

令和元年度

## 事業実績報告書

地方自治法第233条第5項の規定により、令和元年度舞鶴市各会計（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 環 境 性 能 割 交 付 金	13
第10款 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	13
第11款 地 方 特 例 交 付 金	13
第12款 地 方 交 付 税	13
第13款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13
第14款 分 担 金 及 び 負 担 金	13
第15款 使 用 料 及 び 手 数 料	15
第16款 国 庫 支 出 金	15
第17款 府 支 出 金	17
第18款 財 産 収 入	17
第19款 寄 附 金	17
第20款 繰 入 金	17
第21款 繰 越 金	19
第22款 諸 収 入	19
第23款 市 債	21

### 特 別 会 計

国民健康保険事業会計	203
貯 木 事 業 会 計	206
駐 車 場 事 業 会 計	207
介 護 保 険 事 業 会 計	208
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	217
平成30年7月豪雨及び台風24号 災 害 復 旧 関 連 経 費 総 括	219

款 別 歳 出 実 績	23
第1款 議 会 費	25
第2款 総 務 費	29
第3款 民 生 費	57
第4款 衛 生 費	89
第5款 勞 働 費	109
第6款 農 林 水 産 業 費	111
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	168
第11款 公 債 費	195
第12款 予 備 費	197
第13款 災 害 復 旧 費	199

主要財政指標等の推移（平成27年度～令和元年度）

年 度 項 目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
財政力指数	0.714	0.709	0.703	0.696	0.681
経常収支比率（%）					
一般会計	93.5	96.5	97.9	95.6	93.9
普通会計	93.5	96.5	97.9	96.5	95.1
公債費負担比率（%）	14.3	14.6	14.5	15.1	15.5
公債費比率（%）	9.4	8.9	9.1	9.2	9.4
基金現在高（千円）	13,447,497	12,998,569	12,025,102	11,775,517	11,232,805
一般会計	9,478,170	8,998,683	10,598,108	10,149,244	9,816,538
特別会計	3,969,327	3,999,886	1,426,994	1,626,273	1,416,267
地方債現在高（千円）	73,297,857	74,202,594	74,363,220	74,084,332	72,985,880
一般会計	35,901,954	36,194,297	36,620,253	37,256,306	36,918,905
特別会計	30,989,198	30,624,235	30,187,015	—	—
企業会計	6,406,705	7,384,062	7,555,952	36,828,026	36,066,975

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27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
実質赤字比率	—	—	—	—	—
連結実質赤字比率	—	—	—	—	—
実質公債費比率	10.1	10.2	10.6	11.2	12.0
将来負担比率	101.3	105.1	113.0	107.2	111.1
公営企業の 資金不足比率	水道事業会計	—	—	—	—
	病院事業会計	—	—	—	—
	貯木事業会計	—	—	—	—
	下水道事業会計	—	—	—	—

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

実質赤字比率…………… 一般会計等の赤字の程度を指標化したもので、一般会計等の赤字額／標準財政規模で求められる数値。この数値が高いほど財政運営状況が深刻であると判断される。

連結実質赤字比率……… 市の全ての会計の赤字・黒字を合計した場合の赤字の程度を指標化したもので、全ての会計の赤字・黒字を合算した場合の赤字／標準財政規模で求められる数値。この数値が高いほど市全体の財政運営状況が深刻であると判断される。

実質公債費比率…………… 標準財政規模に占める実質的な公債費(他会計の公債費に対する一般会計繰出金等を含む)に費やした一般財源の割合を表す数値。(過去3ヶ年平均)  
18%以上の団体は、地方債の発行に際し、都道府県知事の許可が必要となり、25%以上になると地方債の発行の制限を受ける。

将来負担比率…………… 地方債や、今後他会計の公債費に対して支出が見込まれる一般会計繰出金など、将来支払っていく可能性のある負担等の年度末時点における残高を指標化した数値。この数値が高いほど将来、財政を圧迫する可能性が高いと判断される。

資金不足比率…………… 企業会計の資金不足(赤字)の程度を指標化したもので、それぞれの企業会計の資金不足額／それぞれの企業会計の事業の規模で求められる数値。この数値が高いほど企業会計の財政運営状況が深刻であると判断される。

令和元年度一般会計経常収支に関する調

歳 入

歳 入 項 目	決 算 額 A	臨 時 的 な も の		
		事業に充当 される特定 財源 B	その他臨時的なもの C	
			特定財源	一般財源
1. 市 税	11,831,834			
2. 地 方 譲 与 税	313,760			
3. 利 子 割 交 付 金	8,982			
4. 配 当 割 交 付 金	72,664			
5. 株式等譲渡所得割交付金	39,714			
6. 地方消費税交付金	1,405,810			
7. ゴルフ場利用税交付金	5,226			
8. 自動車取得税交付金	67,653			
9. 環境性能割交付金	16,785			
10. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	138,375			
11. 地方特例交付金	173,853			
12. 地 方 交 付 税	6,141,389			1,102,215
13. 交通安全対策特別交付金	7,765			
14. 分担金及び負担金	147,620	4,711	5,402	21
15. 使用料及び手数料	585,991		108	21,116
16. 国 庫 支 出 金	5,363,794	824,282	340,218	4,395
17. 府 支 出 金	3,127,068	462,095	488,353	26,126
18. 財 産 収 入	144,109		44,997	413
19. 寄 附 金	25,396		25,396	
20. 繰 入 金	470,325	54,000	372,325	44,000
21. 繰 越 金	175,850	126,204	1,306	48,340
22. 諸 収 入	1,123,043	122,204	635,095	93,733
23. 市 債	2,964,771	1,706,100	22,571	
歳 入 合 計 a	34,351,777	3,299,596	1,935,771	1,340,359

(単位：千円)

経常的なもの			構成比		人口1人当たりの額	
計 A-(B+C) D	内訳		A %	F %	A/ 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				
11,831,834		11,831,834	34.5	57.6	140,872	140,872
313,760		313,760	0.9	1.5	3,736	3,736
8,982		8,982		0.1	107	107
72,664		72,664	0.2	0.4	865	865
39,714		39,714	0.1	0.2	473	473
1,405,810		1,405,810	4.1	6.8	16,738	16,738
5,226	(ほ)	5,226			62	62
67,653	(19,121,595)	67,653	0.2	0.3	805	805
16,785		16,785	0.1	0.1	200	200
138,375		138,375	0.4	0.7	1,648	1,648
173,853		173,853	0.5	0.9	2,070	2,070
5,039,174		5,039,174	17.9	24.5	73,120	59,997
7,765		7,765			92	92
137,486	137,486		0.4		1,758	
564,767	461,068	103,699	1.7	0.5	6,977	1,235
4,194,899	4,194,899		15.6		63,862	
2,150,494	2,150,494		9.1		37,231	
98,699	29,086	69,613	0.4	0.3	1,716	829
			0.1		302	
			1.4		5,600	
			0.5		2,094	
272,011	248,951	23,060	3.3	0.1	13,371	274
1,236,100		1,236,100	8.6	6.0	35,299	14,717
27,776,051	7,221,984	(と) 20,554,067	100.0	100.0	408,998	244,720

※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	6,766,382	65,147	191,843	6,509,392
2. 物 件 費	4,098,194	256,604	248,898	3,592,692
3. 維 持 補 修 費	202,585		1,393	201,192
4. 扶 助 費	7,732,885	743	230	7,731,912
5. 補 助 費 等	3,504,003	414,607	910,410	2,178,986
6. 積 立 金	136,611	77,728	58,883	
7. 出 資 金 貸 付 金	952,585	576,280	61,594	314,711
8. 繰 出 金	3,142,873	1,007	105,595	3,036,271
9. 公 債 費	3,508,693		100	3,508,593
10. 前年度繰上充用金				
計 b	30,044,811	1,392,116	1,578,946	27,073,749
差 引 (a - b) c	4,306,966	543,655	△ 238,587	702,302
11. 建 設 事 業	(1) 普通建設事業	3,546,086	2,887,178	658,908
	(2) 災害復旧事業	412,418	412,418	
	(3) 失業対策事業			
	計 d	3,958,504	3,299,596	658,908
歳 出 合 計 e (b + d)	34,003,315	4,691,712	2,237,854	27,073,749
再 差 引 (a - e)	348,462	543,655	△ 897,495	702,302

(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	F / 平27国調
特定財源 E	一般財源 D-E}F				人口(円)	人口(円)
402,085	6,107,307	19.9	31.9	29.7	80,562	72,715
846,520	2,746,172	12.1	14.4	13.4	48,794	32,696
55,323	145,869	0.6	0.8	0.7	2,412	1,737
5,403,511	2,328,401	22.7	12.2	11.3	92,069	27,722
192,319	1,986,667	10.3	10.4	9.7	41,719	23,654
		0.4			1,626	
249,222	65,489	2.8	0.3	0.3	11,342	780
558,407	2,477,864	9.3	13.0	12.0	37,420	29,502
58,252	3,450,341	10.3	18.0	16.8	41,775	41,080
7,765,639	19,308,110	88.4	101.0	93.9	357,719	229,886
△ 543,655	1,245,957	12.7	6.5	6.1	51,280	14,835
		10.4			42,221	
		1.2			4,910	
		11.6			47,131	
7,765,639	19,308,110	100.0	101.0	93.9	404,850	229,886
△ 543,655	1,245,957	1.0	6.5	6.1	4,149	14,835

※ 経常収支比率は、93.9%（前年度95.6%）で、対前年度1.7ポイント減少しています。《積算方法：経常経費充当一般財源/経常一般財源総額》  
 主な要因は、歳出において、補助費等の減少等により、これらに充当する一般財源が減少したことによるものです。



# 1. 歳 入

## 款別歳入実績

款	予 算 額	構成比率 (%)	調 定 額
1. 市 税	11,620,000,000	30.4	12,171,847,421
2. 地 方 譲 与 税	316,400,000	0.8	313,759,916
3. 利 子 割 交 付 金	8,982,000	0.0	8,982,000
4. 配 当 割 交 付 金	76,500,000	0.2	72,664,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	39,714,000	0.1	39,714,000
6. 地方消費税交付金	1,405,810,000	3.7	1,405,810,000
7. ゴルフ場利用税交付金	4,700,000	0.0	5,226,060
8. 自動車取得税交付金	61,800,000	0.2	67,652,599
9. 環境性能割交付金	19,100,000	0.1	16,785,000
10. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	133,000,000	0.3	138,375,000
11. 地方特例交付金	175,332,000	0.4	173,853,000
12. 地 方 交 付 税	6,141,389,000	16.1	6,141,389,000
13. 交通安全対策特別交付金	8,700,000	0.0	7,765,000
14. 分担金及び負担金	160,365,000	0.4	162,999,277
15. 使用料及び手数料	630,776,000	1.6	693,900,106
16. 国 庫 支 出 金	6,687,358,000	17.5	5,363,793,821
17. 府 支 出 金	3,289,236,000	8.6	3,127,068,270
18. 財 産 収 入	137,406,000	0.4	155,207,944
19. 寄 附 金	23,688,000	0.1	25,396,303
20. 繰 入 金	1,593,519,000	4.2	470,324,902
21. 繰 越 金	175,850,000	0.5	175,850,176
22. 諸 収 入	1,153,706,000	3.0	1,265,242,926
23. 市 債	4,375,390,000	11.4	2,964,771,000
歳 入 合 計	38,238,721,000	100.0	34,968,377,721

(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
34.8	11,831,833,630	34.5	211,833,630
0.9	313,759,916	0.9	△ 2,640,084
0.0	8,982,000	0.0	0
0.2	72,664,000	0.2	△ 3,836,000
0.1	39,714,000	0.1	0
4.0	1,405,810,000	4.1	0
0.0	5,226,060	0.0	526,060
0.2	67,652,599	0.2	5,852,599
0.1	16,785,000	0.1	△ 2,315,000
0.4	138,375,000	0.4	5,375,000
0.5	173,853,000	0.5	△ 1,479,000
17.6	6,141,389,000	17.9	0
0.0	7,765,000	0.0	△ 935,000
0.5	147,620,493	0.4	△ 12,744,507
2.0	585,990,912	1.7	△ 44,785,088
15.3	5,363,793,821	15.6	△ 1,323,564,179
8.9	3,127,068,270	9.1	△ 162,167,730
0.4	144,108,997	0.4	6,702,997
0.1	25,396,303	0.1	1,708,303
1.4	470,324,902	1.4	△ 1,123,194,098
0.5	175,850,176	0.5	176
3.6	1,123,042,971	3.3	△ 30,663,029
8.5	2,964,771,000	8.6	△ 1,410,619,000
100.0	34,351,777,050	100.0	△ 3,886,943,950

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	4,531,700,000	4,729,125,966	4,586,060,839
2. 固 定 資 産 税	6,268,400,000	6,544,151,248	6,361,093,829
3. 軽 自 動 車 税	252,600,000	276,372,381	262,481,136
4. 市 た ば こ 税	567,300,000	622,197,826	622,197,826
計	11,620,000,000	12,171,847,421	11,831,833,630

(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 所 得 割 人 均 等 割	45,385	4,010,190,800	3,974,500,979	99.1	99.1	33.9
	法 法 人 税 割 人 均 等 割	822					
		2,097	574,794,800	572,706,000	99.6	99.4	4.9
	小 計		4,584,985,600	4,547,206,979	99.2	99.1	38.8
固 定 資 産 税	土 地	23,241	6,289,874,600	6,232,967,071	99.1	99.1	53.1
	家 屋	26,979					
	償 却 資 産	760					
	交・納付金	8	66,009,700	66,009,700	100.0	100.0	0.6
小 計		6,355,884,300	6,298,976,771	99.1	99.1	53.7	
軽 自 動 車 税	種 別 割	36,680	257,803,000	253,117,864	98.2	98.0	2.1
	環 境 性 能 割	300	5,055,000	5,055,000	100.0	-	0.1
	小 計		262,858,000	258,172,864	98.2	98.0	2.2
市 た ば こ 税		28	622,197,826	622,197,826	100.0	100.0	5.3
計			11,825,925,726	11,726,554,440	99.2	99.1	100.0

(2) 土地・家屋・軽自動車の異動件数

土 地	件数	家 屋	件数	軽 自 動 車	件数
分筆・地目変換	1,220	新 増 築	301	取 得	9,252
所有権移転	7,409	滅 失	381	廃 車	7,971
		所有権移転	1,152		
計	8,629	計	1,834	計	17,223

(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) (%)
14,459,788	128,605,339	54,360,839	4,493,727,857	92,332,982	2.1
17,336,477	165,720,942	92,693,829	6,470,742,953	△ 109,649,124	△ 1.7
1,368,559	12,522,686	9,881,136	247,381,995	15,099,141	6.1
0	0	54,897,826	605,394,104	16,803,722	2.8
33,164,824	306,848,967	211,833,630	11,817,246,909	14,586,721	0.1

## (3) 市税等の収入状況

## ①市税の現年課税、滞納繰越別収入実績

区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入歩合 (%)	前年度の 収入歩合 (%)
現年課税分	11,825,925,726	11,726,554,440	335,900	99,035,386	99.2	99.1
滞納繰越分	345,921,695	105,279,190	32,828,924	207,813,581	30.4	21.9
計	12,171,847,421	11,831,833,630	33,164,824	306,848,967	97.2	96.7

## ②滞納処分の執行状況

区分	動・不動産		債権		参加差押及び交付要求		計	
	件数	税額	件数	税額	件数	税額	件数	税額
市税	5	1,889,300	479	173,046,745	77	18,398,380	561	193,334,425

## ③市税不納欠損の処分状況

不納欠損総額		納税義務消滅						時効	
		地方税法 第15条の7第4項 (執行停止後3年)		地方税法 第15条の7第5項 (執行停止・即時消滅)		小計		地方税法 第18条第1項 (5年で徴収権消滅)	
件数	税額	件数	税額	件数	税額	件数	税額	件数	税額
1,750	33,164,824	602	19,850,202	21	1,470,500	623	21,320,702	1,127	11,844,122

**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	198,000,000	200,362,000	200,362,000
2. 地方揮発油譲与税	74,600,000	69,573,000	69,573,000
3. 森林環境譲与税	15,700,000	15,681,000	15,681,000
4. 特別とん譲与税	28,100,000	28,143,889	28,143,889
5. 地方道路譲与税	0	27	27
計	316,400,000	313,759,916	313,759,916

**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	8,982,000	8,982,000	8,982,000

**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	76,500,000	72,664,000	72,664,000

**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	39,714,000	39,714,000	39,714,000

**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	1,405,810,000	1,405,810,000	1,405,810,000

**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	4,700,000	5,226,060	5,226,060

**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	61,800,000	67,652,599	67,652,599

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	2,362,000	193,302,000	7,060,000	3.7
0	0	△ 5,027,000	78,470,000	△ 8,897,000	△ 11.3
0	0	△ 19,000	0	15,681,000	皆増
0	0	43,889	26,159,778	1,984,111	7.6
0	0	27	0	27	皆増
0	0	△ 2,640,084	297,931,778	15,828,138	5.3

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	18,683,000	△ 9,701,000	△ 51.9

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	△ 3,836,000	62,377,000	10,287,000	16.5

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	47,525,000	△ 7,811,000	△ 16.4

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	1,465,390,000	△ 59,580,000	△ 4.1

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	526,060	5,196,240	29,820	0.6

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	5,852,599	122,566,000	△ 54,913,401	△ 44.8

**第9款 環境性能割交付金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
環境性能割交付金	19,100,000	16,785,000	16,785,000

**第10款 国有提供施設等所在市町村助成交付金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
国有提供施設等所在市町村助成交付金	133,000,000	138,375,000	138,375,000

**第11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	83,100,000	77,015,000	77,015,000
子ども・子育て支援臨時交付金	92,232,000	96,838,000	96,838,000
計	175,332,000	173,853,000	173,853,000

**第12款 地方交付税**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
普通交付税	5,039,174,000	5,039,174,000	5,039,174,000
特別交付税	1,102,215,000	1,102,215,000	1,102,215,000
計	6,141,389,000	6,141,389,000	6,141,389,000

**第13款 交通安全対策特別交付金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
交通安全対策特別交付金	8,700,000	7,765,000	7,765,000

**第14款 分担金及び負担金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 分 担 金	11,216,000	4,711,513	4,711,513
2. 負 担 金	149,149,000	158,287,764	142,908,980
計	160,365,000	162,999,277	147,620,493

(1) 収入未済額の主な内容

    保育所保育料    1,422万1,199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	△ 2,315,000	0	16,785,000	皆増

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) (%)
0	0	5,375,000	138,069,000	306,000	0.2

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	△ 6,085,000	56,920,000	20,095,000	35.3
0	0	4,606,000	0	96,838,000	皆増
0	0	△ 1,479,000	56,920,000	116,933,000	205.4

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	4,817,171,000	222,003,000	4.6
0	0	0	1,164,974,000	△ 62,759,000	△ 5.4
0	0	0	5,982,145,000	159,244,000	2.7

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	△ 935,000	8,215,000	△ 450,000	△ 5.5

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 6,504,487	3,972,373	739,140	18.6
208,400	15,170,384	△ 6,240,020	311,468,340	△ 168,559,360	△ 54.1
208,400	15,170,384	△ 12,744,507	315,440,713	△ 167,820,220	△ 53.2



### 第15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	402,165,000	490,165,296	382,256,102
2. 手数料	228,611,000	203,734,810	203,734,810
計	630,776,000	693,900,106	585,990,912

(1) 収入未済額の主な内容

住宅使用料 9,660万6,495円

### 第16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	4,183,886,000	4,140,387,393	4,140,387,393
2. 国庫補助金	2,485,193,000	1,205,793,869	1,205,793,869
3. 委託金	18,279,000	17,612,559	17,612,559
計	6,687,358,000	5,363,793,821	5,363,793,821

(1) 予算額と収入済額との差額の主な内容

①国庫負担金 児童手当負担金 2,615万334円減、子どものための教育・保育  
障害者介護給付・訓練等給付費負担金 1,102万9,925円増

②国庫補助金 対象事業費の減や充当事業の繰越などにより、総務費補助金  
社会福祉費補助金 9,879万1,267円減、小学校費補助金

(2) 防衛関連補助・交付金の充当事業

補助金名及び事業名	財源充当額
防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	157,280,000
地方創生拠点整備事業費	72,888,000
第一工場整備事業費(清掃事務所)	10,969,000
し尿処理施設改築事業費	73,423,000
特定防衛施設周辺整備調整交付金	152,648,000
施設整備事業費(斎場)	6,200,000
道路維持管理経費	1,990,000
学校給食運営基金積立金	17,200,000
施設整備事業費(小学校費)	6,200,000
学校給食運営経費(小学校)	72,106,000
学校給食運営経費(中学校)	48,952,000
合 計	309,928,000

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) (%)
10,658,359	97,250,835	△ 19,908,898	405,600,343	△ 23,344,241	△ 5.8
0	0	△ 24,876,190	208,845,569	△ 5,110,759	△ 2.4
10,658,359	97,250,835	△ 44,785,088	614,445,912	△ 28,455,000	△ 4.6

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	△ 43,498,607	4,107,635,592	32,751,801	0.8
0	0	△ 1,279,399,131	1,103,041,495	102,752,374	9.3
0	0	△ 666,441	24,561,606	△ 6,949,047	△ 28.3
0	0	△ 1,323,564,179	5,235,238,693	128,555,128	2.5

給付交付金（私立保育園等分）1,649万1,149円減、一方で、

6億7,026万9,950円減、道路橋りょう費補助金 2億7,958万円減、  
6,487万3,600円減

(3) 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	1,785,000
赤れんがパーク賑わい創出事業費	1,900,000
引揚の史実継承事業費	65,000
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	1,177,000
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	3,858,500
障害者しごとサポートセンター運営事業費	585,311
福祉事業所製品販売促進事業費	159,522
保育所発達支援事業費補助金	12,635,500
6次産業化推進事業費	623,490
大河ドラマ活用まちなか回遊事業費	4,379,298
京都舞鶴港クルーズ推進事業費	4,141,840
海の京都DMO負担金	5,768,000
公園緑地整備事業費	708,030
私立幼稚園すくすく育成補助金	9,807,575
合計	50,084,066

### 第17款 府支出金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 府 負 担 金	1,558,029,000	1,503,082,688	1,503,082,688
2. 府 補 助 金	1,469,997,000	1,393,361,917	1,393,361,917
3. 委 託 金	261,210,000	230,623,665	230,623,665
計	3,289,236,000	3,127,068,270	3,127,068,270

(1) 予算額と収入済額との差額の主な内容

- ①府負担金 子どものための教育・保育給付交付金(私立保育園等分) 4,307万
- 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  
一方で、消防費補助金 3,165万5,300円増、商工費補助金 2,818万
- ③委託金 充当事業の繰越などにより、府営土地改良事業委託金 1,720万円減、

(2) 電源立地地域対策補助金の充当事業

事 業 名	財源充当額
公共施設管理事業費	9,000,000
保育士の処遇改善事業費補助金	12,000,000
清掃事務所施設管理運営経費	49,200,000
リサイクル事務所施設管理運営経費	12,800,000
高機能消防指令システム更新整備事業費	31,835,300
学校ICT環境整備事業費	6,000,000
特別支援教育支援員設置経費(小学校、中学校)	30,000,000
小学校一般管理経費	32,000,000
中学校一般管理経費	15,000,000
合 計	197,835,300

### 第18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	102,653,000	120,685,277	109,586,330
2. 財 産 売 払 収 入	34,753,000	34,522,667	34,522,667
計	137,406,000	155,207,944	144,108,997

(1) 収入未済額の内容

土地貸付料 1,109万8,947円

### 第19款 寄附金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
寄 附 金	23,688,000	25,396,303	25,396,303

### 第20款 繰入金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
繰 入 金	1,593,519,000	470,324,902	470,324,902

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	△ 54,946,312	1,412,238,461	90,844,227	6.4
0	0	△ 76,635,083	1,298,266,343	95,095,574	7.3
0	0	△ 30,586,335	261,833,813	△ 31,210,148	△ 11.9
0	0	△ 162,167,730	2,972,338,617	154,729,653	5.2

3,046円減、緊急救助活動費負担金 674万4,000円減、児童手当負担金 581万9,001円減  
6,256万150円減、総務費補助金 3,114万3,766円減、水産業費補助金 2,765万7,000円減  
4,000円増  
参議院議員通常選挙委託金 600万4,815円減、災害に強い森づくり事業委託金 497万3,000円減

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	11,098,947	6,933,330	107,616,949	1,969,381	1.8
0	0	△ 230,333	68,087,217	△ 33,564,550	△ 49.3
0	11,098,947	6,702,997	175,704,166	△ 31,595,169	△ 18.0

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	1,708,303	17,781,746	7,614,557	42.8

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	△ 1,123,194,098	641,898,226	△ 171,573,324	△ 26.7

第21款 繰越金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
繰 越 金	175,850,000	175,850,176	175,850,176

第22款 諸収入

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 延滞金加算金料 及 び 過 料	9,001,000	17,132,565	17,132,565
2. 市 預 金 利 子	200,000	260,126	260,126
3. 貸付金元利収入	623,624,000	614,512,069	572,383,314
4. 雑 入	520,881,000	633,338,166	533,266,966
計	1,153,706,000	1,265,242,926	1,123,042,971

(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	2,991万9,500円
	水洗便所等改造資金貸付金元利収入	406万5,588円
②雑 入	生活保護費返還金	8,960万5,534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	176	345,026,111	△ 169,175,935	△ 49.0

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	8,131,565	14,160,639	2,971,926	21.0
0	0	60,126	385,420	△ 125,294	△ 32.5
5,327,500	36,801,255	△ 51,240,686	647,104,538	△ 74,721,224	△ 11.5
8,181,553	91,889,647	12,385,966	447,833,219	85,433,747	19.1
13,509,053	128,690,902	△ 30,663,029	1,109,483,816	13,559,155	1.2

(2) 4項雑入. 4目雑入. 3節雑入の収入済額の主な内容

スポーツ振興くじ助成金	5,688万4,000円
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	5,566万円
京都地方税機構職員派遣負担金	3,438万2,151円
後期高齢者医療広域連合健康診査事業費補助金	2,979万5,502円
後期高齢者医療療養給付費負担金返還金	2,718万1,231円
リサイクルカレット等売却代金	1,887万7,863円

第23款 市債

目 別	節 別	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
総 務 債	総 務 債	748,045,000	165,645,000	165,645,000
民 生 債	社会福祉債	15,700,000	4,900,000	4,900,000
	児童福祉債	20,500,000	20,500,000	20,500,000
	災害救助債	0	0	0
衛 生 債	保健衛生債	19,800,000	19,800,000	19,800,000
	清 掃 債	573,400,000	537,998,000	537,998,000
	医療対策債	23,200,000	23,200,000	23,200,000
労 働 債	労 働 債	4,900,000	4,900,000	4,900,000
農林水産業債	林 業 債	6,234,000	6,234,000	6,234,000
	水 産 業 債	62,000,000	51,800,000	51,800,000
商 工 債	商 工 債	47,500,000	47,500,000	47,500,000
土 木 債	道路橋りょう債	504,000,000	187,200,000	187,200,000
	河 川 債	140,900,000	98,900,000	98,900,000
	港 湾 債	0	0	0
	都市計画債	120,900,000	101,477,000	101,477,000
	住 宅 債	116,400,000	61,500,000	61,500,000
消 防 債	消 防 債	45,000,000	45,000,000	45,000,000
教 育 債	小 学 校 債	243,800,000	109,900,000	109,900,000
	中 学 校 債	84,200,000	22,712,000	22,712,000
	幼 稚 園 債	3,600,000	3,600,000	3,600,000
	社会教育債	35,421,000	35,421,000	35,421,000
	保健体育債	28,400,000	28,400,000	28,400,000
辺 地 債	辺 地 債	118,500,000	56,592,000	56,592,000
臨時財政対策債	臨時財政対策債	1,236,100,000	1,236,100,000	1,236,100,000
災 害 復 旧 債	農林水産施設 災害復旧債	79,200,000	8,302,000	8,302,000
	公共土木施設 災害復旧債	97,690,000	87,190,000	87,190,000
	その他公共 施設災害復旧債	0	0	0
計		4,375,390,000	2,964,771,000	2,964,771,000

- (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	△ 582,400,000	117,000,000	48,645,000	41.6
0	0	△ 10,800,000	226,300,000	△ 221,400,000	△ 97.8
0	0	0	290,900,000	△ 270,400,000	△ 93.0
0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	皆減
0	0	0	7,700,000	12,100,000	157.1
0	0	△ 35,402,000	327,303,000	210,695,000	64.4
0	0	0	100,000,000	△ 76,800,000	△ 76.8
0	0	0	0	4,900,000	皆増
0	0	0	0	6,234,000	皆増
0	0	△ 10,200,000	17,400,000	34,400,000	197.7
0	0	0	0	47,500,000	皆増
0	0	△ 316,800,000	382,960,000	△ 195,760,000	△ 51.1
0	0	△ 42,000,000	131,418,000	△ 32,518,000	△ 24.7
0	0	0	51,400,000	△ 51,400,000	皆減
0	0	△ 19,423,000	113,840,000	△ 12,363,000	△ 10.9
0	0	△ 54,900,000	40,100,000	21,400,000	53.4
0	0	0	33,800,000	11,200,000	33.1
0	0	△ 133,900,000	54,600,000	55,300,000	101.3
0	0	△ 61,488,000	788,000	21,924,000	2,782.2
0	0	0	0	3,600,000	皆増
0	0	0	0	35,421,000	皆増
0	0	0	1,500,000	26,900,000	1,793.3
0	0	△ 61,908,000	89,323,000	△ 32,731,000	△ 36.6
0	0	0	1,501,500,000	△ 265,400,000	△ 17.7
0	0	△ 70,898,000	58,600,000	△ 50,298,000	△ 85.8
0	0	△ 10,500,000	316,434,000	△ 229,244,000	△ 72.4
0	0	0	11,126,000	△ 11,126,000	皆減
0	0	△ 1,410,619,000	3,874,992,000	△ 910,221,000	△ 23.5



## 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	322,222,000	313,091,792	0
2. 総 務 費	6,007,439,000	4,671,220,168	1,139,752,000
3. 民 生 費	12,790,422,000	12,135,080,482	66,800,000
4. 衛 生 費	3,630,185,000	3,447,420,264	35,460,000
5. 労 働 費	64,419,000	60,589,136	0
6. 農林水産業費	960,098,000	794,492,959	109,550,000
7. 商 工 費	1,301,374,000	1,199,240,626	0
8. 土 木 費	4,518,144,000	3,423,647,374	907,276,000
9. 消 防 費	1,375,314,000	1,351,062,311	0
10. 教 育 費	3,242,766,000	2,686,357,961	400,000,000
11. 公 債 費	3,528,370,000	3,508,693,113	0
12. 予 備 費	9,968,000	0	0
13. 災 害 復 旧 費	488,000,000	412,418,399	5,500,000
歳 出 合 計	38,238,721,000	34,003,314,585	2,664,338,000

(単位：円)

事故繰越し	不用額	予算執行率 (%)	支出済額の 構成比(%)	予備費充用額
0	9,130,208	97.2	0.9	1,000
0	196,466,832	77.8	13.7	4,000
34,500,000	554,041,518	94.9	35.7	5,000
0	147,304,736	95.0	10.2	3,000
0	3,829,864	94.1	0.2	1,000
0	56,055,041	82.8	2.3	6,000
0	102,133,374	92.2	3.5	1,000
0	187,220,626	75.8	10.1	6,000
0	24,251,689	98.2	4.0	0
0	156,408,039	82.8	7.9	5,000
0	19,676,887	99.4	10.3	0
0	9,968,000	0.0	0.0	△ 32,000
0	70,081,601	84.5	1.2	0
34,500,000	1,536,568,415	88.9	100.0	0

款 1. 議会費

項 1. 議会費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
322,222,000	313,091,792	97.2%		9,130,208
不用額の主なものは、旅費及び政務活動費補助金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 議会費

1. 議員報酬等経費

議員数	報 酬	期 末 手 当	計
26人	139,320,000	44,378,039	183,698,039

2. 議会活動経費

事 業 名	支 出 額	備 考
議会活動経費	10,098,115	
議会一般事務経費	4,403,672	臨時職員賃金、交際費、消耗品費等
本会議・委員会活動経費	2,600,800	
本会議	191,195	費用弁償 191,195円
常任委員会	2,123,440	費用弁償 134,140円、視察・要望活動等 1,989,300円
議会運営委員会	31,475	費用弁償 31,475円
特別委員会	175,160	費用弁償 28,160円、視察旅費 147,000円
協議等の場	79,530	費用弁償 79,530円
議長会活動経費	2,286,980	全国市議会議長会負担金等
舞鶴市議会基本条例実行事業	464,627	市民と議会のわがまちトーク会場使用料等 71,407円 議会アドバイザー謝礼 120,000円 議員研修会 145,230円 その他書籍等127,990円
災害時対応防災服等購入経費	342,036	危機管理対応防災服一式(26人分)

(1) 本会議

① 開催状況

会 議 名	開 会 月 日	閉 会 月 日	会 期 日 数	開 催 日 数	議員出席 延人員	出席率 (%)	傍 聴 者 数
令和元年 6月定例会	6月3日	6月27日	25	4	104	100.0%	75
9月定例会	9月3日	10月7日	35	5	129	99.2%	32
12月定例会	11月28日	12月26日	29	5	130	100.0%	34
令和2年 3月定例会	2月25日	3月27日	32	6	154	98.7%	0
計			121	20	517	99.4%	141

※令和2年3月定例会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、傍聴の自粛を要請した。

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	小 計	条 例	規 則	意 見 書	決 議		そ の 他	小 計
令和元年 6月定例会	2		7	1		3	1	2	16					0	16
9月定例会	6	9	9		1			1	26		1			1	27
12月定例会	5		11	1			3	2	22	1	2			3	25
令和2年 3月定例会	14		15					2	31				1	1	32
計	27	9	42	2	1	3	4	7	95	1	0	3	0	5	100

(単位：件)

会 議 名	請 願						
	審 査 件 数			処 理 結 果			
	受 理	繼 審	計	採 択	不 採 択	繼 審	そ の 他 計
令和元年 6月定例会			0				0
9月定例会	1		1		1		1
12月定例会			0				0
令和2年 3月定例会			0				0
計	1	0	1	0	1	0	1

(注) 表に算入しない事件

- 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
令和元年 6月定例会	13				3						16
9月定例会	18			9					1		28
12月定例会	23					2					25
令和2年 3月定例会	32										32
計	86	0	0	9	3	2	0	0	1	0	101

(2) 常任委員会等  
活動状況

委 員 会 名	会議回数	調査視察	要望活動	計	審 査 件 数		備 考
					議 案	請 願	
総務消防委員会	10	4		14	22		
産業建設委員会	11	5	5	21	16		
福祉健康委員会	11	4		15	4		
市民文教委員会	13	6		19	12	1	
産業建設委員会・市民 文教委員会連合審査会	1			1			
予算決算委員会	7			7	37		
理 事 会	5			5			
総務消防分科会	4			4	10		
産業建設分科会	4			4	18		
福祉健康分科会	4			4	22		
市民文教分科会	5			5	9		
計	75	19	5	99	91	1	

※審査件数欄の計は、重複するため分科会の件数を含めていない。

(3) 議会運営委員会  
活動状況

委 員 会 名	会議回数	調査視察	計	備 考
議会運営委員会	15		15	

(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
議会活性化特別委員会	8	2		10	平成30年12月5日設置 議会の活性化に関する調査研究
原子力防災・安全等 特別委員会	4	1		5	平成30年12月14日設置 関西電力高浜発電所等に 係る原子力防災及び安全 性に関する調査研究、審 査
市内造船事業に 関する調査特別委員会	3			3	令和2年2月25日設置 市内事業所の造船事業に 関する調査研究
計	15	3	0	18	

(5) 協議又は調整を行うための場等  
活動状況

会議名	会議回数	調査視察	研修会	計	備考
議員協議会	17			17	
広報会議	1			1	副委員長の選出・各部会委員の指名
議会報編集部会	16		1	17	
FM放送部会	12			12	
各派幹事会	16			16	
各派幹事長会	6			6	
意見交換会作業部会	12		1	13	
議会アドバイザーとの意見交換	1			1	
議会予算作業部会	3			3	
計	84	0	2	86	

(6) 意見交換会「市民と議会のわがまちトーク」  
開催状況

市民との意見交換会	テーマ	参加議員	参加者数	備考
8月3日・4日開催 (場所) 商工観光センター 西駅交流センター	障がい者支援について	福祉健康委員会委員	27	11月27日 市へ提言
	東西市街地の浸水対策	産業建設委員会委員	31	
	自主防災力の向上について	総務消防委員会委員	35	
	これからの自治会活動とは?	市民文教委員会委員	39	
計			132	

(7) 議会学習会  
開催状況

開催内容	開催日	小学校名(学年)	参加児童数	備考
議会・議員の役割、議会の仕組みなどを議員が説明し、議会審議体験を実施	令和2年1月23日	三笠小学校(6年生)	33	事前申込制 借上げバス代 38,225円 (再掲)
	令和2年2月14日	池内小学校(4・5・6年生)	21	
	令和2年2月18日	中舞鶴小学校(6年生)	33	
	令和2年2月21日	志楽小学校(6年生)	59	
計			146	

### 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	3,854,484	発行月 4月、7月、11月、1月、2月 発行部数 計148,250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、会議録検索システム等	7,352,537	
グループウェア・ペーパーレス会議システム整備	1,099,152	4月から新グループウェア(サイボウズoffice)への移行 議事堂の無線LAN環境を整備し、6月定例会からペーパーレス会議システム(SideBooks)を運用開始
計	8,451,689	

### 5. 議会傍聴者用手話通訳者・要約筆記者配置事業費

事業内容	支出額	備考
手話通訳者・要約筆記者への謝礼 (令和元年度から議会活性化の取組において必要に応じて実施)	29,400	6月14日(本会議) 3人分 4,200円 8月3日(市民と議会のわがまちトーク) 8人分 22,400円 12月26日(本会議) 2人分 2,800円

### 6. 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	50,994,320	

### 7. 政務活動費補助金

交付先	交付金額	備考
新政クラブ議員団	1,570,984	4月1日～3月31日
創政クラブ議員団	1,634,668	
公明党議員団	794,915	
日本共産党議員団	1,040,000	
会派に所属しない議員	322,136	
計	5,362,703	

## 款 2. 総務費

### 項 1. 総務管理費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
5,359,328,000	4,061,400,618	75.8%	1,139,752,000	158,175,382
不用額の主なものは、原子力災害対策施設等緊急整備事業費の工事請負費やグループウェアシステム等管理経費の使用料及び賃借料などが予定額を下回ったことによるものです。				

#### 目 1. 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	H31.4.1	左のうち新規	中途	中途	中途	令和元年度末	左のうち同日付
	現在職員数 (人)	採用者数 (人)	採用者数 (人)	退職者数 (人)	異動者数 (人)	職員数 (人)	退職者数 (人)
市長部局	547	16		1		546	25
消防	125	2		1		124	3
教育委員会	25	3				25	3
議会事務局	7					7	
監査委員事務局	4					4	
計	708	21		2		706	31

##### 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	675人	2,704,676千円	2,220,943千円	4,925,619千円	911,669千円	5,837,288千円	
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
	86,235千円	0千円	95,238千円	33,175千円	47,246千円	1,752千円	0千円
	特殊勤務	時間外	管理職特別勤務	期末・勤勉	退職	計	
	18,326千円	197,866千円	498千円	1,131,052千円	609,555千円	2,220,943千円	

##### 3. 原子力災害対策施設等緊急整備事業費（繰越明許費）

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	繰越金	
原子力災害対策施設等緊急整備事業費 鉄筋コンクリート造 平屋建て 延床面積287.4㎡ 建築工事 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式 備品等購入 一式	173,548,934	173,548,934		田井地区に放射線防護対策施設を建設

##### 4. 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 55件 個人情報開示請求件数 19件 不服申立件数 2件	265,360	

### 5. RPA業務効率化実装事業費

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			
RPA導入開発支援業務 職員の業務の一部を自動化するシステムの構築・検証  【作業時間実績】	2,930,744	945,000	1,985,744			
業務				導入前	導入後	削減率
市府民税申告受付業務				3,750分	1,065分	71.6%
市府民税異動届受付業務				3,500分	1,710分	51.1%
放課後児童クラブ利用申請受付業務				4,000分	4,440分	-11.0%
就学援助費受給申請受付業務				2,250分	1,581分	29.7%
育英資金交付申請受付業務				1,830分	1,325分	27.6%
臨時運行費支給財務処理業務				540分	300分	44.4%

### 6. 地域の魅力発信等向上事業費

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
五老スカイタワーへの再生可能エネルギー導入及びコミュニティFM中継局等詳細設計業務委託	13,200,000	13,200,000	
その他（使用料、旅費）	24,050	24,050	
計	13,224,050	13,224,050	

### 7. 行財政改革推進経費

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開催経費 政策の目的や方向性を公開の場で議論・評価	168,809	開催日：10月26日 会場：商工観光センター

### 8. 債権管理適正化関係経費

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	
債権管理適正化推進経費 市税等クレジット収納にかかる準備業務委託 職員のスキルアップのための外部研修への参加経費等	1,088,837	210,000	878,837	公平・公正な市民負担の確保と財源の確保を目的とし債権管理の適正化を推進
強制的徴収推進経費 法的措置（支払督促、訴訟等）に係る経費	143,485		143,485	
計	1,232,322	210,000	1,022,322	

### 9. 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
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	基本法制研修・第2部課程	30～50歳の職員
(公財)全国市町村研修財団	リーダー養成	女性職員
	管理職ステップアップ	女性職員
	データ分析	全職員



(公財) 全国市町村研修財団	滞納整理	担当職員	1
	債権回収	担当職員	1
(公財) 京都市町村振興協会	新規採用職員研修	令和元年度採用職員	16
	5年目職員研修	5年目職員	13
	10年目職員研修	10年目職員	4
	課長級職員研修	課長級職員	2
	法制執務(入門)	全職員	6
	法制執務(基礎)	全職員	6
	法制執務(応用)	全職員	2
	チーム型政策研究	20～30歳代の職員	1
	コミュニケーション	全職員	2
	仕事の効率化	全職員	4
	手話	全職員	3
	エクセル	全職員	3
	コーチング	全職員	1
	政策法務	全職員	1
	先読み仕事術	全職員	1
	コンプライアンス	全職員	1
	ファシリテーション	全職員	4
	問題解決のための論理と発想	全職員	2
	危機管理	全職員	1
	OJT指導者養成	担当職員	1
	自治体訴訟	担当職員	2
	監査委員研修	担当職員	2
	税務	担当職員	2
	(一社) 日本経営協会	予算編成と財政実務	担当職員
滞納整理実務		担当職員	1
契約事務		担当職員	1
給与実務		担当職員	1
官民境界の法律と実務		担当職員	1
出納事務の合理的運用		担当職員	1
公共用地取得の法律と税務実務		担当職員	1
公共土木工事の監督・検査		担当職員	1
研修講師養成		JST指導者養成研修	係長級職員
(一財) 全国建設研修センター	都市計画	担当職員	1
府北部自治体との合同研修	府北部7市職員合同研修	中堅職員	5
	府・中丹管内3市職員合同研修	新規採用職員	15
	府・中丹管内3市職員合同研修	係長級職員	2
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	35
	新任係長級職員研修	新任係長級職員	14
	新任課長級職員研修	新任課長級職員	8
	中堅職員研修	中堅職員	19
	管理職研修	全管理職	119
人事評価	人事評価制度研修	新任係長級職員	9
		一般職員	428
	人事評価制度評価者訓練	管理職	125
人権研修	人権(同和)研修	全職員	224
	人権研修(前期・後期)	新規採用職員	35
	人権研修	新任係長級職員	14

人権研修	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	63
	会計事務研修	実務担当者	86
	女性リーダー育成研修	女性職員	18
	接遇（クレーム対応）研修	窓口職場職員	49
	タイムマネジメント研修	係長未満職員	67
	情報セキュリティ研修	全職員	345
	コンプライアンス研修	全職員	345
	工事監督職員研修会	工事監督職員	45
その他	舞鶴版society5.0 for SDGs職員研修	全職員	331
	救命講習会	全職員	85

### (3) 自学支援

研 修 内 容 等	対 象 職 員	人数(人)	
スキルアップスクール	会計人材育成講座（10回）	全職員	20
	法務人材育成講座（2回）	全職員	56
自主研修	自主研究グループ活動費助成	全職員	11

## 10. 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 367自治会	27,051,900	
自治会掲示板作成費他（掲示板6基作成他）	605,146	
計	27,657,046	

## 11. 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 33,700部 (4,5月は35,900部、6～11月は34,700部)	17,845,064		1,244,914	16,600,150
まいづるメール配信サービスのシステム保守 登録者数13,894件、配信実績552件	1,309,308			1,309,308
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 放送番組 ・パブリックラインまいづる (毎週10回 放送合計660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 (職員ゲスト出演13回)	6,247,550	1,785,000		4,462,550
市ホームページの運用管理 アクセス数 1日平均 5,540件	1,766,016		520,000	1,246,016
その他 (郵送費、旅費、負担金等)	1,945,648		120	1,945,528
計	29,113,586	1,785,000	1,765,034	25,563,552

## 1 2. 情報システム管理経費

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
高速情報通信ネットワークの運用・管理 光ファイバーケーブル借上料、ネットワーク機器のリース料・保守料等 (利用実績) 公共施設案内予約システム予約数：一月平均 2,233件	53,645,561		53,645,561
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	3,730,368		3,730,368
基幹系業務システムの運用・管理 委託料 22,416,452 円 (システム改修等) (12,077,200 円) (システム保守) (7,558,893 円) (電算機器保守・処分) (1,600,959 円) (電算室付帯設備保守等) (1,179,400 円) 使用料 43,689,646 円 (システム使用料) (40,061,920 円) (機器リース料等) (3,627,726 円) その他 50,550 円	66,156,648		66,156,648
中間サーバー・プラットフォーム運用交付金 交付金 4,994,000 円	4,994,000	2,391,000	2,603,000
計	128,526,577	2,391,000	126,135,577

## 1 3. 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 181件	9,415,093	(主な支出) ・設計積算システム 8,121,918 ・工事成績評定システム 842,358 ・工事監督職員研修費 52,200 他
工事現場の施工体制点検 10回実施 19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 108人(71社)		
監督職員集合研修 ・工事監督職員研修 3回開催 45人出席		
監督職員派遣研修 ・iMec講習会 1講習 2名参加		
検査職員派遣研修 4研修 8名参加		

## 1 4. 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、セキュリティクラウド	17,951,025

## 1 5. 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(車両等)維持管理経費	851,726	210,300	641,426	原子力広報バス 1台 緊急時画像伝送装置(携帯電話) 10台
その他事務経費	857,663		857,663	
計	1,709,389	210,300	1,499,089	

16. 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	61,194件	207,286件	74,708件	343,188件
取扱手数料	254,046円	1,216,181円	0円	1,470,227円

※その他は、市の窓口等で収納したもの

17. 条例の制定、改廃

題名	制定・改廃の別	公布年月日
舞鶴市市税条例等の一部を改正する条例	一部改正	令和元年6月28日
舞鶴市手数料条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市地区計画区域内における建築物の制限に関す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	〃	〃
舞鶴市火災予防条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例	〃	令和元年10月9日
舞鶴市印鑑条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市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	〃	〃
舞鶴市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市水道事業給水条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市下水道使用料条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市消防団条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例	制定	令和元年12月27日
舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例	〃	〃
会計年度任用職員制度の導入等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	〃
舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例及び舞鶴市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市職員の給与に関する条例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	〃	〃
舞鶴市債権管理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	〃	〃
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃

舞鶴市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市消防団条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市学校給食運営基金条例	制定	令和2年3月30日
舞鶴市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例	一部改正	〃
舞鶴市印鑑条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市の職員のサービスの宣誓に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例及び舞鶴市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市豊かな森を育てる基金条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市松尾寺駅前観光交流施設条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市道の構造の基準に関する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	〃	〃
舞鶴市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市営店舗住宅条例を廃止する条例	廃止	〃
舞鶴市市税条例の一部を改正する条例	一部改正	令和2年3月31日
舞鶴市介護保険条例の一部を改正する条例	〃	〃

## 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	エレベータ改修工事	4,565,000	2,400,000		2,165,000
	別館外壁タイル張替工事	2,794,000			2,794,000
西総合会館改修	冷温水発生機・照明設備等改修工事	36,925,125	18,345,000	12,423,554	6,156,571
	ブロック塀改修工事	905,300			905,300
東山書庫改修	屋上防水他改修工事	3,250,800	2,400,000		850,800
	計	48,440,225	23,145,000	12,423,554	12,871,671

(※) 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	諸 収 入	一 般 財 源
総 務 費	西支所	37,830,425	18,345,000	12,423,554	7,061,871
農林水産業費	林業センター	12,548,371	6,234,000	4,221,932	2,092,439
教 育 費	郷土資料館	12,445,515	6,183,000	4,187,326	2,075,189
	西公民館	40,936,489	20,338,000	13,773,188	6,825,301
	計	103,760,800	51,100,000	34,606,000	18,054,800

## 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	
		財産収入	一般財源
定温倉庫扉改修工事、蓄電池取替業務委託	3,212,000	39,068	3,172,932

## 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
・公共施設短中期保全計画作成業務 (商工観光センター他 計5施設)	9,570,000	9,000,000	570,000

## 4. 庁舎管理経費

区分	内容	支出額	備考
庁舎修繕料等		3,096,327	
庁舎光熱水費		22,570,646	
庁用燃料費		1,406,246	
保険料	建物損害共済保険等	117,631	
庁舎清掃管理委託等	清掃管理業務、設備保守点検業務等	24,947,278	
	計	52,138,128	

※西支所、加佐分室含む。

## 5. 公共施設一元管理経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
(保守点検) 自動ドア保守点検、エレベータ保守点検、空調設備保守管理、消防設備点検、特定建築物定期報告、公共井戸水質検査、浄化槽法定検査	49,648,486	48施設
(修繕工事)自動ドア修繕	873,400	由良川学園・加佐診療所
計	50,521,886	

## 6. 財産管理経費

区分	内容	支出額	財源内訳	
			府補助金	一般財源
修繕料等		2,572,010		2,572,010
光熱水費等		6,916,106		6,916,106
電話維持費等		5,813,814		5,813,814
保険料	建物損害共済保険等	1,018,653		1,018,653
財産管理関連委託等	市有地除草業務等	36,570,856	270,000	36,300,856
財産管理関連工事等	旧丸山小学校倉庫除却工事等	6,441,600		6,441,600
	計	59,333,039	270,000	59,063,039

## 7. 財産管理経費(繰越明許費)

事業名及び事業内容	支出額	備考
南浜町地内境界確定及び筆界特定申請業務	1,296,000	

## 8. 建物火災保険及び自動車損害賠償保険等の契約実績(特別会計等含む)

保険の種類	契約件数 (件)	保険金額 (千円)	保険料 (円)	備考
建物損害共済保険	733	80,691,340	7,740,055	
自動車損害共済保険	286	[車両] 484,260	4,421,214	
		[対人・対物] 無制限		
自動車損害賠償責任保険	15	450,000	281,050	
計	1,034		12,442,319	

9. 年度末現在における積立金（令和2年5月31日現在）

区 分	30年度末現在高	積立金現在高（円）		元年度末現在高
		積立額（増）	取崩額（減）	
育 英 基 金	12,808,737			12,808,737
財 政 調 整 積 立 金	2,857,668,670	22,000,000	38,000,000	2,841,668,670
財 政 調 整 積 立 金 （旧市場施設改良基金分）	55,328,824	570,000		55,898,824
河 守 基 金	38,883,672			38,883,672
減 債 基 金	485,765,000	2,000,000	229,000	487,536,000
土 地 開 発 基 金	2,615,053,757	1,007,473		2,616,061,230
都 市 開 発 推 進 基 金	2,164,907,046	3,150,000	388,000,000	1,780,057,046
墓 園 基 金	17,176,954	1,992,167		19,169,121
職 員 退 職 手 当 基 金	648,000,000	2,000,000		650,000,000
舞鶴市立中学校基本財産積立金	786,318	1,197		787,515
子 ども ・ 若 者 健 全 育 成 基 金	16,903,972		487,520	16,416,452
有 本 千 壽 子 基 金	6,957,089		1,394,000	5,563,089
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	274,077,738		13,736,639	260,341,099
ふ る さ と 保 全 基 金	10,745,058	17,358		10,762,416
油 流 出 事 故 等 災 害 対 策 基 金	10,425,378	16,759		10,442,137
市 道 管 理 基 金	500,000,000			500,000,000
ふ る さ と 応 援 基 金	21,697,598	9,776,000		31,473,598
市 民 福 祉 さ さ え あ い 基 金	244,220,245	2,059,679	26,009,743	220,270,181
漁 業 振 興 基 金	9,164,496	18,178	2,468,000	6,714,674
公 共 施 設 等 整 備 基 金	125,941,508	57,656,479		183,597,987
豊 かな 森 を 育 て る 基 金 （森林環境譲与税分）		14,688,468		14,688,468
豊 かな 森 を 育 て る 基 金 （府 民 税 交 付 金 分）	731,991	3,464,497		4,196,488
学 校 給 食 運 営 基 金		17,200,000		17,200,000
小 計	10,149,244,051	137,618,255	470,324,902	9,816,537,404
特 別 会 計				
貯木場施設整備費積立金	86,296,000		227,000	86,069,000
国民健康保険事業基金	772,726,506	80,000,000	230,712,944	622,013,562
介護保険介護給付費準備基金	689,210,219	1,405,425	60,631,020	629,984,624
駐 車 場 基 金	78,040,000	160,000		78,200,000
小 計	1,626,272,725	81,565,425	291,570,964	1,416,267,186
計	11,775,516,776	219,183,680	761,895,866	11,232,804,590

目3. 市民交流施設費

1. 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」）	27,941,144	元年度	3,959	82,340
		30年度	4,361	81,282

※令和元年度指定管理料 25,870,000円

2. 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	28,421,090	11,048,006	17,373,084	元年度	1,101	17,081
				30年度	1,164	20,684

## 目4. 文化振興費

### 1. 文化振興審議会運営費

事業名及び事業内容	支出額	備考
文化振興審議会の開催 (委員：10人/開催回数：1回)	111,834	

### 2. 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		備考
		地方債	一般財源	
総合文化会館整備事業 エレベーター改修	11,276,100	9,900,000	1,376,100	

### 3. 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	財源内訳		備考
		その他	一般財源	
文化のまちづくり推進事業費 アートスタート事業 計5回実施 ArtでEat、植えるArt、おことのじかん、計5回実施 (6/25、7/19、10/2、10/30、12/21) 音楽を活かしたまちづくり事業 10/20、瑞光寺 田主誠 版画展 2/22～2/24、総文ホワイエ	1,331,600		1,331,600	
市展開催経費 赤れんが公募美術展舞鶴市展2019 6/22～6/30開催 応募出品数310点、来場者数7,410名	2,330,462	422,000	1,908,462	
計	3,662,062	422,000	3,240,062	

### 4. 中丹文化芸術祭負担金

事業内容	支出額	備考
第33回中丹文化芸術祭 事業数6事業 出演(出展)者数1,321人、入場者数2,382人	400,000	

### 5. 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 27,375,000円、人件費補助金 48,125,000円)	75,568,357	

### 利用状況

施設名	利用件数			利用者数	
	大ホール	小ホール	ホワイエ その他	平成30年度	令和元年度
総合文化会館・ 東コミュニティ センター	123件	185件	1,001件	99,399人	72,059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	備考
3号棟空調修繕工事、4号棟窓枠塗装工事、5号棟エレベーター制御盤修繕工事等	3,741,876	

### 2. 赤れんがパーク賑わい創出事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
イベント等の開催 チョークアート展(来場者 5,390人) クラシックカーフェスティバル(来場者 7,000人) 集客キャンペーン(GW、夏休み、秋) 芝生広場パフォーマンス(週末 計10回) 赤れんがパークブランド力向上事業費補助 京阪神向けFMプロモーション(GW、夏休み) ほか	6,076,135	1,900,000	4,176,135

### 3. MICE誘致推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
第25回ICOM(国際博物館会議)京都大会2019への参加 9月1日～7日、京都国際会館他、大会参加者：4,590人 【内容】基調講演、パネルディスカッション他 ICOM京都大会2019エクスカージョン舞鶴コースの実施 9月6日、参加者数：39人(オランダ、ドイツ、ロシア他) 【内容】引揚記念館・赤れんが博物館・田辺城資料館の見学、舞鶴湾クルーズ、赤れんがパーク散策、お茶・甲冑体験によるおもてなし	623,601	

### 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	その他	一般財源
舞鶴引揚記念館教育旅行誘致 (新規受入れ校：8校) 語り部養成講座 2月1日、15日 計6講座、受講者：32名 (うち中学生14名、高校生3名) ・新型コロナウイルス感染拡大防止により2月29日、3月14日計6講座を延期	4,855,980	65,000	463,092	4,327,888

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄付金

### 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 1 全国巡回展及びプロモーション事業 ・仙崎展（長門市） 11月22日～12月1日 1,013人 2 国際的な学术交流推進事業 ・海外企画展（ウズベキスタン・タシケント市） 会場 日本人抑留者資料館 8月11日から9月10日 ・特別企画展「ホスタウン・ウズベキスタン抑留から交流へ」会場 東京 10月3日～10月10日 141人 会場 大阪 10月24日～10月27日 1,900人 ・多言語化情報発信事業 館内タッチパネル展示等の多言語化解説の追加 （英語・中国語・韓国語） ・引き揚げ等に関する調査活動	3,237,834	1,600,000	1,637,834

※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 9,640,133円を活用し事業を実施

### 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 ・収蔵資料の保存環境改善	1,091,422	400,000	691,422

### 7. 舞鶴引揚の日発信事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
「舞鶴引き揚げの日」発信事業・協働で目指す 「3年間で市民認知度100%」プロジェクト ・市民認知度調査、8～9月、商業施設、認知度33% ・FMまいづるメモリアルラジオ、20分番組×3回 ・舞鶴市役所ロビー展示、9月9日～10月8日 ・「舞鶴引き揚げの日」ロゴマークを活用した広報物掲示（懸垂幕、横断幕、のぼり旗他）	528,456	

### 8. 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」の魅力を発信、交流人口の拡大を図る取り組み（平成28年4月認定） 日本遺産を活用した観光PR（GW、夏休み、秋） 日本遺産サミットin高知参加（10/12～10/13） 日本遺産WEEKの開催（11/2～11/10） 旧軍港市日本遺産活用推進協議会負担金 など	5,932,258	2,500,000	3,432,258

### 9. 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）	40,645,392	指定管理料 40,548,147 火災保険料 97,245

## 10. 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 (グッズ販売等)	一般財源
企画展 「動物れんが展」5月1日～5月31日 「赤れんがグッズ展」1月2日～3月8日 「新収蔵品展」3月25日～4月17日	23,913,520	10,106,276	2,223,075	11,584,169
こどもの日イベント 5月5日 入館者2,185人				
前庭コンサート等 11月2日～3日(日本遺産WEEK開催時) 入館者 2,993人				
市民講座(3回) 5月19日/9月14日/11月30日				

## 11. 引揚記念館管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		入館料等	その他	一般財源
こども日のイベント 5月5日 3,044人	37,743,981	17,603,026	2,449,000	17,691,955
紙芝居スペシャルデイ 8月11日 1,074人				
平和祈念式典 10月5日 2,157人				
企画展(全4回)				

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄付金

※企画展の内容

1回目	モノクロのあなたの記憶	～抑留回想画展～	4月19日～7月7日
2回目	ウズベキスタン抑留	～抑留から交流～	7月13日～10月14日
3回目	抑留の中のやすらぎ	～ほっとする瞬間から～	10月19日～1月13日
4回目	新収蔵品展	～つなぐ記憶～	1月19日～4月12日

## 12. 舞鶴赤れんがパークの来場者数

施設名	来場者数	
	平成30年度	令和元年度
舞鶴赤れんがパーク	742,901人	682,921人

(参考) 各施設ごとの入館者数

施設名	入館者数	
	平成30年度	令和元年度
赤れんが博物館	57,739人	54,219人
赤れんが2号棟(市政記念館)	134,532人	164,524人
赤れんが3号棟(まいづる智恵蔵)	285,928人	379,240人
赤れんが4号棟(赤れんが工房)	330,513人	298,861人
赤れんが5号棟(赤れんがイベントホール)	456,973人	303,681人
引揚記念館	94,352人	85,406人

## 目6. 開発促進費

### 1. 地方創生拠点整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
赤れんが周辺等まちづくり事業 「赤れんがパーク」を核として、隣接する海上自衛隊施設と連携を図りながら整備を行う。 ・用地測量、補償調査、移転補償	219,148,100	72,888,000	57,700,000	88,560,100
赤れんが周辺等まちづくり事業民間活力導入調査業務 ・民間活力の導入に向けた事業者ヒアリングや導入条件の調査を実施	10,015,100	9,988,000		27,100
計	229,163,200	82,876,000	57,700,000	88,587,200

### 2. 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	
		地方債	繰越金
旧市民病院西棟改修工事に係る設計業務等	10,600,000	10,600,000	

### ※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
平成30年度	28,194,552	28,194,552		
令和元年度（繰越明許費）	10,600,000		10,600,000	
計	317,113,890	165,609,552	56,100,000	95,404,338

### 3. 第7次舞鶴市総合計画推進経費

事業内容	支出額	備考
総合計画審議会の実施に係る委員報酬等（委員数：20人） 第7次舞鶴市総合計画冊子の発行 （本編：1,500冊、概要版：3,000冊発行）	1,194,583	総合計画審議会 開催日：11月26日 会場：市政記念館ホール

### 4. まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会への負担金等 ・7市町合同企業説明会 ・農商ビジネスマッチング事業 ・地域ブランディング確立事業 移住・定住の促進を図るため、都市部（東京、京都市内）で情報を発信するイベントを開催、5市2町の魅力を発信するWEBサイトの管理運営 ・生涯学習連携事業 福知山公立大学と連携し、3市1町（舞鶴市、福知山市、京丹後市、与謝野町）において生涯学習リレー講座を実施	4,220,000	1,177,000	60,000	2,983,000
移住定住ポータルサイトの更新、移住定住ガイドブックの増刷等	619,859			619,859
計	4,839,859	1,177,000	60,000	3,602,859

### 5. 舞鶴版Society5.0実装推進事業費

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
赤れんがコワーケーション推進事業費 ・小学生対象のプログラミング教室の開催 ・SDGsリーダーシッププログラムの開催 ・全国の若者との雇用マッチング事業 ・都市部企業モニターツアー、セミナー等の開催 ・赤れんがコワーキングスペースの管理運営等	10,704,344	19,088,000	8,185,648
共助による移動手段（meemo（仮称））導入に係る実証実験事業費 ・実証実験準備業務委託 住民同士の助け合いによる移動手段の導入可能性調査・研究等、及び既存の交通事業者との協働方策の検討・研究等を委託	8,528,748		
産官学連携によるICTを活用した防災・減災システム導入事業費 ・モニタリング情報発信システム開発業務委託 防災情報の一括管理システムの開発を委託 ・水位計設置工事 松島川、寺川に水位計を設置	7,827,972		
市民フォーラム開催経費（広報物作成費） ※新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い中止	144,584		
リカレント教育トライアル事業費 ・習得内容：シーケンス制御 ・講師・場所：近畿職業能力開発大学校京都校 ・受講者：6名（海上自衛隊舞鶴地方隊の自衛官） ・実習期間：3月4日～3月25日（全4回）	68,000		
計	27,273,648	19,088,000	8,185,648

### 6. まちづくり戦略推進事業費

事業内容	支出額	備考
京都産業大学との連携事業 ・包括連携協定に基づき、農山漁村教育施行プログラムの検討などを行うフィールドワーク、報告会等を実施	199,472	参加学生：18名

### 7. 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 ・山陰新幹線京都府北部ルート誘致・鉄道高速化整備促進同盟会負担金 山陰縦貫・超高速鉄道整備推進市町村会議と共催で「山陰新幹線の早期実現を求める舞鶴大会」を実施	38,420	山陰新幹線の早期実現を求める舞鶴大会 開催日：10月6日 会場：商工観光センター

### 8. まちなか暮らし推進事業費

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
舞鶴市居住促進住宅（第3号）整備事業 西地区 1軒 ※合計3軒（東地区：2軒、西地区：1軒） 舞鶴高専測量設計等業務委託費	6,079,333	2,490,000	3,589,333

### 9. 定住促進（少子化対策）総合戦略事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
・子育て世帯が行う住宅改修費用を補助 住宅リフォーム：14件 住宅賃借手数料：3件 住宅購入仲介手数料：2件 ※合計19件（うち市外からの転入：3組11名）	12,155,000	6,077,000	6,078,000
・周知チラシを作成（全自治会回覧実施）	6,577		6,577
計	12,161,577	6,077,000	6,084,577

### 10. 新たな交流創造事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
オムロン株式会社との包括連携協定締結に伴う活動経費、民間企業と連携したエコ発電体験教室等の開催 連携協定締結式：4月12日	877,512	400,000	477,512

### 11. 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
政策づくり塾の実施 市民と市職員がともに地域課題の解決に向けた政策立案、実践活動に取り組むもの (実践内容) ・多世代が集まり、市の現状や理想の姿を考える場をつくることを目的とした意見交換会を実施 ・スポーツを始めるきっかけを提供することを目的とした市内の小学生が対象のスポーツ体験会を開催	229,382	塾生8名、10回開催

### 12. 婚活事業推進経費

事業内容	支出額	備考
未婚男女交流イベントの開催 「まいパティオ in M's deli」12月15日開催 参加者 29名	79,440	

### 13. 高等教育機関等連携交流促進事業費

事業内容	支出額	備考
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	180,987	大学連携センター 利用者数延べ68人

### 14. 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	10,668,509	寄附額：23,335,618円 寄附件数：620件

### 15. マイナンバーカード利用環境整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
マイナポイント予約支援 広報チラシ作成、FMまいづるスポットCM等	2,090,000	2,090,000	

16. マイナンバーカード普及・利用促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		その他	一般財源
めいぶつチョイス自治体ポイント利用 1件	6,668	6,668	

17. 証明書等コンビニ交付サービス導入事業費

事業内容	支出額	備考
基幹業務支援システムコンビニ交付連携対応委託費	3,553,000	

18. ふるさと応援基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳	
		寄附金	一般財源
ふるさと応援寄附金の充当残額を基金に積立てたもの 寄附額 : 23,335,618円 (件数: 620件) 事業充当額 : 13,559,618円	9,776,000	9,776,000	

19. 市の借用にかかる国有財産調

所在地	物件	年間使用料 (円)	用途
浜	土地	1,244,334	道路管理事務所敷地
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	〃	123,348	倉谷西集会所敷地
余部下	〃	1,989,002	中総合会館利用者駐車場敷地
計		6,725,816	

## 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 4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、第2次舞鶴市DV対策基本計画策定について	296,310	

### 2. 男女共同参画計画推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
地域推進事業 高校生：ライフプラン講座（40名） 中学生：デートDV防止講座（59名）	43,364	21,000	22,364
事業所啓発事業 事業所支援セミナー（34名）	88,686	44,000	44,686
男女共同参画計画啓発事業 男女共同参画講演会（200名） 料理研究家 コウケンテツさん 男女共同参画週間広報板	449,976	224,000	225,976
DV対策推進事業 DV被害者支援担当者研修 DV防止啓発フリクションペン 630本 DV防止啓発広報板	151,975	50,000	101,975
男女共同参画セミナー事業 職場でのコミュニケーション講座（40名） 子育て講演会（140名）	246,658	120,000	126,658
男女共同参画一般事務経費	145,829		145,829
計	1,126,488	459,000	667,488

### 3. 男女共同参画センター事業経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		その他	一般財源
女性相談事業 面接相談 延12件、電話相談 延41件	792,655		792,655
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 男性料理講座 全12回 延96名 保育サポーター養成・支援講座 全5回 延50名 市民活動支援事業 映画鑑賞研修 76名 男女共同参画センター窓口業務	4,419,890	9,400	4,410,490
計	5,212,545	9,400	5,203,145

### 4. 男女共同参画センター管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		その他	一般財源
男女共同参画センター管理運営経費 利用者数 16,591人 センター登録団体数 29団体	6,194,745	394,335	5,800,410



目 8. 交通対策費

1. 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、舞鶴市内バスマップ&時刻表作成等 ・JR東舞鶴駅前バス停案内看板作製費	5,580,653	公共交通利用者数 196万人

2. 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	700,000	

3. 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	100,000	全舞鶴交通安全協会

4. 北近畿タンゴ鉄道災害復旧事業費補助金（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
北近畿タンゴ鉄道災害復旧事業費補助金 平成30年7月豪雨災害及び同年の台風24号によって損傷した軌道等設備の復旧に対する補助（沿線自治体による協調補助）	16,247,727	16,000,000	247,727

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
北近畿タンゴ鉄道基盤管理補助金 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）	53,379,000		53,379,000
北近畿タンゴ鉄道基盤整備補助金 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：車両検査、信号保安設備、停車場設備	12,738,037	12,700,000	38,037
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	12,589,200		12,589,200
京都丹後鉄道利用促進協議会分担金 中学校・高校への団体利用助成等実施など、鉄道利用促進策を協議会として実施	150,000		150,000
計	78,856,237	12,700,000	66,156,237

## 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
北近畿タンゴ鉄道基盤整備補助金 安全性の向上に資する鉄道施設（落石等防護設備、線路設備、電路設備等）への設備投資や車両更新、法面補強等の国土強靱化事業に係る補助 対象設備：電路設備、線路設備、防護設備、車両設備	35,600,000	35,600,000	

## 7. バス路線維持確保対策費補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
自主運行バス路線維持費補助金 交付先：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	23,054,130	9,591,000	13,463,130
国庫補助路線維持費補助金 交付先：京都交通㈱ 対象路線：高浜線、大江線	8,194,280		8,194,280
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	53,676,866	21,052,000	32,624,866
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	13,464,937		13,464,937
計	98,390,213	30,643,000	67,747,213

## 8. 交通安全運動の実施状況

名称	期間・期日	事業内容
春の全国交通安全運動 (5/20 交通事故死ゼロを目指す日)	5月11日～5月20日	広報活動
夏の交通事故防止府民運動	7月21日～7月31日	街頭啓発活動
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	イベント等実施・参加による周知啓発活動
年末の交通事故防止府民運動	12月1日～12月20日	
子どもの交通事故防止推進日に伴う街頭啓発	4月8日、9月2日	4/8 上本町花木交差点 9/2 白鳥七条交差点
府域一斉交通安全街頭啓発	5月5日、9月10日、 12月13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9回	市役所前交差点 大手交差点など
自転車安全利用推進日に係る街頭啓発	毎月20日 延べ12回	JR東舞鶴駅など
その他の街頭啓発	随時	ゾーン30など
幼児・児童交通安全教育活動	随時	交通安全用品の配布

(参考) 交通事故発生状況

区分	舞鶴市内			京都府内			全国		
	平成30年	令和元年	比較	平成30年	令和元年	比較	平成30年	令和元年	比較
発生件数	117	133	16	6,142	5,183	-959	430,601	381,237	-49,364
死者数	1	2	1	52	55	3	3,532	3,215	-317
負傷者数	132	167	35	7,258	6,071	-1,187	525,846	461,775	-64,071

目9. 公平委員会費

委員会の開催状況

開催回数(回)	議案(件)	可決議案(件)	支出額
2	4	4	1,731,614

目11. 諸費

1. 防犯対策施設整備事業費

事業内容	支出額	備考
防犯カメラ設備 倉梯地区(森・行永)3基設置等	1,144,524	

2. 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	228,000	青井校区振興会 南福祉協議会 京月東自治会

3. 地域集会所建設等事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	一般財源	
修繕	城屋集会所	350,000	3,160,000	
	下漆原集会所	330,000		
	白滝集会所	740,000		
	匂崎集会所	260,000		
	溝南会館(溝尻中町南、溝尻新町共有)	80,000		
	東田辺会館	70,000		
	榎川下町内集会所	130,000		
	登尾公会堂	50,000		
	上佐波賀集会所	440,000		
	伊佐津公会堂	550,000		
	桑飼下集会所	90,000		
	西若宮集会所	70,000		
新築	七日市集会所	7,000,000	3,500,000	3,500,000
計	10,160,000	3,500,000	6,660,000	

4. 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	360,000	

### 5. 自治会振興交付金

事業内容	支出額	交付対象数
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	23,828,800	367自治会 (29,786世帯)

### 6. 過年度税外収入還付金

支出額	備考
88,923,828	(主なもの)
	過年度地域密着型サービス拠点施設整備費補助金返還金 25,142,380 円
	過年度障害者医療費国庫負担金等返還金 24,822,011 円
	過年度生活保護費国庫負担金等返還金 24,542,950 円

### 7. 過年度税収入還付金

支出額	備考
18,965,970	市民税 61件 8,539,170円
	法人市民税 34件 7,875,200円
	固定資産税 32件 2,453,300円
	軽自動車税 5件 98,300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
369,531,000	361,825,781	97.9%		7,705,219
不用額の主なものは賦課費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 税務総務費

1. 京都地方税機構負担金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
京都地方税機構運営費負担金	71,109,984	

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
固定資産税評価替え…令和3年度 標準宅地鑑定評価業務 362地点	30,916,536	

## 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
154,511,000	133,368,306	86.3%		21,142,694
不用額の主なものは、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	4,026	36,356	
住民登録事務	10,940	110,370	
個人番号カード、通知カード記載変更 事務	5,124	6,746	
中長期在留者住居地届出等事務	625	625	
印鑑その他諸証明事務	3,452	30,817	
埋火葬事務	1,097	1,097	
人口動態調査	—	2,155	
既決犯罪人、その他身上調査照会事務	1,177	1,177	
計	26,441	189,343	

#### 2. 証明等取扱件数及び手数料の実績

区 分	有料件数		無料件数 (件)
	(件)	手 数 料 ( 円 )	
戸籍手数料	24,398	13,958,750	9,110
住民登録手数料	45,758	13,704,800	12,581
印鑑その他証明手数料	24,868	7,485,900	389
印鑑登録証交付手数料	2,528	1,011,200	0
住民票広域交付手数料	100	30,000	0
個人番号カード再交付手数料	35	28,000	31
通知カード再交付手数料	159	79,500	31
計	97,846	36,298,150	22,142

#### 3. 住民基本台帳システム改修経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴う市町村基幹 業務支援システム（印鑑証明システム・住民記録システ ム）改修	379,500	

#### 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	備 考
マイナンバーカード等の記載事項の充実に係る市町村基 幹業務支援システム（住民記録システム）改修	52,250	

5. マイナンバーカード交付促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
令和元年度交付件数 3,212件 電子証明書発行等件数 1,488件	2,399,597	2,398,000	1,597

6. 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 委託料（機器・ソフト保守等） 2,103,691円 使用料（機器リース料等） 1,174,685円 消耗品費 162,002円 役務費 46,200円	3,486,578	住民票広域交付件数 100件

7. 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 委託料（総合システム保守等） 1,419,000円 使用料（機器リース料等） 6,250,992円 消耗品費 244,440円 役務費 206,510円	8,120,942	戸籍処理事件数 1,300件 戸籍附票事務処理件数 11,286件 本籍人口数 98,119人

8. 個人番号カード関連事務交付金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
通知カード・個人番号カード関連事務交付金 カード関連事務に関する地方公共団体情報システム機構への事務委託にかかる交付金	11,280,600	11,173,000	107,600

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
82,384,000	75,042,833	91.1%		7,341,167
不用額の主なものは、参議院議員通常選挙費において報償費や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。				

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)
7	74	74

2. 選挙人名簿登録人員

区 分	永久選挙人名簿 (令和2年3月2日現在) (人)	京都海区漁業調整委員会 委員選挙人名簿 (令和元年12月5日確定) (人)
男	34,008	369
女	34,439	200
法 人	-	4
計	68,447	573

3. 執行した選挙

選 挙 の 種 類	支 出 額	財 源 内 訳			選挙の期日	投票率 (%)
		府委託金	その他	一般財源		
京都府議会議員一般選挙 (H31年度執行分)	21,057,663	21,057,663			H31.4.7	42.98
舞鶴市加佐土地改良区 総代一般選挙	130,000		130,000		H31.4.11	無投票
参議院議員通常選挙	38,679,185	38,679,185			R1.7.21	48.72
計	59,866,848	59,736,848	130,000			



款 2. 総務費

項 5. 統計調査費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
10,639,000	8,746,764	82.2%		1,892,236

実施した統計調査等

統計調査名	調査期日等	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	令元.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。	57,000	57,000	0
工業統計調査	令元.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。	270,349	270,349	0
経済センサス基礎調査	令元.6.1 ～ 令2.3.31	産業分野における事業所の活動状態等の基本的構造を明らかにし基幹統計の「経済構造統計」を作成する。	857,977	857,977	0
全 国 家 計 構 造 調 査	令元.10.1	家計における資産の実態を総合的に調査し、年金額や介護保険料の算定基準の検討などに用いられる基礎資料とする。	806,531	806,531	0
農 林 業 セ ン サ ス	令2.2.1	農林業客体、市区町村及び農業集落を対象に調査し、農林業に関する諸統計調査に必要な基礎資料とする。	3,376,624	3,376,624	0
国勢調査準備	-	国勢調査の正確な実施を図るため、調査区設定等の準備作業を行う。	156,329	156,329	0
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。	0	0	0
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。	10,668	10,668	0
計			5,535,478	5,535,478	

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
31,046,000	30,835,866	99.3%		210,134

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	令和元年6月から 令和元年11月まで	公営企業会計の定期監査を執行（水道事業、下水道事業及び病院事業）
	1	令和元年10月から 令和2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	令和元年10月から 令和2年3月まで	「補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について」をテーマに執行
例月出納検査	12	平成31年4月から 令和2年3月まで	全会計及び基金を対象として執行
財政援助 団体等監査	1	令和元年9月から 令和2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（12民間保育園/保育士等処遇改善事業費補助金、五老ヶ岳公園/指定管理事業）
決算審査	1	令和元年6月から 令和元年7月まで	公営企業会計の決算審査を執行（水道事業、下水道事業及び病院事業）
	1	令和元年6月から 令和元年8月まで	一般会計及び各特別会計（公営企業会計を除く。）の決算審査及び基金の運用状況審査を執行
健全化判断 比率等審査	1	令和元年7月から 令和元年8月まで	健全化判断比率（4指標）及び資金不足比率の審査を執行

### 款 3. 民生費

### 項 1. 社会福祉費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
6,637,980,000	6,400,156,991	96.4%	53,800,000	184,023,009
不用額の主なものは、社会福祉総務費のプレミアム付商品券発行事業費や老人福祉費の介護保険事業会計繰出金などが予定額を下回ったことによるものです。				

#### 目 1. 社会福祉総務費

##### 1. 長寿社会プラン推進会議運営費

事 業 内 容	支 出 額	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	101,820	委員14人、1回開催

##### 2. 民生児童委員活動費等の状況

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府支出金	一般財源	
民生委員推せん会運営費	141,122	(府補助金) 22,400	118,722	定数：288人 (うち主任児童委員32人)
民生児童委員改選経費	694,240		694,240	
民生児童委員経費	7,599		7,599	協議会数 16
民生児童委員活動費	33,542,166	(府負担金) 16,769,717	16,772,449	民児協会会長数 16人
内 民生児童委員活動費	33,158,166	16,578,997	16,579,169	
内 民協会会長活動費	384,000	190,720	193,280	
民生委員地域福祉活動促進費補助金	1,958,300	(府補助金) 1,958,300		
計	36,343,427	18,750,417	17,593,010	

##### 3. 社会福祉施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
中総合会館施設改修費(社会福祉協議会施設分) 吸収式冷温水機部品交換修繕費 他	195,666	

##### 4. 災害時要援護者支援対策事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
災害時要援護者台帳管理システム保守料 他	370,257	

### 5. 生活困窮者自立相談支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫支出金	一般財源
生活困窮者が抱える複合的な問題を一元的に相談・支援する窓口を開設。相談者の自立に向けた包括的・継続的な相談支援等の実施 (延相談件数) 3,074件 (実相談人数) 260人	9,218,328	6,299,434	2,918,894
内訳			
自立相談支援事業	6,361,961	(国負担金) 4,374,684	1,987,277
住居確保給付金	249,000	(国負担金) 186,750	62,250
就労準備支援事業	2,067,221	(国補助金) 1,378,000	689,221
一時生活支援事業	67,726	(国補助金) 45,000	22,726
家計相談支援事業	472,420	(国補助金) 315,000	157,420

※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4,672,500円との差額は令和2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3,043,000円のうち、当該分2,127,000円との差額は令和2年度に国庫へ返納

### 6. 自殺対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
舞鶴市における自殺対策を進めるため、学識者や地域の関係機関、関係団体で構成する「舞鶴市自殺対策計画策定懇話会」を開催し、舞鶴市自殺対策計画を策定（懇話会委員：14人、年3回開催）	523,294	344,000	179,294

### 7. 成年後見支援センター運営事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	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) 468件 (実相談件数) 78件	7,717,000	3,858,500	3,858,500

### 8. 農福連携推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
農業分野と福祉分野との連携を深め、障害者・生活困窮者・ひきこもり等の就労促進と農業の担い手確保等の一体的な課題解決を図る「農福連携事業」を推進する	810,000	540,000	270,000

※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3,043,000円のうち、当該分703,000円との差額は令和2年度に国庫へ返納

9. プレミアム付商品券発行事業費

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
<p>プレミアム付商品券発行事業（事業費分）</p> <p>消費税・地方消費税率引き上げに伴い、低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域消費の喚起・下支えのため、低所得者・子育て世帯主向けのプレミアム付商品券を発行</p> <p>◆対象者等：            ①2019年1月1日時点において舞鶴市に住民票があり2019年度の市民税（均等割）が課税されていない者（課税者の扶養親族等及び生活保護受給者を除く）            →1人あたり最大2.5万円分の商品券を2万円で購入可能            ②2019年6月1日時点において舞鶴市に住民票があり2016年4月2日以降に生まれた子（3歳未満の子）が属する世帯の世帯主            →子ども1人あたり最大2.5万円分の商品券を2万円で購入可能            ◆購入者数：8,023人            ◆有効期間：2019.10.1～2020.2.29            ◆換金額：1億4,274万2千円            ◆プレミアム率：20%（事業費）</p>	28,548,400	28,546,400	2,000	
<p>プレミアム付商品券発行事業（事務費分）</p> <p>事業実施に必要な人件費や商品券発行管理システムの導入経費、舞鶴商工会議所への商品券発行・換金業務委託費など</p>	23,427,772	23,427,000		772
計	51,976,172	51,973,400	2,000	772

※諸収入は制度非対象者判明によるプレミアム分相当額の返還金

10. 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	32,760,822		32,760,822
内訳	社会福祉協議会事業費補助	24,066,000	24,066,000
	福祉活動専門員設置費補助	2,282,000	2,282,000
	専任職員設置費補助	1,949,000	1,949,000
	ボランティア・コーディネーター設置費補助	1,764,000	1,764,000
	中総合会館管理経費補助	2,699,822	2,699,822
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	900,000		900,000
母子福祉会事業費補助金	80,000		80,000
ボランティア保険料補助金 ・社会福祉協議会へ交付	95,985		95,985
保護司会事業費補助金	90,000		90,000
地域共生社会実現サポート事業費補助金	742,000	300,000	442,000
原爆被災者見舞金 ・支給者数：9人	45,000		45,000
計	34,713,807	300,000	34,413,807

1.1. 国民健康保険事業会計繰出金

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫負担金	府支出金	一般財源
保険基盤安定制度分	422,925,598	73,884,259	(府負担金) 243,309,939	105,731,400
財政安定化支援分	95,263,000			95,263,000
出産育児一時金分	10,332,580			10,332,580
事務費分	142,077,284		(府補助金) 80,000	141,997,284
計	670,598,462	73,884,259	243,389,939	353,324,264

1.2. 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	209,881	令和2年2月1日開催 (於：中総合会館) 参加人員 140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	25,774,000	(財源)
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 25件 令和元年度末現在貸与実人数 86人 (うち就職人数 49人)	23,360,000	基金利子 387,257円 基金繰入 26,009,743円
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8万円・受験対策講座は1年度につき1講座) 助成件数 26件	1,483,000	
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8万円) 助成件数 19件	931,000	
障害(児)者ふれあい交流事業	623,000	
身体障害者交流運動会事業費補助金 開催日:6月23日(日) 会場:舞鶴文化公園体育館 参加者:229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:令和元年11月7日 会場:舞鶴市東体育館 参加者:350人 ○特別支援学級・府立学校連合会作品展の開催 開催日:令和元年11月7日から5日間 会場:赤れんがパーク4号棟 来場者:1,501人	573,000	
計	26,397,000	

## 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：10件	2,059,679	1,964,679	95,000

※諸収入は、介護福祉士育成修学資金貸付金収入

## 目3. 社会福祉援護費

### 1. 障害者施策推進協議会運営費

事業内容	支出額	備考
第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画に基づく、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。	140,000	障害者施策推進委員 22人 障害者施策推進会議 1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	1,814,442	審査会開催24日、判定件数 167件
障害認定調査等経費	1,886,896	認定調査 167人、医師意見書 159件
計	3,701,338	

### 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
令和2年3月末現在	8	65	146	99	109	153	580

### 3. 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	22,864,668	11,432,334	5,716,167	5,716,167	
障害者施設支援給付費	1,513,178,283	763,983,454	377,978,447	371,216,382	
内訳	自立訓練(生活訓練)給付費	5,531,647			
	就労移行支援給付費	4,773,050			
	就労継続支援(A型)給付費	45,110,350			
	就労継続支援(B型)給付費	371,032,856			
	就労定着支援給付費	867,920			
	生活介護給付費	799,056,592			
	療養介護給付費	50,690,060			
	施設入所支援給付費	213,596,559			
	特定障害者特別給付費	22,279,078			
	高額障害福祉サービス費	240,171			
障害(児)者短期入所給付費	36,856,134	18,428,067	9,214,033	9,214,034	
障害(児)者居宅介護給付費	98,923,325	49,461,663	24,730,831	24,730,831	
障害者共同生活援助給付費	128,703,236	64,351,618	32,175,809	32,175,809	
重度視覚障害(児)者同行援護給付費	21,118,731	10,559,366	5,279,682	5,279,683	
計	1,821,644,377	918,216,502	455,094,969	448,332,906	

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		1,878	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(生活訓練)給付費	日 524	24	京都市地域リハビリテーションセンター、京都DARCデイセンターなど
自立訓練(機能訓練)給付費	日 684	214	身体障害者福祉センターなど
就労移行支援給付費	日 849	57	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 6,534	360	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 53,799	3,025	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
就労定着支援給付費		28	ウェルポート虹
生活介護給付費	日 69,894	4,187	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 5,794	192	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 51,430	1,729	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	2,291	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 3,928	543	こひつじの苑舞鶴、みずなぎ学園、まいづる福祉会、舞鶴こども療育センターなど
障害(児)者居宅介護給付費	時間 19,177.50	1,165	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 23,075	794	いぶき、グループホームゆきなが、溝尻、ハウオリなど
重度視覚障害(児)者同行援護給付費	時間 9,568.50	379	身体障害者福祉センター、メタルエッグ(株)など

#### 4. 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	府支出金	一般財源
更生医療給付費	3,088	80,612,008	47,379,262	(府負担金) 20,115,412	13,117,334
療養介護医療費	192	14,079,587	7,035,338	(府負担金) 3,517,669	3,526,580
自立支援医療特別対策事業 (在宅酸素、ぼうこう・直腸)	16	1,127,971		(府補助金) 563,000	564,971
計	3,296	95,819,566	54,414,600	24,196,081	17,208,885



5. 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	6	2,958,525			
装具	52	2,368,722			
座位保持装置	4	1,248,628			
眼鏡	12	364,396			
義眼	3	261,360			
盲人安全杖	7	40,760			
補聴器	58	3,336,727			
車いす	34	3,534,671			
電動車いす	9	733,148			
歩行補助杖・歩行器	3	113,492			
重度意思伝達装置	2	1,237,168			
障害児用補装具	56	8,001,597			
計	246	24,199,194			

6. 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 5,782人	18,000,000	2,579,000	1,290,000	14,131,000

7. 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2,469人	19,000,000	3,014,000	1,507,000	14,479,000

8. 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 5事業所に委託、延べ利用時間386時間	3,111,600	946,000	473,000	1,720,600
重症心身障害児への通学等支援 3事業所に委託、延べ利用時間7時間	28,000			
計	3,139,600	946,000	473,000	1,720,600

9. 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 1,655人	12,668,640	3,617,000	1,808,500	7,243,140
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	45,000	22,500	82,500
計	12,818,640	3,662,000	1,831,000	7,325,640

### 10. 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909件、1,461時間 要約筆記者派遣手当 (実績) 延べ297件、967時間	3,413,400	1,029,000	514,500	1,869,900

### 11. 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
障害者に日常生活の便宜を図るための福祉用具を給付(実績) 2,171件	26,960,786	8,127,000	4,063,500	14,770,286

### 12. 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利用等 4事業所に委託、延べ利用回数 4,943回	9,028,830	2,729,000	1,364,500	4,935,330

### 13. 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) 403件、実利用者数 6人	4,963,750	1,496,000	748,000	2,719,750

※No.6～13及び28は「障害者地域生活支援事業」

### 14. 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
障害者雇用の拡大を図るため、市内事業所に対し障害者雇用の理解促進のための「出前講座」の開催、事業所への訪問活動、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。	3,368,344	585,311	2,783,033

### 15. 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、舞鶴茶を使った商品販売、赤れんがバザール等のイベントへの出店などを実施。	351,207	159,522	191,685

### 16. 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)	7,669,274	4,037,000	4,041,981	延べ 839人
補装具費利用者負担緩和事業	201,925			延べ 18人
知的障害者施設入所者医療費負担緩和事業	196,032			延べ 4人
自立支援医療利用者負担緩和事業(育成医療)	11,750			延べ 11人
自立支援医療利用者負担緩和事業(精神通院)	207,611			207,611
計	8,286,592	4,037,000	4,249,592	

17. 身体・知的障害者相談員設置事業費

事業内容	支出額	備考
障害のある人に対し、当事者の立場から、必要な助言・支援などを行う障害者相談員を配置 相談員14人	505,990	

18. 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	695,364	延べ患者数604人のうち、本市患者数105人
運営費補助として上限額の8,000,000円を府と北部5市2町で1/2ずつ負担。北部5市2町の負担分4,000,000円を各市町の利用患者数割で算出		

19. 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	135,000	
視覚障害者協会補助金	45,000	
聴覚障害者協会補助金	27,000	
難聴者協会補助金	27,000	
肢体障害者協会補助金	27,000	
四輪会補助金	27,000	
舞鶴精神保健福祉推進家族会（こだま会）補助金	45,000	
計	333,000	

20. 舞鶴市心身障害者扶養共済制度掛金助成費

事業内容	支出額	備考
心身障害児者の終身給付金掛け金の助成制度 12人分	505,320	

21. 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	

22. 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 33人	557,500	

23. 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 45人	853,470	

## 2.4. 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						月平均対象 人数 832人
医療助成費	20,916	128,106,492	63,785,000	10,299	64,311,193	
審査支払手数料	20,213	1,313,845	653,000		660,845	
小 計	—	129,420,337	64,438,000	10,299	64,972,038	
ひとり親家庭医療						月平均対象 人数1,942人
医療助成費	24,323	64,207,064	32,251,000	137,624	31,818,440	
審査支払手数料	24,064	1,564,160	765,000		799,160	
小 計	—	65,771,224	33,016,000	137,624	32,617,600	
重度心身障害老人健康管理						月平均対象 人数 890人
医療助成費	25,424	71,628,666	34,852,000	1,924,549	34,852,117	
審査支払手数料	24,773	697,004	346,800		350,204	
小 計	—	72,325,670	35,198,800	1,924,549	35,202,321	
合 計	—	267,517,231	132,652,800	2,072,472	132,791,959	

## 2.5. 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	
生活支援給付	2,225,900				(対象者数) 2世帯3人
住宅支援給付	223,100	(国庫負担金)			
配偶者支援金	520,056	5,031,887		1,503,945	
医療支援給付	3,389,834				
介護支援給付	176,942				
小 計	6,535,832	5,031,887		1,503,945	
支援・相談員配置経費等 250,000円 (委託先) 舞鶴国際交流協会 (訪問回数) 45回	250,000	(国庫委託金) 250,000			
自立支援通訳等派遣費 121,120円 (委託先) 舞鶴国際交流協会 (訪問回数) 23回	129,258	(国庫補助金) 122,000		7,258	
中国残留邦人地域生活支援事業費 レセプト点検事業経費 1,570円 審査支払事務手数料等 6,568円					
計	6,915,090	5,403,887		1,511,203	

※国庫負担金(中国残留邦人生活支援給付費等負担金)歳入決算額6,082,000円との差額は令和2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3,043,000円のうち、当該分213,000円との差額は令和2年度に国庫へ返納。

## 2.6. 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	20,000	舞鶴東遺族会 10,000円 舞鶴西遺族会 10,000円
舞鶴市戦没者追悼式事業費補助金	1,981,395	令和元年11月23日開催 (於:総合文化会館) 戦没者数 2,400柱 参加人数 約 360人
全国戦没者追悼式参列遺族旅費補助金	20,660	令和元年8月15日開催 (於:日本武道館) 参列者数 6人
計	2,022,055	

## 27. 戦没者遺族援護事務経費

事業内容	支出額	備考
戦没者遺族援護に係る事務経費等	177,512	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

## 28. 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
障害者福祉システム管理経費等 (制度改正に対応する改修、機器のリース料、シ ステム保守料など)	4,811,702	391,000	4,420,702

## 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
		国庫支出金	府支出金	一般財源	
障害者自立支援給付費	36,316,452	18,158,226	9,079,113	9,079,113	(社福)京都太陽の園が実施
障害者計画相談支援 給付費	8,841,480	4,420,740	2,210,370	2,210,370	※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)	27,474,972	13,737,486	6,868,743	6,868,743	
地域生活支援事業費	17,000,000	3,322,000	1,660,500	12,017,500	(社福)京都太陽の園へ委託
障害者相談支援事業 費	6,000,000	859,000	429,500	4,711,500	延べ利用者数 3,639人
障害者地域活動支援 センター事業費	11,000,000	2,463,000	1,231,000	7,306,000	延べ利用者数 1,286人
計	53,316,452	21,480,226	10,739,613	21,096,613	

### 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	15,556,420	延べ利用者数 54,614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
加佐デイサービスセンター トイレ等改修 機械浴槽購入	11,433,400	11,433,400	
南デイサービスセンター 受変電設備改修			

2. 地域密着型サービス拠点施設整備費補助金（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	繰越金
認知症対応型通所介護 整備数：1か所（行永） 利用定員12人	11,300,000	11,300,000	

3. 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																										
<b>養護老人ホーム入所措置</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名</th> <th colspan="2">措置人員</th> </tr> <tr> <th>年度末</th> <th>延人員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>安岡園</td> <td>38人</td> <td>441人</td> </tr> <tr> <td>三愛荘</td> <td>1</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>ことぶき苑</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>青葉荘</td> <td>2</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>長生園</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>第二光が丘ハウス</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>44</td> <td>517</td> </tr> </tbody> </table>	施設名	措置人員		年度末	延人員	安岡園	38人	441人	三愛荘	1	23	ことぶき苑	1	12	青葉荘	2	24	長生園	1	12	第二光が丘ハウス	1	5	計	44	517	104,240,219	15,687,220	88,552,999
施設名		措置人員																											
	年度末	延人員																											
安岡園	38人	441人																											
三愛荘	1	23																											
ことぶき苑	1	12																											
青葉荘	2	24																											
長生園	1	12																											
第二光が丘ハウス	1	5																											
計	44	517																											
<b>特別養護老人ホーム入所措置</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名</th> <th colspan="2">措置人員</th> </tr> <tr> <th>年度末</th> <th>延人員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>真愛の家寿荘</td> <td>1人</td> <td>12人</td> </tr> </tbody> </table>	施設名	措置人員		年度末	延人員	真愛の家寿荘	1人	12人																					
施設名		措置人員																											
	年度末	延人員																											
真愛の家寿荘	1人	12人																											
※延人員は各月初日の入所者の計																													

4. 老人医療助成事業の状況（府・市の制度65才～69才）

事業内容	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	34,865	65,042,127	33,368,790	1,776	31,671,561	月平均対象人数 1,760人
審査支払手数料等	32,495	3,166,554	1,274,000		1,892,554	
計	—	68,208,681	34,642,790	1,776	33,564,115	

5. 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	480,000	支給実人数 4人

6. 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	府支出金	一般財源
介護給付費分	911,989,702			911,989,702
地域支援事業分	91,796,091			91,796,091
低所得者保険料軽減分	65,598,680	32,514,825	(府負担金) 16,257,412	16,826,443
事務費分	178,372,925		(府補助金) 40,000	178,332,925
計	1,247,757,398	32,514,825	16,297,412	1,198,945,161

## 7. 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	
		府支出金	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)	256,375,602	(府負担金) 192,281,701	64,093,901
〃 (事務費分)	54,902,882	(府補助金) 40,000	54,862,882
後期高齢者医療療養給付費負担金(医療費×1/12)	936,785,463		936,785,463
計	1,248,063,947	192,321,701	1,055,742,246

## 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2,241人 公式輪投げ大会 1回 参加延べ人数 37人 シルバースポーツ大会 3回 参加延べ人数 191人 若手高齢者活動支援	657,000	414,000	243,000

### 2. 敬老事業費

事業内容	支出額	備考	
地域敬老会への助成	17,240,400	115地区	19,156人
老人ホーム敬老会への助成	909,000	19施設	1,010人
米寿の祝	887,271		501人
白寿の祝	310,500		50人
計	19,347,171		

### 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 2,832冊販売 589人購入 京都丹後鉄道 73冊販売 17人購入 タクシー 3,286冊販売 1,023人購入	20,472,545	4,600,000	11,112,500	4,760,045

### 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 26人 派遣回数 35回	56,190	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 2人 実施件数 2件	21,760	

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	119,775	89,000	30,775	対象者 3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	123,517	57,000	66,517	対象者 46人
介護保険低所得者負担軽減対策に係る事務経費	10,680	8,000	2,680	
計	253,972	154,000	99,972	

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	2,764,660	1,330,000	1,434,660	老人クラブ連合会 1 補助老人クラブ数 50

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	813,450	実施グループ 26グループ 実施回数 342回 参加延人数 5,028人

9. 老人日常生活用具給付（貸与）費

事業内容			支出額	備考															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>品目</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貸与 福祉電話</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">給付</td> <td>電磁調理器</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>自動消火器</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>火災報知機</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>老人杖</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>23</td> </tr> </tbody> </table>			品目	件数	貸与 福祉電話	1	給付	電磁調理器	12	自動消火器	2	火災報知機	2	老人杖	6	計	23	327,924	(3月末)
			品目	件数															
			貸与 福祉電話	1															
			給付	電磁調理器	12														
				自動消火器	2														
				火災報知機	2														
				老人杖	6														
計	23																		



## 目7. 福祉センター費

### 1. 文庫山学園管理運営費

事業名及び事業内容				支出額	財源内訳	
					財産収入等	一般財源
利用状況				17,230,591	17,230,591	
年度	開館日数 (A)	利用者数(B)	1日平均 (B/A)			
R1年度	261日	30,598人	117人			
30年度	288日	33,996人	118人			
教養講座開催状況						
開催回数	延参加者数	内 容				
17回	874人	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ウズベキスタン講座</li> <li>・認知症の予防と治療・対処方法</li> <li>・薬と薬局の話</li> <li>・紙芝居で伝える引き揚げ</li> </ul>				

### 2. 加佐地域福祉センター管理運営費

事業名及び事業内容				支出額	備 考
利用状況				8,922,362	
年度	開館日数 (A)	利用者数(B)	1日平均 (B/A)		
R1年度	326日	10,441人	32人		
30年度	353日	13,161人	37人		
教養講座開催状況					
開催回数	延参加者数	内 容			
6回	188人	<ul style="list-style-type: none"> <li>・家庭での応急手当</li> <li>・身近に潜む火災原因</li> <li>・介護保険の概要について</li> <li>・災害を生き抜く</li> </ul>			

## 目8. 国民年金費

### 1. 国民年金の加入状況

(単位：人)

総 数	強制加入被保険者数			任意加入被保険者数		
	第1号	第3号	計	海外	高齢	計
12,404	7,358	4,958	12,316	10	78	88

### 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
74.9	33.6	795	1,530	149	2,474

※納付率は、H31年4月～R2年3月までの納付月数を、納付対象月数で除したものの。

※免除率は、免除者数(2,474人)を、1表の第1号被保険者数(7,358人)で除したものの。

3. 国民年金受給者の状況 (単位：人)

老齢年金	障害年金	遺族年金	計
24,642	1,440	143	26,225

※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. 国民年金事務費等の状況

項 目	支 出 額	財源内訳	
		国庫委託金	一般財源
国民年金事務	法定受託事務に係る経費※1	33,689,070	22,720,773
	協力・連携事務に係る経費※2	5,973,179	2,243,039
小 計	39,662,249	14,698,437	24,963,812
年金生活者支援給付金支給業務市町村事務	法定受託事務に係る経費※1	568,571	251,001
	協力・連携事務に係る経費※2	1,330,823	669,846
	システムの改修に係る経費	349,380	1,380
小 計	2,248,774	1,326,547	922,227
合 計	41,911,023	16,024,984	25,886,039

※1 「国民年金法」や「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」で市町村が行うこととされている受付・確認業務等。

※2 法定受託事務に付随する事務や相談等。

いずれも、3款1項1目 社会福祉総務費等での執行分を含む。

目9. 人権啓発費

1. 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
荒田市民交流センター耐震補強他改修工事	26,620,000	19,965,000	4,900,000	1,755,000

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	68,216,116	40,009,000	28,207,116

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 15講座 参加人数 延べ853人	1,109,585	490,000	619,585

#### 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2019 (参加人数960人) 講演 辛坊 治郎さん (アナウンサー)	1,128,557	529,000		599,557
人権啓発グッズ作成 (人権卓上カレンダー)	112,200	56,000		56,200
視聴覚教材 (啓発DVD) 購入	83,160	41,000		42,160
府補助金事業計	1,323,917	626,000		697,917
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141人参加	131,021		130,826	195
人権映画上映会 (参加人数400人) 映画「こんな夜更けにバナナかよ」上映 JCIL職員によるテーマトーク 人権啓発研修会等〔計2回〕 (参加人数176人)	729,060		548,174	180,886
府委託金事業計	860,081		679,000	181,081
人権啓発事業費計	2,183,998	626,000	679,000	878,998

#### 5. 人権啓発事業費補助金

事業内容	支出額	備考
まいつる人権啓発市民会議等 (人権啓発研修会・学習会等延べ13事業 参加人数970人)	934,000	

#### 6. 舞鶴人権擁護委員協議会補助金

事業内容	支出額	備考
人権擁護委員協議会補助金 (人権啓発グッズ、啓発リーフレット等)	270,000	

### 目10. 母子保健費

#### 1. 母子健康手帳交付事務経費

事業内容	支出額	備考
母子健康手帳の交付 交付数 610冊	95,199	母子健康手帳購入費

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	事故繰越し	不用額
4,362,565,000	4,055,797,005	93.0%	13,000,000	34,500,000	259,267,995
不用額の主なものは、児童福祉措置費の児童手当給付費及び施設型給付費の扶助費や、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. 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	5,552,520	4,163,000	1,389,520	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 6名 自立支援教育訓練給付金 4名

2. 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） 情報交換会2回	262,000	196,000	66,000	

3. 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	86,100	私立保育園 7園（42件、収納額 1,157,950円）

4. 子ども子育て支援システム改修経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
幼児教育・保育の無償化に伴う市町村基幹業務支援システムの改修等	3,054,150	3,054,000	150	

※府補助金（子ども・子育て支援事業費補助金）歳入決算額 14,279,000円のうち7,229,000円は、幼児教育・保育の無償化に係る人件費等一般事務経費に充当

## 目 2. 児童福祉措置費

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

施設区分	施設名	定員 (人)	平均在籍人員(人)		
			[2号] 3~5歳	[3号] 0~2歳	計
幼保連携型 認定こども園	さくら こども園	95	50	41	91
	平 〃	70	45	34	79
	永福 〃	111	59	45	104
	永福 〃 (城屋園舎)	33	34	3	37
	東山 〃	150	86	52	138
	岡田 〃	54	38	23	61
保育園	昭光 保育園	150	70	49	119
	タンポポハウス	80	51	35	86
	やまもも保育園	80	45	42	87
	相愛 〃	120	78	57	135
	ルンビニ 〃	120	82	59	141
	なかすじ 〃	60	36	31	67
	八雲 〃	70	45	30	75
計	1,193	719	501	1,220	
(30年度実績)	(1,220)	(718)	(543)	(1,261)	

### 2. 保育委託事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳			
		国庫負担金	府負担金等	保育料	一般財源
私立保育園に対する運営費(委託費)の給付	756,159,150	330,732,292	149,563,683	119,069,620	156,793,555

※府負担金等は、子どものための教育・保育給付交付金236,091,954円のうち143,056,683円、第3子以降保育料無償化事業費補助金15,146,000円のうち6,507,000円

### 3. 入院助産委託事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳			備 考
		国庫負担金	府負担金	一般財源	
指定助産施設における助産費用の助成	452,320	200,000	113,080	139,240	1人

### 4. 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・認定こども園巡回支援事業、リーダー研修、ソーシャルスキルトレーニング、集団生活はぐくみルーム(未就園児対象)	2,027,318	691,000	345,000	991,318
発達障害児支援	517,285			517,285
計	2,544,603	691,000	345,000	1,508,603

【各種教室】			
区 分	対 象 者	実施回数	延参加者数
のびすく教室	精神発達面においてフォローが必要な児と保護者	21	129人
smileルーム	のびすく教室に参加している保護者等	4	31人
親子ですまいる講演会	精神発達面に課題のある児をもつ保護者	1	27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	12	34人

※国庫補助金（障害者地域生活支援事業費補助金）歳入決算額 716,000円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

### 5. 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	26	106	11	11	1,537,000	701,000	512,000	324,000
舞鶴双葉寮	13	146	240	1,676				

### 6. 乳幼児教育充実・強化推進事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	その他	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、 民間保育園等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」	800,000	400,000		400,000

※ 関連事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	その他	一般財源
(款3. 民生費 項2. 児童福祉費 目4. 保育所費) 公立保育所における「乳幼児教育の質向上研修」実践経費	289,999	144,000		145,999
(款10. 教育費 項4. 幼稚園費 目1. 幼稚園費) 「乳幼児教育ビジョン」に基づく「質の高い乳幼児教育の充実」に向けた研修等の取り組み	4,962,141	2,438,000	85,000	2,439,141
乳幼児教育充実・強化推進事業費 全体計	6,052,140	2,982,000	85,000	2,985,140

### 7. 給食費補足給付事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
保育所等に在籍する2号認定子どもの副食費の負担を免除し、在園施設に対し補足給付を実施 (免除対象：12園、52人) [免除要件] 年収360万円以上640万円未満相当の世帯で、満18歳未満の子どもが3人以上いる世帯の第3子以降	1,404,000	351,000	1,053,000

### 8. 一時預かり事業費補助金

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	15,269,000	5,089,000	5,089,000	5,091,000	11園、年間延1,012人

※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額 67,823,000円のうち、当該分 5,333,000円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

### 9. 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	105,000	障害児者育成会事業 24,000円 保育園長会事業 36,000円 保育士会事業 45,000円
保育まつり運営費補助金	400,000	15園、約1,000人参加

### 10. 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	8,989,000	2,996,000	2,996,000	2,997,000	年間利用 人員497人
低所得者に対する利用料の減免	100,000	33,000	33,000	34,000	年間延人数 40人
計	9,089,000	3,029,000	3,029,000	3,031,000	

※国庫補助金(子ども・子育て支援交付金)歳入決算額 67,823,000円のうち、当該分 3,567,000円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

### 11. 障害児通園事業費補助金

事業内容	支出額	備考
障害児通園(児童発達支援)事業 「さくらんぼ園」	20,635,000	【児童発達支援事業】 年間利用人員：979人 延べ利用回数：2,884回 【相談支援事業】 年間利用人員：218人 【保育所等訪問支援事業】 年間利用人員：40人

### 12. 保育士の就業促進補助金

事業内容	支出額	備考
保育士等の就業促進を図るため、私立保育園・認定こども園に勤務する保育士等が契約する民間賃貸住宅の家賃等を補助(補助上限額：月額50,000円)	1,088,000	交付実績：3名

### 13. 私立保育園等充実補助の状況

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	19,648,000		12,000,000	7,648,000	12園
保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金	7,228,000		3,600,000	3,628,000	9園
私立保育園運営費等補助金 (私立保育園等災害共済事業)	213,000			213,000	12園
延長保育促進事業費補助金	5,745,000	1,915,000	1,915,000	1,915,000	9園
保育所運営・人材確保基盤強化支援事業補助金	4,489,401			4,489,401	6園
保育所発達支援事業費補助金	25,903,983	12,635,500		13,268,483	7園
私立保育園看護師配置支援事業費補助金	736,000			736,000	2園
保育所施設整備資金借入金利子補給金	1,247,217		623,608	623,609	5園
計	65,210,601	14,550,500	18,138,608	32,521,493	

※「延長保育促進事業費補助金」について、国庫補助金(子ども・子育て支援交付金)歳入決算額 67,823,000円のうち、当該分 2,182,000円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

#### 14. 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

（R1.9診療分から1,500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	112,224	199,381,782	67,327,000	71,360	131,983,422	月平均対象 人数 9,673 人
審査支払手数料	108,182	7,183,621	1,038,000		6,145,621	
事務費その他		809,444			809,444	
計	—	207,374,847	68,365,000	71,360	138,938,487	

#### 15. 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	負担金	一般財源
医療助成費	4,861,326	1,368,000	1,212,691	11,360	2,269,275
審査支払手数料	2,100				2,100
計	4,863,426	1,368,000	1,212,691	11,360	2,271,375

1歳未満の未熟児の入院費用を公費負担 令和元年度実績 19人、54件

#### 16. 施設等利用費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫負担金	府負担金	一般財源
幼児教育・保育の無償化に伴う認可外保育施設等の利用料の給付（令和元年10月～）	2,919,720	1,459,860	729,930	729,930

※ 利用実績

(単位：人)

区分	0歳児		1歳児		2歳児		3歳児		4歳児		5歳児	
	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均
認可外保育施設							21	4	30	5	32	6
一時預かり（未入园児）			4	1			3	1				
計			4	1			24	5	30	5	32	6

※国庫負担金（子育てのための施設等利用給付交付金）歳入決算額 3,050,000円のうち、当該分 2,963,675円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

※府負担金（子育てのための施設等利用給付交付金）歳入決算額 1,525,000円のうち、当該分 1,481,838円との差額は、令和2年度に京都府へ返納

#### 17. 施設型給付費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫負担金	府負担金等	一般財源
私立認定子ども園に対する運営費（2号及び3号認定子ども）の給付	426,827,470	211,107,559	98,554,271	117,165,640

※府負担金等は、子どものための教育・保育給付交付金236,091,954円のうち93,035,271円、第3子以降保育料無償化事業費補助金15,146,000円のうち5,519,000円



### 18. 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	14,256	213,840,000	739,513,666	164,218,999	162,762,335
	3歳以上 小学校修了前	第1・2子 月額 10,000円	57,826	622,805,000			
		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	20,845	208,450,000			
	特例給付 (所得制限 超過の人)	月額 5,000円	4,280	21,400,000			
事務費				3,918,413			3,918,413
計			97,207	1,070,413,413	739,513,666	164,218,999	166,680,748

### 19. 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	6,259	267,870,540	147,049,818 (国庫負担金)	291,284,462	月額42,910円(R元年度)	
一部停止者	4,042	121,192,710			月額42,900～10,120円(R元年度)	
加算額	2子加算	4,148			39,379,150	月額10,140～5,070円(R元年度)
	3子以降加算	1,145			6,828,160	月額6,080～3,040円(R元年度)
年金併給者等	98	3,063,720				
事務費		1,967,778	158,000 (国庫補助金)	1,809,778		
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金	44	770,000	770,000 (国庫補助金)		R元年度のみ給付 17,500円×44人	
計		441,072,058	147,977,818	293,094,240		

※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6,187,500円のうち、当該分1,522,500円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

### 20. 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	947	25,717,580	28,519,958	9,188,062	重度障害者に支給 月額27,200円(R元年度)
障害児福祉手当	754	11,134,020			重度障害児に支給 月額14,790円(R元年度)
経過的福祉手当	58	856,420			重度障害者に支給 月額14,790円(R元年度)
計	1,759	37,708,020	28,519,958	9,188,062	

## 2.1. 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
		国庫負担金等	府負担金等	一般財源	
障害児通所給付費	190,062,239	93,098,512	47,835,500	49,128,227	児童発達支援 さくらんぼ園他2法人 1,123件 放課後等デイサービス 舞鶴こども療育センター他7法人 1,324件 保育所等訪問支援 舞鶴こども療育センター さくらんぼ園 183件
障害児通所給付費(緊急対応分)	463,512		463,000	512	新型コロナウイルス感染症対策事業(放課後等デイサービス利用支援事業)分
障害児相談支援給付費	8,444,820	4,428,846	2,111,205	1,904,769	相談支援 さくらんぼ園他6法人 480件
計	198,970,571	97,527,358	50,409,705	51,033,508	

※国庫補助金(障害児発達支援無償化周知事業費補助金)歳入決算額28,000円のうち26,000円は、障害児発達支援無償化周知に係る一般事務経費等に充当

## 2.2. 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	一般財源	
障害者自立支援医療(育成医療)給付費	835,584	394,671	197,335	243,578	延べ75人(うち11人が負担軽減対策経費の対象)

※国庫負担金(障害者医療費(療育医療)負担金)歳入決算額988,000円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

## 目3. 子育て支援費

### 1. 子ども・若者支援会議運営費

事業内容	支出額	備考
子ども・若者支援会議 3回開催	530,000	委員19名
青少年健全育成部会 2回開催		

### 2. 子ども・子育て支援事業計画策定等事業費

事業内容	支出額	備考
《アンケート調査》 就学前児童及び小学生を持つ保護者を対象に実施 ・就学前児童：756人/2,000人(回収率37.8%) ・小学生：471人/1,200人(回収率39.3%) 《育成プラン印刷製本》 ・計画書本編：500部 ・計画概要版：1,000部	1,120,160	

### 3. こんにちは赤ちゃん事業費

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 547件	918,718	378,000	306,000	234,718

#### 4. 放課後児童健全育成事業費

事業名及び 事業内容	支出額	財 源 内 訳			備 考
		国庫補助金	府補助金	一般財源	
放課後児童健全 育成事業運営経費	2,724,754	50,000	50,000	2,624,754	通信運搬費、消耗品等一般 事務経費
放課後児童健全 育成事業委託 (法人)	18,559,500				児童センターふたば なかすじ保育園、南舞鶴 利用児童数 111人 (令和元年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 協議会等)	72,094,107	29,969,000	29,969,000	30,715,607	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 ※東西夏休み児童 クラブは、7/24～8/24 ※利用児童数 719人 (令和元年5月1日現在)
新型コロナウイルス 感染症対策臨時 休業時特別開所支 援事業	7,195,116	7,195,000		116	学校休校となった3/3よ り、市内すべての放課後児 童健全育成事業実施施設で 日中より臨時開所(学校の 応援教諭報酬分含む)
放課後児童クラブ 負担軽減補助	2,114,000			2,114,000	市民税非課税世帯 ：半額補助61件 生活保護世帯 ：全額補助2件 保護者負担金(年額) 72,000円/人
計	102,687,477	37,214,000	30,019,000	35,454,477	

※国庫補助金(子ども・子育て支援交付金)歳入決算額67,823,000円のうち、当該分33,201,000円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

※国庫補助金(子ども・子育て支援交付金(コロナ緊急対応分))歳入決算額9,648,000円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

#### 5. 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 52回開催 延児童519人 実人数22人 中舞鶴小 45回開催 延児童505人 実人数14人	960,865	478,000	482,865	

※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862,000円との差額は、令和2年度国庫へ返納

#### 6. ファミリー・サポート・センター事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	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 904人(令和2年3月末現在) ※内訳:おねがい会員 599人 まかせて会員 250人 両方会員 55人 活動実績 1,587件(令和2年3月末現在)	5,064,400	1,333,000	1,333,000	2,398,400

## 7. 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	500,000	
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	2,103,400	
計	2,603,400	

## 8. 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 あそび事業、子育て支援情報提供・育児相談 事業、あそびの普及・啓発事業、定期企画事 業、市民参画事業、多世代交流事業 開館日数：308日 週6日 延利用者数：62,250人 内訳：平日 26,144人、平均138人/日 土・日・祝 36,106人、平均306人/日 平均 202人/日 相談件数：215件  乳児あそびの体験 193人(月1回) パパと赤ちゃんあそびの体験 24人(月1回) 小学生あそびの体験 40人(月1回) 家族あそびの体験 152人(月1回) 団体利用 37件 学生ボランティア 146人	23,746,355	6,377,000	6,469,000	10,900,355

## 9. 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	160,180	

## 10. 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 6,049人 平均 22.2人/日 相談件数 572件	5,525,482	1,932,000	1,840,000	1,753,482

1 1. 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	18,598,000	6,199,000	6,199,000	6,200,000
内訳	昭光保育園「よちよち広場」 開設日数：202日 週3～4日 延利用者数 2,970人 平均14.7人/日 相談件数 166件	/	/	/
	ルンビニ保育園「さるなあと」 開設日数：193日 週3～4日 延利用者数 3,719人 平均19.3人/日 相談件数 206件			
	西市民プラザ「ひまわり」 開設日数：178日 週3～4日 延利用者数 5,835人 平均32.8人/日 相談件数 631件			
	八島商店街「ほっと」 開設日数：180日 週3～4日 延利用者数 4,749人 平均26.4人/日 相談件数 321件			

1 2. 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：7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 11,402件 （内訳）来所 673件 電話 5,171件 訪問 5,558件	18,110,613	8,929,000	165,000	9,016,613

目 4. 保育所費

1. 公立保育所の入園状況

施設名	定員 (人)	平均在籍人員（人）			
		[2号] 3～5歳	[3号] 0～2歳	計	
うみべのもり保育所	150	85	69	154	
中保育所	200	78	44	122	
計	350	163	113	276	
(30年度実績)	(350)	(159)	(132)	(291)	
事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	府補助金	保育料等	一般財源
公立保育所の運営 (人件費、管理費等)	324,403,621	4,905,000	6,389,000	59,983,070	253,126,551

※ 「西乳児保育所」は、公立認定こども園「舞鶴こども園」への機能集約により、平成31年3月31日付けで廃止

## 2. 公立保育所改修整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
給食調理室空調設備改修工事（中保育所）	7,011,400	8,500,000	954,500
外周フェンス改修工事（中保育所）	911,900		
網戸設置工事（中保育所）	489,500		
園庭砂場枠改修工事（うみべのもり保育所）	1,041,700		
計	9,454,500	8,500,000	954,500

## 3. 旧東保育所除却経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
園舎等除却工事	13,370,400	12,000,000	1,370,400
境界明示化フェンス設置工事	781,000		781,000
計	14,151,400	12,000,000	2,151,400

## 4. 乳幼児教育充実・強化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		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	289,999	144,000	145,999	

※国庫補助金（子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金）歳入決算額 616,000円のうち、当該分 216,000円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

## 目5. 認定こども園費

### 1. 公立認定こども園の入園状況

施設名	定員(人)	平均在籍人員(人)			
		[1号] 満3～5歳	[2号] 3～5歳	[3号] 0～2歳	計
舞鶴こども園〔平成31年4月1日開設〕	93	35	18	26	79
事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金等	府補助金等	保育料等	一般財源
公立認定こども園の運営 (人件費、管理費等)	116,087,838	1,023,325	2,587,162	13,959,050	98,518,301

※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額 67,823,000円のうち、当該分 2,984,000円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

款 3. 民生費

項 3. 生活保護費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
1,770,118,000	1,661,918,295	93.9%		108,199,705
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
引きこもりや就労経験の乏しい被保護者の自立に向け、職業体験や農業体験などのプログラムを実施。 延べ参加人数：257人 委託先：(特非)ニュートラル(105人)、(一社)京都自立サポートセンター(122人)、(株)アグリベリス(30人)	2,031,600	1,354,000	677,600

※国庫補助金（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）歳入決算額6,902,000円のうち、4,380,000円は面接相談員に係る人件費等一般事務経費に充当し、差額は令和2年度に国庫へ返納。

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	181	150	30,023,273				
生活扶助費	9,984	10,130	426,664,924				
住宅扶助費	8,960	9,176	194,764,799				
教育扶助費	464	568	3,980,096				
介護扶助費	2,204	2,137	37,202,161				
医療扶助費	9,870	10,118	837,036,600				
出産扶助費							
生業扶助費	247	227	3,849,766				
葬祭扶助費	16	10	2,951,871				
就労自立給付金	3	1	233,498				
進学準備給付金		2					
計	31,929	32,519	1,536,706,988	1,141,720,408	30,549,000	10,032,393	354,405,187

※「その他」は生活保護法第63条による返還金

※国庫負担金（生活保護費負担金）歳入決算額1,218,463,527円のうち、当該分1,217,926,000円との差額は令和2年度に国庫へ返納。

## 2. 生活保護世帯・人員の推移（年度平均）

項目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
保護世帯数	819 世帯	813 世帯	786 世帯	764 世帯	756 世帯
保護人員	1,118 人	1,098 人	1,029 人	980 人	954 人
保護率	13.2 ‰	13.2 ‰	12.5 ‰	12.1 ‰	11.9 ‰
扶助費計	1,803,680 千円	1,791,844 千円	1,698,818 千円	1,556,562 千円	1,536,707 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
19,759,000	17,208,191	87.1%		2,550,809
不用額の主なものは、災害見舞金や地域再建被災者住宅等支援事業補助金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 災害救助費

1. 平成30年7月豪雨災害に伴う救助費

①被災者住宅応急借上経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
応急仮設住宅の借上（民間住宅13戸）に伴う家賃、共益費	5,506,000	

②地域再建被災者住宅等支援事業補助金

支 払 状 況	補助金限度額	件数	支 出 額	財 源 内 訳		
				府補助金	一般財源	
平成30年 7月豪雨災害	大規模半壊	250万円/件	1	2,500,000	4,223,000	2,112,000
	床上浸水	50万円/件	8	3,335,000		
	一部損壊	50万円/件	1	500,000		
計		10	6,335,000	4,223,000	2,112,000	

2. 平成29年台風21号災害に伴う救助費

①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	
平成29年 台風21号災害	床上浸水	50万円/件	2	450,000	300,000	150,000

3. 被災地支援経費

①平成30年7月豪雨被災地支援経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
被災地支援職員派遣経費 派遣先 広島県呉市 派遣人数 土木技術職：1名 派遣期間 平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで 業務内容 農地、農業用施設の災害復旧	4,523,858	財源：被災市町村負担金

※負担金（被災市町村負担金）歳入決算額5,271,370円との差額については、2総1総1一の職員給与費（共済費）へ充当

#### 4. 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	155,844	1件

##### ②災害援護資金貸付金利子補給金

事業内容	支出額	備考
災害援護資金貸付金利子補給金	37,489	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		支出額	備考
	支給限度額	件数		
火災		1	200,000	
全焼	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
766,704,000	716,575,813	93.5%		50,128,187
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 「令和元年度版環境白書」の作成他	138,836	発行部数 500部
環境啓発事業 講師謝礼	26,400	
環境保全事業 河川等水質測定、自動車騒音測定・面的評価	1,770,597	
計	1,935,833	

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
149	79	387	201	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	15件	4件	6件	0件	0件	1件	0件	3件	29件
処理件数	15	4	6	0	0	1	0	3	29
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	0地点(24時間)	12地点(24時間)	6区間	8地点
調査回数	年4回	年0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

事業内容	支出額	備考
舞鶴市地球温暖化対策実行計画に係る外部評価 計3回	119,340	

4. 環境マネジメントシステム普及事業費

事業内容	支出額	備考
環境マネジメントシステム認証取得費補助金	50,000	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

5. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
日常生活用具給付費	12,870	6,000	6,870	1件

6. 広域食肉センター負担金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
運営費負担金（使用頭数割）	376,000	180,000	196,000

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（20件） 太陽光発電設備（上限：40,000円） 蓄電池（上限：180,000円）	3,990,000	3,790,000	200,000

8. まいづる環境市民会議等事業費補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
まいづる環境市民会議事業費補助金 会員数34団体・65個人 環境フェスタ・省エネ相談所・みどりのカーテンコンテスト開催・自然観察会・おもちゃ交換会の開催・環境市民表彰	718,000		718,000
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 クリーンキャンペーン 期間：令和元年7月1日（月）～31日（水） 場所：舞鶴市内全域 参加人数：105組、6,311人 全市一斉清掃（7月14日） 参加人数：59団体、2,528人 ごみ収集量：約22t	612,000	300,000	312,000
舞鶴の川と海を美しくする会事業費補助金 会員数83団体・事業所 河川・海岸清掃、まいづる自然がっこう～池内川で生き物さがし～、まいづる子ども環境絵画コンクールの開催、機関誌の発行等	390,000		390,000
計	1,720,000	300,000	1,420,000

### 9. 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 3件 (限度額: 140,000円/件)	420,000	210,000	210,000	

### 10. 不妊・不育治療給付事業費

事業名	件数(件)	支出額	財源内訳		
			府補助金	その他	一般財源
不妊・不育治療給付費	148	2,852,758	1,360,886	22,355	1,469,517

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

### 11. 保健センター管理経費

事業内容	支出額	備考
光熱水費	2,315,874	保健センター利用者数 30年度 10,501人 元年度 8,312人
施設管理等委託料他	7,591,023	
計	9,906,897	

### (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	200 ml	6人	64回	
	400 ml	4,076人		
計		4,082人		

### 12. 保健福祉情報システム管理経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
母子保健情報連携システム改修事業	908,050	605,000	303,050
健康管理システム更新及び保守事業	2,318,963		2,318,963
計	3,227,013	605,000	2,622,013

## 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	%	199,773,285
B型肝炎	1,653	1,677	101.5	
ヒブワクチン	2,218	2,150	96.9	
小児用肺炎球菌	2,218	2,224	100.3	
四種混合1期（百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ）	2,187	2,273	103.9	
不活化ポリオ	4	1	25.0	
BCG	538	580	107.8	
MR1期（麻しん・風しん混合）	572	579	101.2	
MR2期（麻しん・風しん混合）	720	702	97.5	
水痘	1,130	1,096	97.0	
日本脳炎1期	1,883	2,082	110.6	
日本脳炎2期	740	705	95.3	
三種混合2期（ジフテリア・破傷風）	707	589	83.3	
子宮頸がん予防ワクチン	4,401	16	0.4	
インフルエンザ予防接種				
個別接種（医療機関委託）	26,027	15,380	59.1	
高齢者用肺炎球菌予防接種				
個別接種（医療機関委託）	3,751	777	20.7	
計	48,749	30,831		

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. 風しん追加的対策事業費

（対象者：昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性）

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
抗体検査受検者 1,128人 予防接種者 217人	11,814,759	4,970,000	6,844,759

### 3. 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 67人（女性：66人、男性：1人） 低所得者 2人（女性：2人）	300,934	146,000	154,934

#### 4. 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： 3,508 頭（元年度末現在） （うち元年度新規登録 293 頭） 狂犬病予防注射接種頭数： 2,665 頭 犬の飼養管理事業 啓発チラシの作成	1,275,470	164,100	1,111,370
手数料収入の内訳 犬の登録手数料 877,800 円 狂犬病予防注射済票 交付手数料 1,473,240 円 （当該事業充当分以外は人件費に充当）			

#### 5. 妊婦健康診査事業費

事業内容	支出額	備考
妊婦健康診査 妊娠届出数 624 人	46,061,186	
受診結果		
妊婦健康診査	延受診者数	異常なし
	13,249 人	12,629 人
	要指導	要精密
	116 人	35 人
	要治療	その他
	469 人	0 人
府外での受診者に償還払いで助成（108人）		

#### 6. 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 581 件	2,803,352	

#### 7. 乳幼児健康診査事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		諸収入	一般財源
乳児健康診査（3か月・10か月児）事業費	1,776,943		1,776,943
1歳6か月児健康診査事業費	2,179,807		2,179,807
3歳児健康診査事業費	3,068,607	11,300	3,057,307
計	7,025,357	11,300	7,014,057
受診結果			
区分	対象者数	受診者数	異常なし
3か月児	568 人	551 人	406 人
10か月児	558	543	392
1歳6か月児	584	564	237
1歳6か月児（歯科）	584	564	508
3歳児	639	616	259
3歳児（歯科）	639	617	388
計	3,572	3,455	2,190
			管理中
			要観察
			要医療
			要紹介
			73 人
			58 人
			人
			14 人
			33
			30
			7
			108
			48
			55
			185

### 8. 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）	1,354,891	※1 570,000	※1 451,000	333,891
育児準備教室（沐浴実習・妊婦体験教室）	240,943	※2 2,725,000		2,725,622
継続訪問（助産師による母子への継続訪問）	172,700			
産後ケア事業（産後の心身のケア・育児指導）	725,689			
産婦健康診査	委託料・府外受診助成	4,311,290		
	受診券印刷製本等	37,388		37,388
計	6,842,901	3,295,000	451,000	3,096,901

※1 国庫補助金「子ども・子育て支援交付金」歳入決算額2,797,000円、府補助金「子ども・子育て支援交付金」歳入決算額2,808,000円との差額は、職員給与費に充当。

※2 国庫補助金「母子保健衛生費国庫補助金」歳入決算額3,874,000円との差額は、令和2年度に国庫へ返納。

### 9. 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	18,541		
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	11	269人
幼児食教室	幼稚園に通園する児の保護者など	6	177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	100件
健やか育児相談	乳幼児をもつ保護者	11	287件
保健師による訪問指導	指導が必要な妊産婦・新生児・乳幼児	随時	816人

### 10. 妊産婦歯科健康診査事業費

（対象者：舞鶴市に住民登録のある妊産婦）

事業内容	支出額			
妊産婦歯科健康診査	受診者数	異常なし	要精密検査	要指導
	214人	9人	130人	75人
	774,309			

### 11. 子どものむし歯予防事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	個人負担金	一般財源
むし歯予防教室	1,275,137	505,358	302,700	467,079
2歳児指導 15回 267人				
2歳6か月児 15回 228人				
その他の幼児 12回 618人				
フッ素塗布事業				
1歳6か月児 23回 520人				
2歳児指導 15回 264人				
2歳6か月児 15回 225人				
フッ化物洗口事業（市内幼稚園等で実施）				
4・5歳児 11園 512人				

### 12. 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	135,000	舞鶴公衆衛生協会



### 目3. 成人保健費

#### 1. 健康増進事業費

事業名	支出額	財 源 内 訳			
		府補助金	個人負担金	その他	一般財源
健康教育事業費	56,781	4,420,000	97,200	35,512,318	34,406,152
健康相談事業費	58,000				
健康診査事業費	68,162,093				
肝炎ウイルス検診事業費	4,046,424				
訪問指導事業費	323,712				
歯周疾患検診事業費	1,788,660				
計	74,435,670				

※ 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
・歯周疾患予防 ・病態別	特定健診受診者他	保健センター他	15回	103人
	糖尿病講演会参加者	中総合会館	1	34
・一般健康教育 健康教育・健康体操 出前講座	文庫山学園来園者	文庫山学園	263	245
	地域住民他	中央公民館他	4	41
計			283	423

#### (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他	2	79	保健師・栄養士・歯科衛生士
歯周疾患	健康フェスタ参加者他	8	62	歯科医師・歯科衛生士
骨粗しょう症	まいてフェスタ参加者他	2	221	保健師
・大浦健康フェスタ	イベント参加者	7	7	保健師・栄養士・歯科衛生士
・総合健康相談				
池内健康フェスタ	イベント参加者	1	6	保健師・栄養士・歯科衛生士
特定健診(集団 分)個別指導	一般市民	7	11	保健師・看護師・栄養士等
計		27	386	

### (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)	14人	14人	人	人
	(個別)	103	44	2	5
計	117	58	2	5	

(対象者 後期高齢者)

区 分	受診者数	合 計	
健康診査	集団	193人	5,043人
	個別	4,850	
歯科健康診査	55	55人	
人間ドック	人間ドック	83	実受診者数 172人
	脳ドック	30	
	総合 人間+脳	59	
	※骨密度測定		
	※肝炎ウイルス検査		

※ 骨密度測定及び肝炎ウイルス検査は、平成30年度で終了。

### (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	(集団)	477人	2人	4人
	(個別)	465	3	5
計	942	5	9	

### (5) 訪問指導事業の実施状況

実指導人員	延指導人員
115人	141人

### (6) 歯周疾患検診の受診結果

(対象者 40・50・60・70歳)

区 分	受診者数	異常なし	要精密検査	要指導
歯周疾患検診	375人	23人	254人	98人

## 2. 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）	87,744,955	2,710,000	156,550	4,489,800	80,388,605
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	2,485 人	139 人	117 人	人	%
肺がん検診	3,997	128	109		
前立腺がん検診	1,264	102	71	13	1.03
乳がん検診	3,151	79	74	12	0.38
大腸がん検診	6,556	593	460	20	0.31
うち、集団検診	2,243	199	160	6	0.27
個別検診	4,313	394	300	14	0.32
子宮頸がん検診	2,957	52	43		
計	20,410	1,093	874	45	0.22

## 3. 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		
		府補助金	個人負担金	一般財源
歩王（ウォーキング）事業 みんなで歩王マッチの実施 10月～2月、毎月1日スタートの1か月間の 合計歩数で競争 129名参加 その他企業向け貸出し事業 30名参加	129,578		15,000	114,578
薬局におけるヘモグロビンA1c等測定事業 6月9日 プレイメントとして健康フェスタ 開催 7月1日～8月31日 8薬局で実施 測定者数244人	1,787,939	800,000		987,939
その他健康づくり事業 ・骨密度測定会 ・歩いて暮らすまち検討会 ・きょうとウォーキング事業	109,425			109,425
計	2,026,942	800,000	15,000	1,211,942

## 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	1,060 体	体	10 胎	32 件	2 件	1 件	1,105 件

### 2. 施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
火葬炉改修工事、外壁改修工事、照明設備取替工事	29,423,500	6,200,000	19,800,000	3,423,500

### 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	35,140,220	11,737,500	23,402,720

## 目 5. 墓園管理費

### 1. 墓園基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳		
		使用料	管理料	財産収入
墓園基金積立金	1,992,167	1,950,000	14,902	27,265

### 2. 墓園管理経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		管理料	一般財源
清掃、植樹剪定等委託料他	2,682,198	2,682,198	

## 款 4. 衛生費

## 項 2. 清掃費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
2,294,170,000	2,177,199,576	94.9%	35,460,000	81,510,424
不用額の主なものは、し尿処理費のし尿処理施設解体事業費や、清掃事務所管理費の施設管理運営経費などが予定額を下回ったことによるものです。				

### 目 1. 清掃総務費

#### 1. 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。 <b>【第5期審議会】</b> <第3回>5月27日 一般廃棄物(ごみ)処理手数料の見直しについて <第4回>8月19日 一般廃棄物(ごみ)処理手数料の見直しについて <第5回>10月29日 (1)不燃ごみ7種9分別収集の実施状況について(報告) (2)一般廃棄物(ごみ)処理手数料の見直しについて【中間答申】(素案) <第6回>11月26日 一般廃棄物(ごみ)処理手数料の見直しについて【中間答申】(案) <第7回>1月28日 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の中間見直しについて <第8回>3月30日 (1)一般廃棄物(ごみ)処理手数料の見直し方針(案)について (2)一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の中間見直しについて	639,580	委員：12人 開催回数：6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	諸収入
不法投棄防止パトロール委託料 (6コース、延べ496回) 不法投棄防止啓発看板作製 不法投棄回収物の処分経費 (家電4品目12台、危険物不法投棄処分費用)	8,878,010	2,100,000	4,564,364	2,213,646

※諸収入は、(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44台)	918,000		918,000
散乱ごみ収集運搬経費(延台数99台)	2,262,463	2,262,463	
ボランティア用ごみ袋 53,600枚	1,640,792	1,640,792	
ボランティア清掃ごみ(不燃)処分委託料 他	2,868,320		2,868,320
資源ごみ分別・洗浄・処分委託料	375,276		375,276
その他経費	4,910,398	4,636,893	273,505
計	12,975,249	8,540,148	4,435,101

#### 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、2家族、2個人 登録人数：882人	97,920	

#### 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	諸収入	一般財源
古紙等資源回収報奨金 〔交付団体数：63団体 回収量：古紙等 752t 廃食用油 1,720ℓ〕 可燃ごみ指定袋等作成経費 〔指定袋：家庭用388.7万枚 事業用115.0万枚 紙おむつ専用袋21.0万枚〕 ごみ減量化推進経費（ごみ減量ちらし作成等）	83,382,157	81,354,433	1,888,035	139,689

※諸収入は、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（29基） 電気式等生ごみ処理機購入補助金（11基）	188,300	188,300	

### 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		
		国庫補助金	地方債	一般財源
次期最終処分場整備関連経費	405,471,397	147,029,000	258,398,000	44,397

#### 2. 次期最終処分場整備事業費（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
次期最終処分場整備工事	62,154,000	20,300,000	41,800,000	54,000

#### 3. 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	247,852,101	16,484.5 t
（有）舞鶴清掃社	113,040,357	8,030.1 t
（株）舞鶴興進社	66,672,738	3,713.2 t
（株）舞鶴浄美社	68,139,006	4,741.2 t

#### 4. 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（南幸友社）		111,781,680		111,781,680					
ごみ収集カレンダー作成等		3,515,118	2,875,024	640,094					
計		115,296,798	2,875,024	112,421,774					
※収集量の内訳（参考：30年度収集実績 1,479.6t）									
金属類	飲料用 空缶類	食用ビン類			ペット ボトル	プラスチック 容器包装類	埋立ごみ	有害ごみ	合計
		茶色	白色	その他					
114.1 t	58.7 t	91.8 t	131.1 t	42.6 t	92.5 t	418.3 t	445.4 t	50.5 t	1,445.0 t

#### 5. 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：567世帯 収集個数：1,244個 収集量：34.2t	4,278,704	1,693,500	2,585,204

#### 6. 地域ごみ集積箱設置費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		手数料	一般財源
自治会数：3自治会 設置基数：4基 2分の1補助（限度額：40,000円）	150,000	150,000	

#### 7. 滝ヶ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	5,849,004	

#### 8. 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	19,013,263	
覆土・整地作業委託料、油圧ショベル借上料他	21,979,828	
計	40,993,091	

### 目3. 清掃事務所管理費

#### 1. 可燃ごみ搬入量の推移

区 分	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度
東地区（舞鶴清掃社）	9,132.2 t	8,922.5 t	8,982.3 t	8,810.9 t	8,030.1 t
中地区（舞鶴興進社）	4,138.1	4,149.0	4,040.4	3,962.4	3,713.2
西地区（舞鶴浄美社）	5,064.9	5,057.3	5,100.0	5,242.1	4,741.2
市内事業所等の直接搬入 （うち資源ごみ）	5,459.9 ( 619.5 )	4,824.9 ( 577.8 )	4,185.7 ( 562.7 )	4,281.5 ( 550.7 )	4,576.5 ( 559.9 )
リサイクルプラザ焼却物搬入	479.0	412.7	427.6	474.4	519.2
計	24,274.1	23,366.4	22,736.0	22,771.3	21,580.2

#### 2. 施設改修事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
第一工場点検整備補修工事	106,150,000	173,000,000	57,990,180
第二工場点検整備補修工事	110,550,000		
第一工場排ガス用空気圧縮機基盤取替工事	648,000		
第一工場シャッター（4か所）整備工事等	13,642,180		
計	230,990,180	173,000,000	57,990,180

#### 3. 第一工場整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
清掃事務所整備工事（長寿命化） 全体計画 実施設計 令和元年度～令和2年度 整備工事 令和2年度～令和5年度	21,999,800	10,969,000	9,800,000	1,230,800

#### 4. 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	3,080,000	
・ダイオキシン類測定結果 第一工場 0.027ナノg、第二工場 0.082ナノg （国の基準値：第一工場 5ナノg以下、第二工場 10ナノg以下）		

#### 5. 施設管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳			
		府補助金	手数料	諸収入	一般財源
工場運転業務等委託料	77,234,136	49,200,000	56,595,426	4,730	116,309,640
電気代等光熱水費	75,908,817				
焼却灰及び汚泥処理業務委託料	3,828,601				
消石灰等消耗品他	65,138,242				
計	222,109,796	49,200,000	56,595,426	4,730	116,309,640

※諸収入は、金属類成形品及びカレット等売却代金

#### 6. 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	862,000	



## 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	1,445.0 t	34.2 t	1,479.2 t
直 接 搬 入	1,308.4	887.2	2,195.6
計	2,753.4	921.4	3,674.8
(30年度搬入量)	(2,575.0)	(873.0)	(3,448.0)

### 2. 不燃ごみ・粗大ごみの搬出量の内訳

資 源 化 [資源化率 47.5 % (30年度 43.2 %)]								埋立・ 焼却処理	合 計
金属類	飲料用 空缶類	食 用 ビン類	プラスチック 容器類	ペット ボトル	乾電池 蛍光管	小 型 家 電	再生品		
385.9 t	97.2 t	408.6 t	600.8 t	173.0 t	32.0 t	23.3 t	12.0 t	1,929.9 t	3,662.7 t

### 3. 施設改修事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
No.1 可燃物搬送コンベヤ修繕 (その2) 工事	1,078,000	
加圧給水ポンプ取替工事ほか	2,384,700	
建物補修消耗品費	8,360,000	
計	11,822,700	

### 4. リサイクル啓発事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		諸 収 入	一 般 財 源
家具等再生工作業務委託料 粗大ごみ再生提供 (6回) 899点 再生工作教室 (3回) 24人	3,126,368	967,500	2,328,878
啓発用消耗品費他 施設見学 (年間) 7,509人 フリーマーケット (2回) 534人	170,010		
計	3,296,378	967,500	2,328,878

※諸収入は、再生品・資源化物等売却代金

### 5. 施設管理運営経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		府 補 助 金	諸 収 入	一 般 財 源
施設運転管理業務等委託料	105,587,013	12,800,000	18,870,829	149,487,750
施設保守点検業務等委託料、工事費	34,412,999			
電気代等光熱水費	17,874,086			
建物補修用消耗品費、役務費等	23,284,481			
計	181,158,579	12,800,000	18,870,829	149,487,750

※諸収入は、金属類成形品及びカレット等売却代金等

## 目5. し尿処理費

### 1. 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～令和元年度〕	164,734,577	73,423,000	55,000,000	36,311,577

### 2. 処理場施設整備事業費

事業内容	支出額	備考
環境衛生プラント破砕ポンプ整備工事 他	209,000	

### 3. 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(株)	136,000	900,531	35,340	1,889,400
舞鶴保健興業(有)	105,000		37,200	1,147,575
(株) アクア	1,060,000	11,131,197	298,990	4,186,935
計	1,301,000	12,031,728	371,530	7,223,910

### 4. し尿収集状況

業者名	し尿収集延戸数	し尿収集量	浄化槽汚泥収集量
舞鶴厚生(株)	8,844戸	2,332.7 Kℓ	1,613.7 Kℓ
舞鶴保健興業(有)	3,230	1,377.1	817.1
(株) アクア	18,686	5,024.3	4,009.7
計	30,760	8,734.1	6,440.5
(30年度)	(33,514)	(9,865.4)	(6,382.5)

### 5. 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	71,226,240	
環境衛生プラント維持管理業務委託	32,994,300	
浄化センター等監視業務委託	7,357,500	
需用費等施設管理運営経費	28,344,066	
計	139,922,106	

## 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
127,186,000	127,186,000	100.0%		

## 目1. 水道費

## 1. 水道事業会計補助金

区 分	補 助 金	備 考
収益の収支分	15,122,000	企業債償還利子（統合簡易水道分）、 児童手当等
資本の収支分	500,000	児童手当
計	15,622,000	

## 2. 水道事業会計出資金

区 分	出 資 金	備 考
資本の収支分	111,564,000	企業債償還元金（統合簡易水道分）

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
442,125,000	426,458,875	96.5%		15,666,125
不用額の主なものは、病院事業会計の収益的収支に対する補助金などが予算額を下回ったことによるものです。				

目 1. 医療対策総務費

1. 休日救急輪番制事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
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：76日（年末年始含む） ・患者数：5,493人（一日平均72.3人）	24,863,340	

2. 医師確保対策事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
地域医療確保奨学金等貸付金 貸与金額：月額15万円	9,000,000	令和元年度実績 ・貸与者5人（医学部生5人） ・月額15万円：5人  ～参考～ ・平成19年度から制度開始 ・貸与者数（実人数）43人 【内訳】医学部生16人、大学院生9人 初期研修医2人、専門研修医16人 ※舞鶴市出身者11人 ・貸与後、公的3病院への勤務医師は16人 ・貸与後、令和2年4月時点で公的3病院で勤務いただいている医師は1人

3. 「地域医療の充実」共同研究事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
人口減少、少子高齢化といった共通の社会的課題を有する府北部地域において、医師の不足や診療科の偏在といった医療課題について、京都府立医科大学と舞鶴市が共同で研究に取り組み、地域医療の充実につなげる。 ・研究テーマ「府北部地域における周産期医療の充実に向けて」	13,000,000	6,500,000	6,500,000

#### 4. 「選択と集中、分担と連携」推進事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
府北部地域全体の医療の中核となり得る分野に着目し、市内の公的病院の高度専門医療機器の整備に対し支援を行い、「選択と集中、分担と連携」の深化を図る。 補助率1/3、限度額1億円 (1) 日本赤十字社舞鶴赤十字病院 整形外科（リハビリセンター）領域機能充実・強化事業 MR I システムの整備（更新） 3,100万円 (2) 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター 周産期医療（周産期サブセンター）機能・強化事業 母体胎児集中管理・監視システムの整備 240万円	33,400,000	23,200,000	10,200,000

#### 5. 公的病院救急医療体制確保事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		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 令和元年度実績 ・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

#### 6. 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	財源内訳	
		府補助金	一般財源
(1) 連携強化事業 ①公的4病院長・医師会長会議の開催（2回） 地域の医療課題や病診連携、並びに救急輪番体制のあり方等について協議 ②救急医療部会（2回） 休日救急の輪番体制のあり方や日程について協議	10,420		
(2) 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3」 於：舞鶴赤十字病院 8月4日 121人参加	205,993		
(3) 連携推進事業 ①ネットワークシステム運営経費（衛星電話運営経費） ②公的病院間循環バス運賃助成 ・利用人数2人	212,262	500,000	679,492
(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 10,000部 ・子どもの急病対処法パンフレット作成 2,000部 ・訪問歯科診療案内チラシ作成 4,000部 ②地域医療情報発信事業 ・ホームページ保守業務	676,337		
(5) 事務費 ・通信料、振込手数料等	74,480		
計	1,179,492		

## 7. 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毎日曜日に開設（52日） 一次救急を担うとともに、二次救急との連携を図る。 ・診療業務委託 （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） ・診療時間：9：00～17：00 ・診療科目：内科（一次救急） ・利用実績：延べ患者数657人（12.6人/日） うち、小児患者は75人 うち、輪番病院への転送患者は25人 ・患者最高数 48人（1月5日）（※） ※インフルエンザ患者への対応	16,135,552	5,400,423	10,735,129

## 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）	216,076,612	収益的収支分	
		交付税措置額	108,269,000 円
		企業債利子	14,044,740 円
		企業債元金	33,228,046 円
		退職手当引当金	26,579,488 円
		資本的収支分	
企業債元金	33,955,338 円		
病院事業会計補助金 （診療所分）	35,400,388	交付税措置額 12,986,000 円 加佐診療所運営 22,414,388 円	
計	251,477,000		

## 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
64,419,000	60,589,136	94.1%		3,829,864
不用額の主なものは、ものづくり「たから者」育成奨学金の貸付金や勤労者福祉センター整備事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。				

#### 目1. 労働諸費

##### 1. 勤労者福祉センター整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
勤労者福祉センター 外壁補修工事 エレベーター(バッテリー等取換)補修工事	6,633,000	4,900,000	1,733,000

##### 2. 地元就職・転職支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
市外転出中の大学生等と市内在住の保護者(家族)の双方に市内就職のための情報提供を行い、若者の地元就職と定住を促進するとともに、市内就職を目指す求職者を対象に地元企業との面接会等を開催し、雇用の安定とまちの安定的な発展を目指す。 (令和元年度就職フェア来場者数) ・京都府北部7市町合同企業説明会 89人 ・ふるさとコールMAIZURU 70人 ・舞鶴市・高浜町合同就職フェア 81人	1,706,056	800,000	906,056

##### 3. 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
雇用対策協議会事業費補助金 高校の進路指導教諭と連携を図り、地域内の高校生に地元の「働く場」情報を提供することにより、新規学校卒業者の地元就職を促進する。	777,063	舞鶴市雇用対策協議会 ・高校生のための企業研究会 参加高校生 46名 参加事業所 30社
労働団体事業費補助金	1,710,000	連合京都北部地協舞鶴地区協議会
	510,000	舞鶴地方労働組合協議会
シルバー人材センター事業費補助金	20,303,000	舞鶴市シルバー人材センター
計	23,300,063	

##### 4. 舞鶴市シルバー人材センター事業の施行実績

会員(人)		就業延人数 (人)	契約件数 (件)	契約金額 (円)	職 種
男	女				
486	281	68,620	4,968	351,035,310	除草、清掃、剪定、建物・駐車場管理、家事・高齢者支援ほか

### 5. 舞鶴市中小企業勤労者融資制度の利用状況

区 分	30年度末 貸付残高	元 年 度 中 増 減 額		元 年 度 末 貸 付 残 高	貸付累計額
		貸付額(増)	回収額(減)		
件数(件)	4		2	2	640
貸付残高	1,418,375		631,690	786,685	328,020,000

上記融資制度に係る支出状況

区 分	支 出 額
利子補給金	51,371
預託金	719,988

### 6. 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。	5,218,400	元年度利用状況 ・利用者13人 559,200円×2人=1,118,400円 390,000円×10人=3,900,000円 200,000円×1人= 200,000円

### 7. 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	8,644,867	元年度利用状況 ・センター総利用者数 7,250人 ・ハローワークコーナー 相談件数 3,475件 紹介件数 1,166件 就職件数 546件 ・セミナー等開催数合計 248回 ・セミナー等受講者数合計 1,048人

### 8. 勤労者福祉センター管理運営経費

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	13,065,795	〈元年度利用状況〉 ・利用件数 1,438件 ・利用者数 23,140人

### 9. 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

	28年度	29年度	30年度	元年度	備 考
舞 鶴 市	1.42	1.36	1.39	1.61	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	1.35	1.53	1.57	1.58	
全 国	1.39	1.54	1.62	1.56	



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
415,573,000	363,133,648	87.4%	19,350,000	33,089,352
不用額の主なものは、農業振興費の農業次世代人材投資事業費交付金及び農地費の多面的機能支払事業費の負担金補助及び交付金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目1. 農業委員会費

1. 農業委員会の開催状況

総会開催年月日	出席者数(人)	農地法関係審議内容						非農地証明(件)
		法第3条		法第4条		法第5条		
		農地又は採草放牧地の権利移動の制限	農地の転用の制限	農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限	許可(件)	届出(件)	許可(件)	
平成31. 4.5	18	3				1	2	7
令和元. 5.9	13	1	4			1	3	16
6.7	17	1	3				3	7
7.8	17	1	1		1	23	3	1
8.7	17	1					1	6
9.9	16	1	2				2	8
10.9	15	2	3		1		1	4
11.7	14	1	2		1			6
12.9	16	11	6				5	11
令和2. 1.8	18	3	2		1		3	4
2.7	17	1				1	1	5
3.11	18	1			1	2	2	11
計		27	23		5	28	26	86

農業委員数…19名【定数19名】

2. 農地利用最適化推進委員の活動

活動内容	備考
<ul style="list-style-type: none"> <li>・農業委員会案件調査(毎月)</li> <li>・農地利用状況調査(7~9月)</li> <li>・農業委員会特別委員会活動(5委員会)</li> <li>・地区別会議活動(2回開催)</li> <li>・京力農場プラン実質化活動(2回開催)</li> <li>・農地利用最適化推進活動 他</li> </ul>	

農地利用最適化推進委員数…17名【定数17名】

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	
農地の利用状況についての調査等実施 ・市内全農地の調査、遊休農地化の判定 ・新規遊休農地の所有者に利用意向聴取 等 協力員謝礼 745,000円 事務費 347,837円	1,092,837	1,079,000	13,837	

#### 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 (加入要件) ・60歳未満 ・国民年金の第1号被保険者 ・年間60日以上農業に従事 (加入状況) ・旧制度 29人(平成13年以前加入) ・新制度 8人(平成14年度以降加入)	90,206		90,206	

### 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 →令和元年度実績 6経営体 新・農業人フェア出展 ・就農相談会(大阪ハービスホール)出展  <b>【参考】</b> 認定農業者数(令和2年3月31日現在) ・個人 21 ・団体 11(うち地域認定1)	383,043		383,043	

#### 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：32.39ha 貸し手：123人+1法人(343筆) 借り手：36人+1法人 機構集積協力金 (地域集積協力金) 2地区(朝来中,上村) 20.84ha 5,275,400円	6,474,760	5,275,400	1,199,360	

### 目3. 農業振興費

#### 1. 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26組、内6組移住 ・農業農村体験イベントの実施 (8回、110人) ・蔵展(絵画展、作品展) (2回、332人)	10,160,154	4,700	10,155,454	

#### 2. 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 ・府指定「移住促進特別区域」：7地区 (岡田上、岡田中、岡田下、神崎、八雲、大浦、池内) ・移住促進住宅整備補助(住宅の改修費補助) 5件 8,100,000円 ・空き家流動化対策補助(家財の撤去費等補助) 8件 800,000円 ・移住者受入れ支援補助(受入自治会へ補助) 7件 70,000円 ・移住者起業支援(2件) 岡田中(ジビエ施設) 3,000,000円 岡田中(ウイーンカフェ) 2,526,000円 (参考)農村集落空き家情報バンクの状況 R1年度 新規登録 13件 R2年3月末時点 空き家登録物件 22件 R1年度中入居者 8世帯16名 (うちR1補助利用 3世帯)	14,496,000	6,713,000		7,783,000
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(西方寺平) 指定管理者：西方寺農事組合	50,000			50,000
計	14,546,000	6,713,000		7,833,000

### 3. 舞鶴のお野菜普及事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
「とびっきりやね。これ！舞鶴産」普及拡大事業費	49,500		49,500	・ふるさと舞鶴あぐりブランドPR等経費（推奨品貼付シール） 【参考】 ふるさと舞鶴あぐりブランド推奨品：28品目 (令和2年3月31日現在)
「いただきます。地元産」推進事業費補助金	3,314,425	1,500,000	1,814,425	①地場産米学校給食推進 【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34,779kg ◇中学校（7校） 玄米換算量43,020kg  ②「まるごと地元産の日」推進 【実施内容】小学校給食の食材に地元産食材を使用するとともに地元産食材についての学習を実施。 ◇小学校（18校）4,697人
アグリティーチャー支援事業費	36,081		36,081	・万願寺甘とう、佐波賀だいこん栽培体験、出前授業経費（肥料、見本用万願寺甘とう） ◇実施実績 ・万願寺甘とう17校 ・佐波賀だいこん8校
計	3,400,006	1,500,000	1,900,006	

### 4. 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  (参考) 令和元年度経営所得安定対策にかかる実績 交付人数延べ 109人、交付金額 45,985,078円 (資料：舞鶴市農業振興協議会)	4,586,000	4,586,000	
人・農地プラン(京力農場プラン)策定経費  ・実質化に係る研修会の実施 ・策定予定地区との協議	272,456	200,000	72,456
(参考)人・農地プラン(京力農場プラン)の策定状況(令和2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,上村,朝来中,女布 計25プラン(28集落)			
計	4,858,456	4,786,000	72,456

### 5. 舞鶴市農業振興協議会の組織と事務等

<p>本市の実情に合わせた農業政策を展開するため、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。</p> <p>・構成機関・舞鶴市(事務局)・舞鶴市農業委員会・京都丹の国農業協同組合・京都府中丹広域振興局・京都府中丹東農業改良普及センター・京都府農業共済組合中丹支所・農業者(認定農業者・集落法人)</p> <p>・主な事務・経営所得安定対策の推進、その他国の施策等を活用した担い手や集落営農の支援</p> <p>・事業実績・産地交付金に係る現地確認 774筆(42集落、97戸)          農業経営改善計画に係る審査 2件(新規1件、更新1件)          開催全5回(案件:認定農業者認定1回・経営所得安定対策協議3回 他)</p>
---

### 6. 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	41,628,951	31,221,681	10,407,270	交付集落 49組織(49集落) 交付対象面積 342.9ha 田:338.9ha ※活動内容 畑: 3.9ha 農用地・農道・開水路・パイプライン・ため池の保全管理(草刈、補修、泥上げ等)や市民農園、景観作物の植栽、農村活性化活動等の、多面的機能を増進する活動
中山間地域等 直接支払交付金 事業推進事務費	206,000	206,000		説明会の開催、補助金の申請・交付実績確認等事務費
計	41,834,951	31,427,681	10,407,270	

### 7. スマート農業支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
万願寺甘とうの高収量生産者(5生産者)のハウス環境のモニタリング及びデータ収集、共有化により地域生産量の拡大を図る <b>【モニタリング項目】</b> 温湿度、日射、土壌水分、土壌温度、土壌EC、土壌PH等	10,000		10,000	KDDI(株)との連携のもと Society5.0モニタリングチームにおいて実施 ※計測機器等はKDDI側より提供

### 8. 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、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…8事業・事業所 六次産業化現地学習会 令和元年10月23日、24日	1,703,670	623,490	1,080,180

9. 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費補助金	11,327,000	11,327,000		事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会 ・パイプハウス設置補助 10,188,000円 (4戸 6棟 18.7a [R2作付用]) ・ハウス付帯設備の補助 1,139,000円 (2戸 33.5a [R2作付用]) ※万願寺甘とうの市内生産実績等 R1実績 ・出荷数量：225トン ・販売額： 173,201千円 (過去最高) ・生産者：117人 ・面積：585a R2見込 ・生産者：112人 ・面積：579a
万願寺甘とう消費拡大事業費	46,960		46,960	事業主体：舞鶴市 ・市広報板への掲出 ・イベントPR販売協力
計	11,373,960	11,327,000	46,960	

10. 佐波賀だいこん等伝統野菜ブランド化推進事業費

事業内容	支出額	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、販路拡大等の推進支援	194,000	事業主体：佐波賀だいこん食文化振興研究会 ・PR用レシピリーフレット作製 ・㈱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 ・メディア取材対応

11. 茶業振興対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		諸収入	一般財源	
第70回両丹お茶まつり記念シンポジウム開催助成金	800,000	800,000		日時：令和元年8月4日(日) 場所：舞鶴赤れんがパーク(両丹茶品評会褒賞授与式にあわせて開催) ・基調講演《日本茶インストラクターブレケル・オスカル氏》 ・パネルディスカッション(テーマ：お茶の未来、茶業の明日) ・お茶を使った食品の展示販売等

全国茶品評会 出品奨励金	420,000		420,000	事業主体：舞鶴茶生産組合 ◇全国茶品評会への出品を支援 出品点数…14点 第73回全国茶品評会かぶせ茶の部 産地賞(日本一)獲得(3年ぶり6回目)
舞鶴産のお茶PR 事業費	209,810		209,810	各イベントにおいてお茶の振る舞い布 等、お茶の産地・舞鶴をPR
計	1,429,810	800,000	629,810	

## 1 2. 地域農業特産振興事業費

事業内容	支出額	備考
地域特産物生産振興事業費補助金	254,400	事業主体：京都丹の国農業協同組合 小豆種子確保対策事業 165,400円 R1年度実績：種子661.6kg
		事業主体：佐波賀だいこん生産部会 佐波賀だいこん・舞鶴かぶ種子確保対策 事業 89,000円 R1年度実績：舞鶴かぶ種子1,094.9g
作物別部会等活動費助成事業費補助金	372,000	事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会 視察研修、販売促進等 266,000円
		事業主体：舞鶴茶部会 視察研修、販売促進等 91,000円
		事業主体：舞鶴特別栽培米部会 会議室使用料 9,000円
		事業主体：佐波賀だいこん生産部会 販促活動 2,000円
		事業主体：舞鶴落花生部会 梱包料等 4,000円
計	626,400	

## 1 3. 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	2,223,600	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

## 1 4. 農産物価格安定対策事業費負担金

事業内容	支出額	備考
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 ※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	3,105,621	(公社)京のふるさと産品協会 対象作物：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 R1年度資金造成額 16,563,312円 (負担割合) 府8/16、市3/16、JA1/16、生産者4/16 (参考：生産者への補給交付金交付額0 円)

豆類価格安定対策事業費負担金 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	136,884	(公社)京のふるさと産品協会 対象作物：小豆 対象出荷期間：11月1日～12月31日 業務対象年間：3年 R1年度資金造成額 912,560円 (負担割合) 府50%、市15%、JA15%、生産者20% (参考：生産者への補給交付金交付額0円)
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 (R1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：H30年9月～31年3月 支出額(H30年度秋冬作分) 15,933円  ②出荷奨励実績 (R1年春夏作分) ・ホーレン草 4,736束 47,360円(⑩10円) ・山ブキ 1,708束 17,080円(⑩10円)
計	3,342,505	

#### 15. 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	149,600		149,600	(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	123,000		123,000	両丹茶品評会開催負担金 関西茶品評会京都府大会開催協賛金
環境保全型農業直接支払交付金	1,936,200	1,455,150	481,050	交付額 1,924,200円 実施数 4件 交付対象面積 42.75ha 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	3,759,000	3,759,000		「京の米」生産イノベーション事業 3,759,000円 【実施内容】加工用米、特別栽培米等の米生産に必要な機械導入に対する補助 ◇水間稲作グループ：4条刈りコンバイン ◇西方寺酒造好適米組合：色彩選別機



スマート農業実装 チャレンジ事業費補助金	4,454,000	4,454,000		【実施内容】「スマート農業」用機械・設備の導入に必要な経費に対する補助 ◇トラクター（KSASシステム、直進アシスト、ガイドランス機能搭載） ◇8条植え田植機（直進アシスト、可変施肥搭載）
就農研修資金償還金助成金	2,400,000	1,200,000	1,200,000	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 5名
農業次世代人材投資事業費 交付金	14,250,000	14,250,000		【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 ・対象者：12名+2組
農山漁村活性化塾活動費 補助金	1,440,000	700,000	740,000	加佐ふるさと塾 720,000円 ・ふるさと再発見 歴史ハイキング 他 ふるさと大浦21 720,000円 ・農漁村体験（春・秋） ・竹炭づくり
制度資金利子補給金	402,673	201,335	201,338	農業経営基盤強化資金1件
計	28,914,473	26,019,485	2,894,988	

#### 16. 農業公園管理運営経費

事業内容	支出額	備考
指定管理料、施設設備修繕費	3,526,644	【内訳】 ・いちご園修繕 等 1,392,938円 ・火災保険料 133,706円 ・指定管理料 2,000,000円

#### 《農業公園（ふるるファーム）の利用状況等》

区分	年度	農村レストラン		加工体験	コテージ
		利用者数	1日平均		
利用者数	令和元年度	27,745人	88人/日	619人	2,046人
	平成30年度	26,319人	85人/日	650人	1,726人
	平成29年度	28,981人	92人/日	580人	1,706人

・指定管理者(株)農業法人ふるるに管理・運営委託

### 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	府委託金	一般財源
朝来中地区 ①換地業務(市営事業)換地素案作成 一式 負担割合 国:府:市:地元=62.5:20:17.5:0	820,800	668,673		152,127
②調査設計作成業務(府→市へ委託) 基本設計、計画作成 一式 負担割合 (※) 国:府:市:地元=62.5:25:12.5:0	4,158,000		4,153,000	5,000
女布地区 ①換地業務(市営事業)換地素案作成 一式 負担割合 国:府:市:地元=62.5:20:17.5:0	759,000	618,327		140,673
②調査設計作成業務(府→市へ委託) 基本設計、計画作成 一式 負担割合 (※) 国:府:市:地元=62.5:25:12.5:0	5,852,000		5,847,000	5,000
計	11,589,800	1,287,000	10,000,000	302,800

※後記8. 府営土地改良事業費負担金において市負担分を支出しています。

### 2. 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 3池 赤迫池(行永), 森安池(倉谷), 佐織谷池(下東)	4,158,000	4,158,000	

### 3. 農村地域防災減災事業費(繰越明許費)

地区	事業内容	支出額	財源内訳	
			府補助金	繰越金
上安久他	廃池に向けた調査・設計業務 奥の池(上安久) 環境調査(秋, 春2季) 設計業務一式 アワジ池(上安) 環境調査(秋, 春2季)	10,071,600	10,067,440	4,160

### 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年度~令和3年度 施工年度 令和3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
砕石支給 上福井ほか22地区	232m <sup>3</sup>	1,454,112	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 三浜ほか17地区	760本	1,222,204	
計		2,676,316	

6. 農業用水対策事業費

事業内容	支出額	備考
朝来川農業用水濁水対策 濁水処理フィルター設置 6箇所 水中ポンプ設置 1箇所 仮設用水管設置 330m	5,199,700	

7. 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	48,686,092	36,514,557	12,171,535	【農地維持支払】 交付額 18,071,700円 実施数 47活動組織 ( 53 集落) 交付対象面積 633.23ha (田: 540.71 ha) (畑: 92.52 ha)
				【資源向上支払】※共同活動 交付額 10,845,930円 実施数 45活動組織 ( 51 集落) 交付対象面積 620.89ha (田: 528.67 ha) (畑: 92.22 ha)
				【資源向上支払】※長寿命化 交付額 19,768,462円 実施数 34活動組織 ( 40 集落) 交付対象面積 533.51ha (田: 458.96 ha) (畑: 74.55 ha)
推進事務費	851,000	851,000		
計	49,537,092	37,365,557	12,171,535	

8. 府営土地改良事業費負担金

事業内容	支出額	備考
農地中間管理機構関連農地整備事業に係る負担金 朝来中・女布地区	3,395,000	市負担割合12.5%

9. 災害に強い農場づくり支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
【補助対象】ハウス園芸農業を行うための農地の嵩上げや改良済み農地へのハウス移転に係る経費と排水路新設工事に係る経費	5,074,000	2,500,000	2,574,000	実施箇所： 地頭地内【嵩上げ・ハウス移転】 吉田地内【排水路設置】

10. 土地改良事業費補助金

地区名	工種	事業量	補助率	補助額	備考
大俣	揚水機	1基	1/2	309,000	通常分
	用排水路	L=124.5m		1,006,000	
千歳	用排水路	L=185m		957,000	
野村寺	用水路	L=60m		324,000	
今田	用排水路	L=118m		507,000	
下東	排水路	L=200m		276,000	
桑飼下	農道舗装	L=145m		507,000	
三日市	排水路	L=12m		249,000	
三浜	畦畔復旧	L=15m		718,000	
計				4,853,000	

11. 土地改良事業費補助金（繰越明許費）

地区名	工種	事業量	補助率	補助額	備考
桑飼下	用水路復旧	L=40m	3/4	347,000	平成30年7月豪雨 (激甚災害)分
真倉	農地復旧	N=3箇所		503,000	
	頭首工	N=1箇所		421,000	
八戸地	排水路復旧	L=30m		575,000	
引土	頭首工	N=1箇所		379,000	
多門院	用水路復旧	L=5.3m		309,000	
八田	揚水ポンプ施設	1基		417,000	
油江	排水ポンプ	1基		656,000	
志高	揚水ポンプ施設	1基		2,065,000	
上東	農道復旧	L=1,936m		2,173,000	
丸田	排水路復旧	L=30m		260,000	
与保呂	排水路復旧	L=40m		528,000	
小計				8,633,000	
成生	農地法面復旧	L=7m	3/4	349,000	平成30年台風24号 (激甚災害)分
桑飼上	排水路復旧	L=69.5m		502,000	
小計				851,000	
計				9,484,000	

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
259,660,000	230,039,568	88.6%	12,600,000	17,020,432
不用額の主なものは、林業振興費の災害に強い森づくり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		
		地方債	その他	一般財源
吸収冷温水機更新工事、照明設備改修工事	12,548,371	6,234,000	4,221,932	2,092,439

2. 林業センター管理経費

利用状況			支出額	財源内訳	
	利用件数	利用者数		使用料	一般財源
令和元年度	538件	8,344人	1,452,904	954,404	498,500
平成30年度	589件	10,149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 1,529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
			府補助金	一般財源	
防除事業	有害鳥獣被害防止対策協議会負担金	145,000	50,000	95,000	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	6,000		6,000	サル撃退用具購入補助 1集落(スリッショット3丁)
	サル追払い強化事業	339,120		339,120	地域の追払い支援 追払い用火火支給 (53地区:63,600本)
	ニホンザル被害防止対策事業	410,948		410,948	有害鳥獣被害防止対策協議会が実施するサル生態調査に対する補助他
捕獲事業	猟友会育成支援事業費補助金	676,000	90,000	586,000	ハンター保険補助 55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	396,900	214,000	182,900	狩猟免許取得補助 4名 捕獲猟具整備補助 2名

捕獲事業	捕獲事業	57,386,920	20,203,000	37,183,920	捕獲出役報償費 1,926,000円 個体数管理報償費等 52,909,920円 シカ捕獲強化報償費 2,551,000円
	捕獲活動事業	4,412,100		4,412,100	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	6,240		6,240	アライグマ防除京都広域協議会総会参加旅費
	野猿餌付け支援事業費補助金	139,115		139,115	野猿捕獲促進事業（3地区）
	中丹地域有害鳥獣処理施設一時保管庫管理経費	811,342		811,342	市内3ヶ所施設修繕費、電気料金、土地借上料等
計	64,729,685	20,557,000	44,172,685		

【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29年			平成30年			令和元年		
	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	1,498	809	8,278	1,605	492	4,941	1,789	471	4,987
タヌキ	124	0	6	94	0	5	62	1	21
アナグマ	66	0	5	94	10	218	56	0	5
ヌートリア	16	6	57	5	13	154	4	11	293
アライグマ	18	3	75	12	2	71	5	4	105
シカ	333	1,232	8,839	461	2,010	13,580	768	1,206	9,393
クマ※	19	6	53	16	13	161	39	12	409
サル	79	72	1,852	19	53	1,865	13	46	1,534
鳥類	44	15	305	45	32	471	86	14	396
合計	2,197	2,143	19,470	2,351	2,625	21,466	2,822	1,765	17,143

※クマの捕獲は誤捕獲時の予察捕獲を含む。

【参考】舞鶴市有害鳥獣被害防止対策協議会

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

○令和元年度 協議会の支出状況 4,429千円

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	2	2		430
センサーカメラ等購入		6		267
防護柵設置 (メッシュ柵、電気柵)	4		2,171	2,009
有害鳥獣侵入防止柵復旧支援事業(繰越事業)※	4		1,105	
ニホンザル生息動態調査	1			750
サル用囲い罫購入	1	1		858
協議会運営費等				115

※災害復旧支援事業の資材購入は平成30年度執行。設置は令和元年度。

## 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	27,000	27,000		
森林整備地域活動支援交付金	1,462,500	1,096,875	365,625	【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：32.5ha
計	1,489,500	1,123,875	365,625	

## 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)	27.39ha	22,478,216	9,319,128	3,011,955	10,147,133
作業道作設	10,840m	26,712,938	18,805,098	1,235,600	6,672,240
計		49,191,154	28,124,226	4,247,555	16,819,373

- ※対象事業名：①森林環境保全直接支援事業（国・府補助 間伐・作業道作設）  
 ②間伐対策事業（間伐材生産強化事業 国補助 間伐）  
 ③緑の公共事業【いのちと環境の森づくり事業 府単費】（間伐）  
 ④流域森林総合整備事業（上記①②にかかる事業費の5%上乗せ補助 市単独）  
 ⑤間伐材利用促進事業（間伐材搬出補助 市単独）  
 ⑥間伐等未利用材利活用促進事業（市単独）

※総事業費負担内訳「その他」は間伐材の売却益等

## 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	2,211,699	1,842,000	369,699	舞鶴市森林組合 間伐（高野由里他4地区） 10.36ha 間伐材搬出（高野由里） 143.038m <sup>3</sup>

## 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。	2,508,000	1,200,000	1,308,000	舞鶴市森林組合 間伐材搬出材積1,254m <sup>3</sup> 1m <sup>3</sup> あたり単価 A・B材 2,000円 間伐材の主な搬入先 ・林ベニヤ産業㈱ ・京都木材加工センター (綾部市)

## 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	財産収入	
安心・安全な里山環境改善事業費	7,113,700	7,112,503	1,197	里山の木竹の伐採（地域団体と実施後の保全管理協定を締結）（10団体）0.34ha

※豊かな森を育てる府民税市町村交付金活用事業

## 7. 森林経営管理推進経費

事業内容	支出額	備考
森林経営対象となる森林の洗い出し、対象自治会への説明、所有者探索手法の研修受講	111,282	森林環境譲与税活用事業

※森林経営管理制度とは

土砂崩れなどの災害や地球温暖化の防止など、森林が持つ公共的な機能の維持と、林業の成長産業化を両立させるため、平成31年4月からスタートした制度。

適切な経営管理が行われていない森林の経営管理を、市町村が仲介役となって林業経営者に集積・集約するとともに、地理的条件などにより、それができない森林の経営管理を市町村が行うことで、森林の経営管理の確保を図るもの。

## 8. 森林情報活用促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
森林情報システム端末更新にかかる端末・ソフトウェア購入及びセットアップ業務	632,716	316,000	316,716	

## 9. 松くい虫防除事業費

事業内容	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	451,880	280,253	171,627	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25本 薬剤158本

## 10. 災害に強い森づくり事業費

地区	事業内容	支出額	財源内訳		備考
			府委託金	一般財源	
大山	木製布団かご 1式 (治山ダム下流部)	3,000,000	3,000,000		

## 11. 災害に強い森づくり事業費（繰越明許費）

地区	事業内容	支出額	財源内訳		備考
			府委託金	繰越金	
大山	治山ダム 1基	19,727,000	19,727,000		



1.2. 小規模治山事業費（繰越明許費）

地区	事業内容	支出額	財 源 内 訳		
			府補助金	分担金	繰越金
京田他	土留工 L=12m 法面保護工 A=527.6㎡	7,700,000	3,850,000	806,400	3,043,600
地頭	土留工 L=15m 法面保護工 A=221.2㎡	4,080,000	710,000	652,800	2,717,200
計		11,780,000	4,560,000	1,459,200	5,760,800

1.3. 地域活動支援事業費（治山）

事業内容	事業量	支出額	備考
間伐材支給 富室ほか2地区	110本	394,606	地区の共同作業に対して資材を支給した経費

1.4. 中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費負担金

事業内容	支出額	財 源 内 訳		備考
		府補助金	一般財源	
中丹地域有害鳥獣処理施設管理に係る負担金	11,587,504	2,491,000	9,096,504	管理運営費総額 40,374,898円 本市の搬入頭数 2,586頭

1.5. 竹林整備・竹活用ネットワーク協議会活動事業費補助金

事業内容	支出額	備考
竹林整備・竹活用ネットワーク協議会への補助金	200,000	協議会の主な取組み ○幼竹のメンマ加工のための講演会を開催 ○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使用し、試験栽培を実施 ○モデル竹林整備事業（白屋、野村寺） ○竹活用PRイベント等の実施 「金剛院紅葉と竹灯りのとぼり」 「阪神大震災慰霊式典への竹灯籠提供」

1.6. 治山事業費補助金

地区名	工種	事業量	補助率	補助額	備考
富室	崩土撤去	V=60㎡	3/4	658,000	平成29年台風18号 (激甚災害)分
久田美	流末整備工	一式		348,000	平成30年7月豪雨 (激甚災害)分
計				1,006,000	

1.7. 治山事業費補助金（繰越明許費）

地区名	工種	事業量	補助率	補助額	備考
白滝	土留工	L=20m	3/4	4,087,000	平成30年7月豪雨 (激甚災害)分
三日市	法面保護工	A=60㎡		779,000	
千歳	かご工	L=3m		457,000	
計				5,323,000	

### 18. 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	1,688,606	舞鶴市森林組合 間伐(西方寺他1地区) 作業道作設 (与保呂他2地区)

### 19. 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	365,400	対象地区：今田他3地区(里山保全、竹林整備) 補助金合計2,923,800円(総事業費：3,100,650円) うち、国：2,193,000円、府：365,400円、 市：365,400円 ※国及び府補助金は直接補助

### 20. 木質バイオマス活用促進事業費補助金

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
間伐等未利用材活用促進事業費補助金 (森林環境譲与税活用事業)	881,250		881,250	木質バイオマス燃料(C・D材)の搬出利用支援 1トン当たり3,750円 利用トン数 235トン
広葉樹等搬出促進事業費補助金 (豊かな森を育てる府民税市町村交付金活用事業)	315,000	315,000		広葉樹等の搬出利用支援 1トン当たり3,000円 利用トン数 105トン
計	1,196,250	315,000	881,250	

### 21. 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	
舞鶴林業振興会負担金	120,900		120,900	
林業労働者新共済事業費補助金	353,490	44,520	308,970	(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	674,750	116,500	558,250	舞鶴市森林組合 ・森林整備に関する啓発 事業等への補助

### 22. 有害鳥獣侵入防止柵復旧支援事業費補助金(繰越明許費)

事業内容	支出額	備考
平成30年7月豪雨により被害を受けた有害鳥獣侵入防止柵の復旧	77,414 (繰越金)	総延長：1,105m 実施主体：有害鳥獣被害防止対策協議会(真倉他3地区)

### 2.3. 豊かな森を育てる基金積立金

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
森林環境譲与税分	14,688,468		14,688,468	
府民税交付金分	3,464,497	3,464,497		
計	18,152,965	3,464,497	14,688,468	

### 2.4. 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㎡	346,620	委託先：NPO法人山悠遊森林サポートまいる

## 目3. 林道管理費

### 1. 林道改良事業費

路線名	事業内容	支出額	財源内訳	
			地方債	一般財源
上漆原線	路面改良工事 L=325.9m 舗装面積 A=1,812.2㎡	9,400,000	9,400,000	

### 2. 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
碎石支給 久田美ほか5地区	36㎡	231,308	地区の共同作業に対して資材を支給した経費
間伐材支給 河辺原ほか4地区	238本	377,942	
計		609,250	

### 3. 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	196,438
空山パイオトイレ 維持管理 維持管理費内訳 保守点検、修繕、電気代	814,605
林道除草 三浜瀬崎線、三浜空山線	1,632,704
維持修繕 三浜空山線・三浜瀬崎線 崩土撤去等	3,285,400
その他 諸経費(保険料、消耗品)	12,838
計	5,941,985

### 4. 林道改良事業費補助金（繰越明許費）

地区名	工種	事業量	補助率	補助額	備考
木ノ下	崩土撤去	V=80㎡	3/4	826,000	平成30年7月豪雨 (激甚災害)分
	林道復旧	L=689m		963,000	
今田	林道復旧	L=200m		252,000	
上福井	排水管復旧	L=10m		696,000	
小計				2,737,000	
桑飼下	林道復旧	L=90m	3/4	558,000	平成30年台風24号 (激甚災害)分
計				3,295,000	

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
284,865,000	201,319,743	70.7%	77,600,000	5,945,257
不用額の主なものは、水産業振興費の漁業担い手支援事業費補助金や漁港管理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 冷暖房設備修繕工事	462,000	

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
漁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） 1件 10,000円	1,910,000	950,000	960,000
「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	495,000	第5期生 3名入舎 第4期生 3名就業	
水産技術研修事業費補助金 京都府漁業士会が実施する研修、交流事業の経費に対し補助	30,000		
計	2,435,000		

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） 延べ6,954食（2月：サワラ1回）  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18小学校で実施）  舞鶴のさかなPR事業 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	1,991,707	

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 開催日：令和元年9月21日 開催場所：宮津地方卸売市場周辺（宮津市） 来場者：約1,500人	100,000	
計	2,091,707	

#### 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 二枚貝の出荷検査、サザエ・アワビの放流等	2,468,000	2,468,000	

#### 5. 河川種苗放流事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
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 48,500尾	726,000	363,000	363,000

#### 6. 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：13件） 交付先：京都府信用漁業協同組合連合会	399,458	
漁業災害復旧資金利子補給金（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	1,840,708	平成29年台風21号被災分
計	2,240,166	

#### 7. 漁業振興基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳	
		財産収入	一般財源
漁業の振興を図るため、漁業体質強化支援事業の財源として基金に積立て	18,178	18,178	

#### 8. 漁村活性化センター管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		寄附金	一般財源
海釣護岸及び漁村活性化センターの運営 指定管理者：(株)農業法人ふるる 利用者数：活性化センター11,572人、 海釣護岸 8,785人	2,237,115	66,298	3,406,407
漁村活性化センター施設修繕工事 冷蔵庫修繕、電磁調理器修繕、ベンチ修繕 他	1,235,590		
計	3,472,705	66,298	3,406,407

### 目3. 漁港管理費

#### 1. 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（小成生地区） 施設整備工事 他	23,050,500	15,006,000	6,892,000	1,152,500	

#### 2. 漁港海岸保全対策事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳				
		国庫補助金	府補助金	地方債	分担金	一般財源
漁港海岸漂着ごみ対策 竜宮浜漁港海岸他 漂着物撤去工事 漂着物処分 W=37.0t	5,699,948		3,500,000			2,199,948
漁港海岸保全対策 竜宮浜漁港海岸 三浜地区 2号離岸堤整備工事 小橋地区 カゴマット 製作・設置 N=9個	41,851,600	19,240,000	6,413,000	11,100,000	1,243,668	3,854,932
計	47,551,548	19,240,000	9,913,000	11,100,000	1,243,668	6,054,880

#### 3. 漁港海岸保全対策事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国庫補助金	府補助金	地方債	分担金	繰越金
竜宮浜漁港海岸 三浜地区 2号離岸堤整備工事	18,100,000	8,867,000	2,956,000	5,100,000	543,000	634,000

#### 4. 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～令和3年度 事業名：水産物供給基盤機能保全事業 事業量：泊地浚渫 A=6,000m <sup>2</sup> 前年度浚渫土砂処分 V=14,000m <sup>3</sup> 他 事業費：180,000,000円	36,000,000	35,600,000	400,000

#### 5. 漁港一般管理経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		使用料	一般財源
漁港施設維持管理経費等 野原漁港 側溝修繕工事 竜宮浜漁港（三浜地区） 標識灯修繕工事 竜宮浜漁港（小橋地区） 護岸修繕工事	1,233,400	(漁港施設占用料) 579,940	653,460

#### 目4. 湾内漁業振興対策費

##### 1. 湾内漁場清掃事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
舞鶴湾の海岸線付近に堆積している木片やカキ殻等の回収・処分 回収・処分 W=25.4t 実施時期 11月	11,887,480	5,900,000	5,987,480

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
1,301,374,000	1,199,240,626	92.2%		102,133,374
不用額の主なものは、商工振興費の中小企業融資制度貸付金や企業誘致実現プロジェクト事業費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	5,691,137	みなと舞鶴ちゃったまつり実行委員会
		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. 大河ドラマ活用まちなか回遊事業費

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
・大河ドラマ活用集客イベント 第28回まいづる細川幽斎田辺城まつり 田辺籠城戦国まつり ・細川幽斎展示作成（西舞鶴駅・彰古館）	10,191,308	4,379,298	5,812,010

2. 舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
≪戦略的誘客・地域ブランドプロモーション事業≫ ・舞鶴観光パブリシティ事業 ・首都圏、京阪神でのプロモーション ・教育旅行誘致	5,641,555	1,700,000	3,941,555
≪フィルムコミッション事業≫ 撮影の実績 問い合わせ 37件 撮影18件(映画…1件、テレビ…13件、その他…4件)	302,670		302,670
≪ミュージックコミッション事業≫ 第1回近畿北陸高等学校軽音楽コンテスト 開催 令和元年8月31日			
≪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、まいづる観光ネットの多言語化及びSNSによる海外向け情報発信の強化	4,000,000	2,000,000	2,000,000
計	9,944,225	3,700,000	6,244,225



### 3. 着地型観光推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
<着地型観光推進事業費> ・地域資源を活かした交流型ツーリズムの開発及び誘致プランの作成 ・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 8,423人来訪・電話 ・観光ステーション 42,610人来訪・電話 海の京都DMO舞鶴地域本部へ補助	13,711,584	1,000,000	12,711,584
<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誘客事業 乗船実績：21,212人 ・海自カレー事業の実施 舞鶴商工会議所委託 11店舗参加 21,779食	3,886,630	1,900,000	1,986,630
計	17,598,214	2,900,000	14,698,214

### 4. 観光振興事業費

事業内容	支出額
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 ・観光パンフレット、ガイドマップ作成 ・海浜施設（神崎、野原、竜宮浜）の管理（清掃、施設等修繕） ・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）	4,997,174

### 5. 京都舞鶴港クルーズ推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	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 ・まち歩きマップ作成、シャトルバス配車、観光案内所設置等 ル・ソレアル（3回）、シルバー・ミュージズ（3回）、エクスプローラー・ドリーム（3回）、クアントム・オブ・ザ・シーズ（4回）、飛鳥II（2回）、シルバー・エクスプローラー、コスタネオロマンチカ（14回）、スペクトラム・オブ・ザ・シーズ、ダイヤモンド・プリンセス、セレブリティ・ミレニアム、ル・ラペルーズ 計34回	12,095,131	4,141,840	7,953,291
<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	3,790,970		3,790,970
計	15,886,101	4,141,840	11,744,261

#### (参考) クルーズ客船の寄港状況

年度	寄港回数	クルーズによる来訪者数	内訳		
			乗船客数		乗組員数
			日本人	外国人	
令和元年度	34回	87,900人	21,000人	42,300人	24,600人
平成30年度	23回	56,700人	16,700人	24,000人	16,000人
平成29年度	39回	62,600人	28,100人	11,000人	23,500人
平成28年度	17回	32,500人	16,200人	6,000人	10,300人

### 6. 周遊観光バス運行事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
大型連休向け周遊バスの運行 4/27～5/6 10日間実施、乗車実績 373人	1,802,308	900,000	902,308

### 7. 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 ・旅行商品の造成・販売（クルーズ客向け商品造成、アクティビティ等体験プランの販売等） ・インバウンド事業（海外商談会への参加、受入体制の強化、SNSプロモーション等） ・フォーラムの開催（令和2年1月29日）等	16,001,000	5,768,000	10,233,000

### 8. 観光連盟等負担金

事業名	支出額	備考
観光連盟負担金	1,272,000	日本観光振興協会、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
由良川大江山SEA TO SUMMIT実行委員会負担金	108,000	由良川大江山SEA TO SUMMIT実行委員会
計	1,580,000	

## 目3. 商工振興費

### 1. 商工観光センター改修事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
舞鶴市商工観光センター 屋上防水改修工事 屋上・階段室屋上（751㎡） E V棟屋上（289㎡） 展望台 通路・庇（131.6㎡） 受変電設備他改修工事 展示交流室 映像・音響設備	53,245,500	47,500,000	5,745,500

### 2. 東地区中心市街地複合施設安全対策事業費

事業内容等	支出額	備考
東地区中心市街地複合施設応急修繕工事 ・簡易飛散防止ネット張り工事：外壁全面設置 ・防火ガラス撤去工事：16ヶ所	10,260,000	

### 3. 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	備考
内発型産業振興支援事業 <市内企業PR事業> イベント開催時に市内企業を紹介するパネル展示を実施のり付きパネル他購入経費 58,960円 (展示イベント) ・Let's be a STEM Girl!! (令和元年11月4日開催) ・まいづる環境フェスタ2019 (令和元年12月8日開催) <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 39,000円	97,960	
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を掲載するサイト維持管理に係る経費	179,430	
計	277,390	

### 4. 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 京都市府市町村企業誘致推進連絡会議への参加 他 訪問件数 150件 (うち市内事業所 81件)	2,910,921		2,910,921
働く場の創出企業立地促進補助 工業団地等への新設・増設事業者に対する補助 <企業立地補助> 株式会社YASAI 新設 3,460,000円 和幸産業株式会社 増設 29,910,000円 <働く場の創出補助> ケンコーマヨネーズ株式会社 増設雇用分 1年目 対象12人 12,000,000円 日本板硝子株式会社 増設雇用分 1年目 対象15人 15,000,000円 舞鶴倉庫株式会社 増設雇用分 1年目 対象4人 2,400,000円 和幸産業株式会社 増設雇用分 3年目 対象3人 1,800,000円	64,570,000	15,600,000	48,970,000
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	16,290,000	8,100,000	8,190,000
計	83,770,921	23,700,000	60,070,921

### 5. 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
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12社	4,500,000	2,250,000	2,250,000
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等の実施	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及び短期出店に係る店舗賃借料) 実績4件：飲食業4件	2,400,000	1,200,000	1,200,000
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8件：飲食業2件、小売業3件、卸売業1件、漁船サービス業1件、建設業1件	597,000	200,000	397,000
計	7,997,000	3,900,000	4,097,000

## 6. 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	3,600,000		3,600,000
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	162,000		162,000
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	700,000		700,000
まちなか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8件 協同組合東舞鶴商店街連盟 4件 舞鶴実業会事業協同組合 1件 舞鶴商工振興会 2件 西舞鶴100円商店街&グルメ実行委員会 1件	2,000,000	1,000,000	1,000,000
魅力ある商店街づくり推進事業費補助金 地域の特色を活かした商店街を推進するための事業に対する補助 実績1件：中央商店会 1件	2,128,000	1,205,000	923,000
計	8,590,000	2,205,000	6,385,000

## 7. 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	54	4,705,188	455,930,000	

## 8. 中小企業融資制度損失補償金

事業内容	支出額	備考
市中小企業融資制度代位弁済に係る京都信用保証協会との損失補償契約に基づく損失補償金	9,022,917	9件

9. 貸付金及び預託先

制 度 名	貸 付 額	預 託 先 金 融 機 関 名	元 年 度 融 資 実 績		元 年 度 末 融 資 残 高
			件 数	融 資 額	
中小企業融資制度貸付金	547,000,000	京都銀行・福邦銀行・京都北都信用金庫・京都府信用漁業協同組合連合会	54	455,930,000	1,689,247,000
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	—	—	14,579,150
計	551,000,000				

10. 商工観光センター管理運営経費

事 業 内 容 等	支 出 額	備 考
指定管理者管理運営委託料	61,200,000	(指定管理者) 舞鶴商工会議所

<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
元年度	1,437件	34,727人	116,386人	7,475,474円	
30年度	1,533件	38,394人	121,515人	6,512,315円	

11. 東地区中心市街地複合施設管理運営経費

事 業 内 容 等	支 出 額	備 考
施設工事等、施設の管理運営に要する経費	299,960	(指定管理者) タイムズ・日本管財グループ  <支出内訳> 施設修繕費 53,460円 施設点検委託費 215,600円 街灯電力料等負担金 30,900円 <利用実績> 駐車場利用台数 : 38,537台 駐車場利用収入 : 16,937,103円 ホール利用収入等 : 3,500,830円

## 目4. 貿易振興費

### 1. 舞鶴港の港勢

		令和元年	(参考) 平成30年
通 関 額	輸 出	42,881 百万円	44,294 百万円
	輸 入	73,143 百万円	71,691 百万円
	計	116,024 百万円	115,985 百万円

		令和元年		(参考) 平成30年	
入 港 数	外 航	404 隻	( 7,309,542 総トン)	384 隻	( 6,099,526 総トン)
	内 航	3,798 隻	( 7,007,551 総トン)	3,799 隻	( 7,201,409 総トン)
	計	4,202 隻	( 14,317,093 総トン)	4,183 隻	( 13,300,935 総トン)

海 上 出 入 貨 物 量	外国貿易	輸 出	輸 入	計
		290,155 トン	4,609,607 トン	4,899,762 トン
	国内貿易	移 出	移 入	計
		3,538,092 トン	3,427,349 トン	6,965,441 トン
合 計	輸(移)出計	輸(移)入計	合 計	
	3,828,247 トン	8,036,956 トン	11,865,203 トン	

### 2. ロシアとの貿易実績

輸 出 (中古自動車等)	額	9,149 百万円	輸 入 (石炭、製材、原木等)	額	3,975 百万円
	量	101,479 トン		量	221,737 トン

### 3. 中国との貿易実績

輸 出 (パルプ、食料、再利用資材等)	額	6,020 百万円	輸 入 (石炭、輸送用車両等)	額	8,457 百万円
	量	46,891 トン		量	262,224 トン

### 4. 韓国との貿易実績

輸 出 (工業製品、パルプ等)	額	2,810 百万円	輸 入 (鉄鋼原料、輸送機械等)	額	10,576 百万円
	量	97,704 トン		量	36,066 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、2019年1月～12月の実績です。

## 6. 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
<p>NPO法人舞鶴国際交流協会委託</p> <p>①舞鶴市少年使節団大連市派遣 令和元年7月26日～29日、舞鶴市小学生12名参加</p> <p>②ナホトカ市青少年交流訪問団受入 令和元年10月5日～9日、ロシア民謡楽団14名</p> <p>③浦項市青少年交流訪問団受入 令和2年2月7日～9日、浦項市中中学生21人、引率者2人 ※受入準備中に新型コロナウイルスにより延期が決定</p> <p>④ポーツマス市訪問青少年英語研修 令和2年3月21日～30日、舞鶴市内中高生8名参加、補助率3分の2 ※派遣準備中に新型コロナウイルスにより延期が決定</p> <p>⑤多文化共生社会推進 令和元年6月1日～令和2年2月22日、MIAにほんご教室開講(計29回) 他</p>	6,129,741	3,060,000	3,069,741
<p>㈱舞鶴21委託</p> <p>■各種代表団受入・派遣事業</p> <p>①葫蘆島市代表団受入 令和元年5月14日～15日、冬梅宣伝部長ら6名</p> <p>②大連アカシア祭り参加 令和元年5月24日～26日、多々見市長ら5名参加</p> <p>③第27回日ロ沿岸市長会議参加 令和元年8月20日～25日、多々見市長ら2名参加</p> <p>④ポーツマス大学教授市長表敬 令和元年7月8日、レイモンド・リー教授</p> <p>⑤大連市人民政府副秘書長訪問団受入 令和元年10月30日～31日、劉愛博副秘書ら4名</p> <p>⑥フェルガナ州・リシタン訪問団受入 令和元年11月18日～21日、ムクシンフジャ・アブドゥラフモノフ副知事ら2名</p> <p>⑦大連市人民政府外事弁公室主任受入 令和元年12月2日～3日、黎宝光主任ら2名</p> <p>⑧リシタン地方長官受入 令和元年12月14日～17日、スフホンジョン・ソリエフ地方長官ら2名</p> <p>⑨舞鶴市茶栽培調査団ウズベキスタン派遣 令和2年2月18日～24日、職員3名</p> <p>■舞鶴市民団ウズベキスタン訪問事業</p> <p>①代表団派遣 令和元年8月6日～13日、多々見市長ら6名(市民訪問団29名)参加</p>	3,691,671	1,840,000	1,851,671
<p>国際交流員の配置等</p> <p>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。</p>	4,605,762		4,605,762
<p>国際交流年次報告書2019作成事業(A4判36ページ、500部作成)等</p>	185,542		185,542
計	14,612,716	4,900,000	9,712,716

## 7. 貿易振興対策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
京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費 ・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	24,800,000		24,800,000
京都舞鶴港振興会補助金 ・(一社)京都舞鶴港振興会の運営費及び京都舞鶴 港のポートセールスに要する経費等	82,263,000	31,235,000	51,028,000
日本国際貿易促進協会負担金 ・年会費	150,000		150,000
日口沿岸市長会等負担金 ・年会費、第27回会議負担金等	396,740		396,740
計	107,609,740	31,235,000	76,374,740

## 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287件 [消費生活相談員・行政職員が対応]	4,134,580	1,822,000	2,312,580
弁護士無料法律相談 実施回数9回(於:本庁、西総合会館) 毎月第3金曜日に開催 相談件数97件 [京都弁護士会に委託]	708,480		708,480
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93件 [京都司法書士会に委託]	120,000		120,000
計	4,963,060	1,822,000	3,141,060

### 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173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2回(於:西駅交流センター 5/17、南公民館 11/22) 相談件数26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11回(於:本庁) 毎月第1火曜日に開催(1月を除く) 相談件数17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10回(於:本庁) 毎月第3火曜日に開催(5月、11月を除く) 相談件数8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16件 [京都土地家屋調査士会主催]
税理士無料相談 実施回数9回（於：本庁） 第1水曜日に開催（1月、2月、3月を除く） 相談件数34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14日、15日に開催（於：西駅交流センター） 相談件数24件 [立命館大学法科大学院主催]

## 2. 消費者啓発事業

事 業 内 容	支 出 額	備 考
消費生活講座	217,693	
消費者啓発学習会		
消費者啓発用物品等作成		
消費者啓発情報紙作成		
消費生活活動費補助金		
計	60,000	
	277,693	

## 款 8. 土木費

### 項 1. 土木管理費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
81,626,000	79,169,661	97.0%		2,456,339
不用額の主なものは、地籍調査事業費の委託料が予定額を下回ったことによるものです。				

#### 目 1. 土木総務費

##### 1. 地籍調査事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
地籍調査業務 大川地区 調査区域 A=16ha	12,154,806	9,000,000	3,154,806

## 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
1,592,316,000	828,096,725	52.0%	665,063,000	99,156,275
不用額の主なものは、道路維持費で道路除雪対策事業費の委託料、道路新設改良費で地域間連絡道路整備事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。				

#### 目 1. 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 7 地区 ・ 土のう袋支給 延べ 66 地区 ・ 溝蓋上げ機貸出 延べ 27 地区	1,184,502

##### 2. 道路台帳整備経費

事 業 内 容	支 出 額
道路台帳補正 19 箇所 (部分補正等 L=0.8 km)	2,310,000
道路施設台帳更新 846 箇所 (照明灯804箇所、カーブミラー 42 箇所)	880,000
計	3,190,000

##### 3. 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)	6,083

#### 4. 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	1,656,800
大丹生トンネル非常用通報装置保守点検業務委託	1,101,600
道路・トンネル照明電気料	20,297,778
計	23,056,178

※市道管理基金利子1,137,897円を充当

### 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
上安久十倉線他	舗装修繕 A= 778.8 m <sup>2</sup>	7,575,700	
与保呂川東岸線	舗装修繕 A= 573.9 m <sup>2</sup>	6,494,400	
胡麻迫踏切線 他	舗装修繕 他	6,827,770	
	計	20,897,870	

#### 2. 道路舗装修繕事業費（繰越明許費）

路線名	事業内容	支出額	備考
市内一円	舗装修繕	9,198,360	
	計	9,198,360	

#### 3. 道路施設修繕事業費

路線名	事業内容	支出額	財源内訳			
			府補助金	一般財源		
市内一円	照明灯小規模修繕	3,581,340	(1) 2,040,000	3,080,240		
上安久倉谷線他	水位計設置 N= 2基	1,538,900				
南浜1号線	道路修繕 L= 104.5 m	6,704,500	47,565,092			
上丁1号線	側溝修繕 L= 57.2 m	6,307,400				
市内一円	道路修繕 L= 72.2 m	4,290,000				
堂ノ向線 他	道路修繕 他	30,263,192				
	計	52,685,332			2,040,000	50,645,332

※(1) は、きょうと地域連携交付金

4. 道路施設修繕事業費（線越明許費）

路線名	事業内容	支出額	備考
余部下雁又線	安全対策工事	2,161,080	
平トンネル (大波下浦入線)	照明灯管球取替 N=16灯	878,040	
道芝トンネル (北吸余部上線)他	照明灯管球取替 N=16灯 他	2,338,200	
計		5,377,320	

5. 道路除雪対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫支出金	地方債	その他	一般財源
除雪業務委託料 出動延べ日数 3日 総出動時間 109時間	22,285,860	(1) 18,276,100	4,300,000	609,700 (諸収入)	18,322,355
融雪剤散布業務委託料等 出動延べ日数 8日 総出動時間 41時間	4,271,265				
除雪機保守等経費	14,951,030				
除雪機等購入費 小型除雪機 2台	3,289,000		2,400,000		889,000
計	44,797,155	18,276,100	6,700,000	609,700	19,211,355

※(1)のうち17,890,000円は社会資本整備総合交付金、386,100円は除雪作業事務委託金

6. 道路維持管理経費の主な内訳

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
道路除草委託	13,134,773		26,215,085
樹木伐採委託	4,942,013		
側溝清掃委託	1,171,800		
道路維持各種委託 ・土のうステーション管理業務 ・害虫駆除業務 ・立体交差道路排水設備点検業務 他	3,813,720		
道路維持管理用消耗品・原材料費	3,152,779		
道路維持作業車購入費 1台	3,386,025	(1) 1,990,000	1,396,025
計	29,601,110	1,990,000	27,611,110

※(1)は特定防衛施設周辺整備調整交付金

### 目3. 道路新設改良費

#### 1. 交通安全推進事業費

事業内容	支出額	備考
東・中地区 区画線、交通安全施設設置、交通安全灯設置	8,114,721	
西地区 区画線、交通安全施設設置、交通安全灯設置	4,020,779	
計	12,135,500	

#### 2. 交通安全推進事業費(線越明許費)

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
丸山通線	用地取得 A=177.6㎡、 物件移転補償費	22,700,000	12,160,800	9,780,000	759,200

#### 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=898.3㎡、 物件移転補償費他	111,664,000				
和泉通線 用地取得 A=351.2㎡、 道路改良工事 L=26.0m、 物件移転補償費他	157,546,000	135,990,200	111,875,000	21,000,000	344,800
計	269,210,000	135,990,200	111,875,000	21,000,000	344,800

#### 4. 幹線道路整備事業費(線越明許費)

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
引土境谷線	用地取得 A=277.2㎡ 物件移転補償費	27,800,000	19,222,800	17,780,000	97,200
和泉通線	物件移転補償費	9,300,000			
計		37,100,000	19,222,800	17,780,000	97,200

#### 5. 地域間連絡道路整備事業費

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	一般財源
松尾杉山登尾線	測量設計、用地測量	8,800,000		8,800,000	
	測量設計	4,175,000	(1) 1,975,000	2,200,000	
計		12,975,000	1,975,000	11,000,000	

※(1)は社会資本整備総合交付金

#### 6. 地域間連絡道路整備事業費（繰越明許費）

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
松尾杉山登尾線	道路改良工事 L=45.0m	9,100,000		21,800,000	
長谷線	用地測量、表示登記	5,300,000			
長之室線	道路改良工事 L=434.7m	7,400,000			
松尾杉山登尾線	測量設計	5,500,000	(1) 5,000,000	5,500,000	
別所岸谷線	道路改良工事 L=12.0m、 測量設計	5,000,000			
計		32,300,000	5,000,000	27,300,000	

※(1)は社会資本整備総合交付金

#### 7. 地域間連絡道路整備事業費（事故繰越し）

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
白滝線	道路改良工事 L=36.0m	9,700,000		9,700,000	

#### 8. 地域内道路整備事業費

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			地方債	基金繰入金	一般財源
常木ノ下線	用地取得 A=28.4m <sup>2</sup> 、 道路改良工事 L=123.2m他	8,700,000	8,700,000		
市内一円	測量設計、表示登記他	12,832,000	3,500,000	8,000,000	1,332,000
計		21,532,000	12,200,000	8,000,000	1,332,000

#### 9. 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
常木ノ下線	用地取得 A=109.4m <sup>2</sup> 、 測量設計、物件移転補償費他	3,340,000		9,500,000	10,000
市場通線	道路改良工事 L=34.5m	3,190,000			
古橋御霊下線	用地取得 A=9.8m <sup>2</sup> 、 道路改良工事 L=24.5m他	2,980,000			
堀上竹屋町線他	概略設計、分筆登記	613,000			613,000
計		10,123,000		9,500,000	623,000

### 10. 道路浸水対策事業費

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	一般財源
堀上竹屋町線	詳細設計	905,000	405,000	500,000	

## 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 111橋	20,753,700	24,842,800	925,000	19,562,200
舞鶴クレインブリッジ	橋りょう法定点検 1橋	16,416,400			
五十里谷橋外1橋	橋りょう法定点検 2橋	3,786,200			
上根跨道橋	橋りょう法定点検 1橋	2,273,700			
白垣橋 (白垣線)	橋りょう撤去工事 1橋	500,000			
渡瀬橋 (荒堀線)	長寿命化補修工事 1橋	1,600,000			
菅坂小橋 (鉄管3号線)	橋りょう整備工事 1橋	6,122,600			6,747,200
出雲谷橋 (折原大谷口線) 他	橋りょう修繕工事 他	624,600			
計		52,077,200	24,842,800	925,000	26,309,400

### 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
出雲谷橋 (折原大谷口線)	長寿命化補修工事 1橋	3,000,000	13,141,400	10,240,000	1,198,600
宮ノ上橋 (前田宮ノ前線)	長寿命化補修工事 1橋	4,800,000			
浜田橋 (上安久倉谷線)	長寿命化補修工事 1橋	9,000,000			
渡瀬橋 (荒堀線)	測量、長寿命化補修工事 1橋	7,780,000			
計		24,580,000	13,141,400	10,240,000	1,198,600

## 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
238,729,000	152,181,810	63.7%	61,984,000	24,563,190
不用額の主なものは、浸水対策事業費の工事請負費や河川整備事業費の委託料及び工事請負費、由良川水防災対策促進事業費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

### 目 1. 河川総務費

#### 1. 浸水対策事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳			
		国庫補助金	府 補 助 金	地 方 債	一 般 財 源
逆流防止施設設置工事 高野川浸水対策に伴う測量設計 雨水貯留施設補助 1件 宅地かさ上げ助成 3件	11,268,040	14,000	1,614,000	7,700,000	1,940,040

#### 2. 浸水対策事業費（繰越明許費）

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		地 方 債	繰 越 金
逆流防止施設設置工事	11,716,520	11,700,000	16,520

#### 3. 河川整備事業費

箇 所 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		地 方 債	基金繰入金	一 般 財 源
京田川 河川整備 L=21.7m	12,200,000	25,000,000		
奥谷川 河川改修 L=42.0m	7,000,000			
天台川 公共用地境界確定	1,800,000			
稻荷川 支障木伐採業務	700,000			
上漆原地区水路 水路整備工事 L=43.0m	3,300,000			
寺川他 倒木撤去、河川修繕他	(1) 12,663,754		9,000,000	3,663,754
計	37,663,754	25,000,000	9,000,000	3,663,754

※(1)には、令和元年度に不適切に発注されていた工事分（西舞鶴駅東口駐輪場整備工事に係る経費1,193,500円）を含む。当該分は、令和2年度に市へ返金。



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	
			地方債	繰越金
稲荷川	河川改修 L=27.4m、境界確定他	5,800,000	5,200,000	600,000
京田川	河川整備 L=24.0m、物件移転補償費	9,440,000	7,600,000	2,930,000
熊谷水路	表示登記	1,090,000		
計		16,330,000	12,800,000	3,530,000

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	
		地方債	一般財源
志高排水路整備工事 L=126.6m（水路整備工） 由良川水防災対策に係る委託費及び事務経費	9,474,190	8,200,000	1,274,190

6. 由良川水防災対策促進事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	備考
内水浸水対策基礎資料作成業務	3,300,000	

7. 急傾斜対策等促進事業費負担金

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
急傾斜地崩壊対策事業等負担金 事業費256,000,000円 市負担額22,150,000円 事業箇所 5箇所（急傾斜地崩壊対策他） （志高・大丹生・大波下・行永・上安久） 大波下急傾斜地崩壊対策事業に伴う工事委託費 7,021,000円	29,171,000	27,000,000	2,171,000

8. 急傾斜対策等促進事業費負担金（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	繰越金
大波下急傾斜地崩壊対策事業に伴う工事委託費	6,500,000	6,500,000	

9. 由良川施設管理経費

事業内容	支出額	備考
市管理樋門（志高長野及び水間下）の維持管理経費	1,689,516	

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
15,735,000	15,657,771	99.5%		77,229

目1. 港湾対策費

1. 京都舞鶴港整備事業費負担金

事業内容	支出額	備考
府港湾修築事業負担金 府事業費 190,000円 市負担額 38,000円 (内容) 臨港道路和田下福井線 (道路築造)	38,000	負担率 国 5/10 府 3/10 市 2/10

2. 日本港湾協会等負担金

事業内容	支出額	備考
日本港湾協会等負担金	204,000	年会費

3. 舞鶴湾環境保全協会事業費補助金

事業内容	支出額	備考
舞鶴湾環境保全協会事業費補助金	640,000	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
2,232,259,000	2,121,974,840	95.1%	84,200,000	26,084,160
不用額の主なものは、都市計画総務費で中心市街地活性化事業費の工事請負費やまちなかエリア定住促進空き家再生事業補助金、公園費で公園緑地整備事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 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	306,660	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 (市道引土島崎線) 工事延長L=280m、景観舗装A=805㎡ 景観照明 N=7基 田辺城趾北側整備工事 旧喫茶ふろーら除却 東屋及び東屋周辺整備 一式	50,943,715	19,332,000	28,477,000	3,134,715

3. 駐輪場整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
西舞鶴駅東口駐輪場整備工事 駐輪場設置工 N=4棟 A=75.60㎡ 基礎工 N=38基	3,179,000	1,212,000	1,700,000	267,000

4. 都市計画基礎調査等事業費

事業内容	支出額	備考
舞鶴市区区域区分変更業務 西舞鶴駅東口未利用地活用構想検討業務 等	5,141,044	

5. 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	財源内訳	
		府補助金	一般財源
空き家バンク成約時の所有者への家財道具撤去費補助 (交付実績4件)	400,000	200,000	200,000

## 6. 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	3,150,000	3,148,947	1,053

## 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	その他	一般財源
○西舞鶴道路整備に関連した工事等 ・工事請負費 6,274,400円 (木ノ辺川河川改修等) ・委託料 10,021,000円 (山崎3号線他測量設計等) ・補償費 2,188,080円 (木ノ辺川水道管移転補償) ○関係機関及び地元との事業調整事務経費 ・国・府への要望活動等 765,259円	19,248,739	14,000,000	(1) 4,361,800	886,939

※(1)のうち、3,000,000円は都市開発推進基金繰入金、1,361,800円は公共補償費

### 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用地取得等 ・工事請負費 13,143,440円 (木ノ辺川河川改修) ・用地取得費 8,499,878円 (万願寺共同墓地) ・補償費 766,721円 (木ノ辺川電信設備移転補償) ・事務費 89,961円	22,500,000	14,000,000	8,500,000

### 3. 府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		地方債	基金繰入金	一般財源
○小倉西舞鶴線道路改良工事に係る負担金 ・府事業費 101,670,540円 ・市負担額 13,457,000円	13,457,000	12,000,000	1,000,000	457,000

### 目3. 下水道費

#### 1. 水洗便所等改造資金貸付金

##### (1) 貸付の実績

貸付戸数 19 戸 貸付金額 11,150,000 円

##### (2) 年度別の貸付状況

年度	貸付件数	貸付金額	内 訳				
			公共下水道	特定環境保全 公共下水道	農業集落 排水	合併処理浄化槽	
						市設置	個人設置
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	
30	(8,684) 14	7,680,000	14件 7,680,000				
元	(8,703) 19	11,150,000	17件 10,200,000	1件 350,000		1件 600,000	

( ) は累計

#### 2. 下水道事業会計補助金

区 分	補 助 金	備 考
収益的収支分	1,309,094,287	分流式下水道等に要する経費等
資本的収支分	69,899,728	建設改良費等
雨水処理費分	19,492,985	西地区浸水対策事業分等
計	1,398,487,000	(財源) 都市開発推進基金繰入金89,300,000円

#### 3. 下水道事業会計出資金

区 分	出 資 金	備 考
資本的収支分	238,779,000	下水道事業に係る企業債元金償還分 (財源) 都市開発推進基金繰入金238,700,000円

#### 4. 下水道普及状況 (令和元年度末)

	処理可能 人 口 (人)	処理可能 戸 数 (戸)	水洗化 人 口 (人)	水洗化 戸 数 (戸)	水洗化率 (人 口) (%)	水洗化率 (戸 数) (%)
公共下水道	73,255	39,242	67,179	36,020	91.7	91.8
特定環境保全 公共下水道	997	559	854	467	85.7	83.5
漁業集落排水	288	115	283	112	98.3	97.4
農業集落排水	1,854	785	1,495	652	80.6	83.1
合併処理浄化槽	2,386	—	3,232	1,005	—	—
合 計	78,780	40,701	73,043	38,256	92.7	—

## 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
公園施設長寿命化対策事業 ・前島みなと公園 照明施設新設 N=13基 撤去 N=21基 ・青葉山ろく公園他4公園 遊具新設 N=5基 遊具撤去 N=15基	27,300,000	13,000,000	12,800,000	1,000,000	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	その他	繰越金
公園施設長寿命化対策事業 ・舞鶴自然文化園 園路舗装更新 工事延長 L=515m 舗装工 A=789㎡	8,740,000	4,278,100	4,000,000		461,900

### 3. 公園緑地整備事業費

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
地方創生推進交付金事業 ・舞鶴公園 心種園剪定業務委託 樹木伐採業務委託	1,416,061				
公園施設整備事業 五老ヶ岳公園、引揚記念公園、舞鶴自然文化園、匂崎公園、朝来西公園、中舞鶴公園、大内野公園他 （施設整備、施設修繕等）	18,378,257	708,030	14,500,000	11,000,000	16,678,963
緑地・ちびっこ広場等整備事業 しおじプラザ、西舞鶴駅西口緑地 他計27緑地広場	19,903,997				
イルミネーション設置事業 東舞鶴駅・西舞鶴駅前広場	3,188,678				
計	42,886,993	708,030	14,500,000	11,000,000	16,678,963

#### 4. 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 7,458,450円 花壇・ハッキングバスケット・プランターの維持管理、 パンフレット・花の種等の配布、展示会・講習会開催、 プランターの貸し出し、ホームページ等による情報発信等 備品購入、その他	7,458,450	
サクラ再生事業 サクラの施肥等	28,758	
計	7,487,208	

#### 5. 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	52,391,693	

#### 6. 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 64,683,000円 ・舞鶴市花と緑の公社 5,389,000円 ・(一財)舞鶴市スポーツ協会 11,983,000円 ・舞鶴スポーツネットワーク 23,167,000円 ・(一財)有本積善社 16,310,000円 ・(株)農業法人ふるる 5,246,000円 ・(一社)京都府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 40,075,060円	104,758,060	(1) 3,213,489	101,544,571

※(1)のうち2,026,320円は府委託金、1,187,169円は公共施設管理者負担金

#### 7. 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	7,458,450	
・舞鶴市花と緑の公社補助金	52,391,693	
・公園一般管理経費(指定管理料)	5,389,000	
計	65,239,143	

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
357,479,000	226,566,567	63.4%	96,029,000	34,883,433
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及び公営住宅改修事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 住宅管理費

1. 年度末における公営住宅等団地別戸数

団地名	木造瓦葺 平屋建 (戸)	準耐火構造 平屋建 (戸)	準耐火構造 2階建 (戸)	中・高層耐火構造			合 計 (戸)
				3階建 (戸)	4階建 (戸)	5~7階建 (戸)	
三 宅						138	138
芥子谷			40				40
白 鳥					112		112
大 迫		10 (1)	46				56 (1)
田 中		19 (1)					19 (1)
市 場		4				58	62
加津良 浜			38				38
					21		21
上 安	15						15
大野辺		8	27				35
森日の出			47			20	67
余部上			6				6
浮 島					32		32
城 北					16		16
倉 谷					8	20	28
荒 田			23				23
寿 山			10	24			34
北 浜					44		44
片 山			30				30
片山南			21				21
志 高			4				4
長 浜		37	25				62
福 来				13			13
市 場 コミュニティ			2				2
計	15	78 (2)	319	37	233	236	918 (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	133,438,036	126,131,826		7,306,210	94.5	94.7
	滞納繰越分	101,239,366	5,706,185	10,658,359	84,874,822	5.6	8.2
	小 計	234,677,402	131,838,011	10,658,359	92,181,032	56.2	56.2
駐車場使用料		14,224,108	9,798,645		4,425,463	68.9	74.9
その他使用料		10,800	10,800			100.0	100.0
計		248,912,310	141,647,456	10,658,359	96,606,495	56.9	57.2

## 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（本格改修1件、簡易型改修2件実施）、制度説明会等旅費	1,806,240	900,000	450,000	456,240
耐震診断士派遣 3件	154,000	77,000	38,500	38,500
ブロック塀等除却費助成（2件実施）	152,000	76,000	38,000	38,000
計	2,112,240	1,053,000	526,500	532,740

## 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	一般財源
空き家除却支援 4件	1,200,000	600,000	600,000

## 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	140,000	公開抽選会・選考委員会 各3回開催 委員報酬 延べ14人分支出
公営住宅改修事業費	52,557,591	空家修繕 15戸 12,100,720 円 小規模修繕 228件 9,494,971 円 その他改修工事等 4件 30,961,900 円 ※ 公営住宅債 29,400,000円を充当
公営住宅維持管理等経費	81,044,456	住宅敷地借上料 61,813,289 円 昇降機保守点検業務委託 2,537,880 円 その他団地管理等の維持管理経費 16,693,287 円 ※ 社会資本整備総合交付金 5,665,000円を充当
計	133,742,047	

## 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	備考
単独事業 芥子谷団地建替に係る移転事務費負担金	90,000	

### 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	
		地方債	繰越金
芥子谷団地 建替に係る除却工事負担金 事務費	20,500,000	20,500,000	

### 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 物件移転補償	1,071,000			
浜団地 除却工事、ガス管撤去工事 給水管撤去補償、事前家屋調査業務委託 事務費	22,610,189	(1) 11,777,000	10,400,000	1,504,189
第2期舞鶴市公営住宅等長寿命化計画 策定業務委託 事務費	3,513,987	1,661,000		1,852,987
単独事業 浜店舗住宅除却事業に伴う移転補償(1戸)	1,652,000		1,200,000	452,000
計	28,847,176	13,438,000	11,600,000	3,809,176

※(1)のうち11,242,000円は地域居住機能再生推進事業費補助金、535,000円は社会資本整備総合交付金

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
1,375,314,000	1,351,062,311	98.2%		24,251,689

不用額の主なものは、消防施設整備事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。

目 1. 常備消防費

1. 常備消防の現勢

(1) 消防車両・無線設備の現況

区分 所属別	消防ポンプ付車	化学消防車	救助工作車	消防ポンプ車	小型槽車Ⅱ付型	高規格救急車	広報指令車等	自動車	アナログ無線施設					デジタル無線施設					
									基地局	移動局	携帯局	固定局	無線統制台	基地局	半固定局	移動局	可搬移動局	携帯局	遠隔制御機
消防本部	1		1	2		1	5	1		2	3			2	5	9	2	9	4
東消防署		1		2		2	3	2			1				2	8	1	9	
西消防署		1		2	1	2	3	2		1	1				2	9	1	10	
計	1	2	1	6	1	5	11	5		3	5			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	うち警備係員	うち救助係員	うち救急係員	資格取得状況							
								救急救命士	救急Ⅱ課程資格 ・標準・	救急Ⅰ課程	忘急手当員	指導員	救助課程	大型免許	小クレール型
消防本部 (派遣職員)	44	17	5	27		15		5	35	4	43	40	27	16	19
東消防署	42	6	3	36	23		13	11	29	2	34	40	21	8	8
西消防署	38	5	2	33	21		12	10	28		35	35	18	8	7
計	124	28	10	96	44	15	25	26	92	6	112	115	66	32	34

(3) 消防機関の出動状況

区分 種別	火災	風水害	演習訓練	救急	救助	広報指導	警防調査	火災調査	特別警戒	予防査察	誤報	その他	計
出動回数	14	3	945	3,732	47	539	30	18	53	1,276	22	310	6,989
出動人員	175	6	5,915	11,165	244	1,291	91	61	167	2,639	158	939	22,851

(4) 火災の発生状況

計	出 火 件 数					焼 損 面 積		焼 損 棟 数				り災世帯数	り災人員	死 傷 者		損 害 額 (千円)
	建 物	林 野	車 両	船 舶	そ の 他	建 物 (㎡)		全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や			死 者	負 傷 者	
						床 面 積	表 面 積									
14	11			2	1	303	4	5	1	7	10	21	1	4	21,064	

(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		22	3	1	22	111	160

(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		9	281	27	27	559	17	28	2,425	329	3	25	3,732

※救急救命士が行った特定行為の件数158件

(うち、気道確保54件 静脈路確保34件 薬剤投与27件 血糖値測定38件 ブドウ糖投与5件)

(7) 救助活動の状況

出動項目	火災	交通 事故	水難 事故	風水害等 自然災害	機械によ る事故	建物等に よる事故	ガス及び 酸欠事故	破裂 事故	その他の 事故	計
出動回数	1	13	6			14	1		12	47

(8) 消防水利の状況

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	1,294	146	1,440	6	23	163	12	66	24	294	33	75	18	2
その他	802	85	887	1	36	167	35	23	6	268			10	7
計	2,096	231	2,327	7	59	330	47	89	30	562	33	75	28	9

(9) 建築同意の状況

建築同意の状況 (件)						
種 別	新築	増築	改築	用途 変更	その 他	計
件 数	89	14	1	1		105

(10) 防火対象物等の査察実施件数

対象物	劇場等	公会堂等	ナイト クラブ等	遊技場 等	カラオ ボックス等	待合 料理店等	飲食店	百貨店 等	旅館等	寄宿舍 等
件数	3	10		6	1		70	57	67	19
病院等	老人短期入所施設・重症心身障害児施設等	老人デイサービスセンター・児童養護施設等	幼稚園等	学校	図書館等	蒸気浴場等	公衆浴場等	車両の停車場等	神社等	工場等
18	18	44	10	2			1		43	53
車庫等	航空機格納庫	倉庫	事務所等	複合用途対象物 特定含む 特定含まず		重要 文化財	アーケード	火気使用露店		
5		9	53	104		18	24	317		

(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			11
屋内貯蔵所	57			55	給油取扱所	77		13	147
屋外タンク貯蔵所	50		2	60	販売取扱所	2			1
屋内タンク貯蔵所	5			3	移送取扱所	2			2
地下タンク貯蔵所	76		1	69	一般取扱所	47	1	2	56
移動タンク貯蔵所	34	1	1	34					
仮貯蔵、仮取扱件数		8		水張、水圧検査数		2		予防規程認可件数	8
仮使用承認件数		15		完成検査件数		22		廃止件数	12

## 2. 救急・救助体制充実強化事業費

### (1) 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
高度救急体制充実強化事業費	4,370,248	
救急業務維持管理経費	2,200,016	
救助体制充実強化事業費	1,623,276	
計	8,193,540	

### (2) 応急手当普及啓発事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
応急手当普及啓発事業費	136,391	上級救命講習 1回 17人 応急手当普通救命講習 38回 473人 救急講習会 131回 4,176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 2名 消防職員専科教育救助科 2名 消防職員専科教育救急科 2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 消防職員専科教育特殊災害科 1名 消防職員専科教育予防査察科 1名 消防職員専科教育中級幹部科 1名	1,680,973	旅費 598,940円 研修負担金 1,082,033円

## 4. 火災予防対策事業費

事業内容	支出額
市民や各種団体へ火災予防の普及啓発活動の実施及び火災原因調査体制の充実強化 防火講話・DVD等上映 196回 13,037人 消火器取扱指導 96回 8,848人 初期消火訓練 88回 8,370人 通報連絡訓練 72回 6,598人 消防用設備等取扱指導 11回 617人 避難誘導訓練 95回 8,486人 消火栓操法指導 3回 602人 起震車体験 23回 1,609人 消防施設見学 109回 8,654人 幼児防火指導 36回 3,180人 防火管理講習 4回 89人	598,622

## 5. 全国消防長会等負担金の内訳

事業内容	支出額
全国消防長会負担金	167,600
全国消防長会東近畿支部負担金	53,000
京都府消防長会負担金	29,000
全国消防協会負担金	58,500
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	325,100

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	180,000	舞鶴市東・西防災協会
自主防災組織等育成活動費補助金	400,000	舞鶴市少年婦人防火委員会
計	580,000	

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 (新入団員 36名)

団別 ポンプ別	団別																			計	
	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
団員数	46	21	28	51	58	72	53	105	130	33	33	54	40	40	54	52	69	64	49	37	1,089
消防ポンプ自動車	3	1	1				1			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
小型動力ポンプ付積載車		1		1	1	1		1	1							1			1		8
小型動力ポンプ搬送車							1	1	1			1			1	1	1	1	1	1	10
小型動力ポンプ		2	1	3	2	6	5	9	10	1		4	1	1	3	3	6	3	1	2	63

(2) 消防団の出動状況

区分 種別	区分												計
	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	
出動回数	7	24	84		3	21			52		5	3	199
出動延人員	198	199	2,231		21	136			1,449		42	628	4,904

(3) 消防団の無線配置の状況

(単位：基)

種別	団別																			計	
	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
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

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳			備考
		国庫補助金	諸収入(※)	一般財源	
消防団員の防火衣	2,302,300		2,302,000	300	
消防団員の活動服等被服	1,297,524	89,000		1,208,524	
全国女性消防操法大会等	582,400			582,400	
計	4,182,224	89,000	2,302,000	1,791,224	

(※) 消防団員安全装備品整備事業助成金

### 3. 災害補償費

事業内容	支出額	備考
遺族補償費	1,951,300	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	24,667,000	退職者64名（うち該当者53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	129,734	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	90,000	
消防団長連絡協議会助成金	180,000	
消防団事務助成金	40,000	
消防団員福祉共済掛金補助金	1,691,072	
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	31,542,771	

## 目3. 消防施設費

### 1. 消防施設整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	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2基	1,782,000			1,782,000
消防ポンプ自動車等購入 災害対応特殊救急自動車1台購入	34,403,439	12,470,000	17,700,000	4,233,439
緊急消防援助隊資機材整備 放射線測定器校正委託等	745,001			745,001
庁舎改修事業 東消防署中出張所屋上防水改修工事 東消防署エレベーター改修工事	10,057,102		7,500,000	2,557,102
小型動力ポンプ機動力化 小型動力ポンプ搬送車2台購入	4,587,432		4,400,000	187,432
計	51,574,974	12,470,000	29,600,000	9,504,974

### 2. 高機能消防指令システム更新整備事業費

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
消防緊急通信指令システム機器更新	52,054,910	31,835,300	15,400,000	4,819,610

### 3. 消火栓新設工事等負担金

事業名及び事業内容	支出額	備考		
消火栓新設工事等負担金	11,017,846	新設等負担金 維持管理負担金	市内一円13基 市内一円19基	7,903,500円 3,114,346円

#### 4. 防火施設整備費補助金

交付団体	補助対象事業	補助金
田中東地区	消火栓器具格納庫等購入整備	25,000
福来東地区		49,000
伊佐津地区		21,000
城屋地区		25,000
地頭地区		38,000
大川地区		30,000
久田美地区		20,000
木ノ下地区		49,000
溝尻地区	消防ホース乾燥台改修整備	18,000
田中東地区		238,000
小倉地区		100,000
鹿原地区		42,000
三浜区長		180,000
八田地区	消防用サイレン塔改修整備	332,000
吉野地区	小型動力ポンプ格納庫改修等整備	172,000
大波下地区		90,000
計 16 件		1,429,000

#### 5. 消防施設維持管理経費

事業内容	支出額	備考
警防施設維持管理経費	193,586	油火災用消火薬剤等
車両維持管理経費	10,181,296	
計	10,374,882	

#### 6. 庁舎及び防災センター維持管理経費

事業内容	支出額	備考
庁舎及び防災センターに係る維持管理経費	17,853,074	

#### 7. 東消防署・防災センター利用状況

区分	利用者数
防災センター	5,401名
フリークライミング	12名

#### 8. 消防緊急通信指令システム維持管理経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
市民からの火災、救急及びその他の災害情報の受信並びに各署所への出動指令等情報管理	20,341,149	20,000	20,321,149	通信運搬費等 7,856,498円 通信指令システム及び消防救急無線保守委託料 10,953,000円 光ファイバー賃借料等 1,531,651円

### 目5. 災害対策費

#### 1. 総合防災訓練実施事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
総合防災訓練実施事業 救急・救助訓練、水防訓練、避難所開設・運営訓練 災害救助訓練、救援物資輸送訓練、水中歩行体験 など	1,642,580	令和元年10月27日実施



## 2. 舞鶴市地域防災計画見直し事業費

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	
舞鶴市地域防災計画見直し事業費 一般災害対策編、震災対策編の改正	2,915,000	1,400,000	1,515,000	令和2年3月31日改正

## 3. 自主防災組織づくり推進経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
自主防災組織づくり推進経費 津波ハザードマップの印刷・配付	91,565	

## 4. 備蓄物資整備事業費

事業内容	支出額	備考
備蓄物資購入 備蓄食料 1,500食 組立式簡易トイレ 6個 トイレ袋 2,000回分 災害救助用毛布 120枚 など	985,013	

## 5. 防災行政無線維持管理経費

事業内容	支出額	備考
電気料	454,365	
電波利用料、電柱共架料	289,396	
電話料、インターネット料等	514,252	
保守点検業務	4,956,930	
火災保険料	28,496	
ケーブル等移設工事	702,800	
計	6,946,239	

## 6. 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	679,361	契約期間：6月～11月

## 7. 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	16,759	

## 8. 災害対策一般事務経費

事業内容	支出額	備考
台風10号及び台風19号対応経費	1,994,130	動員職員時間外手当
その他一般事務経費	1,018,874	
計	3,013,004	

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
444,148,000	420,050,696	94.6%		24,097,304
不用額の主なものは、事務局費の学校ICT環境整備事業費、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	H31 4月	R1 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R2 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. 学校、その他の教育機関等

区分	設置数(校)	学級数(学級)	児童生徒数(人)
小学校	18	208	4,217
中学校	7	78	2,144

※学級数・児童生徒数：学校基本調査（令和元年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)	中総合会館 コミュニティセンター	1
児童博物館	1	大浦会館	1
郷土資料館	1	城南会館	1
田辺城資料館	1		
体育館	2		
陶芸館	1		

3. 中丹地方教育委員会連絡協議会等負担金

区分	支出額	備考
中丹地方教育委員会連絡協議会等負担金	211,800	

目2. 事務局費

1. 学校運営協議会運営費

区分	支出額	備考
学校運営協議会運営費	282,000	全小中学校に設置(小学校18校、中学校7校) 委員構成(人数：195人) 保護者、地域住民、教職員等

## 2. いじめ・不登校対策経費

区 分	支 出 額	備 考
教育支援センター設置 経費	15,666,393	<<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2名、臨床心理士1名配置 通級児童・生徒数25人（小学生10人、中学生15人） 来所相談 31件 電話相談 83件 訪問支援 8件 はがき支援 40件 チャレンジアウトドアライフの実施（延べ14人参加） ①8月23、24日（グリーンスポーツセンター） ②10月4～5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・メールの設置 リーフレット、いじめ相談ダイヤルカード作成 電話相談 229件 来所相談 64件 メール相談 1件 学校訪問 11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	1,865,318	1,865,318		支援員2名配置 フリースクールと学校・市教委 との連携懇話会(9回) 華道など体験活動支援(9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	172,284	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	23,544,000	11,710,000	11,834,000	英語指導助手 5名 学校訪問延べ回数 976回 ○小学校英語活動(3～6年生) 年15h程度(3・4年) 年35h程度(5・6年) ○中学校スピーチコンテスト に向けての指導

### 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	6,909,821	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手段確保（バス等借上）

### 7. 教員長期派遣事業費

区 分	支 出 額	備 考
教員長期派遣事業費	6,624,970	先進的な授業を学び、授業力の向上を図るため小学校の 教員1名を秋田県へ1年間派遣

### 8. 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	998,100	日本語を母語としない児童生徒への日本語学習支援 支援児童・生徒数 小学生4名、中学生2名 (フィリピン、パキスタン)

### 9. 保幼小連携推進事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
保幼小連携推進事業費	340,397	170,000	170,397	小学校18校と連携協力幼稚園・保育所（園）26園により、小学校体験・連携活動・実践交流会等を実施

### 10. 学校ICT環境整備事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
学校ICT環境整備事業費	9,038,240	6,000,000	3,038,240	導入経費リース料・使用料 ・教員用タブレット端末 200台 ・大型モニター100台 ・画像伝送装置200台 ・端末用モバイルルータ 100台 ・端末用フィルタリング ソフト 200台分

### 1.1. スクールロイヤール設置経費

区 分	支 出 額	備 考
スクールロイヤール設置経費	148,656	学校で起こる様々なトラブル等について、問題が深刻化する前に迅速かつ適切に対応するための弁護士からの助言・指導 延べ13回(小学校4校)

### 1.2. 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管理経費	51,766,827	教育情報ネットワークシステムリース料 管理サーバ・教職員用パソコン等 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グソフト ・ウイルス対策ソフト等 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・中学校の校務支援システム運用保守 サービス利用料及び保守業務 教員タブレット端末用モバイルルータ利用料 平成30年度導入36台×12ヵ月分

### 1.3. 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	384,000	全国教育長協議会負担金 108,000円 中丹地区教科用図書採択協議会負担金 257,000円 中丹管内公立学校教職員結核審査委員会負担金 19,000円

### 1.4. 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	178,505	
内 人権教育研究会	66,000	
訳 学校給食研究会他	112,505	
京都府小学校校長会負担金等	2,095,820	
計	2,274,325	

### 1.5. 育英資金の支給状況等

区 分	支 出 額	校 種	支給人員(人)	備 考
育 英 資 金	11,830,300	国公立高校	80	修学支援金.....2人
				奨学金.....1人
				入学支度金.....8人
				通学費補助金.....76人
		私立高校	67	修学支援金.....0人
				奨学金.....0人
				入学支度金.....5人
通学費補助金.....65人				
国公立大学	6	入学支度金		
私立大学	19			
専修学校	16			

16. 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	594,000	入学料 0名 授業料 0名 その他経費 2名

17. 学校給食運営基金積立金

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国 補 助 金	一 般 財 源	
学校給食運営基金積立金	17,200,000	17,200,000		舞鶴に所在する防衛施設の設置・運用に伴う学校給食の教育環境を改善し、児童生徒の心身の健全な育成を図るための基金を造成

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	1,423,320	舞鶴市総合文化祭会場使用料(10/4~11/30開催) 近畿北陸軽音楽コンテスト会場使用料(8/31開催)
文化芸術創造育成事業費	177,000	文化の見本市(事業団委託) 10/6開催 参加者105人
地域文化振興事業費	1,720,152	文化振興奨励金他 167,645円 (全国大会への出場者に交付 個人 6人・団体 1) NHK全国学校音楽コンクール 出場派遣費 207,056円 (府予選 青葉中…銀賞、加佐中…奨励賞) 京都府吹奏楽コンクール出場派遣費 747,451円 (白糸中…銅賞、城北中…銅賞、城南中) 祭礼芸能の映像記録化(城屋の揚松明) 598,000円
地域文化振興助成金	326,000	市民合唱祭(12/1開催 総合文化会館大ホール) 参加者 560人 まいづるMusic Showcase(5回開催 赤れんがパーク他) 参加者 201人 和太鼓応援隊和太鼓マラソンIN赤れんがハーフマラソン (10/14開催 東体育館前)
計	3,646,472	

## 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	110,899	優秀スポーツ賞11個人(表彰式2月25日) (小学生5人、中学生2人、高校生1人、社会人3人)
	赤れんが杯ジュニア スポーツ大会助成金	590,000	助成大会 3大会 ①ソフトテニス (6月29日～6月30日) 1,131人参加 ②バスケットボール (8月10日～11日) 360人参加 ③バレーボール (9月7日～8日) 574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	600,000	第6回全日本ターゲット・ハートゴルフ全国大会in京都 9月21日～22日 210人参加 第23回全日本シニアソフトテニス選手権大会 9月13日～15日 390人参加
	競技力向上対策助成金	6,760,922	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 2019年度第1回9人制レフェリー育成事業 10月18日～20日 会場：鳥取県 1名参加
	競技大会参加激励金	855,000	全国大会等 80件 118人 (小学生33人、中学生11人、高校生28人、社会人46人)
	計	8,916,821	
地域スポー ツの振興	地域スポーツ振興助成金	710,000	ちびっこソフトボール大会、地域運動会等9件
	スポーツ少年団育成助成金	894,700	舞鶴市スポーツ少年団 11単位団
	計	1,604,700	
合	計	10,521,521	

## 款 10. 教育費

## 項 2. 小学校費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
1,131,998,000	817,968,619	72.3%	276,220,000	37,809,381
不用額の主なものは、学校管理費で施設整備事業費、教育振興費で要保護及び準要保護児童援助費などが予定額を下回ったことによるものです。				

### 目 1. 学校管理費

#### 1. 学校給食運営経費の内訳

項目	支出額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	一般財源	
栄養職員経費	41,547,984	72,106,000	192,834,572	栄養士1人 非常勤栄養士13人
調理業務委託経費	202,541,647			18校
環境衛生管理経費他	20,850,941			給食用消耗品、給食室等消毒・ 清掃、給食員等検便、燃料費、 物品・施設修繕費
備品等購入費	1,487,334		1,487,334	牛乳保冷库（明倫、中筋、中舞 鶴小）、冷蔵庫（倉梯第二小） ほか
保存食用食材費補助金	1,880,418		1,880,418	
計	268,308,324	72,106,000	196,202,324	

#### 2. 施設整備事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
倉梯第二小学校屋上防水改修工事	19,261,000		17,333,000	1,928,000
与保呂小学校屋上防水改修工事	13,186,800		11,867,000	1,319,800
大浦・福井小学校給食室空調設備改修工事	6,807,900	6,200,000		607,900
中舞鶴小学校体育館排煙装置改修工事	4,136,400		3,100,000	1,036,400
倉梯第二小学校他高圧受変電設備更新工事	3,650,900			3,650,900
志楽小学校特別支援教室他改修工事	2,147,200			2,147,200
志楽小学校体育館庇防水工事	1,163,800			1,163,800
中筋小学校通路橋設置工事	1,001,000			1,001,000
中筋小学校他ブロック壁塗装修繕他工事	1,573,200			1,573,200
小学校各所修繕工事（6件）	4,329,900			4,329,900
小規模修繕他（159件）	15,232,068			15,232,068
計	72,490,168	6,200,000	32,300,000	33,990,168

#### 3. 施設整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地方債	繰越金
明倫小学校校舎外壁改修工事	110,330,000	36,007,000	74,200,000	123,000
三笠小学校ブロック塀改修工事	4,128,840	1,264,000	2,800,000	64,840
福井小学校ブロック塀改修工事	990,000	333,000	600,000	57,000
計	115,448,840	37,604,000	77,600,000	244,840



#### 4. 特別支援教育支援員設置経費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
特別支援教育支援員設置経費	24,808,932	17,400,000	7,408,932	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(30名) 新舞鶴、倉梯、倉梯第二、与保呂、志楽、中舞鶴、明倫、吉原、余内、池内、中筋、高野、岡田

#### 5. 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	30,737,838	
内 訳		
校医・歯科医・薬剤師謝礼	21,128,000	校医20人、歯科医20人、薬剤師18人
児童健康診断	9,609,838	(府補助金 514,022円)
教職員健康管理経費	3,708,265	
教科書改訂等経費	4,291,293	教師用教科書・指導書購入費
教育用コンピュータ経費	25,698,828	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保守料 (全小学校18校分…25年度更新) コンピュータ教室用PC、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	3,897,635	対象児童 4,216人 ※保護者負担金 1,707,060円を充当
小学校一般管理経費	176,161,133	小学校運営に係る管理経費(府補助金 32,000千円) <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	244,494,992	

## 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	25,725,649	児童の学習理解の推進のため学校で使用する大型モニター、英語学習用タブレット端末リース代、理科実験機材や体育用具を整備
学校図書館図書等	2,278,619	図書1,225冊購入、社会科副読本修正シール印刷
計	28,004,268	

## 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	3,961,706		3,961,706	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、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）
地域ふれあい体験活動事業	655,600	437,000	218,600	児童の興味・関心をもとに、仕事に関する探究や仕事の内容に関わる体験活動、勤労生産の仕事に関する体験活動等を行うための活動経費を補助（全校実施）
計	4,617,306	437,000	4,180,306	

## 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	1,240,000	
内 校 内 研 究 推 進 費	720,000	全校
内 実 践 発 表 校 研 究 費	520,000	新舞鶴、志楽、吉原、中筋
教育研究会補助金	450,000	舞鶴市小学校教育研究会
学力向上システム開発校	200,000	志楽(府委託金 200,000円)
計	1,890,000	

## 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	2,322,787	音楽会、陸上競技大会、駅伝競走大会

## 5. 就学困難な児童に対する就学援助費

区 分	対 象 人 員 (人)	支 出 額	財 源 内 訳		
			国庫補助金	一般財源	
要保護及び準要保護児童援助費	625	37,877,598	61,000	37,816,598	
内 訳	学用品、通学用品、校外活動費	545	7,460,674		7,460,674
	修学旅行費	102	2,718,450	61,000	2,657,450
	学校保健医療費	4	1,200		1,200
	学校給食費	545	21,236,709		21,236,709
	クラブ活動費	58	35,284		35,284
	P T A 会 費	402	1,025,430		1,025,430
	通学費	1	173,420		173,420
	卒業アルバム代	103	1,090,571		1,090,571
	(就学前) 新入学学用品	80	4,135,860		4,135,860
	その他(印刷製本費)		10,746		10,746
計		37,888,344	61,000	37,827,344	

## 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	一般財源
特別支援教育就学奨励援助費	139	1,386,103	686,400	699,703

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	13	453,180
志楽	吉坂、松尾	8	225,970
朝来	大波下、滝ヶ浦	19	705,940
大浦	瀬崎、大丹生、千歳、下佐波賀、上佐波賀、大山、田井、野原、成生、三浜、小橋、多祢寺、室牛、河辺原	35	2,562,350
池内	岸谷、上根	1	52,470
中筋	真倉	12	322,510
福井	白杉、青井、吉田	6	304,050
高野	城屋	1	5,500
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	39	2,301,040
小計		134	6,933,010
バス等臨時運行経費 (志楽、朝来、大浦、中筋)			2,877,890
計		134	9,810,900

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
606,864,000	454,970,836	75.0%	123,780,000	28,113,164
不用額の主なものは、学校管理費で施設整備事業費、教育振興費で要保護及び準要保護生徒援助費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目1. 学校管理費

1. 学校給食運営経費の内訳

項目	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
栄養職員等経費	25,955,004	48,952,000	100,388,588	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	122,089,615			スクールランチ方式による給食 全中学校計 388,730食
環境衛生管理経費他	1,295,969			給食用消耗品、リーフレット作成、配膳員等検便他
保存食用食材費補助金	567,818		567,818	
計	149,908,406	48,952,000	100,956,406	

2. 施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
城北中学校防球ネット新設工事	3,870,900	2,900,000	970,900
城北中学校避難器具取替工事	3,036,000	2,200,000	836,000
青葉中学校第一体育館バスケットゴール取替工事	1,540,000		1,540,000
中学校各所修繕工事(5件)	1,870,020		1,870,020
小規模修繕他(78件)	6,314,331		6,314,331
計	16,631,251	5,100,000	11,531,251

3. 施設整備事業費 (繰越明許費)

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	繰越金
青葉中学校ブロック塀改修工事	14,630,000	4,925,000	9,654,000	51,000
和田中学校ブロック塀改修工事	12,039,900	4,057,000	7,958,000	24,900
計	26,669,900	8,982,000	17,612,000	75,900

4. 特別支援教育支援員設置経費

区分	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
特別支援教育支援員設置経費	18,059,260	12,600,000	5,459,260	通常学級・特別支援学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする生徒に対応するために配置(23名) 青葉、白糸、和田、城南、城北、若浦、加佐

## 5. 中学校部活動指導員配置事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
中学校部活動指導員配置事業費	1,647,906	945,000	702,906	教員の部活動指導にかかる負担軽減と競技力の向上のために、専門的な知識・技能を有する指導員を顧問として配置（6名） 青葉、和田、城南、城北、若浦、加佐

## 6. 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	15,340,097		
内 訳	校医・歯科医 ・薬剤師謝礼	10,188,000	校医11人、歯科医11人、薬剤師7人
	生徒健康診断	5,152,097	
教職員健康管理経費	2,098,960		
教科書改訂等経費	2,646,701	教師用教科書・指導書購入費	
教育用コンピュータ経費	6,699,346	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保守料 (全中学校7校分…24年度更新) コンピュータ教室用PC、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	1,944,870	対象生徒 2,143人 ※保護者負担金 829,380円を充当	
中学校一般管理経費	130,833,658	中学校運営に係る管理経費（府補助金 15,000千円） <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（キュービカ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	159,563,632		

## 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	9,451,194	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	1,344,362	959冊購入
計	10,795,556	

### 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	3,705,002	学年ごとに市内統一の学力診断テストを実施 (3年生) 令和元年8月27・28日実施 (1・2年生) 令和2年2月10日実施 科目…国語・数学・英語・社会・理科
検定チャレンジ	1,237,700	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301人、合格者数 延べ178人 <合格者内訳> 2級2人、準2級19人、3級157人

夢サポート事業費補助金	2,750,000	(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、介護施設訪問ほか) ○部活動の充実、合唱コンクール参加ほか
夢講演会	87,630	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 (7校実施 8講演)
小計	7,780,332	(府補助金 3,890,000円)
オリンピック・パラリンピック教育推進事業	90,000	白糸中 (女子ソフトボール元日本代表による講演・実技講習会) (府委託金 90,000円)
計	7,870,332	

### 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	1,273,954		1,273,954	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、体験活動における活動費を補助(全校実施)
地域ふれあい体験活動事業	768,046	280,000	488,046	全校実施(職場体験活動) 対象…2年生(20学級)
計	2,042,000	280,000	1,762,000	

### 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	280,000	全校(校内研究推進費)
中学校教育研究会	668,626	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)
計	948,626	

### 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	507,012	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	450	42,036,869	353,753	41,683,116	
内 訳	学用品、通学用品、校外活動費	354	8,394,670	22,510	8,372,160
	修学旅行費	104	6,742,909	269,149	6,473,760
	学校保健医療費	2	6,800		6,800
	学校給食費	354	16,060,538	50,652	16,009,886
	クラブ活動費	215	2,530,572		2,530,572
	生徒会費	354	419,873	680	419,193
	P T A会費	304	696,267	2,052	694,215
	通学費	4	479,420		479,420
	卒業アルバム代	102	888,420	8,710	879,710
	(就学前)新入学学用品	96	5,817,400		5,817,400

### 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	一般財源
特別支援教育就学奨励援助費	29	1,194,296	561,600	632,696

### 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	6	19,800
白 糸	吉坂、鹿原、鹿原西、安岡、安岡新町、田園町、多門院、松尾	77	2,934,470
城 南	真倉、城屋、布敷、池ノ内下、別所、岸谷、白滝	24	195,560
城 北	吉田、青井、白杉、喜多、上福井	37	867,970
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	30	3,545,010
加 佐	大俣、久田美、真壁、小原、上漆原、下漆原、西方寺	16	689,410
小 計		190	8,252,220
タクシー臨時運行経費(城北、若浦、加佐)			1,886,950
計		190	10,139,170

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
394,718,000	347,525,949	88.0%		47,192,051
不用額の主なものは、施設等利用費及び施設型給付費の扶助費や私立幼稚園就園奨励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. 乳幼児教育充実・強化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	その他	一般財源
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 3回、研究指定園研修 2回 ドキュメンテーション研修 4回 ・保幼小中連携研修 授業参観 3回、保育参観 2回 ・講演会・報告会の開催 3回 ・研修ニュースレター・ビジョン通信の発行 12回	4,962,141	2,438,000	85,000	2,439,141

2. 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園、55人) ※ 対象期間：2019年4月～9月分まで	2,474,700	1,237,000	1,237,700

3. 給食費補足給付事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
私立幼稚園に在籍する満3歳児以上の副食費の負担を軽減し、在園施設に対し補足給付を実施(減免対象：12園、201人) [減免要件] 年収360万円未満相当の世帯、または小学校3年生以下の子どもが3人以上いる世帯の第3子以降	2,196,728	732,000	732,000	732,728

※ 国庫補助金(子ども・子育て支援交付金)歳入決算額 1,490,000円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

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(6園)	20,727,880	9,807,575	10,920,305



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	416,000	
私立幼稚園同時在園減免事業補助 ※ 対象期間：2019年4月～9月分まで	402,000	10園 114人
計	818,000	

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 (人)	支 出 額 (円)	財 源 内 訳	
								国庫補助金	一 般 財 源
第 1 子	24	123	147	182	476	20,331,600			
第 2 子	53	156	139	125	473	40,087,700	22,708,000	45,417,400	
第3子以降	10	24	17	17	68	7,706,100			
計	87	303	303	324	1,017	68,125,400	22,708,000	45,417,400	
備 考	世帯の市民税課税額に応じて、31,100円～154,000円の範囲で保育料を補助 ※ 対象期間：2019年4月～9月分まで								
そ の 他	パンフレット印刷製本						38,631		38,631
	計						68,164,031	22,708,000	45,456,031

7. 私立幼稚園施設整備費補助金

幼 稚 園 名	整 備 内 容 等	支 出 額	財 源 内 訳	
			地 方 債	一 般 財 源
中舞鶴幼稚園	雨樋新設・屋内階段改修工事、 ブロック塀改修工事	580,000	3,600,000	1,310,000
池内幼稚園	トイレ改修工事	4,330,000		
	計	4,910,000	3,600,000	1,310,000

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	備 考
私立幼稚園特色ある幼児教育推進事業費補助金		
倉梯幼稚園（和太鼓遊びを通じた心身発達育成事業）	401,000	財源：基金繰入金 （有本千壽子基金）
シオン幼稚園（異国文化体験による国際理解推進事業）	122,000	
中舞鶴幼稚園（「親子ふれあいDAY、ふれあい体操教室」推進事業）	569,000	
ひばり幼稚園（表現遊びを通じた主体性向上推進事業）	302,000	
計	1,394,000	

9. 教育研究助成費補助金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
舞鶴市私立幼稚園協会の特別支援教育の研究等に対する補助	84,000	

10. 施設等利用費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫負担金	府負担金	一 般 財 源
幼児教育・保育の無償化に伴う私立幼稚園等の利用料の給付（2019年10月～）				
・ 幼稚園保育料	159,476,270	83,844,555	41,922,277	41,922,278
・ 預かり保育利用料	8,212,840			
計	167,689,110	83,844,555	41,922,277	41,922,278

※ 利用実績

単位：人

区 分	満3歳児		3歳児		4歳児		5歳児	
	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均
私立幼稚園保育料	982	164	2,150	359	2,050	342	2,293	383
預かり保育（私立幼稚園）	15	3	628	105	679	114	879	147
預かり保育（私立認定こども園）			4	1	6	1	6	1
計	997	167	2,782	465	2,735	457	3,178	531

※ 国庫負担金（子育てのための施設等利用給付交付金）歳入決算額 91,250,000円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

※ 府負担金（子育てのための施設等利用給付交付金）歳入決算額 45,625,000円との差額は、令和2年度に京都府へ返納

1 1. 私立認定こども園（1号認定子ども）の入園状況

施設区分	施設名	定員 (人)	平均在籍 人員(人) 〔1号〕 満3～5歳
幼保連携型 認定こども園	さくら こども園	15	10
	平 〃	15	3
	永福 〃	24	2
	永福 〃 (城屋園舎)	12	
	東山 〃	15	8
	岡田 〃	6	3
計		87	26

1 2. 施設型給付費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫負担金	府負担金等	一般財源
私立認定こども園に対する運営費（1号認定子ども）の給付	53,597,298	23,558,872	20,785,844	9,252,582

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
441,513,000	425,485,243	96.4%	0	16,027,757
不用額の主なものは、社会教育総務費で歴史文化資産活用経費や公民館費で緊急時電力確保設備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	526,077	9人 6回開催
文化財保護審議会	321,564	13人 3回開催
計	847,641	

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、少年補導委員研修	3,411,761	委員 95人 補導回数 延べ520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 180部 舞鶴よびかけ(補導だより)の発行 12,840部	78,650	
少年補導センター運営経費	2,308,147	
計	2,386,797	

4. 社会教育施設整備事業費

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳			備 考
		地 方 債	諸収入(※)	一 般 財 源	
グリーンスポーツセンター (自動火災報知機設置工事)	1,921,700	1,400,000		521,700	
郷土資料館 (西総合会館LED改修、 空調設備改修)	12,445,515	6,183,000	4,187,326	2,075,189	
計	14,367,215	7,583,000	4,187,326	2,596,889	

(※) 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)

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	府補助金	一 般 財 源	
市内遺跡発掘調査 (女布遺跡範囲確認等: 圃場整備)	2,005,396	1,000,000	500,000	505,396	

## 6. 生涯学習推進事業費

事業名	支出額	備考
生涯学習推進事業費	73,200	まちの先生 登録数 66団体 244人
障害者教室成人講座開催経費	125,000	視覚障害者教室 (2回) 聴覚障害者教室 (2回) 日曜青年学級 (8回)
計	198,200	

## 7. 歴史文化資産活用経費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
国指定重要文化財赤れんが 倉庫施設整備事業費	23,351,459	10,370,000	12,981,459	保存活用計画策定に係る 調査、文科省所管3棟に 係る耐震調査、活用案の 検討

## 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	1,580,033	45,820	1,534,213	文化財指定件数 1件 桂林寺文書

## 9. 社会教育活動経費

事業名	支出額	備考
成人式開催経費	927,518	該当者946人 出席者662人

## 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	
地域人権セミナー開催経費	272,864	134,000	138,864	公民館人権セミナー 7公民館 422人参加

## 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
		基金繰入金	一般財源	
青少年善行表彰経費 個人1、団体3	55,520	55,520		
子ども・若者健全育成事業費補助金 河辺川を美しくする会他7団体	432,000	432,000		
計	487,520	487,520		

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	50,000	
社会教育関係団体事業費補助金	146,000	レクリエーション協会 65,000円 PTA連絡協議会 81,000円
文化財保全事業費補助金	5,119,000	朝来中自治会 51,000円 上福井自治会 46,000円 京口自治会 139,000円 吉原万灯笼保存会 137,000円 大山区 76,000円 城屋雨引神社保存会 170,000円 喜多自治会 240,000円 布敷自治会 190,000円 野原区 47,000円 大川神社 480,000円 吉原連合町内会 56,000円 新自治会 171,000円 白屋町内会 224,000円 堂奥自治会 143,000円 小橋区 223,000円 小倉区 54,000円 枝垂れ桜を守る会 199,000円 八幡神社宮講 160,000円 宗教法人八幡神社 219,000円 宗教法人天台寺 240,000円 寺内自治会 90,000円 志高区 67,000円 行永家住宅 148,000円 久田美自治会 111,000円 宗教法人圓隆寺 63,000円 宗教法人報恩寺 600,000円 宗教法人善福寺 600,000円 宗教法人田口神社 51,000円 宗教法人弥加宜神社 124,000円
明るいまちづくり事業費補助金	700,000	東地区ふれあいサンデー実行委員会 100,000円 南舞鶴ふれあいサンデー運営委員会 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 加佐地区ふれあいサンデーの集い実行委員会 100,000円 舞鶴市大浦振興協議会 100,000円
計	6,015,000	

13. 社会教育施設管理運営経費

事業名	支出額	利用料等	一般財源	備考
田辺城資料館管理運営経費	5,421,801	769,490	4,652,311	
郷土資料館管理運営経費	6,471,564	655,910	5,815,654	
大宮会館管理経費 施設管理委託料 120,000円	497,558		497,558	
青葉山ろく公園	23,256,030		23,256,030	
グリーンスポーツセンター管理運営経費 (指定管理料: 8,040,000円)	8,056,453		8,056,453	
パターゴルフ場管理運営経費 (指定管理料: 2,177,000円)	2,178,141		2,178,141	
陶芸館管理運営経費 (指定管理料: 12,992,000円)	13,021,436		13,021,436	
計	35,646,953	1,425,400	34,221,553	

施設名	利用人数	備考	
田辺城資料館	14,051人	田辺城まつり出展委託、ICOM京都大会エクスカージョン、戦国まつり	
郷土資料館	5,703人	展示会5回「舞鶴幼稚園135年のあゆみ」他、夏休み体験教室、糸井文庫AI講座等	
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 (指定管理者: 舞鶴市スポーツ協会)	令和元年度	7,605人	令和元年度から指定管理者制度により民間事業者 に委任
	平成30年度	6,001人	
パターゴルフ場 (指定管理者: 舞鶴市スポーツ協会)	令和元年度	4,015人	
	平成30年度	3,265人	
陶芸館 (指定管理者: 文化事業団)	令和元年度	3,750人	
	平成30年度	2,562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㈱)	9,516,962	7,171人利用 指定管理料 8,802,000円

目2. 公民館費

1. 施設整備事業費

事業名	支出額	財源内訳			備考
		地方債	諸収入(※)	一般財源	
西公民館 屋上防水改修工事	1,470,960			1,470,960	
西公民館 (西総合会館LED改修、 空調設備改修)	40,936,489	20,338,000	13,773,188	6,825,301	
計	42,407,449	20,338,000	13,773,188	8,296,261	

(※) 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)

## 2. 緊急時電力確保設備整備事業費

事業名	支出額	財源内訳			備考
		地方債	諸収入(※)	一般財源	
南公民館再生エネルギー・省エネルギー設備設置工事	31,423,700	7,500,000	21,054,000	2,869,700	

(※) 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)

## 3. 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	477,110	延べ 70 回 延参加者 2,870 人
青少年向け各種教室・講座 自然体験、こども料理教室、こども茶道教室ほか	424,860	延べ 77 回 延参加者 2,163 人
成人向け各種教室・講座 スマホ教室、料理教室、歴史講座ほか	968,260	延べ 3,154 回 延参加者 34,299 人
家庭教育学級事業(子育て学級) 読み聞かせ教室、子育て座談会ほか	400,852	延べ 44 回 延参加者 1,096 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	1,129,663	
広報活動 作品展ポスター、チラシ等	373,284	
計	3,774,029	延べ 3,345 回 延参加者数 40,428 人

## 4. 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	50,300	

## 5. 館管理運営経費

事業内容	支出額	収 入 額
中公民館	24,662,358	(円)
東公民館	5,467,191	府補助金 410,204
南公民館	10,015,128	使用料 8,931,521
西公民館	17,447,095	電力料等 89,847
加佐公民館	6,068,442	コピー代 132,635
大浦会館	9,440,757	公衆電話 3,440
城南会館	11,269,961	その他 46,680
計	84,370,932	

## 6. 公民館等の利用状況

館名	利用回数		計	利用人数(延べ)	備考
	無料回数	有料回数			
中公民館	823 回	1,192 回	2,015 回	34,068 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。
東公民館	563	-	563	6,285	
南公民館	909	1,159	2,068	27,097	
西公民館	985	1,582	2,567	36,293	
加佐公民館	410	180	590	7,186	
大浦会館	596	148	744	7,940	
城南会館	523	958	1,481	25,104	
計	4,809	5,219	10,028	143,973	西地区多機能施設は令和元年度より西公民館に統合。

### 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	47,320	168,243	121,302(1,037)
〃 南分館	1,731	4,013	6,697(40)
〃 中分館	2,741	6,437	9,890(48)
西図書館	48,735	173,369	114,669(1,155)
〃 加佐分館	1,092	2,713	10,149(36)
計	101,619	354,775	262,707(2,316)

#### 2. 図書館協議会運営費

事業名	支出額	備考
図書館協議会運営費	336,464	委員10人、4回開催

#### 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	105,707	おはなし会他(参加人数延べ2,267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	7,071,271	新聞・雑誌・法令追録等 図書購入費
		3,071,569円 3,999,702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	28,875,159	図書館蔵書オンライン予約数 7,189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
223,525,000	220,356,618	98.6%		3,168,382
不用額の主なものは、体育施設整備事業費の工事請負費が予定額を下回ったことなどによるものです。				

目 1. 保健体育総務費

1. スポーツ推進委員協議会運営費

事業名	支出額	備考
スポーツ推進委員協議会運営費	1,095,666	委員数 22人

2. 体育施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		地方債	一般財源	
(一般利用用) 学校グラウンド防球ネット修繕工事	653,400		653,400	明倫、城南
野球場スコアボード表示修繕工事	695,200		695,200	
北吸柔道場除却工事	3,297,360	2,900,000	397,360	
舞鶴漕艇センター浮棧橋購入	1,760,000		1,760,000	
計	5,752,560	2,900,000	2,852,560	

3. 東京2020オリンピック聖火リレー事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
聖火リレーやミニセレブレーションの実施に必要な運営・交通規制等に係る準備	762,916	113,000	649,916	

4. スポーツ交流拠点づくり事業費

事業名	支出額	備考
東京オリンピックホストタウンの推進 ・ウズベキスタン合宿団受入れ ・CIRによる文化理解活動	8,897,192	柔道・レスリング 8/16-8/23 講演等29回
ウズベキスタン文化芸術訪問団舞鶴公演	1,750,000	11/18総合文化会館 来場者数1,100人
計	10,647,192	

5. スポーツ教室開催経費

事業名	支出額	備考
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	50,000	7回開催 延340人参加
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	976,715	強化練習事業 スポーツ教室・スキー教室
計	1,026,715	

#### 6. 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1日、2日） 文化公園体育館ほかで開催 参加者数1,829人	1,227,613	中学生の部 8競技 一般の部 13競技

#### 7. 四都市体育大会開催経費

事業内容	支出額	備考
四都市体育大会の開催 ①春季大会（当番市 綾部市） 5月12日開催542人参加 ②冬季大会（当番市 宮津市） 雪不足により中止	596,489	

#### 8. 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	
		府補助金	一般財源
舞鶴赤れんがハーフマラソン2019を開催 10月14日開催 参加者数2,547人	6,460,743	3,200,000	3,260,743

#### 9. 駅伝大会等開催経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		その他	一般財源
駅伝競走大会 11月17日開催 参加者194人 会場 東体育館から大丹生地区往復コース	983,677	58,500	925,177
市民綱引大会 12月1日開催 参加者950人 会場 舞鶴文化公園体育館	125,945	28,200	97,745
計	1,109,622	86,700	1,022,922

#### 10. 京都府スポーツ推進委員協議会等負担金

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

#### 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 令和元年8月31日～令和2年2月9日開催 市選手団277人、会場 京都市他	566,712	

## 1.2. 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	11,609	25,208,214			25,208,214	22,102,000
陸上競技場	19,767					
テニスコート	40,672					
弓道場	3,139					
文化公園プール ※開設期間7/20~8/25	17,893					
文化公園多目的施設 ※プール開設期間を除く	2,102					
伊佐津川運動公園	27,932					
泉源寺多目的施設	12,651					
前島テニスコート	11,111					
加佐運動場・テニスコート	1,613					
北吸多目的施設	6,750					
市民グラウンド	6,032					
城南グラウンド	1,323					
明倫グラウンド	2,063					
若浦グラウンド	870					
市場運動広場 他	2,500					
計	168,027	31,058,374	251,550	1,044,000	29,762,824	22,102,000

## 目2. 体育館費

### 1. 施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		地方債	その他(※)	一般財源
文化公園体育館				
低濃度PCB廃棄物収集運搬処分業務委託	451,220			451,220
自動ドア修繕	927,300			927,300
トイレ等バリアフリー化改修	90,633,400	25,500,000	56,884,000	8,249,400
計	92,011,920	25,500,000	56,884,000	9,627,920

(※) 独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金

### 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	78,034	33,780,703	33,046,000	
文化公園体育館	92,846			
計	170,880	33,780,703	33,046,000	

## ○利用人数の利用目的別内訳

(単位：人)

種 目	東 体 育 館	文化公園体育館	合 計
バドミントン	3,016	8,258	11,274
バレーボール	1,895	7,526	9,421
テ ニ ス	101	175	276
ソフトテニス	1,058	3,318	4,376
ソフトバレー	5,237	3,953	9,190
ショートテニス	1,235	1,440	2,675
バスケット	4,733	8,659	13,392
エアロビクス	0	6,185	6,185
卓 球	1,886	2,210	4,096
剣 道	2,160	620	2,780
柔 道	0	4,007	4,007
空 手	1,971	4,040	6,011
フットサル	5,427	4,409	9,836
そ の 他	22,200	12,381	34,581
催 し 物	8,831	4,922	13,753
会 議 室	2,064	7,497	9,561
トレーニング場	16,220	11,144	27,364
計	78,034	90,744	168,778

款 1 1. 公債費

項 1. 公債費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 執 行 率	繰 越 明 許 費	不 用 額
3,528,370,000	3,508,693,113	99.4%		19,676,887

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	1,492,700,158	総合文化会館整備事業	335,812,142
		引揚記念館整備事業	342,064,068
		庁舎整備事業	349,574,166
		赤れんがパーク整備事業	85,685,797
		地域公共交通確保維持改善事業費補助金	134,275,598
		市民会館除却事業	109,384,821
		西総合会館整備事業	25,883,053
		西駅交流センター整備事業	4,978,021
		旧市民病院除却等事業	35,392,424
		防犯対策施設整備事業	1,350,068
		赤れんが周辺等まちづくり事業	57,700,000
		旧市民病院跡地整備事業	10,600,000
民 生 債	1,260,534,036	社会福祉施設建設事業	247,076,901
		高齢者福祉施設整備事業	2,313,910
		老人デイサービスセンター建設事業	8,944,524
		児童福祉施設整備事業	639,436,226
		災害援護貸付事業	2,249,618
		市民交流センター整備事業	6,332,371
		公立認定こども園整備事業	354,180,486
衛 生 債	3,363,079,949	ごみ処理施設整備事業	1,146,201,872
		埋立処理場整備事業	700,296,404
		し尿処理施設改築事業	649,987,503
		病院事業会計出資金	428,903,661
		休日急病診療所整備事業	89,214,328
		斎場整備事業	70,943,887
		旧市民病院建設事業	116,828,548
		地域医療連携推進事業費補助金	160,703,746
労 働 債	5,202,902	勤労者福祉センター整備事業	
農 林 水 産 業 債	537,273,016	漁港整備事業	407,388,416
		農業基盤整備事業	7,278,327
		林道整備事業	29,285,478
		災害関連整備事業	48,694,294
		中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業	34,346,665
		林業センター整備事業	10,279,836
商 工 債	60,430,000	中心市街地立体駐車場取得事業	10,830,000
		コミュニティ施設取得事業	2,100,000
		商工観光センター整備事業	47,500,000

土 木 債	7,852,199,723	道路橋りょう整備事業	3,103,396,772
		河川整備事業	615,183,656
		港湾修築事業	903,882,459
		都市計画事業	1,377,841,795
		公営住宅等建設事業	1,851,895,041
消 防 債	611,965,229	消防施設整備事業	480,224,386
		防災行政無線整備事業	131,740,843
教 育 債	2,924,711,104	私立学校施設整備事業費補助金	19,134,773
		小・中学校建設事業	2,543,565,475
		私立幼稚園施設整備事業費補助金	9,859,508
		社会教育施設整備事業	218,610,909
		体育施設整備事業	133,540,439
災 害 復 旧 債	673,012,496	一般土木災害復旧事業	511,495,956
		農林水産施設災害復旧事業	104,208,696
		その他公共施設災害復旧事業	57,307,844
辺 地 債	892,177,345	辺 地 対 策 事 業	
減 税 補 て ん 債	210,747,765		
臨 時 財 政 対 策 債	17,034,871,397	平成 1 3 年 度 発 行 分	51,842,615
		平成 1 4 年 度 発 行 分	181,114,323
		平成 1 5 年 度 発 行 分	378,564,300
		平成 1 6 年 度 発 行 分	345,393,629
		平成 1 7 年 度 発 行 分	324,062,887
		平成 1 8 年 度 発 行 分	336,431,359
		平成 1 9 年 度 発 行 分	348,246,911
		平成 2 0 年 度 発 行 分	368,447,653
		平成 2 1 年 度 発 行 分	639,109,760
		平成 2 2 年 度 発 行 分	1,197,500,800
		平成 2 3 年 度 発 行 分	1,026,637,856
		平成 2 4 年 度 発 行 分	1,230,958,546
		平成 2 5 年 度 発 行 分	1,559,574,884
		平成 2 6 年 度 発 行 分	1,612,759,999
		平成 2 7 年 度 発 行 分	1,688,905,457
		平成 2 8 年 度 発 行 分	1,466,720,418
		平成 2 9 年 度 発 行 分	1,541,000,000
		平成 3 0 年 度 発 行 分	1,501,500,000
令 和 元 年 度 発 行 分	1,236,100,000		
計	36,918,905,120	〔平成30年度末現在高〕 37,256,305,903円	

※一般会計の地方債現在高は、前年度と比較し、337,401千円減少しています。主な要因は、衛生債（+381,172千円）、土木債（△531,116千円）、教育債（△69,896千円）、災害復旧債（+92,765千円）、辺地債（△119,399千円）、減税補てん債（△65,404千円）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	7. 賃金	1,000
2. 総務費	4,000	1. 総務管理費	3. 市民交流施設費	18. 備品購入費	1,000
			7. 男女共同参画推進費	15. 工事請負費	1,000
		4. 選挙費	1. 選挙管理委員会費	14. 使用料及び賃借料	1,000
3. 民生費	5,000	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	18. 備品購入費	1,000
			5. 老人福祉費	18. 備品購入費	1,000
		2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	8. 報償費	1,000
				18. 備品購入費	1,000
			5. 認定こども園費	8. 報償費	1,000
4. 衛生費	3,000	1. 保健衛生費	3. 成人保健費	18. 備品購入費	1,000
		2. 清掃費	3. 清掃事務所管理費	8. 報償費	1,000
		4. 医療対策費	1. 医療対策総務費	18. 備品購入費	1,000
5. 労働費	1,000	1. 労働諸費	1. 労働諸費	18. 備品購入費	1,000
6. 農林水産業費	6,000	1. 農業費	2. 農業総務費	8. 報償費	1,000
				22. 補償補填金及び賠償	1,000
			3. 農業振興費	18. 備品購入費	1,000
			5. 農地費	15. 工事請負費	1,000
			25. 積立金	1,000	
2. 林業費	2. 林業振興費	3. 職員手当等	1,000		
7. 商工費	1,000	1. 商工費	5. 消費生活対策費	18. 備品購入費	1,000
8. 土木費	6,000	2. 道路橋りょう費	1. 道路橋りょう総務費	7. 賃金	1,000
		4. 港湾費	1. 港湾対策費	15. 工事請負費	1,000
		5. 都市計画費	1. 都市計画総務費	8. 報償費	1,000
			2. 街路事業費	22. 補償補填金及び賠償	1,000
			4. 公園費	8. 報償費	1,000
		6. 住宅費	2. 住宅建設費	8. 報償費	1,000

10. 教育費	5,000	1. 教育総務費	2. 事務局費	22. 補償補填 及使用料及金	1,000
			3. 文化・スポーツ振興 基金費	14. 貸借及び料	1,000
		5. 社会教育費	3. 図書館費	15. 工事請負費	1,000
		6. 保健体育費	1. 保健体育総務費	18. 備品購入費	1,000
			2. 体育館費	11. 需用費	1,000
計	32,000				



### 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
212,200,000	163,691,739	77.1%	5,500,000	43,008,261
不用額の主なものは、平成30年林業施設災害復旧費の工事費などが予定額を下回ったことによるものです。				

#### 目 1. 平成30年農地災害復旧費

##### 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	分担金	地方債	繰越金
農地災害復旧事業（補助）	20,092,480	17,176,027	169,145	400,000	2,347,308
農地災害復旧事業（単独）	3,890,720				3,890,720
計	23,983,200	17,176,027	169,145	400,000	6,238,028

##### 2. 農地災害復旧事業の実施状況（7月豪雨災害分）

地区	事業費	事業内容
真倉（その1）	6,578,480	農地復旧 A=0.08ha
真倉（その2）	1,483,000	農地復旧 A=0.02ha
真倉（その3）	1,095,000	農地復旧 A=0.04ha
真倉（その4）	2,886,000	農地復旧 A=0.1ha
下東	3,788,720	農地復旧 A=0.24ha
桑飼下	2,050,000	農地復旧 A=0.1ha
滝ヶ宇呂	6,102,000	農地復旧 A=0.11ha
計	23,983,200	

#### 目 2. 平成30年農業用施設災害復旧費

##### 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
農業用施設災害復旧事業（補助）	58,505,400	45,791,606	1,300,000	11,413,794
農業用施設災害復旧事業（単独）	3,226,160			3,226,160
計	61,731,560	45,791,606	1,300,000	14,639,954

##### 2. 農業用施設災害復旧事業の実施状況（7月豪雨災害分）

地区	事業費	事業内容
真倉	56,494,240	頭首工 1基(L=25.8m)
瀬崎	2,316,320	水路復旧 L=46m
上福井	2,921,000	水路復旧 L=22m
計	61,731,560	

### 目 3. 平成30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（補助）	66,142,000	60,836,000	4,600,000	706,000
林業施設災害復旧事業（単独）	9,832,979			9,832,979
計	75,974,979	60,836,000	4,600,000	10,538,979

#### 2. 林業施設災害復旧事業の実施状況（7月豪雨災害分）

路線名	事業費	事業内容
林道三浜瀬崎線	3,801,479	復旧延長 L=14m
林道椿谷線	1,841,000	復旧延長 L=13m
林道湯舟線	1,068,000	復旧延長 L=6m
林道葬谷線	8,222,000	復旧延長 L=10m
林道橋谷線	11,109,500	復旧延長 L=64m
林道肥刈線	2,527,900	復旧延長 L=26m
林道肥刈支線	5,137,000	復旧延長 L=19m
林道見ユ谷線	37,833,100	復旧延長 L=485m
計	71,539,979	

#### 3. 林業施設災害復旧事業の実施状況（台風24号災害分）

路線名	事業費	事業内容
林道三浜瀬崎線	4,435,000	復旧延長 L=25m

### 目 4. 令和元年漁港施設災害復旧費

#### 1. 事業別決算額

事業名	支出額	財 源 内 訳	
		地方債	一般財源
漁港施設災害復旧事業費（単独）	2,002,000	2,002,000	

#### 2. 漁港施設災害復旧事業の実施状況（令和元年台風19号災害分）

##### 【漁港施設災害復旧事業費】

地区	事業費	事業内容
田井漁港（単独）	990,000	東第2防波堤復旧工事 他
竜宮浜漁港（単独）	1,012,000	舗装復旧工事 他
計	2,002,000	

款 1 3. 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
275,800,000	248,726,660	90.2%		27,073,340
不用額の主なものは、道路橋りょう災害復旧事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 平成30年災害復旧費

1. 道路橋りょう災害復旧事業費（繰越明許費）

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫負担金	地方債	繰越金
補助災害	82,900,000	54,664,800	27,460,000	775,200
単独災害	12,725,840			12,725,840
合 計	95,625,840	54,664,800	27,460,000	13,501,040

2. 河川災害復旧事業費（繰越明許費）

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫負担金	地方債	繰越金
補助災害	95,900,000	63,395,200	32,403,000	101,800
単独災害	26,800,820		3,900,000	22,900,820
合 計	122,700,820	63,395,200	36,303,000	23,002,620

3. 公園災害復旧事業費（繰越明許費）

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫負担金	地方債	繰越金
補助災害	10,500,000	6,944,000	3,527,000	29,000
単独災害	19,900,000		19,900,000	
合 計	30,400,000	6,944,000	23,427,000	29,000

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
久田美線（補助）	17,535,920	ブロック積工
白滝線（補助）	13,832,920	ブロック積工
見ユ谷線（補助）	10,207,080	ブロック積工
多祢寺大丹生線（補助）	9,307,680	土砂撤去工
別所岸谷線（補助）	8,790,440	落石防護柵工、植生基材吹付工
白杉マキ山線（補助）	4,907,520	ブロック積工
カセ谷1号線（補助）	4,244,400	ブロック積工
青谷川西岸線（補助）	3,719,520	ブロック積工
北谷線（補助）他	10,354,520	ブロック積工
大丹生村中線 他	12,725,840	道路施設修繕、土砂撤去他
計	95,625,840	

【河川災害復旧事業】

河川名等	事業費	事業内容
富士川（補助）	15,283,320	ブロック積工
宮森川（補助）	10,043,680	ブロック積工、護床工
白滝川（補助）	6,539,320	ブロック積工
座尾川（補助）	5,846,200	カゴマット工
吉田川（補助）	7,633,440	ブロック積工
見内谷川（補助）	5,813,640	ブロック積工、カゴマット工
青井川（補助）	5,942,160	ブロック積工
三浜川（補助）	6,499,440	ブロック積工
笹部川（補助）	2,831,600	カゴマット工、重力式擁壁工
西ノ谷川（補助）他	29,467,200	ブロック積工
大波下川 他	26,800,820	土砂撤去、河川修繕他
計	122,700,820	

【公園災害復旧事業】

公園名等	事業費	事業内容
舞鶴文化公園（補助）	10,500,000	機械設備復旧工 (起流ポンプ整備3台、シャワーポンプ取替1台)
舞鶴自然文化園	19,900,000	法面復旧工
計	30,400,000	

(参考)7月豪雨及び台風24号に係る公共土木施設災害復旧事業の状況(令和2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	17	170,805,920	152	94,551,154	169	265,357,074
橋りょう災害			8	4,401,000	8	4,401,000
河川災害	25	143,935,560	160	143,602,782	185	287,538,342
公園災害	3	22,100,000	19	47,591,220	22	69,691,220
計	45	336,841,480	339	290,146,156	384	626,987,636

# 特 別 会 計

(単位：円)

## 1. 国民健康保険事業会計

### (1) 決算額

歳	入	83 億 1,443 万 9,651 円
歳	出	82 億 3,706 万 8,689 円
差引	残額	7,737 万 962 円

### (2) 被保険者数等の状況

区 分		世 帯 数 (世帯)	被 保 険 者 数 (人)	左 の 内 訳	
				一般被保険者 (人)	退職被保険者等 (人)
令和2年3月31日現在		10,823	16,574	16,570	4
再掲※	70歳以上				
	一般		( 4,946)	( 4,946)	(0)
	現役並み所得者		( 201)	( 201)	(0)
	未就学		( 417)	( 417)	(0)
平成31年3月31日現在		11,088	17,271	17,226	45
増 減		-265	-697	-656	-41
年間平均(3月～2月)		11,024	17,030	17,006	24

※ 70歳以上 一般：1割又は2割負担、現役並み所得者：3割負担、未就学：2割負担

### (3) 保険料の収入実績等の状況

#### ア 保険料の収入実績

区 分		予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	調定額に 対する 収入歩合 (%)
現 年 分	医療 給付費分	867,252,000	926,742,899	886,983,058	0	39,759,841	95.7
	後期高齢者 支援金分	322,564,000	345,438,153	330,753,108	0	14,685,045	95.7
	介護 納付金分	106,580,000	119,853,498	112,174,087	0	7,679,411	93.6
現年分計		1,296,396,000	1,392,034,550	1,329,910,253	0	62,124,297	95.5
滞 納 繰 越 分	医療 給付費分	38,896,000	109,235,299	40,789,639	12,656,597	55,789,063	37.3
	後期高齢者 支援金分	15,406,000	43,764,168	15,990,889	5,146,735	22,626,544	36.5
	介護 納付金分	8,058,000	23,602,697	8,591,381	2,863,458	12,147,858	36.4
滞納繰越分計		62,360,000	176,602,164	65,371,909	20,666,790	90,563,465	37.0
合 計		1,358,756,000	1,568,636,714	1,395,282,162	20,666,790	152,687,762	88.9

イ 低所得階層の保険料の減額

区 分	7 割 軽 減		5 割 軽 減		2 割 軽 減		計	
	世帯数 (世帯)	金 額	世帯数 (世帯)	金 額	世帯数 (世帯)	金 額	世帯数 (世帯)	金 額
医 療 分	3,626	114,086,350	2,057	53,938,450	1,420	14,826,240	7,103	182,851,040
後 期 支 援 分	3,626	43,981,910	2,057	20,801,450	1,420	5,717,760	7,103	70,501,120
介 護 分	1,381	15,549,380	636	5,460,500	426	1,465,160	2,443	22,475,040
合 計		173,617,640		80,200,400		22,009,160		275,827,200

(4) 給付の状況

ア 医療給付費の状況

区 分	件 数	費 用 額	保 険 者 負 担 額
医療給付等	284,236 件	6,821,427,130	5,052,534,571
高額療養費	10,345 件	—	689,929,873
合 計	294,581 件	6,821,427,130	5,742,464,444

3月～2月診療分の12カ月分実績数値

イ その他の保険給付費の給付状況

区 分	給 付 件 数	給 付 額
出産育児一時金	37 件	15,498,870
葬祭費	117 件	5,850,000
精神・結核医療付加金	8,484 件	10,341,678

(5) 国民健康保険事業納付金の状況

区 分	納 付 金 額
医療給付費分	1,485,053,371
後期高齢者支援金分	465,753,543
介護納付金分	166,251,237
合 計	2,117,058,151

(6) 保健事業の実施状況

ア 健康診査補助事業

項 目	支 出 額	内 容
健康増進費補助	12,993,965	がん検診の自己負担分等を補助 6,512 件
人間ドック補助	9,660,940	30歳以上対象、費用額の一部を補助 324 件
脳ドック補助	889,600	40歳以上対象、費用額の一部を補助 41 件
総合(人間・脳)ドック補助	6,687,440	40歳以上対象、費用額の一部を補助 138 件
合 計	30,231,945	

イ ジェネリック医薬品利用促進事業等

項 目	支 出 額	内 容
糖尿病性腎症重症化予防事業	265,471	訪問指導用パンフレット等
ジェネリック医薬品 利用促進事業	2,900,362	ジェネリック医薬品利用促進通知(12回)
その他	2,393,764	医療費通知等
合 計	5,559,597	

ウ 特定健康診査及び特定保健指導事業  
(事業費等)

項 目	支 出 額
特定健康診査事業費	60,873,398
特定保健指導事業費	3,320,054
特定健康診査等一般事務経費	5,371,980
合 計	69,565,432

(特定健康診査)

年齢区分	実施方法(実施場所)	対 象 者	受診者計		受診率
			個別健診受診者	集団健診受診者	
40～64歳	個別健診(各医療機関)と集団健診(保健センター他)のいずれかを選択	4,685人	679人	803人	31.6%
65～74歳		8,898人	2,916人	1,175人	46.0%
合 計		13,583人	3,595人	1,978人	41.0%

※対象者数には人間ドック受診者とデータ提供者を含まない

(特定保健指導)

支 援 区 分	対 象 者	実 施 者	実 施 率
動機づけ支援	533人	184人	34.5%
積極的支援	151人	48人	31.8%
合 計	684人	232人	33.9%

(7) 国民健康保険事業基金積立金の状況

区 分	30年度末 現在高	元 年 度 中 増 減 額		元年度末 現在高
		積立額(増)	取崩額(減)	
国民健康保険事業基金	772,726,506	80,000,000	230,712,944	622,013,562

(8) その他

ア ペイジー口座振替受付サービス経費(賦課徴収一般事務経費の内数)

事 業 内 容	取 扱 件 数	支 出 額	内 容
市民の利便性向上を図り、口座振替の利用を促進するため、市窓口用に口座振替申込専用端末を設置	871	519,901	年会費・手数料・通信費等

(9) 平成30年7月豪雨被災者支援措置の状況

ア 保険料の被災者支援減免額(令和元年度(平成31年度)4月～6月分)

区分	世帯数	金額
減額率 5割	99世帯	1,344,690

イ 一部負担金免除額(平成31年3月診療分～令和元年6月診療分)

対象延件数	療養給付費
900件	6,482,988

## 2. 貯木事業会計

### (1) 決算額

歳入	41万	715円
歳出	41万	405円
差引残額		310円

### (2) 貯木場施設費の状況

事業内容	支出額	備考
灯浮標点検業務委託	410,400	

※ 貯木場施設整備費積立金繰入金227,000円を充当（令和元年度末現在高：86,069,000円）

### (3) 貯木場の利用状況

区分	施設面積	利用面積
舞鶴市 貯木場	329,935 m <sup>2</sup>	平成17年7月以降利用なし



### 3. 駐車場事業会計

#### (1) 決算額

歳入	5,879万2,453円
歳出	3,899万9,439円
差引残額	1,979万3,014円

#### (2) 歳出状況

##### ア 施設整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
自動料金収受システム更新（東舞鶴駅駐車場）	13,750,000	

##### イ 施設管理経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
<ul style="list-style-type: none"> <li>・土地賃借料 10,699,912円</li> <li>・施設修繕費 199,100円</li> <li>・管理委託費 10,600,626円</li> <li>・その他 3,589,801円</li> </ul>	25,089,439	

##### ウ 駐車場基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳	
		財産収入	繰越金
駐車場の設置、改修、維持管理又は運営に要する経費の財源に充てるもの ※令和元年度末現在高：78,200,000	160,000	158,863	1,137

#### (3) 駐車場の利用状況

(単位：台)

区分	七条海岸駐車場	東舞鶴駅駐車場	西舞鶴駅駐車場	南田辺駐車場	計
元年	17,150	24,583	44,644	52,827	139,204
30年	17,619	24,526	45,974	48,825	136,944
差引	△469	57	△1,330	4,002	2,260

## 4. 介護保険事業会計

(保険事業勘定)

### (1) 決算額

歳入	80億5,270万7,229円
歳出	80億1,506万4,322円
差引残額	3,764万2,907円

### (2) 負担の仕組み(財源構成)

(単位：%)

		国	国 (調整交付金)	府	支払基金 (第2号保険料) (40~64歳)	市	第1号 保険料 (65歳~)
給付費	施設介護給付費	15.0	6.85	17.5	27.0	12.5	21.15
	上記以外	20.0	6.85	12.5	27.0	12.5	21.15
地域支援 事業費	介護予防・日常生活 支援総合事業費	20.0	7.06	12.5	27.0	12.5	20.94
	上記以外	38.5		19.25		19.25	23.0

### (3) 第1号被保険者数の状況

(単位：人)

区 分	被 保 険 者 数	左 の 内 訳	
		65歳以上75歳未満	75歳以上
平成31年3月31日現在	25,874	12,113	13,761
令和2年3月31日現在	25,739	11,858	13,881
比較増減	△135	△255	120

### (4) 介護保険料の収納状況

区 分	予算額 (円)	調定額 (円)	収入済額 (円)	不納欠損額 (円)	収入未済額 (円)	収入歩合 対調定 (%)	前年度 収入歩合 対調定 (%)
現年度分	1,483,344,000	1,508,016,040	1,501,528,901	0	6,487,139	99.6	99.5
特別徴収	1,364,676,000	1,390,492,410	1,390,492,410	0	0	100.0	100.0
普通徴収	118,668,000	117,523,630	111,036,491	0	6,487,139	94.5	93.3
滞納繰越分	5,851,000	20,234,103	6,274,010	3,170,741	10,789,352	31.0	26.1
計	1,489,195,000	1,528,250,143	1,507,802,911	3,170,741	17,276,491	98.7	98.4

※第7期(平成30~令和2年度)舞鶴市介護保険料 ⇒ 基準額(月平均)5,488円

<生活困窮者等に対する保険料減免の状況>

区 分	平成30年度	令和元年度
保険料減免認定者数(人)	1	0
保険料減免総額(円)	13,180	0

※保険料賦課段階が第2・第3段階の者のうち、生活困窮者を対象として  
第1段階相当額に減額(本市独自)

<平成30年7月豪雨被災者に対する保険料減免の状況>

減 免 内 容	対象者数(人)	減免総額(円)
令和元年度第1期納期分	244	1,430,040

(5) 一般管理費の状況

ア 地域密着型サービス運営委員会運営費

(単位：円)

事業内容	支出額	備考
地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、事業者の指定や質の確保等について協議	143,076	委員7名 3回開催

イ 電算システム改修経費

(単位：円)

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般会計繰入金
基幹業務支援システム（介護保険業務）の運用に伴う経費 介護保険法改正に伴うシステム改修	2,930,100	485,000	2,445,100

ウ 電算システム改修経費（繰越明許費）

(単位：円)

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般会計繰入金
消費税増税に伴う保険料軽減事業に対応するための改修経費	158,220	158,000	220

エ 啓発普及経費

(単位：円)

事業内容	支出額	備考
介護保険制度説明・PR等経費	520,020	介護保険料納入通知用パンフレット 27,000部 高齢者の保健・福祉サービス利用の 手引きを官民協働発行 6,500部

(6) 介護給付費準備基金の状況

(単位：円)

区分	平成30年度末 現在高	令和元年度中増減額		令和元年度末 現在高
		積立額(増)	取崩額(減)	
介護給付費準備基金	689,210,219	1,405,425	60,631,020	629,984,624

(備考)

介護保険事業の健全な運営のため、事業運営期間中に給付費等に係る費用の増加により財源が不足する場合等に補填するための財源

(7) 要介護（要支援）認定事務にかかる経費の状況

(単位：円)

事業内容	支出額	備考
介護認定審査会運営経費	21,471,210	認定審査会委員数 67人 合議体数 11合議体 審査会開催回数 138回 審査判定件数 4,505件
介護認定調査等経費	34,514,627	要介護認定申請者数 4,618人 (内訳) 新規 1,413人 更新 2,829人 変更 376人 主治医意見書件数 4,545件 認定調査件数 4,512件

(8) 要介護（要支援等）認定者数の状況

(単位：人)

区分	事業者 対象者	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計
平成31年3月31日現在	47	694	795	942	974	665	624	408	5,149
令和2年3月31日現在	46	712	874	894	993	684	561	423	5,187
比較増減	△1	18	79	△48	19	19	△63	15	38

## (9) 介護サービス利用者数の状況

(単位：人)

区 分	居宅サービス	地域密着型サービス	施設サービス	合 計
平成31年 2月利用分	2,932	607	837	4,376
令和 2年 2月利用分	2,982	662	849	4,493
比 較 増 減	50	55	12	117

## (10) 介護サービス給付費等の状況

区 分	令和元年度 (円)	平成30年度 (円)	前年比 (%)
居宅介護サービス給付費	2,973,706,326	2,949,093,768	100.8
(内訳)			
居宅介護サービス給付費	2,540,478,537	2,533,571,306	100.3
介護予防サービス給付費			
居宅介護福祉用具購入費	12,548,326	11,091,678	113.1
介護予防福祉用具購入費			
居宅介護住宅改修費	31,028,017	28,752,763	107.9
介護予防住宅改修費			
居宅介護サービス計画給付費	389,651,446	375,678,021	103.7
介護予防サービス計画給付費			
地域密着型介護(予防)サービス給付費	1,162,654,233	1,004,161,653	115.8
施設介護サービス給付費	2,696,199,003	2,673,403,607	100.9
審査支払手数料	7,636,354	7,124,400	107.2
高額介護(予防)サービス費	168,559,772	153,520,063	109.8
高額医療合算介護(予防)サービス費	21,385,911	20,716,563	103.2
特定入所者介護(予防)サービス費	266,652,596	253,928,393	105.0
計	7,296,794,195	7,061,948,447	103.3

## &lt;うち、被災者支援に係る給付費の状況&gt; (単位：円)

区 分	金 額
居宅介護サービス給付費	1,365,016
介護予防サービス給付費	172,052
居宅介護福祉用具購入費	12,895
介護予防福祉用具購入費	3,818
居宅介護住宅改修費	24,876
介護予防住宅改修費	6,000
地域密着型介護サービス給付費	193,290
施設介護サービス給付費	1,104,156
計	2,882,103

## &lt;事業計画の達成状況&gt; ※予防給付を含む

サ ー ビ ス の 種 類	令和元年度計画見込	令和元年度実績	計画実施率(%)
訪問介護 (介護給付) (回/年)	159,366	154,564	97.0
訪問入浴介護 (回/年)	3,676	4,781	130.1
訪問看護 (回/年)	32,035	33,110	103.4
訪問リハビリ (回/年)	14,330	13,929	97.2
通所介護 (介護給付) (回/年)	83,357	79,761	95.7
通所リハビリ (介護給付) (回/年)	43,980	45,319	103.0
(予防給付) (人/年)	1,860	1,920	103.2
在宅 福祉用具貸与 (人/年)	23,856	25,368	106.3
短期入所生活介護 (日/年)	20,543	21,075	102.6
短期入所療養介護 (日/年)	6,723	8,662	128.8
居宅療養管理指導 (人/年)	3,576	3,951	110.5
特定施設入居者生活介護 (人/日)	95	60	63.2
居宅介護支援 (件/年)	29,964	33,845	113.0
福祉用具購入 (人/年)	612	492	80.4
住宅改修 (人/年)	576	409	71.0

地域密着型	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (人/年)	960	689	71.8
	地域密着型通所介護 (回/年)	23,797	24,539	103.1
	認知症対応型通所介護 (回/年)	5,316	5,119	96.3
	小規模多機能型居宅介護 (人/年)	1,476	1,340	90.8
	看護小規模多機能型居宅介護 (人/年)	—	—	—
	認知症対応型共同生活介護 (人/日)	81	81	100.0
	地域密着型特定施設入居者生活介護 (人/日)	29	29	100.0
施設	地域密着型介護老人福祉施設 (人/日)	116	82	70.7
	介護老人福祉施設 (人/日)	470	414	88.1
	介護老人保健施設 (人/日)	400	413	103.3
	介護療養型医療施設 (人/日)	8	12	150.0

<1人あたりの給付費>

区分	令和元年度 (円)	平成30年度 (円)	前年比 (%)
第1号被保険者1人あたり	283,492	272,936	103.9
要介護認定者1人あたり (事業対象者を除く)	1,419,334	1,384,153	102.5
介護サービス利用者1人あたり	1,624,036	1,613,791	100.6

(11) 地域支援事業の状況

ア 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:円)

事業名	支出額	備考
介護予防通所介護相当サービス事業	139,808,359	要支援者等に対する従前の介護予防通所介護と同様のサービス 利用実人数 618人 利用延人数 5,270人
うち、被災者支援分	60,245	
介護予防訪問介護相当サービス事業	63,047,219	要支援者等に対する従前の介護予防訪問介護と同様のサービス 利用実人数 407人 利用延人数 3,636人
うち、被災者支援分	40,067	
生活支援サービス事業	760,340	利用実人数 25人 利用延回数 889回
高額介護予防サービス費等相当事業	156,187	通所型・訪問型現行相当サービスの利用 者で利用月の利用者負担額が上限を超え た場合の払戻事業
計	203,772,105	

(単位:円)

財源内訳					
国交付金	府交付金	支払基金	一般会計繰入金	保険料	その他
54,977,882	25,469,521	55,014,165	27,673,758	38,930,315	1,706,464

イ 介護予防ケアマネジメント事業費

(単位:円)

事業名	支出額	備考
介護予防ケアマネジメント事業	16,379,647	介護予防・生活支援サービス利用に係る マネジメント

(単位:円)

財源内訳					
国交付金	府交付金	支払基金	一般会計繰入金	保険料	その他
4,405,648	2,040,998	4,408,556	2,181,999	3,155,315	187,131

ウ 一般介護予防事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
介護予防把握事業	5,878,457	生活機能を確認し要介護状態になるおそれのある高齢者を把握することを目的とした基本チェックリストを実施 実施者数 1,521人  その他、要介護認定を受けていない高齢者に対して、上記基本チェックリスト項目を含むアンケートを実施 個々の状況把握や回答結果を筑波大学と共同で調査分析 回答者に対して結果をフィードバックし、フレイル予防を啓発 はつらつ度アンケート 対象者数 21,532人 回収数 10,937人 (回収率50.8%)
介護予防普及啓発事業	1,076,919	講習会等：実施回数 356回 参加延人数 7,235人  相談会等：実施回数 247回 参加延人数 5,339人  訪問指導：指導延人数 117人  口腔機能低下予防教室 実施回数：176回 参加延人数：1,144人 栄養介護予防普及啓発事業 実施回数：14回 参加延人数：138人
農閑期介護予防事業	160,818	実施回数：15回 参加延人数：264人
認知症予防プログラム事業	546,144	実施回数：63回 参加延人数：245人
運動指導員派遣事業	8,362,296	運動指導員派遣 派遣団体：120団体 派遣回数：2,595回 参加延人数：24,529人
いきがいデイサービス事業	6,680,932	実施箇所：6ヶ所 実施回数：354回 参加延人数：3,995人
介護予防活動支援事業	1,692,843	介護予防ボランティア育成・支援事業 運動指導員研修会 1回 参加者数：11人  認知症予防ファシリテーター 養成・フォローアップ研修 1回 参加者数：12人  食生活改善推進員育成・活動支援 研修会等実施回数：25回 参加延人数：292人  地域支え合いサロン活動支援事業費補助金 実施グループ数：25グループ 実施回数：1,236回 参加延人数：12,676人
介護予防事業評価分析事業	100,000	生活圏域ごとに高齢者向けの通いの場等の介護予防事業について効果分析を行い、必要な介護予防事業に取り組む
地域リハビリテーション活動支援事業	161,940	ケアマネジメント支援会議 中央11回、圏域18回
計	24,660,349	

(単位：円)

財 源		内 訳			
国 交 付 金	府 交 付 金	支 払 基 金	一 般 会 計 繰 入 金	保 険 料	そ の 他
6,998,265	2,787,484	6,020,966	2,980,054	3,328,084	2,545,496

## エ 総合相談事業費

(単位：円)

事 業 名	支 出 額	備 考
総合相談事業	133,961,904	センター名（日常生活圏域）
		大浦・朝来・志楽地域包括支援センター
		倉梯・倉二・与保呂地域包括支援センター
		新舞鶴・三笠地域包括支援センター
		中舞鶴地域包括支援センター
		城北地域包括支援センター
		城南地域包括支援センター
		加佐地域包括支援センター
		受託法人等
		大樹会
		大樹会
		博愛福祉会
		安寿会
		真愛の家
		舞鶴市直営 ※グレイスマイづる から一部職員派遣
		成光苑
		地域包括支援センターにおける相談実績(延)
		総合相談件数 6,044件
		対応困難支援事例件数 229件
		権利擁護事例件数 59件
		虐待事例対応件数 81件

(単位：円)

財 源		内 訳			
国 交 付 金	府 交 付 金	一 般 会 計 繰 入 金	保 険 料	そ の 他	
54,502,156	22,755,970	30,585,144	25,137,844	980,790	

## オ 権利擁護事業費

(単位：円)

事 業 名	支 出 額	備 考
権利擁護事業	1,667,434	高齢者・障害者権利擁護相談会
		開催回数 12回
		相談者数 22人
		成年後見制度利用支援事業
		市長による後見開始申立 0件
		後見人報酬助成 7件

(単位：円)

財 源		内 訳			
国 交 付 金	府 交 付 金	一 般 会 計 繰 入 金	保 険 料	そ の 他	
639,392	319,349	333,675	352,774	22,244	

## カ 包括的・継続的マネジメント支援事業費

(単位：円)

事 業 名	支 出 額	備 考
包括的・継続的マネジメント支援事業	115,820	包括的・継続的マネジメント支援事業
		ケアマネジャー等とのネットワークづくり
		地域ケア会議推進事業
		地域ケア会議 開催回数 92回

(単位：円)

財 源		内 訳			
国 交 付 金	府 交 付 金	一 般 会 計 繰 入 金	保 険 料	そ の 他	
44,639	22,295	23,295	24,630	961	

## キ 地域包括ケア推進事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
在宅医療・介護連携推進事業	247,401	在宅医療・介護連携ネットワーク会議 開催回数 1回 参加人数 76人 市民向け講演会「おい支度講演会」 開催回数 1回 参加人数 286人 おい支度マスター養成講座 開催回数 4回 参加者 25人 (市民マスター16人)
生活支援体制整備事業	6,250,000	多様な主体による生活支援サービスの基盤構築 生活支援コーディネーターを配置 2名
計	6,497,401	

(単位：円)

財源		内訳		
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
2,504,218	1,250,749	1,306,857	1,381,670	53,907

## ク 認知症総合支援事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
初期認知症対応型カフェ推進事業	3,496,968	軽度認知症の方やその家族等に対する初期支援や交流を行う場を提供 実施回数 138回 参加延人数 1,465人 認知症カフェの整備補助 (行永地区)
認知症地域連携推進事業	107,740	認知症地域支援推進員を配置し、医療や介護等のサービス機関が連携し支援体制を構築することを推進していく
認知症初期集中支援チーム派遣事業	3,107,029	初期認知症や認知症の疑いがある人を専門職のチームが訪問し、アドバイスを行う 件数 13件 訪問回数 26回 チーム員会議 1回
認知症対応普及啓発事業	107,420	認知症サポーターの養成 実施回数 22回 参加延人数 933人
認知症高齢者徘徊対策事業	67,934	徘徊のおそれのある高齢者の情報を事前に把握し、登録しておく制度 令和元年度末登録者数 132人
計	6,887,091	

(単位：円)

財源		内訳		
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
2,317,171	2,032,327	1,209,245	1,278,467	49,881



ケ 任意事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
介護給付適正化事業	3,146,184	ケアマネジャー等資質向上研修事業 開催回数 3回 参加延人数 117人 介護給付内容審査事業 介護給付適正化システム保守 ケアプラン点検・指導等
家族介護支援事業	122,084	認知症介護家族の交流等 実施回数 11回 参加延人数 72人
介護用品支給事業	5,661,740	介護用品チケットの支給 年2回(基準日 8月・2月) 実利用者数 235人 支給額 年額4万円分
配食サービス支援事業	19,255,626	ひとり暮らし高齢者等へ夕食を宅配 ○65歳以上の方と要介護1～5 実利用者 250人 延べ配食数 57,484食 ○事業対象者と要支援1・2 実利用者 127人 延べ配食数 27,844食
安心生活支援システム設置事業	2,878,358	利用者 201人 (R2.3月末現在)
介護相談員派遣事業	1,150,433	介護相談員 14名 延べ訪問回数 381回 延べ面接人数 2,002人 派遣先 28施設
計	32,214,425	

(単位：円)

財源内訳				
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
12,416,040	6,201,276	6,479,464	6,850,368	267,277

コ 地域包括支援センター運営費

(単位：円)

事業内容	支出額	備考
地域包括支援センターの運営	22,497,823	日常生活圏域担当保健師 3名(全6名)

(単位：円)

財源内訳				
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
		22,444,879		52,944

(介護サービス事業勘定)

(1) 決算額

歳入	843万7,843円
歳出	570万2,098円
差引残額	273万5,745円

(2) 介護予防支援の状況

区 分		延 べ 人 数	うち新規人数	備 考
介護予防支援した人数 (人)		1,243	47	介護予防支援 要支援1、2の認定者に対する 介護予防サービスのマネジメント
うち委託分	人数 (人)	135	4	委託単価 (9月以前) 新規：6,680円、継続：4,180円
	金額 (円)	575,030		(10月以降) 新規：6,690円、継続：4,190円

## 5. 後期高齢者医療事業会計

### (1) 決算額

歳入	12億	4,547万	5,108円
歳出	12億	4,049万	1,587円
差引残額		498万	3,521円

### (2) 歳入について

#### ア 保険料の収入実績

区分	予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	調定額に対する収入歩合(%)
特別徴収保険料 (現年度)	663,123,000	649,559,089	649,559,089	0	0	100.0
普通徴収保険料 (現年度)	284,195,000	275,937,914	273,665,977	0	2,271,937	99.2
普通徴収保険料 (滞納繰越)	4,974,000	4,492,576	2,356,360	541,357	1,594,859	52.5
計	952,292,000	929,989,579	925,581,426	541,357	3,866,796	99.5

(参考)

#### 令和元年度 月平均被保険者数

被保険者数	左の内訳		一人当たり平均 保険料額
	75歳以上	65歳から74歳(身障1.2.3級)	
13,792人	13,553人	239人	67,104

#### イ 一般会計繰入金の収入実績

区分及び内容	予算額	調定額	収入済額
保険基盤安定分	262,022,000	256,375,602	256,375,602
事務費分	57,702,000	54,902,882	54,902,882
計	319,724,000	311,278,484	311,278,484

### (3) 歳出について

#### ア 京都府広域連合への納付金の内訳

区分及び内容	予算額	支出済額
保険料等負担金	952,294,000	927,986,424
保険基盤安定負担金	262,022,000	256,375,602
事務費負担金	24,553,000	24,552,966
計	1,238,869,000	1,208,914,992

※療養給付費負担金(医療費の1/12)は一般会計から支出

(参考)

令和元年度 舞鶴市の医療費の状況

区 分	給付額 (a) - (b)	費用額 (a)	一部負担金 (b)	一人当たり給付費
療養給付費	10,946,884,557	12,408,575,113	1,461,690,556	794,173
療養費	70,712,999	79,437,432	8,724,433	5,130
高額療養費	459,053,798		-459,053,798	33,303
高額介護合算療養費	10,486,736		-10,486,736	761
計	11,487,138,090	12,488,012,545	1,000,874,455	833,367

平成30年7月豪雨及び台風24号災害復旧関連経費総括（再掲）

（単位：円）

[ 一般会計 ]

1. 市税等の減免状況

項 目	減 免 件 数	減 免 額
固定資産税	20	236,400

2. 一般会計災害復旧関連経費総支出額

支 出 額	財 源 内 訳			
	国庫支出金	府支出金	そ の 他	一 般 財 源 等
457,032,540	125,004,000	128,026,633	109,659,145	94,342,762

(2款 総務費)

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳	
		地 方 債	繰 越 金
北近畿タンゴ鉄道災害復旧事業費補助金	16,247,727	16,000,000	247,727

(3款 民生費)

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳	
		府支出金	一 般 財 源
被災者住宅応急借上経費	5,506,000		5,506,000
地域再建被災者住宅等支援事業補助金	6,335,000	4,223,000	2,112,000
計	11,841,000	4,223,000	7,618,000

(6款 農林水産業費)

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳	
		府支出金	一 般 財 源 等
土地改良事業費補助金	9,484,000		9,484,000
治山事業費補助金	5,671,000		5,671,000
有害鳥獣侵入防止柵復旧支援事業費補助金	77,414		77,414
林道改良事業費補助金	3,295,000		3,295,000
計	18,527,414		18,527,414

(13款 災害復旧費)

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳			
		国庫支出金	府支出金	そ の 他	繰 越 金
農林水産施設災害復旧費	161,689,739		123,803,633	6,469,145	31,416,961
農地災害復旧事業費	23,983,200		17,176,027	569,145	6,238,028
農業用施設災害復旧事業費	61,731,560		45,791,606	1,300,000	14,639,954
林業施設災害復旧事業費	75,974,979		60,836,000	4,600,000	10,538,979
公共土木施設災害復旧費	248,726,660	125,004,000		87,190,000	36,532,660
道路橋りょう災害復旧事業費	95,625,840	54,664,800		27,460,000	13,501,040
河川災害復旧事業費	122,700,820	63,395,200		36,303,000	23,002,620
公園災害復旧事業費	30,400,000	6,944,000		23,427,000	29,000
計	410,416,399	125,004,000	123,803,633	93,659,145	67,949,621

[ 特別会計 ]

(単位：円)

1. 保険料の減免状況

項 目	減 免 件 数	減 免 額
国民健康保険料	99	1,344,690
介護保険料	244	1,430,040
計	343	2,774,730

2. 特別会計災害復旧関連経費総支出額

支 出 額	財 源 内 訳			
	国庫支出金	府支出金	その他	一般財源
9,465,403	1,429,955	6,855,790	1,179,658	

(国民健康保険事業会計)

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳			
		国庫支出金	府支出金	一般会計繰入金	一般財源
被保険者一部負担金の免除	6,482,988		6,482,988		

(介護保険事業会計)

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳			
		国庫支出金	府支出金	一般会計繰入金	その他
利用者負担額の免除	2,982,415	1,429,955	372,802	372,802	806,856

[ 参 考 ] 平成30年7月豪雨及び台風24号災害復旧関連経費の年度別実績

会 計	年 度	支 出 額	財 源 内 訳			
			国庫支出金	府支出金	その他	一般財源等
一般会計	平成30年度	631,324,668	83,279,000	87,600,656	212,467,505	247,977,507
	令和元年度	457,032,540	125,004,000	128,026,633	109,659,145	94,342,762
	計	1,088,357,208	208,283,000	215,627,289	322,126,650	342,320,269
特別会計	平成30年度	14,704,778	3,395,131	6,903,732	2,283,991	2,121,924
	令和元年度	9,465,403	1,429,955	6,855,790	1,179,658	
	計	24,170,181	4,825,086	13,759,522	3,463,649	2,121,924