

款 4. 衛生費

項 1. 保健衛生費

(単位：円)

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

目 1. 保健衛生総務費

1. 環境基本計画推進事業費

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

2. 環境保全事業の実施状況

(1) 特定工場等数

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

(2) 公害苦情の状況

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

(3) 環境調査の実施状況

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

3. エネルギー・環境基本計画策定事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市エネルギー・環境基本計画策定業務委託 等	7,959,409	7,959,409	-	-	-	-
(備考) 第3期舞鶴市環境基本計画と舞鶴市地域エネルギービジョン（両計画の計画期間：令和3年度～令和12年度）について、中間年度にあたり計画の中間見直しを行うとともに、脱炭素とエネルギーに係る施策の一体的な推進を図るため両計画を統合した計画策定を推進。						

4. 住宅用自立型再生可能エネルギー設備導入支援補助金

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

5. まいづる環境市民会議等事業費補助金

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

6. のら猫不妊去勢手術費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
のら猫不妊去勢手術費補助金 実績:35頭 (雄17頭、雌18頭)	377,000	-	188,000	-	-	189,000
(備考) 動物の愛護に加え、のら猫の繁殖を抑制し市民の快適な生活環境を保持するため、のら猫の不妊去勢手術費の一部を支援する補助金 補助額: 不妊去勢手術費の1/2(上限額 雄猫:10,000円、雌猫:15,000円)						

7. 骨髄ドナー支援事業費

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

8. 不妊・不育治療給付費

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

9. 保健センター管理経費

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

10. 保健福祉情報システム管理経費

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

目 2 . 予防費

1 . 予防接種事業費

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

(備考)

乳幼児・児童・生徒の接種状況

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

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

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

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

高齢者の接種状況

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

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

※財源内容「その他」は、ワクチン生産体制等緊急整備基金 他

2. 風しん予防接種助成事業費

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

3. 骨髄移植後等の予防接種再接種費助成事業費

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

4. 狂犬病予防事業費

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

5. 妊婦健康診査事業費

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

6. 妊産婦・新生児訪問指導事業費

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

7. 乳幼児健康診査事業費

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

※財源内訳「その他」は、個人負担金

8. 妊娠出産包括支援事業費

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

(備考)

事業実施状況

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

※産後ケア事業(集団型)は、令和7年度より産前・産後サポート事業に移行

産婦健康診査受診結果

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

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

※財源内訳「その他」は、デジタル基盤改革支援補助金

9. 産前・産後サポート事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
産前・産後サポート事業 (部会、補助金、継続訪問)	2,790,930	1,395,000	-	-	-	1,395,930
(備考)						
事業実施状況						
区分	事業内容		実施回数	委員数		
産前・産後サポート部会 (舞鶴市子ども・若者支援会議の部会)	市民活動団体や医療機関、行政との連携による本市の産前・産後支援体制等について議論・検討		3回 (令和6年度3回)	10人 (令和6年度10人)		

区分	事業者名	サービス名	実施型	回数	延参加人数
産前・産後サポート事業費補助金	片山産婦人科	Angelランチ会	半日型	10 回	55 人
	舞鶴共済病院	わたしの時間	半日型	9	44
	みき助産院	つながり庵	1 日型	11	64
	特定非営利活動法人ひとまわり	ふるるファーム@みずなぎ	1 日型	11	67
		ふるるファーム@きりかぶ	1 日型	11	67
		@まいまいハウス	1 日型	1	7
	計			53	304

区分	事業内容	実施回数	延件数	
			令和7年度	令和6年度
継続訪問	助産師による母子への継続訪問	随時	9 件	12 件

10. 命の健康教育事業費

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

11. 母子健康相談指導事業費

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

1 2 . 妊産婦歯科健康診査事業費

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

1 3 . 子どものむし歯予防事業費

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

1 4 . 妊婦のための支援給付事業費

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

(備考)

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

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

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

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

1 5 . 新生児聴覚検査事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
新生児聴覚検査 受診率99.2%	1,462,480	-	-	-	-	1,462,480
(備考) 受診結果						
	対象者数	受診者数	異常なし	要精密検査	要指導	
令和7年度	392人	389人	387人	2人	-	
令和6年度	403人	380人	375人	5人	-	

1 6 . 食中毒予防事業費補助金

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

1 7 . 母子健康手帳交付事務経費

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

目3. 成人保健費

1. 健康増進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 健康教育事業費	267,781	-	3,263,000	-	(諸収入) 37,902,227	31,486,059
(2) 健康診査事業費	68,705,904					
(3) 肝炎ウイルス検診事業費	1,695,449					
(4) 歯周疾患検診事業費	1,982,152					
計	72,651,286	-	3,263,000	-	37,902,227	31,486,059

(備考)

(1) 健康教育事業の実施内容

こころの健康教育

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

まいづる健やかプロジェクト参画団体等と連携し、健康教育イベントを開催

- ・ 開催回数 3回（令和6年度3回）

(2) 健康診査の受診結果

(対象者 40歳以上の生活保護受給者)

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

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

(対象者 後期高齢者)

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

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

個別医療機関において、75歳の方を対象に歯科健康診査を実施。

訪問指導事業の実施状況

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

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

(3) 肝炎ウイルス検診の受診結果

(対象者 40歳以上)

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

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

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

※ 未受診者の確実な掘り起こしと、該当者に対する受診勧奨を実施。

(4) 歯周疾患検診の受診結果

(対象者 20・30・40・50・60・70歳)

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

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

※ 令和7年度より対象者に20歳、30歳を追加

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

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

2. がん検診事業費

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

(備考)

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

【受診結果】

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

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

・肺がん検診：対象者数（40歳以上）25,690人（受診率13.8%）

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

・大腸がん検診：対象者数（40歳以上）25,690人（受診率24.2%）

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

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

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

受診率＝（前年度受診者数＋今年度受診者数）－2年連続受診者数／対象者数

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

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

※財源内容「その他」は、個人負担金

3. 健康づくり推進事業費

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

4. 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費

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

目 4. 斎場費

1. 斎場使用状況

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

2. 施設整備事業費

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

3. 斎場管理運営経費

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

目5. 墓園管理費

1. 墓園基金積立金

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

2. 墓園管理経費

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

款 4. 衛生費

項 2. 清掃費

(単位：円)

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

目 1. 清掃総務費

1. 廃棄物減量等推進審議会運営費

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

2. 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定事業費

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

3. 不法投棄対策事業費

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

4. 環境美化推進事業費

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

5. 環境美化里親制度推進事業費

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

6. ごみ減量化推進事業費

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

7. 生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金

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

8. 清掃総務一般事務経費（うち、衣類のリユース促進事業分）

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

目2. 塵芥処理費

1. 最終処分場埋立計画策定事業費

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

2. 可燃ごみ収集事業費

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

3. 不燃ごみ収集事業費

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

(備考)

収集量内訳（参考：令和6年度収集実績 1,455.5t)

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

※端数処理のため、内訳の合計が一致していません。

※財源内訳「その他」は、ごみ処理手数料

4. 粗大ごみ戸別収集事業費

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

5. 高齢者等ごみ出し支援戸別収集事業費

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

6. 地域ごみ集積箱設置費補助金

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

7. 滝ヶ下埋立処理場管理経費

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

8. 最終処分場（大波上）施設管理経費

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

目3. 清掃事務所管理費

1. 可燃ごみ搬入量の推移

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

2. 施設改修事業費

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

3. ダイオキシン等測定経費

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

4. 施設管理運営経費

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

5. 汚染負荷量賦課金

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

目4. リサイクル事務所管理費

1. 不燃ごみ・粗大ごみの搬入量

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

2. 不燃ごみ・粗大ごみの搬出量の内訳

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

3. リサイクルプラザ施設長寿命化事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
リサイクルプラザ長寿命化工事 設計業務委託	5,379,000	1,793,000	-	3,200,000	-	386,000
(備考) 令和8年度～12年度：長寿命化工事						

４．施設改修事業費

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

５．リサイクル啓発事業費

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

６．施設管理運営経費

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

目5. し尿処理費

1. し尿処理施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
環境衛生プラント 管理システム取替業務委託	16,962,000	-	-	24,400,000	-	8,259,000
環境衛生プラント整備工事	15,697,000					
計	32,659,000	-	-	24,400,000	-	8,259,000

2. し尿処理事業費補助金等

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

3. し尿収集状況

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

4. し尿処理施設管理運営経費

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

款 4 . 衛生費

項 3 . 水道費

(単位：円)

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

目 1 . 水道費

1 . 水道事業会計補助金（旧簡易水道等分）

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

2 . 水道事業会計出資金（旧簡易水道分）

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

款 4 . 衛生費

項 4 . 医療対策費

(単位：円)

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

目 1 . 医療対策総務費

1 . 休日救急輪番制事業費

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

2 . 医師確保対策事業費

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

3. 医療従事者確保対策事業費

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

4. 「地域医療の充実」共同研究事業費

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

5. 医療機能最適化検討事業費

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

6. 公的病院救急医療体制確保事業費補助金

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

7. 舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金

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

8. 舞鶴市休日急病診療所管理運営経費

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

目 2 . 病院費

1 . 市立舞鶴市民病院に対する補助金の支出状況

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

款 5. 労働費

項 1. 労働諸費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
59,352,000	55,249,082	93.1%		4,102,918
不用額の主なものは、雇用対策協議会事業費補助金の負担金補助及び交付金や就業支援センター運営経費の需要費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 労働諸費

1. 勤労者福祉向上事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
勤労者福祉センター備品購入 会議用イス 10脚	103,950	-	-	-	-	103,950

2. 誰もが働きやすい職場づくり推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
多様な人材が、いきいきと安心して働ける職場環境を整備する 事業者等を支援	3,392,000	1,696,000	-	-	(寄附金) 800,000	896,000
(備考) ・女性、若者、シニア等の多様な人材が活躍できる職場づくりを推進するため、企業の組織風土の醸成や環境整備を行う事業所に対し、その費用の一部を補助するもの 補助金交付額 2,897,000円 【ソフト事業】 3件 360,000円 【ハード事業】 8件 2,537,000円 ・誰もが働きやすい職場づくりセミナー 令和7年8月20日 参加事業所 9社 参加者 10人 開催委託料 495,000円 令和8年1月27日 参加事業所 61社 参加者 72人 ※ 財源内訳「その他」は、企業版ふるさと応援寄附金						

3. 雇用対策協議会事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
合同企業説明会の開催と事業所の採用力向上を図る取組を関係機関と連携し実施	5,804,858	-	-	-	-	5,804,858
(備考)						
合同企業説明会等実施状況			開催日		参加事業所	参加者
・まいづる夏の就職フェア			令和7年8月9日		64社	143人
・まいづる春の就職フェア			令和8年3月14日		64社	96人
・まいづるオンライン就職フェア			令和8年2月21日		27社	106人(延べ)
・高校生JOB-EXPO2025			令和7年6月14日		75社	238人
・地元企業と高校教員の就職懇談会			令和7年6月14日		75社	11人
・まいづるおしごとマルシェ(シニア、子育て世代対象)			令和7年10月16日		13社	50人
・人材獲得コンサルティング			令和7年7月～令和8年2月		10社	
・採用力向上セミナー(全2回)			令和7年7月4日		62社	77人
			令和8年1月27日		61社	72人
・舞鶴市雇用対策協議会参画団体						
舞鶴市、舞鶴商工会議所、舞鶴公共職業安定所、舞鶴労働基準監督署、京都府、教育機関など						

４．シルバー人材センター事業費補助金

事業内容		支出額	財源内訳				
			国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(公社) 舞鶴市シルバー人材センターの運営等に対し補助		12,251,000	-	-	-	-	12,251,000
(備考) 舞鶴市シルバー人材センター事業の施行実績							
年度	会員(人)		就業延人数 (人)	契約件数 (件)	契約金額 (円)	職種 除草、清掃、剪定、建物管理、 家事・高齢者支援ほか	
	男	女					
R7	417	254	62,152	3,806	360,285,009		
R6	432	247	64,036	3,947	358,270,994		
R5	427	238	65,496	4,351	344,271,047		

５．ものづくり「たから者」育成奨学金

事業内容		支出額	財源内訳				
			国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
ものづくり分野等に従事する人材を育成・確保するため、「京都職業能力開発短期大学校」の就学者に対し就学に要する資金を貸与		7,306,800	-	-	-	-	7,306,800
(備考) 利用者 19人（令和8年3月卒業の利用者13人のうち、舞鶴市内就職者数：9人） ・1年生 3,731,800円（8人） ・2年生 3,575,000円（11人）							

６．就業支援センター運営経費

事業内容		支出額	財源内訳				
			国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
国・府・市が連携し、求職者を支援する総合窓口を運営		10,735,430	-	-	-	-	10,735,430
(備考) ・総利用者数 4,835件（令和6年度 4,833件） ・ハローワークコーナー 相談件数 4,162件（令和6年度 3,524件）、紹介件数 1,232件（令和6年度 1,169件）、 就職件数 582件（令和6年度 505件） ・セミナー等受講者数、伴走支援利用者数合計 958人（令和6年度 789人）							

７．勤労者福祉センター管理運営経費

事業内容		支出額	財源内訳				
			国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
勤労者福祉センターの指定管理料等 (指定管理者) (一財)舞鶴勤労者福祉協議会		14,879,311	-	-	-	-	14,879,311
(備考) ・利用件数 1,508件（令和6年度 1,565件） ・利用者数 27,682人（令和6年度 30,185人）							

款 6. 農林水産業費

項 1. 農業費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
490,882,000	343,229,846	69.9%	114,892,000	32,760,154
不用額の主なものは、農業振興費の野菜等生産振興事業費や新規就農者確保事業費の負担金補助及び交付金、農地費の基盤整備促進事業費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 農業委員会費

1. 農業委員会の開催状況

総会開催年月日	出席者数(人)	農地法関係審議内容						非農地証明(件)
		法第3条		法第4条		法第5条		
		農地又は採草放牧地の権利移動の制限		農地の転用の制限		農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限		
		許可(件)	届出(件)	許可(件)	届出(件)	許可(件)	届出(件)	
令和7. 4.9	18	3	4		1	1	1	6
5.9	19	1	3					7
6.10	19	1	2					5
7.8	19		4			1	4	14
8.7	18	3	4				5	7
9.9	18	4	2				2	5
10.8	18	4	3					8
11.7	18	3	6				3	4
12.9	19	7	2		1		4	7
令和8. 1.9	19	1	4				1	8
2.9	17	3	2			2	3	3
3.9	16	2		3			1	6
計		32	36	3	2	4	24	80

農業委員数…19名【定数19名】

2. 農地利用最適化推進委員の活動

活動内容
農地利用最適化推進委員数…15名【定数17名】 ・農業委員会案件調査(毎月) ・農地利用状況調査(10～12月) ・農業委員会特別委員会活動(2委員会) ・地区別会議活動 ・地域計画推進活動(協議の場6回開催(新規策定1地区、更新5地区)) ・農地利用最適化推進活動 他

3. 耕作放棄地対策促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
農地の利用状況調査事務費	2,202,722	-	944,000	-	-	1,258,722
(備考)						
・調査及び結果の周知(農業委員会だより) ・調査の準備、会議の議事録作成(農業委員会総会) ・農地現地確認システム使用料、衛星写真撮影料						

4. 農業者年金経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
農業者年金加入促進事務	40,224	-	-	-	(諸収入) 40,224	-
(備考) 1. 主な加入要件 ・60歳未満（一部例外あり） ・国民年金の第1号被保険者 ・年間60日以上農業に従事 ※財源内訳「その他」は、農業者年金業務委託料						
2. 加入状況 ・受給者 25人（新制度9人、旧制度16人） ・加入者 21人（うち新規加入4人、再加入1人）						

目2. 農業総務費

1. 農地集積・集約化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
農地の貸し手や借り手の募集、 現地調査、集落への説明会実施等	900,214	-	-	-	(諸収入) 900,000	214
(備考) 1. 農地貸付実績：10.85ha 2. 貸し手：53人（98筆） 3. 借り手：21人 ・担い手農業者（3人）：0.55ha ・農地所有適格法人（1法人）：0.33ha ※財源内訳「その他」は、農地中間管理機構業務委託金						

2. 農業振興地域整備計画策定事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
令和8年度の改定に向けた農地 利用等の基礎調査データの整 理・分析	4,200,600	-	-	-	-	4,200,600
(備考) ・農家アンケート実施（配付3,852人、回答1,193人（回答率31.0%）） ・各種資料及び附図の作成						

目 3 . 農業振興費

1 . 舞鶴の農産物普及事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 舞鶴の農産物 P R 事業費	2,770,295	-	1,380,000	-	-	1,390,295
(2) 農産物食育推進事業費	111,989	-	-	-	-	111,989
計	2,882,284	-	1,380,000	-	-	1,502,284
(備考) (1) ○ごちそうサマーキャンペーン (5/1～8/31) (プレゼントキャンペーン応募件数 950件) ・パンフレット印刷、SNS広告、キャンペーン景品 (30人) 等 ※水産業費と共同実施 ○農産物のPRを実施 ・報道各社を対象とした、ほ場での初出荷取材会 ・佐波賀だいこんのイオンモール京都桂川店ででの販促など ・広報板掲示、PR用パンフレット作成 ・全国茶品評会産地賞第1位受賞の横断幕・懸垂幕の掲示 ○ふるさと舞鶴めぐりブランド推奨品：28品目(令和8年3月31日現在) (2) 万願寺甘とう・佐波賀だいこん等栽培体験、出前授業経費 (肥料、見本用万願寺甘とう 等) ◇市内小学校等における実施実績 ・万願寺甘とう19回 ・佐波賀だいこん16回 ・舞鶴茶7回						

2 . 経営所得安定対策直接支払推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
経営所得安定対策説明会の開催 申請受付業務、データ管理等経費	4,803,998	-	3,638,000	-	-	1,165,998
(備考) 令和7年度経営所得安定対策実績 (資料：舞鶴市農業振興協議会より) 交付人数延べ 65人 (R6年度：69人) 交付金額 56,838,006円 (国から交付) (R6年度：51,895,036円) 交付対象面積 249.71ha (延べ面積) (R6年度：283.43ha)						

3 . 舞鶴市農業振興協議会の組織と事務等

本市の実情に合わせた農業政策を展開するため、水田収益力強化ビジョンを定め、担い手の育成や支援、農地の有効利用、生産振興を図ることを目的に平成23年6月設立。						
・構成機関… 舞鶴市(事務局)、舞鶴市農業委員会、京都丹の国農業協同組合、京都府中丹広域振興局、京都府中丹東農業改良普及センター、京都府農業共済組合中丹支所、農業者(認定農業者、集落法人)						
・主な事務… 経営所得安定対策の推進、その他国の施策等を活用した担い手や集落営農の支援						
・事業実績… 産地交付金に係る現地確認 602筆(38集落、65戸) (R6年度：744筆(42集落、72戸)) 農業経営改善計画に係る審査 12件 (新規5件、更新7件) (R6年度：2件 (新規1件、更新1件)) 開催全3回 (案件：経営所得安定対策協議 他) (R6年度：開催全2回)						

4 . 渇水対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
貸出用揚水ポンプの購入及び修繕	204,820	-	-	-	-	204,820
(備考) 夏季の記録的少雨による異常渇水への対策として、貸出用揚水ポンプを追加で2台購入 (市保有台数5台) R7年度貸出実績：7月～8月、延べ7地域						

5. 中山間地域等直接支払交付事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
中山間地域等直接支払交付金	36,694,062	-	27,520,509	-	-	9,173,553
中山間地域等直接支払交付金 事業推進事務費	549,000	-	549,000	-	-	-
計	37,243,062	-	28,069,509	-	-	9,173,553
(備考) 交付集落 39組織(39集落) ※活動実績 交付対象面積 282.2ha 田：275.9ha 農用地・農道・水路・パイプライン・ため池保全管理（草刈、補修、泥上げ等） 畑： 6.3ha ・多面的機能を増進する活動 魚類と昆虫類の保護、景観作物の植栽 等						

6. スマート農業支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
スマート農業支援事業費	1,782,704	876,766	-	-	-	905,938
(備考) (1) KDDI(株)、京都府、J Aとの連携による取組 【万願寺甘とう】 ・モニタリング機器設置個所数：8ほ場（R6年度：9ほ場） ・モニタリング項目：温度、湿度、日照量、地温、土壌水分、土壌電気伝導度、土壌pH ・尻腐れ発生状況調査：5ほ場（R6年度：5ほ場） ※各種モニタリング機器はKDDIから無償貸与 ※データ分析に係る経費はKDDIが負担						

7. 野菜等生産振興事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 京野菜生産加速化事業費補助金	14,242,000	-	14,242,000	-	-	-
(2) 地域農業活性化事業費補助金	206,000	-	-	-	-	206,000
(3) 地域特産物生産振興事業費補助金	121,850	-	-	-	-	121,850
計	14,569,850	-	14,242,000	-	-	327,850
(備考) (1) 京野菜の園芸産地育成強化に対する支援 事業実施主体：舞鶴万願寺甘とう部会 ・パイプハウス：13,978,000円（5戸8棟21.0a） ・露地資材：264,000円（4戸11.0a） ※万願寺甘とうの市内生産実績等（R7年度実績） ・出荷数量：194トン ・販売額：187,779千円 ・生産者：86人 ・面積：569.5a (2) JA各生産部会の販売促進活動等への支援 ①舞鶴万願寺甘とう部会 39,000円（市内での販売促進等） ②舞鶴茶部会 122,000円（両丹茶品評会、全国茶品評会への参加） ③佐波賀だいこん生産部会 7,000円（イオンモール京都桂川店での販売促進） ④舞鶴いちご専門部会 38,000円（栽培技術研修） (3) 京都丹の国農業協同組合小豆種子確保に対する支援 ・種子 487.4kg						

8. 茶生産振興事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 全国茶品評会出品奨励金	300,000	-	-	-	-	300,000
(2) 新植茶園応援奨励金	1,170,000	-	-	-	-	1,170,000
計	1,470,000	-	-	-	-	1,470,000
(備考) (1) 事業主体：舞鶴茶生産組合 ・全国茶品評会への出品茶加工に対しての支援 ・出品点数…10点（産地賞かぶせ茶の部第1位受賞） (2) 事業主体：舞鶴茶生産組合 ・新植改植を実施した茶園に対し、肥料代を支援（10a当たり15万円） ・新植面積：78a（R4年度改植分30a、R5年度改植分24a、R6年度改植分24a）						

9. 米生産振興事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
米生産振興事業費補助金	10,095,000	-	10,095,000	-	-	-
(備考) 「京の米」生産イノベーション事業 事業主体：5件（認定農業者4件、組合等団体1件） ・農業用機械の導入：コンバイン、小型フレコンバックスケール、田植機（補助率：4/10、1/2） ・施設の長寿化：乾燥調製施設改修工事						

10. 共選野菜等市場出荷支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府北部地方卸売市場における共選野菜等の出荷指導及び市況等調査	2,244,000	-	-	-	-	2,244,000
(備考) 受託者：舞鶴合同青果株式会社（市場開設者） ・野菜の計画生産、共同選果、共同販売等の出荷指導 ・青果物の動向と市況の把握及び分析 等						

1 1 . 新規就農者確保事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 就農相談会への出席	422,436	-	-	-	-	422,436
(2) 新規就農者育成総合対策事業費（令和4年度以降の採択者）	1,875,000	-	1,875,000	-	-	-
(3) 農業次世代人材投資事業費交付金（令和3年度までの採択者）	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
(4) 農業経営チャレンジ支援事業費補助金	150,000	-	75,000	-	-	75,000
計	4,247,436	-	3,750,000	-	-	497,436
(備考) (1) 開催場所：①東京国際フォーラム 新・農業人フェア出展（9月15日） （全出展数：256ブース 来場者数：1,474名 舞鶴市ブースへの相談者数：4名） ②グランキューブ大阪 新・農業人フェア出展（11月9日） （全出展数：201ブース 来場者数：781名 舞鶴市ブースへの相談者数：7名） ③東京ビッグサイト 新・農業人フェア出展（11月23日） （全出展数：228ブース 来場者数：1,330名 舞鶴市ブースへの相談者数：4名） (2) 地域計画で担い手として位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれる 独立・自営就農者等が対象 ・ 給付金交付：150万円/年（夫婦の場合1.5倍）最長3年 ・ 対象者：1名+1組 (3) 地域計画で担い手として位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれる 独立・自営就農者等が対象 ・ 給付金交付：1～3年目150万円/年 4～5年目120万円/年 （夫婦の場合1.5倍）最長5年 ・ 対象者：2組 (4) 新規就農予定者に対する実践的な技術研修等を実施 ・ 対象実践農場数：2件（与保呂鳥ノ道地区・与保呂ノリツ子地区）						

1 2 . 農地を守る担い手応援事業費補助金（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
農地を守る担い手応援事業費補助金	7,000,000	3,500,000	-	-	-	3,500,000
(備考) 農地活用の継続と拡大を目的とした農業用機械の導入を支援 ・ 採択件数8件（認定農業者5件(個人3・法人2)、組合等団体2件、法人1件） ・ 農業用機械の導入（トラクター、コンバイン、代掻き機、遠赤乾燥機） ・ 補助率：1/2、上限100万円						

1 3 . 高温対応作物生産チャレンジ事業費補助金

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

1 4 . 農産物価格安定対策事業費負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
野菜等経営安定対策事業費負担金	2,816,134	-	-	-	-	2,816,134
(備考) 販売価格が基準単価を下回った場合、その差額を生産者に交付 対象作物：万願寺とうがらし 支出先：(公社)京のふるさと産品協会 対象出荷期間：5月～11月 業務対象年間：1年 負担割合：府8/16、市3/16、JA1/16、生産者4/16 資金造成額 15,019,380円 (参考：生産者への補給交付金交付額0円)						

1 5 . 農業振興対策補助金等の支出状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(公社)京のふるさと産品協会等負担金 支出先 (公社)京のふるさと産品協会 87,100円 全国水源の里連絡協議会 20,000円 中丹米振興協議会 50,000円 両丹お茶まつり実行委員会 75,000円 第77回関西茶業振興大会京都府大会 22,000円	254,100	-	-	-	-	254,100
環境保全型農業直接支払交付金 交付額 426,000円 交付対象面積 5.4ha 環境保全型農業に取り組む農業者に対し支援 (化学肥料、化学合成農薬を原則5割以上低減等) 実施団体数 2件 有機栽培：184a 総合防除：29a 炭の投入：207a 負担割合：国1/2 府1/4 市1/4	437,000	-	330,500	-	-	106,500
事務費 11,000円						

就農研修資金償還金助成金						
就農研修資金を借受け、就農した者に対する研修資金の償還助成(5年間) ・R7対象者 3名 負担割合：農業者1/3 府・市各1/3	1,440,000	-	720,000	-	-	720,000
農業者経営復興特別支援資金等償還金助成金						
被災農業者の営農継続を支援するための貸付資金に対する償還助成 R2より償還開始：7名 R7より償還開始：2名 負担割合：農業者 1/6 府 4/6 市 1/6	3,600,000	-	2,880,000	-	-	720,000
計	5,731,100	-	3,930,500	-	-	1,800,600

16. 農業公園等管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 農業公園施設管理経費	5,539,277	-	-	-	-	5,539,277
(2) 加佐地域大庄屋上野家施設管理経費	2,044,773	-	-	-	(使用料等) 902,209	1,142,564
計	7,584,050	-	-	-	902,209	6,681,841
(備考)						
(1) ①施設修繕・備品購入 3,159,420円 (空調機器、食器洗浄機等) ②火災保険料 176,493円 ②施設管理 203,364円 (FreeWi-Fi運用費用等) ④指定管理料 2,000,000円						
(2) ①施設修繕 144,100円 (浄化槽ブロア本体等取替) ②火災保険料 25,258円 ③施設管理 1,875,415円 (燃料費、光熱水費、維持管理委託等)						
財源内訳「その他」は、使用料240,000円、実費徴収金662,209円						

《農業公園(ふるるファーム)の利用状況等》

区分	年度	農村レストラン		加工体験	コテージ
		利用者数	1日平均		
利用者数	令和7年度	18,054 人	64人 /日	132 人	5,941 人
	令和6年度	17,983 人	59人 /日	303 人	5,425 人
	令和5年度	20,384 人	67人 /日	92 人	4,449 人
(備考)					
指定管理者:(株)農業法人ふるる					
※4月～11月は、加工工房をガーデンカフェ (テイクアウト) に業態変更して営業					

《大庄屋上野家の利用状況等》

区分	年度	おもてなし事業			
		利用者数	1日平均	営業日数	
利用者数	令和7年度	1,085 人	6 /日	161 日	
	令和6年度	1,454 人	15人 /日	91 日	
(備考)					
令和7年6月30日～8月31日：イタリアンレストラン・カフェ「CASA」一時休業					
令和7年9月12日：「CASA」リニューアルオープン					
令和8年2月1日：「CASA」一時休業					

目 4 . 畜産業費

1 . 京都府畜産振興協会負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府畜産振興協会負担金	30,000	-	-	-	-	30,000

目 5 . 農地費

1 . 基盤整備促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
朝来中地区 換地業務（府→市委託） 一時利用地の指定	1,496,000	-	1,496,000	-	-	-
泉源寺地区 換地業務（府→市委託） 換地原案作成	1,168,000	-	1,168,000	-	-	-
蒲江油江地区 換地業務（府→市委託） 換地原案作成	2,818,000	-	2,818,000	-	-	-
計	5,482,000	-	5,482,000	-	-	-

2 . 農村地域防災減災事業費

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

3 . 地域活動支援事業費（土地改良）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
碎石支給 八田ほか計18地区 事業量 計177m³	1,369,665	-	-	-	-	1,369,665
間伐材支給 今田ほか計12地区 事業量 計325本	1,201,530	-	-	-	-	1,201,530
計	2,571,195	-	-	-	-	2,571,195
(備考) 地区の共同作業に対して資材（碎石、間伐材）を支給						

4. 多面的機能支払事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
多面的機能支払交付金	39,221,747	-	29,416,300	-	-	9,805,447
推進事務費	909,000	-	909,000	-	-	-
計	40,130,747	-	30,325,300	-	-	9,805,447
(備考)						
多面的機能支払交付金内訳						
①農地維持支払		②資源向上支払（共同活動）		③資源向上支払（長寿命化）		
交付額	14,948,100 円	交付額	8,970,274円	交付額	15,303,373円	
		(内加算分 184,006円)				
実施数	37活動組織	実施数	36活動組織	実施数	22活動組織	
	(43 集落)		(42 集落)		(28 集落)	
			1個人(※1)			
交付対象面積	525.85 ha	交付対象面積	521.05 ha	交付対象面積	386.10 ha	
	(田： 443.11 ha)		(田： 438.74 ha)		(田： 327.69 ha)	
	(畑： 82.74 ha)		(畑： 82.31 ha)		(畑： 58.41 ha)	
※1：国の制度改正により、環境保全型農業直接支払交付金にて支援してきた長期中干し等の水管理を伴う取組について、令和7年度から多面的機能支払交付金の加算措置対象となったもの						

5. 府営土地改良事業費負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
農地中間管理機構関連農地整備事業、農業競争力強化農地整備事業に係る負担金	32,205,000	-	-	23,200,000	(分担金) 7,985,000	1,020,000
(備考)						
	事業採択年度	整備面積	負担率			
朝来中地区	令和2年度	10.6ha	10.0%			
女布地区	令和4年度	9.2ha	17.5%			
泉源寺地区	令和5年度	16.9ha	10.0%			
蒲江油江地区	令和7年度	24.1ha	17.5%			
※財源内訳「その他」は、地元分担金						

6. 土地改良事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
堂奥 排水路工 L=44.4m	1,250,000	-	-	-	-	5,523,000
野村寺 擁壁工 A=21.5㎡	825,000					
行永 整地工 A=22a	1,578,000					
桑飼上 揚水機 N=1基	1,045,000					
上東 用排水路工 L=380m	825,000					
計	5,523,000	-	-	-	-	5,523,000
(備考)						
通常分（補助率1/2）						

款 6 . 農林水産業費

項 2 . 林業費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
327,340,000	279,921,672	85.5%	26,094,000	21,324,328
不用額の主なものは、林業振興費の有害鳥獣被害防止対策事業費の報償費や中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業費負担金の負担金補助及び交付金、林道管理費の林道改良事業費補助金の負担金補助及び交付金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1 . 林業総務費

1 . 林業センター管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
林業センター管理経費	1,742,624	-	-	-	(使用料) 654,330	1,088,294
(備考)						
林業センター利用状況						
利用状況						
	利用件数	利用者数				
令和7年度	448 件	4,805 人				
令和6年度	274 件	4,744 人				
令和5年度	464 件	4,423 人				
※財源内訳「その他」は、林業センター使用料						

2 . 鳥獣捕獲等許可事務経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
鳥獣等の捕獲許可 許可件数 1,315件	1,360,195	-	1,360,195	-	-	-

目 2 . 林業振興費

1 . 有害鳥獣被害防止対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
有害鳥獣被害防止対策 協議会負担金 委員報酬等運営費負担金	145,000	-	55,000	-	-	90,000
自衛体制整備強化事業 サル撃退用具購入補助 1集落（電動ガン1丁）	17,000	-	-	-	-	17,000
サル追払い強化事業 地域の追払い支援 追払い用火火支給 (52地区:42,800本)	462,220	-	-	-	-	462,220
ニホンサル被害防止対策事業 捕獲檻移設費・狩猟免許取得 費等	1,291,800	-	-	-	-	1,291,800

鳥獣侵入経路等調査支援経費 専門業者により侵入経路等を調査。対策をアドバイス 実施地区数 3地区	677,600	-	-	-	-	677,600
集落内放置果樹対策事業 果樹を守るため防除資材（トタン）購入に対して補助 実施地区数 1地区	51,200	-	-	-	-	51,200
猟友会育成支援事業 ハンター保険補助 64名 自動車保険補助 63名 ※有害鳥獣捕獲活動期間	732,000	-	-	-	-	732,000
捕獲従事者育成事業費補助金 狩猟免許取得補助 6名 猟具整備支援補助 2名	522,100	-	285,000	-	-	237,100
捕獲事業 捕獲出役報償費 1,134,000円 個体数管理報償費等 58,512,500円 シカ捕獲強化報償費 3,328,000円 緊急銃猟体制整備に係る経費 361,005円	63,335,505	-	23,940,000	-	-	(※) 39,395,505
捕獲活動事業 捕獲個体の殺処分及び搬入作業の立会い、有害鳥獣対策担当者（警察OB）の配置他	12,416,416	-	-	-	-	12,416,416
中丹地域有害鳥獣処理施設一時保管庫管理経費 電気使用料、土地借上料他	1,178,307	-	-	-	-	1,178,307
計	80,829,148	-	24,280,000	-	-	56,549,148
(備考) ※一般財源のうち狩猟期シカ捕獲報償費に森林環境譲与税4,000,000円を活用						

【参考】有害鳥獣捕獲頭数、被害面積、被害金額の推移

(単位：a、千円)

	令和5年			令和6年			令和7年		
	捕獲頭数	被害面積	被害金額	捕獲頭数	被害面積	被害金額	捕獲頭数	被害面積	被害金額
イノシシ	584	51	755	828	158	3,418	567	479	4,713
タヌキ	62	1	3	209			63		
アナグマ	76			159	4	128	65	1	26
ヌートリア		20	354	9	20	464	4		
アライグマ	16	16	133	40	3	180	14		
ハクビシン	47	1	20	192	18	549	81	1	85
シカ	1,777	490	4,776	1,817	936	9,939	1,758	327	3,050
クマ ※	27	12	382	79	27	380	12		
サル	26	21	663	48	57	1,588	48	6	231
鳥類	4	8	166	13	358	4,827	15	6	445
合計	2,619	620	7,252	3,394	1,581	21,473	2,627	820	8,550

※クマの捕獲は有害捕獲のほか予察捕獲を含む。

【参考】舞鶴市有害鳥獣被害防止対策協議会

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

○令和7年度 協議会の支出状況

事業内容	地区数	導入基数	総延長(m)	事業費(千円)
防護柵設置(メッシュ柵、電気柵)	17		20,667	25,357
協議会運営費等				124
計	17		20,667	25,481

2. 国・府・市補助事業を活用した森林整備事業の実施状況総括表

事業内容	事業量	総事業費(円)	総事業費負担内訳(円)		
			国・府	市	その他
間伐 (搬出含む)	25.65ha	22,991,395	12,999,635	4,360,856	5,630,904
作業道作設	7,783m	32,682,200	15,391,120	4,002,960	13,288,120
計		55,673,595	28,390,755	8,363,816	18,919,024
(備考) ※対象事業名：①森林環境保全直接支援事業(国・府から補助対象者へ直接補助 間伐・作業道作設) ②緑の公共事業【いのちと環境の森づくり事業 府単費】(間伐) ③新たな林業施業地開拓事業費補助金(路網整備補助 市単独) ④豊かな森づくり推進事業費(間伐材搬出補助 市独自) ⑤木質バイオマス活用促進事業費補助金(市独自) ※総事業費負担内訳「その他」は間伐材の売却益等					

3. 緑の公共事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
森林適正整備推進事業費補助金	2,159,856	-	1,799,000	-	-	360,856
(備考) 舞鶴市森林組合 間伐(久田美他4地区) 7.50ha 間伐材搬出(真倉地区) 120m³						

4. 豊かな森づくり推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
間伐材利用促進事業費補助金	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000
(備考) 補助対象業者 2団体(舞鶴市森林組合、株式会社モリシオ) 補助対象材積 2,000m³ 補助単価 2,000円/m³ 搬入先 林ベニヤ産業株式会社						

5. 森林経営管理推進経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
森林資源解析委託等事務費	18,713,518	-	-	-	(財産収入) 52,477	24,016,941
林業経営体への意見聴取及び 森林経営管理制度推進業務	995,500					
森林経営管理意向調査実施業務	2,684,000					
森林経営管理権集積計画作成業務	1,676,400					
計	24,069,418	-	-	-	52,477	24,016,941
(備考) ①森林資源解析等業務 実施区域 大浦地区 対象面積 51km ² ②森林整備に係る図面のデジタル化及び市内林業事業体へのヒアリング 委託先 京都府森林組合連合会 ③森林経営管理意向調査実施業務 委託先 (一財) 京都森林経営管理サポートセンター 実施地区 女布地区 ④森林経営管理権集積計画作成業務 委託先 (一財) 京都森林経営管理サポートセンター 実施地区 岡田由里地区 対象面積 9.6ha (森林環境譲与税活用事業) ※財源内訳「その他」は、豊かな森を育てる基金利子						

6. 森林経営管理推進経費（繰越明許費）

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

7. 山から地域を元気にする事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
里山の整備や放置竹林の解消等 に取り組む地域団体等への支援	12,524,000	-	-	-	-	12,524,000
里山整備団体のネットワークづくり	538,000	-	-	-	-	538,000
計	13,062,000	-	-	-	-	13,062,000
(備考) ①里山の整備や放置竹林の解消等に取り組む地域団体等への支援 交付団体数：26団体（R6年度：20団体） 整備面積：96.6a（R6年度：168.69a） 補助対象：里山整備に要する費用（日当、委託料、消耗品費 等） ②里山整備団体のネットワークづくり 実施内容：6月21日 意見交換会・講演会（参加者：21団体32名） 11月1日 現地見学会（参加者：6団体8名） 3月21日 活動報告会（参加者：16団体28名） (森林環境譲与税活用事業)						

8. 松くい虫防除事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
薬剤の樹幹注入 実施地区：西神崎地区 松81本に対して 薬剤556本を注入	1,188,000	-	891,000	-	-	297,000
伐倒駆除 実施地区：西神崎地区 枯松31本を伐採・搬出	1,270,907	-	-	-	-	1,270,907
計	2,458,907	-	891,000	-	-	1,567,907
(備考) 伐倒駆除に森林環境譲与税を活用						

9. 災害に強い森づくり事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
小原地区 山腹工 A=455㎡	10,906,000	-	10,906,000	-	-	-

10. 災害に強い森づくり事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
小原地区 山腹工 A=184㎡	28,647,000	-	28,647,000	-	-	-

11. 地域活動支援事業費（治山）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
間伐材支給 下佐波賀ほか計2地区 事業量 計30本	198,616	-	-	-	-	198,616
(備考) 地区の共同作業に対して資材（間伐材）を支給						

12. モデル皆伐再造林事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市有林モデル再造林地での下刈り等	999,900	-	-	-	-	999,900
(備考) 舞鶴市字多祢寺に位置する市有林（4.49ha）皆伐実施後の実験的な再造林業務委託（R5年度に皆伐、再造林開始） R7年度は下刈り、少花粉スギなどの補植、鳥獣被害防止のためツリーシェルターの再設置 （森林環境譲与税活用事業）						

13. 中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業費負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
整備内容：排気ファン・冷却ファン改修、コンテナ冷凍庫増設等 負担割合：処理鳥獣の重量割 舞鶴市27.89%	5,401,371	-	-	4,000,000	-	1,401,371

1 4 . 中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
管理運営費総額 57,539,544円 本市の処理頭数 2,320頭 (R6年度：2,888頭)	16,782,004	-	6,269,000	-	-	10,513,004

1 5 . 新たな林業施業地開拓事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
国庫補助対象にならない森林整備のために行う作業道整備に対する補助	4,002,960	-	-	-	-	4,002,960
(備考) 林業事業体：2団体（舞鶴市森林組合、株式会社モリシオ） 整備総延長：1,420m (森林環境譲与税活用事業)						

1 6 . 治山事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
上東 崩土撤去 V=3.6m³	353,000	-	-	-	-	353,000
(備考) 通常分（補助率2/3）						

1 7 . 森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
森林の保全活動及び山村地域の活性化に取り組む活動に対して補助	108,000	-	-	-	-	108,000
(備考) 対象団体：2団体（R6年度：3団体） 対象地区：野村寺・白屋・今田（竹林整備） 国の交付金に対し1/6を上乗せして補助						

1 8 . 木質バイオマス活用促進事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 間伐等未利用材利活用促進事業費補助金	2,300,000	-	1,222,382	-	(繰入金等) 1,077,618	-
(2) 広葉樹等搬出利用促進事業費補助金	150,000	-	150,000	-	-	-
計	2,450,000	-	1,372,382	-	1,077,618	-
(備考) 補助対象事業者 2団体（舞鶴市森林組合、株式会社モリシオ） (豊かな森を育てる府民税交付金活用事業) (1) 木質バイオマス燃料（C・D材）の搬出利用支援 3,750円/ト 補助対象数量 614トン (2) 広葉樹等の搬出利用支援 3,000円/ト 補助対象数量 50トン ※財源内訳「その他」は、豊かな森を育てる基金繰入金（府民税交付金分）1,075,191円及び基金利子2,427円						

19. 林業振興対策補助金等の支出状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 京都府林業振興会負担金	111,600	-	-	-	-	111,600
(2) 林業労働者新共済事業費補助金	331,100	-	42,140	-	-	288,960
(3) 緑の担い手育成事業費補助金	400,000	-	266,666	-	-	133,334
(4) 森林組合活動事業費補助金	100,000	-	-	-	-	100,000
計	942,700	-	308,806	-	-	633,894
(備考) (2) 公益財団法人京都府林業労働支援センターが実施する林業就労者を対象とした退職金共済制度と長期就労奨励金制度に対する補助 対象者：舞鶴市森林組合の作業班員5名（年間就労日数100日以上） (3) 森林整備に関する啓発事業、従業員の安全確保経費等への補助						

20. 森林整備推進事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
森林作業に使用する機材購入等に対する補助	4,958,363	-	4,958,363	-	-	-
(備考) 補助対象事業者：林業事業体2団体、その他団体4団体（R6年度：林業事業体2団体、その他団体4団体） 補助対象：高性能林業機械、チップパー機、無煙炭化器他 （豊かな森を育てる府民税交付金活用事業）						

21. 大浦森林公園管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
遊歩道等草刈り他 23,432㎡ 委託先：NPO法人山悠遊森林サポートまいつる	417,161	-	-	-	-	417,161

目3. 林道管理費

1. 林道改良事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
上漆原線 測量設計 L=50m	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-

2. 地域活動支援事業費（林道改良）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
砕石支給 木ノ下ほか計2地区 事業量 計6m³	47,850	-	-	-	-	47,850
間伐材支給 栃尾ほか計3地区 事業量 計93本	450,329	-	-	-	-	450,329
計	498,179	-	-	-	-	498,179
(備考) 地区の共同作業に対して資材（砕石、間伐材）を支給						

3. 林道維持事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
林道広場・トイレ清掃 三浜空山線、三浜瀬崎線 展望広場	311,696	-	-	-	-	311,696
空山バイオトイレ維持管理 (清掃を除く) 保守点検、消耗品	745,800	-	-	-	-	745,800
支障木撤去 三浜空山線、三浜瀬崎線	2,794,000	-	-	-	-	2,794,000
維持修繕 三浜空山線不法投棄防止柵 設置、和江線路面補修他	3,072,300	-	-	-	-	3,072,300
その他 保険料、消耗品など	191,053	-	-	-	-	191,053
計	7,114,849	-	-	-	-	7,114,849

4. 林道改良事業費補助金

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

款 6. 農林水産業費

項 3. 水産業費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
344,635,000	192,235,850	55.8%	125,653,000	26,746,150
不用額の主なものは、水産業振興費の漁村活性化センター施設整備事業費の工事請負費や水産業経営基盤強化事業費補助金の負担金補助及び交付金、漁港管理費の漁港海岸保全対策事業費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 2. 水産業振興費

1. 漁村活性化センター施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
漁村活性化センター外壁・海釣り護岸施設の改修	19,591,000	-	-	17,500,000	-	2,091,000
(備考) 平成16年竣工の漁村活性化センターの適切な維持管理により、利用客の利便性と快適性を向上させ、集客の増加により地域活性化を促進する。 海釣り護岸柵改修工事、外壁木部塗装工事 他						

2. クロマグロPR事業費

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

3. スマート漁業支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
丹後とり貝の漁場環境及び生育状況のモニタリング	234,000	117,000	-	-	-	117,000
(備考) 漁業従事者の高齢化、担い手不足という課題解決に向け、KDDI株式会社及び京都府漁業協同組合との連携によるICT(情報通信技術)やIoT等の先進技術の機械、設備システムを取り入れたスマート漁業を研究し、省力化と高品質・高収益な漁業の実現を目指す。						

4. 漁業担い手育成支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 海の民学舎運営協議会負担金	430,000	-	-	-	-	430,000
(2) 水産技術研修事業費補助金	30,000	-	-	-	-	30,000
計	460,000	-	-	-	-	460,000
(備考) (1) 新規漁業就業者育成等のための運営経費等の一部を負担 ・第11期生 1名入舎 (R6年度：第10期生 11名入舎) ・第1～10期就業者数 (舞鶴市内) 累計8名 (2) 京都府漁業士会が実施する研修、交流事業の経費に対し補助						

5. まいづるのお魚普及事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) まいづるのさかなPR事業	2,869,320	-	1,430,000	-	-	1,439,320
(2) 舞鶴の水産業について学ぶお魚授業の実施						
(備考)						
(1) 一般社団法人舞鶴市水産協会にプレゼントキャンペーン等の舞鶴のさかなPR業務を委託 春夏：ごちそうサマーキャンペーン (5/1～8/31) (プレゼントキャンペーン応募件数 950件) パンフレット印刷、SNS広告、キャンペーン景品 (30人) 等 ※農業費と共同実施 秋冬：プレゼントキャンペーン (9/1～11/30) (応募件数 746件) パンフレット作成、キャンペーン景品 (30人) 等						
(2) 舞鶴で水揚げされた水産物が給食になるまでの過程や舞鶴の漁業について説明 (小学3年生544名を対象に、市内18小学校で実施)						

6. 豊かな海づくり推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
府内各種イベントに海・漁業に関するPRブースを出展	50,000	-	-	-	-	50,000
(備考) 京都府、沿海市町、京都府漁業協同組合等で実行委員会を組織。 まいづる魚まつり (令和7年9月28日) に出展し、海藻押し葉体験および貝殻アクセサリ作りを実施。						

7. 漁業体質強化支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
貝毒性食中毒防止、磯根資源増殖等の取り組みに対し補助	3,129,000	-	-	-	(繰入金) 3,129,000	-
(備考) 実施主体 京都府漁業協同組合 ※財源内訳「その他」は、漁業振興基金繰入金						

8. 河川種苗放流事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
アユ、フナ、ウナギ、ます類の種苗費に対し補助	800,000	-	440,000	-	-	360,000
(備考) 河川の生産力を活用し、水産資源の保護を図る。 実施主体 由良川漁業協同組合 4魚種48,000尾を由良川水系に放流						

9. 漁業担い手住居確保支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
海の民学舎研修生への家賃補助 (補助対象件数：2件)	413,000	-	-	-	-	413,000
(備考) 漁業就業者の確保を目的に、「海の民学舎」の2年目研修生等（1年目の現地研修受講者を含む）を対象とし、研修地としての舞鶴市選択を促すための住居確保費用を補助するもの。 補助額等：家賃の1/2（上限2万円/月）						

10. 漁業者原油価格高騰対策事業費補助金（繰越明許費）

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

11. 水産業経営基盤強化事業費補助金（繰越明許費）

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

1 2. 丹後とり貝組合に対する緊急支援

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

1 3. 利子補給の状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
漁業近代化資金利子補給金 (利子補給対象：7件)	394,494	-	-	-	-	394,494
漁業災害復旧資金利子補給金 (利子補給対象：8件) 平成29年台風21号被災分	572,050	-	-	-	-	572,050
計	966,544	-	-	-	-	966,544
(備考) 交付先：京都府信用漁業協同組合連合会						

1 4. 漁業振興基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
漁業の振興を図るため、漁業体質強化支援事業の財源として基金に積立て	10,072,891	10,000,000	-	-	(財産収入) 72,891	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、漁業振興基金利子						

1 5. 漁村活性化センター管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
海釣り護岸及び漁村活性化センターの運営	2,758,430	-	-	-	(寄附金) 12,073	2,746,357
(備考) 指定管理者：(株)農業法人ふるる 利用者数：海釣り護岸 6,194人（R6年度：8,067人）、漁村活性化センター5,462人（R6年度：6,303人） ※財源内訳「その他」は、海釣り護岸美化協力金						

目３．漁港管理費

１．漁港施設長寿命化事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
竜宮浜漁港（三浜地区） 漁港施設長寿命化工事	40,000,000	-	26,309,000	10,500,000	(分担金) 2,000,000	1,191,000
竜宮浜漁港（三浜地区） 漁港施設長寿命化工事 (繰越明許費)	23,300,000	-	15,373,000	6,066,000	(分担金) 1,165,000	696,000
計	63,300,000	-	41,682,000	16,566,000	3,165,000	1,887,000
(備考) ※財源内訳「その他」は、地元分担金						

２．漁港海岸保全対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
漁港海岸漂着ごみ対策 竜宮浜漁港海岸他 漂着物撤去工事 漂着物収集処分 W=15.8t	2,754,184	-	1,983,000	-	-	771,184
侵食対策 竜宮浜漁港海岸（三浜地区） 侵食対策 一式	323,400	-	-	-	-	323,400
漁港海岸保全対策 竜宮浜漁港海岸（小橋地区） カゴマット設置	3,050,300	-	-	2,900,000	(分担金) 91,509	58,791
漁港海岸保全対策 竜宮浜漁港海岸（三浜地区） 離岸堤改良	9,410,000	-	-	9,149,000	(分担金) 260,083	917
計	15,537,884	-	1,983,000	12,049,000	351,592	1,154,292
(備考) ※財源内訳「その他」は、地元分担金						

３．舞鶴漁港整備事業費負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府が施行する舞鶴漁港の 改修工事に伴う市負担金(20%)	2,000,000	-	-	1,800,000	-	200,000

４．漁港一般管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
漁港施設維持管理 野原漁港、竜宮浜漁港(小橋 地区) 岸壁修繕他	1,398,960	-	-	-	(使用料) 591,420	807,540
(備考) ※財源内訳「その他」は、漁港施設占用料						

目 4 . 湾内漁業振興対策費

1 . 湾内漁場清掃事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴湾（長浜地先など）の 海岸線付近に堆積している カキ殻の回収・集積・処分 W=25.8t	10,233,300	-	-	-	-	10,233,300

款 7. 商工費

項 1. 商工費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
1,282,758,000	851,442,220	66.4%	340,160,000	91,155,780
不用額の主なものは、商工振興費の中小企業融資制度貸付金や企業誘致実現プロジェクト事業費の負担金補助及び交付金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 商工総務費

1. ふるさとまつり事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他 (寄附金)	一般財源
ふるさとまつり事業費補助金	7,609,000	-	3,800,000	-	3,800,000	9,000
(備考) 地域が主体となり、本市の魅力発信や観光振興、地域文化の伝承等住民参加による協働のまちづくりの推進に資する行事に対して、当該行事に要する経費の一部を補助するもの 【実績】 ・まいづる田辺城まつり実行委員会「第34回 まいづる細川幽斎田辺城まつり」 ・みなと舞鶴ちゃったまつり実行委員会「みなと舞鶴ちゃった花火大会2025」 ・舞鶴水産流通協同組合「第36回まいづる魚まつり」 など 交付実績8事業 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

目 2. 観光振興費

1. 2025年大阪・関西万博連携事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 日本遺産構成文化財活用事業	8,500,000	5,525,000	-	-	-	2,975,000
(2) 大阪・関西万博パビリオン出展事業	2,672,256	-	1,333,000	-	-	1,339,256
計	11,172,256	5,525,000	1,333,000	-	-	4,314,256
(備考) (1) 日本遺産構成文化財活用事業 大阪・関西万博レガシー効果を活かし、冬季に新たな体験コンテンツを造成することで、文化財である赤れんが倉庫群の認知向上、集客拡大を実施 文化庁の「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」を活用し、「舞鶴赤れんがパーククリスマスマーケット」を開催 コンテンツ開発業務 2,100,000円 イベント企画運営業務 3,500,000円 イベント会場設営業務 2,900,000円 ・日時 12月19日～21日 ・来場者数 4,005人 文化財の活用と経済性を両立させる「文化財 × 収益モデル」の確立の道筋を示すことができた。 (2) 大阪・関西万博パビリオン出展事業 大阪・関西万博「関西パビリオン京都ブース」で、「若い世代による引き揚げの史実の継承」の取組を展示 展示期間：9月8日～14日 来場者数：17,500人 ・展示経費(備品運搬等) 356,630円 ・展示用映像制作費 979,000円 ・旅費(学生語り部分含む)等 1,336,626円 ・学生語り部参加者 16人 舞鶴市ならではの取組を国内外の来場者に向けて発信できた。						

2. 舞鶴市・高浜町連携青葉山エリアブランディング事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市・高浜町連携青葉山エリアブランディング事業	1,200,000	-	600,000	-	-	600,000
(備考) 舞鶴市・高浜町連携プロジェクトアクションプラン（2023～2025）に基づいた連携事業の実施 ・舞鶴要塞・吉坂堡壘砲台跡共同見学会 参加者20名（附属堡壘跡を見学） ・講演会「青葉山カレッジ」 参加者 30名 ・公式HPの運営、PRマップのブラッシュアップなど 3年間の連携ノウハウを活かし、今後も高浜町との連携強化に取り組む。						

3. 地域資源を活かしたエリアブランディング事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 海浜エリア振興事業	1,474,253	-	-	-	-	1,474,253
(2) 城下町エリアみなとオアシス推進事業	948,750	474,375	-	-	-	474,375
計	2,423,003	474,375	-	-	-	1,948,628
(備考) (1) 海浜エリア振興事業 ・海浜施設(神崎、野原、竜宮浜)の管理(観光資源保全、施設等修繕) 554,600円 ・水辺の安全講習会、海水浴PR事業の実施等 919,653円 水辺の安全講習会受講者 延べ25人 ・市内海水浴場入込客数 28,320人 安全講習会受講者によるライフセーバー活動への参加、海水浴PRによる海水浴場入込客数が増加。 (2) 城下町エリアみなとオアシス推進事業 ・歴史系YouTuberによる西地区コンテンツの掘り起こし(紹介動画の作成) 948,750円 動画は、大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送にあわせ、令和8年5月公開						

4. 舞鶴ブランドプロモーション事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴ブランドプロモーション事業	7,451,132	998,250	-	-	-	6,452,882
(備考) 令和7年 観光入込客数2,462,624人(前年比180,115人増)、観光消費額4,550,137千円(前年比397,360千円増) ・ブランドプロモーション事業 2,349,382円 大阪・関西万博と連動したプロモーション、webメディア誘致 など ・フィルムコミッション事業 359,140円 問い合わせ数 32件(R6年度:26件)／撮影誘致に成功した実績 16件(R6年度:15件) ・ミュージックコミッション事業 400,000円 第10回高等学校軽音楽コンテスト関西大会(7/27) 第2回高等学校軽音楽文化祭国際大会(8/21) ・インバウンド誘客事業 2,039,380円 海外向け商談会VJTMへの参加、メディア向け情報発信 ・地域消費拡大事業 2,303,230円 朗読劇と連動した周遊促進事業、民間事業者と連携した情報発信						

5. 観光振興事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
観光施設等の維持管理、 その他観光振興に係る事業	961,703	-	-	-	-	961,703
(備考) ・松尾寺駅前観光交流施設指定管理料(NPO法人駅舎と共にいつまでも) ・観光案内看板土地借上料 など						

6. みなとオアシス活用事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
みなとオアシス活用事業	1,785,220	-	810,000	-	(諸収入) 150,000	825,220
(備考) みなとオアシス展示ブース、スタンプラリー等によるにぎわい創出に向けた「みなとオアシスイベント」を実施 来場者数：(R7年度) 約5,000人、(R6年度) 約3,000人 ※財源内訳「その他」は、日本海にぎわい・交流海道ネットワーク活動支援金						

7. 京都舞鶴港クルーズ推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
クルーズ船誘致、クルーズ船寄 港時の受入対応に係る事業	7,315,720	-	-	-	-	7,315,720
(備考) ・商談会への参加、船社キーパーソンの招請事業を実施 ・クルーズ船寄港に係るシャトルバス運行、通訳業務 など						

(参考) クルーズ客船の寄港状況

年	寄港回数	クルーズによる 来訪者数(概数)	内訳		
			乗船客数		乗組員数
			日本人	外国人	
令和7年	13回	27,470人	1,520人	17,060人	8,890人
令和6年	12回	18,210人	7,810人	4,190人	6,210人
令和5年	10回	7,820人	1,220人	3,120人	3,480人
令和4年	5回	1,940人	780人	0人	1,160人
令和3年	4回	1,760人	640人	0人	1,120人

8. 観光周遊推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
観光周遊促進事業	16,206,260	-	111,000	-	-	16,095,260
(備考) ・観光案内所運営事業補助金等 12,417,000円 まいづる観光ステーション 来訪者数 53,967人 (R6年度: 35,965人) 赤れんがパーク観光センター 来訪者数 5,303人 (R6年度: 4,106人) ・観光パンフレット等の作成等 3,428,260円 A4版パンフレット、ガイドマップ印刷 西地区まちあるきマップ増刷(日本語版、韓国語版、英語版、繁体版) ・舞鶴観光おもてなし講座の実施 250,000円 「地元愛と好奇心が観光を変える! ~まいまいツアーに学ぶ、舞鶴流「とっておきツアー」の作り方~」 2月28日 講師:大谷 良太氏 会場:舞鶴YMCA国際福祉専門学校 参加者13人 ・「食の京都TABLE」整備支援事業費補助金 111,000円 京都府の補助金を活用し、「食」を目的とした周遊観光促進事業として、舞鶴港とれとれセンター内の壁面 サイン及び照明設置事業を支援 ※財源内訳「一般財源」に入湯税含む						

9. 広域観光連携負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
広域観光連携に係る協議会等の 会費・負担金	16,206,000	6,585,000	-	-	-	9,621,000
(備考) 協議会等の内訳 ・(一社)京都府北部地域連携都市圏振興社 15,144,000円 海外エージェンツFam Trip及び海外旅行博への出展等海外プロモーション事業 海の京都コイン事業 旅行商品造成・販売事業 「海の京都市場」(海の京都DMO独自サイト)を活用した越境ECの推進 ・北近畿広域観光連盟 672,000円 ・京都府観光連盟 170,000円 ・日本観光振興協会 120,000円 ・2025年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合 100,000円						

目3. 商工振興費

1. 商工観光センター改修事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
自動扉(2階~4階)修繕工事	1,755,600	-	-	-	(諸収入) 658,350	1,097,250
(備考) ※財源内訳「その他」は、商工観光センター工事負担金						

2. 商工観光センター改修事業費(繰越明許費)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
5階コンベンションホール移動 観覧席ホイル部品交換業務	6,312,900	-	-	-	-	6,312,900

3. まいづるプレミアム商品券2025発行事業費

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

4. 産業支援プラットフォーム推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
産業支援プラットフォーム推進事業	3,905,000	-	1,950,000	-	-	1,955,000
(備考) ・金融機関や支援機関等と連携し、市内企業の経営革新や基盤強化を促進するための伴走支援を実施。 ・経営課題に合わせた支援チームを編成したほか、各種セミナー（生産性向上、副業人材活用等）や専門家相談会を開催に加え、WEBプラットフォーム（LINE）を通じて施策情報を提供。 (構成機関) 市内金融機関、京都信用保証協会、京都産業21、舞鶴公共職業安定所、京都府事業承継・引継ぎ支援センター、京都府、(事務局) 舞鶴商工会議所、舞鶴市 関係機関連携による支援：延べ406件 専門家との連携による相談会：事業承継引継ぎ支援センター（参加6社）、日本M&Aセンター（参加8社） LINEを活用した情報発信68回、登録者数：324人（令和8年3月31日時点） （令和7年3月31日時点登録者数：196人）						

5. ビジネス成長応援プロジェクト事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 市内事業者創業・育成支援事業	3,204,300	-	750,000	-	(寄附金) 404,304	2,049,996
(2) 内発型産業振興事業補助金	80,000	-	-	-	-	80,000
(3) まちなかエリア活性化補助金	650,000	325,000	-	-	-	325,000
(4) 副業・兼業人材活用支援事業補助金	200,000	100,000	-	-	-	100,000
(5) 中小企業デジタルツール導入支援事業補助金	3,000,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000
計	7,134,300	1,925,000	750,000	-	404,304	4,054,996
(備考) (1) 市内事業者創業・育成支援事業 新規創業の促進に向けた段階的な支援（創業サロン・創業スクールの開催、空き店舗情報の提供）を実施。また、既存事業者に対して、販路開拓や業務効率化、人材定着を目的とした各種育成セミナー（SNS活用、生成AI、事業計画策定、マネジメント等）を実施。						

・創業サロン（全2回）：参加者延べ9人 ・創業スクール（全5回）：参加者各回4人 ・空き店舗データベース登録依頼（DM送付）：33社 ・各種事業者育成セミナー・相談会等（全6テーマ）：参加者延べ149人
（2）内発型産業振興事業補助金 市内中小企業等の経営基盤の強化を図るため、市内中小企業等の人材育成に対する経費を補助 実績：3件（R6年度：2件） （3）まちなかエリア活性化補助金 まちなかエリアの活性化を図るため、まちなかエリアへの新規出店に係る経費を補助 実績：2件（内訳）小売業 1件、飲食業 1件（R6年度：5件） （4）副業・兼業人材活用支援事業補助金 生産性向上、経営課題の解決を図るため、市内事業者の副業・兼業人材活用に係る経費を補助 実績：2件（R6年度：8件） （5）中小企業デジタルツール導入支援事業補助金 業務の効率化、生産性の向上を図るため、市内事業者のデジタルツール導入に係る経費を補助 実績：7件（R6年度：7件） ※財源内訳「その他」は、商工費寄附金

6. まいづるグッドカンパニー情報発信事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
まいづるグッドカンパニー情報発信事業	1,862,825	-	930,000	-	(寄附金) 900,000	32,825
（備考） 地域企業としての意識を向上させ、自社への愛着を育むとともに、各企業が社外に向け、自社の魅力を発信することで、魅力的な企業（仕事）の認知拡大を図る。 ・まいづるグッドカンパニーバスツアーの実施 参加企業：11社 参加者：41名（うち高校生40名） ・YEGフェスタ2025withまいづるグッドカンパニーへの参加（対象：小・中学生） 参加企業：6社 参加者：181名 ※財源内訳「その他」は、企業版ふるさと応援寄附金						

7. まいづる産品戦略的マーケティング事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 地域活性化起業人（ブランドディレクター）の受入経費	5,133,000	-	2,200,000	-	(寄附金) 7,500,000	7,082
(2) 首都圏での地場産品プロモーション経費	1,533,040					
(3) ふるさと納税特設ページ制作・運用等に係る経費	852,500					
(4) その他広報経費等	2,188,542					
計	9,707,082	-	2,200,000	-	7,500,000	7,082
(備考) ふるさと納税の受入額拡大を目指し、地場産品のプロモーションなどを多角的に実施 (1) 受入期間：令和7年5月1日～令和8年3月31日 業務内容：地場産品のブランディングや情報発信に資するWEBサイトの企画・設計など (2) 首都圏で開催されるイベントに出展し、地場産品のプロモーションを実施 ①GOOD LIFEフェア2025（開催期間：令和7年9月26日～9月28日、会場：東京ビッグサイト、来場者数：36,598人） ②第11回ふるさとチョイス大感謝祭（開催期間：令和7年11月8日～11月9日、会場：パシフィコ横浜、来場者数：17,618人） (3) ふるさと納税ポータルサイト「楽天ふるさと納税」上で特設ページを開設し、地場産品の魅力を発信 (4) 地場産品をPRするための広告展開、チラシ作成及び事業者向けふるさと納税ガイドブックの作成など ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

8. まいづる産品ブランド力向上事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) まいづる産品ブランド力向上支援事業補助金	896,000	-	800,000	-	(寄附金) 100,000	16,000
(2) 舞鶴市公募型補助金等交付対象者選定委員会委員報酬	20,000					
計	916,000	-	800,000	-	100,000	16,000
(備考) (1) 地場産品のブランド力の向上を図るため、産品の開発に係る事業や情報発信力強化に係る事業に対して補助金を交付 ・交付実績：4事業所（R6年度：8事業所） (2) 委員報酬2名分 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

9. まいづる産品生産強化等支援事業費

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

10. 企業誘致実現プロジェクト事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 企業誘致推進対策事業	2,055,629	-	-	-	-	2,055,629
(2) 働く場の創出企業立地促進補助金	25,520,000	-	-	-	(繰入金等) 18,162,139	7,357,861
(3) 企業立地経営円滑化補助金	21,662,856	-	-	-	-	21,662,856
計	49,238,485	-	-	-	18,162,139	31,076,346
(備考) (1) 企業誘致推進対策事業 市内工業団地等への企業誘致活動 京都府市町村企業誘致推進連絡会議負担金 他 訪問件数 139件 (うち市内事業所 31件) (R6年度: 106件 (うち市内事業所 58件)) (2) 働く場の創出企業立地促進補助金 新規立地・増設事業者に対する補助 〈企業立地補助金〉 株式会社ブイテックス 25,520,000円 (3) 企業立地経営円滑化補助金 企業誘致促進及び市内企業の円滑な経営支援のため大口受給者に対する水道料金補助 日本板硝子株式会社 舞鶴事業所 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 ケンコーマヨネーズ株式会社 西日本工場 林ベニヤ産業株式会社 舞鶴工場 ※財源内訳「その他」は、電源立地地域対策基金繰入金18,090,068円及び基金利子72,071円						

11. 商工会議所連携推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴商工会議所が実施する中小企業振興等事業に対する補助	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000
(備考) 補助対象事業: 経営改善普及事業、資金繰り・経営改善等の伴走支援、IT活用・販路開拓・創業支援などの商工振興に資する事業						

12. 舞鶴工業集積協議会事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴工業集積協議会事業費補助金	700,000	-	-	-	-	700,000
(備考) 機械金属工業の集積、発展、連携による地場産業の発展を図るため、舞鶴工業集積協議会が実施する事業費の一部を補助。舞鶴市内の機械金属関連企業が連携し、新商品開発や販路開拓、ものづくり従事者の人材育成等を実施。						

13. まちなかイノベーション推進事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
まちなかイノベーション推進事業費補助金	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000
(備考) 市街地への回遊性、集客性を高め、商店街、市街地に新たなにぎわいを創出するものであって、継続的な効果が見込まれる事業に対する補助 実績：10件（R6年度：9件） 八島商店街でお散歩 パンマルシェまいづる 「2025西舞鶴夜の市」事業 「2025西舞鶴えびす市&グルメフェスタ」事業 新世界ハロウィン 大門グルメフェスタ 東舞鶴はまっこ夜の市 舞鶴はまっこだるま祭 東西商店街LINKカード歳末イベント 平野屋ちゃった祭り&グルメフェスタ 平野屋商店街掘り出し市&縁日						

14. 魅力ある商店街づくり推進事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
地域の特色を活かした商店街を推進するための事業に対する補助金	413,000	-	206,000	-	-	207,000
(備考) 実績：1件（R6年度：1件） 八島商店街アーケード修繕工事						

15. 中小企業融資制度保証料補給金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
保証料補給金	2,692,876	-	-	-	-	2,692,876
(備考) 市中小企業資金融資制度利用者の借入時の負担軽減を図るため、京都信用保証協会に支払う保証料を1/2とする。 実績：31件（R6年度：30件）						

16. 中小企業融資制度損失補償金

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

17. 中小企業融資制度貸付金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
中小企業融資貸付金	207,000,000	-	-	-	(諸収入) 207,000,000	-
(備考) (預託先) 京都銀行・福邦銀行・京都北都信用金庫・京都信用漁業協同組合連合会 実績：31件 192,500,000円 (令和7年度末融資残高 655,092,900円) (R6年度：30件 225,600,000円) ※財源内訳「その他」は、中小企業資金融資制度貸付金収入						

18. 商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金

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

19. 商工観光センター管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
指定管理者管理運営委託料等	66,504,400	-	-	-	(使用料) 1,881,700	64,622,700
(備考) 指定管理料 (舞鶴商工会議所) 66,103,000円 令和7年度 利用件数：968件 利用者数：18,570人 利用料金収入：4,745,521円 令和6年度 利用件数：1,116件 利用者数：22,981人 利用料金収入：5,810,473円 ※財源内訳「その他」は、施設使用料等						

20. 東地区中心市街地複合施設管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
施設の管理運営に要する経費等	1,704,810	-	-	-	-	1,704,810
(備考) 支出内訳 需用費 (光熱水費等) 104,997円 委託料 (維持管理委託料等) 452,870円 電気設備改修工事 1,035,100円 その他 (負担金) 111,843円 ※令和6年3月31日をもって利用停止						

目４．貿易振興費

１．舞鶴港の港勢

		令和 7 年	(参考) 令和 6 年
通 関 額	輸出	43,395 百万円	46,465 百万円
	輸入	139,030 百万円	116,735 百万円
	計	182,425 百万円	163,200 百万円

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

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

２．ロシアとの貿易実績

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

３．中国との貿易実績

輸出（原木、製造食品等）	金額	6,115 百万円	総量	43,458 トン
輸入（石炭、化学薬品等）	金額	8,221 百万円	総量	77,849 トン

４．韓国との貿易実績

輸出（紙・パルプ、再利用資材等）	金額	5,979 百万円	総量	72,756 トン
輸入（電気機械等）	金額	20,084 百万円	総量	12,949 トン

※上記１～４については、2025年1月～12月の実績（速報値）です。

５．国際交流活動推進費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
（１）各種代表団受入・派遣・オンライン交流事業委託（㈱舞鶴21）	3,827,001	-	-	-	-	3,827,001
（２）ポーツマス市訪問青少年英語研修事業委託（舞鶴国際交流協会）	7,102,868	-	-	-	-	7,102,868
（３）舞鶴市少年使節団大連市派遣事業委託（舞鶴国際交流協会）	2,903,129	-	-	-	-	2,903,129
（４）浦項市青少年交流訪問団受入事業委託（舞鶴国際交流協会）	1,186,003	-	-	-	-	1,186,003
（５）国際交流年次報告書2025作成等	755,180	-	-	-	-	755,180

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

(備考)

(1) 各種代表団受入・派遣・オンライン交流事業委託

・舞鶴市代表団大連市訪問事業

令和7年5月16日～18日、舞鶴市長ら3名

・リシタン地区Noriko学級校長受入事業

令和7年5月29日～31日、リシタン地区Noriko学級校長

・舞鶴市代表団浦項市訪問事業

令和7年6月20日～22日、舞鶴市長ら3名

・舞鶴市代表団キルギス共和国訪問事業

令和7年8月16日～20日、舞鶴市長ら3名

・大連領事事務所次席領事受入事業

令和7年8月21日～22日、大連領事事務所次席領事

・キルギス共和国訪問団受入事業

令和7年10月10日～13日、キルギス・日本ビジネス協議会会長ら3名

・大連領事事務所所長受入事業

令和7年11月25日～26日、大連領事事務所所長

・リシタン地区青年受入事業 (京都職業能力開発短期大学校受験支援)

令和7年12月11日～15日、リシタン地区Noriko学級生徒2名

・リシタン地区青年受入事業 (京都職業能力開発短期大学校留学支援)

令和8年3月25日～26日、リシタン地区Noriko学級生徒2名

(2) ポーツマス市訪問青少年英語研修事業委託

令和8年3月21日～30日、舞鶴市中高生10名

(3) 舞鶴市少年使節団大連市派遣事業委託

令和7年8月7日～11日、舞鶴市小学生18名、引率者5名

(4) 浦項市青少年交流訪問団受入事業委託

令和7年7月11日～14日、浦項市中学生20名、引率者3名

6. ウズベキスタン人材育成支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
ウズベキスタン産業人材育成支援事業費補助金	1,020,000	-	-	-	(寄附金) 300,000	720,000

(備考)

産業技術の取得を目的にリシタン地区から京都職業能力開発短期大学校へ留学する者に対し、来日渡航費や生活費等を支給

・支給状況：生活費15,000円/月×12か月×4人 (3期生2人、4期生2人)

来日渡航費及び入学支度金15万円×2人 (5期生)

・留学生の累計人数：13名

・卒業生の市内就職数/卒業生総数：8名/8名

※財源内訳「その他」は、企業版ふるさと応援寄附金

7. 貿易振興対策補助金等の支出状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1)京都舞鶴港振興事業費	105,197,491	2,431,750	1,950,000	-	-	100,815,741
(2)日本国際貿易促進協会負担金(年会費)等	157,000	-	-	-	-	157,000
計	105,354,491	2,431,750	1,950,000	-	-	100,972,741
(備考)						
(1)(一社)京都舞鶴港振興会の運営費及び京都舞鶴港のポートセールスに要する経費等						

目5. 消費生活対策費

1. 消費者相談事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
消費生活相談 随時受付(来庁・電話等) 相談件数357件(R6年度:347件)	4,347,751	-	165,000	-	-	4,182,751

2. 消費者啓発事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
消費者への各種啓発	289,390	-	110,000	-	-	179,390
(備考)						
- 消費生活講座「ローン・クレジットの基礎知識 ～お金で後悔しないために～」 令和7年11月8日(土)実施 参加者25名 講師:金融リテラシー向上コンソーシアム認定講師 - 消費者啓発資材作成 冊子「くらしの豆知識」 消費者啓発ポケットティッシュ、付箋セット他 - 消費者啓発学習会 悪質商法等の手口を紹介し、その対応策を助言する出前講座等 計17回、1,063名参加(R6年度:計8回、753名参加) - 消費者啓発情報誌作成 自治会回覧等「くらしの情報」毎月3,600枚						

款 8. 土木費

項 1. 土木管理費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
88,311,000	78,657,281	89.1%		9,653,719
不用額の主なものは、地籍調査事業費の委託料が予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 土木総務費

1. 地籍調査事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 地籍調査業務 (2) 国土調査法第19条第5項 指定申請業務	18,833,454	3,242,000	9,612,000	-	-	5,979,454
(備考)						
(1) 調査区域 浜Ⅳ地区 A=0.06km ² 伊佐津Ⅱ地区 A=0.06km ² 折原地区 A=0.04km ²						
(2) 実施区域 倉谷地区 A=1.65ha 第1次舞鶴市地籍調査事業実施計画（R3～R11）に定める調査実施区域0.77km ² 令和7年度末までの調査実施区域0.57km ² であり、進捗率は74%						

款 8. 土木費

項 2. 道路橋りょう費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
1,741,406,000	1,107,212,628	63.6%	427,915,000	206,278,372
不用額の主なものは、道路維持費の道路除雪対策事業費の委託料や、道路新設改良費の交通安全推進事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 道路橋りょう総務費

1. 道普請推進経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・ 砕石、丸太杭支給 延べ10地区 ・ 土のう袋支給 延べ87地区 ・ 溝蓋上げ機貸出 延べ9地区	1,228,903	-	-	-	-	1,228,903

2. 道路台帳整備経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
道路台帳補正 6箇所 (部分補正等L=1,815.2m)	2,365,000	-	-	-	-	2,365,000
道路台帳窓口システム 保守業務委託	495,000					495,000
計	2,860,000	-	-	-	-	2,860,000

3. 法定外公共物管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
地方分権一括法に基づき譲与 された法定外公共物の管理 経費（管理データ更新等）	25,304	-	-	-	-	25,304

4. 道路橋りょう施設維持管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴クレインブリッジ航路 標識保守点検業務委託	693,000	-	-	-	(財産収入) 1,100,930	20,953,799
雁又トンネル非常用通報装置保 守点検業務委託	880,000					
市道南口中央線防犯カメラ 保守管理業務委託	132,000					
市道南口中央線防犯カメラ 取替業務委託 1台	264,000					
雁又トンネル非常用通報装置修 繕工事	594,000					
道路・トンネル維持管理経費 (光熱水費等)	19,491,729					
計	22,054,729	-	-	-	1,100,930	20,953,799
(備考) ※財源内訳「その他」は、市道管理基金利子						

目2. 道路維持費

1. 道路舗装修繕事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
村中27号線他 舗装修繕 A=2,520m ²	19,300,000	-	-	19,300,000	-	-
吉田水間線他 舗装修繕 A=553m ²						
長浜五ツ森線 舗装修繕 A=65m ²						
村中本線 舗装修繕 A=105m ²						
市内一円 道路修繕 他	16,501,594	-	-	-	-	16,501,594
計	35,801,594	-	-	19,300,000	-	16,501,594

2. 道路施設修繕事業費

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

3. 道路施設修繕事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
源成寺谷線 道路詳細設計 他	11,700,000	-	-	11,700,000	-	-
高砂通線 他 照明灯修繕 他 6灯						
谷田深迫線 他 道路修繕 他	5,598,000	-	-	-	-	5,598,000
計	17,298,000	-	-	11,700,000	-	5,598,000

4. 道路除雪対策事業費

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

5. 道路維持管理經費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
除草業務委託 ・ 53路線	16,870,700	-	-	-	(諸収入) 252,186	34,579,951
樹木伐採委託 ・ 19路線	8,445,800					
側溝清掃委託 ・ 土砂回収42回	2,307,800					
道路維持各種委託 他 ・ 土のうステーション管理業務 ・ 害虫駆除業務 ・ 立体交差道路排水設備 点検業務 他	2,878,924					
花とふれあいのまちづくり 事業費補助金	165,000					
道路維持管理に係る経費	4,163,913					
計	34,832,137	-	-	-	252,186	34,579,951
(備考)						
花とふれあいのまちづくり事業費補助金実績 補助内容：公共の用に供する施設の花壇整備に要する経費 整備箇所：東舞鶴駅南口広場、西舞鶴駅東口広場 整備面積：約92㎡ 補助団体：はなはな倶楽部、京都府立西舞鶴高等学校 ※財源内訳「その他」は、木材売買収入（バイオマス発電所）						

目 3 . 道路新設改良費

1 . 交通安全推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 宮下谷口線他 1 線 道路改良工事 他	49,764,735	15,888,000	-	14,300,000	-	19,576,735
(2) 浜白鳥線 用地取得、移転補償 他	14,005,367	6,520,000	-	5,476,000	-	2,009,367
計	63,770,102	22,408,000	-	19,776,000	-	21,586,102
(備考)						
(1) 交通安全事業（歩道設置、交差点改良、付加車線の設置）						
・事業進捗率 56.54%（事業費ベース）※総事業費の増減により変更が生じます。						
・令和 7 年度末の用地取得率 44.0%						
(2) 交通安全事業（歩道設置）						
・事業進捗率 35.51%（事業費ベース）※総事業費の増減により変更が生じます。						
・令和 7 年度末の用地取得率 96.0%						

2 . 交通安全推進事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
宮下谷口線他 1 線 移転補償	29,344,000	16,139,200	-	11,916,000	-	1,288,800
浜白鳥線 用地測量 他	3,287,000	1,722,000	-	1,408,000	-	157,000
計	32,631,000	17,861,200	-	13,324,000	-	1,445,800

3 . 幹線道路整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 引土境谷線	112,339,600	56,320,000	-	50,485,000	-	5,534,600
(2) 和泉通線						
和泉通線 他 将来交通量推計業務委託 他	7,121,400	-	2,090,000	-	-	5,031,400
計	119,461,000	56,320,000	2,090,000	50,485,000	-	10,566,000
(備考)						
(1) 幹線道路整備（道路改築、橋りょう新設）						
・事業進捗率 75.40%（事業費ベース）※総事業費の増減により変更が生じます。						
・令和 7 年度末の用地取得率 98.26%						
(2) 都市計画道路事業（道路拡幅、歩道設置）						
・事業進捗率 97.60%（事業費ベース）※総事業費の増減により変更が生じます。						
・令和 7 年度末の用地取得率 100.0%						

4 . 幹線道路整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
引土境谷線	103,912,900	40,088,800	-	33,084,000	-	30,740,100

５．地域間連絡道路整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
上佐波賀トンネル 照明施設更新工事	18,400,000	-	-	18,400,000	-	-
(備考) 舞鶴市トンネル長寿命化修繕計画（R5～R15）に基づく照明LED化進捗状況：7/10本 完了						

６．地域間連絡道路整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
千歳トンネル 照明施設更新工事	36,400,000	-	-	36,400,000	-	-
下佐波賀トンネル 施設更新詳細設計	3,759,800	-	-	3,500,000	-	259,800
計	40,159,800	-	-	39,900,000	-	259,800

７．地域内道路整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
辻線 道路改良工事 L=81m 電柱移設補償	8,600,000	-	-	8,600,000	-	-
高野由里女布線 道路改良工事 L=352.2m 電柱移設補償	7,800,000	-	-	7,800,000	-	-
計	16,400,000	-	-	16,400,000	-	-

８．地域内道路整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
高野由里女布線 道路修正設計、移転補償	4,100,000	-	-	4,100,000	-	-
鹿原多門院線 道路改良工事	900,000	-	-	900,000	-	-
計	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-

９．高潮対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(１) 竜宮通線 測量 L357m×W22.5m	10,900,000	-	-	10,900,000	-	-
(２) 厳島通線 水門ゲート設置 1.0基						
(３) 宮古通線 高潮対策工事 L=75.3m						
高潮対策に係る経費	2,658,847	-	700,000	-	-	1,958,847
計	13,558,847	-	700,000	10,900,000	-	1,958,847
(備考) (１) 竜宮通線・・・R9年度完了予定 (２) 厳島通線・・・R8年度完了予定 (３) 宮古通線・・・R8年度完了予定						

10. 防衛施設周辺整備事業費

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

11. 道路施設長寿命化事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
平瀬崎線 他 舗装修繕工事	24,086,700	-	-	18,400,000	-	5,686,700
トンネル 非常用通報装置更新詳細設計 (平、大丹生、雁又トンネル)	12,800,000	-	-	12,800,000	-	-
計	36,886,700	-	-	31,200,000	-	5,686,700

目4. 橋りょう費

1. 橋りょう長寿命化事業費

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

2. 橋りょう長寿命化事業費 (繰越明許費)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
橋りょう工事等一式	33,644,900	15,830,000	-	12,592,000	-	5,222,900
(備考) [補修工事] 対象橋りょう : 相生橋 (上安久通線)、多門院橋 (溝尻多門院線)、浪速橋 (八島通線)、夕潮橋 (潮路通線) 平畑口橋 (駒谷平畑線)、寄角橋 (長橋寄角線)、家下橋 (家下線) [負担金] 対象橋りょう : 大橋 (竹屋西町線)						

款 8 . 土木費

項 3 . 河川費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
163,448,000	124,754,493	76.3%	36,742,000	1,951,507
不用額の主なものは、急傾斜対策等促進事業費負担金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1 . 河川総務費

1 . 浸水対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 排水ポンプ車操作業務委託 (2) 逆流防止施設維持管理業務委託 他	2,568,682	-	-	-	-	2,568,682
(備考) (1) 出勤実績0回、定期点検12回実施など (2) 対象施設84施設、定期点検12回実施など						

2 . 河川整備事業費

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

3. 河川整備事業費（繰越明許費）

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

4. 国・府河川整備促進事業費

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

5. 急傾斜対策等促進事業費負担金

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

6. 由良川施設管理経費

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

款 8. 土木費

項 4. 港湾費

(単位:円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
17,427,000	16,601,202	95.3%		825,798

目 1. 港湾対策費

1. 日本港湾協会等負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
日本港湾協会等負担金 (年会費)	565,000	-	-	-	-	565,000

款 8 . 土木費

項 5 . 都市計画費

(単位：円)

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

目 1 . 都市計画総務費

1 . 都市計画審議会運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
都市計画審議会の開催 (1回開催)	139,940	-	-	-	-	139,940
(備考) 特定用途誘導地区の決定及び伝統的建造物群保存地区の決定						

2 . まちづくり推進事業費

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

3 . 「赤れんが」と「海・港」観光周遊路整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
東舞鶴駅北口緑地整備工事	7,180,000	-	-	6,462,000	-	718,000
(備考) モニュメント設置 他						

4 . 都市計画基礎調査等事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市都市計画基礎調査分析業 務委託	2,996,400	-	-	-	-	2,996,400
(備考) 人口フレーム及び工業フレームの検討						

5. 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市都市空間情報デジタル基盤構築業務委託	59,503,400	29,750,000	-	-	-	29,753,400
(備考) 都市計画基本図修正 A=2,089ha 3D都市モデル構築 A=2,089ha ユースケース開発 GISシステム構築						

6. 都市開発推進基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
基金運用利子等の積立	8,880,000	-	-	-	(財産収入) 8,874,060	5,940
(備考) ※財源内訳「その他」は、都市開発推進基金利子						

目 2. 街路事業費

1. 西舞鶴道路整備等促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
城東 4 号線 用地購入 A=594.51m ²	25,993,500	-	-	24,800,000	-	1,193,500
(備考) ・用地取得率90.2% (面積ベース)						

2. 西舞鶴道路整備等促進事業費 (繰越明許費)

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

3. 府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
小倉西舞鶴線道路改良工事に係る負担金 他	15,769,260	-	310,000	14,300,000	-	1,159,260
(備考) 負担金内訳 ・府事業費 116,000,000円 ・市負担額 15,135,000円 (負担割合: 補助事業13.5% 単独事業10%)						

目 3 . 下水道費

1 . 下水道事業会計補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
汚水処理分	1,346,875,760	－	－	－	－	1,346,875,760
収益的収支分	1,268,159,760	－	－	－	－	1,268,159,760
資本的収支分	78,716,000	－	－	－	－	78,716,000
雨水処理分	133,319,100	－	－	－	－	133,319,100
雨水処理負担金	22,781,000	－	－	－	－	22,781,000
雨水処理費	110,538,100	－	－	－	－	110,538,100
計	1,480,194,860	－	－	－	－	1,480,194,860

2 . 下水道事業会計出資金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
経営基盤強化 公共下水道分	190,658,000	－	－	－	－	190,658,000
経営基盤強化 集落排水等分	12,829,000	－	－	－	－	12,829,000
計	203,487,000	－	－	－	－	203,487,000

3 . 下水道普及状況（令和 7 年度末）

	処理可能 人口 (人)	処理可能 戸数 (戸)	水洗化 人口 (人)	水洗化 戸数 (戸)	水洗化率 (人口) (%)	水洗化率 (戸数) (%)
公共下水道	66,691	40,035	62,743	37,699	94.1	94.2
特定環境保全 公共下水道	812	584	713	504	87.8	86.3
漁業集落排水	259	141	259	141	100.0	100.0
農業集落排水	1,586	871	1,426	769	89.9	88.3
合併処理浄化槽	2,869	1,493	1,777	940	－	－
合計	72,217	43,124	66,918	40,053	92.7	92.9

目 4．公園費

1．都市公園整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公園施設長寿命化対策事業	13,161,940	6,268,550	－	6,200,000	－	693,390
(備考)						
・ 共楽公園（転落防止柵更新他）	660,000円					
・ 青葉山ろく公園（照明施設更新）	8,977,100円					
・ 桜ヶ坪公園（遊戯施設更新）	2,900,000円					
・ 事務費等	624,840円					

2．公園緑地整備事業費

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

3. 公園綠地整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
公園緑地整備事業	7,828,162	－	－	4,270,000	－	3,558,162
(備考) ・舞鶴親海公園（東屋更新） ・中舞鶴公園（休憩施設設置） ・青葉山ろく公園（遊戯施設修繕） ・滝ヶ浦ちびっこ広場（広場廃止に伴う整地） ・事務費等						

4. 自然文化園管理運營經費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他 (使用料等)	一般財源
アジサイ園等の開催 自然文化園の維持管理等	20,188,763	-	-	-	5,064,775	15,123,988
(備考) アジサイ園 6月10日～6月30日 入園者 8,543人 (R6年度：9,830人) 紅葉園 11月21日～12月7日 入園者 2,296人 (R6年度：1,274人) ツバキ園 3月20日～3月31日 入園者 369人 (R6年度： 451人) ※財源内訳「その他」は、自然文化園入園料、アジサイ苗木等販売収入						

5. 公園一般管理經費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公園管理一般事務経費	101,964,652	-	2,722,500	-	(諸収入) 1,012,719	98,229,433
(備考)						
都市公園指定管理料		61,782,000円				
・(一財) 舞鶴市スポーツ協会		13,244,000円		(青葉山ろく公園)		
・舞鶴スポーツネットワーク		28,708,000円		(東舞鶴公園・舞鶴文化公園・泉源寺公園 ・前島みなと公園・伊佐津川運動公園)		
・(一財) 有本積善社		15,895,000円		(五老ヶ岳公園)		
・(株) 農業法人ふるる		3,935,000円		(舞鶴親海公園)		
公園、緑地・広場等施設管理委託 他		40,182,652円				
※財源内訳「その他」は、公共施設管理者負担金、五老ヶ岳公園電力料						

款 8 . 土木費

項 6 . 住宅費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
349,895,000	292,113,906	83.5%	8,500,000	49,281,094
不用額の主なものは、住宅管理費の民間建築物耐震改修等推進事業費の負担金補助及び交付金や、公営住宅改修事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1 . 住宅管理費

1 . 年度末における公営住宅等団地別戸数

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

(備考)

() 内は内数：住宅を用途廃止し、集会所に転用したものです。

「準耐火構造」には、改正前の建築基準法の簡易耐火建築物を含んでいます。

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

2. 住宅使用料収入実績

区分		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入歩合 (%)	前年度の 収入歩合 (%)
住宅 使用 料	現年度分	121,509,860	112,441,333	－	9,068,527	92.5	92.1
	滞納繰越分	43,010,527	4,097,227	227,200	38,686,100	9.5	9.4
	徴収委託分	21,201,664	145,300	－	21,056,364	0.7	4.8
	小計	185,722,051	116,683,860	227,200	68,810,991	62.8	63.8
駐 車 場 使 用 料	現年度分	9,301,576	8,896,296	－	405,280	95.6	94.7
	滞納繰越分	2,989,479	301,800	－	2,687,679	10.1	12.1
	徴収委託分	334,370	0	－	334,370	0.0	3.0
	小計	12,625,425	9,198,096	－	3,427,329	72.9	74.3
その他使用料		1,094,800	1,094,800	－	－	100.0	100.0
計		199,442,276	126,976,756	227,200	72,238,320	63.7	64.5
R6年度実績		195,426,286	126,079,293	1,810,953	67,536,040	64.5	65.9

3. 民間建築物耐震改修等推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 耐震改修費助成	3,814,920	1,550,000	1,200,000	－	－	1,064,920
(2) 耐震診断士派遣	624,000	312,000	156,000	－	－	156,000
計	4,438,920	1,862,000	1,356,000	－	－	1,220,920
(備考)						
(1) 本格改修 2 件 (補助率：工事費の6/7 (上限額150万円))						
簡易改修 2 件 (補助率：4/5 (上限額40万円))						
(2) 耐震診断士派遣 12 件 (定額52,000円/件 自己負担3,000円)						
令和5年度の耐震化率82.5% (令和5年度の住宅・土地統計調査に基づき耐震化率を推計)						
平成30年度の統計調査時の77.4%からは上昇しており、引き続き耐震化の取組を進める。						
※次回統計調査は令和10年度実施 (11年度公表) 予定						

4. 土砂災害等対策支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
危険住宅移転支援	1,375,000	687,000	343,000	－	－	345,000
(備考)						
除却費補助 1件 (対象工事費の補助 (上限額300万円))						

5. 空き家対策推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
空き家除却支援	400,000	200,000	-	-	-	200,000
(備考) 空き家（一般） 1件（補助率：対象工事費の1/3（上限額40万円））						

6. 住宅管理費の状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 公営住宅入居者 選考委員会運営費	80,000	-	-	-	(使用料等) 113,401,175	-
(2) 公営住宅改修事業費	31,518,494					
(3) 公営住宅維持管理等経費	81,802,681					
計	113,401,175	-	-	-	113,401,175	-
(備考) (1) 公開抽選会・選考委員会 2回開催 委員報酬 延べ8人分支出 80,000 円 (2) 空家修繕 8 件 6,315,870 円 小規模修繕等 160 件 8,284,104 円 その他改修工事等 6 件 16,918,520 円 (3) 住宅敷地借上料 56,981,787 円 昇降機保守点検業務委託 2,624,160 円 その他団地管理等の維持管理経費 22,196,734 円 令和8年6月1日における入居率は89%（入居戸数/入居可能戸数） ※財源内訳「その他」は、住宅使用料、諸収入（太陽光発電売電収入）等						

7. 非強制徴収債権未収金回収経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
債権回収額に対する委託料 (回収額×18%)	37,936	-	-	-	(使用料) 37,936	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、住宅使用料						

目 2 . 住宅建設費

1 . 公営住宅建替事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
北浜団地 基本計画作成業務委託	3,190,000	-	-	-	-	3,190,000

2 . 公営住宅改善事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
白鳥団地 (5号棟) 外壁長寿命化工事	50,799,697	13,663,000	-	-	-	37,136,697
浮島団地 外壁等長寿命化改修工事	57,940,803	12,505,000	-	-	-	45,435,803
福来団地 外壁長寿命化改修工事設計 業務委託	3,698,200	1,254,000	-	-	-	2,444,200
計	112,438,700	27,422,000	-	-	-	85,016,700

(備考)

外壁長寿命化工事完了住宅

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

款 9. 消防費

項 1. 消防費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
3,740,192,000	3,689,787,698	98.7%	17,740,000	32,664,302
不用額の主なものは、非常備消防費の消防団員退職報償金の報償費や災害対策費の備蓄物資整備事業費の備品購入費が予算額を下回ったことによるものです。				

目 1. 常備消防費

1. 常備消防の現勢

(1) 消防車両・無線設備の現況

区分	消防ポンプ車 はしご付	化学消防車	救助工作車	消防ポンプ車	水槽車Ⅱ型 小型ポンプ付	高規格救急車	消防指令車	広報車等	原動機付 自転車	アナログ無線施設					デジタル無線施設					
										基地局	移動局	携帯局	固定局	無線統制台	基地局	半固定局	移動局	可搬移動局	携帯局	遠隔制御機
所属別																				
消防本部	1		1	1		1	5				2	3			2	5	8	2	8	3
東消防署		1		2	1	2	3	3				1				2	8	1	10	
西消防署		1		2		2	3	2			1	1				2	9	1	10	
計	1	2	1	5	1	5	11	5		3	5			2	9	25	4	28	3	

(2) 消防職員の状況

区分	配置人員	毎日勤務者	危険物係員 うち予防・	交替制勤務者	うち 警備係員	うち 指令係員	うち 救急係員	うち 救急係員	資格取得状況							
									救急救命士	救急・標準・Ⅰ・Ⅱ課程	応急手当	指導員	救助課程	大型免許	小型クレーン	玉掛技能
所属別																
消防本部	42	23	5	19		7	12		7	36	42	42	42	31	22	26
東消防署	42	4	2	38	26		12		14	28	30	40	23	10	13	
西消防署	42	6	2	36	24		12		11	31	39	41	29	12	11	
計	126	33	9	93	50	7	24		32	95	111	123	83	44	50	

(3) 消防機関の出動状況

区分 種別	火災	風水害	演習訓練	救急	救助	広報指導	警防調査	火災調査	特別警戒	予防査察	誤報	その他	計
出動回数	23		1,178	4,682	64	554	5	39	20	1,155	70	298	8,088
出動延人員	386		6,609	13,969	664	1,263	14	181	62	1,032	448	928	25,556

(4) 火災の発生状況

出火件数						焼損面積			焼損棟数				り 災 世 帯 数	り 災 人 員	死傷者		損害額 (千円)
計	建 物	林 野	車 両	船 舶	そ の 他	建物（㎡）		林 野 (a)	全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や			死 者	負 傷 者	
						床 面 積	表 面 積										
23	15	1	2		5	1,178	45	3	6	1	9	11	11	21	2	2	28,184

(5) 火災に至らない消防事故の発生状況

種別 件数	焼損事故	爆発事故	漏洩流出 事故	電気事故	燃焼放置 事故	誤報事故	その他事故	計
発生件数	2		22			70	165	259

(6) 救急活動の状況

出動回数	事故種別（回数）										その他			計
	火災	自然 災害	水難	交通 事故	労働 災害	運動 競技	一般 負傷	加害	自損 行為	急病	転院 搬送	医師 搬送	その 他	
	4		6	202	36	14	713	15	25	3,226	429		12	

※救急救命士が行った特定行為の件数203件

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

(7) 救助活動の状況

出動項目	火災	交通 事故	水難 事故	風水害等 自然災害	機械によ る事故	建物等に よる事故	ガス及び 酸欠事故	破裂 事故	その他の 事故	計
出動回数	1	10	3			33	3		14	64

(8) 消防水利の状況

区分 地区別	消火栓			防火水槽（公設）				〃（私設）		小計	河川	海湖	プール	井戸等
	公設	私設	小計	100t以上	60t～99t	40t～59t	40t未満	40t～	40t未満					
市街地・準市街地	1,257	136	1,393	7	23	162	11	67	17	287	33	75	18	2
その他	836	143	979	1	36	167	28	25	16	273			10	7
計	2,093	279	2,372	8	59	329	39	92	33	560	33	75	28	9

(9) 建築同意の状況

建築同意の状況（件）						
種別	新築	増築	改築	用途 変更	その 他	計
件数	70	11				81

(10) 防火対象物等の査察実施件数

対象物	劇場等	公会堂等	ナイト クラブ等	遊技場 等	カラオ ケボックス等	待合 料理店等	飲食店	百貨店 等	旅館等	寄宿舍 等
件数	1	9		6	1		24	40	37	12
病院等	老人短期入所施設・重症心身障害児施設等	老人デイサービスセンター・児童養護施設等	幼稚園等	学校	図書館等	蒸気浴場等	公衆浴場等	車両の 停車場等	神社等	工場等
27	20	30	6	47			1		41	73
車庫等	航空機格納庫	倉庫	事務所等	複合用途対象物		重要 文化財	アーケード	火気使用露店		
1		13	25	特定含む	特定含まず	19	10			371

(11) 危険物施設許可・検査の取扱件数

施設名	施設数	許可件数		検査件数	施設名	施設数	許可件数		検査件数
		設置	変更				設置	変更	
製造所	0				屋外貯蔵所	8			7
屋内貯蔵所	51	1	1	45	給油取扱所	74		5	79
屋外タンク貯蔵所	46			50	販売取扱所	3	1		3
屋内タンク貯蔵所	4			2	移送取扱所	2			2
地下タンク貯蔵所	64	1	1	70	一般取扱所	44		2	44
移動タンク貯蔵所	35	2	4	38	合計	331	5	13	340
仮貯蔵、仮取扱件数	8	水張、水圧検査数				2	予防規程認可件数		3
仮使用承認件数	7	完成検査件数				18	廃止件数		6

2. 救急・救助体制充実強化事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 高度救急体制充実強化事業費	3,985,929	-	-	-	-	3,985,929
(2) 救急業務維持管理経費	4,015,146	-	-	-	-	4,015,146
(3) 救助体制充実強化事業費	970,137	-	-	-	-	970,137
(4) 救急救命士養成事業費	2,417,295	-	-	-	-	2,417,295
計	11,388,507	-	-	-	-	11,388,507
(備考)						
(1) 京都救命指示センター負担金、救急安心センター事業（#7119）負担金等						
(2) 半自動除細動器保守点検等						
(3) 救助用資器材購入費（都市型救助資機材購入）等						
(4) 救急救命士1名養成						

3. 消防学校入校等研修事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府・京都市消防学校における職員研修	4,064,793	-	-	-	-	4,064,793
(備考)						
旅費 1,545,750円 研修負担金 2,519,043円						

４．火災予防対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市民や各種団体へ火災予防の普及啓発活動の実施 火災原因調査体制の充実強化	496,784	-	-	-	-	496,784
(備考)						
防火講話・DVD等上映	143回	7,813人	消火栓操法指導	0回	0人	
消火器取扱指導	113回	4,436人	起震車体験	24回	2,165人	
初期消火訓練	102回	3,915人	消防施設見学	92回	6,843人	
通報連絡訓練	66回	3,090人	幼児防火指導	39回	2,563人	
消防用設備等取扱指導	11回	323人	防火管理講習	3回	74人	
避難誘導訓練	85回	5,285人				

５．応急手当普及啓発事業費

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

６．全国消防長会等負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
全国消防長会負担金	172,200	-	-	-	-	172,200
全国消防長会東近畿支部負担金	57,000	-	-	-	-	57,000
京都府消防長会負担金	31,000	-	-	-	-	31,000
全国消防協会負担金	66,400	-	-	-	-	66,400
計	326,600	-	-	-	-	326,600

７．少年消防クラブ活動費補助金

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

８．常備消防一般事務経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
常備消防一般事務経費	50,190,470	-	-	-	(諸収入等) 7,230,128	42,960,342
(備考)						
※財源内訳「その他」は、救急業務支弁金 3,423,285円、不用物品売払収入2,599,685円、 消防手数料719,300円及びはしご付消防ポンプ自動車連携協約負担金487,858円						

目 2 . 非常備消防費

1 . 非常備消防の現勢

(1) 消防団勢力の現況 (新入団員 15名)

団別 ポンプ別	本部	東	中	南	与保呂	祖母谷	志楽	朝来	東大浦	西大浦	西	余内	池内	中筋	高野	四所	岡田上	岡田中	岡田下	八雲	神崎	計
団員数	4	32	18	22	36	53	52	49	77	110	26	28	37	37	30	40	39	58	46	43	28	865
消防ポンプ自動車		3	1	1				1			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
小型動力ポンプ付積載車					1	1	1		1	1							1					6
小型動力ポンプ搬送車			1		2	2	2	2	4	4			2	1	1	2	1	3	1	2	1	31
小型動力ポンプ			1		2	2	6	3	9	9	1		4	1	1	2	1	6	3	2	2	55

(2) 消防団の出動状況

区分 種別	火災等	風水害	演習訓練	救急	救助	広報指導	警防調査	火災調査	特別警戒	予防査察	誤報	その他	計
出動回数	22	1	100		1	34			3				161
出動延人員	407	5	3,649		5	475			1,037				5,578

(3) 消防団の無線配置の状況

(単位：基)

団別 種別	本部	東	中	南	与保呂	祖母谷	志楽	朝来	東大浦	西大浦	西	余内	池内	中筋	高野	四所	岡田上	岡田中	岡田下	八雲	神崎	計
車載局 (5W)		3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	26
卓上型 (5W)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
携帯局 (5W)	4	13	10	12	9	9	10	14	11	17	12	9	12	12	10	11	8	15	14	16	8	236
計	4	17	13	14	11	11	12	16	13	19	15	11	14	14	12	13	11	17	16	19	10	282

2 . 消防団活性化対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
消防団員の防火服、活動服等購入費 等	6,413,470	-	-	-	-	6,413,470
(備考) 消防団員活動服一式110名分、消防団員防火服一式10名分						

3 . 災害補償費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
災害補償費	3,450,856	-	-	-	(諸収入) 3,450,856	-
(備考) 療養補償費2名、遺族補償費1名 ※財源内訳「その他」は、消防団員等公務災害補償						

4. 消防団員退職報償金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
消防団員退職報償金 退職者 46名分（うち該当者39名）	19,600,000	-	-	-	（諸収入） 19,600,000	-
（備考） ※財源内訳「その他」は、消防団員退職報償金受入金						

5. 消防団関係負担金、補助金及び掛金の内訳

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府消防協会等負担金	268,804	-	-	-	-	268,804
京都府消防協会舞鶴市支部助成金	150,000	-	-	-	-	150,000
消防団員福祉共済掛金補助金	1,544,800	-	-	-	-	1,544,800
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	2,371,176	-	-	-	-	2,371,176
消防団員退職報償金掛金	21,120,000	-	-	-	-	21,120,000
計	25,454,780	-	-	-	-	25,454,780

目3. 消防施設費

1. 消防施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
（1）防火水槽新設工事等事業費	770,000	-	-	500,000	-	270,000
（2）消防ポンプ自動車等購入事業費	49,156,249	21,484,000	-	-	-	27,672,249
（3）緊急消防援助隊資機材整備事業費	384,451	-	-	-	-	384,451
（4）小型動力ポンプ機動力化事業費	13,000,994	-	-	13,000,000	-	994
（5）消防施設等除却事業費	34,274,220	-	-	-	-	34,274,220
計	97,585,914	21,484,000	-	13,500,000	-	62,601,914
（備考） （1）防火水槽フェンス改修工事費（若浦中学校） （2）消防ポンプ自動車1台購入 （3）放射線測定器校正業務委託 等 （4）小型動力ポンプ搬送車3台購入（中分団、与保呂分団、八雲分団） （5）東消防署出張所除却工事費						

2. 西消防署整備事業費

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

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

3. 消火栓新設工事等負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
更新工事負担金、維持管理負担金	12,963,060	-	-	10,000,000	-	2,963,060
（備考） 更新工事負担金（市内一円15基） 11,998,800円 維持管理負担金等（市内一円3基） 964,260円						

4. 京都府中・北部地域消防指令事務協議会負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府中・北部地域消防指令センター維持管理経費	8,321,887	-	3,120,000	-	-	5,201,887
（備考） 令和6年4月1日から運用開始 システム保守費用等負担金 5,709,320円 物件費等負担金 2,612,567円 派遣人員5名						

５．防火施設整備費補助金

（１）防火施設整備費補助金

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

（２）交付団体内訳

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

６．消防施設維持管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
（１）警防施設維持管理経費	995,544	-	-	-	-	995,544
（２）車両維持管理経費	8,127,850	-	-	-	-	8,127,850
計	9,123,394	-	-	-	-	9,123,394
（備考）						
（１）Ａ火災用泡消火薬剤等						

７．庁舎及び防災センター維持管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
庁舎及び防災センターに係る維持管理経費	15,942,260	-	-	-	(諸収入) 46,085	15,896,175
（備考）						
※財源内訳「その他」は、自動販売機電力料						

８．東消防署・防災センター利用状況

区分	利用者数
防災センター	2,862名
フリークライミング	0名

９．情報管理システム等維持管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
情報管理システム等の維持管理経費	6,618,037	-	-	-	-	6,618,037
（備考）						
通信運搬費等 2,902,030円 消防情報サーバ賃貸借料等 1,516,007円 消防救急デジタル無線保守点検委託費 2,200,000円						

目5. 災害対策費

1. 京都府衛星通信系防災情報システム更新事業費

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

2. 公式防災アプリケーション導入事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公式防災アプリケーションの運用	4,092,000	-	2,040,000	-	-	2,052,000
(備考) 令和7年度に「熱中症（特別）警戒アラート」の表示機能を追加 総ダウンロード数 11,501回 （うち、令和6.3.1から令和7.3.31までのダウンロード数 9,731回、令和7年度ダウンロード数 1,770回）						

3. 総合防災訓練実施事業費

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

4. 自主防災組織づくり推進経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
防災士の資格取得及び活動支援の実施	741,339	-	370,000	-	-	371,339
(備考) （自主防災組織数）173組織、（組織率）75.0% （防災士養成講座）講座受講者32名中、資格取得者28名 （防災士ミーティング）令和7年9月6日開催 防災士20名参加 防災に係る取組みや避難所運営ワークショップを実施						

5. 備蓄物資整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
備蓄物資の購入	1,773,405	-	-	-	-	1,773,405
(備考) 自主避難所、拠点避難所、準拠点避難所その他に保管 ・液体ミルク(200ml入) 336本 ・飲料水(500ml入) 1,440本 ・クッキー 3,000食 ・大人用おむつ 62枚 ・トイレットペーパー(12ロール) 12セット ・袋入りパン 2,160食 ・女性用衛生用品 170枚 ・アルファ化米 1,000食 ・子ども用おむつ 266枚						

6. 備蓄物資整備事業費(繰越明許費)

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

7. 全国瞬時警報システム(Jアラート)整備事業費

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

8. 防災行政無線維持管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
防災行政無線の維持管理経費	6,472,879	-	-	-	-	6,472,879
(備考) (防災行政無線設備) ・親卓1 ・遠隔制御装置1 ・Jアラート自動起動装置1 ・水位テレメーター監視処理装置1 ・地震計連動装置1 ・戸別受信機92 ・防災無線緊急割込防災ラジオ起動信号発生システム1 ・五老中継局1 ・空山簡易中継局1 ・槇山簡易中継局1 ・岡田簡易中継局1 ・屋外拡声子局81 ・延長屋外拡声器11						

9. 河川情報等管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
気象会社からの気象・台風情報の提供等	683,848	-	-	-	-	683,848
(備考) 気象会社との契約期間：6月～11月						

10. 油流出事故等災害対策基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市油流出事故等災害対策基金への積立	23,684	-	-	-	(財産収入) 23,684	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、基金積立金利子						

11. 災害対策一般事務経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
一般事務経費	758,603	-	-	-	(諸収入) 46,170	712,433
(備考) 通信費：238,896円、備品購入:224,950円、委託費：88,352円、その他：206,405円 ※財源内訳「その他」は、コピー使用料及び主催者旅費負担						

款 10．教育費

項 1．教育総務費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
682,999,000	664,391,451	97.3%		18,607,549
不用額の主なものは、事務局費の育英資金の扶助費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1．教育委員会費

1．教育委員会の活動状況

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

2．学校の設置数等

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

※学級数・児童生徒数：学校基本調査（令和7年5月1日現在）

3．委員会経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
中丹地方教育委員会連絡協議会 負担金等	494,132	-	-	-	-	494,132

目 2．事務局費

1．学校運営協議会運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
学校運営協議会運営費	273,000	-	-	-	-	273,000
(備考) 全小中学校に設置（小学校18校、中学校7校） 委員構成（人数：191人） 保護者、地域住民、教職員等						

2. 不登校支援等推進経費

事業内容	支出額	財源内訳														
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源										
(1) 教育支援センター設置経費 (2) フリースクール等支援経費	30,978,691	7,100,000	-	-	-	23,878,691										
(備考)																
(1) 教育支援センター設置経費																
≪不登校対策≫																
○教育支援センターの運営（相談員3名、子ども支援員1名、臨床心理士1名配置） 通級児童・生徒数28人（小学生14人、中学生14人）																
<table><tr><td>来所相談</td><td>215件</td><td>電話相談</td><td>308件</td><td>訪問支援</td><td>118件</td><td>はがき支援</td><td>43件</td><td>メール相談</td><td>105件</td></tr></table>							来所相談	215件	電話相談	308件	訪問支援	118件	はがき支援	43件	メール相談	105件
来所相談	215件	電話相談	308件	訪問支援	118件	はがき支援	43件	メール相談	105件							
○チャレンジ・アウトドア・ライフ、調理実習の実施（延べ52人参加）																
○特別支援教育士スーパーバイザーの設置（学校への助言・指導 延べ25校）																
≪いじめ対策≫																
○いじめ相談室の運営（いじめ相談員2名配置）																
○いじめ相談ダイヤル、メールの設置、リーフレット、カード作成、タブレットを利用した 相談ツール「まいづるこども相談」の運用																
<table><tr><td>来所相談</td><td>12件</td><td>電話相談</td><td>73件</td><td>メール相談</td><td>0件</td><td>学校訪問</td><td>47件</td><td>まいづるこども相談</td><td>48件</td></tr></table>							来所相談	12件	電話相談	73件	メール相談	0件	学校訪問	47件	まいづるこども相談	48件
来所相談	12件	電話相談	73件	メール相談	0件	学校訪問	47件	まいづるこども相談	48件							
(2) フリースクール等支援経費																
≪フリースクールとの連携≫																
○フリースクールと学校・市教委との連携懇話会(12回)																
○フリースクールに通う児童・生徒の保護者の負担軽減補助																
対象のフリースクール：3箇所（R6年度：1箇所）																
【不登校の出現率】小学校2.24%、中学校8.19%（R6年度：小学校2.43%、中学校9.17%）																

3. いじめから子どもを守る会議運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
いじめから子どもを守る会議運営費	80,000	-	-	-	-	80,000
(備考) いじめから子どもを守る会議 【委員構成】学識経験者、弁護士、臨床心理士、社会福祉士 会議開催数 2回（8月、2月）						

4. 教育支援委員会運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
教育支援委員会運営経費	150,735	-	-	-	-	150,735
(備考) 舞鶴市教育支援委員会 【委員構成】学校関係者、医療関係者、福祉関係者 教育相談・巡回相談の実施、広報誌「ひろがり」の発行						

5. 英語指導助手設置経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
英語指導助手設置経費	18,433,800	2,000,000	-	-	-	16,433,800
(備考) 英語指導助手 4 名 学校訪問延べ回数 1,288回 (R6年度: 910回) ○小学校外国語活動・外国語、中学校英語科へ配置 ○Fun Fun English!の実施 (小学校18校)						

6. 学校規模適正化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市学校規模適正化ビジョンの策定	15,994	-	-	-	-	15,994
(備考) 少子化に伴う児童生徒数の減少に対応し、子どもたちが集団の中で切磋琢磨しながら学べる教育環境を整えるため策定 (令和7年10月20日策定)						

7. 小中一貫教育推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 小小・小中連携事業	7,543,543	-	-	-	-	7,543,543
(2) 幼小接続事業	165,913	-	-	-	-	165,913
(3) 子どもの知的好奇心をくすぐる体験事業	75,704	-	-	-	-	75,704
(4) 人権教育総合推進地域事業	411,445	-	411,445	-	-	-
計	8,196,605	-	411,445	-	-	7,785,160
(備考) (1) コーディネーター (指導主事) による指導・助言 兼務発令による特別支援コーディネーターの配置 小小・小中連携事業に伴う移動手段確保 (バス等借上) (2) 公立学校と幼児教育施設との協働による幼小接続事業を推進 (3) 大学等の教授による出前授業での講師謝礼 (4回) (4) 学校、家庭、地域社会が一体となった人権教育の総合的な取り組みを推進する事業 指定校: 和田中学校ブロック						

8. 児童生徒日本語学習支援事業費

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

9. スクールロイヤー設置経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
スクールロイヤー設置経費	243,700	-	-	-	-	243,700
(備考) 学校で起こる様々なトラブル等について、問題が深刻化する前に迅速かつ適切に対応するための弁護士からの 助言・指導 26回 (R6年度：4回)						

10. 教育用ネットワーク経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・教育機器リース料 ・教育ネットワークの保守管理 ・校務関連サービスの利用料等 ・学校用モバイルルータ使用料	97,251,065	-	-	-	-	97,251,065

11. 教育研究会等補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・教育研究会等補助金 ・京都府小学校校長会負担金等	2,470,910	-	-	-	-	2,470,910

12. 育英資金の支給状況等

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
育英資金	7,854,930	-	-	-	(財産収入) 28,912	7,826,018
(備考) 高校 入学支度金 8件 修学支援金 4件 奨学金 0件 通学費補助 82件 大学等 入学支度金 30件 ※財源内訳「その他」は、育英基金利子						

1 3 . 学校給食運営基金積立金

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

目 3 . 文化・スポーツ振興基金費

1 . 文化振興事業の実施状況

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

2. スポーツ振興事業の実施状況

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

(備考)

(1) 競技力向上対策事業費

【表彰式】3月12日

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

(2) スポーツイベント助成金

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

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

助成大会：2大会

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

②第62回近畿地区高等専門学校体育大会

硬式野球競技(5月17日～18日) 6校

柔道競技(6月28日～29日) 団体戦3校、個人戦24人

(3) 競技力向上対策助成金

①市立中学校の競技力向上を図るために要する経費のうち練習機会等の交通費や、府大会以上の参加経費に対して助成

近畿中学校総合体育大会(8月5日～8月11日)

(青葉中：柔道・ソフトテニス・硬式テニス・剣道 和田中：水泳

城北：水泳・柔道 若浦：陸上競技)

全国中学校総合体育大会(8月17日～8月25日)

(白糸中：陸上競技 城北中：柔道 若浦中：陸上競技)

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

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

(4) 競技大会参加激励金

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

(5) 地域スポーツ振興助成金

助成大会: 6大会

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

参加22チーム (社会人6チーム、中学生4チーム、小学生12チーム)

②舞鶴市テニスフェス2025 (6月1日) 参加者129人

③第36回舞鶴市民ちゃったレガッタ (7月27日) 参加者140人

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

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

⑥卓球講習会 (12月21日) 参加者63人

(6) スポーツ少年団育成助成金

舞鶴市スポーツ少年団 7単位団

※財源内訳「その他」は、文化・スポーツ振興基金繰入金及び同基金利子

款 10. 教育費

項 2. 小学校費

(単位：円)

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

目 1. 学校管理費

1. 学校給食運営経費の内訳

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 栄養職員経費	52,964,091	-	-	-	-	52,964,091
(2) 調理業務委託経費	228,568,824	-	-	-	-	228,568,824
(3) 環境衛生管理経費他	22,827,057	-	-	-	-	22,827,057
(4) 備品等購入費	1,680,480	-	-	-	-	1,680,480
(5) 保存食用食材費補助金	2,171,620	-	-	-	-	2,171,620
計	308,212,072	-	-	-	-	308,212,072
(備考)						
(1) 栄養士1人、栄養士14人（会計年度任用職員）						
(2) 18校						
(3) 給食用消耗品、給食室等消毒・清掃、給食員等検便、燃料費、物品・施設修繕費						
(4) 給食室スチームコンベクションオープン（中舞鶴小）等						

2. 施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
吉原小学校、福井小学校及び大浦小学校トイレ洋式化工事	19,514,000	-	-	14,500,000	-	5,014,000
余内小学校高圧受変電設備改修工事	3,696,000	-	-	3,200,000	-	496,000
倉梯第二小学校教室棟エアコン修理工事	3,190,000	-	-	-	-	3,190,000
高野小学校加圧給水ユニット更新工事	1,478,400	-	-	-	-	1,478,400
朝来小学校給水管漏水調査及びバルブ取付工事	1,499,960	-	-	-	-	1,499,960
余内小学校及び倉梯第二小学校電話設備購入費	805,200	-	-	-	-	805,200
小学校各所工事(13件) ※1件100万円未満の工事	7,372,200	-	-	-	-	7,372,200
小規模修繕他(125件) ※1件30万円未満の修繕	9,031,168	-	-	-	-	9,031,168
計	46,586,928	-	-	17,700,000	-	28,886,928

3. 施設整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
明倫小学校他職員室等空調設備改修工事	42,787,800	10,749,000	-	21,400,000	-	10,638,800
(備考) 対象校：明倫、倉梯、倉梯第二、余内、中筋						

4. 学習用機器更新事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
学習用機器更新事業	52,435,739	220,000	-	-	-	52,215,739
(備考) 令和2年度に導入した学習用タブレット端末更新リース料、更新業務委託料、ネットワークアセスメント業務委託料 R7年度更新台数：6,095台（R2年度導入台数：7,188台）※小中学校の合計台数						

5. 小学校プールあり方検討事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 水泳指導等業務委託（池内小学校）	443,850	-	1,400,000	-	-	1,507,850
(2) 舞鶴市学校プール整備検討業務委託	2,464,000					
計	2,907,850	-	1,400,000	-	-	1,507,850
(備考) (1) 民間施設において専門インストラクターを活用した水泳指導を実施。移動等を含め円滑な事業実施の手法を確認できたほか、児童の泳力向上といった明確な効果が得られた。 (2) 「自校プール型」「民間委託型」「公営プール利用型」「海水浴場利用型」の4手法について、実施体制や移動時間、コスト等の観点から総合的に比較検討を実施。運用面およびコスト面で「民間委託型」が最も優位であるとの結果を得た。						

6. 特別支援教育支援員設置経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別支援教育支援員設置経費	36,310,150	-	4,816,000	-	-	31,494,150
(備考) 通常学級・特別支援学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童に対応するために配置（33名） （R6年度：31名） 設置校：新舞鶴、三笠、倉梯、倉梯第二、与保呂、志楽、朝来、中舞鶴、明倫、余内、池内、中筋福井、高野、由良川						

7. 学校給食費高騰対策事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
学校給食費高騰対策事業	33,475,330	33,475,330	-	-	-	-
(備考) 学校給食食材の価格高騰にかかる保護者の負担軽減を図るため食材費の一部を補助 70円／食（4月～12月）						

8. 学校給食費無償化事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 学校給食食材費	51,411,196	-	-	-	(繰入金等) 51,885,378	21,190
(2) 学校給食等補助金	495,372					
計	51,906,568	-	-	-	51,885,378	21,190
(備考) (1) 令和7年度3学期から学校給食費無償化を実施 (2) アレルギー等で給食を喫食していない児童や舞鶴市に住民登録はあるが、舞鶴市立小学校に学籍がない児童に対し、学校給食費相当額を補助金として支給 対象者：51人 ※財源内訳「その他」は、学校給食運営基金繰入金47,028,000円、教職員等学校給食費徴収金4,857,378円						

9. 学校運営のため支出した経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 児童健康管理経費	27,704,466	-	378,780	-	-	27,325,686
(2) 教職員健康管理経費	2,229,792	-	-	-	-	2,229,792
(3) 教科書改訂等経費	3,529,328	-	-	-	-	3,529,328
(4) 学習系ネットワーク管理経費	62,932,683	833,000	-	-	-	62,099,683
(5) 日本スポーツ振興センター共済掛金	3,230,958	-	-	-	(負担金) 1,386,440	1,844,518
(6) 小学校一般管理経費	275,244,120	1,523,494	63,424,803	-	(諸収入等) 2,427,134	207,868,689
計	374,871,347	2,356,494	63,803,583	-	3,813,574	304,897,696
(備考) (1) 学校医等報酬 (校医18人、歯科医18人、薬剤師18人)、児童健康診断 (3) 教師用教科書・指導書購入費・社会科副読本印刷製本費 (R7年度のみ) (4) GIGAスクールネットワーク保守料、ICT支援員等配置業務委託料 等 (5) 対象児童 3,521人 (R6年度: 3,699人) (6) 学校需用費、施設等管理委託料、学校備品購入費等 ※財源内訳「その他」は、体育館使用料、体育館電力使用料等						

目2. 教育振興費

1. 教材教具経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
一般教材備品 学習用備品整備 等	23,209,004	-	-	-	(財産収入) 9,309,000	13,900,004
(備考) 学習用備品整備等 (学習用教材や体育用具等の教材教具) 教材図書費2,573,682円 (学校図書館図書購入 1,248冊) ※財源内訳「その他」は、土地貸付料、建物貸付料等						

2. 2025年大阪・関西万博校外学習費等支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
2025年大阪・関西万博校外学習費等支援事業	1,028,650	-	514,000	-	-	514,650
(備考) 校外学習・修学旅行で万博に参加する経済的な支援を必要とする児童の保護者負担額を支援（175人）						

3. 特色ある教育活動支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特色ある教育活動支援事業	6,532,285	-	-	-	-	6,532,285
(備考) ・総合的な学習の時間等において、地域人材等を活用した特色ある教育活動を支援するための経費 ・仕事に関する探求や仕事の内容に関わる体験活動の経費 （農業体験、乗り物探検、魚のさばき方体験教室など） ・ふるさと学習（6年）、野外活動（5年）、社会見学（4年）に係るバス借上げ料（全18校）						

4. 教育研究等助成費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
教育研究会補助金	450,000	-	-	-	-	450,000

5. 特別活動費等補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別活動費等補助金	2,657,943	-	-	-	-	2,657,943
(備考) 小学校陸上競技大会1,761,785円、小学校合同音楽会896,158円						

6. 就学困難な児童に対する就学援助費

事業内容		支出額	財源内訳			
			国支出金	府支出金	地方債	一般財源
要保護及び準要保護児童援助費		34,359,281	16,000	-	-	34,343,281
(備考)						
区分		対象人員 (人)	支出額	財源内訳		
				国支出金	一般財源	
内 訳	学用品、通学用品、校外活動費	521	6,170,387		6,170,387	
	修学旅行費	102	2,638,287	16,000	2,622,287	
	学校給食費	520	15,940,676		15,940,676	
	クラブ活動費	49	47,315		47,315	
	P T A 会費	390	819,770		819,770	
	卒業アルバム代	98	1,058,036		1,058,036	
	オンライン学習通信費	294	4,091,250		4,091,250	
小 計			30,765,721	16,000	30,749,721	
(就学前) 新入学学用品		71	3,593,560		3,593,560	
計			34,359,281	16,000	34,343,281	
R6年度実績			40,892,143	28,000	40,864,143	

7. 特別な支援を要する児童に対する就学奨励援助費

事業内容		支出額	財源内訳			
			国支出金	府支出金	地方債	一般財源
特別支援教育就学奨励援助費		3,362,517	1,608,000	-	-	1,754,517
(備考)						
対象人員：135人（R6年度：151人）						

8. 通学援助費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
通学援助費	7,060,506	-	-	-	-	7,060,506
(備考)						
学校名	補助対象地区	児童数（人）		支出額		
新舞鶴	多門院	6		209,160		
志楽	吉坂	4		144,520		
朝来	大波下、滝ヶ浦	17		695,040		
大浦	千歳、上佐波賀、下佐波賀、大丹生、大山、田井 野原、三浜、小橋、河辺由里、室牛	26		1,831,670		
池内	上根	1		52,470		
中筋	真倉	9		355,690		
福井	白杉、青井、吉田	5		208,860		
高野	城屋	3		16,500		
岡田	岡田由里、西方寺、下漆原、上漆原、富室	19		1,389,410		
小 計		90		4,903,320		
バス等臨時運行経費（志楽、朝来、大浦、中筋）		-		2,157,240		
計		90		7,060,560		
R6年度実績		93		6,976,460		

目3. 学校建設費

1. 校舎等改修事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
明倫小学校プロパン庫移設工事 他設計業務委託	924,000	-	-	-	-	924,000
中舞鶴小学校南校舎トイレ改修 工事設計業務委託	7,253,400	-	-	5,400,000	-	1,853,400
計	8,177,400	-	-	5,400,000	-	2,777,400

2. 校舎等改修事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
明倫小学校エレベーター棟増築 工事(Ⅰ期)	9,104,410	1,990,000	-	1,700,000	-	5,414,410

款 10. 教育費

項 3. 中学校費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
1,559,725,000	1,098,475,851	70.4%	369,380,000	91,869,149
不用額の主なものは、学校管理費の学校給食費無償化事業費や教科書改訂等経費の需用費、学校建設費の校舎等改修事業費の工事費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 学校管理費

1. 学校給食運営経費の内訳

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 栄養職員等経費	37,833,236	-	-	-	-	37,833,236
(2) 調理配送業務委託経費	193,687,775	-	-	-	-	193,687,775
(3) 環境衛生管理経費他	1,448,557	-	-	-	-	1,448,557
計	232,969,568	-	-	-	-	232,969,568
(備考)						
(1) 栄養士1人、配膳員27人（会計年度任用職員）、事務員4人（会計年度任用職員）						
(3) 環境衛生管理経費他給食用消耗品、配膳員等検便他						

2. 施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
和田中学校高圧受変電設備改修工事	2,392,500	-	-	2,100,000	-	292,500
城南中学校受水槽ポンプ更新工事	3,451,800	-	-	3,100,000	-	351,800
青葉中学校特別支援学級エアコン設置工事	1,496,000	-	-	-	-	1,496,000
中学校各所工事(5件) ※1件100万円未満の工事	995,500	-	-	-	-	995,500
小規模修繕(47件) ※1件30万円未満の修繕	2,798,004	-	-	-	-	2,798,004
計	11,133,804	-	-	5,200,000	-	5,933,804

3. 学習用機器更新事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
学習用機器更新事業	26,390,503	220,000	-	-	-	26,170,503
(備考) 令和2年度に導入した学習用タブレット端末更新リース料、更新業務委託料、ネットワークアセスメント業務委託料 R7年度更新台数：6,095台（R2年度導入台数：7,188台）※小中学校の合計台数						

4. 特別支援教育支援員設置経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別支援教育支援員設置経費	24,163,953	-	3,784,000	-	-	20,379,953
(備考) 通常学級・特別支援学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする生徒に対応するために配置（23名） （R6年度：22名） 設置校：青葉、白糸、和田、城南、城北、若浦、加佐						

5. 中学校部活動指導員配置事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
中学校部活動指導員配置事業	2,442,315	-	1,501,000	-	-	941,315
(備考) 教員の部活動指導にかかる負担軽減と競技力の向上のために、専門的な知識・技能を有する指導員を顧問として配置（8人）（R6年度：6人） 配置校：青葉（1人）、白糸（2人）、和田（1人）、城南（1人）、城北（1人）、若浦（1人）、加佐（1人）						

6. 学校給食費無償化事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 学校給食食材費	135,310,408	-	-	-	(寄附金等) 87,819,106	53,033,674
(2) 学校給食等補助金	5,542,372					
計	140,852,780	-	-	-	87,819,106	53,033,674
(備考) (1) 令和6年度2学期から学校給食費無償化を実施 (2) アレルギー等で給食を喫食していない生徒や舞鶴市に住民登録はあるが、舞鶴市立中学校に学籍のない生徒に対し、学校給食費相当額を補助金として支給 対象者：87人 ※財源内訳「その他」は、企業版ふるさと応援寄附金3,600,000円、ふるさと応援基金繰入金38,100,000円、学校給食運営基金繰入金29,940,000円、教職員等学校給食費徴収金16,179,106円						

7. 学校運営のため支出した経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 生徒健康管理経費	14,108,446	-	-	-	-	14,108,446
(2) 教職員健康管理経費	1,345,901	-	-	-	-	1,345,901
(3) 教科書改訂等経費	19,709,738	-	-	-	-	19,709,738
(4) 学習系ネットワーク管理経費	31,878,077	833,000	-	-	-	31,045,077
(5) 日本スポーツ振興センター共済掛金	1,714,197	-	-	-	(負担金) 731,860	982,337
(6) 中学校一般管理経費	178,553,760	-	22,104,550	-	(諸収入等) 1,432,551	155,016,659
計	247,310,119	833,000	22,104,550	-	2,164,411	222,208,158
(備考) (1) 学校医等謝礼(校医11名、歯科医10名、薬剤師7名)、生徒健康診断経費 (3) 教師用教科書・指導書購入費 (4) GIGAスクールネットワーク保守料、ICT支援員等配置業務委託料 等 (5) 対象生徒 1,868人(R6年度:1,942人) (6) 学校需用費、施設等管理委託料、学校備品購入費等 ※財源内訳「その他」は、体育館使用料、体育館電力使用料等						

目2. 教育振興費

1. 教材教具経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
一般教材備品 学習用備品整備 等	10,564,568	-	-	-	(財産収入) 4,356,000	6,208,568
(備考) 学習用備品整備等(学習用教材や体育用具等の教材教具) 教材図書費1,404,235円(学校図書館図書購入 1,044冊) ※財源内訳「その他」は、土地貸付料、建物貸付料等						

2. 2025年大阪・関西万博校外学習費等支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
2025年大阪・関西万博校外学習費等支援事業	734,968	-	366,000	-	-	368,968
(備考) 校外学習・修学旅行で万博に参加する経済的な支援を必要とする生徒の保護者負担額を支援（135人）						

3. 夢チャレンジサポート事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 学力チャレンジ	3,299,872	-	-	-	(寄附金) 6,400,000	91,574
(2) 検定チャレンジ	618,000					
(3) 夢サポート事業	2,513,702					
(4) 夢講演会	60,000					
計	6,491,574	-	-	-	6,400,000	91,574
(備考) (1) 学力チャレンジ 学年毎に市内統一の学力診断テストを実施 (3年生) 令和7年8月29日実施 (1・2年生) 令和8年2月10日実施 科目…国語・数学・英語・社会・理科 (2) 検定チャレンジ 英語検定を受験する生徒への検定料支援 受検者数 延べ324人 (R6年度：延べ293人) 合格者数 延べ181人 (R6年度：延べ180人) <合格者内訳> 2級10人、準2級プラス2人、準2級52人、3級117人 (3) 夢サポート事業 (主な取組内容) ○進路指導の充実を図るため、一人ひとりの学力実態を把握し、学習意欲の向上と学習改善に活かす ○地域でのボランティア活動の実施（清掃活動ほか） ○部活動の充実ほか (4) 夢講演会 子どもたちの夢を育み、その夢の実現を支え、将来社会に貢献できる人材を育成するため、生徒自身の職業選択を視野に入れた将来の夢を考える機会として、外部講師による講演会を実施（4校実施 4講演） (R6年度：6校実施 8講演) ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

4. 特色ある教育活動支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特色ある教育活動支援事業	1,518,391	-	-	-	-	1,518,391
(備考) ・総合的な学習の時間等において、地域人材等を活用した特色ある教育活動を支援するための経費 ・仕事に関する探求や仕事の内容に関わる体験活動に係る経費 (浴衣の着付け教室、農業体験、職場体験に係る交通費など)						

5. 教育研究等助成費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
教育研究会補助金	450,000	-	-	-	-	450,000

6. 特別活動費等の奨励費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別活動費等補助金	681,894	-	-	-	-	681,894
(備考) 中学校体育連盟：228,894円、中学校文化祭典：453,000円						

7. 就学困難な生徒に対する就学援助費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
要保護及び準要保護生徒援助費	26,413,314	79,000	-	-	-	26,334,314
(備考)						
区分		対象人員 (人)	支出額	財源内訳		
				国支出金	一般財源	
内 訳	学用品、通学用品、校外活動費	279	5,068,127		5,068,127	
	修学旅行費	87	7,109,880	79,000	7,030,880	
	クラブ活動費	134	1,330,501		1,330,501	
	生徒会費	270	212,654		212,654	
	P T A会費	248	480,202		480,202	
	卒業アルバム代	85	825,950		825,950	
	オンライン学習通信費	252	3,565,000		3,565,000	
小 計			18,592,314	79,000	18,513,314	
(就学前) 新入学学用品		77	7,821,000		7,821,000	
計			26,413,314	79,000	26,334,314	
R6年度実績			32,653,690	33,000	32,620,690	

8. 特別な支援を要する生徒に対する就学奨励援助費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別支援教育就学奨励援助費	1,361,480	602,000	-	-	-	759,480
(備考)						
対象人員：36人（R6年度：44人）						

9. 通学援助費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
遠距離通学費	8,555,440	-	-	-	-	8,555,440

(備考)

学校名	補助対象地区	生徒数（人）	支出額
青葉	与保呂	1	3,300
白糸	吉坂、鹿原、鹿原西、安岡、安岡新町、田園町、多門院、田中東	78	3,125,070
城南	真倉、布敷、池ノ内下、城屋、上根	12	111,260
城北	吉田、青井、喜多、上福井	25	308,240
若浦	上佐波賀、下佐波賀、大山、小橋、田井、野原、三浜、白屋、笹部	17	2,654,180
加佐	真壁、久田美、西方寺、大俣、大川	18	531,690
小　計		151	6,733,740
タクシー臨時運行経費(城北、若浦、加佐)		-	1,821,700
計		151	8,555,440
R6年度実績		186	9,892,070

目 3 . 学校建設費

1 . 校舎等改修事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
青葉中学校第一体育館GIGA無線AP設置工事	4,862,000	-	-	4,800,000	-	62,000
城南中学校クラブ倉庫等移設に伴う土地造成工事	7,606,500	-	-	-	-	7,606,500
城南中学校クラブ倉庫移設工事に伴う建物設計業務委託	7,634,000	-	-	-	-	7,634,000
城北中学校エレベーター棟増築工事設計業務委託	5,940,000	-	-	4,400,000	-	1,540,000
白糸・城北中学校体育館空調設備設置他及び青葉中学校校舎トイレ改修設計業務委託	15,918,100	-	-	15,500,000	-	418,100
計	41,960,600	-	-	24,700,000	-	17,260,600

2 . 校舎等改修事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
青葉中学校第一体育館長寿命化改修工事	240,654,300	55,887,000	-	184,100,000	-	667,300
和田中学校体育館空調設備設置他工事	35,728,000	13,556,000	-	20,700,000	-	1,472,000
城南中学校体育館空調設備設置他工事	38,098,280	13,508,000	-	21,900,000	-	2,690,280
計	314,480,580	82,951,000	-	226,700,000	-	4,829,580

款 10. 教育費

項 4. 幼稚園費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
762,783,000	732,810,457	96.1%	8,100,000	21,872,543
不用額の主なものは、私立幼稚園すくすく育成補助金や給食費高騰対策事業費の負担金補助及び交付金、施設等利用費の扶助費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 幼稚園費

1. 乳幼児教育充実・強化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
乳幼児教育の質の向上研修の実施 等	12,603,407	5,976,000	-	-	(寄附金等) 1,338,320	5,289,087
(備考) 【研修内容等】 ・公開保育 2 回 ミニ公開保育 3 回 ・ドキュメンテーション研修 8 回 ・乳幼児教育の基礎・実践研修 4 回 マネジメント研修 2 回 ・保幼小架け橋研修 4 回 ・園内研修 21 回 ・講演会の開催 2 回 ・研修ニュースレターの発行 8 回 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金及び研修会講師謝金						

2. 給食費補足給付事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
私立幼稚園に在籍する満3歳児以上の副食費の負担を軽減し、在園施設に対し補足給付を実施	2,283,333	761,000	761,000	-	-	761,333
(備考) 減免要件：年収360万円未満相当の世帯、または小学校3年生以下の子どもが3人以上いる世帯の第3子以降 減免対象：6園、73人（R6年度：7園、109人）						

3. 給食費高騰対策事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
保護者の負担軽減のため、私立幼稚園等に通園する児童の給食費の一部を補助	7,839,484	6,600,000	-	-	-	1,239,484

※利用実績

区分	施設数	対象児童数（人）	
		延人数	月平均
私立幼稚園	5	4,654	388
私立認定こども園（1号認定子ども）	18	3,423	285
計	23	8,077	673

4. 一時預かり事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
私立認定こども園に在籍する1号認定子どもが利用する預かり保育事業に対し運営費を補助	7,985,000	2,662,000	2,662,000	-	-	2,661,000
（備考） 対象施設：3園、延べ6,626人（R6年度：2園、延べ1,815人）						

5. 私立幼稚園すくすく育成補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
発達支援教員の配置に要する経費を補助	9,719,075	-	-	-	（寄附金） 9,600,000	119,075
（備考） 対象施設：2園、対象園児数22人（R6年度：3園、対象園児数33人） ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

6. 私立幼稚園教育振興費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市私立幼稚園協会の教職員研修事業に対する補助	416,000	-	-	-	-	416,000
（備考） 幼児教育の振興を図るために実施した、研修会や研究講演会の経費の一部を補助						

7. 教育研究助成費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市私立幼稚園協会の特別支援教育の研究等に対する補助	84,000	-	-	-	-	84,000
(備考) 特別支援教育に関する理解を深めるため実施した、講演会の経費の一部を補助						

8. 施設等利用費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
幼稚園保育料	119,394,025	65,353,271	32,403,363	-	-	33,438,591
預かり保育利用料	11,801,200					
計	131,195,225	65,353,271	32,403,363	-	-	33,438,591
(備考) 幼児教育・保育の無償化に伴う私立幼稚園等の利用料の給付						

※ 利用実績

(単位：人)

区分	満3歳児		3歳児		4歳児		5歳児	
	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均
私立幼稚園保育料	560	47	1,239	104	1,228	103	1,664	139
預かり保育利用料（私立幼稚園）	10	1	400	34	546	46	776	65
預かり保育利用料（私立認定こども園）	0	0	192	16	286	24	222	19
計	570	48	1,831	154	2,060	173	2,662	223
R6年度実績	811	69	2,650	221	3,132	263	3,859	323

9. 私立認定こども園（1号認定子ども）の入園状況

施設区分	施設名	定員 (人)	平均在籍 人員(人) 〔1号〕 満3～5歳
幼保連携型 認定こども園	昭 光 保育園	15	5
	さくら こども園	15	13
	タンポポ //	12	8
	平 //	15	2
	朝 日 幼稚園	15	15
	森の子ら //	15	18
	朝 来 //	15	15
	橘 //	45	56
	シオン //	36	26
	中舞鶴 //	35	24
	相 愛 こども園	15	16
	ルンビニ //	12	9
	永 福 //	25	10
	永 福 //(城屋園舎)	15	5
	東 山 //	15	15
	なかすじ //	12	5
	岡 田 //	6	6
	舞鶴聖母幼稚園	45	49
計		363	297
R6年度実績		295	234

10. 施設型給付費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
私立認定こども園に対する運営 費（1号認定子ども）の給付	537,101,567	188,390,772	172,901,425	-	-	175,809,370

款 10. 教育費

項 5. 社会教育費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
2,040,133,000	935,943,552	45.9%	1,068,080,000	36,109,448
不用額の主なものは、社会教育総務費の文化財保全事業費補助金の負担金補助及び交付金や公民館費の館管理運営経費の需用費、図書館費の中央図書館整備事業費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 社会教育総務費

1. 社会教育委員会運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
社会教育委員会 (委員9名 6回開催)	458,549	-	-	-	-	458,549

2. 文化財保護審議会運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
文化財保護審議会 (委員12名 2回開催)	274,203	-	-	-	-	274,203

3. 少年補導委員活動費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
少年補導委員活動費	1,457,663	-	-	-	-	1,457,663
(備考) ・ 委員73人 (R6年度：73人) ・ 補導回数延べ316回 (R6年度：285回) ・ 補導人数0人 (R6年度：0人)						

4. 少年補導センター運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
広報啓発費	108,927	-	-	-	-	108,927
少年補導センター運営経費	3,245,608	-	-	-	-	3,245,608
計	3,354,535	-	-	-	-	3,354,535
(備考) 広報啓発：あゆみ(年報)の発行 120部 舞鶴よびかけ(補導だより)の発行 11,650部						

5. 重要文化財赤れんが倉庫整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
産業廃棄物処理（31m³）	940,060	-	-	-	-	940,060

6. 重要文化財赤れんが倉庫整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
舞鶴旧鎮守府倉庫施設需品庫保存修理	305,540,000	198,601,000	-	96,200,000	-	10,739,000
（備考） 6号棟保存修理工事（仮設工事、解体調査工事等）						

7. 社会教育施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
大丹生コミュニティセンター改修工事	7,252,300	-	-	7,200,000	-	52,300
（備考） 工事内容：大屋根修繕工事、高圧受変電設備改修工事						

8. 発掘調査事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市内遺跡発掘調査事業	2,036,478	1,000,000	500,000	-	-	536,478
（備考） 調査内容：田辺城跡第35次発掘調査、女布遺跡第15次発掘調査						

9. 生涯学習推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
（1）生涯学習推進事業	86,700	-	-	-	-	86,700
（2）障害者教室成人講座開催経費	142,700	-	-	-	-	142,700
計	229,400	-	-	-	-	229,400
（備考） （1）まちの先生登録数 35団体 289人（R6年度：48団体 307人） （2）視覚・聴覚障害者教室 4回（R6年度：4回）						

10. 歴史文化資産活用経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 歴史文化資産一元管理公開活用事業	92,620	-	-	-	-	92,620
(2) 伝統的建造物群保存対策事業	2,508,999	-	-	-	-	2,508,999
(3) 恐竜王国 in まいづる開催経費	2,714,466	-	1,300,000	-	-	1,414,466
計	5,316,085	-	1,300,000	-	-	4,016,085
(備考) (1) 収蔵文化財資料移転 (2) 舞鶴市伝統的建造物群保存地区保存審議会4回開催、シンポジウム2回開催、住民説明会4回開催、保存活用施設の改修及び公開、吉原地区における歴史的景観の保存基準に関する研究委託業務等 (3) 恐竜王国 in まいづる 期間：令和7年8月9日(土)～8月17日(日) 会場：赤れんがパーク5号棟等 来場者数：8,143人 来場者満足度92.5% (来場者アンケートより)						

11. 歴史文化資産保護経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
文化財保全・活用のための調査、指定、維持管理等	2,132,633	-	-	-	-	2,132,633
(備考) 指定文化財件数：127件 (R6年度：127件)						

12. 文化財保存活用地域計画推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 文化財保存活用地域計画懇話会	124,969	-	-	-	-	124,969
(2) 文化財保存活用地域計画講座	98,920	-	-	-	(諸収入) 3,400	95,520
計	223,889	-	-	-	3,400	220,489
(備考) (1) 委員15名、1回開催 (2) 大人向け：4回開催、延べ50人参加 (R6年度：3回開催、延べ40人参加) 子ども向け：1回開催、23人参加 (R6年度：5回開催、延べ59人参加) ※財源内訳「その他」は、講座等参加料						

1 3 . 近代化遺産保存経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
近代化遺産保存審議会の開催 (委員7名 1回開催)、東郷源 水製造・販売、連続講座等	1,028,924	-	-	-	(諸収入) 533,520	495,404
(備考) 近代化遺産連続講座：全6回、延べ131人参加 東郷源水売上本数：2,964本、販売価格1本180円(税込) ※財源内訳「その他」は、東郷源水販売売上						

1 4 . 近代化遺産保存経費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
近代化遺産保存計画作成支援	2,125,655	-	-	-	-	2,125,655
(備考) 近代化遺産保存計画作成に係る保存指針の基準作成等を舞鶴工業高等専門学校に研究委託						

1 5 . 二十歳のつどい開催経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
会場設営経費等	1,490,687	-	-	-	-	1,490,687
(備考) 会場：赤れんがパーク 該当者：723人 式典出席者：346人（R6年度 該当者：807人 式典出席者：260人）						

1 6 . 人権教育推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
地域人権セミナー開催経費	279,915	-	134,000	-	-	145,915
(備考) 公民館人権セミナー 2館 157人参加（R6年度：7館 289人参加）						

1 7 . 子ども・若者健全育成事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
青少年善行表彰経費	11,099	-	-	-	(繰入金) 11,099	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、基金繰入金						

18. 部活動地域展開推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
部活動地域展開推進事業（文化）	2,355,027	-	1,701,000	-	（諸収入） 119,982	534,045
（備考） ・「文化部活動改革（部活動の地域移行に向けた実証事業等）」（京都府の委託事業として実施） 17団体による地域クラブ活動「まいかつ体験」を112回開催（延べ753人参加） ・「まいかつ体験」の成果を発表する場として「まいかつ文化祭」を実施 開催日：令和8年1月17日 場所：総合文化会館 内容：展示コーナー、活動見学、舞台発表 （公益財団法人スポーツ安全協会の助成事業） ※財源内訳「その他」は、スポーツ活動等普及奨励助成金						

19. こども・若者の居場所づくり支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
こども・若者の居場所づくり支援事業費補助金	1,090,000	-	-	-	（繰入金等） 1,090,000	-
（備考） ①交流・体験活動事業 9団体 1,058,000円 ※こども・若者に対し、多様な交流又は体験の機会を提供する事業への補助 みんなあの居場所・彦一郎 116,000円 舞鶴商工会議所青年部 300,000円 野村寺自治会総務部 30,000円 NPO法人駅舎と共にいつまでも 12,000円 特定非営利活動法人ひとまわり 43,000円 子育て支援和笑 37,000円 リズムで遊ぼうリズムミックス実行委員会 193,000円 舞鶴子どもコーラス 300,000円 新日本婦人の会舞鶴支部子育てサークル「きらきらゆめクラブ」 27,000円 ②こども・若者まんなか活動支援事業 1団体 12,000円 ※こども・若者が主体となり、多様な交流又は体験の機会を自ら作る事業への補助 舞鶴工業高等専門学校軽音楽部 12,000円 ③公募型補助金等交付対象者選定委員報酬 20,000円（委員5名） ※財源内訳「その他」は、子ども・若者健全育成基金繰入金、同基金利子						

20. 京都府社会教育委員連絡協議会等負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府社会教育委員連絡協議会負担金	25,000	-	-	-	-	25,000
全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	50,000	-	-	-	-	50,000
計	75,000	-	-	-	-	75,000

2 1. 社会教育関係団体事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
社会教育関係団体事業費補助金	135,000	-	-	-	-	135,000
(備考) ・舞鶴市レクリエーション協会 65,000円 ・舞鶴市PTA連絡協議会 70,000円						

2 2. 文化財保全事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
文化財保全事業費補助金	5,179,000	-	-	-	(寄附金) 5,100,000	79,000
(備考) 吉原万灯籠保存会 246,000円 枝垂れ桜を守る会 249,000円 河辺原区 125,000円 宗教法人宗見寺 300,000円 堀上自治会 128,000円 宗教法人宝寿寺 174,000円 東西神崎区 79,000円 室牛区 47,000円 上福井区 86,000円 宗教法人松尾寺 1,000,000円 上村区 108,000円 宗教法人報恩寺 600,000円 星和町内会 192,000円 宗教法人善福寺 600,000円 城屋地区 304,000円 宗教法人田口神社 15,000円 行永家住宅 60,000円 宗教法人圓隆寺 82,000円 八戸地自治会 125,000円 行永家住宅（災害復旧） 80,000円 小倉区 70,000円 宗教法人弥加宜神社（災害復旧） 200,000円 白杉区 262,000円 平自治会（災害復旧） 47,000円 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

2 3. 明るいまちづくり事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
明るいまちづくり事業費補助金	700,000	-	-	-	-	700,000
(備考) 各地区ふれあいサンデー 7地区 各100,000円（R6年度：6地区）						

24. 子ども・若者健全育成基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
子育て施策推進等のために寄せられた寄附金の積み立て	40,000	-	-	-	(寄附金) 40,000	-
(備考) 寄附金受領件数：1件 ※財源内訳「その他」は、社会教育費寄附金						

25. 社会教育施設管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 田辺城資料館管理運営経費	8,687,354	-	-	-	(使用料等) 1,278,759	7,408,595
(2) 郷土資料館管理運営経費	10,012,961	-	-	-	(使用料等) 835,280	9,177,681
(3) 青葉山ろく公園	13,692,167	-	-	-	-	13,692,167
グリーンスポーツセンター管理運営経費	9,258,612	-	-	-	-	9,258,612
パターゴルフ場管理運営経費	4,433,555	-	-	-	-	4,433,555
(4) 大宮会館管理経費	502,071	-	-	-	-	502,071
計	32,894,553	-	-	-	2,114,039	30,780,514
(備考)						
(1) 田辺城資料館利用実績：14,077人（R6年度：13,822人） ※財源内訳「その他」は、田辺城資料館入館料、講座等参加料及び自販機電力料など						
(2) 郷土資料館利用実績：6,336人（R6年度：5,294人） ・サロン展示 7回、企画展示 2回、浮世絵 12回、夏休み企画 3企画 ※財源内訳「その他」は、郷土資料館入館料、コピー使用料及び冊子頒布代など						
(3) 青葉山ろく公園指定管理者：一般財団法人舞鶴市スポーツ協会 ・グリーンスポーツセンター指定管理料：9,006,000円 ・パターゴルフ場指定管理料：3,442,000円						
施設名		利用実績（人数）				
グリーンスポーツセンター		7年度	3,886			
		6年度	4,882			
パターゴルフ場		7年度	2,423			
		6年度	2,367			
(4) 大宮会館施設管理委託料：120,000円						

26. 大丹生コミュニティセンター管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
大丹生コミュニティセンター管理運営経費	10,149,379	-	-	-	-	10,149,379
(備考) ・指定管理者：西大浦産業株式会社 ・指定管理料：10,123,000円 ・利用者数：8,714人（R6年度：9,559人）						

目2. 公民館費

1. 施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公民館改修工事	4,752,000	-	-	4,700,000	-	52,000
(備考) 西公民館4階会議室空調設備改修工事						

2. 生涯学習推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
各種講座・教室 謝礼金及び委託料 等	2,421,856	-	-	-	(諸収入) 887,600	1,534,256
(備考) 各種講座・教室の実施状況						
各種講座・教室		延べ実施回数		延べ参加者数		主な講座内容
		R7年度	R6年度	R7年度	R6年度	
高齢者向け各種教室		49	54	1,511	1,399	いきいきセミナー、健やか料理教室ほか
青少年向け各種教室		33	41	614	1,745	自然体験、子ども料理教室ほか
現役世代向け各種教室		34	42	1,375	867	料理等各種体験教室、子育て教室ほか
多世代交流事業		883	597	14,993	11,020	公民館共同事業、定期講座ほか
広報活動：チラシ、ポスター、SNS等 ※財源内訳「その他」は、講座等参加料及び公民館防災キャンプ支援事業費補助金						

3. 京都府公民館連絡協議会等負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府公民館連絡協議会分担金	65,000	-	-	-	-	65,000

4. 館管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公民館管理運営経費	122,115,764	-	40,473,537	1,000,000	(使用料等) 17,430,230	63,211,997
中公民館	43,983,563					
南公民館	15,260,992					
西公民館	17,801,965					
加佐公民館	8,009,580					
大浦会館	18,148,233					
城南会館	15,788,407					
各館 消耗品、通信費等	3,123,024					
(備考)						
※財源内訳「その他」は、使用料、実費徴収金等						

5. 公民館の利用状況

館名	利用回数			利用人数 (延べ)
	無料回数	有料回数	計	
中公民館	1,132	1,177	2,309	40,694
南公民館	743	1,277	2,020	25,062
西公民館	699	1,761	2,460	32,732
加佐公民館	368	90	458	6,725
大浦会館	426	72	498	5,895
城南会館	608	916	1,524	15,650
計	3,976	5,293	9,269	126,758
R6年度実績	3,938	5,661	9,599	131,519

目 3. 図書館費

1. 図書館協議会運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
図書館協議会運営費	252,384	-	-	-	-	252,384
(備考) 委員10人、3回開催						

2. 中央図書館整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
中央図書館整備事業	150,230,440	73,650,000	-	68,900,000	-	7,680,440
(備考) ・中央図書館実施設計業務委託 145,200,000円 ・西舞鶴駅東口線他1線道路詳細設計業務委託 2,100,000円 ・用地測量及び分筆業務委託 1,568,600円 ・その他 1,361,840円(建築確認申請等手数料 1,119,840円、騒音振動測定委託 242,000円)						

3. 図書館再編推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
図書館再編推進事業	1,068,904	-	530,000	-	-	538,904
(備考) ・ 司書のスキルアップに向けた研修及び先進図書館視察の実施 研修：移動図書館実地研修、課題解決支援研修、災害発生時対応防災ワークショップ等 視察：多摩市立図書館、大和市立図書館、諫早市立図書館、福山市立図書館等 ・ 自動車図書館導入に向けたデモカーによる本の展示及び貸出 ・ 図書館ネットワークの構築に向けた分館蔵書データの登録						

4. 図書館ふれあい事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
館内イベントや館内・館外での 図書の展示・貸出など	304,727	-	-	-	-	304,727
(備考) ・ おはなし会等主催事業：89回、延べ参加人数：1,142人（R6年度：80回、延べ参加人数：1,160人） ・ おでかけ図書館等他機関連携事業：14回、延べ参加人数：1,326人 （R6年度：9回、延べ参加人数：862人） ・ 出張おはなし会等司書派遣事業：15回派遣、おはなし会参加人数：293人（R6年度：12回派遣） ・ 館内での図書テーマ展示：187回（R6年度：163回）						

5. 図書資料等充実経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
図書資料等充実経費	39,343,841	-	-	-	-	39,343,841
(備考) ・ 新聞・雑誌等：2,843,886円 ・ 図書購入費：36,499,955円（購入冊数：14,736冊）（R6年度：5,279冊）						

6. 日本図書館協会等負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
日本図書館協会等負担金	33,000	-	-	-	-	33,000

7. 電子図書館運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
電子図書館運営経費	5,649,314	-	-	-	-	5,649,314
(備考) 地域や環境による読書格差を解消し、児童生徒へ多様な読書機会を提供する電子図書館の運営経費 ・電子図書館システム利用料：699,600円 ・電子図書館コンテンツ料：4,949,714円（1,442冊） ・電子図書館コンテンツ数：13,532コンテンツ（R6年度：15,165コンテンツ）						

8. 館管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
図書館管理運営経費	62,589,002	-	-	-	(使用料等) 73,207	62,515,795
(備考) 図書館蔵書オンライン予約数：12,264冊（R6年度：12,506冊） ※財源内訳「その他」は、コピー使用料、主催者旅費負担分、読書手帳頒布代等						

9. 図書館利用状況

(1) 貸出者数 (人)	R2	R3	R4	R5	R6	R7
東図書館	36,503	39,988	35,078	30,549	31,508	29,920
〃 南分館	1,696	1,879	1,629	1,364	1,278	1,385
〃 中分館	1,944	1,919	1,874	1,888	1,881	2,142
西図書館	38,679	42,070	40,198	38,410	36,871	35,387
〃 加佐分館	1,125	1,675	1,080	818	931	617
計	79,947	87,531	79,859	73,029	72,469	69,451

(2) 貸出冊数 (冊)	R2	R3	R4	R5	R6	R7
東図書館	136,799	144,439	128,875	149,367	151,611	149,516
〃 南分館	4,314	5,000	3,984	3,223	2,952	2,822
〃 中分館	4,596	4,457	4,351	4,319	4,309	5,074
西図書館	144,404	158,310	151,662	164,784	162,642	158,666
〃 加佐分館	2,902	4,471	2,821	2,111	2,231	1,418
計	293,015	316,677	291,693	323,804	323,745	317,496

(3) 蔵書数 (冊)	R2	R3	R4	R5	R6	R7
東図書館	124,022	124,103	124,028	125,462	127,177	125,387
(購入数)	2,626	970	1,051	2,499	2,399	6,103
〃 南分館	7,009	6,752	6,610	6,575	6,845	5,810
(購入数)	304	30	39	102	198	931
〃 中分館	9,995	10,060	10,111	10,199	10,284	9,305
(購入数)	94	45	49	115	200	933
西図書館	117,861	118,275	118,748	120,490	121,838	120,490
(購入数)	3,074	1,290	1,324	2,441	2,324	6,025
〃 加佐分館	10,438	10,216	10,051	10,043	10,086	9,866
(購入数)	266	35	37	121	158	744
蔵書数 計	269,325	269,406	269,548	272,769	276,230	270,858
(購入数 計)	6,364	2,370	2,500	5,278	5,279	14,736

款 10. 教育費

項 6. 保健体育費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
272,430,000	261,228,379	95.9%		11,201,621
不用額の主なものは、保健体育総務費の体育施設整備事業費の委託料や体育館費の施設整備事業費の工事請負費が予算額を下回ったことなどによるものです。				

目 1. 保健体育総務費

1. スポーツ推進委員協議会運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
スポーツ推進委員協議会運営費 (委員数 22人)	1,272,401	-	-	-	-	1,272,401

2. 体育施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
東舞鶴公園弓道場照明設備改修工事	1,980,000	-	-	1,700,000	-	280,000
東舞鶴公園弓道場蟻害調査業務委託	646,800	-	-	-	-	646,800
東舞鶴公園管理棟時計台撤去工事	611,930	-	-	-	-	611,930
東舞鶴公園管理事務所空調設備更新工事	1,068,100	-	-	-	-	1,068,100
東舞鶴公園陸上競技場ポール時計設置工事	761,200	-	-	-	-	761,200
東舞鶴公園テニスコート人工芝修繕工事	1,375,000	-	-	-	-	1,375,000
東舞鶴公園高圧受電設備改修工事	877,800	-	-	-	-	877,800
舞鶴文化公園プール改修工事設計業務委託	4,389,000	-	-	3,900,000	-	489,000
舞鶴文化公園体育館多目的施設漏水修繕工事	481,800	-	-	-	-	481,800
東舞鶴公園陸上競技場外野フェンス納品業務 ほか	1,095,710	-	-	-	-	1,095,710
計	13,287,340	-	-	5,600,000	-	7,687,340

3. 体育施設整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
舞鶴文化公園プール改修設計業務委託	2,303,400	-	-	2,000,000	-	303,400
東舞鶴公園野球場改修設計業務委託	8,889,684	-	-	8,000,000	-	889,684
計	11,193,084	-	-	10,000,000	-	1,193,084

4. スポーツ大会開催事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 市民スポーツ祭開催経費	400,000	-	-	-	-	400,000
(2) 駅伝競走大会開催経費	1,713,325	-	-	-	(諸収入) 219,000	1,494,325
(3) 舞鶴市民大運動会開催経費	432,615	-	-	-	-	432,615
計	2,545,940	-	-	-	219,000	2,326,940

(備考)

(1) 第61回市民スポーツ祭

5月31日開催 参加者：930人（中学生の部8種目）（R6年度：一般の部799人、中学生の部1,000人）

会場 文化公園体育館ほか

(2) 第79回舞鶴市駅伝競走大会

11月16日開催 出場チーム：42チーム（R6年度：54チーム）

会場 青葉山ろく公園発着周回コース

(3) 第1回舞鶴市民大運動会

11月23日開催 参加者：約200人

会場 文化公園体育館アリーナ

※財源内訳「その他」は、大会等参加料

５．スポーツ教室開催経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(１) 巡回スポーツ教室開催経費	49,600	-	-	-	-	49,600
(２) 指定管理者自主事業補助	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
計	1,049,600	-	-	-	-	1,049,600
(備考) (１) 巡回スポーツ教室開催経費 スポーツ推進委員による巡回教室(モルック、マイパック等) 10回開催 延べ336人参加 (R6年度：8回開催 延べ329人) (２) 指定管理者自主事業補助 指定管理者が行う健康づくりや競技力向上等を目的とした事業に対して補助 強化練習事業、各種スポーツ教室、指導者向け講演会						

６．四都市体育大会開催経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
四都市体育大会の開催	2,166,578	-	-	-	-	2,166,578
(備考) ①春季大会(当番市：舞鶴市)5月11日開催 18種目22種別 総合第2位 ②冬季大会(当番市：福知山市)1月25日開催 総合第3位						

７．赤れんがハーフマラソン開催経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴赤れんがハーフマラソン 2025	7,496,605	-	-	-	(諸収入) 5,997,000	1,499,605
(備考) 開催日：10月13日 出走者：3,059人(ハーフ：2,582人 2km：477人) (R6年度：2,750人) 申込者：3,340人(ハーフ：2,830人 2km：510人) (R6年度：3,005人) ※財源内訳「その他」は、スポーツ振興くじ助成金						

８．京都サンガＦ．Ｃ．ホームタウン応援経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都サンガＦ．Ｃ．ホームタウン応援経費	137,431	-	-	-	-	137,431
(備考) 舞鶴市ホームタウンデー応援バスの運行 8月16日 参加者40人 (R6年度：37人)						

9. 部活動地域展開推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
部活動地域展開推進事業（スポーツ）	8,098,308	-	5,369,000	-	（寄附金） 200,000	2,529,308
（備考） ・舞鶴市部活動地域展開推進会議や、指導者・保護者等を対象にした説明会の開催 ・「京都府地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業」（京都府の委託事業として実施） 33団体による地域クラブ活動「まいかつ体験」を265回開催（延べ4,100人参加） ※財源内訳「その他」は、保健体育費寄附金						

（再掲）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
部活動地域展開推進事業（文化）（款10.教育費 項5.社会教育費 目1.社会教育総務費）	2,355,027	-	1,701,000	-	119,982	534,045
部活動地域展開推進事業（スポーツ）（款10.教育費 項6.保健体育費 目1.保健体育総務費）	8,098,308	-	5,369,000	-	200,000	2,529,308
計	10,453,335	-	7,070,000	-	319,982	3,063,353

10. 京都府スポーツ推進委員協議会等負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府スポーツ推進委員協議会分担金(9,400円) 中丹地区スポーツ推進委員連絡協議会会費(33,000円)	42,400	-	-	-	-	42,400

11. 京都府民総合体育大会参加費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府民総合体育大会参加者への費用補助	800,000	-	-	-	-	800,000
（備考） 開催期間：8月23日～11月30日 会場：京都市他 市町村対抗：14競技 総合順位：第3位 ※駅伝競走は天候不良のため中止						

1 2. スポーツ施設整備基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
スポーツ施設整備基金への積み立て	10,300,599	10,000,000	-	-	(財産収入) 300,599	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、基金利子						

1 3. 体育施設管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
指定管理者 舞鶴スポーツネットワーク（東舞鶴公園ほか）	21,074,523	-	-	-	(諸収入等) 1,700,000	19,374,523
加佐運動場、北吸多目的施設ほか	5,211,394	-	-	-	(諸収入等) 759,560	4,451,834
計	26,285,917	-	-	-	2,459,560	23,826,357

(備考)

指定管理者 舞鶴スポーツネットワーク

支出額のうち指定管理料：18,313,000円

体育施設利用者数(人) ※は指定管理施設

東舞鶴公園※			
野球場	10,364	陸上競技場	12,794
テニスコート	34,776	弓道場	3,252
文化公園プール※	16,380	文化公園多目的施設※	1,248
伊佐津川運動公園※	31,596	泉源寺多目的施設※	13,495
前島テニスコート※	10,996	加佐運動場	294
北吸多目的施設	1,258	市民グラウンド	1,062
城南グラウンド	1,126	明倫グラウンド	2,439
若浦グラウンド	232	市場運動広場	3,409
計			144,721

ネーミングライツ料（1,500,000円／年）を受領

対象施設：東舞鶴公園野球場

契約期間：3年間（令和7年4月21日～令和10年3月31日）

愛称：舞鶴ミライスタジアム

事業者名：株式会社ミライテック

※財源内訳「その他」は、ネーミングライツ料、保健体育費寄附金、体育施設使用料、屋外運動施設夜間照明電力料等

目 2 . 体育館費

1 . 施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴東体育館高圧受変電設備改修工事	6,531,800	-	-	6,500,000	-	31,800
舞鶴東体育館昇降機修繕工事	948,200	-	-	800,000	-	148,200
舞鶴東体育館バスケットゴール納品業務	8,505,200	-	-	-	(諸収入) 5,941,000	2,564,200
舞鶴文化公園体育館吸収式冷温水機修繕工事	954,800	-	-	-	-	954,800
舞鶴文化公園体育館剣道場他空調設備設置工事	81,254,611	-	-	65,100,000	(諸収入) 16,000,000	154,611
舞鶴文化公園体育館外壁剥離部補修工事	697,400	-	-	-	-	697,400
計	98,892,011	-	-	72,400,000	21,941,000	4,551,011
(備考) ※財源内訳「その他」は、スポーツ振興くじ助成金						

2. 館管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
東体育館、文化公園体育館	47,259,672	-	-	-	-	47,259,672

(備考)

支出額のうち指定管理料 42,184,000円

体育館利用者数の利用目的別内訳 (単位:人)

種目	東体育館	文化公園体育館	合計
バドミントン	3,079	7,675	10,754
バレーボール	1,771	11,456	13,227
テニス	854	0	854
ソフトテニス	34	3,015	3,049
ソフトバレー	2,916	3,816	6,732
ショートテニス	1,638	437	2,075
バスケット	6,055	7,399	13,454
エアロビクス	0	5,920	5,920
卓球	2,514	3,618	6,132
剣道	2,510	2,641	5,151
柔道	0	4,632	4,632
空手	2,570	4,349	6,919
フットサル	6,303	6,309	12,612
レスリング	0	6,749	6,749
その他	15,826	6,728	22,554
催し物	6,348	6,426	12,774
会議室	948	4,921	5,869
トレーニング場	9,094	4,200	13,294
計	62,460	90,291	152,751
R6年度実績	66,484	91,940	158,424

款 1 1 . 公債費

項 1 . 公債費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
3,601,110,000	3,598,090,251	99.9%		3,019,749

1 . 一般会計の地方債年度末現在高

費目	現在高	内訳	
		区分	金額
総務債	2,074,574,717	総合文化会館整備事業	200,826,063
		引揚記念館整備事業	136,226,381
		庁舎整備事業	179,580,946
		赤れんがパーク整備事業	76,516,256
		地域公共交通確保維持改善事業費補助金	249,680,845
		市民会館除却事業	23,135,204
		西総合会館整備事業	46,898,395
		西駅交流センター整備事業	21,756,510
		市民交流施設整備事業	12,300,000
		旧市民病院除却等事業	5,057,564
		赤れんが周辺等まちづくり事業	665,604,743
		旧市民病院跡地整備事業	444,463,456
		情報発信力強化事業	12,370,270
		男女共同参画施設整備事業	158,084
民生債	788,490,740	社会福祉施設建設事業	175,901,697
		高齢者福祉施設整備事業	3,918,960
		児童福祉施設整備事業	323,786,811
		災害援護貸付事業	1,000,000
		市民交流センター整備事業	30,305,739
		公立認定こども園整備事業	194,694,841
		私立認定こども園等施設整備事業	58,882,692
衛生債	4,288,820,644	ごみ処理施設整備事業	2,571,964,860
		埋立処理場整備事業	876,653,750
		し尿処理施設改築事業	328,393,655
		病院事業会計出資金	321,837,835
		休日急病診療所整備事業	68,031,421
		斎場整備事業	121,543,922
		保健衛生施設整備事業	395,201
労働債	18,055,515	勤労者福祉センター整備事業	
農林水産業債	628,624,474	漁港整備事業	501,079,896
		農業基盤整備事業	80,721,082
		災害関連整備事業	4,489,477
		中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業	28,052,333
		林業センター整備事業	14,281,686
商工債	33,696,167	商工観光センター整備事業	
土木債	6,004,914,014	道路橋りょう整備事業	2,860,419,842
		河川整備事業	680,670,424
		港湾修築事業	411,106,770
		都市計画事業	941,016,660
		公営住宅等建設事業	1,111,700,318

消防債	2,903,194,057	消防施設整備事業	2,843,294,057
		防災行政無線整備事業	59,900,000
教育債	3,291,951,273	私立学校施設整備事業費補助金	4,884,424
		小・中学校建設事業	2,681,063,945
		私立幼稚園施設整備事業費補助金	3,824,328
		社会教育施設整備事業	410,746,688
		体育施設整備事業	191,431,888
災害復旧債	510,811,167	一般土木災害復旧事業	434,112,243
		農林水産施設災害復旧事業	51,058,610
		その他公共施設災害復旧事業	25,640,314
辺地債	501,232,935	辺地対策事業	
減税補てん債	2,812,506		
臨時財政対策債	11,366,949,000	平成18年度発行分	25,957,025
		平成19年度発行分	69,670,278
		平成20年度発行分	108,399,468
		平成21年度発行分	235,475,618
		平成22年度発行分	514,749,090
		平成23年度発行分	494,320,747
		平成24年度発行分	667,918,406
		平成25年度発行分	880,834,811
		平成26年度発行分	957,274,059
		平成27年度発行分	1,044,767,836
		平成28年度発行分	934,603,026
		平成29年度発行分	1,043,873,635
		平成30年度発行分	1,104,292,488
		令和元年度発行分	981,694,706
		令和2年度発行分	997,291,239
		令和3年度発行分	1,024,526,568
		令和5年度発行分	188,800,000
		令和6年度発行分	92,500,000
計	32,414,127,209	令和6年度末現在高 32,296,826,697円	

※一般会計の地方債現在高は、前年度と比較し、117,301千円増加しています。

主な要因は、土木債（△321,266千円）、消防債（+1,849,780千円）、教育債（+361,602千円）、臨時財政対策債（△1,341,905千円）です。

款 1 2 . 予備費

項 1 . 予備費

目 1 . 予備費

予備費を充用した費目及び充用額

充用した款	充用額	左の内訳			
		項	目	節	充用額
2. 総務費	7,000	1. 総務管理費	1. 一般管理費	22. 償還金利子及び割引料	1,000
			6. 開発促進費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
			7. 男女共同参画推進費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
			12. まいづる生活応援商品券費	3. 職員手当等	1,000
		3. 戸籍住民基本台帳費	1. 戸籍住民基本台帳費	17. 備品購入費	1,000
		4. 選挙費	1. 選挙管理委員会費	13. 使用料及び賃借料	1,000
			4. 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
3. 民生費	6,000	1. 社会福祉費	2. 市民福祉ささえあい基金費	7. 報償費	1,000
			3. 社会福祉援護費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
			5. 老人福祉費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
		2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	4. 共済費	1,000
			2. 児童福祉措置費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
			3. 子育て支援費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
4. 衛生費	4,000	1. 保健衛生費	1. 保健衛生総務費	7. 報償費	1,000
			4. 斎場費	18. 負担金補助及び交付金	1,000
		2. 清掃費	1. 清掃総務費	17. 備品購入費	1,000
			4. リサイクル事務所管理費	17. 備品購入費	1,000
6. 農林水産業費	7,000	1. 農業費	3. 農業振興費	7. 報償費	1,000
				14. 工事請負費	1,000
				17. 備品購入費	1,000
			5. 農地費	24. 積立金	1,000
		2. 林業費	1. 林業総務費	17. 備品購入費	1,000
			2. 林業振興費	17. 備品購入費	1,000
		3. 水産業費	3. 漁港管理費	17. 備品購入費	1,000
7. 商工費	1,000	1. 商工費	2. 観光振興費	7. 報償費	1,000

8. 土木費	10,000	2. 道路橋りょう費	1. 道路橋りょう総務費	16. 公有財産購入費	1,000
			2. 道路維持費	3. 職員手当等	1,000
				8. 旅費	1,000
			3. 道路新設改良費	17. 備品購入費	1,000
		5. 都市計画費	1. 都市計画総務費	17. 備品購入費	1,000
				21. 補償補填及び賠償金	1,000
			2. 街路事業費	14. 工事請負費	1,000
				21. 補償補填及び賠償金	1,000
			4. 公園費	7. 報償費	1,000
		6. 住宅費	1. 住宅管理費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
9. 消防費	3,000	1. 消防費	3. 消防施設費	2. 給料	1,000
				3. 職員手当等	1,000
				21. 補償補填及び賠償金	1,000
10. 教育費	5,000	2. 小学校費	2. 教育振興費	11. 役務費	1,000
		5. 社会教育費	1. 社会教育総務費	4. 共済費	1,000
				24. 積立金	1,000
		6. 保健体育費	2. 体育館費	3. 職員手当等	1,000
				21. 補償補填及び賠償金	1,000
計	43,000				

特 別 会 計

(単位：円)

1. 国民健康保険事業会計

(1) 決算額

歳入	69 億 5,344 万 9,967 円
歳出	69 億 512 万 2,283 円
差引残額	4,832 万 7,684 円

(2) 被保険者数等の状況

区分		世帯数 (世帯)	被保険者数 (人)
令和8年3月31日現在		8,366	11,849
再掲※	70歳以上 一般	－	3,109
	現役並み所得者	－	168
	未就学	－	235
令和7年3月31日現在		8,715	12,505
増 減		△ 349	△ 656
年間平均(3月～2月)		8,601	12,231

※70歳以上 一般：2割負担、現役並み所得者：3割負担
未就学：2割負担

(3) 保険料の収入実績等の状況

ア 保険料の収入実績

区分		予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	調定額に対する 収入歩合 (%)
現年分	医療給付費分	766,351,000	801,818,969	779,154,868	0	22,664,101	97.2
	後期高齢者支援金分	294,455,000	308,300,757	299,320,348	0	8,980,409	97.1
	介護納付金分	106,261,000	114,849,494	110,320,180	0	4,529,314	96.1
現年分計		1,167,067,000	1,224,969,220	1,188,795,396	0	36,173,824	97.0
滞納繰越分	医療給付費分	21,398,000	43,964,238	16,654,659	2,911,787	24,397,792	37.9
	後期高齢者支援金分	8,303,000	16,920,532	6,385,171	1,104,178	9,431,183	37.7
	介護納付金分	5,141,000	10,133,944	3,840,935	805,852	5,487,157	37.9
滞納繰越分計		34,842,000	71,018,714	26,880,765	4,821,817	39,316,132	37.9
計		1,201,909,000	1,295,987,934	1,215,676,161	4,821,817	75,489,956	93.8

(備考)

京都府国民健康保険運営方針(令和6年3月策定)における舞鶴市の目標収納率（現年分）：96.4%
現年分の目標収納率を達成

イ 低所得階層の保険料の減額

区分	7 割軽減		5 割軽減		2 割軽減		計	
	世帯数 (世帯)	金額	世帯数 (世帯)	金額	世帯数 (世帯)	金額	世帯数 (世帯)	金額
医療分	3,076	106,269,200	1,427	39,782,680	1,057	11,755,140	5,560	157,807,020
後期支援分	3,076	41,408,870	1,427	15,544,290	1,057	4,592,500	5,560	61,545,660
介護分	1,339	17,121,790	459	4,433,850	321	1,242,540	2,119	22,798,180
計	－	164,799,860	－	59,760,820	－	17,590,180	－	242,150,860

(4) 給付の状況

ア 医療給付費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 医療給付等	4,119,307,989	－	4,108,143,906	－	－	11,164,083
(2) 高額療養費	664,705,592	－	664,705,592	－	－	－
計	4,784,013,581	－	4,772,849,498	－	－	11,164,083
(備考)						
(1) 療養の給付等…入院、入院外、歯科、調剤他				計	202,377件 (R6年度：219,654件)	
(うち学童う歯…134件 (R6年度：164件))						
療養費等…診療費、補装具、柔道整復他				計	4,844件 (R6年度：5,313件)	
(2) 高額療養費…現物給付分、現金給付分、高額介護合算療養費				計	10,379件 (R6年度：11,053件)	
※ 3月～2月診療分の12カ月分実績数値						

イ その他の保険給付費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
出産育児一時金 (19件) (R6年度：24件)	9,481,070	－	－	－	(繰入金) 6,320,713	3,160,357
葬祭費 (102件) (R6年度：124件)	5,100,000	－	－	－	－	5,100,000
精神・結核医療付加金 (7,839件) (R6年度：7,894件)	8,313,335	－	2,333,000	－	－	5,980,335
計	22,894,405	－	2,333,000	－	6,320,713	14,240,692
(備考)						
※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金 (出産育児一時金分)						

(5) 国民健康保険事業費納付金の状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
医療給付費分	1,324,280,131	－	104,113,277	－	489,588,586	730,578,268
後期高齢者支援金分	411,589,275	－	－	－	104,979,523	306,609,752
介護納付金分	148,162,999	－	－	－	35,302,194	112,860,805
計	1,884,032,405	－	104,113,277	－	※ 629,870,303	1,150,048,825
(備考)						
※財源内訳「その他」は、使用料及び手数料、財産収入、一般会計繰入金 (保険基盤安定制度分、未就学児均等割保険料分、財政安定化支援分、産前産後保険料分)、国民健康保険事業基金繰入金 (保険料負担軽減分)、諸収入						

(6) 保健事業の実施状況

ア 健康診査補助事業

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 健康増進費補助	8,546,291	－	131,000	－	(繰入金) 5,543,901	2,871,390
(2) 人間ドック補助	9,416,000	－	1,310,000	－	(繰入金) 65,800	8,040,200
(3) 総合(人間・脳) ドック補助	3,649,800	－	－	－	－	3,649,800
計	21,612,091	－	1,441,000	－	5,609,701	14,561,390
(備考)						
(1) がん検診の自己負担分等を補助 3,967件 (令和6年度: 3,975件)						
(2) 30歳以上対象、費用額の一部を補助 310件 (令和6年度: 326件)						
(3) 40歳以上対象、費用額の一部を補助 78件 (令和6年度: 66件)						
※ 財源内訳「その他」は、国民健康保険事業基金繰入金 (保健事業分)						

イ ジェネリック医薬品利用促進事業等

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 糖尿病性腎症 重症化予防事業	328,700	－	※ 328,000	－	－	700
(2) ジェネリック医薬 品利用促進事業	29,092	－	29,092	－	－	－
(3) その他 (医療費通知等)	2,737,326	－	2,588,631	－	－	148,695
計	3,095,118	－	2,945,723	－	－	149,395
(備考)						
(1) 重症化予防のための保健指導 医療機関未受診者に対する受診勧奨の結果、勧奨19人中11人受診						
(2) ジェネリック医薬品利用促進通知(4回)						
※ 府補助金「特別交付金 (特別調整交付金分)」歳入決算額21,730,000円のうち、 当該分 2,216,000円との差額は、令和8年度に京都府へ返納						

ウ 特定健康診査及び特定保健指導事業
(事業費等)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特定健康診査事業	43,362,823	-	※1 14,416,000	-	326,898	28,619,925
特定保健指導事業	6,284,884	-	※2 821,000	-	-	5,463,884
計	49,647,707	-	15,237,000	-	※ 326,898	34,083,809
(備考) ※1 府補助金「特別交付金(特別調整交付金分)」歳入決算額21,730,000円のうち、当該分1,277,000円と実績1,234,000円の差額は、令和8年度に京都府へ返納 ※2 府補助金「特別交付金(特別調整交付金分)」歳入決算額21,730,000円のうち、当該分518,000円と実績223,000円の差額は、令和8年度に京都府へ返納 ※財源内訳「その他」は個人負担金、デジタル基盤改革支援補助金						

(特定健康診査)

年齢区分	実施方法(実施場所)	対 象 者	受診者			受 診 率
			個別健診	集団健診	計	
40～64歳	個別健診(各医療機関)と集団健診 (保健センター他)のいずれかを選択	3,698人	524人	568人	1,092人	29.5%
65～74歳		5,868人	1,459人	1,031人	2,490人	42.4%
計		9,566人	1,983人	1,599人	3,582人	37.4%
R6年度実績		10,370人	2,207人	1,660人	3,867人	37.3%
(備考)						
第4期特定健康診査等実施計画（令和6～11年度）目標値：令和7年度 49.7%						
若年層の受診率が低迷していることから目標未達成のため、過去の健診受診履歴による分類に応じて勧奨通知を変える等の方法により受診率底上げの取り組みを進める。						
※対象者数には人間ドック受診者等を含まない						

(特定保健指導)

支援区分	対象者	実施者	実施率
動機づけ支援	379人	145人	38.3%
積極的支援	94人	26人	27.7%
計	473人	171人	36.2%
(備考) 第4期特定健康診査等実施計画(令和6～11年度)目標値：令和7年度 44.6% 集団健診では健診受診時に即時初回面談を行い指導につながっているものの、医療機関での個別健診では後日の勧奨となるため実施率が伸びず目標未達成のため、医療機関との連携やアプローチ方法の検討を進める。			

(7) 国民健康保険事業基金積立金の状況

区分	6年度末 現在高	7年度中増減額		7年度末 現在高
		積立額(増)	取崩額(減)	
国民健康保険事業基金	567,810,834	-	160,609,701	407,201,133
(備考) 基金利子：1,281,680円 取崩額：保険料負担軽減分155,000,000円、保健事業分5,609,701円				

(8) その他

ペイジー口座振替受付サービス経費(賦課徴収一般事務経費の内数)

事業内容	取扱件数	支出額	内容
市民の利便性向上を図り、口座振替の利用促進のため、市窓口用に口座振替申込専用端末を設置	725	550,872	通信費・手数料・年会費等

2. 貯木事業会計

(1) 決算額

歳入 226 万 6,828 円

歳出 226 万 6,000 円

差引残額 828 円

(2) 貯木場施設費の状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
貯木場施設の維持管理に係る経費	2,266,000	-	-	-	(繰入金等) 2,266,000	-
(備考) 灯浮標の部品交換等 ※財源内訳「その他」は、貯木場施設整備費積立金繰入金1,869,000円及び同積立金利子187,253円 (令和7年度末現在高:81,088,000円)等						

(3) 貯木場の利用状況

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

3. 駐車場事業会計

(1) 決算額

歳入	5,491 万 6,119 円
歳出	3,778 万 1,373 円
繰越明許費	980 万 0 円
差引残額	733 万 4,746 円

(2) 歳出状況

ア 施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
南田辺駐車場施設修繕工事 (発券機更新・出庫灯更新)	3,005,200	-	-	-	-	3,005,200

イ 駐車場基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
基金運用利子等の積立	12,000,000	-	-	-	(財産収入) 96,939	11,903,061
(備考) 駐車場の設置、改修、維持管理又は運営に要する経費の財源に充てるもの ※令和7年度末現在高：54,946,000円 ※財源内訳「その他」は、基金利子						

ウ 施設管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・土地借上料 7,533,100円 ・管理委託費 8,420,450円 ・その他 (券印刷費、機器修理等) 6,822,623円	22,776,173	-	-	-	-	22,776,173

(3) 駐車場の利用状況

区分		七条海岸駐車場	東舞鶴駅駐車場	西舞鶴駅駐車場	南田辺駐車場	計
利用台数 (台)	7年度	29,496	29,283	53,226	55,608	167,613
	6年度	27,873	28,266	54,071	51,205	161,415
	差引	1,623	1,017	△ 845	4,403	6,198
駐車場使用料 (円)	7年度	7,113,764	15,084,091	16,045,299	6,651,876	44,895,030
	6年度	6,414,932	14,767,225	16,065,440	6,894,683	44,142,280
	差引	698,832	316,866	△ 20,141	△ 242,807	752,750
(備考)						
利用料 1時間ごと：100円 24時間最大料金：500円 定期利用：1台 7,000円/月（東・西舞鶴駅駐車場）						

4. 介護保険事業会計

(保険事業勘定)

(1) 決算額

歳入 86 億 6,821 万 7,327 円

歳出 83 億 9,838 万 4,343 円

差引残額 2 億 6,983 万 2,984 円

(2) 負担の仕組み(財源構成)

(単位：%)

区分		国	国 (調整交付金)	府	支払基金 (第2号保険料) (40～64歳)	市	第1号 保険料 (65歳～)
給付費	施設介護給付費	15.0	7.72	17.5	27.0	12.5	20.28
	上記以外	20.0	7.72	12.5	27.0	12.5	20.28
地域支援 事業費	介護予防・日常生活 支援総合事業費	20.0	8.21	12.5	27.0	12.5	19.79
	上記以外	38.5	-	19.25	-	19.25	23.0

(3) 第1号被保険者数の状況

(単位：人)

区分	被保険者数	左の内訳	
		65歳以上75歳未満	75歳以上
令和7年3月31日現在	24,560	9,264	15,296
令和8年3月31日現在	24,358	8,883	15,475
比較増減	△202	△381	179

(4) 介護保険料の収納状況

区分	予算額 (円)	調定額 (円)	収入済額 (円)	不納欠損額 (円)	収入未済額 (円)	収入歩合 対調定 (%)	前年度 収入歩合 対調定 (%)
現年度分	1,513,282,000	1,586,788,880	1,583,579,550	0	3,209,330	100	100
特別徴収	1,392,220,000	1,448,904,280	1,448,904,280	0	0	100	100
普通徴収	121,062,000	137,884,600	134,675,270	0	3,209,330	98	98
滞納繰越分	4,811,000	8,325,916	3,796,860	1,271,934	3,257,122	46	41
計	1,518,093,000	1,595,114,796	1,587,376,410	1,271,934	6,466,452	100	99

※第9期(令和6～令和8年度)舞鶴市介護保険料⇒基準額(月平均)5,981円

(5) 一般管理費の状況

ア 地域密着型サービス運営委員会運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
委員7名 1回開催	60,000	-	-	-	(一般会計繰入金) 60,000	-
(備考) 地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、事業者の指定や質の確保等について協議 ※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金						

イ 電算システム改修経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
システム改修	7,645,550	591,000	-	-	(一般会計繰入金) 7,054,550	-
(備考) 令和7年度税制改正に伴う介護保険料の標準段階に係る基準の見直しに伴うシステム改修 標準化システム移行に伴う介護認定審査支援システム改修 ※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金						

ウ 啓発普及経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
介護保険制度説明・PR等経費	842,020	-	-	-	(一般会計繰入金) 842,020	-
(備考) 介護保険料納入通知用パンフレット 26,000 部 高齢者の保健・福祉サービス利用の手引き 6,000 部 ※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金						

(6) 介護給付費準備基金の状況

区分	令和6年度末 現在高	令和7年度中増減額		令和7年度末 現在高
		積立額(増)	取崩額(減)	
介護給付費準備基金	628,842,811	1,419,443	-	630,262,254
(備考) 介護保険事業の健全な運営のため、事業運営期間中に給付費等に係る費用の増加により財源が不足する場合等に補填するための財源 ※積立金の財源は、基金利子				

(7) 要介護（要支援）認定事務にかかる経費の状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 介護認定審査会運営経費	25,602,099	-	-	-	25,602,099	-
(2) 介護認定調査等経費	28,458,291	-	-	-	28,458,291	-
計	54,060,390	-	-	-	(一般会計繰入金) 54,060,390	-
(備考) (1) 認定審査会委員数 66 人 合議体数 11 合議体 審査会開催回数 101 回 (R6年度：113回) 審査判定件数 3,596 件 (R6年度：3,825件) (2) 要介護認定申請者数 3,661 人 (R6年度：4,032人) うち、新規 1,548 人 更新 1,656 人 変更 457 人 主治医意見書件数 3,603 件 (R6年度：3,909件) 認定調査件数 3,576 件 (R6年度：3,865件)						
※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金						

(8) 要介護（要支援等）認定者数の状況

(単位：人)

区分	事業 対象者	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計
令和7年3月31日現在	57	792	932	951	1,005	689	593	344	5,363
令和8年3月31日現在	59	757	951	1,001	1,018	677	604	330	5,397
比較増減	2	△ 35	19	50	13	△ 12	11	△ 14	34

(9) 介護サービス利用者数の状況

(単位：人)

区分	居宅サービス	地域密着型サービス	施設サービス	合計
令和 7 年 2 月利用分	3,251	678	812	4,741
令和 8 年 2 月利用分	3,258	698	808	4,764
比較増減	7	20	△ 4	23

(10) 介護サービス給付費等の状況

区分	令和7年度 (円)	令和6年度 (円)	前年度比 (%)
居宅介護サービス給付費	3,155,133,869	3,110,714,503	101.4
内 居宅介護サービス給付費	2,698,018,454	2,657,129,541	101.5
内 介護予防サービス給付費			
内 居宅介護福祉用具購入費	13,182,580	13,770,410	95.7
内 介護予防福祉用具購入費			
内 居宅介護住宅改修費	20,703,218	24,828,278	83.4
内 介護予防住宅改修費			
内 居宅介護サービス計画給付費	423,229,617	414,986,274	102.0
内 介護予防サービス計画給付費			
地域密着型介護（予防）サービス給付費	1,419,622,277	1,454,012,834	97.6
施設介護サービス給付費	2,816,969,357	2,809,723,603	100.3
審査支払手数料	8,357,451	8,241,276	101.4
高額介護（予防）サービス費	184,631,902	184,702,000	99.9
高額医療合算介護（予防）サービス費	25,311,047	23,173,932	109.2
特定入所者介護（予防）サービス費	147,110,163	156,216,110	94.2
計	7,757,136,066	7,746,784,258	100.1

<再掲：歳出科目毎>

区分	令和7年度 (円)	令和6年度 (円)	前年度比 (%)
介護サービス等諸費	7,053,754,832	7,060,289,004	99.9
内 居宅介護サービス給付費	2,452,585,245	2,430,357,062	100.9
内 地域密着型介護サービス給付費	1,400,547,107	1,439,233,468	97.3
内 施設介護サービス給付費	2,816,969,357	2,809,723,603	100.3
内 居宅介護福祉用具購入費	8,696,384	9,233,303	94.2
内 居宅介護住宅改修費	9,038,544	14,042,380	64.4
内 居宅介護サービス計画給付費	365,918,195	357,699,188	102.3
介護予防サービス等諸費	337,970,671	314,161,936	107.6
内 介護予防サービス給付費	245,433,209	226,772,479	108.2
内 地域密着型介護予防サービス給付費	19,075,170	14,779,366	129.1
内 介護予防福祉用具購入費	4,486,196	4,537,107	98.9
内 介護予防住宅改修費	11,664,674	10,785,898	108.1
内 介護予防サービス計画給付費	57,311,422	57,287,086	99.9
その他諸費	8,357,451	8,241,276	101.4
内 審査支払手数料	8,357,451	8,241,276	101.4
高額介護サービス等費	184,631,902	184,702,000	99.9
内 高額介護サービス費	184,499,222	184,415,699	99.9
内 高額介護予防サービス費	132,680	286,301	46.3
高額医療合算介護サービス等費	25,311,047	23,173,932	109.2
内 高額合算介護サービス費	25,117,419	23,114,456	108.7
内 高額合算介護予防サービス費	193,628	59,476	325.6
特定入所者介護サービス等費	147,110,163	156,216,110	94.2
内 特定入所者介護サービス費	147,091,263	156,186,776	94.2
内 特定入所者介護予防サービス費	18,900	29,334	64.4
計	7,757,136,066	7,746,784,258	100.1

<事業計画の達成状況>

※予防給付を含む

サービスの種類				令和7年度計画見込	令和7年度実績	計画実施率 (%)
在宅	訪問介護	(介護給付)	(回/年)	154,535	127,915	82.8
	訪問入浴介護		(回/年)	5,912	5,298	89.6
	訪問看護		(回/年)	40,412	42,127	104.2
	訪問リハビリ		(回/年)	17,371	19,851	114.3
	通所介護	(介護給付)	(回/年)	82,356	76,723	93.2
	通所リハビリ	(介護給付)	(回/年)	44,984	40,856	90.8
		(予防給付)	(人/年)	2,112	2,404	113.8
	福祉用具貸与		(人/年)	31,128	31,075	99.8
	短期入所生活介護		(日/年)	19,384	16,030	82.7
	短期入所療養介護		(日/年)	6,869	5,284	76.9
	居宅療養管理指導		(人/年)	4,212	5,063	120.2
	特定施設入居者生活介護		(人/日)	114	115	100.9
	居宅介護支援		(件/年)	38,088	36,846	96.7
	福祉用具購入		(人/年)	552	433	78.4
	住宅改修		(人/年)	516	284	55.0
地域密着型	定期巡回・随時対応型訪問介護看護		(人/年)	1,512	1,202	79.5
	地域密着型通所介護		(回/年)	21,882	20,347	93.0
	認知症対応型通所介護		(回/年)	6,487	5,063	78.0
	小規模多機能型居宅介護		(人/年)	1,608	1,621	100.8
	認知症対応型共同生活介護		(人/日)	81	67	82.7
	地域密着型特定施設入居者生活介護		(人/日)	29	29	100.0
	地域密着型介護老人福祉施設		(人/日)	116	115	99.1
施設	介護老人福祉施設		(人/日)	420	410	97.6
	介護老人保健施設		(人/日)	420	409	97.4

<1人あたりの給付費>

区分	令和7年度 (円)	令和6年度 (円)	前年度比 (%)
第1号被保険者1人あたり	318,464	315,423	101.0
要介護認定者1人あたり (事業対象者を除く)	1,453,191	1,460,005	99.5
介護サービス利用者1人あたり	1,628,282	1,633,998	99.7

(11) 地域支援事業の状況

ア 介護予防・生活支援サービス事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 介護予防通所介護相当サービス事業	156,141,477	50,969,124	19,517,684	－	63,083,699	22,570,970
(2) 介護予防訪問介護相当サービス事業	54,499,222	17,790,132	6,812,403	－	22,018,573	7,878,114
(3) 生活支援サービス事業	899,456	293,609	112,432	－	363,395	130,020
(4) 配食サービス支援事業	6,089,191	1,987,689	761,149	－	2,460,133	880,220
(5) 高額介護予防サービス費等相当事業	635,650	207,494	79,456	－	256,813	91,887
(6) 訪問型短期集中支援事業	1,152,400	376,177	144,050	－	465,588	166,585
計	219,417,396	71,624,225	27,427,174	－	88,648,201※	31,717,796
(備考)						
(1) 要支援者等に対する従前の介護予防通所介護と同様のサービス				利用実人数 (R6年度： 利用延人数 (R6年度：	637 人 647 人) 5,445 人 5,450 人)	
(2) 要支援者等に対する従前の介護予防訪問介護と同様のサービス				利用実人数 (R6年度： 利用延人数 (R6年度：	373 人 364 人) 3,133 人 3,174 人)	
(3) 舞鶴市シルバー人材センターや一定の研修を受講した市民が、軽易な家事援助や生活支援を行う訪問型サービス				利用実人数 (R6年度： 利用延人数 (R6年度：	31 人 26 人) 844 人 915 人)	
(4) ひとり暮らし高齢者等へ夕食を宅配 (対象者：事業対象者と要支援1・2)				実利用者 (R6年度： 延べ配食数 (R6年度：	112 人 110 人) 26,252 食 30,322 食)	
(5) 通所型・訪問型現行相当サービスの利用者で利用月の利用者負担額が上限を超えた場合の払戻事業						
(6) 在宅における専門職によるリハビリや栄養指導などの集中的な訪問型支援				利用実人数 (R6年度： (R6年度：	運動 15 人 13 人) 栄養 8 人 3 人)	

※財源内訳「その他」は、支払基金交付金59,242,698円、一般会計繰入金29,405,503円

イ 介護予防ケアマネジメント事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
介護予防ケアマネジメント事業	13,443,626	4,388,391	1,680,453	-	※ 5,431,444	1,943,338
(備考) 介護予防・生活支援サービス利用に係るケアプラン作成等 ※財源内訳「その他」は、支払基金交付金3,629,779円、一般会計繰入金1,801,665円						

ウ 一般介護予防事業費

(単位：円)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 介護予防把握事業	1,311,886	428,239	163,986	-	530,023	189,638
(2) 介護予防普及啓発事業	220,978	72,134	27,622	-	89,278	31,944
(3) 地域リハビリテーション活動支援事業	40,000	13,057	5,000	-	16,161	5,782
計	1,572,864	513,430	196,608	-	※ 635,462	227,364
(備考) (1) 適切な医療や介護サービス等につなげるため、医療機関、民生・児童委員、地域ケア会議、出前講座、一般介護予防事業、高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施等、あらゆる機会を通して、生活機能の低下がみられる高齢者や支援を必要とする高齢者を把握 (2) 講習会等にて、高齢期の健康づくりや介護予防に関する知識の普及・啓発 実施回数 41 回 (R6年度：29回) 参加延人数 518 人 (R6年度：570人) (3) ケアマネジメント支援会議 自立支援ケアマネジメント研修 実施回数 12 回 (R6年度：28回) 実施回数 1 回、参加人数 32 人 (R6年度：1回、47人)						
※財源内訳「その他」は、支払基金交付金424,673円、一般会計繰入金210,789円						

エ 地域包括ケア推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
在宅医療・介護連携推進事業	1,089,640	470,211	209,756	-	(一般会計繰入金) 219,581	190,092
(備考) 在宅療養コーディネーター連絡会 開催回数 1 回 (R6年度：1回) 参加人数 7 人 (R6年度：7人) 在宅医療・介護連携ネットワーク会議 開催回数 2 回 (R6年度：1回) 参加人数 115 人 (R6年度：58人) 在宅医療・介護連携推進講演会 (市民向け講演会) 開催回数 1 回 (R6年度：1回) 参加人数 130 人 (R6年度：209人) 老い支度出前講座 開催回数 3 回 (R6年度：2回) 受講人数 44 人 (R6年度：32人) まいづる老い支度ノート配架・配布 年間 1,194 冊 (R6年度：1,334冊)						
※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金						

オ 認知症総合支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 初期認知症対応型カフェ推進事業	2,622,979	1,131,891	504,923	－	528,573	457,592
(2) 認知症地域連携推進事業	39,880	17,210	7,677	－	8,037	6,956
(3) 認知症初期集中支援チーム派遣事業	159,000	68,613	30,607	－	32,041	27,739
(4) 認知症対応普及啓発事業	229,923	98,485	43,933	－	47,691	39,814
(5) 認知症高齢者徘徊対策事業	54,104	23,347	10,415	－	10,903	9,439
計	3,105,886	1,339,546	597,555	－	※ 627,245	541,540
(備考)						
(1) 軽度認知症の方やその家族等に対する初期支援や交流を行う場を提供		実施回数	186 回	(R6年度：192回)		
		参加延人数	1,880 人	(R6年度：2,049人)		
(2) 認知症地域支援推進員を5人配置し、医療や介護等のサービス機関が連携し支援体制を構築することを推進						
(3) 初期認知症や認知症の疑いがある人を専門職のチームが訪問し、アドバイスを行う		件数	10 件	(R6年度：15件)		
		訪問回数	41 回	(R6年度：11回)		
		チーム員会議	10 回	(R6年度：8回)		
(4) 認知症サポーターの養成		講座実施回数	9 回	(R6年度：11回)		
		参加延人数	228 人	(R6年度：257人)		
		累積サポーター数	10,949 人	(R6年度：10,721人)		
(5) 徘徊のおそれのある高齢者の情報を事前に把握し、登録しておく制度		新規登録者数	28 人	(R6年度：26人)		
		年度末登録者数	126 人	(R6年度：123人)		
※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金625,545円、諸収入(認知症カフェ利用者負担)1,700円						

カ 任意事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 介護給付適正化事業	4,514,195	1,943,801	868,982	－	909,683	791,729
(2) 家族介護支援事業	11,000	4,737	2,117	－	2,216	1,930
(3) 介護用品支給事業	5,472,680	2,356,523	1,053,491	－	1,102,834	959,832
(4) 配食サービス支援事業	12,671,775	5,456,435	2,439,316	－	2,553,568	2,222,456
(5) 安心生活支援システム設置事業	1,241,835	534,731	239,053	－	250,250	217,801
(6) 介護サービス相談員派遣事業	1,118,100	481,451	215,234	－	225,315	196,100
計	25,029,585	10,777,678	4,818,193	－	(一般会計繰入金) 5,043,866	4,389,848
(備考)						
(1)	ケアマネジャー等資質向上研修事業		開催回数	5 回	(R6年度：4回)	
			参加延人数	126 人	(R6年度：98人)	
	介護給付内容審査事業					
	介護給付適正化システム更新・保守、ケアプラン点検・指導 等					
(2)	認知症介護家族の交流等		実施回数	12 回	(R6年度：12回)	
			参加延人数	42 人	(R6年度：51人)	
	(内6回は、同時開催で「家族が学ぶ連続講座」を実施 参加延人数 27 人)					
(3)	介護用品チケットの支給		延利用者数	301 人	(R6年度：277人)	
	年2回(基準日 4月1日・10月1日)		支給額	年額 4 万円分		
(4)	ひとり暮らし高齢者等へ夕食を宅配		実利用者	235 人	(R6年度：270人)	
	(対象者：65歳以上の方と要介護1～5)		延べ配食数	54,550 食	(R6年度：58,452食)	
(5)	ひとり暮らし等の高齢者が体調不良等による緊急時の連絡手段を確保するため、システムを設置		年度末利用者数	103 人	(R6年度：111人)	
(6)	介護サービス相談員10名		(R6年度：8名)	延べ訪問回数	100 回	(R6年度：79回)
	連絡会	12回	(R6年度：12回)	延べ面接人数	1,189 人	(R6年度：873人)
			派遣先	12 施設	(R6年度：11施設)	
※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金						

キ 地域包括支援センター運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
地域包括支援センターの運営	14,509,290	-	-	-	(一般会計繰入金) 14,509,290	-
(備考)						
日常生活圏域担当保健師 3名(全7名)						
※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金						

(介護サービス事業勘定)

(1) 決算額

歳入 1,153 万 743 円

歳出 786 万 4,467 円

差引残額 366 万 6,276 円

(2) 介護予防支援の状況

区分		延べ人数	うち新規人数	備考
介護予防支援した人数 (人)		1502 (R6年度: 1,978)	43 (R6年度: 52)	介護予防支援 要支援 1、2 の認定者に対する介護 予防サービスのマネジメント
うち委託分	人数 (人)	178	11	委託単価
	金額 (円)	850,900		新規: 6,800円、継続: 4,300円 委託連携加算: 3,000円

5. 後期高齢者医療事業会計

(1) 決算額

歳入 1 6 億 9,0 6 2 万 9,3 4 1 円

歳出 1 6 億 8,6 7 7 万 4,7 2 1 円

差引残額 3 8 5 万 4,6 2 0 円

(2) 歳入について

ア 保険料の収入実績

区分	予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	調定額に対する収入歩合 (%)
特別徴収保険料 (現年度)	886,137,000	843,387,795	843,387,795	0	0	100.0
普通徴収保険料 (現年度)	379,773,000	427,029,088	424,613,894	0	2,415,194	99.4
普通徴収保険料 (滞納繰越)	2,626,000	1,896,335	1,087,672	292,259	516,404	57.4
計	1,268,536,000	1,272,313,218	1,269,089,361	292,259	2,931,598	99.7

(参考)

令和7年度 月平均被保険者数

被保険者数	左の内訳		一人当たり 平均保険料額
	75歳以上	65歳から74歳 (身障1.2.3級)	
15,143人	15,059人	84人	83,895

イ 一般会計繰入金の収入実績

区分及び内容	予算額	調定額	収入済額
保険基盤安定分	356,739,000	342,862,552	342,862,552
事務費分	79,001,000	67,302,867	67,302,867
計	435,740,000	410,165,419	410,165,419

(3) 歳出について

ア 京都府広域連合への納付金の内訳

区分及び内容	予算額	支出済額
保険料等負担金	1,268,538,000	1,267,760,385
保険基盤安定負担金	356,739,000	342,862,552
事務費負担金	29,260,000	29,259,989
計	1,654,537,000	1,639,882,926

※療養給付費負担金（医療費の1/12）は、一般会計から支出

（参考）

令和7年度 舞鶴市の医療費の状況

区分	給付額 (a) - (b)	費用額 (a)	一部負担金 (b)	一人当たり給付費
療養給付費	11,434,584,106	13,286,513,214	1,851,929,108	755,756
療養費	57,237,215	65,894,430	8,657,215	3,783
高額療養費	755,514,907		△ 755,514,907	49,935
高額介護合算療養費	11,191,263		△ 11,191,263	739
計	12,258,527,491	13,352,407,644	1,093,880,153	810,213

令和7年度 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当経費総括（再掲）
（物価高騰対策関連経費含む）

（単位：円）

[一般会計]

1. 一般会計物価高騰対策関連経費総支出額

支出額	財源内訳				
	国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
832,725,260	704,658,901	63,000,000	-	-	65,066,359

（2款 総務費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
公共交通燃料費高騰対策支援奨励金（繰越明許費）	47,600,000	47,600,000	-	-	-	-
まいづる生活応援商品券発行事業費	9,148,846	9,148,846	-	-	-	-
計	56,748,846	56,748,846	-	-	-	-

（3款 民生費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
臨時特別給付金給付事業費（繰越明許費）	14,137,503	14,137,503	-	-	-	-
定額減税補足給付金給付事業費	245,694,334	245,694,334	-	-	-	-
障害者施設等物価高騰対策支援事業給付金（繰越明許費）	4,400,000	2,200,000	-	-	-	2,200,000
高齢者施設等物価高騰対策支援事業給付金（繰越明許費）	8,800,000	4,400,000	-	-	-	4,400,000
給食費高騰対策事業費（児童福祉費）（繰越明許費）	10,865,928	6,360,000	-	-	-	4,505,928
障害児通所施設等物価高騰対策支援事業給付金（繰越明許費）	1,000,000	500,000	-	-	-	500,000
物価高対応子育て応援手当給付事業費※	197,607,000	197,607,000	-	-	-	-
計	482,504,765	470,898,837	-	-	-	11,605,928

（備考）

※物価高騰対策関連事業として計上（物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金及び物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金充当事業）

（4款 衛生費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
水道事業会計補助金（うち水道基本料金無料化分）	60,457,724	60,457,724	-	-	-	-
令和7年7月～8月検針分	60,441,506	60,441,506	-	-	-	-
令和8年3月検針分	16,218	16,218	-	-	-	-

(6款 農林水産業費)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
農地を守る担い手応援事業費補助金（繰越明許費）	7,000,000	3,500,000	-	-	-	3,500,000
漁業者原油価格高騰対策事業費補助金（繰越明許費）	2,224,356	2,100,000	-	-	-	124,356
水産業経営基盤強化事業費補助金（繰越明許費）	7,090,000	6,250,000	-	-	-	840,000
計	16,314,356	11,850,000	-	-	-	4,464,356

(7款 商工費)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
まいづるプレミアム商品券2025発行事業費	35,300,000	35,300,000	-	-	-	-
まいづるプレミアム商品券2025発行事業費（繰越明許費）	38,349,000	27,804,670	-	-	-	10,544,330
計	73,649,000	63,104,670	-	-	-	10,544,330

(10款 教育費)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
学校給食費高騰対策事業費（小学校費）（繰越明許費）	33,475,330	33,475,330	-	-	-	-
小学校一般管理経費（うち電気料金分）	101,735,755	1,523,494	63,000,000	-	-	37,212,261
給食費高騰対策事業費（幼稚園費）（繰越明許費）	7,839,484	6,600,000	-	-	-	1,239,484
計	143,050,569	41,598,824	63,000,000	-	-	38,451,745

[参考] 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当経費の年度別実績

会計	年度	支出額	財源内訳				
			国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
一般会計	令和5年度	895,001,530	895,001,530	-	-	-	-
	令和6年度	1,432,596,779	1,382,291,499	-	-	-	50,305,280
	現年	1,083,136,514	1,083,136,514	-	-	-	-
	繰越明許費	349,460,265	299,154,985	-	-	-	50,305,280
	令和7年度	635,118,260	507,051,901	63,000,000	-	-	65,066,359
	現年	452,336,659	352,124,398	63,000,000	-	-	37,212,261
	繰越明許費	182,781,601	154,927,503	-	-	-	27,854,098
	合計	2,962,716,569	2,784,344,930	63,000,000	-	-	115,371,639

令和7年度 重層的支援体制整備事業交付金充当事業総括（再掲）

重層的支援体制整備事業対象事業費

（下記事業のほか、3民1社1社・3民2児1児・4衛1保2予の人件費を含む）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
各分野ごとの縦割りや、支える側、支えられる側という関係を超え、住民、地域、福祉関係団体等が、世代や分野を超えてつながり、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共に創っていく「地域共生社会」の実現に取り組む	343,614,567	137,507,500	63,125,750	-	47,233,538	95,747,779
（備考） ※国庫補助金（重層的支援体制整備事業交付金）歳入決算額 138,206,000円と本来の国庫補助金額 140,033,000円との差額は、令和8年度に国庫へ 1,430,000円を返納し、3,257,000円を令和7年度精算分として交付を受ける予定 ※府補助金（重層的支援体制整備事業交付金）歳入決算額 63,419,000円と本来の府補助金額64,795,000円との差額は、令和8年度に精算						

1. 包括的相談支援事業

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
本人や世帯の属性に関わらず包括的に相談を受け止める包括的相談支援事業に取り組む	204,270,699	89,801,949	33,911,223	-	30,976,074	49,581,453

（3款 民生費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
生活困窮者自立相談支援事業費	16,071,516	11,917,500	-	-	-	4,154,016
障害者相談支援事業費（委託3法人分）	10,613,000	3,207,000	1,604,000	-	-	5,802,000
障害者相談支援事業費（身体障害者福祉センター分）	3,537,000	1,069,000	534,000	-	-	1,934,000
総合相談事業費	128,586,285	50,082,058	25,041,028	-	28,413,133	25,050,066
権利擁護事業費	5,821,720	2,263,222	1,131,611	-	1,295,277	1,131,610
包括的・継続的マネジメント支援事業費	3,000	1,169	584	-	664	583
オンライン子育て相談支援事業費	7,599,269	5,066,000	1,266,000	-	1,267,000	269
こども家庭センター運営経費	28,413,389	14,160,000	3,539,000	-	-	10,714,389
計	200,645,179	87,765,949	33,116,223	-	30,976,074	48,786,933

(４款 衛生費)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
妊産婦・新生児訪問指導事業費	2,284,500	1,142,000	571,000	－	－	571,500
妊娠出産包括支援事業費	1,341,020	894,000	224,000	－	－	223,020
計	3,625,520	2,036,000	795,000	－	－	794,520

２．地域づくり事業

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
孤立を防ぎ、多世代の交流や多様な活躍の場を確保する地域づくり事業に取り組む	97,932,886	26,575,051	21,562,527	－	16,257,464	33,537,844

(２款 総務費)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
マザーズジョブカフェ推進事業費（短時間一時預かり事業分）	1,375,440	416,000	416,000	－	127,500	415,940

(３款 民生費)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
障害者地域活動支援センター事業費（委託2法人分）	10,000,000	3,021,000	1,510,000	－	－	5,469,000
障害者地域活動支援センター事業費（身体障害者福祉センター分）	8,172,000	2,470,000	1,235,000	－	－	4,467,000
農閑期介護予防事業費	35,404	160	80	－	19,154	16,010
認知症予防プログラム事業費	32,574	147	74	－	17,621	14,732
運動指導員派遣事業費	7,877,282	25,455	12,728	－	5,285,546	2,553,553
いきがいデイサービス事業費	9,166,684	41,326	20,663	－	4,959,026	4,145,669
介護予防活動支援事業費	1,405,110	6,335	3,168	－	760,141	635,466
生活支援体制整備事業費	11,451,932	4,459,628	2,229,814	－	2,530,689	2,231,801
子育て交流施設管理運営経費	22,565,528	7,522,000	7,522,000	－	2,546,387	4,975,141
地域子育て支援拠点運営経費	16,473,000	5,491,000	5,491,000	－	－	5,491,000
こども家庭センター運営経費	9,377,932	3,122,000	3,122,000	－	11,400	3,122,532
計	96,557,446	26,159,051	21,146,527	－	16,129,964	33,121,904

3. 多機関協働事業等

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
支援関係機関同士が連携して支援を行う多機関協働事業及び地域と支援関係機関をつなぐ参加支援事業、アウトリーチ継続的支援事業に取り組む	31,359,799	15,524,500	6,250,000	-	-	9,585,299

(3款 民生費)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
多機関協働事業費	23,834,875	11,863,720	4,570,610	-	-	7,400,545
参加支援事業費	5,700,142	2,847,000	1,272,500	-	-	1,580,642
アウトリーチ支援事業費	372,782	87,780	43,890	-	-	241,112
成年後見支援センター運営事業費	1,452,000	726,000	363,000	-	-	363,000
計	31,359,799	15,524,500	6,250,000	-	-	9,585,299