平成２７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、平成２７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

款別歳入実績 …… 7
第1款 市税 …… 9
第2款 地方譲与税 …… 11
第3款 利子割交付金 …… 11
第4款 配当割交付金 …… 11
第5款 株式等譲渡所得割交付金 …… 11
第6款 地方消費税交付金 …… 11
第7款 ゴルフ場利用税交付金 …… 11
第8款 自動車取得税交付金 …… 11
第9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 …… 13
第10款 地方特例交付金 …… 13
第11款 地方交付税 …… 13
第12款 交通安全対策特別交付金 …… 13
第13款 分担金及び負担金 …… 13
第14款 使用料及び手数料 …… 13
第15款 国庫支出金 …… 15
第16款 府支出金 …… 17
第17款 財産収入 …… 17
第18款 寄附金 …… 17
第19款 繰入金 …… 19
第20款 繰越金 …… 19
第21款 諸収入 …… 19
第22款 市債 …… 21

款別歳出実績 …… 23
第1款 議会費 …… 25
第2款 総務費 …… 28
第3款 民生費 …… 55
第4款 衛生費 …… 85
第5款 労働費 …… 103
第6款 農林水産業費 …… 106
第7款 商工費 …… 131
第8款 土木費 …… 142
第9款 消防費 …… 158
第10款 教育費 …… 167
第11款 公債費 …… 192
第12款 予備費 …… 195
第13款 災害復旧費 …… 197

特別会計

国民健康保険事業会計 …… 199
簡易水道事業会計 …… 202
土地建物造成事業会計 …… 205
貯木事業会計 …… 206
下水道事業会計 …… 207
駐車場事業会計 …… 214
介護保険事業会計 …… 215
後期高齢者医療事業会計 …… 223

主要財政指標等の推移（平成２３年度～２７年度）

項目＼年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
財政力指数	0.715	0.729	0.739	0.728	0.714
経常収支比率　(%)					
一般会計	84.3	90.3	88.1	96.1	93.5
普通会計	84.4	90.7	88.5	96.4	93.5
公債費負担比率　(%)	14.7	14.2	14.1	14.4	14.3
公債費比率　(%)	11.2	10.8	10.1	9.8	9.4
基金現在高　(千円)	14,016,028	14,809,508	15,555,167	13,362,626	13,447,497
一般会計	9,726,458	10,749,201	11,613,995	9,585,691	9,478,170
特別会計	4,289,570	4,060,307	3,941,172	3,776,935	3,969,327
地方債現在高　(千円)	68,410,329	69,604,140	71,260,571	72,663,189	73,297,857
一般会計	32,468,314	33,227,347	33,983,349	35,473,646	35,901,954
特別会計	29,950,342	30,331,837	30,509,082	30,666,027	30,989,198
企業会計	5,991,673	6,044,956	6,768,140	6,523,516	6,406,705

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

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

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

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

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率等の状況

（単位：%）

健全化判断比率		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
実質赤字比率		—	—	—	—	—
連結実質赤字比率		—	—	—	—	—
実質公債費比率		10.4	10.4	10.5	10.3	10.1
将来負担比率		75.3	75.3	80.9	99.1	101.3
公営企業の資金不足比率	水道事業会計	—	—	—	—	—
	病院事業会計	—	—	—	—	—
	簡易水道事業会計	—	—	—	—	—
	貯木事業会計	—	—	—	—	—
	公設地方卸売市場事業会計	—	158.7	—	—	—
	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。

平成２７年度一般会計経常収支に関する調

歳　入

（単位：千円）

歳入項目	決算額 A	臨時的なもの			経常的なもの			構成比		人口１人当たりの額	
		事業に充当される特定財源 B	その他臨時的なもの C		計 A-{B+C} D	内訳		A %	F %	A／平27国調人口(円)	F／平27国調人口(円)
			特定財源	一般財源		特定財源 E	一般財源 {D-E} F				
1. 市税	12,531,648				12,531,648		12,531,648	35.5	58.3	149,158	149,158
2. 地方譲与税	301,134				301,134		301,134	0.9	1.4	3,584	3,584
3. 利子割交付金	27,483				27,483		27,483	0.1	0.1	327	327
4. 配当割交付金	81,511				81,511		81,511	0.2	0.4	970	970
5. 株式等譲渡所得割交付金	78,905				78,905		78,905	0.2	0.4	939	939
6. 地方消費税交付金	1,733,176				1,733,176		1,733,176	4.9	8.1	20,629	20,629
7. ゴルフ場利用税交付金	6,941				6,941	(ほ)	6,941			83	83
8. 自動車取得税交付金	80,163				80,163	(19,477,836)	80,163	0.2	0.4	954	954
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	156,426				156,426		156,426	0.5	0.7	1,862	1,862
10. 地方特例交付金	47,337				47,337		47,337	0.1	0.2	563	563
11. 地方交付税	5,621,496			1,200,271	4,421,225		4,421,225	16.0	20.6	66,910	52,624
12. 交通安全対策特別交付金	11,887				11,887		11,887		0.1	141	141
13. 分担金及び負担金	334,267	23,406	130	241	310,490	310,490		0.9		3,979	
14. 使用料及び手数料	597,599			7,476	590,123	492,452	97,671	1.7	0.4	7,113	1,163
15. 国庫支出金	5,627,988	1,111,307	420,363	6,445	4,089,873	4,089,873		16.0		66,987	
16. 府支出金	2,928,116	537,798	328,081	9,480	2,052,757	2,052,757		8.3		34,852	
17. 財産収入	112,372		17,993	7,156	87,223	27,175	60,048	0.3	0.3	1,338	715
18. 寄附金	11,332		11,332							135	
19. 繰入金	200,879	141,171	57,708	2,000				0.6		2,391	
20. 繰越金	285,203	135,309	19,050	130,844				0.8		3,395	
21. 諸収入	1,199,749	2,500	731,625	184,298	281,326	280,842	484	3.4		14,280	6
22. 市債	3,295,046	1,445,046		600	1,849,400		1,849,400	9.4	8.6	39,219	22,012
歳入合計 a	35,270,658	3,396,537	1,586,282	1,548,811	28,739,028	7,253,589	(と) 21,485,439	100.0	100.0	419,809	255,730

※平成27年国勢調査人口（速報値）
８４，０１６人

歳　出

（単位：千円）

歳出項目	決算額 A´	臨時的なもの C´ 特定財源	臨時的なもの C´ 一般財源	経常的なもの 計 {A´-C´} D´	経常的なもの 内訳 特定財源 E´	経常的なもの 内訳 一般財源 {D´-E´} F´	構成比 A´ %	構成比 F´／（ほ）%	構成比 F´／（と）%	人口1人当たりの額 A´／平27国調人口（円）	人口1人当たりの額 F´／平27国調人口（円）
1. 人件費	6,722,170	38,740	171,919	6,511,511	352,421	6,159,090	19.3	31.6	28.7	80,011	73,308
2. 物件費	4,417,686	208,810	220,170	3,988,706	685,312	3,303,394	12.7	16.9	15.4	52,581	39,319
3. 維持補修費	221,843			221,843	20,429	201,414	0.6	1.0	0.9	2,641	2,397
4. 扶助費	7,986,250	121,845	1,228	7,863,177	5,451,928	2,411,249	22.9	12.4	11.2	95,056	28,700
5. 補助費等	2,297,652	357,378	574,835	1,365,439	242,436	1,123,003	6.6	5.8	5.2	27,348	13,366
6. 積立金	91,359	36,340	55,019				0.2			1,087	
7. 出資金貸付金	762,152	725,890	3,458	32,804	22,004	10,800	2.2	0.1	0.1	9,072	129
8. 繰出金	4,490,243		415,640	4,074,603	540,296	3,534,307	12.9	18.1	16.4	53,445	42,067
9. 公債費	3,404,935	1,258	24,927	3,378,750	34,784	3,343,966	9.7	17.2	15.6	40,527	39,802
10. 前年度繰上充用金											
計 b	30,394,290	1,490,261	1,467,196	27,436,833	7,349,610	20,087,223	87.1	103.1	93.5	361,768	239,088
差引（a－b） c	4,876,368	96,021	81,615	1,302,195	△ 96,021	1,398,216	14.0	7.2	6.5	58,041	16,642
11. 建設事業 (1) 普通建設事業	4,471,749	3,379,760	1,091,989				12.8			53,225	
11. 建設事業 (2) 災害復旧事業	16,777	16,777					0.1			200	
11. 建設事業 (3) 失業対策事業											
11. 建設事業 計 d	4,488,526	3,396,537	1,091,989				12.9			53,425	
歳出合計 e（b＋d）	34,882,816	4,886,798	2,559,185	27,436,833	7,349,610	20,087,223	100.0	103.1	93.5	415,193	239,088
再差引（a－e）	387,842	96,021	△ 1,010,374	1,302,195	△ 96,021	1,398,216	1.1	7.2	6.5	4,616	16,642

※ 経常収支比率は、９３．５％（前年度９６．１％）で、対前年度 ２．６ポイント減少しています。≪積算方法：経常経費充当一般財源/経常一般財源総額≫
主な要因は、歳入で地方消費税交付金、地方交付税などの経常一般財源が増加し、歳出で扶助費、公債費等の義務的経費が減少したことによるものです。
また、新たな任用制度を創設し、臨時的任用職員に代え、一般職非常勤職員を任用したことに伴い、支払われる賃金が、物件費から人件費に移行しています。

1．歳　　入

款別歳入実績

（単位：円）

款	予算額	構成比率(%)	調定額	構成比率(%)	収入済額	構成比率(%)	予算額と収入済額との比較
1. 市税	12,364,901,000	32.9	12,936,863,015	35.8	12,531,648,036	35.5	166,747,036
2. 地方譲与税	289,700,000	0.8	301,133,614	0.8	301,133,614	0.9	11,433,614
3. 利子割交付金	26,900,000	0.1	27,483,000	0.1	27,483,000	0.1	583,000
4. 配当割交付金	81,511,000	0.2	81,511,000	0.2	81,511,000	0.2	0
5. 株式等譲渡所得割交付金	78,905,000	0.2	78,905,000	0.2	78,905,000	0.2	0
6. 地方消費税交付金	1,733,176,000	4.6	1,733,176,000	4.8	1,733,176,000	4.9	0
7. ゴルフ場利用税交付金	9,200,000	0.0	6,940,920	0.0	6,940,920	0.0	△ 2,259,080
8. 自動車取得税交付金	80,163,000	0.2	80,163,000	0.2	80,163,000	0.2	0
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	161,000,000	0.4	156,426,000	0.5	156,426,000	0.5	△ 4,574,000
10. 地方特例交付金	43,700,000	0.1	47,337,000	0.1	47,337,000	0.1	3,637,000
11. 地方交付税	5,621,496,000	14.9	5,621,496,000	15.6	5,621,496,000	15.9	0
12. 交通安全対策特別交付金	11,100,000	0.0	11,887,000	0.0	11,887,000	0.0	787,000
13. 分担金及び負担金	340,521,000	0.9	366,662,629	1.0	334,266,520	1.0	△ 6,254,480
14. 使用料及び手数料	579,815,000	1.5	722,532,208	2.0	597,599,341	1.7	17,784,341
15. 国庫支出金	6,349,630,000	16.9	5,627,987,722	15.6	5,627,987,722	16.0	△ 721,642,278
16. 府支出金	3,209,313,000	8.5	2,928,116,580	8.1	2,928,116,580	8.3	△ 281,196,420
17. 財産収入	111,610,000	0.3	129,989,240	0.4	112,371,850	0.3	761,850
18. 寄附金	11,351,000	0.0	11,331,975	0.0	11,331,975	0.0	△ 19,025
19. 繰入金	1,467,312,000	3.9	200,878,871	0.6	200,878,871	0.6	△ 1,266,433,129
20. 繰越金	285,203,000	0.8	285,202,906	0.8	285,202,906	0.8	△ 94
21. 諸収入	1,147,125,000	3.1	1,464,261,844	4.1	1,199,749,362	3.4	52,624,362
22. 市債	3,629,458,000	9.7	3,295,046,000	9.1	3,295,046,000	9.4	△ 334,412,000
歳入合計	37,633,090,000	100.0	36,115,331,524	100.0	35,270,657,697	100.0	△ 2,362,432,303

第１款　市　　税

市税の税目別収入実績

（単位：円）

税　　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）	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）（%）
1. 市　民　税	4,236,800,000	4,613,340,113	4,431,546,885	16,406,106	165,387,122	194,746,885	4,403,861,444	27,685,441	0.6
2. 固定資産税	7,262,700,000	7,441,957,877	7,230,200,822	9,716,255	202,040,800	△ 32,499,178	7,659,342,190	△ 429,141,368	△ 5.6
3. 軽自動車税	198,200,000	214,421,976	202,757,280	1,393,886	10,270,810	4,557,280	195,467,826	7,289,454	3.7
4. 市たばこ税	667,200,000	667,143,049	667,143,049	0	0	△ 56,951	686,926,739	△ 19,783,690	△ 2.9
5. 特別土地保有税	1,000	0	0	0	0	△ 1,000	0	0	－
計	12,364,901,000	12,936,863,015	12,531,648,036	27,516,247	377,698,732	166,747,036	12,945,598,199	△ 413,950,163	△ 3.2

（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	45,012	3,884,362,785	3,846,027,446	99.0	98.9	30.9
	個人 均等割						
	法人 法人税割	772	542,616,500	540,406,900	99.6	99.4	4.3
	法人 均等割	2,079					
	小計		4,426,979,285	4,386,434,346	99.1	99.0	35.2
固定資産税	土地	22,969	7,152,740,900	7,102,016,254	99.3	99.2	57.1
	家屋	26,726					
	償却資産	694					
	交・納付金	7	81,001,200	81,001,200	100.0	100.0	0.7
	小計		7,233,742,100	7,183,017,454	99.3	99.2	57.8
軽自動車税		37,402	203,451,600	199,705,800	98.2	98.0	1.6
市たばこ税		3	667,143,049	667,143,049	100.0	100.0	5.4
特別土地保有税		0	0	0	－	－	－
計			12,531,316,034	12,436,300,649	99.2	99.1	100.0

（２）土地・家屋・軽自動車の異動件数

土　　地	件数	家　　屋	件数	軽自動車	件数
分筆・地目変換	2,042	新　増　築	322	取　　得	11,138
所有権移転	7,653	滅　　失	352	廃　　車	11,454
		所有権移転	1,006		
計	9,695	計	1,680	計	22,592

（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	12,531,316,034	12,436,300,649	1,740,800	93,274,585	99.2	99.1
滞納繰越分	405,546,981	95,347,387	25,775,447	284,424,147	23.5	25.8
計	12,936,863,015	12,531,648,036	27,516,247	377,698,732	96.9	96.6

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	5	1,967,494	326	100,962,312	80	22,851,435	411	125,781,241

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
2,047	27,516,247	661	9,826,617	114	2,656,689	775	12,483,306	1,272	15,032,941

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)	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)（%）
1. 自動車重量譲与税	185,400,000	189,872,000	189,872,000	0	0	4,472,000	182,378,000	7,494,000	4.1
2. 地方揮発油譲与税	80,200,000	82,836,000	82,836,000	0	0	2,636,000	77,951,000	4,885,000	6.3
3. 特別とん譲与税	24,100,000	28,425,611	28,425,611	0	0	4,325,611	27,847,944	577,667	2.1
4. 地方道路譲与税	0	3	3	0	0	3	3	0	0.0
計	289,700,000	301,133,614	301,133,614	0	0	11,433,614	288,176,947	12,956,667	4.5

第３款　　利子割交付金

項　　目	予　算　額	調　定　額	収入済額 (A)	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)（%）
利子割交付金	26,900,000	27,483,000	27,483,000	0	0	583,000	29,926,000	△ 2,443,000	△ 8.2

第４款　　配当割交付金

項　　目	予　算　額	調　定　額	収入済額 (A)	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)（%）
配当割交付金	81,511,000	81,511,000	81,511,000	0	0	0	100,547,000	△ 19,036,000	△ 18.9

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)	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)（%）
株式等譲渡所得割交付金	78,905,000	78,905,000	78,905,000	0	0	0	56,759,000	22,146,000	39.0

第６款　　地方消費税交付金

項　　目	予　算　額	調　定　額	収入済額 (A)	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)（%）
地方消費税交付金	1,733,176,000	1,733,176,000	1,733,176,000	0	0	0	1,054,023,000	679,153,000	64.4

第７款　　ゴルフ場利用税交付金

項　　目	予　算　額	調　定　額	収入済額 (A)	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)（%）
ゴルフ場利用税交付金	9,200,000	6,940,920	6,940,920	0	0	△ 2,259,080	7,769,895	△ 828,975	△ 10.7

第８款　　自動車取得税交付金

項　　目	予　算　額	調　定　額	収入済額 (A)	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)（%）
自動車取得税交付金	80,163,000	80,163,000	80,163,000	0	0	0	54,865,000	25,298,000	46.1

第９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）	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）（%）
国有提供施設等所在市町村助成交付金	161,000,000	156,426,000	156,426,000	0	0	△ 4,574,000	162,251,000	△ 5,825,000	△ 3.6

第１０款　　地方特例交付金

項　　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）	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）（%）
地方特例交付金	43,700,000	47,337,000	47,337,000	0	0	3,637,000	49,147,000	△ 1,810,000	△ 3.7

第１１款　　地方交付税

項　　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）	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）（%）
普通交付税	4,421,225,000	4,421,225,000	4,421,225,000	0	0	0	4,217,384,000	203,841,000	4.8
特別交付税	1,200,271,000	1,200,271,000	1,200,271,000	0	0	0	1,189,163,000	11,108,000	0.9
計	5,621,496,000	5,621,496,000	5,621,496,000	0	0	0	5,406,547,000	214,949,000	4.0

第１２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）	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）（%）
交通安全対策特別交付金	11,100,000	11,887,000	11,887,000	0	0	787,000	11,047,000	840,000	7.6

第１３款　　分担金及び負担金

項　　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）	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）（%）
1. 分担金	33,078,000	23,405,940	23,405,940	0	0	△ 9,672,060	18,982,276	4,423,664	23.3
2. 負担金	307,443,000	343,256,689	310,860,580	4,108,390	28,287,719	3,417,580	423,490,912	△ 112,630,332	△ 26.6
計	340,521,000	366,662,629	334,266,520	4,108,390	28,287,719	△ 6,254,480	442,473,188	△ 108,206,668	△ 24.5

（１）収入未済額の主な内容

保育所保育料　　2,697万7,707円

第１４款　　使用料及び手数料

項　　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）	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）（%）
1. 使用料	368,516,000	506,556,478	381,688,811	1,600	124,866,067	13,172,811	296,414,794	85,274,017	28.8
2. 手数料	211,299,000	215,975,730	215,910,530	0	65,200	4,611,530	205,472,176	10,438,354	5.1
計	579,815,000	722,532,208	597,599,341	1,600	124,931,267	17,784,341	501,886,970	95,712,371	19.1

（１）収入未済額の主な内容

住宅使用料　　１億2,426万8,527円

第１５款　　国庫支出金

項　　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）	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）（%）
1. 国庫負担金	3,838,487,000	3,828,397,997	3,828,397,997	0	0	△ 10,089,003	3,632,801,031	195,596,966	5.4
2. 国庫補助金	2,493,571,000	1,777,307,158	1,777,307,158	0	0	△ 716,263,842	1,398,791,016	378,516,142	27.1
3. 委託金	17,572,000	22,282,567	22,282,567	0	0	4,710,567	22,324,341	△ 41,774	△ 0.2
計	6,349,630,000	5,627,987,722	5,627,987,722	0	0	△ 721,642,278	5,053,916,388	574,071,334	11.4

（１）予算額と収入済額との差額の主な内容

①国庫負担金　　児童手当負担金 4,954万4,333円減、児童扶養手当給付費負担金 1,044万910円減 一方で、障害者介護給付・訓練等給付費負担金 3,173万6,375円増、生活保護費負担金 1,419万6,940円増

②国庫補助金　　対象事業費の減や充当事業の繰越などにより、社会福祉費補助金 3億5,813万8,847円減、総務費補助金 1億3,886万2,000円減、道路橋りょう費補助金 9,924万2,900円減、都市計画費補助金 5,862万5,000円減、住宅費補助金 2,884万2,000円減、中学校費補助金 2,138万1,950円減 一方で、児童福祉費補助金 2,370万3,000円増

（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	290,214,000
し尿処理施設改築事業費	290,214,000
防衛施設周辺まちづくり計画事業補助金	7,984,000
地方創生拠点整備事業費	7,984,000
特定防衛施設周辺整備調整交付金	167,202,000
施設整備事業費（斎場）	7,000,000
施設改修事業費（清掃事務所）	88,202,000
漁業振興基金積立金	10,000,000
防衛施設周辺整備事業費（道路新設改良費）	52,000,000
河川整備事業費（安岡地区水路整備）	10,000,000
合　　計	465,400,000

（３）地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の充当事業

・地方創生先行型

事　　業　　名	財源充当額
記憶遺産プロモーション事業費	3,550,000
引揚の史実継承事業費	1,130,000
海外引揚70周年記念事業費	2,100,000
赤れんがパーク整備事業費	8,950,000
赤れんがパーク賑わい創出事業費	5,600,000
歴史遺産を活かした地域づくり事業費（地方創生先行型）	35,770,000
共同利用施設設置事業費補助金	1,400,000
合　　計	58,500,000

・地方創生先行型（繰越明許費）

事　　業　　名	財源充当額
地方創生先行型推進事業費	68,861,000
まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業	2,600,000
自衛隊と連携した地域資源の観光ブランド化事業	8,400,000
道の駅観光戦略拠点化事業	29,541,000
地域を担うリーディング産業支援事業	2,400,000
共同利用施設設置事業費補助	7,070,000
歴史文化活用による交流促進事業	4,500,000
高齢者外出支援事業	2,800,000
北近畿タンゴ鉄道リニューアル整備事業費補助	11,550,000

・地域消費喚起・生活支援型（繰越明許費）

事　　業　　名	財源充当額
地域住民生活等緊急支援商品券発行事業費	104,370,000
プレミアム商品券発行事業	29,690,000
生活支援商品券交付事業（低所得者向け）	41,394,000
生活支援商品券交付事業（子育て世帯向け）	33,286,000

第１６款　府支出金

項　目	予算額	調定額	収入済額（A）	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）（%）
1. 府負担金	1,085,609,000	1,081,916,041	1,081,916,041	0	0	△ 3,692,959	1,022,481,240	59,434,801	5.8
2. 府補助金	1,931,534,000	1,654,957,997	1,654,957,997	0	0	△ 276,576,003	1,688,986,865	△ 34,028,868	△ 2.0
3. 委託金	192,170,000	191,242,542	191,242,542	0	0	△ 927,458	222,156,926	△ 30,914,384	△ 13.9
計	3,209,313,000	2,928,116,580	2,928,116,580	0	0	△ 281,196,420	2,933,625,031	△ 5,508,451	△ 0.2

（１）予算額と収入済額との差額の主な内容

①府負担金　　児童手当負担金　1,081万2,833円減、後期高齢者医療保険基盤安定負担金 223万1,219円減、障害者介護給付・訓練等給付費負担金 836万6,011円増

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、小学校費補助金 1億2,040万5,027円減、農業費補助金 6,272万7,634円減、児童福祉費補助金 5,543万2,148円減

③委託金　　対象事業費の減などにより、統計調査委託金 75万9,208円減、林業費委託金 28万1,716円減

（２）電源立地地域対策補助金の充当事業

事業名	財源充当額
文化施設整備事業費（総合文化会館整備）	14,600,000
公立保育所改修整備事業費	2,520,000
リサイクル事務所施設改修事業費	12,600,000
リサイクル事務所施設管理運営経費（施設点検整備）	40,962,000
舞鶴市休日急病診療所整備事業費	6,298,000
農業公園等施設整備事業費	3,940,000
アサリ資源増殖対策事業費	3,746,000
漁村活性化センター等施設整備事業費	1,883,000
漁港安全施設整備事業費	3,995,000
商工観光センター改修事業費	8,432,000
交通安全推進事業費	8,250,000
地域内道路整備事業費	27,608,700
公園緑地整備事業費（公園施設整備）	25,659,000
消防施設整備事業費（消防車両等整備）	32,132,000
社会教育施設整備事業費（陶芸館整備）	3,500,000
スポーツ交流拠点づくり事業費（レスリング競技用品購入）	2,894,000
合　計	199,019,700

第１７款　財産収入

項　目	予算額	調定額	収入済額（A）	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）（%）
1. 財産運用収入	109,337,000	122,833,202	105,215,812	0	17,617,390	△ 4,121,188	110,674,130	△ 5,458,318	△ 4.9
2. 財産売払収入	2,273,000	7,156,038	7,156,038	0	0	4,883,038	7,404,732	△ 248,694	△ 3.4
計	111,610,000	129,989,240	112,371,850	0	17,617,390	761,850	118,078,862	△ 5,707,012	△ 4.8

（１）収入未済額の内容

土地貸付料　　1,156万7,533円

建物貸付料　　604万9,857円

第１８款　寄附金

項　目	予算額	調定額	収入済額（A）	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）（%）
寄附金	11,351,000	11,331,975	11,331,975	0	0	△ 19,025	13,582,025	△ 2,250,050	△ 16.6

第１９款　繰入金

項　　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）	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）（%）
繰　　入　　金	1,467,312,000	200,878,871	200,878,871	0	0	△ 1,266,433,129	2,224,474,284	△ 2,023,595,413	△ 91.0

第２０款　繰越金

項　　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）	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）（%）
繰　　越　　金	285,203,000	285,202,906	285,202,906	0	0	△ 94	596,466,112	△ 311,263,206	△ 52.2

第２１款　諸収入

項　　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）	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）（%）
1. 延滞金加算金及び過料	9,001,000	20,867,380	20,867,380	0	0	11,866,380	27,546,401	△ 6,679,021	△ 24.2
2. 市預金利子	400,000	482,995	482,995	0	0	82,995	397,774	85,221	21.4
3. 貸付金元利収入	763,452,000	825,426,241	753,921,237	118,952	71,386,052	△ 9,530,763	748,829,020	5,092,217	0.7
4. 雑　　入	374,272,000	617,485,228	424,477,750	32,446,885	160,560,593	50,205,750	477,252,775	△ 52,775,025	△ 11.1
計	1,147,125,000	1,464,261,844	1,199,749,362	32,565,837	231,946,645	52,624,362	1,254,025,970	△ 54,276,608	△ 4.3

（１）収入未済額の主な内容

①貸付金元利収入	夏期歳末くらしの資金貸付金収入	5,913万8,000円
	水洗便所等改造資金貸付金元利収入	552万　877円
②雑　入	生活保護費返還金	1億4,593万1,925円

（２）４項雑入．５目雑入．３節雑入の収入済額の主な内容

後期高齢者医療療養給付費負担金返還金	5,074万2,443円
京都地方税機構職員派遣負担金	3,249万5,067円
リサイクルカレット等売却代金	2,086万1,669円
後期高齢者医療広域連合健康診査事業費補助金	2,875万8,116円
生活保護費返還金	1,694万2,043円
新市町村振興宝くじ交付金	1,452万5,205円

第２２款　市債

目別	節別	予算額	調定額	収入済額（A）	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）（%）
総務債	総務債	305,400,000	303,900,000	303,900,000	0	0	△ 1,500,000	370,900,000	△ 67,000,000	△ 18.1
民生債	社会福祉債	0	0	0	0	0	0	1,600,000	△ 1,600,000	皆減
	児童福祉債	45,500,000	44,600,000	44,600,000	0	0	△ 900,000	663,500,000	△ 618,900,000	△ 93.3
衛生債	保健衛生債	0	0	0	0	0	0	18,600,000	△ 18,600,000	皆減
	清掃債	368,303,000	322,203,000	322,203,000	0	0	△ 46,100,000	199,497,000	122,706,000	61.5
	医療対策債	76,800,000	76,800,000	76,800,000	0	0	0	12,900,000	63,900,000	495.3
農林水産業債	水産業債	40,200,000	37,293,000	37,293,000	0	0	△ 2,907,000	26,200,000	11,093,000	42.3
	農業債	3,100,000	3,100,000	3,100,000	0	0	0	0	3,100,000	皆増
	林業債	0	0	0	0	0	0	37,800,000	△ 37,800,000	皆減
土木債	道路橋りょう債	260,635,000	203,935,000	203,935,000	0	0	△ 56,700,000	268,468,000	△ 64,533,000	△ 24.0
	河川債	83,904,000	66,899,000	66,899,000	0	0	△ 17,005,000	77,562,000	△ 10,663,000	△ 13.7
	港湾債	18,900,000	18,900,000	18,900,000	0	0	0	32,400,000	△ 13,500,000	△ 41.7
	都市計画債	153,016,000	67,316,000	67,316,000	0	0	△ 85,700,000	44,105,000	23,211,000	52.6
	住宅債	8,500,000	8,500,000	8,500,000	0	0	0	36,600,000	△ 28,100,000	△ 76.8
消防債	消防債	56,200,000	56,200,000	56,200,000	0	0	0	379,300,000	△ 323,100,000	△ 85.2
教育債	小学校債	61,560,000	52,060,000	52,060,000	0	0	△ 9,500,000	325,000,000	△ 272,940,000	△ 84.0
	中学校債	53,740,000	15,940,000	15,940,000	0	0	△ 37,800,000	28,200,000	△ 12,260,000	△ 43.5
	幼稚園債	0	0	0	0	0	0	11,200,000	△ 11,200,000	皆減
	社会教育債	10,800,000	10,800,000	10,800,000	0	0	0	2,800,000	8,000,000	285.7
	保健体育債	4,100,000	4,100,000	4,100,000	0	0	0	47,500,000	△ 43,400,000	△ 91.4
辺地債	辺地債	226,400,000	150,600,000	150,600,000	0	0	△ 75,800,000	184,100,000	△ 33,500,000	△ 18.2
臨時財政対策債	臨時財政対策債	1,849,400,000	1,849,400,000	1,849,400,000	0	0	0	1,883,200,000	△ 33,800,000	△ 1.8
災害復旧債	農林水産施設災害復旧債	700,000	600,000	600,000	0	0	△ 100,000	7,220,000	△ 6,620,000	△ 91.7
	公共土木施設災害復旧債	2,300,000	1,900,000	1,900,000	0	0	△ 400,000	18,500,000	△ 16,600,000	△ 89.7
計		3,629,458,000	3,295,046,000	3,295,046,000	0	0	△ 334,412,000	4,677,152,000	△ 1,382,106,000	△ 29.6

（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

2．歳　　出

款別歳出実績

（単位：円）

款	予算額	支出済額	繰越明許費	不用額	予算執行率(%)	支出済額の構成比(%)	予備費充用額
1. 議会費	374,014,000	371,791,545	0	2,222,455	99.4	1.1	0
2. 総務費	4,849,577,000	4,454,864,646	287,925,000	106,787,354	91.9	12.8	7,000
3. 民生費	13,113,659,000	12,321,785,040	343,032,000	448,841,960	94.0	35.3	5,000
4. 衛生費	3,581,754,000	3,352,419,463	49,409,000	179,925,537	93.6	9.6	10,000
5. 労働費	63,651,000	58,837,360	0	4,813,640	92.4	0.2	1,000
6. 農林水産業費	1,053,547,000	934,441,664	65,100,000	54,005,336	88.7	2.7	2,293,000
7. 商工費	1,574,069,000	1,512,400,292	0	61,668,708	96.1	4.3	0
8. 土木費	5,021,086,000	4,295,553,860	502,570,000	222,962,140	85.6	12.3	5,000
9. 消防費	1,526,632,000	1,478,079,671	0	48,552,329	96.8	4.2	1,000
10. 教育費	3,038,636,000	2,680,930,579	198,657,000	159,048,421	88.2	7.7	3,000
11 公債費	3,407,190,000	3,404,934,897	0	2,255,103	99.9	9.8	0
12 予備費	7,675,000	0	0	7,675,000	0.0	0.0	△ 2,325,000
13. 災害復旧費	21,600,000	16,776,720	0	4,823,280	77.7	0.0	0
歳出合計	37,633,090,000	34,882,815,737	1,446,693,000	1,303,581,263	92.7	100.0	0

款１．議会費　　項１．議会費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
374,014,000	371,791,545	99.4%		2,222,455
不用額の主なものは、政務活動費補助金、交際費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目１．議会費

１．議員報酬等経費

議員数	報酬	期末手当	計
28人	149,713,103	44,050,864	193,763,967

２．議会活動経費

事業名	支出額	備考
議会活動経費	12,541,175	
議会一般事務経費	4,968,363	一般非常勤職員報酬、交際費、消耗品費等
本会議・委員会活動経費	5,104,402	
本会議	240,000	費用弁償 240,000円
常任委員会	3,159,231	費用弁償 168,805円、視察・要望活動等 2,990,426円
議会運営委員会	404,031	費用弁償 68,375円、視察旅費 256,600円、議員研修 79,056円
特別委員会	1,197,805	費用弁償 63,575円、視察旅費 1,134,230円
各種委員会等	103,335	費用弁償 103,335円
議長会活動経費	2,468,410	全国市議会議長会負担金等

（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
平成27年　６月定例会	6月 2日	6月29日	28	4	112	100.0%	28
９月定例会	9月 2日	10月 7日	36	5	138	98.6%	17
12月定例会	11月27日	12月25日	29	6	168	100.0%	65
平成28年　３月定例会	2月29日	3月28日	29	5	140	100.0%	16
計			122	20	558	99.6%	126

② 付議件数

会議名	市長提出									議員提出						計
	予算	決算	条例	契約	財産	専決	人事	その他	小計	条例	規則	意見書	決議	その他	小計	
平成27年　６月定例会	2		6	1		5	1		15		1	5			6	21
９月定例会	4	11	3				1	1	20			2	1		3	23
12月定例会	5		12	4			1	2	24	1		2	3	5	11	35
平成28年　３月定例会	17		34				1	3	55	2				2	4	59
計	28	11	55	5	0	5	4	6	114	3	1	9	4	7	24	138

（単位：件）

会議名	請願							
	審査件数			処理結果				
	受理	継審	計	採択	不採択	継審	その他	計
平成27年 6月定例会								
9月定例会								
12月定例会	3		3	1	2			3
平成28年 3月定例会								
計	3	0	3	1	2	0	0	3

（注）表に算入しなかった事件

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

③ 議案等議決状況

（単位：件）

会議名	可決	修正	否決	認定	承認	同意	不同意	採択	不採択	その他	計
平成27年 6月定例会	11		5		5						21
9月定例会	12			11							23
12月定例会	31		3			1		1	2		38
平成28年 3月定例会	59										59
計	113	0	8	11	5	1	0	1	2	0	141

（2）常任委員会

活動状況

委員会名	会議日数	調査視察	要望活動	計	審査件数		備考
					議案	請願	
総務文教委員会	6	3		9	29		
経済消防委員会	6	4	3	13	8		
民生環境委員会	6	5		11	21	1	
建設委員会	6	5	6	17	11		
予算決算委員会	5	1		6	41		
理事会	8						
総務文教分科会	4				7		
経済消防分科会	4				9		
民生環境分科会	4				23		
建設分科会	4				21		
計	29	18	9	56	110	1	

（3）議会運営委員会

活動状況

委員会名	会議日数	調査視察	計	備考
定例会に係る議会運営委員会	22		22	
その他	23	3	26	第19期舞鶴市議会活動基本計画に係る主な取り組み内容 ・意見交換会の実施 ・市議会だよりの充実 ・議会に関する研修会の実施　等
計	45	3	48	

（4）特別委員会

活動状況

委員会名	会議日数	調査視察	要望活動	計	備考
原子力防災・安全等（調査）特別委員会	8	3		11	
北陸新幹線誘致特別委員会	4	1		5	
計	12	4	0	16	

（5）各種委員会等

活動状況

委員会等名	会議日数	調査視察	研修会	計	備考
各派幹事会	28			28	
各派幹事長会	5			5	
議員協議会	17			17	
議会報編集委員会	15		1	16	
意見交換会	4			4	総務文教班、経済消防班、民生環境班、建設班
ＩＣＴ活用に関する検討会	1			1	
計	70	0	1	71	

3．議会報発行事業費

事業名	支出額	備考
議会報発行事業費	4,438,908	年5回、各37,600部発行

4．情報化推進事業費

事業内容	支出額	備考
会議録作成、検索システム、映像編集業務	5,271,966	
ホームページ製作委託料他	368,784	
計	5,640,750	

5．地方議会議員共済会給付等負担金

事業内容	支出額	備考
地方議会議員共済会給付等負担金	94,538,080	

6．政務活動費補助金

交付先	交付金額	備考
創政クラブ議員団	1,998,769	4月1日～3月31日
新政クラブ議員団	1,756,000	
公明党議員団	975,453	
日本共産党議員団	933,013	
鶴翔会議員団	382,637	4月1日～1月31日
鶴翔会議員団	29,291	2月12日～3月31日
輝進クラブ議員団	8,477	4月1日～5月17日
会派に所属しない議員	87,738	5月18日～3月31日
会派に所属しない議員	121,483	5月18日～11月10日
会派に所属しない議員	121,483	
計	6,414,344	

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
4,218,276,000	3,857,224,297	91.4%	267,398,000	93,653,703
不用額の主なものは、文化振興費の引揚記念館整備事業費の工事請負費や一般管理費の情報システム管理経費の使用料及び賃借料、財産管理費の需用費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目１．一般管理費

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・下水道・介護保険・後期高齢者医療事業会計を含む）

区分	H27.4.1 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）	平成27年度末職員数（人）	左のうち同日付退職者数（人）
市長部局	578	25		2		576	18
消防	132	5				132	7
教育委員会	50	2				50	4
議会事務局	7					7	1
監査委員事務局	4					4	
計	771	32		2		769	30

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	694 人	2,738,329 千円	2,129,984 千円	4,868,313 千円	914,723 千円	5,783,036 千円

職員手当の内訳	扶養	地域	管理職	住居	通勤	単身赴任	宿日直
	82,811 千円	千円	91,221 千円	26,478 千円	46,430 千円	492 千円	千円
	特殊勤務	時間外	管理職特別勤務	期末・勤勉	退職	計	
	16,647 千円	265,546 千円	462 千円	1,081,500 千円	518,397 千円	2,129,984 千円	

３．社会保障・税番号制度システム改修経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
団体内統合宛名番号連携サーバーの導入及びテスト、中間サーバー・プラットフォームの環境構築・テスト等	10,730,040	10,514,000	216,040
人事給与システム改修（番号管理、源泉徴収票等変更対応）	1,436,400		1,436,400
財務会計システム改修（源泉徴収票・支払調書変更対応）	1,296,000		1,296,000
計	13,462,440	10,514,000	2,948,440

（参考）社会保障・税番号制度に係るシステム改修状況

費目・会計	事業内容	支出額	財源内訳	
			国庫補助金	一般財源等
総務費	団体内統合宛名番号連携サーバー導入、中間サーバー・プラットフォームの環境構築等	10,730,040	10,514,000	216,040

総務費	人事給与システム改修	1,436,400		1,436,400
	財務会計システム改修	1,296,000		1,296,000
	住民記録システム改修	2,879,820	2,879,000	820
	地方税務システム・共同徴収支援システム 税務共同化法人関係税課税支援システム改修	2,782,560	1,855,000	927,560
民生費	障害者福祉システム改修	2,689,143	1,353,000	1,336,143
	国民年金システム改修	448,740	448,000	740
	児童福祉システム改修	6,762,328	3,757,000	3,005,328
	生活保護システム改修	3,753,000	2,299,000	1,454,000
衛生費	健康管理システム改修	2,594,355	1,395,000	1,199,355
国民健康保険事業会計	国民健康保険システム改修	1,587,600	940,000	647,600
介護保険事業会計	介護保険システム改修	5,132,643	2,812,000	2,320,643
介護保険事業会計（繰越明許分）	介護保険システム改修	3,991,680	2,661,000	1,330,680
後期高齢者医療事業会計	後期高齢者医療システム改修	1,033,560	487,000	546,560
計		47,117,869	31,400,000	15,717,869

※ 団体内統合宛名番号連携サーバー、中間サーバー・プラットフォーム、住民記録システム、国民年金システムの補助率は10/10。それ以外の補助率は2/3。なお、国庫補助金については、平成27年度実施事業に対する金額を記載。

4．公式ウェブサイトリニューアル事業費

事業内容	支出額
市ホームページを全面リニューアル 運用システムを外部のデータセンターに移行し、セキュリティ機能等を強化	3,785,349

5．情報公開・個人情報保護制度推進事業費

事業内容	支出額	備考
市政情報コーナー等運営経費 行政文書開示請求件数　25件 個人情報開示請求件数　18件 不服申立件数　0件	361,622	

6．原子力災害対策施設資機材等整備事業費（繰越明許）

事業内容	支出額	財源内訳 府補助金	備考
資機材等整備事業	1,855,428	1,855,428	屋内退避施設に資機材等を整備 個人線量計　10個 防護服　100着 毛布　80枚 アルファ化米　1,000食 非常用飲料水　636ℓ など
計	1,855,428	1,855,428	

7．公共施設のあり方検討事業費

事業内容	支出額	備考
第１期舞鶴市公共施設再生実施計画の策定 300部	956,706	

8．行財政改革推進経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
市民による政策評価会 政策の目的や方向性を公開の場で議論・評価 コーディネーター、評価員等への謝礼 受益者負担の適正化に向けた取り組み 公平・公正な市民負担のあり方を目指し、受益者負担の適正化を推進 市民・有識者懇話会の委員への謝礼	795,739	地方創生に係る市民からの提案事業について議論・評価

9．債権管理適正化関係経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
債権管理適正化推進経費 職員のスキルアップのための外部研修への参加経費等	1,267,055	公平・公正な市民負担の確保と財源の確保を目的とし債権管理の適正化を推進
強制的徴収推進経費 法的措置（支払督促、訴訟）に係る経費等	1,450,590	
計	2,717,645	

１０．職員研修の実施状況

(1) 派遣研修

研修内容等		対象職員	人数(人)
旧軍港市振興協議会事務局派遣		管理職	1
全国市長会派遣		一般職員	1
外務省派遣		一般職員	1
文化庁派遣		一般職員	1
(一財)地域総合整備財団実務研修		一般職員	1
京都府女性の船		女性職員	1
自治大学校	第２部課程	30～50歳の職員	1
	地方公会計特別研修	担当職員	1
(公財)全国市町村研修財団	リーダー養成研修	女性職員	1
	公共政策技法研修	全職員	2
	政策実務研修	担当職員	3
	国際文化系研修	担当職員	1
(公財)京都府市町村振興協会	新規採用職員研修	平成26年度採用職員	8
	５年目職員研修	5年目職員	10
	１０年目職員研修	10年目職員	10
	係長級職員研修	係長級職員	2
	課長級職員研修	課長級職員	2
	法制執務（基礎）研修	全職員	9
	法制執務（応用）研修	全職員	4
	職場リーダー養成研修	女性職員	1
	ファシリテーション研修	全職員	2
	コミュニケーション研修	全職員	2
	自治体訴訟実務研修	担当職員	2
	問題解決研修	全職員	2
	税務（初任者）研修	担当職員	3

(公財)京都府市町村振興協会	税務（住民税）研修	担当職員	1
	税務（固定資産税/木造家屋）研修	担当職員	1
	議会（広報）研修	議員、担当職員	8
	議会（委員長）研修	議員、担当職員	5
	議会（運営実務）研修	議員、担当職員	1
	監査研修	監査委員、担当職員	2
	トップセミナー	正副市町村長、正副議長、部課長	3
	研修事務担当者研修	担当職員	1
(一社)日本経営協会	契約事務の基礎知識と運用	担当職員	1
	公共用地取得の法律と税務実務	担当職員	1
	自治体の資金管理と資金運用	担当職員	1
	労基法と人事労務実務	担当職員	1
	給与実務	担当職員	1
	自治体監査実務	担当職員	2
	土木工事技術検査の進め方	担当職員	1
	出納事務の合理的運用	担当職員	1
	建築工事等技術検査の進め方	担当職員	1
	内部統制と監査機能の充実	担当職員	1
(一財)全国建設研修センター	地域の浸水対策	担当職員	1
	用地基礎	担当職員	1
	建築保全企画	担当職員	1
	土木構造耐震技術	担当職員	1
	建築工事監理	担当職員	1
	建築設備（機械）改修	担当職員	1
	担い手三法と発注事務	担当職員	1
研修講師養成	ＪＳＴ指導者養成研修	係長級職員	1
府北部自治体との合同研修	府北部７市職員合同研修	中堅職員	5
	府・中丹管内３市職員合同研修	新規採用職員	19
	府・市職員合同研修	新規採用職員	19
	府北部５市２町職員合同研修	中堅職員	30
近畿地区人権同和行政促進研究集会		担当部課職員	3

（２）集合研修

研修内容等		対象職員	人数(人)
階層別	新規採用職員研修（前期・後期）	新規採用職員	54
	新任係長級職員研修	新任係長級職員	29
	新任課長級職員研修	新任課長級職員	19
	管理職研修	全管理職	138
人事評価	人事評価制度研修	新任課長級職員	20
	人事評価制度研修（４回）	全管理職	628
	人事評価制度研修（４回）	全係長級	677
人権研修	人権（同和）研修	全職員	423
	人権研修（前期・後期）	新規採用職員	54
	人権研修	新任係長級職員	29
	人権研修（他団体主催）	全職員	
専門性向上	会計事務研修	全職員	73
	女性リーダー育成研修	中堅女性職員	89
	工事監督職員研修会	工事監督職員	156
	公共事業報告会	全職員	139

（3）自学支援

研修内容等		対象職員	人数（人）
スキルアップスクール	会計人材育成講座（10回）	全職員	149
自主研修	通信教育受講費補助	全職員	2
	自主研究グループ活動費助成	全職員	1グループ

１１．自治会活動等推進経費

事　　業　　内　　容	支　出　額	備考
自治会報償費　　368自治会	27,269,780	
自治会掲示板　　6基作成　他	619,392	
計	27,889,172	

１２．広報活動経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	諸収入	一般財源
「広報まいづる」発行 毎月1日発行/月1回　41,500部	23,505,032		356,860	23,148,172
まいづるメール配信サービス のシステム保守 登録者数9,808件、配信実績421件	1,228,608			1,228,608
市長への手紙　　件数　117通 131件	12,805			12,805
舞鶴市ＦＭ活用情報発信事業 エフエム京都　SUNNYSIDE BALCONY （DJ寺田有美子） 「Wind of Maizuru」コーナー （毎週木曜日12時40分～12時50分）	2,592,000	1,290,000		1,302,000
市ホームページの運用管理 アクセス数　1日平均　3,728件	654,264		645,000	9,264
その他（郵送料、旅費、負担金等）	2,887,608		92	2,887,516
計	30,880,317	1,290,000	1,001,952	28,588,365

１３．情報システム管理経費

事　　業　　内　　容		支　出　額
高速情報通信ネットワークの運用・管理 光ファイバーケーブル借上料、インターネット接続料等 （利用実績） 公共施設予約システム予約数：　一月平均　4,586 件		42,387,244
総合行政ネットワークの運用・管理 機器保守・リース料、ネットワーク回線使用料等		1,838,376
基幹系業務システムの運用・管理		
委託料	13,826,352 円	
（システム保守）	（ 6,448,884 円）	
（電算機器保守）	（ 5,673,228 円）	84,177,645
（電算室付帯設備保守等）	（ 1,704,240 円）	
使用料（機器リース料等）	69,766,573 円	
その他（需用費等）	584,720 円	
計		128,403,265

１４．指導検査事務経費

事業名及び事業内容			支出額	備考
工事検査執行		211件		(主な支出)
工事現場の施工体制点検	12回実施	38件		・設計積算ｼｽﾃﾑ
設計積算システムの運営管理		65台		3,155,540
登録市内業者説明会	1回開催	162人(101社)		・工事成績評定ｼｽﾃﾑ
監督職員集合研修			6,771,361	879,660
・工事監督職員研修	4回開催	156人出席		・工事監督職員研修費
監督職員派遣研修				581,160
・iMec講習会	4講習	10名参加		
検査職員派遣研修	5研修	5名参加		他

１５．京都府自治体情報化推進協議会負担金

事業内容	支出額
京都府・市町村共同開発システム運用費等に係る負担金 ※　共同電子窓口サービス・統合型地理情報システム（GIS）・被災者生活再建支援システム　等	5,363,061

１６．危機管理一般事務経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
防災資機材（車両含）維持管理経費	1,902,614	1,034,821	867,793	原子力広報バス　1台 緊急時避難誘導用広報車両　2台 緊急時避難誘導用消防無線　75基 緊急時画像伝送装置（携帯電話）　10台
その他事務経費	2,681,783		2,681,783	
計	4,584,397	1,034,821	3,549,576	

１７．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	69,648件	248,507件	92,400件	410,555件
取扱手数料	289,207円	1,416,227円	0円	1,705,434円

※その他は、市の窓口等で収納したもの

１８．条例の制定、改廃

題名	制定･改廃の別	公布年月日
舞鶴市介護保険条例の一部を改正する条例	一部改正	平成27年4月10日
舞鶴市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例	〃	平成27年6月30日
舞鶴市個人情報保護条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市職員の再任用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	〃	〃
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	〃	〃
舞鶴市農業公園条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市手数料条例の一部を改正する条例	〃	平成27年10月8日
公営住宅法及び住宅地区改良法による舞鶴市営住宅等管理条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する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	制定	平成27年12月25日
舞鶴市文化振興条例	〃	〃
舞鶴産のお茶の生産振興及び普及促進に関する条例	〃	〃

舞鶴市西地区多機能施設条例の一部を改正する条例	一部改正	〃
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市市税条例等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	〃	〃
舞鶴市文化施設条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市公民館条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市郷土資料館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	〃	〃
舞鶴市行政不服審査会条例	制定	平成28年3月29日
舞鶴市子ども・若者支援会議条例	〃	〃
舞鶴市予防接種健康被害調査委員会条例	〃	〃
舞鶴市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例	〃	〃
舞鶴市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例	〃	〃
舞鶴市公共施設等整備基金条例	〃	〃
舞鶴市議会委員会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	〃	〃
舞鶴市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市情報公開条例等の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
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	〃	〃
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償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	〃	〃
舞鶴市実費弁償条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市の特別職の職員で常勤のもの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	〃	〃
舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市善行表彰基金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	〃	〃
舞鶴市手数料条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市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	〃	〃
舞鶴市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市保健センター条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市休日急病診療所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	〃	〃
舞鶴市勤労者福祉センター条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市下水道使用料条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃

舞鶴市水道事業給水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	〃	〃
舞鶴市国民健康保険高額療養費貸付基金条例を廃止する条例	廃止	〃

目２．財産管理費

１．庁舎改修事業費

区　分	内　容	支出額	財源内訳	
			地方債	一般財源
本庁舎改修	窓口業務職場再配置改修工事	28,576,800	21,400,000	7,176,800
	その他工事（別館トイレ修繕工事等）	2,076,624		2,076,624
計		30,653,424	21,400,000	9,253,424

２．庁舎改修事業費（繰越明許費）

区　分	内　容	支出額	財源内訳	
			地方債	繰越金
本庁舎改修	庁舎別館屋上防水改修工事	14,580,000	10,900,000	3,680,000

３．公共施設管理事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
公共施設建物基礎資料調査　25施設	6,163,594	1,118,000	5,045,594

４．庁舎管理経費

区　分	内　容	支出額	備　考
庁舎修繕料等		3,434,179	
庁舎光熱水費		26,467,377	
庁用燃料費		5,472,863	
保険料	建物損害共済保険　等	111,052	
庁舎清掃管理委託等	清掃管理業務、設備保守点検業務　等	37,900,606	
庁舎管理関連工事等	西支所地下機械室湧水ポンプ取替修繕工事	365,920	
計		73,751,997	

※西支所・文化情報センター、加佐分室含む。

５．文化情報センター（西支所内）利用状況及び維持管理経費

区　分	利用件数(件)	利用者数(人)	備　考	
平成27年度	116	3,940	(支出) 維持管理費	(収入)会議室等使用料及び電力料
平成26年度	176	5,364	4,089,603 円	612,937円

６．財産管理経費

区　分	内　容	支出額	備　考
修繕料等		4,459,557	
光熱水費等		5,132,431	
電話維持費等		6,041,947	
保険料	建物損害共済保険　等	1,034,322	
財産管理関連委託等	電子交換機保守　等	10,864,936	
財産管理関連工事等	廃校側溝整備工事　等	1,749,600	
計		29,282,793	

7．財産管理経費（繰越明許費）

区　分	内　容	支出額	備　考
財産管理関連工事等	舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校駐輪場新設工事等	4,720,720	

8．建物火災保険及び自動車損害賠償保険等の契約実績（特別会計等含む）

保険の種類	契約件数（件）	保険金額（千円）	保険料（円）	備　考
建物損害共済保険	711	7,470,457	7,052,211	
自動車損害共済保険	285	〔車両〕 497,340 〔対人・対物〕 無制限	4,301,917	
自動車損害賠償責任保険	92	2,760,000	2,263,640	
計	1,088		13,617,768	

9．年度末現在における積立金（平成28年5月31日現在）

区分		26年度末現在高	積立金現在高（円）		27年度末現在高
			積立額（増）	取崩額（減）	
一般会計	育英基金	12,808,737			12,808,737
	財政調整積立金	3,346,668,670	60,000,000		3,406,668,670
	財政調整積立金（旧市場施設改良基金分）	71,528,824			71,528,824
	河守基金	38,883,672			38,883,672
	減債基金	875,566,000	2,000,000	579,000	876,987,000
	都市開発推進基金	2,871,767,046	4,500,000		2,876,267,046
	墓園基金	21,125,000			21,125,000
	職員退職手当基金	926,000,000	3,000,000		929,000,000
	電源立地地域対策基金	120,964,597	206,766	121,171,363	0
	舞鶴市立中学校基本財産積立金	777,555	2,430		779,985
	子ども・若者健全育成基金	※①18,191,676		86,596	18,105,080
	有本千壽子基金	10,481,583			10,481,583
	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	329,353,556	1,000,000	13,579,000	316,774,556
	ふるさと保全基金	10,625,384	33,028		10,658,412
	油流出事故等災害対策基金	10,384,208	17,749		10,401,957
	市道管理基金	500,000,000			500,000,000
	ふるさと応援基金	26,677,881	3,286,905	20,000,000	9,964,786
	市民福祉ささえあい基金	357,536,524	7,273,975	35,520,912	329,289,587
	漁業振興基金	4,349,274	10,036,953	7,942,000	6,444,227
	小計	9,585,690,187	91,357,806	198,878,871	9,478,169,122
特別会計	簡易水道施設建設改良基金	47,631,482	148,466	26,770,000	21,009,948
	減債基金（簡易水道会計）	71,592,863		363,801	71,229,062
	減債基金（下水道会計）	9,866,743		3,811,000	6,055,743
	土地開発基金	2,572,531,231	2,708,182		2,575,239,413
	国民健康保険高額療養費貸付基金	※② 2,000,000		2,000,000	0
	貯木場施設整備費積立金	88,374,000	199,000		88,573,000
	国民健康保険事業基金	475,147,298		32,413,526	442,733,772
	介護保険介護給付費準備基金	376,506,854	300,378,947	13,600,000	663,285,801
	下水道基金	133,284,975	162,564	32,246,988	101,200,551
	小計	3,776,935,446	303,597,159	111,205,315	3,969,327,290
計		13,362,625,633	394,954,965	310,084,186	13,447,496,412

※① 子ども・若者健全育成基金は平成28年4月1日付けで善行表彰基金から名称を変更しています。
※② 国民健康保険高額療養費貸付基金は平成28年4月1日付けで廃止しています。

目３．市民交流施設費

１．西駅交流センター施設整備事業費

事業内容	支出額	備考
西駅交流センターエスカレーター手摺ベルト取替工事	3,618,000	

２．西市民プラザ利用状況及び管理運営経費

事業内容	支出額	利用実績		
		区分	件数	人数
施設管理委託料等 （委託先：ＮＰＯ法人「まちづくりサポートクラブ」）	31,651,429	27年度	4,421	83,664
		26年度	4,494	90,710

※平成27年度指定管理料　29,845,000円

３．西駅交流センター利用状況及び管理経費

事業内容	支出額	財源内訳		利用実績		
		利用料等	一般財源	区分	件数	人数
西駅交流センターの管理運営	36,150,380	11,806,864	24,343,516	27年度	1,186	21,081
				26年度	1,234	22,214

４．西地区多機能施設利用状況及び管理経費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	利用料等	一般財源
西地区多機能施設の管理運営	27,919,049	1,326,000	5,161,875	21,431,174

利用実績等

	利用件数	利用人数	備考
２７年度	1,894 件	38,524 人	平成26年度までは、府の指定により市が指定管理者として管理受託。平成27年度からは、市に譲渡され、西地区多機能施設として直営。
２６年度	2,828 件	64,707 人	

目４．文化振興費

１．引揚記念館整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		地方債	繰入金	一般財源
建物増築及び施設改修工事、工事施工監理業務委託、展示制作等業務委託など(平成27年度)	360,140,070	201,300,000	141,171,363	17,668,707

※年度別整備事業費

引揚記念館整備事業費	支出額	財源内訳		
		地方債	繰入金	一般財源等
平成25年度事業費	9,552,600		3,000,000	6,552,600
平成26年度事業費	31,305,293	24,600,000	1,450,000	5,255,293
平成27年度事業費	360,140,070	201,300,000	141,171,363	17,668,707
合計	400,997,963	225,900,000	145,621,363	29,476,600
舞鶴引揚記念館(博物館相当施設)　平成27年9月28日リニューアルオープン 鉄筋コンクリート造平屋建　床面積　1,062.03㎡				

2．文化施設整備事業費

施設名	事業内容	支出額	財源内訳	
			府補助金	一般財源
総合文化会館	大ホール楽屋等改修工事 消火ポンプ等更新工事 FM補聴システム機器購入 展示パネル購入等	21,246,552	14,600,000	6,646,552
市民会館	除却工事設計業務委託等	6,982,650		6,982,650
計		28,229,202	14,600,000	13,629,202

3．文化施設整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	繰越金
総合文化会館　大規模改修工事 建築改修工事（舞台機構改修） 電気設備工事（舞台照明） 工事監理業務委託	93,752,160	70,300,000	23,452,160

4．文化のまちづくり推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
文化振興基本指針推進懇話会の開催 （委員：11人／開催回数：4回）	709,781	710,000	2,233,165
総合文化会館大ホールリニューアル記念コンサート委託事業 （6月20日・1,026人） 吹奏楽指導者育成委託事業 （講習会2回・1月16日、17日） ジャズカフェの開催（10月24日、12月19日）等	2,233,384		
計	2,943,165	710,000	2,233,165

5．文化の仕掛け人配置事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
・ARTでEAT 未就学児、保護者を対象に器の制作等ワークショップを3回開催　参加者のべ56人 ・まいづるsmARTスクール 中学、高校生を対象とした現代アートにふれるワークショップ等を5回開催。参加者のべ97人	4,000,000	2,000,000	2,000,000

6．記憶遺産プロモーション事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
世界記憶遺産登録セレモニー(10月10日) 世界記憶遺産登録記念公開講座(開催回数:2回) ・「シベリア抑留と引き揚げの歴史」(1月16日) ・音楽劇「君よ生きて」トークライブ（1月30日） 世界記憶遺産PR推進事業(各種メディア情報発信、プロモーション映像製作など)	3,586,569	3,550,000	36,569

7．引揚の史実継承事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
舞鶴引揚記念館教育旅行誘致（新規受入学校数：5校） 世界記憶遺産有識者会議の開催等 （委員:5人、開催回数:1回、他個別訪問等） 語り部養成講座 （12月19日～3月19日 講座数:全12回、受講者数:17名、 講座修了者数:14名）	5,391,581	1,130,000	4,261,581

8．海外引揚70周年記念事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	その他	一般財源
音楽劇「君よ生きて」舞鶴公演等の開催 プレビュー公演（4月19日） ワークショップ（7月3日） 舞鶴公演（7月4日～5日 計4回） 戦後70年・海外引揚70周年平和祈念式典 （10月10日 参加者約650人）	11,571,131	2,100,000	6,839,000	2,632,131

9．中丹文化芸術祭負担金

事業内容	支出額	備考
事業数6事業 出演者数1,580人、入場者数2,613人	400,000	

10．舞鶴市文化事業団事業費補助金

事業内容	支出額	備考
文化事業団事業費補助金（コンサート、映画上映など7件） 文化振興事業費補助金（アウトリーチ、ワークショップなど3件）	6,000,000	

11．文化施設管理運営経費

施設名	支出額	財源内訳	
		入館料	一般財源
総合文化会館 （指定管理者：(公財)舞鶴市文化事業団）	80,714,628 （うち指定管理料等 80,637,964）		80,714,628
市民会館 （指定管理者：(公財)舞鶴市文化事業団）	25,275,928 （うち指定管理料等 25,250,411）		25,275,928
引揚記念館 舞鶴引揚記念館in赤れんがパークの開催 （平成26年12月1日～平成27年9月27日 入場者71,996名） 企画展（記憶遺産登録資料展） こどもの日イベント 等	36,792,173	25,383,467	11,408,706

12．文化施設の利用状況

施設名	大ホール	小ホール	ホワイエ その他	入場・入館人員	
				平成26年度	平成27年度
総合文化会館	109件	175件		60,474人	76,818人
市民会館	127件		25件	37,302人	24,259人
引揚記念館				90,970人	131,735人

目５．赤れんがのまちづくり推進費

１．赤れんがパーク整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
２号棟喫茶リニューアル業務	5,429,160	4,800,000	629,160
駐車場仮設トイレ設置業務	4,155,840	4,150,000	5,840
２・３号棟エレベーター修繕工事 ４号棟空調用室外機修繕工事等	3,649,104		3,649,104
計	13,234,104	8,950,000	4,284,104

２．赤れんがパーク賑わい創出事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
赤れんがフェスタin舞鶴2015 10月24日～25日　来場者 約41,000名 田主誠心の旅版画館 10月30日～11月23日　来場者 3,546名 明後日朝顔会議in舞鶴 5月30日～31日　来場者 153名 時間旅行博物館2015 「タイムトラベルコレクション」 10月17～18日/24日/15日/31日/11月1日 来場者 769名 アートワークショップ 5月2日～3日　来場者 4,333名 サウンドミックス 12月20日　来場者 102名 書初め大会 1月4日　来場者 41名 書道展 1月9日～24日　来場者 5,542名 赤れんがパークライトアート 11月19日～2月28日 ３号棟２階常設展示設計委託業務等	15,357,557	5,600,000	4,350,000	5,407,557

３．赤れんがパーク管理運営経費

事業内容	支出額	備考
管理運営委託料等（指定管理者：（一社）舞鶴観光協会）	51,696,348	うち指定管理料 51,581,000

４．赤れんが博物館管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		入館料	その他（ｸﾞｯｽﾞ販売等）	一般財源
戦後７０年企画展 8月1日～11月30日	25,986,974	14,479,064	1,365,405	10,142,505
こどもの日イベント 5月5日　入館者 2,183人				
ミニチュアれんがクラフト等 10月24日～25日（赤れんがフェスタ開催時） 入館者 3,753人				
市民講座（年４回） 5月16日/9月26日/10月31日/3月19日				
年間入館者数 81,168人				

5．舞鶴赤れんがパークの来場者数

施設名	来場者数	
	平成２６年度	平成２７年度
舞鶴赤れんがパーク	360,527 人	397,167 人

（参考）各施設ごとの入館者数

施設名	入館者数	
	平成２６年度	平成２７年度
赤れんが２号棟（市政記念館）	144,327 人	107,413 人
赤れんが３号棟（まいづる智恵蔵）	267,723 人	301,704 人
赤れんが４号棟（赤れんが工房）	108,208 人	38,089 人
赤れんが５号棟（赤れんがイベントホール）	92,804 人	95,463 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	
		国庫補助金	一般財源
まちづくり構想策定支援事業業務委託 赤れんがパーク周辺等を「赤れんが」「海・港」を活かした一大交流拠点として整備するための方向性等を示す基本構想を策定	8,370,000	7,984,000	386,000

2．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	備考
市移住・定住サイトの構築、婚活事業費補助など	606,355	

3．地方創生先行型推進事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	諸収入	繰越金
まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業 「舞鶴市まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び「舞鶴市人口ビジョン」の策定等	2,712,874	2,600,000		112,874
自衛隊と連携した地域資源の観光ブランド化事業 案内看板の作成、首都圏での魅力発信、舞鶴学講座の実施、歴史遺産シンポジウムの開催など	8,443,245	8,400,000		43,245
道の駅観光戦略拠点化事業 産地直販飲食機能及び外国人観光客に対応するための案内・免税店機能の強化等に対する道の駅への補助	29,600,000	29,541,000		59,000
地域を担うリーディング産業支援事業 中小企業の展示会出店等販路拡大に対する補助　5件 ポリテクカレッジ京都との連携企業に対する人材育成支援　2件 「まいづる元気産業情報センター」ホームページ構築業務	2,483,400	2,400,000		83,400
共同利用施設設置事業費補助 京都府漁業協同組合が、神崎地区における地引網漁業に共同で利用する漁船を購入する費用に対する補助　地引網漁船 １隻	7,077,000	7,070,000		7,000

歴史文化活用による交流促進事業 歴史文化基本構想策定に係る事業 文化財資料ｽｷｬﾆﾝｸﾞ閲覧システム構築 「舞鶴の民家」再調査及び改定冊子作成 企画展「舞鶴海物語」開催	4,892,400	4,500,000		392,400
高齢者外出支援事業 75歳以上の高齢者を対象に、バス、京都丹後鉄道、タクシー利用の際に利用できる割引乗車票を発行し、外出を支援	7,645,698	2,800,000	4,821,000	24,698
北近畿タンゴ鉄道リニューアル整備事業費補助 リニューアル特急車両「丹後の海」の改修費用に対する補助	11,571,000	11,550,000		21,000
計	74,425,617	68,861,000	4,821,000	743,617

4．歴史遺産を活かした地域づくり事業費（地方創生先行型）

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
舞鶴記憶遺産ブランドプロモーション事業 世界記憶遺産登録決定後来館者対応強化 「舞鶴引揚記念館」特別巡回展の開催 会場：JPタワー･KITTE　東京シティアイ（東京都） 日時：平成27年12月25日から27日　入場者5,792名 世界記憶遺産登録資料レプリカ制作 舞鶴引揚記念館展示図録制作 世界記憶遺産登録資料図録制作	15,529,025	15,320,000	209,025
赤れんがパーク「歴史遺産」展示機能充実事業 丸木舟運搬・展示、３号棟展示ケース整備（３台）、 ４号棟展示パネル整備（４０枚）	16,565,818	16,000,000	565,818
赤れんがパーク芝生広場賑わいづくり事業 屋外イベント用電源設備の整備等に対する補助	4,470,120	4,450,000	20,120
計	36,564,963	35,770,000	794,963

5．市民とともに進める政策づくり事業費

事業内容	支出額	備考
政策づくり塾 市民と行政が連携・協力し、次代を担う人材育成を目的として設置 ・政策形成に関する講義 ・地域公共活動の実践	338,711	塾生12名、13回開催 ・Ｕターン促進のための高校生向け冊子作成 ・よみきかせイベント ・婚活イベント

6．高等教育機関等連携交流促進事業費

事業内容	支出額	備考
市内高等教育機関等の連携推進事業（学校ＰＲ紙作成）に対する補助、高等教育機関等の調査・研究、フィールドワーク等に活用する大学連携センターの維持管理経費	887,706	大学連携センター利用者数 延べ185人

7．ふるさと応援推進事業費

事業内容	支出額	備考
ふるさと納税制度のリニューアル等に伴う広報物の作成及びまいづる応援団登録者への広報紙の発送等	619,737	応援団登録者数48人

８．元気なまちづくり事業費

事　　業　　内　　容	支 出 額	備　　考
地域課題の解決に積極的に取り組む自治会等に対する補助金の交付等	656,000	舞鶴西自治連合会、上村、大迫新町、志高、久田美(防災センターでの研修、自主防災訓練の実施など)

９．新たな舞鶴市総合計画後期計画策定事業費

事　　業　　内　　容	支 出 額	備　　考
新たな舞鶴市総合計画・後期実行計画の印刷製本	2,592,000	

１０．地籍調査事業費

事　　業　　内　　容	支 出 額	財　源　内　訳	
		府補助金	一般財源
地籍調査業務（上東地区）　A=3.78ha	3,005,000	2,250,000	755,000

１１．地籍調査事業費（繰越明許費）

事　　業　　内　　容	支 出 額	財　源　内　訳	
		府補助金	繰越金
地籍調査業務（上東地区）　A=4.2ha	1,400,000	1,050,000	350,000

１２．市民病院跡地調査等事業費

事　　業　　内　　容	支 出 額	財　源　内　訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
市民病院跡地の施設除却工事実施設計及び西棟改修工事基本設計、民間活力の導入に向けた調査・研究	13,816,440	6,879,000	2,400,000	4,537,440

１３．ふるさと応援基金積立金

事　　業　　内　　容	支 出 額	財　源　内　訳	
		寄付金	財産収入
寄付件数：53件	3,286,905	3,218,000	68,905

１４．市の借用にかかる国有財産調

所在地	物件	年間使用料（円）	用　　途
浜	土　地	1,239,995	道路管理事務所
浜	〃	3,169,665	七条駐車場敷地
朝来新町	〃	217,039	朝来新町集会所敷地
倉谷	〃	127,591	倉谷西集会所敷地
余部下	〃	2,134,456	中総合会館利用者駐車場
計		6,888,746	

目７．男女共同参画推進費

１．男女共同参画センター改修事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
男女共同参画センター改修事業 中総合会館駐車場区画線設置工事	78,926	

２．男女共同参画計画推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	その他（託児料）	一般財源
男女共同参画計画啓発事業 男女共同参画講演会　70人 男女共同参画週間の啓発	333,575	157,000		176,575
女性のチャレンジ推進事業 チャレンジ相談　相談4件 チャレンジ支援セミナー 1講座（2回）　延23人	308,400	53,000	1,500	253,900
情報誌発行事業 「かがやき」4回 計24,000部	287,653	144,000		143,653
事業所啓発事業 事業所支援セミナー 1講座 26人 事業所リーフレット作成 1,500部	131,745	47,000		84,745
ＤＶ対策推進事業 女性に対する暴力をなくす運動期間の啓発 ＤＶ防止啓発用リーフレット　1,000部 DV啓発セミナー　1講座　13人	223,879	98,000		125,879
男女共同参画市民意識調査事業 調査期間　平成27年10月1日～23日 調査対象 ・市民アンケート 無作為抽出した満18歳以上の男女2,000人 ・事業所アンケート 従業員10人以上の舞鶴市内の事業所325社 回収率　市民アンケート：41.1% 事業所アンケート：36.0%	1,003,353			1,003,353
男女共同参画一般事務経費	1,157,099			1,157,099
計	3,445,704	499,000	1,500	2,945,204

３．男女共同参画センター事業経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		その他（講座参加料等）	一般財源
女性相談事業 面接相談 20件、電話相談 31件 女性の心とからだの相談 相談8件	810,522	1,800	808,722
男女共同参画センター委託事業 委託先：NPO法人まいづるネットワークの会 学習・啓発事業　7回 延203人 市民活動支援事業 1回 36人	4,177,850	14,000	4,163,850
計	4,988,372	15,800	4,972,572

4．男女共同参画センター管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		その他（コピー使用料等）	一般財源
男女共同参画センター管理運営経費 利用者数 26,469人（稼働率 55%） センター登録団体数 41団体	6,976,197	332,930	6,643,267

目８．交通対策費

1．高齢者運転免許証自主返納支援事業費

事業内容	支出額	備考
運転免許証を自主返納した65歳以上の高齢者が、「運転経歴証明書」又は「住民基本台帳カード」の交付を受ける場合の手数料を助成・免除するための経費	237,496	支援人数 運転経歴証明書 202人 住基カード 0人

2．公共交通利用の誘客企画支援事業費

事業内容	支出額	備考
公共交通の利用を促進する誘客を図るため、JR車両広告や駅構内デジタルサイネージ、観光誘客キャンペーンなどＰＲ活動の実施	8,761,694	

3．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	備考
公共交通の利用促進事業に対する補助 鉄道等利用者市営駐車場補助、JRポケット時刻表及び舞鶴市内バス・京都丹後鉄道マップ＆時刻表作成等	12,448,208	公共交通利用者数 194万人

4．舞鶴市交通対策協議会事業費補助金

事業内容	支出額	備考
交通安全運動等の啓発事業に対する補助	1,200,000	

5．交通安全運動推進事業費補助金

事業内容	支出額	備考
全舞鶴交通安全協会が行う交通安全運動推進事業に対する補助	120,000	全舞鶴交通安全協会

6．北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金

事業名及び事業内容	支出額	備考
北近畿タンゴ鉄道運営支援事業費補助金 基盤（線路・電路・車両）の整備及び利用促進のために実施する事業に対する補助	46,160,000	
北近畿タンゴ鉄道経営対策補助金 西駅交流センター賃借料等に対する補助	7,776,100	
北近畿タンゴ鉄道地域公共交通確保維持改善事業費補助金 車両運行の安全性向上関連設備、保守作業の合理化等鉄道輸送高度化整備に対する補助 対象設備：車両設備、信号保安設備、保安通信設備、防護設備、線路設備、電路設備、停車場設備	21,893,820	

北近畿タンゴ鉄道利用促進協議会分担金	150,000	
鉄道交通利用促進事業費補助金 舞鶴市民号の運行 （実 施 日）平成28年3月2日、10日 （運行列車）丹後あかまつ号、丹後くろまつ号 （利用人数）60名（各日30名）	278,410	
計	76,258,330	

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		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
自主運行バス路線維持費補助金 岡田上、岡田中、池内、西大浦、青井校区、杉山・登尾、多門院各協議会	17,204,374		8,213,000	8,991,374
自主運行バス車両購入費補助金 青井校区協議会　マイクロバス1台	9,209,840	3,006,000		6,203,840
国庫補助路線維持費補助金 交付先：京都交通㈱ 対象路線：高浜線、大江線	8,037,979			8,037,979
府生活路線維持費補助金 交付先：京都交通㈱ 対象路線：東西循環線、和田線、三浜線、朝来循環線、常・溝尻循環線	47,579,327		16,538,000	31,041,327
市生活路線維持費補助金 交付先：京都交通㈱ 対象路線：田井野原線、長浜循環線、真倉線、市場循環線　他	11,586,498			11,586,498
計	93,618,018	3,006,000	24,751,000	65,861,018

8．交通安全運動の実施状況

名称	期間・期日	事業内容
春の全国交通安全運動 （5/20 交通事故死ゼロを目指す日）	５月１１日～　５月２０日	広報活動 街頭啓発活動 啓発看板設置
夏の交通事故防止府民運動	７月２１日～　８月２０日	
秋の全国交通安全運動 （9/30 交通事故死ゼロを目指す日）	９月２１日～　９月３０日	
年末の交通事故防止府民運動	１２月１１日～１２月３１日	
子どもの交通事故防止推進日に伴う街頭啓発	４月１３日、　９月７日	4/13 中舞鶴小学校通学路 9/7 志楽小学校通学路
府域一斉交通安全街頭啓発	５月２０日、　７月１日 １０月２０日、　３月１日	街頭啓発活動
自転車安全利用推進員講習	１１月１４日、　３月４日 ３月　９日、３月１０日	11/14 舞鶴自動車学校 3/4･9･10 市内３高等学校
高齢者交通安全大会（北部大会）	１０月１９日	舞鶴自動車学校での安全運転教室
幼児・児童交通安全教育活動	３月	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		
	平成26年	平成27年	比較	平成26年	平成27年	比較	平成26年	平成27年	比較
発生件数	223	229	6	10,185	9,328	−857	573,842	536,899	−36,943
死者数	3	8	5	69	87	18	4,113	4,117	4
負傷者数	267	268	1	12,387	11,262	−1,125	711,374	666,023	−45,351

目９．公平委員会費

委員会の開催状況

開催回数（回）	議案（件）	可決議案（件）	支　出　額
2	3	3	1,818,397

目１１．諸費

１．地域集会所建設等事業費補助金

事　業　内　容		支出額	財源内訳		備　考
			府補助金	一般財源	
新築	大俣上集会所	2,200,000	7,000,000	7,290,000	
	八田公民館	5,090,000			
	池ノ内下公民館	7,000,000			
修繕	登尾公会堂	180,000		180,000	
	倉谷西公民館	170,000		170,000	
	岡田由里公民館	70,000		70,000	
	京月集会所	140,000		140,000	
	上東公民館	70,000		70,000	
	今田公民館	490,000		490,000	
	河辺原集会所	670,000		670,000	
	青井集会所	150,000		150,000	
	油江集会所	270,000		270,000	
	道芝集会所	70,000		70,000	
	木ノ下公民館	260,000		260,000	
	田中西集会所	80,000		80,000	
	中山公民館	410,000		410,000	
	吉坂公会堂	80,000		80,000	
	舞引土公民館	260,000		260,000	
計		17,660,000	7,000,000	10,660,000	

２．自治会振興交付金

事　業　内　容	支　出　額	交付対象自治会数
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ことを目的とする	27,126,900	367自治会 (30,141世帯)

３．過年度税外収入還付金

支　出　額	備　考	
31,602,983	(主なもの)	
	過年度生活保護費国庫負担金等返還金	14,496,449円
	過年度障害者医療費国庫負担金等返還金	4,900,447円
	過年度老人医療助成事業費等補助金返還金	2,487,549円
	過年度臨時福祉給付金給付事務費補助金返還金	2,097,000円

4．過年度税収入還付金

支　出　額	備　　考		
51,316,743	市　民　税	182件	11,832,543円
	法人市民税	91件	32,703,500円
	固定資産税	51件	6,758,800円
	軽自動車税	7件	21,900円

款２．総務費　　項２．徴税費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
336,407,000	326,494,984	97.1%		9,912,016
不要額の主なものは賦課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．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	
		国庫補助金	一般財源
京都地方税機構運営費負担金	60,278,121	212,000	60,066,121
うち京都地方税機構共同徴収支援システム改修費分	318,000	212,000	106,000

目２．賦課費

１．固定資産税評価替経費

事業内容	支出額	備考
家屋評価システム改修作業 路線価算定システムデータの検証、更新作業	3,542,400	

２．社会保障・税番号制度システム改修経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
新制度の導入に必要な地方税務システム改修における プログラム結合テスト及び団体内連携テスト等を実施	2,464,560	1,643,000	821,560

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
174,596,000	152,013,749	87.1%	20,527,000	2,055,251

目１．戸籍住民基本台帳費

１．戸籍等事務取扱件数

区分	申請・届出件数（件）	処理件数（件）	備考
戸籍事務	4,623	41,312	
住民登録事務	11,016	119,750	
中長期在留者住居地届出等事務	299	299	
印鑑その他諸証明事務	3,723	36,097	
埋火葬事務	1,085	1,085	
人口動態調査	—	2,122	
既決犯罪人、その他身上調査照会事務	1,377	1,377	
計	22,123	202,042	

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	26,077	14,788,750	9,186
住民登録手数料	49,194	9,793,700	16,283
印鑑その他証明手数料	29,879	5,975,800	453
印鑑登録証交付手数料	2,671	534,200	0
住民票広域交付手数料	63	18,900	0
住民基本台帳カード交付手数料	125	62,500	0
通知カード交付手数料	73	36,500	0
計	108,082	31,210,350	25,922

３．住民基本台帳システム改修経費

事業内容	支出額	備考
統合端末関連機器の導入等	1,701,000	

４．社会保障・税番号制度システム改修経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
新制度の導入に必要な住民記録システム改修におけるプログラム結合テスト及び団体内連携テスト等を実施	2,879,820	2,879,000	820

5．住民基本台帳ネットワークシステム等管理経費

事業内容		支出額	備考	
機器保守等管理経費			住民基本台帳カード交付件数	125件
委託料（機器保守等）	2,391,217円	4,488,830	住民票広域交付件数	63件
使用料（機器リース料等）	2,097,613円		公的個人認証申請件数	55件

6．戸籍システム管理経費

事業内容		支出額	備考	
機器保守等管理経費			戸籍処理事件数	1,426件
委託料（機器保守等）	907,200円		戸籍附表事務処理件数	12,504件
使用料（機器リース料等）	7,458,840円	8,836,452	本籍人口数	102,401人
消耗品費	276,480円			
役務費	193,932円			

7．個人番号カード関連事務交付金

事業内容	支出額	財源内訳
		国庫補助金
通知カード・個人番号カード関連事務交付金 カード関連事務に関する地方公共団体情報システム機構への事務委託にかかる交付金	24,395,000	24,395,000

※ 個人番号カード関連事務に関しては、その他事務経費に対する国庫補助金893,000円とあわせ25,288,000円を歳入しています。

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
39,074,000	38,880,748	99.5%		193,252
不用額の主なものは、加佐土地改良区総代選挙が無投票となり予定額を下回ったことによるものです。				

１．選挙管理委員会の開催状況

開催回数（回）	議案（件）	可決議案（件）
11	30	30

２．選挙人名簿登録人員

区分	永久選挙人名簿 （平成28年3月2日現在） （人）	京都海区漁業調整委員会委員選挙人名簿 （平成27年12月5日確定） （人）	舞鶴市農業委員会委員選挙人名簿 （平成27年3月31日確定） （人）
男	34,028	401	2,370
女	35,009	249	2,344
法人	－	4	－
計	69,037	654	4,714

３．執行した選挙

選挙の種類	支出額	財源内訳			選挙の期日	投票率（%）
		府委託金	その他	一般財源		
京都府議会議員一般選挙（H27年度執行分）	24,967,594	24,967,594			H27.4.12	52.83
加佐土地改良区総代選挙	130,000		130,000		H27.4.13	無投票
計	25,097,594	24,967,594	130,000			

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
48,024,000	47,301,236	98.5%		722,764

実施した統計調査等

統計調査名	調査期日	調査内容	支出額	財源内訳	
				府委託金	一般財源
国勢調査	平27.10.1	我が国の最も基本的な調査で、人口・世帯などの実態を把握し、各種行政施策の基礎資料とする。	35,465,000	35,465,000	
学校基本調査	平27.5.1	学校に関する基本的事項を調査し、学校教育行政上の基礎資料とする。	56,239	56,239	
工業統計調査	－	製造活動の実態を構造的に把握し、工業に関する施策の基礎資料とする。	608	608	
農林業センサス	－	平成26年度に行った2015年農林業センサスの、調査票の整理・提出等を行う。	19,252	19,252	
経済センサス調査区管理	－	経済センサスの調査区に変更等があった場合に、適切に管理を行う。	13,447	13,447	
統計調査員確保対策事業	－	統計調査員の確保に資するとともに、その資質の向上を図る。	30,264	30,264	
経済センサス活動調査準備	－	平成28年経済センサス-活動調査に備え、準備事務を行う。	218,127	218,127	
商業統計調査	－	平成26年商業統計調査に係る立地確認作業等を行う。	24,025	24,025	
計			35,826,962	35,826,962	

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
33,200,000	32,949,632	99.2%		250,368

目１．監査委員費

監査事務執行状況

区分	回数	期間	説明
定期監査	1	平成27年 6月から 平成28年 3月まで	課又はこれに準ずるものを単位として執行(公営企業、施設、総務部等)
行政監査	1	平成27年 4月から 平成27年 5月まで	「旅費」をテーマに執行
月例出納検査	12	平成27年 4月から 平成28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	2	平成27年 9月から 平成27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（舞鶴東体育館他４施設/指定管理事業、京都舞鶴港振興会/補助金）
決算審査	1	平成27年 6月から 平成27年 7月まで	公営企業会計の決算審査を執行（水道事業及び病院事業）
	1	平成27年 7月から 平成27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。）の決算審査並びに基金の運用状況審査を執行
健全化判断比率等審査	1	平成27年 7月から 平成27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
6,755,093,000	6,274,799,336	92.9%	342,225,000	138,068,664
不用額の主なものは、老人福祉費で老人福祉施設入所措置費の扶助費や介護保険事業会計繰出金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目１．社会福祉総務費

１．長寿社会プラン推進会議運営費

事業内容	支出額	備考
高齢者保健福祉計画の進捗状況の報告及び次期計画策定に係る検討等	134,200	委員14人、1回開催

２．民生児童委員活動費等の状況

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府支出金	一般財源	
民生委員推せん会運営費	143,420	(府補助金) 22,400	121,020	定数：281人 （うち主任児童委員32人）
民生児童委員経費	303,185		303,185	
民生児童委員活動費	33,073,000	(府負担金) 16,535,220	16,537,780	協議会数　16 民児協会長数　16人
内訳 民生児童委員活動費	32,689,000	16,344,500	16,344,500	
内訳 民協会長活動費	384,000	190,720	193,280	
民生委員地域福祉活動促進費補助金	1,485,100	(府補助金) 1,485,100		
計	35,004,705	18,042,720	16,961,985	

３．社会福祉施設整備事業費

事業内容	支出額	備考
中総合会館施設改修費（社会福祉協議会施設分） 吸収式冷温水機温度センサ修繕　他	101,701	

４．災害時要援護者支援対策事業費

事業内容	支出額	備考
災害発生時に情報伝達、避難誘導、安否確認等を迅速に行う為の支援体制づくり	2,040,092	

5．生活困窮者自立相談支援事業費

事業名及び事業内容		支出額	財源内訳	
			国庫支出金	一般財源
生活困窮者が抱える複合的な問題を一元的に相談・支援する窓口を開設。相談者の自立に向けた包括的・継続的な相談支援等の実施。 （延相談件数）2,110件　（実相談人数）256人		14,841,583	10,605,912	4,235,671
内訳	自立相談支援事業	13,478,883	(国負担金) 10,109,162	3,369,721
	住居確保給付金事業	100,000	(国負担金) 69,750	30,250
	就労準備支援事業	455,220		455,220
	一時生活支援事業	144,600	(国補助金) 96,000	48,600
	家計相談支援事業	662,880	(国補助金) 331,000	331,880

※国庫負担金（生活困窮者自立相談支援事業費等負担金）歳入決算額12,664,000円との差額は平成28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1,511,000円のうち、当該分469,000円との差額は平成28年度に国庫へ返納

6．補助金等の支出状況

事業内容		支出額	財源内訳	
			府補助金	一般財源
社会福祉協議会事業費補助金		36,531,956	900,000	35,631,956
内訳	社会福祉協議会事業費補助	27,395,000		27,395,000
	福祉活動専門員設置費補助	2,535,000		2,535,000
	専任職員設置費補助	2,165,000		2,165,000
	ボランティア・コーディネーター設置費補助	1,959,000	900,000	1,059,000
	中総合会館管理経費補助	2,477,956		2,477,956
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		1,758,854		1,758,854
母子福祉会事業費補助金		100,000		100,000
京都府患者同盟事業費補助金		20,000		20,000
ボランティア保険料補助金 ・社会福祉協議会へ交付		144,990		144,990
保護司会事業費補助金		100,000		100,000
原爆被災者見舞金 ・支給者数：11人		55,000		55,000
計		38,710,800	900,000	37,810,800

7．国民健康保険事業会計繰出金

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
保険基盤安定制度分	474,530,536	84,539,153	271,358,748	118,632,635
財政安定化支援分	86,351,000			86,351,000
出産育児一時金分	27,012,969			27,012,969
事務費分	125,645,575			125,645,575
計	713,540,080	84,539,153	271,358,748	357,642,179

８．社会福祉大会開催の状況（社会福祉一般事務経費のうち）

事　業　内　容	支出額	備　考
舞鶴市社会福祉大会	109,322	平成28年3月19日開催 （於：中総合会館） 参加人員　150人

目２．市民福祉ささえあい基金費

１．市民福祉ささえあい基金事業の状況

事業名及び事業内容	支出額	備　考
介護人材確保支援事業	35,531,092	（財源） 基金利子　1,093,180円 基金繰入　35,520,912円
介護福祉士育成修学資金 入学金・授業料（２学年分）を対象とし、１学年につき上限１００万円を貸与 貸与件数　３３件 Ｈ２７末現在貸与実人数　５８人 （うち就職人数　２１人）	30,490,000	
介護福祉士資格取得講習等受講料助成金 介護技術講習・受験対策講座の受講料を助成（受験対策講座は１年度につき１講座・上限１０万円） 助成件数　４１件	2,373,000	
介護職員初任者研修受講料助成金 受講料の２／３を助成 助成件数　５１件	2,652,000	
介護人材定着促進啓発経費	16,092	
障害（児）者ふれあい交流事業	1,083,000	
身体障害者交流運動会事業費補助金 開催日:6月28日（日）　会場:舞鶴文化公園体育館 参加者：252人	300,000	
心身障害児ふれあいレクリエーション等開催事業費補助金 ○ふれあいレクリエーションの実施 開催日：平成27年11月18日 会場：舞鶴市東体育館 参加者：334人 ○特別支援学級・府立学校連合会作品展の開催 開催日：平成27年11月17日から3日間 会場：赤れんがパーク４号棟 来場者：535人	783,000	
計	36,614,092	

２．市民福祉ささえあい基金積立金

事　業　内　容	支出額	財源内訳	
		寄付金	諸収入
福祉施策推進等のために寄せられた寄付金等の積立 寄付金受領件数：14件	7,273,975	6,113,975	1,160,000

※諸収入は、介護福祉士育成修学資金貸付金収入

目３．社会福祉援護費

１．障害者施策推進協議会運営費

事　業　内　容	支出額	備　考
障害福祉サービスの実施状況、体制整備など障害者施策の現状等について審議を行う	120,000	平成28年2月24日開催、委員14名出席

２．障害支援区分判定等審査経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
障害支援区分判定等審査会運営費 審査会開催24日、判定件数 288 件	1,753,056	715,000	357,000	681,056
障害認定調査等経費 認定調査 288人、医師意見書　265 件	3,080,063	1,257,000	628,000	1,195,063
計	4,833,119	1,972,000	985,000	1,876,119

障害支援区分判定状況　（人）

区分	区分１	区分２	区分３	区分４	区分５	区分６	計
平成28年3月末現在	5	93	159	115	127	175	674

３．障害者総合支援センター施設整備事業費

事　業　内　容	支出額	備　考
防火シャッター、エレベーター等の改修経費	1,230,876	

４．障害者自立支援給付費の状況

事業名	支出額	財源内訳		
		国庫負担金	府負担金等	一般財源
障害者サービス利用計画給付費	22,443,767	11,221,884	5,610,941	5,610,942
地域相談支援給付費	53,310	26,655	13,327	13,328
障害者施設支援給付費	1,334,495,569	690,557,899	333,623,892	310,313,778
自立訓練(機能訓練)給付費	1,663,310			
就労移行支援給付費	32,776,586			
就労継続支援(A型)給付費	26,778,033			
就労継続支援(B型)給付費	314,950,022			
生活介護給付費	688,116,970			
療養介護給付費	50,777,380			
施設入所支援給付費	196,746,452			
特定障害者特別給付費	22,686,816			
障害(児)者短期入所給付費 (※1)	29,548,698	12,911,749	8,244,274	8,392,675
障害(児)者居宅介護給付費	111,326,025	55,663,013	27,831,506	27,831,506
障害者共同生活援助・介護給付費	66,002,827	33,001,414	16,500,706	16,500,707
重度視覚障害者(児)同行援護給付費	16,982,897	8,491,448	4,245,724	4,245,725
計	1,580,853,093	811,874,062	396,070,370	372,908,661

※1　短期入所事業費補助金(支出:3,725,200円、財源:府補助金　1,788,400円)を含む。

障害福祉サービスの利用状況

事業名	状況		備考
	延べ人数・日数・時間	延べ利用者数（人）	
障害者サービス利用計画給付費		1,812	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、こひつじの苑舞鶴など
地域相談支援給付費		2	障害者生活支援センター
自立訓練（機能訓練）給付費	日 817	289	身体障害者福祉センター、鳥居寮
就労移行支援給付費	日 3,802	249	みずなぎ高野学園、ウェルポート虹など
就労継続支援（A型）給付費	日 4,918	256	ワークショップほのぼの屋、みずなぎ鹿原学園など
就労継続支援（B型）給付費	日 49,282	2,770	みずなぎ鹿原学園、高野学園、丸田学園、まいづる作業所、ワークショップほのぼの屋、もくもくvillageなど
生活介護給付費	日 65,640	4,155	みずなぎ鹿原学園、高野学園、丸田学園、まいづる作業所、こひつじの苑舞鶴、みずなぎ学園など
療養介護給付費	日 5,947	196	宇多野病院、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 52,618	1,883	みずなぎ学園、こひつじの苑舞鶴、南山城学園、ききょうの杜、丹波桜梅園など
特定障害者特別給付費	日	2,276	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 2,792	375	こひつじの苑舞鶴、みずなぎ学園など
障害（児）者居宅介護給付費	時間 24,927.75	1,395	こひつじの苑舞鶴、みずなぎ学園、社会福祉協議会、真愛の家など
共同生活援助給付費	日 15,755	552	いぶき、グループホームゆきなが、溝尻など
重度視覚障害者（児）同行援護給付費	時間 9,240.50	354	身体障害者福祉センター、メタルエッグ㈱など

5．障害者自立支援医療給付費

事業内容	件数または実人員	支出額	財源内訳		
			国庫負担金	府負担金等	一般財源
更生医療給付費	2,812	108,811,942	46,312,573	（府負担金）27,157,769	35,341,600
療養介護医療費	195	16,517,673	8,258,837	（府負担金）4,129,418	4,129,418
自立支援医療特別対策事業（在宅酸素、ぼうこう・直腸）	15	1,674,891		（府補助金）837,000	837,891
計	3,022	127,004,506	54,571,410	32,124,187	40,308,909

6．障害（児）者補装具給付費

交付・修理	件数	支出額	財源内訳		
			国庫負担金	府負担金	一般財源
義肢	7	1,566,068			
装具	70	4,312,894			
座位保持装置	12	3,142,735			
眼鏡	13	352,676			
義眼	3	251,520			
盲人安全杖	15	74,382			
補聴器	77	3,976,643			
車いす	63	7,738,342			
電動車いす	6	786,152			
重度意思伝達装置	1	7,560			
歩行器	6	326,702			
歩行補助杖	1	17,626			
障害児用補装具	9	617,618			
計	283	23,170,918	11,585,459	5,943,633	5,641,826

7．障害者相談支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
障害者の福祉サービスの利用相談、生活相談、介護相談等の実施 市内3法人に委託、延べ利用者数　4,194人	20,000,000	3,265,000	1,632,000	15,103,000

8．障害者地域活動支援センター事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
社会参加を目的に、創作的活動や生産活動を行う 市内2法人に委託、延べ利用者数 2,829人	19,000,000	2,857,000	1,428,000	14,715,000

9．障害者等移動支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
社会参加のための外出支援 7事業所に委託、延べ利用者数　381人	4,424,145	1,805,000	902,000	1,717,145

10．聴覚言語障害者等支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
聴覚言語障害者支援事業費 京都聴覚言語障害者福祉協会に委託 延べ利用者数　2,148人	13,065,000	4,897,000	2,448,000	5,720,000
視覚障害者生活訓練等事業費 生活訓練（女性部、高齢部）、点訳奉仕員養成	150,000	61,000	30,000	59,000
計	13,215,000	4,958,000	2,478,000	5,779,000

１１．要約筆記奉仕員等派遣事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
手話通訳者派遣手当 （実績）延べ647件、1,292時間 要約筆記奉仕員派遣手当 （実績）延べ235件、1,418時間	3,805,900	1,553,000	776,000	1,476,900

１２．障害（児）者日常生活用具給付費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
障害者に福祉用具を給付 （実績）2,332 件	26,496,071	10,820,000	5,415,000	10,261,071

１３．障害（児）者日中一時支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
日帰り短期入所及び就学児童等ﾀｲﾑｹｱ等 5事業所に委託、延べ利用者数　4,798人	20,715,390	8,454,000	4,227,000	8,034,390

１４．心身障害者訪問入浴サービス事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
自力又は家族支援による入浴が困難な重度障害者の入浴を支援 （実績）324件、実利用者数 5人	3,995,692	1,630,000	814,000	1,551,692

１５．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		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
操行装置及び駆動装置の改造費用の一部（上限100,000円）を助成　（実績）2件	194,000	79,000	39,000	76,000

１６．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		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
自動車運転免許取得費用の一部（上限170,000円）を助成　（実績）3件	510,000	208,000	104,000	198,000

※№２・７～１６は「障害者地域生活支援事業」

１７．障害者就労支援推進調査事業費

事業内容	支出額	
障害者の就労支援のあり方に関する研究会の開催や、市内事業所へのアンケート調査やヒアリング調査等を実施	112,560	

１８．障害者自立支援低所得者負担軽減対策経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
自立支援医療利用者負担緩和事業(更生医療)	5,839,740	3,118,000	3,121,083	延べ　731人
補装具費利用者負担緩和事業	338,797			延べ　10人
知的障害者施設入所者医療費負担緩和事業	60,546			延べ　3人
自立支援医療利用者負担緩和事業(精神通院)	549,725		549,725	延べ　666人
計	6,788,808	3,118,000	3,670,808	

１９．身体・知的障害者相談員設置事業費

事業内容	支出額	備考
障害を持つ人に対し、当事者の立場から、必要な助言・支援などを行う障害者相談員を配置　相談員：１５人	502,939	

２０．医療的ケア支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
事業所の看護師の加算配置や医療設備の導入などの医療的ケアの充実に対する補助 （社福）まいづる福祉会	1,989,773	988,020	1,001,753

２１．北部障害者歯科診療所運営費補助金

事業内容	支出額	備考
京都歯科サービスセンター北部診療所運営費等補助金	494,845	延べ患者数485人のうち、本市患者数60人
運営費補助として府4,000千円、北部5市2町4,000千円を負担。北部5市2町の負担額は、それぞれの利用患者数割で算出		

２２．身体障害者団体連合会等事業費補助金

補助金名称	支出額	備考
舞鶴市身体障害者団体連合会補助金	150,000	
視覚障害者協会補助金	50,000	
聴覚障害者協会補助金	30,000	
難聴者協会補助金	30,000	
肢体障害者協会補助金	30,000	
四輪会補助金	30,000	
舞鶴精神保健福祉推進家族会（こだま会）補助金	50,000	
全国ろうあ者体育大会事業費補助金	100,000	
京都府精神保健福祉会事業費補助金	50,000	
計	520,000	

２３．舞鶴市心身障害者扶養共済制度掛金助成金

事業内容	支出額	備考
心身障害者扶養共済制度加入者組合事業費補助金（心身障害児者の終身給付金掛け金の助成制度）　13人分	503,820	

２４．重度身体障害者等移動支援事業費補助金

事業内容	支出額	備考
京都タクシー：１台（運行補助） リフト付タクシー（ストレッチャー対応）	600,000	

２５．福祉タクシー利用助成費

事業内容	支出額	備考
じん臓機能障害者の通院費用の一部（上限年間24,000円）を助成 （実績）実利用者　41人	617,500	

２６．福祉電話等利用助成費

事　業　内　容	支出額	備　考
聴覚障害者のファックスの基本料金を助成 （実績）実利用者数　52人	942,732	

２７．福祉医療費公費負担制度の状況

事業名及び事業内容	件数（件）	支出額	財源内訳		備考
			府補助金	一般財源	
重度心身障害児（者）医療					月平均対象人数903人
医療助成費	21,565	139,467,482	70,050,000	69,417,482	
審査支払手数料	20,732	1,347,580	666,000	681,580	
小　計	—	140,815,062	70,716,000	70,099,062	
ひとり親家庭医療					月平均対象人数2,318人
医療助成費	25,184	67,953,773	34,214,000	33,739,773	
審査支払手数料	24,912	1,619,280	783,000	836,280	
小　計	—	69,573,053	34,997,000	34,576,053	
重度心身障害老人健康管理					月平均対象人数902人
医療助成費	24,746	73,826,352	35,947,100	37,879,252	
審査支払手数料	24,057	673,596	336,800	336,796	
小　計	—	74,499,948	36,283,900	38,216,048	
合　計	—	284,888,063	141,996,900	142,891,163	

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			備　考
			国庫支出金	その他	一般財源	
支援給付費	生活支援給付	2,349,428	（国庫負担金） 4,060,167		1,353,389	（対象者数） 2世帯4人
	住宅支援給付	192,000				
	配偶者支援金	390,042				
	医療支援給付	2,437,106				
	介護支援給付	44,980				
小　計		5,413,556	4,060,167		1,353,389	
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）52回		394,865	（国庫委託金） 389,248		5,617	
中国残留邦人地域生活支援事業費 日本語教室開設　669,060円 自立支援通訳等派遣費　43,200円 レセプト点検事業経費　1,413円		713,673	（国庫補助金） 713,000		673	
計		6,522,094	5,162,415		1,359,679	

※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1,511,000円のうち、当該分1,042,000円との差額は平成28年度に国庫へ返納

２９．住宅支援給付事業費

事　業　内　容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
住宅支援給付事業 （支給者数：1人）	45,000	45,000	

３０．遺族会事業費補助金

事業内容	支出額	備考
遺族会事業費補助金	40,000	舞鶴東遺族会　20,000円 舞鶴西遺族会　20,000円
舞鶴市戦没者追悼式事業費補助金	2,540,000	平成27年10月29日開催 （於：総合文化会館） 戦没者数　2,400柱 参加人数　約 670人
全国戦没者追悼式参列遺族旅費補助金	76,500	平成27年8月15日開催 （於：日本武道館） 参列者数　11人
計	2,656,500	

３１．社会保障・税番号制度システム改修経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
新制度の導入に必要な障害者福祉システム改修におけるプログラム結合テスト及び団体内連携テスト等を実施	2,689,143	1,353,000	1,336,143

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	
		府補助金	一般財源
障害者福祉システム管理経費　等 （ハード・ソフトウェア、機器のリース料、システム保守料など）	5,210,128		5,210,128

目４．身体障害者福祉センター費

１．身体障害者福祉センターの開設状況

事業名	支出額	財源内訳			備考
		国庫負担金等	府負担金等	一般財源	
障害者自立支援給付費	54,356,888	27,178,444	13,589,221	13,589,223	(社福)京都太陽の園が実施
障害者サービス利用計画給付費	8,217,570	4,108,785	2,054,392	2,054,393	※延べ利用者数は、3.1.3で合算して計上。
障害者施設支援給付費(機能訓練/生活介護/就労継続B型)	46,139,318	23,069,659	11,534,829	11,534,830	
地域生活支援事業費	17,000,000	2,856,000	1,428,000	12,716,000	(社福)京都太陽の園へ委託
障害者相談支援事業費	6,000,000	816,000	408,000	4,776,000	延べ利用者数　2,570人
障害者地域活動支援センター事業費	11,000,000	2,040,000	1,020,000	7,940,000	延べ利用者数　1,216人
計	71,356,888	30,034,444	15,017,221	26,305,223	

2．身体障害者福祉センター一般管理経費

事　業　内　容	支出額	備　考
身体障害者福祉センター施設管理委託料等	16,879,099	延べ利用者数　57,391人

目５．老人福祉費

1．高齢者福祉施設等改修事業費

事　業　内　容	支出額	財源内訳	
		諸収入	一般財源
南デイサービスセンターエレベーター設備改修工事	1,092,960	1,092,960	

2．老人福祉施設入所措置費

事　業　内　容	支出額	財源内訳	
		施設入所負担金	一般財源
養護老人ホーム入所措置 特別養護老人ホーム入所措置 ※延人員は各月初日の入所者の計	68,443,459	13,048,700	55,394,759

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	29　人	336　人
三愛荘	2	18
長生園	0	8
船岡寮	1	11
計	32	373

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
やすらぎ苑	0	4
計	0	4

3．老人医療助成事業の状況（府・市の制度65才～69才　※H26年度臨時特例事業の精算分含む）

事業内容	件数（件）	支出額	財源内訳		備考
			府補助金	一般財源	
医療助成費	75,978	154,399,813	78,242,654	76,157,159	月平均対象人員 4,125人
審査支払手数料等	71,341	6,491,741	2,793,131	3,698,610	
計	－	160,891,554	81,035,785	79,855,769	

4．在日外国人高齢者福祉給付金

事　業　内　容	支出額	備　考
給付金対象者 昭和５７年１月１日以前から日本国内に居住し、住民基本台帳に記録されている外国人住民で、大正１５年４月１日以前生まれの高齢者 給付金支給額　　月額　１万円	1,050,000	支給実人数　　9人

5．介護保険事業会計繰出金

事業内容	支出額	財源内訳		
		国負担金	府負担金	一般財源
介護給付費分	869,032,792			869,032,792
地域支援事業分	66,444,813			66,444,813
低所得者保険料軽減分	15,903,890	7,951,945	3,975,972	3,975,973
事務費分	208,914,523			208,914,523
計	1,160,296,018	7,951,945	3,975,972	1,148,368,101

6．後期高齢者医療事業会計繰出金等

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府負担金	一般財源
後期高齢者医療事業会計繰出金　(保険基盤安定分)	229,959,710	172,469,781	57,489,929
〃　(事務費分)	58,448,175		58,448,175
後期高齢者医療療養給付費負担金(医療費×1/12)	855,640,097		855,640,097
計	1,144,047,982	172,469,781	971,578,201

目６．在宅老人対策費

1．地域老人健康・生きがい対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
老人クラブ連合会事業補助 (主な事業内容) シルバーヘルプ活動（声かけ運動、施設訪問等） 活動延べ人数 758人 公式輪投げ大会　１回　参加延べ人数 75人 シルバースポーツ大会　２回　参加延べ人数 298人 若手高齢者活動支援	730,000	460,000	270,000

2．敬老事業費

事業内容	支出額	備考
地域敬老会への助成	17,444,839	95地区　17,449人
老人ホーム敬老会への助成	954,000	16施設　954人
米寿の祝	967,045	527人
白寿の祝	278,980	37人
計	19,644,864	

3．軽度生活援助事業費

事業内容	支出額	備考
軽易な日常生活援助 委託先　舞鶴市シルバー人材センター 実利用者　２１人 派遣回数　２８６回	322,650	

4．寝具洗濯乾燥消毒サービス事業費

事業内容	支出額	備考
ねたきり状態の高齢者が使用する寝具類の衛生管理 実利用者数　８人　　実施件数　８件	65,130	

5．介護保険低所得者負担軽減対策経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担金等減免措置補助	26,239	19,000	7,239	対象者　１人
社会福祉法人等による離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減補助	144,269	75,000	69,269	対象者　５２人
介護保険低所得者負担軽減対策に係る事務経費	11,260		11,260	
計	181,768	94,000	87,768	

6．老人クラブ活動事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
老人クラブ育成事業	7,177,990	3,085,000	4,092,990	老人クラブ連合会　1 補助老人クラブ数　127

7．地域づくりサロン活動推進事業費補助金

事業内容	支出額	備考
高齢者等のグループが、様々な活動や交流を通して行う地域づくりサロン事業に対する助成 実施グループ　３４グループ 実施回数　９９２回 延参加人数　１３，１５５人	2,074,680	

8．老人日常生活用具給付（貸与）費

事業内容	支出額	備考
品目／件数（３月末） 貸与　福祉電話　2 給付　電磁調理器　7 給付　老人杖　14 計　23	156,335	

目７．老人福祉施設費

1．安岡園の運営状況

在園人員（月平均）	支出額	財源内訳		備考
		特定財源	一般財源	
32.1人	131,158,941	扶助費収入 19,626,143 事務費収入 49,780,870 その他 6,982	61,744,946	・入所（異動）状況 入所者10人 退所者９人（うち死亡者6人） ・実施者別入所内訳（平成28年3月31日現在） 舞鶴市29人　その他4人　合計33人
計	131,158,941	69,413,995	61,744,946	

2．施設整備事業費

事業内容	支出額	備考
高圧負荷開閉器取替工事 給湯管漏水調査業務	595,080	

目８．福祉センター費

１．老人福祉センター等施設整備の状況

(円)

事業名及び事業内容	支出額	備考
加佐地域福祉センター壁紙補修工事	210,600	

２．文庫山学園利用状況

（１）利用状況

年度	開館日数（A）	利用者数	１日平均（B/A）
27年度	292日	38,277人	131人
26年度	292日	38,426人	131人

（２）教養講座開催状況

開催回数	延参加者数	内容
20 回	1,529人	・ストレスとのつきあい方 ・運動と脳トレでリフレッシュ ・中世の舞鶴 ・京の名医　新宮涼庭　など

３．加佐地域福祉センター利用状況

（１）利用状況

年度	開館日数（A）	利用者総数（B）			１日平均（B/A）
			時間内利用者数	時間外利用者数	
27年度	360日	14,141人	9,645人	4,496人	39人
26年度	356日	12,901人	9,366人	3,535人	36人

（２）教養講座開催状況

開催回数	延参加者数	内容
10 回	582人	・災害を生き抜く ・マイナンバー制度の概要について ・火災の予防と対応について ・加佐の昔話　など

目９．国民年金費

１．国民年金の加入状況

(単位：人)

総数	強制加入被保険者数			任意加入被保険者数		
	第１号	第３号	計	海外	高齢	計
15,019	9,227	5,676	14,903	11	105	116

２．国民年金保険料の納付状況

納付率（%）	免除率（%）	免除者の内訳（人）			
		法定免除	申請免除	学生特例	計
66.0	35.9	853	1,648	808	3,309

※納付率は、H27年4月～H28年3月までの納付対象月数を、納付された月数で除したもの。
※免除率は、免除者数(3,309人)を、１表の第1号被保険者数(9,227人)で除したもの。

3．国民年金受給者の状況　（単位：人）

老齢年金	障害年金	遺族年金	計
24,016	1,436	181	25,633

※いずれも、新法・旧法の給付を合計したもの。
※遺族年金には、寡婦年金を含む。

4．国民年金事務費の状況

項　　目	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	国庫委託金	一般財源
法定受託事務（※1）に係る経費	33,169,111		14,581,779	18,587,332
協力・連携事務（※2）に係る経費	5,188,537		4,411,900	776,637
社会保障・税番号制度システム改修経費	448,740	448,000		740
計	38,806,388	448,000	18,993,679	19,364,709

※1「国民年金法」で市町村が行うこととされている年金受付・確認業務等
※2 法定受託事務に付随する事務や年金相談等
　いずれも、3款1項1目 社会福祉総務費での執行分を含む

目10．人権啓発費

1．施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
市民交流センター耐震診断業務委託等	4,465,800	629,000	3,836,800

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

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
市民交流センター運営事業等	77,359,102	41,400,000	35,959,102

3．地域交流活性化支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
各種交流講座開設 12講座　参加人数　延べ1,058人	1,348,200	618,000	730,200

4．人権啓発事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	府委託金	一般財源
人権のつどい2015（参加人数420人） 講師　宇梶　剛士（俳優）	1,000,365	463,000		537,365
人権啓発グッズ作成（人権卓上カレンダー）	132,840	66,000		66,840
府補助金事業 計	1,133,205	529,000		604,205
人権啓発冊子作成	111,460		107,860	3,600
人権啓発活動活性化事業 ・人権の花運動 小学校、幼稚園等2校4園480人参加 ・じんけんフェスタ2015(参加人数300人)	797,490		762,287	35,203
人権啓発講演会等〔計2回〕（参加人数125人）	248,703		112,853	135,850
府委託金事業 計	1,157,653		983,000	174,653
人権啓発事業費 計	2,290,858	529,000	983,000	778,858

5．人権啓発事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
まいづる人権啓発市民会議等 （人権啓発研修会・学習会等延べ12回実施　参加人数896人）	988,000		988,000

6．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	
		府補助金	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）	300,000		300,000

目１１．母子保健費

1．母子栄養強化事業費

事業内容	支出額	備考
低所得階層等への牛乳、粉ミルクの給付	171,400	粉ミルク　15缶 牛乳　1,405本

2．母子健康手帳交付事務経費

事業内容	支出額	備考
母子手帳の交付 交付数　714冊	177,366	母子手帳購入費

目１２．臨時福祉給付金費

１．臨時福祉給付金給付事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳
		国庫補助金
《臨時福祉給付金給付事業費》 消費税率が引上げられたことに伴い、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金を支給 ◆対象者：市民税（均等割）の非課税者 ◆基準日：平成27年１月１日 ◆支給額：6,000円／人 （平成27年10月～平成28年9月までの1年分） ◆申請期間：平成27年7月6日～10月20日 ◆支給実績：85,794千円（計14,299人）	91,923,362	91,923,362
《年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費》 「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援によるアベノミクスの成果の均てんの観点や、高齢者世帯の年金も含めた所得全体の底上げを図る観点から、低所得の高齢者を対象に年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給 ◆対象者：平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち 平成28年度中に65歳以上となる者 ◆基準日：平成27年１月１日 ◆支給額：30,000円／人 ◆支給対象者：約11,000人 対象者への支給は平成28年度に実施	18,160	18,160
計	91,941,522	91,941,522

※国庫補助金（臨時福祉給付金事業費補助金、同事務費補助金）歳入決算額93,664,000円との差額は平成28年度に国へ返納。

款３．民生費　　項２．児童福祉費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
4,310,969,000	4,113,075,469	95.4%	807,000	197,086,531
不用額の主なものは、児童福祉措置費の児童手当給付費及び児童扶養手当給付費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．母子自立支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
母子世帯の自立を支援するため、母子自立支援員の配置や技能修得のため授業料等の助成を実施	8,366,720	4,790,000	3,576,720	①母子家庭の相談に応じ、その自立に必要な情報の提供と支援 ②母子家庭の母の技能修得を目的とした補助制度 高等技能訓練促進給付金　６名 自立支援教育訓練給付金　１名

２．保育所保育料収納業務委託事業費

事業内容	支出額	備考
私立保育園に保育料の収納業務を委託	614,200	私立保育園12園（382件、収納額 6,604,810円）

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		備考
		府補助金	一般財源	
生活支援講習会等事業（母子福祉会に委託） パソコン教室8回、親子料理教室1回、健康体操3回	200,000	150,000	50,000	

４．社会保障・税番号制度システム改修経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
新制度導入に必要な児童福祉システム改修におけるプログラム結合テスト及び団体内連携テストを実施	6,762,328	3,757,000	3,005,328	

目２．児童福祉措置費

１．私立保育園保育委託事業費

施設名	定員（人）	平均在籍人員	支出額	財源内訳 国庫負担金	府負担金等	保育料	一般財源
相愛保育園	120	125					
ルンビニ〃	120	118					
永福〃	120	125					
永福〃（城屋園舎）	30	8					
東山〃	150	135					
さくら〃	110	115					
昭光〃	150	163					
岡田〃	60	68					
八雲〃	70	59					
タンポポハウス	80	94					
平保育園	70	78					
なかすじ〃	60	69					
やまもも〃	80	95					
計	1,220	1,252	1,235,149,310	392,952,245	※ 212,977,269	291,748,980	337,470,816
（26年度実績）	(1,220)	(1256)					

※うち、子どものための教育・保育給付費府費負担金196,476,122円　第３子以降保育料無償化事業費補助金16,501,147円

第３子以降保育料無償化事業費補助金は、市民税課税額が169,000円未満の世帯を対象として、第３子以降の児童の利用者負担額（保育料）を全額無償化するもの

２．発達障害児支援事業費

事業名及び事業内容		支出額	財源内訳 府補助金	一般財源
幼稚園、保育所巡回支援事業、リーダー研修、ＳＳＴ	市内関係機関による幼稚園・保育所への巡回・相談・指導研修等	2,337,535	43,700	2,293,835
発達障害児支援	各種教室の開催・発達相談	492,213		492,213
計		2,829,748	43,700	2,786,048

【各種教室】

区分	対象者	実施回数	延参加者数
すくすく教室	言語発達・行動面に課題がありフォローが必要な児と保護者	11	88人
のびのび教室	精神面のフォローが必要な児と保護者	21	154人
子どものほめ方教室	すくすく教室に参加している保護者の内希望者	5	34人

３．子育て短期支援委託事業費

施設名	事業内容 ショートステイ事業 利用人員	ショートステイ事業 延べ日数	トワイライトステイ事業 利用人員	トワイライトステイ事業 延べ日数	支出額	財源内訳 国補助金	府補助金	一般財源
舞鶴学園	31	90			2,337,070	835,000	779,000	723,070
舞鶴双葉寮	7	20	446	2,650				

4．軽・中等度難聴児支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
軽・中等度難聴児の補聴器購入・修繕に係る費用補助	110,878	36,000	74,878	高度難聴用補聴器　1名

5．幼児教育・保育の質向上推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳			備考
		国庫補助金	その他	一般財源	
[幼児教育・保育の質向上研修] 専門家の指導による研修で学んだ内容を基に各園で実践型研修を実施 テーマ「保小連携」 「可視化・記録」 「子どもを主体とした保育」	2,413,200	1,200,000		1,213,200	対象 保育関係者 参加実人数 287人

6．私立保育園一時保育事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳			備考
		国庫補助金	府補助金	一般財源	
一時保育事業	13,680,000	6,945,000	6,033,000	702,000	10保育園、 1,354人

7．補助金の支出状況

補助金等の内容	支出額	備考
舞鶴市障害児者育成会等事業費補助金	120,000	障害児者育成会事業　30,000円 保育園長会事業　40,000円 保育士会事業　50,000円
保育まつり運営費補助金	500,000	15保育園、約1,000人参加

8．病児保育支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳			備考
		国庫補助金	府補助金	一般財源	
病児保育施設「ピノキオ」 （医療法人岸本病院(浜)院内） の運営経費補助	12,235,000	4,078,000	4,078,000	4,079,000	年間利用人員908人
低所得者に対する利用料の減免	37,500	12,000	12,000	13,500	年間延人数 15人
計	12,272,500	4,090,000	4,090,000	4,092,500	

9．障害児通園事業費補助金

事業内容	支出額	備考
障害児通園(児童発達支援)事業 「さくらんぼ園」	21,190,000	平均利用人員：11.4人/日　開設日数　226日

１０．私立保育園充実補助の状況

補助金等の内容	支出額	財源内訳			備考
		国庫補助金	府補助金	一般財源	
私立保育園運営費等補助金	13,315,282			13,315,282	
週休２日制	12,803,112			12,803,112	12保育園
私立保育園保育士研修	100,000			100,000	12保育園
私立保育園災害共済事業	412,170			412,170	12保育園
延長保育促進事業費補助金	5,434,000	2,549,000	1,811,000	1,074,000	10保育園
保育所運営・人材確保基盤強化支援事業補助金	20,234,978		9,864,978	10,370,000	13保育園
民間社会福祉施設職員特別健康検診費補助金	377,784			377,784	12保育園
保育所発達支援事業費補助金	32,783,000		16,433,000	16,350,000	10保育園
私立保育園看護師配置支援事業費補助金	450,000			450,000	1保育園
保育所施設整備資金借入金利子補給金	2,018,649		1,009,324	1,009,325	5保育園
計	74,613,693	2,549,000	29,118,302	42,946,391	

１１．子育て支援医療助成事業の状況

対象･･･中学校卒業までの子ども

入院：１か月１医療機関200円を超える額を助成（現物給付）

通院：小学生まで１か月１医療機関200円を超える額を助成（現物給付）

：中学生１か月3,000円を超える額を助成（償還払い）

※中学生については、平成27年9月から府制度に合わせて拡充

事業内容	件数（件）	支出額	財源内訳		備考
			府補助金	一般財源	
医療助成費	114,606	225,516,956	71,582,000	153,934,956	月平均対象人数 10,722人
審査支払手数料	111,531	7,402,668	1,093,000	6,309,668	
事務費その他		798,108		798,108	
計	―	233,717,732	72,675,000	161,042,732	

１２．未熟児養育医療助成事業の状況

事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫負担金	府負担金	諸収入	一般財源
医療助成費	5,504,730	2,962,452	1,372,932	13,000	1,156,346
審査支払手数料	3,150				3,150
計	5,507,880	2,962,452	1,372,932	13,000	1,159,496
1歳未満の未熟児の入院費用を公費負担 平成27年度実績　20人、65件					

１３．子育て世帯臨時特例給付金

区分	支給児童数（人）	支出額	財源内訳	備考
			国庫補助金	
事業費	11,431	34,293,000	34,293,000	3,000円×11,431人
事務費		4,790,290	4,790,000	
計		39,083,290	39,083,000	
消費税率引上げの影響等を踏まえて、子育て世帯に対する臨時的な給付措置。 平成27年5月31日を基準日とし、平成27年6月分の児童手当の受給対象者（特例給付、臨時福祉給付金の支給対象者は除く。）に対し支給。				

１４．児童手当給付費

支給対象	区　分	支給額	延支給児童数	支出額	財源内訳		
					国庫負担金	府負担金	一般財源
中学校修了前の児童	0～3歳未満	月額15,000円	17,548	263,220,000	844,055,667	187,387,167	187,272,166
	3歳以上小学校修了前	第1・2子 月額10,000円	64,513	693,195,000			
		第3子 月額15,000円					
	小学校修了後中学校修了前	月額10,000円	24,252	242,520,000			
	特例給付（所得制限超過の人）	月額5,000円	3,976	19,780,000			
事務費				4,483,711			4,483,711
計			110,289	1,223,198,711	844,055,667	187,387,167	191,755,877

１５．児童扶養手当給付費

区　分		延人数	支出額	財源内訳		備　考
				国庫負担金	一般財源	
全部支給者		5,545	230,953,240	127,859,090	256,006,000	（～H27.3）月額41,020円 （H27.4～）月額42,000円
一部停止者		4,365	127,340,850			
加算額	２子加算	4,270	21,350,000			月額5,000円
	３子以降加算	1,407	4,221,000			月額3,000円
事務費			1,035,978		1,035,978	
計			384,901,068	127,859,090	257,041,978	

１６．特別障害者手当等給付費

区　分	延べ受給人員（人）	支出額	財源内訳		備　考
			国庫負担金	一般財源	
特別障害者手当	1,100	29,277,500	22,332,600	6,944,900	重度障害者に支給 H27.4～　月額　26,620円
障害児福祉手当	612	8,855,020	6,673,845	2,181,175	重度障害児に支給 H27.4～　月額　14,480円
経過的福祉手当	72	1,038,480	778,860	259,620	重度障害者に支給 H27.4～　月額　14,480円
計	1,784	39,171,000	29,785,305	9,385,695	

１７．障害児通所給付　・相談支援給付事業費

事業名	支出額	財源内訳			備考
		国庫負担金	府負担金等	一般財源	
障害児通所給付費	77,514,684	37,462,744	※ 19,469,415	20,582,525	児童発達支援 さくらんぼ園他2法人　908件 放課後等デイサービス 舞鶴こども療育センター他5法人 533件
障害児相談支援給付費	6,119,890	2,668,145	1,529,972	1,921,773	相談支援 さくらんぼ園他6法人　472件
計	83,634,574	40,130,889	20,999,387	22,504,298	

※うち、障害児施設給付費等負担金19,139,915円　心身障害者サービ利用支援事業費補助金332,500円のうち329,500円

１８．障害者自立支援医療（育成医療）給付費

事業名	支出額	財源内訳			備考
		国庫負担金	府負担金等	一般財源	
障害者自立支援医療（育成医療）給付費	1,178,486	582,803	※　294,401	301,282	述べ131人

※うち、障害者自立支援医療費（育成医療）負担金291,401円　心身障害者サービス利用支援事業費補助金332,500円のうち3,000円

国庫負担金（障害者自立支援医療費（育成医療）負担金）1,110,000円との差額は、平成28年度の当該負担金算定の際に精算

１９．児童入所施設等措置費

事業名	支出額	財源内訳			備考
		国庫負担金	府負担金	一般財源	
母子生活支援施設	4,340,855	2,521,922	1,350,911	1,530,812	1世帯（3人）
助産施設	1,062,790				3人
計	5,403,645	2,521,922	1,350,911	1,530,812	

目３．子育て支援費

１．子育て交流施設整備事業費（繰越明許費）

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	繰越金
子育て交流施設整備事業費 内容：駐車場整備工事（地盤改良、不良土処分、土砂運搬）、期間：平成26年9月4日～平成27年5月12日 駐車台数：183台（うち身障者用6台） 東山山頂駐車場出入口門扉復旧工事 期間：平成27年5月21日～平成27年7月31日 子育て交流施設散水栓設置工事 期間：平成27年5月25日～平成27年6月17日 子育て交流施設案内看板設置工事 期間：平成27年5月29日～平成27年11月2日	59,525,880	44,600,000	14,925,880

※年度別整備事業費

子育て交流施設整備事業費	支出額	財源内訳			
		府補助金	地方債	繰入金	一般財源等
平成２４年度事業費	3,679,386		2,400,000		1,279,386
平成２５年度事業費	78,776,069	13,000,000	47,200,000		18,576,069
平成２６年度事業費	691,294,975	4,100,000	297,100,000	280,000,000	110,094,975
平成２７年度事業費	59,525,880		44,600,000		14,925,880 （繰越金）
合計	833,276,310	17,100,000	391,300,000	280,000,000	144,876,310

子育て交流施設　　平成27年4月25日供用開始
鉄骨造一部2階建　延床面積　　1,307.41㎡
子育て交流広場　　面　　積　約5,000㎡
駐車場（子育て交流施設、保育所、総合文化会館3施設共用）
駐車台数　　183台（うち身障者用6台）

２．放課後児童クラブ整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
放課後児童クラブ施設整備等 志楽第１　　エアコン更新工事 志楽第１　　外壁補修工事	1,674,000	333,000	333,000	1,008,000

３．こんにちは赤ちゃん事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
舞鶴市在住の生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を民生児童委員が訪問し、子育てに関する情報提供及び養育相談等を実施 訪問件数　　712件	1,376,248	522,000	458,000	396,248

4．放課後児童健全育成事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳			備考
		国庫補助金	府補助金	一般財源	
放課後児童健全育成事業委託（法人）	12,789,000	28,398,000	26,633,000	27,038,847	児童センターふたばなかすじ保育園 利用児童数 105人 （平成27年5月1日現在）
放課後児童健全育成事業委託（17地域子育て支援協議会）	69,280,847				新舞鶴、三笠、倉梯 倉二、与保呂、志楽 朝来、中舞鶴、明倫 吉原、余内、池内、中筋 福井、高野、岡田 由良川、夏休み児童クラブ ※由良川は6月から通年開設 ※東舞鶴地域夏休み児童クラブは、7/22～8/27 ※利用児童数 627人 （平成27年5月1日現在）
放課後児童ｸﾗﾌﾞ負担軽減補助	2,226,250			2,226,250	市民税非課税世帯 ：半額補助66件 生活保護世帯 ：全額補助3件 保護者負担金（年額） 72,000円/人
計	84,296,097	28,398,000	26,633,000	29,265,097	

5．子育て交流施設管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
子育て交流施設あそびあむ （平成27年4月25日オープン） 運営事業 豊かな遊びや安心できる場の提供、多世代交流事業、あそびの仕掛け事業、団体利用促進、定期企画事業、育児相談、情報誌の発行、遊び隊等市民参画事業 開館日数：286日 延利用者数：56,249人 内訳：平日 25,836人、平均138人/日 土・日・祝 30,413人、平均304人/日 施設管理：機械警備、受変電設備保安管理、消防設備点検、施設清掃、中庭遊具下マット他設置工事、遊具等備品購入	18,314,348	3,057,000	3,057,000	12,200,348

6．子育て交流広場管理経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
子育て交流広場（平成27年4月25日オープン） 前島みなと公園と一体的に使用できる公園 面　積：約5,000㎡ 施設内容：芝生の丘、広場、海の見える園路・デッキ、 ベンチ（8基）、駐輪場、水飲み場（1基）、植栽 LED照明灯（11基）、ハイブリッド照明灯（1基） 施設管理：灌水・清掃業務	417,768	

7．子育て支援基幹センター運営経費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
親子が安心して集い、交流できる身近な場を提供 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 延利用者数　5,958人 開設日　週6日、平均20.3人/日	3,817,910	1,273,000	1,273,000	1,271,910

※上記のほか、運営に伴う職員給与費に係る国庫・府費交付金7,240千円を充当

8．地域子育て支援拠点運営経費

事業内容		支出額	財源内訳		
			国庫補助金	府補助金	一般財源
親子が安心して集い、交流できる身近な場を提供		28,230,000	9,810,000	9,810,000	8,610,000
内訳	昭光保育園よちよち広場　6,842人 開設日　週5日、平均24.1人/日	8,677,000	9,810,000	9,810,000	8,610,000
	ルンビニ保育園さるなぁと　5,534人 開設日　週5日、平均23人/日	8,677,000			
	西市民プラザ「ひまわり」　4,694人 開設日　週4日、平均25.5人	4,838,000			
	八島商店街「ほっと」　3,317人 開設日　週4日、18.3人/日	6,038,000			

9．ファミリー・サポート・センター事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
会員間による子育て支援の相互援助活動のための調整等を行う 会員登録者数　879人（平成28年3月末現在） ※内訳：おねがい会員　591人 まかせて会員　229人 両方会員　59人 活動実績　1,261件（平成28年3月末現在）	5,475,000	1,466,000	1,466,000	2,543,000

10．子ども総合相談センター運営経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
子ども総合相談センター 場所：メディカルセンター3階 相談員：5人 相談内容：育児、養護、教育一般、不登校、非行、児童虐待など	12,770,993	相談対応延べ件数 6,204件 （内訳） 来所　373件 電話　4,224件 訪問　1,607件

11．補助金の状況

事業名及び事業内容	支出額	備考
舞鶴子ども育成支援協会補助金 構成：18地域子育て支援協議会　22関係団体・機関 事業：少年の主張大会、子ども文化劇場、子育て講演会、会報の発行等	900,000	
地域子育て支援推進事業費補助金 18小学校区の地域子育て支援協議会に対する活動費補助	2,730,400	
計	3,630,400	

目４．保育所費

１．市立保育所の保育状況

施設名	定員	平均在籍人員	支出額	財源内訳			
				国庫補助金	府補助金	保育料等	一般財源
うみべのもり	150	143					
中	200	129					
西乳児	40	21					
計	390	293	360,148,708	3,800,000	3,622,203	77,145,430	275,581,075
(26年度実績)	(420)	(314)					

２．公立保育所改修整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
中保育所改修整備工事	3,044,520	2,520,000	524,520	定員：200人 建築年：昭和56年

３．幼児教育・保育の質向上推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	その他	一般財源
「幼児教育・保育の質向上研修」実践経費	587,366	300,000		287,366

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
2,041,529,000	1,932,439,297	94.7%		109,089,703
不用額の主なものは、生活扶助費及び医療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	備考
医療扶助の決定、実施にともなう専門的判断及び必要な助言指導等。（医科２名、歯科１名）	1,848,000	

２．生活保護受給者自立支援事業費

事業内容	支出額	備考
農業体験ボランティアにより社会的参加の場を提供。 委託先：㈱農業法人ふるる	222,032	

３．社会保障・税番号制度システム改修経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
新制度導入に必要な生活保護システム改修におけるプログラム結合テスト及び団体内連携テスト等を実施	4,199,936	※ 2,522,000	1,677,936	

※社会保障・税番号制度システム整備費補助金2,299,000円及び生活困窮者就労準備支援事業費等補助金2,925,000円のうち223,000円を充当、その他の生活困窮者就労準備支援事業費等補助金は生活保護一般事務経費に充当。

目２．扶助費

１．生活保護費の支出状況

扶助別	保護人員（人）		支出額	財源内訳			
	年間延	前年延		国庫負担金	府負担金	その他	一般財源
施設事務費	112	107	17,619,245				
生活扶助費	11,511	11,021	522,483,297				
住宅扶助費	10,577	10,008	209,708,874				
教育扶助費	771	809	8,755,498				
介護扶助費	2,232	2,118	41,776,812				
医療扶助費	11,051	10,363	992,688,260				
出産扶助費	1	0	298,000				
生業扶助費	467	365	7,414,450				
葬祭扶助費	19	14	2,936,001				
計	36,741	34,805	1,803,680,437	1,431,883,940	33,899,637	9,683,350	328,213,510

※「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	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
保護世帯数	809 世帯	795 世帯	810 世帯	823 世帯	819 世帯
保護人員	1,158 人	1,105 人	1,117 人	1,137 人	1,118 人
保護率	13.2 ‰	12.7 ‰	13.0 ‰	13.3 ‰	13.2 ‰
扶助費計	1,790,984 千円	1,774,012 千円	1,735,427 千円	1,829,917 千円	1,803,680 千円

※保護率は、人口1,000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
6,068,000	1,470,938	24.2%		4,597,062
不用額の主なものは、地域再建被災者住宅等支援事業補助金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目１．災害救助費

１．火災廃棄物処理経費

事業内容	支出額	備考
火災廃棄物処理手数料	778,938	２件

２．地域再建被災者住宅等支援事業補助金

支払状況	補助金限度額	件数	支出額	財源内訳 府補助金	財源内訳 一般財源
床上浸水・一部破損	50万円／件	1	262,000	174,000	88,000

３．災害見舞金

支給状況	支給限度額	件数	支出額	備考
火災		3	430,000	
全焼	20万円／件	1	200,000	
その他	3万円／件	1	30,000	
死亡	20万円／件	1	200,000	

款４．衛生費　　項１．保健衛生費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
710,112,000	689,500,362	97.1%		20,611,638
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．電気自動車急速充電器改修事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		諸収入	一般財源
急速充電器課金器設置・看板設置等	1,036,476	579,000	457,476

※諸収入は、（一社）次世代自動車振興センター「次世代自動車充電インフラ整備促進事業費補助金」

２．環境基本計画推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
環境情報提供事業 「舞鶴フィールドミュージアム」の作成	1,216,201	発行部数 1,200 部
環境啓発事業 地球温暖化対策実行計画職員研修の開催、 水辺教室の開催	152,644	参加者数 職員研修　115 人 水辺教室　26 人
環境保全事業 河川等水質測定、自動車騒音測定・面的評価、 悪臭測定他	1,938,950	
第２期環境基本計画見直し経費 計画改定版の作成、改定懇話会の開催	1,520,757	本編　500 部 概要版　3,500 部 懇話会開催回数　3 回
計	4,828,552	

３．環境保全事業の実施状況

（1）特定工場等数

騒音規制法	振動規制法	京都府環境を守り育てる条例		
		騒音	振動	悪臭
149	77	380	188	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	21 件	10 件	6 件	0 件	0 件	3 件	0 件	2 件	42 件
処理件数	21	10	6	0	0	3	0	2	42
受理件数：市が受け付けた公害に関する苦情の件数 処理件数：受理件数の内、指導等により解決した件数									

（3）環境調査の実施状況

区分	河川水質調査	環境騒音調査	自動車騒音調査	自動車騒音・面的評価	道路交通振動調査
調査地点	9河川	3地点（24時間）	17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	年1回

4．環境マネジメントシステム普及事業費

事　業　内　容	支出額	備　考
環境マネジメントシステム認証取得費補助金	188,000	市内中小事業者の環境マネジメント認証取得に対する補助金（２件） ３分の１補助 限度額：100,000円

5．小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費

事　業　名	支出額	財源内訳		備　考
		府補助金	一般財源	
日常生活用具給付費	5,094	2,000	3,094	1件

6．広域食肉センター負担金

事　業　内　容	支出額	備　考
運営費負担金	528,000	管理運営費に係る負担金（使用頭数割）

7．電気自動車・電力供給設備導入支援補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
電気自動車導入支援補助金（18件） 本体価格補助（限度額：150,000円） 電力供給設備導入支援補助金（2件） 電力供給設備補助（限度額：100,000円）	2,900,000	1,450,000	1,450,000

8．まいづる環境市民会議等事業費補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
まいづる環境市民会議事業費補助金 会員数３３団体・６４個人 省エネ相談所・みどりのカーテン普及、 自然観察会・おもちゃ交換会の開催	987,000		987,000
まいづるクリーンキャンペーン実行委員会事業費補助金 全市一斉清掃活動 日　　時：平成２７年７月５日（日） 場　　所：舞鶴市内全域 参加人数：７１組、４，０７１人 ごみ回収量：約２５トン	900,000		900,000
舞鶴の川と海を美しくする会事業費補助金 会員数８４団体・事業所 河川・海岸清掃、環境美化絵画の募集・展示、 機関誌の発行等	525,000	150,000	375,000
計	2,412,000	150,000	2,262,000

9．骨髄ドナー支援事業費

事　業　内　容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
骨髄等の提供者に対し助成金を交付 交付件数　６件　（限度額：140,000円／件）	840,000	420,000	420,000

１０．不妊・不育治療給付費

事業名	件数	支出額	財源内訳	
			府補助金	一般財源
不妊・不育治療給付費	218 件	3,221,330	1,610,665	1,610,665

不妊治療に要する費用の助成
①医療保険の対象となる治療の自己負担額の1/2を助成、年に6万円が上限
②人工授精にかかる医療費の1/2を助成、年に10万円が上限
※①②両方の場合は年10万円が上限
③医療保険の対象となる不育治療の自己負担額の1/2を助成、1回の妊娠につき10万円が上限
④男性不妊の手術費用の1/2を助成、1回につき5万円または20万円、年20万円が上限
※平成28年1月20日以降、④のみ府事業へ移行

１１．社会保障・税番号制度システム改修経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
新制度の導入に必要な健康管理システム改修におけるプログラム結合テスト及び団体内連携テスト等を実施	2,594,355	1,395,000	1,199,355

１２．保健センター管理経費

事業内容	支出額	備考
光熱水費	4,041,060	保健センター利用者数 ２６年度　19,981人 ２７年度　19,039人
施設管理等委託料他	10,017,557	
計	14,058,617	

１３．保健福祉情報システム管理経費

事業内容	支出額	備考
健康管理システム保守委託料他	706,520	

（参考）献血事業の実施状況

事業内容	採血内容	採血者数	回数	備考
移動採血車による採血	２００ｍｌ	５人	６５回	
	４００ｍｌ	3,778 人		
計		3,783 人		

目２．予防費

１．予防接種事業費

事　業　内　容	接種対象者数	接種者数	接種率	支出額
個別接種（医療機関委託）	人	人	%	
ヒブワクチン	2,991	2,877	96.2	
小児用肺炎球菌	2,991	2,888	96.6	
四種混合１期（百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ）	2,967	2,886	97.3	
不活化ポリオ	944	191	20.2	
ＢＣＧ	737	720	97.7	
ＭＲ１期（麻しん・風しん混合）	712	703	98.7	
ＭＲ２期（麻しん・風しん混合）	788	750	95.2	
水痘	2,236	1,521	68.0	
日本脳炎１期	2,429	2,253	92.8	227,894,329
日本脳炎２期	750	370	49.3	
三種混合２期（ジフテリア・破傷風）	856	497	58.1	
子宮頸がん予防ワクチン	4,860	14	0.3	
インフルエンザ予防接種 個別接種（医療機関委託）	25,955	14,912	57.5	
高齢者用肺炎球菌予防接種 個別接種（医療機関委託）	5,531	2,138	38.7	
計	54,747	32,720		

子宮頸がん予防ワクチンについては、平成25年6月から国の通知により積極的な接種勧奨を控えている。

２．風しん予防接種助成事業費

事　業　内　容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
一般接種者　66人　（女性：64人、男性：2人） 低所得者　5人　（女性：5人）	378,086	187,000	191,086

３．狂犬病予防事業費

事　業　内　容	支出額	財源内訳		
		府補助金	手数料	一般財源
狂犬病予防注射接種事業 登録頭数：3,598頭（27年度末現在） （うち27年度新規登録 227頭） 狂犬病予防注射接種頭数：2,883頭 犬の飼養管理事業 啓発チラシの作成、 犬管理システムの改修 手数料収入の内訳 犬の登録手数料　681,000円 狂犬病予防注射済票 交付手数料　1,575,880円	2,340,813	171,000	2,169,813	

※手数料収入のうち、当該事業充当分以外は人件費に充当

4．妊婦健康診査事業費

事業内容	支出額	備考
妊婦健康診査 妊娠届出数　７４４ 人	55,000,516	

受診結果						
妊婦健康診査	延受診者数	異常なし	要指導	要精密	要治療	その他
	15,587 人	14,684 人	161 人	83 人	659 人	0 人

・21年度から公費負担回数を5回から14回に拡大
・府外での受診者に償還払いで助成

5．妊産婦・新生児訪問指導事業費

事業内容	支出額	備考
妊産婦・未熟児・新生児訪問指導 第１子出産者及び育児不安を抱えた希望者等への訪問 訪問件数　５５４ 件	2,791,814	

6．乳幼児健康診査事業費

事業名	支出額	備考
乳児健康診査（３か月・１０か月児）事業費	2,345,333	
１歳６か月児健康診査事業費	2,425,717	
３歳児健康診査事業費	4,842,895	
計	9,613,945	

受診結果							
区分	対象者数	受診者数	異常なし	要観察	要医療	管理中	要精密
３か月児	758 人	728 人	500 人	109 人	1 人	99 人	19 人
１０か月児	712	679	450	73	1	122	33
１歳６か月児	744	718	447	127	1	112	31
１歳６か月児（歯科）	744	718	577	119	14	4	4
３歳児	742	713	166	266		115	166
３歳児（歯科）	742	713	361	194	93	58	7
計	4,442	4,269	2,501	888	110	510	260

7．母子健康相談指導事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
母子保健相談指導 各種教室の開催・訪問指導・電話相談	303,483	

事業実施状況			
区分	対象者	実施回数	延参加者数
育児準備教室	妊娠７～９か月の初妊婦とその夫	12 回	359 人
離乳食教室	生後６か月から８か月児を持つ保護者	12	327 人
すくすく教室	言語発達・行動面に課題がありフォローが必要な児と保護者	11	88 人
のびのび教室	精神面のフォローが必要な児と保護者	21	154 人
おひさま相談	のびのび・すくすく教室に参加している幼児	6	14 人
ぱくぱくひろば（幼児食教室）	幼児及びその保護者	2	40 人
子どものほめ方教室	すくすく教室に参加している保護者の内希望者	5	34 人
育児電話相談	就学までの乳幼児をもつ希望者	随時	24 件
健やか育児相談	就学までの乳幼児をもつ希望者	12	395 件
児童相談	精神発達面で精密検査を要する幼児	8	22 人
訪問指導	妊産婦・新生児訪問指導を除く乳幼児	随時	777 人

8．妊産婦歯科健康診査事業費

（対象者：　舞鶴市に住民登録のある妊産婦）

事業内容					支出額	備考
	受診者数	異常なし	要精密検査	要指導		
妊産婦歯科健康診査	239　人	22　人	204　人	13　人	847,018	

9．子どものむし歯予防事業費

事業名及び事業内容			支出額	財源内訳		
				府補助金	個人負担金	一般財源
むし歯予防教室			1,520,947	451,102	371,100	698,745
2歳児指導	18回	347人				
2歳6か月児	18回	257人				
その他の幼児	11回	579人				
フッ素塗布事業						
1歳6か月児	25回	641人				
2歳児指導	18回	342人				
2歳6か月児	18回	254人				
フッ化物洗口事業（市内幼稚園で実施）						
4・5歳児	8園	399人				

10．食中毒予防事業費補助金

事業内容	支出額	備考
食中毒予防事業費補助金	150,000	舞鶴公衆衛生協会

目3．成人保健費

1．健康増進事業費

事業名	支出額	財源内訳			
		府補助金	個人負担金	その他	一般財源
健康手帳経費	69,765	3,713,000	115,000	32,373,294	34,541,605
健康教育事業費	3,256,937				
健康相談事業費	34,000				
健康診査事業費	63,820,991				
肝炎ウイルス検診事業費	3,229,519				
訪問指導事業費	331,687				
計	70,742,899				

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

（1）健康手帳の交付

区分	交付数
40歳以上の希望者	925 冊

（２）集団健康教育事業の開催状況

（対象者　４０歳～６４歳）

区　　分	対　象　者	会　　場	実施回数	参加者数
			回	人
・歯周疾患予防	特定健診受診者	保健センター	34	848
・骨粗しょう症	一般市民	保健センター	2	17
・病態別	糖尿病講演会参加者	保健センター	1	63
・一般健康教育				
健康体操	文庫山学園来園者	文庫山学園	297	815
口腔機能低下予防	一般市民	身障センター	1	6
出前講座	地域住民他	地域集会所他	6	65
計			341	1,814

（３）健康相談事業の相談状況

（対象者　４０歳～６４歳）

区　　分	対　象　者	実施回数	参加者数	備　　考
・重点健康相談		回	人	
糖尿病	糖尿病講演会参加者	1	44	保健師・栄養士・歯科衛生士
歯周疾患	すこやか歯科相談他	3	17	歯科医師・歯科衛生士
骨粗しょう症	骨密度測定者	8	162	保健師
・総合健康相談				
文庫山学園	文庫山学園来園者	252	253	看護師
特定健診(集団分)個別指導	一般市民	29	238	保健師・看護師・栄養士等
計		293	714	

（４）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		受診者数	情報提供	動機づけ支援	積極的支援
健康診査	(集団)	22 人	18 人	1 人	3 人
	(個別)	56	31	4	1
計		78	49	5	4

（対象者　後期高齢者）

区　　分		受診者数	合　計
健康診査	集団	10 人	4,968 人
	個別	4,958	
人間ドック	人間ドック	39	実受診者数 110 人
	脳ドック	21	
	総合　人間+脳	50	
	※骨密度測定	29	
	※肝炎ウイルス検査	19	

※ 骨密度測定及び肝炎ウイルス検査は、人間ドック・脳ドックの内数

（５）肝炎ウイルス検診の受診結果

区　　分		受診者数	C型要精検	B型要精検
肝炎ウイルス検診	(集団)	957 人	5 人	4 人
(40歳及び要指導者等)	(個別)	213	3	1
計		1,170	8	5

（6）訪問指導事業の実施状況

実指導人員	延指導人員
42 人	62 人

2．がん検診事業費

事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	府補助金	個人負担金	一般財源
がん検診 集団検診（胃・肺・前立腺・大腸） 個別検診（大腸・子宮・乳）	76,583,759	1,166,000	139,334	1,537,800	73,740,625

受診結果		
区分	受診者数	要精密検査
胃がん検診	2,145 人	41 人
肺がん検診	3,623	126
前立腺がん検診	408	29
乳がん検診	2,914	98
大腸がん検診	6,374	545
うち、集団検診	1,314	100
個別検診	5,060	445
子宮頸がん検診	2,557	70
うち、頸がん及び体がん検診	139	2
計	18,021	909

※大腸がん検診の受診方法
平成27年度から集団検診での受診も可能とし、個別・集団の選択制を実施

3．歯周疾患検診事業費

（対象者　４０・５０・６０・７０歳）

事業内容	受診者数	異常なし	要精密検査	要指導	支出額	備考
歯周疾患検診	227 人	7 人	212 人	8 人	795,776	

4．健康づくり啓発事業費

事業名及び事業内容			支出額	財源内訳	
				個人負担金	一般財源
健康づくり推進事業費			1,677,470	203,000	1,474,470
レディース３０健診	受診者数 342 人	要医療者数 90 人			
骨粗しょう症検診 （40～70歳節目の女性）	受診者数 87 人	要精密検査 6 人			
健康チェックコーナー運営事業費			464,681		464,681
健康チェックコーナー	実施回数 231 回	利用者数 933 人			
心の健康相談室	実施回数 6 回	参加者数 11 人			
心の健康講座	実施回数 2 回	参加者数 203 人			
計			2,142,151	203,000	1,939,151

目４．斎場費

1. 斎場使用状況

施設名	大人	１２歳未満	胎児	焼却物	改葬(焼骨)	霊安室使用	計
舞鶴市斎場	1,036 体	7 体	19 胎	29 件	2 件	1 件	1,094 件

2. 施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
火葬炉改修工事	9,504,000	7,000,000	2,504,000

3. 斎場管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		使用料	一般財源等
火葬業務委託料、火葬炉設備点検委託料、自動扉開閉装置修繕工事他	40,571,279	11,102,000	29,469,279

目５．墓園管理費

1. 墓園管理経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		使用料	財産収入
清掃、植樹剪定等委託料他	2,536,935	2,500,000	36,935

款４．衛生費　　項２．清掃費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
2,245,143,000	2,125,777,140	94.7%	49,409,000	69,956,860
不用額の主なものは、塵芥処理費の最終処分場（大波上）施設管理経費、清掃事務所管理費の施設管理運営経費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目１．清掃総務費

１．一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定経費

事業内容	支出額	備考
策定業務委託料	3,894,480	

２．不法投棄対策事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	手数料	その他
不法投棄防止パトロール委託料 （６コース、延べ620回） 不法投棄防止啓発看板作製 不法投棄回収物の処分経費 （家電4品目33台、危険物不法投棄物処分費用） 不法投棄監視システム管理経費	11,063,354	1,500,000	6,837,354	2,726,000

※その他の財源は、（一財）家電製品協会「不法投棄未然防止事業協力金」

３．環境美化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		手数料	一般財源
環境美化区域ごみ収集運搬経費（延台数 49台）	1,019,520	8,875,007	3,558,289
散乱ごみ収集運搬経費（延台数 93台）	1,879,470		
ボランティア用ごみ袋　　82,200枚	2,519,553		
ボランティア清掃ごみ（不燃）処分業務委託料	1,683,480		
資源ごみ分別・洗浄・処分業務委託料	631,419		
その他経費	4,699,854		
計	12,433,296	8,875,007	3,558,289

４．環境美化里親制度推進事業費

事業内容	支出額	備考
清掃地域：前島埠頭外１５ヵ所 登録団体数：２５団体、４家族、４個人 登録人数：６７７人	186,500	

5．ごみ減量化推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		手数料	その他
古紙等資源回収報奨金 ［交付団体数：69団体 回収量：古紙等 956t、廃食用油 4,076ℓ］ 可燃ごみ指定袋等作成経費 ［指定袋　家庭用 428.6万枚、事業用 127.4万枚 紙おむつ専用袋　20万枚］ 可燃ごみ減量化推進経費（可燃ごみ減量ちらし作成等）	91,685,918	90,141,578	1,544,340

※その他の財源は、古紙等資源化物売却代金

6．生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金

事業名及び事業内容	支出額	備考
生ごみ堆肥化容器購入費補助金（２１基） 電気式等生ごみ処理機購入補助金（１８基）	421,500	財源：可燃ごみ処分手数料

目２．塵芥処理費

1．可燃ごみ収集事業費

事業内容	支出額	収集量
可燃ごみ収集業務補助金	260,177,400	18,335.2ｔ
㈲舞鶴清掃社	118,899,360	9,132.2ｔ
㈱舞鶴興進社	69,857,640	4,138.1ｔ
㈱舞鶴浄美社	71,420,400	5,064.9ｔ

2．不燃ごみ収集事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		手数料	一般財源
不燃ごみ収集業務委託料（㈲幸友社）	118,260,000	2,397,524	119,005,200
ごみ収集カレンダー作成等	3,142,724		
計	121,402,724	2,397,524	119,005,200

※収集量の内訳　（参考：26年度収集実績　1,630.5t）

金属類	飲料用空缶類	食用ビン類				プラスチック容器類	埋立ごみ	有害ごみ	合計
		茶色	白色	青・緑色	黒色				
124.9ｔ	67.8ｔ	105.7ｔ	162.5ｔ	37.8ｔ	8.3ｔ	410.7ｔ	601.4ｔ	63.7ｔ	1,582.8ｔ

3．粗大ごみ戸別収集事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		手数料	一般財源
収集延世帯数：４４７世帯 収集個数：９７７個 収集量：２３．０ｔ	3,544,560	1,268,500	2,276,060

4．次期最終処分場調査事業費

事業内容	支出額	備考
次期最終処分場調査（遺跡試掘調査）委託料	513,690	

5．地域ごみ集積箱設置費補助金

事　　業　　内　　容	支 出 額	備　　考
自治会数：　6自治会 設置基数：　7　基	311,000	2分の1補助 限度額：50,000円

6．滝ケ下埋立処理場管理経費

事　業　名　及　び　事　業　内　容	支 出 額	備　　考
施設維持管理経費 水処理施設等汚泥浚渫業務委託料、埋立地・設備巡回確認業務委託料、水質検査業務委託料　他	7,285,188	

7．最終処分場（大波上）施設管理経費

事　　業　　内　　容	支 出 額	備　　考
原水流入調整弁修繕工事	2,408,400	
水処理施設運転管理業務等委託料	20,776,087	
水処理施設監視システム等改修経費	6,966,000	
覆土・整地作業委託料、油圧ショベル借上料他	29,562,283	
計	59,712,770	

目3．清掃事務所管理費

1．可燃ごみ搬入量の推移

区　　分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
東地区（舞鶴清掃社）	9,709.8t	9,572.2t	9,470.8t	9,352.7t	9,132.2t
中地区（舞鶴興進社）	4,593.8	4,386.3	4,288.7	4,205.7	4,138.1
西地区（舞鶴浄美社）	5,205.6	5,179.3	5,091.1	5,293.6	5,064.9
市内事業所等の直接搬入 （うち資源ごみ）	5,254.5 （852.3）	5,172.3 （776.7）	5,399.2 （736.4）	5,201.8 （639.6）	5,459.9 （619.5）
リサイクルプラザ焼却物搬入	362.4	410.3	428.1	425.5	479.0
計	25,126.1	24,720.4	24,677.9	24,479.3	24,274.1

2．施設改修事業費

事　　業　　内　　容	支 出 額	財源内訳		
		国庫補助金	地 方 債	一般財源
第一工場点検整備補修工事	142,020,000	88,202,000	140,900,000	36,254,000
第二工場点検整備補修工事	112,320,000			
トラックスケール改修工事	11,016,000			
第一工場1号炉バグフィルタ出口煙道修繕工事	675,000			675,000
計	266,031,000	88,202,000	140,900,000	36,929,000

3．ダイオキシン等測定経費

事　　業　　内　　容	支 出 額	備　　考
ダイオキシン類等測定分析業務委託料	3,211,920	
・ダイオキシン類測定結果　第一工場　0.016ナノg、第二工場　0.11ナノg （国の基準値：第一工場　5ナノg以下、第二工場　10ナノg以下）		

4．施設管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		手数料	一般財源
工場運転業務等委託料	76,762,084	61,698,067	177,260,995
電気代等光熱水費	81,521,369		
焼却灰及び汚泥処理業務委託料	3,821,462		
消石灰等消耗品他	76,854,147		
計	238,959,062	61,698,067	177,260,995

5．汚染負荷量賦課金

事業内容	支出額	備考
排出ガス量等に基づく独立行政法人環境再生保全機構への賦課金	884,500	

目4．リサイクル事務所管理費

1．不燃ごみ・粗大ごみの搬入量

区分	不燃ごみ	粗大ごみ	計
収集	1,582.8t	23.0t	1,605.8t
直接搬入	1,256.2	1,139.9	2,396.1
計	2,839.0	1,162.9	4,001.9
(26年度搬入量)	(2,764.0)	(1,004.0)	(3,768.0)

2．不燃ごみ・粗大ごみの搬出量の内訳

資源化［資源化率51.0％（26年度50.0％）］								埋立・焼却処理	合計
金属類	飲料用空缶類	食用ビン類	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器類	ペットボトル	乾電池蛍光管	小型家電	再生品		
479.4t	101.4t	450.3t	271.3t	148.0t	34.8t	227.6t	12.0t	1,961.8t	3,686.6t

3．施設改修事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
無停電電源装置蓄電池等取替工事	6,406,560	5,910,000	496,560
金属ダンピングボックス落下防止板等修繕工事	1,274,400		1,274,400
No.3粗破砕物搬送コンベアベルト取替工事 他	10,431,687		10,431,687
ショベルローダー購入費	6,690,600	6,690,000	600
計	24,803,247	12,600,000	12,203,247

4．リサイクル啓発事業費

事業内容	支出額	備考	
家具等再生工作業務委託料	3,127,824	施設見学（年間）	8,524人
		粗大ごみ再生提供（6回）	851点
啓発用消耗品費	151,490	再生工作教室（3回）	26人
		フリーマーケット（2回）	545人
計	3,279,314		

5．施設管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
施設運転管理業務等委託料	102,198,178		102,198,178
施設保守点検業務等委託料、工事費	48,163,770	40,962,000	7,201,770
電気代等光熱水費	18,562,521		18,562,521
建物補修用消耗品費、役務費等	25,343,743		25,343,743
計	194,268,212	40,962,000	153,306,212

目５．し尿処理費

１．し尿処理施設改築事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
環境衛生プラント建設工事等 土木建築工事、施工管理　他 全体計画 工　　期：平成25年度～平成28年度 建設工事費：1,068,734,100円 処理方式：高負荷脱窒素処理方式 処理能力：49KL／日	415,038,320	232,174,000	164,400,000	18,464,320

２．し尿処理施設改築事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	繰越金
環境衛生プラント建設工事 土木建築工事、施工管理	78,749,000	58,040,000	16,903,000	3,806,000

３．処理場施設整備事業費

事業内容	支出額	備考
ボイラー室屋上防水シート更新工事	3,780,000	
前処理スクリュープレス整備工事	2,052,000	
№１－２－２ガス攪拌ブロワ整備工事	997,920	
安全弁整備工事　他	1,456,920	
計	8,286,840	

４．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㈱	259,000	1,070,146	33,480
舞鶴保健興業㈲	170,000		62,620
㈱アクア	1,476,000	13,302,831	367,180
計	1,905,000	14,372,977	463,280

５．し尿収集状況

業者名	し尿収集延戸数	し尿収集量	浄化槽汚泥収集量
舞鶴厚生㈱	11,625戸	3,442.3 KL	2,362.5 KL
舞鶴保健興業㈲	4,333	1,408.7	1,064.5
㈱アクア	25,250	7,220.8	4,634.9
計	41,208	12,071.8	8,061.9
(26年度)	(44,547)	(13,223.4)	(8,011.4)

６．し尿処理施設管理運営経費

事業内容	支出額	備考
汚泥運搬処分業務委託料	58,362,120	
汚泥消化タンク維持管理業務委託料	12,474,000	
浄化センター等監視業務委託料	6,134,400	
需用費等施設管理運営経費	28,717,349	
計	105,687,869	

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
93,331,000	92,280,745	98.9%		1,050,255
不用額は、簡易水道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．水道費

１．上水道事業会計補助金（統合簡易水道等分）

区分	補助金	備考
統合簡易水道起債償還分	3,185,579	元金分　2,901,823 円 利子分　283,756 円
児童手当分	2,906,000	
計	6,091,579	

２．簡易水道事業会計繰出金

区分	繰出金	備考
簡易水道施設整備事業費	470,240	東大浦、西地区、小原、瀬崎、遠隔監視、配水管等移設
簡易水道事業債償還費	36,422,901	元金分　28,913,830 円 利子分　7,509,071 円
辺地対策事業債償還費	21,959,524	元金分　21,239,763 円 利子分　719,761 円
災害復旧事業債償還費	421,008	元金分　412,234 円 利子分　8,774 円
施設管理経費	26,915,493	児童手当分　576,000 円 給与費　15,109,605 円 簡易水道事業の統合に伴う廃止届出書作成業務　3,531,600 円 水質検査費等　7,698,288 円
計	86,189,166	

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
533,168,000	444,861,216	83.4%		88,306,784

不用額の主なものは、病院事業会計の収益的収支に対する補助金などが予定額を下回ったことによるものです。

目１．医療対策総務費

１．舞鶴市休日急病診療所整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	地方債	一般財源
建築・電気・機械設備工事	76,943,520		76,800,000	143,520
備品購入費 ・医療、調剤備品等	12,207,814	6,298,000		5,909,814
その他経費 ・案内看板の設置 ・医事会計システムリース料 ・敷地賃借料　等	1,933,309			1,933,309
計	91,084,643	6,298,000	76,800,000	7,986,643

２．舞鶴市休日急病診療所整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	地方債	繰越金
建築工事 期間：平成26年11月～平成27年6月	3,497,000			3,497,000

※年度別整備事業費

舞鶴市休日急病診療所整備事業費	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	府補助金	地方債	一般財源等
平成２６年度事業費	59,187,279	8,869,000		12,900,000	37,418,279
平成２７年度事業費	94,581,643		6,298,000	76,800,000	11,483,643
計	153,768,922	8,869,000	6,298,000	89,700,000	48,901,922

設置場所：舞鶴市字行永2260番地2（舞鶴医療センター敷地内）
敷地面積：560.15㎡
建物規模：鉄骨造・平屋建、床面積　265.67㎡

３．舞鶴地域医療連携機構事業費等補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
(1)連携強化事業 ①病院長連絡会議の開催(2回) ②部会の開催(7回) ・医療連携部会(事務部長会議、医療連携室担当者会議、公的3病院事務担当者会議の計3回) ・救急医療部会(4回) ③病院間等連携ネットワークシステムの運営 病院間の画像ﾃﾞｰﾀなどの情報共有による連携強化 ④市内公的病院間循環バスの運行　利用人数３人	517,345		517,345

(2)救急医療体制強化事業 ①市内公的3病院による休日救急診療を当番制で実施 ・診療科:内科、外科、小児科 ・診療時間:休日の午前8時30分～翌日の午前8時30分 ・実施日数:72日 ・患者数:6,135人	21,977,340	7,410,000	14,567,340
(3)医師確保対策事業 ①研修プログラム情報発信 ・研修医向け合同説明会ブースへの3病院合同出展 平成27年5月31日(日)、ﾅﾚｯｼﾞｷｬﾋﾟﾀﾙ(大阪市) 参加者数 320名 ②指導医(若手医師)確保事業補助金他 ・舞鶴赤十字病院へ研修医の派遣(2.52人)	3,484,898		3,484,898
(4)啓発・情報発信事業 ・機構ホームページの運営 ・広報紙(連携機構だより)の発行 39,000部 ・医療機関紹介(お医者さんマップ)の作成 6,000部 ・子どもの急病対処法リーフレットの作成 6,000部 ・訪問歯科診療啓発チラシの作成 4,000部	1,195,500		1,195,500
(5)その他経費 ・機構運営経費等 理事会(3回)、評議員会(2回)の開催 他	10,395,941		10,395,941
計	37,571,024	7,410,000	30,161,024

4. 舞鶴市地域医療確保奨学金等貸付金

事業名及び事業内容	支出額	備考
地域医療確保奨学金等貸付金 貸与金額:月額15万円 (特定診療科は月額20万円) ※特定診療科:産婦人科、 小児科又は小児外科	10,800,000	貸与者 6人(医学生 5人、研修医 1人) いずれも、月額15万円 ≪参考≫ ・平成19年度から制度開始 ・貸与者数(実人数) 38人 【内訳】医学部生11人、大学院生9人、 初期研修医2人、専門研修医16人 うち舞鶴市出身者9人 ・貸付件数 延べ67件 ・貸与後、公的3病院に勤務した医師 15人 (延べ34人) ・貸与後、平成28年4月時点で公的3病院 に勤務している医師 5人

5．舞鶴市休日急病診療所管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
指定管理者管理運営委託料 （委託先：舞鶴地域医療連携機構） 診療業務委託料 （委託先：舞鶴医師会、市立舞鶴市民病院医師） 医薬材料費　等	5,983,041	・開設日：平成27年10月25日 ・診療日：月2回　※27年度実績　計11回 ・診療科目：内科 ・診療内容：一次救急 ・利用実績：患者数 163人 （平均　14.8人／日）

目２．病院費

市立舞鶴市民病院に対する補助金等の支出状況

区分	補助金	備考	
病院事業会計補助金 （旧病院分）	34,226,807	収益的収支分	
		企業債利子	9,344,234 円
		その他（給与費、経費等）	4,854,573 円
		資本的収支分	
		企業債元金	20,028,000 円
病院事業会計補助金 （新病院分）	172,937,250	収益的収支分	
		企業債利子	14,248,827 円
		リハビリテーション医療	16,863,000 円
		児童手当分	2,395,000 円
		研究研修・経営研修費	4,947,728 円
		共済追加費用	5,589,983 円
		その他（給与費、経費等）	116,876,912 円
		資本的収支分	
		企業債元金	11,033,000 円
		建設改良費	982,800 円
病院事業会計補助金 （診療所分）	36,675,583	加佐診療所運営	
計	243,839,640		

款５．労働費　　項１．労働諸費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
63,651,000	58,837,360	92.4%		4,813,640
不用額の主なものは、緊急雇用創出（地域人づくり）事業費の委託料やものづくり「たから者」育成奨学金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目１．労働諸費

１．緊急雇用創出（地域人づくり）事業費

事業内容	支出額	財源内訳 府補助金
「働きながら資格をとる」介護人材確保・育成事業 求職者等を雇用・育成（介護職員初任者研修の資格取得等）することにより、介護人材の雇用創出と就業定着を図った。 （新規雇用者数 2人）	2,314,860	2,314,860

２．労働対策補助金等の支出状況

事業内容	支出額	備考
労働団体事業費補助金	2,450,000	連合京都北部地域協議会舞鶴地区協議会 舞鶴地方労働組合協議会
全舞鶴勤労者福祉協議会事業費補助金	1,400,000	全舞鶴勤労者福祉協議会
雇用対策協議会事業費補助金	1,024,000	舞鶴市雇用対策協議会
中小企業勤労者融資制度審議会事業費補助金	52,557	舞鶴市中小企業勤労者福祉資金融資制度審議会
シルバー人材センター事業費補助金	16,980,000	公益社団法人舞鶴市シルバー人材センター
計	21,906,557	

３．舞鶴市シルバー人材センター事業の施行実績

会員 男	会員 女	契約件数	契約金額	就業延人員	職種
512人	249人	8,181件	335,374,860 円	69,813 人	除草、宛名書き、家事手伝い、軽作業ほか

4．舞鶴市中小企業勤労者融資制度の利用状況

区　分	26年度末貸付残高	27年度中増減額		27年度末貸付残高	貸付累計額
		貸付額（増）	回収額（減）		
件数（件）	8	2	1	9	640
貸付残高	5,506,017	2,050,000	2,240,598	5,315,419	328,020,000

上記貸付額の使途別内訳

区　分	自動車資金	生活資金	教育資金	計
件数（件）	2	－	－	2
貸付金額	2,050,000	－	－	2,050,000

※制度の概要

対象者	市内在住し、1年以上300人以下の事業所に勤務
資金使途	自動車資金・生活資金・教育資金 等
金利	年利2.0%
完済者への利子補給	年利0.7%　27年度実績 1件 9,698円
融資限度額	150万円
返済期間	最長7年
市預託金額	500万円

5．ものづくり「たから者」育成奨学金

事業内容	支出額	備考
ものづくり分野等に従事する人材を育成・確保することにより、優れたものづくり技術を有する市のポテンシャルを一層高めるため、「ポリテクカレッジ京都」の修学者に対し、修学に要する資金を貸与する。	3,458,400	27年度利用状況 （入学金含む） 559,200円×2件=1,118,400円 （授業料のみ） 390,000円×6件=2,340,000円

6．就業支援センター運営経費

事業内容等	支出額	備考
国・府・市が連携し、求職者の支援と雇用人材の確保を図る総合窓口 ・ハローワーク求人情報の提供 ・職業相談・職業紹介 ・能力開発情報の提供 ・京都ジョブパーク、若者サポートステーション等と連携した就職支援セミナーや相談会の開催 ・就職のためのパソコンセミナーの開催 ・各種団体が実施するセミナーや研修会等、求職者に役立つ情報の提供 ・一人ひとりに寄り添ったきめ細やかな雇用マッチング ・春のまいづる仕事フェア等就職面接会の開催 【就業支援センターの主な経過】 平成19年4月2日 ・就業支援ｾﾝﾀｰを商工観光ｾﾝﾀｰ4階に開設 平成26年3月27日 ・国との一体的実施に係る協定締結 平成26年9月1日 ・求人検索機（5台）運用開始	9,072,674	27年度利用状況 ｾﾝﾀｰ総利用者数　8,873人 ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾅｰ相談件数　4,151件 ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾅｰ紹介件数　1,408件 ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾅｰ就職件数　563件 セミナー等受講者数合計 1,058人 【内訳】 就職・生活個別相談　99回　446人 地域版若年者支援ﾓﾃﾞﾙ事業　2回　5人 京都ＪＰカレッジ　39回　136人 マザーズジョブカフェ　11回　43人 福祉のお仕事相談　12回　26人 パソコンセミナー　54回　259人 若者サポステ相談　43回　134人 看護職就業相談会　12回　9人 春の仕事フェア 参加企業　46社 参加者　106人 就職内定者　19人 （就職率　18%）

7．勤労者福祉施設管理運営経費（勤労者福祉センター）

事　業　内　容　等	支出額	備　考
管理業務委託料 （委託先） 一般財団法人舞鶴勤労者福祉センター協議会	13,970,529	・26年 9月に施設移転 ・26年11月～28年3月無料モニター利用 ・27年度 利用件数： 1,371件 ・27年度 利用人員：19,321人 （※26年度は290件、5,242人が利用）
エレベータ補修工事	378,000	
その他（行政財産使用料）	690,950	
計	15,039,479	

8．雇用状況

有効求人倍率の推移（ハローワーク舞鶴調べ）　※各年度の平均値

	２４年度	２５年度	２６年度	２７年度
舞鶴市	0.73	0.97	1.19	1.37
京都府	0.81	0.94	1.06	1.20
全　国	0.82	0.97	1.11	1.23

有効求人倍率とは、求職者数に対する求人数の割合を表すもので、数値が低くなるほど就職が困難であることを示します。

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
618,965,000	528,489,399	85.4%	57,100,000	33,375,601

不用額の主なものは、農業振興費の中山間地域等直接支払交付事業費や担い手養成実践農場整備支援事業費補助金の負担金補助及び交付金などが予定額を下回ったことによるものです。

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 農地又は採草放牧地の権利移動の制限		法第４条 農地の転用の制限		法第５条 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)	
平成27. 4.9	26	5			2		1	7
5.12	24	5				2	6	7
6.11	27	1	2	1	1		2	12
7.10	24	2	4			1	7	7
8.10	26	2					1	6
9.10	27	3	5				3	10
10.8	25	1					1	13
11.10	26	3		1	2	1	7	5
12.11	26	1	8		1		2	5
平成28. 1.13	24	1			1			7
2.10	24	2		1		1	1	4
3.8	26	1				2	2	23
計		27	19	3	7	7	33	106

農業委員定数…27名

２．耕作放棄地対策促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
農地の有効利用を図るための状況調査等経費 市内全農地の荒廃状況等を調査 調査員・協力員謝礼　1,230,000円 事務費　169,052円	1,399,052	1,399,052		

３．事務事業の実績

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	諸収入（農業者年金業務委託料）	
農業経営基盤強化措置経費	77,000	77,000		国有農地等管理・処分事務
農業者年金経費	334,200		334,200	農業者年金加入促進事務
計	411,200	77,000	334,200	

目２．農業総務費

１．集落営農組織等担い手育成支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
認定農業者等に対する視察研修費等の助成 ・農業経営の規模拡大・経営改善・新規作物の導入等の視察研修を支援 ・集落営農の組織化や法人化を目指した研修を支援 →平成27年度実績 6団体2個人 計8経営体	367,000	183,000	184,000	
【参考】 認定農業者数（平成28年3月31日現在） ・個人　24 ・団体　10（うち地域認定1）				

２．農地集積・集約化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	諸収入（農地中間管理事業業務委託金）	
農地の出し手や借り手の募集、現地調査、集落への説明会実施等 借受希望農地：27人6法人、58.5ha 貸付希望農地：69人、17.9ha 農地貸付実績：6人2法人、17.9ha 機構集積協力金 （地域集積協力金）2地区 16.82ha 4,084,800円 （耕作者集積協力金） 42名 14.30ha 2,860,000円	7,944,800	6,944,800	1,000,000	

３．農業地図情報システム更新経費

事業内容		支出額
システムのバージョンアップ業務委託		
農業地図情報管理システムのバージョンアップ	2,077,458円	2,617,458
農地台帳システムとの連携・改修	540,000円	

４．農業経営法人化等支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
地域の担い手となる集落営農組織等の法人組織化への取り組みの支援 法人化：1団体 ㈱下東農産　平成28年1月4日設立	400,000	400,000		

目３．農業振興費

１．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	平成27年度	34,298 人	111人 ／日	258人	1,120人
	平成26年度	37,285 人	121人 ／日	199人	998人
	平成25年度	38,512 人	124人 ／日	1,045人	1,046人

・指定管理者（株）農業法人ふるるに管理・運営委託

２．農業公園等施設整備事業費

事　業　内　容	支　出　額	財　源　内　訳		備　考
		府補助金	一般財源	
農業公園木柵等改修工事	3,339,360	3,940,000	911,163	
農業公園防犯カメラ設置工事　他	1,511,803			
計	4,851,163	3,940,000	911,163	

３．自然休養村管理センター付属施設撤去事業費

事　業　内　容	支　出　額	財　源　内　訳		備　考
		府補助金	一般財源	
自然休養村管理センター浄化槽等撤去工事	5,829,840		5,829,840	
浄化槽解体に伴う最終清掃業務委託	1,146,960		1,146,960	
計	6,976,800		6,976,800	

４．加佐地区農業・農村活性化戦略事業費

事　業　内　容	支　出　額	財　源　内　訳		備　考
		その他	一般財源	
加佐地域農業農村活性化センター・加佐地域大庄屋上野家の管理・運営 ・センター開所（4月24日） ・地域おこし協力隊の配置（8月17日） ・農業農村体験イベント、体験ビジネスモデル事業の実施（7回） ・移住相談、空き家見学・案内等 ・おもてなし事業（レストラン） ・アート等の蔵展及び体験教室（11回） ・地域イベントでの施設活用 （コンサート、ロードレース、文化教室）	9,978,927	760,957	9,217,970	利用のべ人数 ・センター、資料館 1,995人 ・体験事業 116人 ・蔵展及び体験教室 1,861人 ・レストラン 1,990人 ・その他 374人

５．田舎の魅力体感推進事業費

事　業　内　容	支　出　額
まいづる新事業・新商品開発（６次産業化）実践セミナー　計４回開催 ・加工品開発、体験ビジネス等 田舎体験ツアー　1回募集（参加少数により中止）	683,680

6．農村移住者受入促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	その他	一般財源
農村移住者受入促進事業費補助金 ・移住促進計画の策定、認定地区：11地区 (H25採択地区：久田美、富室、上漆原、水間) (H26採択地区：瀬崎) (H27採択地区：女布、西方寺、八田、油江、東神崎、岡田由里) ・移住促進住宅整備補助（住宅の改修費補助） 7件　12,597,000円 ・空き家流動化対策補助（家財の撤去費等補助） 7件　700,000円 ・移住者受入れ支援補助（受入自治会へ補助） 7地区　70,000円 （参考）空き家バンクの状況 H27年度　新規登録　11件 H28年3月末時点　空き家登録物件　7件 H27年度中入居者　8世帯20名 （うち補助対象　7世帯）	13,367,000	6,648,000		6,719,000
滞在型農林業体験実習施設改修事業費 ・トレーラーハウスあかいわ 浴室の改修工事	1,155,600			1,155,600
滞在型農林業体験実習施設管理・運営費 ・トレーラーハウスあかいわ 指定管理者：西方寺農事組合	31,000		31,000	
計	14,553,600	6,648,000	31,000	7,874,600

7．数量調整円滑化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
米の生産調整に係る事務費	205,000	205,000		

8．米の生産調整の実施状況

平成27年度主食用水稲作付状況

全水田面積 (ha)	平成27年度生産目標数量 (ha)	平成27年度作付面積 (ha)
1,014.98	643.98	602.98

平成27年度転作実施状況

転作面積 (ha)	転作面積の内訳(ha)					
	国戦略作物※1	地域振興作物※2	調整水田	自己保全	土地改良	その他
461.50	31.00	185.88	22.57	163.94	9.14	48.97

※1 国が定める戦略作物：麦、大豆、飼料作物、米粉用米、飼料用米、WCS用稲、加工用米

※2 地域振興作物：戦略作物[万願寺甘とう、小豆、紫ずきん、京夏ずきん、加工用米(京の輝き)]、その他作物

９．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、地域水田ビジョン（産地経営構造改革方針）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・認定農業者

・主な事務‥ 水稲作付可能面積の配分、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、耕作放棄地の再生利用、農地の利用集積、緊急支援対策事業

・事業実績‥ 産地資金に係る現地確認　1,141筆（114集落、168戸）
集落営農や法人の活性化のための意見交換会及び先進地視察を実施
佐波賀だいこんブランド化推進事業、シール作製、イオンと連携した販促活動
稲作農業の体質強化緊急対策事業（生産コスト低減取組等支援）　取組農家・組織・法人数4

１０．「とびっきりやね。これ！舞鶴産」普及拡大事業費

事　業　内　容	支出額	備　考
ふるさと舞鶴あぐりブランド ＰＲ経費等	302,186	・ふるさと舞鶴あぐりブランド推奨品の認定状況 第20回推奨懇話会　平成27年7月6日開催 （4品目再認定） ※平成27年5月25日廃止届出により3品目廃止 第21回推奨懇話会　平成28年2月23日開催 （2品目再認定） ふるさと舞鶴あぐりブランド推奨品：25品目 （平成28年3月31日現在） ・経費の主なもの 推奨品貼付用シール印刷、委員謝礼等 ・推奨品ＰＲパンフレットの作成4,000部

１１．経営所得安定対策直接支払推進事業費

事　業　内　容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
経営所得安定対策説明会の開催 申請受付業務、データ管理等経費	5,649,000	5,649,000	
（参考）平成27年度経営所得安定対策にかかる交付金交付実績 交付人数延べ 1,255人、交付金額 66,566,944円（資料：舞鶴市農業振興協議会） 【内訳】　米の直接支払交付金　1,088人　27,319,500円 水田活用の直接支払交付金（産地交付金）　167人　39,247,444円			
人・農地プラン（京力農場プラン）策定経費 H27策定等実績： 策定：7集落6プラン（下東、丸田（西・東）、久田美、水間、白屋、八田）	400,000	375,000	25,000
（参考）人・農地プラン（京力農場プラン）の策定状況（平成28年3月31日現在） 与保呂三字（与保呂、木ノ下、常），八戸地，大川，西方寺，長谷，泉源寺，平上東，蒲江，観音寺，赤野，下東，丸田（西・東），久田美，水間，白屋，　八田 計17プラン（20集落）			
計	6,049,000	6,024,000	25,000

１２．中山間地域等直接支払交付事業費

事業区分	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
中山間地域等直接支払交付金事業推進事務費	500,000	500,000		説明会の開催、補助金の申請・交付実績確認等事務費
中山間地域等直接支払交付金	37,998,058	28,498,518	9,499,540	交付集落　44集落 交付対象面積　299.8ha ※活動内容 農用地・農道・開水路・パイプライン・ため池の保全管理（草刈、補修、泥上げ等）や市民農園、景観作物の植栽、農村活性化活動等、多面的機能を増進する活動 ※事業実施期間 第1期対策　平成12～16年度（5年間） 第2期対策　平成17～21年度（5年間） 第3期対策　平成22～26年度（5年間） 第4期対策　平成27～31年度 （H27は第4期対策の1年目）
計	38,498,058	28,998,518	9,499,540	

１３．高付加価値農業生産拠点（ハウス団地）構想検討調査事業費

事業内容	支出額
【事業内容】 ・検討委員会の開催 ハウス集積地の決定…小俣地区約1.8ha ・地元関係者説明会の開催 ・ハウス園芸農地利用者の募集　平成28年2月～ 応募者：3名　約1.7ha	30,000

１４．万願寺甘とう振興事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
京野菜生産加速化事業事業費補助金	31,612,000	24,975,000	6,637,000	事業主体：　舞鶴万願寺甘とう部会 ・ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ設置補助27,006,000円 （18棟 50.25a[H28作付用]） ・露地資材の補助554,000円（54.8a） ・加温設備等補助4,052,000円(8台) ※万願寺甘とうの市内生産実績等 H27実績 ・出荷数量：249ﾄﾝ ・販売額：176,322,349円 ・生産者：136人・面積：644ａ H28見込 ・生産者：137人・面積：684ａ
万願寺甘とう消費拡大事業費	322,455		322,455	事業主体：舞鶴市 ・万願寺甘とうブランドブック作製 ・市広報板への掲出 （参考）「地方銀行フードセレクション2015」（東京ビッグサイト）出展 （海の京都観光推進協議会連携事業）
計	31,934,455	24,975,000	6,959,455	

１５．佐波賀だいこん等伝統野菜ブランド化推進事業費

事　業　内　容	支　出　額	備　考
京の伝統野菜「佐波賀だいこん」及び「舞鶴かぶ」の生産振興及び安定した出荷体制、販路拡大等の推進支援	447,580	事業主体：舞鶴市農業振興協議会 ・佐波賀だいこん種子確保支援 栽培面積54ａ ・佐波賀だいこん・舞鶴かぶ試食会の開催 ・㈱イオンリテールとの連携 （販促活動、産地見学等） ・ＰＲイベント用サンプル支援

１６．地域農業特産振興事業費等

事　業　内　容	支　出　額	備　考
地域農業特産振興事業費	811,300	
地域特産物生産振興事業費補助金	513,300	事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会 万願寺甘とうの優良種子確保対策 H27年度実績：種子1,834g 256,000円
		事業主体：京都丹の国農業協同組合 「舞鶴大納言」の優良種子確保対策 H27年度実績：種子1,029.2kg 257,300円
作物別部会等活動費助成事業費補助金	298,000	事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会 首都圏PR、販促活動等　121,000円
		事業主体：舞鶴茶部会 舞鶴茶の品質向上や販路拡大、宣伝活動費　102,000円
		事業主体：舞鶴養鶏部会 鶏舎内のハエ・カ等有害虫対策費 75,000円
まいづる赤れんが地場産市場負担金	560,120	平成27年11月15日開催 赤れんがパーク内、中丹絆ﾌｪｽﾀと同時開催　来場者：約4,800人
計	1,371,420	

１７．共選野菜等市場出荷支援事業費

事　業　内　容	支　出　額	備　考
京都府北部地方卸売市場における共選野菜等の出荷指導及び市況等調査	2,203,200	受託者：舞鶴合同青果株式会社 【業務内容】 ・野菜の計画生産、共同選果・共同販売等の出荷指導及びグループ支援 ・青果物の動向と市況の把握　等

１８．茶業振興対策事業費

事　業　内　容	支　出　額	備　考
茶業振興対策事業費補助金	854,474	舞鶴茶生産組合 全国お茶まつりへの出品を支援 出品点数…15点 【H27年度実績】 ≪かぶせ茶の部≫ ＜個人賞＞ ・農林水産省生産局長賞（全国2位） ・日本茶業中央会長賞（全国3位） ・全国茶生産団体連合会長賞（全国4位） ＜団体賞＞ ・産地賞（全国1位）4年連続受賞 茶席セットの設置（赤れんがパーク5号棟内），試飲会の開催

１９．農産物価格安定対策事業費負担金

事　業　内　容	支　出　額	備　考
豆類価格安定対策事業費負担金 対象作物：小豆 ※販売価格が基準単価を下回った場合、その差額を生産者に交付。	283,621	(公社)京のふるさと産品協会 ①対象出荷期間：11月～12月 業務対象年間：H25～27年度の3年間 H27年度負担金支出額：0円 ②対象出荷期間：1月～3月 業務対象年間：H26～28年度の3年間 H27年度負担金支出額：0円 （参考：①②とも生産者への補給交付金交付額0円）
野菜等経営安定対策事業費負担金 対象作物：万願寺とうがらし、黒大豆えだまめ（紫ずきん・京夏ずきん） ※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。	4,350,202	(公社)京のふるさと産品協会 対象作目：万願寺とうがらし 対象出荷期間：5月～11月 業務対象年間：1年 H27年度負担金支出額：4,230,765円 （参考：生産者への補給交付金交付額0円） (公社)京のふるさと産品協会 対象作目：黒大豆えだまめ（紫ずきん・京夏ずきん） 対象出荷期間：8月～10月 業務対象年間：1年間 H27年度負担金支出額：119,437円 （参考：生産者への補給交付金交付額0円）
舞鶴市地場野菜振興協議会負担金 ①共選野菜価格補償分 対象：当協議会が指定する共選野菜 ※販売価格が基準単価を下回った場合、その差額を生産者に交付。 ②共選野菜出荷奨励分 対象：当協議会が指定する作物（H27年度：ホーレン草、山ブキ） ※計画的に生産し共同販売する農産物の出荷を奨励。	100,000	舞鶴市地場野菜振興協議会 ①価格補償実績 対象出荷期間:H26年9月～27年3月 支出額（H26年度秋冬作分）19,558円 ②出荷奨励実績 (H26年秋冬作分) ・ホーレン草 18,820束　188,200円(@10円) (H27年春夏作分) ・ホーレン草 1,925束　19,250円（@10円） ・山ブキ 2,267束　22,670円（@10円）
計	4,733,823	

２０．農業振興対策補助金等の支出状況

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
(公社)京のふるさと産品協会等負担金	189,200		189,200	(公社)京のふるさと産品協会 全国水源の里連絡協議会 中丹米振興協議会
両丹茶品評会負担金	100,000		100,000	第66回両丹お茶まつり 両丹茶品評会開催負担金
特別栽培米生産振興事業費等補助金	1,268,400		1,268,400	特別栽培米:出荷1袋(30kg)あたり300円補助 ・H27実績:4,228袋
京の水田農業総合対策事業費補助金	5,373,000	5,021,000	352,000	京の黒大豆・小豆等産地づくり 579,000円 【実施内容】小豆の生産に係る機械導入に対する補助 ◇実施主体:若い衆でやろかい ・クリーンシーダー、動噴各1台 京の酒米産地づくり 1,176,000円 【実施内容】酒米の生産に係る機械導入に対する補助 ◇実施主体:西方寺酒造好適米生産組合 ・コンバイン1台 需要対応型特産物 3,618,000円 【実施内容】小規模な経営体の需要応じた機械導入に対する補助 ◇実施主体:与保呂採種組合 ・トラクター1台 ◇実施主体:西方寺農事組合 ・コンバイン1台 ◇実施主体:佐波賀だいこん生産部会 ・佐波賀だいこ洗浄機1台 ◇実施主体:水間稲作グループ ・ウイングハロー1台
「いただきます。地元産」推進事業費補助金	2,059,629	1,000,000	1,059,629	①地場産米学校給食推進分 【実施内容】米飯給食における「舞鶴産コシヒカリ」の使用にあたり、「ブレンド米」との購入価格の差額を補助 ◇小学校(18校) 玄米換算量44,240kg ◇中学校(7校) 玄米換算量49,440kg ②「まるごと地元産の日」推進分 【実施内容】 ◇小学校給食の食材に地元産を使用 ◇全小学校で地元産食材についての学習を市内の実施 (5,135人)

集落営農発展型農場づくり事業費補助金	6,254,000	6,254,000		規模拡大や高収益作物の新規導入、経営多角化などの取り組みに対する補助 ◇㈱椋本営農 ・乾燥機、米選別機、色彩選別機、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、石抜き機 ◇㈱よほろファーム ・トラクター
担い手養成実践農場整備支援事業費補助金	2,430,000	1,215,000	1,215,000	新規就農希望者に対する栽培技術研修費の補助(2年以内) [内　容] ・新規就農希望者9名 (うち平成27年度5名) ・後見人の設置、機械・施設の賃借費支援
就農研修資金償還金助成金	1,200,000	600,000	600,000	就農研修資金を借り受け、就農した者に対する研修資金の償還助成(5年間) ・対象者 2名
青年就農給付金 (経営開始型)	6,750,000	6,750,000		人・農地プランで担い手として位置づけられた独立・自営就農者等が対象 ・給付金交付 150万円/年、最長5年 開始時:45歳未満 ・対象者:7名 【参考】農業技術研修期間中の就農希望者 ・「準備型」の同給付金の対象(府が交付) ・市内対象者は1名
農村集落活性化支援事業費補助金	6,330,000	4,700,000	1,630,000	地域ぐるみで農村ビジネスや6次産業化に取り組む農村集落を支援 ◇杉山地区 加工販売施設の整備 ・名水杉山菜房 木造平屋建 面積55.09㎡ ・メニュー開発 ・平成28年3月13日オープン
農山漁村活性化塾活動費補助金	1,600,000		1,600,000	加佐ふるさと塾　800千円 ・川舟レース& こどもハゼつり大会　他 ふるさと大浦21　800千円 ・農漁村体験(春・秋) ・竹炭づくり
制度資金利子補給金	1,189,402	594,700	594,702	農業経営基盤強化資金2件
計	34,743,631	26,134,700	8,608,931	

２１．平成２５年台風１８号及び平成２６年８月豪雨被害対策に係る経費

（１）災害に強い農場拡大支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
【補助対象】 ・被災した農業者の新たな農地確保、パイプハウス等施設の整備・移転補助	11,343,000	11,343,000		内容：1経営体(吉田地区) 内容：パイプハウス(5棟)及び付帯設備

（２）農村復興地域づくり支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
【補助対象】 ・農地の多くで冠水被害を受け、復興に取り組む集落 ①集団営農等の営農活動 ②地域づくり活動	6,877,000		6,877,000	【営農活動】6,727,000円 ・2地区(上村、岡田由里) ・営農組合等の農機具購入、倉庫の新設 【地域づくり】150,000円 ・1地区（水間） ・夜まつり花火大会

目４．畜産業費

１．京都府畜産振興協会負担金

事業内容	支出額	備考
京都府畜産振興協会への負担金	30,000	

目５．農地費

１．基盤整備促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	分担金	一般財源
丸田地区 区画整理、用水ポンプ設備工事 換地費　他 （全体計画 ほ場整備面積14.9ha 総事業費323,000千円 事業年度平成24～28年度）	44,056,060	30,100,000	6,426,450	7,529,610
西方寺・五明地区 換地処分推進事業補助金 実施主体：舞鶴市加佐土地改良区 確定測量他、面積4.4ha 事業費：3,630,960円	3,086,000			3,086,000
計	47,142,060	30,100,000	6,426,450	10,615,610

２．基盤整備促進事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳			
		府補助金	分担金	地方債	繰越金
丸田地区 区画整理　A=3.6ha パイプライン工事 用水ポンプ設備工事　他	87,500,000	61,190,000	13,080,000	3,100,000	10,130,000

3．地域活動支援事業費（土地改良）

事　業　内　容	事業量	支出額	備　考
砕石支給 大山等41地区	310.0㎥	1,750,529	地区の共同作業に対して資材を支給した経費
間伐材支給 河辺由里等34地区	1,085本	1,703,881	
計		3,454,410	

4．多面的機能支払事業費

事　業　区　分	支出額	財源内訳		備　考
		府補助金	一般財源	
推進事務費	7,120,000	7,120,000		農と環境を守る地域協働活動支援事業事務費 7,070,000円 環境保全型農業直接支払推進事務費 50,000円
多面的機能支払交付金	58,125,928	43,594,446	14,531,482	【農地維持支払】 交付額　20,853,500 円 実施数　51 活動組織 （55 集落） 交付対象面積　732.67 ha （田：620.01 ha） （畑：112.66 ha） 【資源向上支払】※共同活動 交付額　12,319,788 円 実施数　50 活動組織 （54 集落） 交付対象面積　719.50 ha （田：606.98 ha） （畑：112.52 ha） 【資源向上支払】※長寿命化 交付額　24,952,640 円 実施数　38 活動組織 （42 集落） 交付対象面積　619.48 ha （田：523.46 ha） （畑：96.02 ha）
環境保全型農業直接支払交付金	1,723,800	1,292,850	430,950	交付額　1,723,800円 実施数　3件 交付対象面積　37.12ha ※交付対象活動要件 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）
計	66,969,728	52,007,296	14,962,432	

5．担い手育成支援事業助成金

地区	事業内容	支出額	財源内訳	
			諸収入（京都府土地改良事業団体連合会助成金）	一般財源
与保呂	担い手への農用地集積 （平成5年度以前に採択された基盤整備事業のうち、一定要件のもと、地元分担金の借入償還額について1%を超える利息相当額について助成）	997,000	997,000	

6．災害に強いハウス用地整備事業費補助金（繰越明許）の支出状況

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	繰越金	
吉田地区 ハウス整備予定農地かさ上げ A＝0.7ha　補助率2/3 ※別事業でハウス(5棟)整備	3,138,000		3,138,000	【補助対象】 浸水被害等の恐れのあるハウス園芸用農地のかさ上げ改良事業を支援 （H26年度～H30年度）

7．土地改良事業費補助金の支出状況

地区名	工種	事業量	補助率	補助額	備考
千歳	農道	L=120.0m	1/2	1,198,000	通常分
和江	揚水機	1基		791,000	
	排水路	L=185.0m		332,000	
安岡	水路	L=130.0m		297,000	
下東	パイプライン	一式		281,000	
	揚水機	1基		652,000	
野村寺	水路	L=10.2m		340,000	
蒲江	揚水機	1基		360,000	
女布	農道	L=93.0m		342,000	
白屋	農道舗装	L=166.7m		918,000	
河辺由里	用水路	L=18.0m		423,000	
田井	農道舗装	L=179.5m		1,026,000	
久田美	パイプライン	2箇所		189,000	
大波下	水路	L=13.0m		170,000	
室牛	用水路	L=90.6m		442,000	
河原	頭首工	L=16.3m	3/4	365,000	平成26年8月豪雨による被害
計				8,126,000	

款６．農林水産業費　　項２．林業費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
196,413,000	175,794,564	89.5%	0	20,618,436
不用額の主なものは、林業振興費の森林整備地域活動支援交付事業費補助金や小規模治山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．林業総務費

１．林業センター管理経費

利用状況			支出額	財源内訳		
				使用料	電力料等	一般財源
	利用件数	利用者数				
平成27年度	445件	8,558人	1,853,341	657,050	100,000	1,096,291
平成26年度	484件	7,616人				

２．鳥獣捕獲等許可事務経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
鳥獣等の捕獲許可	433,000	433,000		許可件数 889件

目２．林業振興費

１．有害鳥獣被害防止対策事業費

	事業名	支出額	財源内訳			備考
			府支出金	その他	一般財源	
防除事業	被害防止対策協議会負担金	250,000	53,000		197,000	平成27年7月13日開催 委員報酬8名分他
	自衛体制整備強化事業	237,000			237,000	サル撃退用道具購入補助 10集落（電動ガン12丁、スリングショット3丁）
	サル追払い強化事業	2,939,872			2,939,872	地域の追払い支援のためのサル追払いパトロールの実施 パトロール回数　216回 （うち出動：64回、追払い回数:88回） 委託：舞鶴市シルバー人材センター
	ニホンザル被害防止対策事業	945,000			945,000	ニホンザル群生息動態調査 事業主体：舞鶴市有害鳥獣被害防止対策協議会
捕獲事業	猟友会育成支援事業	573,000	52,000		521,000	自動車保険補助 48名 ハンター保険補助 48名 ※有害捕獲活動期間
	捕獲事業	40,199,456	14,084,000		26,115,456	捕獲出役報償費 2,700,000円 個体数管理報償費 36,758,000円 シカ捕獲強化事業　他 741,456円

捕獲事業	野猿餌付け支援事業費補助金	583,716			583,716	・ニホンザル群行動監視調査及び捕獲・追払支援 実施地区：2ヶ所(上佐波賀、泉源寺) ・餌付けによる野猿捕獲促進事業補助 実施地区：4ヶ所(杉山・油江・西神崎・蒲江)
	捕獲従事者育成事業費補助金	1,877,900	797,000		1,080,900	狩猟免許取得補助12名 捕獲猟具整備補助 7名
	外来生物対策	172,820			172,820	アライグマ運搬経費等
	広域捕獲事業	148,284	148,284			中丹3市及び舞鶴市三支部猟友会合同のイノシシ・ニホンジカの猟銃による一斉捕獲の実施　他 平成27年11月7日:福知山市雲原(32人のうち舞鶴市からの参加者6人) 平成28年2月28日:下漆原(参加者：22人)
	捕獲活動事業	4,375,680			4,375,680	捕獲個体の殺処分作業の立会い及び補助作業 委託先：舞鶴西支部、 加佐支部猟友会
	中丹地域有害鳥獣処理施設一時保管庫管理経費(3基分)	290,721			290,721	電気料金、土地借上料等
	計	52,593,449	15,134,284		37,459,165	

2．中丹地域有害鳥獣処理施設一時保管庫整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	繰越金	
一時保管庫整備一式 (冷凍庫、屋根、基礎、電気設備他)	10,005,449	4,133,000	5,872,449	3基(東(平)地区、西(布敷)地区、加佐(久田美)地区)

【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）

	平成25年			平成26年			平成27年		
	捕獲頭数	被害面積	被害金額	捕獲頭数	被害面積	被害金額	捕獲頭数	被害面積	被害金額
イノシシ	1,463	1,174	13,292	1,067	315	4,345	1,626	1,518	17,272
タヌキ	53	11	243	96	2	140	49	5	43
アナグマ	48	20	474	34	1	13	24	21	538
ヌートリア	7	105	1,191	17	4	45	24	51	882
アライグマ	11	4	116	10	10	175	27	17	528
シカ	94	111	1,207	174	97	942	252	395	4,984
クマ	0	40	456	1	6	61	0	130	1,175
サル	72	383	6,646	88	106	2,613	79	426	8,652
鳥類	246	156	2,476	580	36	997	390	137	1,793
合　計	1,994	2,004	26,101	2,067	577	9,331	2,471	2,700	35,867

※平成26年の被害面積、被害金額には、自家消費作物を含まない。(国の調査方法の変更による。)

【参考】舞鶴市有害鳥獣被害防止対策協議会の事業

「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。

○平成27年度野生鳥獣被害防止総合対策に係る実績　17,187千円

事業内容	地区数	導入基数	総延長(m)	事業費(千円)
大型捕獲檻(ｲﾉｼｼ,ｼｶ)導入	8	11		2,201
小型捕獲檻(ｲﾉｼｼ,ｼｶ)導入		6		500
防護柵設置 (メッシュ柵、電気柵)	24		18,284	11,398
ニホンザル生息動態調査 (A群及びC群の頭数、行動域調査　他)				2,531
小動物捕獲檻購入		28		442
協議会運営費等				115

3．地域活動支援事業費（治山）

事業内容	事業量	支出額	備考
間伐材支給 小原地区	27本	33,048	地区の共同作業に対して資材を支給した経費

4．国・府・市補助事業を活用した森林整備事業の実施状況総括表

事業内容	事業量	総事業費（円）	総事業費負担内訳（円）		
			国・府	市	その他
間伐 (搬出含む)	134.23ha	49,427,119	27,194,653	8,434,435	13,798,031
作業道作設	19,720m	50,145,000	34,098,600	2,507,250	13,539,150
竹林整理伐	1.00ha	621,240	310,000	62,744	248,496
竹林刈払い	2.00ha	372,744	186,000	37,646	149,098
計		100,566,103	61,789,253	11,042,075	27,734,775

※対象事業名：①森林環境保全直接支援事業（国・府補助　間伐・作業道作設）
②環境林整備事業（国・府補助　間伐）
③林業ルネサンス推進事業（未利用材間伐利用促進対策　　国・府補助　間伐）
④緑の公共事業【いのちと環境の森づくり事業　府単費】（間伐・竹林整備）
⑤流域森林総合整備事業（上記①②③にかかる事業費の5%上乗せ補助　市単費）
⑥間伐材利用促進事業（間伐材搬出補助　市単費）

※総事業費負担内訳「その他」は間伐材の売却益等
森林整備にかかる森林所有者及び森林組合の費用負担はなし

5．林業活性化支援事業費

事業名	支出額	備考
林業活性化支援事業費 [里山の環境整備と薪ストーブの普及・拡大を図る]	1,533,600	里山の広葉樹伐採及び薪加工業務 ・伐採面積0.98ha（余部上・常・今田） ・薪加工材積8㎥（20人分　400束）

6．森林整備地域活動支援交付事業費

事業区分	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
推進事務費	72,000	72,000		
森林整備地域活動支援交付金	1,995,000	1,995,000		【森林経営計画作成支援】 ・交付先：３地区 （与保呂、杉山、西方寺） ・交付金算定基礎とした森林面積 105.00ha
計	2,067,000	2,067,000		

7．緑の公共事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
放置竹林拡大防止事業費補助金	596,390	496,000	100,390	舞鶴市森林組合 整理伐（十倉他1ヶ所） 1.00ha 刈払い（西方寺他1ヶ所） 2.00ha
森林適正整備推進事業費補助金	10,404,010	8,670,000	1,734,010	舞鶴市森林組合 間伐（京田他10ヶ所） 51.52ha 間伐材搬出（久田美） 30㎥
京都モデルフォレスト推進事業費	150,000	150,000		森林山村多面的機能発揮対策事業推進事務費 ・活動団体：10団体
計	11,150,400	9,316,000	1,834,400	

8．豊かな森づくり推進事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
間伐材使用促進事業費補助金	5,370,000	2,600,000	2,770,000	舞鶴市森林組合 間伐材搬出材積2,148㎥ 1㎥あたり2,500円 間伐材の主な搬入先 ・林ベニヤ産業㈱ ・京都丹州木材市場 （綾部市） ・㈱コウエイ （綾部市　チップ工場）

9．松くい虫防除事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
松くい虫防除事業費	1,413,396	1,059,750	353,646	薬剤の樹幹注入及び枯木の伐倒駆除 実施地区：西神崎地区 松146本　薬剤569本

１０．小規模治山事業費

地　区	事　業　内　容	支　出　額	財　源　内　訳		備　　考
			分　担　金	一　般　財　源	
岡　田　由　里	測量業務委託	961,200	240,300	720,900	

１１．中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費負担金

事　　業　　内　　容	支　出　額	財　源　内　訳		備　　考
		府　補　助　金	一　般　財　源	
中丹地域有害鳥獣処理施設管理に係る負担金	7,004,062	1,920,000	5,084,062	管理運営費総額 25,879,194円

１２．竹林整備・竹活用ネットワーク協議会活動事業費補助金

事　　業　　名	支　出　額	財　源　内　訳		備　　考
		府　補　助　金	一　般　財　源	
竹林整備・竹活用ネットワーク協議会活動事業費補助金	400,000		400,000	協議会の主な取組み ①竹の堆肥化試験の取組 ・分科会の開催（6回） ・竹を活用した食品残渣等堆肥化試験の実施 ・竹による農業振興に関する農業者との意見交換会の開催 ②「紅葉と竹灯りのとばり」への参加協力 ③モデル竹林整備事業の実施　ほか

１３．治山事業費補助金の支出状況

地区名	工　種	事　業　量	補助率	補　助　額	備　　考
西	土砂撤去	一式	2/3	1,324,000	通常分
京田	法面保護	一式		691,000	
岡田由里	土砂撤去	一式		1,800,000	
計				3,815,000	

１４．流域森林総合整備事業費補助金

事　　業　　名	支　出　額	備　　考
流域森林総合整備事業費補助金	3,837,675	舞鶴市森林組合 間伐（大俣他15地区） 作業道作設 （大俣他4地区）

１５．林業振興対策補助金等の支出状況

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
舞鶴林業振興会等負担金	190,600		190,600	舞鶴林業振興会負担金 丹州材推進協議会分担金
林業労働者共済事業費補助金	326,695	41,474	285,221	(財)京都府林業労働支援ｾﾝﾀｰ ・対象：舞鶴市森林組合の作業班員６名 （年間就労日数100日以上）
森林組合活動事業費補助金	2,025,530	910,353	1,115,177	舞鶴市森林組合 ・森林整備に関する啓発事業等への補助 ・作業班員の社会保険料厚生年金にかかる事業所負担に対する補助 ・対象：舞鶴市森林組合の作業班員6名 （年間就労日数200日以上 年齢59歳以下）
計	2,542,825	951,827	1,590,998	

１６．大浦森林公園管理経費

事業内容	支出額	備考
遊歩道等草刈り他　23,432㎡	347,000	委託先：ＮＰＯ法人山悠遊森林サポートまいづる

目３．林道開設費

１．林道改良事業費

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			府補助金	地方債	一般財源
上漆原和江線	路面改良工事　L=228.3m	11,400,000	5,225,000	6,100,000	75,000

２．林道改良事業費（繰越明許費）

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			府補助金	地方債	繰越金
上漆原和江線	路面改良工事　L=240.0m	8,318,880	3,888,500	3,300,000	1,130,380

３．地域活動支援事業費（林道改良）

事業内容	事業量	支出額	備考
砕石支給 千歳等7地区	30.0㎥	172,520	地区の共同作業に対して資材を支給した経費
間伐材支給 大山等6地区	277本	272,029	
計		444,549	

4．林道維持事業費

事　　業　　内　　容		支　出　額
林道広場維持管理	三浜瀬崎線及び三浜空山線　展望広場清掃	144,144
空山バイオトイレ 維持管理	・維持管理費内訳 保守点検、修繕、電気代、消耗品	996,940
林道除草	三浜瀬崎線、三浜空山線、上漆原和江線	2,916,000
維持修繕	三浜瀬崎線、三浜空山線、上漆原和江線 路肩修繕、路面修繕、崩土撤去	6,053,400
不法投棄対応	不法投棄廃棄物収集・運搬、処理業務	71,344
その他	諸経費(保険料、消耗品)	111,186
計		10,293,014

5．林道改良事業費補助金の支出状況

地区名	工　種	事業量	補助率	補助額	備　考
真壁	林道改良 (ﾔｹﾞﾝ・ｸﾏ谷)	L=62.5m	2/3	401,000	災害分

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
238,169,000	230,157,701	96.6%	8,000,000	11,299

目２．水産業振興費

１．アサリ資源増殖対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
アサリ育成筏の設置　N=1基 舞鶴湾アサリ漁場改良工事　A=60㎡	4,680,720	3,746,000	934,720

２．漁村活性化センター等施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
漁村活性化センター建具等改修工事 舞鶴親海公園安全施設整備工事	4,870,800	1,883,000	2,987,800

３．漁業担い手育成支援事業費

事業内容	支出額	備考
「海の民学舎」運営協議会負担金 新規漁業就業者の育成のための運営経費の一部を負担	150,000	第1期生　10名入舎
水産技術研修事業費補助金 京都府漁業士会が実施する研修、交流事業の経費に対し補助	30,000	
計	180,000	

４．漁業振興対策事業の実施状況

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
水産多面的機能発揮対策事業費 市内漁業者で構成する藻場保全活動グループが実施する活動に係る履行確認経費	30,000	30,000	

まいづるのお魚普及事業費 「いただきます。まいづるのお魚」普及事業費補助金 ・旬の舞鶴産水産物を小・中学校給食で使用する際の食材費に対し補助（小学校18校、中学校7校） 年２回実施（1～2月：アオリイカ、ブリ） 延べ15,385食 「お魚教材」の配布 ・全18小学校を対象に、魚の体の構造を理解して、骨の位置や食べ方を学ぶことができる教材を配布 「舞鶴の水産業について学ぶお魚授業」の実施 ・舞鶴で水揚げされた水産物が給食になるまでの過程や舞鶴の漁業について説明（小学校17校で実施） 「舞鶴のさかなＰＲ」事業 ・広報板の作成（春・秋） ・一般社団法人舞鶴市水産協会が実施する舞鶴のさかなＰＲ経費に対して補助	1,403,634	530,000	873,634
豊かな海づくり推進事業費 「ふるさと海づくり大会」負担金　等 開 催 日　：平成27年8月2日 開催場所　：京都府漁協宮津地方卸売市場周辺（宮津市） 来 場 者　：約2,500人	103,600		103,600
計	1,537,234	560,000	977,234

５．漁業体質強化支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳 繰入金	財源内訳 一般財源
漁業経営安定化計画に基づいて京都府漁業協同組合が実施する事業に対し補助 ・漁業活動の効率化の推進　漁船用ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ他の購入 ・水産物の販売促進　焼きガキ小屋便所増築 二枚貝の出荷検査　他	7,942,000	7,942,000	

６．漁業振興対策補助金の支出状況

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳 府補助金	財源内訳 一般財源
漁業経営安定対策事業費補助金 漁業者の経営安定化のため、京都府漁業協同組合が実施する、漁船の燃費効率向上を図るための船底清掃事業の助成経費に対し補助 実施隻数　77隻	900,000		900,000
河川種苗放流事業費補助金 由良川漁業協同組合が市内において実施するアユ、フナアマゴ、ウナギの種苗放流の経費に対し補助 4魚種　49,000尾	508,000	254,000	254,000
計	1,408,000	254,000	1,154,000

7．共同利用施設設置事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
丹後とり貝の生産量拡大のため、漁場環境観測装置導入に対し補助 観測装置：N＝1基 事業主体：京都府漁業協同組合	1,402,000	1,400,000	2,000

8．漁業近代化資金利子補給金

事業名及び事業内容	支出額	備考
利子補給対象：10件 交付先：京都府信用漁業協同組合連合会	559,907	

9．漁業振興基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	財産収入
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	10,036,953	10,000,000	36,953

10．漁村活性化センター管理運営経費

事業内容	支出額	備考
海釣護岸清掃・安全監視、施設保守点検等委託 指定管理者：(株)農業法人ふるる (利用者：活性化センター11,636人、海釣護岸 6,029人)	2,948,000	
漁村活性化センター冷凍庫修繕工事　等	572,722	
計	3,520,722	

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			
		府補助金	地方債	分担金	一般財源
竜宮浜漁港 保全工事 D護岸本体 L=21.5m 成生漁港 保全工事 成生桟橋 L=29.0m 田井漁港、野原漁港 実施設計	47,050,000	29,906,580	13,093,000	2,352,499	1,697,921

2．漁港施設長寿命化事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳			
		府補助金	地方債	分担金	繰越金
竜宮浜漁港 保全工事 三浜物揚場 L=36.6m D護岸基礎 L=21.5m 田井漁港 測量	25,500,000	15,760,000	6,200,000	1,275,000	2,265,000

3．漁港海岸保全施設長寿命化事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
竜宮浜・野原・瀬崎漁港海岸 長寿命化計画策定	12,150,000	5,792,580	1,930,000	4,427,420

4．漁港海岸保全対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	地方債	一般財源
漁港海岸等の漂着物や土砂の収集・処分・撤去　等 野原・竜宮浜・瀬崎漁港海岸 漂着物処分　W=32.3t 野原漁港海岸 土砂の移動・均し　V=150㎥ 田井漁港 漂着物処分　W=0.4ｔ	3,900,212	2,000,000		1,900,212
竜宮浜漁港海岸(三浜地区)保全対策 消波ブロックの積み直し　N=25個	1,869,480		1,800,000	69,480
竜宮浜漁港海岸(小橋地区)侵食対策 侵食対策用大型土のう製作・設置 N=60個	766,800			766,800
計	6,536,492	2,000,000	1,800,000	2,736,492

5．漁港安全施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
西大浦漁港(大丹生地区) 標識灯の取り替え　N=4基	4,440,052	3,995,000	445,052

6．市単費漁港整備事業費

事業内容	支出額	備考
野原漁港 冬季波浪によって損傷した北防波堤補修個所の測量・実施設計	9,720,000	

7．舞鶴漁港整備事業費負担金

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
事業内容　：京都府が施工する舞鶴漁港の改修工事に伴う市負担金 実施地区　：舞鶴漁港 負担割合　：事業費の20% 計画期間　：平成21～29年度 事業名　：水産物供給基盤機能保全事業 事業量　：測量設計一式 負担金　：2,000,000円　（事業費 10,000,000円） 事業名　：漁港施設機能強化事業 事業量　：二尾臨港道路　L=213m　他 負担金　：10,000,000円　（事業費 50,000,000円） 事業名　：水産業強化対策事業 事業量　：泊地浚渫　V=1,100㎥　他 負担金　：6,000,000円　（事業費 30,000,000円）	18,000,000	16,200,000	1,800,000

8．漁港一般管理経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		使用料	一般財源
漁港施設維持管理経費　等 野原漁港　土砂移動　V=30㎥ 成生漁港　土砂撤去　V=68㎥　他	1,338,141	(漁港施設占有料) 590,640	747,501

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	備考
舞鶴湾の海底に堆積している沈木類、金属類、廃プラスチック類の回収・処分 回収・処分　W=2.4t	12,431,880	実施時期　6～7月

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
1,574,069,000	1,512,400,292	96.1%		61,668,708
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及び中小企業融資制度保証料補給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	備考
ふるさとまつり事業費補助金	8,787,000	みなと舞鶴ちゃったまつり実行委員会
		まいづる田辺城まつり実行委員会
		舞鶴つつじまつり協賛会
		共楽公園花祭協賛会
		舞鶴さつき会「舞鶴市民さつき展」
		舞鶴商工振興会「舞鶴公園花まつり」
		舞鶴水産流通協同組合「まいづる魚まつり」
		与保呂川沿いの桜を育てる会「与保呂川沿い桜まつり」
		与保呂川を桜の天の川にする会「与保呂川桜まつり」

目２．観光振興費

１．舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
全国に向けた舞鶴ブランドのプロモーション活動 ・舞鶴観光パブリシティ事業 ・首都圏、京阪神圏でのプロモーション　等 ・るるぶ特別編集版作成（50,000部、電子版）	12,640,350	13,112,000	22,464,199
≪舞鶴来訪誘発事業≫ ・舞鶴来訪誘発キャンペーン ・教育旅行誘致	1,691,650		
≪フィルムコミッション事業≫ FC撮影の実績 問い合わせ　51件 撮影26件(映画…6件、テレビ…16件、その他…4件) ＮＨＫ大河ドラマ誘致推進協議会による誘致活動 等	1,807,760		
≪インバウンド事業≫ 外国人観光客誘致にかかるパンフ作成、HPの多言語化、現地プロモーション、専門家招致による受入体制及び海外向け情報発信の強化	8,317,210		
≪地域ブランドプロモーション事業≫ ■食のブランドプロモーション 舞鶴かに、岩がき等地域ブランドのPR、まいづる地場産市場の開催等。 ・岩がき丼ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ ・かき丼ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ ・まいづる地場産市場（11/15開催） ■旧軍港四市グルメ交流会 旧軍港四市(横須賀・呉・佐世保・舞鶴）のグルメ交流会 （H27年度舞鶴開催）	4,658,400		
≪食のブランド力向上事業≫ 農水産物や加工品等のブランド力の向上を図り、販路の拡大や新たな需要先を開拓するため首都圏での取組を実施。 ・食の匠活用戦略事業 東京のレストランでのＰＲイベント （料理人等19名参加） シェフマッチング （都内の料理店18店舗で食材ＰＲ） 産地見学の実施 ・食のブランドブック作成 ・万願寺甘とうブランドブックの作成 ・舞鶴の旬の特鮮さかなの普及 ガイド（夏、秋、冬号）の作成：3万部 ポスター印刷：450枚	4,482,269		
≪舞鶴赤れんがプロモーション≫ 旅行雑誌(ディスカバージャパン)掲載等 （３月発売　発行部数１２万部）	1,978,560		
計	35,576,199	13,112,000	22,464,199

2．舞鶴赤れんがパークブランディング事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
観光戦略拠点として、ブランド価値の向上を目的にクオリティの高い事業を実施。 ・舞鶴赤れんがパークサマーイルミネーション2015 （7/18～7/26）　来場者7,060名 ・DRUM TAO特別公演　（8/1）　来場者817名 ・赤れんがパークホームページリニューアル ・赤れんがパーク館内サイン整備 ・赤れんがパーク駐車場案内幕製作 ・赤れんがパーク内誘導看板製作 ・赤れんがパーク駐車場警備 ・ブランディング機構広告宣伝費等	31,671,661	14,000,000	17,671,661

3．着地型観光推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
≪着地型観光推進事業費≫ 地域資源を活かした着地型観光を進める事業及び東・西舞鶴駅観光案内所の運営事業の補助 着地型旅行商品の造成・実施 東駅観光案内所　7,956人来訪・電話 観光ステーション　51,120人来訪・電話 補助・委託先：（一社）舞鶴観光協会	19,424,675	9,600,000	9,824,675
≪海軍ゆかりの誘客事業費≫ 旧海軍との関わりを活かした舞鶴の観光資源をＰＲするため、誘客事業を実施 海軍ゆかりの港めぐり遊覧船運航事業（実績：15,284人）	2,756,106	1,300,000	1,456,106
計	22,180,781	10,900,000	11,280,781

4．観光振興事業費

事業内容	支出額	備考
観光ブランド戦略に基づき、パンフレット作成や観光施設等の維持管理、舞鶴観光協会と連携した広域観光等、観光振興に係る事業 ・観光ポスター、ガイドマップ作成 ・各種リーフレット、イベントチラシ等作成 ・ＪＲ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） ・海浜施設（神崎、野原、竜宮浜）の管理（清掃、施設等修繕、仮設トイレ設置）	14,449,087	

5．京都舞鶴港クルーズ推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
≪京都舞鶴港クルーズ実施事業費≫ 大型クルーズ客船寄港にかかるおもてなし事業や京都舞鶴港発着クルーズの実施 ダイヤモンド・プリンセス（7/30） ぱしふぃっくびいなす（7/30） 飛鳥Ⅱ(3/27,9/2) ロストラル（4/14,4/30,5/13） マリナー・オブ・ザ・シーズ（9/10） 乗船客数　約8,800人（昨年15,350人）	5,996,809	222,000	5,774,809
≪京都舞鶴港クルーズ誘致プロモーション事業費≫ 京都舞鶴港へのクルーズ客船誘致のため、寄港地としての優位性と発着港としての存在意義の発信、及び、関係団体・機関が一体となって外国客船誘致に向けた積極的なプロモーション活動など 船社訪問、広告掲載料など	1,618,640		1,618,640
計	7,615,449	222,000	7,393,449

6．観光産業育成支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
観光産業を促進するため、意欲ある民間事業者の取り組みに対しての支援	1,541,000	700,000	841,000	件数：8件 土産品商品開発5件 おもてなし向上事業3件

7．海の京都観光推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
・海の京都観光推進協議会負担金 ・「海の京都博」開催負担金（7月18日～11月15日開催、期間中の府北部5市2町の観光入込客数約500万人） ・「由良川大江山SEA TO SUMMIT」平成27年度負担金（10月3～4日開催、74組107名参加） ・「海の京都博」舞鶴市コアイベント「まいづるまち博」の開催（7月18日～9月27日開催、合同会社まいづる広域観光公社へ委託　まち歩き・体験、空き店舗ぱびりおん等、各イベントの来場者総数18,000人超）	9,280,276	海の京都観光推進協議会：府、京都府北部5市2町、民間事業者等で組織

8．観光連盟等負担金

事業名	支出額	備考
観光連盟負担金	950,000	京都府観光連盟・北近畿広域観光連盟
歴史街道推進協議会負担金	100,000	歴史街道推進協議会
計	1,050,000	

9．周遊観光バス運行事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
周遊観光バス運行事業費補助金 ・観光周遊バスの運行（4～11月・3月の土･日･祝日） ・舞鶴かまぼこ手形の発行（京都交通路線バス1日乗り放題手形の発行･通年事業）	13,132,000	6,500,000	6,632,000	＜各事業の実績等＞ ・観光周遊バス 5,155人（4～11月,3月） ・かまぼこ手形発行枚数 3,061枚(4～3月)

１０．舞鶴観光協会事業費補助金

事業名	支出額	補助金交付団体名等
舞鶴観光協会事業費補助金	755,000	一般社団法人舞鶴観光協会

目３．商工振興費

１．商工観光センター改修事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
駐車場カーゲート入替工事	1,350,000		
中央監視盤設備更新工事	7,009,200	8,432,000	834,400
地下タンク貯蔵所油配管改修工事	907,200		
計	9,266,400	8,432,000	834,400

２．地域住民生活等緊急支援商品券発行事業費（繰越明許費）

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	繰越金
プレミアム商品券発行事業費 商品券名：まいづるプレミアム商品券 有効期間：平成27年6月1日 ～平成27年11月30日 発行金額：3億6千万円 プレミアム率：20% ・プレミアム付き商品券発行事業委託料 委託先：舞鶴商工会議所 ・プレミアム付き商品券発行事業費補助金 商品券の換金に伴い発生するプレミアム分負担金の一部を補助 ・プレミアム付き商品券利用促進事業委託料 商品券の利用促進及びさらなる地元消費の促進を図るもの(委託先:舞鶴商工振興会) 商品券発行による効果等の検証を実施し、今後の地域経済活性化に繋げるもの （委託先：舞鶴商工会議所） ・ご当地カードを活用したプレミアム付き商品券発行事業費補助金 地元消費の促進を図るため、商品券の発行にあわせ、市内商業団体等が実施するご当地カードを活用した事業に要する経費について補助	64,371,655	29,690,000	22,901,000	11,780,655
生活支援商品券交付事業費(低所得者向け) ・対象者：市民税（均等割）の非課税者 (平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者) ・基準日：平成27年9月1日 ・商品券：3千円／人 ・交付数：14,015人	44,845,303	41,394,000		3,451,303
生活支援商品券交付事業費（子育て世帯向け） ・対象者：平成27年6月分児童手当の受給者 （平成27年度子育て世帯臨時特例給付金の受給対象者） ・商品券：3千円／人 ・基準日：平成27年5月31日 ・交付数：6,663件（児童11,351人）	36,060,572	33,286,000		2,774,572
計	145,277,530	104,370,000	22,901,000	18,006,530

3．まいづる元気産業創出事業費

事　業　内　容	支　出　額	備　　考
ものづくり中小企業設備投資促進補助金	3,946,000	新規雇用を伴う市内中小企業の設備投資に対する補助3件、新規雇用者数 6人 （財源：府補助金1,970千円）
まいづる元気産業情報センター発信等事業	216,000	ホームページ管理経費
計	4,162,000	

4．企業誘致実現プロジェクト事業費

事　業　内　容	支　出　額	備　　考
企業誘致推進対策事業	3,729,288	市内工業団地等への企業誘致を行うためのＰＲ活動や企業訪問、京都府市町村企業誘致推進連絡会議への参加等 企業訪問件数　118件（うち市内企業46件）
働く場の創出企業立地促進補助金	36,830,000	工業団地等への新規立地及び増設事業者に対する助成 〈企業立地促進補助金〉 有限会社あっさり漬食品工業 （新規立地 1年目）　15,830,000 〈働く場の創出補助金〉 ケンコーマヨネーズ株式会社 （増設雇用 3年目 対象10人）　10,000,000 1,000千円×10人 日本通運株式会社 （新規立地雇用分 1年目 対象11人）　11,000,000 1,000千円×11人
計	40,559,288	

5．その他の商工関係補助金等の支出状況

事　業　名	支　出　額	補　助　金　交　付　団　体　名　等
商工会議所連携推進事業費	4,000,000	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
まいづる「逸品」創造促進事業費	3,000,000	舞鶴商工会議所と連携し、市内事業者が専門アドバイザーの指導・助言を得て、舞鶴の特色・魅力を生かした「まいづる逸品」の開発に取り組み、各個店の魅力向上及び商業振興に繋げるもの。 参加店舗数：8件 （財源：府補助金1,500千円）
商店街創業促進支援事業費	4,582,200	商店街での創業を促進し、賑わい創出を図るもの ・商店街出店事業：4,161,000円 （商店街に新規出店する者への初期費用補助） 6件　飲食店(3)、美容業（1）、 コミュニティスペース（2） ・商店街創業サポート支援事業：421,200円 商店街等における創業を促進するためのセミナー等を実施 （財源：府補助金2,200千円）
「商店街ラボ」産官学連携推進事業費	1,080,000	地元高等教育機関に東地区商店街における空き店舗・空き地の基礎調査・活用について研究委託するもの

事　　業　　名	支 出 額	補　助　金　交　付　団　体　名　等
創業おうえん奨励金	851,600	日本政策金融公庫で開業資金を借入れ、市内で創業する者に対し補助するもの 11件　飲食店(2)、菓子製造販売(1)、 建設業(2)、美容業(1)、販売業(2)、 売電業(1)、鍼灸整骨院(1)、 サービス業(1)
中小企業環境対策設備導入補助金	3,553,000	中小企業地球環境対策特別融資を利用した設備導入に対し購入金額の5%を助成(上限100万円)　7件
実業団体事業費補助金	270,000	舞鶴実業会事業協同組合、舞鶴商工振興会、中舞鶴実業会が実施する地域活性化事業等に対する補助
舞鶴工業集積協議会事業費補助金	850,000	舞鶴工業集積協議会が実施する異業種交流による新商品・新技術開発、販路開拓事業に対する補助
商店街イノベーション推進事業費補助金	3,640,000	中心市街地への回遊性、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 9件 ・舞鶴南実業会 ・三条商店街振興組合 ・協同組合東舞鶴商店街連盟（2） ・八島商店街商業協同組合 ・舞鶴商工振興会（2） ・西舞鶴100円商店街&ｸﾞﾙﾒﾌｪｽﾀ実行委員会 ・舞鶴プレミアム商品券実行委員会 （財源：府補助金1,600千円）
魅力ある商店街づくり推進事業費補助金	2,160,000	賑わい倍増商店街づくり支援事業　　1件 （商店街施設等の整備・改修事業に対する補助） ・マナイ商店街振興組合 （財源：府補助金1,080千円）
中小企業災害特別融資事業費補助金	270,934	平成25年9月の台風18号により被災した市内中小企業者に対する「中小企業災害特別対策融資制度」実施に係る金融機関への利子相当額の補助　13件
計	24,257,734	

6．中小企業融資制度保証料補給金

事　　業　　内　　容	件 数	保証料補給額	融資額実績	備　　考
市中小企業資金融資制度利用者の借入時の負担軽減を図るため、京都信用保証協会に支払う保証料を１／２とするもの	128	14,890,075	954,550,000	

7．中小企業融資制度損失補償金

事　　業　　内　　容	支 出 額	備　　考
市中小企業融資制度代位弁済に係る京都信用保証協会との損失補償契約に基づく損失保証金	2,382,298	4件

8．商店街等近代化共同事業資金融資制度利子補給金

事　　業　　内　　容	利子補給額	補給金交付団体名
商店街団体の経営基盤の安定を図るため、返済に係る利子の一部を補給するもの	14,677	平野屋商店街振興組合

９．貸付金及び預託先

制　度　名	貸付額	預託先金融機関名	27年度融資実績		27年度末融資残高
			件数	融資額	
中小企業融資制度貸付金	685,000,000	京都銀行・福井銀行・福邦銀行・京都北都信用金庫・京都府信用漁業協同組合連合会	128	954,550,000	2,357,173,810
商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金	4,200,000	京都銀行、京都北都信用金庫	—	—	21,289,000
計	689,200,000				

１０．商工観光センター管理運営経費

事　業　内　容　等	支出額	備　考
指定管理者管理運営委託料	67,035,300	(指定管理者) 舞鶴商工会議所
特殊建築物定期調査報告業務委託料	154,000	
計	67,189,300	

＜利用状況＞

年　度	利用件数	利用者数	入込客数	利用料金収入	備　考
27年度	1,614件	38,301人	128,360人	7,604,173円	
26年度	1,808件	44,221人	140,480人	7,878,835円	
25年度	1,540件	38,231人	149,584人	8,146,365円	
24年度	1,490件	39,811人	156,857人	8,230,010円	
23年度	1,660件	45,963人	153,572人	8,427,161円	
22年度	1,480件	38,779人	148,215人	7,811,180円	
21年度	1,527件	42,637人	151,711人	7,284,475円	
20年度	1,561件	50,022人	165,260人	8,295,015円	
19年度	1,423件	44,203人	147,587人	8,823,440円	
18年度	1,392件	59,850人	164,990人	8,429,925円	指定管理者制度導入
17年度	1,386件	41,365人	115,174人	—	

１１．東地区中心市街地複合施設管理運営経費

事　業　内　容　等	支出額	備　考
施設工事等、施設の管理運営に要する経費	6,978,683	(指定管理者) タイムズ・日本管財グループ ＜主な内訳＞ 設備・工事費等　6,728,683円 賃借料　250,000円 ＜利用実績＞ 駐車場利用台数　：　41,646台 駐車場利用収入　：20,504,900円 ホール利用収入等：　4,390,380円

目４．貿易振興費

１．舞鶴港の港勢

		平成27年	（参考）平成26年
通関額	輸　出	38,681 百万円	35,694 百万円
	輸　入	63,732 百万円	66,873 百万円
	計	102,413 百万円	102,567 百万円

		平成27年		（参考）平成26年	
入港数	外　航	371 隻	（ 4,753,148 総トン）	358 隻	（ 4,897,142 総トン）
	内　航	3,777 隻	（ 6,718,962 総トン）	3,828 隻	（ 7,031,050 総トン）
	計	4,148 隻	（ 11,472,110 総トン）	4,186 隻	（ 11,928,192 総トン）

海上出入貨物量	外国貿易	輸　出	輸　入	計
		209,117 トン	4,604,134 トン	4,813,251 トン
	内国貿易	移　出	移　入	計
		3,092,865 トン	3,133,358 トン	6,226,223 トン
	合　計	輸（移）出計	輸（移）入計	合　計
		3,301,982 トン	7,737,492 トン	11,039,474 トン

２．ロシアとの貿易実績

輸　出 （完成自動車等）	額	3,495 百万円	輸　入 （石炭、製材等）	額 3,774 百万円
	量	56,125 トン		量 246,672 トン

３．中国との貿易実績

輸　出 （パルプ、再利用資材等）	額	3,175 百万円	輸　入 （石炭、電気機械等）	額 8,607 百万円
	量	24,268 トン		量 64,195 トン

４．韓国との貿易実績

輸　出 （窯業品、パルプ等）	額	1,190 百万円	輸　入 （産業機械、金属製品等）	額 6,539 百万円
	量	116,220 トン		量 57,749 トン

５．北朝鮮との貿易実績

輸　出	額	－	輸　入	額 －
	量	－		量 －

※上記１～５については、平成27年1月～12月の実績です。

６．国際交流事業費

事　業　内　容	支出額	備　考
国際交流コーナー運営経費	7,160,180	姉妹都市・友好都市交流にかかる歴史や記念品を展示

7．国際交流活動推進費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
NPO法人舞鶴国際交流協会委託 ①第28回大連国際マラソン大会への舞鶴市代表選手の派遣 5月8日～10日、選手等3名を大連市へ派遣 ②多文化共生サポーター養成講座 平成27年11月～３月、計４回実施 ③「舞鶴市青少年訪問団」浦項市派遣事業 平成27年12月18日～21日、市内中学生等19名派遣 ④「舞鶴市レスリング訪問団」ナホトカ市派遣事業 平成27年12月24日～27日、レスリング訪問団14名派遣 ⑤ポーツマス市訪問青少年英語研修 平成28年3月19日～28日、中高生9名派遣、補助率3分の2	8,380,000	5,800,000	5,956,000
㈱舞鶴２１委託 ①大連市政府代表団受入れ事業 平成27年5月13日、肖盛峰・大連市長ら10名受入れ ②第25回日ロ沿岸市長会議参加・ナホトカ市訪問事業 平成27年8月23日～27日、多々見市長ら２名参加 ③第17回日中韓3か国地方政府交流会議参加事業 平成27年10月12日～16日、多々見市長ら２名参加 ④「舞鶴市代表団」大連市派遣事業 平成28年2月23日～25日、4名派遣	3,376,000		
国際交流員の配置 中国・大連市から国際交流員を招致し、市内小中学校・高校等における国際理解教育への協力、大連との友好交流促進、クルーズ船誘致活動・ポートセールス、市民を対象にした中国語講座や出前講座等を実施	4,297,653		4,297,653
国際交流専門員の配置 国際フェリー航路開設に向けたPR活動・観光集客等準備およびクルーズ客船の誘致・受入れに係る外国語専門員を配置（２名）	6,184,212		6,184,212
国際交流年次報告書2015作成事業 A4判36ページ、700部作成	145,152		145,152
計	22,383,017	5,800,000	16,583,017

8．貿易振興対策補助金等の支出状況

区分	支出額	備考
京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費	11,840,000	日本海側拠点港の機能別目標の早期実現に向けたプロモーション事業費等 ・韓国への経済ミッションの派遣等
京都舞鶴港振興会補助金	125,718,000	一般社団法人京都舞鶴港振興会 事務所:舞鶴21ビル３階 運営費:京都府と舞鶴市が折半で負担
日本国際貿易促進協会負担金	150,000	年会費
日ロ沿岸市長会等負担金	169,000	年会費、担当課長会議負担金等
計	137,877,000	

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	備考
一般市民相談及び巡回市民・行政相談	随時受付（来庁・電話・文書相談及び巡回相談10回を含む）土・日曜日、祝日、年末年始を除く毎日 相談件数515件[市職員及び行政相談委員が対応]	1,356,792	（財源） 府補助金 175,000
市民無料法律相談	実施回数12回（於：相談室、西総合会館） 毎月第３金曜日に開催 相談件数125件　[京都弁護士会に委託]		
困りごと相談	実施回数4回（於：市政記念館、西駅交流センター） 5月、11月に東西２ヶ所で開催 相談件数35件[舞鶴相談業務機関連絡会主催]		
行政書士無料相談	実施回数12回（於：相談室） 毎月第2水曜日に開催 相談件数27件[京都府行政書士会第１支部主催]		
無料公証相談	実施回数12回（於：相談室） 毎月第３火曜日に開催 相談件数17件[舞鶴公証役場主催]		
土地家屋調査士無料相談	実施回数12回（於：相談室） 毎月第３火曜日に開催 相談件数33件[京都土地家屋調査士会主催]		
司法書士無料法律相談	実施回数12回（於：相談室） 毎月第１木曜日に開催 相談件数115件[京都司法書士会に委託]		
立命館大学法科大学院無料法律相談	9月12日、13日に開催（於：西駅交流センター） 相談件数41件[立命館大学法科大学院主催]		
司法書士（相続登記）無料法律相談	2月4日に開催（於：西総合会館） 相談件数2件[京都司法書士会主催]		
法律相談センター北部一斉無料法律相談	12月5日に開催 （於：西総合会館、商工観光センター） 相談件数23件[京都弁護士会主催]		

２．消費者啓発事業

事業内容		支出額	備考
消費生活講座	「特殊詐欺に遭わないための防犯教室」など5講座を平成27年11･12月に実施 受講者274人　京都府中丹広域振興局と共催	1,307,647	（財源） 府補助金 455,000
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を計7回実施　出席者265人		
消費者啓発用冊子作成	「くらしの豆知識」　200部 「中学生もみんな消費者」　1,000部 「消費者トラブルお悩み相談室」　850部		
消費者啓発情報紙作成	自治会回覧「くらしの情報」　毎月4,100枚		
消費者啓発用品作成	消費生活センター周知チラシ等　9,000枚 高齢者対象消費者問題啓発カレンダー　4,000部		
消費生活活動費補助金	消費者団体が行う消費生活活動に要する経費に対する補助（舞鶴生活学校：会員約70名）	90,000	
計		1,397,647	

款８．土木費　　項１．土木管理費　　目１．土木総務費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
97,247,000	97,245,084	100.0%		1,916

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
1,493,268,000	1,235,204,789	82.7%	224,390,000	33,673,211
不用額の主なものは、道路新設改良費で高潮対策事業費の委託料、橋りょう費で橋りょう長寿命化事業費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目１．道路橋りょう総務費

１．道普請推進経費

事業内容	支出額
・砕石、真砂土、丸太杭支給　延べ 17地区　　・土のう袋支給　延べ 88地区 ・溝蓋上げ機貸出　延べ 31地区	2,001,487

２．道路台帳整備経費

事業内容	支出額
道路台帳補正 45箇所（ 部分補正等　L=8.17km ）	3,499,200
道路施設更新 60箇所（ 照明灯 44箇所、カーブミラー 16箇所 ）	1,220,400
計	4,719,600

３．私道等舗装事業費補助金

地区名	事業内容	支出額
公文名地区	私道舗装　A=24.72㎡	61,000

４．法定外公共物管理経費

事業内容	支出額
地方分権一括法に基づき譲与された法定外公共物の管理経費 （ 管理データ更新等 ）	2,638,507

５．道路橋りょう施設に係る経費（道路橋りょう施設維持管理経費のうち）

事業内容	支出額
舞鶴クレインブリッジ航路標識保守点検業務委託	1,501,200
トンネル非常用施設点検業務委託	1,743,120
道路・トンネル照明電気料	22,614,589
計	25,858,909

目２．道路維持費

１．道路舗装修繕事業費

路　線　名	事　業　内　容	支出額	備　考
市内一円	舗装修繕　A= 2,664㎡	12,502,080	
八雲通線　他	舗装修繕	4,070,000	
九條通線　他	舗装修繕	1,350,000	
伊佐津七日市線　他	舗装修繕　他	2,707,020	
計		20,629,100	

２．道路舗装修繕事業費（繰越明許費）

路　線　名	事　業　内　容	支出額	備　考
市内一円	舗装修繕　A= 684.2㎡	5,790,960	
富士通線　他	舗装修繕　他	1,674,000	
計		7,464,960	

３．道路施設修繕事業費

路　線　名	事　業　内　容	支出額	備　考
吉坂安岡線	構造物設置・撤去工　L= 50.0m	7,385,040	
下ノ宮通線	側溝嵩上げ工　L= 128.0m	6,608,520	
京田下近線	構造物設置工　L= 8.3m	2,641,680	
学校前線	側溝蓋設置工　L= 140.0m	2,177,280	
見取倉谷線	構造物設置・撤去工　L= 32.0m	1,717,200	
国立病院溝尻線	側溝修繕工　L= 11.5m	1,378,080	
坂の谷線	排水構造物設置工　L= 12.0m	1,162,080	
上安福来線	側溝修繕工　L= 151.0m	1,057,536	
堀口4号線　他	道路修繕　他	52,821,264	
計		76,948,680	

4．道路施設修繕事業費（繰越明許費）

路線名	事業内容	支出額	備考
湯口線	側溝修繕工　L= 230.0m	3,168,720	
白浜台団地1号線	構造物設置・撤去工　L= 190.7m	3,039,120	
長谷線　他	道路修繕　他	1,290,600	
計		7,498,440	

5．道路除雪対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国委託金	その他	一般財源
除雪業務委託料 出動延べ日数 10日 総出動時間　255時間	21,335,580	(1) 137,106	(2) 2,933,100	52,831,792
融雪剤散布業務委託料等 出動延べ日数 38日 総出動時間　319時間	12,475,019			
除雪機保守等経費	16,324,199			
除雪機等購入費　(小型除雪機4台購入)	5,767,200			
計	55,901,998	137,106	2,933,100	52,831,792

※(1)は除雪作業事務委託金
(2)は大型除雪機貸出に係る諸収入及び小型除雪機購入に係るコミュニティ助成事業助成金

6．道路維持管理経費の主な内訳

事業内容	支出額	備考
道路除草委託	13,231,620	
樹木伐採委託	16,713,950	
側溝清掃委託	3,331,800	
道路維持各種委託 ・土のうステーション管理業務 ・害虫駆除業務 ・立体交差道路排水設備点検業務　他	4,476,539	
道路維持管理用消耗品・原材料費	4,304,820	
計	42,058,729	

目３．道路新設改良費

１．交通安全推進事業費

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国府補助金	地方債	一般財源
女布七日市線	道路改良工事 L=39.0m	16,500,000	(国補助金) 15,089,100	12,100,000	2,710,900
吉井線	用地費、不動産鑑定	6,080,000			
溝尻多門院線	測量、境界確定	4,120,000			
上安倉谷線	用地補償費	2,250,000			
上安久通線	交通安全施設整備	950,000			
朝来地区	交通安全施設整備（ゾーン30）	5,300,000	(府補助金) 8,250,000		2,150,000
潮路通線	道路案内標識設置 N=1基	5,100,000			
東・中地区	区画線設置、防護柵設置、交通安全灯設置他	13,201,920			25,261,200
西地区	区画線設置、防護柵設置、交通安全施設設置他	12,059,280			
計		65,561,200	23,339,100	12,100,000	30,122,100

※（府補助金）は電源立地地域対策補助金

２．交通安全推進事業費(繰越明許費)

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
上安倉谷線	道路改良工事 L=160.0m、用地測量	18,000,000	9,592,500	7,521,000	886,500

３．幹線道路整備事業費

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	一般財源
引土境谷線	用地補償費	206,400,000	126,481,230	102,800,000	19,318,770
和泉通線	用地補償費、借家人補償費、道路改良工事	42,200,000			
計		248,600,000	126,481,230	102,800,000	19,318,770

４．幹線道路整備事業費（繰越明許費）

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
引土境谷線	用地補償費	60,700,000	31,877,906	25,370,000	3,452,094

5．地域間連絡道路整備事業費

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	一般財源
野原大山線	道路改良工事 L=560.0m	12,800,000		54,400,000	
西方寺平線	道路改良工事 L=150.0m、測量設計、境界確定他	22,700,000			
志高由里線	用地測量、表示登記調査、水道管移設補償費	12,400,000			
松尾杉山登尾線	測量設計、地質調査	3,600,000			
別所岸谷線	道路法面改良工事	2,900,000			
計		54,400,000		54,400,000	

6．地域間連絡道路整備事業費（繰越明許費）

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
野原大山線	道路改良工事 L=560.0m	72,800,000		72,800,000	

7．地域内道路整備事業費

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			府補助金	地方債	一般財源
潮路通線	舗装改築工事 L=530.0m	11,402,000	(1) 27,608,700		5,891,300
平田嶋崎線	舗装改築工事 L=600.0m	22,098,000			
三の丸通線他	誘導灯設置 N=4基	5,460,000	(2) 5,452,768		7,232
御霊通線	道路改良工事 L=289.0m、物件移転補償費	12,900,000		28,100,000	
中谷線	道路改良工事 L=80.0m	6,900,000			
村中13号線	道路改良工事 L=19.2m	3,600,000			
高野由里女布線	測量 L=550.0m	3,500,000			
常木ノ下線	境界確定、表示登記調査	1,200,000			
八雲橋線他	道路改良工事、測量設計、用地調査他	19,240,000			19,240,000
計		86,300,000	33,061,468	28,100,000	25,138,532

※(1)は電源立地地域対策補助金　(2)は避難施設等緊急時電力確保促進事業補助金

8．地域内道路整備事業費（繰越明許費）

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			府補助金	地方債	繰越金
川東線	道路改良工事 L=42.0m	6,200,000		6,200,000	

9．高潮対策事業費

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	一般財源
上安久漁港線他	道路嵩上工 L=169.8m	9,200,000	4,555,980	3,700,000	944,020

１０．高潮対策事業費（繰越明許費）

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
橋立通線	道路嵩上工 L=96.0m	10,200,000	6,699,594	5,344,000	656,406
吉原12号線	道路嵩上工 L=70.0m	2,500,000			
計		12,700,000	6,699,594	5,344,000	656,406

１１．防衛施設周辺整備事業費

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	一般財源
東高線	道路改良工事 L=130.0m	42,260,000	52,000,000		11,000,000
男子校下通線	道路改良工事 L=63.0m	16,800,000			
青谷線	用地測量他	3,940,000			
計		63,000,000	52,000,000		11,000,000

目４．橋りょう費

１．橋りょう長寿命化事業費

橋りょう名（路線名）	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	一般財源
八幡橋（八幡通線）	事前家屋調査、補修工事	24,000,000	28,360,790	12,800,000	11,839,210
岡安橋（下川原村中線）	測量、橋りょう撤去工事	3,000,000			
大橋（竹屋西町線）	橋りょう長寿命化補強設計	5,640,920			
市内一円	橋りょう法定点検 125橋	20,359,080			
福元橋（福元線）他	橋りょう修繕工事 L=24.1m	12,100,000			12,100,000
計		65,100,000	28,360,790	12,800,000	23,939,210

２．橋りょう長寿命化事業費（繰越明許費）

橋りょう名（路線名）	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
市内一円	橋りょう法定点検 148橋	37,800,000	20,295,000		17,505,000

３．橋りょう整備事業費（繰越明許）

橋りょう名（路線名）	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
秋葉橋（七日市真倉線）他	修繕工事他	6,400,000			6,400,000

款８．土木費　　項３．河川費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
249,262,000	169,893,142	68.2%	26,610,000	52,758,858
不用額の主なものは、河川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．河川総務費

１．河川整備事業費

河川名等	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	一般財源
静渓川	河川改修 L=51.1m	19,440,000	9,290,700	9,100,000	1,049,300
安岡地区水路	詳細設計、境界復元測量	11,900,000	(1)10,000,000		1,900,000
白浜台水路	改良工事 L=34.5m	7,884,000		20,195,000	6,732,160
河原地区水路	設計業務、河川改修	2,459,600			
高欠川	境界確定、河川改修 L=90.0m	13,968,720			
福井川	用地測量、河川改修	2,614,840			
中川	改修工事 L=56m、 修繕工事 L=27.0m	1,117,800			1,117,800
小倉川　他	土砂撤去工事 L=120.0m	1,951,560			1,951,560
兵谷水路	修繕工事 L=50.0m	1,566,000			1,566,000
榎川	護岸修繕工事 L=16.5m	1,452,600			1,452,600
野谷川　他	河川改修、土砂撤去、測量他	13,723,970			13,723,970
西地区浸水対策	全体計画策定	2,959,740	1,440,000		1,519,740
	大手川水位・雨量観測	1,240,912			1,240,912
計		82,279,742	20,730,700	29,295,000	32,254,042

※(1)は特定防衛施設周辺整備調整交付金

２．河川整備事業費（繰越明許費）

河川名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
静渓川	河川改修 L=82.1m	12,270,000	6,090,000	5,504,000	676,000
相生地区水路	境界確定業務委託	961,200			961,200
計		13,231,200	6,090,000	5,504,000	1,637,200

3．由良川緊急水防災対策促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
宅地嵩上げ対策事務及び調査 地頭・久田美・真壁・桑飼下・和江・丸田東・大川・岡田由里・油江・蒲江・上東・三日市・宇谷・上村 関係機関（国・府）及び地元との事業調整 ・由良川下流部緊急水防災対策（輪中堤）の主な内容 ○水間・水間下・中山地区　輪中堤　L=1,500m ○志高地区　輪中堤　L=2,400m ○大川地区　輪中堤　L=2,400m ○上東地区　輪中堤　L=1,000m ・由良川緊急治水対策（輪中堤）の主な内容 ○下東地区　輪中堤　L=1,300m ○三日市地区　輪中堤　L=1,140m	4,600,000		4,600,000
由良川下流部緊急水防災対策関連工事 志高由里線　道路嵩上げ工事 L=120.0m	18,000,000	18,000,000	
計	22,600,000	18,000,000	4,600,000

4．由良川緊急水防災対策促進事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	繰越金
由良川下流部緊急水防災対策関連工事 八田地区水路整備工事 L=30.0m 物件移転補償費他	5,270,000	2,800,000	2,470,000

5．急傾斜対策等促進事業費負担金

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
急傾斜地崩壊対策事業等負担金 事業費　235,800,000円　市負担額　12,540,000円 事業箇所　4箇所（志高・大丹生・大波下・小原）	12,540,000	11,300,000	1,240,000

6．由良川施設管理経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
志高長野樋門及び水間下樋門の日常管理と有事の際の樋門操作を地元へ委嘱	1,529,731		1,529,731

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
35,334,000	34,975,066	99.0%		358,934

目1. 港湾対策費

1. 京都舞鶴港整備事業費負担金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		地方債	一般財源	
府港湾修築事業負担金 府事業費　105,000,000円 市負担額　21,000,000円 （内容）臨港道路和田下福井線 道路築造・用地取得	21,000,000	18,900,000	2,100,000	負担率 国　5/10 府　3/10 市　2/10

2. 日本港湾協会等負担金

事業内容	支出額	備考
日本港湾協会等負担金	203,000	年会費

3. 舞鶴湾環境保全協会事業費補助金

事業内容	支出額	備考
舞鶴湾環境保全協会事業費補助金	720,000	社団法人舞鶴湾環境保全協会が行う舞鶴湾内及び臨港道路の公害防止事業（防塵等）に対する補助

款８．土木費　　項５．都市計画費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
2,188,756,000	1,936,790,134	88.5%	157,570,000	94,395,866

不用額の主なものは、街路事業費で西舞鶴道路整備等促進事業費の工事請負費、下水道費で水洗便所等改造資金貸付金、下水道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．都市計画総務費

１．都市計画審議会運営費

事業内容	支出額	備考
都市計画審議会の開催	139,060	

２．中心市街地活性化事業費

事業内容	支出額	備考
公営住宅（浜団地）建物等調査業務 西地区まちなか環境創生構想検討業務	5,109,480	

３．都市計画基礎調査等事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
新たな都市計画制度検討業務 舞鶴市立地適正化計画基礎調査業務	13,266,762	3,269,000	9,997,762

４．都市開発推進基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳	
		財産収入	一般財源
基金運用利子等の積立	4,500,000	4,015,243	484,757

目２．街路事業費

１．西舞鶴道路整備等促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
○西舞鶴道路整備に関連した工事及び測量設計等 ・工事請負費　計9,565,520円 （万願寺地区水路修繕、側溝整備等） ・委託料　計6,616,080円 （吉井線予備設計、資生堂跡地調査関連等） ○関係機関及び地元との事業調整 ・国・府への要望活動、各種調査業務、事務費等	18,300,000	9,400,000	8,900,000

2．府道小倉西舞鶴線改良促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
府道小倉西舞鶴線道路改良工事に係る負担金 府事業費 18,232,100円 市負担額 2,348,000円	2,348,000	1,800,000	548,000

目３．　下水道費

１．水洗便所等改造資金貸付金

（１）貸付の実績

貸付戸数　　39 戸　　貸付金額　　22,004,000 円

（２）年度別の貸付状況

年度	貸付件数	貸付金額	内訳				
			公共下水道	環境保全公共下水道	農業集落排水施設	合併処理浄化槽	
						市設置	個人設置
23	(8,304) 144	79,930,000	135件 74,830,000		2件 1,100,000	7件 4,000,000	
24	(8,451) 147	81,870,000	138件 76,570,000		7件 4,100,000	2件 1,200,000	
25	(8,541) 90	50,760,000	89件 50,160,000			1件 600,000	
26	(8,582) 41	22,392,000	40件 21,792,000			1件 600,000	
27	(8,621) 39	22,004,000	38件 21,404,000			1件 600,000	

（ ）は累計

（３）年度別の普及状況

「５．下水道事業会計　カ舞鶴市下水道事業普及状況」（Ｐ２１３）に記載しています。

２．下水道事業会計に対する繰出金の状況

区分	繰出金	充当事業	
[1款1項1目] 一般管理費	41,075,548	職員給与費など	41,075,548円
[1款1項2目] 管渠管理費	140,000	職員給与費	140,000円
[1款1項3目] 浄化センター管理費	27,258,482	職員給与費 施設管理経費	6,757,621円 20,500,861円
[1款1項4目] 公共下水道施設建設費	51,552,888	職員給与費 建設事業費	49,433,888円 2,119,000円
[1款2項2目] 集落排水施設建設費	18,195,542	職員給与費 浄化槽施設整備事業費など	18,081,043円 114,499円
[2款1項1・2目] 公債費(元金・利子)	1,272,441,617	元金償還費 利子支払費	764,110,002円 508,331,615円
計	1,410,664,077		

目４．公園費

１．都市公園整備事業費

事業名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	一般財源
（仮称） 西運動公園整備事業	基盤整備、施設整備、 グラウンド整備	47,842,000	14,776,000	26,200,000	6,866,000
公園施設長寿命化 対策事業	竜宮公園 遊具更新工事 N=6基 引揚記念公園 展望デッキ改築工事 A=36.4㎡	33,600,000	16,000,000	15,800,000	1,800,000
計		81,442,000	30,776,000	42,000,000	8,666,000

２．都市公園整備事業費（繰越明許費）

事業名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
青葉山ろく公園 整備事業	アスレチック遊具 更新工事　N=11基	19,900,000	9,605,000	9,216,000	1,079,000

３．公園緑地整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	地方債	一般財源
公園施設整備事業 引揚記念公園、夕潮台公園、 舞鶴自然文化園、共楽公園、 青葉山ろく公園、五老ヶ岳公園、 赤れんがパーク、舞鶴親海公園、 舞鶴公園、舞鶴文化公園　他 （施設整備、施設修繕等）	50,062,875	(1) 25,659,000		24,403,875
緑地・ちびっこ広場等整備事業 若宮寮跡ちびっこ広場　他 計20緑地広場	4,138,653			4,138,653
イルミネーション設置事業 東舞鶴駅・西舞鶴駅前広場	4,044,190	(2)　525,000		3,519,190
自然休養村管理センター跡地整備事業	14,206,320		14,000,000	206,320
計	72,452,038	26,184,000	14,000,000	32,268,038

※(1)は電源立地地域対策補助金、(2)はＪＲ線高速化等関連事業補助金

４．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		
		国庫補助金	地方債	繰越金
公園施設整備事業 西運動広場　実施設計業務 A=4.7ha	10,289,160	4,760,000	4,900,000	629,160

5．花のあるまちづくり事業費

事　　業　　内　　容	支出額	備　　考
花のあるまちづくり事業 花のあるまちづくり事業補助金　10,428,511円 花壇・ﾊﾝｷﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾌﾟﾗﾝﾀｰの維持管理、 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・花の種等の配布、展示会・講習会の開催、 ﾌﾟﾗﾝﾀｰの貸し出し、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等による情報発信、 緑のリサイクル　等	10,428,511	
サクラ再生事業 サクラの施肥・土壌改良	17,496	
計	10,446,007	

6．舞鶴市花と緑の公社補助金

事　　業　　内　　容	支出額	備　　考
花と緑の公社運営管理費補助　人件費及び事務費	64,029,231	

7．公園一般管理経費

事　　業　　内　　容	支出額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
公園管理一般事務経費 都市公園指定管理料　56,371,495円 ・舞鶴市花と緑の公社　2,810,679円 ・舞鶴スポーツネットワーク　19,855,000円 ・ガバナンス舞鶴（NPO）　25,903,816円 ・㈱農業法人ふるる　5,214,000円 ・舞鶴観光協会　2,588,000円 緑地・広場等施設管理委託　他　54,610,280円 （うち花緑公社委託分 25,125,368円）	110,981,775	(1) 3,017,377	107,964,398

※(1)のうち1,743,120円は府委託金、1,274,257円は公共施設管理者負担金

8．舞鶴市花と緑の公社への支出状況（再掲）

事　　業　　内　　容	支出額	備　　考
・花のあるまちづくり事業補助金	10,428,511	
・舞鶴市花と緑の公社補助金	64,029,231	
・公園一般管理経費	27,936,047	
（うち指定管理料　2,810,679円）		
計	102,393,789	

※　その他、道路維持費から882,114円が別途支出されております。

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
957,219,000	821,445,645	85.8%	94,000,000	41,773,355

不用額の主なものは、住宅管理費で民間木造住宅耐震改修等推進事業費の耐震改修助成金、住宅建設費で公営住宅建替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）	5～7階建（戸）	
三宅	5	38	46			63	152
芥子谷			75				75
白鳥					112		112
大迫		10 (1)	46				56 (1)
行永東町	15						15
田中		40 (2)					40 (2)
市場		4				58	62
加津良			38				38
浜					21		21
上安	20						20
大野辺		8	27				35
森日の出			47			20	67
余部上			6				6
浮島					32		32
城北					16		16
倉谷					8	20	28
荒田			23				23
寿山			10	24			34
北浜					44		44
片山			30				30
片山南			21				21
志高			4				4
長浜		37	25				62
福来				13			13
市場コミュニティ			2				2
計	40	137 (3)	400	37	233	161	1,008 (3)

（ ）内は内数：住宅を用途廃止し、集会所に転用したものです。
「準耐火構造」には、改正前の建築基準法の簡易耐火建築物を含んでいます。

2．住宅使用料収入実績

区分		調定額	収入済額	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	128,489,710	120,390,039	8,099,671	93.7	90.9
	滞納繰越分	119,335,096	4,878,179	114,456,917	4.1	4.6
	小計	247,824,806	125,268,218	122,556,588	50.5	50.7
駐車場使用料		9,680,850	7,968,911	1,711,939	82.3	89.0
その他使用料		30,400	30,400		100.0	70.6
計		257,536,056	133,267,529	124,268,527	51.7	52.2

3．住宅管理費の状況

事業名	支出額	内訳	
公営住宅入居者選考委員会運営費	150,000	公開抽選会・選考委員会　各4回開催 委員報酬　延べ15人分支出	
公営住宅改修事業費	27,406,881	空家修繕　16戸	10,599,120 円
		小規模修繕　224件	9,214,767 円
		住宅改善（手摺等）　4戸	508,194 円
		改修工事等　3件	7,084,800 円
公営住宅維持管理等経費	83,360,312	住宅敷地借上料	68,878,664 円
		建物火災保険料	1,336,177 円
		消防設備点検委託料	1,499,040 円
		ほか、団地管理業務委託等の維持管理経費	11,646,431 円
計	110,917,193		

4．民間建築物耐震改修等推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
大規模建築物耐震化緊急支援助成 1件実施	10,000,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000
耐震診断士派遣 5件実施	250,000	125,000	62,500	62,500
耐震改修費助成 本格型改修 1件、簡易改修 7件	3,023,080	675,000	1,500,000	848,080
計	13,273,080	5,800,000	4,062,500	3,410,580

5．子育て応援住宅助成金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
助成件数　78件（3年目）	7,548,000	3,396,000	4,152,000

6．住宅改良資金融資制度貸付金

事　業　内　容	支出額	備　考
金融機関への預託金 貸付実績　0件	1,200,000	

目２．住宅建設費

1．公営住宅建替事業費

事　業　内　容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
三宅団地 第2期新築工事（75戸） 団地内道路整備工事	578,414,400	294,274,000		284,140,400
三宅団地 住宅移転補償（3戸）	528,000	264,000		264,000
単独事業 三宅団地建替に伴う山林伐採業務委託等 事務費	11,510,280			11,510,280
計	590,452,680	294,538,000		295,914,680

2．公営住宅建替事業費（繰越明許費）

事　業　内　容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	繰越金
三宅団地 修正基本設計業務委託 団地内道路整備工事	21,999,200	9,647,000	8,500,000	3,852,200

3．公営住宅改善事業費

事　業　内　容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
田中団地、浜団地 住替事業に伴う移転補償（7件）	1,232,000	616,000		616,000

款９．消防費　　項１．消防費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
1,526,632,000	1,478,079,671	96.8%		48,552,329

不用額の主なものは、消防施設費で消防救急無線デジタル化事業費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。

目１．常備消防費

１．常備消防の現勢

（１）消防車両・無線設備の現況

区分／所属別	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	水槽車Ⅱ型小型ポンプ付	高規格救急車	広報車等消防指令車	自動転機付車	アナログ無線施設 基地局	アナログ無線施設 移動局	アナログ無線施設 携帯局	アナログ無線施設 固定局	アナログ無線施設 無線統制台	デジタル無線施設 基地局	デジタル無線施設 半固定局	デジタル無線施設 移動局	デジタル無線施設 可搬移動局	デジタル無線施設 携帯局	デジタル無線施設 遠隔制御機
消防本部	1		1	2		1	4	1	3	3	8			2	5	8	2	8	4
東消防署		1		2	1	2	3	2	1		10				2	9	1	10	
西消防署		1		2	1	2	3	2	1	1	9				2	9	1	10	
計	1	2	1	6	2	5	10	5	5	4	27			2	9	26	4	28	4

（２）消防職員の状況

区分／所属別	配置人員	毎日勤務者	危険物係員うち予防・	交替制勤務者	警備係員うち	救助係員うち	救急係員うち	資格取得状況 救急救命士	救急・標準・Ⅱ課程資格	救急Ⅰ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
消防本部	50	23	4	27		18		4	34	5	43	39	24	11	15
（派遣職員）	2	2						1	1		2	1	1	1	
東消防署	41	5	2	36	24		12	7	27	6	31	29	17	6	7
西消防署	41	5	2	36	24		12	11	29	3	32	31	19	6	5
計	134	35	8	99	48	18	24	23	91	14	108	100	61	24	27

（３）消防機関の出動状況

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	23		736	3,399	39	440	26	30	107	1,409	15	420	6,644
出動延人員	419		4,999	10,208	306	1,067	56	125	270	3,001	85	1,149	21,685

（４）火災の発生状況

出火件数 計	建物	林野	車両	船舶	その他	焼損面積 建物（㎡）床面積	建物（㎡）表面積	林野（a）	焼損棟数 全焼	半焼	部分焼	ぼや焼	罹災世帯数	罹災人員	死傷者 死者	死傷者 負傷者	損害額（千円）
17	12	1	2		2	974	745	1	8	1	5	4	6	9	1	4	63,113

（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	計
発生件数	10		25		5	16	56

（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		14	301	24	17	532	13	34	2,171	269	1	19	3,399

※救急救命士が行った特定行為の件数63件
（うち、気道確保28件　静脈路確保12件　薬剤投与5件　血糖値測定15件　ブドウ糖投与3件）

（7）救助活動の状況

出動項目	火災	交通事故	水難事故	風水害等自然災害	機械による事故	建物等による事故	ガス及び酸欠事故	破裂事故	その他の事故	計
出動回数	1	12	8			7	1		8	37

（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	1,289	150	1,439	6	25	162	12	63	25	293	33	75	18	2
その他	786	91	877	1	36	167	36	23	6	269			10	7
計	2,075	241	2,316	7	61	329	48	86	31	562	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	95	20	5	1	8	129

（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	ｶﾗｵｹﾎﾞｯｸｽ等	待合料理店等	飲食店	百貨店等	旅館等	寄宿舎等
件数	1	17		13	1	1	32	44	59	10

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
33	15	51	15	2	2		1	1	85	68

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	一般家庭
				特定含む	特定含まず			
1		11	44	87	40	1		2,911

(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					屋外貯蔵所	10			10
屋内貯蔵所	59	1		61	給油取扱所	77	2	12	98
屋外ﾀﾝｸ貯蔵所	52	3	2	58	販売取扱所	2			
屋内ﾀﾝｸ貯蔵所	6			4	移送取扱所	2			2
地下ﾀﾝｸ貯蔵所	89	1	3	84	一般取扱所	45	3	3	49
移動ﾀﾝｸ貯蔵所	34	1		41					

仮貯蔵、仮取扱件数	6	水張、水圧検査数		予防規程認可件数	2
仮使用承認件数	17	完成検査件数	36	廃止件数	11

2. 消防活動等の知識・技術の伝承（人づくり）事業費

事業内容	支出額	備考
消防大学校警防科 1名 京都市消防局における緊急消防援助隊指揮隊実務研修 1名 指導員（消防職員ＯＢ）による知識・技術の伝承	7,207,093	旅費 274,860円 研修負担金 236,350円 非常勤職員雇用経費 6,695,883円

3. 救急・救助体制充実強化事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考	
救急・救助体制充実強化事業費 （救急救命士の養成及び高度救急体制の整備・確立）	9,366,031	中丹MC協議会経費	69,000円
		救急隊員研修経費	584,120円
		気管挿管病院実習負担金	600,000円
		救急指示ｾﾝﾀｰ負担金	1,376,212円
		救急救命士新規講習負担金	2,071,000円
		救急医薬材料費	670,288円
		救助体制充実強化経費	1,830,596円
		その他	2,164,815円
応急手当普及啓発事業費	95,352	上級救命講習	1回 26人
		応急手当普通救命講習	33回 369人
		救急講習会	118回 5,163人

4. 消防学校入校等研修事業費

事業内容	支出額	備考
京都府立消防学校及び京都市消防学校における職員研修 消防職員初任教育 5名 消防職員専科教育救急科 6名 消防職員専科教育警防科 1名 消防職員専科教育危険物科 2名 消防職員専科教育火災調査科 1名 消防職員専科教育特殊災害科 1名 消防職員専科教育予防査察科 1名 消防職員専科教育中級幹部科 2名 消防職員特別教育（特別講座等） 8名	3,782,636	旅費 1,572,670円 研修負担金 2,209,966円

5．火災予防対策事業費

事業内容			支出額
市民や各種団体へ火災予防の普及啓発活動の実施及び火災原因調査体制の充実強化			988,948
消火器の取り扱い指導	116回	8,292人	
防火座談会・映画会	98回	6,815人	
消火栓操法指導	11回	505人	
起震車体験乗車	27回	2,381人	
避難訓練	111回	11,459人	
消防署見学	51回	2,505人	
幼児児童防火指導	23回	1,794人	
甲種防火管理講習	3回	55人	
消防用設備等取扱指導	27回	1,040人	

6．全国消防長会等負担金の内訳

事業内容	支出額
全国消防長会負担金	168,900
全国消防長会東近畿支部負担金	54,000
京都府消防長会負担金	29,000
全国消防協会負担金	60,700
舞鶴自動車道消防協議会負担金	8,000
安全運転管理者協議会負担金	9,000
計	329,600

7．消防関係団体補助金の内訳

事業内容	支出額	補助金交付団体名
舞鶴市防災協会補助金	200,000	舞鶴市東・西防災協会
自主防災組織等育成活動費補助金	475,000	舞鶴市少年婦人防火委員会
計	675,000	

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

団別 / 団員・ポンプ別	東	中	南	与保呂	祖母谷	志楽	朝来	東大浦	西大浦	西	余内	池内	中筋	高野	四所	岡田上	岡田中	岡田下	八雲	神崎	計
団員数	36	31	32	51	58	77	53	116	135	39	27	60	39	40	54	52	72	61	49	41	1,123
消防ポンプ自動車	3	1	1				1			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
小型動力ポンプ付積載車		1		1	1	1		1	1							1			1		8
小型動力ポンプ		2	1	3	3	6	5	11	12	1		4	1	1	3	3	6	3	1	2	68

（2）消防団の出動状況

区分／種別	火災等	風水害	演習訓練	救急	救助	広報指導	警防調査	火災調査	特別警戒	予防査察	誤報	その他	計
出動回数	16		73			8	1		10		2	14	124
出動延人員	936		3,239		11	46	5		1,135		12	811	6,195

（3）消防団の無線配置の状況　（単位：基）

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

2．消防団活性化対策事業費

事業内容	支出額	備考
消防団員の老朽化した活動服を更新	329,400	

3．災害補償費

事業内容	支出額	備考
遺族補償費	1,968,800	対象者1名

4．消防団員退職報償金

事業内容	支出額	備考
消防団員退職報償金	18,086,000	退職者42名（うち該当者38名）

5．消防団関係負担金、補助金及び掛金の内訳

事業内容	支出額	備考
京都府消防協会等負担金	134,996	京都府消防協会負担金 両丹都市消防協議会負担金
京都府消防協会舞鶴市支部助成金	100,000	
消防団長連絡協議会助成金	200,000	
消防団事務助成金	300,000	
消防団員福祉共済掛金補助金	1,878,500	
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	2,932,341	
消防団員退職報償金掛金	26,496,000	
計	32,041,837	

目３．消防施設費

１．消防施設整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	府補助金	地方債	一般財源
防火水槽新設工事等 防火水槽改修工事	8,521,200				8,521,200
消防車両等整備 はしご車オーバーホール委託 陽圧式化学防護服及び救助用 重量物排除器具購入	37,742,400		32,132,000		5,610,400
緊急消防援助隊資機材整備 放射線測定器校正委託	492,920				492,920
庁舎改修 通信指令室改修工事	16,028,280			15,700,000	328,280
計	62,784,800		32,132,000	15,700,000	14,952,800

２．消防救急無線デジタル化事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
消防団デジタル簡易無線整備委託 卓上型20基、移動局26基、携帯局258基整備等	36,459,936	36,400,000	59,936

※年度別整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	府補助金	地方債	一般財源等
平成２２年度事業費	3,034,185		1,517,000		1,517,185
平成２４年度事業費	5,167,903			4,900,000	267,903
平成２５年度事業費	159,553,999	47,277,000		76,000,000	36,276,999
平成２６年度事業費	68,040,000			68,000,000	40,000
平成２７年度事業費	36,459,936			36,400,000	59,936
合計	272,256,023	47,277,000	1,517,000	185,300,000	38,162,023

アナログ方式（１５０ＭＨｚ帯周波数）による電波の使用期限が、平成２８年５月末日に到来することから実施したもの。
・常備消防　… 基地局2局、半固定局9基、移動局26基、可搬移動局4基、携帯局28基、遠隔制御機4機
・非常備消防… 卓上型20基、移動局26基、携帯局258基

３．消火栓新設工事等負担金

事業名及び事業内容	支出額	備考		
消火栓新設工事等負担金	8,945,748	新設負担金 維持管理負担金	市内一円12基 市内一円22基	6,508,080円 2,437,668円
簡易水道事業に伴う消防負担金	4,769,064	西地区簡易水道統合整備事業 消火栓修繕費	9基 6基	3,370,680円 1,398,384円
計	13,714,812			

4．防火施設整備費補助金

交付団体	補助対象事業	補助金
朝来西町区	消火栓器具格納庫購入整備	78,000
西屋区	消防警鐘台改修工事	466,000
大山区	消火栓器具格納庫購入整備	1,013,000
河辺原区	消火栓器具格納庫購入整備	450,000
千歳地区	消火栓器具格納庫購入整備	95,000
北田辺区	消防ポンプ自動車車庫改修工事	249,000
上安久区	消火栓器具格納庫購入整備	12,000
別所区	サイレン更新整備	226,000
布敷区	消火栓器具格納庫購入整備	159,000
東引土区	消火栓器具格納庫購入整備	96,000
菖蒲台区	スタンドパイプ購入整備	28,000
高野由里区	消火栓器具格納庫購入整備	170,000
白杉区	消火栓器具格納庫購入整備	87,000
小原区	消火栓器具格納庫購入整備	1,296,000
上村区	消火栓器具格納庫購入整備	84,000
滝ケ宇呂区	消火栓器具格納庫購入整備	53,000
丸田区	ホース乾燥台改修整備	253,000
水間下区	消火栓器具格納庫購入整備	226,000
和江区	消火栓器具格納庫購入整備	74,000
西神崎区	ホース乾燥台兼サイレン塔設置工事	356,000
計　２０件		5,471,000

5．消防施設維持管理経費

事業内容	支出額	備考
警防施設維持管理経費	559,311	消火栓看板等
車両維持管理経費	8,271,017	
計	8,830,328	

6．庁舎及び防災センター維持管理経費

事業内容	支出額	備考
庁舎及び防災センターに係る維持管理経費	25,463,123	維持管理経費等　17,103,165円 非常勤職員雇用経費　8,359,958円

7．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	4,164名
フリークライミング	108名

8．消防緊急通信指令システム維持管理経費

事業内容	支出額	備考
市民からの火災、救急及びその他の災害情報の受信並びに各署所への出動指令等情報管理	13,332,989	通信運搬費等　6,749,532円 消防救急デジタル無線保守委託料　2,376,000円 光ファイバー賃借料等　4,207,457円

目５．災害対策費

1．防災行政無線（同報系）整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		地方債	一般財源	
防災行政無線（同報系）整備事業	4,104,000	4,100,000	4,000	屋外拡声子局増設 1局（多門院地区）

2．総合防災訓練実施事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
総合防災訓練実施事業 地震を想定した他機関合同の総合防災訓練を実施 開催日：１０月２５日 会場：海上自衛隊舞鶴教育隊 ほか 参加機関：国・府防災関係機関、市、自主防災組織、民間団体、自治会 など 計２３団体、延べ６８１人参加	1,253,617	

3．舞鶴市地域防災計画見直し事業費

事業内容	支出額	備考
舞鶴市地域防災計画見直し事業 原子力災害住民避難計画改正等	5,184,000	

4．ハザードマップ作成事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
土砂災害ハザードマップ作成、印刷 ２０種類１３３地区　１９，８００部印刷	3,561,278	1,539,000	2,022,278
由良川、東西市街地洪水ハザードマップ増刷 由良川１，０００部、東西市街地３，０００部印刷	77,857		77,857
計	3,639,135	1,539,000	2,100,135

5．自主防災組織づくり推進経費

事業内容	支出額	備考
舞鶴市防災ガイドブック改正（抜粋）版作成事業	210,600	3,000部印刷

6．備蓄物資整備事業費

事業内容	支出額	備考	
備蓄物資購入	976,329	備蓄食糧	1,920食
		粉ミルク	16缶
		飲料水	756 ℓ
		毛布	120枚
		簡易トイレ	20個
			など

7．防災行政無線（同報系）維持管理経費

事　　業　　内　　容	支　出　額	備　　考
電気料	440,984	
電波利用料、電柱共架料	250,160	
電話料、インターネット料等	520,320	
各種修繕工事	1,046,736	オートリセットブレーカー、避雷針等
保守点検業務	4,968,000	
戸別受信機等移設工事	39,960	栃尾、大俣
諸手数料、火災保険料	26,223	
計	7,292,383	

8．河川情報等管理経費

事　　業　　内　　容	支　出　額	備　　考
気象会社からの気象・台風情報の提供等	803,870	契約期間：6月～12月

9．油流出事故等災害対策基金積立金

事　　業　　内　　容	支　出　額	備　　考
舞鶴市油流出事故等災害対策基金への積立	17,749	

10．災害対策一般事務経費

事　　業　　内　　容	支　出　額	備　　考
災害対応にかかる動員職員時間外勤務手当	291,036	避難所運営・広報活動（台風11号）
由良川増水時等における市の対応に関する説明会	34,251	
舞鶴市総合防災訓練にかかる動員職員時間外勤務手当	87,336	
その他一般事務経費	1,276,771	
計	1,689,394	

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
454,122,000	439,865,496	96.9%		14,256,504

不用額の主なものは、事務局費で育英資金の扶助費や特色ある教育環境づくり支援事業費の補助金が予定額を下回ったこと、社会保障・税番号制度システム改修経費の委託費が、システム構成の見直しにより不要となったことなどによるものです。

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	27年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	28年1月	2月	3月	計（回）
委員会	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	15

２．教育委員会所管の学校、その他の教育機関等

区分	設置数（校・園）	学級数（学級）	児童生徒数（人）
小学校	18	217	4,652
中学校	7	87	2,461
幼稚園	1	3	43

※学級数・児童生徒数：学校基本調査（平成27年5月1日現在）

区分	設置数（館・所）	区分	設置数（館・所）
公民館	5	大丹生コミュニティセンター	1
図書館	5（うち、分館3）		
児童博物館	1	中総合会館コミュニティセンター	1
郷土資料館	1		
田辺城資料館	1	大浦会館	1
体育館	2	城南会館	1
陶芸館	1		

３．中丹地方教育委員会連絡協議会等負担金

区分	支出額	備考
中丹地方教育委員会連絡協議会等負担金	211,800	

目２．事務局費

１．いじめ・不登校対策経費

区分	支出額	備考
教育支援センター設置経費	18,039,498	・教育支援センター「明日葉」の設置 場所　メディカルセンター3階 子ども相談員3名、臨床心理士1名配置 通級児童・生徒数23人（小学校11人、中学校12人） 来所相談462件、電話相談1,131件、家庭訪問280件 訪問支援13件、はがき支援232件 ・チャレンジアウトドアライフの実施（延べ18人参加） 8月7日（太秦映画村）、8月21,22日（宿泊活動） 10月16～18日（若狭湾青少年自然の家） 2月11日（越前松島水族館） ・いじめ相談室の設置（明日葉に併設） いじめ相談員2名配置、いじめ相談ダイヤルの開設 リーフレット、いじめ相談ダイヤルカード作成 電話相談104件、来所相談25件

いじめ対策等生徒指導推進事業	166,440	・いじめ対策等生徒指導推進事業運営協議会参加（7/17、2/5） ・いじめ対策等生徒指導推進事業調査研究会議参加(10/19、10/26) ・いじめ対策等生徒指導推進事業連絡協議会参加（1/29） ・いじめ・不登校対策会議開催（7/30、1/27） 講師1名 （府委託金 166,440円）
計	18,205,938	

2．加佐地区の新しい教育創造事業経費

区　分	支出額	備　考
加佐地区の新しい教育創造事業経費	600,000	保小中連携及び地域連携の調査研究 保小連携…小１と年長園児との生活科を中心とした交流 小中連携…音楽や算数の授業における教育活動の実践 地域連携…茶摘み等体験、地域行事への参加等 先進地視察（長野県上田市－由良川小、立命館小学校－岡田小）

3．英語指導助手（ＡＥＴ）設置経費

区　分	支出額	備　考
英語指導助手（ＡＥＴ）設置経費	33,566,400	小学校英語活動(3～6年生) 年15h程度（3・4年 総合的な学習） 年35h程度（5・6年 外国語活動） 中学校英語科の授業補助 民間ＡＥＴ 7名 学校訪問延べ回数：1,439回 （府補助金 16,700,000円）

4．小中一貫教育推進事業費

区　分	支出額	備　考
小中一貫教育推進事業費	673,232	教職員研修講師謝礼、基本方針冊子印刷、視察（バス借上） 小中一環教育全国サミットinなら(1/29・30) 15名参加 小中一貫教育研修会（12/1）

5．夢チャレンジサポート事業費

区　分	支出額	備　考
夢チャレンジサポート事業費	42,009	外部有識者から学力向上に向けた取組に対して意見を聴くため、アドバイザーを2名設置(１回開催)

6．特色ある教育環境づくり支援事業費

区　分	支出額	備　考
特色ある教育環境づくり支援事業費	18,610,000	高等学校の教育環境の充実を図るため、特色ある教育環境づくりに係る経費を補助 日星高等学校 (15,610,000円) 東舞鶴高等学校教育後援会(3,000,000円)

7．教育用コンピュータ経費

区　分	支出額	備　考
教育用コンピュータ整備事業費	8,074,080	学校用ホームページの作成支援 作成支援業務委託料 全小・中学校に校務支援システムを整備 学籍情報や出欠・成績管理等のデータを一元管理
教育用コンピュータ管理経費	17,839,526	教職員用パソコン（１人１台）の保守管理 機器保守・維持管理業務委託料 ｺﾝﾃﾝﾂﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｿﾌﾄ・ウイルス対策ソフト等 校務支援システムの保守管理 サーバ等機器保守業務委託料
計	25,913,606	

8．全国教育長協議会等負担金

区　　分	支　出　額	備　　考
全国教育長協議会等負担金	266,800	

9．教育研究会等補助金

区　　分		支　出　額	備　　考
教育研究会等補助金		172,635	
内訳	人権教育研究会	66,000	
	学校給食研究会他	106,635	
京都府小学校校長会負担金等		1,906,610	
計		2,079,245	

１０．就学指導・教育相談の取り組みに対する補助

区　　分	支　出　額	備　　考
就学指導委員会補助金	190,000	委員構成…学校関係者、医療関係者、福祉関係者等

１１．育英資金の支給状況等

区　　分	支　給　額	校　　種	支給人員(人)	備　　考
育　英　資　金	15,500,780	国公立高校	139	修学支援金　47人
				奨学金　1人
				入学支度金　14人
				通学費補助金　107人
		私立高校	81	修学支援金　8人
				奨学金　3人
				入学支度金　7人
				通学費補助金　75人
		国公立大学	2	入学支度金
		私立大学	15	
		専修学校	11	
育英資金しおり印刷	40,500			
計	15,541,280			

目３．文化・スポーツ振興基金費

１．文化振興事業の実施状況

区　　分	支　出　額	備　　考
芸術創造普及事業費	1,700,000	箏ふたりのマエストロ「変絃自在」　313人 舞鶴寄席　244人 入門講座　（青葉中　604人、城北中　416人）
地域文化振興事業費	1,269,520	文化振興奨励金　　全国大会への出場者に交付 （249,827円　高校生以下個人5人・4団体） NHK全国学校音楽ｺﾝｸｰﾙ、京都府合唱ｺﾝｸｰﾙ　出場派遣費 （357,900円　青葉中、加佐中） 京都府吹奏楽コンクール出場派遣費 （661,793円　城南中…銀賞、白糸中・城北中…銅賞）
地域文化振興助成金	450,000	舞鶴市総合文化祭（10/2～11/29） オープニングギャラリー2015、芸能祭（10/17～18）、各ジャンル別文化祭など　参加者13,665名 舞鶴和太鼓フェスティバル（総合文化会館大ホール） ・ワークショップ、16人、12/5 ・フェスティバル、1,050人、12/6 市民合唱祭（1,000人　11/8　総合文化会館大ホール）
計	3,419,520	

2．スポーツ振興事業の実施状況

区　分	実　施　事　業	支 出 額	内　　容
競技力向上対策	競技力向上対策事業費	75,381	優秀スポーツ賞 11個人(表彰式3月2日) (高校生6人、社会人5人)
	赤れんが杯ジュニアスポーツ大会助成金	564,000	助成大会　3大会 ①ｿﾌﾄﾃﾆｽ　(6月20日～21日) 227人参加 ②ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ (8月8日～9日) 180人参加 ③ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ　(9月12日～13日)　351人参加 助成要件　大会期間が2日以上かつ中丹以遠の参加者が4割以上
	スポーツイベント助成金	900,000	Bjリーグ京都ハンナリーズ公式戦　600,000円 4月11日、12日、11月28日、29日 観客延べ3,200人　会場　舞鶴文化公園体育館 V・チャレンジリーグⅠ(女子)舞鶴大会　300,000円 11月14日、15日　観客延べ2,100人 会場　舞鶴文化公園体育館
	競技力向上対策助成金	6,086,985	市立中学校の競技力向上を図るために要する経費のうち、練習機会等の交通費、府大会以上の参加経費、京都府小学生陸上競技大会参加経費に対して助成
	競技大会参加激励金	1,420,000	全国大会等　56件　175人 (小学生19人、中学生34人、高校生42人、社会人80人)
	小　　計	9,046,366	
地域スポーツの振興	地域スポーツ振興助成金	640,000	ちびっこソフトボール大会、地域運動会等　8件
	スポーツ少年団育成助成金	1,130,700	舞鶴市スポーツ少年団　13単位団
	小　　計	1,770,700	
計		10,817,066	

3．文化・スポーツ振興基金積立金

区　　分	支 出 額	備　　考
文化・スポーツ振興基金積立金	1,000,000	寄附金 1,000,000円

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
1,045,958,000	880,305,416	84.2%	139,266,000	26,386,584
不用額の主なものは、学校建設費で校舎等増改築事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目１．学校管理費

１．学校給食運営経費の主な内訳

項目	支出額	備考
栄養職員経費	40,370,943	栄養士　1人、非常勤栄養士　13人
調理業務委託経費	182,580,480	18校
食器等経費	8,733,641	真空冷却機、ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ、食器洗浄機他
環境衛生管理等経費	20,580,865	給食用消耗品、給食室等消毒・清掃、給食員等検便、燃料費（ガス代公費負担）、保存食用食材費補助金　他
計	252,265,929	

２．施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
大浦小学校屋上防水改修工事	11,035,440	8,200,000	2,835,440
池内小学校屋上防水改修工事	3,216,240	2,400,000	816,240
大浦小学校バス待合所改築工事	2,666,560	1,900,000	766,560
小学校遊具改修工事	1,431,000		1,431,000
小学校各所修繕工事（26件）	12,181,300		12,181,300
小規模修繕他（303件）	20,358,512		20,358,512
計	50,889,052	12,500,000	38,389,052

３．特別支援教育支援員設置経費

区分	支出額	備考
特別支援教育支援員の設置	22,034,173	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（26名） 新舞鶴・三笠・倉梯・倉梯第二・与保呂・志楽・朝来・中舞鶴・明倫・吉原・余内・中筋・福井・高野・岡田

4．学校運営のため支出した経費

項目		支出額	備考
児童健康管理経費		32,725,339	
内訳	校医・歯科医・薬剤師謝礼	21,998,000	校医20人、歯科医20人、薬剤師18人
	児童健康診断	10,727,339	府補助金　597,973円
教職員健康管理経費		3,202,914	
教科書改訂等経費		42,511,671	教師用教科書・指導書購入費
教育用コンピュータ経費		53,635,919	コンピュータ修理費、ウイルス対策経費他 教育用コンピュータ機器等リース料 （全小学校18校分…25年度更新） コンピュータ教室用ＰＣ…１台／１人、授業サポート 教材作成用ＰＣ、授業運用システム一式他
日本スポーツ振興センター共済掛金		4,319,230	対象児童　4,652人
小学校一般管理経費		224,392,929	小学校運営に必要な管理経費（消耗品、保健衛生費、燃料費通信運搬費、保守委託費、校用備品等）について、教育委員会及び各学校が執行 ＜主なもの＞ 学校需用費　（消耗品費、燃料費、光熱水費他） 施設等管理委託料（ｷｭｰﾋﾞｸﾙ、浄化槽他保守管理委託他） 学校備品購入費　（耐火金庫、教師用机脚他）
計		360,788,002	

目２．教育振興費

1．教材教具経費

区分	支出額	備考
一般教材備品等	29,959,670	児童の学習理解の推進のため、学校で使用する理科実験機材や体育用具、楽器等の教材教具を整備 包丁まな板保管庫、百葉箱他
学校図書館図書	7,383,084	3,888　冊購入
計	37,342,754	

2．学校図書充実経費

区分	支出額	備考
学校図書充実経費	551,316	寄附金 550,000円

3．特色ある教育活動支援事業費補助金

区分	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
教育活動支援事業	4,501,992		4,501,992	総合的な学習の時間、クラブ活動等において、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、学校アドバイザーの設置に要する経費、引揚記念館等を見学する「ふるさと学習」に係る活動費、体験活動における活動費を補助（全校実施） ※学校アドバイザー委嘱：60人
地域ふれあい体験活動事業	420,000	280,000	140,000	児童の興味・関心をもとに、仕事に関する探究や仕事の内容に関わる体験活動、勤労生産の仕事に関する体験活動等を行うための活動経費を補助（全校実施）
計	4,921,992	280,000	4,641,992	

4．教育研究等助成費補助金等の支出状況

区分		支出額	対象学校名
教育研究助成費		1,700,000	
内訳	校内研究推進費	900,000	全校
	実践発表校研究費	650,000	新舞鶴、倉梯第二、朝来、中舞鶴、中筋
	研究実践校研究費	150,000	与保呂、志楽、由良川
「法やルールに関する教育」研究指定校		100,042	中舞鶴　（府委託金　100,042円）
教育研究会補助金		450,000	舞鶴市小学校教育研究会
計		2,250,042	

5．へき地教育振興費補助金

区分	支出額	備考
へき地教育振興費補助金	120,000	加佐地域の小学校連合行事

6．特別活動費等の奨励費

区分	支出額	備考
特別活動費等補助金	2,747,510	音楽会、陸上競技大会、駅伝競走大会

7．就学困難な児童に対する就学援助費

区分		対象人員（人）	支出額	財源内訳	
				国庫補助金	一般財源
要保護及び準要保護生徒援助費			36,979,425	173,075	36,806,350
内訳	学用品、通学用品、校外活動費	567	9,105,557	18,770	9,086,787
	修学旅行費	115	3,100,750	110,450	2,990,300
	学校保健医療費	3	1,400		1,400
	学校給食費	567	23,641,210	43,855	23,597,355
	クラブ活動費	83	55,348		55,348
	ＰＴＡ会費	434	1,075,160		1,075,160

8．特別な支援を要する児童に対する就学奨励援助費

区分	対象人員（人）	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	府補助金	一般財源
特別支援教育就学奨励援助費	47	1,622,363	771,500		850,863

9．通学援助費

学校名	補助対象地区	児童数（人）	支出額	財源内訳	
				国庫補助金	一般財源
新舞鶴	多門院	16	535,260	304,000	8,364,730
志楽	吉坂、松尾	9	270,190		
朝来	大波下、滝ヶ浦	36	1,248,480		
大浦	瀬崎、大丹生、千歳、下佐波賀、上佐波賀、大山、田井、野原、成生、三浜、小橋、多祢寺、河辺原、室牛、原	49	3,359,500		
池内	白滝、岸谷	2	134,460		
中筋	真倉	9	244,800		
福井	白杉、青井、吉田	7	314,680		
高野	城屋	2	11,000		
岡田	大俣、地頭、宇谷、上村、小原、桑飼下、下見谷、西方寺、岡田由里、上漆原、下漆原、富室	45	2,550,360		
小計		175	8,668,730	304,000	8,364,730
バス等臨時運行経費（新舞鶴、志楽、朝来、大浦、中筋、岡田）			4,598,630		4,598,630
計		175	13,267,360	304,000	12,963,360

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	
		地方債	一般財源
三笠小学校体育館非構造部材耐震化改修工事設計業務委託	767,880	760,000	7,880

２．校舎等増改築事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫負担金	地方債	一般財源
志楽小学校校舎増築工事	69,905,160	21,541,000	38,800,000	9,564,160
志楽小学校校舎増築に係る関連工事等	4,117,301			4,117,301
事務費	445,110			445,110
計	74,467,571	21,541,000	38,800,000	14,126,571

３．原子力災害対策施設緊急整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
原子力災害時において、広域避難を行うことで健康リスクが高まる可能性のある住民（主にPAZ圏内の在宅の要配慮者）の生命と健康を守るため、屋内退避施設を整備することを目的とした設計業務 整備施設：朝来小学校 整備予定：平成２８年度	6,372,000	6,372,000	

款１０．教育費　　項３．中学校費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
608,258,000	507,568,409	83.4%	59,391,000	41,298,591
不用額の主なものは、学校管理費で学校給食運営経費の委託料、教育振興費の要保護及び準要保護生徒援助費の扶助費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目１．学校管理費

１．学校給食運営経費の主な内訳

項目	支出額	備考
栄養職員等経費	26,671,093	栄養士1人、 臨時配膳員27人、 臨時事務員4人
調理配送業務委託経費	135,020,083	スクールランチ方式による給食 実施校…和田・若浦・加佐・白糸・青葉・城北・城南
弁当箱等消耗品購入費	771,494	弁当箱、配送用コンテナ　他
保存食用食材費等補助金	629,852	
リーフレット作成他経費	921,561	
計	164,014,083	

２．施設整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
若浦中学校屋上防水改修工事	16,474,320	11,800,000	4,674,320
和田中学校グラウンド階段手摺設置工事	247,320		247,320
中学校各所修繕工事（6件）	2,476,383		2,476,383
小規模修繕（84件）	7,461,463		7,461,463
計	26,659,486	11,800,000	14,859,486

３．特別支援教育支援員設置経費

区分	支出額	備考
特別支援教育支援員の設置	9,050,300	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（12名） 青葉・白糸・和田・城南・城北・若浦中

4．学校運営のため支出した経費

項目		支出額	備考
生徒健康管理経費		16,030,746	
内訳	校医・歯科医・薬剤師謝礼	10,820,000	校医11人、歯科医11人、薬剤師7人
内訳	生徒健康診断	5,210,746	
教職員健康管理経費		1,941,417	
教科書改訂等経費		2,829,685	教師用教科書・指導書購入費
教育用コンピュータ経費		24,223,166	コンピュータ修理費、ウイルス対策経費他 教育用コンピュータ機器等リース料 （全中学校７校分…24年度更新） コンピュータ教室用ＰＣ…１台／１人、授業サポート、教材作成用ＰＣ、授業運用システム一式他
日本スポーツ振興センター共済掛金		2,276,430	対象生徒　2,461人
中学校一般管理経費		151,508,754	中学校運営に必要な管理経費（消耗品、保健衛生費、燃料費、通信運搬費、保守委託費、校用備品等）について、教育委員会及び各学校が執行 ＜主なもの＞ 学校需用費　（消耗品費、光熱水費他） 施設等管理委託料（浄化槽他保守管理委託他） 学校備品購入費　（生徒用机脚他）
計		198,810,198	

目２．教育振興費

1．教材教具経費

区分	支出額	備考
一般教材備品等	15,568,775	生徒の学習理解の推進のため、学校で使用する理科実験機材や体育用具、楽器等の教材教具を整備 バリトンサックス、高跳び用マット他
学校図書館図書	4,960,687	4,382　冊購入
計	20,529,462	

2．夢チャレンジサポート事業費

事業内容	支出額	備考
学力チャレンジ	4,119,380	学年ごとに市内統一の学力診断テストを実施 平成27年8月27・28日実施　3年生対象 平成28年2月9・10日実施　1・2年生対象 科目…国語・数学・英語・社会・理科 業務委託料及び順位通知申込書印刷費
検定チャレンジ	1,170,100	英語検定にチャレンジする生徒への検定料支援 受験者数　延べ714人、合格者数　延べ502人 ＜合格者内訳＞ 2級1人、準2級15人、3級144人、4級183人、5級159人
夢講演会	292,902	子ども達の夢を育み、その夢の実現を支え、将来社会に貢献できる人材に育成するため、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　（全校実施　11講演）

夢サポート事業費補助金	3,050,000	（主な取組内容） ○進路指導の充実を図るため、一人ひとりの学力実態を把握し、学習意欲の向上と学習改善に生かす。 ○授業力向上を図るため、先進校への視察、講師を招いての校内研究会等を開催。 ○地域でのボランティア活動の実施（清掃活動、介護施設訪問、敬老会等参加ほか） ○部活動の充実、合唱コンクール参加、学校活動の横断幕作成ほか
学習サポーターの配置	12,251,468	子どもたちに応じた効果的な学習指導を図り、きめ細やかな対応を行うため、支援員（サポーター）を配置（14名）
計	20,883,850	府補助金　4,000,000円

3．学校図書充実経費

区　分	支出額	備　考
学校図書充実経費	450,000	寄附金 450,000円

4．特色ある教育活動支援事業費補助金

区　分	支出額	財源内訳		備　考
		府補助金	一般財源	
教育活動支援事業	1,159,000		1,159,000	総合的な学習の時間、部活動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、学校アドバイザーの設置に要する経費、体験活動における活動費を補助 （全校実施） ※学校アドバイザー委嘱：27人
地域ふれあい体験活動事業	1,200,000	336,000	864,000	全校実施（職場体験活動） 対象…2年生（24学級）
計	2,359,000	336,000	2,023,000	

5．教育研究等助成費補助金等の支出状況

区　分		支出額	対象学校名
教育研究助成費		630,000	
内訳	校内研究推進費	350,000	全校
	実践発表校研究費	130,000	城南
	研究実践校研究費	150,000	白糸、和田、加佐
中学校教育研究会		701,170	舞鶴市中学校教育研究会（中学生の集い、ＯＥＦ（舞鶴市中学校英語祭）開催経費含む）
計		1,331,170	

6．特別活動費等の奨励費

区　分	支出額	備　考
特別活動費等補助金	915,318	体育連盟（総合体育大会、新人体育大会） 中学校文化祭典

7．就学困難な生徒に対する就学援助費

区分		対象人員（人）	支出額	財源内訳	
				国庫補助金	一般財源
要保護及び準要保護生徒援助費			38,364,096	331,500	38,032,596
内訳	学用品、通学用品、校外活動費	345	10,596,870		10,596,870
	修学旅行費	144	7,967,091	331,500	7,635,591
	学校保健医療費	7	54,310		54,310
	学校給食費	340	16,312,048		16,312,048
	クラブ活動費	215	2,318,628		2,318,628
	生徒会費	344	391,447		391,447
	ＰＴＡ会費	317	723,702		723,702

8．特別な支援を要する生徒に対する就学奨励援助費

区分	対象人員（人）	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	府補助金	一般財源
特別支援教育就学奨励援助費	27	1,380,805	594,500		786,305

9．通学援助費

学校名	補助対象地区	生徒数（人）	支出額
青葉	与保呂	8	24,300
白糸	吉坂、鹿原、鹿原西、安岡、安岡新町、田園町、多門院、松尾	72	2,324,830
城南	上根、寺田、真倉、城屋、布敷、池ノ内下、別所、岸谷	28	384,920
城北	青井、白杉、喜多、上福井	49	420,420
若浦	瀬崎、大丹生、下佐波賀、千歳、小橋、三浜、野原、多祢寺 田井、成生、大山、河辺原、栃尾、杉山、登尾、白屋、吉野	44	6,511,150
加佐	大俣、久田美、真壁、河原、下見谷、上漆原、小原	15	569,460
小計		216	10,235,080
バス等臨時運行経費（若浦、加佐）			1,706,170
計		216	11,941,250

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	
		地方債	一般財源
白糸中学校剣道場他非構造部材耐震化改修工事設計業務委託	1,932,120	1,930,000	2,120
城南中学校武道場非構造部材耐震化改修工事設計業務委託	2,217,240	2,210,000	7,240
計	4,149,360	4,140,000	9,360

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
298,394,000	251,597,402	84.3%		46,796,598
不用額の主なものは、私立幼稚園就園奨励費及び第３子以降保育料無償化事業費補助金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目１．幼稚園費

１．施設整備事業費

事業内容	支出額	備考
舞鶴幼稚園（職員室他）冷暖房設備更新工事	1,220,400	
舞鶴幼稚園庇修繕工事	507,600	
小規模修繕（7件）	291,924	
計	2,019,924	

２．幼児教育・保育の質向上推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国委託金	一般財源
乳幼児教育ビジョンの策定 幼児教育・保育の質向上研修の実施	2,281,787	1,955,306	326,481

３．幼稚園運営のため支出した経費

項目		支出額	備考
園児健康管理経費		759,722	
内訳	園医・歯科医・薬剤師謝礼	736,000	園医1人、歯科医1人、薬剤師1人
内訳	検尿・ぎょう虫検査委託料等	23,722	
公立幼稚園長会等負担金		17,930	
日本スポーツ振興センター共済掛金		12,685	対象園児　43人
計		790,337	

４．第３子以降保育料無償化事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
市民税課税額が２１１，２０１円未満の世帯を対象として、第３子以降の幼稚園児の保育料が全額免除となるよう補助（対象園児数：９５人）	8,651,300	4,466,650	4,184,650

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	
		府補助金	一般財源
発達支援教員の配置に要する経費を補助（７幼稚園）	19,544,466	9,700,000	9,844,466

６．私立幼稚園教育振興費補助金

区分	支出額	備考
私立幼稚園教育振興費補助	520,000	
私立幼稚園同時在園減免事業補助	654,000	
計	1,174,000	

7．私立幼稚園就園奨励費事業の状況

区　分	満3歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	支　出　額	財　源　内　訳	
					(人)	(円)	国庫補助金	一般財源
第　1　子	56	162	180	235	633	52,431,900		
第　2　子	84	157	172	143	556	96,177,100		
第3子以降	25	28	28	4	85	18,704,000		
計	165	347	380	382	1,274	167,313,000	48,996,000	118,317,000
備　考	世帯の市民税課税額に応じて、62,200～308,000円の範囲で保育料を補助							

8．私立幼稚園施設整備費補助金

幼　稚　園　名	支　出　額	備　　考
学校法人聖ヨゼフ学園 聖母幼稚園	3,440,000	便所改修、洗面手洗新設工事
学校法人森田学園 倉梯幼稚園	1,210,000	遊戯室改修工事
学校法人橘学園 橘幼稚園	1,440,000	雨漏り修繕工事、玄関通路改修工事
学校法人京都聖パウロ学園 シオン幼稚園	770,000	保育室改修
学校法人常盤学園 中舞鶴幼稚園	470,000	エアコン電源改修工事、火災感知器設置工事、便所・壁・天井補修工事
学校法人聖山学園 ひばり幼稚園	330,000	保育室及びホールの床補修工事
計	7,660,000	

9．私立幼稚園教育機器整備費補助金

幼　稚　園　名	支　出　額	備　　考
学校法人荒牧学園 三鶴幼稚園	100,000	ワイヤレスマイクセット

１０．教育研究助成費補助金

区　　分	支　出　額	備　　考
教育研究助成費	100,000	舞鶴市立舞鶴幼稚園
特別支援教育研究費	105,000	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
計	205,000	

１１．園運営のため支出した経費

項　　目	支　出　額	備　　考
幼稚園一般管理経費	18,345,682	幼稚園運営に必要な管理経費（消耗品、燃料費、通信運搬費、保守委託費、園備品等）について、教育委員会及び舞鶴幼稚園が執行 ＜主なもの＞ 園需用費　　（消耗品費、光熱水費他） 施設等管理委託料（ごみ処理委託他） 園備品購入費　　（跳び箱他）

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
479,774,000	452,276,351	94.3%		27,497,649
不用額の主なものは、公民館費で原子力災害対策施設緊急整備事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目１．社会教育総務費

１．各種委員会運営費

区分	支出額	備考
社会教育委員会	486,160	9人（うち公募2名）　4回開催
文化財保護委員会	451,920	13人　4回開催
計	938,080	

２．社会教育指導員設置経費

区分	支出額	備考
社会教育指導員	2,658,006	１人

３．少年補導委員の活動状況

事業名及び事業内容	支出額	備考
少年補導委員活動費 通常補導、合同補導、特別補導、通学列車補導、少年補導委員研修	5,966,700	委員 95人 補導回数 延べ521回

４．少年補導センターの活動状況

事業名及び事業内容	支出額	備考
少年補導センター運営協議会 運営協議会の開催　1回	70,000	委員15人
広報啓発 あゆみ（年報）の発行　　300部 舞鶴よびかけ（補導だより）の発行　　14,600部	122,580	
少年補導センター運営経費等	2,324,120	
計	2,516,700	

５．青少年対策事業の実施状況

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		備考
		その他（基金等）	一般財源	
青少年問題協議会運営費 青少年問題協議会の開催　1回	90,000		90,000	委員19人
青少年善行表彰経費　団体　2件 青葉中生徒会、紫陽花隊（城南中生徒会他）	117,691	117,691		基金繰入金86,596円 基金利子31,095円
計	207,691	117,691	90,000	

6．社会教育施設整備事業費

施設名	事業内容	支出額	財源内訳		
			府補助金	地方債	一般財源
郷土資料館	移転整備工事 展示設計業務委託	12,990,000	358,000	10,800,000	1,832,000
陶芸館	受変電設備改修工事	3,920,400	3,500,000		420,400
計		16,910,400	3,858,000	10,800,000	2,252,400

7．生涯学習推進事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
生涯学習推進事業費	222,176	66,000	156,176	まちの先生 登録数61個人・団体228人 学校支援地域本部事業
障害者教室成人講座開催経費	96,996		96,996	視覚障害者教室（２回） 聴覚障害者教室（３回） 日曜青年学級（３回）
家庭教育推進事業費	40,380	26,000	14,380	家庭教育講演会24名参加
計	359,552	92,000	267,552	

8．歴史文化資産保護経費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		その他（諸収入）	一般財源	
文化財保護一般事務経費	1,356,106		1,356,106	文化財指定件数　2件
彰古館活用事業費	63,255	23,000	40,255	
計	1,419,361	23,000	1,396,361	

9．社会教育活動経費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		その他（審査料）	一般財源	
児童合唱団活動経費	732,291		732,291	団員23人
成人式開催経費	889,425		889,425	該当者1,186人、出席者710人
市展開催経費 6/17～21開催	2,297,922	381,000	1,916,922	応募出品数　308点 入場者数　6,094人
計	3,919,638	381,000	3,538,638	

１０．人権教育推進事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
人権教育推進事業費	1,117,669	556,000	561,669	市民人権講座開設 6講座　160人参加 うち人権講演会 65人参加 公民館人権セミナー 7公民館　445人参加 視聴覚教材（DVD）購入 3本

１１．各種補助金等

事業名	支出額	備考
京都府社会教育委員連絡協議会等負担金	45,000	
社会教育関係団体事業費補助金	180,000	ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会 80,000円 ＰＴＡ連絡協議会 100,000円
文化財保全事業費補助金	6,115,000	小倉区 54,000円
		城屋雨引神社保存会 275,000円
		吉原万灯篭保存会 400,000円
		上東区 200,000円
		吉野区 53,000円
		上福井区 122,000円
		大山区 113,000円
		池ノ内下区 200,000円
		大波上町内会 34,000円
		地頭区 102,000円
		岸谷区 300,000円
		枝垂れ桜を守る会 600,000円
		幸谷神社 300,000円
		善福寺 600,000円
		新町自治会 283,000円
		室牛区 55,000円
		下福井町内会 58,000円
		平区 61,000円
		丹波自治会 96,000円
		日吉神社 300,000円
		泉源寺農事組合 300,000円
		木ノ下区 227,000円
		弥加宜神社 600,000円
		田口神社 64,000円
		金剛院 600,000円
		行永家住宅 74,000円
		圓隆寺 44,000円
明るいまちづくり事業費補助金	700,000	東地区ふれあいサンデー実行委員会 100,000円
		南舞鶴ふれあいサンデー実行委員会 100,000円
		舞鶴西地区ふれあいサンデーのつどい実行委員会 100,000円
		中舞鶴ふれあいサンデー実行委員会 100,000円
		舞鶴市城南会館ふれあいサンデー実行委員会 100,000円
		加佐地区ふれあいサンデーの集い実行委員会 100,000円
		舞鶴市大浦振興協議会 100,000円
計	7,040,000	

１２．社会教育施設管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
田辺城資料館管理運営経費	6,191,065	入館者　17,171人
郷土資料館管理運営経費 企画展　４回 「日本海を駆ける」 648人　5/1～6/21 「戦後70年-あの頃のぼく、わたし」 12,588人　9/19～12/23（郷土資料館、赤れんがパーク） 「収蔵品展」　428人　1/30～2/28 「渋川蠡 絵画展-春の山野草」 10,015人　2/11～3/21　（赤れんがパーク）	5,323,136	入館者　3,115人
指定管理者　特定非営利活動法人　ガバナンス舞鶴		
グリーンスポーツセンター管理運営経費	8,169,498	7,853人利用 指定管理料　8,020,000円
パターゴルフ場管理運営経費	2,207,069	5,184人利用 指定管理料　2,206,000円
陶芸館管理運営経費	11,032,529	3,213人利用 指定管理料　10,864,000円
大宮会館管理経費	418,124	施設管理委託料 120,000円
計	33,341,421	

１３．大丹生コミュニティセンター管理運営経費

施設名	支出額	備考
大丹生コミュニティセンター (指定管理者：西大浦産業㈱)	8,273,734	利用者数　7,614人 指定管理料　8,264,000円

目２．公民館費

１．施設整備事業費

事　　業　　内　　容	支　出　額	備　　考
中総合会館駐車場ライン引き工事	179,091	

２．原子力災害対策施設緊急整備事業費（繰越明許費）

事　　業　　内　　容	支　出　額	財　源　内　訳	
		府補助金	繰　越　金
原子力災害時において、広域避難を行うことで健康リスクが高まる可能性のある大浦地域の住民の生命と健康を守るため、屋内退避施設を整備 整備施設：大浦会館 整備内容：空気清浄機(陽圧装置)、非常用電源装置、二重扉の設置　など	104,131,072	101,296,480	2,834,592

３．緊急時電力確保設備整備事業費

事　　業　　内　　容	支　出　額	財　源　内　訳	
		府補助金	一般財源
加佐公民館太陽光発電設備設置工事 太陽光パネル　10.08ｋＷ　　蓄電池　16.80ｋＷｈ	14,642,640	14,642,232	408

４．生涯学習推進事業費

事　　業　　内　　容	支　出　額	備　　考
いきいきセミナー ７館でそれぞれ実施	513,570	延６５回 延参加者４，１１２人
青少年向け各種教室・講座 自然体験、こども料理教室、伝統文化教室ほか	496,546	延１１６回 延参加者２，１６２人
成人向け各種教室・講座 料理、着付け、語学、郷土史講座ほか	1,039,387	延２，０５６回 延参加者２５，０６８人
高齢者向け各種教室・講座 健康体操、料理教室、囲碁大会ほか	38,000	延９９回 延参加者２，７５９人
家庭教育学級事業(子育て学級) ７館でそれぞれ実施	561,462	延４４回 延参加者２，２３８人
東公民館機能の仮移転に伴う施設使用料 東コミュニティセンター使用料、事務室光熱水費ほか	1,689,924	
広報活動 作品展ポスター、チラシ等	181,514	
計	4,520,403	延２，３８０回 延参加者数３６，３３９人

５．京都府公民館連絡協議会等負担金

事　　業　　内　　容	支　出　額	備　　考
京都府公民館連絡協議会分担金 近畿公民館大会参加負担金	64,400	

６．館管理運営経費

事　　業　　内　　容	支　出　額	収　　入　　額	
中央公民館（中総合会館コミュニティセンターを含む）	29,202,928		
東公民館	7,245,335	使用料	4,347,630
南公民館	15,476,693	電力料等	2,464,700
西公民館	8,743,891	コピー等	135,160
加佐公民館	9,053,465	公衆電話	10,080
大浦会館	11,336,339	敷地転貸料	336,903
城南会館	14,747,457		
計	95,806,108		

7．公民館等の利用状況

館名	利用回数		計	利用延べ人数	備考
	無料回数	有料回数			
中央公民館	2,150 回	509 回	2,659 回	50,227 人	東公民館は26年4月1日からその機能を総合文化会館（東コミュニティセンター）内に仮移転 公民館利用回数　860回 利用延人数　10,410人
東公民館	860	—	860	—	
南公民館	2,154	472	2,626	39,184	
西公民館	1,643	252	1,895	19,687	
加佐公民館	608	38	646	8,124	
大浦会館	543	162	705	12,031	
城南会館	1,297	478	1,775	25,832	
計	9,255	1,911	11,166	155,085	

目３．図書館費

1．図書館利用状況

区分	貸出者数（人）	貸出冊数（冊）	蔵書数　（購入数）　(冊)
東図書館	54,272	193,718	118,119 （ 3,168 ）
〃　南分館	2,925	6,507	6,536 （ 167 ）
〃　中分館	3,904	9,156	9,549 （ 246 ）
西図書館	54,086	184,379	111,889 （ 3,160 ）
〃　加佐分館	1,834	4,670	9,987 （ 237 ）
計	117,021	398,430	256,080 （ 6,978 ）

2．施設整備事業費

事業名	支出額	備考
図書館改修事業費	885,600	東図書館漏水対策工事

3．図書館システム整備事業費

事業名	支出額	備考
図書館システム整備事業費	244,684	図書館システム及びＯＡ機器更新（リース） ・クラウド型システムへの移行 ・パソコン（窓口用・事務室用）　８台 ・ハンディターミナル　８台 ・プリンター　２台 ・複合機　２台

4．図書館ふれあい事業費

事業名	支出額	備考
図書館ふれあい事業費	221,879	おはなし会他（参加人数延べ3,036人）

5．図書資料等充実経費

事業名	支出額	備考	
図書資料等充実経費	14,360,090	図書購入費	11,499,119円
		新聞・雑誌・法令追録等	2,860,971円

6．日本図書館協会等負担金

事業名	支出額	備考
日本図書館協会等負担金	33,000	

7．館管理運営経費

事業名	支出額	備考	
図書館管理運営経費	27,866,665	図書館蔵書オンライン予約数	8,206冊

款１０．教育費　　項６．保健体育費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
152,130,000	149,317,505	98.2%		2,812,495
不要額の主なものは、赤れんがハーフマラソン開催経費の負担金補助及び交付金が予定額を下回ったことによるものです。				

目１．保健体育総務費

１．スポーツ推進委員協議会運営費

事業名	支出額	備考
スポーツ推進委員協議会運営費	1,479,600	委員数　25人

２．体育施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		地方債	一般財源	
文化公園プール改修工事 ウォータースライダー階段改修、 プールサイド防滑シート敷設	5,604,040	4,100,000	1,504,040	
西運動広場電気設備修繕工事	115,560		115,560	
ソフトボール用ネットフェンス購入	415,044		415,044	
計	6,134,644	4,100,000	2,034,644	

３．スポーツ交流拠点づくり事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府支出金	一般財源	
レスリング競技用品購入 ・レスリング用ロールマット1式	3,618,000	2,894,000	724,000	
全国高校総体ＰＲ横断幕・看板設置	341,280		341,280	
東京オリンピック直前誘致に向けた関係団体との調整等 （駐日ウズベキスタン大使館、日本ウズベキスタン協会等）	596,300		596,300	
計	4,555,580	2,894,000	1,661,580	

4．スポーツ教室開催経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		雑入（参加料）	一般財源	
ジュニアスポーツ教室 ①夏季教室（体操・ｿﾌﾄﾃﾆｽ） 実参加者　82名、延参加者275人 ②年間教室（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ﾎﾞｰﾄ） 実参加者　72名、延参加者489人	569,600	17,500	552,100	体操　3回 ｿﾌﾄﾃﾆｽ　6回 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ　11回 ﾎﾞｰﾄ　10回
スキー教室（国境スノーパーク） 積雪不足のため中止（2月10日開催予定）	15,000		15,000	
巡回スポーツ教室（マイパック等） スポーツ推進委員による巡回教室 志楽地区他　11回開催 延690人参加	80,000		80,000	
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） ｳｫｰｷﾝｸﾞ、ﾗﾝﾆﾝｸﾞ教室、栄養ｾﾐﾅｰ 走り方教室、有名選手によるｽﾎﾟｰﾂｸﾘﾆｯｸ、 ｸﾞﾙﾒｳｫｰｷﾝｸﾞ　延884人参加	3,000,000		3,000,000	
計	3,664,600	17,500	3,647,100	

5．市民スポーツ祭開催経費

事業内容	支出額	備考
市民スポーツ祭の開催（6月6日、7日） 文化公園体育館ほかで開催　参加者数2,299人	1,850,000	中学生の部　9競技 一般の部　14競技

6．四都市体育大会開催経費

事業内容	支出額	備考
四都市体育大会の開催 ①春季大会（当番市　綾部市） 5月10日開催　市選手団454人 ②冬季大会（当番市　宮津市）　積雪不足により中止	920,154	

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		備考
		府支出金	一般財源	
舞鶴赤れんがハーフマラソン2015を実施 10月12日開催　参加者数2,375人	7,839,216	3,910,000	3,929,216	

8．駅伝大会等開催経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		雑入（参加料）	一般財源	
駅伝競走大会 11月3日開催　参加者　179人 会場　東体育館から大丹生地区往復ｺｰｽ	1,068,235	31,500	1,036,735	
市民綱引大会 12月6日開催　参加者　876人 会場　舞鶴文化公園体育館	100,000	25,900	74,100	
ナホトカ姉妹都市陸上記録交換 市内の年間記録を集計し、ナホトカ市と交換 （舞鶴選手権ほか）	100,000		100,000	
小学校水泳大会開催経費補助 7月29日開催　参加者　299人 会場　舞鶴文化公園プール	220,000		220,000	
計	1,488,235	57,400	1,430,835	

9．全国高校総体開催費負担金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府支出金	一般財源	
全国高等学校総合体育大会ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技開催負担金 8月2日～5日開催 会場　舞鶴文化公園体育館 選手・観客延べ10,000人	6,728,222	3,360,000	3,368,222	

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	備考
京都府スポーツ推進委員協議会分担金	10,600円	48,100	
中丹地区スポーツ推進委員連絡協議会会費	37,500円		

１１．ジュニアクイーンズカップ選手権大会開催費補助金

事業内容	支出額	備考
ｼﾞｭﾆｱｸｲｰﾝｽﾞｶｯﾌﾟ選手権大会開催に対しての補助 4月4日、5日開催　会場　舞鶴文化公園体育館 選手・観客延べ　2,800人	2,740,000	全国高校総体のリハーサル大会として開催

１２．社会体育関係団体事業費補助金

事業内容		支出額	備考
舞鶴市スポーツ協会事業費補助金	160,000円	250,000	
舞鶴市スポーツ少年団事業費補助金	90,000円		

１３．京都府民総合体育大会参加費補助金

事業内容	支出額	備考
京都府民総合体育大会参加者への費用補助 平成27年8月29日～平成28年2月14日開催 市選手団279人、会場　京都市他	900,000	

１４．体育施設管理運営経費

施設名	利用状況		支出額	財源内訳			支出額のうち指定管理料
	件数	利用人数		使用料	雑入（電力料等）	一般財源	
指定管理者　舞鶴スポーツネットワーク							
東舞鶴公園							
野球場	243	15,525	26,691,588			26,691,588	24,106,000
陸上競技場	595	21,182					
テニスコート	6,245	38,681					
弓道場	2,587	2,587					
文化公園プール ※開設期間 7/18～8/30	20,522	20,522					
文化公園多目的施設 ※プール開設期間を除く	263	2,463					
泉源寺多目的施設	616	17,803					
前島テニスコート	2,756	17,909					
加佐運動場・テニスコート	113	3,060	7,918,290	97,150	796,000	7,025,140	—
北吸多目的施設	187	5,568					
西運動広場	678	25,920					
市民グラウンド	295	9,230					
城南グラウンド	50	879					
明倫グラウンド	86	1,552					
若浦グラウンド	53	902					
市場運動広場　他	98	1,820					
計	35,387	185,603	34,609,878	97,150	796,000	33,716,728	24,106,000

目２．体育館費

１．施設整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
文化公園体育館整備		
１階指導員室エアコン改修工事	1,296,000	
給水設備改修工事	183,600	
バレーボールネット支柱等購入	511,758	
東体育館壁面改修工事	1,225,800	
計	3,217,158	

２．館管理運営経費

施設名	利用人数	支出額	支出額のうち指定管理料	備考
東体育館	86,028	35,592,470	35,261,000	
文化公園体育館	138,315			
計	224,343	35,592,470	35,261,000	

○利用人数の利用目的別内訳　　（単位：人）

種目	東体育館	文化公園体育館	合計
バドミントン	3,755	6,024	9,779
バレーボール	1,506	10,268	11,774
テニス	536	120	656
ソフトテニス	1,376	4,332	5,708
ソフトバレー	9,827	6,844	16,671
ショートテニス	1,500	1,461	2,961
バスケット	3,471	25,584	29,055
エアロビクス	40	6,240	6,280
卓球	1,630	2,594	4,224
剣道	2,470	48	2,518
柔道	0	2,949	2,949
空手	2,774	4,163	6,937
フットサル	4,311	3,839	8,150
その他	19,446	31,988	51,434
催し物	15,493	15,540	31,033
会議室	0	6,737	6,737
トレーニング場	17,893	9,584	27,477
計	86,028	138,315	224,343

款１１．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
3,407,190,000	3,404,934,897	99.9%		2,255,103

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	1,032,083,050	総合文化会館整備事業	289,865,635
		高速情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ整備事業	33,210,870
		引揚記念館整備事業	227,565,762
		ﾃﾚﾋﾞ共聴施設ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化整備事業費補助金	2,799,384
		庁舎整備事業費	293,446,304
		赤れんがパーク整備事業	180,095,095
		地域公共交通確保維持改善事業費補助金	5,100,000
民生債	917,412,832	社会福祉施設建設事業	67,339,872
		老人福祉施設整備事業	3,044,417
		老人デイサービスセンター建設事業	68,050,253
		児童福祉施設建設事業	770,880,290
		災害援護貸付事業	1,700,000
		市民交流センター整備事業	6,398,000
衛生債	2,099,174,983	ごみ処理施設整備事業	300,400,000
		埋立処理場整備事業	721,598,679
		し尿処理施設改築事業	301,200,000
		病院事業会計出資金	467,500,000
		休日急病診療所整備事業	89,700,000
		斎場整備事業	33,800,000
		旧市民病院建設事業	184,976,304
労働債	533,542	勤労者福祉センター整備事業	
農林水産業債	697,820,097	漁港整備事業	450,286,137
		農業基盤整備事業	11,941,556
		林道整備事業	87,406,321
		災害関連整備事業	110,386,083
		中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業	37,800,000
商工債	33,233,058	海浜施設建設事業	3,063,058
		中心市街地立体駐車場取得事業	25,270,000
		コミュニティ施設取得事業	4,900,000
土木債	9,430,020,386	道路橋りょう整備事業	3,723,529,141
		河川整備事業	289,392,612
		港湾修築事業	1,246,543,499
		都市計画事業	2,440,272,844
		公営住宅等建設事業	1,730,282,290
消防債	899,181,356	消防施設整備事業	651,988,180
		防災行政無線整備事業	247,193,176

教育債	3,420,054,419	私立学校施設整備事業費補助金	28,308,435
		小・中学校建設事業	2,869,230,986
		学校教育支援システム整備事業	10,652,927
		私立幼稚園施設整備事業費補助金	11,200,000
		社会教育施設整備事業	319,599,507
		図書館システム整備事業	5,405,355
		体育施設整備事業	175,657,209
災害復旧債	164,061,219	一般土木災害復旧事業	110,690,082
		農林水産施設災害復旧事業	30,153,200
		その他公共施設災害復旧事業	23,217,937
辺地債	1,243,315,483	辺地対策事業	
減税補てん債	567,001,695		
臨時税収補てん債	81,584,609		
臨時財政対策債	15,316,477,526	平成13年度発行分	153,682,780
		平成14年度発行分	419,247,279
		平成15年度発行分	802,586,932
		平成16年度発行分	648,522,988
		平成17年度発行分	557,517,162
		平成18年度発行分	540,292,334
		平成19年度発行分	528,492,599
		平成20年度発行分	533,298,936
		平成21年度発行分	888,351,877
		平成22年度発行分	1,617,662,627
		平成23年度発行分	1,359,592,998
		平成24年度発行分	1,593,129,014
		平成25年度発行分	1,941,500,000
		平成26年度発行分	1,883,200,000
		平成27年度発行分	1,849,400,000
計	35,901,954,255	（平成26年度末現在高 35,473,646,149円）	

※一般会計の地方債現在高は、前年度と比較し、428,308千円増加しています。主な要因は、
総務債（＋241,341千円）、衛生債（＋498,847千円）、土木債（△916,748千円）、
教育債（△195,513千円）、減税補てん債（△94,219千円）、臨時財政対策債（＋1,149,242千円）です。

※平成27年度中に、旧舞鶴市民病院の建設にかかる負債の一部が、一般会計（衛生債）に移管されております。

2．特別会計の地方債年度末現在高

会　　計	現　在　高	内訳	
		区　　分	金　　額
簡易水道事業	2,016,723,740	簡易水道事業債	1,438,449,846
		辺地対策事業債	576,873,894
		災害復旧事業債	1,400,000
下水道事業	28,972,474,836	公共下水道事業債	26,129,563,014
		特定環境保全公共下水道事業債	1,211,541,640
		漁業集落下水道事業債	110,893,403
		農業集落下水道事業債	1,308,048,242
		浄化槽事業債	166,215,206
		辺地対策事業債	36,313,331
		災害復旧事業債	9,900,000
計	30,989,198,576	（平成２６年度末現在高 30,666,027,397円）	

※特別会計の地方債現在高は、前年度と比較し、323,171千円増加しています。主な要因は、簡易水道事業（＋219,603千円）、下水道事業（＋103,568千円）です。

款１２．予備費　　項１．予備費　　目１．予備費

予備費を充用した費目及び充用額

充用した款	充用額	左の内訳			
		項	目	節	充用額
2．総務費	7,000	1. 総務管理費	2. 財産管理費	9. 旅費	1,000
			4. 文化振興費	7. 賃金	1,000
			5. 赤れんがのまちづくり推進費	7. 賃金	1,000
				8. 報償費	1,000
				15. 工事請負費	1,000
			6. 開発促進費	7. 賃金	1,000
		4. 選挙費	1. 選挙管理委員会費	13. 委託料	1,000
3．民生費	5,000	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	27. 公課費	1,000
			3. 社会福祉援護費	15. 工事請負費	1,000
			6. 在宅老人対策費	18. 備品購入費	1,000
			7. 老人福祉施設費	15. 工事請負費	1,000
			8. 福祉センター費	7. 賃金	1,000
4．衛生費	10,000	1. 保健衛生費	1. 保健衛生総務費	18. 備品購入費	1,000
			2. 予防費	7. 賃金	1,000
				18. 備品購入費	1,000
			3. 成人保健費	7. 賃金	1,000
				18. 備品購入費	1,000
			4. 斎場費	9. 旅費	1,000
				18. 備品購入費	1,000
		2. 清掃費	1. 清掃総務費	7. 賃金	1,000
				18. 備品購入費	1,000
			3. 清掃事務所管理費	7. 賃金	1,000
5．労働費	1,000	1. 労働諸費	1. 労働諸費	7. 賃金	1,000
6．農林水産業費	2,293,000	1. 農業費	4. 畜産業費	9. 旅費	1,000
			5. 農地費	25. 積立金	1,000
		2. 林業費	1. 林業総務費	15. 工事請負費	1,000
		3. 水産業費	2. 水産業振興費	16. 原材料費	1,000
			3. 漁港管理費	13. 委託料	2,289,000

8. 土木費	5,000	2. 道路橋りょう費	1. 道路橋りょう総務費	15. 工事請負費	1,000
			3. 道路新設改良費	7. 賃金	1,000
			4. 橋りょう費	3. 職員手当等	1,000
		5. 都市計画費	1. 都市計画総務費	7. 賃金	1,000
		6. 住宅費	2. 住宅建設費	7. 賃金	1,000
9. 消防費	1,000	1. 消防費	5. 災害対策費	19. 負担金補助及び交付金	1,000
10. 教育費	3,000	1. 教育総務費	2. 事務局費	22. 補償補填及び賠償金	1,000
		4. 幼稚園費	1. 幼稚園費	20. 扶助費	1,000
		6. 保健体育費	2. 体育館費	18. 備品購入費	1,000
計	2,325,000				

款１３．災害復旧費　　項１．農林水産施設災害復旧費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
13,500,000	9,859,160	73.0%		3,640,840
不用額の主なものは、平成26年農業用施設災害復旧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．平成２６年農地災害復旧費

１．事業別決算額

事業名	支出額	財源内訳		
		府補助金	分担金	繰越金
（繰越明許費）農地災害復旧事業費（補助）	1,145,000	861,120	31,691	252,189

２．農地災害復旧事業の実施状況（平成２６年８月豪雨災害分）

地区	事業費	事業内容
上漆原	1,145,000	畦畔復旧 17.0m　田 0.14ha

目２．平成２６年農業用施設災害復旧費

１．事業別決算額

事業名	支出額	財源内訳	
		府補助金	繰越金
（繰越明許費）農業用施設災害復旧事業費（補助）	8,415,000	7,998,480	416,520
（繰越明許費）農業用施設災害復旧事業費（単独）	299,160		299,160
計	8,714,160	7,998,480	715,680

２．農業用施設災害復旧事業の実施状況（平成２６年８月豪雨災害分）

地区	事業費	事業内容
河原(新田)	5,080,000	頭首工 1箇所　15.9m
西方寺(バス)	1,289,000	頭首工 1箇所　5.1m
西方寺(岡田川)	2,345,160	頭首工 1箇所　23.5m
計	8,714,160	

款１３．災害復旧費　　項２．公共土木施設災害復旧費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
8,100,000	6,917,560	85.4%		1,182,440
不用額の主なものは、平成26年災害復旧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．平成２６年災害復旧費

１．道路橋りょう災害復旧事業費（繰越明許費）

区分	事業費	財源内訳		
		国庫負担金	地方債	繰越金
補助災害	5,841,000	3,710,000	1,900,000	231,000
単独災害	1,076,560			1,076,560
合計	6,917,560	3,710,000	1,900,000	1,307,560

２．災害復旧事業の実施状況

【道路橋りょう災害復旧事業】

路線名等	事業費	事業内容
京田下近線	6,917,560	復旧延長 L=14.4m　道路構造物工

特　別　会　計

（単位：円）

1．国民健康保険事業会計

（1）決算額

歳　　入	105 億	3,684 万 3,918 円
歳　　出	104 億	8,738 万 7,475 円
差引残額		4,945 万 6,443 円

（2）被保険者数等の状況

区　　分			世帯数（世帯）	被保険者数（人）	左の内訳 一般被保険者（人）	左の内訳 退職被保険者等（人）
平成28年3月31日現在			12,605	20,515	19,793	722
再掲※	70歳以上	一般		(4,099)	(4,099)	(0)
		現役並み所得者		(174)	(174)	(0)
	未就学			(643)	(641)	(2)
平成27年3月31日現在			12,961	21,350	20,224	1,126
増　減			-356	-835	-431	-404
年間平均(3月～2月)			12,914	21,146	20,220	926

※ 70歳以上 一般：1割または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	1,078,259,000	1,119,232,766	1,055,247,451	0	63,985,315	94.3
	後期高齢者支援金分	481,889,000	499,855,170	470,622,930	0	29,232,240	94.2
	介護納付金分	159,204,000	164,615,584	150,858,175	0	13,757,409	91.6
現年分計		1,719,352,000	1,783,703,520	1,676,728,556	0	106,974,964	94.0
滞納繰越分	医療給付費分	42,767,000	176,480,710	56,762,711	31,196,820	88,521,179	32.2
	後期高齢者支援金分	18,696,000	79,883,261	18,752,145	20,557,771	40,573,345	23.5
	介護納付金分	7,108,000	40,152,422	11,409,102	8,159,328	20,583,992	28.4
滞納繰越分計		68,571,000	296,516,393	86,923,958	59,913,919	149,678,516	29.3
合計		1,787,923,000	2,080,219,913	1,763,652,514	59,913,919	256,653,480	84.8

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	4,000	124,653,060	2,141	57,554,840	1,743	18,410,480	7,884	200,618,380
後期支援分	4,000	57,231,470	2,141	26,389,760	1,743	8,441,400	7,884	92,062,630
介護分	1,607	19,126,730	859	7,923,550	649	2,398,240	3,115	29,448,520
合計		201,011,260		91,868,150		29,250,120		322,129,530

（4）給付の状況

ア　医療給付費の状況

区分	件数（件）	費用額	保険者負担額
医療給付等	319,823	7,781,992,800	5,739,745,129
高額療養費	9,987	—	698,187,054
合計	329,810	7,781,992,800	6,437,932,183

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の給付状況

区分	給付件数（件）	給付額
出産育児一時金	97	40,519,454
葬祭費	144	7,200,000
精神・結核医療付加金	7,446	9,758,646

（5）国民健康保険事業基金積立金の状況

区分	26年度末現在高	27年度中増減額		27年度末現在高
		積立額（増）	取崩額（減）	
国民健康保険事業基金	475,147,298		32,413,526	442,733,772

（6）保健事業の実施状況

ア　特定健康診査及び特定保健指導事業

（事業費等）

項目	支出額
特定健康診査事業費	56,439,536
特定保健指導事業費	444,717
特定健康診査等一般事務経費	4,039,490
合計	60,923,743

（特定健康診査）

年齢区分	実施方法（実施場所）	対象者	受診者計			受診率
			個別健診受診者	集団健診受診者		
40～64歳	平成27年度から個別健診（各医療機関）と集団健診（保健センター他）のいずれか選択可。	5,890人	492人	1,131人	1,623人	27.6%
65～74歳		9,798人	3,374人	986人	4,360人	44.5%
合計		15,688人	3,866人	2,117人	5,983人	38.1%

※対象者数には人間ドック受診者を含まない

（特定保健指導）

支援区分	対象者数	実施者数	実施率	備考
動機づけ支援	477 人	28 人	5.9%	脱メタボチャレンジ事業 自動エントリー者：484名（H26） うちチャレンジ達成者：２名
積極的支援	132 人	13 人	9.8%	
合計	609 人	41 人	6.7%	

イ　健康診査補助事業

項　　目	支 出 額	内　　容	
人間ドック補助	7,540,996	30歳以上対象、費用額の7割を補助	255 件
脳ドック補助	1,844,640	40歳以上対象、費用額の7割を補助	61 件
総合(人間・脳)ドック補助	11,825,310	40歳以上対象、費用額の7割を補助	214 件
骨密度・肝炎検査補助	202,580	ドックの追加検査、費用額の7割を補助	140 件
検診費補助	3,767,700	がん検診等の自己負担分を補助	7,293 件
合　　計	25,181,226		

ウ　ジェネリック医薬品利用促進事業等

項　　目	支 出 額	内　　容
ジェネリック医薬品利用促進事業	3,768,379	ジェネリック医薬品利用促進通知(12回)
その他	3,505,498	医療費通知等
合　　計	7,273,877	

(7) その他

ア　ペイジー口座振替受付サービス経費（賦課徴収一般事務経費の内数）

事　　業　　内　　容	取扱い件数	支 出 額	主 な 支 出 内 訳	
市民の利便性向上を図り、口座振替の利用を促進するため、市窓口用に口座振替申込専用端末を設置（運用開始：平成２７年４月１日～）	390件	458,877	ペイジー年会費 取扱手数料 データ通信費	100千円 280千円 78千円

イ　社会保障・税番号制度システム改修経費

事　　業　　内　　容	支 出 額	財　源　内　訳	
		国庫補助金	一般会計繰入金
新制度の導入に必要な国民健康保険システム改修におけるプログラム結合テスト及び団体内連携テスト等を実施	1,587,600	※　940,000	647,600

※社会保障・税番号制度システム整備費補助金の歳入決算額2,416,000円には、平成26年度事業分1,476,000円を含む

2．簡易水道事業会計

（1）決算額

歳　　入　　7億 3,512万 6,884円

歳　　出　　7億 1,924万　225円

差引残額　　1,588万 6,659円

（2）施設管理費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		使用料	その他	
施設改修事業	11,468,292	44,763,931	34,917,074	管理施設概要 管理施設数：19施設 平均給水量：464,830㎥
その他管理費	68,212,713			
施設建設改良基金積立金	148,466		148,466	
上水道起債償還補助金	8,796,742		8,796,742	統合簡易水道起債償還分
計	88,626,213	44,763,931	43,862,282	

（3）新設事業費

施設等	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	その他
東大浦	88,180,000	34,752,000	52,600,000	828,000
西地区	254,570,680	95,568,000	150,000,000	9,002,680
小原	74,076,000	26,634,000	40,660,000	6,782,000
瀬崎	6,642,000	1,448,000	4,200,000	994,000
遠隔監視	46,884,000	11,041,000	22,900,000	12,943,000
配水管等移設	8,324,640		6,400,000	1,924,640
計	478,677,320	169,443,000	276,760,000	32,474,320

※　その他の内訳
- 一般会計繰入金　465,240円
- 施設建設改良基金繰入金　26,770,000円
- 諸収入　消火栓新設工事等負担金　3,370,680円
- 諸収入　配水管移設に係る補償金等　1,868,400円

参考：新設事業費の内容

施設等	区分	事業内容
東大浦	簡易水道統合整備	送水管（※1）φ50×32m、配水管（※2）φ100×476m 田井配水池
西地区	簡易水道統合整備	送水管（※1）φ50×501.7m、配水管（※2）φ40～150×1,149.3m 消火栓設置工　N=4基、給水管連絡工　N=43箇所 白滝配水池、上根寺田ポンプ所、機械電気設備一式

施設等	区　分	事　　業　　内　　容
小 原	未普及地域解消	加圧ポンプ所（第1、第2）　2箇所、小原配水池 実施設計（取水施設築造に伴うもの） 取水施設築造
瀬 崎	増補改良	電気設備一式
遠隔監視	統合整備	岡田由里　　遠隔監視装置設置 丸山(小橋)　遠隔監視装置設置 真倉　　遠隔監視装置設置
配水管等移設		岡田由里　　配水管（※2）移設　φ75～100 × 230.2m

※1　送水管 ： 浄水施設から配水池まで水道水を送るための管
※2　配水管 ： 配水池から各戸へ水を供給するための管

（4）新設事業費（繰越明許費）

施　設　等	支　出　額	財　源　内　訳		
		国庫補助金	地　方　債	繰　越　金
小　　原	49,350,000	18,720,000	29,280,000	1,350,000

参考：新設事業費（繰越明許費）の内容

施設等	区　分	事　　業　　内　　容
小　原	未普及解消事業	配水管（※2）　φ40～100 ×1,103.2m 消火栓設置工　N=3基、給水管連絡工　N=7箇所

（5）公債費

元利償還費	財　源　内　訳		
	使　用　料　等	府補助金等	一般会計繰入金
102,586,692	10,297,832	33,485,427	58,803,433

（6）地方債の年度末現在高

26年度末現在高	27年度中増減額		27年度末現在高
	（増）起債額	（減）償還額	
1,797,120,348	306,040,000	86,436,608	2,016,723,740

（７）施設毎の管理概要

施設名	給水戸数（戸）	給水人口（人）	年間給水量（㎥）
桑飼	112	264	40,850
地頭	137	399	33,230
岡田由里	111	236	26,980
岡田下	335	863	84,980
八戸地	38	108	11,390
白杉	79	116	9,660
青井	68	142	12,730
吉田	51	98	10,530
岸谷	36	47	4,740
上根寺田	51	108	11,940
真倉	111	244	21,850
田井	60	154	19,910
成生	26	58	6,150
野原	106	246	39,670
丸山	185	322	40,280
佐波賀	61	149	14,700
大丹生千歳	115	233	38,140
瀬崎	35	92	8,550
岡田中	178	343	28,550
合計（19施設）	1,895	4,222	464,830

※給水戸数・人口は、平成２８年３月末現在

３．土地建物造成事業会計

（１）決算額

歳　　入	3,790 万　956 円
歳　　出	283 万 6,789 円
差引残額	3,506 万 4,167 円

（２）事業収入の実績

区　　分	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	調定額に対する収入歩合（%）	予算額に対する収入歩合（%）
財産貸付収入	478,000	712,335	377,300	335,035	53.0	78.9

（３）土地開発基金繰出金

基金名称	繰出額	備考
土地開発基金	2,708,182	27年度末基金現在高 2,575,239,413

4．貯木事業会計

（1）決算額

歳　　入	19 万 9,090 円
歳　　出	19 万 9,005 円
差引残額	85 円

（2）歳出状況

（単位：円）

事　　業　　名	支　出　額	備　　考
貯木場施設整備費積立金	199,000	平成27年度末現在高 88,573,000円

（3）貯木場の利用状況

区　分	施　　設　　面　　積	利　　用　　面　　積
舞鶴市 貯木場	329,935 ㎡	平成17年7月以降利用なし

５．下水道事業会計

（１）決算額

歳　　入　48 億 8,814 万　2,929 円

歳　　出　48 億 8,259 万　2,929 円

差引残額　　555 万　　円

（２）下水道使用料の収入状況

区　　分		予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算額に対する収入歩合(%)	調定額に対する収入歩合(%)	前年度の調定額に対する収入歩合(%)
公共下水道	現年分	946,335,000	970,875,443	956,475,037		14,400,406	101.1	98.5	98.4
	滞納繰越分	13,000,000	50,851,360	15,094,565	6,362,164	29,394,631	116.1	29.7	27.1
	小計	959,335,000	1,021,726,803	971,569,602	6,362,164	43,795,037	101.3	95.1	94.4
集落排水等施設	現年分	106,973,000	110,433,087	110,146,767		286,320	103.0	99.7	99.8
	滞納繰越分	20,000	449,825	155,518		294,307	777.6	34.6	23.5
	小計	106,993,000	110,882,912	110,302,285		580,627	103.1	99.5	99.6
計	現年分	1,053,308,000	1,081,308,530	1,066,621,804		14,686,726	101.3	98.6	98.5
	滞納繰越分	13,020,000	51,301,185	15,250,083	6,362,164	29,688,938	117.1	29.7	27.0
	合計	1,066,328,000	1,132,609,715	1,081,871,887	6,362,164	44,375,664	101.5	95.5	94.9

※　平成２８年１０月１日付け　下水道使用料を改定

全　　体　　平均改定率　　７．６％

（うち公共下水道）　平均改定率　　１２．４％

（うち集落排水等施設）　平均改定率　▲３４．９％

（３）事業の施行実績

ア　公共下水道費

①施設管理の状況

①－１　一般管理費

	支出額	財源内訳			備考
		使用料	地方債	一般会計繰入金等	
一般管理費	152,180,046	84,608,357		67,571,689	
地方公営企業法適用移行経費	7,075,140		7,000,000	75,140	地方公営企業法適用化業務委託　他
	※債務負担行為（平成２７年度～平成２９年度）　平成30年度から法適用 事業費　35,640,000円 （事業内容・・・資産台帳の作成、資産調査、資産評価、資産データ集積）				
計(1)	159,255,186	84,608,357	7,000,000	67,646,829	

①－２　管渠管理費

区　分		支出額	財源内訳		備　考
			使用料	一般会計繰入金	
職員給与費		15,455,579	15,315,579	140,000	
浸入水対策事業費	東処理区	5,613,342	5,613,342		浸入水対策補修工事（人孔・取付管・汚水桝）他
	西処理区	1,002,240	1,002,240		
	小　計	6,615,582	6,615,582		
施設改修事業費	東処理区	8,472,816	8,472,816		道路改修に伴う鉄蓋調整工事、中ポンプ場汚水ポンプ整備工事　他
	西処理区	5,015,736	5,015,736		
	小　計	13,488,552	13,488,552		
施設管理経費	東処理区	33,911,262	33,911,262		下水道管延長429Km 中継ポンプ場保守点検、下水道管清掃、ポンプ施設等監視業務　他
	西処理区	15,401,618	15,401,618		
	小　計	49,312,880	49,312,880		
計(2)		84,872,593	84,732,593	140,000	

①－３　浄化センター管理費

区　分		支出額	財源内訳		備　考
			使用料	一般会計繰入金等	
職員給与費		41,897,851	35,140,230	6,757,621	
施設改修事業費	東浄化センター	23,812,779	23,812,779		Ｃ系エアレーター整備工事　他
	西浄化センター	17,016,696	17,016,696		重油地下タンク液面計更新工事　他
	小　計	40,829,475	40,829,475		
施設管理経費	東浄化センター	213,689,287	194,802,692	18,886,595	水処理施設維持管理委託　他
	西浄化センター	181,296,002	179,641,016	1,654,986	水処理施設維持管理委託　他
	小　計	394,985,289	374,443,708	20,541,581	
計(3)		477,712,615	450,413,413	27,299,202	

	支出額	財源内訳			備　考
		使用料	地方債	一般会計繰入金等	
合計(1)＋(2)＋(3)	721,840,394	619,754,363	7,000,000	95,086,031	

※公共下水道使用料 決算額971,569,602円と上記使用料合計との差額は公債費に充当

※財源内訳の「一般会計繰入金等」欄は、一般会計繰入金、手数料、諸収入及び施設使用料の合計額を記載

②処理実績

	処理実績	浄化実績（水質）			計画放流水質
	流入下水量(㎥)	流入BOD(mg/ℓ)	放流BOD(mg/ℓ)	除去率(%)	BOD(mg/ℓ)
東浄化センター	6,009,197	133.1	3.3	97.5	15以下
西浄化センター	3,201,788	187.7	1.9	99.0	15以下
計	9,210,985				

※BODとは、水の汚濁状況を示す代表的指標で、この数値が小さいほど水がきれいであることを表す

※流入した下水の汚れを約98%除去し、放流水の水質(BOD値)は計画値を下回っていることから、適正な水質で舞鶴湾に放流できている

③施設建設事業の施工実績

③－１　下水道管布設事業　　上段（　）外書、繰越明許費

処理区	施工場所	区分	事業内容	支出額	財源内訳		
					国庫補助金	地方債	一般会計繰入金
東処理区	鹿原 与保呂 吉坂 多門院 余部上	補助	管布設 2,343.9m 人孔設置 76箇所 取付管 43箇所	(266,343,120) 87,240,000	(133,171,560) 43,620,000	(133,171,560) 43,620,000	
		単独	管布設 1,174.7m 人孔設置 65箇所 取付管 54箇所 実施設計一式	(106,193,920) 98,878,940		(106,193,920) 98,878,940	
西処理区	野村寺 十倉 京田 万願寺 今田 清道 福来問屋町	補助	管布設 3,404.1m 人孔設置 118箇所 取付管 79箇所	(246,254,880) 168,762,000	(123,127,440) 84,381,000	(123,127,440) 84,381,000	
	女布 堀 布敷 真倉 倉谷	単独	管布設 3,402.6m 人孔設置 186箇所 取付管 199箇所 実施設計一式	(291,979,665) 116,178,200		(291,979,665) 116,178,200	
事務費				(4,452,695) 42,291,860		(4,452,695) 42,291,860	
計				(915,224,280) 513,351,000	(256,299,000) 128,001,000	(658,925,280) 385,350,000	

③－２長寿命化対策整備事業　　上段（ ）外書、繰越明許費

処理区		区分	事業内容	支出額	財源内訳		
					国庫補助金	地方債	一般会計繰入金等
東処理区	処理場	補助	汚泥処理設備工事、電気設備工事　他	196,050,000	107,827,000	88,223,000	
		単独	自家用発電設備整備工事　他	5,929,200		5,929,200	
	管渠	補助	下水道管等調査、下水道管等更新工事他	(5,673,880) 13,462,600	(2,836,000) 6,731,200	(2,837,880) 5,348,200	 1,383,200
西処理区	処理場	補助	水処理施設更新工事他	(60,929,280) 31,460,000	(33,493,000) 15,730,000	(27,436,280) 15,730,000	
		単独	マイクロUPS更新工事	1,836,000		1,836,000	
	管渠	補助	下水道管等調査、下水道管等更新工事他	(14,182,560) 1,371,600	(7,091,000) 685,800	(4,635,560)	(2,456,000) 685,800
事務費				(565,000) 14,183,600		(565,000) 14,183,600	
計				(81,350,720) 264,293,000	(43,420,000) 130,974,000	(35,474,720) 131,250,000	(2,456,000) 2,069,000

※財源内訳の「一般会計繰入金等」欄は、一般会計繰入金及び繰越金の合計額を記載

イ　集落排水施設費

①施設管理の状況

事業名	支出額	内訳	
職員給与費	7,328,355		
集落排水施設管理経費	79,214,924	管理施設概要 浄化センター　14箇所　　下水道管延長　58ｋｍ 経費内訳 維持管理委託（保守、汚泥運搬等） 維持補修費 光熱水費等経費	 49,721,693 7,570,800 21,922,431
浄化槽施設管理経費	56,018,434	合併処理浄化槽管理数　40地区　686基 経費内訳 維持管理委託（保守、汚泥運搬等） 法定点検 小規模修繕費 その他	 50,622,192 3,294,200 1,517,226 584,816

合計	142,561,713	財源内訳	
		使用料	その他
		110,302,285	32,259,428

※財源内訳の「その他」欄は、下水道基金からの繰入金と敷地占用料の合計額を記載

②施設建設事業の施工実績

②－１　集落排水施設整備事業

地区	事業内容	支出額	財源内訳		
			分担金	地方債	一般会計繰入金
神崎	真空弁監視システム修繕工事　他	2,200,000		2,200,000	

②－２　浄化槽施設整備事業

施工箇所	区分	事業内容	支出額	財源内訳		
				国庫補助金	地方債	分担金等
青井、大君、志高、大俣、城屋、匂崎、桑飼下、上漆原、真壁、八田、大川	補助	5人槽　9基 7人槽　7基	18,845,000	11,125,000	7,700,000	20,000
	単独	事前家屋調査等	932,099			932,099
合計			19,777,099	11,125,000	7,700,000	952,099

※浄化槽施設整備事業の分担金は、1基当たり、10人槽まで40万円

※財源内訳の「分担金等」欄は、分担金及び一般会計繰入金の合計額を記載

ウ　公債費

区分	元利償還費	財源内訳			
		使用料その他	府補助金	地方債	一般会計繰入金
公共下水道	1,765,205,543	351,815,239		517,200,000	896,190,304
資本費平準化債	197,711,949				197,711,949
集落排水等	191,297,676	3,841,972	8,956,000		178,499,704
災害復旧費	39,660				39,660
合計	2,154,254,828	355,657,211	8,956,000	517,200,000	1,272,441,617

（上記の集落排水等　元利償還費191,297,676円の内訳）

	環境保全	農業集落	漁業集落	浄化槽	辺地対策
元利償還費	80,293,713	87,588,975	10,225,156	6,650,418	6,539,414
（元　金）	(56,244,026)	(63,208,546)	(7,647,571)	(3,960,400)	(6,322,446)
（利　子）	(24,049,687)	(24,380,429)	(2,577,585)	(2,690,018)	(216,968)

エ　地方債の年度末現在高

区　　分	26年度末現在高	27年度中増減額		27年度末現在高
		（増）起債額	（減）償還額	
公共下水道	23,298,820,238	1,344,200,000	1,327,193,224	23,315,827,014
資本費平準化債	2,599,692,000	391,000,000	176,956,000	2,813,736,000
集落排水等	2,960,494,811	9,900,000	137,382,989	2,833,011,822
災害復旧費	9,900,000			9,900,000
合　　計	28,868,907,049	1,745,100,000	1,641,532,213	28,972,474,836

（上記の集落排水等　27年度末現在高 2,833,011,822円の内訳）

	環境保全	農業集落	漁業集落	浄化槽	辺地対策
平成27年度末現在高	1,211,541,640	1,308,048,242	110,893,403	166,215,206	36,313,331

オ　一般会計繰入金の状況

事由別内訳	合　　計	公共下水道	集落排水等
基準内繰入（維持管理費分）	45,137,000	43,056,000	2,081,000
基準内繰入（元利償還費分）	1,092,454,000	958,219,000	134,235,000
基準内繰入（建設改良費分）	2,168,000	1,688,000	480,000
基準内繰入　計	1,139,759,000	1,002,963,000	136,796,000
政策繰入（元利償還費分）	179,987,617	135,683,253	44,304,364
政策繰入（建設改良費分）	90,917,460	75,282,918	15,634,542
政策繰入　計	270,905,077	210,966,171	59,938,906
一般会計繰入金　計	1,410,664,077	1,213,929,171	196,734,906

※基準内繰入とは、総務省が定める基準に基づくもので、公費（一般会計）で負担すべき経費に対する繰入金
※政策繰入とは、総務省が定める基準以外の繰入金で、使用料低減措置のための繰入金

カ　舞鶴市下水道事業普及状況　（　平成27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）（%）	年間処理水量（㎥）
公共下水	74,552	39,204	65,073	33,914	87.3	86.5	9,210,985
環境保全公共下水	1,107	557	934	457	84.4	82.0	117,319
漁業集落排水	329	107	324	106	98.5	99.1	29,977
農業集落排水	2,028	769	1,697	638	83.7	83.0	185,816
合併浄化槽	2,645	—	3,679	1,020	—	—	—
合　計	80,661	40,637	71,707	36,135	88.9	—	—
普及率	処理可能人口／行政人口 80,661人／85,121人＝94.8%						
水洗化率	水洗化人口／処理可能人口 71,707人／80,661人＝88.9%						

※各々の人口は、平成27年度末現在の行政人口（外国人含む）から算出したもの
※合併浄化槽の水洗化人口・戸数は、市内全域の合併処理浄化槽設置戸数及び人口を算出したもの

（普及率及び水洗化率の推移）

	平成２２年度	平成２３年度	平成２４年度	平成２５年度	平成２６年度
普及率	89.1%	91.1%	92.5%	93.5%	94.1%
水洗化率	84.2%	86.5%	87.3%	87.6%	88.4%

キ　主な経営指標

区　分	経費回収率	使用料単価	汚水処理原価
公共下水道	85.2%	130.4円／㎥	153.1円／㎥
環境保全	38.3%	194.5円／㎥	507.7円／㎥
農業集落	67.2%	213.4円／㎥	317.8円／㎥
漁業集落	56.4%	239.0円／㎥	424.0円／㎥
浄化槽	61.5%	264.1円／㎥	429.2円／㎥

※上記は、地方公営企業決算状況調査から算出したもので、
○「経費回収率」とは、使用料で賄うべき経費（汚水処理費）に対する使用料収入の割合。
　経費回収率＝使用料収入額÷汚水処理費
○「使用料単価」とは、有収水量１㎥あたりの使用料収入額。
　使用料単価＝使用料収入額÷年間有収水量
○「汚水処理原価」とは、有収水量１㎥あたりの汚水処理費。
　汚水処理原価＝汚水処理費÷年間有収水量

６．駐車場事業会計

（１）決算額

歳　　入	8,737 万 2,971 円
歳　　出	2,874 万 1,363 円
差引残額	5,863 万 1,608 円

（２）施設管理費の状況

ア　施設整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
出庫装置修繕工事 南田辺駐車場、西舞鶴駅駐車場	1,130,760	

イ　施設管理経費

事業名及び事業内容		支出額	備考
・土地賃借料	10,702,765 円	27,610,603	
・施設修繕費	238,680 円		
・管理委託費	10,513,800 円		
・その他	6,155,358 円		

（３）駐車場の利用状況

（単位：台）

区分		七条海岸駐車場	東舞鶴駅駐車場	西舞鶴駅駐車場	南田辺駐車場	計
利用台数	27年	17,672	25,544	45,633	52,715	141,564
	26年	19,056	24,944	45,756	60,606	150,362
	差引	△ 1,384	600	△ 123	△ 7,891	△ 8,798

7．介護保険事業会計

（保険事業勘定）

（1）決算額

歳　　入　　78 億 7,337 万 1,768 円

歳　　出　　77 億 6,364 万 8,518 円

差引残額　　1 億　972 万 3,250 円

（2）負担の仕組み（財源構成）

（単位：%）

		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	6.21	17.5	28.0	12.5	20.79
	上記以外	20.0	6.21	12.5	28.0	12.5	20.79
地域支援事業費	介護予防事業費	25.0		12.5	28.0	12.5	22.0
	上記以外	39.0		19.5		19.5	22.0

（3）第１号被保険者数の状況

区　　分	被保険者数（人）	左の内訳	
		６５歳以上７５歳未満（人）	７５歳以上（人）
平成２７年３月３１日現在	25,471	12,631	12,840
平成２８年３月３１日現在	25,812	12,663	13,149
比較増減	341	32	309

（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	1,447,659,000	1,482,543,510	1,469,053,994	0	13,489,516	99.1	98.8
特別徴収	1,288,415,000	1,344,930,800	1,344,930,800	0	0	100.0	100.0
普通徴収	159,244,000	137,612,710	124,123,194	0	13,489,516	90.2	89.7
滞納繰越分	4,300,000	38,691,909	9,708,054	9,286,870	19,696,985	25.1	20.6
計	1,451,959,000	1,521,235,419	1,478,762,048	9,286,870	33,186,501	97.2	96.8

※第6期（平成27～29年度）舞鶴市介護保険料 ⇒ 基準額（月平均） 5,293円

＜生活困窮者等に対する保険料減免の状況＞

区　　分	２６年度	２７年度
保険料減免認定者数（人）	25	1
保険料減免総額　　（円）	180,630	15,880

※保険料賦課段階が第２・第３段階の者のうち、生活困窮者を対象として第１段階相当額に減額（本市独自）

（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	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	60,000	委員７名　１回開催

イ　電算システム改修経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般会計繰入金
介護報酬改定等に伴うシステム改修	8,348,400	2,500,000	5,848,400

ウ　社会保障・税番号制度システム改修経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般会計繰入金
新制度の導入に必要な介護保険システム改修における プログラム結合テスト及び団体内連携テスト等を実施	5,132,643	2,812,000	2,320,643

エ　社会保障・税番号制度システム改修経費(繰越明許費)

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	繰越金
新制度の導入に必要な介護保険システム改修における システム設計、プログラム開発及び単体テスト等を実施	3,991,680	2,661,000	1,330,680

オ　啓発普及経費　(単位：円)

事業内容	支出額	備考
介護保険制度説明・ＰＲ等経費	1,083,335	介護保険料納入通知用パンフレット 27,500部 高齢者保健・福祉サービス利用ガイド 6,000部

(６) 介護給付費準備基金の状況　(単位：円)

区分	26年度末現在高	27年度中増減額		27年度末現在高
		積立額（増）	取崩額（減）	
介護給付費準備基金	376,506,854	300,378,947	13,600,000	663,285,801

(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に補填するための財源。

(７) 要介護（支援）認定事務にかかる経費の状況　(単位：円)

事業内容	支出額	備考		
介護認定審査会運営経費	25,064,145	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		173回
		審査判定件数		4,405件
介護認定調査等経費	35,117,042	要介護認定申請者数		4,510人
		(内訳)	新規	1,325人
			更新	2,885人
			変更	300人
		主治医意見書件数		4,413件
		認定調査件数		4,335件

(８) 要介護（要支援）認定者数の状況　(単位：人)

区分	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
平成27年 3月31日現在	609	734	840	881	646	575	531	4,816
平成28年 3月31日現在	607	695	897	907	670	581	476	4,833
比較増減	△ 2	△ 39	57	26	24	6	△ 55	17

（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
平成２７年　２月利用分	2,904	288	803	3,995
平成２８年　２月利用分	2,995	300	844	4,139
比較増減	91	12	41	144

（１０）介護サービス給付費等の状況

区　分		２７年度（円）	２６年度（円）	伸び率
居宅介護サービス給付費		3,274,294,649	3,315,608,313	0.99
（内訳）	居宅介護サービス給付費 介護予防サービス給付費	2,845,683,291	2,899,332,375	0.98
（内訳）	居宅介護福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	11,965,265	11,374,894	1.05
（内訳）	居宅介護住宅改修費 介護予防住宅改修費	41,206,524	36,539,363	1.13
（内訳）	居宅介護サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	375,439,569	368,361,681	1.02
地域密着型介護（予防）サービス給付費		677,936,334	657,767,211	1.03
施設介護サービス給付費		2,547,158,709	2,552,001,633	1.00
審査支払手数料		7,264,680	7,249,980	1.00
高額介護（予防）サービス費		134,756,489	133,300,154	1.01
高額医療合算介護（予防）サービス費		17,674,054	17,494,591	1.01
特定入所者介護（予防）サービス費		294,008,991	294,780,457	1.00
計		6,953,093,906	6,978,202,339	1.00

＜事業計画の達成状況＞　※予防給付含む

サービスの種類				２７年度計画見込	２７年度実績	計画実施率（%）
在宅	訪問介護	（介護給付）	（回／年）	202,440	180,917	89.4
		（予防給付）	（人／年）	4,080	3,609	88.5
	訪問入浴介護		（回／年）	5,904	5,102	86.4
	訪問看護		（回／年）	46,308	37,682	81.4
	訪問リハビリ		（回／年）	3,012	4,701	156.1
	通所介護	（介護給付）	（回／年）	100,092	97,187	97.1
		（予防給付）	（人／年）	3,408	3,697	108.5
	通所リハビリ	（介護給付）	（回／年）	46,536	42,371	91.0
		（予防給付）	（人／年）	2,352	1,852	78.7
	福祉用具貸与		（人／年）	21,336	20,804	97.5
	短期入所生活介護		（日／年）	25,680	24,725	96.3
	短期入所療養介護		（日／年）	7,716	6,770	87.7
	居宅療養管理指導		（人／年）	3,720	3,252	87.4
	特定施設入居者生活介護		（人／日）	70	75	107.1
	居宅介護支援		（件／年）	34,452	33,925	98.5
	福祉用具購入		（人／年）	600	519	86.5
	住宅改修		（人／年）	492	455	92.5
地域密着型	定期巡回・随時対応型訪問介護看護		（人／年）	180	20	11.1
	認知症対応型通所介護		（回／年）	4,908	3,908	79.6
	小規模多機能型居宅介護		（人／年）	1,272	1,042	81.9
	認知症対応型共同生活介護		（人／日）	81	79	97.5
	地域密着型特定施設入居者生活介護		（人／日）	29	27	93.1
	地域密着型介護老人福祉施設		（人／日）	58	56	96.6

施設	介護老人福祉施設　（人／日）	430	427	99.3
	介護老人保健施設　（人／日）	440	390	88.6
	介護療養型医療施設（人／日）	26	13	50.0

＜１人あたりの給付費＞

区　　分	２７年度　（円）	２６年度　（円）	伸び率
第１号被保険者１人あたり	269,374	273,967	0.98
要介護認定者１人あたり	1,438,670	1,448,962	0.99
介護サービス利用者１人あたり	1,679,897	1,746,734	0.96

（１１）地域支援事業の状況

ア　介護予防二次予防事業対象者施策事業費

（単位：円）

事　業　内　容	支　出　額	備　考
訪問型介護予防事業	288,504	基本チェックリストによる把握 基本チェックリスト実施者数　1,264人 二次予防事業対象者数　467人 介護予防事業参加者数　467人 介護予防事業への参加が困難な対象者を訪問し、必要な相談・指導を実施 延べ訪問回数　13回

（単位：円）

財　源　内　訳					
国交付金	府交付金	支払基金	一般会計繰入金	保険料	その他
70,482	35,238	78,933	42,469	60,842	540

イ　介護予防一次予防事業対象者施策事業費

（単位：円）

事　業　内　容	支　出　額	備　考
高齢者生き生きトレーニング事業	4,236,929	実施回数　200回 参加延人数　5,434人
介護予防普及啓発事業	2,207,397	講演会等　実施回数　679回 参加延人数　19,033人 相談会等　実施回数　297回 参加延人数　4,957人 食生活改善推進員育成・活動支援 研修会等実施回数　18回 参加延人数　308人
転倒予防プログラム事業	85,000	実施回数　24回 参加延人数　265人
農閑期介護予防事業	97,000	実施回数　9回 参加延人数　230人
認知症予防プログラム事業	460,268	認知症予防プログラム 実施回数　96回 参加延人数　626人 認知症ファシリテーターフォローアップ講座 実施回数 1回　参加人数 13人
運動指導員派遣事業	5,999,783	運動指導員派遣 派遣団体　100団体 派遣回数　1,931回 参加延人数　19,722人 はつらつサポーター養成講座 実施回数 2回　参加延人数 30人

いきがいデイサービス事業	2,390,000	実施回数　124回 参加延人数　1,292人
介護予防事業評価分析事業	1,012,960	介護給付費等のデータを用い、介護予防事業の効果を評価・分析
計	16,489,337	

（単位：円）

財源内訳					
国交付金	府交付金	支払基金	一般会計繰入金	保険料	その他
2,683,932	2,353,844	3,005,732	1,376,737	2,316,820	4,752,272

ウ　介護予防ケアマネジメント事業費

（単位：円）

事業内容	支出額	備考
介護予防ケアマネジメント事業	103,320	介護予防ケアマネジメント向上に係る研修等

（単位：円）

財源内訳				
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
40,297	20,147	20,378	22,299	199

エ　総合相談事業費

（単位：円）

事業内容	支出額	備考
総合相談事業	100,455,595	センター名／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／大樹会 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 ※ｸﾞﾚｲｽ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　6,128件 対応困難支援事例件数　91件 権利擁護事例件数　71件 虐待事例対応件数　65件
地域包括支援センター機能強化事業	907,263	城北地域包括支援センターに、事務補助職員を配置することにより、専門職の活動やセンターの機能を強化
計	101,362,858	

（単位：円）

財源内訳				
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
39,177,371	20,494,554	19,819,305	21,679,319	192,309

オ　権利擁護事業費

（単位：円）

事業内容	支出額	備考
権利擁護事業	402,340	高齢者・障害者権利擁護相談会 開催回数　12回 相談者数　25人 成年後見制度利用支援事業 市長による後見開始申立　4件 後見人報酬助成　1件

（単位：円）

財源内訳				
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
148,772	74,382	75,236	82,325	21,625

カ　包括的・継続的マネジメント支援事業費

（単位：円）

事業内容	支出額	備考
包括的・継続的マネジメント支援事業	376,893	ケアマネジャー等とのネットワークづくり 地域ケア会議 開催回数　55回 参加延人数　1,007人 認知症医療連携実務担当者会議 開催回数　12回 参加延人数　226人
初期認知症対応型カフェ推進事業	2,887,934	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　153回 参加延人数　646人
認知症初期集中支援チーム派遣事業	3,080,880	初期認知症や認知症の疑いがある方を専門職のチームが訪問しアドバイスを行う 件数　18件 訪問回数　11回 チーム員会議　6回
生活支援・介護予防サービス体制推進事業	3,600	生活支援・介護予防サービス体制の構築に向け、協議体・生活支援コーディネーターの設置について協議
在宅医療・介護連携推進事業	37,000	在宅医療・介護連携のための意見交換会 開催回数　2回 参加延人数　180人
計	6,386,307	

（単位：円）

財源内訳				
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
2,490,802	1,245,329	1,259,628	1,378,321	12,227

キ　任意事業費

①介護給付適正化事業

（単位：円）

事業内容	支出額	備考
ケアマネジャー等資質向上研修事業	124,729	開催回数　3回 参加延人数　165人
介護給付内容審査事業	4,190,750	介護給付適正化システム保守 ケアプラン点検・指導　等
計	4,315,479	

（単位：円）

財源内訳				
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
1,683,134	841,518	851,180	931,385	8,262

②家族介護支援事業　　（単位：円）

事業内容	支出額	備考
家族介護支援事業	86,944	認知症介護家族の交流等 実施回数　12回 参加延人数　65人
介護用品支給事業	8,764,986	介護用品チケットの支給 年２回（基準日　８月・２月） 実利用者　278人 支給額　年額4万円分
計	8,851,930	

（単位：円）

財源内訳				
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
3,452,452	1,726,126	1,745,944	1,910,459	16,949

③その他の事業　　（単位：円）

事業内容	支出額	備考
認知症対応普及啓発事業	124,650	認知症サポーターの養成 実施回数　26回 参加延人数　915人
配食サービス支援事業	15,031,260	ひとり暮らし高齢者等へ夕食を宅配 実利用者　290人 延配食数　67,198食
安心生活支援システム設置事業	3,929,835	利用者　283人　（３月末現在）
介護相談員派遣事業	791,662	介護相談員　10名 延べ訪問人数　522人 延べ面接人数　2,582人 派遣先　44施設
認知症高齢者徘徊対策事業	575,872	徘徊による行方不明が発生しないよう、また、発生しても出来るだけ早期に捜索・発見されるよう体制を整備 事前登録者数　14人 認知症高齢者等位置探索サービス利用助成件数　0件
計	20,453,279	

（単位：円）

財源内訳				
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
7,752,637	4,451,095	3,921,469	4,290,023	38,055

ク　地域包括支援センター運営費　　（単位：円）

事業内容	支出額	備考
地域包括支援センター運営費	37,749,041	地域包括支援センター地区担当 保健師６名 地域包括支援センターシステム経費等 機器リース、保守等

（単位：円）

財源内訳				
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
		37,671,385		77,656

（介護サービス事業勘定）

（１）決算額

歳　　入	765 万 6,990 円
歳　　出	588 万 7,144 円
差引残額	176 万 9,846 円

（２）介護予防支援の状況

区　　分			延べ人数	うち新規人数	備　　考
介護予防支援した人数（人）			1,375	57	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）	100	11	委託単価　新規：6,680円
		金額（円）	445,500		継続：4,180円

8．後期高齢者医療事業会計

（1）決算額

歳　　入　11億　1,032万　4,995円

歳　　出　11億　　394万　　438円

差引残額　　　638万　4,557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)	613,123,000	569,961,209	569,961,209	0	0	100.0
普通徴収保険料(現年度)	262,767,000	243,943,988	240,483,395	0	3,460,593	98.6
普通徴収保険料(滞納繰越)	8,041,000	7,119,007	2,726,648	679,584	3,712,775	38.3
計	883,931,000	821,024,204	813,171,252	679,584	7,173,368	99.0

（参考）

平成27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）	
12,900人	12,655人	245人	63,093

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	232,936,000	229,959,710	229,959,710
事務費分	64,881,000	58,448,175	58,448,175
計	297,817,000	288,407,885	288,407,885

（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	883,932,000	812,200,356
保険基盤安定負担金	232,936,000	229,959,710
事務費負担金	24,526,000	24,494,433
計	1,141,394,000	1,066,654,499

※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）

平成27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（現物）	9,874,573,824	11,138,791,583	1,264,217,759	766,838
療養費（現金）	68,684,729	76,884,744	8,200,015	5,334
高額療養費（現金）	401,587,924		−401,587,924	31,186
高額介護合算療養費（現金）	9,847,577		−9,847,577	765
計	10,354,694,054	11,215,676,327	860,982,273	804,123

（4）その他

ア　社会保障・税番号制度システム改修経費

事　　業　　内　　容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般会計繰入金
新制度の導入に必要な後期高齢者医療システム改修におけるプログラム結合テスト等を実施	1,033,560	487,000	546,560

※社会保障・税番号制度システム整備費補助金の歳入決算額1,237,000円には、平成26年度事業分750,000円を含む