

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
1,434,417,000	1,386,092,493	96.6%		48,324,507
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	備 考
ふるさとまつり 事業費補助金	8,742,000	みなと舞鶴ちゃったまつり実行委員会
		まいづる田辺城まつり実行委員会
		舞鶴つつじまつり協賛会
		共楽公園花祭協賛会
		舞鶴商工振興会「舞鶴公園花まつり」
		舞鶴水産流通協同組合「まいづる魚まつり」
		与保呂川沿いの桜を育てる会「与保呂川沿い桜まつり」
		与保呂川を桜の天の川にする会「与保呂川桜まつり」

目2. 観光振興費

1. 舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
<戦略的誘客事業> ・舞鶴観光パブリシティ事業 ・首都圏、京阪神圏でのプロモーション等 ・るるぶ特別編集版作成 (80,000部、電子版) ・教育旅行誘致	17,463,913	665,100	7,270,000	9,528,813
<フィルムコミッション事業> FC撮影の実績 問い合わせ 68件 撮影33件(映画…3件、テレビ…26件、 その他…4件) NHK大河ドラマ誘致推進協議会による 誘致活動等	1,102,471		550,000	552,471
<インバウンド事業> 外国人観光客誘致にかかるパンフ作成、現地プロモーション、専門人材の登用、専門家招致による受入体制及び海外向け情報発信の強化	9,723,100		4,560,000	5,163,100
<地域ブランドプロモーション事業> ■食のブランドプロモーション 舞鶴かに、岩がき等地域ブランドのPR、まいづる地場産市場の開催等 ・岩がき丼キャンペーン ・かき丼キャンペーン ・まいづる地場産市場(11/13開催) ■旧軍港四市グルメ交流会 旧軍港四市(横須賀・呉・佐世保・舞鶴)のグルメ交流会(H28年度横須賀開催)	6,179,143		2,600,000	3,579,143
計	34,468,627	665,100	14,980,000	18,823,527

2. 舞鶴赤れんがパークブランドマネジメント事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
赤れんがパークのブランド力向上を目的とした集客事業やプロモーション事業等を実施 ・舞鶴赤れんがパークブランド力向上事業費補助 ・FMラジオプロモーション ・ミニコミ誌・雑誌掲載 ほか	1,956,720	910,000	1,046,720

3. 着地型観光推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	その他	一般財源
≪着地型観光推進事業費≫ ・地域資源を活かした着地型観光を進める事業 ・着地型旅行商品の造成・実施 ・舞鶴伊根遊覧船の運航(夏季) 13日間 419人乗船、合同会社まいづる広域観光公社委託 ・遊覧船引揚コースの運航(新規) 87日間 706人乗船、海の京都DMO舞鶴地域本部委託 ・東・西舞鶴駅観光案内所の運営事業の補助 ・東駅観光案内所 9,429人来訪・電話 ・観光ステーション 56,030人来訪・電話 海の京都DMO舞鶴地域本部へ補助	24,656,981	11,644,000	※ 2,000,000	11,012,981
≪海軍ゆかりの誘客事業費≫ 旧海軍との関わりを活かした舞鶴の観光資源をPRするため、誘客事業を実施 海軍ゆかりの港めぐり遊覧船運航(実績: 10,902人) 3便(14時便を引揚コースに変更)	3,540,747	1,550,000		1,990,747
計	28,197,728	13,194,000	2,000,000	13,003,728

※その他の収入は、舞鶴伊根遊覧船運航事業に係るコミュニティ助成事業助成金

4. 観光振興事業費

事業内容	支出額	備考
観光ブランド戦略に基づき、パンフレット作成や観光施設等の維持管理、舞鶴観光協会と連携した広域観光等、観光振興に係る事業 ・観光ポスター、ガイドマップ作成 ・各種リーフレット、イベントチラシ等作成 ・海浜施設(神崎、野原、竜宮浜)の管理(清掃、施設等修繕、仮設トイレ設置) ・松尾寺駅前観光交流施設指定管理料(NPO法人駅舎と共にいつまでも)	15,372,141	

5. 京都舞鶴港クルーズ推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
≪京都舞鶴港クルーズ実施事業費≫ 大型クルーズ客船寄港にかかるおもてなし事業や京都舞鶴港発着クルーズの実施 シープリンセス(1回)、ルソレアル(2回)、 コスタピクトリア(10回)ぱしふいっくびいなす(2回)、 飛鳥II(1回)、ロストラル(1回) 計17回 乗船客数 約22,200人(昨年8,800人)	5,717,282	2,621,000	3,096,282
≪京都舞鶴港クルーズ誘致プロモーション事業費≫ 京都舞鶴港へのクルーズ客船誘致のため、寄港地としての優位性と発着港としての存在意義の発信、及び、関係団体・機関が一体となって外国客船誘致に向けた積極的なプロモーション活動など	6,951,170	2,750,000	4,201,170
計	12,668,452	5,371,000	7,297,452

6. 海の京都観光推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
<ul style="list-style-type: none"> 海の京都観光推進事業負担金 「由良川大江山SEA TO SUMMIT」平成28年度負担金（10/1～2開催、90組146名参加） 観光施設連携事業スタンプラリー等の実施 合同会社まいづる広域観光公社へ委託 	8,047,972	370,000	1,200,000	6,477,972

7. 日本遺産活用推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
旧軍港四市「鎮守府 横須賀 呉 佐世保 舞鶴」（平成28年4月日本遺産認定）の魅力を発信、交流人口の拡大を図る取り組み <ul style="list-style-type: none"> 日本遺産構成文化財マップの作成 日本遺産を活用した観光プロモーション（首都圏） 日本遺産WEEK開催 「鎮守府 横須賀 呉 佐世保 舞鶴 東京フェス」関連事業 旧軍港市日本遺産活用推進協議会負担金 など 旧軍港市日本遺産活用推進協議会設立（6月） 	10,344,942	4,640,000	5,704,942

8. 観光連盟等負担金

事業名	支出額	備考
観光連盟負担金	1,032,000	京都府観光連盟・北近畿広域観光連盟
歴史街道推進協議会負担金	100,000	歴史街道推進協議会
計	1,132,000	

9. 周遊観光バス運行事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
周遊観光バス運行事業費補助金 <ul style="list-style-type: none"> 観光周遊バスの運行（4～11月・3月の土・日・祝日） 舞鶴かまぼこ手形の発行（京都交通路線バス1日乗り放題手形の発行・通年事業） 	13,132,000	6,560,000	6,572,000	<各事業の実績等> <ul style="list-style-type: none"> 周遊観光バス 6,186人（4～11月,3月） かまぼこ手形発行枚数 3,671枚（4～3月）

目3. 商工振興費

1. まいづる元気産業創出事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
内発型産業振興支援事業 <ul style="list-style-type: none"> <ものづくり中小企業設備投資促進補助> 新規雇用を伴う中小企業の設備投資に対する補助 実績：1件 新規雇用：2人 4,500,000 <販路開拓事業補助> 市内企業が実施する事業規模拡大のための販路開拓事業に対する補助 実績：9件 2,315,000 	6,815,000	3,400,000	3,415,000
まいづる元気産業情報センター情報発信事業 企業誘致と雇用情報を統合したホームページ「舞鶴 企業・就職応援ネット」へのリニューアル経費 他	2,273,184		2,273,184
計	9,088,184	3,400,000	5,688,184

2. 企業誘致実現プロジェクト事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
企業誘致推進対策事業 市内工業団地等への企業誘致活動 京都市市町村企業誘致推進連絡会議への参加 他 訪問件数 104件（うち市内企業59件）	4,822,222		4,822,222
働く場の創出企業立地促進補助 工業団地等への新規立地及び増設事業者に対する補助 〈企業立地補助〉 ケンコーマヨネーズ株式会社 増設 40,820,000 和幸産業株式会社 増設 2,600,000 〈働く場の創出補助〉 有限会社あっさり漬食品工業 新規立地 1年目 対象 24人 19,370,000 ケンコーマヨネーズ株式会社 増設雇用分 1年目 対象 5人 3,000,000	65,790,000		65,790,000
企業誘致開拓員配置事業 中京圏での企業開拓や訪問活動強化のための民間企業への 業務委託による名古屋市常駐の企業開拓員2名の配置 訪問開始：平成28年10月 訪問件数：102件	6,890,000	3,440,000	3,450,000
企業立地経営円滑化補助 企業誘致促進及び市内企業の円滑な経営支援のための水道 大口受給者に対する水道料金補助 実績 3件	5,470,000	2,730,000	2,740,000
計	82,972,222	6,170,000	76,802,222

3. 新たな地域消費創造事業

事業内容	支出額	備考
がんばる事業者応援事業	500,000	商店街等における創業を促進するためのセミナー及び商業 団体に対する専門家派遣事業の実施 (財源：府補助金250千円)
商店街出店事業費補助金	3,138,000	商店街での創業を促進し、賑わい創出を図るもの(商店街に新 規出店する者への初期費用補助) 6件：3,138,000円 飲食業2、サービス業2、美容業1、接骨院1 (財源：府補助金1,560千円)
創業おうえん奨励金	1,000,100	日本政策金融公庫・京都北都信用金庫で開業資金を借入 れ、市内で創業する者に対し補助するもの 11件：1,000,100円 移動販売1、整骨院3、ダンススクール1、美容業2、アパレ ル業1、パン製造小売業1、建設業1、飲食業1
観光産業育成支援事業費補助 金	1,789,000	9件 (土産品商品開発8件、インバウンド事業1件) (財源：府補助金890千円)
計	6,427,100	

4. その他の商工関係補助金等の支出状況

事業名	支出額	補助金交付団体名等
商工会議所連携推進事業費	5,750,000	舞鶴商工会議所が実施する中小企業振興等事業に対する補助：4,000,000円 舞鶴商工会議所70周年記念事業に対する補助：1,750,000円 (財源：70周年記念事業に対し府補助金870千円)
「商店街ラボ」産官学連携推進事業費	540,000	地元高等教育機関が行う東地区商店街における空き店舗・空き地の調査・活用に係る研究委託 (財源：府補助金270千円)
中小企業環境対策設備導入補助金	2,198,000	中小企業地球環境対策特別融資を利用した設備導入に対し購入金額の5%を助成(上限100万円) 5件
実業団体事業費補助金	270,000	舞鶴実業会事業協同組合、舞鶴商工振興会、中舞鶴実業会が実施する地域活性化事業等に対する補助
舞鶴工業集積協議会事業費補助金	834,000	舞鶴工業集積協議会が実施する異業種交流による新商品・新技術開発、販路開拓事業に対する補助
商店街イノベーション推進事業費補助金	4,860,000	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 10件 ・三条商店街振興組合 ・協同組合東舞鶴商店街連盟(4) ・八島商店街商業協同組合 ・舞鶴商工振興会(2) ・西舞鶴100円商店街&グルメフェスタ実行委員会 ・舞鶴プレミアム商品券実行委員会 (財源：府補助金2,430千円)
中小企業災害特別融資金事業費補助金	42,276	平成25年9月の台風18号により被災した市内中小企業者に対する「中小企業災害特別対策融資制度」実施に係る金融機関への利子相当額の補助 13件
計	14,494,276	

5. 中小企業融資制度保証料補給金

事業内容	件数	保証料補給額	融資額実績	備考
市中小企業資金融資制度利用者の借入時の負担軽減を図るため、京都信用保証協会に支払う保証料を1/2とするもの	100	11,861,732	850,180,000	

6. 中小企業融資制度損失補償金

事業内容	支出額	備考
市中小企業融資制度代位弁済に係る京都信用保証協会との損失補償契約に基づく損失保証金	7,672,762	8件

7. 貸付金及び預託先

制 度 名	貸付額	預託先金融機関名	28年度融資実績		28年度末 融資残高
			件数	融資額	
中小企業融資制度貸付金	676,000,000	京都銀行・福井銀行・福 邦銀行・京都北都信用 金庫・京都府信用漁業 協同組合連合会	100	850,180,000	2,238,163,700
商店街等近代化共同事業 資金融資制度貸付金	4,200,000	京都銀行、 京都北都信用金庫	—	—	19,675,000
計	680,200,000				

8. 商工観光センター管理運営経費

事 業 内 容 等	支 出 額	備 考
指定管理者管理運営委託料	65,567,213	(指定管理者) 舞鶴商工会議所
施設等修繕・工事請負費	165,240	非常用コンセント設備設置工事：129,600 円 駐輪場撤去工事：35,640円
計	65,732,453	

<利用状況>

年 度	利用件数	利用者数	入込客数	利用料金収入	備 考
28年度	1,549件	36,089人	120,175人	6,851,560円	
27年度	1,614件	38,301人	128,360人	7,604,173円	

9. 東地区中心市街地複合施設管理運営経費

事 業 内 容 等	支 出 額	備 考
施設工事等、施設の管理運営に要する経費	2,668,203	(指定管理者) タイムズ・日本管財グループ <主な内訳> 設備・工事費等 2,453,070円 賃借料ほか 215,133円 <利用実績> 駐車場利用台数 : 40,581台 駐車場利用収入 : 19,691,824円 ホール利用収入等 : 4,160,150円

目 4. 貿易振興費

1. 舞鶴港の港勢

		平成28年	(参考) 平成27年
通 関 額	輸 出	36,959 百万円	38,681 百万円
	輸 入	55,264 百万円	63,732 百万円
	計	92,223 百万円	102,413 百万円

		平成28年		(参考) 平成27年	
入 港 数	外 航	379 隻	(5,548,010 総トン)	371 隻	(4,753,148 総トン)
	内 航	4,274 隻	(12,371,689 総トン)	3,777 隻	(6,718,962 総トン)
	計	4,653 隻	(17,919,699 総トン)	4,148 隻	(11,472,110 総トン)

海 上 出 入 貨 物 量	外国貿易	輸 出	輸 入	計
		228,126 トン	4,472,766 トン	4,700,892 トン
	内国貿易	移 出	移 入	計
		3,095,084 トン	3,025,661 トン	6,120,745 トン
合 計	輸(移)出計	輸(移)入計	合 計	
	3,323,210 トン	7,498,427 トン	10,821,637 トン	

2. ロシアとの貿易実績

輸 出	額	輸 入	額
(完成自動車等)	3,256 百万円	(石炭、製材等)	3,488 百万円
	量 68,417 トン		量 298,834 トン

3. 中国との貿易実績

輸 出	額	輸 入	額
(パルプ、再利用資材等)	3,620 百万円	(建設用機械、電子部品等)	6,978 百万円
	量 26,935 トン		量 98,483 トン

4. 韓国との貿易実績

輸 出	額	輸 入	額
(窯業品、パルプ等)	2,074 百万円	(鉄鋼原料、合成樹脂等)	6,544 百万円
	量 132,074 トン		量 93,765 トン

5. 北朝鮮との貿易実績

輸 出	額	輸 入	額
	—		—
	量 —		量 —

※上記1～5については、平成28年1月～12月の実績です。

6. 国際交流事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
国際交流コーナー運営経費	7,163,666	姉妹都市・友好都市交流にかかる歴史や記念品を展示

7. 国際交流活動推進費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
NPO法人舞鶴国際交流協会委託 ①ナホトカ市青少年文化交流団受入事業 平成28年8月4日～9日、ナホトカのダンスサークル「ファースト・ライン」児童11名を受入れ ②ポーツマス市訪問青少年英語研修事業 平成29年3月18日～27日、中高生10名を派遣、補助率3分の2 ③多文化共生社会推進事業 平成28年9月24日～3月5日、たぶんかサロン及び多文化共生スキルアップ講座を開催 ④大連市少年使節団受入事業 平成28年17日～24日、大連市小学生20名を受入れ ⑤大連市中日友好都市市民卓球親善試合への選手団派遣事業 平成28年9月22日～26日、舞鶴市卓球代表団9名を派遣	8,774,000		
(株)舞鶴21委託 ■各種代表団受入・派遣事業 ①舞鶴市代表団・大連市アカシア祭り参加事業 平成28年5月22日～24日、多々見市長ら5名を派遣 ②大連市現代博物館訪問団受入事業 平成28年9月11日、12日、姜暉・大連現代博物館館長ら4名を受入れ ③舞鶴市実務協議団大連市派遣事業 平成29年2月21日～25日、多々見市長ら5名を派遣 ■舞鶴・ナホトカ市姉妹都市提携55周年記念事業 ①ナホトカ市代表団受入事業 平成28年10月23日～26日、アンドレイ・ゴレーロフ・ナホトカ市長ら5名を受入れ ②舞鶴市代表団ナホトカ市派遣事業 平成28年12月13日～17日、多々見市長ら6名を派遣	5,582,000	7,170,000	7,186,000
国際交流員の配置 中国・大連市から国際交流員を招致し、市内小中学校・高校等における国際理解教育への協力、大連との友好交流促進、クルーズ船誘致活動・ポートセールス、市民を対象にした中国語講座や出前講座等を実施	4,320,720		4,320,720
国際交流専門員の配置 国際フェリー航路開設に向けたPR活動・観光集客等準備およびクルーズ客船の誘致・受入れに係る外国語専門員を配置	2,714,629		2,714,629
国際交流年次報告書2016作成事業 A4判32ページ、500部作成	146,286		146,286
計	21,537,635	7,170,000	14,367,635

8. 貿易振興対策補助金等の支出状況

区分	支出額	備考
京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費	37,310,000	日本海側拠点港の機能別目標の早期実現に向けたプロモーション事業費等 ・韓国への経済ミッションの派遣等
京都舞鶴港振興会補助金	111,671,000	一般社団法人京都舞鶴港振興会 事務所:舞鶴21ビル3階 運営費:京都府と舞鶴市が折半で負担
日本国際貿易促進協会負担金	150,000	年会費
日ロ沿岸市長会等負担金	209,540	年会費、担当課長会議負担金等
計	149,340,540	

目5. 消費生活対策費

1. 消費者相談事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
一般市民相談及び 巡回市民・行政相談		
随時受付（来庁・電話・文書相談及び巡回相談10回を含む）土・日曜日、祝日、年末年始を除く毎日 相談件数379件〔市職員及び行政相談委員が対応〕		
市民無料法律相談		
実施回数12回（於：相談室、西総合会館） 毎月第3金曜日に開催 相談件数123件〔京都弁護士会に委託〕		
困りごと相談		
実施回数4回（於：市政記念館、西駅交流センター） 5月、11月に東西2ヶ所で開催 相談件数21件〔舞鶴相談業務機関連絡会主催〕		
行政書士無料相談		
実施回数12回（於：相談室） 毎月第1火曜日に開催 相談件数23件〔京都府行政書士会第1支部主催〕		
無料公証相談		
実施回数12回（於：相談室） 毎月第3火曜日に開催 相談件数14件〔舞鶴公証役場主催〕	3,426,408	（財源） 府補助金 2,268,000
土地家屋調査士 無料相談		
実施回数12回（於：相談室） 毎月第3火曜日に開催 相談件数28件〔京都土地家屋調査士会主催〕		
司法書士 無料法律相談		
実施回数12回（於：相談室） 毎月第1木曜日に開催 相談件数94件〔京都司法書士会に委託〕		
立命館大学法科大学 学院無料法律相談		
9月10日、11日に開催（於：西駅交流センター） 相談件数47件〔立命館大学法科大学院主催〕		
司法書士（相続登 記）無料法律相談		
2月2日に開催（於：西総合会館） 相談件数4件〔京都司法書士会主催〕		
法律相談センター 北部一斉無料法律相談		
12月3日に開催 （於：西総合会館、商工観光センター） 相談件数21件〔京都弁護士会主催〕		

2. 消費者啓発事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
消費生活講座		
「シニア世代の消費者力アップ講座」など5講座 平成28年10・11月に実施 受講者261人 京都府中丹広域振興局と共催		
消費者啓発学習会		
悪質商法等の手口を紹介し、その対応策を助言 する出前講座を計10回実施 出席者354人	652,384	（財源） 府補助金 77,000
消費者啓発用冊子作成		
「くらしの豆知識」 150部 「中学生もみんな消費者」 800部 「消費者トラブルお悩み相談室」 850部 「ぼくたち、わたしたちのくらしを考えよう」 2,200部		
消費者啓発情報紙作成		
自治会回覧「くらしの情報」 毎月3,900枚		
消費生活活動費補助金		
消費者団体が行う消費生活活動に要する経費に 対する補助（舞鶴生活学校：会員62名）	80,000	
計	732,384	

款 8. 土木費

項 1. 土木管理費

目 1. 土木総務費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
98,689,000	98,688,053	100.0%		947

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
1,475,327,000	1,291,373,434	87.5%	153,570,000	30,383,566

不用額の主なものは、道路維持費で道路施設修繕事業費及び道路除雪対策事業費の委託料、橋りょう費で橋りょう長寿命化事業費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。

目 1. 道路橋りょう総務費

1. 道普請推進経費

事 業 内 容	支 出 額
・ 砕石、真砂土、丸太杭支給 延べ 15地区 ・ 土のう袋支給 延べ 64地区 ・ 溝蓋上げ機貸出 延べ 32地区	1,652,970

2. 道路台帳整備経費

事 業 内 容	支 出 額
道路台帳補正 46箇所 (部分補正等 L= 12.9km)	885,600
道路施設更新 298箇所 (照明灯 282箇所、カーブミラー 16箇所)	334,800
計	1,220,400

3. 法定外公共物管理経費

事 業 内 容	支 出 額
地方分権一括法に基づき譲与された法定外公共物の管理経費 (管理データ更新等)	2,346,626

4. 道路橋りょう施設に係る経費 (道路橋りょう施設維持管理経費のうち)

事 業 内 容	支 出 額
舞鶴クレインブリッジ航路標識保守点検業務委託	1,555,200
道路・トンネル照明電気料	19,993,688
計	21,548,888

目2. 道路維持費

1. 道路舗装修繕事業費

路線名	事業内容	支出額	備考
大波下浦入線	舗装修繕 A=1,735.9m ²	15,258,240	
与保呂川東岸線 他	舗装修繕 A=1,065.4m ²	8,580,600	
平瀬崎線	舗装修繕 A= 461.9m ²	4,410,720	
京田通線 他	舗装修繕 A= 251.4m ²	2,069,280	
三笠通線 他	舗装修繕	11,143,564	
計		41,462,404	

2. 道路舗装修繕事業費（繰越明許費）

路線名	事業内容	支出額	備考
八雲通線 他	舗装修繕 A=1,644.8m ²	7,286,200	
九條通線 他	舗装修繕 A= 458.2m ²	2,619,000	
計		9,905,200	

3. 道路施設修繕事業費

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	一般財源
大波下浦入線トンネル他	長寿命化補修 L= 166.3m	8,400,000	4,441,300	3,560,000	398,700
上安久漁港線	高潮対策 L= 60.0m	5,189,400		5,100,000	89,400
下ノ宮通線 他	道路整備 L= 165.0m	9,323,640			91,854,842
上丁2号線	側溝修繕 L= 92.0m	8,243,640			
村中1号線	道路整備 L= 46.5m	7,227,360			
八丁東通線	道路修繕 L= 14.2m	2,833,920			
本町3号線	側溝修繕 L= 12.0m	2,390,040			
秋加線 他	側溝修繕 L= 13.5m	1,695,600			
中町通線 他	道路修繕 L= 33.9m	1,454,760			
堀口4号線 他	道路修繕 他	58,685,882			
計		105,444,242	4,441,300	8,660,000	

4. 道路施設修繕事業費（繰越明許費）

路線名	事業内容	支出額	備考
市内一円	側溝修繕 L= 615.4m	11,037,600	
森本町通線	道路修繕 L= 54.0m	1,962,920	
計		13,000,520	

5. 道路除雪対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳			
		国委託金	府支出金	その他	一般財源
除雪業務委託料 出動延べ日数 12日 総出動時間 1,693時間	56,160,540	(1) 490,320	(2) 1,330,000	(3) 2,968,400	94,540,538
融雪剤散布業務委託料等 出動延べ日数 51日 総出動時間 373時間	13,620,456				
除雪機保守等経費	23,889,062				
除雪機等購入費 (小型除雪機4台購入)	5,659,200				
計	99,329,258	490,320	1,330,000	2,968,400	94,540,538

(1)は除雪作業事務委託金

(2)はトラクター式小型除雪機購入に係るみらい戦略一括交付金

(3)はロータリー式小型除雪機購入に係るコミュニティ助成事業助成金、大型除雪機貸出に係る諸収入

6. 道路維持管理経費の主な内訳

事業内容	支出額	備考
道路除草委託	14,252,220	
樹木伐採委託	9,845,172	
側溝清掃委託	1,209,816	
道路維持各種委託 ・土のうステーション管理業務 ・害虫駆除業務 ・立体交差道路排水設備点検業務 他	4,343,170	
道路維持管理用消耗品・原材料費	2,327,719	
計	31,978,097	

目3. 道路新設改良費

1. 交通安全推進事業費

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	一般財源
女布七日市線	道路改良工事 L=85.5m、 JR踏切工事委託他	17,470,000			
吉井線	道路改良工事 L=89.0m、 用地取得 A=203.41㎡、 表示登記業務委託他	13,275,000	15,847,000	13,010,000	2,053,000
上安倉谷線	表示登記(分筆等)業務委託	165,000			
東・中地区	区画線設置、 交通安全施設設置他	18,160,502			26,777,822
西地区	区画線・道路反射鏡設置、 交通安全施設設置他	8,617,320			
計		57,687,822	15,847,000	13,010,000	28,830,822

2. 交通安全推進事業費(繰越明許費)

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
吉井線	道路改良工事 L=89.0m、 道路詳細設計、用地測量、 建物調査他	11,540,000			
上安倉谷線	道路改良工事 L=112.0m、 用地取得 A=118.23㎡、 物件移転補償	24,240,000	20,306,000	16,300,000	1,974,000
溝尻多門院線	公共用地境界確定	2,800,000			
計		38,580,000	20,306,000	16,300,000	1,974,000

3. 幹線道路整備事業費

路線名及び事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	地方債	繰入金	一般財源
引土境谷線 用地取得 A=6,225.31㎡、 物件移転補償費他	218,780,000				
和泉通線 用地取得 A=556.88㎡、 道路改良工事、 物件移転補償費他	155,820,000	186,099,000	154,200,000	34,000,000	301,000
計	374,600,000				

4. 幹線道路整備事業費(繰越明許費)

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
引土境谷線	設計業務委託、借家人補償費、 物件移転補償費	22,200,000	11,301,990	9,800,000	1,098,010

5. 地域間連絡道路整備事業費

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	一般財源
西方寺平線	道路改良工事	7,130,000			
松尾杉山登尾線	道路詳細設計、測量他	4,650,000			
別所岸谷線	道路法面改良 A=1,063㎡、 基礎調査他	4,300,000		25,100,000	
河原般若寺線	道路改良工事	7,670,000			
小俣滝ヶ字呂線	舗装新設工事	1,350,000			
計		25,100,000		25,100,000	

6. 地域間連絡道路整備事業費（繰越明許費）

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
西方寺平線	道路改良工事 L=359.4m、 用地取得 A=146.94㎡	54,060,000			
別所岸谷線	仮設道路整備 A=1,200㎡、 道路法面改良 A=786.9㎡	21,540,000		75,600,000	
計		75,600,000		75,600,000	

7. 地域内道路整備事業費

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			地方債	繰入金	一般財源
御霊通線	道路改良工事 L=111.7m、 事前家屋調査	6,650,000			
常木ノ下線	測量設計、建物調査	2,250,000			
村中21号線	道路整備工事 L=60.0m	7,700,000			
岸田線	道路改良工事 L=50.5m	4,100,000			
高野由里女布線	測量設計	4,600,000			
プロガイ線	道路改良工事、 分筆登記業務委託	4,500,000			
大呂線他	舗装新設・道路整備工事、 境界確定、用地調査等	8,120,000		8,000,000	120,000
計		37,920,000	29,800,000	8,000,000	120,000

8. 地域内道路整備事業費（繰越明許費）

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		備考
			地方債	繰越金	
御霊通線	道路改良工事 L=178.1m	9,860,000			
高野由里女布線	用地測量	3,100,000	12,900,000	60,000	
プロガイ線	用地測量	2,050,000		2,050,000	
計		15,010,000	12,900,000	2,110,000	

9. 防衛施設周辺整備事業費

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	繰入金	一般財源
男子校下通線	道路改良工事 L=175.5m	32,776,000	25,000,000	7,000,000	776,000

目4. 橋りょう費

1. 橋りょう長寿命化事業費

橋りょう名(路線名) 及び事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	地方債	繰入金	一般財源
宮前橋(宮前引土新町線) 長寿命化補修工事 1橋	22,050,680				
山王橋他 長寿命化補修設計 2橋 (山王橋、地蔵橋) 橋りょう法定点検 1橋 (地蔵橋)	4,600,000	27,819,700	11,440,000	12,640,000	300
市内一円 橋りょう法定点検 195橋	25,249,320				
地蔵口橋他(大谷線) 橋りょう修繕工事他	11,510,000			11,360,000	150,000
計	63,410,000	27,819,700	11,440,000	24,000,000	150,300

2. 橋りょう長寿命化事業費(繰越明許費)

橋りょう名 (路線名)	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
八幡橋他 (八幡通線)	長寿命化補修工事 2橋 (八幡橋、大橋)	40,260,000			
岡安橋 (下川原村中線)	橋りょう撤去工事 1橋	4,700,000			
浜田橋他 (上安倉谷線)	測量 5橋 (浜田橋、藤勘1号橋、宮橋、 コワタ橋、中の谷橋)	1,620,000	26,364,210	16,500,000	7,135,790
新田橋 (新田線)	長寿命化補修設計 1橋	2,600,000			
市内一円	修繕計画公表資料作成	820,000			
計		50,000,000	26,364,210	16,500,000	7,135,790

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
303,658,000	249,668,031	82.2%	39,984,000	14,005,969
不用額の主なものは、西地区浸水対策事業費の宅地かさ上げ助成金や由良川水防災対策促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. 河川総務費

1. 西地区浸水対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
公共下水道事業(雨水)全体計画策定業務委託、逆流防止施設設置、宅地かさ上げ助成 3件	8,623,552	1,247,000	2,690,000	4,686,552

2. 西地区浸水対策事業費(繰越明許費)

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	繰越金
公共下水道事業(雨水)全体計画策定業務委託、排水路状況調査、測量設計、水位観測装置設置他	15,150,600	3,366,000		11,784,600

3. 河川整備事業費

河川名及び事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	地方債	繰入金	一般財源
安岡地区水路 水路改修工事、JR工事委託、物件移転補償費他	76,045,000	(1) 53,000,000		23,000,000	45,000
静溪川 河川改修 L=46.9m	26,035,200	11,163,000	11,000,000		3,872,200
高欠川 河川改修 L=53.0m	7,284,600				
米田川 河川改修 L=38.0m	6,330,960				
奥地川 測量	3,490,560				
白浜台水路 水路改修、境界確定	2,798,800		19,487,000		6,496,360
宮河川、榎川 河川改修、護岸改修	2,846,000				
京田川他 測量、境界確定	3,232,440				
松島川他 河川修繕工事、護岸修繕工事、浸水対策工事、除草、河川浚渫他	18,798,436				18,798,436
計	146,861,996	64,163,000	30,487,000	23,000,000	29,211,996

※ (1) は特定防衛施設周辺整備調整交付金

4. 河川整備事業費（繰越明許費）

河川名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
福井川	河川改修 L=33.0m	3,168,560		4,705,000	1,576,760
河原地区水路	河川改修	3,113,200			
柿安川	公共用地境界確定業務委託	478,440			478,440
計		6,760,200		4,705,000	2,055,200

5. 由良川水防災対策促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
関係機関（国・府）及び地元との事業調整 <由良川緊急治水対策の主な内容> ・下東地区 輪中堤 L=1,300m ・三日市地区 輪中堤 L=1,140m ・宅地かさ上げ [桑飼下・和江・丸田東・大川・三日市・ 岡田由里・油江・蒲江・上東・宇谷・上村]	9,401,642	8,166,960		1,234,682
由良川下流部緊急水防災対策関連工事他 志高排水路整備工事 L=220.0m	18,093,240		16,800,000	1,293,240
計	27,494,882	8,166,960	16,800,000	2,527,922

6. 由良川水防災対策促進事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	繰越金
由良川下流部緊急水防災対策関連工事 丸田線道路かさ上げ工事 L=71.2m	4,000,000		4,000,000	

7. 急傾斜対策等促進事業費負担金

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
急傾斜地崩壊対策事業等負担金 事業費 393,536,840円 市負担額 19,721,000円 事業箇所 5箇所 (志高・大丹生・大波下・八戸地・小原)	19,721,000	17,900,000	1,821,000

8. 由良川施設管理経費

事業内容	支出額	備考
志高長野樋門及び水間下樋門の日常管理と有事の際の樋門操作を地元へ委嘱	1,037,015	

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
79,780,000	65,722,295	82.4%		14,057,705
不用額の主なものは、京都舞鶴港整備事業費負担金などが予算額を下回ったことによるものです。				

目 1. 港湾対策費

1. 京都舞鶴港整備事業費負担金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		地 方 債	一 般 財 源	
府港湾修築事業負担金 府事業費 250,000,000円 市負担額 50,000,000円 (内容) 臨港道路和田下福井線 道路築造	50,000,000	45,000,000	5,000,000	負担率 国 5/10 府 3/10 市 2/10

2. 日本港湾協会等負担金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
日本港湾協会等負担金	219,000	年会費

3. 舞鶴湾環境保全協会事業費補助金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
舞鶴湾環境保全協会事業費補助金	720,000	社団法人舞鶴湾環境保全協会が行う舞鶴湾内及び臨港道路の公害防止事業（防塵等）に対する補助

款 8. 土木費

項 5. 都市計画費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
2,349,501,000	2,113,742,374	90.0%	131,000,000	104,758,626
不用額の主なものは、都市計画総務費で中心市街地活性化事業費の工事請負費、下水道費で水洗便所等改造資金貸付金及び下水道事業会計繰出金、公園費で都市公園整備事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 都市計画総務費

1. 都市計画審議会運営費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
都市計画審議会の開催	154,160	

2. 中心市街地活性化事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
歴史のみち整備工事（市道公園通線） 工事延長 L=108.0m 景観舗装工 A=820㎡	44,000,000	14,635,000	26,420,000	2,945,000

3. 都市計画基礎調査等事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
都市計画制度検討業務（区域区分の見直し）、 舞鶴市立地適正化計画策定業務	12,661,866	2,925,000	9,736,866

4. まちなかエリア定住促進空き家再生事業補助金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
対象エリアへ移住する際の空き家改修費に補助金を交付	600,000	交付実績 1件

5. 都市開発推進基金積立金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		財産収入	一般財源
基金運用利子等の積立	5,000,000	4,739,529	260,471

目 2. 街路事業費

1. 西舞鶴道路整備等促進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		地方債	繰入金	一般財源
○西舞鶴道路整備に関連した工事及び測量設計等 ・工事請負費 3,445,200円(万願寺地区道路整備等) ・委託料 1,879,200円(木ノ辺川測量設計等)	6,980,262	1,900,000	5,000,000	80,262
○関係機関及び地元との事業調整 ・国・府への要望活動、各種調査業務、事務費等				

2. 西舞鶴道路整備等促進事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	繰越金
○西舞鶴道路整備に関連した工事及び測量設計等 ・工事請負費 5,065,240円(万願寺道線側溝整備) ・委託料 2,473,200円(木ノ辺川測量設計) ・事務費 31,560円(消耗品費等)	7,570,000	7,500,000	70,000

3. 府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
○小倉西舞鶴線整備に関連した工事 ・工事請負費 2,617,920円(清道地区水路整備等) ・事務費 4,800円 ○府道小倉西舞鶴線道路改良工事に係る負担金 府事業費 35,026,000円 市負担額 4,658,000円	7,280,720	4,190,000	3,090,720

目3. 下水道費

1. 水洗便所等改造資金貸付金

(1) 貸付の実績

貸付戸数 29 戸 貸付金額 16,301,000 円

(2) 年度別の貸付状況

年度	貸付件数	貸付金額	内 訳				
			公共下水道	環境保全 公共下水道	農業集落 排水施設	合併処理浄化槽	
						市設置	個人設置
24	(8,451) 147	81,870,000	138件 76,570,000		7件 4,100,000	2件 1,200,000	
25	(8,541) 90	50,760,000	89件 50,160,000			1件 600,000	
26	(8,582) 41	22,392,000	40件 21,792,000			1件 600,000	
27	(8,621) 39	22,004,000	38件 21,404,000			1件 600,000	
28	(8,650) 29	16,301,000	29件 16,301,000				

() は累計

(3) 年度別の普及状況

「5. 下水道事業会計 カ 舞鶴市下水道事業普及状況」(P207)に記載しています。

2. 下水道事業会計に対する繰出金の状況

区 分	繰出金	充当事業
[1款1項1目] 一般管理費	59,793,744	職員給与費など 59,793,744円
[1款1項2目] 管渠管理費	20,000	職員給与費 20,000円
[1款1項3目] 浄化センター管理費	29,047,000	職員給与費 3,906,000円 施設管理経費 25,141,000円
[1款1項4目] 公共下水道施設建設費	47,997,063	職員給与費 38,265,063円 建設事業費 9,732,000円
[1款2項1目] 集落排水施設管理費	13,986,544	施設管理経費など 10,171,152円 浄化槽施設管理経費 3,815,392円
[1款2項2目] 集落排水施設建設費	11,924,103	職員給与費 11,770,267円 浄化槽施設整備事業費など 153,836円
[2款1項1・2目] 公債費(元金・利子)	1,273,636,769	元金償還費 825,119,907円 利子支払費 448,516,862円
計	1,436,405,223	(財源) 都市開発推進基金繰入金 50,000,000円

目4. 公園費

1. 都市公園整備事業費

箇所及び事業内容	支出額	財 源 内 訳			
		国庫補助金	地方債	繰入金	一般財源
(仮称) 西運動公園整備事業 敷地造成工、植栽工、 雨水排水設備工、 園路広場整備工他	85,658,600	26,819,000	52,820,000	6,000,000	19,600
公園施設長寿命化対策事業 ・青葉山ろく公園 舗装更新 A=2,592㎡ ・匂崎公園 複合遊具更新 1基	33,600,000	16,000,000	15,800,000		1,800,000
計	119,258,600	42,819,000	68,620,000	6,000,000	1,819,600

2. 都市公園整備事業費(繰越明許費)

事業名	事業内容	支出額	財 源 内 訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
(仮称) 西運動公園整備事業	整備面積 A=4.8ha 基盤整備工 V=6,000㎡ 雨水排水設備工他	141,080,289	55,624,000	76,700,000	8,756,289

3. 公園緑地整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
公園施設整備事業 引揚記念公園、舞鶴自然文化園、共楽公園、 青葉山ろく公園、五老ヶ岳公園、匂崎公園、 夕潮台公園、赤れんがパーク、舞鶴公園、 舞鶴文化公園 他 (施設整備、施設修繕等)	20,584,023		3,900,000	16,684,023
緑地・ちびっこ広場等整備事業 大波上ちびっこ広場 他 計20緑地広場	2,977,560			2,977,560
イルミネーション設置事業 東舞鶴駅・西舞鶴駅前広場	4,077,489			4,077,489
計	27,639,072		3,900,000	23,739,072

4. 公園緑地整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	繰越金
公園施設整備事業 都市公園遊具点検業務委託 五老ヶ岳公園施設修繕工事他	7,973,560			7,973,560

5. 花のあるまちづくり事業費

事業内容	支出額	備考
花のあるまちづくり事業 花のあるまちづくり事業補助金 9,142,805円 花壇・ハキнгバスケット・プランターの維持管理、 パンフレット・花の種等の配布、展示会・講習会の開催、 プランターの貸し出し、ホームページ等による情報発信、 緑のリサイクル 等	9,142,805	
サクラ再生事業 サクラの施肥等	17,280	
計	9,160,085	

6. 舞鶴市花と緑の公社補助金

事業内容	支出額	備考
花と緑の公社運営管理費補助 人件費及び事務費	61,345,326	

7. 公園一般管理経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
公園管理一般事務経費			
都市公園指定管理料	54,107,733円		
・舞鶴市花と緑の公社	3,507,053円		
・舞鶴スポーツネットワーク	21,043,000円	(1)	
・ガバナンス舞鶴(NPO)	21,755,680円	3,276,992	115,737,805
・㈱農業法人ふるる	5,214,000円		
・(一社)京都府北部地域連携都市圏振興社	2,588,000円		
緑地・広場等施設管理委託 他	64,907,064円		
(うち花緑公社委託分18,171,000円)			
	119,014,797		

※(1)のうち1,872,720円は府委託金、1,404,272円は公共施設管理者負担金

8. 舞鶴市花と緑の公社への支出状況(再掲)

事業内容	支出額	備考
・花のあるまちづくり事業補助金	9,142,805	
・舞鶴市花と緑の公社補助金	61,345,326	
・公園一般管理経費 (うち指定管理料 3,507,053円)	21,678,053	
計	92,166,184	

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
1,204,237,000	1,103,610,245	91.6%	62,500,000	38,126,755

不用額の主なものは、住宅管理費で民間建築物耐震改修等推進事業費の耐震改修助成金、住宅建設費で公営住宅建替事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。

目 1. 住宅管理費

1. 年度末における公営住宅等団地別戸数

団地名	木造瓦葺 平屋建 (戸)	準耐火構造 平屋建 (戸)	準耐火構造 2階建 (戸)	中・高層耐火構造			合 計 (戸)
				3階建 (戸)	4階建 (戸)	5~7階建 (戸)	
三 宅		8				138	146
芥子谷			75				75
白 鳥					112		112
大 迫		10 (1)	46				56 (1)
田 中		36 (2)					36 (2)
市 場		4				58	62
加津良 浜			38			21	38 21
上 安	16						16
大野辺		8	27				35
森日の出			47			20	67
余部上			6				6
浮 島					32		32
城 北					16		16
倉 谷					8	20	28
荒 田			23				23
寿 山			10	24			34
北 浜					44		44
片 山			30				30
片山南			21				21
志 高			4				4
長 浜		37	25				62
福 来				13			13
市 場 コミュニティ			2				2
計	16	103 (3)	354	37	233	236	979 (3)

() 内は内数：住宅を用途廃止し、集会所に転用したものです。

「準耐火構造」には、改正前の建築基準法の簡易耐火建築物を含んでいます。

「行永東町」団地は、平成28年度に除却し、廃止済みです。

2. 住宅使用料収入実績

区 分		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入歩合 (%)	前年度の 収入歩合 (%)
住宅 使用 料	現年度分	130,330,270	121,951,249		8,379,021	93.6	93.7
	滞納繰越分	122,556,588	6,002,948	2,840,442	113,713,198	4.9	4.1
	小 計	252,886,858	127,954,197	2,840,442	122,092,219	50.6	50.5
駐車場使用料		11,340,789	9,134,850		2,205,939	80.5	82.3
その他使用料		249,540	249,540			100.0	100.0
計		264,477,187	137,338,587	2,840,442	124,298,158	51.9	51.7

3. 住宅管理費の状況

事 業 名	支 出 額	内 訳
公営住宅入居者選考委員会 運営費	100,000	公開抽選会・選考委員会 各3回開催 委員報酬 延べ10人分支出
公営住宅改修事業費	25,704,448	空家修繕 15戸 10,842,120 円 小規模修繕 256件 10,002,415 円 住宅改善(手摺等) 3戸 520,560 円 その他住宅用設備設置等 4件 4,339,353 円
公営住宅維持管理等経費	88,514,592	住宅敷地借上料 70,070,005 円 消防設備点検委託料 2,246,400 円 その他団地管理等の維持管理経費 16,198,187 円 ※ 社会資本整備総合交付金 12,015,000円を充当
計	114,319,040	

4. 民間建築物耐震改修等推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
耐震改修費助成 簡易型改修 9件実施	2,709,080	675,000	1,350,000	684,080
耐震診断士派遣 5件実施	259,080	125,000	62,500	71,580
計	2,968,160	800,000	1,412,500	755,660

5. 空き家対策推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
倒壊等のおそれがある空き家の除却費用に補助金を交付 交付実績 1件	300,000	150,000	150,000

6. 住宅改良資金融資制度貸付金

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

目2. 住宅建設費

1. 公営住宅建替事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
三宅団地 第2期新築工事(75戸) 団地内道路整備工事 集会所新築工事 児童遊園整備工事 集会所他整備に伴う道路設計業務委託 事務費	771,092,400	369,780,000	401,300,000	12,400
単独事業 三宅団地建替に伴う山林伐採業務委託等	2,933,200			2,933,200
計	774,025,600	369,780,000	401,300,000	2,945,600

2. 公営住宅建替事業費(繰越明許費)

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	繰越金
三宅団地 建替に伴う除却工事 集会所新築工事設計業務委託 事務費	76,840,820	38,269,000		38,571,820
三宅団地 建替事業に伴う移転補償(44戸)	7,744,000	3,872,000		3,872,000
計	84,584,820	42,141,000		42,443,820

3. 公営住宅改善事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
大迫団地 住宅設備等改善工事(2戸) 事務費	3,927,587	3,140,000	600,000	187,587
行永東町団地 住宅除却工事(15戸) 住替え移転補償(15戸)	24,661,200			
上安団地 住宅除却工事(4戸) 住替え移転補償(3戸)	5,098,560			
田中団地 住宅除却工事(4戸) 住替え移転補償(5戸)	4,508,800			
浜団地 除却工事設計業務委託(21戸、8店舗) 住替え移転補償(6戸)	3,097,200			
単独事業 行永東町団地敷地測量業務委託 浜店舗住宅除却事業に伴う移転補償(3戸)	7,502,600			7,502,600
計	48,795,947	21,822,000	600,000	26,373,947

款9. 消防費

項1. 消防費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
1,359,204,000	1,335,761,762	98.3%		23,442,238
不用額の主なものは、常備消防費における救助体制充実強化事業費の委託料及び消防施設費における消火栓新設工事等負担金などが予定額を下回ったことなどによるものです。				

目1. 常備消防費

1. 常備消防の現勢

(1) 消防車両・無線設備の現況

区分 所属別	消防ポンプ付車	化学消防車	救助工作車	消防ポンプ車	小型槽車II型付型	高規格救急車	広報指車等	自動転付車	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	基地局	半固定局	移動局	可搬移動局	携帯局	遠隔制御機	
消防本部	1		1	2		1	4	1		2	2			2	5	8	2	8	4
東消防署		1		2	1	2	3	2			1				2	9	1	10	
西消防署		1		2	1	2	3	2		1	1				2	9	1	10	
計	1	2	1	6	2	5	10	5		3	4			2	9	26	4	28	4

(2) 消防職員の状況

区分 所属別	配置人員	毎日勤務者	危険物係員うち予防	交替制勤務者	警備係員うち	救助係員うち	救急係員うち	資格取得状況							
								救急救命士	救急II課程標準資格	救急I課程	応急指導員	指導員	救助課程	大型免許	小クレイ型ツ
消防本部	50	24	4	26		17		4	35	5	43	40	27	12	18
(派遣職員)	2	2						1	1		2	1	1		
東消防署	40	4	1	36	24		12	8	29	3	40	34	16	4	6
西消防署	39	4	1	35	23		12	11	26	2	39	32	16	8	6
計	131	34	6	97	47	17	24	24	91	10	124	107	60	24	30

(3) 消防機関の出動状況

区分 種別	火災等	風水害	演習訓練	救急	救助	広報指導	警防調査	火災調査	特別警戒	予防査察	誤報	その他	計
出動回数	29	7	627	3,513	35	467	110	40	165	1,354	10	449	6,806
出動人員	337	18	4,468	10,596	252	1,195	273	134	410	2,968	63	1,261	21,975

(4) 火災の発生状況

計	出火件数					焼損面積 (m ²)		焼損棟数				罹災世帯数	罹災人員	死傷者		損害額 (千円)
	建物	林野	車両	船舶	その他	床面積	表面積	全焼	半焼	部分焼	ぼや焼			死者	負傷者	
17	11		4		2	1,589	41	5	2	5	5	11	28	1	1	159,350

(5) 火災に至らない消防事故の発生状況

種別 件数	焼損事故	爆発事故	漏洩・流出 事故	電気事故	燃焼・放置 事故	誤報事故	計
発生件数	6		16	2	1	10	35

(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	
	1		6	293	26	33	515	10	24	2,305	283		17	3,513

※救急救命士が行った特定行為の件数69件

(うち、気道確保28件 静脈路確保10件 薬剤投与6件 血糖値測定24件 ブドウ糖投与1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	4			11	1		8	35

(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	1,292	150	1,442	6	24	163	12	63	24	292	33	75	18	2
その他	791	85	876	1	36	168	36	23	6	270			10	7
計	2,083	235	2,318	7	60	331	48	86	30	562	33	75	28	9

(9) 建築同意の状況

建築同意の状況 (件)						
種 別	新築	増築	改築	用途 変更	その 他	計
件 数	90	9	2		5	106

(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		12		12	1		36	41	40	17
病院等	老人短期入所施設・重症心身障害児施設等	老人デイサービスセンター・児童養護施設等	幼稚園等	学校	図書館等	蒸気浴場等	公衆浴場等	車両の 停車場等	神社等	工場等
33	18	55	16	33			1	2	56	75
車庫等	航空機格納庫	倉庫	事務所等	複合用途対象物 特定含む 特定含まず		重要 文化財	アーケード	一般家庭		
4		25	49	75	36	2		1,527		

(11) 危険物施設許可・検査の取扱件数

施設名	施設数	許可件数		検査件数	施設名	施設数	許可件数		検査件数
		設置	変更				設置	変更	
製造所					屋外貯蔵所	10			8
屋内貯蔵所	60	1		54	給油取扱所	78	1	8	100
屋外タンク貯蔵所	50	1	4	73	販売取扱所	2			1
屋内タンク貯蔵所	5			3	移送取扱所	2			1
地下タンク貯蔵所	86		3	83	一般取扱所	45	1	6	51
移動タンク貯蔵所	34	1		37					
仮貯蔵、仮取扱件数		9		水張、水圧検査数	1			予防規程認可件数	7
仮使用承認件数		13		完成検査件数	26			廃止件数	9

2. 救急・救助体制充実強化事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
救急・救助体制充実強化事業費 (救急救命士の養成及び高度救急体制の整備・確立、救助体制充実強化)	9,167,390	中丹MC協議会経費 34,500円 救急救命士研修経費 644,760円 気管挿管病院実習負担金 600,000円 救急指示センター負担金 1,324,375円 救急救命士新規講習負担金 2,071,000円 救急医薬材料費 668,345円 救助体制充実強化経費 1,262,996円 その他 2,561,414円
応急手当普及啓発事業費	83,466	上級救命講習 1回 29人 応急手当普通救命講習 32回 367人 救急講習会 118回 5,230人

3. 消防学校入校等研修事業費

事業内容	支出額	備考
京都府立消防学校及び京都市消防学校における職員研修	2,933,021	旅費 1,203,235円 研修負担金 1,729,786円
消防職員初任教育 4名 消防職員専科教育救急科 4名 消防職員専科教育警防科 1名 消防職員専科教育危険物科 1名 消防職員専科教育火災調査科 1名 消防職員専科教育特殊災害科 1名 消防職員専科教育予防査察科 2名 消防職員特別教育消防団指導科 2名		

4. 火災予防対策事業費

事業内容			支出額
市民や各種団体へ火災予防の普及啓発活動の実施及び火災原因調査体制の充実強化			797,966
消火器の取り扱い指導	123回	7,960人	
防火座談会・映画会	62回	4,080人	
消火栓操法指導	3回	78人	
起震車体験乗車	32回	2,543人	
避難訓練	113回	9,772人	
消防署見学	36回	1,213人	
幼児児童防火指導	32回	2,753人	
甲種防火管理講習	3回	63人	
消防用設備等取扱指導	25回	2,252人	

5. 全国消防長会等負担金の内訳

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

6. 消防関係団体補助金の内訳

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

目2. 非常備消防費

1. 非常備消防の現勢

(1) 消防団勢力の現況

団別 ポンプ別	東	中	南	与保呂	祖母谷	志楽	朝来	東大浦	西大浦	西	余内	池内	中筋	高野	四所	岡田上	岡田中	岡田下	八雲	神崎	計	
団員数	36	27	32	51	58	75	49	114	136	39	31	59	40	40	54	52	72	61	47	41	1,114	
消防ポンプ自動車	3	1	1				1			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
小型動力ポンプ付積載車		1		1	1	1		1	1							1				1		8
小型動力ポンプ搬送車								1	1								1					3
小型動力ポンプ		2	1	3	3	6	5	11	12	1		4	1	1	3	3	6	3	1	2		68

(2) 消防団の出動状況

種別	火災等	風水害	演習 訓練	救急	救助	広報 指導	警防 調査	火災 調査	特別 警戒	予防 査察	誤報	その他	計
出動回数	16		78		2	25	2		23		1	4	151
出動延人員	345		3,438		5	145	81		1,230		2	658	5,904

(3) 消防団の無線配置の状況

(単位：基)

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

2. 消防団活性化対策事業費

事業内容	支出額	備考
消防団員の活動服等被服購入費	712,260	

3. 災害補償費

事業内容	支出額	備考
遺族補償費	1,968,800	対象者1名

4. 消防団員退職報償金

事業内容	支出額	備考
消防団員退職報償金	28,150,000	退職者54名(うち該当者50名)

5. 消防団関係負担金、補助金及び掛金の内訳

事業内容	支出額	備考
京都府消防協会等負担金	134,821	京都府消防協会負担金 両丹都市消防協議会負担金
京都府消防協会舞鶴市支部助成金	100,000	
消防団長連絡協議会助成金	200,000	
消防団事務助成金	300,000	
消防団員福祉共済掛金補助金	1,837,700	
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	2,916,056	
消防団員退職報償金掛金	26,496,000	
計	31,984,577	

目 3. 消防施設費

1. 消防施設整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳			
		国庫補助金	府補助金	地方債	一般財源
防火水槽新設工事等 防火水槽フェンス改修工事2基	1,531,440				1,531,440
消防ポンプ自動車等購入 消防ポンプ自動車1台購入	18,351,080		14,000,000		4,351,080
緊急消防援助隊資機材整備 放射線測定器校正委託等	779,076				779,076
小型動力ポンプ機動力化 小型動力ポンプ搬送車3台購入	6,612,600			6,400,000	212,600
計	27,274,196		14,000,000	6,400,000	6,874,196

2. 消防救急無線デジタル化事業費

事業内容	支出額	備 考
消防救急無線デジタル化に伴う アナログ無線設備の撤去	298,080	空山及び各消防署所基地局等に設置されているアナログ無線設備の撤去

3. 消火栓新設工事等負担金

事業名及び事業内容	支出額	備 考
消火栓新設工事等負担金	8,774,832	新設負担金 市内一円23基 6,483,720円 維持管理負担金 市内一円26基 2,291,112円
簡易水道事業に伴う消防負担金	3,528,900	東大浦簡易水道統合整備事業 2基 957,960円 小原水道未普及地域解消事業 6基 2,285,280円 消火栓修繕費 3基 285,660円
計	12,303,732	

4. 防火施設整備費補助金

交 付 団 体	補 助 対 象 事 業	補 助 金
高屋地区	消火栓器具格納庫購入整備	69,000
小倉地区	消火栓器具格納庫購入整備	22,000
田中東地区	消火栓器具格納庫購入整備	22,000
河辺由里地区	小型動力ポンプ格納庫シャッター改修工事	103,000
田井地区	小型動力ポンプ格納庫改修工事	2,194,000
大丹生地区	消火栓器具格納庫購入整備	368,000
瀬崎地区	消火栓器具購入整備	207,000
清美が丘地区	消火栓器具格納庫購入整備	68,000
岸谷地区	小型動力ポンプ格納庫シャッター改修工事	159,000
今田地区	消火栓器具格納庫購入整備	136,000
七日市地区	消火栓器具格納庫移設整備	33,000
女布地区	消火栓器具格納庫購入整備	36,000
寿地区	消火栓器具格納庫（資機材）購入整備	113,000
白杉地区	消火栓器具格納庫購入整備	56,000
下福井地区	消火栓器具格納庫購入整備	14,000
青井地区	消火栓器具格納庫（資器材）購入整備	8,000
宇谷地区	消火栓器具格納庫購入整備	127,000
桑飼下地区	消火栓器具格納庫資器材及びホース乾燥台ウインチ更新	653,000
岡田由里地区	消防ホース乾燥台兼サイレン塔改修工事	117,000
富室地区	消防ホース乾燥台兼サイレン塔改修工事	103,000
西神崎地区	消防ポンプ自動車車庫シャッター改修工事	138,000
計 21件		4,746,000

5. 消防施設維持管理経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
警防施設維持管理経費	418,068	消火栓用塗料等
車両維持管理経費	9,332,916	救助工作車修繕等
計	9,750,984	

6. 庁舎及び防災センター維持管理経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
庁舎及び防災センターに係る維持管理経費	19,276,178	維持管理経費等 17,524,331円 非常勤職員雇用経費 1,751,847円

7. 東消防署・防災センター利用状況

区 分	利 用 者 数
防災センター	3,864名
フリークライミング	53名

8. 消防緊急通信指令システム維持管理経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
市民からの火災、救急及びその他の災害情報の受信並びに各署所への出動指令等情報管理	21,031,461	通信運搬費等 6,594,853円 通信指令システム及び消防救急 無線保守委託料 10,670,400円 光ファイバー賃借料等 3,766,208円

目5. 災害対策費

1. 防災行政無線（同報系）整備事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		地方債	一般財源	
防災行政無線（同報系）整備事業	11,441,520	11,400,000	41,520	屋外拡声子局3局増設（河辺中、河辺由里、栃尾地区）

2. 舞鶴市地域防災計画見直し事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
舞鶴市地域防災計画見直し事業 ・震災対策編改正 ・原子力災害対策編改正 ・舞鶴市原子力災害住民避難計画概要版データ作成(18種類)	6,588,000	2,270,000	4,318,000	平成25年度の災害対策基本法改正や上位機関の防災計画変更を受けた改正など

3. ハザードマップ作成事業費

事業内容	支出額	備考
東西市街地洪水ハザードマップ増刷	49,993	3,000部増刷

4. 自主防災組織づくり推進経費

事業内容	支出額	備考
舞鶴市防災ガイドブック（抜粋版）増刷	194,400	一部改正し3,000部増刷
研修負担金等	78,610	
計	273,010	

5. 備蓄物資整備事業費

事業内容	支出額	備考
備蓄物資購入	1,318,698	備蓄食料 4,080食 粉ミルク 16缶 飲料水 8880 災害救助用毛布 120枚 など

6. 防災行政無線維持管理経費

事業内容	支出額	備考
電気料	409,969	
電波利用料、電柱共架料	326,718	
電話料、インターネット料等	517,773	
各種修繕工事	220,320	屋外拡声子局アンテナ修繕等
保守点検業務	4,968,000	
戸別受信機等移設工事	34,560	
火災保険料	26,703	
計	6,504,043	

7. 河川情報等管理経費

事業内容	支出額	備考
気象会社からの気象・台風情報の提供等	783,216	契約期間：6月～12月

8. 油流出事故等災害対策基金積立金

事業内容	支出額	備考
舞鶴市油流出事故等災害対策基金への積立	7,801	

9. 災害対策一般事務経費

事業内容	支出額	備考
災害対応にかかる動員職員時間外手当	331,383	避難所運営・広報活動 (台風16号、18号)
由良川増水時における市の対応に関する説明会 ・5月31日加佐地区自治会長を対象に実施	52,247	動員職員時間外手当
大規模地震を想定した舞鶴市防災訓練 ・1月17日実施。職員参集、情報伝達、本部運営訓練	51,632	動員職員時間外手当
災害情報表示システム整備	801,360	
その他一般事務経費	1,384,078	
計	2,620,700	