

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
730,469,000	687,718,722	94.1%		42,750,278
不用額の主なものは、予防費の予防接種事業費及び妊婦健康診査事業費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 保健衛生総務費

1. 環境基本計画推進事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
環境情報提供事業 「平成28年度版環境白書」の作成	190,976	発行部数 1,000部
環境啓発事業 地球温暖化対策実行計画職員研修の開催	94,684	参加者数 114人
環境保全事業 河川等水質測定、自動車騒音測定・面的評価	1,926,910	
計	2,212,570	

2. 環境保全事業の実施状況

(1) 特定工場等数

騒音規制法	振動規制法	京都府環境を守り育てる条例		
		騒音	振動	悪臭
149	77	381	192	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	25件	8件	6件	1件	0件	2件	0件	1件	43件
処理件数	25	8	6	1	0	2	0	1	43
受理件数：市が受け付けた公害に関する苦情の件数 処理件数：受理件数の内、指導等により解決した件数									

(3) 環境調査の実施状況

区分	河川水質調査	環境騒音調査	自動車騒音調査	自動車騒音・面的評価	道路交通振動調査
調査地点	9河川	2地点(24時間)	18地点(24時間)	4区間	8地点
調査回数	年4回	年1回	年1回	年1回	年1回

3. 環境マネジメントシステム普及事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
環境マネジメントシステム認証取得費 補助金	35,000	市内中小事業者の環境マネジメント認証取得に対する補助金(1件) 3分の1補助 限度額：100,000円

4. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
日常生活用具給付費	55,300	27,000	28,300	1件

5. 広域食肉センター負担金

事業内容	支出額	備考
運営費負担金	412,000	管理運営費に係る負担金（使用頭数割）

6. 住宅用自立型再生可能エネルギー設備導入支援補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
住宅用再生可能エネルギー導入支援補助金（8件） 太陽光発電設備（上限：40,000円） 蓄電池（上限：420,000円）	3,020,000	2,240,000	780,000

7. 電気自動車・電力供給設備導入支援補助金

事業名及び事業内容	支出額	備考
電気自動車導入支援補助金（8件） 本体価格補助（限度額：150,000円） 電力供給設備導入支援補助金（0件） 電力供給設備補助（限度額：100,000円）	1,200,000	

8. まいづる環境市民会議等事業費補助金

事業名及び事業内容	支出額	備考
まいづる環境市民会議事業費補助金 会員数34団体・64個人 省エネ相談所・みどりのカーテン普及・環境フェスタ開催 自然観察会・おもちゃ交換会の開催・環境市民表彰	843,000	
まいづるクリーンキャンペーン実行委員会事業費補助金 全市一斉清掃活動 日時：平成28年7月3日（日） 場所：舞鶴市内全域 参加人数：74組、3,595人 ごみ回収量：約24トン	760,000	
舞鶴の川と海を美しくする会事業費補助金 会員数84団体・事業所 河川・海岸清掃、環境美化絵画の募集・展示、 機関誌の発行等	419,000	
計	2,022,000	

9. 不妊・不育治療給付事業費

事業名	件数（件）	支出額	財源内訳		備考
			府補助金	一般財源	
不妊・不育治療給付費	157件	2,993,091	1,496,545	1,496,546	

不妊治療に要する費用の助成

①医療保険の対象となる治療の自己負担額の1/2を助成、年に6万円が上限

②人工授精にかかる医療費の1/2を助成、年に10万円が上限

※①②両方の場合は年10万円が上限

③医療保険の対象となる不育治療の自己負担額の1/2を助成、1回の妊娠につき10万円が上限

④男性不妊の手術費用の1/2を助成、1回につき5万円または20万円、年20万円が上限

10. 社会保障・税番号制度システム改修経費

業 務 内 容	支 出 額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
社会保障・税番号制度導入に伴う健康管理システム改修及び総合運用テスト支援	2,116,800	1,411,000	705,800

11. 保健センター管理経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
光熱水費	4,020,278	保健センター利用者数 27年度 19,039人 28年度 12,403人
施設管理等委託料他	9,844,717	
計	13,864,995	

12. 保健福祉情報システム管理経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
健康管理システム保守委託料他	1,394,220	

(参考) 献血事業の実施状況

事 業 内 容	採 血 内 容	採 血 者 数	回 数	備 考
移動採血車による採血	200ml	4人	61回	
	400ml	3,891人		
計		3,895人		

目2. 予防費

1. 予防接種事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	接種対象者数	接種者数	接 種 率	支 出 額
個別接種 (医療機関委託)	人	人	%	228,874,439
B型肝炎	1,358	992	73.0	
ヒブワクチン	2,680	2,659	99.2	
小児用肺炎球菌	2,680	2,668	99.6	
四種混合1期 (百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ)	2,747	2,784	101.3	
不活化ポリオ	548	105	19.2	
BCG	677	702	103.7	
MR1期 (麻しん・風しん混合)	747	730	97.7	
MR2期 (麻しん・風しん混合)	708	678	95.8	
水痘	1,502	1,392	92.7	
日本脳炎1期	2,264	2,198	97.1	
日本脳炎2期	797	444	55.7	
三種混合2期 (ジフテリア・破傷風)	755	513	67.9	
子宮頸がん予防ワクチン	4,899	10	0.2	
インフルエンザ予防接種				
個別接種 (医療機関委託)	26,052	15,397	59.1	
高齢者用肺炎球菌予防接種				
個別接種 (医療機関委託)	5,601	2,198	39.2	
計	54,015	33,470		

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

2. 風しん予防接種緊急助成事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
一般接種者 52人 (女性:52人、男性:0人) 低所得者 2人 (女性:2人)	261,652	128,000	133,652

3. 狂犬病予防事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	手数料
狂犬病予防注射接種事業 登録頭数: 3,489頭 (28年度末現在) (うち28年度新規登録 221頭) 狂犬病予防注射接種頭数: 2,844頭 犬の飼養管理事業 啓発チラシの作成 手数料収入の内訳 犬の登録手数料 664,600円 狂犬病予防注射済票 交付手数料 1,564,200円 (当該事業充当分以外は人件費に充当)	1,377,325	170,000	1,207,325

4. 妊婦健康診査事業費

事業内容	支出額	備考
妊婦健康診査 妊娠届出数 734人	53,644,206	
受診結果		
妊婦健康診査	延受診者数	異常なし
	15,359人	14,480人
		要指導
		126人
		要精密
		67人
		要治療
		685人
		その他
		1人
・21年度から公費負担回数を5回から14回に拡大 ・府外での受診者に償還払いで助成		

5. 妊産婦・新生児訪問指導事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
妊産婦・未熟児・新生児訪問指導 訪問件数 563件	2,645,131	

6. 乳幼児健康診査事業費

事業内容	支出額	備考
乳児健康診査(3か月・10か月児)事業費	2,438,116	
1歳6か月児健康診査事業費	2,554,148	
3歳児健康診査事業費	5,068,989	
計	10,061,253	

受 診 結 果							
区分	対象者数	受診者数	異常なし	要観察	要医療	管理中	要精密
3か月児	671人	636人	385人	135人	人	92人	24人
10か月児	745	712	444	77	4	145	42
1歳6か月児	761	723	246	308		144	25
1歳6か月児(歯科)	761	723	572	126	11	11	3
3歳児	706	677	144	199		79	255
3歳児(歯科)	706	678	354	147	75	91	11
計	4,350	4,149	2,145	992	90	562	360

7. 妊娠出産包括支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
助産師相談(助産師の専門的な助言・指導)	483,836	150,000	150,000	183,836
育児準備教室(沐浴実習・妊婦体験教室)	174,866			
継続訪問(助産師による母子への継続訪問)	171,000	203,000		203,866
産褥入院(医療機関での母体保護・保健指導)	61,000			
計	890,702	353,000	150,000	387,702

※国庫補助金(妊娠・出産包括支援事業費補助金)歳入決算額657,000円との差額は、平成29年度に国庫へ返納。

8. 母子健康相談指導事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考	
母子保健相談指導 各種教室の開催・訪問指導・電話相談	171,903		
事業実施状況			
区 分	対 象 者	実施回数	延参加者数
離乳食教室	生後6か月から8か月児を持つ保護者	12	354人
ばくばくひろば(幼児食教室)	幼児及びその保護者	2	59人
育児電話相談	就学までの乳幼児をもつ希望者	随時	194件
健やか育児相談	就学までの乳幼児をもつ希望者	12	393件
児童相談	精神発達面で精密検査を要する幼児	8	17人
訪問指導	妊産婦・新生児訪問指導を除く乳幼児	随時	686人

9. 妊産婦歯科健康診査事業費

(対象者：舞鶴市に住民登録のある妊産婦)

事 業 内 容	支 出 額			
妊産婦歯科健康診査	受診者数	異常なし	要精密検査	要指導
	235人	11人	147人	77人

10. 子どものむし歯予防事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		府補助金	個人負担金	一般財源
むし歯予防教室				
2歳児指導	16回 350人			
2歳6か月児	16回 280人			
その他の幼児	12回 625人			
フッ素塗布事業	1,693,337	439,863	382,200	871,274
1歳6か月児	24回 654人			
2歳児指導	16回 345人			
2歳6か月児	16回 275人			
フッ化物洗口事業(市内幼稚園で実施)				
4・5歳児	10園 435人			

1 1. 食中毒予防事業費補助金

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

目3. 成人保健費

1. 健康増進事業費

事業名	支出額	財源内訳			
		府補助金	個人負担金	その他	一般財源
健康手帳経費	55,942	3,040,000	10,000	34,083,562	39,347,892
健康教育事業費	4,899,878				
健康相談事業費	34,000				
健康診査事業費	68,957,455				
肝炎ウイルス検診事業費	2,122,749				
訪問指導事業費	411,430				
計	76,481,454				

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

(1) 健康手帳の交付

区分	交付数
40歳以上の希望者	549冊

(2) 集団健康教育事業の開催状況

(対象者 40歳～64歳)

区分	対象者	会場	実施回数	参加者数
・歯周疾患予防 ・病態別	特定健診受診者	保健センター	5回	340人
	糖尿病講演会参加者	保健センター	1	41
・一般健康教育 健康教育 健康体操 健康講座 介護予防普及啓発 出前講座 食育	文庫山学園来園者	文庫山学園	11	15
	文庫山学園来園者	文庫山学園	270	814
	一般市民	各公民館	1	15
	一般市民	南公民館他	3	14
	地域住民他	地域集会所他	2	20
	一般市民	保健センター	1	3
	計			294

(3) 健康相談事業の相談状況

(対象者 40歳～64歳)

区分	対象者	実施回数	参加者数	備考
・重点健康相談 糖尿病 歯周疾患 骨粗しょう症	糖尿病講演会参加者	1回	32人	保健師・栄養士・歯科衛生士
	すこやか歯科相談他	3	7	歯科医師・歯科衛生士
	骨密度測定者	1	50	保健師
・総合健康相談 文庫山学園 特定健診(集団分)個別指導	文庫山学園来所者	244	552	看護師
	一般市民	28	367	保健師・看護師・栄養士等
計		277	1,008	

(4) 健康診査の受診結果

(対象者 40歳以上の生活保護受給者)

区 分		受診者数	情報提供	動機づけ支援	積極的支援
健康診査	(集団)	14人	11人	1人	2人
	(個別)	68	65	2	1
計		82	76	3	3

(対象者 後期高齢者)

区 分		受診者数	合計
健康診査	集団	12人	5,140人
	個別	5,128	
歯科健康診査		38	38人
人間ドック	人間ドック	42	実受診者数 159人
	脳ドック	29	
	総合 人間+脳	88	
	※骨密度測定	33	
	※肝炎ウイルス検査	18	

※ 骨密度測定及び肝炎ウイルス検査は、人間ドック・脳ドックの内数

(5) 肝炎ウイルス検診の受診結果

区分		受診者数	C型要精検	B型要精検
肝炎ウイルス検診 (40歳及び要指導者等)	(集団)	357人	1人	3人
	(個別)	139	1	
計		496	2	3

(6) 訪問指導事業の実施状況

実指導人員	延指導人員
18人	21人

2. がん検診事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳			
		国庫補助金	府補助金	個人負担金	一般財源
がん検診 集団検診 (胃・肺・前立腺・大腸) 個別検診 (大腸・子宮・乳)	74,790,901	349,000	116,188	1,241,500	73,084,213
受 診 結 果					
区 分	受診者数	要精密検査			
胃がん検診	1,707人	102人			
肺がん検診	3,016	82			
前立腺がん検診	372	31			
乳がん検診	3,291	98			
大腸がん検診	5,323	476			
うち、集団検診	1,033	66			
個別検診	4,290	410			
子宮頸がん検診	2,203	32			
うち頸がん及び体がん検診	123	2			
計	15,912	821			

3. 歯周疾患検診事業費

(対象者 40・50・60・70歳)

事業内容					支出額	備考
歯周疾患検診	受診者数	異常なし	要精密検査	要指導	854,557	
	227人	8人	170人	49人		

4. 健康づくり推進事業費

事業名及び事業内容			支出額	財源内訳	
				個人負担金	一般財源
レディース30健診	受診者数 290人	要医療者数 50人	1,521,387	166,000	1,355,387
骨粗しょう症検診 (40~70歳節目の女性)	受診者数 63人	要精密検査 17人			
心の健康相談室	実施回数 9回	参加者数 13人	1,095,324		1,095,324
心の健康講座	実施回数 2回	参加者数 177人			
計			2,616,711	166,000	2,450,711

目4. 斎場費

1. 斎場使用状況

施設名	大人	12歳未満	胎児	焼却物	改葬(焼骨)	霊安室使用	計
舞鶴市斎場	1,124体	3体	12胎	28件	3件	1件	1,171件

2. 施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
火葬炉改修工事、トイレ改修工事	10,832,400	8,400,000	2,432,400

3. 斎場管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		使用料	一般財源等
火葬業務委託料、火葬炉設備点検委託料他	40,324,330	11,916,000	28,408,330

目5. 墓園管理費

1. 墓園管理経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		使用料	財産収入	繰入金
清掃、植樹剪定等委託料他	2,723,644	750,000	69,782	1,903,862

款 4. 衛生費

項 2. 清掃費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
2,195,712,000	2,075,947,422	94.5%	46,274,000	73,490,578
不用額の主なものは、し尿処理費のし尿処理施設改築事業費やリサイクル事務所管理費の施設管理運営経費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 清掃総務費

1. 廃棄物減量等推進審議会運営費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
一般廃棄物の減量化及び適正処理等に関する事項について審議するため、廃棄物減量等推進審議会を開催。 ・一般廃棄物処理状況について等（10月5日） ・清掃事務所等廃棄物処理施設の視察（1月11日） ・舞鶴市のごみ収集やごみステーションに関する市民意識調査の結果等（2月23日）	334,920	委員：12人 開催回数：3回

2. 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
舞鶴市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画印刷製本費	131,760	

3. 不法投棄対策事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		手 数 料	そ の 他	
不法投棄防止パトロール委託料 （6コース、延べ620回） 不法投棄防止啓発看板作製 不法投棄回収物の処分経費 （家電4品目41台、危険物不法投棄物処分費用） 不法投棄監視システム管理経費	11,019,024	8,501,590	2,517,434	

※その他の財源は、（一財）家電製品協会「不法投棄未然防止事業協力金」

4. 環境美化推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		手 数 料	一 般 財 源
環境美化区域ごみ収集運搬経費（延台数 46台）	954,720		954,720
散乱ごみ収集運搬経費（延台数 99台）	1,954,530	1,954,530	
ボランティア用ごみ袋 42,600枚	1,175,580	1,175,580	
ボランティア清掃ごみ（不燃）処分委託料	1,873,193		1,873,193
資源ごみ分別・洗浄・処分委託料	564,780		564,780
その他経費	4,661,336	4,374,722	286,614
計	11,184,139	7,504,832	3,679,307

5. 環境美化里親制度推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
清掃地域：前島埠頭外15ヵ所 登録団体数：26団体、4家族、2個人 登録人数：667人	170,820	

6. ごみ減量化推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		手数料	その他
古紙等資源回収報奨金 〔 交付団体数：64団体 〔 回収量：古紙等 881t、廃食用油 2,290t 〕 可燃ごみ指定袋等作成経費 〔 指定袋 家庭用 293.3万枚、事業用 102.8万枚 〔 紙おむつ専用袋 20万枚 可燃ごみ減量化推進経費（可燃ごみ減量ちらし作成等）	73,142,647	70,998,322	2,144,325

※その他の財源は、古紙等資源化物売却代金

7. 生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金

事業名及び事業内容	支出額	備考
生ごみ堆肥化容器購入費補助金（18基） 電気式等生ごみ処理機購入補助金（19基）	403,100	財源：可燃ごみ処分手数料

目2. 塵芥処理費

1. 可燃ごみ収集事業費

事業内容	支出額	収集量
可燃ごみ収集業務補助金	256,069,080	18,128.9 t
（有）舞鶴清掃社	116,746,920	8,922.5 t
（株）舞鶴興進社	68,899,680	4,149.1 t
（株）舞鶴浄美社	70,422,480	5,057.3 t

2. 不燃ごみ収集事業費

事業名及び事業内容		支出額	財源内訳						
			手数料	一般財源					
不燃ごみ収集業務委託料（有）幸友社		115,194,960		115,194,960					
ごみ収集カレンダー作成等		3,092,120	2,343,810	748,310					
計		118,287,080	2,343,810	115,943,270					
※収集量の内訳（参考：27年度収集実績 1,582.8t）									
金属類	飲料用 空き缶類	食 用 び ん 類				プラスチッ ク容器類	埋立ごみ	有害ごみ	合 計
		茶 色	白 色	青・緑色	黒 色				
119.8 t	63.6 t	104.2 t	150.7 t	35.9 t	8.1 t	411.9 t	570.8 t	26.2 t	1491.2 t

3. 粗大ごみ戸別収集事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		手数料	一般財源
収集延世帯数：531世帯 収集個数：1,139個 収集量：28.1t	3,786,534	1,461,000	2,325,534

4. 次期最終処分場調査事業費

事業内容	支出額	備考
次期最終処分場調査委託料等	23,053,640	

5. 地域ごみ集積箱設置費補助金

事業内容	支出額	備考
自治会数： 6自治会 設置基数： 12基	524,000	2分の1補助 限度額： 50,000円

6. 滝ヶ下埋立処理場管理経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
施設維持管理経費 水処理施設等汚泥浚渫委託料、埋立地・設備巡回確認業務委託料、水質検査等委託料 他	7,821,165	

7. 最終処分場（大波上）施設管理経費

事業内容	支出額	備考
水処理施設運転管理業務等委託料	18,072,967	
覆土・整地作業委託料、油圧ショベル借上料他	32,234,767	
計	50,307,734	

目3. 清掃事務所管理費

1. 可燃ごみ搬入量の推移

区分	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
東地区（舞鶴清掃社）	9,572.2 t	9,470.8 t	9,352.7 t	9,132.2 t	8,922.5 t
中地区（舞鶴興進社）	4,386.3	4,288.7	4,205.7	4,138.1	4,149.0
西地区（舞鶴浄美社）	5,179.3	5,091.1	5,293.6	5,064.9	5,057.3
市内事業所等の直接搬入 （うち資源ごみ）	5,172.3 (776.7)	5,399.2 (736.4)	5,201.8 (639.6)	5,459.9 (619.5)	4,824.9 (577.8)
リサイクルプラザ焼却物搬入	410.3	428.1	425.5	479.0	412.7
計	24,720.4	24,677.9	24,479.3	24,274.1	23,366.4

2. 施設改修事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国庫補助金	地方債	一般財源		
第一工場点検整備補修工事	139,320,000	59,364,000	157,700,000	36,736,000		
第二工場点検整備補修工事	114,480,000					
第一工場加熱器整備工事	6,026,400		11,914,560			
第一工場ごみクレーン用インバータ取替工事	2,354,400					
第一工場ごみクレーン整備工事	1,054,080					
第二工場2号炉温度記録計取替調整工事	1,296,000					
第一工場ごみクレーン巻上げドラム修繕工事	1,183,680					
計	265,714,560	59,364,000			157,700,000	48,650,560

3. ダイオキシン等測定経費

事業内容	支出額	備考
ダイオキシン類等測定分析業務委託料	3,456,000	
・ダイオキシン類測定結果 第一工場 0.029ナノg、第二工場 0.015ナノg （国の基準値： 第一工場 5ナノg以下、第二工場 10ナノg以下）		

4. 施設管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		手数料	一般財源
工場運転業務等委託料	75,656,692	79,528,076	143,127,943
電気代等光熱水費	73,701,509		
焼却灰及び汚泥処理業務委託料	3,802,315		
消石灰等消耗品他	69,495,503		
計	222,656,019	79,528,076	143,127,943

5. 汚染負荷量賦課金

事業内容	支出額	備考
排出ガス量等に基づく独立行政法人環境再生保全機構への賦課金	848,200	

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	1,522.6 t	28.1 t	1,550.7 t
直接搬入	1,027.2	823.9	1,851.1
計	2,549.8	852.0	3,401.8
(27年度搬入量)	(2,839.0)	(1,162.9)	(4,001.9)

2. 不燃ごみ・粗大ごみの搬出量の内訳

資源化 [資源化率48.4% (27年度51.0%)]								埋立・焼却処理	合計
金属類	飲料用空缶類	食ビン類	プラスチック容器類	ペットボトル	乾電池 蛍光管	小型電	再生品		
460.6 t	98.2 t	395.5 t	268.9 t	150.8 t	38.2 t	212.9 t	12.0 t	1,754.3 t	3,391.4 t

3. 施設改修事業費

事業内容	支出額	備考
金属圧縮機仕切ゲートシリンダー取替工事	1,695,600	
細破砕機電動機補修工事	1,404,000	
ホッパー開閉用油圧ユニット電動機補修工事	993,600	
No.2粗破砕物搬送コンベア補修工事他、建物補修消耗品費	11,685,600	
計	15,778,800	

4. リサイクル啓発事業費

事業内容	支出額	備考
家具等再生工作業務委託料	3,115,244	施設見学 (年間) 8,451 人 粗大ごみ再生提供 (6回) 840 点
啓発用消耗品費他	189,370	再生工作教室 (3回) 33 人 フリーマーケット (2回) 516 人
計	3,304,614	

5. 施設管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
施設運転管理業務等委託料	102,948,185		102,948,185
施設保守点検業務等委託料、工事費	50,380,848	40,000,000	10,380,848
電気代等光熱水費	17,807,629		17,807,629
建物補修用消耗品費、役務費等	24,931,259		24,931,259
計	196,067,921	40,000,000	156,067,921

目5. し尿処理費

1. し尿処理施設改築事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
し尿処理施設整備事業費 環境衛生プラント建設工事等 土木建築工事、施工管理 他	445,849,932	214,626,000	203,420,000	27,803,932
全体計画 工期：平成25年度～平成29年度 建設工事費：1,151,896,500円 処理方式：高負荷脱窒素処理方式 処理能力：49Kℓ/日				
し尿処理施設解体事業費 旧し尿処理施設解体工事	4,424,949	2,088,000	1,880,000	456,949
全体計画 実施設計：平成28年度 解体工事：平成29年度～平成31年度				
計	450,274,881	216,714,000	205,300,000	28,260,881

2. し尿処理施設改築事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	繰越金
し尿処理施設整備事業費 環境衛生プラント建設工事 土木建築工事、施工管理	49,407,600		44,400,000	5,007,600

3. 処理場施設整備事業費

事業内容	支出額	備考
前処理ドラムスクリーン整備工事	2,570,400	
安全弁整備工事	362,880	
焼却炉脱臭バーナ点検整備工事	173,880	
計	3,107,160	

4. し尿処理事業費補助金等

業者名	し尿処理事業費補助金	し尿遠隔地収集事業費補助金	し尿ホース延長収集事業費補助金	し尿収集料金補助金
舞鶴厚生(株)	217,000	1,062,101	35,960	2,590,725
舞鶴保健興業(有)	131,000		63,240	1,151,100
(株)アクア	1,229,000	12,825,956	233,740	5,560,095
計	1,577,000	13,888,057	332,940	9,301,920

5. し尿収集状況

業者名	し尿収集延戸数	し尿収集量	浄化槽汚泥収集量
舞鶴厚生(株)	10,714戸	3,259.5 Kℓ	1,946.0 Kℓ
舞鶴保健興業(有)	4,191	1,381.3	1,087.1
(株) ア ク ア	23,357	6,674.6	4,518.6
計	38,262	11,315.4	7,551.7
(27年度)	(41,208)	(12,071.8)	(8,061.9)

6. し尿処理施設管理運営経費

事業内容	支出額	備考
汚泥運搬処分業務委託料	53,863,714	
汚泥消化タンク維持管理業務委託料	12,474,000	
浄化センター等監視業務委託料	6,123,600	
需用費等施設管理運営経費	28,310,268	
計	100,771,582	

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
98,086,000	97,269,061	99.2%		816,939
不用額は、上水道事業会計補助金（統合簡易水道等分）などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 水道費

1. 上水道事業会計補助金（統合簡易水道等分）

区 分	補 助 金	備 考
統合簡易水道起債償還分	5,008,207	元金分 4,490,576 円 利子分 517,631 円
児童手当分	2,326,000	
計	7,334,207	

2. 簡易水道事業会計繰出金

区 分	繰 出 金	備 考
簡易水道施設整備事業費	386,000	東大浦、西地区、小原、瀬崎、遠隔監視、配水管等移設
簡易水道事業債償還費	37,692,032	元金分 30,307,485 円 利子分 7,384,547 円
辺地対策事業債償還費	29,076,887	元金分 28,172,916 円 利子分 903,971 円
災害復旧事業債償還費	101,708	元金分 98,607 円 利子分 3,101 円
施設管理経費	22,678,227	児童手当分 576,000 円 給与費 15,299,208 円 水質検査費等 6,803,019 円
計	89,934,854	

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
547,030,000	525,755,955	96.1%		21,274,045
不用額の主なものは、病院事業会計の収益的収支に対する補助金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 医療対策総務費

1. 休日救急輪番制事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
市内公的3病院による休日救急診療を当番制で実施 ・診療科：内科、外科、小児科 ・時間：休日の午前8時30分～翌日の午前8時30分 ・実施日数：72日（年末年始含む） ・患者数：5,690人（一日平均79人）	21,977,340	10,950,000	11,027,340

2. 医師確保対策事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
指導医（若手医師）確保対策事業費補助金 ※基準額を上限に府・市で1/2ずつ負担	2,700,000	・京都第一赤十字・第二赤十字病院から舞鶴赤十字病院（麻酔科、消化器内科）へ研修医の派遣（2.40人）
地域医療確保奨学金等貸付金 貸与金額：月額15万円 （特定診療科は月額20万円） ※特定診療科：産婦人科、小児科 又は小児外科	5,448,600	平成28年度実績 ・貸与者3人（医学部生3人） ・月額15万円：3人 ・募集パンフレット印刷費48,600円 <参考> ・平成19年度から制度開始 ・貸与者数（実人数）38人 【内訳】医学部生11人、大学院生9人、 初期研修医2人、専門研修医16人 ※うち舞鶴市出身者9人 ・貸付件数 延べ70件 ・貸与後、公的3病院への勤務医師 16人（延べ39人） ・貸与後、平成29年4月時点で公的3病院に勤務している医師 3人
計	8,148,600	

3. 「選択と集中、分担と連携」推進事業費補助金

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		地 方 債	一 般 財 源
医療機能の「選択と集中、分担と連携」を図るため、公的3病院の特徴的な医療機能のセンター化の充実に向けた取り組みを支援 補助率1/3、限度額1億円 【事業主体】 独立行政法人 国立病院機構 舞鶴医療センター 【事業内容】 脳疾患センターに係る高度医療を推進するための高度医療機器（MRI、ガンマカメラ、血管連続撮影装置、高度放射線治療装置、CT320列）を導入。 （※公的病院での利用も可能とする）	100,000,000	75,000,000	25,000,000

4. 公的病院救急医療体制確保事業費補助金

事業名及び事業内容	支出額	備考
公的3病院の救急医療事業(平日夜間、土曜日)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	45,000,000	平成28年度実績 ・舞鶴医療センター 1,500万円 ・舞鶴共済病院 1,500万円 ・舞鶴赤十字病院 1,500万円

5. 舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金

事業名及び事業内容	支出額	備考
(1)連携強化事業 ①公的4病院長会議の開催(2月6日、20日、3月16日) 舞鶴赤十字病院の小児科医師退職に伴う救急体制等について協議 ②部会等の開催 ・医療連携部会(11月22日) 電子カルテの共有化等について検討 ・救急医療部会(8月5日) 後期輪番体制等について協議	5,880	
(2)医師確保 ①医師確保情報発信事業等 ・研修病院情報WEBサイト掲載料等	131,858	
(3)連携推進事業 ①病院間等連携ネットワークシステムの運営 ・病院間の画像データなどの情報共有による連携強化 ②公的病院間等循環バス運賃助成 ・利用人数2人	221,856	
(4)地域医療に係る情報発信・啓発 ①地域医療啓発事業 ・医療機関紹介(お医者さんマップ)の作成 6,000部 ・子どもの急病対処法リーフレットの作成 6,000部 ・病院間循環バス案内チラシの作成 1,000枚 ・病院間循環バス案内ポスターの作成 20枚 ・チラシ「4月の休日救急医療のお知らせ」 35,500部 ②地域医療情報発信事業 ・ホームページ保守業務	1,058,757	
(5)事務費 ・通信料、振込手数料等	63,840	
計	1,482,191	

6. 舞鶴地域医療連携機構事業費等補助金

事業名及び事業内容	支出額	備考
法人解散(平成28年6月30日)に伴う理事会等の開催及び代表清算人による清算手続き他	2,247,282	

7. 舞鶴市休日急病診療所管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		診療報酬等	一般財源
舞鶴医師会等の協力を得て日曜日に開設し、一次救急医療を担うとともに、二次救急との連携を図る。 ・診療業務委託 (委託先:舞鶴医師会、市民病院医師) ・調剤業務委託 (委託先:舞鶴薬剤師会) ・開設:(4~5月)月2回の日曜日、(6月~)月3回の日曜日 (平成28年度実績34回) ・診療時間:9:00~17:00 ・診療科目:内科 ・診療内容:一次救急 ・利用実績:延べ患者数409人(12人/日)	12,353,475	3,235,652	9,117,823

目2. 病院費

市立舞鶴市民病院に対する補助金等の支出状況

区分	補助金	備考
病院事業会計補助金 (旧病院分)	96,668,592	収益的収支分 企業債利息 1,984,015 円 その他 84,652,577 円 資本的収支分 企業債元金 10,032,000 円
病院事業会計補助金 (新病院分)	158,967,085	収益的収支分 企業債利息 14,204,671 円 リハビリテーション医療 17,152,000 円 児童手当分 2,985,000 円 研究研修・経営研修費 4,957,994 円 共済追加費用 3,971,928 円 その他(給与費、経費等) 104,639,492 円 資本的収支分 企業債元金 11,056,000 円
病院事業会計補助金 (加佐診療所分)	38,538,739	加佐診療所運営
計	294,174,416	

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
52,650,000	50,327,776	95.6%		2,322,224
不用額の主なものは、地元就職・転職支援事業費の委託料やものづくり「たから者」育成奨学金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目1. 労働諸費

1. 地元就職・転職支援事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	そ の 他	一 般 財 源
市外転出中の大学生等と市内在住の親(家族)の双方に対して、市内就職のための情報提供の手法を拡充し、定住促進への貢献が期待できる若年層の舞鶴での就職の実現を目指す。 <<28年度就職フェア等来場者数>> ・京都北部7市町合同就職面接会 118名 ・ふるさとコールMAIZURU 131名 ・舞鶴市・高浜町合同就職フェア 90名 ・春のまいづる就職フェア 140名 ・保護者のための就活勉強会 21名 ・採用力アップセミナー 29名 <<28年度高校就職指導教諭への訪問回数>> ・京都府北部11高校 4回	1,063,600	282,300	164,257	617,043

2. 労働対策補助金等の支出状況

事 業 内 容	支 出 額	備 考
労働団体事業費補助金	2,470,000	連合京都北部地域協議会舞鶴地区協議会 舞鶴地方労働組合協議会
全舞鶴勤労者福祉協議会事業費補助金	1,400,000	全舞鶴勤労者福祉協議会
雇用対策協議会事業費補助金	917,469	舞鶴市雇用対策協議会
シルバー人材センター事業費補助金	15,964,000	公益社団法人舞鶴市シルバー人材センター
計	20,751,469	

3. 舞鶴市シルバー人材センター事業の施行実績

会 員		契 約 件 数	契 約 金 額	就 業 延 人 員	職 種
男	女				
509人	243人	8,344件	360,472,642 円	74,477 人	除草、宛名書き、家事手伝い、軽作業ほか

4. 舞鶴市中小企業勤労者融資制度の利用状況

区 分	27年度末 貸付残高	28年度中 回収額(減)	28年度末 貸付残高	貸付累計額
件数(件)	9	3	6	640
貸付残高	5,315,419	1,974,179	3,341,240	328,020,000

上記融資制度に係る支出状況

区 分	支 出 額	備 考
利子補給金	20,759	27年度で新規貸付終了
預託金	2,698,183	

5. ものづくり「たから者」育成奨学金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
ものづくり分野等に従事する人材を育成・確保することにより、優れたものづくり技術を有する市のポテンシャルを一層高めるため、「ポリテクカレッジ京都」の修学者に対し、修学に要する資金を貸与する。	1,560,000	28年度利用状況 (授業料のみ) 390,000円×4件

6. 就業支援センター運営経費

事 業 内 容 等	支 出 額	備 考
国・府・市が連携し、求職者の支援と雇用人材の確保を図る総合窓口 ・ハローワーク求人情報の提供 ・職業相談・職業紹介 ・能力開発情報の提供 ・京都ジョブパーク、若者サポートステーション等と連携した就職支援セミナーや相談会の開催 ・就職のためのパソコンセミナーの開催 ・各種団体が実施するセミナーや研修会等、求職者に役立つ情報の提供 ・一人ひとりに寄り添ったきめ細やかな雇用マッチング	8,266,655	28年度利用状況 センター総利用者数 8,516人 ハローワークコーナー相談件数 4,130件 ハローワークコーナー紹介件数 1,416件 ハローワークコーナー就職件数 559件 セミナー等開催数合計 271回 セミナー等受講者数合計 1,242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		備 考
		使用料等	一般財源	
管理業務委託料(4~6月) (委託先) 一般財団法人舞鶴勤労者福祉センター協議会	3,758,334	519,760	13,110,865	28年7月から指定管理制度を導入
指定管理料(7~3月) (指定管理者) 一般財団法人舞鶴勤労者福祉センター協議会	7,791,000			28年度利用状況 利用件数 1,165件 利用人員 17,022人
共用部分修繕費負担金等	2,081,291			27年度利用状況 利用件数 1,371件 利用人員 19,321人
計	13,630,625	519,760	13,110,865	

8. 雇用状況

有効求人倍率の推移(ハローワーク舞鶴調べ)

※各年度の平均値

	25年度	26年度	27年度	28年度	備 考
舞鶴市	0.97	1.19	1.37	1.42	求職者数に対する求人数の割合を表すもの。数値が低くなるほど就職が困難であることを示す。
京都府	0.94	1.06	1.20	1.35	
全国	0.97	1.11	1.23	1.39	

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
506,583,000	443,646,636	87.6%	22,500,000	40,436,364
不用額の主なものは、農業総務費の農地集積・集約化推進事業費や農業振興費の農村移住者受入促進事業費の負担金補助及び交付金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目1. 農業委員会費

1. 農業委員会の開催状況

総会開催年月日	出席者数(人)	農地法関係審議内容						非農地証明(件)
		法第3条		法第4条		法第5条		
		農地又は採草放牧地の権利移動の制限	農地の転用の制限	農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限	許可(件)	届出(件)	許可(件)	
平成28. 4.11	26	4	2	1		2	4	9
5.9	21	3			2		5	7
6.7	23	1			1		2	4
7.8	25	2			2		7	4
8.8	24	1					2	3
9.7	24	2					1	8
10.7	26	1				2	1	16
11.7	23	3	17		1	1	1	8
12.7	21	5	3		1		2	5
平成29. 1.10	23	2	1		2		3	2
2.7	26	2					2	8
3.7	26	2			3		4	4
計		28	23	1	12	5	34	78

農業委員数…26名(定数27名、欠員1名)

2. 耕作放棄地対策促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
農地の有効利用を図る状況調査等実施 市内全農地の荒廃状況等を調査 調査後意向通知等集約へ繋げる取組等 調査員・協力員謝礼 1,595,000円 事務費 326,867円	1,921,867	1,921,867		

3. 事務事業の実績

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	諸収入 (農業者年金 業務委託料)	
農業経営基盤強化措置経費	77,000	77,000		国有農地等管理・処分事務
農業者年金経費	96,002		96,002	農業者年金加入促進事務
計	173,002	77,000	96,002	

目2. 農業総務費

1. 集落営農組織等担い手育成支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
認定農業者等に対する視察研修費等の助成 ・農業経営の規模拡大・経営改善・新規作物の導入等の視察研修を支援 ・集落営農の組織化や法人化を目指した研修を支援 →平成28年度実績 5団体7個人 計12経営体 【参考】 認定農業者数（平成29年3月31日現在） ・個人 23 ・団体 10（うち地域認定1）	440,000	220,000	220,000	

2. 農地集積・集約化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	諸収入 (農地中間管理 事業業務委託金)	
農地の出し手や借り手の募集、現地調査、集落への説明会実施等 借受希望農地：20人3法人、22.37ha （申し込み時点での希望面積） 貸付希望農地：135人、28.59ha 農地貸付実績：23人1法人、28.59ha 機構集積協力金 （地域集積協力金）4地区 22.16ha 2,038,500円 （耕作者集積協力金）28名 6.26ha 626,000円	3,664,500	2,664,500	1,000,000	

目3. 農業振興費

1. 農業公園(ふるるファーム)の利用状況等

区分	年度	農村レストラン		加工体験	コテージ
		利用者数	1日平均		
利用者数	平成28年度	31,277人	98人/日	442人	1,318人
	平成27年度	34,298人	111人/日	258人	1,120人
	平成26年度	37,285人	121人/日	199人	998人

・指定管理者（株）農業法人ふるるに管理・運営委託

2. 加佐地区農業・農村活性化戦略事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		その他	一般財源	
加佐地域農業農村活性化センター・加佐地域大庄屋上野家の管理・運営 ・移住相談、空き家見学・案内等 移住ワンストップ窓口 ・農業農村体験イベント、体験ビジネスモデル事業の実施(10回) ・アート等の蔵展及び体験教室(14回) ・地域イベント等での施設活用(コンサート、ロードレース、シンポジウム、婚活イベント)	10,681,799	727,074	9,954,725	利用のべ人数 ・移住窓口 6組11回 内2組移住 1組内定 ・センター、資料館 3,156人 ・体験事業 202人 ・蔵展及び体験教室 2,902人

3. 農村移住者受入促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	その他	一般財源
農村移住者受入促進事業費補助金 ・府条例移住促進特別区域指定：6地区 (H28.10 指定地区：岡田上、岡田中、岡田下、神崎) (H28.12 指定地区：大浦、八雲) ・移住促進住宅整備補助(住宅の改修費補助) 1件 1,550,000円 ・空き家流動化対策補助(家財の撤去費等補助) 2件 200,000円 ・移住者受入れ支援補助(受入自治会へ補助) 1件 10,000円 (参考) 空き家バンクの状況 H28年度 新規登録 17件 H29年3月末時点 空き家登録物件 17件 H28年度中入居者 4世帯8名 (うちH28補助利用 2世帯)	1,760,000	825,000		935,000
滞在型農林業体験実習施設管理・運営費 ・トレーラーハウスあかいわ (1組2名入居中) 指定管理者：西方寺農事組合	31,000		31,000	
計	1,791,000	825,000	31,000	935,000

4. 数量調整円滑化推進事業費

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

5. 米の生産調整の実施状況

平成28年度主食用水稻作付状況

全水田面積 (ha)	平成28年度 生産目標数量 (ha)	平成28年度 作付面積 (ha)
1,011.50	636.95	595.90

平成28年度転作実施状況

転作面積 (ha)	転作面積の内訳(ha)					
	国戦略作物 ※1	地域振興作物 ※2	調整水田	自己保全	土地改良	その他
416.85	21.94	147.63	23.04	171.34	7.64	45.26

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

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

6. 舞鶴市農業振興協議会の組織と事務等

本市の実情に合わせた農業政策を展開するため、地域水田ビジョン(産地経営構造改革方針)を定め、担い手の育成や支援、農地の有効利用、生産振興を図ることを目的に平成23年6月設立。

- ・構成機関・舞鶴市(事務局)・舞鶴市農業委員会・京都丹の国農業協同組合・京都府中丹広域振興局・京都府中丹東農業改良普及センター・京都府農業共済組合中丹支所・農業者(認定農業者・集落営農団体)
- ・主な事務・水稻作付可能面積の配分、経営所得安定対策の推進、その他国の施策等を活用した担い手や集落営農の支援、耕作放棄地の再生利用、農地の利用集積
- ・事業実績・産地交付金に係る現地確認 989筆(58集落、162戸)
集落営農組織に関する研修会を開催(講師:南丹市の農業法人)
佐波賀だいこんブランド化推進事業、ダンボール作製、イオンと連携した販促活動

7. 「とびっきりやね。これ!舞鶴産」普及拡大事業費

事業内容	支出額	備考
ふるさと舞鶴あぐりブランドPR経費等	77,110	<ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと舞鶴あぐりブランド推奨品の認定状況 第22回推奨懇話会 平成28年11月18日開催 (5品目再認定) ふるさと舞鶴あぐりブランド推奨品:25品目 (平成29年3月31日現在) ・経費の主なもの 推奨品貼付用シール印刷、委員謝礼等

8. 経営所得安定対策直接支払推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
経営所得安定対策説明会の開催 申請受付業務、データ管理等経費	4,800,000	4,800,000	
(参考) 平成28年度経営所得安定対策にかかる交付金交付実績 交付人数延べ 1,231人、交付金額 67,254,354円 (資料: 舞鶴市農業振興協議会) 【内訳】 米の直接支払交付金 1,074人 27,718,500円 水田活用の直接支払交付金 (産地交付金) 157人 39,535,854円			
人・農地プラン (京力農場プラン) 策定経費 H28策定等実績: 策定: 2集落2プラン (小俣、河辺中) 改定: 2集落2プラン (大川、丸田)	400,000	375,000	25,000
(参考) 人・農地プラン (京力農場プラン) の策定状況 (平成29年3月31日現在) 与保呂三字 (与保呂、木ノ下、常), 八戸地, 大川, 西方寺, 長谷, 泉源寺, 平上東, 蒲江, 観音寺, 赤野, 下東, 丸田 (丸田西・丸田東), 久田美, 水間, 八田, 白屋, 小俣河辺中 計19プラン (22集落)			
計	5,200,000	5,175,000	25,000

9. 中山間地域等直接支払交付事業費

事業区分	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
中山間地域等直接支払交付金	39,503,705	29,627,750	9,875,955	交付集落 46組織 (46集落) 交付対象面積 313.6ha 田: 309.7ha 畑: 3.9ha ※活動内容 農用地・農道・開水路・パイプライン・ため池の保全管理 (草刈、補修、泥上げ等) や市民農園、景観作物の植栽、農村活性化活動等、多面的機能を増進する活動
中山間地域等直接支払交付金事業推進事務費	288,000	288,000		説明会の開催、補助金の申請・交付実績確認等事務費
計	39,791,705	29,915,750	9,875,955	

10. 6次産業化推進事業費

事業内容	支出額
<p>舞鶴市6次産業化推進アドバイザーの設置 地場産品やその加工品の販売だけでなく、生産者の思いや生産・製造過程、さらには農山漁村の豊かな地域特性を売り出していくため、月に3日間農漁業者、加工業者等を訪問し助言・指導を実施。 ・アドバイス…15事業・事業所 舞鶴の食と農をつなぐ交流会開催 平成28年10月14日 海と畑の新商品フェア開催 平成28年11月13日</p> <p>6次産業化推進施設整備事業 京都6次産業プロジェクト戦略事業実施要領に基づく食品加工事業者施設等整備支援事業に対する支援。 ・生鮮野菜の無菌加工設備の新規導入</p>	4,140,000

11. 万願寺甘とう振興事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
京野菜生産加速化事業事業費補助金	24,871,000	22,728,000	2,143,000	事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会 ・ハウス設置補助24,125,000円 (16棟 49.2a[H29作付用]) ・露地資材の補助746,000円 (54.8a) ※万願寺甘とうの市内生産実績等 H28実績 ・出荷数量：253トン ・販売額：152,794,777円 ・生産者：143人・面積：691a H29見込 ・生産者：137人・面積：689a
万願寺甘とう消費拡大事業費	264,555		264,555	事業主体：舞鶴市 ・市広報板への掲出 ・首都圏、阪神圏プロモーション (参考) 「舞鶴自慢市」出展(東京) 「関西産業観光博覧会」出展(関空)
計	25,135,555	22,728,000	2,407,555	

12. 佐波賀だいこん等伝統野菜ブランド化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
京の伝統野菜「佐波賀だいこん」及び「舞鶴かぶ」の生産振興及び安定した出荷体制、販路拡大等の推進支援	361,880	80,000	281,880	事業主体：舞鶴市農業振興協議会 ・佐波賀だいこん種子確保支援 栽培面積70a ・京の伝統野菜産地と実需者との交流会を開催 ・㈱イオンリテールとの連携 (販促活動、産地見学等) ・PRイベント用サンプル支援

1 3. 茶業振興対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
茶業振興対策事業費補助金	1,663,000	970,000	693,000	事業主体：舞鶴茶生産組合 ◇全国お茶まつりへの出品を支援 出品点数…15点 【H28年度実績】 <<かぶせ茶の部>> <個人賞> ・全国1位（農林水産大臣賞）～5位を独占 <団体賞> ・産地賞（全国1位）5年連続受賞 ◇茶園被覆棚施設整備 12戸 受益面積62.5a

1 4. 地域農業特産振興事業費等

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
地域農業特産振興事業費	795,175	220,000	575,175	
地域特産物生産振興事業費補助金	509,175	220,000	289,175	事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会 万願寺甘とうの優良種子確保対策 H28年度実績：種子1,982.5g 256,000円
				事業主体：京都丹の国農業協同組合 「舞鶴大納言」の優良種子確保対策 H28年度実績：種子1,012.7kg 253,175円
作物別部会等活動費助成事業費補助金	286,000		286,000	事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会 首都圏PR、販促活動等 88,000円
				事業主体：舞鶴茶部会 舞鶴茶の品質向上や販路拡大、 宣伝活動費 104,000円
				事業主体：舞鶴養鶏部会 鶏舎内のハエ・カ等有害虫対策費 75,000円
				事業主体：舞鶴特別栽培米部会 エコファーマー認定のための土壌 分析費等 19,000円
まいづる赤れんが地場産市場負担金	235,701		235,701	平成28年11月13日開催 赤れんがパーク内、中丹絆フェスタ、 環境フェスタと同時開催 来場者：約9,600人
計	1,030,876	220,000	810,876	

1 5. 共選野菜等市場出荷支援事業費

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

16. 農産物価格安定対策事業費負担金

事業内容	支出額	備考
豆類価格安定対策事業費負担金 対象作物：小豆 ※販売価格が基準単価を下回った場合、その差額を生産者に交付。	330,900	(公社)京のふるさと産品協会 ①対象出荷期間：11月～12月 業務対象年間：H26～28年度の3年間 H28年度負担金支出額：0円 ②対象出荷期間：1月～3月 業務対象年間：H27～29年度の3年間 H28年度負担金支出額：0円 (参考：①②とも生産者への補給 交付金交付額0円)
野菜等経営安定対策事業費負担金 対象作物：万願寺とうがらし、 黒大豆えだまめ (紫ずきん・京夏ずきん) ※販売価格が基準単価を下回った場合、その差額を生産者に交付。	5,144,548	(公社)京のふるさと産品協会 対象作物目：万願寺とうがらし 対象出荷期間：5月～11月 業務対象年間：1年 H28年度負担金支出額：5,028,345円 (参考：生産者への補給交付金 交付額6,980,348円)
		(公社)京のふるさと産品協会 対象作物目：黒大豆えだまめ (紫ずきん・京夏ずきん) 対象出荷期間：8月～10月 業務対象年間：1年間 H28年度負担金支出額：116,203円 (参考：生産者への補給交付金 交付額23,057円)
舞鶴市地場野菜振興協議会負担金 ①共選野菜価格補償分 対象：当協議会が指定する共選野菜 ※販売価格が基準単価を下回った場合、その差額を生産者に交付。 ②共選野菜出荷奨励分 対象：当協議会が指定する作物 (H28年度：ホーレン草、山ブキ) ※計画的に生産し共同販売する農産物の出荷を奨励。	100,000	舞鶴市地場野菜振興協議会 ①価格補償実績 対象出荷期間：H27年9月～28年3月 支出額 (H27年度秋冬作分) 24,348円 対象出荷期間：H28年4月～28年8月 支出額 (H28年度春夏作分) 11,560円 ②出荷奨励実績 (H27年秋冬作分) ・ホーレン草 13,620束 136,200円 (@10円) ・山ブキ 44束 440円 (@10円) (H28年春夏作分) ・ホーレン草 1,930束 19,300円 (@10円) ・山ブキ 1,715束 17,150円 (@10円)
計	5,575,448	

17. 農業振興対策補助金等の支出状況

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
(公社)京のふるさと産品協会等負担金	188,500		188,500	(公社)京のふるさと産品協会 全国水源の里連絡協議会 中丹米振興協議会
両丹茶品評会負担金	125,000		125,000	第67回両丹お茶まつり 両丹茶品評会開催負担金
環境保全型農業直接支払交付金	1,846,527	1,393,145	453,382	交付額 1,812,527円 実施数 3件 交付対象面積 40.09ha 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)

<p>京の水田農業総合対策事業費補助金</p>	<p>4,104,000</p>	<p>3,995,000</p>	<p>109,000</p>	<p>中山間地域特産物生産応援事業 3,559,000円 【実施内容】小規模・高齢農家の持続可能な営農に必要な機械導入等に対する補助 ◇長谷営農組合:精米機、石抜き機等 ◇西方寺酒造好適米生産組合:田植機 ◇榑よほろファーム:精米機、籾摺機等 ◇佐波賀だいこん生産組合:肥料、販促費 ◇岡田中作業受託組合:田植機</p> <p>京の輝き・こだわり米づくり応援事業 545,000円 【実施内容】特別栽培米の生産に必要な機械導入に対する補助 ◇岡田中作業受託組合:乾燥機</p>
<p>「いただきます。地元産」推進事業費補助金</p>	<p>1,619,462</p>	<p>800,000</p>	<p>819,462</p>	<p>①地場産米学校給食推進分 【実施内容】米飯給食における「舞鶴産コシヒカリ」の使用にあたり、「ブレンド米」との購入価格の差額を補助 ◇小学校(18校) 玄米換算量43,970kg ◇中学校(7校) 玄米換算量48,945kg ②「まるごと地元産の日」推進分 【実施内容】 ◇小学校給食の食材に地元産を使用 ◇全小学校で地元産食材についての学習を実施(5,004人)</p>
<p>集落営農発展型農場づくり事業費補助金</p>	<p>7,529,000</p>	<p>7,529,000</p>		<p>規模拡大や高収益作物の新規導入、経営多角化などの取り組みに対する補助 ◇榑椋本営農:農業倉庫、低温貯蔵庫、育苗関係機械、平高整形機、エンジン動墳 ◇榑下東農産:トラクター、代かき機</p>
<p>担い手養成実践農場整備支援事業費補助金</p>	<p>105,000</p>	<p>52,500</p>	<p>52,500</p>	<p>新規就農希望者に対する栽培技術研修費の補助(2年以内) [内 容] ・新規就農希望者2名 ・後見人の設置、機械・施設の賃借費支援</p>
<p>就農研修資金償還金助成金</p>	<p>960,000</p>	<p>480,000</p>	<p>480,000</p>	<p>就農研修資金を借り受け、就農した者に対する研修資金の償還助成(5年間) ・対象者2名</p>

青年就農給付金 (経営開始型)	20,250,000	20,250,000		人・農地プランで担い手として 位置づけられた独立・自営就 農者等が対象 ・給付金交付 150万円/年(夫婦の場合225 万円)、最長5年 開始時:45歳未満 ・対象者:12名+1組 【参考】農業技術研修期間中 の就農希望者 ・「準備型」の同給付金の対 象(府が交付) ・市内対象者は1名
農山漁村活性化塾活動費 補助金	1,600,000		1,600,000	加佐ふるさと塾 800千円 ・川舟レース& こどもハゼつり大会 他 ふるさと大浦21 800千円 ・農漁村体験(春・秋) ・竹炭づくり
制度資金利子補給金	1,067,874	533,936	533,938	農業経営基盤強化資金1件
計	39,395,363	35,033,581	4,361,782	

目4. 畜産業費

1. 京都府畜産振興協会負担金

事業内容	支出額	備考
京都府畜産振興協会への負担金	30,000	

目5. 農地費

1. 基盤整備促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	分担金	一般財源
丸田地区 パイプライン工事、用水ポンプ設備工事 換地費 他 〔全体計画〕 ほ場整備面積 14.9ha 総事業費360,284千円 ・農山漁村振興交付金 事業費 315,284千円 事業年度平成24～28年度 ・農地耕作条件改善事業 事業費 45,000千円 事業年度 平成28～29年度	39,017,680	25,338,000	5,847,268	7,832,412
西方寺・五明地区 換地処分推進事業補助金 実施主体:舞鶴市加佐土地改良区 換地計画の作成、施行区域面積4.4ha 事業費:1,663,200円	582,000			582,000
計	39,599,680	25,338,000	5,847,268	8,414,412

2. 基盤整備促進事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	分担金	繰越金
丸田地区 区画整理 7.4ha 他	57,060,197	39,900,000	8,533,747	8,626,450

3. 農村地域防災減災事業費

地区	事業内容	支出額	財源内訳	
			府補助金	一般財源
芥子谷池	ハザードマップ作成	1,299,351	1,200,000	99,351

4. 地域活動支援事業費（土地改良）

事業内容	事業量	支出額	備考
碎石支給 瀬崎等38地区	348.0m ³	1,968,055	地区の共同作業に対して資材を支給した経費
間伐材支給 大山等28地区	1,371本	2,156,940	
計		4,124,995	

5. 多面的機能支払事業費

事業区分	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
多面的機能支払交付金	57,680,708	43,260,531	14,420,177	【農地維持支払】 交付額 20,717,000 円 実施数 52 活動組織 (56 集落) 交付対象面積 727.07 ha (田: 617.56 ha) (畑: 109.51 ha)
				【資源向上支払】※共同活動 交付額 12,250,908 円 実施数 51 活動組織 (55 集落) 交付対象面積 713.90 ha (田: 604.53 ha) (畑: 109.37 ha)
				【資源向上支払】※長寿命化 交付額 24,712,800 円 実施数 38 活動組織 (42 集落) 交付対象面積 612.30 ha (田: 519.45 ha) (畑: 92.85 ha)
推進事務費	838,000	838,000		
計	58,518,708	44,098,531	14,420,177	

6. 担い手育成支援事業助成金

地区	事業内容	支出額	財源内訳	
			諸収入 (京都府土地改良事業団体連合会助成金)	一般財源
与保呂	担い手への農用地集積 (平成5年度以前に採択された基盤整備事業のうち、一定要件のもと、地元分担金の借入償還額について1%を超える利息相当額について助成)	736,000	736,000	

7. 災害に強いハウス用地整備事業費補助金の支出状況

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
下東地区 ハウス整備予定農地かさ上げ A=793㎡ 補助率2/3 ※別事業でハウス(1棟)整備	1,575,000	780,000	795,000	【補助対象】 浸水被害等の恐れのあるハウス園芸用農地のかさ上げ改良事業を支援 (H26年度～H30年度)

8. 土地改良事業費補助金の支出状況

地区名	工種	事業量	補助率	補助額	備考
丸田	客土	4,320.0㎡	1/2	151,000	
桑飼下	揚水機	1基		671,000	
	農道舗装	L=215.0m		725,000	
今田	用排水路	L=221.0m		1,080,000	
吉田	用排水路	L=111.0m		719,000	
常	暗渠排水路	L=15.0m		1,080,000	
三浜	農道舗装	L=28.0m		745,000	
	農道橋	1基		883,000	
油江	排水ポンプ	1基		1,317,000	
天台	用排水路	L=40.0m		298,000	
青井	用排水路	L=101.7m		350,000	
油江	土砂撤去	1箇所		2/3	
計				8,952,000	

款6. 農林水産業費 項2. 林業費

(単位:円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
428,958,000	408,246,204	95.2%		20,711,796
不用額の主なものは、林業振興費の緑の公共事業費の負担金補助及び交付金や林道開設費の林道維持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. 林業総務費

1. 林業センター整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		地 方 債	一 般 財 源	
西総合会館整備工事 (林業センター分)	4,548,608	3,400,000	1,148,608	

2. 林業センター管理経費

利 用 状 況			支 出 額	財 源 内 訳		
	利 用 件 数	利 用 者 数		使 用 料	電 力 料 等	一 般 財 源
平成28年度	492件	9,213人	2,158,374	1,017,620	201,300	939,454
平成27年度	445件	8,558人				

3. 鳥獣捕獲等許可事務経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
鳥獣等の捕獲許可	433,000	433,000		許可件数 975件

目2. 林業振興費

1. 有害鳥獣被害防止対策事業費

	事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
			府 支 出 金	一 般 財 源	
防 除 事 業	有害鳥獣被害防止対策 協議会負担金	120,000	55,000	65,000	協議会の運営費負担金 委員報酬 他
	自衛体制整備強化事業	155,700		155,700	サル撃退用道具購入補助 10集落(電動ガン7丁、 スリングショット4丁)
	防除事業	232,600		232,600	防除施設設置費補助 (2地区、1,409m) 他
	サル追払い強化事業	3,020,491		3,020,491	地域の追払い支援 追払い用火火支給 (69地区、97,900本) 追払いパトロールの実施 パトロール: 162回 出動: 38回 合計 200回 (うち追払い: 60回)
	ニホンザル被害防止対策 事業(調査)	322,600		322,600	サル群生息動態調査費補助 協議会で実施の個体数管 理のための群調査(A群 : 祖母谷地区) 他

捕獲事業	猟友会育成支援事業費補助金	532,000	52,000	480,000	ハンター保険補助 50名 自動車保険補助 48名 ※有害鳥獣捕獲活動期間
	捕獲従事者育成事業費補助金	1,120,700	487,000	633,700	狩猟免許取得補助 6名 捕獲猟具整備補助 5名
	捕獲事業	38,325,438	13,923,000	24,402,438	捕獲出役報償費 2,624,000円 個体数管理報償費 34,235,000円 シカ捕獲強化報償費 548,000円 協議会檻購入補助金 918,438円
	捕獲活動事業	4,865,506		4,865,506	捕獲個体の殺処分作業の立会い他 委託先：舞鶴西支部猟友会 加佐支部猟友会
	外来生物対策事業	8,780		8,780	アライグマ運搬経費等
	ニホンザル被害防止対策事業（捕獲）	553,793		553,793	・ニホンザル群行動監視調査及び個体数調整捕獲支援 実施地区：2ヶ所（上佐波賀、泉源寺） ・餌付けによる野猿捕獲促進事業補助 実施地区：5ヶ所（杉山・油江・西神崎・蒲江・与保呂）
	広域捕獲事業	220,752	220,752		イノシシ・ニホンジカの一斉捕獲 平成28年10月29日 上根・白滝間山林（舞鶴市三支部猟友会合同実施、参加者：24人）
	中丹地域有害鳥獣処理施設一時保管庫管理経費	649,083		649,083	市内3ヶ所 電気料金、土地借上料等
計	50,127,443	14,737,752	35,389,691		

【参考】有害鳥獣捕獲頭数、被害面積、被害金額の推移

（単位：a、千円）

	平成26年			平成27年			平成28年		
	捕獲頭数	被害面積	被害金額	捕獲頭数	被害面積	被害金額	捕獲頭数	被害面積	被害金額
イノシシ	1,067	315	4,345	1,626	1,518	17,272	1,469	979	14,729
タヌキ	96	2	140	49	5	43	99	2	34
アナグマ	34	1	13	24	21	538	46	18	300
ヌートリア	17	4	45	24	51	882	14	16	165
アライグマ	10	10	175	27	17	528	19	6	68
シカ	174	97	942	252	395	4,984	295	1,585	10,757
クマ	1	6	61	0	130	1,175	2	34	334
サル	88	106	2,613	79	426	8,652	71	282	8,420
鳥類	580	36	997	390	137	1,793	66	54	613
合計	2,067	577	9,331	2,471	2,700	35,867	2,081	2,976	35,420

※H26は被害面積、被害金額には、自家消費作物を含まない。（国の調査方法の変更による。）

【参考】舞鶴市有害鳥獣被害防止対策協議会

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

○平成28年度野生鳥獣被害防止総合対策に係る実績 14,477千円

事業内容	地区数	導入基数	総延長(m)	事業費(千円)
大型捕獲檻(イシ、ソ)導入	6	7		1,399
小型捕獲檻(イシ、ソ)導入		9		755
大型捕獲柵(サ)導入	2	2		2,160
防護柵設置 (メッシュ柵、電気柵)	25		18,304	8,913
ニホンザル生息動態調査 (A群及びC群・F群の頭数、 行動域調査 他)				1,123
協議会運営費等				127

2. 地域活動支援事業費（治山）

事業内容	事業量	支出額	備考
間伐材支給 丸田西等2地区	112本	233,992	地区の共同作業に対して資材を支給した経費

3. 国・府・市補助事業を活用した森林整備事業の実施状況総括表

事業内容	事業量	総事業費(円)	総事業費負担内訳(円)		
			国・府	市	その他
間伐 (搬出含む)	92.28ha	75,190,788	27,718,458	12,595,865	34,876,465
作業道作設	14,755m	69,847,900	27,939,160	2,054,350	39,854,390
竹林整理伐	0.33ha	223,423	111,000	23,053	89,370
竹林刈払い	3.00ha	609,336	304,000	61,601	243,735
計		145,871,447	56,072,618	14,734,869	75,063,960

- ※対象事業名：①森林環境保全直接支援事業（国・府補助 間伐・作業道作設）
 ②環境林整備事業（国・府補助 間伐）
 ③間伐対策事業（間伐材生産強化事業 国補助 間伐）
 ④緑の公共事業【いのちと環境の森づくり事業 府単費】（間伐・竹林整備）
 ⑤流域森林総合整備事業（上記①②③にかかる事業費の5%上乗せ補助 市単費）
 ⑥間伐材利用促進事業（間伐材搬出補助 市単費）

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

4. 林業活性化支援事業費

事業区分	支出額	財源内訳			備考
		府補助金	その他	一般財源	
林業活性化支援事業費 〔里山の環境整備と薪ストーブの普及・拡大を図る〕	2,179,440	1,040,000	84,000	1,055,440	里山の広葉樹伐採及び薪加工業務 ・伐採面積0.36ha（北吸・行永・上安） ・薪加工材積11m ³ （28人分560束）

5. 森林整備地域活動支援交付事業費

事業区分	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
推進事務費	64,000	64,000		
森林整備地域活動支援交付金	287,660	287,660		【森林経営計画作成支援】 ・交付先：1地区(鹿原) ・森林経営計画策定面積 15.14ha
計	351,660	351,660		

6. 緑の公共事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
放置竹林拡大防止事業費補助金	499,654	415,000	84,654	舞鶴市森林組合 整理伐(西方寺) 0.33ha 刈払い(西方寺他2ヶ所) 3.00ha
森林適正整備推進事業費補助金	5,611,997	4,676,000	935,997	舞鶴市森林組合 間伐(富室他10ヶ所) 22.00ha 間伐材搬出(大俣) 455m ³
京都モデルフォレスト推進事業費	100,000	100,000		森林山村多面的機能発揮 対策事業推進事務費 ・活動団体：8団体
計	6,211,651	5,191,000	1,020,651	

7. 豊かな森づくり推進事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
間伐材利用促進事業費補助金	10,000,000	5,000,000	5,000,000	舞鶴市森林組合 間伐材搬出材積4,000m ³ 1m ³ あたり2,500円 間伐材の主な搬入先 ・林ベニヤ産業(株) ・京都丹州木材市場 (綾部市) ・(株)コウエイ (綾部市 チップ工場)

8. 安心・安全な里山環境改善事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
安心・安全な里山環境改善事業費	7,707,960	7,707,960		里山の木竹の伐採及び地域 団体による保全管理協定 (9団体) 2.253ha
推進事務費	30,340		30,340	
計	7,738,300	7,707,960	30,340	

※豊かな森を育てる府民税市町村交付金活用事業

9. 森林概要調査事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
森林概要調査事業費	1,599,507	1,599,507		森林計画図1~75林班 7,549ha

※豊かな森を育てる府民税市町村交付金活用事業

10. 松くい虫防除事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
松くい虫防除事業費	1,464,426	1,004,250	460,176	薬剤の樹幹注入及び枯木の 伐倒駆除 実施地区：西神崎地区 松146本 薬剤577本

11. 小規模治山事業費

地区	事業内容	支出額	財源内訳		
			府補助金	分担金	一般財源
岡田由里	土留工 L=13.0m 法面保護工 A=360.0㎡	6,504,000	3,252,000	1,626,000	1,626,000

12. 治山施設整備事業費

地区	事業内容	支出額	備考
別所	府営治山堰堤整備に伴う水路工 L=18.8m	578,880	

13. 中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費負担金

事業内容	支出額	備考
中丹地域有害鳥獣処理施設管理に係る負担金	6,677,902	管理運営費総額 32,402,244円 搬入頭数 1,377頭

14. 林業・木材産業等振興施設整備交付金

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
林業・木材産業等振興施設整備交付金	240,900,000	240,900,000		木材処理加工施設整備 事業費473,040千円 【合・単板加工施設装置】 ・ドライヤー 1式 ・合板仕上・処理機械 1基 ・研磨機 1基 ・排気処理装置 1基

15. 竹林整備・竹活用ネットワーク協議会活動事業費補助金

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
竹林整備・竹活用ネットワーク協議会活動事業費補助金	400,000		400,000	協議会の主な取組み 竹の堆肥化試験 ・竹を活用した食品残渣等堆肥化試験の実施 ・竹による農業振興に関する農業者との意見交換会の開催 (3回、計34名参加) モデル竹林整備事業 鹿原、白屋、野村寺 竹材活用イベントとの連携 「金剛院紅葉と竹灯りのとぼり」、「流しそうめんギネス世界記録挑戦(奈良県御所市)」ほか

16. 治山事業費補助金の支出状況

地区名	工種	事業量	補助率	補助額	備考
余部上	土砂撤去	一式	2/3	234,000	通常分
丸田	法面保護	一式		566,000	
計				800,000	

17. 流域森林総合整備事業費補助金

事業名	支出額	備考
流域森林総合整備事業費補助金	3,714,218	舞鶴市森林組合 間伐(白屋他8地区) 作業道作設 (大俣他1地区)

18. 林業振興対策補助金等の支出状況

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
舞鶴林業振興会等負担金	206,500		206,500	舞鶴林業振興会負担金 丹州材推進協議会分担金
林業労働者新共済事業費補助金	293,840	36,014	257,826	(財)京都府林業労働支援センター ・対象:舞鶴市森林組合の作業班員5名 (年間就労日数100日以上)
森林組合活動事業費補助金	660,000		660,000	舞鶴市森林組合 ・森林整備に関する啓発事業等への補助
計	1,160,340	36,014	1,124,326	

19. 大浦森林公園管理経費

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

目3. 林道開設費

1. 林道改良事業費

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			府補助金	地方債	一般財源
上漆原線	路面改良工事 L=186.5m 舗装面積 A=1,215.4m ²	12,180,000	5,500,000	6,600,000	80,000

2. 地域活動支援事業費（林道改良）

事業内容	事業量	支出額	備考
碎石支給 平等6地区	44.0m ³	248,789	地区の共同作業に対して資材を支給した経費
間伐材支給 木ノ下等5地区	124本	207,381	
計		456,170	

3. 林道維持事業費

事業内容	支出額
林道広場維持管理 三浜瀬崎線及び三浜空山線 展望広場清掃	114,114
空山パイオトイレ 維持管理 ・維持管理費内訳 保守点検、修繕、電気代、消耗品	485,840
林道除草 三浜瀬崎線、三浜空山線、上漆原和江線	1,684,800
維持修繕 三浜空山線、上漆原線 他 路肩修繕、路面修繕、土砂撤去 等	4,126,680
その他 諸経費(保険料、消耗品)	110,318
計	6,521,752

4. 林道改良事業費補助金の支出状況

地区名	工種	事業量	補助率	補助額	備考
池ノ内下	土砂撤去 (見コ谷線)	V=80.0m ³	2/3	302,000	災害分
久田美	路肩陥没復旧 (奥山線)	L=10.0m	2/3	302,000	災害分
計				604,000	

款 6. 農林水産業費

項 3. 水産業費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
177,557,000	145,941,556	82.2%	26,400,000	5,215,444
不用額の主なものは、水産業振興費で漁業体質強化支援事業費補助金の負担金補助及び交付金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 2. 水産業振興費

1. 漁村活性化センター施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
漁村活性化センター 空調機移設工事、電磁調理器更新	1,681,560	

2. 漁業担い手育成支援事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
「海の民学舎」運営協議会負担金 新規漁業就業者の育成のための運営経費の一部を負担	150,000	第2期生 8名入舎
水産技術研修事業費補助金 京都府漁業士会が実施する研修、交流事業の経費に対し補助	30,000	
計	180,000	

3. 漁業振興対策事業の実施状況

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
まいづるのお魚普及事業費 「いただきます。まいづるのお魚」普及事業費補助金 ・旬の舞鶴産水産物を小・中学校給食で使用する際の食材費に対し補助（小学校18校、中学校7校） 年2回実施（7月：スズキ、1月：ブリ） 延べ15,015食 「舞鶴の水産業について学ぶお魚授業」の実施 ・舞鶴で水揚げされた水産物が給食になるまでの過程や舞鶴の漁業について説明（市内全18小学校で実施） 「舞鶴のさかなPR」事業 ・広報板の作成（春・秋）等 ・一般社団法人舞鶴市水産協会が実施する舞鶴のさかなPR経費に対して補助	1,332,274	520,000	812,274
豊かな海づくり推進事業費 「ふるさと海づくり大会」負担金 等 開催日：平成28年8月7日 開催場所：舞鶴市字浜地内しおじプラザ 来場者：約3,000人	222,608		222,608
計	1,554,882	520,000	1,034,882

4. 漁業体質強化支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		繰入金	一般財源
漁業経営安定化計画に基づいて京都府漁業協同組合が実施する事業に対し補助 ・漁業活動の効率化の推進 レーダー、定置網漁網等の購入 ・水産物の販売促進 二枚貝の出荷検査 舞鶴産水産物のPR	7,534,000	7,534,000	

5. 漁業振興対策補助金の支出状況

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
漁業経営安定対策事業費補助金 漁業者の経営安定化のため、京都府漁業協同組合が実施する、漁船の燃費効率向上を図るための船底清掃事業の助成経費に対し補助 実施隻数 83隻	950,000		950,000
河川種苗放流事業費補助金 由良川漁業協同組合が市内において放流するアユ、フナ、アマゴ、ウナギの種苗費に対し補助 4魚種 49,000尾	484,000	242,000	242,000
計	1,434,000	242,000	1,192,000

6. 漁業近代化資金利子補給金

事業内容	支出額	備考
利子補給対象：11件 交付先：京都府信用漁業協同組合連合会	634,646	

7. 漁業振興基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	財産収入
漁業の振興を図るため、漁業体質強化支援事業の財源として基金に積立て	10,037,047	10,000,000	37,047

8. 漁村活性化センター管理運営経費

事業内容	支出額	備考
海釣護岸清掃・安全監視、施設保守点検等委託 指定管理者：(株)農業法人ふるる (利用者：活性化センター13,326人、海釣護岸 5,166人)	2,948,000	
漁村活性化センター施設修繕工事等 パーゴラ修繕工事、建具修繕工事、浄化槽修繕工事 他	1,398,478	
計	4,346,478	

目3. 漁港管理費

1. 漁港施設長寿命化事業費

事業内容	支出額	財源内訳			
		府補助金	地方債	分担金	一般財源
田井漁港 保全工事 第1防波護岸、東第2防波堤 他 成生漁港 保全工事 小成生防波堤、第1防波堤 他 野原漁港 保全工事 臨港道路	12,260,000	7,533,000	3,700,000	613,000	414,000

2. 漁港施設長寿命化事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳			
		府補助金	地方債	分担金	繰越金
田井漁港・野原漁港 実施設計 田井漁港 保全工事 3号道路 L=20.1m	4,360,000	2,759,420	1,207,000	218,000	175,580

3. 漁港海岸保全施設長寿命化事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国庫補助金	府補助金	地方債	分担金	一般財源
竜宮浜漁港海岸 保全工事 5号離岸堤 L=17.7m	2,510,000	1,000,000	333,000	500,000	75,300	601,700

4. 漁港海岸保全施設長寿命化事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国庫補助金	府補助金	地方債	分担金	繰越金
野原漁港海岸 実施設計	3,585,000	1,707,420	570,000	1,000,000	107,550	200,030

5. 漁港海岸保全対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
漁港海岸等の漂着物や土砂の収集・処分・撤去 等 野原・竜宮浜・瀬崎海岸 漂着物処分 W=34.0 t 田井漁港 漂着物処分 W=0.8 t 瀬崎漁港海岸 漂着物撤去工事 W=9.6 t 竜宮浜漁港 漂着物撤去工事 W=6.3 t	7,097,140	4,000,000	3,097,140
竜宮浜漁港海岸(小橋地区)侵食対策 侵食対策用大型土のう製作・設置 N=43個	399,600		399,600
計	7,496,740	4,000,000	3,496,740

6. 漁港安全施設整備事業費

事業内容	支出額	備考
野原漁港北防波堤 標識灯の取替え N=1基	972,000	

7. 漁港施設小規模改良事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		分担金	一般財源
竜宮浜漁港施設整備工事 三浜臨港道路拡幅 L=10.9m	812,160	162,432	649,728

8. 舞鶴漁港整備事業費負担金

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
事業内容：京都府が施工する舞鶴漁港の改修工事に伴う市負担金 実施地区：舞鶴漁港 負担割合：事業費の20% 計画期間：平成21～33年度 事業名：水産物供給基盤機能保全事業 事業量：第1臨港道路 L=231m 負担金：6,000,000円（事業費 30,000,000円） 事業名：漁港施設機能強化事業 事業量：二尾第1物揚場 L=155m 他 負担金：13,200,000円（事業費 66,000,000円）	19,200,000	17,200,000	2,000,000

9. 漁港一般管理経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		使用料	一般財源
漁港施設維持管理経費等 田井漁港 3号道路修繕工事 2号岸壁エプロン修繕工事等	1,453,178	(漁港施設占用料) 579,940	873,238

目4. 湾内漁業振興対策費

1. 湾内漁場清掃事業費

事業内容	支出額	備考
舞鶴湾の海岸線付近に堆積している木片やカキ殻等の回収・処分 回収・処分 W=29.5t	12,332,260	実施時期 11月