

款 7. 商工費

項 1. 商工費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
1,301,374,000	1,199,240,626	92.2%		102,133,374
不用額の主なものは、商工振興費の中小企業融資制度貸付金や企業誘致実現プロジェクト事業費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 商工総務費

1. ふるさとまつり事業費補助金

事業内容	支出額	備 考
ふるさとまつり 事業費補助金	5,691,137	みなと舞鶴ちゃったまつり実行委員会
		舞鶴つつじまつり協賛会
		共楽公園花祭協賛会
		舞鶴商工振興会「舞鶴公園花まつり」
		舞鶴水産流通協同組合「まいづる魚まつり」
		与保呂川沿いの桜を育てる会「与保呂川沿い桜まつり」
		与保呂川を桜の天の川にする会「与保呂川桜まつり」

目 2. 観光振興費

1. 大河ドラマ活用まちなか回遊事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
<ul style="list-style-type: none"> <li>大河ドラマ活用集客イベント 第28回まいづる細川幽斎田辺城まつり 田辺籠城戦国まつり</li> <li>細川幽斎展示作成（西舞鶴駅・彰古館）</li> </ul>	10,191,308	4,379,298	5,812,010

2. 舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費

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

### 3. 着地型観光推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
<着地型観光推進事業費> ・地域資源を活かした交流型ツーリズムの開発及び誘致プランの作成 ・東・西舞鶴駅観光案内所の運営事業の補助 ・東駅観光案内所 8,423人来訪・電話 ・観光ステーション 42,610人来訪・電話 海の京都DMO舞鶴地域本部へ補助	13,711,584	1,000,000	12,711,584
<海軍ゆかりの誘客事業費> 旧海軍との関わりを活かした舞鶴の観光資源をPRするため、誘客事業を実施 ・海軍ゆかりの港めぐり遊覧船誘客事業 乗船実績：21,212人 ・海自カレー事業の実施 舞鶴商工会議所委託 11店舗参加 21,779食	3,886,630	1,900,000	1,986,630
計	17,598,214	2,900,000	14,698,214

### 4. 観光振興事業費

事業内容	支出額
観光ブランド戦略に基づき、パンフレット作成や観光施設等の維持管理、海の京都DMO舞鶴地域本部と連携した広域観光等、観光振興に係る事業 ・観光パンフレット、ガイドマップ作成 ・海浜施設（神崎、野原、竜宮浜）の管理（清掃、施設等修繕） ・松尾寺駅前観光交流施設指定管理料（NPO法人駅舎と共にいつまでも）	4,997,174

### 5. 京都舞鶴港クルーズ推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
<京都舞鶴港クルーズ実施事業費> 大型クルーズ客船寄港にかかるおもてなし事業や京都舞鶴港発着クルーズの実施 ・まち歩きマップ作成、シャトルバス配車、観光案内所設置等 ル・ソレアル（3回）、シルバー・ミュージズ（3回）、エクスプローラー・ドリーム（3回）、クアントム・オブ・ザ・シーズ（4回）、飛鳥II（2回）、シルバー・エクスプローラー、コスタネオロマンチカ（14回）、スペクトラム・オブ・ザ・シーズ、ダイヤモンド・プリンセス、セレブリティ・ミレニアム、ル・ラペルーズ 計34回	12,095,131	4,141,840	7,953,291
<京都舞鶴港クルーズ誘致・誘客プロモーション事業費> ・誘致プロモーション 商談会への参加、船社キーパーソンの招請事業等を実施 ・誘客プロモーション 乗船PRパンフレットの作成、新聞等メディアへの広告掲載、乗船PRイベント等を実施	3,790,970		3,790,970
計	15,886,101	4,141,840	11,744,261

#### (参考) クルーズ客船の寄港状況

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

### 6. 周遊観光バス運行事業費

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

### 7. 海の京都DMO負担金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社 ・マーケティング調査 ・旅行商品の造成・販売（クルーズ客向け商品造成、アクティビティ等体験プランの販売等） ・インバウンド事業（海外商談会への参加、受入体制の強化、SNSプロモーション等） ・フォーラムの開催（令和2年1月29日）等	16,001,000	5,768,000	10,233,000

### 8. 観光連盟等負担金

事業名	支出額	備考
観光連盟負担金	1,272,000	日本観光振興協会、京都府観光連盟 北近畿広域観光連盟
歴史街道推進協議会負担金	100,000	歴史街道推進協議会
2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合負担金	100,000	2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合
由良川大江山SEA TO SUMMIT実行委員会負担金	108,000	由良川大江山SEA TO SUMMIT実行委員会
計	1,580,000	

## 目3. 商工振興費

### 1. 商工観光センター改修事業費

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

### 2. 東地区中心市街地複合施設安全対策事業費

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

### 3. まいづる元気産業創出事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
内発型産業振興支援事業 <市内企業PR事業> イベント開催時に市内企業を紹介するパネル展示を実施のり付きパネル他購入経費 58,960円 (展示イベント) ・Let's be a STEM Girl!! (令和元年11月4日開催) ・まいづる環境フェスタ2019 (令和元年12月8日開催) <ものづくりレベルアップ支援事業補助> 市内中小企業等が行うものづくり技術力向上及び継承のための人材育成に対する補助 実績:1件 39,000円	97,960	
舞鶴企業・就職応援ネット情報発信事業 企業誘致と雇用情報を掲載するサイト維持管理に係る経費	179,430	
計	277,390	

### 4. 企業誘致実現プロジェクト事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
企業誘致推進対策事業 市内工業団地等への企業誘致活動 京都市府市町村企業誘致推進連絡会議への参加 他 訪問件数 150件 (うち市内事業所 81件)	2,910,921		2,910,921
働く場の創出企業立地促進補助 工業団地等への新設・増設事業者に対する補助 <企業立地補助> 株式会社YASAI 新設 3,460,000円 和幸産業株式会社 増設 29,910,000円 <働く場の創出補助> ケンコーマヨネーズ株式会社 増設雇用分 1年目 対象12人 12,000,000円 日本板硝子株式会社 増設雇用分 1年目 対象15人 15,000,000円 舞鶴倉庫株式会社 増設雇用分 1年目 対象4人 2,400,000円 和幸産業株式会社 増設雇用分 3年目 対象3人 1,800,000円	64,570,000	15,600,000	48,970,000
企業立地経営円滑化補助 企業誘致促進及び市内企業の円滑な経営支援のための水道大口受給者に対する水道料金補助 実績 3件	16,290,000	8,100,000	8,190,000
計	83,770,921	23,700,000	60,070,921

### 5. 新たな地域消費創造事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
まいづる「逸品」創造促進事業 専門家の1年間に亘る個別訪問を実施し、市内事業者の「ものづくり」「販路拡大」のスキルアップを図ることでまちの安定的経済成長に繋げるもの 参加事業者12社	4,500,000	2,250,000	2,250,000
がんばる事業者応援事業 商店街等における創業を促進するためのセミナー等の実施	500,000	250,000	250,000

商店街出店事業費補助金 商店街での創業を促進し、賑わい創出を図るもの (商店街に新規出店する者への初期費用補助及び短期出店に係る店舗賃借料) 実績4件：飲食業4件	2,400,000	1,200,000	1,200,000
創業おうえん奨励金 日本政策金融公庫・京都北都信用金庫で開業資金を借入れ、市内で創業する者に対し補助するもの 実績8件：飲食業2件、小売業3件、卸売業1件、漁船サービス業1件、建設業1件	597,000	200,000	397,000
計	7,997,000	3,900,000	4,097,000

## 6. その他の商工関係補助金等の支出状況

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
商工会議所連携推進事業費 舞鶴商工会議所が実施する中小企業振興等事業に対する補助	3,600,000		3,600,000
実業団体事業費補助金 舞鶴商工振興会、中舞鶴実業会が実施する地域活性化事業等に対する補助	162,000		162,000
舞鶴工業集積協議会事業費補助金 舞鶴工業集積協議会が実施する異業種交流による新商品・新技術開発、販路開拓事業に対する補助	700,000		700,000
まちなかイノベーション推進事業費補助金 市街地への回遊性、集客性を高め、商店街、市街地に新たなにぎわいを創出するものであって、継続的な効果が見込まれる事業に対する補助 実績8件 協同組合東舞鶴商店街連盟 4件 舞鶴実業会事業協同組合 1件 舞鶴商工振興会 2件 西舞鶴100円商店街&グルメ実行委員会 1件	2,000,000	1,000,000	1,000,000
魅力ある商店街づくり推進事業費補助金 地域の特色を活かした商店街を推進するための事業に対する補助 実績1件：中央商店会 1件	2,128,000	1,205,000	923,000
計	8,590,000	2,205,000	6,385,000

## 7. 中小企業融資制度保証料補給金

事業内容	件数	保証料補給額	融資額実績	備考
市中小企業資金融資制度利用者の借入時の負担軽減を図るため、京都信用保証協会に支払う保証料を1/2とするもの	54	4,705,188	455,930,000	

## 8. 中小企業融資制度損失補償金

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

9. 貸付金及び預託先

制 度 名	貸 付 額	預 託 先 金 融 機 関 名	元 年 度 融 資 実 績		元 年 度 末 融 資 残 高
			件 数	融 資 額	
中小企業融資制度貸付金	547,000,000	京都銀行・福邦銀行・京都北都信用金庫・京都府信用漁業協同組合連合会	54	455,930,000	1,689,247,000
商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金	4,000,000	京都銀行、京都北都信用金庫	—	—	14,579,150
計	551,000,000				

10. 商工観光センター管理運営経費

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

<利用状況>

年 度	利用件数	利用者数	入 込 客 数	利用料金収入	備 考
元年度	1,437件	34,727人	116,386人	7,475,474円	
30年度	1,533件	38,394人	121,515人	6,512,315円	

11. 東地区中心市街地複合施設管理運営経費

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

## 目 4. 貿易振興費

### 1. 舞鶴港の港勢

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

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

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

### 2. ロシアとの貿易実績

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

### 3. 中国との貿易実績

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

### 4. 韓国との貿易実績

輸 出 (工業製品、パルプ等)	額	2,810 百万円	輸 入 (鉄鋼原料、輸送機械等)	額	10,576 百万円
	量	97,704 トン		量	36,066 トン

### 5. 北朝鮮との貿易実績

輸 出	額	—	輸 入	額	—
	量	—		量	—

※上記1～5については、2019年1月～12月の実績です。

## 6. 国際交流活動推進費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
<p>NPO法人舞鶴国際交流協会委託</p> <p>①舞鶴市少年使節団大連市派遣 令和元年7月26日～29日、舞鶴市小学生12名参加</p> <p>②ナホトカ市青少年交流訪問団受入 令和元年10月5日～9日、ロシア民謡楽団14名</p> <p>③浦項市青少年交流訪問団受入 令和2年2月7日～9日、浦項市中学生21人、引率者2人 ※受入準備中に新型コロナウイルスにより延期が決定</p> <p>④ポーツマス市訪問青少年英語研修 令和2年3月21日～30日、舞鶴市内中高生8名参加、補助率3分の2 ※派遣準備中に新型コロナウイルスにより延期が決定</p> <p>⑤多文化共生社会推進 令和元年6月1日～令和2年2月22日、MIAにほんご教室開講(計29回) 他</p>	6,129,741	3,060,000	3,069,741
<p>㈱舞鶴21委託</p> <p>■各種代表団受入・派遣事業</p> <p>①葫蘆島市代表団受入 令和元年5月14日～15日、冬梅宣伝部長ら6名</p> <p>②大連アカシア祭り参加 令和元年5月24日～26日、多々見市長ら5名参加</p> <p>③第27回日ロ沿岸市長会議参加 令和元年8月20日～25日、多々見市長ら2名参加</p> <p>④ポーツマス大学教授市長表敬 令和元年7月8日、レイモンド・リー教授</p> <p>⑤大連市人民政府副秘書長訪問団受入 令和元年10月30日～31日、劉愛博副秘書ら4名</p> <p>⑥フェルガナ州・リシタン訪問団受入 令和元年11月18日～21日、ムクシンフジャ・アブドゥラフモノフ副知事ら2名</p> <p>⑦大連市人民政府外事弁公室主任受入 令和元年12月2日～3日、黎宝光主任ら2名</p> <p>⑧リシタン地方長官受入 令和元年12月14日～17日、スフホンジョン・ソリエフ地方長官ら2名</p> <p>⑨舞鶴市茶栽培調査団ウズベキスタン派遣 令和2年2月18日～24日、職員3名</p> <p>■舞鶴市民団ウズベキスタン訪問事業</p> <p>①代表団派遣 令和元年8月6日～13日、多々見市長ら6名(市民訪問団29名)参加</p>	3,691,671	1,840,000	1,851,671
<p>国際交流員の配置等</p> <p>中国・大連市から国際交流員を招致し、市内小中学校・高校等における国際理解教育への協力、大連との友好交流促進、クルーズ船誘致活動・ポートセールス、市民を対象にした中国語講座や出前講座等を実施。</p>	4,605,762		4,605,762
<p>国際交流年次報告書2019作成事業(A4判36ページ、500部作成)等</p>	185,542		185,542
計	14,612,716	4,900,000	9,712,716



## 7. 貿易振興対策補助金等の支出状況

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費 ・日本海側拠点港の機能別目標の早期実現に向けた プロモーション事業費等	24,800,000		24,800,000
京都舞鶴港振興会補助金 ・(一社)京都舞鶴港振興会の運営費及び京都舞鶴 港のポートセールスに要する経費等	82,263,000	31,235,000	51,028,000
日本国際貿易促進協会負担金 ・年会費	150,000		150,000
日口沿岸市長会等負担金 ・年会費、第27回会議負担金等	396,740		396,740
計	107,609,740	31,235,000	76,374,740

## 目5. 消費生活対策費

### 1. 消費者相談事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
消費生活相談 随時受付(来庁・電話・文書相談) 土・日曜日、祝日、年末年始を除く毎日 相談件数287件 [消費生活相談員・行政職員が対応]	4,134,580	1,822,000	2,312,580
弁護士無料法律相談 実施回数9回(於:本庁、西総合会館) 毎月第3金曜日に開催 相談件数97件 [京都弁護士会に委託]	708,480		708,480
司法書士無料法律相談 実施回数12回(於:本庁) 毎月第1木曜日に開催 相談件数93件 [京都司法書士会に委託]	120,000		120,000
計	4,963,060	1,822,000	3,141,060

### 参考(その他の相談事業)

一般市民相談及び巡回市民・行政相談 随時受付(来庁・電話・文書相談及び巡回相談10回を含む)土・日曜日、祝日、年末年始を除く 毎日 相談件数173件 [市職員及び行政相談委員が対応]
困りごと相談 実施回数2回(於:西駅交流センター 5/17、南公民館 11/22) 相談件数26件 [舞鶴相談業務機関連絡会主催]
行政書士無料相談 実施回数11回(於:本庁) 毎月第1火曜日に開催(1月を除く) 相談件数17件 [京都府行政書士会第1支部主催]
公証人無料相談 実施回数10回(於:本庁) 毎月第3火曜日に開催(5月、11月を除く) 相談件数8件 [舞鶴公証役場主催]

土地家屋調査士無料相談 実施回数12回（於：本庁） 毎月第3火曜日に開催 相談件数16件 [京都土地家屋調査士会主催]
税理士無料相談 実施回数9回（於：本庁） 第1水曜日に開催（1月、2月、3月を除く） 相談件数34件 [近畿税理士会舞鶴支部主催]
立命館大学法科大学院無料法律相談 9月14日、15日に開催（於：西駅交流センター） 相談件数24件 [立命館大学法科大学院主催]

## 2. 消費者啓発事業

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

## 款 8. 土木費

### 項 1. 土木管理費

(単位：円)

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

#### 目 1. 土木総務費

##### 1. 地籍調査事業費

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

## 款 8. 土木費

### 項 2. 道路橋りょう費

(単位：円)

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

#### 目 1. 道路橋りょう総務費

##### 1. 道普請推進経費

事 業 内 容	支 出 額
・ 砕石、丸太杭支給 延べ 7 地区 ・ 土のう袋支給 延べ 66 地区 ・ 溝蓋上げ機貸出 延べ 27 地区	1,184,502

##### 2. 道路台帳整備経費

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

##### 3. 法定外公共物管理経費

事 業 内 容	支 出 額
地方分権一括法に基づき譲与された法定外公共物の管理経費 (管理データ更新等)	6,083

#### 4. 道路橋りょう施設に係る経費（道路橋りょう施設維持管理経費のうち）

事業内容	支出額
舞鶴クレインブリッジ航路標識保守点検業務委託	1,656,800
大丹生トンネル非常用通報装置保守点検業務委託	1,101,600
道路・トンネル照明電気料	20,297,778
計	23,056,178

※市道管理基金利子1,137,897円を充当

### 目2. 道路維持費

#### 1. 道路舗装修繕事業費

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

#### 2. 道路舗装修繕事業費（繰越明許費）

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

#### 3. 道路施設修繕事業費

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

※(1) は、きょうと地域連携交付金

#### 4. 道路施設修繕事業費（線越明許費）

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

#### 5. 道路除雪対策事業費

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

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

#### 6. 道路維持管理経費の主な内訳

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

※(1)は特定防衛施設周辺整備調整交付金

### 目3. 道路新設改良費

#### 1. 交通安全推進事業費

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

#### 2. 交通安全推進事業費(線越明許費)

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
丸山通線	用地取得 A=177.6㎡、 物件移転補償費	22,700,000	12,160,800	9,780,000	759,200

#### 3. 幹線道路整備事業費

路線名及び事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	地方債	基金繰入金	一般財源
引土境谷線 用地取得 A=898.3㎡、 物件移転補償費他	111,664,000				
和泉通線 用地取得 A=351.2㎡、 道路改良工事 L=26.0m、 物件移転補償費他	157,546,000	135,990,200	111,875,000	21,000,000	344,800
計	269,210,000	135,990,200	111,875,000	21,000,000	344,800

#### 4. 幹線道路整備事業費(線越明許費)

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

#### 5. 地域間連絡道路整備事業費

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

※(1)は社会資本整備総合交付金

#### 6. 地域間連絡道路整備事業費（繰越明許費）

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

※(1)は社会資本整備総合交付金

#### 7. 地域間連絡道路整備事業費（事故繰越し）

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
白滝線	道路改良工事 L=36.0m	9,700,000		9,700,000	

#### 8. 地域内道路整備事業費

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

#### 9. 地域内道路整備事業費（繰越明許費）

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
常木ノ下線	用地取得 A=109.4m <sup>2</sup> 、 測量設計、物件移転補償費他	3,340,000		9,500,000	10,000
市場通線	道路改良工事 L=34.5m	3,190,000			
古橋御霊下線	用地取得 A=9.8m <sup>2</sup> 、 道路改良工事 L=24.5m他	2,980,000			
堀上竹屋町線他	概略設計、分筆登記	613,000			613,000
計		10,123,000		9,500,000	623,000

### 10. 道路浸水対策事業費

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

## 目4. 橋りょう費

### 1. 橋りょう長寿命化事業費

橋りょう名 (路線名)	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	一般財源
市内一円	橋りょう法定点検 111橋	20,753,700	24,842,800	925,000	19,562,200
舞鶴クレインブリッジ	橋りょう法定点検 1橋	16,416,400			
五十里谷橋外1橋	橋りょう法定点検 2橋	3,786,200			
上根跨道橋	橋りょう法定点検 1橋	2,273,700			
白垣橋 (白垣線)	橋りょう撤去工事 1橋	500,000			
渡瀬橋 (荒堀線)	長寿命化補修工事 1橋	1,600,000			
菅坂小橋 (鉄管3号線)	橋りょう整備工事 1橋	6,122,600			6,747,200
出雲谷橋 (折原大谷口線) 他	橋りょう修繕工事 他	624,600			
計		52,077,200	24,842,800	925,000	26,309,400

### 2. 橋りょう長寿命化事業費 (繰越明許費)

橋りょう名 (路線名)	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
出雲谷橋 (折原大谷口線)	長寿命化補修工事 1橋	3,000,000	13,141,400	10,240,000	1,198,600
宮ノ上橋 (前田宮ノ前線)	長寿命化補修工事 1橋	4,800,000			
浜田橋 (上安久倉谷線)	長寿命化補修工事 1橋	9,000,000			
渡瀬橋 (荒堀線)	測量、長寿命化補修工事 1橋	7,780,000			
計		24,580,000	13,141,400	10,240,000	1,198,600



## 款 8. 土木費

## 項 3. 河川費

(単位：円)

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

### 目 1. 河川総務費

#### 1. 浸水対策事業費

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

#### 2. 浸水対策事業費（繰越明許費）

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

#### 3. 河川整備事業費

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

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

4. 河川整備事業費（繰越明許費）

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

5. 由良川水防災対策促進事業費

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

6. 由良川水防災対策促進事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	備考
内水浸水対策基礎資料作成業務	3,300,000	

7. 急傾斜対策等促進事業費負担金

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

8. 急傾斜対策等促進事業費負担金（繰越明許費）

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

9. 由良川施設管理経費

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

款8. 土木費

項4. 港湾費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
15,735,000	15,657,771	99.5%		77,229

目1. 港湾対策費

1. 京都舞鶴港整備事業費負担金

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

2. 日本港湾協会等負担金

事業内容	支出額	備考
日本港湾協会等負担金	204,000	年会費

3. 舞鶴湾環境保全協会事業費補助金

事業内容	支出額	備考
舞鶴湾環境保全協会事業費補助金	640,000	社団法人舞鶴湾環境保全協会が行う舞鶴湾内及び臨港道路の公害防止事業(防塵等)に対する補助

款 8. 土木費

項 5. 都市計画費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
2,232,259,000	2,121,974,840	95.1%	84,200,000	26,084,160
不用額の主なものは、都市計画総務費で中心市街地活性化事業費の工事請負費やまちなかエリア定住促進空き家再生事業補助金、公園費で公園緑地整備事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 都市計画総務費

1. 都市計画審議会運営費

事業内容	支出額	備考
都市計画審議会の開催	306,660	2回開催

2. 中心市街地活性化事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
歴史のみち整備工事 (市道引土島崎線) 工事延長L=280m、景観舗装A=805㎡ 景観照明 N=7基 田辺城趾北側整備工事 旧喫茶ふろーら除却 東屋及び東屋周辺整備 一式	50,943,715	19,332,000	28,477,000	3,134,715

3. 駐輪場整備事業費

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

4. 都市計画基礎調査等事業費

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

5. まちなかエリア定住促進空き家再生事業補助金

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

## 6. 都市開発推進基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳	
		財産収入	一般財源
基金運用利子等の積立	3,150,000	3,148,947	1,053

## 目2. 街路事業費

### 1. 西舞鶴道路整備等促進事業費

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

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

### 2. 西舞鶴道路整備等促進事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	繰越金
○西舞鶴道路整備に関連した工事及び用地取得等 ・工事請負費 13,143,440円 (木ノ辺川河川改修) ・用地取得費 8,499,878円 (万願寺共同墓地) ・補償費 766,721円 (木ノ辺川電信設備移転補償) ・事務費 89,961円	22,500,000	14,000,000	8,500,000

### 3. 府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費

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

### 目3. 下水道費

#### 1. 水洗便所等改造資金貸付金

##### (1) 貸付の実績

貸付戸数 19 戸 貸付金額 11,150,000 円

##### (2) 年度別の貸付状況

年度	貸付件数	貸付金額	内 訳				
			公共下水道	特定環境保全 公共下水道	農業集落 排水	合併処理浄化槽	
						市設置	個人設置
27	(8,621) 39	22,004,000	38件 21,404,000			1件 600,000	
28	(8,650) 29	16,301,000	29件 16,301,000				
29	(8,670) 20	11,186,000	19件 10,586,000			1件 600,000	
30	(8,684) 14	7,680,000	14件 7,680,000				
元	(8,703) 19	11,150,000	17件 10,200,000	1件 350,000		1件 600,000	

( ) は累計

#### 2. 下水道事業会計補助金

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

#### 3. 下水道事業会計出資金

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

#### 4. 下水道普及状況 (令和元年度末)

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

## 目4. 公園費

### 1. 都市公園整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	地方債	基金繰入金	一般財源
公園施設長寿命化対策事業 ・前島みなと公園 照明施設新設 N=13基 撤去 N=21基 ・青葉山ろく公園他4公園 遊具新設 N=5基 遊具撤去 N=15基	27,300,000	13,000,000	12,800,000	1,000,000	500,000

### 2. 都市公園整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	地方債	その他	繰越金
公園施設長寿命化対策事業 ・舞鶴自然文化園 園路舗装更新 工事延長 L=515m 舗装工 A=789㎡	8,740,000	4,278,100	4,000,000		461,900

### 3. 公園緑地整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	地方債	基金繰入金	一般財源
地方創生推進交付金事業 ・舞鶴公園 心種園剪定業務委託 樹木伐採業務委託	1,416,061				
公園施設整備事業 五老ヶ岳公園、引揚記念公園、舞鶴自然文化園、匂崎公園、朝来西公園、中舞鶴公園、大内野公園他 （施設整備、施設修繕等）	18,378,257	708,030	14,500,000	11,000,000	16,678,963
緑地・ちびっこ広場等整備事業 しおじプラザ、西舞鶴駅西口緑地 他計27緑地広場	19,903,997				
イルミネーション設置事業 東舞鶴駅・西舞鶴駅前広場	3,188,678				
計	42,886,993	708,030	14,500,000	11,000,000	16,678,963

#### 4. 花のあるまちづくり事業費

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

#### 5. 舞鶴市花と緑の公社補助金

事業内容	支出額	備考
花と緑の公社運営管理費補助 人件費及び事務費	52,391,693	

#### 6. 公園一般管理経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
公園管理一般事務経費 都市公園指定管理料 64,683,000円 ・舞鶴市花と緑の公社 5,389,000円 ・(一財)舞鶴市スポーツ協会 11,983,000円 ・舞鶴スポーツネットワーク 23,167,000円 ・(一財)有本積善社 16,310,000円 ・(株)農業法人ふるる 5,246,000円 ・(一社)京都府北部地域連携都市圏振興社 2,588,000円 公園、緑地・広場等施設管理委託 他 40,075,060円	104,758,060	(1) 3,213,489	101,544,571

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

#### 7. 舞鶴市花と緑の公社への支出状況(再掲)

事業内容	支出額	備考
・花のあるまちづくり事業補助金	7,458,450	
・舞鶴市花と緑の公社補助金	52,391,693	
・公園一般管理経費(指定管理料)	5,389,000	
計	65,239,143	



款 8. 土木費

項 6. 住宅費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
357,479,000	226,566,567	63.4%	96,029,000	34,883,433
不用額の主なものは、住宅管理費で民間建築物耐震改修等推進事業費の耐震改修助成金及び公営住宅改修事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 住宅管理費

1. 年度末における公営住宅等団地別戸数

団地名	木造瓦葺 平屋建 (戸)	準耐火構造 平屋建 (戸)	準耐火構造 2階建 (戸)	中・高層耐火構造			合 計 (戸)
				3階建 (戸)	4階建 (戸)	5~7階建 (戸)	
三 宅						138	138
芥子谷			40				40
白 鳥					112		112
大 迫		10 (1)	46				56 (1)
田 中		19 (1)					19 (1)
市 場		4				58	62
加津良			38				38
浜					21		21
上 安	15						15
大野辺		8	27				35
森日の出			47			20	67
余部上			6				6
浮 島					32		32
城 北					16		16
倉 谷					8	20	28
荒 田			23				23
寿 山			10	24			34
北 浜					44		44
片 山			30				30
片山南			21				21
志 高			4				4
長 浜		37	25				62
福 来				13			13
市 場 コミュニティ			2				2
計	15	78 (2)	319	37	233	236	918 (2)

( ) 内は内数：住宅を用途廃止し、集会所に転用したものです。

「準耐火構造」には、改正前の建築基準法の簡易耐火建築物を含んでいます。

## 2. 住宅使用料収入実績

区 分		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入歩合 (%)	前年度の 収入歩合 (%)
住宅 使用料	現年度分	133,438,036	126,131,826		7,306,210	94.5	94.7
	滞納繰越分	101,239,366	5,706,185	10,658,359	84,874,822	5.6	8.2
	小 計	234,677,402	131,838,011	10,658,359	92,181,032	56.2	56.2
駐車場使用料		14,224,108	9,798,645		4,425,463	68.9	74.9
その他使用料		10,800	10,800			100.0	100.0
計		248,912,310	141,647,456	10,658,359	96,606,495	56.9	57.2

## 3. 民間建築物耐震改修等推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
耐震改修費助成（本格改修1件、簡易型改修2件実施）、制度説明会等旅費	1,806,240	900,000	450,000	456,240
耐震診断士派遣 3件	154,000	77,000	38,500	38,500
ブロック塀等除却費助成（2件実施）	152,000	76,000	38,000	38,000
計	2,112,240	1,053,000	526,500	532,740

## 4. 空き家対策推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
空き家除却支援 4件	1,200,000	600,000	600,000

## 5. 住宅管理費の状況

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

## 6. 住宅改良資金融資制度貸付金

事業内容	支出額	備考
金融機関への預託金 貸付実績 0件	1,200,000	

## 目2. 住宅建設費

### 1. 公営住宅建替事業費

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

### 2. 公営住宅建替事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	繰越金
芥子谷団地 建替に係る除却工事負担金 事務費	20,500,000	20,500,000	

### 3. 公営住宅改善事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
田中団地 物件移転補償	1,071,000			
浜団地 除却工事、ガス管撤去工事 給水管撤去補償、事前家屋調査業務委託 事務費	22,610,189	(1) 11,777,000	10,400,000	1,504,189
第2期舞鶴市公営住宅等長寿命化計画 策定業務委託 事務費	3,513,987	1,661,000		1,852,987
単独事業 浜店舗住宅除却事業に伴う移転補償(1戸)	1,652,000		1,200,000	452,000
計	28,847,176	13,438,000	11,600,000	3,809,176

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

款 9. 消防費

項 1. 消防費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
1,375,314,000	1,351,062,311	98.2%		24,251,689

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

目 1. 常備消防費

1. 常備消防の現勢

(1) 消防車両・無線設備の現況

区分 所属別	消防ポンプ付車	化学消防車	救助工作車	消防ポンプ車	小型槽車Ⅱ付型	高規格救急車	広報指令車等	自動車	アナログ無線施設					デジタル無線施設					
									基地局	移動局	携帯局	固定局	無線統制台	基地局	半固定局	移動局	可搬移動局	携帯局	遠隔制御機
消防本部	1		1	2		1	5	1		2	3			2	5	9	2	9	4
東消防署		1		2		2	3	2			1				2	8	1	9	
西消防署		1		2	1	2	3	2		1	1				2	9	1	10	
計	1	2	1	6	1	5	11	5		3	5			2	9	26	4	28	4

(2) 消防職員の状況

区分 所属別	配置人員	毎日勤務者	危険物係員 うち予防・	交替制勤務者	うち警備係員	うち救助係員	うち救急係員	資格取得状況							
								救急救命士	救急Ⅱ課程資格 ・標準・	救急Ⅰ課程	忘急手当員	指導員	救助課程	大型免許	クレーン型
消防本部 (派遣職員)	44	17	5	27		15		5	35	4	43	40	27	16	19
東消防署	42	6	3	36	23		13	11	29	2	34	40	21	8	8
西消防署	38	5	2	33	21		12	10	28		35	35	18	8	7
計	124	28	10	96	44	15	25	26	92	6	112	115	66	32	34

(3) 消防機関の出動状況

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

(4) 火災の発生状況

計	出 火 件 数					焼 損 面 積		焼 損 棟 数				り災世帯数	り災人員	死 傷 者		損 害 額 (千円)
	建物	林野	車両	船舶	その他	建物 (㎡)		全焼	半焼	部分焼	ぼや			死者	負傷者	
						床面積	表面積									
14	11			2	1	303	4	5	1	7	10	21	1	4	21,064	

(5) 火災に至らない消防事故の発生状況

種別 件数	焼損事故	爆発事故	漏洩流出 事故	電気事故	燃焼放置 事故	誤報事故	その他事故	計
発生件数	1		22	3	1	22	111	160

(6) 救急活動の状況

出動回数	事故種別 (回数)										その他			計
	火災	自然 災害	水難	交通 事故	労働 災害	運動 競技	一般 負傷	加害	自損 行為	急病	転院 搬送	医師 搬送	その 他	
	2		9	281	27	27	559	17	28	2,425	329	3	25	3,732

※救急救命士が行った特定行為の件数158件

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

(7) 救助活動の状況

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

(8) 消防水利の状況

地区別	消 火 栓			防火水槽(公設)				〃(私設)		小計	河 川	海 湖	プ ール	井 戸等
	公設	私設	小計	100t 以上	60t~ 99t	40t~ 59t	40t 未満	40t ~	40t 未満					
市街地・準市街地	1,294	146	1,440	6	23	163	12	66	24	294	33	75	18	2
その他	802	85	887	1	36	167	35	23	6	268			10	7
計	2,096	231	2,327	7	59	330	47	89	30	562	33	75	28	9

(9) 建築同意の状況

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

(10) 防火対象物等の査察実施件数

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

(11) 危険物施設許可・検査の取扱件数

施設名	施設数	許可件数		検査件数	施設名	施設数	許可件数		検査件数
		設置	変更				設置	変更	
製造所					屋外貯蔵所	10			11
屋内貯蔵所	57			55	給油取扱所	77		13	147
屋外タンク貯蔵所	50		2	60	販売取扱所	2			1
屋内タンク貯蔵所	5			3	移送取扱所	2			2
地下タンク貯蔵所	76		1	69	一般取扱所	47	1	2	56
移動タンク貯蔵所	34	1	1	34					
仮貯蔵、仮取扱件数		8		水張、水圧検査数		2		予防規程認可件数	8
仮使用承認件数		15		完成検査件数		22		廃止件数	12

## 2. 救急・救助体制充実強化事業費

### (1) 救急・救助体制充実強化事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
高度救急体制充実強化事業費	4,370,248	
救急業務維持管理経費	2,200,016	
救助体制充実強化事業費	1,623,276	
計	8,193,540	

### (2) 応急手当普及啓発事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
応急手当普及啓発事業費	136,391	上級救命講習 1回 17人 応急手当普通救命講習 38回 473人 救急講習会 131回 4,176人

## 3. 消防学校入校等研修事業費

事業内容	支出額	備考
京都府立消防学校及び京都市消防学校における職員研修 消防職員初任教育 2名 消防職員専科教育救助科 2名 消防職員専科教育救急科 2名 消防職員専科教育警防科 1名 消防職員専科教育危険物科 1名 消防職員専科教育火災調査科 1名 消防職員専科教育特殊災害科 1名 消防職員専科教育予防査察科 1名 消防職員専科教育中級幹部科 1名	1,680,973	旅費 598,940円 研修負担金 1,082,033円

## 4. 火災予防対策事業費

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

## 5. 全国消防長会等負担金の内訳

事業内容	支出額
全国消防長会負担金	167,600
全国消防長会東近畿支部負担金	53,000
京都府消防長会負担金	29,000
全国消防協会負担金	58,500
舞鶴自動車道消防協議会負担金	8,000
安全運転管理者協議会負担金	9,000
計	325,100

6. 消防関係団体補助金の内訳

事業内容	支出額	補助金交付団体名
舞鶴市防災協会補助金	180,000	舞鶴市東・西防災協会
自主防災組織等育成活動費補助金	400,000	舞鶴市少年婦人防火委員会
計	580,000	

目2. 非常備消防費

1. 非常備消防の現勢

(1) 消防団勢力の現況 (新入団員 36名)

団別 ポンプ別	団別																			計	
	東	中	南	与保呂	祖母谷	志楽	朝来	東大浦	西大浦	西	余内	池内	中筋	高野	四所	岡田上	岡田中	岡田下	八雲		神崎
団員数	46	21	28	51	58	72	53	105	130	33	33	54	40	40	54	52	69	64	49	37	1,089
消防ポンプ自動車	3	1	1				1			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
小型動力ポンプ付積載車		1		1	1	1		1	1							1			1		8
小型動力ポンプ搬送車							1	1	1			1			1	1	1	1	1	1	10
小型動力ポンプ		2	1	3	2	6	5	9	10	1		4	1	1	3	3	6	3	1	2	63

(2) 消防団の出動状況

区分 種別	区分													計
	火災等	風水害	演習訓練	救急	救助	広報指導	警防調査	火災調査	特別警戒	予防査察	誤報	その他		
出動回数	7	24	84		3	21			52		5	3	199	
出動延人員	198	199	2,231		21	136			1,449		42	628	4,904	

(3) 消防団の無線配置の状況

(単位：基)

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

2. 消防団活性化対策事業費

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

(※) 消防団員安全装備品整備事業助成金

### 3. 災害補償費

事業内容	支出額	備考
遺族補償費	1,951,300	対象者1名

### 4. 消防団員退職報償金

事業内容	支出額	備考
消防団員退職報償金	24,667,000	退職者64名（うち該当者53名）

### 5. 消防団関係負担金、補助金及び掛金の内訳

事業内容	支出額	備考
京都府消防協会等負担金	129,734	京都府消防協会負担金 両丹都市消防協議会負担金
京都府消防協会舞鶴市支部助成金	90,000	
消防団長連絡協議会助成金	180,000	
消防団事務助成金	40,000	
消防団員福祉共済掛金補助金	1,691,072	
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	2,915,965	
消防団員退職報償金掛金	26,496,000	
計	31,542,771	

## 目3. 消防施設費

### 1. 消防施設整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
防火水槽新設工事等 防火水槽フェンス改修工事2基	1,782,000			1,782,000
消防ポンプ自動車等購入 災害対応特殊救急自動車1台購入	34,403,439	12,470,000	17,700,000	4,233,439
緊急消防援助隊資機材整備 放射線測定器校正委託等	745,001			745,001
庁舎改修事業 東消防署中出張所屋上防水改修工事 東消防署エレベーター改修工事	10,057,102		7,500,000	2,557,102
小型動力ポンプ機動力化 小型動力ポンプ搬送車2台購入	4,587,432		4,400,000	187,432
計	51,574,974	12,470,000	29,600,000	9,504,974

### 2. 高機能消防指令システム更新整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	地方債	一般財源
消防緊急通信指令システム機器更新	52,054,910	31,835,300	15,400,000	4,819,610

### 3. 消火栓新設工事等負担金

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



#### 4. 防火施設整備費補助金

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

#### 5. 消防施設維持管理経費

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

#### 6. 庁舎及び防災センター維持管理経費

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

#### 7. 東消防署・防災センター利用状況

区分	利用者数
防災センター	5,401名
フリークライミング	12名

#### 8. 消防緊急通信指令システム維持管理経費

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

### 目5. 災害対策費

#### 1. 総合防災訓練実施事業費

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

## 2. 舞鶴市地域防災計画見直し事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
舞鶴市地域防災計画見直し事業費 一般災害対策編、震災対策編の改正	2,915,000	1,400,000	1,515,000	令和2年3月31日改正

## 3. 自主防災組織づくり推進経費

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

## 4. 備蓄物資整備事業費

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

## 5. 防災行政無線維持管理経費

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

## 6. 河川情報等管理経費

事業内容	支出額	備考
気象会社からの気象・台風情報の提供等	679,361	契約期間：6月～11月

## 7. 油流出事故等災害対策基金積立金

事業内容	支出額	備考
舞鶴市油流出事故等災害対策基金への積立	16,759	

## 8. 災害対策一般事務経費

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