

款4. 衛生費

項1. 保健衛生費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
766,704,000	716,575,813	93.5%		50,128,187
不用額の主なものは、予防費の予防接種事業費及び妊婦健康診査事業費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目1. 保健衛生総務費

1. 環境基本計画推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
環境情報提供事業 「令和元年度版環境白書」の作成他	138,836	発行部数 500部
環境啓発事業 講師謝礼	26,400	
環境保全事業 河川等水質測定、自動車騒音測定・面的評価	1,770,597	
計	1,935,833	

2. 環境保全事業の実施状況

(1) 特定工場等数

騒音規制法	振動規制法	京都府環境を守り育てる条例		
		騒音	振動	悪臭
149	79	387	201	2

(2) 公害苦情の状況

区分	大気汚染	水質汚濁	騒音	振動	土壌汚染	悪臭	地盤沈下	その他	計
受理件数	15件	4件	6件	0件	0件	1件	0件	3件	29件
処理件数	15	4	6	0	0	1	0	3	29
受理件数：市が受け付けた公害に関する苦情の件数 処理件数：受理件数の内、指導等により解決した件数									

(3) 環境調査の実施状況

区分	河川水質調査	環境騒音調査	自動車騒音調査	自動車騒音・面的評価	道路交通振動調査
調査地点	9河川	0地点(24時間)	12地点(24時間)	6区間	8地点
調査回数	年4回	年0回	年1回	年1回	年1回

3. 公共施設省エネルギー対策推進事業費

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

4. 環境マネジメントシステム普及事業費

事業内容	支出額	備考
環境マネジメントシステム認証取得費補助金	50,000	市内中小事業者の環境マネジメント認証取得に対する補助金（1件） 3分の1補助 限度額：100,000円

5. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費

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

6. 広域食肉センター負担金

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

7. 住宅用自立型再生可能エネルギー設備導入支援補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
住宅用再生可能エネルギー導入支援補助金（20件） 太陽光発電設備（上限：40,000円） 蓄電池（上限：180,000円）	3,990,000	3,790,000	200,000

8. まいづる環境市民会議等事業費補助金

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

9. 骨髄ドナー支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
骨髄等の提供者に対し助成金を交付 交付件数 3件 (限度額: 140,000円/件)	420,000	210,000	210,000	

10. 不妊・不育治療給付事業費

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

不妊治療に要する費用の助成

①医療保険の対象となる治療の自己負担額の1/2を助成、年に6万円が上限

②人工授精にかかる医療費の1/2を助成、年に10万円が上限

※①②両方の場合は年10万円が上限

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

④医療保険の対象外となる不育治療の費用の1/2を助成、年に20万円が上限

11. 保健センター管理経費

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

(参考) 献血事業の実施状況

事業内容	採血内容	採血者数	回数	備考
移動採血車による採血	200 ml	6人	64回	
	400 ml	4,076人		
計		4,082人		

12. 保健福祉情報システム管理経費

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

目2. 予防費

1. 予防接種事業費

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

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

2. 風しん追加的対策事業費

（対象者：昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性）

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

3. 風しん予防接種助成事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
一般接種者 67人（女性：66人、男性：1人） 低所得者 2人（女性：2人）	300,934	146,000	154,934

4. 狂犬病予防事業費

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

5. 妊婦健康診査事業費

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

6. 妊産婦・新生児訪問指導事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
妊産婦・未熟児・新生児訪問指導 訪問件数 581件	2,803,352	

7. 乳幼児健康診査事業費

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

8. 妊娠出産包括支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
助産師相談（助産師の専門的な助言・指導）	1,354,891	※1 570,000	※1 451,000	333,891
育児準備教室（沐浴実習・妊婦体験教室）	240,943	※2 2,725,000		2,725,622
継続訪問（助産師による母子への継続訪問）	172,700			
産後ケア事業（産後の心身のケア・育児指導）	725,689			
産婦健康診査	委託料・府外受診助成	4,311,290		
	受診券印刷製本等	37,388		37,388
計	6,842,901	3,295,000	451,000	3,096,901

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

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

9. 母子健康相談指導事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考	
母子保健相談指導 各種教室の開催・訪問指導・電話相談	18,541		
事業実施状況			
区分	対象者	実施回数	延参加者数
離乳食教室	生後5か月から6か月児をもつ保護者	11	269人
幼児食教室	幼稚園に通園する児の保護者など	6	177人
育児電話相談	妊産婦及び乳幼児・就学児をもつ保護者	随時	100件
健やか育児相談	乳幼児をもつ保護者	11	287件
保健師による訪問指導	指導が必要な妊産婦・新生児・乳幼児	随時	816人

10. 妊産婦歯科健康診査事業費

（対象者：舞鶴市に住民登録のある妊産婦）

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

11. 子どものむし歯予防事業費

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

12. 食中毒予防事業費補助金

事業内容	支出額	備考
食中毒予防事業費補助金	135,000	舞鶴公衆衛生協会

目3. 成人保健費

1. 健康増進事業費

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

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

(1) 集団健康教育事業の開催状況

(対象者 40歳～64歳)

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

(2) 健康相談事業の相談状況

(対象者 40歳～64歳)

区 分	対 象 者	実施回数	参加者数	備 考
・重点健康相談		回	人	
糖尿病	糖尿病講演会参加者他	2	79	保健師・栄養士・歯科衛生士
歯周疾患	健康フェスタ参加者他	8	62	歯科医師・歯科衛生士
骨粗しょう症	まいてフェスタ参加者他	2	221	保健師
・大浦健康フェスタ	イベント参加者	7	7	保健師・栄養士・歯科衛生士
・総合健康相談				
池内健康フェスタ	イベント参加者	1	6	保健師・栄養士・歯科衛生士
特定健診(集団 分)個別指導	一般市民	7	11	保健師・看護師・栄養士等
計		27	386	

(3) 健康診査の受診結果

(対象者 40歳以上の生活保護受給者)

区 分	受診者数	情報提供	動機づけ支援	積極的支援	
健康診査	(集団)	14人	14人	人	人
	(個別)	103	44	2	5
計	117	58	2	5	

(対象者 後期高齢者)

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

※ 骨密度測定及び肝炎ウイルス検査は、平成30年度で終了。

(4) 肝炎ウイルス検診の受診結果

区 分	受診者数	C型要精検	B型要精検	
肝炎ウイルス検診	(集団)	477人	2人	4人
	(個別)	465	3	5
計	942	5	9	

(5) 訪問指導事業の実施状況

実指導人員	延指導人員
115人	141人

(6) 歯周疾患検診の受診結果

(対象者 40・50・60・70歳)

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

2. がん検診事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳			
		国庫補助金	府補助金	個人負担金	一般財源
がん検診 集団検診（胃・肺・前立腺・大腸） 個別検診（大腸・子宮・乳）	87,744,955	2,710,000	156,550	4,489,800	80,388,605
受 診 結 果					
区 分	受診者数	要精密検査	精密検査 受診者数	がん発見者	がん発見率
胃がん検診	2,485 人	139 人	117 人	人	%
肺がん検診	3,997	128	109		
前立腺がん検診	1,264	102	71	13	1.03
乳がん検診	3,151	79	74	12	0.38
大腸がん検診	6,556	593	460	20	0.31
うち、集団検診	2,243	199	160	6	0.27
個別検診	4,313	394	300	14	0.32
子宮頸がん検診	2,957	52	43		
計	20,410	1,093	874	45	0.22

3. 健康づくり推進事業費

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

目 4. 斎場費

1. 斎場使用状況

施設名	大人	12歳未満	胎児	焼却物	改葬(焼骨)	霊安室使用	計
舞鶴市斎場	1,060 体	体	10 胎	32 件	2 件	1 件	1,105 件

2. 施設整備事業費

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

3. 斎場管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		使用料	一般財源等
火葬業務委託料、火葬炉設備点検委託料他	35,140,220	11,737,500	23,402,720

目 5. 墓園管理費

1. 墓園基金積立金

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

2. 墓園管理経費

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

款 4. 衛生費

項 2. 清掃費

(単位：円)

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

目 1. 清掃総務費

1. 廃棄物減量等推進審議会運営費

事業内容	支出額	備考
一般廃棄物の減量化及び適正処理等に関する事項について審議するため、廃棄物減量等推進審議会を開催。 【第5期審議会】 ≪第3回≫5月27日 一般廃棄物(ごみ)処理手数料の見直しについて ≪第4回≫8月19日 一般廃棄物(ごみ)処理手数料の見直しについて ≪第5回≫10月29日 (1)不燃ごみ7種9分別収集の実施状況について(報告) (2)一般廃棄物(ごみ)処理手数料の見直しについて【中間答申】(素案) ≪第6回≫11月26日 一般廃棄物(ごみ)処理手数料の見直しについて【中間答申】(案) ≪第7回≫1月28日 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の中間見直しについて ≪第8回≫3月30日 (1)一般廃棄物(ごみ)処理手数料の見直し方針(案)について (2)一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の中間見直しについて	639,580	委員：12人 開催回数：6回

2. 不法投棄対策事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	手数料	諸収入
不法投棄防止パトロール委託料 (6コース、延べ496回) 不法投棄防止啓発看板作製 不法投棄回収物の処分経費 (家電4品目12台、危険物不法投棄処分費用)	8,878,010	2,100,000	4,564,364	2,213,646

※諸収入は、(一財)家電製品協会「不法投棄未然防止事業協力金」

3. 環境美化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		手数料	一般財源
環境美化区域ごみ収集運搬経費(延台数44台)	918,000		918,000
散乱ごみ収集運搬経費(延台数99台)	2,262,463	2,262,463	
ボランティア用ごみ袋 53,600枚	1,640,792	1,640,792	
ボランティア清掃ごみ(不燃)処分委託料 他	2,868,320		2,868,320
資源ごみ分別・洗浄・処分委託料	375,276		375,276
その他経費	4,910,398	4,636,893	273,505
計	12,975,249	8,540,148	4,435,101

4. 環境美化里親制度推進事業費

事業内容	支出額	備考
清掃地域：前島埠頭外15ヵ所 登録団体数：27団体、2家族、2個人 登録人数：882人	97,920	

5. ごみ減量化推進事業費

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

※諸収入は、古紙等資源化物売却代金

6. 生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		手数料	一般財源
生ごみ堆肥化容器購入費補助金（29基） 電気式等生ごみ処理機購入補助金（11基）	188,300	188,300	

目2. 塵芥処理費

1. 次期最終処分場整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
次期最終処分場整備関連経費	405,471,397	147,029,000	258,398,000	44,397

2. 次期最終処分場整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	繰越金
次期最終処分場整備工事	62,154,000	20,300,000	41,800,000	54,000

3. 可燃ごみ収集事業費

事業内容	支出額	収集量
可燃ごみ収集業務補助金	247,852,101	16,484.5 t
（有）舞鶴清掃社	113,040,357	8,030.1 t
（株）舞鶴興進社	66,672,738	3,713.2 t
（株）舞鶴浄美社	68,139,006	4,741.2 t

4. 不燃ごみ収集事業費

事業名及び事業内容		支出額	財源内訳						
			手数料	一般財源					
不燃ごみ収集業務委託料 (南幸友社)		111,781,680		111,781,680					
ごみ収集カレンダー作成等		3,515,118	2,875,024	640,094					
計		115,296,798	2,875,024	112,421,774					
※収集量の内訳 (参考: 30年度収集実績 1,479.6t)									
金属類	飲料用 空缶類	食用ビン類			ペット ボトル	プラスチック 容器包装類	埋立ごみ	有害ごみ	合計
		茶色	白色	その他					
114.1 t	58.7 t	91.8 t	131.1 t	42.6 t	92.5 t	418.3 t	445.4 t	50.5 t	1,445.0 t

5. 粗大ごみ戸別収集事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		手数料	一般財源
収集延世帯数: 567世帯 収集個数: 1,244個 収集量: 34.2t	4,278,704	1,693,500	2,585,204

6. 地域ごみ集積箱設置費補助金

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

7. 滝ヶ下埋立処理場管理経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
施設維持管理経費 水処理施設等汚泥浚渫委託料、埋立地・設備巡回確認 業務委託料、水質検査等委託料 他	5,849,004	

8. 最終処分場 (大波上) 施設管理経費

事業内容	支出額	備考
水処理施設運転管理業務等委託料	19,013,263	
覆土・整地作業委託料、油圧ショベル借上料他	21,979,828	
計	40,993,091	

目 3. 清掃事務所管理費

1. 可燃ごみ搬入量の推移

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

2. 施設改修事業費

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

3. 第一工場整備事業費

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

4. ダイオキシン等測定経費

事業内容	支出額	備 考
ダイオキシン類等測定分析業務委託料	3,080,000	
・ダイオキシン類測定結果 第一工場 0.027ナノg、第二工場 0.082ナノg （国の基準値：第一工場 5ナノg以下、第二工場 10ナノg以下）		

5. 施設管理運営経費

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

※諸収入は、金属類成形品及びカレット等売却代金

6. 汚染負荷量賦課金

事業内容	支出額	備 考
排出ガス量等に基づく独立行政法人環境再生保全機構への賦課金	862,000	

目 4. リサイクル事務所管理費

1. 不燃ごみ・粗大ごみの搬入量

区 分	不 燃 ご み	粗 大 ご み	計
収 集	1,445.0 t	34.2 t	1,479.2 t
直 接 搬 入	1,308.4	887.2	2,195.6
計	2,753.4	921.4	3,674.8
(30年度搬入量)	(2,575.0)	(873.0)	(3,448.0)

2. 不燃ごみ・粗大ごみの搬出量の内訳

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

3. 施設改修事業費

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

4. リサイクル啓発事業費

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

※諸収入は、再生品・資源化物等売却代金

5. 施設管理運営経費

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

※諸収入は、金属類成形品及びカレット等売却代金等

目5. し尿処理費

1. し尿処理施設改築事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
し尿処理施設解体事業費 旧し尿処理施設解体工事 〔全体計画 実施設計：平成28年度 解体工事：平成29年度～令和元年度〕	164,734,577	73,423,000	55,000,000	36,311,577

2. 処理場施設整備事業費

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

3. し尿処理事業費補助金等

業者名	し尿処理事業費補助金	し尿遠隔地収集事業費補助金	し尿ホース延長収集事業費補助金	し尿収集料金補助金
舞鶴厚生(株)	136,000	900,531	35,340	1,889,400
舞鶴保健興業(有)	105,000		37,200	1,147,575
(株) アクア	1,060,000	11,131,197	298,990	4,186,935
計	1,301,000	12,031,728	371,530	7,223,910

4. し尿収集状況

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

5. し尿処理施設管理運営経費

事業内容	支出額	備考
汚泥運搬処分業務委託	71,226,240	
環境衛生プラント維持管理業務委託	32,994,300	
浄化センター等監視業務委託	7,357,500	
需用費等施設管理運営経費	28,344,066	
計	139,922,106	

款4. 衛生費

項3. 水道費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
127,186,000	127,186,000	100.0%		

目1. 水道費

1. 水道事業会計補助金

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

2. 水道事業会計出資金

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

款 4. 衛生費

項 4. 医療対策費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
442,125,000	426,458,875	96.5%		15,666,125
不用額の主なものは、病院事業会計の収益的収支に対する補助金などが予算額を下回ったことによるものです。				

目 1. 医療対策総務費

1. 休日救急輪番制事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
市内公的3病院による休日救急診療を当番制で実施 ・診療科：内科、外科、小児科 ・時間：休日の午前8時30分～翌日の午前8時30分 ・実施日数：76日（年末年始含む） ・患者数：5,493人（一日平均72.3人）	24,863,340	

2. 医師確保対策事業費

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

3. 「地域医療の充実」共同研究事業費

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

4. 「選択と集中、分担と連携」推進事業費補助金

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

5. 公的病院救急医療体制確保事業費補助金

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

6. 舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
(1) 連携強化事業 ①公的4病院長・医師会長会議の開催（2回） 地域の医療課題や病診連携、並びに救急輪番体制のあり方等について協議 ②救急医療部会（2回） 休日救急の輪番体制のあり方や日程について協議	10,420		
(2) 医師確保対策事業 ・中・高生医療体験イベント開催経費等 「ミッション・イン・ホスピタル3」 於：舞鶴赤十字病院 8月4日 121人参加	205,993		
(3) 連携推進事業 ①ネットワークシステム運営経費（衛星電話運営経費） ②公的病院間循環バス運賃助成 ・利用人数2人	212,262	500,000	679,492
(4) 地域医療に係る情報発信・啓発 ①地域医療啓発事業 ・医療機関紹介（お医者さんマップ）の作成 10,000部 ・子どもの急病対処法パンフレット作成 2,000部 ・訪問歯科診療案内チラシ作成 4,000部 ②地域医療情報発信事業 ・ホームページ保守業務	676,337		
(5) 事務費 ・通信料、振込手数料等	74,480		
計	1,179,492		

7. 舞鶴市休日急病診療所管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		診療報酬等	一般財源
舞鶴医師会等の協力を得て毎日曜日に開設（52日） 一次救急を担うとともに、二次救急との連携を図る。 ・診療業務委託 （委託先：舞鶴医師会、市民病院医師） ・調剤業務委託 （委託先：舞鶴薬剤師会） ・診療時間：9：00～17：00 ・診療科目：内科（一次救急） ・利用実績：延べ患者数657人（12.6人/日） うち、小児患者は75人 うち、輪番病院への転送患者は25人 ・患者最高数 48人（1月5日）（※） ※インフルエンザ患者への対応	16,135,552	5,400,423	10,735,129

目2. 病院費

市立舞鶴市民病院に対する補助金等の支出状況

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

款5. 労働費

項1. 労働諸費

(単位：円)

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

目1. 労働諸費

1. 勤労者福祉センター整備事業費

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

2. 地元就職・転職支援事業費

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

3. 労働対策補助金等の支出状況

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

4. 舞鶴市シルバー人材センター事業の施行実績

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

5. 舞鶴市中小企業勤労者融資制度の利用状況

区 分	30年度末 貸付残高	元年度中増減額		元年度末 貸付残高	貸付累計額
		貸付額(増)	回収額(減)		
件数(件)	4		2	2	640
貸付残高	1,418,375		631,690	786,685	328,020,000

上記融資制度に係る支出状況

区 分	支 出 額
利子補給金	51,371
預託金	719,988

6. ものづくり「たから者」育成奨学金

事業名及び事業内容	支出額	備 考
ものづくり分野等に従事する人材を育成・確保することにより、優れたものづくり技術を有する市のポテンシャルを一層高めるため、「ポリテクカレッジ京都」の就学者に対し、就学に要する資金を貸与する。	5,218,400	元年度利用状況 ・利用者13人 559,200円×2人=1,118,400円 390,000円×10人=3,900,000円 200,000円×1人= 200,000円

7. 就業支援センター運営経費

事業名及び事業内容	支出額	備 考
国・府・市が連携し、求職者の支援と雇用人材の確保を図る総合窓口 ・ハローワーク求人情報の提供 ・職業相談、職業紹介 ・能力開発情報の提供 ・京都ジョブパーク、若者サポートステーション等と連携した就業支援セミナーや相談会の開催 ・就職のためのパソコンセミナーの開催 ・各種団体が実施するセミナーや研修会等、求職者に役立つ情報の提供 ・一人ひとりに寄り添ったきめ細やかな雇用マッチング	8,644,867	元年度利用状況 ・センター総利用者数 7,250人 ・ハローワークコーナー 相談件数 3,475件 紹介件数 1,166件 就職件数 546件 ・セミナー等開催数合計 248回 ・セミナー等受講者数合計 1,048人

8. 勤労者福祉センター管理運営経費

事業内容	支出額	備 考
指定管理料(4月～3月)等 (指定管理者) (一社)舞鶴勤労者福祉センター協議会	13,065,795	〈元年度利用状況〉 ・利用件数 1,438件 ・利用者数 23,140人

9. 雇用状況

有効求人倍率の推移(ハローワーク舞鶴調べ)

※各年度の平均値

	28年度	29年度	30年度	元年度	備 考
舞 鶴 市	1.42	1.36	1.39	1.61	求職者に対する求人数の割合を表すもの。数値が低くなるほど就職が困難であることを示す。
京 都 府	1.35	1.53	1.57	1.58	
全 国	1.39	1.54	1.62	1.56	

款6. 農林水産業費 項1. 農業費

(単位:円)

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

目1. 農業委員会費

1. 農業委員会の開催状況

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

農業委員数…19名【定数19名】

2. 農地利用最適化推進委員の活動

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

農地利用最適化推進委員数…17名【定数17名】

3. 耕作放棄地対策促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
農地の利用状況についての調査等実施 ・市内全農地の調査、遊休農地化の判定 ・新規遊休農地の所有者に利用意向聴取 等 協力員謝礼 745,000円 事務費 347,837円	1,092,837	1,079,000	13,837	

4. 農業者年金経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	諸収入 (農業者年金 業務委託料)	
農業者年金加入促進事務 (加入要件) ・60歳未満 ・国民年金の第1号被保険者 ・年間60日以上農業に従事 (加入状況) ・旧制度 29人(平成13年以前加入) ・新制度 8人(平成14年度以降加入)	90,206		90,206	

目2. 農業総務費

1. 集落営農組織等担い手育成支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
認定農業者等に対する視察研修費等の助成 ・農業経営の規模拡大・経営改善・新規 作物の導入等の視察研修を支援 →令和元年度実績 6経営体 新・農業人フェア出展 ・就農相談会(大阪ハービスホール)出展 【参考】 認定農業者数(令和2年3月31日現在) ・個人 21 ・団体 11(うち地域認定1)	383,043		383,043	

2. 農地集積・集約化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	諸収入 (農地中間管理 事業業務委託金)	
農地の出し手や借り手の募集、現地調査、集 落への説明会実施等 ・農地貸付実績：32.39ha 貸し手：123人+1法人(343筆) 借り手：36人+1法人 機構集積協力金 (地域集積協力金) 2地区(朝来中,上村) 20.84ha 5,275,400円	6,474,760	5,275,400	1,199,360	

目3. 農業振興費

1. 加佐地区農業・農村活性化戦略事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		その他	一般財源	
加佐地域農業農村活性化センター・加佐地域大庄屋上野家の管理・運営 ・移住相談、空き家見学・案内等 移住ワンストップ窓口 移住案内26組、内6組移住 ・農業農村体験イベントの実施 (8回、110人) ・蔵展(絵画展、作品展) (2回、332人)	10,160,154	4,700	10,155,454	

2. 農村移住・交流促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	その他	一般財源
農村移住者受入促進事業費補助金 ・府指定「移住促進特別区域」：7地区 (岡田上、岡田中、岡田下、神崎、八雲、大浦、池内) ・移住促進住宅整備補助(住宅の改修費補助) 5件 8,100,000円 ・空き家流動化対策補助(家財の撤去費等補助) 8件 800,000円 ・移住者受入れ支援補助(受入自治会へ補助) 7件 70,000円 ・移住者起業支援(2件) 岡田中(ジビエ施設) 3,000,000円 岡田中(ワイガソカフェ) 2,526,000円 (参考)農村集落空き家情報バンクの状況 R1年度 新規登録 13件 R2年3月末時点 空き家登録物件 22件 R1年度中入居者 8世帯16名 (うちR1補助利用 3世帯)	14,496,000	6,713,000		7,783,000
滞在型農林業体験実習施設管理・運営費 ・トレーラーハウスあかいわ(西方寺平) 指定管理者：西方寺農事組合	50,000			50,000
計	14,546,000	6,713,000		7,833,000

3. 舞鶴のお野菜普及事業費

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

4. 経営所得安定対策直接支払推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
経営所得安定対策説明会の開催 申請受付業務、データ管理等経費 (参考) 令和元年度経営所得安定対策にかかる実績 交付人数延べ 109人、交付金額 45,985,078円 (資料：舞鶴市農業振興協議会)	4,586,000	4,586,000	
人・農地プラン(京力農場プラン)策定経費 ・実質化に係る研修会の実施 ・策定予定地区との協議	272,456	200,000	72,456
(参考)人・農地プラン(京力農場プラン)の策定状況(令和2年3月31日現在) 与保呂三字(与保呂、木ノ下、常),八戸地,大川,西方寺,長谷,泉源寺,平,上東,蒲江,観音寺,赤野,下東,丸田(丸田西・丸田東),久田美,水間,八田,白屋,小俣,河辺中,下漆原,志高,岡田由里,上村,朝来中,女布 計25プラン(28集落)			
計	4,858,456	4,786,000	72,456

5. 舞鶴市農業振興協議会の組織と事務等

<p>本市の実情に合わせた農業政策を展開するため、地域水田ビジョン(産地経営構造改革方針)を定め、担い手の育成や支援、農地の有効利用、生産振興を図ることを目的に平成23年6月設立。</p> <p>・構成機関・舞鶴市(事務局)・舞鶴市農業委員会・京都丹の国農業協同組合・京都府中丹広域振興局・京都府中丹東農業改良普及センター・京都府農業共済組合中丹支所・農業者(認定農業者・集落法人)</p> <p>・主な事務・経営所得安定対策の推進、その他国の施策等を活用した担い手や集落営農の支援</p> <p>・事業実績・産地交付金に係る現地確認 774筆(42集落、97戸) 農業経営改善計画に係る審査 2件(新規1件、更新1件) 開催全5回(案件：認定農業者認定1回・経営所得安定対策協議3回 他)</p>

6. 中山間地域等直接支払交付事業費

事業区分	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
中山間地域等 直接支払交付金	41,628,951	31,221,681	10,407,270	交付集落 49組織(49集落) 交付対象面積 342.9ha 田:338.9ha ※活動内容 畑: 3.9ha 農用地・農道・開水路・パイプライン・ため池の保全管理(草刈、補修、泥上げ等)や市民農園、景観作物の植栽、農村活性化活動等の、多面的機能を増進する活動
中山間地域等 直接支払交付金 事業推進事務費	206,000	206,000		説明会の開催、補助金の申請・交付実績確認等事務費
計	41,834,951	31,427,681	10,407,270	

7. スマート農業支援事業費

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

8. 6次産業化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
舞鶴市6次産業化推進アドバイザーの設置 地場産品やその加工品の販売だけでなく、生産者の思いや生産・製造過程、さらには農山漁村の豊かな地域特性を売り出していくため、農漁業者、加工業者等を訪問し助言・指導を実施。 ・アドバイス…8事業・事業所 六次産業化現地学習会 令和元年10月23日、24日	1,703,670	623,490	1,080,180

9. 万願寺甘とう振興事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
京野菜生産加速化事業費補助金	11,327,000	11,327,000		事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会 ・パイプハウス設置補助 10,188,000円 (4戸 6棟 18.7a [R2作付用]) ・ハウス付帯設備の補助 1,139,000円 (2戸 33.5a [R2作付用]) ※万願寺甘とうの市内生産実績等 R1実績 ・出荷数量：225トン ・販売額： 173,201千円 (過去最高) ・生産者：117人 ・面積：585a R2見込 ・生産者：112人 ・面積：579a
万願寺甘とう消費拡大事業費	46,960		46,960	事業主体：舞鶴市 ・市広報板への掲出 ・イベントPR販売協力
計	11,373,960	11,327,000	46,960	

10. 佐波賀だいこん等伝統野菜ブランド化推進事業費

事業内容	支出額	備考
京の伝統野菜「佐波賀だいこん」及び「舞鶴かぶ」の生産振興、販路拡大等の推進支援	194,000	事業主体：佐波賀だいこん食文化振興研究会 ・PR用レシピリーフレット作製 ・㈱イオンリテールとの連携 イオンモール京都桂川店PR販売 ・メディア取材対応

11. 茶業振興対策事業費

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

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

1 2. 地域農業特産振興事業費

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

1 3. 共選野菜等市場出荷支援事業費

事業内容	支出額	備考
京都府北部地方卸売市場における共選野菜等 の出荷指導及び市況等調査	2,223,600	受託者：舞鶴合同青果株式会社 【業務内容】 ・野菜の計画生産、共同選果・共同販売 等の出荷指導及びグループ支援 ・青果物の動向と市況の把握 等

1 4. 農産物価格安定対策事業費負担金

事業内容	支出額	備考
野菜等経営安定対策事業費負担金 対象作物：万願寺とうがらし ※販売価格が基準単価を下回った場合、 その差額を生産者に交付	3,105,621	(公社)京のふるさと産品協会 対象作物：万願寺とうがらし 対象出荷期間：5月～11月 業務対象年間：1年 R1年度資金造成額 16,563,312円 (負担割合) 府8/16、市3/16、JA1/16、生産者4/16 (参考：生産者への補給交付金交付額0 円)

豆類価格安定対策事業費負担金 対象作物：小豆 ※販売価格が基準単価を下回った場合、その差額を生産者に交付	136,884	(公社)京のふるさと産品協会 対象作物：小豆 対象出荷期間：11月1日～12月31日 業務対象年間：3年 R1年度資金造成額 912,560円 (負担割合) 府50%、市15%、JA15%、生産者20% (参考：生産者への補給交付金交付額0円)
舞鶴市地場野菜振興協議会負担金 ①共選野菜価格補償分 対象：当協議会が指定する共選野菜 ※販売価格が基準単価を下回った場合、その差額を生産者に交付 ②共選野菜出荷奨励分 対象：当協議会が指定する作物 (R1年度：ホーレン草、山ブキ) ※計画的に生産し共同販売する農産物の出荷を奨励	100,000	舞鶴市地場野菜振興協議会 ①価格補償実績 対象出荷期間：H30年9月～31年3月 支出額(H30年度秋冬作分) 15,933円 ②出荷奨励実績 (R1年春夏作分) ・ホーレン草 4,736束 47,360円(⑩10円) ・山ブキ 1,708束 17,080円(⑩10円)
計	3,342,505	

15. 農業振興対策補助金等の支出状況

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
(公社)京のふるさと産品協会等負担金	149,600		149,600	(公社)京のふるさと産品協会 全国水源の里連絡協議会 中丹米振興協議会
両丹茶品評会負担金	123,000		123,000	両丹茶品評会開催負担金 関西茶品評会京都府大会開催協賛金
環境保全型農業直接支払交付金	1,936,200	1,455,150	481,050	交付額 1,924,200円 実施数 4件 交付対象面積 42.75ha 環境保全型農業に取り組む農業者に対し支援 (化学肥料、化学合成農薬を原則5割以上低減等)
京の水田農業総合対策事業費補助金	3,759,000	3,759,000		「京の米」生産イノベーション事業 3,759,000円 【実施内容】加工用米、特別栽培米等の米生産に必要な機械導入に対する補助 ◇水間稲作グループ：4条刈りコンバイン ◇西方寺酒造好適米組合：色彩選別機

スマート農業実装 チャレンジ事業費補助金	4,454,000	4,454,000		【実施内容】「スマート農業」用機械・設備の導入に必要な経費に対する補助 ◇トラクター（KSASシステム、直進アシスト、ガイダンス機能搭載） ◇8条植え田植機（直進アシスト、可変施肥搭載）
就農研修資金償還金助成金	2,400,000	1,200,000	1,200,000	就農研修資金を借り受け、就農した者に対する研修資金の償還助成（5年間） ・対象者 5名
農業次世代人材投資事業費 交付金	14,250,000	14,250,000		【実施内容】人・農地プランで担い手として位置づけられた独立・自営就農者等が対象 ・給付金交付：150万円/年（夫婦の場合225万円） 最長5年 ・対象者：12名+2組
農山漁村活性化塾活動費 補助金	1,440,000	700,000	740,000	加佐ふるさと塾 720,000円 ・ふるさと再発見 歴史ハイキング 他 ふるさと大浦21 720,000円 ・農漁村体験（春・秋） ・竹炭づくり
制度資金利子補給金	402,673	201,335	201,338	農業経営基盤強化資金1件
計	28,914,473	26,019,485	2,894,988	

16. 農業公園管理運営経費

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

《農業公園（ふるるファーム）の利用状況等》

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

・指定管理者(株)農業法人ふるるに管理・運営委託

目4. 畜産業費

1. 京都府畜産振興協会負担金

事業内容	支出額	備考
京都府畜産振興協会への負担金	30,000	

目5. 農地費

1. 基盤整備促進事業費

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

※後記8. 府営土地改良事業費負担金において市負担分を支出しています。

2. 農村地域防災減災事業費

地区	事業内容	支出額	財源内訳	
			府補助金	一般財源
行永他	ハザードマップ作成 3池 赤迫池(行永), 森安池(倉谷), 佐織谷池(下東)	4,158,000	4,158,000	

3. 農村地域防災減災事業費(繰越明許費)

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

4. 土地改良施設維持管理適正化事業費

地区	事業内容	支出額	財源内訳	
			分担金	一般財源
西方寺	事業実施のための積立期間 全体計画 用水機械設備 一式 総事業費 4,000千円 積立年度 平成29年度~令和3年度 施工年度 令和3年度	264,000	144,000	120,000

5. 地域活動支援事業費(土地改良)

事業内容	事業量	支出額	備考
砕石支給 上福井ほか22地区	232m ³	1,454,112	地区の共同作業に対して資材を支給した経費
間伐材支給 三浜ほか17地区	760本	1,222,204	
計		2,676,316	

6. 農業用水対策事業費

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

7. 多面的機能支払事業費

事業区分	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
多面的機能支払交付金	48,686,092	36,514,557	12,171,535	【農地維持支払】 交付額 18,071,700円 実施数 47活動組織 (53 集落) 交付対象面積 633.23ha (田: 540.71 ha) (畑: 92.52 ha)
				【資源向上支払】※共同活動 交付額 10,845,930円 実施数 45活動組織 (51 集落) 交付対象面積 620.89ha (田: 528.67 ha) (畑: 92.22 ha)
				【資源向上支払】※長寿命化 交付額 19,768,462円 実施数 34活動組織 (40 集落) 交付対象面積 533.51ha (田: 458.96 ha) (畑: 74.55 ha)
推進事務費	851,000	851,000		
計	49,537,092	37,365,557	12,171,535	

8. 府営土地改良事業費負担金

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

9. 災害に強い農場づくり支援事業費補助金

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

10. 土地改良事業費補助金

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

11. 土地改良事業費補助金（繰越明許費）

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

款6. 農林水産業費 項2. 林業費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
259,660,000	230,039,568	88.6%	12,600,000	17,020,432
不用額の主なものは、林業振興費の災害に強い森づくり事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目1. 林業総務費

1. 林業センター整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		地方債	その他	一般財源
吸収冷温水機更新工事、照明設備改修工事	12,548,371	6,234,000	4,221,932	2,092,439

2. 林業センター管理経費

利用状況			支出額	財源内訳	
	利用件数	利用者数		使用料	一般財源
令和元年度	538件	8,344人	1,452,904	954,404	498,500
平成30年度	589件	10,149人			

3. 鳥獣捕獲等許可事務経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
鳥獣等の捕獲許可	433,000	433,000		許可件数 1,529件

目2. 林業振興費

1. 有害鳥獣被害防止対策事業費

	事業名	支出額	財源内訳		備考
			府補助金	一般財源	
防除事業	有害鳥獣被害防止対策協議会負担金	145,000	50,000	95,000	協議会の運営費負担金 委員報酬 他
	自衛体制整備強化事業	6,000		6,000	サル撃退用具購入補助 1集落(スリッショット3丁)
	サル追払い強化事業	339,120		339,120	地域の追払い支援 追払い用火火支給 (53地区:63,600本)
	ニホンザル被害防止対策事業	410,948		410,948	有害鳥獣被害防止対策協議会が実施するサル生態調査に対する補助他
捕獲事業	猟友会育成支援事業費補助金	676,000	90,000	586,000	ハンター保険補助 55名 自動車保険補助 55名 ※有害鳥獣捕獲活動期間
	捕獲従事者育成事業費補助金	396,900	214,000	182,900	狩猟免許取得補助 4名 捕獲猟具整備補助 2名

捕獲事業	捕獲事業	57,386,920	20,203,000	37,183,920	捕獲出役報償費 1,926,000円 個体数管理報償費等 52,909,920円 シカ捕獲強化報償費 2,551,000円
	捕獲活動事業	4,412,100		4,412,100	捕獲個体の殺処分作業の立会い他 委託先： 舞鶴東支部猟友会 舞鶴西支部猟友会 加佐支部猟友会
	外来生物対策事業	6,240		6,240	アライグマ防除京都広域協議会総会参加旅費
	野猿餌付け支援事業費補助金	139,115		139,115	野猿捕獲促進事業（3地区）
	中丹地域有害鳥獣処理施設一時保管庫管理経費	811,342		811,342	市内3ヶ所施設修繕費、電気料金、土地借上料等
計	64,729,685	20,557,000	44,172,685		

【参考】有害鳥獣捕獲頭数、被害面積、被害金額の推移

(単位：a、千円)

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

※クマの捕獲は誤捕獲時の予察捕獲を含む。

【参考】舞鶴市有害鳥獣被害防止対策協議会

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

○令和元年度 協議会の支出状況 4,429千円

事業内容	地区数	導入基数	総延長(m)	事業費(千円)
大型捕獲檻(イノシシ、シカ)導入	2	2		430
センサーカメラ等購入		6		267
防護柵設置 (メッシュ柵、電気柵)	4		2,171	2,009
有害鳥獣侵入防止柵復旧支援事業(繰越事業) ※	4		1,105	
ニホンザル生息動態調査	1			750
サル用囲い罫購入	1	1		858
協議会運営費等				115

※災害復旧支援事業の資材購入は平成30年度執行。設置は令和元年度。

2. 森林整備地域活動支援交付事業費

事業区分	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
推進事務費	27,000	27,000		
森林整備地域活動支援交付金	1,462,500	1,096,875	365,625	【森林境界明確化支援】 ・交付先：舞鶴市森林組合 ・地域：与保呂地区 ・対象面積：32.5ha
計	1,489,500	1,123,875	365,625	

3. 国・府・市補助事業を活用した森林整備事業の実施状況総括表

事業内容	事業量	総事業費（円）	総事業費負担内訳（円）		
			国・府	市	その他
間伐 (搬出含む)	27.39ha	22,478,216	9,319,128	3,011,955	10,147,133
作業道作設	10,840m	26,712,938	18,805,098	1,235,600	6,672,240
計		49,191,154	28,124,226	4,247,555	16,819,373

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

※総事業費負担内訳「その他」は間伐材の売却益等

4. 緑の公共事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
森林適正整備推進事業費補助金	2,211,699	1,842,000	369,699	舞鶴市森林組合 間伐（高野由里他4地区） 10.36ha 間伐材搬出（高野由里） 143.038m ³

5. 豊かな森づくり推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
間伐材利用促進事業費補助金 間伐材の利用促進を目的として、搬出材積に応じて補助。	2,508,000	1,200,000	1,308,000	舞鶴市森林組合 間伐材搬出材積1,254m ³ 1m ³ あたり単価 A・B材 2,000円 間伐材の主な搬入先 ・林ベニヤ産業(株) ・京都木材加工センター (綾部市)

6. 安心・安全な里山環境改善事業費

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

※豊かな森を育てる府民税市町村交付金活用事業

7. 森林経営管理推進経費

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

※森林経営管理制度とは

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

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

8. 森林情報活用促進事業費

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

9. 松くい虫防除事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
松くい虫防除事業費	451,880	280,253	171,627	薬剤の樹幹注入及び枯木の伐倒駆除 実施地区：西神崎地区 松25本 薬剤158本

10. 災害に強い森づくり事業費

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

11. 災害に強い森づくり事業費（繰越明許費）

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

1.2. 小規模治山事業費（繰越明許費）

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

1.3. 地域活動支援事業費（治山）

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

1.4. 中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費負担金

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

1.5. 竹林整備・竹活用ネットワーク協議会活動事業費補助金

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

1.6. 治山事業費補助金

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

1.7. 治山事業費補助金（繰越明許費）

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

18. 流域森林総合整備事業費補助金

事業名	支出額	備考
流域森林総合整備事業費補助金	1,688,606	舞鶴市森林組合 間伐(西方寺他1地区) 作業道作設 (与保呂他2地区)

19. 森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金

事業内容	支出額	備考
森林の保全活動及び山村地域の活性化に取り組む活動に対して補助	365,400	対象地区：今田他3地区(里山保全、竹林整備) 補助金合計2,923,800円(総事業費：3,100,650円) うち、国：2,193,000円、府：365,400円、 市：365,400円 ※国及び府補助金は直接補助

20. 木質バイオマス活用促進事業費補助金

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

21. 林業振興対策補助金等の支出状況

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
舞鶴林業振興会負担金	120,900		120,900	
林業労働者新共済事業費補助金	353,490	44,520	308,970	(財)京都府林業労働支援センター ・対象：舞鶴市森林組合の 作業班員6名 (年間就労日数100日以上)
森林組合活動事業費補助金	674,750	116,500	558,250	舞鶴市森林組合 ・森林整備に関する啓発 事業等への補助

22. 有害鳥獣侵入防止柵復旧支援事業費補助金(繰越明許費)

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

2.3. 豊かな森を育てる基金積立金

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

2.4. 大浦森林公園管理経費

事業内容	支出額	備考
遊歩道等草刈り他 23,432㎡	346,620	委託先：NPO法人山悠遊森林サポートまいる

目3. 林道管理費

1. 林道改良事業費

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

2. 地域活動支援事業費（林道改良）

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

3. 林道維持事業費

事業内容	支出額
林道広場維持管理 三浜瀬崎線及び三浜空山線 展望広場清掃	196,438
空山パイオトイレ 維持管理 維持管理費内訳 保守点検、修繕、電気代	814,605
林道除草 三浜瀬崎線、三浜空山線	1,632,704
維持修繕 三浜空山線・三浜瀬崎線 崩土撤去等	3,285,400
その他 諸経費(保険料、消耗品)	12,838
計	5,941,985

4. 林道改良事業費補助金（繰越明許費）

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

款 6. 農林水産業費

項 3. 水産業費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
284,865,000	201,319,743	70.7%	77,600,000	5,945,257
不用額の主なものは、水産業振興費の漁業担い手支援事業費補助金や漁港管理費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 2. 水産業振興費

1. 漁村活性化センター施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
漁村活性化センター 冷暖房設備修繕工事	462,000	

2. 漁業担い手育成支援事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
漁村移住者受入促進事業費補助金 ・ 移住促進住宅整備補助（住宅の改修費補助） 1件 1,800,000円 ・ 空き家流動化対策補助（家財の撤去費等補助） 1件 100,000円 ・ 移住者受入れ支援補助（受入自治会へ補助） 1件 10,000円	1,910,000	950,000	960,000
「海の民学舎」運営協議会負担金 新規漁業就業者育成等のための運営経費等の一部を負担	495,000	第5期生 第4期生	3名入舎 3名就業
水産技術研修事業費補助金 京都府漁業士会が実施する研修、交流事業の経費に対し補助	30,000		
計	2,435,000		

3. まいづるのお魚普及事業費等

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
まいづるのお魚普及事業費 「いただきます。まいづるのお魚」普及事業費補助金 旬の舞鶴産水産物を小・中学校給食で使用する際の食材費に対し補助（小学校18校、中学校7校） 延べ6,954食（2月：サワラ1回） 舞鶴の水産業について学ぶお魚授業の実施 舞鶴で水揚げされた水産物が給食になるまでの過程や舞鶴の漁業について説明（市内18小学校で実施） 舞鶴のさかなPR事業 一般社団法人舞鶴市水産協会が実施する舞鶴のさかなPR経費に対し補助 等	1,991,707	

豊かな海づくり推進事業費 「ふるさと海づくり大会」負担金 開催日：令和元年9月21日 開催場所：宮津地方卸売市場周辺（宮津市） 来場者：約1,500人	100,000	
計	2,091,707	

4. 漁業体質強化支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		繰入金	一般財源
漁業経営安定化計画に基づいて京都府漁業協同組合が実施する事業に対し補助 二枚貝の出荷検査、サザエ・アワビの放流等	2,468,000	2,468,000	

5. 河川種苗放流事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
由良川漁業協同組合が市内において放流するアユ、フナ、アマゴ、ウナギの種苗費に対し補助 4魚種 48,500尾	726,000	363,000	363,000

6. 利子補給の状況

事業名及び事業内容	支出額	備考
漁業近代化資金利子補給金（利子補給対象：13件） 交付先：京都府信用漁業協同組合連合会	399,458	
漁業災害復旧資金利子補給金（利子補給対象：11件） 交付先：京都府信用漁業協同組合連合会	1,840,708	平成29年台風21号被災分
計	2,240,166	

7. 漁業振興基金積立金

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

8. 漁村活性化センター管理運営経費

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

目3. 漁港管理費

1. 漁村再生交付金事業費

事業内容	支出額	財源内訳			
		府補助金	地方債	分担金	一般財源
成生漁港（小成生地区） 施設整備工事 他	23,050,500	15,006,000	6,892,000	1,152,500	

2. 漁港海岸保全対策事業費

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

3. 漁港海岸保全対策事業費（繰越明許費）

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

4. 舞鶴漁港整備事業費負担金

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
事業内容：京都府が施工する舞鶴漁港の改修工事に伴う市負担金 実施地区：舞鶴漁港 負担割合：事業費の20% 計画期間：平成21～令和3年度 事業名：水産物供給基盤機能保全事業 事業量：泊地浚渫 A=6,000m ² 前年度浚渫土砂処分 V=14,000m ³ 他 事業費：180,000,000円	36,000,000	35,600,000	400,000

5. 漁港一般管理経費

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

目4. 湾内漁業振興対策費

1. 湾内漁場清掃事業費

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