平成２９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２９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 …… 86
第5款 労働費 …… 105
第6款 農林水産業費 …… 107
第7款 商工費 …… 134
第8款 土木費 …… 144
第9款 消防費 …… 161
第10款 教育費 …… 169
第11款 公債費 …… 193
第12款 予備費 …… 196
第13款 災害復旧費 …… 198

特別会計

国民健康保険事業会計 …… 205
簡易水道事業会計 …… 208
貯木事業会計 …… 211
下水道事業会計 …… 212
駐車場事業会計 …… 220
介護保険事業会計 …… 221
後期高齢者医療事業会計 …… 231

台風18号及び21号災害復旧関連経費総括 …… 233

主要財政指標等の推移（平成２５年度～２９年度）

項目＼年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
財政力指数	0.739	0.728	0.714	0.709	0.703
経常収支比率　(%)					
一般会計	88.1	96.1	93.5	96.5	97.9
普通会計	88.5	96.4	93.5	96.5	97.9
公債費負担比率　(%)	14.1	14.4	14.3	14.6	14.5
公債費比率　(%)	10.1	9.8	9.4	8.9	9.1
基金現在高　(千円)	15,555,167	13,362,626	13,447,497	12,998,569	12,025,102
一般会計	11,613,995	9,585,691	9,478,170	8,998,683	10,598,108
特別会計	3,941,172	3,776,935	3,969,327	3,999,886	1,426,994
地方債現在高　(千円)	71,260,571	72,663,189	73,297,857	74,202,594	74,363,220
一般会計	33,983,349	35,473,646	35,901,954	36,194,297	36,620,253
特別会計	30,509,082	30,666,027	30,989,198	30,624,235	30,187,015
企業会計	6,768,140	6,523,516	6,406,705	7,384,062	7,555,952

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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
実質赤字比率		—	—	—	—	—
連結実質赤字比率		—	—	—	—	—
実質公債費比率		10.5	10.3	10.1	10.2	10.6
将来負担比率		80.9	99.1	101.3	105.1	113.0
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	—	—	—	—	—
	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２９年度一般会計経常収支に関する調

歳　入

歳入項目	決算額 A	臨時的なもの		
		事業に充当される特定財源 B	その他臨時的なもの C	
			特定財源	一般財源
1. 市税	12,124,023			
2. 地方譲与税	300,251			
3. 利子割交付金	20,054			
4. 配当割交付金	74,619			
5. 株式等譲渡所得割交付金	73,828			
6. 地方消費税交付金	1,439,021			
7. ゴルフ場利用税交付金	5,630			
8. 自動車取得税交付金	110,484			
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	141,037			
10. 地方特例交付金	50,921			
11. 地方交付税	5,638,742			1,145,692
12. 交通安全対策特別交付金	9,822			
13. 分担金及び負担金	327,093	7,668	1,593	90
14. 使用料及び手数料	611,226			15,272
15. 国庫支出金	5,428,824	901,610	422,516	7,390
16. 府支出金	2,786,561	392,308	290,558	1,652
17. 財産収入	116,856	64	26,879	120
18. 寄附金	17,389	16,378	1,011	
19. 繰入金	1,120,281	66,246	152,435	901,600
20. 繰越金	270,684	93,134	14,419	163,131
21. 諸収入	1,255,310	26,550	726,882	195,015
22. 市債	3,588,519	1,969,019	77,800	700
歳入合計 a	35,511,175	3,472,977	1,714,093	2,430,662

（単位：千円）

経常的なもの			構成比		人口１人当たりの額	
計	内訳				A／	F／
A-{B+C}	特定財源	一般財源	A	F	平27国調	平27国調
D	E	{D-E} F	%	%	人口(円)	人口(円)
12,124,023		12,124,023	34.1	59.0	144,351	144,351
300,251		300,251	0.8	1.4	3,575	3,575
20,054		20,054	0.1	0.1	239	239
74,619		74,619	0.2	0.3	889	889
73,828		73,828	0.2	0.3	879	879
1,439,021		1,439,021	4.1	7.0	17,133	17,133
5,630	(ほ)	5,630		0.1	67	67
110,484	(18,842,740)	110,484	0.3	0.5	1,315	1,315
141,037		141,037	0.4	0.7	1,679	1,679
50,921		50,921	0.1	0.2	606	606
4,493,050		4,493,050	15.9	21.9	67,136	53,495
9,822		9,822		0.1	117	117
317,742	317,742		0.9		3,894	
595,954	498,134	97,820	1.7	0.5	7,277	1,165
4,097,308	4,097,308		15.3		64,637	
2,102,043	2,102,043		7.9		33,177	
89,793	27,175	62,618	0.3	0.3	1,391	746
			0.1		207	
			3.2		13,338	
			0.8		3,223	
306,863	304,841	2,022	3.5	0.1	14,946	24
1,541,000		1,541,000	10.1	7.5	42,726	18,347
		(と)				
27,893,443	7,347,243	20,546,200	100.0	100.0	422,802	244,627

※平成27年国勢調査人口
８３，９９０人

歳　出

歳出項目		決算額 A´	臨時的なもの C´		経常 計 {A´-C´} D´
			特定財源	一般財源	
1. 人件費		6,965,056	46,735	173,597	6,744,724
2. 物件費		4,364,516	353,426	224,174	3,786,916
3. 維持補修費		186,404	574	328	185,502
4. 扶助費		8,106,031	220,623	31,495	7,853,913
5. 補助費等		2,149,242	209,361	700,855	1,239,026
6. 積立金		106,171	39,957	66,214	
7. 出資金貸付金		725,158	698,046	6,926	20,186
8. 繰出金		4,725,018	101,455	377,180	4,246,383
9. 公債費		3,438,314			3,438,314
10. 前年度繰上充用金					
計 b		30,765,910	1,670,177	1,580,769	27,514,964
差引（a－b） c		4,745,265	43,916	849,893	378,479
11. 建設事業	(1) 普通建設事業	4,064,507	3,338,130	726,377	
	(2) 災害復旧事業	335,732	134,847	200,885	
	(3) 失業対策事業				
	計 d	4,400,239	3,472,977	927,262	
歳出合計 e （b＋d）		35,166,149	5,143,154	2,508,031	27,514,964
再差引 （a－e）		345,026	43,916	△ 77,369	378,479

（単位：千円）

的なもの		構成比			人口１人当たりの額	
内訳		A´	F´／（ほ）	F´／（と）	A´／平27国調人口（円）	F´／平27国調人口（円）
特定財源 E´	一般財源 {D´-E´}F´	%	%	%		
362,573	6,382,151	19.8	33.9	31.1	82,927	75,987
672,449	3,114,467	12.4	16.5	15.1	51,965	37,081
21,384	164,118	0.5	0.9	0.8	2,219	1,954
5,519,084	2,334,829	23.1	12.4	11.4	96,512	27,799
198,805	1,040,221	6.1	5.5	5.1	25,589	12,385
		0.3			1,264	
11,186	9,000	2.1			8,634	107
537,032	3,709,351	13.4	19.7	18.0	56,257	44,165
68,646	3,369,668	9.8	17.9	16.4	40,937	40,120
7,391,159	20,123,805	87.5	106.8	97.9	366,304	239,598
△ 43,916	422,395	13.5	2.2	2.1	56,498	5,029
		11.6			48,393	
		0.9			3,997	
		12.5			52,390	
7,391,159	20,123,805	100.0	106.8	97.9	418,694	239,598
△ 43,916	422,395	1.0	2.2	2.1	4,108	5,029

※ 経常収支比率は、９７．９％（前年度９６．５％）で、対前年度 １．４ポイント増加しています。≪積算方法：経常経費充当一般財源/経常一般財源総額≫
主な要因は、歳入で、市税収入(固定資産税等)や地方消費税交付金などが減少する一方、地方交付税や臨時財政対策債などが増加したことによって、経常一般財源は、前年度比で微減にとどまったものの、歳出において、人件費等の義務的経費や他会計への繰出金などの増加によって、経常経費に充当する一般財源が増加したことによるものです。

1．歳　　入

款別歳入実績

款	予　算　額	構成比率(%)	調　定　額
1. 市税	12,059,900,000	31.2	12,539,956,706
2. 地方譲与税	291,387,000	0.8	300,250,611
3. 利子割交付金	15,900,000	0.0	20,054,000
4. 配当割交付金	82,000,000	0.2	74,619,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	73,828,000	0.2	73,828,000
6. 地方消費税交付金	1,439,021,000	3.7	1,439,021,000
7. ゴルフ場利用税交付金	5,800,000	0.0	5,630,100
8. 自動車取得税交付金	110,484,000	0.3	110,484,000
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	145,000,000	0.4	141,037,000
10. 地方特例交付金	48,300,000	0.1	50,921,000
11. 地方交付税	5,638,719,000	14.6	5,638,742,000
12. 交通安全対策特別交付金	10,600,000	0.0	9,822,000
13. 分担金及び負担金	355,620,000	0.9	345,794,583
14. 使用料及び手数料	613,306,000	1.6	737,930,409
15. 国庫支出金	6,233,931,000	16.1	5,428,824,438
16. 府支出金	3,195,617,000	8.3	2,786,561,149
17. 財産収入	116,797,000	0.3	129,793,917
18. 寄附金	16,512,000	0.0	17,388,943
19. 繰入金	2,332,331,000	6.0	1,120,280,581
20. 繰越金	270,684,000	0.7	270,683,553
21. 諸収入	1,136,701,000	2.9	1,459,502,803
22. 市債	4,516,813,000	11.7	3,588,519,000
歳入合計	38,709,251,000	100.0	36,289,644,793

（単位：円）

構成比率（%）	収　入　済　額	構成比率（%）	予算額と収入済額との比較
34.6	12,124,022,692	34.1	64,122,692
0.8	300,250,611	0.8	8,863,611
0.1	20,054,000	0.1	4,154,000
0.2	74,619,000	0.2	△ 7,381,000
0.2	73,828,000	0.2	0
4.0	1,439,021,000	4.1	0
0.0	5,630,100	0.0	△ 169,900
0.3	110,484,000	0.3	0
0.4	141,037,000	0.4	△ 3,963,000
0.1	50,921,000	0.1	2,621,000
15.5	5,638,742,000	15.9	23,000
0.0	9,822,000	0.0	△ 778,000
1.0	327,092,956	0.9	△ 28,527,044
2.0	611,226,297	1.7	△ 2,079,703
15.0	5,428,824,438	15.3	△ 805,106,562
7.7	2,786,561,149	7.9	△ 409,055,851
0.4	116,855,873	0.3	58,873
0.0	17,388,943	0.1	876,943
3.1	1,120,280,581	3.2	△ 1,212,050,419
0.7	270,683,553	0.8	△ 447
4.0	1,255,310,487	3.5	118,609,487
9.9	3,588,519,000	10.1	△ 928,294,000
100.0	35,511,174,680	100.0	△ 3,198,076,320

第１款　市　　税

市税の税目別収入実績

税　　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）
1. 市　　民　　税	4,333,700,000	4,665,643,614	4,499,189,861
2. 固 定 資 産 税	6,859,400,000	7,005,624,598	6,770,600,413
3. 軽 自 動 車 税	243,700,000	253,649,066	239,192,990
4. 市 た ば こ 税	623,100,000	615,039,428	615,039,428
計	12,059,900,000	12,539,956,706	12,124,022,692

（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	45,498	3,961,372,600	3,917,594,493	98.9	98.9	32.5
		均等割						
	法人	法人税割	745	544,268,600	541,358,300	99.5	99.5	4.5
		均等割	2,007					
	小　　計			4,505,641,200	4,458,952,793	99.0	99.0	37.0
固定資産税	土　　地		23,132	6,734,857,400	6,666,961,098	99.0	99.2	55.3
	家　　屋		26,844					
	償却資産		730					
	交・納付金		8	66,886,000	66,886,000	100.0	100.0	0.6
	小　　計			6,801,743,400	6,733,847,098	99.0	99.2	55.9
軽自動車税			36,775	241,273,400	235,910,962	97.8	97.6	2.0
市たばこ税			34	615,039,428	615,039,428	100.0	100.0	5.1
計				12,163,697,428	12,043,750,281	99.0	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	1,489	新　増　築	296	取　　得	9,725
所有権移転	7,501	滅　　失	347	廃　　車	8,899
		所有権移転	902		
計	8,990	計	1,545	計	18,624

（単位：円）

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との差額	前年度決算額（B）	前年度からの増減 C（A－B）	増減比率（C/B）（%）
17,360,114	149,093,639	165,489,861	4,498,453,167	736,694	0.0
19,071,707	215,952,478	△ 88,799,587	7,014,410,610	△ 243,810,197	△ 3.5
1,348,300	13,107,776	△ 4,507,010	228,924,644	10,268,346	4.5
0	0	△ 8,060,572	646,746,627	△ 31,707,199	△ 4.9
37,780,121	378,153,893	64,122,692	12,388,535,048	△ 264,512,356	△ 2.1

（３）市税等の収入状況

①市税の現年課税、滞納繰越別収入実績

区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入歩合（%）	前年度の収入歩合（%）
現年課税分	12,163,697,428	12,043,750,281	367,000	119,580,147	99.0	99.1
滞納繰越分	376,259,278	80,272,411	37,413,121	258,573,746	21.3	18.2
計	12,539,956,706	12,124,022,692	37,780,121	378,153,893	96.7	96.8

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	2	643,700	305	39,703,804	60	5,133,827	367	45,481,331

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
2,013	37,780,121	759	20,517,022	269	3,827,942	1,028	24,344,964	985	13,435,157

第２款　　地方譲与税

地方譲与税の項別収入実績

項　　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）
1. 自動車重量譲与税	190,887,000	190,887,000	190,887,000
2. 地方揮発油譲与税	76,400,000	77,864,000	77,864,000
3. 特別とん譲与税	24,100,000	31,499,611	31,499,611
計	291,387,000	300,250,611	300,250,611

第３款　　利子割交付金

項　　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）
利子割交付金	15,900,000	20,054,000	20,054,000

第４款　　配当割交付金

項　　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）
配当割交付金	82,000,000	74,619,000	74,619,000

第５款　　株式等譲渡所得割交付金

項　　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）
株式等譲渡所得割交付金	73,828,000	73,828,000	73,828,000

第６款　　地方消費税交付金

項　　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）
地方消費税交付金	1,439,021,000	1,439,021,000	1,439,021,000

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）
ゴルフ場利用税交付金	5,800,000	5,630,100	5,630,100

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）
自動車取得税交付金	110,484,000	110,484,000	110,484,000

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との差額	前年度決算額（B）	前年度からの増減 C（A－B）	増減比率（C/B）（%）
0	0	0	190,675,000	212,000	0.1
0	0	1,464,000	78,675,000	△ 811,000	△ 1.0
0	0	7,399,611	25,822,445	5,677,166	22.0
0	0	8,863,611	295,172,445	5,078,166	1.7

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との差額	前年度決算額（B）	前年度からの増減 C（A－B）	増減比率（C/B）（%）
0	0	4,154,000	16,729,000	3,325,000	19.9

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との差額	前年度決算額（B）	前年度からの増減 C（A－B）	増減比率（C/B）（%）
0	0	△ 7,381,000	54,382,000	20,237,000	37.2

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との差額	前年度決算額（B）	前年度からの増減 C（A－B）	増減比率（C/B）（%）
0	0	0	31,865,000	41,963,000	131.7

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との差額	前年度決算額（B）	前年度からの増減 C（A－B）	増減比率（C/B）（%）
0	0	0	1,509,383,000	△ 70,362,000	△ 4.7

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との差額	前年度決算額（B）	前年度からの増減 C（A－B）	増減比率（C/B）（%）
0	0	△ 169,900	6,167,700	△ 537,600	△ 8.7

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との差額	前年度決算額（B）	前年度からの増減 C（A－B）	増減比率（C/B）（%）
0	0	0	86,940,000	23,544,000	27.1

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）
国有提供施設等所在市町村助成交付金	145,000,000	141,037,000	141,037,000

第１０款　地方特例交付金

項　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）
地方特例交付金	48,300,000	50,921,000	50,921,000

第１１款　地方交付税

項　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）
普通交付税	4,493,050,000	4,493,050,000	4,493,050,000
特別交付税	1,145,669,000	1,145,692,000	1,145,692,000
計	5,638,719,000	5,638,742,000	5,638,742,000

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）
交通安全対策特別交付金	10,600,000	9,822,000	9,822,000

第１３款　分担金及び負担金

項　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）
1. 分担金	14,635,000	9,261,082	9,261,082
2. 負担金	340,985,000	336,533,501	317,831,874
計	355,620,000	345,794,583	327,092,956

（１）収入未済額の主な内容
　　保育所保育料　　1,658万5,487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）
1. 使用料	399,677,000	527,027,396	400,323,284
2. 手数料	213,629,000	210,903,013	210,903,013
計	613,306,000	737,930,409	611,226,297

（１）収入未済額の主な内容
　　住宅使用料　　１億1,289万1,716円

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との差額	前年度決算額（B）	前年度からの増減 C（A－B）	増減比率（C/B）（%）
0	0	△ 3,963,000	146,274,000	△ 5,237,000	△ 3.6

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との差額	前年度決算額（B）	前年度からの増減 C（A－B）	増減比率（C/B）（%）
0	0	2,621,000	48,036,000	2,885,000	6.0

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との差額	前年度決算額（B）	前年度からの増減 C（A－B）	増減比率（C/B）（%）
0	0	0	4,311,339,000	181,711,000	4.2
0	0	23,000	1,128,773,000	16,919,000	1.5
0	0	23,000	5,440,112,000	198,630,000	3.7

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との差額	前年度決算額（B）	前年度からの増減 C（A－B）	増減比率（C/B）（%）
0	0	△ 778,000	11,044,000	△ 1,222,000	△ 11.1

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との差額	前年度決算額（B）	前年度からの増減 C（A－B）	増減比率（C/B）（%）
0	0	△ 5,373,918	17,183,297	△ 7,922,215	△ 46.1
1,073,040	17,628,587	△ 23,153,126	308,221,116	9,610,758	3.1
1,073,040	17,628,587	△ 28,527,044	325,404,413	1,688,543	0.5

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との差額	前年度決算額（B）	前年度からの増減 C（A－B）	増減比率（C/B）（%）
12,751,716	113,952,396	646,284	392,763,610	7,559,674	1.9
0	0	△ 2,725,987	212,260,980	△ 1,357,967	△ 0.6
12,751,716	113,952,396	△ 2,079,703	605,024,590	6,201,707	1.0

第１５款　　国庫支出金

項　　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）
1. 国庫負担金	4,237,666,000	3,850,537,522	3,850,537,522
2. 国庫補助金	1,967,760,000	1,551,972,971	1,551,972,971
3. 委託金	28,505,000	26,313,945	26,313,945
計	6,233,931,000	5,428,824,438	5,428,824,438

（１）予算額と収入済額との差額の主な内容

①国庫負担金　　29年災害復旧費負担金 3億4,644万円減、児童手当負担金 2,645万730万2,693円増、中国残留邦人生活支援給付費等負担金 163万

②国庫補助金　　対象事業費の減や充当事業の繰越などにより、道路橋りょう費補清掃費補助金 1,763万7,000円減、小学校費補助金 1,423万9,000円

（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	22,240,000
し尿処理施設改築事業費	6,753,000
消防施設整備事業費（高規格救急車購入）	15,487,000
防衛施設周辺まちづくり計画事業補助金	23,400,000
地方創生拠点整備事業費	23,400,000
特定防衛施設周辺整備調整交付金	151,382,000
漁業振興基金積立金	10,000,000
道路除雪対策事業費	6,200,000
河川整備事業費（安岡地区水路整備）	100,182,000
消防施設整備事業費（消防ポンプ自動車・救助マット購入）	17,000,000
施設整備事業費（城北中学校体育館屋根塗装改修他）	18,000,000
合　　計	197,022,000

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との差額	前年度決算額（B）	前年度からの増減 C（A－B）	増減比率（C/B）（%）
0	0	△ 387,128,478	3,754,106,287	96,431,235	2.6
0	0	△ 415,787,029	2,132,535,781	△ 580,562,810	△ 27.2
0	0	△ 2,191,055	35,072,039	△ 8,758,094	△ 25.0
0	0	△ 805,106,562	5,921,714,107	△ 492,889,669	△ 8.3

2,335円減、生活保護費負担金 1,711万3,675円減、一方で、障害者介護給付・訓練等給付費負担金 4,216円増、28年災害復旧費負担金 144万8,060円増

助金2億7,055万3,000円減、社会福祉費補助金 8,557万2,396円減、河川費補助金 1,772万6,201円減、減、総務費補助金 1,309万7,100円減、一方で、社会教育費補助金 1,425万7,940円増

（3）地方創生拠点整備交付金の充当事業

事業名	財源充当額
地方創生拠点整備交付金事業費	185,766,000
公立認定こども園整備事業費	50,000,000
引揚記念館整備事業費（繰越明許費）	135,766,000

（4）地方創生推進交付金の充当事業

事業名	財源充当額
広報活動経費	1,458,000
赤れんがパーク整備事業費	13,796,000
赤れんがパーク賑わい創出事業費	11,726,000
引揚の史実継承事業費	1,187,000
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	3,374,500
まちなか暮らし推進事業費	2,490,000
成年後見センター運営事業費	3,608,000
介護人材確保支援事業費	64,000
障害者しごとサポートセンター運営事業費	417,000
福祉事業所製品販売促進事業費	284,000
保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金	2,954,000
保育所発達支援事業費補助金	12,894,000
地元就職・転職支援事業費	557,000
６次産業化推進事業費	1,750,000
舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費	1,213,000
着地型観光推進事業費	750,000
海の京都観光推進事業費	374,000
海の京都ＤＭＯ負担金	6,125,000
いじめ・不登校対策経費	2,776,500
私立幼稚園すくすく育成補助金	11,054,000
合計	78,852,000

第１６款　府支出金

項　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）
1. 府負担金	1,164,562,000	1,147,037,126	1,147,037,126
2. 府補助金	1,779,304,000	1,445,185,431	1,445,185,431
3. 委託金	251,751,000	194,338,592	194,338,592
計	3,195,617,000	2,786,561,149	2,786,561,149

（１）予算額と収入済額との差額の主な内容

①府負担金　障害者介護給付・訓練等給付費負担金 763万3,126円減、児童手当負担 107万2,974円減、一方で、生活保護費負担金 223万1,242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、社会福祉費補助金 林業施設災害復旧費補助金 3,357万2,000円減、一方で、道路橋りょう

③委託金　充当事業の繰越などにより、災害に強い森づくり事業委託金 5,500万円

（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）	5,460,000
斎場施設整備事業費	2,120,000
リサイクル事務所施設改修事業費	9,644,080
リサイクル事務所施設管理運営経費	29,920,920
交通安全推進事業費	2,730,000
地域内道路整備事業費	56,520,000
公園緑地整備事業費（青葉山ろく公園、鹿原公園）	20,910,000
小学校施設整備事業費（明倫小、志楽小）	40,300,000
中学校施設整備事業費（城南中）	1,600,000
社会教育施設整備事業費（田辺城資料館整備）	2,300,000
公民館施設整備事業費（南公民館、大浦会館）	23,520,000
合計	195,025,000

第１７款　財産収入

項　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）
1. 財産運用収入	102,947,000	115,934,805	102,996,761
2. 財産売払収入	13,850,000	13,859,112	13,859,112
計	116,797,000	129,793,917	116,855,873

（１）収入未済額の内容

土地貸付料　1,107万8,682円

第１８款　寄附金

項　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）
寄附金	16,512,000	17,388,943	17,388,943

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との差額	前年度決算額（B）	前年度からの増減 C（A－B）	増減比率（C/B）（%）
0	0	△ 17,524,874	1,124,548,109	22,489,017	2.0
0	0	△ 334,118,569	1,740,401,020	△ 295,215,589	△ 17.0
0	0	△ 57,412,408	180,140,792	14,197,800	7.9
0	0	△ 409,055,851	3,045,089,921	△ 258,528,772	△ 8.5

金 628万3,835円減、緊急救助活動費負担金 385万9,550円減、児童入所施設措置費等負担金

1億6,557万2,276円減、総務費補助金 8,239万2,271円減、農業費補助金 4,822万399円減、
費補助金 5,765万円増、都市計画費補助金 2,185万5,680円増
一方で、不登校支援等推進事業委託金 475万3,075円増

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）（%）
1,859,362	11,078,682	49,761	104,289,786	△ 1,293,025	△ 1.2
0	0	9,112	37,846,555	△ 23,987,443	△ 63.4
1,859,362	11,078,682	58,873	142,136,341	△ 25,280,468	△ 17.8

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との差額	前年度決算額（B）	前年度からの増減 C（A－B）	増減比率（C/B）（%）
0	0	876,943	16,176,958	1,211,985	7.5

第１９款　繰入金

項　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）
繰　入　金	2,332,331,000	1,120,280,581	1,120,280,581

第２０款　繰越金

項　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）
繰　越　金	270,684,000	270,683,553	270,683,553

第２１款　諸収入

項　目	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）
1. 延滞金加算金及び過料	9,001,000	15,491,016	15,491,016
2. 市預金利子	200,000	221,622	221,622
3. 貸付金元利収入	732,736,000	875,144,095	808,860,107
4. 雑　入	394,764,000	568,646,070	430,737,742
計	1,136,701,000	1,459,502,803	1,255,310,487

（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　5,651万円

水洗便所等改造資金貸付金元利収入　446万2,056円

②雑　入　生活保護費返還金　1億　642万4,899円

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との差額	前年度決算額（B）	前年度からの増減 C（A－B）	増減比率（C/B）（%）
0	0	△ 1,212,050,419	627,197,171	493,083,410	78.6

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との差額	前年度決算額（B）	前年度からの増減 C（A－B）	増減比率（C/B）（%）
0	0	△ 447	387,841,960	△ 117,158,407	△ 30.2

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との差額	前年度決算額（B）	前年度からの増減 C（A－B）	増減比率（C/B）（%）
0	0	6,490,016	18,191,769	△ 2,700,753	△ 14.8
0	0	21,622	242,789	△ 21,167	△ 8.7
733,400	65,550,588	76,124,107	733,009,658	75,850,449	10.3
23,879,650	114,028,678	35,973,742	400,230,003	30,507,739	7.6
24,613,050	179,579,266	118,609,487	1,151,674,219	103,636,268	9.0

（2）４項雑入．５目雑入．３節雑入の収入済額の主な内容

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	3,330万1,000円
京都地方税機構職員派遣負担金	3,265万　622円
後期高齢者医療広域連合健康診査事業費補助金	3,084万2,639円
リサイクルカレット等売却代金	2,065万9,045円
生活保護費返還金	1,790万7,586円
新市町村振興宝くじ交付金	1,001万6,975円

第２２款　　市債

目　別	節　別	予　算　額	調　定　額	収入済額（A）
総　務　債	総　務　債	555,120,000	524,020,000	524,020,000
民　生　債	社会福祉債	210,000,000	0	0
	児童福祉債	65,900,000	65,900,000	65,900,000
衛　生　債	保健衛生債	8,500,000	8,500,000	8,500,000
	清　掃　債	380,400,000	359,197,000	359,197,000
	医療対策債	0	0	0
農林水産業債	林　業　債	1,230,000	1,230,000	1,230,000
	水産業債	18,900,000	16,400,000	16,400,000
土　木　債	道路橋りょう債	382,285,000	186,685,000	186,685,000
	河　川　債	166,223,000	95,605,000	95,605,000
	港　湾　債	40,000,000	40,000,000	40,000,000
	都市計画債	211,575,000	201,075,000	201,075,000
	住　宅　債	61,900,000	60,500,000	60,500,000
消　防　債	消　防　債	16,300,000	16,300,000	16,300,000
教　育　債	小学校債	121,700,000	54,800,000	54,800,000
	社会教育債	5,250,000	5,250,000	5,250,000
	中学校債	225,500,000	201,000,000	201,000,000
	保健体育債	2,200,000	2,200,000	2,200,000
辺　地　債	辺　地　債	208,000,000	114,877,000	114,877,000
臨時財政対策債	臨時財政対策債	1,541,000,000	1,541,000,000	1,541,000,000
災害復旧債	農林水産施設災害復旧債	76,530,000	15,730,000	15,730,000
	公共土木施設災害復旧債	197,200,000	58,876,000	58,876,000
	その他公共施設災害復旧債	21,100,000	19,374,000	19,374,000
計		4,516,813,000	3,588,519,000	3,588,519,000

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

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との差額	前年度決算額（B）	前年度からの増減C（A－B）	増減比率（C/B）（%）
0	0	△ 31,100,000	110,970,000	413,050,000	372.2
0	0	△ 210,000,000	1,100,000	△ 1,100,000	△ 100.0
0	0	0	8,200,000	57,700,000	703.7
0	0	0	8,400,000	100,000	1.2
0	0	△ 21,203,000	407,400,000	△ 48,203,000	△ 11.8
0	0	0	75,000,000	△ 75,000,000	△ 100.0
0	0	0	3,400,000	△ 2,170,000	△ 63.8
0	0	△ 2,500,000	23,607,000	△ 7,207,000	△ 30.5
0	0	△ 195,600,000	272,610,000	△ 85,925,000	△ 31.5
0	0	△ 70,618,000	76,582,000	19,023,000	24.8
0	0	0	45,000,000	△ 5,000,000	△ 11.1
0	0	△ 10,500,000	189,230,000	11,845,000	6.3
0	0	△ 1,400,000	401,900,000	△ 341,400,000	△ 84.9
0	0	0	17,800,000	△ 1,500,000	△ 8.4
0	0	△ 66,900,000	7,740,000	47,060,000	608.0
0	0	0	58,730,000	△ 53,480,000	△ 91.1
0	0	△ 24,500,000	21,160,000	179,840,000	849.9
0	0	0	0	2,200,000	皆増
0	0	△ 93,123,000	107,300,000	7,577,000	7.1
0	0	0	1,511,000,000	30,000,000	2.0
0	0	△ 60,800,000	6,370,000	9,360,000	146.9
0	0	△ 138,324,000	0	58,876,000	皆増
0	0	△ 1,726,000	0	19,374,000	皆増
0	0	△ 928,294,000	3,353,499,000	235,020,000	7.0

2．歳　　出

款別歳出実績

款	予　算　額	支　出　済　額	繰　越　明　許　費
1. 議　会　費	340,256,000	336,721,811	0
2. 総　務　費	4,915,808,000	4,739,256,047	44,561,000
3. 民　生　費	13,779,209,000	12,764,193,664	351,839,000
4. 衛　生　費	3,052,111,000	2,914,720,901	24,953,000
5. 労　働　費	56,110,000	52,934,752	0
6. 農林水産業費	1,137,636,000	865,208,117	194,800,000
7. 商　工　費	1,427,009,000	1,357,407,730	0
8. 土　木　費	4,835,045,000	4,046,592,380	615,820,000
9. 消　防　費	1,505,594,000	1,475,266,556	0
10. 教　育　費	3,073,303,000	2,839,800,307	81,280,000
11 公　債　費	3,458,930,000	3,438,313,846	0
12 予　備　費	9,951,000	0	0
13. 災害復旧費	1,118,289,000	335,732,458	718,720,000
歳　出　合　計	38,709,251,000	35,166,148,569	2,031,973,000

（単位：円）

不　用　額	予算執行率（%）	支出済額の構成比（%）	予備費充用額
3,534,189	99.0	0.9	1,000
131,990,953	96.4	13.5	11,000
663,176,336	92.6	36.3	8,000
112,437,099	95.5	8.3	6,000
3,175,248	94.3	0.1	0
77,627,883	76.1	2.5	5,000
69,601,270	95.1	3.9	3,000
172,632,620	83.7	11.5	7,000
30,327,444	98.0	4.2	1,000
152,222,693	92.4	8.1	4,000
20,616,154	99.4	9.8	0
9,951,000	0.0	0.0	△ 49,000
63,836,542	30.0	0.9	3,000
1,511,129,431	90.8	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
340,256,000	336,721,811	99.0%		3,534,189
不用額の主なものは、政務活動費補助金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目１．議会費

１．議員報酬等経費

議員数	報酬	期末手当	計
28人	149,880,000	47,399,550	197,279,550

２．議会活動経費

事業名	支出額	備考
議会活動経費	10,591,506	
議会一般事務経費	4,619,272	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	3,697,944	
本会議	208,375	費用弁償　208,375円
常任委員会	2,947,851	費用弁償　153,645円、視察・要望活動等 2,794,206円
議会運営委員会	415,293	費用弁償　94,410円、視察旅費 256,600円、議員研修 64,283円
特別委員会	8,475	費用弁償　8,475円
各種委員会等	117,950	費用弁償　117,950円
議長会活動経費	2,274,290	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29年　６月定例会	6月 2日	6月28日	27	4	110	98.2%	68
９月定例会	8月30日	10月 2日	34	5	140	100.0%	15
12月定例会	11月29日	12月25日	27	5	139	99.3%	19
平成30年　３月定例会	2月27日	3月28日	30	5	132	94.3%	12
計			118	19	521	97.9%	114

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29年　６月定例会	1		11	3		3	4	4	26						0	26
９月定例会	5	11	3				1	1	21			1		1	2	23
12月定例会	10		9	2		1	4	6	32	2	1	1			4	36
平成30年　３月定例会	14		29	1			2	3	49						0	49
計	30	11	52	6	0	4	11	14	128	2	1	2	0	1	6	134

（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29年　6月定例会			0					0
9月定例会			0					0
12月定例会			0					0
平成30年　3月定例会			0					0
計	0	0	0	0	0	0	0	0

（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29年　6月定例会	20				3	3					26
9月定例会	11			11		1					23
12月定例会	32				1	3					36
平成30年　3月定例会	47					2					49
計	110	0	0	11	4	9	0	0	0	0	134

（2）常任委員会

活動状況

委員会名	会議回数	調査視察	要望活動	計	審査件数		備考
					議案	請願	
総務文教委員会	8	5		13	21		
経済消防委員会	9	5	3	17	12		
民生環境委員会	8	4		12	20		
建設委員会	8	4	5	17	19		
予算決算委員会	6	1		7	46		
理事会	5						
総務文教分科会	4				9		
経済消防分科会	4				9		
民生環境分科会	4				22		
建設分科会	4				18		
計	39	19	8	66	118	0	

（3）議会運営委員会

活動状況

委員会名	会議回数	調査視察	計	備考
定例会に係る議会運営委員会	16		16	
その他	17	2	19	第19期舞鶴市議会活動基本計画に係る主な取組内容 ・意見交換会の実施 ・議員定数のあり方 ・議会基本条例の検討　等
計	33	2	35	

（4）特別委員会

活動状況

委員会名	会議回数	調査視察	要望活動	計	備考
原子力防災・安全等特別委員会	4	1		5	
北陸新幹線誘致特別委員会	1			1	10月2日で活動終了
山陰新幹線京都府北部ルート誘致特別委員会	2			2	
計	7	1	0	8	

（5）各種委員会等

活動状況

委員会等名	会議回数	調査視察	研修会	計	備考
各派幹事会	25			25	
各派幹事長会	11			11	
議員協議会	18			18	
広報会議	1			1	
議会報編集委員会	8		1	9	
議会報編集部会	8			8	
FM放送部会	5			5	
意見交換会	4			4	議員定数（2回）、議会基本条例（2回）
基本条例に係るワーキンググループ	6			6	
ICTに係るワーキンググループ	8			8	
FMまいづる活用ワーキンググループ	8			8	
計	102	0	1	103	

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	3,940,281	年5回、うち3回各34,150部、うち2回32,150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	5,427,108	
FM活用情報発信他	454,568	
計	5,881,676	

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	59,056,480	

6．政務活動費補助金

交付先	確定額	備考
創政クラブ議員団	2,080,000	4月1日～3月31日
新政クラブ議員団	1,437,717	
公明党議員団	943,215	
日本共産党議員団	877,942	
鶴翔会議員団	482,253	
会派に所属しない議員	141,753	
計	5,962,880	

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
4,345,916,000	4,185,545,362	96.3%	44,561,000	115,809,638
不用額の主なものは、歴史資産を活かしたまちづくり推進費で引揚記念館整備事業費の工事請負費や諸費で過年度税収入還付金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目１．一般管理費

１．人事

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

区分	H29.4.1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29年度末職員数（人）	左のうち同日付退職者数（人）
市長部局	554	17	1	1		554	22
消防	129	6				129	9
教育委員会	31	3				31	4
議会事務局	7					7	1
監査委員事務局	4					4	
計	725	26	1	1		725	36

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	690 人	2,739,819 千円	2,368,053 千円	5,107,872 千円	918,262 千円	6,026,134 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
	104,229 千円	0 千円	96,965 千円	28,532 千円	47,159 千円	1,104 千円	0 千円
	特殊勤務	時間外	管理職特別勤務	期末・勤勉	退職	計	
	17,408 千円	282,111 千円	1,486 千円	1,128,091 千円	660,968 千円	2,368,053 千円	

３．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　29件 個人情報開示請求件数　11件 不服申立件数　0件	420,251	

４．市勢要覧作成経費

事業内容	支出額	備考
「舞鶴市勢要覧」発行　2,000部	1,144,107	

５．行財政改革推進経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
舞鶴版・地方創生についての市民レビュー 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、市民審査員等への謝礼	467,392	舞鶴版・地方創生の取組を説明し「交流人口300万人・経済人口10万人のまち」を目指す中での重点施策について議論・評価

6．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 納期内納付促進のため口座振替推進キャンペーンを実施 ※登録件数　1,168件 職員のスキルアップのための外部研修への参加経費 等	2,025,887	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（支払督促等）に係る経費	13,150	
計	2,039,037	

7．職員研修の実施状況

(1) 派遣研修

研修内容等		対象職員	人数(人)
旧軍港市振興協議会事務局派遣		管理職	1
		一般職員	1
全国市長会派遣		一般職員	1
外務省派遣		一般職員	1
国土交通省派遣		一般職員	1
京都府派遣		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
	税務（住民税）研修	担当職員	1
	日本語（翻訳・通訳）講座	担当職員	1
	住民の健康を考える	担当職員	1
	マーケティング	担当職員	1
	データ分析	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29年度採用職員	18
	５年目職員研修	5年目職員	12
	１０年目職員研修	10年目職員	9
	係長級職員研修	係長級職員	16
	課長級職員研修	課長級職員	1
	法制執務（基礎）研修	全職員	8
	法制執務（応用）研修	全職員	2
	政策法務と条例立案研修	全職員	2
	チーム型政策研究研修	20～30歳代の職員	1
	ファシリテーション研修	全職員	1
	コミュニケーション研修	全職員	2
	問題解決研修	全職員	3
	税務（初任者）研修	担当職員	5
(一社)日本経営協会	自治体監査実務	担当職員	1
	地方公営企業会計の基礎実務	担当職員	1
	資金管理運用の基礎	担当職員	1
	滞納整理実務	担当職員	1
	契約事務	担当職員	1
	指定管理制度の運用実務	担当職員	2
	労働基準法と労務管理の実務	担当職員	1
	懲戒処分・分限処分のポイント	担当職員	1
	臨時・非常勤職員の任用実務	担当職員	2
	官民境界の法律と実務	担当職員	1
	道路構造物のメンテナンス技術	担当職員	1
	出納事務の合理的運用	担当職員	1
	私債権等管理・回収対策	担当職員	1

(一社)日本経営協会	土木工事技術検査の進め方	担当職員	1
	地方交付税から学ぶ地方財政講座	担当職員	1
	介護保険施設等における指導監督	担当職員	1
	地方公営企業の消費税	担当職員	1
(一財)全国建設研修センター	コンパクトシティ	担当職員	1
	用地基礎	担当職員	1
	地域の浸水対策	担当職員	1
	下水道	担当職員	1
	建築工事監理Ⅱ	担当職員	1
研修講師養成	ＪＳＴ指導者養成研修	係長級職員	2
府北部自治体との合同研修	府北部７市職員合同研修	中堅職員	5
	府・中丹管内３市職員合同研修	新規採用職員	18
	府・市職員合同研修	新規採用職員	18
	府北部５市２町職員合同研修	中堅職員	10
	府北部５市２町職員合同研修	管理職	10
近畿地区人権同和行政促進研究集会		担当部課職員	1

（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	42
	新任係長級職員研修	新任係長級職員	22
	新任課長級職員研修	新任課長級職員	16
	中堅職員研修	中堅職員	10
	係長級研修	全係長級	171
	管理職研修	全管理職	168
人事評価	人事評価制度研修	管理職	176
		係長級	177
		一般職員	465
人権研修	人権（同和）研修	全職員	351
	人権研修（前期・後期）	新規採用職員	42
	人権研修	新任係長級職員	22
	人権研修（他団体主催）	全職員	
専門性向上	会計事務研修	新任担当者	52
	女性リーダー育成研修	係長級女性職員	30
	窓口サービス能力向上研修	窓口職場職員	47
	情報セキュリティ研修	全職員	343
	コンプライアンス研修	全職員	343
	工事監督職員研修会	工事監督職員	122

（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	法務人材育成講座（2回）	全職員	67
自主研修	通信教育受講費補助	全職員	1
	自主研究グループ活動費助成	全職員	18

8．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　366自治会	27,116,060	
自治会掲示板作成費他　（掲示板15基作成）	1,094,264	
計	28,210,324	

９．広報活動経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	諸収入	一般財源
「広報まいづる」発行 毎月1日発行/月1回　39,000部	16,904,451		685,796	16,218,655
まいづるメール配信サービス のシステム保守 登録者数12,129件、配信実績616件	1,417,176			1,417,176
市政なんでも相談室　件数110通114件	40,608			40,608
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) ＦＭまいづる活用情報発信事業 放送番組 ・パブリックラインまいづる (毎週10回　放送合計542回) ・ななこちゃったラジオ (毎週金曜日　職員ゲスト出演52回) ・Bayside Morning Kyoto (毎週月曜日　職員ゲスト出演11回)	6,458,000	1,458,000		5,000,000
市ホームページの運用管理 アクセス数　1日平均　5,019件	1,598,400		605,000	993,400
移住・定住ポータルサイト構築	499,176			499,176
その他（郵送料、旅費、負担金等）	1,648,532			1,648,532
計	28,566,343	1,458,000	1,290,796	25,817,547

１０．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　1,943 件		43,457,024
総合行政ネットワークの運用・管理 機器保守・リース料、ネットワーク回線使用料等		3,164,832
基幹系業務システムの運用・管理		82,428,064
委託料	17,650,664 円	
(システム改修等)	(2,732,400 円)	
(システム保守)	(8,129,016 円)	
(電算機器保守)	(5,455,448 円)	
(電算室付帯設備保守等)	(1,333,800 円)	
使用料	62,677,360 円	
(システム使用料)	(43,511,280 円)	
(機器リース料等)	(19,166,080 円)	
その他（需用費等）	2,100,040 円	
計		129,049,920

（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	住民記録システム （マイナンバーカード等の記載事項充実）	1,350,000	1,350,000	
民生費	障害者福祉システム	540,000	360,000	180,000
	児童扶養手当システム	540,000	360,000	180,000
国民健康保険事業会計	国民健康保険システム	241,380	160,000	81,380
介護保険事業会計	介護保険システム	1,728,000	1,152,000	576,000
計		4,399,380	3,382,000	1,017,380

※マイナンバーカード記載事項充実に係る補助率は10/10。それ以外の補助率は2/3。

１１．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		174件	5,345,234	（主な支出） ・設計積算ｼｽﾃﾑ 2,458,511 ・工事成績評定ｼｽﾃﾑ 879,660 ・工事監督職員研修費 141,320 他
工事現場の施工体制点検	9回実施	29件		
設計積算システムの運営管理		65台		
登録市内業者説明会	1回開催	129人(85社)		
監督職員集合研修				
・工事監督職員研修	2回開催	122人出席		
監督職員派遣研修				
・iMec講習会	8講習	11名参加		
検査職員派遣研修	5研修	5名参加		

１２．京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	19,378,793

１３．危機管理一般事務経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
防災資機材（車両含）維持管理経費	1,322,009	463,729	858,280	原子力広報バス　1台 緊急時画像伝送装置（携帯電話）　10台 など
その他事務経費	2,004,821		2,004,821	
計	3,326,830	463,729	2,863,101	

１４．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	66,730件	231,793件	83,687件	382,210件
取扱手数料	277,784円	1,325,746円	0円	1,603,530円

※その他は、市の窓口等で収納したもの

１５．条例の制定、改廃

題名	制定・改廃の別	公布年月日
舞鶴市介護福祉士育成修学資金の貸与に関する条例	制定	平成29年6月30日

舞鶴市職業能力育成訓練資金の貸与に関する条例	〃	〃
舞鶴市工業高等専門学校修学資金の貸与に関する条例	〃	〃
舞鶴市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例	一部改正	〃
舞鶴市の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例及び舞鶴市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市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	〃	〃
舞鶴市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市総合計画審議会条例	制定	平成29年10月4日
舞鶴市文化振興条例の一部を改正する条例	一部改正	〃
舞鶴市介護保険条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市議会議員定数条例の一部を改正する条例	〃	平成29年12月5日
舞鶴市アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例	制定	平成29年12月26日
舞鶴市印鑑条例の一部を改正する条例	一部改正	〃
舞鶴市職員の育児休業等に関する条例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	〃	〃
舞鶴市職員の給与に関する条例及び舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例及び舞鶴市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市都市公園条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市立図書館条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市老人介護支援センター条例を廃止する条例	廃止	〃
舞鶴市水道事業基金条例	制定	平成30年3月29日
舞鶴市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例	〃	〃
舞鶴市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例	一部改正・廃止	〃
舞鶴市組織及び分掌事務に関する条例の一部を改正する条例	一部改正	〃
舞鶴市水防協議会条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市職員定数条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例及び舞鶴市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市職員の給与に関する条例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等の一部を改正する条例	〃	〃
財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市土地開発基金条例の一部を改正する条例	〃	〃

舞鶴市における府営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例	〃	〃
土地改良事業の特別徴収金に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市墓園条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市介護保険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	〃	〃
舞鶴市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市都市公園条例の一部を改正する条例	〃	〃
公営住宅法及び住宅地区改良法による舞鶴市営住宅等管理条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市公共下水道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	〃	〃
舞鶴市消防長及び消防署長の資格を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市火災予防条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市市税条例の一部を改正する条例	〃	平成30年3月31日

目２．財産管理費

１．庁舎改修事業費

区　分	内　容	支出額	財源内訳		
			地方債	諸収入（※）	一般財源
本庁舎改修	別館照明器具改修工事	56,548,800	32,500,000	24,040,000	8,800
	その他工事（庁舎窓口カウンター改修工事等）	2,405,160			2,405,160
西総合会館改修	屋上屋根塗装他改修工事他	10,915,831	5,080,000		5,835,831
計		69,869,791	37,580,000	24,040,000	8,249,791

（※）二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（一般財団法人　環境イノベーション情報機構）

（再掲）西総合会館改修に係る各費目の内容

費　目	施設名	支出額	財源内訳	
			地方債	一般財源
総務費	西総合会館	10,915,831	5,080,000	5,835,831
	西地区多機能施設	3,878,563	3,140,000	738,563
農林水産業費	林業センター	1,522,576	1,230,000	292,576
教育費	西公民館	1,939,282	1,563,000	376,282
	郷土資料館	2,268,162	1,587,000	681,162
計		20,524,414	12,600,000	7,924,414

※金額には、その他業務委託の一部を含む。また、上記のほか森林組合負担分416,707円あり。

2．京都府北部地方卸売市場施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		基金繰入金	財産収入	一般財源
屋上防水改修及び外壁改修	26,686,800	22,600,000	40,725	4,046,075

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
・公共施設構造体健全性評価の研究 ・構造体調査（舞鶴文化公園体育館、舞鶴西総合会館）	810,000	402,000	408,000

4．庁舎管理経費

区分	内容	支出額	備考
庁舎修繕料等		5,369,460	
庁舎光熱水費		25,363,073	
庁用燃料費		6,042,432	
保険料	建物損害共済保険　等	113,328	
庁舎清掃管理委託等	清掃管理業務、設備保守点検業務　等	32,047,913	
計		68,936,206	

※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29年度	263	7,711	（支出）維持管理費	（収入）会議室等使用料及び電力料
平成28年度	184	5,760	3,942,727 円	729,196円

6．財産管理経費

区分	内容	支出額	備考
修繕料等		2,840,879	
光熱水費等		6,330,854	
電話維持費等		6,580,173	
保険料	建物損害共済保険　等	1,030,721	
財産管理関連委託等	市有地除草業務　等	34,827,410	
財産管理関連工事等	森羽崎排水対策工事　等	2,580,930	
計		54,190,967	

7．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	726	77,649,930	7,463,241	
自動車損害共済保険	310	〔車両〕 586,900 〔対人・対物〕 無制限	4,418,061	
自動車損害賠償責任保険	33	990,000	722,440	
計	1,069		12,603,742	

8．年度末現在における積立金（平成30年5月31日現在）

区分		28年度末現在高	積立金現在高（円）		29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	3,211,668,670	67,000,000	466,000,000	2,812,668,670
	財政調整積立金（旧市場施設改良基金分）	78,828,824		22,600,000	56,228,824
	河守基金	38,883,672			38,883,672
	減債基金	777,987,000	2,000,000	200,000,000	579,987,000
	土地開発基金	2,612,080,473	1,454,824		2,613,535,297
	都市開発推進基金	2,711,267,046	3,500,000	174,000,000	2,540,767,046
	墓園基金	19,221,138		413,759	18,807,379
	職員退職手当基金	932,000,000	3,000,000	200,000,000	735,000,000
	舞鶴市立中学校基本財産積立金	782,402	2,347		784,749
	子ども・若者健全育成基金	17,954,274		413,773	17,540,501
	有本千壽子基金	10,481,583		1,375,556	9,106,027
	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	300,236,556		12,572,000	287,664,556
	ふるさと保全基金	10,691,362	32,249		10,723,611
	油流出事故等災害対策基金	10,409,758	7,807		10,417,565
	市道管理基金	500,000,000			500,000,000
	ふるさと応援基金	21,587,598		4,945,000	16,642,598
	市民福祉ささえあい基金	292,188,812	6,809,543	29,618,960	269,379,395
	漁業振興基金	8,947,274	10,037,635	8,041,000	10,943,909
	公共施設等整備基金	10,437,845	13,781,227		24,219,072
	豊かな森を育てる基金	300,533		300,533	0
	小計	11,610,763,557	107,625,632	1,120,280,581	10,598,108,608
特別会計	簡易水道施設建設改良基金	8,280,977	24,842	8,305,819	0
	減債基金（簡易水道会計）	75,468,313	5,866,639	0	※ 81,334,952
	減債基金（下水道会計）	822,743		822,743	0
	貯木場施設整備費積立金	88,264,000		1,831,000	86,433,000
	国民健康保険事業基金	436,600,488	89,000,000	9,928,397	515,672,091
	介護保険介護給付費準備基金	663,913,627	1,639,968		665,553,595
	下水道基金	56,454,836		56,454,836	0
	駐車場基金	58,000,000	20,000,000		78,000,000
	小計	1,387,804,984	116,531,449	77,342,795	1,426,993,638
計		12,998,568,541	224,157,081	1,197,623,376	12,025,102,246

※減債基金（簡易水道会計）は平成30年4月1日付けで水道事業基金（平成30年4月1日設置）へ全額移行しています。

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	財源内訳	
		地方債	一般財源
排煙窓不具合調査等業務委託	189,000		189,000
空調設備改修工事	7,641,702	5,600,000	2,041,702
排煙窓修繕工事	896,400		896,400
庇防水改修工事	1,080,000		1,080,000
計	9,807,102	5,600,000	4,207,102

2．西地区多機能施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
空調設備チューブ化学薬品洗浄業務	561,924		561,924
非常照明等改修工事	1,613,898	1,613,000	898
空調設備熱源機水室ケース修理工事	175,111		175,111
屋根塗装改修工事	1,527,630	1,527,000	630
計	3,878,563	3,140,000	738,563

3．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」）	30,933,038	29年度	4,367	76,937
		28年度	4,877	88,873

※平成29年度指定管理料　29,286,000円

4．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	35,485,690	11,213,957	24,271,733	29年度	1,380	20,245
				28年度	1,387	22,341

5．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	
		利用料等	一般財源
西地区多機能施設の管理運営	12,771,373	3,375,279	9,396,094

利用実績等

	利用件数	利用人数	備考
２９年度	649 件	18,111 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管理。平成28年度から2階部分を西公民館として運営。
２８年度	631 件	17,830 人	

目４．文化振興費

1．文化振興審議会運営費

事業内容	支出額	備考
文化振興審議会の開催（委員：11人／開催回数：2回）	204,560	

2．引揚記念館整備事業費（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
第２期整備工事 収蔵庫、企画（絵画）展示室等増築工事 平成30年4月24日　グランドオープン	288,441,200	135,766,000	152,600,000	75,200

※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				
		国庫補助金	府補助金	地方債	その他	一般財源等
平成25年度	9,552,600				3,000,000	6,552,600
平成26年度	31,305,293			24,600,000	1,450,000	5,255,293
平成27年度	360,140,070			201,300,000	141,171,363	17,668,707
平成28年度	14,649,250		500,000	10,400,000	3,240,000	509,250
平成29年度（繰越明許費）	288,441,200	135,766,000		152,600,000		75,200
平成29年度	53,136,000			31,700,000	21,387,407	48,593
計	757,224,413	135,766,000	500,000	420,600,000	170,248,770	30,109,643

舞鶴引揚記念館（博物館相当施設）　（第１期）平成27年9月28日リニューアルオープン
（第２期）平成30年4月24日グランドオープン
鉄筋コンクリート造平屋建　床面積　1,352.56㎡

※財源内訳「その他」は、繰入金及び寄附金、財産収入

3．文化施設整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	地方債	一般財源
総合文化会館整備事業 外観デザイン研究・提案業務 外壁改修工事 舞台吊物機構更新業務	125,928,000	5,460,000	119,600,000	868,000

4．市民会館除却経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
市民会館除却工事 （平成28～29年度債務負担行為を設定　上限額150,000千円）	78,478,200	77,800,000	678,200

※年度別整備事業費

市民会館除却事業費		支出額	財源内訳	
			地方債	一般財源
平成27年度	除却工事設計業務委託、用地測量業務委託 表示登記業務委託、手数料	6,982,650		6,982,650
平成28年度	除却工事（債務負担　28年度分） 家屋調査業務委託、廃棄物処分業務委託等 光ファイバー撤去工事　他	80,079,679	50,600,000	29,479,679
平成29年度	除却工事（債務負担　29年度分）他	78,478,200	77,800,000	678,200
計		165,540,529	128,400,000	37,140,529

5．文化のまちづくり推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
文化のまちづくり推進事業 ジャズを活かしたまちづくり事業（10月21日、22日） アートスタート事業（8月3日、9月28日、3月24日） 田主誠版画展（11月17日～11月26日） 歴史的建造物を活かしたアート事業（10月20日～22日）	3,348,327	
アーティスト・イン・レジデンス事業 アーティストの目や力を通して地域を観察し、地域主体で芸能文化活動に環境づくりの促進を図る。（京都府事業）	2,000,000	
計	5,348,327	

6．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1,597人、入場者数2,591人	400,000	

7．舞鶴市文化事業団事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
文化事業団事業費補助金（コンサート、映画上映など　5件） 文化振興事業費補助金（アウトリーチ、ワークショップ　5件）	5,400,000	2,700,000	2,700,000

8．総合文化会館管理運営経費

事業内容	支出額	備考
指定管理者：（公財）舞鶴市文化事業団 （うち指定管理料 33,775,000円、人件費補助金 54,221,000円）	88,102,504	

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２８年度	平成２９年度
総合文化会館	120 件	177 件		91,937 人	92,038 人

目５．歴史資産を活かしたまちづくり推進費

１．赤れんがパーク整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
赤れんがパーク2号棟トイレ等改修工事	23,706,000	13,796,000	10,600,000	3,530,964
赤れんがパーク3号棟空調等修繕	2,609,496			
屋外飲食店舗用貸出テント等整備	1,611,468			
計	27,926,964	13,796,000	10,600,000	3,530,964

２．引揚記念館整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳			
		寄附金	地方債	その他	一般財源
第2期整備工事 抑留生活体験室整備　等 平成30年4月24日 グランドオープン	53,136,000	16,378,000	31,700,000	5,009,407	48,593

※財源内訳「その他」は、繰入金及び財産収入

３．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	一般財源
赤れんがフェスタｉｎ舞鶴2017 平成29年10月21日、22日　　来場者　14,354名 ※2日目は台風接近で屋外催し中止	9,990,000	4,995,000	4,995,000
赤れんがサマーナイトイベント 平成29年7月28日～8月16日　　来場者　25,643名	9,995,940	4,998,000	4,997,940
赤れんがクリスマス誘客イベント 平成29年12月1日～25日　　来場者　10,499名	3,466,800	1,733,000	1,733,800
ＧＷチョークアート展 平成29年　5月3日（水・祝）～5月7日（日） 来場者5,617名 ＧＷ赤れんが鉄道イベント 平成29年　5月5日（金・祝）～5月7日（日） 参加者7,112名 海軍ゆかりの洋食文化展示制作 赤れんがパーク5号棟 ＦＭ等都市向けプロモーション エフエム京都、ＦＭまいづる フリーペーパー等 駐車場案内横断幕設置費　　ほか	8,176,929		8,176,929
計	31,629,669	11,726,000	19,903,669

４．引揚の史実継承事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
舞鶴引揚記念館教育旅行誘致（新規受入れ校：15校） 語り部養成講座 （2月3日～3月17日　全12講座、受講者：30名、 （うち中学生8名、高校生4名）） （うち中学生8名、高校生4名））	6,858,153	1,187,000	5,671,153

5．世界記憶遺産国際ブランド推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
世界記憶遺産を活用した地域づくり未来づくり事業 ・全国巡回展及びプロモーション事業 函館市：10月23日～29日　2,480人 福岡市：11月23日～28日　1,848人 東京都：2月27日～3月1日　4,557人 田辺市：3月20日～25日　551人 ・海外資料調査 ウズベキスタン共和国タシケント市、アングレン市 調査期間：11月7日～11日 ・海外の研究者、博物館関係者等への情報発信事業 ホームページ内容の更新 ※別途、舞鶴市世界記憶遺産保存活用推進委員会（事務局引揚記念館）に対する文化庁補助金12,880,000円を活用し事業を実施。	7,595,105	2,820,000	4,775,105

6．世界記憶遺産資料保存活用事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
ユネスコ世界記憶遺産登録資料保存処理等 ・ユネスコ世界記憶遺産登録資料の保存処理 ・展示収蔵環境調査	4,082,586	2,010,000	2,072,586

7．日本遺産プロモーション事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
日本遺産「鎮守府 横須賀 呉 佐世保 舞鶴」（平成28年4月認定）の魅力を発信、交流人口の拡大を図る取り組み 日本遺産を活用した観光ＰＲ（ＧＷ、夏休み、秋） 日本遺産ＷＥＥＫの開催 旧軍港市日本遺産フォーラムin東京参加 旧軍港市日本遺産活用推進協議会負担金　など	5,513,815	2,750,000	2,763,815

8．赤れんがパーク管理運営経費

事業内容	支出額	備考
管理運営委託料等 (指定管理：(一社)京都府北部地域連携都市圏振興社)	50,676,966	うち指定管理料 50,583,000

9．赤れんが博物館管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳		
		入館料	その他（ｸﾞｯｽﾞ販売等）	一般財源
企画展「中国の塼～れんがが彩る世界～」 7月20日～9月10日	25,297,896	11,413,758	2,573,061	11,311,077
こどもの日イベント 5月5日　入館者3,655人				
前庭コンサート等 10月21日～22日（赤れんがフェスタ開催時） 入館者　1,541人				
市民講座（４回） 7月22日/9月23日/11月11日/3月24日				

１０．引揚記念館管理運営費

事業内容	支出額	財源内訳	
		入館料	一般財源
舞鶴引揚記念館　こども日のイベント（5月5日 2,995人） 〃　ミュージアムトークスペシャルディ（8月11日　1,152人） 〃　平和祈念式典（10月7日　933人） 〃　企画展（全3回）	34,522,776	19,281,633	15,241,143

１１．舞鶴赤れんがパークの来場者数

施設名	来場者数	
	平成２８年度	平成２９年度
舞鶴赤れんがパーク	620,129 人	691,189 人

（参考）各施設ごとの入館者数

施設名	入館者数	
	平成２８年度	平成２９年度
赤れんが博物館	72,190 人	65,587 人
赤れんが２号棟（市政記念館）	109,053 人	119,501 人
赤れんが３号棟（まいづる智恵蔵）	318,323 人	305,368 人
赤れんが４号棟（赤れんが工房）	198,743 人	317,996 人
赤れんが５号棟（赤れんがイベントホール）	301,806 人	385,821 人
引揚記念館	125,755 人	95,053 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
赤れんが周辺等まちづくり実施計画策定事業 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、「基本計画」に基づき、具体的に整備内容をまとめた実施計画の策定等 （参考）H27　まちづくり基本構想策定　8,370,000円 H28　まちづくり基本計画策定　20,972,631円	28,847,588	23,400,000	5,447,588
赤れんが周辺等まちづくり事業民間活力導入調査 基本計画を踏まえ、民間活力の導入に向けた検討調査の実施	16,988,400	16,988,400	
計	45,835,988	40,388,400	5,447,588

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	財源内訳		
		国庫補助金	諸収入	一般財源
・親子で楽しむ「わくわくウオーキング」の実施 6月24日～8月27日、38組の親子が参加 ・歩王（ウオー’キング’）選手権の実施 10月1日～12月10日、3人1組の24チーム参加	695,936	347,000	202,300	146,636
移住定住の促進に係るガイドブックの作成	217,469			217,469
京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会への負担金（平成29年度分）等 ・地域ブランディング確立事業 ・７市町合同企業説明会実施経費 ・農商ビジネスマッチング事業	7,872,914	3,027,500	286,914	4,558,500
計	8,786,319	3,374,500	489,214	4,922,605

3．整備新幹線誘致推進費

事業内容	支出額	備考
山陰新幹線京都府北部ルート実現に向けた誘致活動の実施 ・誘致ＰＲ懸垂幕及び横断幕の作成（市庁舎、公民館等に設置） ・山陰新幹線京都府北部ルート誘致・鉄道高速化整備促進同盟会負担金の支出	665,280	

4．まちなか暮らし推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
舞鶴市移住定住促進協議会への負担金（平成29年度分） ・舞鶴市居住促進住宅（お試し住宅）整備1件（字浜地内）	5,000,000	2,490,000	2,510,000
居住促進住宅（お試し住宅）整備に係る舞鶴高専への研究委託経費等	277,902		277,902
計	5,277,902	2,490,000	2,787,902

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）	359,274	塾生12名、12回開催 パパと子どもを対象としたイベント、市の名産品を知る子ども向けワークショップ、市の魅力を発信するため、新たなツール（インスタグラム）を活用した写真コンテスト

6．婚活事業推進経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		諸収入	一般財源
未婚男女交流イベントの開催 ・「まいパティオｉｎほのぼの屋」11月26日開催 参加者 37名 ・「まいパティオｉｎ赤れんが」2月4日開催 参加者 49名	276,582	98,000	178,582

7．高等教育機関等連携交流促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
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、塀の改修等 （参考）大学連携センター利用者数延べ144人	1,215,373	444,000	771,373

8．ふるさと応援推進事業費

事業内容	支出額	備考
ふるさと納税に係る返礼品等	1,198,093	寄付件数：53件

9．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	916,080	女布新町、折原、千歳（花いっぱい活動、歴史・文化の継承など）

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）　調査区域 A=33ha	5,299,286	3,750,000	1,549,286

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）　調査区域 A=33ha	4,600,000	3,450,000	1,150,000

１２．旧市民病院跡地整備事業費（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
本館棟他除却工事に伴う事後家屋調査業務委託 本館棟他除却工事 除却建物：本館棟、北棟、食堂棟、厚生棟、車庫、西管理棟、フィルム倉庫、情報化業務室、自転車置場、カーポート、医師宿舎、看護師宿舎 本館棟他除却工事に伴う追加整備工事 工事内容：既設建物(南棟・東棟)開口塞ぎ 下水道管敷設替え 構内砕石敷き 本館棟他除却工事に伴う家屋被害に係る補償金（1件）	122,884,520	60,750,000	45,500,000	16,634,520

※年度別整備事業費

旧市民病院跡地整備	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源等
平成28年度	376,358			376,358
平成28年度（繰越明許費）	155,058,460	76,665,000		78,393,460
平成29年度（繰越明許費）	122,884,520	60,750,000	45,500,000	16,634,520
計	278,319,338	137,415,000	45,500,000	95,404,338

１３．京都府北部地域連携都市圏形成推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
加圧式給水車共同整備事業（京都府北部地域連携都市圏形成推進事業）補助金として舞鶴市水道事業へ交付	12,484,280	6,200,000	6,284,280

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	〃	3,166,812	七条海岸駐車場敷地
朝来新町	〃	202,320	朝来新町集会所敷地
倉谷	〃	126,123	倉谷西集会所敷地
余部下	〃	2,093,687	中総合会館利用者駐車場
計		6,828,937	

目７．男女共同参画推進費

１．男女共同参画審議会運営費

事業名及び事業内容	支出額	備考
男女共同参画審議会運営費 審議会　1回 舞鶴市男女共同参画計画「まいプラン」実施計画の進捗状況、舞鶴市ＤＶ対策基本計画の状況等について	81,240	

２．男女共同参画センター改修事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
男女共同参画センター改修事業 中総合会館中央監視装置更新業務	864,864	

３．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
地域推進事業 委託先：PAUネット 3地域　延119名	50,000			50,000
情報誌発行事業 かがやき　年3回　計18,000部 フレアスだより　年2回　計8,000部	239,445	107,000		132,445
事業所啓発事業 事業所支援セミナー 1講座 21名 事業所リーフレット　1,500部	148,382	73,000		75,382
男女共同参画計画啓発事業 男女共同参画講演会　160名 男女共同参画週間の啓発	464,151	230,000		234,151
DV対策推進事業 DV防止啓発セミナー　1講座　19名 デートDV防止啓発リーフレット　3,000部 女性に対する暴力をなくす運動期間の啓発	172,306	75,000		97,306
男女共同参画セミナー事業 3講座　延73名	215,128	102,000	1,800	111,328
男女共同参画一般事務経費	2,377,692			2,377,692
計	3,667,104	587,000	1,800	3,078,304

４．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 延17件、電話相談 延31件	764,136	600	763,536
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　6講座　延213名 市民活動支援事業　1講座　35名 男女共同参画センター窓口業務	4,354,590	26,200	4,328,390
計	5,118,726	26,800	5,091,926

5．男女共同参画センター管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		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　25,942人 センター登録団体数　40団体	6,349,027	383,920	5,965,107

目８．交通対策費

1．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などＰＲ活動の実施	4,263,470	

2．舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金

事業内容	支出額	備考
公共交通の利用促進事業に対する補助 公共交通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	12,119,233	公共交通利用者数 200万人

3．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	1,000,000	

4．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

5．北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
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（沿線自治体による協調補助）	48,823,000		48,823,000
北近畿タンゴ鉄道リニューアル整備事業費補助金 タンゴディスカバリー車両を安全・快適に運行するために必要な改修及び「海の京都」をイメージしたデザイン車両「丹後の海」への改修費用に対する補助（沿線自治体による協調補助）	5,209,000	5,200,000	9,000
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（沿線自治体による協調補助） 対象：　防護設備（落石防護柵（丹後神崎駅～東雲駅間）の設置）、車両設備	15,754,567	15,700,000	54,567
北近畿タンゴ鉄道経営対策補助金 西駅交流センター賃借料等に対する補助	9,134,800		9,134,800
北近畿タンゴ鉄道利用促進協議会分担金	150,000		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30年3月26日 （運行列車）丹後あかまつ号、丹後くろまつ号 （利用人数）30名	185,440		185,440
計	79,256,807	20,900,000	58,356,807

6．北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金（繰越明許費）

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	繰越金
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（沿線自治体による協調補助） 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	17,210,475	17,200,000	10,475

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	
		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	18,019,935	7,981,000	10,038,935
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	7,919,347		7,919,347
府生活路線維持費補助金 交付先：京都交通㈱ 対象路線：東西循環線、和田線、三浜線、朝来循環線、常・溝尻循環線	44,356,097	16,846,000	27,510,097
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、三浜線、市場循環線、大江線	12,815,284		12,815,284
計	83,110,663	24,827,000	58,283,663

8．交通安全運動の実施状況

名称	期間・期日	事業内容
春の全国交通安全運動 （4/10 交通事故死ゼロを目指す日）	4月 6日～ 4月15日	広報活動 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10日、9月4日	4/10 行永交番前交差点 9/4 上本町花木交差点
府域一斉交通安全街頭啓発	5月19日、6月30日 10月20日	街頭啓発活動
シートベルト・チャイルドシート着用推進日に係る街頭啓発	毎月1日 延べ6回	市役所前交差点 中舞鶴交差点など

自転車安全利用推進日に係る街頭啓発	毎月２０日　延べ６回	西舞鶴高等学校 東舞鶴高等学校など
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28年	平成29年	比較	平成28年	平成29年	比較	平成28年	平成29年	比較
発生件数	142	136	−6	8,087	7,145	−942	499,201	474,165	−25,036
死者数	3	6	3	60	66	6	3,904	3,694	−210
負傷者数	168	161	−7	9,678	8,530	−1,148	618,853	580,847	−38,006

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
3	3	3	1,739,067

目１１．諸費

１．防犯対策施設整備事業費

事　業　内　容		支出額	財源内訳	
			地方債	一般財源
防犯カメラ設備	朝来地区（大波下） 朝来地区（大波上） 朝来地区（朝来中）　計３基	2,460,240	1,800,000	660,240
ドライブレコーダー設置補助	市内タクシー会社　３社　７４台	1,480,000		1,480,000
計		3,940,240	1,800,000	2,140,240

２．地域集会所建設等事業費補助金

事　業　内　容		支出額	備　考
増改築・修繕	河辺由里集会所	480,000	
	富室集会所	210,000	
	福来西・中集会所	380,000	
	矢之助西集会所	380,000	
	鹿原集会所	160,000	
	矢之助東集会所	470,000	
	三宅集会所	290,000	
	八雲公民館	140,000	
	大君集会所	130,000	
	建部集会所	130,000	
	布敷集会所	70,000	
	和田集会所	120,000	
	朝来新町集会所	240,000	
	伊佐津公会堂	1,110,000	
	丸田西集会所	330,000	
	上安久集会所	110,000	
	溝尻中町南集会所	100,000	
計		4,850,000	

3．舞鶴自治連区長連協議会活動費補助金

事業内容	支出額	備考
舞鶴自治連区長連協議会の活動を補助する	400,000	

4．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	26,904,600	366自治会 (29,894世帯)

5．過年度税外収入還付金

支出額	備考	
51,557,145	(主なもの)	
	過年度生活保護費国庫負担金等返還金	19,564,096 円
	過年度児童手当負担金等返還金	18,050,072 円
	過年度年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金返還金	4,980,000 円
	過年度障害者医療費国庫負担金等返還金	4,082,281 円

6．過年度税収入還付金

支出額	備考		
36,624,051	市民税	161件	11,722,751円
	法人市民税	105件	22,203,100円
	固定資産税	30件	2,601,800円
	軽自動車税	9件	96,400円

款２．総務費　　項２．徴税費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
319,046,000	318,420,806	99.8%		625,194

目１．税務総務費

１．京都地方税機構負担金

事業内容	支出額	備考
・京都地方税機構運営費負担金	64,465,297	

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
固定資産税評価替…平成３０年度 路線価（算定・検証） ・２，２５０路線	6,867,720	

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
140,748,000	130,995,160	93.1%		9,752,840
不要額の主なものは、個人番号カード関連事務交付金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目１．戸籍住民基本台帳費

１．戸籍等事務取扱件数

区分	申請・届出件数（件）	処理件数（件）	備考
戸籍事務	4,500	38,678	
住民登録事務	10,532	115,689	
個人番号カード、通知カード記載変更事務	4,634	6,318	
中長期在留者住居地届出等事務	312	312	
印鑑その他諸証明事務	3,666	35,066	
埋火葬事務	1,137	1,137	
人口動態調査	—	2,317	
既決犯罪人、その他身上調査照会事務	1,343	1,343	
計	26,124	200,860	

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	25,009	14,226,550	7,718
住民登録手数料	50,813	10,117,400	13,570
印鑑その他証明手数料	28,695	5,739,000	488
印鑑登録証交付手数料	2,652	530,400	0
住民票広域交付手数料	102	30,600	0
個人番号カード再交付手数料	14	11,200	8
通知カード再交付手数料	325	162,500	7
計	107,610	30,817,650	21,791

３．住民基本台帳システム改修経費

事業内容	支出額	備考
男女の別を記載しない住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書の発行に係るシステム改修	459,540	

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
マイナンバーカード等の記載事項の充実に係る住基ゲートウェイサーバ旧姓対応、住民記録システム改修	1,350,000	1,350,000	

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		4,174,252	住民票広域交付件数	102件
委託料（機器保守等）	2,100,684円			
使用料（機器リース料等）	2,028,208円			
消耗品費	45,360円			

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		7,167,797	戸籍処理事件数	1,451件
委託料（機器保守等）	1,056,185円		戸籍附票事務処理件数	11,874件
使用料（機器リース料等）	5,606,640円		本籍人口数	100,369人
消耗品費	311,040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	備　考
通知カード・個人番号カード関連事務交付金	173,700	

8．個人番号カード関連事務交付金（繰越明許費）

事　業　内　容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	繰越金
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への機構事務委託にかかる交付金 ・平成29年度個人番号カード交付件数　1,091件	6,416,900	6,416,000	900

※ 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937,000円とあわせ7,353,000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
71,272,000	67,231,451	94.3%		4,040,549
不用額の主なものは、京都府知事選挙経費の賃金や委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

１．選挙管理委員会の開催状況

開催回数（回）	議案（件）	可決議案（件）
9	81	81

２．選挙人名簿登録人員

区分	永久選挙人名簿 （平成30年3月1日現在） （人）	京都海区漁業調整委員会 委員選挙人名簿 （平成29年12月5日確定） （人）
男	34,430	390
女	35,189	211
法人	－	4
計	69,619	605

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		
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査	39,036,890	39,036,890			H29.10.22	54.5%
京都海区漁業調整委員会委員補欠選挙	219,696	219,696			H30.3.14	無投票
京都府知事選挙（H29年度執行分）	14,243,105	※14,243,105			H30.4.8	41.2%
計	53,499,691	53,499,691				

※京都府知事選挙における府委託金の歳入決算額15,895,144円との差額は平成30年度に京都府へ返納

款２．総務費　　項５．統計調査費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
7,858,000	7,172,887	91.3%		685,113

実施した統計調査等

統計調査名	調査期日	調査内容	支出額	財源内訳	
				府委託金	一般財源
学校基本調査	H29.5.1	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。	38,328	38,328	
工業統計調査	H29.6.1	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。	316,302	316,302	
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。	15,000	15,000	
統計調査員確保対策事業	－	統計調査員の確保に資するとともに、その資質の向上を図る。	30,440	30,440	
就業構造基本調査	H29.10.1	国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料とする。	1,263,724	1,263,724	
住宅土地統計調査調査区設定	H30.2.1	住宅・土地統計調査に先立ち、調査区域の住宅の数などの状況を実地に確認し、調査の円滑な実施と結果精度の向上を図る。	664,318	664,318	
計			2,328,112	2,328,112	

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
30,968,000	29,890,381	96.5%		1,077,619

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29年6月から 平成29年11月まで	公営企業会計の定期監査を執行（水道事業及び病院事業）
	1	平成29年10月から 平成30年3月まで	一般会計及び各特別会計（公営企業会計を除く。）の定期監査を執行（政策推進部他）
行政監査	1	平成29年10月から 平成30年3月まで	「市が事務を行う任意団体」をテーマに執行
例月出納検査	12	平成29年4月から 平成30年3月まで	全会計及び基金を対象として執行
財政援助団体等監査	1	平成29年9月から 平成30年3月まで	舞鶴市が補助金等の財政援助を与えている団体等の出納、その他の事務の執行で当該財政援助に係るものや公の施設の管理の監査を執行（舞鶴市総合文化会館/指定管理事業、一般廃棄物収集運搬許可業者/補助金）
決算審査	1	平成29年6月から 平成29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29年6月から 平成29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29年7月から 平成29年8月まで	健全化判断比率（４指標）及び資金不足比率の審査を執行

款３．民生費　　項１．社会福祉費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
7,293,654,000	6,591,637,390	90.4%	351,839,000	350,177,610
不用額の主なものは、老人福祉費の介護保険事業会計繰出金や臨時福祉給付金費の負担金補助及び交付金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目１．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	459,120	委員14人、4回開催

２．高齢者保健福祉計画策定経費

事業内容	支出額	備考
平成30年度～32年度を計画期間とする第7期の高齢者保健福祉計画を策定	237,600	計画書印刷　500部

３．民生児童委員活動費等の状況

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府支出金	一般財源	
民生児童委員経費	199,238		199,238	定数：288人 （うち主任児童委員32人）
民生児童委員活動費	33,768,166	(府負担金) 16,882,803	16,885,363	
内訳 民生児童委員活動費	33,384,166	16,692,083	16,692,083	協議会数　16
内訳 民協会長活動費	384,000	190,720	193,280	民児協会長数　16人
民生委員地域福祉活動促進費補助金	1,958,300	(府補助金) 1,958,300		
計	35,925,704	18,841,103	17,084,601	

４．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） 社会福祉協議会移転改修追加工事費　他	179,672	

５．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	162,000	

6．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）3,368件　（実相談人数）214人		12,144,144	8,680,304	3,463,840
内訳	自立相談支援事業	9,392,069	(国負担金) 6,922,304	2,469,765
	就労準備支援事業	2,053,043	(国補助金) 1,368,000	685,043
	一時生活支援事業	248,832	(国補助金) 165,000	83,832
	家計相談支援事業	450,200	(国補助金) 225,000	225,200

※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7,498,500円との差額は平成30年度に国庫へ返納

※国庫補助金（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）歳入決算額3,768,000円のうち、当該分3,675,000円との差額は平成30年度に国庫へ返納

7．成年後見センター運営事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫支出金	一般財源
認知症等により判断能力が十分でない人の権利擁護のため、平成29年5月1日、社会福祉協議会に委託し開設。成年後見制度を的確に利用できるよう、相談から利用までの支援等を実施。 （延相談件数）114件　（実相談件数）58件	7,315,000	3,608,000	3,707,000

8．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		36,631,937		36,631,937
内訳	社会福祉協議会事業費補助	26,741,000		26,741,000
	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		1,959,000
	中総合会館管理経費補助	3,231,937		3,231,937
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		1,000,000		1,000,000
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		159,570		159,570
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：10人		50,000		50,000
計		38,061,507		38,061,507

９．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	452,805,098	80,355,604	259,248,219	113,201,275
財政安定化支援分	90,546,000			90,546,000
出産育児一時金分	19,284,346			19,284,346
事務費分	128,603,883			128,603,883
計	691,239,327	80,355,604	259,248,219	351,635,504

１０．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	129,312	平成30年1月27日開催 （於：市政記念館） 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	29,662,600	（財源） 基金利子　869,640円 基金繰入　29,618,960円 地方創生推進交付金 64,000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　２９件 Ｈ２９末現在貸与実人数　７８人 （うち就職人数　４９人）	27,150,000	
介護福祉士資格取得講習等受講料助成金 実務者研修・受験対策講座等の受講料の２／３を助成 （上限１０万円・受験対策講座は１年度につき１講座） 助成件数　２５件	1,561,000	
介護職員初任者研修受講料助成金 受講料の２／３を助成（上限１０万円） 助成件数　１７件	822,000	
介護人材定着促進事業費	129,600	
障害（児）者ふれあい交流事業	890,000	
身体障害者交流運動会事業費補助金 開催日:6月25日（日）　会場:舞鶴文化公園体育館 参加者：214人	50,000	
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29年11月15日 会場：舞鶴市東体育館 参加者：330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29年11月14日から3日間 会場:赤れんがパーク４号棟 来場者：614人	840,000	
計	30,552,600	

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	6,809,543	1,007,043	5,802,500

※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
第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画の策定、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	430,000	障害者施策推進委員　20人 障害者施策推進会議 3回開催

2．障害支援区分判定等審査経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
障害支援区分判定等審査会運営費	1,849,955	審査会開催24日、判定件数 197 件
障害認定調査等経費	2,478,690	認定調査　240人、医師意見書　218 件
計	4,328,645	

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30年3月末現在	5	81	159	107	110	155	617

3．障害福祉計画策定経費

事業内容	支出額	備考
第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画の策定に係る経費	318,600	1,000部作成。障害福祉事業所等関係機関に配布。

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
障害者計画相談支援給付費		24,688,028	12,344,014	6,172,007	6,172,007
障害者施設支援給付費		1,422,294,440	722,490,392	355,573,610	344,230,438
内訳	自立訓練(機能訓練)給付費	239,693			
	就労移行支援給付費	26,174,502			
	就労継続支援(A型)給付費	37,361,630			
	就労継続支援(B型)給付費	339,033,467			
	生活介護給付費	738,722,988			
	療養介護給付費	53,137,050			
	施設入所支援給付費	205,984,989			
	特定障害者特別給付費	21,610,853			
	高額障害福祉サービス費	29,268			
障害(児)者短期入所給付費 (※1)		48,889,962	22,096,231	13,396,865	13,396,866
障害(児)者居宅介護給付費		109,436,824	54,718,412	27,359,206	27,359,206
障害者共同生活援助給付費		70,425,200	35,212,600	17,606,300	17,606,300
重度視覚障害(児)者同行援護給付費		16,135,729	8,067,865	4,033,932	4,033,932
計		1,691,870,183	854,929,514	424,141,920	412,798,749

※1 短期入所事業費補助金(支出:4,697,500円、財源:府補助金 2,348,750円)を含む。

事業名	状況		備考
	延べ人数・日数・時間	延べ利用者数(人)	
障害者計画相談支援給付費		2,044	障害者生活支援センター、地域生活支援センターみずなぎ、障害者地域生活支援センターほのぼの屋、こひつじの苑舞鶴など
自立訓練(機能訓練)給付費	日 424	219	身体障害者福祉センター等
就労移行支援給付費	日 2,973	169	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 5,996	312	ワークショップほのぼの屋、ファクトリーミズキなど
就労継続支援(B型)給付費	日 50,340	2,921	みずなぎ鹿原学園、高野学園、丸田学園、まいづる作業所、ワークショップほのぼの屋、もくもくvillage、ほっこりなど
生活介護給付費	日 67,371	4,168	みずなぎ鹿原学園、高野学園、丸田学園、まいづる作業所、こひつじの苑舞鶴、みずなぎ学園、もくもくvillage、ほっこりなど
療養介護給付費	日 6,200	204	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 52,641	1,760	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	2,269	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 4,829	533	こひつじの苑舞鶴、みずなぎ学園、まいづる福祉会、舞鶴こども療育センターなど
障害(児)者居宅介護給付費	時間 22,687.00	1,491	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 16,184	516	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 8,968.00	319	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	3,362	95,447,657	58,685,733	(府負担金) 23,821,415	12,940,509
療養介護医療費	207	23,328,533	11,664,266	(府負担金) 5,832,133	5,832,134
自立支援医療特別対策事業 (在宅酸素、ぼうこう・直腸)	21	1,506,831		(府補助金) 753,000	753,831
計	3,590	120,283,021	70,349,999	30,406,548	19,526,474

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	11	2,995,778			
装具	58	3,015,878			
座位保持装置	4	1,217,806			
眼鏡	15	423,883			
義眼	2	119,472			
盲人安全杖	6	26,384			
補聴器	48	2,089,212			
車いす	55	3,820,516			
電動車いす	9	1,349,110			
歩行補助杖	2	22,292			
障害児用補装具	61	7,942,677			
計	271	23,023,008	11,511,504	5,663,819	5,847,685

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 4,554人	20,000,000	2,602,000	1,301,000	16,097,000

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 2,745人	19,000,000	2,277,000	1,138,500	15,584,500

9．障害児（者）等移動支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
社会参加のための外出支援 6事業所に委託、延べ利用者数 761人	4,282,224			
計	4,282,224	1,393,000	696,500	2,192,724

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　2,323人	13,085,000	3,903,000	1,951,500	7,230,500
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	48,000	24,000	78,000
計	13,235,000	3,951,000	1,975,500	7,308,500

１１．要約筆記者等派遣事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
手話通訳者派遣手当 （実績）延べ695件、1,334時間 要約筆記奉仕員派遣手当 （実績）延べ351件、983時間	3,255,400	1,059,000	529,500	1,666,900

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）2,653 件	27,010,036	8,796,000	4,398,000	13,816,036

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、延べ利用回数　7,226人	25,836,260	8,412,000	4,205,500	13,218,760

１４．心身障害（児）者訪問入浴サービス事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
自力又は家族支援による入浴が困難な重度障害者の入浴を支援 （実績）225件、実利用者数 5人	2,712,332	881,000	440,500	1,390,832

※№７～１４及び３３は「障害者地域生活支援事業」

１５．障害者しごとサポートセンター運営事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
平成２９年６月、舞鶴市商工観光センターの３階に開設。市内事業所への障害者雇用の理解促進を図るための訪問活動、市内で開催される就職フェアでのサポートデスクの設置、就労に関わる市民からの相談支援などを実施。	3,508,089	417,000	3,091,089

１６．福祉事業所製品販売促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
障害者福祉事業所製品販売促進サイト「ＭＡＩスター」の運営支援、舞鶴茶を使った新商品の開発、赤れんがバザール等のイベントへの出店などを実施。	569,640	284,000	285,640

１７．身体障害者用自動車改造助成費

事　業　内　容	支出額	備考
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	231,212	実績　３件

１８．障害者自動車運転免許取得助成費

事　業　内　容	支出額	備考
自動車運転免許取得費用の一部（上限170,000円）を助成	850,000	実績　５件

１９．障害者自立支援低所得者負担軽減対策経費

事　業　内　容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
自立支援医療利用者負担緩和事業(更生医療)	7,436,680	3,845,000	3,847,257	延べ　626人
補装具費利用者負担緩和事業	234,217			延べ　15人
知的障害者施設入所者医療費負担緩和事業	21,360			延べ　2人
自立支援医療利用者負担緩和事業(育成医療)	8,350		8,350	延べ　10人
自立支援医療利用者負担緩和事業(精神通院)	569,985		569,985	延べ　818人
計	8,270,592	3,845,000	4,425,592	

２０．身体・知的障害者相談員設置事業費

事　業　内　容	支出額	備考
障害を持つ人に対し、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	488,496	

２１．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	3,000,000	1,500,000	1,500,000

２２．北部障害者歯科診療所運営費補助金

事　業　内　容	支出額	備考
京都歯科サービスセンター北部診療所運営費等補助金	695,652	延べ患者数621人のうち、本市患者数108人
運営費補助として上限額の4,000,000円を府と北部5市2町で1/2ずつ負担。北部5市2町の負担分2,000,000円を各市町の利用患者数割で算出		

２３．身体障害者団体連合会等事業費補助金

補助金名称	支出額	備考
舞鶴市身体障害者団体連合会補助金	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	
計	370,000	

２４．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）　９人分	390,600	

２５．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	

２６．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　44人	700,500	

２７．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 49人	916,110	

２８．福祉医療費公費負担制度の状況

事業名及び事業内容	件数（件）	支出額	財源内訳			備　考
			府補助金	諸収入	一般財源	
重度心身障害児（者）医療						
医療助成費	21,719	140,303,513	70,741,000		69,562,513	月平均対象人数　868人
審査支払手数料	20,991	1,364,415	676,000		688,415	
小　計	－	141,667,928	71,417,000		70,250,928	
ひとり親家庭医療						
医療助成費	23,981	66,863,918	32,876,000	294,401	33,693,517	月平均対象人数 2,145人
審査支払手数料	23,769	1,544,985	734,000		810,985	
小　計	－	68,408,903	33,610,000	294,401	34,504,502	
重度心身障害老人健康管理						
医療助成費	24,094	67,519,413	32,735,720	1,961,645	32,822,048	月平均対象人数　884人
審査支払手数料	23,562	659,736	329,980		329,756	
小　計	－	68,179,149	33,065,700	1,961,645	33,151,804	
合　計	－	278,255,980	138,092,700	2,256,046	137,907,234	

２９．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	2,172,656	(国庫負担金) 7,166,216		2,215,563	(対象者数) 2世帯3人
	住宅支援給付	208,120				
	配偶者支援金	519,528				
	医療支援給付	6,324,026				
	介護支援給付	157,449				
小計		9,381,779	7,166,216		2,215,563	
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）49回		320,185	(国庫委託金) 313,358		6,827	
中国残留邦人地域生活支援事業費 支援連絡協議会　9,080円 自立支援通訳等派遣費　56,600円 レセプト点検事業経費　1,223円		66,903	(国庫補助金) 66,000		903	
計		9,768,867	7,545,574		2,223,293	

※国庫補助金（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）歳入決算額3,768,000円のうち、当該分93,000円との差額は平成30年度に国庫へ返納。

３０．遺族会事業費補助金

事業内容	支出額	備考
遺族会事業費補助金	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	1,875,930	平成29年11月25日開催 （於：総合文化会館） 戦没者数　2,400柱 参加人数　約 450人
全国戦没者追悼式参列遺族旅費補助金	69,800	平成29年8月15日開催 （於：日本武道館） 参列者数　10人
計	1,985,730	

３１．戦没者遺族援護事務経費

事業内容	支出額	
戦没者追悼式に係る事務経費　等	200,915	全国・府戦没者追悼式参列遺族随行旅費、市戦没者追悼式に係る経費等

３２．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
障害者福祉システム 社会保障・税番号制度特定個人情報データ標準レイアウト改版に伴うシステム改修	540,000	360,000	180,000

３３．障害者福祉システム管理経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
障害福祉サービス等事業所の福祉・介護職員処遇改善加算報酬創設に係る改修費	259,000	259,000	
平成30年4月施行の制度改正、報酬改定に伴うシステム改修	1,036,800	648,000	388,800
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）	5,262,768		5,262,768
計	6,558,568	907,000	5,651,568

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	35,841,351	17,920,676	8,960,337	8,960,338	(社福)京都太陽の園が実施
障害者計画相談支援給付費	8,916,060	4,458,030	2,229,015	2,229,015	※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)	26,925,291	13,462,646	6,731,322	6,731,323	
地域生活支援事業費	17,000,000	2,276,000	1,138,000	13,586,000	(社福)京都太陽の園へ委託
障害者相談支援事業費	6,000,000	650,000	325,000	5,025,000	延べ利用者数 3,497人
障害者地域活動支援センター事業費	11,000,000	1,626,000	813,000	8,561,000	延べ利用者数 1,299人
計	52,841,351	20,196,676	10,098,337	22,546,338	

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	17,004,617	延べ利用者数55,314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
中デイサービスセンター中央監視装置更新業務委託料等	705,572	705,572	

２．高齢者福祉施設等改修事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		特定財源	繰越金
南デイサービスセンターボイラー更新工事	3,258,400		3,258,400

3．地域密着型サービス拠点施設整備費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
小規模多機能型居宅介護事業所 整備数：1か所　(引土)	35,726,000	35,726,000	

4．高齢者施設防犯・防災対策設備整備費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
防犯・防災対策の強化を目的に、防犯カメラやスプリンクラーの整備に対し補助 整備事業所数：5か所	4,515,000	4,515,000	

5．介護サービス利用補助金（被災者支援分）

事業内容	支出額	備考
介護サービス利用者負担分を全額減免補助 (支給基準限度額内に限る)	20,922	対象者　1人

6．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	67,247,929	13,876,551	53,371,378

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	25　人	304　人
三愛荘	3	33
ことぶき苑	1	12
ライトハウス朱雀		8
長生園	1	9
計	30	366

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
グレイスヴィル まいづる	1人	4人

7．老人医療助成事業の状況（府・市の制度65才～69才）

事業内容	件数（件）	支出額	財源内訳		備考
			府補助金	一般財源	
医療助成費	62,665	120,467,301	60,927,635	59,539,666	月平均対象人員 2,880人
審査支払手数料等	58,598	4,913,778	2,255,000	2,658,778	
計	—	125,381,079	63,182,635	62,198,444	

8．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	710,000	支給実人数　　６人

9．介護保険事業会計繰出金

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫負担金	府負担金	一般財源
介護給付費分	876,278,106			876,278,106
地域支援事業分	83,490,384			83,490,384
低所得者保険料軽減分	15,301,590	7,650,795	3,825,397	3,825,398
被災者保険料減免分	3,309,880			3,309,880
事務費分	197,792,695			197,792,695
計	1,176,172,655	7,650,795	3,825,397	1,164,696,463

※国庫負担金（介護保険低所得者保険料軽減負担金）歳入決算額7,653,965円との差額は前年度分の追加交付を受けた分と翌年度に返還する分によるもの。

※府負担金（介護保険低所得者保険料軽減負担金）歳入決算額3,826,983円との差額についても前年度分の追加交付を受けた分と翌年度に返還する分によるもの。

１０．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）	247,931,716	185,948,787	61,982,929
〃　（事務費分）	62,004,122		62,004,122
後期高齢者医療療養給付費負担金（医療費×1/12）	904,913,469		904,913,469
計	1,214,849,307	185,948,787	1,028,900,520

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 4,180人 公式輪投げ大会　１回　参加延べ人数 80人 シルバースポーツ大会　２回　参加延べ人数 129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	17,865,856	99地区	18,027人
老人ホーム敬老会への助成	959,000	19施設	959人
米寿の祝	945,880		520人
白寿の祝	393,120		52人
計	20,163,856		

3. 高齢者外出支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	諸収入	一般財源
75歳以上の高齢者を対象に、バス、京都丹後鉄道、タクシー利用の際に利用できる割引乗車票を発行し、外出を支援 バス　2724冊販売　518人購入 京都丹後鉄道　58冊販売　10人購入 タクシー　697冊販売　262人購入	11,224,923	2,197,000	6,255,600	2,772,323

4. 軽度生活援助事業費

事業内容	支出額	備考
委託先　舞鶴市シルバー人材センター 実利用者　78人 派遣回数　206回	324,750	除雪作業

5. 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　4人　　実施件数　4件	39,260	

6. 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	35,328	26,000	9,328	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	146,042	73,000	73,042	対象者　37人
介護保険低所得者負担軽減対策に係る事務経費	8,110		8,110	
計	189,480	99,000	90,480	

7. 老人クラブ活動事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
老人クラブ育成事業	6,382,500	2,748,000	3,634,500	老人クラブ連合会　1 補助老人クラブ数　118

8. 地域づくりサロン活動推進事業費補助金

事業内容	支出額	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	804,730	実施グループ　18グループ 実施回数　243回 参加延人数　3,272人

9．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 9 給付 自動消化器 1 給付 老人杖 12 計 24	204,440	

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 特定財源	財源内訳 一般財源	備考
29.2人	127,794,876	扶助費収入 17,702,545 事務費収入 45,902,092 その他 7,990	64,182,249	・入所（異動）状況 入所者5人 退所者7人（うち死亡者1人） ・実施者別入所内訳（平成30年3月31日現在） 舞鶴市25人　その他4人　合計29人
計	127,794,876	63,612,627	64,182,249	

2．安岡園の民営化について

安岡園は、昭和27年10月に舞鶴市字余部上の旧海軍宿舎を転活用し、養護老人ホーム「若宮寮」として発足後、昭和60年4月、現在地への移転改築を機に「舞鶴市安岡園」と改称されたもので、市直営の養護老人ホームとして、在宅での生活が困難な高齢者のセーフティネットとしての機能を果してまいりました。建物の老朽化や、入所者に対するサービス向上の必要性が高まってきた状況を受け、平成26年度に舞鶴市長寿社会プラン推進会議において安岡園の今後のあり方を検討した結果、養護老人ホームの機能を民営化することが適当との提言を受けたことから、民営化の事務手続きを進め、平成29年度末をもって市による運営を終了し、平成30年度からは、社会福祉法人大樹会に安岡園の運営を引き継ぎます。

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

事業名及び事業内容	支出額	備考
文庫山学園吸収冷温水機修繕工事	736,560	
加佐地域福祉センター屋外排水設備改修工事	1,656,072	
加佐地域福祉センター曝気ブロワ取替工事	269,378	
計	2,662,010	

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）
29年度	291日	34,098人	117人
28年度	288日	34,898人	121人

（２）教養講座開催状況

開催回数	延参加者数	内　　容
19 回	1,129人	・悪質商法と振り込め詐欺 ・認知症の理解と対応について ・舞鶴の歴史と文化財 ・膝関節の痛みとリハビリテーション

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）	時間内利用者数	時間外利用者数	１日平均（B/A）
29年度	357日	11,976 人	8,692人	3,284人	34人
28年度	352日	13,478 人	9,447人	4,031人	38人

（２）教養講座開催状況

開催回数	延参加者数	内　　容
8 回	386人	・お薬の話 ・悪質商法と振り込め詐欺に気をつけて ・脚と腰鍛えて転倒予防 ・高齢者の交通教室

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
13,552	8,084	5,391	13,475	13	64	77

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
71.8	39.9	830	1,577	818	3,225

※納付率は、H29年4月～H30年3月までの納付月数を、納付対象月数で除したもの。
※免除率は、免除者数(3,225人)を、１表の第1号被保険者数(8,084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
24,596	1,431	171	26,198

※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	
		国庫委託金	一般財源
法定受託事務（※1）に係る経費	32,819,059	12,138,782	20,680,277
協力・連携事務（※2）に係る経費	5,396,761	4,769,406	627,355
年金生活者支援給付金システム改修経費	247,860	247,000	860
計	38,463,680	17,155,188	21,308,492

※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、2総1総1－、2総1総2財、３民１社１社での執行分を含む。

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	その他	一般財源
市民交流センター耐震診断業務委託等	6,728,400	1,816,000		4,912,400
市民交流センター有線放送配線移設工事等	367,794		10,368	357,426
計	7,096,194	1,816,000	10,368	5,269,826

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	76,025,575	40,109,000	35,916,575

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 11講座　参加人数　延べ855人	1,186,537	542,000	644,537

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2017（参加人数650人） 講演　竜　雷太さん（俳優）	1,008,235	441,000		567,235
人権啓発グッズ作成（人権卓上カレンダー）	120,960	60,000		60,960
府補助金事業 計	1,129,195	501,000		628,195
人権啓発活動活性化事業 ・人権の花運動 小学校、幼稚園等2校2園256人参加 ・じんけんフェスタ2017（参加人数320人） 映画「あん」上映 講演 ﾄﾞﾘｱﾝ助川さん(作家)	678,491		640,221	38,270
人権啓発講演会等〔計3回〕（参加人数263人）	295,538		101,779	193,759
府委託金事業 計	974,029		742,000	232,029
人権啓発事業費 計	2,103,224	501,000	742,000	860,224

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14事業 参加人数1,143人）	1,039,000		1,039,000

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　　4人	114,240	粉ミルク　22缶 牛乳　　484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　607冊	168,364	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（繰越明許費）

事　　業　　内　　容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	繰越金
《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			
◎臨時福祉給付金（経済対策分） ◆対象者：市民税（均等割）の非課税者 ◆基準日：平成28年１月１日 ◆支給額：15,000円／人 （平成29年4月～平成31年9月までの2年半分） ◆申請期間：平成29年4月3日～平成29年7月4日 ◆支給実績：220,470千円（14,698人）	229,231,316	229,231,000	316

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
4,377,291,000	4,252,742,871	97.2%		124,548,129

不用額の主なものは、児童福祉措置費の児童手当給付費の扶助費や、保育委託事業費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。

目１．児童福祉総務費

１．公立認定こども園整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
公立認定こども園整備事業費 設計変更業務、建築・電気・機械工事 （平成29～平成30年度債務負担行為を設定 上限額433,000千円）	114,350,200	50,000,000	57,400,000	6,950,200

２．公立認定こども園整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	繰越金
公立認定こども園整備事業費 整備工事設計業務	9,921,900	8,500,000	1,421,900

※年度別整備事業費

公立認定こども園整備事業費		支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	一般財源等
平成28年度	整備工事設計、敷地測量調査	4,791,200		4,300,000	491,200
平成29年度	整備工事設計、設計変更業務 建築・電気・機械工事	124,272,100	50,000,000	65,900,000	8,372,100
合計		129,063,300	50,000,000	70,200,000	8,863,300

公立認定こども園　　平成３１年４月１日　開園　　定員　９３名
鉄骨造２階建　床面積　1,033.06㎡

３．ひとり親家庭自立支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
ひとり親世帯の自立を支援するため、母子父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	8,316,616	4,118,000	4,198,616	①ひとり親家庭の相談に応じ、その自立に必要な情報の提供と支援 ②ひとり親家庭の父母の技能修得を目的とした補助制度 高等職業訓練促進給付金　５名 自立支援教育訓練給付金　１名

※国庫補助金（母子家庭等対策総合支援事業費補助金）歳入決算額8,599,000円との差額は
平成30年度に国庫へ返納

４．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） 料理教室1回、健康体操3回、情報交換会2回	233,000	174,000	59,000	

５．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	592,800	私立保育園12園（168件、収納額 3,335,100円）

6．子ども子育て支援システム改修経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
公定価格の変更及び支給認定証交付の運用変更に伴う市町村基幹業務支援システムの改修等	649,080	137,000	512,080	

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	136					
ルンビニ〃	120	126					
永福〃	120	137					
永福〃（城屋園舎）	30	15					
東山〃	150	157					
さくら〃	110	113					
昭光〃	150	140					
岡田〃	60	59					
八雲〃	70	74					
タンポポハウス	80	94					
平保育園	70	81					
なかすじ〃	60	70					
やまもも〃	80	93					
計	1,220	1,295	1,326,782,180	457,356,005	※ 243,046,002	299,457,317	326,922,856
（28年度実績）	(1,220)	(1,248)					

※うち、子どものための教育・保育給付費府費負担金228,678,002円　第３子以降保育料無償化事業費補助金18,425,000円のうち14,368,000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		
			国庫補助金	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、ソーシャルスキルトレーニング	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	1,499,996		9,800	1,490,196
発達障害児支援	各種教室の開催・発達相談	457,130	9,000		448,130
計		1,957,126	9,000	9,800	1,938,326

【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	61人
のびのび教室	精神面のフォローが必要な児と保護者	22	147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	4	19人
子どものほめ方講演	精神発達面に課題のある児をもつ保護者	1	25人
おひさま相談	精神発達面に課題のある乳幼児と保護者	8	19人

３．子育て短期支援委託事業費

施設名	事業内容				支出額	財源内訳		
	ショートステイ事業		トワイライトステイ事業			国庫補助金	府補助金	一般財源
	利用人員	延べ日数	利用人員	延べ日数				
舞鶴学園	28	124	11	11	1,953,980	665,000	651,000	637,980
舞鶴双葉寮	11	42	240	1,676				

4．乳幼児教育ビジョン推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
乳幼児教育の質向上研修 専門家の指導による研修で学んだ内容を基に、各園で実践型研修を実施 テーマ「保幼小連携」 「可視化・記録」 「子どもを主体とした保育」	1,503,102	842,400	660,702

5．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	13,509,000	4,968,000	4,503,000	4,038,000	10保育園、年間延847人

6．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

7．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	10,247,000	3,415,000	3,415,000	3,417,000	年間利用人員768人
低所得者に対する利用料の減免	62,500	25,000	20,000	17,500	年間延人数25人
計	10,309,500	3,440,000	3,435,000	3,434,500	

8．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	36,959	18,000	18,959	高度難聴用補聴器　1名

9．障害児通園事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
障害児通園(児童発達支援）事業「さくらんぼ園」	20,845,000	2,302,000	18,543,000	平均利用人員：12.2人/日 開設日数232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	
保育士の処遇改善事業費補助金	19,661,000			19,661,000	12保育園
保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金	5,908,000	2,954,000		2,954,000	7保育園
私立保育園運営費等補助金	535,270			535,270	
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	435,270			435,270	12保育園
延長保育促進事業費補助金	5,247,000	2,055,000	1,749,000	1,443,000	11保育園
保育所運営・人材確保基盤強化支援事業補助金	19,916,622		9,546,622	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	8保育園
保育所発達支援事業費補助金	26,784,500	12,894,000	333,000	13,557,500	9保育園
私立保育園看護師配置支援事業費補助金	729,000			729,000	2保育園
保育所施設整備資金借入金利子補給金	1,632,933		816,466	816,467	5保育園
保育所施設防犯対策強化整備事業費補助金	15,499,000	10,332,000		5,167,000	8保育園
計	96,291,109	28,235,000	12,445,088	55,611,021	

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）

事業内容	件数（件）	支出額	財源内訳			備考
			府補助金	諸収入	一般財源	
医療助成費	117,379	227,147,861	72,817,000	1,822	154,329,039	月平均対象人数　10,245人
審査支払手数料	113,643	7,540,891	1,126,000		6,414,891	
事務費その他		379,964			379,964	
計	―	235,068,716	73,943,000	1,822	161,123,894	

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	4,261,953	2,525,074	1,062,788	9,600	664,491
審査支払手数料	2,439				2,439
計	4,264,392	2,525,074	1,062,788	9,600	666,930
1歳未満の未熟児の入院費用を公費負担 平成29年度実績　27人、57件					

１３．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	16,516	247,725,000	795,307,665	175,636,165	175,981,170
	3歳以上小学校修了前	第1・2子 月額10,000円	60,777	653,835,000			
		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	22,451	224,510,000			
	特例給付（所得制限超過の人）	月額5,000円	4,175	20,855,000			
事務費				5,790,408			5,790,408
計			103,919	1,152,715,408	795,307,665	175,636,165	181,771,578

１４．児童扶養手当給付費

区　分		延人数	支出額	財源内訳		備　考
				国庫負担金等	一般財源	
全部支給者		4,906	207,720,770	国庫負担金 126,761,529	252,067,591	(～H29.3)　月額42,330円 (H29.4～)　月額42,290円
一部停止者		4,333	127,884,810			(～H29.3)　月額42,320～9,990円 (H29.4～)　月額42,280～9,980円
加算額	2子加算	3,768	34,892,820			(～H29.3)　月額10,000～5,000円 (H29.4～)　月額9,980～5,000円
	3子以降加算	1,194	6,839,760			(～H29.3)　月額6,000～3,000円 (H29.4～)　月額5,980～3,000円
年金併給者		80	1,490,960			
事務費			1,458,389	国庫補助金 360,000	1,098,389	
計			380,287,509	127,121,529	253,165,980	

１５．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	29,494,680	30,141,570	10,100,730	重度障害児に支給 H29.4～　月額　26,810円
障害児福祉手当	677	9,872,620			重度障害児に支給 H29.4～　月額　14,580円
経過的福祉手当	60	875,000			重度障害者に支給 H29.4～　月額　14,580円
計	1,837	40,242,300	30,141,570	10,100,730	

１６．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	121,474,011	60,323,361	※ 30,509,695	30,640,955	児童発達支援 さくらんぼ園他2法人 1,032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 916件 保育所等訪問支援 舞鶴こども療育センター 89件
障害児相談支援給付費	6,320,360	3,424,290	1,580,090	1,315,980	相談支援 さくらんぼ園他6法人 357件
計	127,794,371	63,747,651	32,089,785	31,956,935	

※うち、障害児施設給付費等負担金30,022,700円　心身障害者サービス利用支援事業費補助金490,995円のうち486,995円

１７．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	1,171,999	※ 562,433	※ 285,216	324,350	述べ100人(うち、10人が負担軽減対策経費の対象)

※国庫負担金（障害者医療費育成医療負担金）歳入決算額1,425,000円との差額は、平成30年度に国庫へ返納
府負担金等のうち、障害者自立支援医療（育成医療）負担金281,216円　心身障害者サービス利用支援事業費補助金のうち4,000円

１８．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	
母子生活支援施設入所措置費	956,387	400,223	328,026	583,858	2世帯（各1ケ月）
入院助産委託事業費	355,720				1人
計	1,312,107	400,223	328,026	583,858	

目３．子育て支援費

１．子ども・若者支援会議運営費

事業名及び事業内容		支出額	備考
子ども・若者支援会議	3回開催	617,880	委員20名
放課後児童クラブ部会	2回開催		委員 6名
青少年健全育成部会	2回開催		委員14名

２．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　575件	1,289,162	490,000	371,000	428,162

3．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）	14,950,500	33,108,000	29,342,000	31,093,410	児童センターふたば なかすじ保育園、南舞鶴 利用児童数 112人 （平成29年5月1日現在）
放課後児童健全育成事業委託（18地域子育て支援協議会） ※大浦は夏休み期間のみ	78,592,910				新舞鶴、三笠、倉梯 倉二、与保呂、志楽 朝来、大浦、中舞鶴、明倫 吉原、余内、池内、中筋 福井、高野、岡田 由良川、夏休み児童クラブ ※大浦、東西夏休み児童クラブは、7/21～8/29 ※利用児童数 669人 （平成29年5月1日現在）
放課後児童ｸﾗﾌﾞ負担軽減補助	2,233,750			2,233,750	市民税非課税世帯 ：半額補助60件 生活保護世帯 ：全額補助6件 保護者負担金（年額） 72,000円/人
計	95,777,160	33,108,000	29,342,000	33,327,160	

4．学習支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
生活習慣の確立と学習習慣の定着を図るための学習支援事業 ・小学校５・６年生対象 ・モデル校２校で週2回実施 新舞鶴小　60回開催　延児童635人　実人数12人 中舞鶴小　54回開催　延児童595人　実人数14人	1,089,559	528,000	561,559	

※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1,621,000円との差額は平成30年度に国庫へ返納

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運営事業 豊かなあそ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、舞鶴あそび隊等市民参画事業 開館日数：306日 週6日 延利用者数：72,224人 内訳：平日 31,969人、平均167人/日 土・日・祝 40,255人、平均353人/日 乳児プログラム　1,250人（週1回） お父さんプログラム　153人（月1回） 小学生プログラム　62人（月1回） 祖父母プログラム　27人（年1回） 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、遊具等備品購入	21,677,104	3,100,000	3,100,000	15,477,104

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 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	277,460	

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、地域子育て支援拠点の統括、子育て力を高める取り組み、子育てについての相談や情報提供など利用者支援事業を実施、子育て応援情報サイト「そよかぜネットまいたん」の管理運営、ボランティア育成、サークル支援、次世代育成 開設日数：272日　週6日 延利用者数　6,244人 平均22.9人/日	5,169,817	1,602,000	1,602,000	1,965,817

※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11,161千円を充当

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し、子育てについての相談、情報提供、助言、講習等を行う		27,050,000	9,016,000	9,016,000	9,018,000
内訳	昭光保育園「よちよち広場」 開設日数：237日　週5日 延利用者数　7,209人 平均30.4人/日	9,227,000			
	ルンビニ保育園「さるなぁと」 開設日数：237日　週5日 延利用者数　4,537人 平均19.1人/日	6,025,000			
	西市民プラザ「ひまわり」 開設日数：188日　週3～4日 延利用者数　5,508人 平均29.2人/日	5,299,000			
	八島商店街「ほっと」 開設日数：177日　週3～4日 延利用者数　3,040人 平均17.1人/日	6,499,000			

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 901人（平成30年3月末現在） ※内訳：おねがい会員 589人 まかせて会員 258人 両方会員 54人 活動実績　1,332件（平成30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	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
子ども総合相談センター（子どもなんでも相談窓口） 相談員：6人　相談内容：育児、養護、 教育一般、不登校、非行、児童虐待など 相談対応延べ件数 8,832件 （内訳）来所　857件 電話　5,356件 訪問　2,619件	15,434,634	133,000	122,000	15,179,634

※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1,786千円を充当

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事業費補助金 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	2,695,400	
計	3,595,400	

目４．保育所費

１．乳幼児教育ビジョン推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
「乳幼児教育の質向上研修」実践経費	815,173	457,600	357,573	

２．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	153					
中	200	140					
西乳児	40	32					
計	390	325	374,731,580	5,307,000	5,564,000	80,091,496	283,769,084
(28年度実績)	(390)	(307)					

款３．民生費　　項３．生活保護費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
1,996,283,000	1,830,438,731	91.7%		165,844,269
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	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
ひきこもりや就労経験の乏しい被保護者の自立に向け、農業体験や職業体験などのプログラムを実施。 延参加人数：172人 委託先：㈱農業法人ふるる(46人)、ニュートラル(114人) 京都自立就労サポートセンター(12人)	1,174,141	782,000	392,141

※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5,498,000円のうち、
4,716,000円は面接相談員に係る人件費等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	144	141	22,682,511				
生活扶助費	10,632	11,380	477,757,301				
住宅扶助費	9,731	10,462	197,944,276				
教育扶助費	713	730	8,229,426				
介護扶助費	2,130	2,153	40,319,770				
医療扶助費	10,504	11,013	944,550,743				
出産扶助費	0	0	0				
生業扶助費	294	395	4,814,958				
葬祭扶助費	12	12	2,304,551				
就労自立給付金	2	0	214,619				
計	34,162	36,286	1,698,818,155	1,366,205,325	35,546,242	19,459,448	277,607,140

※「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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
保護世帯数	810 世帯	823 世帯	819 世帯	813 世帯	786 世帯
保護人員	1,117 人	1,137 人	1,118 人	1,098 人	1,029 人
保護率	13.0 ‰	13.3 ‰	13.2 ‰	13.2 ‰	12.5 ‰
扶助費計	1,735,427 千円	1,829,917 千円	1,803,680 千円	1,791,844 千円	1,698,818 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
111,981,000	89,374,672	79.8%		22,606,328
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

区分	事業費	財源内訳			
		国庫補助金	府支出金	その他	一般財源
台風１８号及び台風２１号災害に伴う救助費 ○法適用 （台風21号10月22日適用） 災害救助法 被災者生活再建支援法	88,810,272	8,828,000	36,275,450	3,856,639	39,850,183
その他の災害救助費	564,400				564,400
計	89,374,672	8,828,000	36,275,450	3,856,639	40,414,583

１．台風１８号及び台風２１号災害に伴う救助費

①避難所開設経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府負担金	一般財源
災害救援物資調達費（生活用品・復旧資材等）	499,778		
その他（避難所運営委託、時間外勤務手当等）	2,044,709		
計	2,544,487	596,352	1,948,135

避難所の開設状況

○台風１８号
開設期間：９月１７日～９月１８日
避難所数：６か所

○台風２１号
開設期間：１０月２２日～１１月４日
避難所数：１７か所

②被災家屋等調査・消毒経費

（被災家屋等調査経費）

事業内容	支出額	備考
家屋等の被災状況の調査	1,260,140	調査に係る消耗品、時間外勤務手当等

台風１８号による被災状況								
項目	全壊	大規模半壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	浸水	計
住家				1	5	23		29 戸
非住家							12	12 戸
計				1	5	23	12	41 戸

台風２１号による被災状況								
項目	全壊	大規模半壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	浸水	計
住家			5	256	286	463		1,010 戸
非住家	5			86			239	330 戸
計	5		5	342	286	463	239	1,340 戸

（被災家屋等消毒経費）

事業内容	支出額	備考
家屋等消毒 ○台風２１号 消毒戸数　646件　東地区　253戸 西地区　359戸 加佐地区　34戸 噴霧器貸出数　29件	1,344,915	

③災害廃棄物処理経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
ごみ処理経費 ○台風２１号 ごみ総量　約275ｔ 可燃　約　56ｔ 不燃　約　144ｔ リサイクル　約　75ｔ　及び家電342台	20,451,268	8,310,000	12,141,268
し尿処理経費 ○台風２１号 処理件数　251件　処理量　約53kl 東地区　56件 中地区　11件 西・加佐地区　184件	1,420,854	518,000	902,854
計	21,872,122	8,828,000	13,044,122

④健康・生活相談経費

事業内容	支出額	備考
○台風２１号 ・加佐地区相談業務 公民館で10/25～10/31実施　相談人数　１９人 ・健康調査業務 自宅訪問で10/25～10/30実施　訪問世帯数　９世帯	109,000	時間外勤務手当等

⑤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	一般財源
台風18号	床上浸水	50万円／件	1	500,000	333,000	167,000
台風21号	半壊	150万円／件	2	1,550,000	34,770,000	17,386,000
	床上浸水	50万円／件	93	27,896,000		
	一部損壊	50万円／件	70	22,710,000		
計			166	52,656,000	35,103,000	17,553,000

⑥災害見舞金

支給状況	支給限度額	件数	支出額	財源内訳 諸収入	財源内訳 一般財源
台風１８号		5	150,000	(災害見舞金)	
床上浸水	3万円／件	5	150,000		
台風２１号		264	8,270,000	3,856,639	4,563,361
半壊	10万円／件	5	500,000		
床上浸水	3万円／件	259	7,770,000		
計			8,420,000	3,856,639	4,563,361

⑦被災小・中学生援助費

事業内容	支出額	財源内訳 府負担金	財源内訳 一般財源	備考
学用品等援助費	2,098	2,098		台風２１号被害に伴う教科書、教材

⑧被災住宅応急修理支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳 府負担金	財源内訳 一般財源
台風２１号　応急修理支援実績　1件（半壊）	574,000	574,000	

⑨災害救助一般事務経費

事業内容	支出額	備考
時間外勤務手当、消耗品費、その他事務費	27,510	

2．その他の災害救助費

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	113,400	1件

②災害援護資金貸付金利子補給金

事業及び事業内容	支出額	備考
災害援護資金貸付金利子補給金	51,000	1件（平成25年台風18号分）

③災害見舞金

支給状況	支給限度額	件数	支出額	備考
火災		2	400,000	
全焼	20万円／件	1	200,000	
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
735,086,000	705,983,859	96.0%		29,102,141
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．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 「平成29年度版環境白書」の作成	148,596	発行部数　800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	26,680	参加者数　105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	2,006,581	
計	2,181,857	

２．環境保全事業の実施状況

(1) 特定工場等数

騒音規制法	振動規制法	京都府環境を守り育てる条例		
		騒音	振動	悪臭
148	77	384	194	2

(2) 公害苦情の状況

区分	大気汚染	水質汚濁	騒音	振動	土壌汚染	悪臭	地盤沈下	その他	計
受理件数	19件	10件	9件	1件	0件	4件	0件	1件	44件
処理件数	19	10	9	1	0	4	0	1	44
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

３．公共施設省エネルギー対策推進事業費

業務内容	支出額	財源内訳	
		その他	一般財源
舞鶴市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 改定に係る基礎調査業務 省エネルギー診断５施設 CO2排出量削減ポテンシャル調査　112施設	5,346,000	5,346,000	

※その他の財源は、（一財）環境イノベーション情報機構「二酸化炭素抑制対策事業費等補助金」

4．クールチョイス啓発促進事業費

業務内容	支出額	財源内訳	
		その他	一般財源
クールチョイス啓発イベント開催　来場者　約2万人 ラッピングバス運行　2台 バス車内広告掲示　17台 FMまいづるクールチョイス啓発番組放送　10回 事業所啓発セミナー開催　1回 環境学習開催　5回 クールチョイス啓発教材作成	3,915,866	3,915,000	866

※その他の財源は、（一財）環境イノベーション情報機構「二酸化炭素抑制対策事業費等補助金」

5．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	39,000	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（1件） 3分の1補助 限度額：100,000円

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	274,000	管理運営費に係る負担金（使用頭数割）

7．住宅用自立型再生可能エネルギー設備導入支援補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
住宅用再生可能エネルギー導入支援補助金（10件） 太陽光発電設備（上限：40,000円） 蓄電池（上限：420,000円）	4,030,000	2,970,000	1,060,000

8．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（30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）	4,625,000	2,310,000	2,315,000

９．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	備考
まいづる環境市民会議事業費補助金 会員数３４団体・６１個人 省エネ相談所・みどりのカーテンコンテスト・環境フェスタ開催 自然観察会・おもちゃ交換会の開催・環境市民賞表彰・ロゴマーク募集	843,000	
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２９年７月２日（日） 場　　所：舞鶴市内全域 参加人数：７１組、３，１６５人 ごみ回収量：約２１トン	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	436,000	
計	2,179,000	

１０．骨髄ドナー支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		備考
		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　7件　（限度額：140,000円／件）	980,000	490,000	490,000	

１１．不妊・不育治療給付事業費

事業名	件数（件）	支出額	財源内訳		備考
			府補助金	一般財源	
不妊・不育治療給付費	118	2,486,044	1,143,022	1,343,022	

不妊治療に要する費用の助成
①医療保険の対象となる治療の自己負担額の1/2を助成、年に6万円が上限
②人工授精にかかる医療費の1/2を助成、年に10万円が上限
※①②両方の場合は年10万円が上限
③医療保険の対象となる不育治療の自己負担額の1/2を助成、1回の妊娠につき10万円が上限
④医療保険の対象外となる不育治療の費用の1/2を助成、年に20万円が上限

１２．保健センター管理経費

事業内容	支出額	備考
光熱水費	3,551,738	保健センター利用者数 28年度　12,403人 29年度　10,531人
施設管理等委託料他	8,620,393	
計	12,172,131	

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	895,578	

（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 ４００ｍｌ	８人 3,836人	６４回	
計		3,844人		

目２．予防費

１．予防接種事業費

事業名及び事業内容	接種対象者数	接種者数	接種率	支出額
個別接種（医療機関委託）	人	人	%	
Ｂ型肝炎	1,944	1,934	99.5	
ヒブワクチン	2,582	2,521	97.6	
小児用肺炎球菌	2,582	2,529	97.9	
四種混合１期（百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ）	2,599	2,610	100.4	
不活化ポリオ	290	51	17.6	
ＢＣＧ	657	636	96.8	
ＭＲ１期（麻しん・風しん混合）	670	637	95.1	
ＭＲ２期（麻しん・風しん混合）	735	712	96.9	
水痘	1,282	1,205	94.0	229,124,104
日本脳炎１期	2,134	2,188	102.5	
日本脳炎２期	724	584	80.7	
三種混合２期（ジフテリア・破傷風）	731	475	65.0	
子宮頸がん予防ワクチン	4,674	9	0.2	
インフルエンザ予防接種 個別接種（医療機関委託）	26,068	15,116	58.0	
高齢者用肺炎球菌予防接種 個別接種（医療機関委託）	6,111	2,618	42.8	
計	53,783	33,825		
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　79人　（女性：76人、男性：3人） 低所得者　7人　（女性：7人）	469,600	230,000	239,600

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
狂犬病予防注射接種事業 登録頭数：　3,464 頭（29年度末現在） （うち29年度新規登録　201 頭） 狂犬病予防注射接種頭数：　2,686 頭 犬の飼養管理事業 啓発チラシの作成 手数料収入の内訳 犬の登録手数料　609,200 円 狂犬病予防注射済票 交付手数料　1,477,300 円 （当該事業充当分以外は人件費に充当）	1,375,050	190,000	1,185,050

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　630 人	49,532,407	

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
	14,165 人	13,379 人	87 人	46 人	653 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（97人）

5．妊産婦・新生児訪問指導事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
妊産婦・未熟児・新生児訪問指導 訪問件数　633 件	3,076,760	

6．乳幼児健康診査事業費

事業内容	支出額	備考
乳児健康診査（３か月・１０か月児）事業費	2,360,577	
１歳６か月児健康診査事業費	2,438,253	
３歳児健康診査事業費	5,999,378	
計	10,798,208	

受診結果

区分	対象者数	受診者数	異常なし	管理中	要観察	要医療	要紹介
３か月児	654 人	631 人	452 人	84 人	77 人	3 人	15 人
１０か月児	659	634	396	135	52	1	50
１歳６か月児	673	659	281	71	268		39
１歳６か月児（歯科）	673	659	550	4	97	8	
３歳児	717	700	272	50	219		159
３歳児（歯科）	717	700	382	93	155	70	
計	4,093	3,983	2,333	437	868	82	263

7．妊娠出産包括支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
助産師相談（助産師の専門的な助言・指導）	644,714	214,000	214,000	216,714
育児準備教室（沐浴実習・妊婦体験教室）	233,067	181,000		182,067
継続訪問（助産師による母子への継続訪問）	130,000			
計	1,007,781	395,000	214,000	398,781

※国庫補助金「妊娠・出産包括支援事業費補助金」歳入決算額527,000円、「子ども・子育て支援交付金」歳入決算額312,000円との差額は、平成30年度に国庫へ返納。

8．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	141,350	

事業実施状況

区分	対象者	実施回数	延参加者数
離乳食教室	生後５か月から６か月児をもつ保護者	12	318 人
ぱくぱくひろば（幼児食教室）	幼稚園に通園する児の保護者など	8	265 人
育児電話相談	妊産婦及び乳幼児・就学児をもつ保護者	随時	208 件
健やか育児相談	乳幼児をもつ保護者	12	321 件
児童相談	精神発達面で精密検査を要する幼児	6	15 人
訪問指導	妊産婦・新生児訪問指導を除く乳幼児	随時	533 人

9．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	受診者数	異常なし	要精密検査	要指導	支出額
妊産婦歯科健康診査	210 人	12 人	133 人	65 人	756,118

１０．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 ２歳児指導　16回　344人 ２歳６か月児　16回　273人 その他の幼児　12回　543人 フッ素塗布事業 １歳６か月児　24回　592人 ２歳児指導　16回　342人 ２歳６か月児　16回　271人 フッ化物洗口事業（市内幼稚園で実施） ４・５歳児　11園　512人	2,071,709	418,710	362,400	1,290,599

１１．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．健康増進計画推進事業費

事業内容	支出額	備考
「舞鶴市健康増進計画」の改訂	1,560,373	発行部数　本編700部、概要版2,000部

２．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
健康教育事業費	2,561,531	2,098,000	93,000	35,519,012	36,366,629
健康相談事業費	35,000				
健康診査事業費	69,161,231				
肝炎ウイルス検診事業費	1,949,076				
訪問指導事業費	369,803				
計	74,076,641				

※　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）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	特定健診受診者他	保健センター他	9	317
・病態別	糖尿病講演会参加者	保健センター	1	36
・一般健康教育				
健康教育	文庫山学園来園者	文庫山学園	7	9
健康体操	文庫山学園来園者	文庫山学園	272	818
介護予防普及啓発	一般市民	南公民館他	1	3
出前講座	地域住民他	地域集会所他	3	16
食育	一般市民	保健センター	5	121
計			298	1,320

（２）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	27	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	35	歯科医師・歯科衛生士
骨粗しょう症	骨密度測定者	1	19	保健師
・総合健康相談				
文庫山学園	文庫山学園来所者	244	273	看護師
特定健診（集団分）個別指導	一般市民	21	255	保健師・看護師・栄養士等
計		270	609	

（３）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）	7 人	7 人	人	人
	（個別）	71	40	2	2
計		78	47	2	2

（対象者　後期高齢者）

区　　分		受診者数	合　計
健康診査	集団	6 人	5,150 人
	個別	5,144	
歯科健康診査		73	73 人
人間ドック	人間ドック	65	実受診者数 171 人
	脳ドック	29	
	総合　人間+脳	77	
	※骨密度測定	41	
	※肝炎ウイルス検査	23	

※ 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

（４）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（40歳及び要指導者等）	（集団）	417 人	人	2 人
	（個別）	142	1	1
計		559	1	3

（５）訪問指導事業の実施状況

実指導人員	延指導人員
21 人	23 人

3．がん検診事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	府補助金	個人負担金	一般財源
がん検診 集団検診（胃・肺・前立腺・大腸） 個別検診（大腸・子宮・乳）	79,236,791	1,007,000	84,329	1,592,500	76,552,962

受診結果					
区分	受診者数	要精密検査	精密検査受診者数	がん発見者	がん発見率
胃がん検診	1,830 人	140 人	124 人	3 人	0.16 %
肺がん検診	3,178	80	67	2	0.06
前立腺がん検診	843	70	62	13	1.54
乳がん検診	2,968	94	86	11	0.37
大腸がん検診	5,703	489	372	18	0.31
うち、集団検診	1,521	104	79	3	0.19
個別検診	4,182	385	293	15	0.35
子宮頸がん検診	2,162	30	24		
計	16,684	903	735	47	0.28

4．歯周疾患検診事業費

（対象者　４０・５０・６０・７０歳）

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		
歯周疾患検診	249 人	12 人	175 人	62 人	927,813	

5．健康づくり推進事業費

事業名及び事業内容			支出額	財源内訳	
				個人負担金	一般財源
レディース３０健診	受診者数 349 人	要医療者数 64 人	1,713,204	206,000	1,507,204
骨粗しょう症検診 (40～70歳節目の女性)	受診者数 118 人	要精密検査 16 人			
心の健康相談室	実施回数 10回	参加者数 21 人	662,613		662,613
心の健康講座	実施回数 1回	参加者数 108 人			
計			2,375,817	206,000	2,169,817

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	1,108 体	2 体	10 胎	34 件	件	1 件	1,155 件

2. 施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	地方債	一般財源
火葬炉改修工事、収骨室他空調設備更新工事、長寿命化計画策定業務	16,910,640	2,120,000	8,500,000	6,290,640

3. 斎場管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		使用料	一般財源等
火葬業務委託料、火葬炉設備点検委託料他	41,009,017	11,682,000	29,327,017

目５．墓園管理費

1. 墓園管理経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		使用料	財産収入	繰入金
清掃、植樹剪定等委託料他	2,977,134	2,500,000	63,375	413,759

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
1,845,725,000	1,751,279,282	94.9%	24,953,000	69,492,718
不用額の主なものは、塵芥処理費の次期最終処分場整備事業費や、清掃事務所管理費の施設改修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．清掃総務費

１．廃棄物減量等推進審議会運営費

事業内容	支出額	備考
一般廃棄物の減量化及び適正処理等に関する事項について審議するため、廃棄物減量等推進審議会を開催。 ・≪第４回≫循環型社会の形成に向けた新たな取り組みについて《諮問》（4月25日） ・≪第５回≫容器包装リサイクルに関する取り組みについて（7月25日） ・≪中間答申≫容器包装リサイクルに関する取り組みについて（8月31日） ・≪第６回≫リデュース・リユースの推進について（11月24日） ・≪第７回≫リデュース・リユースの推進について（1月26日） ・≪第８回≫ライフスタイルの変化や高齢化などへの対応について（3月27日）	625,040	委員：12人 開催回数：5回

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15台、危険物不法投棄処分費用）	10,930,643	4,000,000	4,209,077	2,721,566

※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 46台）	950,130		950,130
散乱ごみ収集運搬経費（延台数 110台）	2,126,250	2,126,250	
ボランティア用ごみ袋　79,400枚	2,124,306	2,124,306	
ボランティア清掃ごみ（不燃）処分委託料	2,054,125		2,054,125
資源ごみ分別・洗浄・処分委託料	456,660		456,660
その他経費	4,706,009	4,473,879	232,130
計	12,417,480	8,724,435	3,693,045

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：２７団体、４家族、２個人 登録人数：８７６人	221,020	

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：65団体 回収量：古紙等 842t、廃食用油 2,290ℓ］ 可燃ごみ指定袋等作成経費 ［指定袋　家庭用 348.3万枚、事業用 110.6万枚 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）	77,602,052	75,564,542	2,037,510

※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	財源内訳	
		手数料	一般財源
生ごみ堆肥化容器購入費補助金　（２４基） 電気式等生ごみ処理機購入補助金　（１１基）	280,100	280,100	

目２．塵芥処理費

1．次期最終処分場整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
次期最終処分場調査委託料、生活環境影響調査	13,861,480	9,297,000	4,564,480

2．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	256,298,040	18,122.7ｔ
㈲舞鶴清掃社	116,848,440	8,982.3ｔ
㈱舞鶴興進社	68,965,560	4,040.4ｔ
㈱舞鶴浄美社	70,484,040	5,100.0ｔ

3．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）	115,680,960		115,680,960
ごみ収集カレンダー作成等	3,042,252	2,372,652	669,600
計	118,723,212	2,372,652	116,350,560

※収集量の内訳　（参考：28年度収集実績　1,491.2t）

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				
119ｔ	61.3ｔ	97.9ｔ	146.4ｔ	35.3ｔ	8.5ｔ	407.6ｔ	562.7ｔ	58ｔ	1,496.7ｔ

4．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：５１４世帯 収集個数：１，１３３個 収集量：２９．３t	3,815,964	1,433,000	2,382,964

5．地域ごみ集積箱設置費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		手数料	一般財源
自治会数：９自治会　設置基数：１０基 ２分の１補助（限度額：50,000円）	402,000	402,000	

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委託料、埋立地・設備巡回確認業務委託料、水質検査等委託料　他	7,852,659	

7．最終処分場（大波上）施設管理経費

事業内容	支出額	備考
水処理施設運転管理業務等委託料	21,239,076	
覆土・整地作業委託料、油圧ショベル借上料他	31,696,494	
計	52,935,570	

目３．清掃事務所管理費

1．可燃ごみ搬入量の推移

区分	２５年度	２６年度	２７年度	２８年度	２９年度
東地区（舞鶴清掃社）	9,470.8t	9,352.7t	9,132.2t	8,922.5t	8,982.3t
中地区（舞鶴興進社）	4,288.7	4,205.7	4,138.1	4,149.0	4,040.4
西地区（舞鶴浄美社）	5,091.1	5,293.6	5,064.9	5,057.3	5,100.0
市内事業所等の直接搬入	5,399.2	5,201.8	5,459.9	4,824.9	4,185.7
（うち資源ごみ）	（736.4）	（639.6）	（619.5）	（577.8）	（562.7）
リサイクルプラザ焼却物搬入	428.1	425.5	479.0	412.7	427.6
計	24,677.9	24,479.3	24,274.1	23,366.4	22,736.0

2．施設改修事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
第一工場点検整備補修工事	162,378,000	266,200,000	2,500,760
第二工場点検整備補修工事	106,322,760		
第二工場1号炉温度記録計取替調整工事	1,296,000		1,296,000
生活環境影響調査	4,411,533		4,411,533
発電設備設置検討業務委託	496,800		496,800
計	274,905,093	266,200,000	8,705,093

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	3,132,000	
・ダイオキシン類測定結果　第一工場　0.032ナノｇ、第二工場　0.049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	77,411,578	76,448,424	153,986,883
電気代等光熱水費	78,163,423		
焼却灰及び汚泥処理業務委託料	3,752,170		
消石灰等消耗品他	71,108,136		
計	230,435,307	76,448,424	153,986,883

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	854,300	

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	1,496.7ｔ	29.3ｔ	1,526.0ｔ
直接搬入	983.6	897.4	1,881.0
計	2,480.3	926.7	3,407.0
(28年度搬入量)	(2,549.8)	(852.0)	(3,401.8)

2．不燃ごみ・粗大ごみの搬出量の内訳

資源化［資源化率 47.3 %　(28年度 48.4 %)］								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		
459.7ｔ	96.6ｔ	431.5ｔ	259.2ｔ	137.8ｔ	32.0ｔ	236.4ｔ	12.0ｔ	1,796.5ｔ	3,461.7ｔ

3．施設改修事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	地方債	一般財源
ＰＥＴ及びその他プラ容器等圧縮減容機更新工事	59,940,000		59,900,000	40,000
粗破砕機プッシャ用油圧ユニット電動機整備工事	1,058,400			1,058,400
フォークリフト購入	2,404,080	2,404,080		
細破砕機用供給コンベヤ落下防止板取替工事、建物補修消耗品費　等	10,566,720	7,240,000		3,326,720
計	73,969,200	9,644,080	59,900,000	4,425,120

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	3,097,600	施設見学（年間）	7,769 人
啓発用消耗品費他	134,759	粗大ごみ再生提供（7回）	811 点
		再生工作教室（3回）	14 人
		フリーマーケット（2回）	554 人
計	3,232,359		

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	102,807,412		102,807,412
施設保守点検業務等委託料、工事費	38,811,618	29,760,000	9,051,618
電気代等光熱水費	18,639,147		18,639,147
建物補修用消耗品費、役務費等	24,001,809	160,920	23,840,889
計	184,259,986	29,920,920	154,339,066

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
し尿処理施設解体事業費 旧し尿処理施設解体工事 全体計画 実施設計：平成28年度 解体工事：平成29年度～平成31年度	14,303,368	6,753,000	5,000,000	2,550,368

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
し尿処理施設整備事業費 環境衛生プラント建設工事 外構工事、施工管理等	45,249,007		17,000,000	28,249,007

３．処理場施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
環境衛生プラント薬品タンク増設工事	2,494,800	1,800,000	694,800

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	し尿収集料金補助金
舞鶴厚生㈱	229,000	987,311	37,200	2,264,430
舞鶴保健興業㈲	135,000		55,800	1,050,975
㈱アクア	1,193,000	12,530,359	351,680	5,098,755
計	1,557,000	13,517,670	444,680	8,414,160

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㈱	10,170戸	2,728.4 Kℓ	1,861.4 Kℓ
舞鶴保健興業㈲	3,629	1,260.0	804.0
㈱アクア	21,754	6,156.4	4,083.9
計	35,553	10,144.8	6,749.3
(28年度)	(38,262)	(11,315.4)	(7,551.7)

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	67,098,565	
汚泥消化タンク維持管理業務委託料	9,355,500	
浄化センター等監視業務委託料	6,771,600	
環境衛生プラント維持管理業務委託料	17,776,000	
需用費等施設管理運営経費	24,662,765	
計	125,664,430	

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
111,269,000	99,950,455	89.8%		11,318,545
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	5,593,552	元金分　4,528,772 円 利子分　1,064,780 円
児童手当分	2,346,000	
計	7,939,552	

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	297,541	西地区、小原、遠隔監視等
簡易水道事業債償還費	39,540,647	元金分　32,443,325 円 利子分　7,097,322 円
辺地対策事業債償還費	33,052,891	元金分　32,393,147 円 利子分　659,744 円
災害復旧事業債償還費	101,708	元金分　99,002 円 利子分　2,706 円
公営企業会計適用債償還費	5,569	利子分　5,569 円
施設管理経費	19,012,547	児童手当分　596,000 円 給与費　15,741,901 円 水質検査費等　2,674,646 円
計	92,010,903	

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
360,031,000	357,507,305	99.3%		2,523,695
不用額の主なものは、医師確保対策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．医療対策総務費

１．休日救急輪番制事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
市内公的3病院による休日救急診療を当番制で実施 ・診療科：内科、外科、小児科 ・時間：休日の午前8時30分～翌日の午前8時30分 ・実施日数：72日（年末年始含む） ・患者数：5,410人（一日平均75.1人）	23,177,340	11,550,000	11,627,340

２．「あたかも一つの総合病院」機能の深化検討事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
市内公的4病院が、「あたかも一つの総合病院」として必要な連携の下、持続的で安定的に運営されるよう、体制を深化させるために検討を実施。	2,477,881	・経営効率化のための共同事業実施の可能性を検討 医薬品、医療材料の購入や病院内の医療消耗品等物流管理システムの実施状況及び課題の把握 ・魅力ある医療環境創出のため、医師アンケートを実施 ・公的4病院長・事務部長会議の開催 人材育成・研修制度のあり方等の検討

３．医師確保対策事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
指導医（若手医師）確保対策事業費補助金 ※基準額を上限に府・市で1/2ずつ負担	1,575,000	・京都第一赤十字・第二赤十字病院から舞鶴赤十字病院（麻酔科、消化器内科）へ研修医の派遣（1.40人）
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	9,048,600	平成29年度実績 ・貸与者5人（医学部生5人） ・月額15万円：5人 ・募集パンフレット印刷費48,600円 《参考》 ・平成19年度から制度開始 ・貸与者数（実人数）41人 【内訳】医学部生14人、大学院生9人 初期研修医2人、専門研修医16人 ※舞鶴市出身者10人 ・貸付件数 延べ75件 ・貸与後、公的3病院への勤務医師は16人（延べ42人） ・貸与後、平成30年4月時点で公的3病院で勤務いただいている医師は1人
計	10,623,600	

4．公的病院救急医療体制確保事業費補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
公的3病院の救急医療事業(平日夜間、土曜日、救急輪番日を除く日曜・祝祭日及び年末年始)に係る経費の一部を支援 補助率1/3、限度額1,500万円/病院 平成29年度実績 ・舞鶴医療センター　1,500万円 ・舞鶴共済病院　1,500万円 ・舞鶴赤十字病院　1,500万円	45,000,000	7,500,000	37,500,000

5．舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金

事業名及び事業内容	支出額	備考
(1)連携強化事業 ①公的4病院長・医師会長会議の開催(5回) 救急輪番体制のあり方や小児救急輪番体制等について協議 ②部会等の開催 ・医療連携部会(2回) 消化器内科の平日夜間救急体制や病院間連携ネットワークシステムについて協議 ・救急医療部会(3回) 休日救急の輪番体制のあり方や日程について協議	463,076	
(2)医師確保 ・医師確保対策事業 中・高生医療体験イベント開催経費等 「ミッション・イン・ホスピタル」 於:舞鶴医療センター　8月6日　96人参加	330,781	
(3)連携推進事業 ①病院間等連携ネットワークシステムの運営 ②公的病院間等循環バス運賃助成 ・利用人数3人	430,140	
(4)地域医療に係る情報発信・啓発 ①地域医療啓発事業 ・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パンフレットの作成　5,000部 ・訪問歯科診療の案内チラシの作成　4,000部 ②地域医療情報発信事業 ・ホームページ保守業務	739,406	
(5)事務費 ・通信料、振込手数料等	195,627	
計	2,159,030	

６．舞鶴市休日急病診療所管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		診療報酬等	一般財源
舞鶴医師会等の協力を得て日曜日に開設し、一次救急医療を担うとともに、輪番病院(二次救急医療)との連携を図る。 ・診療業務委託 (委託先:舞鶴医師会、市民病院医師) ・調剤業務委託 (委託先:舞鶴薬剤師会) ・開設:(4～5月)月3回の日曜日 (6月～) 毎週日曜日 (平成29年度実績49日) ・診療時間:9:00～17:00 ・診療科目:内科 ・診療内容:一次救急 ・利用実績:延べ患者数728人(14.9人/日)	16,856,416	6,465,034	10,391,382

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 (病院分)	176,831,058	収益的収支分 企業債利子 14,991,987 円 リハビリテーション医療 20,152,000 円 児童手当分 3,055,000 円 研究研修・経営研修費 4,930,376 円 共済追加費用 4,899,420 円 その他(給与費、経費等) 110,831,275 円 資本的収支分 企業債元金 17,971,000 円
病院事業会計補助金 (診療所分)	40,901,590	加佐診療所運営
計	217,732,648	

款５．労働費　　項１．労働諸費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
56,110,000	52,934,752	94.3%		3,175,248
不用額の主なものは、地元就職・転職支援事業費の委託料や就業支援センター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．労働諸費

１．地元就職・転職支援事業

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
市外転出中の大学生等と市内在住の親（家族）の双方に対して、市内就職のための情報提供の手法を拡充し定住促進への貢献が期待できる若年層の舞鶴での就職を実現し、まちの安定的な発展を目指す。 （29年度就職フェア来場者数） ・7市町合同企業説明会　133人 ・ふるさとコールMAIZURU　91人 ・舞鶴市・高浜町合同就職フェア　64人 ・春の舞鶴就職フェア　102人	1,167,999	557,000	610,999

２．労働対策補助金等の支出状況

事業名及び事業内容	支出額	備考
労働団体事業費補助金	2,470,000	連合京都北部地協　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	893,360	舞鶴市雇用対策協議会
シルバー人材センター事業費補助金	17,995,000	（公社）舞鶴市シルバー人材センター
計	22,758,360	

３．舞鶴市シルバー人材センター事業の施行実績

会員（人）		契約件数(件)	契約金額(円)	就業延人数(人)	職種
男	女				
494	268	8,842	364,336,014	70,921	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	28年度末貸付残高	29年度中増減額		29年度末貸付残高	貸付累計額
		貸付額（増）	回収額（減）		
件数（件）	6		1	5	640
貸付残高	3,341,240		975,052	2,366,188	328,020,000

上記融資制度に係る支出状況

区分	支出額	備考
利子補給金	13,377	27年度で新規貸付終了
預託金	1,696,061	

5. ものづくり「たから者」育成奨学金

事業名及び事業内容	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」の就学者に対し、就学に要する資金を貸与する。	5,964,400	29年度利用状況 ・29年度入校生11名 （入校料・授業料）

6. 就業支援センター運営経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
国・府・市が連携し、求職者の支援と雇用人材の確保を図る総合窓口 ・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業支援セミナーや相談会の開催 ・就職のためのパソコンセミナーの開催 ・各種団体が実施するセミナーや研修会等、求職者に役立つ情報の提供 ・一人ひとりに寄り添ったきめ細やかな雇用マッチング	8,466,620	29年度利用状況 ・センター総利用者数 7,892人 ・ハローワークコーナー 相談件数 3,756件 紹介件数 1,393件 就職件数 605件 ・セミナー等開催数合計 281回 ・セミナー等受講者数合計 1,111人

7. 勤労者福祉センター管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
指定管理料（4月～3月）等 （指定管理者） （一社）舞鶴勤労者福祉センター協議会	11,245,878	29年度利用状況 ・利用件数 1,337件 ・利用者数 20,002人

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

	26年度	27年度	28年度	29年度	備考
舞鶴市	1.19	1.37	1.42	1.36	求職者に対する求人数の割合を表すもの。数値が低くなるほど就職が困難であることを示す。
京都府	1.06	1.20	1.35	1.53	
全　国	1.11	1.23	1.39	1.54	

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
530,914,000	454,474,646	85.6%	34,100,000	42,339,354

不用額の主なものは、農業総務費の農地集積・集約化推進事業費や農業振興費のパイプハウス再建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29. 4.10	26	1	3		1	1	4	8
5.9	25	2	2	1	2		6	14
6.12	25	2	2				1	11
7.6	26		1					11
7.20	16							
8.7	19	1	12		1		6	5
9.7	17	27			2	1	6	8
10.6	16	2	1					8
11.6	17	9	8			3	7	9
12.7	18	6	2	1		2	4	15
平成30. 1.9	18	11			4		6	9
2.7	19	4	1		4		3	5
3.7	18	2			1		7	10
計		67	32	2	15	7	50	113

農業委員数…（～7/19）26名【定数27名、欠員1名】、（7/20～）19名【定数19名】

２．農地利用最適化推進委員の活動

活動内容	備考
農地利用最適化推進委員（17人） ・農業委員会案件調査（毎月） ・農地利用状況調査（8～9月） ・農業委員会特別委員会活動（5委員会） ・地区別会議活動（2回開催） ・農地利用最適化推進活動　他	平成29年7月20日～

３．耕作放棄地対策促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
農地利用最適化推進委員（17人）を中心に農地の有効利用を図る状況調査等実施 市内全農地の荒廃状況等を調査 調査後意向通知等集約へ繋げる取組等 協力員謝礼　849,154円 事務費　103,800円	952,954	952,654	300	

4．農業者年金経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	諸収入（農業者年金業務委託料）	
農業者年金加入促進事務	119,069		119,069	

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29年度実績 6経営体 【参考】 認定農業者数（平成30年3月31日現在） ・個人 22 ・団体 10（うち地域認定1）	513,100	161,000	352,100	

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 農地貸付実績：4ha 貸し手：40人（61筆） 借り手：6人＋2法人 機構集積協力金 （地域集積協力金）1地区 0.5ha 66,200円 （耕作者集積協力金） 6名 0.96ha 96,000円	1,162,200	162,200	1,000,000	

3．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組みの支援 法人化：1団体 ㈱ＧＰＭ 平成30年1月5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29年度	28,981 人	92人 ／日	580人	1,706人
	平成28年度	31,277 人	98人 ／日	442人	1,318人
	平成27年度	34,298 人	111人 ／日	258人	1,120人

・指定管理者（株）農業法人ふるるに管理・運営委託

2．加佐地区農業・農村活性化戦略事業費

事業内容	支出額	財源内訳		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 ・移住相談、空き家見学・案内等 移住ワンストップ窓口 移住案内24組42回、内6組移住 ・農業農村体験イベント、体験ビジネスモデル事業の実施（12回、200人） ・アート等の蔵展及び体験教室 （21回、2,786人） ・地域イベント等での施設活用 （ロードレース）	10,499,155	289,808	10,209,347	

3．農村移住・交流促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	その他	一般財源
農村移住者受入促進事業費補助金 ・府条例移住促進特別区域：6地区 （岡田上、岡田中、岡田下、神崎、八雲、大浦） ・移住促進住宅整備補助（住宅の改修費補助） 7件　11,700,000円 ・空き家流動化対策補助（家財の撤去費等補助） 7件　700,000円 ・移住者受入れ支援補助（受入自治会へ補助） 8件　80,000円 （参考）農村集落空き家情報バンクの状況 H29年度　新規登録　9件 H30年3月末時点　空き家登録物件 17件 H29年度中入居者　12世帯26名 （うちH29補助利用　6世帯）	12,480,000	5,700,000		6,780,000
田舎の魅力体感推進事業費 農漁村ビジネス実践者講演会 （三重県現地学習会）	221,134			221,134
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	12,732,134	5,700,000	31,000	7,001,134

4．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	203,000	203,000		

5．米の生産調整の実施状況

平成29年度主食用水稲作付状況

全水田面積 (ha)	平成29年度 生産目標数量 (ha)	平成29年度 作付面積 (ha)
1,015.00	623.32	589.50

平成29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
419.58	20.70	130.12	21.57	177.88	3.40	65.91

※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

6．舞鶴市農業振興協議会の組織と事務等

本市の実情に合わせた農業政策を展開するため、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・農業者(認定農業者・集落営農団体)

・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

・事業実績‥ 産地交付金に係る現地確認　876筆(33集落、158戸)
佐波賀だいこんブランド化推進事業、ブランドブック作製、イオンと連携した販促活動

7．「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	444,515	・ふるさと舞鶴あぐりブランド推奨品の認定状況 第23回推奨懇話会　平成30年3月22日開催 (3品目認定) ふるさと舞鶴あぐりブランド推奨品：28品目 (平成30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、パンフレット印刷、委員謝礼等

8．経営所得安定対策直接支払推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
経営所得安定対策説明会の開催 申請受付業務、データ管理等経費	4,736,000	4,736,000	

(参考) 平成29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 1,072人、交付金額 69,246,068円 (資料：舞鶴市農業振興協議会)

【内訳】　米の直接支払交付金　1,031人　27,510,750円

水田活用の直接支払交付金（産地交付金）　157人　41,735,318円

人・農地プラン（京力農場プラン）策定経費 H29策定等実績： 策定：3集落3プラン（下漆原、志高、岡田由里） 改定：2集落2プラン（与保呂三字、西方寺）	400,000	200,000	200,000
（参考）人・農地プラン（京力農場プラン）の策定状況（平成30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（丸田西・丸田東），久田美，水間，八田， 白屋，小俣，河辺中，下漆原、志高、岡田由里　計22プラン（25集落）			
計	5,136,000	4,936,000	200,000

9．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	40,668,471	30,501,321	10,167,150	交付集落　48組織（48集落） 交付対象面積　331.8ha 田:327.9a 畑:　3.9ha ※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
中山間地域等直接支払交付金事業推進事務費	255,000	255,000		説明会の開催、補助金の申請・交付実績確認等事務費
計	40,923,471	30,756,321	10,167,150	

１０．６次産業化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
舞鶴市６次産業化推進アドバイザーの設置 地場産品やその加工品の販売だけでなく、生産者の思いや生産・製造過程、さらには農山漁村の豊かな地域特性を売り出していくため、月に３日間農漁業者、加工業者等を訪問し助言・指導を実施。 ・アドバイス…15事業・事業所 海と畑の大交流会開催　平成29年5月30日 養鶏に係る現地学習会　平成29年10月16日 海と畑の新商品フェア開催　平成29年11月13日 舞鶴発！海と畑のチャッタ便　平成29年12月発送	4,949,467	1,750,000	3,199,467

１１．万願寺甘とう振興事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
京野菜生産加速化事業事業費補助金	21,920,000	21,920,000		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20,621,000円 （13棟 40.3a[H30作付用]） ・露地資材の補助483,000円（60.9a） ・温風機購入の補助816,000円（3台） ※万願寺甘とうの市内生産実績等 H29実績 ・出荷数量：249ﾄﾝ ・販売額：149,304,082円 ・生産者：133人・面積：670ａ H30見込 ・生産者：126人・面積：595ａ
万願寺甘とう消費拡大事業費	185,110		185,110	事業主体：舞鶴市 ・市広報板への掲出 ・リーフレット作製 ・イベント等ＰＲ販売協力
計	22,105,110	21,920,000	185,110	

１２．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	590,740	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55ａ ・京都府漬物組合との商品化検討 ・㈱イオンリテールとの連携 イオンモール京都桂川店ＰＲ販売 ・ブランドブック作製 ・メディア取材対応

１３．茶業振興対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
茶業振興対策事業費補助金	1,255,000	764,000	491,000	事業主体：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…10点 ◇優良茶園振興事業（新植・改植） 3戸 受益面積30ａ 品種：さみどり 新植：22ａ 改植：8ａ
舞鶴産のお茶ＰＲ事業費	557,102		557,102	各イベントにおいてお茶の振る舞いやノベルティー（玉露のティーバック）の配布等、お茶の産地・舞鶴をＰＲ
計	1,812,102	764,000	1,048,102	

１４．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	899,000	
地域特産物生産振興事業費補助金	258,000	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 H29年度実績：種子2,839.1g ※小豆種子確保対策事業は台風の影響により、実績なし
作物別部会等活動費助成事業費補助金	641,000	事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会 視察研修、販促活動等　297,000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　254,000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
		事業主体：舞鶴特別栽培米部会 エコファーマー認定のための土壌分析費等　15,000円
まいづる赤れんが地場産市場負担金	351,551	平成29年11月12日開催 赤れんがパーク内、赤れんがバザール、環境フェスタと同時開催 来場者：約20,000人
計	1,250,551	

１５．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

１６．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	58,650	(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：H28～30年度の3年間 H29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：H29～31年度の3年間 H29年度負担金支出額：58,650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	4,916,016	(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 H29年度負担金支出額：4,749,516円 （参考：生産者への補給交付金 交付額8,078,106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 H29年度負担金支出額：166,500円 （参考：生産者への補給交付金 交付額176,163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 （H29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:H28年9月～29年3月 支出額（H28年度秋冬作分）16円 対象出荷期間:H29年4月～29年8月 支出額（H29年度春夏作分）37,244円 ②出荷奨励実績 (H28年秋冬作分) ・ﾎｰﾚﾝ草 31,540束 315,400円(@10円) ・山ブキ 0束 0円(@10円) (H29年春夏作分) ・ﾎｰﾚﾝ草 3,409束 34,090円 (@10円) ・山ブキ 1,639束 16,390円 (@10円)
計	5,074,666	

１７．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	194,100		194,100	(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68回両丹お茶まつり 両丹茶品評会開催負担金
環境保全型農業直接支払交付金	1,822,870	1,372,903	449,967	交付額 1,799,870円 実施数 3件 交付対象面積 44.61ha 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）
京の水田農業総合対策事業費補助金	4,235,000	2,365,000		京の地域特産物応援事業 2,365,000円 【実施内容】小豆・黒大豆など地域特産物の生産に必要な機械導入等に対する補助 ◇若い衆でやろかい 除草トラクター
		1,623,000	247,000	「京の米」生産イノベーション事業 1,870,000円 【実施内容】酒米生産に必要な機械導入に対する補助 ◇㈱よほろファーム 田植機 ◇㈱椋本営農 籾摺り機,米選計量機, ミニグレーダー

園芸施設栽培振興事業費 補助金	3,290,000	1,965,000	1,325,000	【実施内容】イチゴの園芸作物栽培用ハウスや付帯設備の支援 ◇パイプハウス（2棟，認定新規就農者1名）
経営体育成支援事業費 補助金	1,400,000	1,400,000		【実施内容】経営規模の拡大や多角化等に取組む際に必要となる農業用機械等の導入を支援(認定農業者2名、認定新規就農者1名) ◇管理機1台 ◇籾殻ストッカー等1式 ◇管理機・乾燥機・糖度計各1台
「いただきます。地元産」 推進事業費補助金	1,363,140		1,363,140	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42,210kg ◇中学校（7校） 玄米換算量50,334kg 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実施（4,899人）
集落営農発展型農場づくり 事業費補助金	3,574,000	3,574,000		【実施内容】農業生産法人が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：コンバイン ◇㈱下東農産：田植機,井戸
万願寺甘とう流通改善施設等 整備事業費補助金	5,286,000	5,286,000		【実施内容】万願寺甘とう選果場と連携した包装機材導入に対する補助 ◇㈱京都ファーム彩 コンピュータースケール,包装機,封かん機,電気工事費
就農研修資金償還金助成金	960,000	480,000	480,000	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
農業次世代人材投資事業費 給付金	19,500,000	19,500,000		【実施内容】人・農地プランで担い手として位置づけられた独立・自営就農者等が対象 ・給付金交付：150万円/年 （夫婦の場合225万円） 最長5年 開始時：45歳未満 ・対象者：13名+1組
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	681,986	340,992	340,994	農業経営基盤強化資金1件
計	44,007,096	37,906,895	6,100,201	

１８．平成２８年雪害対策に係る経費

(1) 農業生産施設緊急復旧対策事業費補助金（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	繰越金	
【補助対象】 ・被災したパイプハウスの再建に係る補助	609,000		609,000	3団体13棟

１９．台風１８号及び台風２１号被害対策に係る経費

(1) まいづる農業災害ボランティア派遣事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
農業災害へのボランティア派遣	190,841		190,841	ボランティアセンター開設日：11月1日 活動期間：11月5日～11月23日 延べ実施日数：5日 延べ作業箇所数：7箇所 延べ参加人数：63人

(2) 農機具等農業設備復旧支援事業費補助金

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】 ・被災した農業用機械の修理・更新、農業用倉庫の修理・更新、パイプハウス修理等	2,443,000	321,000	2,122,000	交付戸数：10戸 ・農業用倉庫5件 ・農業用機械4件 ・パイプハウス修理1件

(3) 茶園設備再建支援事業費補助金

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】 ・被災した茶被覆棚の復旧費	1,281,000	1,281,000		事業主体：ＪＡ京都にのくに舞鶴茶部会 内容：茶被覆棚及び被覆資材の復旧（95.85a）

(4) パイプハウス再建支援事業費補助金

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】 ・被災したパイプハウス（販売作物用）の再建復旧費	11,559,000	7,898,000	3,661,000	事業主体及び棟数 ◇若い衆でやろかい：23棟 ◇舞あぐり：3棟

(5) 農作物生産確保緊急対策事業費補助金

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】 ・冠水被害等を受けた農地等の土壌改良剤、樹勢回復肥料等の購入費	566,000	162,000	404,000	・茶（樹勢回復肥料） 事業主体：ＪＡ京都にのくに舞鶴茶部会 対象面積：838ａ

(6) 被災担い手農家等経営再建支援事業費補助金

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】 ・被災農家経営の継続・再建を支援するため、被災作物の損害額の一部を補助	10,863,000	5,430,000	5,433,000	内容：11経営体

(7) 農業雇用継続支援事業費補助金

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】 ・被災した認定農業者に対し従業員の雇用維持のための人件費を支援	250,000		250,000	内容：1経営体

台風１８号及び２１号被害に対する支援額の合計　(1)～(7)	27,152,841	15,092,000	12,060,841	

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 換地計画書作成 （全体計画 ほ場整備面積　14.7ha 総事業費　360,284千円 ・農山漁村振興交付金 事業費　315,284千円 事業年度　平成24～28年度 ・農地耕作条件改善事業 事業費　45,000千円 事業年度　平成28～29年度）	2,519,640	1,678,320	359,640	481,680

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	繰越金
丸田地区 暗渠排水　3.5ha　排水工　L=59.4m	20,148,882	12,610,000	4,482,964	3,055,918

３．農村地域防災減災事業費

地区	事業内容	支出額	財源内訳	
			府補助金	一般財源
行永　他	ハザードマップ作成　4池（宮谷池　他）	4,893,480	4,880,000	13,480

4．土地改良施設維持管理適正化事業費

地　区	事　業　内　容	支出額	財源内訳	
			分担金	一般財源
西方寺	事業実施のための積立期間 （全体計画 用水機械設備　一式 総事業費　4,000千円 積立年度　平成29～33年度 事業年度　平成32～33年度）	264,000	144,000	120,000

5．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
台風18号・21号により発生した災害廃棄物（農業系ごみ）収集運搬	5,642kg	697,260	金属くず　202kg 廃プラスチック　3,020kg 木くず(稲わら)等　2,420kg
砕石支給 野原ほか47地区 （うち、台風18号・21号被害による支給 15地区、369㎥　2,081,484円）	556㎥	3,133,240	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 赤野ほか46地区 （うち、台風18号・21号被害による支給 22地区、691本　2,080,829円）	2,198本	4,275,857	
計		8,106,357	

6．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	
多面的機能支払交付金	53,043,629	39,782,711	13,260,918	【農地維持支払】 交付額　19,457,000　円 実施数　49 活動組織 （53 集落） 交付対象面積　685.23　ha （田：575.24 ha） （畑：109.99 ha） 【資源向上支払】※共同活動 交付額　11,461,320　円 実施数　48 活動組織 （52 集落） 交付対象面積　672.06　ha （田：562.21 ha） （畑：109.85 ha） 【資源向上支払】※長寿命化 交付額　22,125,309　円 実施数　37 活動組織 （41 集落） 交付対象面積　595.15　ha （田：501.98 ha） （畑：93.17 ha）
推進事務費	835,000	835,000		
計	53,878,629	40,617,711	13,260,918	

7．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）	464,000	464,000	

8．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
八戸地	揚水機	1基	1/2	1,240,000	通常分
今田	用排水路	L=176.0m		1,051,000	
河辺由里	頭首工	一式		225,000	
地頭	客土工	A=2.0ha		1,490,000	
桑飼下	農道舗装	L=140.0m		459,000	
池ノ内下	頭首工	一式		165,000	
与保呂	畦畔工 他	L=29.0m 他		410,000	
行永	整地工 他	A=15.0a 他		658,000	
小計				5,698,000	
杉山	農道復旧	L=25.0m	2/3	259,000	通常（災害）分
大山	法面復旧	2箇所		403,000	
小計				662,000	
千歳	土砂撤去工	V=15.0m³	3/4	449,000	台風18号（激甚災害）分
白滝	土砂撤去工	V=22.0m³		244,000	
三浜	土砂撤去工	V=27.0m³		520,000	
野原	法面復旧	A=40.0m²		1,500,000	
上漆原	土砂撤去	V=200.0m³		2,318,000	
下漆原	土砂撤去	V=100.0m³		1,368,000	
富室	土砂撤去 他	V=8.0m³ 他		1,522,000	
大川	土砂撤去	V=64.0m³		617,000	台風21号（激甚災害）分
大君	土砂撤去 他	V=50.0m³		710,000	
	土砂撤去	V=7.8m³		457,000	
行永	土砂撤去 他	V=10.0m³ 他		729,000	
	土砂撤去	V=50.0m³		486,000	
今田	土砂撤去	V=18.0m³		263,000	
真倉	土砂撤去	V=127.0m³		1,458,000	
千歳	路面整正	V=39.5m³		1,109,000	
	農道補修	L=9.0m		356,000	
上漆原	土砂撤去 他	V=5.0m³ 他		729,000	
三日市	土砂撤去	V=60.0m³		1,138,000	
鹿原	土砂撤去	V=120.0m³		2,656,000	
木ノ下	土砂撤去	V=23.1m³		1,198,000	
寺田	土砂撤去	V=34.0m³		494,000	
大俣	水路（井堰補修）等	L=8.0m		229,000	
桑飼上	農道復旧 他	V=45.2m³ 他		1,279,000	

与保呂	土砂撤去	V=88.9㎥	3/4	874,000	台風21号（激甚災害）分
	農地崩土撤去 他	V=23.0㎥		1,611,000	
	土砂撤去 他	V=83.3㎥		1,253,000	
	水路復旧 他	L=12.0m 他		1,279,000	
	土砂撤去 他	V=15.9㎥ 他		494,000	
	土砂撤去 他	V=41.8㎥		826,000	
河原	土砂撤去	V=117.0㎥		712,000	
下安久	堆積土砂撤去 他	V=10.0㎥ 他		259,000	
地頭	田　堆積土撤去	V=516.0㎥		647,000	
丸田	漂着物撤去 他	V=39.6㎥ 他		1,550,000	
富室	農地復旧 他	A=0.2ha 他		3,329,000	
油江	堆積ゴミ集積除去	V=547.0㎥		2,006,000	
上東	土砂撤去 他	V=89.9㎥ 他		1,841,000	
西屋	土砂撤去	V=10.0㎥ 他		315,000	
岡田由里	土砂撤去 他	V=110.0㎥ 他		1,401,000	
志高	土砂撤去	V=30.0㎥ 他		832,000	
	土砂撤去 他	V=62.0㎥ 他		1,926,000	
城屋	土砂撤去 他	L=28.0m		405,000	
	畦畔復旧工	L=20.0m		522,000	
小　計				43,911,000	
計				50,271,000	

9．小規模基盤整備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
青井	農道舗装 水路整備	A=920.0㎡ L=140.0m	2/3	2,995,000	

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
315,068,000	221,515,695	70.3%	73,200,000	20,352,305
不用額の主なものは、林業振興費の森林適正地域活動支援交付事業費の負担金補助及び交付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．林業センター整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		地方債	一般財源	
西総合会館整備工事（林業センター分）	1,522,576	1,230,000	292,576	

２．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29年度	610件	10,344人	2,051,647	1,030,490	207,300	813,857
平成28年度	492件	9,213人				

３．鳥獣捕獲等許可事務経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
鳥獣等の捕獲許可	433,000	433,000		許可件数 1,213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	一般財源	
防除事業	有害鳥獣被害防止対策協議会負担金	100,000	52,000	48,000	協議会の運営費負担金 委員報酬　他
	自衛体制整備強化事業	27,000		27,000	サル撃退用道具購入補助 2集落（電動ガン2丁、スリングショット1丁）
	防除事業	5,430,301		5,430,301	防除施設設置費補助 延長：1,490 m
	サル追払い強化事業	394,965		394,965	地域の追払い支援 追払い用花火支給 （57地区:65,600本）

捕獲事業	猟友会育成支援事業費補助金	632,000	58,000	574,000	ハンター保険補助 56名 自動車保険補助 55名 ※有害鳥獣捕獲活動期間
	捕獲従事者育成事業費補助金	1,197,500	621,000	576,500	狩猟免許取得補助 9名 捕獲猟具整備補助 5名
	捕獲事業	41,208,272	14,748,000	26,460,272	捕獲出役報償費 2,358,000円 個体数管理報償費 37,717,000円 シカ捕獲強化報償費 817,000円 協議会檻購入補助金　他 316,272円
	捕獲活動事業	5,077,665		5,077,665	捕獲個体の殺処分作業の立会い他 委託先：舞鶴東支部猟友会 舞鶴西支部猟友会 加佐支部猟友会
	外来生物対策事業	9,700		9,700	アライグマ運搬経費等
	野猿餌付け支援事業	436,714		436,714	野猿捕獲促進事業 281,030円（4地区） ニホンザル行動監視調査 120,000円（1地区）他
	中丹地域有害鳥獣処理施設一時保管庫管理経費	732,767		732,767	市内3ヶ所 電気料金、土地借上料等
	計	55,246,884	15,479,000	39,767,884	

【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27年			平成28年			平成29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	1,626	1,518	17,272	1,469	979	14,729	1,498	809	8,278
タヌキ	49	5	43	99	2	34	124	0	6
アナグマ	24	21	538	46	18	300	66	0	5
ヌートリア	24	51	882	14	16	165	16	6	57
アライグマ	27	17	528	19	6	68	18	3	75
シカ	252	395	4,984	295	1,585	10,757	333	1,232	8,839
クマ	0	130	1,175	2	34	334	19	6	53
サル	79	426	8,652	71	282	8,420	79	72	1,852
鳥類	390	137	1,793	66	54	613	44	15	305
合　計	2,471	2,700	35,867	2,081	2,976	35,420	2,197	2,143	19,470

※平成29年におけるクマの捕獲は予察捕獲を含む。

【参考】舞鶴市有害鳥獣被害防止対策協議会

「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成20年2月施行）」に基づく国庫補助事業の実施主体。

○平成29年度　協議会の支出状況　　15,079千円

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	5	6		1,118
小型捕獲檻(ｲﾉｼｼ,ｼｶ)導入		6		498
防護柵設置 (メッシュ柵、電気柵)	26		18,066	11,196
有害鳥獣侵入防止柵 復旧支援事業	17		7,561	1,882
ニホンザル生息動態調査				272
協議会運営費等				113

2．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	34,000	34,000		
森林整備地域活動支援交付金	3,600,000	2,700,000	900,000	【森林境界明確化支援】 ・交付先：舞鶴市森林組合 ・地　域：与保呂地区 ・対象面積：80.0ha
計	3,634,000	2,734,000	900,000	

3．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)	61.27ha	47,318,730	21,626,426	5,472,986	20,219,318
作業道作設	16,600m	69,528,420	30,266,980	1,923,600	37,337,840
計		116,847,150	51,893,406	7,396,586	57,557,158

※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間伐対策事業（間伐材生産強化事業　　国補助　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）
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　市単独）
⑥間伐材利用促進事業（間伐材搬出補助　市単独）

※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

4．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	
森林適正整備推進事業費補助金	2,940,524	2,449,000	491,524	舞鶴市森林組合 間伐（岡安他6ヶ所） 22.00ha 間伐材搬出（岡安） 97㎥

5．豊かな森づくり推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
間伐材利用促進事業費補助金 間伐材の利用促進を目的として、搬出材積に応じて補助。	7,820,000	3,910,000	3,910,000	舞鶴市森林組合 間伐材搬出材積3,128㎥ 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）

6．安心・安全な里山環境改善事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
安心・安全な里山環境改善事業費	7,929,645	7,929,645		里山の木竹の伐採及び地域団体による保全管理協定（10団体）　1.25ha

※豊かな森を育てる府民税市町村交付金活用事業

7．森林概要調査事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
森林概要調査事業費	1,717,200	1,717,200		森林概要図76～139、190～200林班　4,881ha

※豊かな森を育てる府民税市町村交付金活用事業

8．林業機械等整備事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳			
		府補助金	基金繰入金	財産収入	一般財源
舞鶴市森林組合 大型木材運搬用ﾄﾗｯｸ購入 1台（最大積載量9トン）	3,424,000	835,155	300,533	298	2,288,014

※豊かな森を育てる府民税市町村交付金活用事業

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	1,416,204	971,250	444,954	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112本　薬剤558本

10．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 東門東ほか14地区 （うち、台風18号・21号被害による支給 11地区、585本　1,302,531円）	604本	1,599,444	地区の共同作業に対して資材を支給した経費

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	備　　考
中丹地域有害鳥獣処理施設管理に係る負担金	7,806,087	管理運営費総額 36,451,104円 搬入頭数　1,580頭

１２．中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業費負担金

事　　業　　内　　容	支 出 額	備　　考
中丹地域有害鳥獣処理施設整備に係る負担金	1,315,633	施設整備費総額 7,468,200円 冷凍庫１棟（4.5坪タイプ）設置

１３．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	300,000		300,000	協議会の主な取組み 竹の肥料化試験 竹とカキ殻を燃焼させ土壌改良材としての活用方法の研究 モデル竹林整備事業 白屋、野村寺 竹活用イベントとの連携 「金剛院紅葉と竹灯りのとばり」ほか

１４．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
北吸	柵工	L=8.2m	2/3	406,000	通常分
天台	法面工	L=7.5m		871,000	
小　計				1,277,000	
富室	崩土撤去工	一式	3/4	1,097,000	台風18号（激甚災害）分
桑飼上	かご工	L=6.0m		982,000	
上漆原	土砂等撤去工	V=120.0㎥		1,164,000	
泉源寺	法面保護工 他	A=30.0㎡ 他		257,000	台風21号（激甚災害）分
余部下	土砂撤去処分	V=24.0㎥		737,000	
余部下	土砂撤去処分	V=104.0㎥		2,246,000	
余部下	土砂撤去処分 他	V=60.0㎥ 他		891,000	
桑飼上	土砂撤去処分	V=10.0㎥		225,000	
城屋	土砂撤去処分 他	V=85.0㎥		1,782,000	
行永	倒木撤去処分 他	V=320.0㎥		2,988,000	
富室	崩土除去処分 他	一式		957,000	
大波下	土砂撤去処分	V=25.0㎥		307,000	
北吸	土砂撤去処分	V=10.0㎥		243,000	
堂奥	土砂撤去処分 他	V=150.0㎥		1,435,000	
堂奥	倒木伐採処分 他	一式		965,000	
小　計				16,276,000	
計				17,553,000	

１５．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	2,995,062	舞鶴市森林組合 間伐（久田美他4地区） 作業道作設 （西方寺他2地区）

１６．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	161,200		161,200	舞鶴林業振興会負担金 141,200円 全国森林環境税創設促進 連盟負担金　20,000円
林業労働者新共済事業費 補助金	280,265	37,940	242,325	(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	740,931	93,954	646,977	舞鶴市森林組合 ・森林整備に関する啓発 事業等への補助
計	1,182,396	131,894	1,050,502	

１７．森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金

事　業　内　容	支 出 額	備　　考
森林の保全活動及び山村地域の活性化に取り組む活動に対して補助	275,100	対象地区：今田他7地区(里山保全、竹林整備) 補助金合計5,672,700円（総事業費：5,753,474円） うち、国：5,122,500円、府：275,100円、 市：275,100円 ※国及び府補助金は直接補助

１８．有害鳥獣侵入防止柵復旧支援事業費補助金

事　業　内　容	支 出 額	備　　考
平成29年台風18号・21号により被害を受けた有害鳥獣侵入防止柵の復旧	2,590,417	総延長：9,224m 実施主体：有害鳥獣被害防止対策協議会(与保呂他16地区)、宇谷他8地区

１９．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
上漆原線	路面改良工事　L=459.9m 舗装面積　A=2,481.0㎡	24,542,080	11,000,000	11,300,000	2,242,080

2．森林適正整備推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳			備考
		府補助金	分担金	一般財源	
真倉地区（橋谷線） 測量業務　一式 落石対策工　A=1,146.0㎡	8,900,280	4,450,000	2,225,070	2,225,210	

3．林道施設長寿命化事業費

事業内容	支出額	備考
高速移管道（京都縦貫道　大俣地区　1橋） 跨道橋点検及び長寿命化計画作成	1,625,400	

4．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 上漆原ほか11地区 （うち、台風18号・21号被害による支給 6地区、115㎥　649,101円）	155㎥	883,027	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 下漆原ほか8地区 （うち、台風18号・21号被害による支給 3地区、302本　1,163,191円）	627本	1,729,435	
計		2,612,462	

5．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	108,900
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	713,128
林道除草	三浜瀬崎線、三浜空山線、上漆原和江線	2,285,388
維持修繕	三浜空山線　不法投棄防止柵設置 行永・上根地区高速側道　他　土砂撤去等	4,708,360
その他	諸経費(保険料、消耗品)	112,617
計		7,928,393

6．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
森	整地工　他 （作業道）	L=265.0m	1/2	567,000	通常分
吉野	不陸整正工　他 （作業道）	L=198.0m	2/3	324,000	通常（災害）分
下漆原	丸太工　他 （作業道）	L=36.0m	3/4	706,000	台風18号（激甚災害）分
上漆原	路面補修 （真奥線）	V=167.7㎥		749,000	台風21号（激甚災害）分
大君	路面工　他 （大君線）	L=30.0m		561,000	
木ノ下	路面工　他 （木ノ下線）	L=636.0m		874,000	
真倉	崩土撤去　他 （作業道）	V=150.0㎥　他		3,240,000	
白滝	路面補修 （白滝南谷線）	L=20.0m		243,000	
森	路面土砂撤去 他（作業道）	V=40.0㎥		363,000	
桑飼下	路面土砂撤去工 他（稲詰線）	V=62.3㎥		393,000	
計				8,020,000	台風18号及び台風21号による 被害　計　7,129,000円

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
291,654,000	189,217,776	64.9%	87,500,000	14,936,224
不用額の主なものは、漁港管理費で漁港長寿命化事業費の工事請負費及び漁村再生交付金事業費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目２．水産業振興費

１．漁村活性化センター施設整備事業費

事業内容	支出額	備考
漁村活性化センター エレベーター修繕工事、高圧気中開閉器修繕工事	1,328,400	

２．漁業担い手育成支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
農村移住者受入促進事業費補助金 ・移住促進住宅整備補助（住宅の改修費補助） 1件　1,800,000円 ・空き家流動化対策補助（家財の撤去費等補助） 1件　100,000円 ・移住者受入れ支援補助（受入自治会へ補助） 2件　20,000円	1,920,000	950,000	970,000
「海の民学舎」運営協議会負担金 新規漁業就業者育成等のための運営経費等の一部を負担 第3期生　7名入舎	270,000		270,000
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		30,000
漁業担い手用漁船・漁具リース事業費補助金 新たに漁業経営を開始する漁業の担い手の初期投資費用の軽減を図るため、京都府漁協が漁船等を購入しリースする場合の購入経費に対し補助（漁船1隻） 補助先：京都府漁業協同組合	1,000,000		1,000,000
計	3,220,000	950,000	2,270,000

3．まいづるのお魚普及事業費等

事業名及び事業内容	支出額	備考
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（7月：スズキ、1月：ブリ） 延べ14,647食 舞鶴の水産業について学ぶお魚授業の実施 ・舞鶴で水揚げされた水産物が給食になるまでの過程や舞鶴の漁業について説明（市内全18小学校で実施） 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経費に対し補助 等 なまこ６次産業化推進事業 ・なまこ新商品販路拡大業務委託 ・京都府産干しなまこ料理開発・ＰＲ業務委託等	2,166,224	
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29年9月10日 開催場所　：浅茂川漁港（京丹後市） 来場者　：約4,000人	112,100	
計	2,278,324	

4．漁業体質強化支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		繰入金	一般財源
漁業経営安定化計画に基づいて京都府漁業協同組合が実施する事業に対し補助 ・漁業活動の効率化や水産物の販売促進等 レーダーや定置網漁網等の購入、二枚貝の出荷検査 舞鶴産水産物のＰＲ　等	8,041,000	8,041,000	

5．漁業振興対策補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
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放流するアユ、フナ、アマゴ、ウナギの種苗費に対し補助 4魚種　49,000尾	730,000	365,000	365,000

6．漁業災害復旧支援事業費補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
漁業生産設備災害復旧支援事業費補助金 台風21号により被災した漁業生産設備の復旧経費に対し補助	430,000	215,000	215,000

7．利子補給の状況

事業名及び事業内容	支出額	備考
漁業近代化資金利子補給金（利子補給対象：11件） 交付先：京都府信用漁業協同組合連合会	305,312	
漁業災害復旧資金利子補給金（利子補給対象：2件） 交付先：京都府信用漁業協同組合連合会	7,034	台風21号分
計	312,346	

8．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	10,037,635	10,000,000	37,635

9．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11,371人、海釣護岸 8,694人）	2,948,000	
漁村活性化センター等施設修繕工事 浄化槽修繕工事、冷蔵庫修繕工事　他	950,765	
計	3,898,765	

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	一般財源
舞鶴市漁港施設（水域）業務委託 長寿命化計画策定 水ヶ浦漁港業務委託 測量調査	16,750,000	10,413,000	6,337,000

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
田井漁港保全工事 第1防波護岸　L=23.0m 東第2防波堤　L=6.7m　他 成生漁港保全工事 小成生防波堤　N=7個所 第1防波堤　N=4個所　他 野原漁港保全工事 臨港道路　舗装　A=361.2㎡ 野原漁港（水域）業務委託 長寿命化計画策定	23,280,000	14,951,000	5,700,000	1,093,908	1,535,092

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	地方債	分担金	一般財源
野原漁港海岸保全工事 1号突堤 L＝53.6m 2号突堤 L＝12.2m	15,750,000	7,500,000	2,500,000	4,600,000	472,500	677,500

4．漁村再生交付金事業費

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
成生漁港業務委託 測量調査設計	6,460,000	4,060,000	2,077,000	323,000	

5．漁港海岸保全対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
漁港海岸等の漂着物や土砂の収集・処分・撤去	15,147,746	1,625,000	6,839,000	6,683,746
通常分 野原・竜宮浜・瀬崎漁港海岸 漂着物撤去工事 漂着物処分　W=54.3ｔ	6,557,043		3,500,000	3,057,043
台風21号分 野原・竜宮浜・瀬崎漁港海岸 田井・成生・西大浦漁港（大丹生地区） 漂着物撤去工事 漂着物処分　W=117.6ｔ	8,590,703	1,625,000	3,339,000	3,626,703
竜宮浜漁港海岸の侵食対策	3,205,440			3,205,440
通常分 小橋地区 大型土のう製作・設置　N=10個	324,000			324,000
台風21号分 三浜地区 大型土のう製作・設置　N=266個	2,881,440			2,881,440
計	18,353,186	1,625,000	6,839,000	9,889,186

6．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21～33年度 事業名　：水産物供給基盤機能保全事業 事業量　：機能保全計画策定　他 負担金　：3,240,000円　（事業費 16,200,000円） 事業名　：漁港施設機能強化事業 事業量　：耐震耐津波対策実施設計　他 負担金　：3,600,000円　（事業費 18,000,000円）	6,840,000	6,100,000	740,000

7．漁港一般管理経費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	使用料	一般財源
漁港施設維持管理経費　等	2,980,534	648,000	579,940	1,752,594
通常分 水ヶ浦漁港 階段（手すり）修繕工事　L=8.7m 竜宮浜漁港 三浜防波堤標識灯修繕工事　N=1基 土砂撤去工事 V=50.0m3 西大浦漁港 11号護岸修繕工事　L=1.3m	1,684,534		(漁港施設占用料) 579,940	1,104,594
台風21号分 田井漁港・成生漁港 漂着物撤去（回収）工事　W=69.6t	1,296,000	648,000		648,000

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
舞鶴湾の海岸線付近に堆積している木片やカキ殻等の回収・処分 回収・処分　W=27.7t	12,008,520	実施時期　11～12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
1,427,009,000	1,357,407,730	95.1%		69,601,270
不用額の主なものは、商工振興費の中小企業融資制度貸付金や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	8,742,000	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		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
≪戦略的誘客事業≫ ・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 ・教育旅行誘致	13,654,528	1,213,000	6,344,000	6,097,528
≪フィルムコミッション事業≫ FC撮影の実績 問い合わせ　45件 撮影27件（映画…6件、テレビ…12件、その他…9件） ＮＨＫ大河ドラマ誘致推進協議会による誘致活動　等	729,480		39,000	690,480
≪インバウンド事業≫ 外国人観光客誘致にかかる現地プロモーション、専門人材の登用、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	7,000,000		3,500,000	3,500,000

≪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 ・岩がき丼キャンペーン ・かき丼キャンペーン ・まいづる地場産市場（11/12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（H29年度佐世保市開催） ■食のブランド力向上事業 「プレミアムランチフェア」の開催 ・6月5日“ザ・リッツ・カールトン東京”において、都内の一流料理人やツアー会社17名を招き、舞鶴産の食材を使った料理賞味会を開催 「シェフマッチング」のフォローアップ事業に対し補助 ・一般社団法人舞鶴市水産協会が実施 「舞鶴のさかな」提供店マップ等の発行	7,377,444		1,507,000	5,870,444
計	28,761,452	1,213,000	11,390,000	16,158,452

2．着地型観光推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
≪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 ・着地型旅行商品の造成・実施 ・遊覧船引揚コースの運航 87日間、682人乗船 海の京都DMO舞鶴地域本部委託 ・東・西舞鶴駅観光案内所の運営事業の補助 ・東駅観光案内所　10,221人来訪・電話 ・観光ステーション　51,951人来訪・電話 海の京都DMO舞鶴地域本部へ補助	21,446,728	750,000	2,327,000	25,408,128
≪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 （実績：10,902人） ・海自カレー事業の実施 舞鶴商工会議所委託 ・歴史遺産観光事業 合同会社まいづる広域観光公社委託	7,038,400			
計	28,485,128	750,000	2,327,000	25,408,128

3．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、海の京都DMO舞鶴地域本部と連携した広域観光等、観光振興に係る事業 ・観光ポスター、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 ・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） ・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）	15,629,377	

4．京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 ドーン・プリンセス(1回)、ロストラル(2回)、 コスタビクトリア(2回)コスタネオロマンチカ(31回)、 にっぽん丸(1回)、ブレーメン（1回）、 スーパースターヴァーゴ(1回)　計39回 乗船客数　約39,100人(昨年22,200人)	11,498,098	5,760,000	5,738,098
≪京都舞鶴港クルーズ誘致・誘客プロモーション事業費≫ ・誘致プロモーション 商談会への参加、船社キーパーソンの招請事業等を実施 ・誘客プロモーション 乗船ＰＲパンフレットの作成、新聞等メディアへの広告掲載、乗船ＰＲイベント等を実施	10,779,000	4,660,000	6,119,000
計	22,277,098	10,420,000	11,857,098

5．海の京都観光推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
・「由良川大江山SEA TO SUMMIT」平成29年度負担金 (9/30～10/1開催、71組112名参加) ・観光施設連携事業スタンプラリー等の実施 合同会社まいづる広域観光公社へ委託 ・市内周遊パンフレットの作成など	3,931,381	374,000	3,557,381

6．海の京都ＤＭＯ負担金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社 ・マーケティング調査(Wi－Fiパケットセンサーなど) ・旅行商品の造成・販売 ・交通アクセス拡充のためのトライアル事業 (舞鶴～伊根航路など) ・プロモーション事業（ＨＰ全面リニューアル）など	20,355,000	6,125,000	14,230,000

7．観光連盟等負担金

事業名	支出額	備考
観光連盟負担金	1,101,000	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
2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合負担金	100,000	2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合
計	1,301,000	

8．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	6,560,000	6,572,000	＜各事業の実績等＞ ・周遊観光バス 6,146人（4～11月,3月） ・かまぼこ手形発行枚数 3,309枚（4～3月）

目3．商工振興費

1．まいづる元気産業創出事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	諸収入	一般財源
内発型産業振興支援事業 〈ものづくり中小企業設備投資促進補助〉 新規雇用を伴う中小企業の設備投資に対する補助 実績：2件　新規雇用：3人　5,839,000 〈販路開拓事業補助〉 市内企業が実施する事業規模拡大のための販路開拓事業に対する補助 実績：4件　741,000 〈ものづくりレベルアップ支援事業補助〉 市内中小企業等が行うものづくり技術力向上及び継承のための人材育成に対する補助 実績：1件　30,000 イベントでの市内企業ＰＲ経費　15,120	6,625,120	3,300,000		3,325,120
舞鶴企業・就職応援ネット情報発信事業 企業誘致と雇用情報サイトのＳＮＳ機能充実に係る経費 他	1,195,980		160,812	1,035,168
計	7,821,100	3,300,000	160,812	4,360,288

2．企業誘致実現プロジェクト事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
企業誘致推進対策事業 市内工業団地等への企業誘致活動 京都府市町村企業誘致推進連絡会議への参加 他 訪問件数 129件（うち市内企業62件）	3,237,106		3,237,106
働く場の創出企業立地促進補助 工業団地等への新規立地及び増設事業者に対する補助 〈働く場の創出補助〉 和幸産業株式会社 増設雇用分　1年目　対象 4人	2,400,000		2,400,000
企業誘致開拓員配置事業 中京圏での企業開拓や訪問活動強化のための民間企業への業務委託による名古屋市常駐の企業開拓員２名の配置 訪問件数：175件	12,746,160	6,370,000	6,376,160
企業立地経営円滑化補助 企業誘致促進及び市内企業の円滑な経営支援のための水道大口受給者に対する水道料金補助　実績 3件	15,950,000		15,950,000
舞鶴産業用地等見学会実施事業 誘致に繋がる企業を対象に市内産業用地等の見学会を実施 実施日：4月25日、5月17日　参加者：計36名	344,620		344,620
計	34,677,886	6,370,000	28,307,886

3．新たな地域消費創造事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
がんばる事業者応援事業 商店街等における創業を促進するためのセミナー及び商業団体に対する専門家派遣事業の実施	500,000	250,000	250,000
商店街出店事業費補助金 商店街での創業を促進し、賑わい創出を図るもの （商店街に新規出店する者への初期費用補助・短期出店に係る店舗賃借料）　実績7件：3,331,000円 飲食業4、紳士服小売業1、美容業1、ゲストハウス1	3,331,000	1,660,000	1,671,000
創業おうえん奨励金 日本政策金融公庫・京都北都信用金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 実績7件：美容業3、不動産業1、飲食業3	723,000	350,000	373,000
まいづる「逸品」創造促進事業 専門家の1年間に亘る個別訪問を実施し、市内事業者の「ものづくり」「販路拡大」のスキルアップを図ることでまちの安定的経済成長に繋げるもの　参加事業者13社	4,500,000	2,260,000	2,240,000
観光産業育成支援事業費補助金 民間事業者が実施する観光振興に資する事業に対し事業費の1/2の補助（下記（1）は2/3）を行う　※上限20万円 (1)　土産品開発・販路拡大事業 (2)　外国人観光客誘致促進事業 (3)　おもてなし向上事業 (4)　その他観光の振興に資する事業 実績5件（土産品商品開発4件、おもてなし向上事業1件）	1,000,000	500,000	500,000
計	10,054,000	5,020,000	5,034,000

4．その他の商工関係補助金等の支出状況

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
商工会議所連携推進事業費 舞鶴商工会議所が実施する中小企業振興等事業に対する補助：4,000,000円	4,000,000		4,000,000
中小企業環境対策設備導入補助金 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1,000千円）　7件	1,129,000		1,129,000
実業団体事業費補助金 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	180,000		180,000
舞鶴工業集積協議会事業費補助金 舞鶴工業集積協議会が実施する異業種交流による新商品・新技術開発、販路開拓事業に対する補助	850,000		850,000

商店街イノベーション推進事業費補助金 市街地への回遊性、集客性を高め、商店街、市街地に新たなにぎわいを創出するものであって、継続的な効果が見込まれる事業に対する補助 実績：9件 ・協同組合東舞鶴商店街連盟（4） ・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	4,730,000	2,360,000	2,370,000
魅力ある商店街づくり推進事業費補助金 商店街が実施する施設・設備の整備やソフト事業に対する補助 実績1件	4,000,000	2,000,000	2,000,000
中小企業災害復旧事業費補助金 平成29年台風第21号により被災した市内事業者等に対する補助 ・地場産品を活用している市内事業者等を対象にした設備修繕費に係る補助 （対象経費の15%：上限1,000千円） 実績1件　1,000千円 ・市内商店街団体が行う復興イベントに対する補助 （事業費の1/6：上限375千円） 実績2件　575千円	1,575,000		1,575,000
計	16,464,000	4,360,000	12,104,000

5．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	87	8,794,916	696,170,000	

6．貸付金及び預託先

制度名	貸付額	預託先金融機関名	29年度融資実績		29年度末融資残高
			件数	融資額	
中小企業融資制度貸付金	664,000,000	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	87	696,170,000	2,074,335,000
商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金	4,000,000	京都銀行、京都北都信用金庫	—	—	17,766,000
計	668,000,000				

7．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	65,594,029	（指定管理者） 舞鶴商工会議所
駐輪場設置工事	1,220,400	
計	66,814,429	

＜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
29年度	1,593件	37,847人	121,149人	7,909,118円	
28年度	1,549件	36,089人	120,175人	6,851,560円	

8．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	5,493,653	(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　1,236,600円 土地財産購入費　4,075,753円 賃借料ほか　181,300円 ＜利用実績＞ 駐車場利用台数　：　37,317台 駐車場利用収入　：18,050,550円 ホール利用収入等：　3,156,170円

目４．貿易振興費

1．舞鶴港の港勢

		平成29年	(参考) 平成28年
通関額	輸出	34,070 百万円	36,959 百万円
	輸入	96,241 百万円	55,264 百万円
	計	130,311 百万円	92,223 百万円

		平成29年		(参考) 平成28年	
入港数	外航	425 隻	(7,419,508 総トン)	379 隻	(5,548,010 総トン)
	内航	3,925 隻	(7,036,105 総トン)	3,895 隻	(6,823,679 総トン)
	計	4,350 隻	(14,455,613 総トン)	4,274 隻	(12,371,689 総トン)

		輸出	輸入	計
海上出入貨物量	外国貿易	284,522 トン	5,015,898 トン	5,300,420 トン
		移出	移入	計
	内国貿易	3,244,424 トン	3,066,809 トン	6,311,233 トン
		輸(移)出計	輸(移)入計	合計
	合計	3,528,946 トン	8,082,707 トン	11,611,653 トン

2．ロシアとの貿易実績

輸出 (中古自動車等)	額	6,922 百万円	輸入 (石炭、製材等)	額	5,253 百万円
	量	103,656 トン		量	346,363 トン

3．中国との貿易実績

輸出 (パルプ、再利用資材等)	額	3,645 百万円	輸入 (石炭、輸送用車両等)	額	8,850 百万円
	量	24,157 トン		量	141,097 トン

4．韓国との貿易実績

輸出 (工業製品、パルプ等)	額	2,342 百万円	輸入 (鉄鋼原料、輸送機械等)	額	9,872 百万円
	量	156,709 トン		量	109,889 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29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	7,164,462	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ナホトカ市青少年ソフトボール訪問団受入事業 平成29年8月9日～16日、ナホトカの女子ソフトボールチーム24名等を受入れ ②ポーツマス市訪問青少年英語研修事業 平成30年3月17日～26日、中高生8名を派遣、補助率3分の2 ③多文化共生社会推進事業 平成29年6月24日～3月31日、日本語支援ボランティア養成講座開催及びにほんご教室を試行 ④舞鶴市少年使節団大連市派遣事業 平成29年8月2日～6日、舞鶴市小学生18名を派遣 ⑤舞鶴市青少年交流訪問団浦項市派遣事業 平成29年8月19日～22日、舞鶴市中学生14名を派遣 ⑥浦項市青少年交流訪問団受入事業 平成30年2月23日～26日、浦項市中学生26名を受入れ	8,336,000	8,150,000	8,159,000
㈱舞鶴２１委託 ■各種代表団受入・派遣事業 ①大連市外事弁公室代表団受入事業 平成29年4月7日～8日、張暁鵬主任ら6名を受入れ ②日ロ沿岸市長会ナホトカ市長受入事業 平成29年8月22日～24日、アンドレイ・ゴレーロフ・ナホトカ市長を受入れ ③大連市事務所長受入事業 平成29年8月9日～10日、丸山大連領事事務所長を受入れ ④舞鶴市代表団ウズベキスタン派遣事業 平成29年11月7日～11日、舞鶴市訪問団2名を派遣 ■ポーツマス市訪問事業 平成30年3月19日～23日、舞鶴市姉妹都市交流調整団2名を派遣 ■舞鶴・大連市友好都市提携35周年記念事業 ①アカシア祭り参加事業 平成29年5月22日～24日、多々見市長を団長とした舞鶴市代表団8名を派遣 ②大連市档案局代表団受入事業 平成29年10月11日～18日、張大国・大連市房地産档案館館長ら5名を受入れ ③大連市代表団受入事業 平成29年10月26日～29日、曲暁飛・大連市人大常委会副主任ら大連市代表団等11名を受入れ ④大連市文広局代表団受入事業 平成29年10月26日～29日、苗玉君・大連市文広局副処長ら11名を受入れ ⑤大連市現代博物館所蔵刺繍展開催事業 平成29年10月28日～11月5日、大連現代博物館所蔵の刺繍118点を展示	7,973,000		

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	4,206,051		4,206,051
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	2,731,596		2,731,596
国際交流年次報告書2017作成事業 A4判32ページ、500部作成	151,200		151,200
計	23,397,847	8,150,000	15,247,847

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	41,074,000	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	126,362,000	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	500,000	年会費、担当課長会議負担金等
計	168,086,000	

目５．消費生活対策費

1．消費者相談事業費

事　業　名　及　び　事　業　内　容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
消費生活相談 随時受付(来庁・電話・文書相談) 土・日曜日、祝日、年末年始を除く毎日 相談件数258件［消費生活相談員・行政職員が対応］	2,302,425	2,242,000	60,425
弁護士無料法律相談 実施回数12回（於：本庁、西駅交流センター） 毎月第３金曜日に開催 相談件数128件［京都弁護士会に委託］	933,120		933,120
司法書士無料法律相談 実施回数12回（於：本庁） 毎月第１木曜日に開催 相談件数82件［京都司法書士会に委託］	120,000		120,000
計	3,355,545	2,242,000	1,113,545

参考（その他の相談事業）

一般市民相談及び巡回市民・行政相談 随時受付（来庁・電話・文書相談及び巡回相談10回を含む）土・日曜日、祝日、年末年始を除く毎日 相談件数66件［市職員及び行政相談委員が対応］
困りごと相談 実施回数4回（於：5月…西駅交流センター，総合文化会館　11月…西駅交流センター，南公民館） 5月、11月に東西2ヶ所で開催 相談件数29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：本庁） 毎月第1火曜日に開催 相談件数13件［京都府行政書士会第１支部主催］
公証人無料相談 実施回数12回（於：本庁） 毎月第3火曜日に開催 相談件数11件［舞鶴公証役場主催］
土地家屋調査士無料相談 実施回数12回（於：本庁） 毎月第3火曜日に開催 相談件数24件［京都土地家屋調査士会主催］
税理士無料相談 実施回数6回（於：本庁） 6月～10月、12月第１水曜日に開催 相談件数24件［近畿税理士会舞鶴支部主催］
立命館大学法科大学院無料法律相談 9月9日、10日に開催（於：西駅交流センター） 相談件数55件［立命館大学法科大学院主催］
法律相談センター　北部一斉無料法律相談 12月2日に開催（於：西総合会館、商工観光センター） 相談件数21件［京都弁護士会主催］
司法書士（相続登記）無料法律相談 2月1日に開催（於：西総合会館） 相談件数10件［京都司法書士会主催］
司法書士（登記・法律・成年後見）無料法律相談 12月2日に開催（於：西総合会館） 12月9日に開催（於：勤労者福祉センター） 相談件数21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	「スマホ・ケータイ安全教室」など5講座。平成29年10･11月に実施。 受講者177人。京都府中丹広域振興局と共催。	570,840	（財源） 府補助金 137,000
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21回実施。出席者1,125人		
消費者啓発用冊子作成	「くらしの豆知識」　150部 「だまされない宣言！」　1,000部 「はじめませんか？エシカル消費」　400部 「新手の悪質商法・詐欺が高齢者をねらって います！」　600部 「消費者トラブルお悩み相談」　900部		
消費者啓発情報紙作成	自治会回覧「くらしの情報」　毎月3,900枚		
消費生活活動費補助金	消費者団体が行う消費生活活動に要する経費に対する補助（舞鶴生活学校：会員49名）	70,000	
計		640,840	

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
100,777,000	100,776,898	99.9%		102

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
1,566,350,000	983,817,781	62.8%	496,210,000	86,322,219
不用額の主なものは、道路新設改良費で幹線道路整備事業費の補償補填及び賠償金、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、丸太杭支給　延べ 15地区　　・土のう袋支給　延べ 93地区 ・溝蓋上げ機貸出　延べ 28地区	1,277,766

２．道路台帳整備経費

事業内容	支出額
道路台帳補正 18箇所（ 部分補正等　L= 2.5 km ）	2,505,600

３．私道等舗装事業費補助金

地区名	事業内容	支出額
大波下地区	私道舗装　　A＝ 115.9 ㎡	284,000

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　）	2,346,047

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	1,576,800
道路・トンネル照明電気料	20,818,222
計	22,395,022

※市道管理基金利子798,287を充当

目２．道路維持費

１．道路舗装修繕事業費

路線名	事業内容	支出額	備考
市内一円	舗装修繕　A= 730.0㎡	7,123,680	
西方寺平線　他	舗装修繕	1,353,240	
計		8,476,920	

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
布敷倉谷線	舗装修繕　A=1,140.0㎡	6,025,320	
八雲北口通線　他	舗装修繕　A= 808.6㎡	8,400,240	
計		14,425,560	

３．道路施設修繕事業費

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
雁又トンネル（余部下雁又線） 道路トンネル長寿命化	長寿命化補修 N= 50 灯 定期点検業務 N= 5トンネル	43,576,000	23,821,640	13,783,000	5,971,360
浮世小路線	高潮対策 L= 29.0 m	4,717,440		4,700,000	17,440
上丁2号線	側溝整備 L= 57.2 m	5,364,360			
市内一円	道路修繕 L= 99.0 m	4,498,200			
大谷線	道路修繕 N= 3箇所	1,931,580			
大波下白屋線	道路修繕 L= 35.9 m	842,400			47,258,799
道芝トンネル（北吸余部上線）	照明灯管球取替 N= 60 灯	1,334,880			
平トンネル（大波下浦入線）	照明灯管球取替 N= 70 灯	822,960			
余部下雁又線　他	道路修繕　他	32,464,419			
計		95,552,239	23,821,640	18,483,000	53,247,599

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
千歳村中2号線	側溝修繕　L= 54.7m	2,867,880	
亀岩4号線　他	側溝修繕　L= 179.4m	3,706,560	
計		6,574,440	

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	国庫補助金	その他	一般財源
除雪業務委託料 出動延べ日数　15日 総出動時間　1,037時間	46,529,280	446,638		537,600 (諸収入)	81,363,238
融雪剤散布業務委託料等 出動延べ日数　53日 総出動時間　328時間	15,365,098				
除雪機保守等経費	20,453,098				
除雪機等購入費 除雪2tダンプトラック 1台 小型除雪機 4台	12,780,152		(1) 6,200,000	2,500,000 (ｺﾐｭﾆﾃｨ助成)	4,080,152
計	95,127,628	446,638	6,200,000	3,037,600	85,443,390

※(1)は除雪2ｔダンプトラック購入に係る特定防衛施設周辺整備調整交付金

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	9,934,596	
樹木伐採委託	4,258,116	
側溝清掃委託	819,720	
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	4,036,824	
道路維持管理用消耗品・原材料費	5,564,989	
計	24,614,245	

目３．道路新設改良費

１．交通安全推進事業費

路線名及び事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	府補助金	地方債	一般財源
女布七日市線 JR踏切工事委託 道路改良工事 L=20.0m 他	87,700,000	50,272,000		45,624,000	1,154,000
上安倉谷線 道路改良工事 L=170.7m	4,310,000				
本町通線 用地測量	3,130,000				
吉井線 道路改良工事 L=83.6m	1,910,000				
余内地区 交通安全施設整備(ゾーン30)	2,941,920		(1)2,730,000		211,920
東・中地区 区画線、道路反射鏡設置、 交通安全灯設置他	12,231,648				14,409,036
西地区 区画線、道路反射鏡設置、 交通安全施設設置他	2,177,388				
計	114,400,956	50,272,000	2,730,000	45,624,000	15,774,956

※(1)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
吉井線	道路改良工事 L=83.6m、 用地測量、物件移設工事	14,840,000	7,804,000	6,330,000	706,000

３．幹線道路整備事業費

路線名及び事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	地方債	基金繰入金	一般財源
引土境谷線 用地取得 A=321.1㎡ 物件移転補償費他	33,640,000	87,235,000	81,778,000	8,000,000	747,000
和泉通線 用地取得 A=394.2㎡、 道路改良工事 L=20.0m 物件移転補償費他	144,120,000				
計	177,760,000	87,235,000	81,778,000	8,000,000	747,000

４．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
松尾杉山登尾線	道路改良工事 L=54.2m 測量設計	11,300,000		12,400,000	
別所岸谷線	道路設計	1,100,000			
計		12,400,000		12,400,000	

5．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
松尾杉山登尾線	道路改良工事 L=54.2m、用地測量	43,150,000		84,900,000	
河原般若寺線	道路改良工事 L=308.0m、用地取得 A=1,034.1㎡他	24,900,000			
西方寺平線	道路改良工事 L=230.0m	10,550,000			
白滝線	詳細設計	5,000,000			
別所岸谷線	詳細設計	1,300,000			
計		84,900,000		84,900,000	

6．地域内道路整備事業費

路線名及び事業内容	支出額	財源内訳			
		府補助金	地方債	基金繰入金	一般財源
ブロガイ線 道路改良工事 L=21.8m	5,500,000	(1) 56,520,000	10,600,000	9,000,000	120,000
村中21号線 道路改良工事 L=50.8m	5,100,000				
高野由里女布線 表示登記調査	2,055,240				
常木ノ下線他 分筆登記、表示登記調査、道路改良工事他	7,064,760				
大波下浦入線 舗装改築工事 L=686.0m	35,680,000			2,000,000	760,000
榎五老岳線 舗装改築工事 L=370.1m	23,600,000				
計	79,000,000	56,520,000	10,600,000	11,000,000	880,000

※(1)は電源立地地域対策補助金

7．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		
			国庫補助金	地方債	繰越金
ブロガイ線	道路改良工事 L＝56.6m	8,820,000		17,200,000	
後山善寿寺線	用地測量	4,850,000			
常木ノ下線	用地取得 A=182.4㎡ 物件移転補償費	3,530,000			
計		17,200,000		17,200,000	

8．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
男子校下通線	用地測量、道路詳細設計、表示登記他	2,850,000			2,850,000

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
市内一円	橋りょう法定点検195橋	25,165,920	13,329,360		11,836,560
辻橋（愛宕神社線）他	橋りょう改良工事他	10,774,080			10,774,080
計		35,940,000	13,329,360		22,610,640

２．橋りょう長寿命化事業費（繰越明許費）

橋りょう名（路線名）	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
舞鶴ｸﾚｲﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ（大波下浦入線）	長寿命化補修工事 1橋	6,200,000	8,220,000	6,670,000	740,000
中の谷橋（中の谷線）	長寿命化補修工事 1橋	5,600,000			
宮橋（栃葉神社線）	長寿命化補修工事 1橋	1,300,000			
宮前橋（宮前引土新町線）他	長寿命化補修工事 3橋（宮前橋、地蔵橋、藤勘1号線）	2,530,000			
計		15,630,000	8,220,000	6,670,000	740,000

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
434,326,000	303,376,303	69.8%	107,110,000	23,839,697
不用額の主なものは、河川整備事業費及び由良川施設管理経費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目１．河川総務費

１．西地区浸水対策事業費

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
逆流防止施設設置工事、公共下水道事業 事業計画策定等業務委託 マイクロ呑龍助成　４件 宅地かさ上げ助成　３件	11,859,100	488,420	46,000	5,800,000	5,524,680

２．西地区浸水対策事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	繰越金
逆流防止施設設置工事、公共下水道事業 （雨水）全体計画策定業務委託等	22,617,000	8,753,000	5,110,000	8,754,000

３．河川整備事業費

箇所及び事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	地方債	基金繰入金	一般財源
安岡地区水路 JR推進工事委託 表示登記業務等	136,500,000	(1) 100,182,000	34,500,000		1,818,000
高欠川 河川改修 L=97.4m	7,768,440				
柿安川 河川改修 L=58.4m	5,816,880		12,992,000		4,331,200
見月川 河川改修 L=8.0m	2,597,400				
京田川 公共用地境界確定	1,140,480				
稲荷川 公共用地境界確定	1,100,520		2,090,000		49,480
白滝地区水路 公共用地境界確定	1,038,960				
岡田川 河川改修 L=13.5m	1,711,800				
和江地区水路他 河川修繕工事、護岸修繕工 浸水対策工事、除草、 河川浚渫他	23,043,420			20,000,000	4,755,220
計	180,717,900	100,182,000	49,582,000	20,000,000	10,953,900

※（1）は特定防衛施設周辺整備調整交付金

4．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
白浜台水路	水路整備 L=32.0m	3,615,320		5,113,000	1,722,680
宮河川	河川改修 L=36.0m	3,220,360			
安岡地区水路	JR工事委託、用地測量	3,370,142			3,370,142
静渓川	隣接地事業損失補償	311,040			311,040
計		10,516,862		5,113,000	5,403,862

5．由良川水防災対策促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
関係機関（国・府）及び地元との事業調整 ＜由良川緊急治水対策の主な内容＞ ・下東地区　輪中堤　L=1,300m ・三日市地区　輪中堤　L=1,140m ・宅地かさ上げ ［桑飼下・和江・丸田東・大川・三日市・岡田由里・油江・蒲江・上東・宇谷・上村］	7,306,120	1,312,379		5,993,741
由良川下流部緊急水防災対策関連工事他 志高排水路整備工事 L=471.9m （水路法面保護工）	8,500,000		8,500,000	
計	15,806,120	1,312,379	8,500,000	5,993,741

6．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　401,000,000円　市負担額　23,200,000円 事業箇所　4箇所（急傾斜地崩壊対策他） （志高・大丹生・大波下・小原） 大波下地区急傾斜地崩壊対策事業関連経費　72,913円	23,272,913	21,500,000	1,772,913

7．由良川施設管理経費

事業内容	支出額	備考
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	1,400,113	

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
54,565,000	54,238,104	99.4%		326,896

目1. 港湾対策費

1. 第60回港湾都市協議会総会開催事業費負担金

事業内容	支出額	備考
第60回港湾都市協議会総会開催事業費負担金	619,484	平成29年7月20・21日 港湾都市協議会総会　出席者：125名 行政視察　出席者：60名 総会会場：舞鶴市商工観光センター

2. 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　200,000,000円 市負担額　40,000,000円 （内容）臨港道路和田下福井線 （道路築造）	40,000,000	40,000,000		負担率 国　5/10 府　3/10 市　2/10

3. 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	197,000	年会費

4. 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
2,354,287,000	2,316,687,507	98.4%	12,500,000	25,099,493

不用額の主なものは、都市計画総務費の委託料及び工事請負費、下水道費で水洗便所等改造資金貸付金などが予定額を下回ったことによるものです。

目１．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	380,720	２回開催

２．中心市街地活性化事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
歴史のみち整備工事（市道朝代紺屋線他２線） 工事延長 L=446.0m 景観舗装 A=1,960㎡、景観照明 N=16基	63,000,000	28,704,000	34,296,000	

３．中心市街地活性化事業費（繰越明許）

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	繰越金
舞鶴市立地適正化計画策定業務	2,980,800			2,980,800

４．駐輪場整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
西舞鶴駅東西駐輪場利用状況調査及び測量 西舞鶴駅東口仮設駐輪場設置工事　１式	2,109,800			2,109,800

５．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	府補助金	一般財源
舞鶴市都市計画マスタープラン改訂業務 舞鶴市区域区分変更業務 マスタープラン検討委員会運営経費等	10,968,253		2,100,000	8,868,253

６．まちなかエリア定住促進空き家再生事業補助金

事業内容	支出額	備考
対象エリアへ移住する際の空き家改修費補助	300,000	申請件数　１件

7．都市開発推進基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳	
		財産収入	一般財源
基金運用利子等の積立	3,500,000	3,408,011	91,989

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　8,667,000円(万願寺地区水路整備) ・委託料　813,240円(公共用地境界確定) ○関係機関及び地元との事業調整事務経費 ・国・府への要望活動、各種調査業務、事務費等 838,047円	10,318,287	9,500,000	818,287

2．西舞鶴道路整備等促進事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	繰越金
○西舞鶴道路整備に関連した工事及び測量設計等 ・工事請負費　3,151,440円(野村寺地区水路改修等) ・委託料　1,659,960円(万願寺地区墓地移転計画策定等) ・事務費　284,473円	5,095,873		5,095,873

3．府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
○小倉西舞鶴線整備に関連した工事及び測量設計等 ・工事請負費　7,243,560円(清道地区水路整備等) ・委託料　1,056,240円(清道地区水路調査費等) ○府道小倉西舞鶴線道路改良工事に係る負担金 府事業費　15,000,000円　市負担額　1,850,000円	10,149,800	7,915,000	2,234,800

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　　20 戸　　貸付金額　　11,186,000　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
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	
28	(8,650) 29	16,301,000	29件 16,301,000				
29	(8,670) 20	11,186,000	19件 10,586,000			1件 600,000	

（ ）は累計

（３）年度別の普及状況

「４．下水道事業会計　キ舞鶴市下水道事業普及状況」（Ｐ２１８）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	49,100,643	職員給与費など	49,100,643円
[1款1項3目] 浄化センター管理費	30,717,000	職員給与費 施設管理経費	4,427,000円 26,290,000円
[1款1項4目] 公共下水道施設建設費	78,688,729	職員給与費 建設事業費	64,000,729円 14,688,000円
[1款2項1目] 集落排水施設管理費	17,049,640	施設管理経費など 浄化槽施設管理経費	5,210,386円 11,839,254円
[1款2項2目] 集落排水施設建設費	26,951,444	職員給与費 集落排水施設整備事業費など	8,946,350円 18,005,094円
[2款1項1・2目] 公債費(元金・利子)	1,333,834,783	元金償還費 利子支払費	914,972,871円 418,861,912円
[4款1項1目] 下水道施設災害復旧費	1,431,480	公共下水道施設災害復旧費 集落排水等施設災害復旧費	2,400円 1,429,080円
その他	35,336,281	地方公営企業法適用化後の資本金等	
計	1,573,110,000	（財源）都市開発推進基金繰入金　100,000,000円	

目４．公園費

１．都市公園整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	地方債	基金繰入金	一般財源
西運動公園整備事業 植栽工、雨水排水設備工、電気設備工、園路広場整備工、サービス施設整備工、管理施設整備工 他	123,800,000	53,196,000	65,804,000	4,000,000	800,000
公園施設長寿命化対策事業 共楽公園 園路舗装更新 L＝670.6m （舗装面積 A=1900.6㎡） （排水構造物工 L＝388.3m）	31,500,000	15,000,000	14,800,000		1,700,000
計	155,300,000	68,196,000	80,604,000	4,000,000	2,500,000

２．都市公園整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	繰越金
西運動公園整備事業 敷地造成工、植栽工、雨水排水設備工、園路広場整備工、サービス施設整備工 グラウンド・コート舗装工 他	117,000,000	40,346,000	68,760,000	7,894,000

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	基金繰入金	一般財源
公園施設整備事業 引揚記念公園、舞鶴自然文化園、共楽公園、青葉山ろく公園、五老ヶ岳公園、匂崎公園、夕潮台公園、舞鶴公園、舞鶴文化公園 他 （施設整備、施設修繕等）	46,634,613	(1) 20,910,000		18,000,000	7,724,613
緑地・ちびっこ広場等整備事業 堀上ちびっこ広場 他 計24緑地広場	6,178,950				6,178,950
イルミネーション設置事業 東舞鶴駅・西舞鶴駅前広場	4,608,708				4,608,708
計	57,422,271	20,910,000		18,000,000	18,512,271

※(1)は電源立地地域対策補助金

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 舞鶴文化公園他遊具塗装工事	2,937,600			2,937,600

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　8,439,364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	8,439,364	
サクラ再生事業 サクラの施肥等	28,372	
計	8,467,736	

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	59,215,034	

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　47,895,000円 ・舞鶴市花と緑の公社　2,740,000円 ・舞鶴スポーツネットワーク　21,043,000円 ・㈶有本積善社　16,310,000円 ・㈱農業法人ふるる　5,214,000円 ・㈳京都北部地域連携都市圏振興社　2,588,000円 公園、緑地・広場等施設管理委託　他　56,644,806円	104,539,806	(1) 3,283,813	101,255,993

※(1)のうち1,873,800円は府委託金、1,410,013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	8,439,364	
・舞鶴市花と緑の公社補助金	59,215,034	
・公園一般管理経費（指定管理料）	2,740,000	
計	70,394,398	

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
324,740,000	287,695,787	88.6%		37,044,213

不用額の主なものは、住宅管理費で民間建築物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及び公営住宅改善事業費の補償補填及び賠償金などが予定額を下回ったことによるものです。

目１．住宅管理費

１．年度末における公営住宅等団地別戸数

団地名	木造瓦葺平屋建（戸）	準耐火構造平屋建（戸）	準耐火構造２階建（戸）	中・高層耐火構造			合計（戸）
				３階建（戸）	４階建（戸）	５～７階建（戸）	
三宅						138	138
芥子谷			75				75
白鳥					112		112
大迫		10 (1)	46				56 (1)
田中		24 (1)					24 (1)
市場		4				58	62
加津良			38				38
浜					21		21
上安	16						16
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	16	83 (2)	354	37	233	236	959 (2)

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

2．住宅使用料収入実績

区分		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入歩合 (%)	前年度の収入歩合 (%)
住宅使用料	現年度分	133,586,278	127,123,152		6,463,126	95.2	93.6
	滞納繰越分	122,109,519	5,809,954	12,744,230	103,555,335	4.8	4.9
	小計	255,695,797	132,933,106	12,744,230	110,018,461	52.0	50.6
駐車場使用料		13,403,839	10,530,584		2,873,255	78.6	80.5
その他使用料		222,380	222,380			100.0	100.0
計		269,322,016	143,686,070	12,744,230	112,891,716	53.4	51.9

3．民間建築物耐震改修等推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
耐震改修費助成（簡易型改修7件実施） 制度説明会等旅費	2,148,000	525,000	1,050,000	573,000
耐震診断士派遣　5件	250,000	125,000	62,500	62,500
計	2,398,000	650,000	1,112,500	635,500

4．空き家対策推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
空き家除却支援　1件	300,000	150,000		150,000
特定空家等対策会議運営経費	253,720			253,720
計	553,720	150,000		403,720

5．住宅管理費の状況

事業名	支出額	内訳
公営住宅入居者選考委員会 運営費	99,599	公開抽選会・選考委員会　各2回開催 委員報酬　延べ7人分支出
公営住宅改修事業費	49,156,413	空家修繕　11戸　6,019,920円 小規模修繕　268件　10,559,373円 住宅改善（手摺等）　2戸　142,560円 その他改修工事等　4件　32,434,560円 ※ 公営住宅債　25,700,000円を充当
公営住宅維持管理等経費	82,145,538	住宅敷地借上料　64,551,664円 昇降機保守点検業務委託　2,546,640円 その他団地管理等の維持管理経費　15,047,234円 ※ 社会資本整備総合交付金　15,612,000円を充当
計	131,401,550	

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
三宅団地除却工事及び集会所新築工事に伴う山林伐採、除草及び土砂撤去業務委託 芥子谷団地移転に伴う補償費	3,203,000			3,203,000

2．公営住宅建替事業費（繰越明許費）

事　業　内　容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	繰越金
三宅団地 集会所新築工事 建替に伴う道路整備工事 除却工事及び公園便所除却工事 事務費	57,000,000	27,097,000	29,800,000	103,000

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 除却工事及び移転補償費	10,530,960	5,262,000	5,000,000	268,960
片山団地、片山南団地 耐震診断業務 耐震補強工事設計（片山団地）	3,628,800	133,000		3,495,800
単独事業 敷地測量業務委託、仕上材分析業務委託、土砂撤去工事及び側溝清掃業務委託他 事務費	4,980,960			4,980,960
計	19,140,720	5,395,000	5,000,000	8,745,720

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
1,505,594,000	1,475,266,556	98.0%		30,327,444

不用額の主なものは、消防施設費における消防ポンプ自動車等購入事業費の備品購入費などが予定額を下回ったことによるものです。

目１．常備消防費

１．常備消防の現勢

（１）消防車両・無線設備の現況

区分／所属別	はしご付消防ポンプ車	化学消防車	救助工作車	消防ポンプ車	小型水槽車Ⅱ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		2	2			2	5	8	2	8	4
東消防署		1		2	1	2	3	2			1				2	9	1	10	
西消防署		1		2	1	2	3	2		1	1				2	9	1	10	
計	1	2	1	6	2	5	10	5		3	4			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・救急Ⅱ課程資格	救急Ⅰ課程	指導応急手当員	救助課程	大型免許	クレーン小型	玉掛技能
消防本部	45	19	4	26		17		5	33	4	41	39	27	13	15
（派遣職員）															
東消防署	40	4	1	36	24		12	9	29	2	37	38	18	7	8
西消防署	40	5	1	35	23		12	9	30	1	37	35	18	8	7
計	125	28	6	97	47	17	24	23	92	7	115	112	63	28	30

（３）消防機関の出動状況

種別／区分	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	19	6	819	3,615	71	526	167	30	86	1,260	23	398	7,020
出動延人員	261	17	5,446	10,840	476	1,296	408	108	232	2,612	191	1,287	23,174

（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）
19	14	1	3		1	326	48	12	5	1	5	9	13	28	2	2	11,340

（5）火災に至らない消防事故の発生状況

種別／件数	焼損事故	爆発事故	漏洩流出事故	電気事故	燃焼放置事故	誤報事故	その他事故	計
発生件数		1	23	1	4	23	188	240

（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	
	2		3	303	27	27	561	13	20	2,307	330	1	21	3,615

※救急救命士が行った特定行為の件数89件

（うち、気道確保19件　静脈路確保19件　薬剤投与3件　血糖値測定39件　ブドウ糖投与9件）

（7）救助活動の状況

出動項目	火災	交通事故	水難事故	風水害等自然災害	機械による事故	建物等による事故	ガス及び酸欠事故	破裂事故	その他の事故	計
出動回数	2	19	1	7	2	20	1		19	71

（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	1,295	146	1,441	6	24	163	12	63	24	292	33	75	18	2
その他	799	85	884	1	36	167	35	23	6	268			10	7
計	2,094	231	2,325	7	60	330	47	86	30	560	33	75	28	9

（9）建築同意の状況

建築同意の状況（件）						
種別	新築	増築	改築	用途変更	その他	計
件数	76	15	2		1	94

（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	3	7		7			16	51	56	24

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	25	56	17	6	1		1		78	81

車庫等	航空機格納庫	倉庫	事務所等	複合用途対象物		重要文化財	アーケード	火気使用露店
				特定含む	特定含まず			
6		16	71	86	43	2		446

（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			9
屋内貯蔵所	60	2	2	49	給油取扱所	78		11	87
屋外ﾀﾝｸ貯蔵所	50			46	販売取扱所	2			0
屋内ﾀﾝｸ貯蔵所	5			2	移送取扱所	2			3
地下ﾀﾝｸ貯蔵所	83		1	58	一般取扱所	45		8	53
移動ﾀﾝｸ貯蔵所	34	2		34					

仮貯蔵、仮取扱件数	10	水張、水圧検査数		予防規程認可件数	12
仮使用承認件数	17	完成検査件数	26	廃止件数	8

2．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、救助体制充実強化）	9,632,359	指導救命士負担金	324,000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	1,324,030円
		救急救命士新規講習負担金	2,010,226円
		救急医薬材料費	667,874円
		救助体制充実強化経費	2,839,294円
		その他	1,866,935円
応急手当普及啓発事業費	151,788	上級救命講習	1回　16人
		応急手当普通救命講習	35回　580人
		救急講習会	129回　5,344人

3．消防学校入校等研修事業費

事業内容	支出額	備考
京都府立消防学校及び京都市消防学校における職員研修 消防職員初任教育　6名 消防職員専科教育救助科　6名 消防職員専科教育救急科　5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　1名 消防職員専科教育火災調査科　1名 消防職員幹部教育中級幹部科　1名 消防職員専科教育予防査察科　1名 消防職員特別教育（特別講座）　2名 消防職員特別教育（第3回「指揮隊長等」集合教育）　2名	4,383,282	旅費　1,654,375円 研修負担金　2,728,907円

4．火災予防対策事業費

事業内容			支出額	備考
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			543,176	
消火器の取り扱い指導	120回	8,005人		
防火座談会・映画会	60回	3,667人		
消火栓操法指導	6回	194人		
起震車体験乗車	27回	3,376人		
避難訓練	104回	10,033人		
消防署見学	52回	1,895人		
幼児児童防火指導	63回	5,647人		
甲種防火管理講習	3回	63人		
消防用設備等取扱指導	20回	1,688人		

5．全国消防長会等負担金の内訳

事業内容	支出額	備考
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	

6．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	39	19	30	53	58	73	49	104	138	34	31	57	40	37	53	52	69	62	48	37	1,083
消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車	3	1	1				1			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ付積載車		1		1	1	1		1	1							1			1		8
小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ搬送車							1	1	1			1				1	1				6
小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ		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	12	43	86		3	32			52		5	5	238
出動延人員	357	445	2,926		6	239			1,209		29	662	5,873

（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
消防団員の活動服等被服購入費	789,588	

３．災害補償費

事業内容	支出額	備考
遺族補償費	1,961,466	対象者1名

4．消防団員退職報償金

事　業　内　容	支出額	備　考
消防団員退職報償金	23,984,000	退職者43名（うち該当者40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	131,909	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	1,836,000	
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	2,915,965	
消防団員退職報償金掛金	26,496,000	
計	31,979,874	

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			備考
		国庫補助金	地方債	一般財源	
防火水槽新設工事等 防火水槽フェンス改修工事3基	1,318,680			1,318,680	
消防ポンプ自動車等購入 消防ポンプ自動車1台購入 高規格救急車1台購入 空気式救助マット1基購入	54,546,419	32,487,000	14,200,000	7,859,419	
緊急消防援助隊資機材整備 放射線測定器校正委託等	208,116			208,116	
小型動力ポンプ機動力化 小型動力ポンプ搬送車3台購入	6,666,423		6,300,000	366,423	
計	62,739,638	32,487,000	20,500,000	9,752,638	

2．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	8,244,612	新設負担金　市内一円12基　6,272,640円 維持管理負担金　市内一円11基　1,971,972円
簡易水道事業に伴う消防負担金	1,126,440	小原水道未普及地域解消事業　3基　1,126,440円
計	9,371,052	

3．防火施設整備費補助金

交付団体	補助対象事業	補助金
真壁地区	消火栓器具格納庫購入整備	47,000
城屋地区	消火栓器具格納庫購入整備	54,000
上村地区	消火栓器具格納庫（資機材）購入整備	194,000
下見谷地区	消防ホース乾燥台兼サイレン塔改修工事	116,000
市場上地区	消火栓器具格納庫購入整備	23,000
朝来西宮地区	消火栓器具格納庫購入整備	61,000
三浜地区	消火栓器具格納庫購入整備	23,000
朝来新町地区	消火栓器具格納庫購入整備	123,000
野原地区	消火栓器具格納庫購入整備	360,000
鹿原地区	消火栓器具格納庫購入整備	22,000
伊佐津地区	消火栓器具格納庫購入整備	38,000
七日市地区	消火栓器具格納庫購入整備	193,000
大俣地区	小型動力ポンプ格納庫壁体改修工事	92,000
万願寺地区	消火栓器具格納庫購入整備	119,000
上福井地区	消火栓器具格納庫移設整備	25,000
計　１５件		1,490,000

4．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	149,731	消火栓用塗料、消火薬剤等
車両維持管理経費	8,124,375	
計	8,274,106	

5．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	19,827,734	維持管理経費等　18,087,637円 非常勤職員雇用経費 1,740,097円

6．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	4,506名
フリークライミング	69名

7．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	21,322,860	通信運搬費等　8,171,863円 通信指令システム及び消防救急無線保守委託料　10,670,400円 光ファイバー賃借料等　2,480,597円

目５．　災害対策費

１．総合防災訓練実施事業費

事　　業　　内　　容	支 出 額	備　　考
地震想定での総合防災訓練 津波避難訓練（田井地区） 船舶による孤立住民避難訓練（小橋・三浜地区）	1,226,969	開 催 日：１０月１４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、自主防災組織、民間団体、自治会など計２７団体

２．舞鶴市地域防災計画見直し事業費

事　業　内　容	支 出 額	財　源　内　訳		備　　考
		府補助金	一般財源	
・一般災害対策編改正 ・震災対策編改正	2,829,600	1,410,000	1,419,600	

３．ハザードマップ作成事業費

事　業　内　容	支 出 額	財　源　内　訳		備　　考
		国庫補助金	一般財源	
洪水ハザードマップ作成業務 由良川洪水ハザードマップ更新 平成28年8月に公表された、新しい由良川洪水浸水想定を用いたハザードマップを作成	3,776,544	1,888,000	1,888,544	A0判　2種類　各100枚 (計画規模、想定最大規模) 地域の公民館等へ配布

４．自主防災組織づくり推進経費

事　　業　　内　　容	支 出 額	備　　考
研修負担金等	82,010	

５．備蓄物資整備事業費

事　　業　　内　　容	支 出 額	備　　考
備蓄物資購入	1,209,622	備蓄食料　1,500食 粉ミルク　16缶 トイレ袋　4,100回分 災害救助用毛布　240枚 など

６．防災行政無線維持管理経費

事　　業　　内　　容	支 出 額	備　　考
電気料	449,491	
電波利用料、電柱共架料	383,599	
電話料、インターネット料等	514,835	
各種修繕	319,680	五老中継局空中線切替部修繕等
保守点検業務	5,346,000	
諸手数料、火災保険料	158,706	防災行政無線再免許申請料他
計	7,172,311	

7．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	783,216	契約期間：6月～12月

8．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	7,807	

9．台風２１号災害対策本部設置経費

事　業　内　容	支出額	備　考
災害対策本部運営経費	4,158,013	職員時間外勤務手当 3,739,013円 広報印刷費等 419,000円

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手当	921,337	避難所運営・広報活動 （台風5号、18号）
由良川増水時における市の対応に関する説明会 5月26日加佐地区自治会長を対象に実施	38,540	動員職員時間外手当
LPガスポータブル発電機購入	171,158	
その他一般事務経費	1,445,429	
計	2,576,464	

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
510,892,000	493,025,718	96.5%		17,866,282

不用額の主なものは、事務局費で教育用コンピュータ経費、育英資金の扶助費などが予定額を下回ったことによるものです。

目１．教育委員会費

１．教育委員会の活動状況

月別 / 開催回数	29年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	30年1月	2月	3月	計（回）
委員会	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	16

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	210	4,423
中学校	7	85	2,264
幼稚園	1	3	61

※学級数・児童生徒数：学校基本調査（平成29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負担金

区分	支出額	備考
中丹地方教育委員会連絡協議会負担金	211,800	

目２．事務局費

１．学校運営協議会推進経費

区分	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
学校運営協議会推進経費	337,017	65,000	272,017	地域ぐるみでより良い教育環境づくりを進めるため、保護者や地域住民、教職員の代表で構成する協議会を設置（城北・加佐中学校区の各小中学校）

2．いじめ・不登校対策経費

区　　分	支　出　額	財　源　内　訳		備　　考
		国庫補助金	一般財源	
教育支援センター設置経費	18,456,052	2,776,500	15,679,552	≪不登校対策≫ ○教育支援センター明日葉の運営 子ども相談員3名、臨床心理士1名配置 通級児童・生徒数16人（小学生5人、中学生11人） 来所相談　634件 電話相談　1,345件 家庭訪問　288件 訪問支援　34件 はがき支援　148件 チャレンジアウトドアライフの実施（延べ20人参加） ①8月10日（京都太秦映画村） ②8月18、19日（グリーンスポーツセンター） ③10月13～15日（若狭湾青少年自然の家） ≪いじめ対策≫ ○いじめ相談室の運営 いじめ相談員2名配置 いじめ相談ダイヤルの設置 リーフレット、いじめ相談ダイヤルカード作成 電話相談　53件 来所相談　13件

3．不登校支援等推進事業費

区　　分	支　出　額	財　源　内　訳		備　　考
		府委託金	一般財源	
不登校支援等推進事業費	4,753,075	4,753,075		支援員２名配置 いじめ・不登校対策会議(3回) フリースクールと学校・市教委との連携懇話会(9回) 茶道・調理実習など体験活動(56回) 臨床心理士による学校への巡回相談(6校6人)

4．教育支援委員会運営経費

区　　分	支　出　額	備　　考
教育支援委員会運営経費	154,550	委員構成 学校関係者、医療関係者、福祉関係者等

5．英語指導助手設置経費

区　　分	支　出　額	財　源　内　訳		備　　考
		府補助金	一般財源	
英語指導助手設置経費	31,661,280	15,830,000	15,831,280	英語指導助手 7名 学校訪問延べ回数　1,352回 ○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

6．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	6,850,136	小中一貫教育導入校区（中学校区） （28年度～）城北・加佐、（29年度～）青葉・和田 ・コーディネーター（指導主事）を2名配置 ・小小・小中連携事業に伴う移動手段確保（バス等借上） ・標準カリキュラム改定、導入校区リーフレット作成他

7．教員長期派遣研修事業費

区　　分	支　出　額	備　　考
教員長期派遣研修事業費	6,414,803	先進的な授業を学び、授業力の向上を図るため中学校の教員1名を福井県へ1年間派遣

8．特色ある教育環境づくり支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
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　(8,000,000円) 東舞鶴高等学校教育後援会　(2,000,000円)	10,000,000	4,000,000	6,000,000

9．児童生徒日本語学習支援事業費

区　　分	支　出　額	備　　考
児童生徒日本語学習支援事業費	1,824,000	日本語を母語としない児童生徒への日本語学習支援 支援児童・生徒数　小学生5名、中学生1名 （フィリピン、中国）

１０．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	7,812,315	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	3,566,532	教職員用パソコンの保守管理 機器保守・維持管理業務委託料 ｺﾝﾃﾝﾂﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｿﾌﾄ・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
学校等ＩＣＴ環境整備事業費	27,628,128	教育情報ネットワークシステムリース料 教職員用パソコン・管理サーバ等
計	39,006,975	

１１．特別支援教育研究開発事業費

区　　分	支　出　額	財源内訳		備　　考
		国委託金	一般財源	
特別支援教育研究開発事業費	2,087,392	2,087,392		学校経営スーパーバイザー1名配置（城南中）

１２．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	171,600	

１３．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		169,630	
内訳	人権教育研究会	66,000	
	学校給食研究会他	103,630	
京都府小学校校長会負担金等		2,151,210	
計		2,320,840	

１４．育英資金の支出状況等

区　　分	支　出　額	校　　種	支出人員(人)	備　　考
育　英　資　金	15,895,970	国公立高校	92	修学支援金　0人 奨学金　0人 入学支度金　13人 通学費補助金　89人
		私立高校	78	修学支援金　0人 奨学金　2人 入学支度金　9人 通学費補助金　77人
		国公立大学	4	入学支度金
		私立大学	20	
		専修学校	25	
育英資金しおり印刷	18,241			
計	15,914,211			

１５．工業高等専門学校修学資金

区　　分	支　出　額	備　　考
工業高等専門学校修学資金	960,600	貸与人数　3人 内訳 入学料　3人 授業料　2人 その他経費　2人

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	1,615,000	歌舞伎プレセミナー、114人、5/20 松竹大歌舞伎、1,081人、7/21
地域文化振興事業費	1,555,452	文化振興奨励金他　472,407円 （全国大会への出場者に交付　個人9人・6団体） NHK全国学校音楽ｺﾝｸｰﾙ　出場派遣費　227,172円 （青葉中、加佐中） 京都府吹奏楽コンクール出場派遣費　855,873円 （城南中…銀賞・銅賞、白糸中・城北中…銅賞）
地域文化振興助成金	437,000	舞鶴市総合文化祭（9/29～11/26） オープニングギャラリー2017、芸能祭（10/14～15）、各ジャンル別文化祭など　参加者10,263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、17人、11/11 ・フェスティバル、1,068人、11/12 市民合唱祭（11/3　総合文化会館大ホール）
計	3,607,452	

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	79,666	優秀スポーツ賞 17個人(表彰式2月26日) （小学生7人、高校生5人、大学生1人、社会人4人）
	赤れんが杯ジュニアスポーツ大会助成金	560,000	助成大会　３大会 ①ｿﾌﾄﾃﾆｽ　（7月1日～2日）572人参加 ②ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（8月11日～12日）432人参加 ③ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ　（9月9日～10日）480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	120,000	第33回全日本還暦軟式野球選手権大会 9月30日～10月3日　64チーム参加 会場　東舞鶴公園野球場
	競技力向上対策助成金	5,555,055	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	1,610,000	全国大会等　48件　141人 （小学生36人、中学生14人、高校生55人、社会人36人）
	計	7,924,721	
地域スポーツの振興	地域スポーツ振興助成金	430,000	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	1,019,600	舞鶴市スポーツ少年団　13単位団
	計	1,449,600	
合　　計		9,374,321	

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
921,652,000	800,319,579	86.8%	81,280,000	40,052,421
不用額の主なものは、教育振興費で通学援助費費、学校建設費で校舎等改修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．学校管理費

１．学校給食運営経費の内訳

項目	支出額	備考
栄養職員経費	41,253,601	栄養士　1人、非常勤栄養士　13人
調理業務委託経費	184,514,760	18校
備品等購入費	1,425,427	ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ、乾湿両用掃除機他
環境衛生管理等経費他	17,353,502	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）、物品・施設修繕費
保存食用食材費補助金	2,012,023	
計	246,559,313	

２．施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	地方債	一般財源
志楽小学校体育館屋根他塗装改修工事	9,277,200	40,300,000		1,992,800
明倫小学校校舎屋上他防水改修工事	33,015,600			
倉梯第二小学校校舎屋上防水改修工事	11,313,000		8,400,000	2,913,000
倉梯第二小学校給食室空調機増設工事	1,766,880			1,766,880
高野小学校プールフェンス改修工事	1,211,760			1,211,760
小学校防火シャッター点検業務委託	988,061			988,061
小学校消火栓ホース更新業務委託	646,800			646,800
小学校各所修繕工事（16件）	11,149,920			11,149,920
小規模修繕他（248件）	20,426,998			20,426,998
計	89,796,219	40,300,000	8,400,000	41,096,219

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設置経費	23,065,800	通常学級・特別支援学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童に対応するために配置（29名） 新舞鶴、三笠、倉梯、倉梯第二、与保呂、志楽、朝来、中舞鶴、明倫、吉原、余内、池内、中筋、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		31,370,184	
内訳	校医・歯科医・薬剤師謝礼	21,538,000	校医20人、歯科医20人、薬剤師18人
内訳	児童健康診断	9,832,184	（府補助金　535,098円）
教職員健康管理経費		3,506,170	
教科書改訂等経費		479,723	教師用教科書・指導書購入費
教育用コンピュータ経費		51,382,248	コンピュータ修理費、ウイルス対策経費他 コンピュータ教室用機器等リース料 （全小学校18校分…25年度更新） コンピューター教室用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		4,106,985	対象児童　4,421人
小学校一般管理経費		198,417,536	小学校運営に係る管理経費 ＜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（キュービクル他保守管理委託他） 学校備品購入費　（印刷機、電子複写機他）
計		289,262,846	

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	26,356,089	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等の教材教具を整備
学校図書館図書	5,744,715	3,177　冊購入
計	32,100,804	

２．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	4,108,106		4,108,106	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、学校アドバイザー等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：42人
地域ふれあい体験活動事業	581,812	378,000	203,812	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（17校実施）
計	4,689,918	378,000	4,311,918	

3．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		1,260,000	
内訳	校内研究推進費	900,000	全校
	実践発表校研究費	260,000	大浦、池内
	研究実践校研究費	100,000	朝来、高野
教育研究会補助金		450,000	舞鶴市小学校教育研究会
計		1,710,000	

4．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	1,751,327	音楽会、陸上競技大会

5．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			36,584,454	55,000	36,529,454
内訳	学用品、通学用品、校外活動費	544	10,223,368		10,223,368
	修学旅行費	98	2,636,885	55,000	2,581,885
	学校保健医療費	3	600		600
	学校給食費	544	22,656,158		22,656,158
	クラブ活動費	86	51,004		51,004
	ＰＴＡ会費	416	1,006,190		1,006,190
	その他（消耗品・印刷製本）		10,249		10,249

6．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	138	1,620,060	750,000		870,060

7．通学援助費

学校名	補助対象地区	児童数(人)	支出額
新舞鶴	多門院	11	383,460
志楽	吉坂、松尾	9	252,770
朝来	大波下、滝ヶ浦	23	834,560
大浦	瀬崎、大丹生、千歳、下佐波賀、上佐波賀、大山、田井、野原、成生、三浜、小橋、多祢寺、室牛、原	44	3,173,640
池内	岸谷、上根	2	119,620
中筋	真倉	10	280,080
福井	白杉、青井、吉田	9	437,520
高野	城屋	2	11,000
岡田	大俣、地頭、宇谷、上村、桑飼下、下見谷、西方寺、岡田由里、上漆原、下漆原、富室	44	2,570,990
小計		154	8,063,640
バス等臨時運行経費（新舞鶴、志楽、朝来、大浦、中筋、岡田）			2,893,560
計		154	10,957,200

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
倉梯第二小学校体育館大規模改造工事 屋根・外壁塗装、床張替	46,492,920	46,400,000	92,920

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
818,781,000	766,570,411	93.6%		52,210,589
不用額の主なものは、学校管理費で学校給食運営経費、学校建設費で校舎等改修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．学校管理費

１．学校給食運営経費の内訳

項目	支出額	備考
栄養職員等経費	25,502,390	栄養士1人、非常勤配膳員27人、非常勤事務員4人
調理配送業務委託経費	130,533,063	スクールランチ方式による給食 全中学校計　427,848食
環境衛生管理等経費他	1,075,680	給食用消耗品、リーフレット作成、配膳員等検便他
保存食用食材費等補助金	611,676	
計	157,722,809	

２．施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
城北中学校体育館屋根塗装改修他工事	22,321,440	18,000,000		4,321,440
青葉中学校管理教室棟救助袋更新工事	2,440,800			2,440,800
城南中学校通級指導教室空調設備設置工事	1,825,200		1,600,000	225,200
中学校防火シャッター点検業務委託	384,818			384,818
中学校消火栓ホース更新業務委託	636,024			636,024
中学校各所修繕工事（7件）	6,674,400			6,674,400
小規模修繕（94件）	7,618,655			7,618,655
計	41,901,337	18,000,000	1,600,000	22,301,337

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設置経費	8,370,400	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（11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		15,552,277	
内訳	校医・歯科医・薬剤師謝礼	10,428,000	校医11人、歯科医11人、薬剤師7人
内訳	生徒健康診断	5,124,277	
教職員健康管理経費		2,068,298	
教科書改訂等経費		679,888	教師用教科書・指導書購入費
教育用コンピュータ経費		19,310,841	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		2,091,320	対象生徒　2,264人
中学校一般管理経費		150,806,650	中学校運営に係る管理経費 ＜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（キュービクル他保守管理委託他） 学校備品購入費　（印刷機、電子複写機他）
計		190,509,274	

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	11,633,385	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等の教材教具を整備
学校図書館図書	3,502,983	1,967　冊購入
計	15,136,368	

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	3,750,580	学年ごとに市内統一の学力診断テストを実施 （3年生）　平成29年8月29・30日実施 （1・2年生）平成30年2月10日実施 科目…国語・数学・英語・社会・理科
学習用プリント教材	1,936,975	個々の生徒の学力課題に応じた学習用プリントを配信サービスを利用して作成
検定チャレンジ	1,537,600	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708人、合格者数　延べ540人 ＜合格者内訳＞ 2級2人、準2級21人、3級177人、4級201人、5級139人
夢サポート事業費補助金	2,900,000	（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	14,003,224	個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（13名）
小　計	24,128,379	（府補助金　10,310,000円）
夢講演会	218,066	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　9講演）
オリンピック・パラリンピック教育推進事業	39,350	白糸中（レスリング元日本代表コーチによる講習会及びオリンピアンによる実技講習会） （府委託金　39,350円）
計	24,385,795	

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	1,633,290		1,633,290	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、学校アドバイザー等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：24人
地域ふれあい体験活動事業	673,710	336,000	337,710	全校実施（職場体験活動） 対象…2年生（24学級）
計	2,307,000	336,000	1,971,000	

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		400,000	
内訳	校内研究推進費	350,000	全校
内訳	研究実践校研究費	50,000	若浦
中学校教育研究会		677,775	舞鶴市中学校教育研究会（中学生の集い、中学校英語祭の開催経費を含む）
学力向上システム開発校		359,403	加佐、和田（府委託金　359,403円）
計		1,437,178	

5．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	900,271	体育連盟（総合体育大会、新人体育大会） 中学校文化祭典

6．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			38,488,629	255,228	38,233,401
内訳	学用品、通学用品、校外活動費	330	12,626,334	73,996	12,552,338
	修学旅行費	99	6,095,351	122,000	5,973,351
	学校保健医療費	4	17,130		17,130
	学校給食費	330	15,986,226	51,900	15,934,326
	クラブ活動費	244	2,714,809	4,600	2,710,209
	生徒会費	330	380,376	680	379,696
	ＰＴＡ会費	300	668,403	2,052	666,351

7．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	26	1,195,657	496,000		699,657

8．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	26,400
白糸	吉坂、鹿原、鹿原西、安岡、安岡新町、田園町、多門院、松尾	75	2,709,320
城南	真倉、城屋、布敷、池ノ内下、別所、岸谷、白滝	31	424,980
城北	吉田、青井、白杉、喜多、上福井	45	517,240
若浦	瀬崎、大丹生、下佐波賀、千歳、小橋、三浜、野原、多祢寺、田井、成生、大山、河辺原、登尾、吉野、笹部	24	4,667,960
加佐	大俣、久田美、真壁、小原、上漆原、下漆原、西方寺	14	723,680
小計		197	9,069,580
バス等臨時運行経費（若浦、加佐）			1,423,200
計		197	10,492,780

目３．学校建設費

1．校舎等改修事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	繰越金
城南中学校北舎大規模改造工事 普通教室・特別教室等・便所・廊下・屋外階段・渡り廊下・外壁・屋上の改修	266,913,360	65,367,000	201,000,000	546,360

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
271,850,000	256,880,163	94.5%		14,969,837

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．乳幼児教育ビジョン推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国委託金	その他	一般財源
乳幼児教育の質の向上研修 子どもを主体とした保育研修　公開保育 4回 〃　グループ研修 4回 保幼小中連携研修　4回 講演会・報告会の開催　2回 研修ニュースレター・ビジョン通信の発行10回 保幼小接続カリキュラム策定会議　4回	5,822,942	5,547,456	5,680	269,806

２．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		801,916	
内訳	園医・歯科医・薬剤師謝礼	772,000	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	29,916	
公立幼稚園長会等負担金		19,110	
日本スポーツ振興センター共済掛金		18,290	対象園児　62人
計		839,316	

３．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：11幼稚園、76人）	6,273,700	3,490,000	2,783,700

４．私立幼稚園すくすく育成補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	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）	25,024,174	11,054,000	13,970,174

５．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	644,000	12園139人
計	1,164,000	

6．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	76	158	154	159	547	44,791,300		
第　2　子	97	150	167	141	555	94,533,400		
第3子以降	25	38	27	12	102	22,079,000		
計	198	346	348	312	1,204	161,403,700	51,220,000	110,183,700
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							
その他	パンフレット印刷製本					39,004		39,004
計						161,442,704	51,220,000	110,222,704

7．私立幼稚園施設整備費補助金

幼稚園名	備　考	支出額	財　源　内　訳	
			府補助金	一般財源
舞鶴聖母幼稚園	職員室改修工事 足洗い場鉄骨塗装工事	300,000	1,460,000	1,470,000
倉梯幼稚園	洗面改修工事	450,000		
橘幼稚園	屋上防水工事 園庭及び第二グラウンド整備工事	670,000		
中舞鶴幼稚園	天井張替工事 照明器具取付・配線電気工事	1,110,000		
池内幼稚園	プール改修工事	400,000		
計		2,930,000	1,460,000	1,470,000

8．私立幼稚園教育環境整備事業費補助金

補　助　金　等　の　内　容	支出額	財　源　内　訳	
		基金繰入金	財産収入
私立幼稚園教育機器整備費補助金（朝来幼稚園）	100,000	1,375,556	31,444
私立幼稚園特色ある幼児教育推進事業費補助金 朝来幼稚園(食育推進事業)　朝日幼稚園(音楽療法事業) 中舞鶴幼稚園(あかつち山整備事業)	1,307,000		
計	1,407,000	1,375,556	31,444

9．教育研究助成費補助金

区　分	支　出　額	備　考
教育研究助成費	180,000	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	285,000	

10．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	13,379,296	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） ＜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　(ゲームボックス他)

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
388,383,000	372,849,125	96.0%		15,533,875
不用額の主なものは、社会教育総務費で発掘調査事業費及び公民館費で施設整備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．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	392,020	9人　4回開催
文化財保護委員会	481,920	13人　4回開催
計	873,940	

２．少年補導委員の活動状況

事業名及び事業内容	支出額	備考
少年補導委員活動費 通常補導、合同補導、特別補導、通学列車補導、 少年補導委員研修	6,000,580	委員 95人 補導回数　延べ505回

３．少年補導センターの活動状況

事業名及び事業内容	支出額	備考
広報啓発 あゆみ（年報）の発行　250部 舞鶴よびかけ（補導だより）の発行　13,500部	126,122	
少年補導センター運営経費	2,280,554	
計	2,406,676	

４．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
田辺城資料館	城門ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ機器更新 空調設備更新工事	2,756,160	2,300,000		456,160
郷土資料館	空調設備洗浄業務他	2,268,162		1,587,000	681,162
グリーンスポーツセンター	ログハウス壁面修繕工事	135,000			135,000
計		5,159,322	2,300,000	1,587,000	1,272,322

５．発掘調査事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
田畔遺跡第２次発掘調査事業費	23,220,000	23,220,000		

6．歴史文化基本構想策定事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
歴史文化基本構想策定事業 懇話会開催、冊子印刷300部	937,014	933,940	3,074	懇話会　11名　1回開催

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	74,700		74,700	まちの先生 登録数66個人・団体255人
障害者教室成人講座開催経費	103,664		103,664	視覚障害者教室（２回） 聴覚障害者教室（２回） 日曜青年学級（９回）
家庭教育推進事業費	49,003	32,000	17,003	舞鶴市ＰＴＡ連絡協議会が主催する講演会の開催を支援
計	227,367	32,000	195,367	

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	
文化財保全・活用のための調査、指定、維持管理等	4,106,852	28,260	4,078,592	文化財指定件数　3件 （小橋遺跡出土有舌尖頭器、女布遺跡出土有舌尖頭器、國松家大砲関係資料並びに鋳物師関係資料）

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	761,589		761,589	団員26人
成人式開催経費	823,716		823,716	該当者986人、出席者722人
市展開催経費 6/14～18開催	2,813,064	364,500	2,448,564	応募出品数　300点 入場者数　7,436人
計	4,398,369	364,500	4,033,869	

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	718,892	357,000	361,892	市民人権講座開設 3講座　23人参加 公民館人権セミナー 7公民館　479人参加 視聴覚教材（DVD）購入5本

１１．子ども・若者健全育成事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		備考
		その他(基金等)	一般財源	
青少年善行表彰経費 個人　6名	131,238	131,238		基金繰入金 413,773円 基金利子 13,465円
子ども・若者健全育成事業費補助金 与保呂子ども健全育成協議会他4団体	296,000	296,000		
計	427,238	427,238		

１２．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	49,000	
社会教育関係団体事業費補助金	162,000	ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会　72,000円 ＰＴＡ連絡協議会　90,000円
文化財保全事業費補助金	4,222,000	大俣区　64,000円
		宗教法人八幡神社　132,000円
		吉原太刀振保存会　294,000円
		西吉原第一町内会　173,000円
		喜多区　105,000円
		平区　51,000円
		城屋雨引神社保存会　186,000円
		小倉区　57,000円
		吉原万灯籠保存会　253,000円
		上福井自治会　109,000円
		安岡自治会　200,000円
		河辺原区　32,000円
		枝垂桜を守る会　333,000円
		城屋区　35,000円
		竹屋自治会　81,000円
		堀上自治会　70,000円
		水間下自治会　122,000円
		宗教法人満願寺　300,000円
		宗教法人興禅寺　81,000円
		宗教法人白絲濱神社　300,000円
		宗教法人報恩寺　600,000円
		宗教法人弥加宜神社　116,000円
		宗教法人田口神社　311,000円
		行永家住宅　138,000円
		宗教法人圓隆寺　79,000円
明るいまちづくり事業費補助金	600,000	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運営委員会　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
		舞鶴市大浦振興協議会　100,000円
		加佐地区ふれあいサンデーの集い実行委員会(台風により地域が被災したため中止)
計	5,033,000	

１３．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	5,858,688	入館者　15,277人	
郷土資料館管理運営経費 展示会 3回 「戦前・戦中の絵葉書-おじいちゃんの絵葉書-」10/7～10/29 「糸井文庫 描かれた海」 8/7～8/30 「澁川蠡 絵画展-初夏の山野草」 6/8～6/30 西総合会館内への移転による施設管理費含む	7,692,830	入館者　9,715人	
大宮会館管理経費	425,889	施設管理委託料 120,000円	
青葉山ろく公園		利用料等	一般財源
グリーンスポーツセンター管理運営経費	6,037,351	1,607,910	4,429,441
パターゴルフ場管理運営経費	3,325,800	1,414,780	1,911,020
陶芸館管理運営経費	10,946,638	2,462,623	8,484,015
計	34,287,196		

青葉山ろく公園利用実績等		利用人数	備考
グリーンスポーツセンター	平成29年度	6,055　人	※平成28年度までは指定管理者制度により民間事業者に管理を委任。平成29年4月1日指定取り消し。平成29年度から市が直営管理。
	平成28年度	7,048　人	
パターゴルフ場	平成29年度	3,657　人	
	平成28年度	4,404　人	
陶芸館	平成29年度	2,767　人	
	平成28年度	3,844　人	

１４．大丹生コミュニティセンター管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
大丹生コミュニティセンター （指定管理者：西大浦産業㈱）	8,138,612	8,448人利用 指定管理料　8,128,000円

目２．公民館費

１．施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	地方債	一般財源
南公民館エレベーター更新工事	9,352,800	23,520,000		2,292,000
大浦会館空気調和設備改修工事	16,459,200			
中総合会館舞台機構舞台リミットＳＷ・ファイナルＳＷ取替工事	1,366,200			1,366,200
城南会館自動火災報知器・非難誘導灯設置工事	2,838,240		2,100,000	738,240
西総合会館空調設備熱源機水室ケース修理	87,556			87,556
西総合会館非常照明等改修工事(西公民館分)	806,949		1,563,000	7,764
西総合会館屋根塗装改修工事(西公民館分)	763,815			
大浦会館機械警備機器一時撤去及び再設置工事	28,080			28,080
南公民館電話回線復旧工事	2,160			2,160
大浦会館東側駐車場照明器具設置工事	294,840			294,840
その他委託業務	2,292,114			2,292,114
計	34,291,954	23,520,000	3,663,000	7,108,954

２．生涯学習推進事業費

事業内容	支出額	備考
高齢者向け各種教室・講座 いきいきセミナー、健やか料理教室ほか	609,100	延75回 延参加者 3,410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	561,780	延79回 延参加者 2,165人
成人向け各種教室・講座 料理、地元学事業、語学、とっておきの舞鶴体感事業ほか	680,000	延1,991回 延参加者27,258人
家庭教育学級事業(子育て学級) ６館で実施	633,900	延44回 延参加者3,015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	1,906,208	
広報活動 作品展ポスター、チラシ等	193,863	
計	4,584,851	延2,189回 延参加者数35,848人

３．京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	51,400	

４．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）	25,145,007		
東公民館	6,806,356	府補助金	378,000
南公民館	14,471,107	使用料	4,825,730
西公民館	10,722,361	電力料等	2,234,998
加佐公民館	5,870,466	コピー等	158,590
大浦会館	11,470,969	公衆電話	6,210
城南会館	15,663,583	その他	97,760
計	90,149,849		

5．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	2,120 回	491 回	2,611 回	47,169 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　905回 利用延人数　11,831人
東公民館	905 回	—	905 回	—	
南公民館	2,035 回	509 回	2,544 回	37,467 人	
西公民館	1,208 回	331 回	1,539 回	13,552 人	
加佐公民館	563 回	46 回	609 回	6,882 人	
大浦会館	626 回	134 回	760 回	10,099 人	
城南会館	1,014 回	764 回	1,778 回	29,314 人	
計	8,471 回	2,275 回	10,746 回	144,483 人	

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	51,958	186,623	120,870 （ 1,123 ）
〃　南分館	1,914	4,376	6,634 （ 31 ）
〃　中分館	3,090	7,492	9,730 （ 51 ）
西図書館	47,886	169,222	114,559 （ 1,269 ）
〃　加佐分館	1,527	3,891	10,097 （ 31 ）
計	106,375	371,604	261,890 （ 2,505 ）

2．施設整備事業費

事業名	支出額	備考
図書館改修事業費	4,867,320	東図書館外壁改修工事、西図書館照明設備改修工事 東・西図書館排煙窓修繕工事

3．図書館ふれあい事業費

事業名	支出額	備考
図書館ふれあい事業費	105,659	おはなし会他（参加人数延べ2,410人）

4．図書資料等充実経費

事業名	支出額	備考
図書資料等充実経費	6,878,601	図書購入費　3,999,624円 新聞・雑誌・法令追録等　2,878,977円

5．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	

6．館管理運営経費

事業名	支出額	備考
図書館管理運営経費	33,681,069	図書館蔵書オンライン予約数　7,322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
161,745,000	150,155,311	92.8%		11,589,689
不用額の主なものは、体育施設整備事業費の委託料及び、赤れんがハーフマラソン開催経費などが予定額を下回ったことなどによるものです。				

目１．保健体育総務費

１．スポーツ推進委員協議会運営費

事業名	支出額	備考
スポーツ推進委員協議会運営費	1,114,000	委員数　22人

２．体育施設整備事業費

事業名	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
文化公園プール改修工事	7,786,800	2,200,000	5,586,800
加佐運動場トイレ給水工事	297,000		297,000
加佐運動場トイレ器具取替工事	178,200		178,200
西運動公園公共予約システム本番環境設定	335,880		335,880
西運動公園オープニング委託料	111,402		111,402
看板設営業務委託料	178,216		178,216
西運動公園オープニング実施経費	8,272,256		8,272,256
計	17,159,754	2,200,000	14,959,754

３．スポーツ交流拠点づくり事業費

事業内容	支出額	備考
東京オリンピックホストタウンの推進及び事前合宿に関する覚書の取り交わし ・ウズベキスタンの五輪合宿視察団が舞鶴市を訪問 ・舞鶴市公式訪問団がウズベキスタン国家オリンピック委員会を訪問 ・ウズベキスタン人国際交流員の着任	6,268,770	
ウズベキスタン展　in 舞鶴　10/21～11/8	392,625	来場者数　1,843人
計	6,661,395	

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 実施種目 野球、卓球、ボート、ゲートボール 実参加者　86名、延参加者295人 ※ｽﾎﾟｰﾂ協会に委託・実施	429,500	93,000	336,500	卓球　6回 野球　4回 ﾎﾞｰﾄ　7回 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ 6回
スキー教室（国境スノーパーク） 2月17日開催　参加者36名	300,000		300,000	
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 11回開催　延590人参加	100,000		100,000	
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） 子どもスポーツ体験会 トップストリートクリニック ｸﾞﾙﾒｳｫｰｷﾝｸﾞ　延384人参加	3,000,000		3,000,000	
計	3,829,500	93,000	3,736,500	

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3日、4日） 文化公園体育館ほかで開催　参加者数2,128人	1,600,000	中学生の部　8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　舞鶴市） 5月14日開催　市選手団435人 ②冬季大会（当番市　福知山市、会場　万場スキー場） 1月28日開催　市選手団32人	1,389,003	

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2017を開催 10月9日開催　参加者数2,440人	7,210,889	3,600,000	3,610,889	

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19日開催　参加者198人 会場　東体育館から大丹生地区往復ｺｰｽ	853,311	57,000	796,311	
市民綱引大会 12月3日開催　参加者860人 会場　舞鶴文化公園体育館	100,000	30,200	69,800	
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）	50,000		50,000	
計	1,003,311	87,200	916,111	

９．京都府スポーツ推進委員協議会等負担金

事業内容		支出額	備考
京都府スポーツ推進委員協議会分担金	9,400円	42,400	
中丹地区スポーツ推進委員連絡協議会会費	33,000円		

１０．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	170,000	

１１．京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29年9月2日～平成30年2月11日開催 市選手団282人、会場　京都市他	900,000	

１２．体育施設管理運営経費

施設名	利用人数	支出額	財源内訳			支出額のうち指定管理料
			使用料	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	13,834	26,456,761			26,456,761	23,724,000
陸上競技場	23,587					
テニスコート	39,768					
弓道場	3,439					
文化公園プール ※開設期間 7/16～8/28	21,439					
文化公園多目的施設 ※プール開設期間を除く	2,217					
泉源寺多目的施設	17,448					
前島テニスコート	13,397					
加佐運動場・テニスコート	3,613	12,911,215	2,102,863	914,000	9,894,352	—
北吸多目的施設	2,970					
市民グラウンド	13,034					
城南グラウンド	1,084					
明倫グラウンド	1,929					
若浦グラウンド	655					
市場運動広場　他	3,455					
計	161,869	39,367,976	2,102,863	914,000	36,351,113	23,724,000

目２．体育館費

１．施設整備事業費

事業名	支出額	備考
東体育館バレーボール支柱金物取替工事	491,400	
文化公園体育館		
雨漏り調査業務委託	359,640	
教室備品	31,320	
剣道場天井材緊急部分撤去工事	237,600	
計	1,119,960	

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	85,901	34,321,171	33,938,000	
文化公園体育館	106,345			
計	192,246	34,321,171	33,938,000	

○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	5,676	5,676	11,352
バレーボール	2,300	6,252	8,552
テニス	266	224	490
ソフトテニス	992	4,359	5,351
ソフトバレー	6,930	4,985	11,915
ショートテニス	2,310	1,374	3,684
バスケット	5,059	17,128	22,187
エアロビクス	0	6,460	6,460
卓球	1,799	3,018	4,817
剣道	2,610	613	3,223
柔道	0	3,185	3,185
空手	3,765	3,738	7,503
フットサル	3,244	3,920	7,164
その他	22,963	7,207	30,170
催し物	8,520	19,205	27,725
会議室	0	6,959	6,959
トレーニング場	19,467	12,042	31,509
計	85,901	106,345	192,246

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
3,458,930,000	3,438,313,846	99.4%		20,616,154

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	1,500,532,471	総合文化会館整備事業	366,928,177
		高速情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ整備事業	16,754,547
		引揚記念館整備事業	395,921,600
		ﾃﾚﾋﾞ共聴施設ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化整備事業費補助金	1,412,260
		庁舎整備事業	321,573,820
		赤れんがパーク整備事業	139,698,067
		地域公共交通確保維持改善事業費補助金	68,724,000
		市民会館除却事業	128,400,000
		西総合会館整備事業	8,220,000
		西駅交流センター整備事業	5,600,000
		旧市民病院除却等事業	45,500,000
		防犯対策施設整備事業	1,800,000
民生債	875,578,384	社会福祉施設建設事業	40,703,436
		高齢者福祉施設整備事業	3,210,165
		老人デイサービスセンター建設事業	37,283,999
		児童福祉施設整備事業	718,557,454
		災害援護貸付事業	1,700,000
		市民交流センター整備事業	3,923,330
		公立認定こども園整備事業	70,200,000
衛生債	2,719,851,929	ごみ処理施設整備事業	762,172,107
		埋立処理場整備事業	555,160,799
		し尿処理施設改築事業	572,460,945
		病院事業会計出資金	463,825,575
		休日急病診療所整備事業	89,700,000
		斎場整備事業	49,471,195
		旧市民病院建設事業	152,061,308
		地域医療連携推進事業費補助金	75,000,000
労働債	419,487	勤労者福祉センター整備事業	
農林水産業債	588,529,044	漁港整備事業	404,288,551
		農業基盤整備事業	9,596,657
		林道整備事業	54,791,543
		災害関連整備事業	77,422,293
		中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業	37,800,000
		林業センター整備事業	4,630,000

商工債	22,577,133	海浜施設建設事業	1,027,133
		中心市街地立体駐車場取得事業	18,050,000
		コミュニティ施設取得事業	3,500,000
土木債	8,683,774,119	道路橋りょう整備事業	3,320,520,987
		河川整備事業	419,503,239
		港湾修築事業	1,084,622,087
		都市計画事業	1,875,031,642
		公営住宅等建設事業	1,984,096,164
消防債	758,983,064	消防施設整備事業	556,448,774
		防災行政無線整備事業	202,534,290
教育債	3,221,479,509	私立学校施設整備事業費補助金	23,753,655
		小・中学校建設事業	2,763,875,617
		学校教育支援システム整備事業	5,374,292
		私立幼稚園施設整備事業費補助金	8,737,159
		社会教育施設整備事業	278,613,931
		図書館システム整備事業	2,726,946
		体育施設整備事業	138,397,909
災害復旧債	213,017,459	一般土木災害復旧事業	132,126,538
		農林水産施設災害復旧事業	44,558,537
		その他公共施設災害復旧事業	36,332,384
辺地債	1,099,610,789	辺地対策事業	
減税補てん債	374,192,543		
臨時財政対策債	16,561,707,168	平成13年度発行分	103,067,757
		平成14年度発行分	300,656,589
		平成15年度発行分	591,632,207
		平成16年度発行分	497,412,660
		平成17年度発行分	441,023,362
		平成18年度発行分	439,509,630
		平成19年度発行分	441,068,652
		平成20年度発行分	453,667,687
		平成21年度発行分	766,345,836
		平成22年度発行分	1,409,950,897
		平成23年度発行分	1,194,610,324
		平成24年度発行分	1,413,164,581
		平成25年度発行分	1,778,908,900
		平成26年度発行分	1,829,288,086
		平成27年度発行分	1,849,400,000
		平成28年度発行分	1,511,000,000
		平成29年度発行分	1,541,000,000
計	36,620,253,099	平成28年度末現在高 36,194,296,442円	

※一般会計の地方債現在高は、前年度と比較し、425,957千円増加しています。主な要因は、
総務債（＋429,748千円）、衛生債（＋238,529千円）、土木債（△546,705千円）、
消防債（△89,641千円）、減税補てん債（△97,020千円）、臨時財政対策債（＋578,746千円）です。

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	1,856,414,765	簡易水道事業債	1,253,785,863
		辺地対策事業債	601,574,718
		災害復旧事業債	1,054,184
下水道事業	28,330,600,195	公共下水道事業債	25,752,595,480
		特定環境保全公共下水道事業債	1,101,134,538
		漁業集落下水道事業債	97,612,734
		農業集落下水道事業債	1,177,081,139
		浄化槽事業債	169,519,249
		辺地対策事業債	25,002,464
		災害復旧事業債	7,654,591
計	30,187,014,960	（平成２８年度末現在高 30,624,235,583円）	

※特別会計の地方債現在高は、前年度と比較し、437,221千円減少しています。主な要因は、簡易水道事業（＋91,883千円）、下水道事業（△529,104千円）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
１．議会費	1,000	1. 議会費	1. 議会費	18. 備品購入費	1,000
２．総務費	11,000	1. 総務管理費	2. 財産管理費	9. 旅費	1,000
			3. 市民交流施設費	7. 賃金	1,000
			5. 歴史資産を活かしたまちづくり推進費	7. 賃金	1,000
		3. 戸籍住民基本台帳費	1. 戸籍住民基本台帳費	18. 備品購入費	1,000
		4. 選挙費	2. 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	22. 補填及び賠償金	1,000
			4. 海区漁業調整委員会委員選挙費	3. 職員手当等	1,000
				12. 役務費	1,000
				18. 備品購入費	1,000
		5. 統計調査費	1. 統計調査総務費	4. 共済費	1,000
				7. 賃金	1,000
			2. 統計調査費	7. 賃金	1,000
３．民生費	8,000	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	18. 備品購入費	1,000
			3. 社会福祉援護費	7. 賃金	1,000
			8. 福祉センター費	7. 賃金	1,000
			9. 国民年金費	7. 賃金	1,000
		2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	7. 賃金	1,000
			4. 保育所費	15. 工事請負費	1,000
		3. 生活保護費	1. 生活保護総務費	8. 報償費	1,000
		4. 災害救助費	1. 災害救助費	9. 旅費	1,000
４．衛生費	6,000	1. 保健衛生費	2. 予防費	18. 備品購入費	1,000
			4. 斎場費	18. 備品購入費	1,000
		2. 清掃費	1. 清掃総務費	7. 賃金	1,000
			2. 塵芥処理費	18. 備品購入費	1,000
			3. 清掃事務所管理費	18. 備品購入費	1,000
			5. し尿処理費	18. 備品購入費	1,000

6．農林水産業費	5,000	1. 農業費	3. 農業振興費費	15. 工事請負費	1,000
				18. 備品購入費	1,000
			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. 林業振興費	18. 備品購入費	1,000
7．商工費	3,000	1. 商工費	3. 商工振興費	4. 共済費	1,000
				7. 賃金	1,000
				18. 工事請負費	1,000
8．土木費	7,000	2. 道路橋りょう費	1. 道路橋りょう総務費	7. 賃金	1,000
			2. 道路維持費	9. 旅費	1,000
				19. 負担金補助及び交付金	1,000
			4. 橋りょう費	19. 負担金補助及び交付金	1,000
		5. 都市計画費	4. 公園費	18. 備品購入費	1,000
		6. 住宅費	1. 住宅管理費	4. 共済費	1,000
				7. 賃金	1,000
9．消防費	1,000	1. 消防費	5. 災害対策費	18. 備品購入費	1,000
10．教育費	4,000	4. 幼稚園費	1. 幼稚園費	7. 賃金	1,000
		5. 社会教育費	2. 公民館費	7. 賃金	1,000
		6. 保健体育費	2. 体育館費	11. 需要費	1,000
				18. 備品購入費	1,000
13．災害復旧費	3,000	1. 農林水産施設災害復旧費	3. 平成29年農地災害復旧費	2. 給料	1,000
			4. 平成29年農業用施設災害復旧費	2. 給料	1,000
			5. 平成29年林業施設災害復旧費	2. 給料	1,000
計	49,000				

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
407,003,000	94,942,491	23.3%	286,300,000	25,760,509
不用額の主なものは、平成29年漁港施設災害復旧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．平成２８年漁港施設災害復旧費

1. 事業別決算額（繰越明許費）

事業名	支出額	財源内訳		
		国庫負担金	地方債	繰越金
漁港施設災害復旧事業費（補助）	27,472,000	15,837,060	9,400,000	2,234,940
漁港施設災害復旧事業費（単独）	2,238,000		2,100,000	138,000
計	29,710,000	15,837,060	11,500,000	2,372,940

２．漁港施設災害復旧事業の実施状況（平成２８年１月冬季風浪災害分）

地区	事業費	事業内容
野原漁港	29,710,000	北防波堤復旧工事　L=15.0m

目２．平成２８年林業施設災害復旧費

1. 事業別決算額（繰越明許費）

事業名	支出額	財源内訳		
		府補助金	地方債	繰越金
林業施設災害復旧事業費（補助）	6,571,000	5,607,000	830,000	134,000
林業施設災害復旧事業費（単独）	4,167,720			4,167,720
計	10,738,720	5,607,000	830,000	4,301,720

２．林業施設災害復旧事業の実施状況（平成２８年９月台風１６号災害分）

路線名	事業費	事業内容
林道三浜空山線	7,268,680	復旧延長　L=26.0m　L=かご枠　20m
林道上漆原線　他	3,470,040	土砂撤去　V=92.0m³　他
計	10,738,720	

目３．平成２９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	地方債	一般財源
農地災害復旧事業（補助）	8,241,000		160,000		8,081,000
農地災害復旧事業（単独）	751,640				751,640
農地災害復旧事業（測量設計）	10,969,560	2,204,000			8,765,560
計	19,962,200	2,204,000	160,000		17,598,200

２．農地災害復旧事業の実施状況（台風１８号災害分）

地区	事業費	事業内容
市内一円	1,789,560	測量・設計　9工区

3．農地災害復旧事業の実施状況（台風２１号災害分）

地　区	事　業　費	事　業　内　容
蒲江	3,195,000	農地復旧　A=0.21ha
木ノ下	2,266,000	農地復旧　A=0.15ha
下東	1,750,000	農地復旧　A=0.76ha
滝ヶ宇呂	1,030,000	農地復旧　A=0.11ha
市内一円	9,931,640	測量・設計　57工区　他
計	18,172,640	

目４．平成２９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	地方債	一般財源
農業用施設災害復旧事業（単独）	820,987			820,987
農業用施設災害復旧事業（測量設計）	2,919,240	714,000		2,205,240
計	3,740,227	714,000		3,026,227

2．農業用施設災害復旧事業の実施状況（台風１８号災害分）

地　区	事　業　費	事　業　内　容
市内一円	1,487,160	測量・設計　7工区

3．農業用施設災害復旧事業の実施状況（台風２１号災害分）

地　区	事　業　費	事　業　内　容
市内一円	2,253,067	測量・設計　4工区　他

目５．平成２９年林業施設災害復旧費

1．事業別決算額

事　業　名	支出額	財　源　内　訳		
		府補助金	地方債	一般財源
林業施設災害復旧事業（単独）	6,206,224		2,700,000	3,506,224
林業施設災害復旧事業（測量設計）	10,571,040			10,571,040
計	16,777,264		2,700,000	14,077,264

2．林業施設災害復旧事業の実施状況（台風１８号災害分）

路　線　名	事　業　費	事　業　内　容
林道和江線	1,941,000	土砂撤去　V=221.0㎥
林道上漆原線　他	1,763,400	土砂撤去　V=95.0㎥　他
市内一円	807,840	測量・設計　1工区
計	4,512,240	

3．林業施設災害復旧事業の実施状況（台風２１号災害分）

路　線　名	事　業　費	事　業　内　容
林道上漆原線　他	1,619,680	土砂撤去　V=20.0㎥　他
市内一円	10,645,344	測量・設計　24工区　他
計	12,265,024	

目６．平成２９年漁港施設災害復旧費

1. 事業別決算額

事　　業　　名	支 出 額	備　　考
漁港施設災害復旧事業費（単独）	3,117,960	
漁港海岸保全施設災害復旧事業費（単独）	10,896,120	
計	14,014,080	

２．漁港施設災害復旧事業の実施状況（台風２１号災害分）

【漁港施設災害復旧事業費】

地　　区	事業費	事　　業　　内　　容
水ヶ浦漁港・田井漁港・西大浦漁港	3,117,960	測量調査

【漁港海岸保全施設災害復旧事業費】

地　　区	事業費	事　　業　　内　　容
竜宮浜漁港海岸	10,896,120	測量調査設計

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
644,953,000	208,592,948	32.3%	404,050,000	32,310,052
不用額の主なものは、委託料及び工事請負費等が予定額を下回ったことによるものです。				

目１．平成２９年災害復旧費

１．道路橋りょう災害復旧事業費

区分	支出額	財源内訳		
		国庫負担金	地方債	一般財源
補助災害	11,500,000	1,000,000	10,500,000	
単独災害	69,160,623		9,097,179	60,063,444
合計	80,660,623	1,000,000	19,597,179	60,063,444

２．河川災害復旧事業費

区分	支出額	財源内訳		
		国庫負担金	地方債	一般財源
補助災害	13,300,000	8,624,000	4,676,000	
単独災害	92,177,657		30,102,821	62,074,836
合計	105,477,657	8,624,000	34,778,821	62,074,836

３．公園災害復旧事業費

区分	支出額	財源内訳		
		国庫負担金	地方債	一般財源
単独災害	22,454,668		4,500,000	17,954,668

４．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
境谷橋(戸田井2号線)（補助）	10,950,400	木造橋架設 L=37.8m、木造橋脚 N=3基
西方寺平線（補助）	2,164,200	土砂撤去、復旧延長 L=14.4m（ブロック積工）
白浜台団地7号線	5,015,520	土砂撤去
榎五老岳線	3,240,000	土砂撤去
泉源寺松ヶ崎線	3,153,600	土砂撤去
青葉山麓線	1,853,280	土砂撤去
別所岸谷線　他	42,609,814	土砂撤去、倒木撤去、道路施設修繕他
測量設計費	11,673,809	西方寺平線、榎五老岳線、別所岸谷線他　計9箇所
計	80,660,623	

【河川災害復旧事業】

河　川　名　等	事　業　費	事　業　内　容
吉田川（補助）	3,090,000	復旧延長 L=36.0m（全4工区）
瀬ヶ谷川（補助）	4,530,000	復旧延長 L=55.4m
女布谷川（補助）	1,540,000	復旧延長 L=12.0m（全2工区）
岸本川（補助）	3,770,000	復旧延長 L=62.3m（全5工区）
見月川	4,752,000	護岸修繕 L＝62.8m
黒部谷川	3,456,000	護岸修繕 L＝50.0m
白屋川	2,916,000	土砂撤去 V=300㎥
大谷川	1,951,560	護岸修繕
稲荷川　他	71,144,306	護岸修繕、土砂撤去、支障物撤去他
測量設計費	8,327,791	吉田川、瀬ヶ谷川、女布谷川、岸本川他　計9箇所
計	105,477,657	

【公園災害復旧事業】

公　園　名　等	事　業　費	事　業　内　容
舞鶴親海公園	13,727,264	防波堤災害復旧測量、設計業務委託及び 漁村活性化センターパーゴラ修繕工事
安寿緑地	2,093,040	園路修繕
若宮公園	1,464,480	土砂撤去
五老ヶ岳公園	799,200	スカイタワー他修繕
桜ヶ坪公園　他	4,370,684	東屋、照明灯他修繕、土砂撤去等
計	22,454,668	

（参考）台風18号及び21号に係る公共土木施設災害復旧事業の状況（平成30年3月31日現在）

復旧事業費

（単位：箇所、円）

区　分	補助災害		単独災害		合計	
	箇所	事業費	箇所	事業費	箇所	事業費
道路災害	1	1,500,000	106	67,710,183	107	69,210,183
	(5)	(77,200,000)	(0)		(5)	(77,200,000)
橋りょう災害	1	10,000,000	2	1,450,440	3	11,450,440
	(0)		(1)	(8,500,000)	(1)	(8,500,000)
河川災害	5	13,300,000	135	92,177,657	140	105,477,657
	(3)	(37,400,000)	(8)	(6,950,000)	(11)	(44,350,000)
公園災害	0		10	22,454,668	10	22,454,668
	(1)	(274,000,000)	(0)		(1)	(274,000,000)
計	7	24,800,000	253	183,792,948	260	208,592,948
	(9)	(388,600,000)	(9)	(15,450,000)	(18)	(404,050,000)

上段：29年度現年執行分

下段：30年度繰越分（箇所及び金額未確定）

款１３．災害復旧費　　項３．その他公共施設災害復旧費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
66,333,000	32,197,019	48.5%	28,370,000	5,765,981
不用額の主なものは、民生施設災害復旧事業費の委託料が予定額を下回ったことによるものです。				

目１．平成２９年その他公共施設災害復旧費

〔台風１８及び２１号に係る災害復旧費〕

１．総務施設災害復旧事業費

施設及び復旧内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
西市民プラザ復旧事業費 エレベーター修繕	648,000		648,000
西駅交流センター復旧事業費 屋上防水修繕工事	7,506,000	7,500,000	6,000
計	8,154,000	7,500,000	654,000

２．民生施設災害復旧事業費

施設及び復旧内容	支出額	備考
文庫山学園復旧事業費 文庫山法面応急復旧工事　他	2,880,360	

３．商工施設災害復旧事業費

施設及び復旧内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
東地区中心市街地複合施設復旧事業費 外壁修繕工事	3,958,956	3,950,000	8,956

４．公営住宅災害復旧事業費

施設及び復旧内容	支出額	備考
市営住宅復旧事業費 （荒田団地、長浜団地、浮島団地、市場団地、片山団地、 三宅団地）	6,228,961	

5．消防施設災害復旧事業費

施設及び復旧内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
防災行政無線災害復旧事業費 外部接続箱復旧工事（三日市、大川、地頭）　他	732,890	700,000	32,890
東消防署・防災センター復旧事業費 軒天ボード修繕	172,800		172,800
その他消防施設復旧事業費 防火水槽フェンス修繕工事（瀬崎地区）	571,320	570,000	1,320
計	1,477,010	1,270,000	207,010

6．義務教育施設災害復旧事業費

施設及び復旧内容	支出額	財源内訳		
		国庫負担金	地方債	一般財源
城北中学校復旧事業費 空調設備復旧工事	1,120,000	746,000	374,000	
若浦中学校復旧事業費 テニスコートフェンス復旧工事	1,029,240		1,025,000	4,240
中舞鶴小学校復旧事業費 グラウンド法面復旧工事	3,774,600		3,725,000	49,600
三笠小学校復旧事業費 法面崩土撤去工事	216,000			216,000
その他小規模修繕・倒木撤去等（5件）	863,372			863,372
計	7,003,212	746,000	5,124,000	1,133,212

7．保健体育施設災害復旧事業費

施設及び復旧内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
西運動公園復旧事業費 運動備品修繕	955,800		955,800
文化公園プール復旧事業費 ポンプ復旧工事	738,720	730,000	8,720
計	1,694,520	730,000	964,520

8．その他公共施設災害復旧事業費

施設及び復旧内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
駐輪場復旧事業費 西舞鶴駅駐輪場復旧工事	800,000	800,000	