

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
413,581,000	340,540,300	82.3%	12,584,000	60,456,700
不用額の主なものは、農業振興費の中山間地域等直接支払交付事業費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)	届出(件)	許可(件)	届出(件)	
令和2. 4. 7	17	2			1		4	9
5. 9	11	2			1		9	18
6. 9	17	2	5		1			5
7. 7	17	1			1		9	8
8. 7	19	2					3	13
9. 9	16	1	7		2	2	4	7
10. 9	17	6					3	6
11. 6	17	5			2	1	3	23
12. 7	18	5	4				3	13
令和3. 1. 8	18	3				1	4	23
2. 8	11						3	8
3. 5	10	1	7		2		2	4
計		30	23		10	4	47	137

農業委員数…19名【定数19名】

※緊急事態宣言により令和2年5月、令和3年2月、3月の総会においては、出席委員を限定して開催

2. 農地利用最適化推進委員の活動

活 動 内 容	備 考
・農業委員会案件調査(毎月) ・農地利用状況調査(8~9月) ・農業委員会特別委員会活動(2委員会) ・地区別会議活動(7回開催) ・京力農場プラン実質化活動(1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 955,000円 事務費 410,714円	1,365,714	1,246,000	119,714	

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) ・受給者 35人 (新制度9人、旧制度26人) ・加入者 26人	126,855		126,855	

目2. 農業総務費

1. 農地集積・集約化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		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：19.38ha 貸し手：74人(162筆) 借り手 ・担い手農業者 (2人) 0.31ha ・営農組合 (2人) 18.68ha ・中間管理機構 (実践農場) 0.39ha 機構集積協力金(地域集積協力金) 1地区 (与保呂三字区…与保呂・木ノ下・常) 17.68ha 2,800,600円	3,700,600	2,800,600	900,000	

目3. 農業振興費

1. 新型コロナウイルス感染症対策農業公園等施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
舞鶴農業公園(舞鶴ふるるファーム)の井戸施設の点検清掃を行い、安定した給水を確保することで、ビョンドコロナ後に感染予防を図り安全に営業できるよう、水源井戸洗浄業務を委託 井戸清掃 一式 新規ポンプ設置 一式	4,204,200	4,204,000	200	
ビョンドコロナ後を見据えた地域資源の環境整備として、観光施設上野家の庭園高木剪定業務を委託	299,200	299,000	200	
計	4,503,400	4,503,000	400	

2. 加佐地域大庄屋上野家施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		地方債	その他	一般財源
大庄屋上野家 ・茅葺き屋根 刺し作業、苔剥がし ・中蔵壁塗り ・西蔵軒の補修	2,438,700	1,900,000	124,850	413,850

3. 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		
		府補助金	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 47回、10組移住 ・農業農村体験イベントの実施 (4回、38人) ・蔵展(絵画展、作品展) (12回、1,491人)	11,439,986	1,123,000	2,300	10,314,686

4. 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) 11件 19,800,000円 ・空き家流動化対策補助(家財の撤去費等補助) 10件 1,000,000円 ・移住者受入れ支援補助(受入自治会へ補助) 13件 130,000円 (参考)農村集落空き家情報バンクの状況 R2年度 新規登録 19件 R3年3月末時点 空き家登録物件 24件 R2年度移住実績 13世帯 29名 (うちR2補助利用 7世帯)	20,930,000	10,350,000		10,580,000
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	54,785			54,785
計	20,984,785	10,350,000		10,634,785

5. 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	20,000	29,500	・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3年3月31日現在)
アグリティーチャー支援事業費	128,137	60,000	68,137	・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等） ◇実施実績 ・万願寺甘とう11校 ・佐波賀だいこん11校
計	177,637	80,000	97,637	

6. 経営所得安定対策直接支払推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
経営所得安定対策説明会の開催 申請受付業務、データ管理等経費	4,586,000	4,586,000	
(参考) 令和2年度経営所得安定対策にかかる実績 交付人数延べ 96人、交付金額 45,208,216円（資料：舞鶴市農業振興協議会）			
人・農地プラン(京力農場プラン)策定経費 ・策定予定地区との協議	73,813	73,813	
(参考) 人・農地プラン(京力農場プラン)の策定状況(令和3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	4,659,813	4,659,813	

7. 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、水田フル活用ビジョンを定め、担い手の育成や支援、農地の有効利用、生産振興を図ることを目的に平成23年6月設立。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・構成機関… 舞鶴市(事務局)・舞鶴市農業委員会・京都丹の国農業協同組合・京都府中丹広域振興局・京都府中丹東農業改良普及センター・京都府農業共済組合中丹支所・農業者(認定農業者・集落法人) ・主な事務… 経営所得安定対策の推進、その他国の施策等を活用した担い手や集落営農の支援 ・事業実績… 産地交付金に係る現地確認 772筆(42集落、92戸) 高収益作物次期作支援交付金等に係る事務 35件 交付金額 10,419,200円 農業経営改善計画に係る審査 5件(新規1件、更新4件) 開催全3回(案件:経営所得安定対策協議・農業経営改善計画の認定に係る意見聴取 他)

8. 中山間地域等直接支払交付事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
中山間地域等 直接支払交付金	35,742,292	26,806,688	8,935,604	交付集落 43組織(43集落) 交付対象面積 304.7ha 田:299.2ha 畑: 5.5ha ※活動内容 農用地・農道・開水路・パイプライン・ため池の保全管理(草刈、補修、泥上げ等)や市民農園、景観作物の植栽、農村活性化活動等の、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	190,000	190,000		説明会の開催、補助金の申請・交付実績確認等事務費
計	35,932,292	26,996,688	8,935,604	

9. スマート農業支援事業費

事業内容	支出額	備考
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、灌水量等	10,336	KDDI(株)との連携のもと Society5.0モニタリング チームによる取組

10. 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…5事業所 6次産業化現地学習会 令和2年11月10日、11日 岐阜県恵那市、中津川市	361,761	168,880	192,881

1 1. 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	8,137,000	8,137,000		事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会 ・パイプハウス設置補助 6,867,000円 (4戸5棟11.3a [R3作付用]) ・遮光資材・側窓自動巻き上げ機一式 1,270,000円 (4戸36.6a [R3作付用]) ※万願寺甘とうの市内生産実績等 R2実績 ・出荷数量：215トン ・販売額：177,777千円 (過去最高) ・生産者：107人 ・面積：579a R3見込 ・生産者：106人 ・面積：569a
万願寺甘とう消費拡大事業費	46,200	20,000	26,200	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	8,183,200	8,157,000	26,200	

1 2. 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	49,929	・メディア取材対応 ・販促リーフレット印刷

1 3. 茶業振興対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
茶業振興対策事業費補助金	2,750,000	2,750,000		事業主体：舞鶴茶生産組合 ◇共同製茶等省力化推進事業 生葉流量計・蒸機一式
全国茶品評会出品奨励金	360,000		360,000	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…12点
舞鶴産のお茶PR事業費	46,200	20,000	26,200	市広報板への掲出等お茶の産地・舞鶴のPR
計	3,156,200	2,770,000	386,200	

1 4. 地域農業特産振興事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
地域特産物生産振興事業費補助金	125,125		125,125	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 36,125円 R2年度実績：種子144.5kg
				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 R2年度実績：佐波賀だいこん種子3kg
作物別部会等活動費助成事業費補助金	177,000	80,000	97,000	事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会 視察研修、販売促進等 46,000円
				事業主体：舞鶴茶部会 視察研修、販売促進等 50,000円
				事業主体：舞鶴特別栽培米部会 総会開催等 4,000円
				事業主体：舞鶴養鶏部会 販促活動 77,000円
計	302,125	80,000	222,125	

1 5. 共選野菜等市場出荷支援事業費

事業内容	支出額	備考
京都府北部地方卸売市場における共選野菜等の出荷指導及び市況等調査	2,244,000	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 6. 就農相談支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
就農相談会〔11月14日大阪ハービスホール〕 新・農業人フェア出展 ※オンラインブースにより参加 【参考】 認定農業者数(令和3年3月31日現在) ・個人 18 ・団体 12(うち地域認定1)	71,500	30,000	41,500	

17. 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	3,122,584	(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 16,653,780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	37,516	(公社)京のふるさと産品協会 対象作物：小豆 対象出荷期間：1月1日～3月31日 業務対象年間：3年 R2年度資金造成額 250,110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：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 (R2年度：ホーレン草) ※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：R1年9月～R2年3月 支出額(R1年度秋冬作分) ・山ブキ、トマト、青葱 10,089円 ②出荷奨励実績 (R1年秋冬作分) ・ホーレン草 44,398束 443,980円 (@10円)
計	3,260,100	

18. 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	147,500		147,500	(公社)京のふるさと産品協会 全国水源の里連絡協議会 中丹米振興協議会
両丹茶品評会負担金	75,000		75,000	両丹茶品評会開催負担金 審査会：6月18日 褒賞授与式：8月8日 開催市：綾部市
環境保全型農業直接支払交付金	524,940	395,955	128,985	交付額 515,940円 交付対象面積 15ha 環境保全型農業に取り組む 農業者に対し支援 (化学肥料、化学合成農薬を原則5割以上低減等) 実施団体数 3件 長期中干し：1,043a 有機栽培：290a 草生栽培：28a 炭の投入：141a

京の水田農業総合対策事業費補助金	2,587,000	2,587,000		「京の米」生産イノベーション事業 2,587,000円 【実施内容】特別栽培米等の米生産に必要な機械導入に対する補助 ◇岡田中作業受託組合：4条刈りコンバイン、リターンデッチャ(溝掘機)
担い手養成実践農場整備支援事業費補助金	343,000	171,500	171,500	対象実践農場数：2件（三日市・鹿原地区） 【実施内容】新規就農予定者に対する実践的な技術研修等を実施
就農研修資金償還金助成金	2,880,000	1,440,000	1,440,000	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) ・R2対象者 6名 〔負担割合： 農業者1/3 府・市各1/3〕
農業者経営復興特別支援資金等償還金助成金	400,000	320,000	80,000	被災農業者の営農継続を支援するための貸付資金に対する償還助成でR2より償還開始 〔負担割合： 農業者 1/6 府 2/3 市 1/6〕
農業次世代人材投資事業費交付金	7,500,000	7,500,000		【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：3名+2組
強い農業・担い手づくり総合支援交付金	313,000	313,000		条件不利地域型補助事業 313,000円 【実施内容】経営規模が小規模・零細な地域において生産性向上等に必要となる共同利用機械導入に対する補助 ◇だいらかしわクローバー会：脱羽毛機 一式
農山漁村活性化塾活動費補助金	599,362	290,000	309,362	ふるさと大浦21 599,362円 ・特産品生産活動 等
制度資金利子補給金	238,866	119,433	119,433	農業経営基盤強化資金1件
計	15,608,668	13,136,888	2,471,780	

19. 新型コロナウイルス感染症に係る農業支援の実施状況

事業名	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
新型コロナウイルス感染症対策地域農産物需要拡大支援事業費補助金	5,270,965	5,270,000	965	
地域農産物需要拡大支援事業費補助金	1,528,965	1,528,000	965	【実施内容】6月～9月までの間、月最大3回まで舞鶴産農産物を活用した給食の材料費を、1食あたり100円を限度に支援 市内42施設 61,734食
新型コロナウイルス対策緊急支援事業費補助金	3,742,000	3,742,000		【実施内容】出荷・販売等に影響を受けた農林水産事業者で出荷販売等の回復につながる新たな取組に対する府制度への上乗せ支援 〔府：2/3上限20万円 市：1/3上限10万円 R2実績 42件〕
新型コロナウイルス感染症対策経営継続支援事業費補助金	536,000	536,000		【実施内容】経営支援機関の伴走支援を受けた農林業者等が、事業の継続や販路回復等に向けた取組に対する国制度への上乗せ支援 〔国：3/4 上限100万円 市：1/8 上限16.5万円 国採択：32件 うち28件は繰越〕
計	5,806,965	5,806,000	965	

20. 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	3,696,064	【内訳】 ・給湯器修繕等 1,558,898円 ・火災保険料 137,166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2年度※	12,682人	45人/日	62人	1,363人
	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

・指定管理者(株)農業法人ふるるに管理・運営委託

※緊急事態宣言発令のため、令和2年4月18日～5月24日閉園。
令和3年2月10日～3月5日レストラン休業。

目4. 畜産業費

1. 京都府畜産振興協会負担金

事業内容	支出額	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
泉源寺地区 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	572,000	471,000		101,000
②調査設計作成業務(府→市へ委託) 基本設計、調査測量 一式 負担割合 (※) 国：府：市：地元=62.5：25：12.5：0	8,000,000		8,000,000	
計	8,572,000	471,000	8,000,000	101,000

※後記7. 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. 基盤整備促進事業費(繰越明許費)

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	府委託金	繰越金
朝来中地区 調査設計作成業務(府→市へ委託) 基本設計、調査 一式 負担割合 国：府：市：地元=62.5：25：12.5：0	17,169,900		17,165,000	4,900

3. 農村地域防災減災事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
ハザードマップ作成 2池 堂ノ奥池(桑飼下)、北谷池(万願寺)	2,970,000	2,970,000	
廃池に向けた調査・設計業務 アワジ池(上安) 環境調査(秋・春2季) 設計業務一式 宮谷池(溝尻) 環境調査(秋・春2季)	9,733,900	9,733,900	
廃池工事 奥の池(上安久) 工事期間 R2~R3年度 コンクリート水路工L=28m フソコゴ`2段積L=47.2m	4,310,000	4,310,000	
計	17,013,900	17,013,900	

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
碎石支給 水間ほか24地区	205m ³	1,325,060	地区の共同作業に対して資材を支給
間伐材支給 真倉ほか17地区	813本	1,512,082	
計		2,837,142	

6. 多面的機能支払事業費

事 業 内 容	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	46,219,618	34,664,700	11,554,918	【農地維持支払】 交付額 17,865,600円 実施数 47活動組織 (53 集落) 交付対象面積 626.50 ha (田: 533.56 ha) (畑: 92.94 ha)
				【資源向上支払】※共同活動 交付額 10,698,060円 実施数 45活動組織 (51 集落) 交付対象面積 613.69 ha (田: 521.38 ha) (畑: 92.31 ha)
				【資源向上支払】※長寿命化 交付額 17,655,958円 実施数 33活動組織 (39 集落) 交付対象面積 520.64 ha (田: 444.54 ha) (畑: 76.10 ha)
推進事務費	1,000,000	1,000,000		
計	47,219,618	35,664,700	11,554,918	

7. 府営土地改良事業費負担金

事 業 内 容	支 出 額	R2 年 度 負 担 割 合
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・泉源寺地区	3,799,000	朝来中地区(10.0%) 泉源寺地区(12.5%)

8. 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	
		府補助金	一般財源
ハウス園芸農業を行うための、農地嵩上げや改良済み農地へのハウス移転、農地の浸水被害軽減を図るための排水路新設等に係る取組を支援 実施箇所：2か所 吉田地内【排水路設置】 L=43.6m 西方寺地内【ハウス嵩上】 900㎡・20cm	2,968,000	1,480,000	1,488,000

9. 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
和江	揚水ポンプ施設	N=1箇所	1/2	275,000	通常分
上東	用水路復旧	N=1箇所		265,000	
大俣	用排水路	L=118.5m		623,000	
久田美	用水路復旧	N=2箇所		324,000	
杉山	用水路	L=70m		250,000	
今田	用水路	L=170m		650,000	
赤野	農道復旧	L=5m		228,000	
下東	揚水ポンプ施設	N=2箇所		197,000	
野村寺	農道	L=225m		786,000	
三浜	農道	L=34m		841,000	
大山	農地復旧	N=1箇所		2/3	
計				4,952,000	

款 6. 農林水産業費

項 2. 林業費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
237,853,000	203,426,340	85.5%	26,040,000	8,386,660
不用額の主なものは、林道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 1. 林業総務費

1. 林業センター整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		地 方 債	一 般 財 源	
トイレ改修設計業務	308,563	300,000	8,563	

2. 林業センター管理経費

利 用 状 況			支 出 額	財 源 内 訳		備 考
	利 用 件 数	利 用 者 数		使 用 料	一 般 財 源	
令和 2 年 度	393 件	5,456 人	1,427,197	1,231,422	195,775	
令和 元 年 度	538 件	8,344 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	583,000	583,000		許可件数 1,305件

目 2. 林業振興費

1. 有害鳥獣被害防止対策事業費

	事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		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	25,000		25,000	サル撃退用具購入補助 2集落 (スリッパショット10丁)
	サル追払い強化事業	144,000		144,000	地域の追払い支援 追払い用火火支給 (25地区:26,300本)
	ニホンザル被害防止対策事業	22,842		22,842	ニホンザル個体数調整実施 における餌の購入費
捕 獲 事 業	猟友会育成支援事業費補助金	674,000	87,000	587,000	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	679,600	412,000	267,600	狩猟免許取得補助 2名 捕獲猟具整備補助 3名

捕獲事業	捕獲事業	56,689,000	20,402,000	36,287,000	捕獲出役報償費 1,738,000円 個体数管理報償費等 52,130,000円 シカ捕獲強化報償費 2,821,000円
	捕獲活動事業	4,691,164		4,691,164	捕獲個体の殺処分及び搬入 作業の立会い他
	野猿餌付け支援事業費 補助金	150,000		150,000	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	797,452	398,000	399,452	市内3ヶ所 施設修繕費、電気料金、土 地借上料等
計		64,018,058	21,349,000	42,669,058	

【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30年			令和元年			令和2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	1,605	492	4,941	1,789	471	4,987	1,614	881	8,220
タヌキ	94	0	5	62	1	21	69	0	0
アナグマ	94	10	218	56	0	5	66	5	117
ヌートリア	5	13	154	4	11	293	13	23	391
アライグマ	12	2	71	5	4	105	6	6	142
シカ	461	2,010	13,580	768	1,206	9,393	925	1,248	8,696
クマ ※	16	13	161	39	12	409	16	18	348
サル	19	53	1,865	13	46	1,534	23	107	2,891
鳥類	45	32	471	86	14	396	32	25	597
合計	2,351	2,625	21,466	2,822	1,765	17,143	2,764	2,313	21,402

※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2年度 協議会の支出状況 19,990千円

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	4	4		758
防護柵設置 (メッシュ柵、電気柵)	20		21,005	19,123
協議会運営費等				109

2. 国・府・市補助事業を活用した森林整備事業の実施状況総括表

事業内容	事業量	総事業費(円)	総事業費負担内訳(円)		
			国・府	市	その他
間伐 (搬出含む)	23.58ha	17,200,449	7,656,391	2,979,818	6,564,240
作業道作設	8,525m	42,993,000	17,200,449	1,264,500	24,528,051
計		60,193,449	24,856,840	4,244,318	31,092,291

- ※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豊かな森づくり推進事業費（間伐材搬出補助 市単独）
⑥木質バイオマス活用促進事業費補助金（市単独）

※総事業費負担内訳「その他」は間伐材の売却益等

3. 緑の公共事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
森林適正整備推進事業費補助金	2,037,159	1,697,000	340,159	舞鶴市森林組合 間伐（野原他3地区） 10.4ha 間伐材搬出（鹿原地区） 100m ³

4. 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。	3,084,000	1,540,000	1,544,000	舞鶴市森林組合 間伐材搬出材積1,542m 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)

5. 安心・安全な里山環境改善事業費

事業内容	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	9,540,300	9,535,528	4,772	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）（11団体） 0.394ha

※豊かな森を育てる府民税市町村交付金活用事業

6. 森林経営管理推進経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		財産収入	一般財源	
林地台帳精度向上業務委託 森林簿と登記簿の大字、小字の名称の突合を行い精度向上を図る。 （新たに8,590件突合） ※森林環境譲与税活用事業	2,529,451	16,701	2,512,750	

※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・集約化するとともに、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。

7. 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	
薬剤の樹幹注入及び枯木の伐倒駆除 実施地区：東神崎地区 松78本に対して薬剤488本を注入	1,630,101	991,630	638,471	

8. 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	
布 敷	測量設計 1式	3,438,000	3,438,000		

9. 地域活動支援事業費（治山）

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
間伐材支給 三日市ほか2地区 事業量 107本	265,254	130,000	135,254	地区の共同作業に対して資材を支給

10. 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	10,076,777	5,032,000	5,044,777	管理運営費総額 44,348,206円 本市の処理頭数 2,190頭

11. 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	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
竹林整備・竹活用ネットワーク協議会への補助金 協議会の主な取組み ○モデル竹林整備事業（野村寺） ○竹活用PRイベント等の実施 「阪神大震災慰霊式典への竹灯笼提供」	200,000	100,000	100,000	

12. 治山事業費補助金

地 区 名	工 種	事 業 量	補 助 率	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
					府 補 助 金	一 般 財 源	
三日市	崩土撤去	V=200m ³	2/3	1,322,000	1,291,000	1,291,000	通常分
上東	崩土撤去	V=10m ³		699,000			
丸田	崩土撤去	V=22m ³		561,000			
泉源寺	崩土撤去	V=303m ³	3/4	2,899,000	2,039,000	2,039,000	平成30年 7月豪雨 (激甚災害)分
志高	崩土撤去	V=15m ³		1,179,000			
計				6,660,000	3,330,000	3,330,000	

13. 流域森林総合整備事業費補助金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
流域森林総合整備事業費補助金	1,568,909	舞鶴市森林組合 間伐 13.18ha（久田美他1地区） 作業道作設 8,525m（久田美他1地区）

14. 森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
森林の保全活動及び山村地域の活性化に取り組む活動に対して補助 対象地区：今田他3地区 (里山保全、竹林整備)	340,700	170,000	170,700	総事業費：2,859,666円 うち、国：3/4 府：1/8 市：1/8

15. 木質バイオマス活用促進事業費補助金

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	
間伐等未利用材利活用促進事業費補助金 (森林環境譲与税活用事業)	791,250		791,250	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 211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)	279,000	279,000		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 93トン
計	1,070,250	279,000	791,250	

16. 林業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		備考
		府補助金	一般財源	
京都府林業振興会負担金	165,700		165,700	
林業労働者新共済事業費補助金	351,795	43,364	308,431	(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	550,000	100,000	450,000	舞鶴市森林組合 ・森林整備に関する啓発事業等への補助
計	1,067,495	143,364	924,131	

17. 豊かな森を育てる基金積立金

事業内容	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	11,980,000		11,980,000	
府民税交付金分	836,272	836,272		
計	12,816,272	836,272	11,980,000	

18. 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㎡	346,500	委託先：NPO法人山悠遊森林サポートまいづる

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=350.0m 舗装面積 A=1,648.3㎡	23,000,000	23,000,000	

2. 林道改良事業費（繰越明許費）

路線名	事業内容	支出額	財源内訳	
			地方債	繰越金
上漆原線	路面改良工事 L=368.0m 舗装面積 A=2,002.0㎡	12,600,000	12,600,000	

3. 地域活動支援事業費（林道改良）

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
砕石支給 久田美ほか5地区 事業量 27㎡	176,660	310,000	317,253	地区の共同作業に対して資材を支給
間伐材支給 常ほか3地区 事業量 179本	450,593			
計	627,253	310,000	317,253	

4. 林道維持事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
林道広場維持管理	181,241		181,241	三浜瀬崎線・三浜空山線 展望広場清掃
空山バイオトイレ維持管理	697,681		697,681	保守点検、修繕、電気代
林道展望台木製ベンチ購入 (豊かな森を育てる府民税市町 村交付金活用事業)	233,200	233,200		木製ベンチ8基
林道除草	748,220		748,220	三浜瀬崎線、三浜空山線
維持修繕	1,717,100		1,717,100	三浜空山線・三浜瀬崎線 崩土撤去等
その他	160,274		160,274	諸経費（保険料、消耗品）
計	3,737,716	233,200	3,504,516	

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
422,139,000	368,953,458	87.4%	39,773,000	13,412,542
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村活性化センター施設整備費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. 新型コロナウイルス感染症対策漁村活性化センター施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、漁村活性化センターの換気対策、屋外テラス活用の施設整備 排煙窓改修、パーゴラ改修、テーブルセット購入、 食材用プレハブ冷凍庫改修、電磁調理器改修	2,879,800	2,879,000	800

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	備 考
漁村移住者受入促進事業費補助金 ・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	110,000	
「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6期生 6名入舎 第5期生 1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	
漁業担い手支援漁船等リース事業費補助金 漁業担い手のための、中古船の購入及び整備する経費に対し補助	842,000	
計	1,477,000	

3. まいづるのお魚普及事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
まいづるのお魚普及事業費 まいづるのさかな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 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14小学校で実施）	1,155,117	570,000	585,117

4. 新型コロナウイルス感染症対策まいづるのお魚普及事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
舞鶴のさかな提供店キャンペーン業務委託 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、「舞鶴のさかな提供店プレゼントキャンペーン」のQRコードを活用した非接触型応募システムの導入	555,500	555,000	500

5. 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	2,250,000	2,250,000	

6. 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、ウナギ、ます類の種苗費に対し補助 4魚種 48,500尾	694,000	347,000	347,000

7. 共同利用施設設置事業費補助金

事業内容	支出額	備考
大丹生地区内の船揚場に電動ウインチを整備する経費に対し補助	75,000	

8. 新型コロナウイルス感染症対策地域水産物需要拡大支援事業費補助金

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
地域水産物需要拡大支援事業費補助金 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、需要が落ち込んだ舞鶴産水産物の活用を図るため、給食に舞鶴産水産物を利用した事業所に6-9月まで1事業所につき月3回まで1食当たり100円を限度に補助 市内小中学校や福祉施設等36事業所、延64,272食	4,550,444	4,550,000	444
新型コロナウイルス対策緊急支援事業 緊急支援事業費補助金 新型コロナウイルス感染症の拡大により、出荷、販売等に影響を受けた漁業者等が、経営改善のために行う事業に対し、府制度への上乗せ支援 府：補助率2/3 上限20万円 市：補助率1/3 上限10万円 筏の増設、魚群探知機やブローポンプ購入他 50件 京もの「中食」需要拡大支援事業費補助金 新型コロナウイルス感染症の拡大により、影響を受けた飲食店等が、中食サービスの実施環境の整備又は拡充を行う事業に対し、府制度への上乗せ支援 府：補助率2/3 上限50万円 市：補助率1/3 上限25万円 飲食店1件	4,826,000	4,826,000	
計	9,376,444	9,376,000	444

9. 新型コロナウイルス感染症対策まいづる冬グルメキャンペーン事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
「まいづる冬グルメキャンペーン事業」 新型コロナウイルス感染症拡大により、需要が落ち込んだ舞鶴産水産物の消費拡大と地域経済の活性化を図るため、一般社団法人舞鶴市水産協会が実施した「まいづる冬グルメキャンペーン」に対し補助 プレミアム付き商品券「まいづる冬グルメ満喫クーポン」(2万円分を1万円で販売。通販サイト電子クーポン2千円分付き)発行に係る補助 販売実績：5,000セット	45,146,979	45,146,000	979

10. 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	309,960	
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	1,655,102	平成29年台風21号被災分
計	1,965,062	

11. 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	11,887	11,887	

12. 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9,571人、海釣護岸 9,931人	2,196,279	88,054	2,406,408
漁村活性化センター施設修繕工事 冷暖房設備修繕、屋外テラス扉修繕	298,183		
計	2,494,462	88,054	2,406,408

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	54,780,000	35,966,000	16,050,000	2,739,000	25,000

2. 漁村再生交付金事業費(繰越明許費)

事業内容	支出額	財源内訳			
		府補助金	地方債	分担金	繰越金
成生漁港(小成生地区) 施設整備工事	42,878,947	28,327,000	12,408,000	2,143,947	

3. 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
侵食対策 竜宮浜漁港海岸 三浜地区 4号離岸堤改良工事	396,000		190,000			206,000
漁港海岸漂着ごみ対策 竜宮浜漁港海岸他 漂着物撤去工事 漂着物収集処分 W=53.0t	5,609,486		3,500,000			2,109,486
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	74,214,500	35,852,000	11,951,000	19,900,000	2,226,435	4,285,065
計	80,219,986	35,852,000	15,641,000	19,900,000	2,226,435	6,600,551

4. 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	31,757,300	15,760,000	5,253,000	8,800,000	952,719	991,581

5. 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=6,954㎡ 浚渫土量 V=8,623㎡ 他 事業費：140,000,000円	28,000,000	25,200,000	2,800,000

6. 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 成生漁港（小成生地区） 施設修繕工事 西大浦漁港（大丹生地区） 船揚場修繕工事 野原漁港 臨港道路土砂等撤去工事 水ヶ浦漁港 船揚場修繕工事 野原漁港 側溝等修繕工事	1,770,120	(漁港施設占用料) 587,690	1,182,430

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=24.2t 実施時期 11月	11,879,384	5,930,000	5,949,384

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
1,424,777,000	1,236,145,452	86.8%	76,187,000	112,444,548
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中小企業融資制度保証料補給金、働く場の創出企業立地促進補助金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 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	180,000	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
・大河ドラマゆかりの地プロモーション 大河ドラマ公式ガイドブック広告掲載等 ・大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会負担金 ・細川幽斎展示電子ブックレット化	2,750,458	1,375,229	1,375,229

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≫ 宇治・亀岡・舞鶴観光連携誘客キャンペーン ドライブ・ツーリング誘客プロモーション ハイウェイマップ広告掲載	1,470,235	692,000	778,235
≪フィルムコミッション事業≫ 撮影の実績 問い合わせ 28件 撮影12件(映画…3件、テレビ…3件、その他…6件)	100,000	50,000	50,000
≪ミュージックコミッション事業≫ 元ちとせチャリティー公演開催支援 田中彩子PVビデオ撮影支援			
≪インバウンド事業≫ 外国人向けプロモーション動画作成、外国人の回遊を目指した東西のサイクリングモデルコースの造成、SNS・WEBメディアを活用した現地への情報発信	1,996,781	998,000	998,781
≪日本海縦断観光ルートプロジェクト推進事業≫ 国外向けWEBメディアの活用、WEBサイトの充実	1,000,000	500,000	500,000
計	4,567,016	2,240,000	2,327,016

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≫ ・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 3,369人来訪・電話 ・観光ステーション 19,324人来訪・電話	11,780,060		11,780,060
≪海軍ゆかりの誘客事業費≫ ・海自カレー事業の実施 舞鶴商工会議所委託 10店舗参加 12,058食	700,000	350,000	350,000
計	12,480,060	350,000	12,130,060

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（保全委託、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） ・国道沿い観光看板撤去	4,175,584

5. 京都舞鶴港クルーズ推進事業費

事業内容	支出額
≪京都舞鶴港クルーズ実施事業費≫ ・外国語版パンフレットの翻訳修正・増刷	606,900
≪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 船社・旅行会社のオンライン視察事業等を実施 ・誘客プロモーション 業界紙等メディアへの広告掲載	3,150,580
計	3,757,480

（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2年度	0回	0人	0人	0人	0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

6. 舞鶴マイクロツーリズム推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
≪まいづる満喫クーポン事業≫ ・クーポン利用による市民や近隣住民のマイクロツーリズム促進 ・観光客の周遊促進と地域経済の活性化に伴うまちの賑わいの回復 発行部数…12,000セット	20,658,053	20,658,000	53

7. 海の京都・舞鶴誘客促進高速バス運行奨励事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
国のGoToキャンペーン等の支援に合わせ、高速バス運休路線を早期に復旧させ、京阪神との路線を確保し、観光誘客に繋げるため奨励金を交付 交付先：京都交通㈱	10,000,000	10,000,000	

8. 海の京都DMO負担金

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 ・観光事業者等応援キャンペーン ・マイクロツーリズム推進キャンペーン ・海外エージェント、メディア向けファム ・オンラインツアー開催、プロモーション動画作成等	15,497,000	5,541,000	9,956,000

9. 観光連盟等負担金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
観光連盟等負担金 日本観光振興協会、京都府観光連盟、 北近畿広域観光連盟	1,244,000	614,000	630,000
歴史街道推進協議会負担金	100,000	50,000	50,000
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負担金	100,000	50,000	50,000
計	1,444,000	714,000	730,000

目3. 商工振興費

1. 商工観光センター改修事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
舞鶴市商工観光センター 自動火災報知機設備改修工事 7,711,523円 非常用自家発電設備改修工事 7,454,177円 エアコン取替工事 704,000円	15,869,700	11,200,000	4,669,700

2. 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業者啓発推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
感染防止対策啓発推進員が市内事業者を訪問し、ガイドラインに基づく感染防止対策の普及啓発を実施	2,832,368	2,832,000	368

3. 新型コロナウイルス感染症対策「まいづる地域商品券」発行事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
プレミアム付き商品券「コロナに負けるな!!まいづる地域商品券」(13,000円分を10,000円で販売)発行事業に係る委託料及び負担金 販売実績：17,892セット	52,991,615	52,991,000	615

4. Buy Local maizuru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
クラウドファンディング型の先買いチケットによる地元商店の応援やコロナ対策に取り組む事業者を紹介 ホームページ構築・運営委託料 3,613,830円 クラウドファンディング手数料負担金 398,461円 その他経費 194,744円	4,207,035	4,206,000	1,035

5. 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 〈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	75,000	1件
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の維持管理経費	179,713	
計	254,713	

6. 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 115件（うち市内事業所 77件）	1,521,483		1,521,483
働く場の創出企業立地促進補助金 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〉 松井アーキメタル株式会社 新設 41,250,000円 日本板硝子株式会社 増設 36,350,000円 有限会社将楽産業 新設 24,960,000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 2年目 対象5人 3,000,000円 松井アーキメタル株式会社 新設雇用分 1年目 対象7人 5,600,000円 日本板硝子株式会社 増設雇用分 2年目 対象18人 18,000,000円 株式会社YASA I 新設雇用分 1年目 対象3人 1,800,000円 有限会社将楽産業 新設雇用分 1年目 対象4人 2,400,000円	133,360,000	15,400,000	117,960,000
企業立地経営円滑化補助金 企業誘致促進及び市内企業の円滑な経営支援のための水道大口使用者に対する水道料金補助 実績 4件	21,785,385	10,890,000	10,895,385
計	156,666,868	26,290,000	130,376,868

7. 新たな地域消費創造事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
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及び商店街の空き店舗を紹介するホームページの運営	500,000	
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・短期出店に係る店舗賃借料) 実績5件：飲食業2件 小売業2件 宿泊業1件	2,175,000	
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5件：製造・販売業 清掃業 設備工事業 造園業 医療業	864,000	
計	3,539,000	

8. コロナ社会対応ビジネスチャレンジ支援補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
コロナ社会に対応した新たなビジネスモデル創造のために事業可能性調査や具体的な実践に取り組む者に対し補助するもの 株式会社ウッディーハウス ライブコマースによる次世代非接触型販売方法の確立 384,000円	1,868,000	1,868,000	
株式会社農業法人ふるる e-Bikeを活用したマイクロツーリズム事業の確立 507,000円			
シンク・アンド・アクト株式会社 マイクロツーリズムの推進に向けたPR動画の作成 625,000円			
株式会社ガイアシステム ワーケーションモデル開発と都市企業のニーズ調査 352,000円			

9. 新型コロナウイルス感染症対策休業要請対象事業者支援給付金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
京都府休業要請対象事業者支援給付金への市上乗せ、市内に複数店舗を持つ事業者への給付金 法人：20万円 個人：10万円 実績：府上乗せ 482件 市申請 57件	67,443,560	67,443,000	560

10. 新型コロナウイルス感染症対策事業継続緊急支援給付金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上が減少した事業者へ今後の事業活動継続のための給付金 一律：20万円 実績：法人 36件 個人 115件	30,213,860	30,213,000	860

1 1. 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
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：3件 協同組合東舞鶴商店街連盟 平野屋商店街振興組合 マナイ商店街振興組合	900,000	450,000	450,000
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：八島商店街商業協同組合	4,000,000	2,000,000	2,000,000
計	9,200,000	2,450,000	6,750,000

1 2. 新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金制度について、継続した事業者支援を図るため基金を創設	8,600,000	8,600,000	

1 3. 中小企業融資制度保証料補給金

事業内容	支出額	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 実績：14件	26,053	融資額実績： 105,100,000円

1 4. 新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
新型コロナウイルス感染症に対応した融資の借り入れに伴い発生する利子を支援をするもの 実績：25件	3,976,000	3,976,000	

1 5. 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 実績：2件	772,995	

16. 貸付金及び預託先

制 度 名	貸 付 額	預託先金融機関名	2 年 度 融 資 実 績		2 年 度 未 融 資 残 高
			件 数	融 資 額	
中小企業融資制度貸付金	447,000,000	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	14	105,100,000	1,325,721,900
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	—	—	9,000,000
計	451,000,000				

17. 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及び施設修繕	63,466,100	(指定管理者) 舞鶴商工会議所 <支出内訳> 施設修繕費 89,100円 管理運営委託料 63,377,000円

<利用状況>

年 度	利用件数	利用者数	来館者数	利用料金収入	備 考
2 年 度	1,401件	14,985人	75,728人	20,218,773円	
元 年 度	1,437件	34,727人	116,386人	7,475,474円	

18. 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	610,300	(指定管理者) タイムズ・日本管財グループ <支出内訳> 消耗品費 95,700円 施設修繕費 512,600円 駐車場利用負担金 2,000円 <利用実績> 駐車場利用台数 35,901台 駐車場利用収入 15,755,449円 ホール利用収入等 2,878,230円

目 4. 貿易振興費

1. 舞鶴港の港勢

		令和 2 年	(参考) 令和元年
通 関 額	輸 出	42,737 百万円	42,881 百万円
	輸 入	42,372 百万円	72,877 百万円
	計	85,109 百万円	116,024 百万円

		令和 2 年		(参考) 令和元年	
入 港 数	外 航	339 隻	(4,011,680 総トン)	404 隻	(7,309,542 総トン)
	内 航	3,645 隻	(6,732,903 総トン)	3,798 隻	(7,008,401 総トン)
	計	3,984 隻	(10,744,583 総トン)	4,202 隻	(14,317,943 総トン)

海 上 出 入 貨 物 量	外国貿易	輸 出	輸 入	計
		275,357 トン	3,108,113 トン	3,383,470 トン
	内国貿易	移 出	移 入	計
2,971,493 トン		3,016,895 トン	5,988,388 トン	
合 計	輸 (移) 出計	輸 (移) 入計	合 計	
	3,246,850 トン	6,125,008 トン	9,371,858 トン	

2. ロシアとの貿易実績

輸 出 (中古自動車等)	額 7,055 百万円 量 92,074 トン	輸 入 (石炭、製材、原木等)	額 4,140 百万円 量 440,934 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 7,954 百万円 量 66,734 トン	輸 入 (石炭、輸送用車両等)	額 7,028 百万円 量 169,880 トン
------------------------	----------------------------	--------------------	-----------------------------

4. 韓国との貿易実績

輸 出 (工業製品、パルプ等)	額 2,066 百万円 量 64,203 トン	輸 入 (電気機械、産業機械等)	額 7,119 百万円 量 14,660 トン
--------------------	----------------------------	---------------------	----------------------------

5. 北朝鮮との貿易実績

輸 出	額 - 量 -	輸 入	額 - 量 -
-----	------------	-----	------------

※上記 1～5 については、2020年1月～12月の実績（速報値）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
■各種代表団受入・派遣事業 ①駐大阪神戸米国総領事受入 令和2年10月23日、リチャード・メイ・ジュニア総領事ら 3名 ②リンタン地方青年訪問団受入 令和2年11月25日～12月18日、Noriko学級イシモイロフ・イ ザティロら4名 ■ウズベキスタン茶栽培現地調査事業 ①苗木の輸送 令和3年3月20日～31日	2,880,071	1,150,000	1,730,071
計	2,880,071	1,150,000	1,730,071

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
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	29,400,000
京都舞鶴港振興会等補助金 ・(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	64,362,000
日本国際貿易促進協会負担金 ・年会費	150,000
日ロ沿岸市長会負担金 ・年会費	33,000
計	93,945,000

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231件 [消費生活相談員・行政職員が対応]	2,222,507	2,195,000	27,507

2. 消費者啓発事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
消費生活講座 令和2年12月20日(日)実施。参加者13名 講師：金融広報アドバイザー	333,767	112,000	221,767
消費者啓発資材作成(消費者啓発用冊子他) 「気づいてつないで守る高齢者の消費者トラブル」 「SNSをきっかけにした消費者被害が急増しています！」 「できるオトナの消費生活入門」 他			
消費者啓発学習会 悪質商法等の手口を紹介し、その対応策を助言する出前講座等を計8回、709名に実施			
消費者啓発情報誌作成 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34名)	60,000		60,000
計	393,767	112,000	281,767

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
77,595,000	72,658,321	93.6%		4,936,679
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 国土調査法第19条第5項指定申請業務 伊佐津地区 実施区域 A=2.7ha	12,544,408	6,676,500	5,867,908

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
2,005,111,000	1,420,326,609	70.8%	529,830,000	54,954,391
不用額の主なものは、道路維持費の道路除雪対策事業費や、道路新設改良費で幹線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	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
・ 碎石、丸太杭支給 延べ 10 地区 ・ 土のう袋支給 延べ 76 地区 ・ 溝蓋上げ機貸出 延べ 27 地区	1,044,450	520,000	524,450

2. 道路台帳整備経費

事 業 内 容	支 出 額
道路台帳補正 29 箇所 (部分補正等 L= 1.2 km)	2,266,000
道路施設台帳更新 295 箇所 (照明灯283箇所、カーブミラー 12 箇所)	418,000
計	2,684,000

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
舞鶴クレーンブリッジ航路標識保守点検業務委託	1,705,000
雁又トンネル非常用通報装置保守点検業務委託	880,000
道路・トンネル照明電気料	18,395,431
計	20,980,431

※市道管理基金利子568,531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
引土伊佐津線他	舗装修繕 A= 454.5 m ²	5,864,100	
大波下浦入線 他	舗装修繕 A= 982.0 m ²	2,252,800	
計		8,116,900	

2. 道路舗装修繕事業費（線越明許費）

路線名	事業内容	支出額	財源内訳	備考
			線越金	
浜白鳥線他	舗装修繕 A= 676.6 m ²	6,248,000	6,248,000	
後田1号線他	舗装修繕 A= 140.4 m ²	764,500	764,500	
計		7,012,500	7,012,500	

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	4,288,570	700,000	3,588,570
笹部地区道路	土砂撤去 V=570.8 m ³	4,494,600		
羽崎2号線線他	道路修繕 L= 37.0 m	2,907,300		
多祢寺大丹生線	道路修繕 L= 22.5 m	1,430,000		
サンケイ団地2号線	道路修繕 L= 12.0 m	789,800		
水間吉田線 他	道路修繕 他	17,801,520		
計		31,711,790	700,000	31,011,790

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	財源内訳	
			線越金	備考
中町通線他	道路修繕 L= 85.3 m	4,462,700	4,462,700	
羽崎2号線他	道路修繕 L= 53.4 m	3,940,200	3,940,200	
小俣滝ヶ宇呂線 他	道路修繕 他	1,752,300	1,752,300	
計		10,155,200	10,155,200	

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 19日 総出動時間 664 時間	42,527,750	(1) 20,755,800	6,300,000	615,300 (諸収入)	48,430,168
融雪剤散布業務委託料等 出動延べ日数 46日 総出動時間 267 時間	13,959,650				
除雪機保守等経費	19,613,868				
除雪機等購入費 大型除雪機 1台	5,753,000		5,700,000		53,000
計	81,854,268	20,755,800	12,000,000	615,300	48,483,168

※(1)のうち17,362,000円は社会資本整備総合交付金、3,000,000円は臨時道路除雪事業費補助金、393,800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	
		府補助金	一般財源
道路除草委託	13,237,160	750,000	24,494,441
樹木伐採委託	3,710,300		
側溝清掃委託	1,128,600		
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	5,352,490		
道路維持管理用消耗品・原材料費	1,419,891		
道路維持作業用備品購入費	396,000		
計	25,244,441	750,000	24,494,441

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	1,356,300	
西地区 区画線、交通安全施設設置、交通安全灯設置	8,218,100	
計	9,574,400	

2. 交通安全推進事業費（線越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	繰越金
吉井線 道路改良工事 L=30.3 m	14,800,000	7,790,500	7,000,000	9,500
東・中地区 区画線、交通安全施設設置、交通安全灯設置	1,527,900			1,527,900
西地区 区画線、交通安全施設設置、交通安全灯設置	3,518,900			3,518,900
計	19,846,800	7,790,500	7,000,000	5,056,300

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	一般財源
引土境谷線 用地取得 A=93.1 m ² 物件移転補償費 他	32,869,100			
和泉通線 道路改良工事 L=147.0 m 用地取得 A=609.8 m ² 物件移転補償費 他	270,466,900	152,726,000	131,952,000	18,658,000
計	303,336,000	152,726,000	131,952,000	18,658,000

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=357.8 m ² 物件移転補償費	41,000,000			
和泉通線	道路改良工事 L=133.0 m 用地取得 A=1,443.9 m ² 物件移転補償費	291,550,000	175,189,300	147,699,000	9,661,700
計		332,550,000	175,189,300	147,699,000	9,661,700

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
白滝線	道路改良工事 L=58.0 m	20,800,000		20,800,000	
別所岸谷線	法面对策工事 L=16.5 m	14,800,000	7,082,900	7,700,000	17,100
	法面对策工事 L=17.2 m 表示登記業務	6,756,000		6,600,000	156,000
松尾杉山登尾線	道路改良工事 L=53.0 m	13,300,000		13,300,000	
計		55,656,000	7,082,900	48,400,000	173,100

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=35.2 m 用地測量、表示登記業務 他	18,625,000	8,888,000	9,700,000	37,000
	用地測量、物件移転補償費	800,000		17,500,000	100,000
長谷線	道路改良工事 L=110.0 m 用地取得 A=643.1 m ² 他	16,800,000			
計		36,225,000	8,888,000	27,200,000	137,000

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	一般財源
市内一円	地域防災拠点基地敷地造成工事 他	17,156,000	16,400,000	756,000

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	
			地方債	繰越金
常木ノ下線	道路改良工事 L=123.2 m 用地取得 A=28.4 m ² 他	17,700,000	17,700,000	
地域防災拠点 基地	敷地造成工事	3,280,000	2,400,000	880,000
計		20,980,000	20,100,000	880,000

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	一般財源
男子校下通線	道路改良工事 L=55.0 m	5,416,000	4,000,000	1,416,000

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	用地取得 A=146.4 m ²	10,000,000	4,723,100	5,200,000	76,900

11. 道路浸水対策事業費（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
五條通線	実施設計、浸水対策工事 他	30,900,000	14,041,000	16,800,000	59,000
堀上竹屋町線	詳細設計 用地取得 A=454.0 m ²	30,433,000	15,191,000	15,200,000	42,000
計		61,333,000	29,232,000	32,000,000	101,000

12. 道路施設長寿命化事業費

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
東地区	舗装長寿命化計画策定	4,820,000	2,325,000		2,495,000
瀬崎トンネル	長寿命化補修工事 1トンネル	106,000	55,000	40,000	11,000
道芝トンネル	資材単価調査委託	171,000		100,000	71,000
計		5,097,000	2,380,000	140,000	2,577,000

13. 道路施設長寿命化事業費（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
大丹生トンネル他	長寿命化補修工事 7トンネル、 資材単価調査委託 他	157,000,000	82,627,000	74,326,000	47,000

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	府補助金	地方債	基金繰入金	一般財源
市内一円 橋りょう法定 点検 99橋	24,519,000					
桜橋 (敷島通線) 長寿命化補修 工事 2橋	17,132,000	23,323,000		8,065,000		11,931,000
倉谷橋 (上安久仁寿寺線)他 長寿命化補修 設計 6橋	1,668,000					
舞鶴クレインブリッ ジ(大波下浦入線) 調査・検討業務 安全対策 他	15,924,000				12,265,000	3,659,000
市内一円 橋りょう修繕 工事 他	3,084,400		240,000			2,844,400
計	62,327,400	23,323,000	240,000	8,065,000	12,265,000	18,434,400

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
渡瀬橋 (荒堀線)	長寿命化補修工事 1橋	7,380,000			
倉谷橋 (上安久仁寿寺 線)他	長寿命化補修設計 2橋	326,000			
堂奥口橋 (堂奥旭大谷線)	橋りょう撤去工事 1橋	4,100,000	8,737,200	7,075,000	787,800
真壁谷橋 (マカベ土穴口 線)	長寿命化補修工事 1橋	1,854,000			
舞鶴クレイン ブリッジ (大波下浦入線)	長寿命化補修設計に伴う解析 業務 1橋	2,940,000			
浪速橋 (八島通線)	橋りょう修繕工事 1橋	191,400			191,400
計		16,791,400	8,737,200	7,075,000	979,200

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
179,757,000	140,355,873	78.1%	19,600,000	19,801,127
不用額の主なものは、浸水対策事業費の委託料及び工事請負費や河川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. 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 大手川中流部水位計維持管理 雨水貯留施設補助 2件 他	2,851,414	22,000	22,000	2,300,000	507,414

2. 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
排水ポンプ車購入 7.5m ³ /分ポンプ4基搭載 8t車	33,184,000	11,000,000	19,900,000	2,284,000
逆流防止施設設置工事 東市街地浸水対策検討業務	13,584,800	2,500,000	8,300,000	2,784,800
計	46,768,800	13,500,000	28,200,000	5,068,800

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	一 般 財 源
京田川 河川整備 L=21.7 m、水道移設補償費	12,500,000	21,200,000	52,800
熊谷水路改修工事 河川改修 L=42.0 m	5,700,000		
三浜水路改修工事 水路改修 L=125.9 m	1,900,000		
高野由里地区水路 公共用地境界確定	1,152,800		
寺川他 倒木撤去、河川修繕 他	6,718,140		6,718,140
計	27,970,940	21,200,000	6,770,940

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
三浜地区水路	水路整備 L=24.0 m 物件移転補償費	2,367,000	7,200,000	
稻荷川	護岸改修 L=22.3 m	4,833,000		
多門院地区水路 他	水路修繕 他	4,407,810		4,407,810
計		11,607,810	7,200,000	4,407,810

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=85.5 m（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	5,929,736	5,300,000	629,736

6. 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184,749,000円 市負担額14,000,000円 事業箇所 4箇所（急傾斜地崩壊対策他） （志高・大波下・行永・上安久）	14,000,000	12,600,000	1,400,000

7. 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・水間下・下東）の維持管理経費	1,426,032	

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
34,567,000	34,101,042	98.7%		465,958

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 94,000,000円 市負担額 18,800,000円 (内容) 臨港道路和田下福井線 (橋梁部上部工製作)	18,800,000	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	198,000	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	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
舞鶴湾環境保全協会事業費補助金	640,000	320,000	320,000	一般社団法人舞鶴湾環境保全協会が行う舞鶴西港周辺の公害防止事業(清掃等)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
2,123,359,000	2,070,230,316	97.5%	20,841,000	32,287,684
不用額の主なものは、公園費で都市公園整備事業費の工事請負費や舞鶴市花と緑の公社補助金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 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	170,560	1回開催

2. まちづくり推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国庫補助金	府補助金	地方債	寄附金	一般財源
田辺城趾北側整備 工事 園路広場整備 A=2,140 m ²	35,100,000	15,742,500		17,400,000	495,000	1,462,500
八島公園整備工事 緑地再整備 他一式	4,098,200		1,540,000			2,558,200
伝統的建造物群保 存事業 吉原地区現地調査 他一式	597,000	268,000	149,250			179,750
計	39,795,200	16,010,500	1,689,250	17,400,000	495,000	4,200,450

3. 中心市街地活性化事業費（繰越明許費）

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地方債	繰越金
田辺城趾北側整備 東屋設置 N=1棟	7,600,000	2,947,000	4,123,000	530,000

4. 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
西舞鶴駅西口駐輪場整備工事等 駐輪場設置工 N=2棟 A=50.40m ² 基礎工 N=23基	(1) 9,199,000	2,557,500	2,500,000	4,141,500

※(1)には、令和元年度の不適切事案に伴う手戻り工事に要する費用など追加経費分(2,816,000円)を含む。当該分は令和2年度に自主弁済。

5. 駐輪場整備事業費（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
西舞鶴駅東口駐輪場整備工事 駐輪場設置工 N=4棟 A=75.60m ² 基礎工 N=38基	2,900,000	1,109,000	1,600,000	191,000

6. 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等	2,091,000	

7. まちなかエリア定住促進事業補助金

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移住者、所有者への補助 (改修補助1件、家財撤去等補助2件)	800,000	400,000	400,000

8. 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	2,100,000	2,024,034	75,966

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	一般財源
○西舞鶴道路整備に関連した工事等 ・工事請負費 2,700,000円 (木ノ辺川河川改修) ・委託料 484,000円 (天清川流出排水管測量)	3,599,923	3,200,000	399,923
○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 415,923円			

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 50,293,100円 (万願寺共同墓地造成) ・用地取得費 4,760,150円 (山崎2号3号線) ・委託料 2,468,400円 (天清川流出排水管設計等) ・事務費 78,350円	57,600,000	5,800,000	51,800,000

3. 府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	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 131,181,260円 ・市負担額 17,318,000円	17,497,520	17,200,000	297,520
○小倉西舞鶴線4車線化事業PRに係る委託料 ・看板製作設置 179,520円			

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 11 戸 貸付金額 6,600,000 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
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	
2	(8,714) 11	6,600,000	11件 6,600,000				

() 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	1,272,224,445	分流式下水道等に要する経費等
資本的収支分	88,350,005	建設改良費
雨水処理費分	2,574,791	浸水対策事業分
計	1,363,149,241	

3. 下水道事業会計出資金

区 分	出 資 金	備 考
資本的収支分	245,530,000	下水道事業に係る企業債元金償還分

4. 下水道普及状況（令和2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	72,439	39,500	66,951	36,502	92.4	92.4
特定環境保全 公共下水道	968	559	826	467	85.3	83.5
漁業集落排水	279	115	274	114	98.2	99.1
農業集落排水	1,821	759	1,489	641	81.8	84.5
合併処理浄化槽	2,337	—	2,708	918	—	—
合 計	77,844	40,933	72,248	38,642	92.8	—

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	一般財源
公園施設長寿命化対策事業 ・東舞鶴公園 遊具更新 N=2基 ・青葉山ろく公園 照明施設更新 N=6基	18,829,700	6,765,000	10,800,000	1,264,700

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	繰越金
公園施設長寿命化対策事業 ・大迫公園 他 2公園 遊具更新 N=5基	9,000,000	7,000,000	2,000,000	

3. 公園緑地整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳			
		府補助金	地方債	その他	一般財源
公園施設整備事業 五ヶ岳公園、引揚記念公園、舞鶴公園、夕潮台公園、大宮公園、八島公園、鹿原公園 他 (施設整備、施設修繕等)	25,651,775				
緑地・ちびっこ広場等整備事業 しおじプラザ、大波下 ちびっこ広場 他	5,117,751	1,286,000	14,300,000	76,419	17,680,317
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 (舞鶴市花と緑の公社自主事業) 2,556,560円 サクラの施肥等	2,573,210				
計	33,342,736	1,286,000	14,300,000	76,419	17,680,317

4. 舞鶴市花と緑の公社補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
花と緑の公社運営管理費補助 人件費及び事務費	47,855,076	284,000	47,571,076

5. 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	65,362,000円		
・舞鶴市花と緑の公社	5,200,000円		
・(一財)舞鶴市スポーツ協会	12,258,000円	(1)	
・舞鶴スポーツネットワーク	23,931,000円	3,306,767	93,945,999
・(一財)有本積善社	16,612,000円		
・(株)農業法人ふるる	5,361,000円		
・(一社)京都府北部地域連携都市圏振興社	2,000,000円		
公園、緑地・広場等施設管理委託 他	31,890,766円		
	97,252,766		

※(1)のうち2,085,600円は府委託金、1,221,167円は公共施設管理者負担金

6. 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	2,556,560	
・舞鶴市花と緑の公社補助金	47,855,076	
・公園一般管理経費（指定管理料）	5,200,000	
計	55,611,636	

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
258,689,000	224,331,483	86.7%		34,357,517
不用額の主なものは、住宅管理費で公営住宅維持管理経費の委託料、住宅建設費で公営住宅改善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)
市 場		4				58	62
加 津 良			38				38
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	59 (1)	319	37	212	236	878 (1)

() 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	133,719,510	126,455,895		7,263,615	94.6	94.5
	滞納繰越分	92,181,032	8,302,104	1,905,656	81,973,272	9.0	5.6
	小 計	225,900,542	134,757,999	1,905,656	89,236,887	59.7	56.2
駐車場使用料		14,969,219	10,507,010	192,000	4,270,209	70.2	68.9
その他使用料		11,900	11,900			100.0	100.0
計		240,881,661	145,276,909	2,097,656	93,507,096	60.3	56.9

3. 民間建築物耐震改修等推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
耐震改修費助成（本格改修2件、簡易型改修1件実施）	2,000,000	1,000,000	500,000	500,000
耐震診断士派遣 2件	104,000	52,000	26,000	26,000
計	2,104,000	1,052,000	526,000	526,000

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 5件	1,500,000	1,500,000	

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	50,000	公開抽選会・選考委員会 各1回開催 委員報酬 延べ5人分支出
公営住宅改修事業費	26,943,610	空家修繕 10戸 8,647,760 円 小規模修繕 237件 11,747,880 円 その他改修工事等 9件 6,547,970 円
公営住宅維持管理等経費	82,391,748	住宅敷地借上料 61,354,990 円 昇降機保守点検業務委託 2,529,120 円 その他団地管理等の維持管理経費 18,507,638 円
計	109,385,358	

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. 公営住宅改善事業費（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
田中団地 除却工事 事務費	37,100,000	(1) 29,766,000	34,100,000	6,812,000
浜団地 除却工事 事務費	33,578,000			
計	70,678,000	29,766,000	34,100,000	6,812,000

※(1)のうち17,372,000円は社会資本整備総合交付金、12,394,000円は地域居住機能再生推進事業費補助金

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
1,365,742,000	1,316,858,326	96.4%		48,883,674
不用額の主なものは、災害対策費の指定避難所等新型コロナウイルス感染症防止対策経費の需用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 型	高 規 格 救 急 車	消 防 報 告 指 令 車 等	原 自 動 機 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	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	1		1	5	1		2	3			2	5	8	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	5	1	5	11	5		3	5			2	9	25	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	指 令 係 員 ・ う ち 指 揮	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 ・ I ・ II 課 程 ・ 標 準	応 指 導 手 当 員	救 助 課 程	大 型 免 許	小 ク レ ー 型	玉 掛 技 能
消防本部	44	17	4	27		12	15		4	40	44	42	29	18	22
東消防署	42	6	3	36	24		12		11	31	38	40	22	10	7
西消防署	38	5	2	33	21		12		11	27	38	35	17	7	7
計	124	28	9	96	45	12	15	24	26	98	120	117	68	35	36

(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	31		918	3,434	62	383	8	45	84	956	46	266	6,233
出 動 延 人 員	432		5,839	10,271	307	748	13	176	216	2,018	238	851	21,109

(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 (㎡)		林 野 (a)	全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や			死 者	負 傷 者	
						床 面 積	表 面 積										
31	16	3	3		9	1,702	276	45	6	1	4	15	14	30		4	48,828

(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		12	2	3	46	91	155

(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		7	245	38	10	505	13	17	2,270	307	3	17	3,434

※救急救命士が行った特定行為の件数119件

(うち、気道確保45件 静脈路確保25件 薬剤投与17件 血糖値測定30件 ブドウ糖投与2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		15	4		2	21			20	62

(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	1,296	140	1,436	6	23	163	12	68	18	290	33	75	18	2	
その他	803	119	922	1	36	167	35	23	10	272			10	7	
計	2,099	259	2,358	7	59	330	47	91	28	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	86	7	2			95

(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	15		7	1		53	65	31	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
9	11	7	2	172	2	1	1	3	39	46
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		
1		16	47	70		7	16	8		

(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	9			1
屋内貯蔵所	57			5	給油取扱所	76		17	36
屋外タンク貯蔵所	50		2	6	販売取扱所	2			
屋内タンク貯蔵所	5				移送取扱所	2			
地下タンク貯蔵所	69		1	24	一般取扱所	46		4	13
移動タンク貯蔵所	35	4	4	38					
仮貯蔵、仮取扱件数		6	水張、水圧検査数				予防規程認可件数		8
仮使用承認件数		23	完成検査件数			30	廃止件数		13

2. 救急・救助体制充実強化事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
高度救急体制充実強化事業費	4,510,514	649,000	3,861,514	搬送用アイソレーター装置
救急業務維持管理経費	2,243,271		2,243,271	
救助体制充実強化事業費	668,630		668,630	
計	7,422,415	649,000	6,773,415	

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 3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 3名 消防職員専科教育警防科 中止 消防職員専科教育火災調査科 中止 消防職員専科教育予防査察科 1名 消防大学校における職員研修 消防大学校新任教官科 1名	2,184,961	旅費 852,720円 研修負担金 1,332,241円

4. 火災予防対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
市民や各種団体へ火災予防の普及啓発活動の実施 火災原因調査体制の充実強化 防火講話・DVD等上映 103回 5,886人 消火器取扱指導 66回 3,494人 初期消火訓練 67回 3,463人 通報連絡訓練 54回 3,141人 消防用設備等取扱指導 13回 872人 避難誘導訓練 57回 3,657人 消火栓操法指導 1回 15人 起震車体験 14回 910人 消防施設見学 53回 2,110人 幼児防火指導 21回 1,938人 防火管理講習 4回 65人	268,750	110,000	158,750

5. 応急手当普及啓発事業費

事業内容	支出額	備考
応急手当普及啓発事業費	139,126	上級救命講習 1回 12人 応急手当普通救命講習 21回 287人 救急講習会 57回 2,229人

6. 救急・救助活動時新型コロナウイルス感染症防止対策経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
ディスプレイザブル・リユースタイプ感染防止衣購入 オゾンガス式除染装置購入 感染症防止対策医療消耗品等購入	11,599,399	11,599,000	399

7. 全国消防長会等負担金

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
計	316,100

8. 消防関係団体補助金

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
少年消防クラブ活動費補助金	400,000	少年消防クラブ
計	580,000	

9. 常備消防一般事務経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
常備消防一般事務経費	19,284,629	2,700,000	16,584,629	消防職員の防火服 空気呼吸器ボンベ等

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 28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	40	20	26	45	58	63	52	97	124	29	31	48	38	36	48	52	67	61	47	36	1,018
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	1	1	1	13
小型動力ポンプ		2	1	2	2	6	5	9	10	1		4	1	1	3	2	6	3	1	2	61

(2) 消防団の出動状況

区分	出動状況													計
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		
出動回数	14	0			2	5			6		1	7	35	
出動延人員	560	0			326	72			1,066		20	708	2,752	

(3) 消防団の無線配置の状況

(単位：基)

種別	無線配置の状況																			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

事業内容	支出額	備考
消防団員の活動服等被服購入費	1,049,401	

3. 災害補償費

事業内容	支出額	備考
遺族補償費	1,961,466	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	25,984,000	退職者61名（うち該当者56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	124,109	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	1,703,614	
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	31,549,688	

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	
		地方債	一般財源
消防ポンプ自動車等購入事業費 消防ポンプ自動車1台及び緊急資機材搬送車1台購入	33,172,104	32,400,000	772,104
緊急消防援助隊資機材整備事業費 放射線測定器校正委託等	243,903		243,903
庁舎改修事業費 東消防署外壁改修工事	3,542,000	3,500,000	42,000
小型動力ポンプ機動力化事業費 小型動力ポンプ搬送車3台購入	7,159,386	6,800,000	359,386
計	44,117,393	42,700,000	1,417,393

2. 高機能消防指令システム更新整備事業費

事業内容	支出額	備考
消防OAシステム改修	8,492,000	

3. 新型コロナウイルス感染症対策消防施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
高規格救急自動車1台購入	34,743,333	34,743,000	333

4. 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	10,918,160	新設等負担金 維持管理負担金	市内一円13基 8,296,200円 市内一円17基 2,621,960円

5. 防火施設整備費補助金

(1) 防火施設整備費補助金

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
防火施設整備費補助金	1,858,000	920,000	938,000

(2) 交付団体内訳

交 付 団 体	補 助 対 象 事 業	補 助 金 額
田中東地区	消火栓器具格納庫等購入整備	26,000
福来東地区		50,000
上安久地区		81,000
十倉地区		121,000
池ノ内下地区		110,000
公文名地区		14,000
中引土地区		26,000
大俣地区		56,000
常地区		74,000
大俣地区		9,000
東消防団後援会	消防団本部トイレ改修工事	190,000
三浜地区	消防団車庫シャッター改修工事	340,000
城屋地区	小型動力ポンプ格納庫改修等整備	259,000
岡田下公民館長（久田美地区）		117,000
八戸地地区		385,000
計 15 件		1,858,000

6. 消防施設維持管理経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		備 考
		地方債	一般財源	
警防施設維持管理経費	139,607		139,607	A火災用泡消火薬剤等
車両維持管理経費	8,589,619		8,589,619	
消防施設等除去事業費	1,366,200	1,200,000	166,200	矢之助水防倉庫
計	10,095,426	1,200,000	8,895,426	

7. 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	17,388,220	

8. 東消防署・防災センター利用状況

区 分	利 用 者 数
防災センター	1,943名
フリークライミング	0名

9. 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	諸収入	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	19,715,693	20,000	275,000	19,420,693	通信運搬費等 7,812,603円 通信指令システム及び消防救急無線保守委託料 10,615,000円 情報管理用サーバ賃借料等 1,288,090円

目5. 災害対策費

1. 感染症等対応型防災情報伝達手段多重化整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
・自動起動ラジオ導入に向け、強制割込装置等をFMまいつる放送設備に整備 ・PAZ及び2m以上の津波浸水想定区域を有する自治会住民に貸与する自動起動ラジオ500台を調達	9,194,570	9,194,000	570

2. ハザードマップ作成事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
東・西市街地の最大規模の浸水想定に基づくハザードマップの作成 東西市街地各5,000部印刷	3,832,400	1,916,000	1,916,400

3. 舞鶴市地域防災計画見直し事業費

事業内容	支出額	備考
地域防災計画の印刷・配布	436,700	

4. 自主防災組織づくり推進経費

事業内容	支出額	備考
地震ハザードマップの印刷	44,880	

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 アルファ化米 1,500食 クッキー 1,500食 液体ミルク 84缶 飲料水 1,500ℓ等	963,814	

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	493,799	
電波利用料、電柱共架料	291,390	
電話料、インターネット料等	517,005	
保守点検業務	4,983,000	
施設修繕	79,200	
火災保険料	28,496	
計	6,392,890	

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	687,060	契約期間：6月～11月

8. 指定避難所等新型コロナウイルス感染症防止対策経費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
新型コロナウイルス感染症に対応した 避難所運営に必要な物品を調達 フェイスシールド 100個 消毒液 162個 段ボールベッド 200台 間仕切り 200個 災害救助用毛布 1,700枚 等	8,959,665	7,459,000	1,500,000	665

9. 油流出事故等災害対策基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳	
		財産収入	一般財源
舞鶴市油流出事故等災害対策基金への積立	11,873	11,873	

10. 災害対策一般事務経費

事業内容	支出額	備考
土砂災害警戒にかかる動員職員時間外勤務手当	11,102	広報活動、避難所運営
その他一般事務経費	838,057	
計	849,159	

款 10. 教育費

項 1. 教育総務費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
574,183,000	552,852,148	96.3%		21,330,852
不用額の主なものは、事務局費の育英資金の扶助費や文化・スポーツ振興基金費の競技力向上対策助成金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 教育委員会費

1. 教育委員会の活動状況

開催回数	月 別												計 (回)
	R2 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R3 1月	2月	3月	
委員会		1	2	1	3	1	1	2	1		2	2	16

2. 学校、その他の教育機関等

区 分	設置数 (校)	学級数 (学級)	児童生徒数 (人)
小学校	18	210	4,180
中学校	7	76	2,108

※学級数・児童生徒数：学校基本調査（令和2年5月1日現在）

区 分	設置数 (館・所)	区 分	設置数 (館・所)
公民館	7	大丹生コミュニティセンター	1
図書館	5 (うち、分館3)		
児童博物館	1		
郷土資料館	1		
田辺城資料館	1		
体育館	2		
陶芸館	1		

3. 中丹地方教育委員会連絡協議会負担金

区 分	支出額	備 考
中丹地方教育委員会連絡協議会負担金	211,800	

目 2. 事務局費

1. 学校運営協議会運営費

区 分	支出額	備 考
学校運営協議会運営費	287,000	全小中学校に設置（小学校18校、中学校7校） 委員構成（人数：196人） 保護者、地域住民、教職員等

2. 不登校支援等推進経費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳																			
		国庫補助金	府補助金	そ の 他	一般財源																
教育支援センター設置経費 ≪不登校対策≫ ○教育支援センターの運営 子ども相談員2名、臨床心理士1名配置 通級児童・生徒数19人（小学生7人、中学生12人） <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>来所相談</td><td>44件</td></tr> <tr><td>電話相談</td><td>121件</td></tr> <tr><td>訪問支援</td><td>62件</td></tr> <tr><td>はがき支援</td><td>25件</td></tr> </table> ○チャレンジアウトドアライフの実施（10月23日：グリーンスポーツセンター 延べ16人参加） ○教育支援センター明日葉の移転 ≪いじめ対策≫ ○いじめ相談室の運営 いじめ相談員2名配置 いじめ相談ダイヤル・メールの設置 リーフレット、いじめ相談ダイヤルカード作成 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>来所相談</td><td>48件</td></tr> <tr><td>電話相談</td><td>43件</td></tr> <tr><td>メール相談</td><td>1件</td></tr> <tr><td>学校訪問</td><td>2件</td></tr> </table> フリースクール等支援経費 ≪フリースクールとの連携≫ ○支援員2名配置 ○フリースクールと学校・市教委との連携懇話会（9回）	来所相談	44件	電話相談	121件	訪問支援	62件	はがき支援	25件	来所相談	48件	電話相談	43件	メール相談	1件	学校訪問	2件	19,297,194	1,411,894	1,853,000	1,400,000	14,632,300
来所相談	44件																				
電話相談	121件																				
訪問支援	62件																				
はがき支援	25件																				
来所相談	48件																				
電話相談	43件																				
メール相談	1件																				
学校訪問	2件																				

3. いじめから子どもを守る会議運営費

区 分	支 出 額	備 考
いじめから子どもを守る会議運営費	93,340	委員構成 学識経験者、弁護士、臨床心理士、社会福祉士

4. 教育支援委員会運営経費

区 分	支 出 額	備 考
教育支援委員会運営経費	97,811	委員構成 学校関係者、医療関係者、福祉関係者等

5. 英語指導助手設置経費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	一 般 財 源	
英語指導助手設置 経費	19,272,000	8,833,000	10,439,000	英語指導助手 4名 学校訪問延べ回数 893回 ○小学校英語活動 年35h程度 (3・4年) ○イングリッシュシャワーデーの 実施 (小学校18校)

6. 小中一貫教育推進事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府委託金	一 般 財 源	
小中一貫教育推進 事業費	6,102,758	136,506	5,966,252	コーディネーター (指導主事) を2 名配置 小小・小中連携事業に伴う移動手 段確保 (バス等借上) 公立学校と幼児教育施設との協働 による幼小接続事業を推進

7. 児童生徒日本語学習支援事業費

区 分	支 出 額	備 考
児童生徒日本語学習 支援事業費	1,732,500	日本語を母語としない児童生徒への日本語学習支援 支援児童・生徒数 小学生9名、中学生4名 (フィリピン、パキスタン、中国、セルビア)

8. 新型コロナウイルス感染症対策学校給食関連事業者等応援事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳			備 考
		国庫補助金	そ の 他	一 般 財 源	
学校給食関連事業者等 応援事業費	8,068,971	5,242,000	2,826,000	971	学校の臨時休校に伴 う給食休止により学 校給食食材納入事業 者や給食調理事業者 に対して、安定的に 事業を継続できるよ う、体制維持等に必 要な取組に対して奨 励金を交付

9. スクールロイヤー設置経費

区 分	支 出 額	備 考
スクールロイヤー設置 経費	38,408	学校で起こる様々なトラブル等について、問題が深刻化する 前に迅速かつ適切に対応するための弁護士からの助言・指導 延べ3回 (小学校3校)

10. 教育用コンピュータ経費

区 分	支 出 額	備 考
教育用コンピュータ 経費	67,959,122	教育情報ネットワークシステムリース料 管理サーバ・教職員用パソコン等 教職員用パソコンの保守管理 機器保守・維持管理業務委託料 ・コンテンツフィルタリングソフト ・ウイルス対策ソフト等 学校用ホームページの作成支援 作成支援業務委託料 全小・中学校の校務支援システム運用保守 サービス利用料及び保守業務 教員タブレット端末用モバイルルータ利用料 136台×12ヵ月分

11. 全国教育長協議会等負担金

区 分	支 出 額	備 考
全国教育長協議会等 負担金	78,700	全国教育長協議会負担金61,000円 中丹管内公立学校教職員結核審査委員会負担金17,700円

12. 教育研究会等補助金

区 分	支 出 額	備 考
教育研究会等補助金	86,000	
内 人権教育研究会	66,000	
訳 学校給食研究会他	20,000	
京都府小学校校長会 負担金等	2,048,260	
計	2,134,260	

13. 育英資金の支給状況等

区分	校 種	支 給 人 員	支 出 額	財 源 内 訳		
				府 補 助 金	一 般 財 源	
育英資金	国公立高校	修学支援金	1人	8,074,260	4,020,000	4,054,260
		奨学金	0人			
		入学支度金	9人			
		通学費補助金	59人			
		計（実数）	65人			
	私立高校	修学支援金	2人			
		奨学金	0人			
		入学支度金	2人			
		通学費補助金	49人			
		計（実数）	52人			
	国公立大学	入学支度金	2人			
	私立大学	入学支度金	10人			
専修学校	入学支度金	13人				

14. 工業高等専門学校修学資金

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
工業高等専門学校 修学資金	828,600	410,000	418,600	入学科 0名 授業料 0名 その他経費 2名

15. 学校給食運営基金積立金

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	基金利子	
学校給食運営基金積立金	147,730,451	147,700,000	30,451	舞鶴に所在する防衛施設の設置・運用に伴う学校給食の教育環境を改善し、児童生徒の心身の健全な育成を図るための基金を造成

目3. 文化・スポーツ振興基金費

1. 文化振興事業の実施状況

区 分	支 出 額	備 考
芸術創造普及事業費	947,455	舞鶴市総合文化祭会場使用料（10/3～11/29開催） 公募合唱団練習会場使用料
文化芸術創造育成事業費	-	文化の見本市（2/27,28） ※
地域文化振興事業費	81,622	文化振興奨励金他 81,622円 （全国大会への出場者に交付 個人2人・団体1） NHK全国学校音楽コンクール ※ 京都府吹奏楽コンクール ※
地域文化振興助成金	312,000	まいづるMusic Showcase 参加者 85人（2回開催 赤れんがパーク） 箏アンサンブル斗為巾サマーコンサート 参加者 172人（8/23開催 総合文化会館） 第49回舞鶴市民合唱祭（11/15） ※ 第20回舞鶴和太鼓フェスティバル（12/5,6） ※
計	1,341,077	

※は新型コロナウイルス感染症防止対策のため中止

2. スポーツ振興事業の実施状況

区 分	実 施 事 業	支 出 額	内 容
競技力向上対策	競技力向上対策事業費	39,057	優秀スポーツ賞6個人(表彰式3月19日) (小学生3人、社会人3人)
	競技力向上対策助成金	1,725,360	市立中学校の競技力向上を図るために要する経費のうち練習機会等の交通費、府大会以上の参加経費に対して助成□ 第73回京都府中学校総合体育大会（駅伝競走） 11月15日 会場：京丹波町 29名参加
	競技大会参加激励金	315,000	全国大会等 24件 48人 (小学生9人、中学生22人、高校生16人、社会人1人)
	計	2,079,417	
地域スポーツの振興	地域スポーツ振興助成金	100,000	舞鶴少年野球リーグ ブルーマリン杯
	スポーツ少年団育成助成金	950,100	舞鶴市スポーツ少年団 12単位団
	計	1,050,100	
合 計		3,129,517	

款 10. 教育費

項 2. 小学校費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
1,495,740,000	1,353,852,219	90.5%	84,275,000	57,612,781
不用額の主なものは、学校管理費で未来を拓く学びの環境整備事業費や学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 学校管理費

1. 学校給食運営経費の内訳

項目	支出額	財源内訳		備考
		基金繰入金	一般財源	
栄養職員経費	42,892,888	10,320,000	259,833,431	栄養士1人 栄養士13人（業務支援職員）
調理業務委託経費	208,873,112			18校
環境衛生管理経費他	18,387,431			給食用消耗品、給食室等消毒・清掃、給食員等検便、燃料費、物品・施設修繕費
備品等購入費	583,000		583,000	冷蔵庫（志楽、中舞鶴小）
保存食用食材費補助金	2,064,568		2,064,568	
計	272,800,999	10,320,000	262,480,999	

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
志楽小学校給食室空調設備改修工事	5,467,000	3,918,000		1,549,000
志楽小学校他高圧受変電設備更新工事	5,863,000		5,100,000	763,000
福井小学校他高圧受変電設備更新工事	7,821,000		6,800,000	1,021,000
中舞鶴小学校体育館屋上防水改修工事	14,344,000		12,900,000	1,444,000
由良川小学校体育館屋根塗装改修工事	16,885,770		15,100,000	1,785,770
倉梯小学校遊具改修工事	1,031,800			1,031,800
与保呂小学校校長室冷暖房設備取替工事	1,100,000			1,100,000
中筋小学校屋上防水改修工事	3,421,000		3,000,000	421,000
小学校各所修繕工事（10件）	5,909,134			5,909,134
小規模修繕他（120件）	6,928,768			6,928,768
計	68,771,472	3,918,000	42,900,000	21,953,472

3. 未来を拓く学びの環境整備事業費

区分	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
未来を拓く学びの環境整備事業費	304,810,161	304,804,580	5,581	「GIGAスクール構想」に伴う児童生徒用端末の購入やオンライン学習を行う機材の導入等 災害や感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時においても、ICT機器の活用により全ての子どもたちの学びを保証できる環境を整備

4. 未来を拓く学びの環境整備事業費(繰越明許費)

区 分	支 出 額	財 源 内 訳			備 考
		国庫補助金	地 方 債	繰 越 金	
未来を拓く学びの環境整備事業費 (繰越明許費)	272,851,878	102,780,000	124,700,000	45,371,878	校内ネットワークの整備やオンライン学習を行うために必要となる環境整備等

5. 小学生によるまちを元気にするプロジェクト事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一 般 財 源	
小学生によるまちを元気にするプロジェクト事業費	2,699,950	1,340,000	1,359,950	小学6年生が総合的な学習の時間を活用して、舞鶴の良さを発信することのできる商品を自分たちで企画し、地元事業所の協力を得て、商品開発から販売まで実施

6. 特別支援教育支援員設置経費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一 般 財 源	
特別支援教育支援員設置経費	24,673,500	12,332,000	12,341,500	通常学級・特別支援学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童に対応するために配置(29名) 新舞鶴、倉梯、倉梯第二、与保呂、志楽、中舞鶴、明倫、吉原、余内、池内、中筋、岡田

7. 学校運営のため支出した経費

項 目	支 出 額	備 考
児童健康管理経費	30,085,462	
内 訳	校医・歯科医・薬剤師謝礼	校医20人、歯科医20人、薬剤師18人
	児童健康診断	(府補助金 472,179円)
教職員健康管理経費	3,983,977	
教科書改訂等経費	53,599,598	教師用教科書・指導書購入費
教育用コンピュータ経費	3,887,720	コンピュータ修理費、ウイルス対策経費他 コンピュータ教室用機器等保守料 (全小学校18校分…25年度更新) コンピュータ教室用PC、授業サポート教材作成用PC、授業運用システム一式他
日本スポーツ振興センター共済掛金	3,866,342	対象児童 4,175人 ※保護者負担金 1,675,780円を充当
小学校一般管理経費	174,108,280	小学校運営に係る管理経費(府補助金332,285円) <主なもの> 学校需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費他) 施設等管理委託料(キュービクル他保守管理委託他) 学校備品購入費(印刷機他)
計	269,531,379	

8. 学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	一 般 財 源	
学校再開に伴う感染症対策・学習保障に係る支援経費	43,018,368	43,018,000	368	感染症対策消耗品費 (消毒用アルコール他) 感染症対策備品購入費 (パーテーション他)
学校再開に伴う夏季期間等の教育環境対策経費	7,327,007	7,327,000	7	光熱水費
PCR検査委託料	1,600,000	1,600,000		
計	51,945,375	51,945,000	375	

目2. 教育振興費

1. 教材教具経費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	一 般 財 源	
一般教材備品等	28,109,943	1,284,000	26,825,943	児童の学習理解の推進のため学校で使用する大型モニター、英語学習用タブレット端末リース代、理科実験機材、プログラミング教材や体育用具を整備
学校図書館図書等	3,452,834		3,452,834	図書1,194冊購入、社会科副読本修正シール印刷
計	31,562,777	1,284,000	30,278,777	

2. 特色ある教育活動支援事業費補助金

区 分	支 出 額	備 考
教育活動支援事業	3,866,462	総合的な学習の時間、クラブ活動等において、地域人材等を活用した特色ある教育活動を支援するための経費、引揚記念館等を見学する「ふるさと学習」に係る活動費、体験活動における活動費を補助（全校実施）

3. 教育研究等助成費補助金等の支出状況

区 分	支 出 額	対 象 学 校 名
教育研究助成費	720,000	校内研究推進費（全校）
教育研究会補助金	415,000	舞鶴市小学校教育研究会
計	1,135,000	

4. 特別活動費等の奨励費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
特別活動費等補助金	313,094	156,000	157,094	陸上競技大会、駅伝競走大会

5. 就学困難な児童に対する就学援助費

区 分	対象人員 (人)	支出額	財 源 内 訳	
			国庫補助金	一般財源
要保護及び準要保護児童援助費	619	35,745,824	17,000	35,728,824
内 訳	学用品、通学用品、校外活動費	542	7,051,626	7,051,626
	修学旅行費	97	659,870	17,000 642,870
	学校給食費	543	22,361,342	22,361,342
	クラブ活動費	38	28,667	28,667
	P T A会費	401	791,380	791,380
	(就学前)新入学学用品	76	3,880,560	3,880,560
	卒業アルバム代	93	972,379	972,379

6. 特別な支援を要する児童に対する就学奨励援助費

区 分	対象人員 (人)	支出額	財 源 内 訳	
			国庫補助金	一般財源
特別支援教育就学奨励援助費	137	1,664,279	832,000	832,279

7. 通学援助費

学校名	補 助 対 象 地 区	児 童 数 (人)	支 出 額
新 舞 鶴	多門院	12	418,320
志 楽	吉坂、松尾	6	165,610
朝 来	大波下、滝ヶ浦	19	751,510
大 浦	瀬崎、大丹生、千歳、下佐波賀、上佐波賀、大山、田井、野原、成生、三浜、小橋、多祢寺、室牛、河辺原	35	2,636,060
池 内	岸谷、上根	2	104,940
中 筋	真倉	11	305,070
福 井	白杉、青井、吉田	6	307,170
高 野	城屋	1	5,500
岡 田	大俣、地頭、宇谷、上村、桑飼下、下見谷、西方寺、岡田由里、上漆原、下漆原、富室	35	2,180,540
小 計		127	6,874,720
バス等臨時運行経費 (新舞鶴、志楽、朝来、大浦、中筋)			1,419,210
計		127	8,293,930

款 10. 教育費

項 3. 中学校費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
861,031,000	723,802,652	84.1%	100,810,000	36,418,348
不用額の主なものは、学校管理費で施設整備事業費や未来を拓く学びの環境整備事業費、学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 学校管理費

1. 学校給食運営経費の内訳

項 目	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		基金繰入金	一般財源	
栄養職員等経費	27,733,632	6,880,000	163,678,436	栄養士1人 配膳員27人（業務支援職員） 事務員4人（業務支援職員）
調理配送業務委託経費	141,500,497			スクールランチ方式による給食 全中学校計 426,357食
環境衛生管理経費他	1,324,307			給食用消耗品、リーフレット作成、配膳員等検便他
保存食用食材費補助金	587,460		587,460	
計	171,145,896	6,880,000	164,265,896	

2. 施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
和田中学校他避難器具取替工事	3,232,900	2,000,000	1,232,900
中学校各所修繕工事（4件）	1,133,550		1,133,550
小規模修繕他（59件）	3,302,722		3,302,722
計	7,669,172	2,000,000	5,669,172

3. 未来を拓く学びの環境整備事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	一般財源	
未来を拓く学びの環境整備事業費	147,483,565	147,478,420	5,145	「GIGAスクール構想」に伴う児童生徒用端末の購入やオンライン学習を行う機材の導入等 災害や感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時においても、ICT機器の活用により全ての子どもたちの学びを保証できる環境を整備

4. 未来を拓く学びの環境整備事業費（繰越明許費）

区 分	支 出 額	財 源 内 訳			備 考
		国庫補助金	地方債	繰越金	
未来を拓く学びの環境整備事業費（繰越明許費）	111,622,476	45,074,000	56,500,000	10,048,476	校内ネットワークの整備やオンライン学習を行うために必要となる環境整備等

5. 特別支援教育支援員設置経費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
特別支援教育支援員設置経費	18,623,470	9,311,000	9,312,470	通常学級・特別支援学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする生徒に対応するために配置（22名） 青葉、白糸、和田、城南、城北、若浦、加佐

6. 中学校部活動指導員配置事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
中学校部活動指導員配置事業費	1,763,100	1,116,000	647,100	教員の部活動指導にかかる負担軽減と競技力の向上のために、専門的な知識・技能を有する指導員を顧問として配置（7名） 青葉、白糸、和田、城南、城北、若浦、加佐

7. 学校運営のため支出した経費

項 目	支 出 額	備 考	
生徒健康管理経費	14,914,137		
内 訳	校医・歯科医 ・薬剤師謝礼	12,928,500	校医11人、歯科医11人、薬剤師7人
	生徒健康診断	1,985,637	
教職員健康管理経費	2,283,025		
教科書改訂等経費	544,651	教師用教科書・指導書購入費	
教育用コンピュータ経費	2,892,680	コンピュータ修理費、ウイルス対策経費他 教育用コンピュータ機器等保守料 （全中学校7校分…24年度更新） コンピュータ教室用PC、授業サポート、教材作成用PC、授業運用システム一式他	
日本スポーツ振興センター共済掛金	1,938,683	対象生徒 2,107人 ※保護者負担金 809,140円を充当	
中学校一般管理経費	132,251,304	<主なもの> 学校需用費（消耗品費、光熱水費他） 施設等管理委託料（キュービクル他保守管理委託他） 学校備品購入費（印刷機他）	
計	154,824,480		

8. 学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国 庫 補 助 金	一 般 財 源	
学校再開に伴う感染症対策・学習保障に係る支援経費	19,006,272	19,006,000	272	感染症対策消耗品費（消毒用アルコール他） 感染症対策備品購入費（パーティション他）等
学校再開に伴う夏季期間等の教育環境対策経費	13,262,220	13,262,000	220	光熱水費、美術室空調設備設置工事費
修学旅行キャンセル補助	482,816	482,000	816	
PCR検査委託料	620,000	620,000		
計	33,371,308	33,370,000	1,308	

目 2. 教育振興費

1. 教材教具経費

区 分	支 出 額	備 考
一般教材備品等	10,786,449	生徒の学習理解の推進のため、学校で使用する理科実験機材や体育用具等の教材教具を整備
学校図書館図書	1,254,520	789冊購入
計	12,040,969	

2. 夢チャレンジサポート事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 支 出 金	一 般 財 源	
学力チャレンジ	3,608,356	3,664,000	3,664,256	学年ごとに市内統一の学力診断テストを実施 (3年生)令和2年8月26・27日実施 (1・2年生)令和3年2月10日実施 科目…国語・数学・英語・社会・理科
検定チャレンジ	969,900			英語検定にチャレンジする生徒への検定料支援 受験者数 延べ250人 合格者数 延べ160人 <合格者内訳> 2級4人、準2級20人、3級136人
夢サポート事業費補助金	2,750,000			(主な取組内容) ○進路指導の充実を図るため、一人ひとりの学力実態を把握し、学習意欲の向上と学習改善に生かす ○授業力向上を図るため、校内研究会等を開催 ○地域でのボランティア活動の実施(清掃活動、介護施設訪問ほか) ○部活動の充実ほか
小 計	7,328,256	3,664,000	3,664,256	
オリンピック・パラリンピック教育推進事業	47,490	47,490		白糸中 (パラスポーツ(ボッチャ)の体験、ペットキャップアートの作成)
計	7,375,746	3,711,490	3,664,256	

3. 特色ある教育活動支援事業費補助金

区 分	支 出 額	備 考
教育活動支援事業	1,029,000	総合的な学習の時間、部活動等において地域人材等を活用した特色ある教育活動を支援するための経費、体験活動における活動費を補助(全校実施)

4. 教育研究等助成費補助金等の支出状況

区 分	支 出 額	対 象 学 校 名
教育研究助成費	280,000	校内研究推進費(全校)
中学校教育研究会	500,000	舞鶴市中学校教育研究会(中学生の集いの開催経費を含む)
計	780,000	

5. 特別活動費等の奨励費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
特別活動費等補助金	755,345	377,000	378,345	体育連盟（総合体育大会、新人体育大会） 中学校文化祭典

6. 就学困難な生徒に対する就学援助費

区 分	対 象 人 員 (人)	支 出 額	財 源 内 訳		
			国庫補助金	一 般 財 源	
要保護及び準要保護生徒援助費	432	36,877,931	19,000	36,858,931	
内 訳	学用品、通学用品、校外活動費	346	8,323,770		8,323,770
	修学旅行費	109	815,247	19,000	796,247
	学校保健医療費	3	16,440		16,440
	学校給食費	340	18,220,646		18,220,646
	クラブ活動費	167	1,591,820		1,591,820
	生徒会費	345	435,245		435,245
	P T A会費	311	685,423		685,423
	通学費	3	320,720		320,720
	卒業アルバム代	108	948,620		948,620
	(就学前)新入学学用品	92	5,520,000		5,520,000

7. 特別な支援を要する生徒に対する就学奨励援助費

区 分	対 象 人 員 (人)	支 出 額	財 源 内 訳	
			国庫補助金	一 般 財 源
特別支援教育就学奨励援助費	27	970,498	485,000	485,498

8. 通学援助費

学校名	補 助 対 象 地 区	生 徒 数 (人)	支 出 額
青 葉	与保呂	7	23,100
白 糸	吉坂、鹿原、鹿原西、安岡、安岡新町、田園町、多門院、松尾	73	2,697,980
城 南	真倉、城屋、布敷、池ノ内下、別所、岸谷、白滝	21	199,300
城 北	吉田、青井、白杉、喜多、上福井	38	792,950
若 浦	瀬崎、大丹生、下佐波賀、千歳、小橋、三浜、野原、多祢寺、田井、成生、大山、河辺原、登尾、吉野、笹部	27	3,917,260
加 佐	大俣、久田美、真壁、小原、上漆原、下漆原、西方寺	19	1,113,570
小 計		185	8,744,160
タクシー臨時運行経費(白糸、城北、若浦、加佐)			2,063,050
計		185	10,807,210

款 10. 教育費

項 4. 幼稚園費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
598,198,000	554,433,978	92.7%		43,764,022
不用額の主なものは、施設等利用費の扶助費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 幼稚園費

1. 乳幼児教育充実・強化推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
乳幼児教育の質の向上研修 ・子どもを主体とした保育研修 オンライン公開保育 2回、研究指定園研修 14回、 ドキュメンテーション研修 8回 ・保幼小中連携研修 授業参観 2回、保育参観 1回、研究推進園校研修 5回 ・園内研修 25回 ・報告会の開催 1回 ・研修ニューズレター・ビジョン通信の発行 7回	5,418,601	1,757,000	3,661,601

※国庫補助金（教育支援体制整備事業費交付金）歳入決算額 3,626,000円との差額は、令和3年度に国庫へ返納

2. 給食費補足給付事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
私立幼稚園に在籍する満3歳児以上の副食費の負担を軽減し、在園施設に対し補足給付を実施。（減免対象：11園、181人） [減免要件] 年収360万円未満相当の世帯、または小学校3年生以下の子どもが3人以上いる世帯の第3子以降	4,191,546	1,397,000	1,397,000	1,397,546

※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額 5,646,000円との差額は、令和3年度に国庫へ返納

3. 私立幼稚園すくすく育成補助金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
発達支援教員の配置に要する経費を補助（6園）	19,286,394	8,559,120	10,727,274

4. 私立幼稚園教育振興費補助金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
舞鶴市私立幼稚園協会の教職員研修事業に対する補助	416,000	

5. 私立幼稚園施設整備費補助金

幼稚園名	整備内容等	支出額	財源内訳	
			地方債	一般財源
舞鶴聖母幼稚園	トイレ増設工事	1,150,000	2,100,000	770,000
シオン幼稚園	保育室改修工事	320,000		
中舞鶴幼稚園	屋根・屋内壁面塗装工事、 空調整備工事	540,000		
朝来幼稚園	空調整備工事	860,000		
計		2,870,000	2,100,000	770,000

6. 私立幼稚園教育環境整備事業費補助金

補助金等の内容	支出額	財源内訳	
		基金繰入金	財産収入
私立幼稚園特色ある幼児教育推進事業費補助金 舞鶴聖母幼稚園（心と体を育む事業）	586,000	1,869,674	6,326
倉梯幼稚園（食育推進事業）	124,000		
森の子ら幼稚園（食育推進事業）	418,000		
橋幼稚園（自然・科学遊びを通じた体験活動充実事業）	342,000		
池内幼稚園（植物・野菜の栽培による豊かな体験活動推進事業）	105,000		
朝来幼稚園（サーキット運動を通じた心身発達育成事業）	301,000		
計	1,876,000	1,869,674	6,326

7. 教育研究助成費補助金

事業内容	支出額	備考
舞鶴市私立幼稚園協会の特別支援教育の研究等に対する補助	84,000	

8. 施設等利用費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫負担金	府負担金	一般財源
幼児教育・保育の無償化に伴う私立幼稚園等の利用料の給付	337,083,600	169,064,555	80,929,505	105,012,610
・幼稚園保育料				
・預かり保育利用料	17,923,070			
計	355,006,670	169,064,555	80,929,505	105,012,610

※ 利用実績

(単位：人)

区分	満3歳児		3歳児		4歳児		5歳児	
	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均
私立幼稚園保育料	1,420	119	3,393	283	4,351	363	4,069	340
預かり保育利用料（私立幼稚園）	4	1	1,147	96	1,681	141	1,728	144
預かり保育利用料（私立認定こども園）			152	13	60	5	52	5
計	1,424	120	4,692	392	6,092	509	5,849	489

9. 私立認定こども園（1号認定子ども）の入園状況

施設区分	施設名	定員 (人)	平均在籍 人員(人) 〔1号〕 満3～5歳
幼保連携型 認定こども園	昭光 保育園	20	5
	さくら こども園	15	16
	タンポポ //	12	9
	平 //	15	6
	朝日 幼稚園	15	12
	相愛 こども園	10	8
	ルンビニ //	12	5
	永福 //	24	
	永福 // (城屋園舎)	12	
	東山 //	15	6
	なかすじ //	12	3
	岡田 //	6	6
計		168	76

10. 施設型給付費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫負担金	府支出金	一般財源
私立認定こども園に対する運営費（1号認定子ども）の給付	150,758,352	53,457,771	45,707,118	51,593,463

款 10. 教育費

項 5. 社会教育費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
363,724,000	333,412,092	91.7%	14,780,000	15,531,908
不用額の主なものは、社会教育総務費で歴史文化資産活用経費や公民館費の館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. 社会教育総務費

1. 各種委員会運営費

区 分	支 出 額	備 考
社会教育委員会	396,765	9人 5回開催
文化財保護審議会	326,400	12人 2回開催
計	723,165	

2. 少年補導委員の活動状況

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
少年補導委員活動費 通常補導、合同補導、特別補導、少年補導委員研修	2,664,070	委員 86人 補導回数 延べ353回

3. 少年補導センターの活動状況

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
広報啓発 あゆみ（年報）の発行 180部 舞鶴よびかけ（補導だより）の発行 12,700部	78,232	
少年補導センター運営経費	2,279,233	
計	2,357,465	

4. 社会教育施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		地 方 債	一 般 財 源
郷土資料館 (西総合会館トイレ改修実施設計)	388,918	380,000	8,918

5. 歴史文化基本構想活用事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一 般 財 源
文化財保存活用地域計画等作成	3,632,113	2,243,000	1,389,113

6. 発掘調査事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		諸 収 入	一 般 財 源
埋蔵文化財発掘調査（松尾寺仁王門修理事業）	339,768	339,768	

7. 生涯学習推進事業費

事業名	支出額	備考
生涯学習推進事業費	79,200	まちの先生 登録数 66団体 245人
障害者教室成人講座開催経費	103,080	視覚障害者教室 (2回) 聴覚障害者教室 (1回)
計	182,280	

8. 歴史文化資産活用経費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
国指定重要文化財赤れんが 倉庫施設整備事業費	9,059,456	4,986,000	4,073,456	保存活用計画策定、文科 省所管3棟に係る耐震診断

9. 歴史文化資産保護経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		諸収入	一般財源	
文化財保全・活用のための 調査、指定、維持管理等	1,294,186	137,960	1,156,226	

10. 社会教育活動経費

事業名	支出額	備考
成人式開催経費	1,077,509	該当者 1,078人 出席者 673人

11. 人権教育推進事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
地域人権セミナー開催経費	398,039	197,000	201,039	公民館人権セミナー 7公民館 321人参加

12. 子ども・若者健全育成事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
青少年善行表彰経費 団体 4団体	55,520	(財源) 基金利子 18,667円 基金繰入 76,853円
子ども・若者健全育成事業費補助金 NPO法人まちづくりサポートクラブ	40,000	
計	95,520	

13. 地域の魅力磨き上げ事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
ビヨンド・コロナに向け、地域 資源である文化財の観光コンテ ンツとしての活用や発信等の取 り組みに対する支援	940,000	940,000		国登録有形文化財若ノ湯 (HP、まつり等) 府指定文化財松尾寺仁王 門 (HP、宝物殿公開 等) 他

14. 各種補助金等

事業名	支出額	備考
京都府社会教育委員連絡協議会等負担金	45,000	
社会教育関係団体事業費補助金	146,000	レクリエーション協会 65,000円 P T A連絡協議会 81,000円
文化財保全事業費補助金	5,100,000	金屋町内会 53,000円 小倉区 61,000円 大波上区 41,000円 上安町内会 34,000円 竹屋自治会 27,000円 京口自治会 98,000円 志高区 116,000円 若の湯 462,000円 枝垂れ桜を守る会 195,000円 女布自治会 231,000円 上東区 69,000円 宗教法人三ノ宮稲荷神社 231,000円 宗教法人宝寿寺 231,000円 上福井自治会 231,000円 白屋区 122,000円 小橋区 231,000円 堀区 46,000円 大丹生区 66,000円 平区 231,000円 宗教法人松尾寺 462,000円 宗教法人善福寺 462,000円 宗教法人報恩寺 462,000円 宗教法人東山寺 462,000円 宗教法人弥加宜神社 302,000円 宗教法人田口神社 36,000円 行永家住宅 70,000円 宗教法人圓隆寺 63,000円 宗教法人金剛院 5,000円
計	5,291,000	

15. 社会教育施設管理運営経費

事業名	支出額	利用料等	一般財源	備考
田辺城資料館管理運営経費	5,688,454	1,117,341	4,571,113	
郷土資料館管理運営経費	6,736,270	972,180	5,764,090	
大宮会館管理経費 施設管理委託料 120,000円	386,588		386,588	
青葉山ろく公園	25,027,470		25,027,470	
グリーンスポーツセンター管理運営経費 (指定管理料：8,172,000円)	8,181,895		8,181,895	
パターゴルフ場管理運営経費 (指定管理料：2,270,000円)	2,271,352		2,271,352	
陶芸館管理運営経費 (指定管理料：14,544,000円)	14,574,223		14,574,223	
計	37,838,782	2,089,521	35,749,261	

施設名	利用人数	備考
田辺城資料館	14,871人	
郷土資料館	4,307人	サロン展示7回、企画替5回、浮世絵12回、一品11回、夏休み体験教室、糸井文庫AI講座等
青葉山ろく公園利用実績等	利用人数	備考
グリーンスポーツセンター (指定管理者：舞鶴市スポーツ協会)	令和2年度 5,164人 令和元年度 7,605人	
パターゴルフ場 (指定管理者：舞鶴市スポーツ協会)	令和2年度 2,211人 令和元年度 4,015人	
陶芸館 (指定管理者：文化事業団)	令和2年度 2,782人 令和元年度 3,750人	

16. 大丹生コミュニティセンター管理運営経費

事業内容	支出額	備考
大丹生コミュニティセンター (指定管理者：西大浦産業㈱)	9,034,437	4,889人利用 指定管理料 9,023,300円

目2. 公民館費

1. 施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
西総合会館 トイレ改修実施設計	1,279,252	1,270,000	9,252
加佐公民館 外壁工事	1,083,500	900,000	183,500
大浦会館 昇降機改修工事	1,467,400	1,100,000	367,400
計	3,830,152	3,270,000	560,152

2. 新型コロナウイルス感染症対策社会教育施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
公民館Wi-Fi環境整備工事	660,000	660,000	

3. 生涯学習推進事業費

事業内容	支出額	備考
高齢者向け各種教室・講座 いきいきセミナー、健やか料理教室ほか	966,460	延べ 47回 延参加者 1,690人
青少年向け各種教室・講座 自然体験、こども料理教室、こども茶道教室ほか	231,484	延べ 24回 延参加者 1,381人
成人向け各種教室・講座 スマホ教室、料理教室、歴史講座ほか	318,636	延べ 1,039回 延参加者 6,280人
家庭教育学級事業(子育て学級) 読み聞かせ教室、子育て座談会ほか	241,952	延べ 14回 延参加者 318人
東公民館機能の仮移転に伴う施設使用料 東コミュニティセンター使用料、事務室光熱水費ほか	962,680	
広報活動 作品展ポスター、チラシ等	159,715	
計	2,880,927	延べ 1,124回 延参加者数 9,669人

4. 社会教育施設利用調査事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
新生活様式に沿った現役世代の施設利用に係る調査	197,823	163,000	34,823

5. 京都府公民館連絡協議会等負担金

事業名	支出額	備考
京都府公民館連絡協議会分担金	47,900	

6. 館管理運営経費

事業内容	支出額	収入額
中公民館	22,203,882	(円)
東公民館	2,504,766	府補助金 418,986
南公民館	9,424,189	使用料 7,183,863
西公民館	16,314,273	電力料等 97,773
加佐公民館	5,539,664	コピー代 79,730
大浦会館	7,227,566	公衆電話 3,080
城南会館	12,239,136	その他 179,670
計	75,453,476	

7. 公民館等の利用状況

館名	利用回数		計	利用人数(延べ)	備考
	無料回数	有料回数			
中公民館	450回	893回	1,343回	16,759人	東公民館は26年4月1日からその機能を総合文化会館(東コミュニティセンター)内に仮移転
東公民館	452	-	452	3,785	
南公民館	545	1,021	1,566	16,934	
西公民館	707	1,218	1,925	25,773	
加佐公民館	258	141	399	4,064	
大浦会館	413	92	505	5,086	
城南会館	466	621	1,087	12,726	
計	3,291	3,986	7,277	85,127	

目 3. 図書館費

1. 図書館利用状況

区 分	貸出者数 (人)	貸出冊数 (冊)	蔵書数 (購入数) (冊)
東図書館	36,503	136,799	124,022 (2,626)
〃 南分館	1,696	4,314	7,009 (304)
〃 中分館	1,944	4,596	9,995 (94)
西図書館	38,679	144,404	117,861 (3,074)
〃 加佐分館	1,125	2,902	10,438 (266)
計	79,947	293,015	269,325 (6,364)

2. 図書館協議会運営費

事業名	支出額	備 考
図書館協議会運営費	269,516	委員10人、3回開催

3. 図書館ふれあい事業費

事業名	支出額	備 考
図書館ふれあい事業費	93,734	おはなし会他 (参加人数延べ1,044人)

4. 図書資料等充実経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	一般財源	
図書資料等の充実のための 図書等を購入	7,093,870		7,093,870	新聞・雑誌・法令追録等 3,862,384円
「ビヨンド・コロナ社会」 における新しい生活様式に 対応する読書環境充実に向 けた蔵書の購入	9,333,329	9,333,000	329	図書購入 12,564,815円 うち 通常分 2,243冊 読書環境充実分 4,121冊
計	16,427,199	9,333,000	7,094,199	

5. 日本図書館協会等負担金

事業名	支出額	備 考
日本図書館協会等負担金	33,000	

6. 館管理運営経費

事業名	支出額	備 考
図書館管理運営経費	31,331,421	図書館蔵書オンライン予約数 6,376冊

款 10. 教育費

項 6. 保健体育費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
151,354,000	137,754,620	91.0%		13,599,380
不用額の主なものは、体育館費の文化公園体育館整備事業費の工事請負費が予定額を下回ったことなどによるものです。				

目 1. 保健体育総務費

1. スポーツ推進委員協議会運営費

事 業 名	支 出 額	備 考
スポーツ推進委員協議会運営費	1,100,000	委員数 22人

2. 体育施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		地 方 債	一 般 財 源
東舞鶴公園野球場バリアフリー工事	1,155,000	800,000	355,000

3. ウズベキスタンホストタウン推進等事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
東京オリンピックホストタウンの推進 ・ウズベキスタン応援団活動 ・CIRによる文化理解活動	4,686,936	会報作成 ホストタウン通信2回 講演等16回

4. 東京2020オリンピック聖火リレー事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
聖火リレーやミニセレブレーションの実施に必要な運営・交通規制等に係る準備	588,189	22,000	566,189

5. スポーツ教室開催経費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
指定管理者自主事業補助 指定管理者が行う健康づくりや競技力向上等を目的とした事業に対して補助	788,510	強化練習事業 スポーツ教室 ウォーキングランニングマップ

6. 市民スポーツ祭開催経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
市民スポーツ祭開催準備経費	99,189	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止

7. 四都市体育大会開催経費

事業内容	支出額	備考
四都市体育大会の開催準備経費	2,700	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止

8. 駅伝大会等開催経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		その他	一般財源
駅伝競走大会 11月15日開催 参加チーム48チーム 会場 青葉山ろく公園発着周回コース	1,004,082	68,000	936,082

9. 京都府スポーツ推進委員協議会等負担金

事業内容	支出額	備考
京都府スポーツ推進委員協議会分担金 9,400円 中丹地区スポーツ推進委員連絡協議会会費 33,000円	42,400	

10. 京都府民総合体育大会参加費補助金

事業内容	支出額	備考
京都府民総合体育大会参加者への費用補助 令和2年9月14日～令和3年3月19日開催 市選手団143人、会場 京都市他	280,624	7競技のみ実施

11. 体育施設管理運営経費

施設名	利用人数	支出額	財源内訳			支出額のうち 指定管理料
			使用料	その他	一般財源	
指定管理者 舞鶴スポーツネットワーク						
東舞鶴公園						
野球場	7,223					
陸上競技場	13,261					
テニスコート	32,786					
弓道場	2,526					
文化公園プール ※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により閉設	0	25,659,424			25,659,424	22,099,000
文化公園多目的施設	2,219					
伊佐津川運動公園	24,801					
泉源寺多目的施設	12,286					
前島テニスコート	10,778					
加佐運動場・テニスコート	1,425					
北吸多目的施設	7,830					
市民グラウンド ※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により閉設	0	4,879,488	142,150	538,000	4,199,338	—
城南グラウンド	618					
明倫グラウンド	1,468					
若浦グラウンド	170					
市場運動広場 他	4,361					
計	121,752	30,538,912	142,150	538,000	29,858,762	22,099,000

目 2. 体育館費

1. 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	その他(※)	一 般 財 源
東体育館整備事業費					
昇降機修繕工事	410,300				410,300
文化公園体育館整備事業費					
レスリング場整備工事	27,416,125	1,406,000	13,000,000	11,228,000	1,782,125
トレーニング室電源工事	306,900				306,900
トレーニング室備品購入	616,341				616,341
その他修繕工事	689,700				689,700
計	29,439,366	1,406,000	13,000,000	11,228,000	3,805,366

(※) 独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金

2. 館管理運営経費

施設名	利用人数	支出額	支出額のうち 指定管理料	備 考
東体育館	54,309	35,201,481	34,832,000	
文化公園体育館	54,400			
計	108,709	35,201,481	34,832,000	

○利用人数の利用目的別内訳

(単位：人)

種 目	東 体 育 館	文化公園体育館	合 計
バドミントン	1,984	4,508	6,492
バレーボール	643	2,901	3,544
テ ニ ス	48	60	108
ソフトテニス	1,175	2,807	3,982
ソフトバレー	4,486	1,937	6,423
ショートテニス	773	833	1,606
バスケット	5,814	6,603	12,417
エアロビクス	0	4,680	4,680
卓 球	2,384	827	3,211
剣 道	1,010	590	1,600
柔 道	0	2,574	2,574
空 手	2,591	2,735	5,326
フットサル	5,717	3,590	9,307
レスリング	0	1,358	1,358
そ の 他	10,323	7,694	18,017
催 し 物	5,885	1,310	7,195
会 議 室	1,219	5,362	6,581
トレーニング場	10,257	4,031	14,288
計	54,309	54,400	108,709

款 1 1. 公債費

項 1. 公債費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
3,619,150,000	3,607,258,150	99.7%		11,891,850

1. 一般会計の地方債年度末現在高

費 目	現 在 高	内 訳	
		区 分	金 額
総 務 債	2,032,064,329	総合文化会館整備事業	309,769,901
		引揚記念館整備事業	319,453,956
		庁舎整備事業	323,304,190
		赤れんがパーク整備事業	57,216,647
		地域公共交通確保維持改善事業費補助金	175,484,977
		市民会館除却事業	95,013,234
		西総合会館整備事業	26,091,027
		西駅交流センター整備事業	5,955,982
		旧市民病院除却等事業	30,337,878
		防犯対策施設整備事業	900,091
		赤れんが周辺等まちづくり事業	182,900,000
民 生 債	1,202,468,689	旧市民病院跡地整備事業	505,636,446
		社会福祉施設建設事業	247,719,409
		高齢者福祉施設整備事業	8,162,689
		児童福祉施設整備事業	599,040,039
		災害援護貸付事業	2,014,247
		市民交流センター整備事業	13,580,660
		公立認定こども園整備事業	330,051,645
衛 生 債	3,669,974,495	私立認定こども園等施設整備事業	1,900,000
		ごみ処理施設整備事業	1,504,199,954
		埋立処理場整備事業	780,039,589
		し尿処理施設改築事業	598,705,157
		病院事業会計出資金	411,285,161
		休日急病診療所整備事業	85,690,938
		斎場整備事業	74,806,689
		旧市民病院建設事業	98,290,912
労 働 債	5,142,322	地域医療連携推進事業費補助金	116,956,095
		勤労者福祉センター整備事業	
農 林 水 産 業 債	541,800,962	漁港整備事業	433,121,121
		農業基盤整備事業	6,118,034
		林道整備事業	21,767,288
		災害関連整備事業	37,968,305
		中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業	32,629,331
		林業センター整備事業	10,196,883
商 工 債	67,320,000	中心市街地立体駐車場取得事業	7,220,000
		コミュニティ施設取得事業	1,400,000
		商工観光センター整備事業	58,700,000

土 木 債	7,609,143,459	道路橋りょう整備事業	3,190,307,547
		河川整備事業	652,307,603
		港湾修築事業	813,304,961
		都市計画事業	1,204,473,192
		公営住宅等建設事業	1,748,750,156
消 防 債	536,545,215	消防施設整備事業	442,148,550
		防災行政無線整備事業	94,396,665
教 育 債	2,905,963,282	私立学校施設整備事業費補助金	16,801,012
		小・中学校建設事業	2,565,684,727
		私立幼稚園施設整備事業費補助金	10,715,101
		社会教育施設整備事業	180,656,295
		体育施設整備事業	132,106,147
災 害 復 旧 債	654,170,048	一般土木災害復旧事業	499,717,493
		農林水産施設災害復旧事業	100,238,463
		その他公共施設災害復旧事業	54,214,092
辺 地 債	847,295,292	辺地対策事業	
減税補てん債	153,887,175		
臨時財政対策債	16,918,049,956	平成13年度発行分	25,998,955
		平成14年度発行分	120,983,965
		平成15年度発行分	271,231,292
		平成16年度発行分	269,041,642
		平成17年度発行分	265,407,062
		平成18年度発行分	284,814,882
		平成19年度発行分	301,829,079
		平成20年度発行分	325,117,123
		平成21年度発行分	571,840,766
		平成22年度発行分	1,086,475,232
		平成23年度発行分	941,513,556
		平成24年度発行分	1,139,006,179
		平成25年度発行分	1,448,805,760
		平成26年度発行分	1,503,965,648
		平成27年度発行分	1,581,623,698
		平成28年度発行分	1,378,131,959
		平成29年度発行分	1,495,863,158
		平成30年度発行分	1,501,500,000
		令和元年度発行分	1,236,100,000
		令和2年度発行分	1,168,800,000
計	37,143,825,224	〔令和元年度末現在高 36,918,905,120円〕	

※一般会計の地方債現在高は、前年度と比較し、224,920千円増加しています。主な要因は、総務債（+539,364千円）、民生債（△58,065千円）、衛生債（+306,895千円）、土木債（△243,056千円）、消防債（△75,420千円）、臨時財政対策債（△116,821千円）です。

款 12. 予備費

項 1. 予備費

目 1. 予備費

予備費を充用した費目及び充用額

充用した款	充用額	左 の 内 訳			
		項	目	節	充用額
1. 議 会 費	1,000	1. 議 会 費	1. 議 会 費	17. 備 品 購 入 費	1,000
2. 総 務 費	6,000	1. 総 務 管 理 費	2. 財 産 管 理 費	15. 原 材 料 費	1,000
			5. 歴 史 資 産 を 活 か し た ま ち づ くり 推 進 費	21. 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,000
			7. 男 女 共 同 参 画 推 進 費	17. 備 品 購 入 費	1,000
		3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	14. 工 事 請 負 費	1,000
		4. 選 挙 費	1. 選 挙 管 理 委 員 会 費	13. 使 用 料 及 び 借 借 料	1,000
3. 民 生 費	4,000	1. 社 会 福 祉 費	2. 統 計 調 査 費	21. 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,000
			4. 身 体 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー 費	21. 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,000
			7. 福 祉 セ ン タ ー 費	15. 原 材 料 費	1,000
		2. 児 童 福 祉 費	1. 児 童 福 祉 総 務 費	17. 備 品 購 入 費	1,000
		5. 認 定 こ ど も 園 費	14. 工 事 請 負 費	1,000	
4. 衛 生 費	3,000	1. 保 健 衛 生 費	5. 墓 園 管 理 費	17. 備 品 購 入 費	1,000
		2. 清 掃 費	1. 清 掃 総 務 費	14. 工 事 請 負 費	1,000
		4. 医 療 対 策 費	1. 医 療 対 策 総 務 費	17. 備 品 購 入 費	1,000
6. 農 林 水 産 業 費	4,000	1. 農 業 費	3. 農 業 振 興 費	17. 備 品 購 入 費	1,000
			5. 農 地 費	24. 積 立 金	1,000
		2. 林 業 費	2. 林 業 振 興 費	17. 備 品 購 入 費	1,000
			3. 林 道 管 理 費	17. 備 品 購 入 費	1,000
7. 商 工 費	5,000	1. 商 工 費	1. 商 工 総 務 費	1. 報 酬	1,000
				4. 共 済 費	1,000
			2. 観 光 振 興 費	14. 工 事 請 負 費	1,000
			3. 商 工 振 興 費	7. 報 償 費	1,000
			5. 消 費 生 活 対 策 費	17. 備 品 購 入 費	1,000
8. 土 木 費	4,000	2. 道 路 橋 り ょ う 費	4. 橋 り ょ う 費	2. 給 料	1,000
				3. 職 員 手 当 等	1,000
		5. 都 市 計 画 費	2. 街 路 事 業 費	12. 委 託 料	1,000
			4. 公 園 費	17. 備 品 購 入 費	1,000

10. 教 育 費	8,000	1. 教育総務費	2. 事務局費	14. 工事請負費	1,000
				15. 原材料費	1,000
				21. 補償補填 及び賠償金	1,000
		2. 小学校費	1. 学校管理費	21. 補償補填 及び賠償金	1,000
		4. 幼稚園費		1. 幼稚園費	12. 委託料
		5. 社会教育費	3. 図書館費	14. 工事請負費	1,000
		6. 保健体育費	2. 体育館費	10. 需用費	1,000
13. 使用料及 賃借料	1,000				
計	35,000				

款 13. 災害復旧費

項 1. 農林水産施設災害復旧費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
5,500,000	5,230,500	95.1%		269,500

目 1. 令和元年漁港施設災害復旧費

1. 事業別決算額（繰越明許費）

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳	
		地 方 債	繰 越 金
漁港施設災害復旧事業費（単独）	3,422,100	2,098,000	1,324,100
漁港海岸保全施設災害復旧事業（単独）	1,808,400		1,808,400
計	5,230,500	2,098,000	3,132,500

2. 漁港施設災害復旧事業の実施状況（令和元年台風19号災害分）

【漁港施設災害復旧事業費】

地 区	事 業 費	事 業 内 容
西大浦漁港（単独）	2,160,400	泊地浚渫工事
水ヶ浦漁港（単独）	1,261,700	防波堤復旧工事
計	3,422,100	

【漁港海岸保全施設災害復旧事業費】

地 区	事 業 費	事 業 内 容
竜宮浜漁港海岸（単独）	1,808,400	4号離岸堤復旧工事

特 別 会 計

(単位：円)

1. 国民健康保険事業会計

(1) 決算額

歳 入	79 億	7,391 万	160 円
歳 出	78 億	1,866 万	49 円
差引残額	1 億	5,525 万	111 円

(2) 被保険者数等の状況

区 分		世 帯 数 (世帯)	被 保 険 者 数 (人)	左 の 内 訳	
				一般被保険者 (人)	退職被保険者等 (人)
令和3年3月31日現在		10,637	16,167	16,167	0
再 掲 ※	70歳以上				
	一般		(5,219)	(5,219)	(0)
	現役並み所得者		(217)	(217)	(0)
	未就学		(403)	(403)	(0)
令和2年3月31日現在		10,823	16,574	16,570	4
増 減		-186	-407	-403	-4
年間平均(3月～2月)		10,787	16,470	16,470	0

※ 70歳以上 一般：1割又は2割負担、現役並み所得者：3割負担、未就学：2割負担

(3) 保険料の収入実績等の状況

ア 保険料の収入実績

区 分		予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	調定額に 対する 収入歩合 (%)
現 年 分	医療 給付費分	837,748,000	913,766,054	884,312,938	0	29,453,116	96.8
	後期高齢者 支援金分	317,692,000	345,816,848	334,737,637	0	11,079,211	96.8
	介護 納付金分	108,754,000	120,381,508	114,301,897	0	6,079,611	94.9
現年分計		1,264,194,000	1,379,964,410	1,333,352,472	0	46,611,938	96.6
滞 納 繰 越 分	医療 給付費分	34,930,000	94,355,773	36,543,836	8,461,639	49,350,298	38.7
	後期高齢者 支援金分	13,480,000	36,160,544	14,000,594	3,344,402	18,815,548	38.7
	介護 納付金分	7,156,000	19,679,305	7,397,863	1,984,638	10,296,804	37.6
滞納繰越分計		55,566,000	150,195,622	57,942,293	13,790,679	78,462,650	38.6
合 計		1,319,760,000	1,530,160,032	1,391,294,765	13,790,679	125,074,588	90.9

イ 低所得階層の保険料の減額

区 分	7 割 軽 減		5 割 軽 減		2 割 軽 減		計	
	世帯数 (世帯)	金 額	世帯数 (世帯)	金 額	世帯数 (世帯)	金 額	世帯数 (世帯)	金 額
医療分	3,580	114,682,190	1,989	53,173,300	1,419	14,904,770	6,988	182,760,260
後期支援分	3,580	44,948,190	1,989	20,860,010	1,419	5,846,890	6,988	71,655,090
介護分	1,322	15,428,560	618	5,463,200	452	1,640,000	2,392	22,531,760
合 計		175,058,940		79,496,510		22,391,660		276,947,110

(4) 給付の状況

ア 医療給付費の状況

区 分	件 数	費 用 額	保 険 者 負 担 額
医療給付等	260,394 件	6,652,453,211	4,956,699,732
高額療養費	10,223 件	—	698,494,451
合 計	270,617 件	6,652,453,211	5,655,194,183

3月～2月診療分の12カ月分実績数値

イ その他の保険給付費の給付状況

区 分	給 付 件 数	給 付 額
出産育児一時金	52 件	21,830,730
葬祭費	126 件	6,300,000
精神・結核医療付加金	7,471 件	9,087,563

(5) 国民健康保険事業納付金の状況

区 分	納 付 金 額
医療給付費分	1,246,782,471
後期高齢者支援金分	453,194,679
介護納付金分	159,109,822
合 計	1,859,086,972

(6) 保健事業の実施状況

ア 健康診査補助事業

項 目	支 出 額	内 容
健康増進費補助	7,807,976	がん検診の自己負担分等を補助 5,486 件
人間ドック補助	9,675,600	30歳以上対象、費用額の一部を補助 322 件
総合(人間・脳)ドック補助	1,749,000	40歳以上対象、費用額の一部を補助 35 件
合 計	19,232,576	

イ ジェネリック医薬品利用促進事業等

項 目	支 出 額	内 容
糖尿病性腎症重症化予防事業	1,013,467	重症化予防のための保健指導
ジェネリック医薬品利用促進事業	2,366,577	ジェネリック医薬品利用促進通知(12回)
その他	3,885,741	医療費通知等
合 計	7,265,785	

ウ 特定健康診査及び特定保健指導事業
(事業費等)

項 目	支 出 額
特定健康診査事業費	52,492,415
特定保健指導事業費	1,622,232
特定健康診査等一般事務経費	4,321,277
合 計	58,435,924

(特定健康診査)

年齢区分	実施方法(実施場所)	対 象 者	受 診 者			受 診 率
			個別健診	集団健診	計	
40～64歳	個別健診(各医療機関)と集団健診 (保健センター他)のいずれかを選択	4,766人	656人	674人	1,330人	27.9%
65～74歳		8,084人	2,629人	949人	3,578人	44.3%
合 計		12,850人	3,285人	1,623人	4,908人	38.2%

※対象者数には人間ドック受診者とデータ提供者を含まない

(特定保健指導)

支 援 区 分	対 象 者	実 施 者	実 施 率
動機づけ支援	463人	161人	34.8%
積極的支援	104人	28人	26.9%
合 計	567人	189人	33.3%

(7) 国民健康保険事業基金積立金の状況

区 分	元年度末 現在高	2 年 度 中 増 減 額		2 年度末 現在高
		積立額(増)	取崩額(減)	
国民健康保険事業基金	622,013,562	50,000,000	3,927,676	668,085,886

(8) その他

ア ペイジー口座振替受付サービス経費(賦課徴収一般事務経費の内数)

事 業 内 容	取扱件数	支出額	内 容
市民の利便性向上を図り、口座振替の利用促進のため、市窓口用に口座振替申込専用端末を設置	921	504,540	年会費・手数料・通信費等

イ 社会保障・税番号制度システム改修経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般会計繰入金
オンライン資格確認等システム導入に伴う市町村基幹業務支援システム(国民健康保険システム)改修業務	3,498,330	3,498,000	330

(9) 新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免措置の状況

区 分	世 帯 数	金 額
令和元年度分	77世帯	2,303,382
令和2年度分	90世帯	18,176,085

※令和元年度分は令和2年2、3月分のみ対象。

2. 貯木事業会計

(1) 決算額

歳入	101万7,876円
歳出	101万7,505円
差引残額	371円

(2) 貯木場施設費の状況

事業内容	支出額	備考
灯浮標点検業務委託	437,800	
灯浮標部品取替工事	579,700	

※ 貯木場施設整備費積立金繰入金876,000円を充当（令和2年度末現在高：85,193,000円）

(3) 貯木場の利用状況

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

3. 駐車場事業会計

(1) 決算額

歳入	3,953万6,162円
歳出	2,574万9,628円
差引残額	1,378万6,534円

(2) 歳出状況

ア 施設管理経費

事業内容	支出額	備考
・土地賃借料 ・管理委託費 ・その他	10,693,578円 12,484,255円 2,481,795円	25,659,628

イ 駐車場基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳	
		財産収入	繰越金
駐車場の設置、改修、維持管理又は運営に要する経費の財源に充てるもの ※令和2年度末現在高：78,290,000	90,000	88,918	1,082

(3) 駐車場の利用状況

(単位：台)

区分	七条海岸駐車場	東舞鶴駅駐車場	西舞鶴駅駐車場	南田辺駐車場	計	
利用台数	2年	10,865	11,499	21,956	44,687	89,007
	元年	17,150	24,583	44,644	52,827	139,204
	差引	△ 6,285	△ 13,084	△ 22,688	△ 8,140	△ 50,197

4. 介護保険事業会計

(保険事業勘定)

(1) 決算額

歳 入 82 億 7,942 万 6,942 円
 歳 出 82 億 793 万 8,084 円
 差引残額 7,148 万 8,858 円

(2) 負担の仕組み (財源構成)

(単位：%)

区 分		国	国 (調整交付金)	府	支払基金 (第2号保険料) (40～64歳)	市	第1号 保険料 (65歳～)
給付費	施設介護給付費	15.0	6.75	17.5	27.0	12.5	21.25
	上記以外	20.0	6.75	12.5	27.0	12.5	21.25
地域支援 事業費	介護予防・日常生活 支援総合事業費	20.0	7.08	12.5	27.0	12.5	20.92
	上記以外	38.5		19.25		19.25	23.0

(3) 第1号被保険者数の状況

(単位：人)

区 分	被 保 険 者 数	左 の 内 訳	
		65歳以上75歳未満	75歳以上
令和2年3月31日現在	25,739	11,858	13,881
令和3年3月31日現在	25,669	11,830	13,839
比較増減	△70	△28	△42

(4) 介護保険料の収納状況

区 分	予算額 (円)	調定額 (円)	収入済額 (円)	不納欠損額 (円)	収入未済額 (円)	収入歩合 対調定 (%)	前年度 収入歩合 対調定 (%)
現年度分	1,423,166,000	1,456,429,360	1,451,723,772		4,705,588	99.7	99.6
特別徴収	1,309,313,000	1,332,037,870	1,332,037,870			100.0	100.0
普通徴収	113,853,000	124,391,490	119,685,902		4,705,588	96.2	94.5
滞納繰越分	4,811,000	17,360,021	5,562,764	2,626,238	9,171,019	32.0	31.0
計	1,427,977,000	1,473,789,381	1,457,286,536	2,626,238	13,876,607	98.9	98.7

※第7期 (平成30～令和2年度) 舞鶴市介護保険料 ⇒ 基準額 (月平均) 5,488円

<新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免措置の状況>

減 免 内 容	対象者数 (人)	減免総額 (円)
令和元年度第9～10期分	32	341,730
令和2年度1～10期分	36	2,080,390

(5) 一般管理費の状況

ア 地域密着型サービス運営委員会運営費

(単位：円)

事業内容	支出額	備考
地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、事業者の指定や質の確保等について協議	110,702	委員7名 3回開催

イ 電算システム改修経費

(単位：円)

事業内容	支出額	備考
税制改正に伴う市町村基幹業務支援システム（収納管理システム（福祉系））改修業務等	206,074	

ウ 啓発普及経費

(単位：円)

事業内容	支出額	備考
介護保険制度説明・PR等経費	186,560	介護保険料納入通知用パンフレット 27,000部 高齢者の保健・福祉サービス利用の手引きを官民協働発行 6,000部

(6) 介護給付費準備基金の状況

(単位：円)

区分	令和元年度末 現在高	令和2年度中増減額		令和2年度末 現在高
		積立額(増)	取崩額(減)	
介護給付費準備基金	629,984,624	716,331	83,969,194	546,731,761

(備考)

介護保険事業の健全な運営のため、事業運営期間中に給付費等に係る費用の増加により財源が不足する場合等に補填するための財源

(7) 要介護（要支援）認定事務にかかる経費の状況

(単位：円)

事業内容	支出額	備考
介護認定審査会運営経費	19,911,811	認定審査会委員数 66人 合議体数 11合議体 審査会開催回数 107回 審査判定件数 3,031件
介護認定調査等経費	22,039,788	要介護認定申請者数 3,054人 (内訳) 新規 1,466人 更新 1,142人 変更 446人 主治医意見書件数 2,957件 認定調査件数 2,957件

(8) 要介護（要支援等）認定者数の状況

(単位：人)

区分	事業対象者	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
令和2年3月31日現在	46	712	874	894	993	684	561	423	5,187
令和3年3月31日現在	54	739	886	950	1,013	721	605	397	5,365
比較増減	8	27	12	56	20	37	44	△26	178

(9) 介護サービス利用者数の状況

(単位：人)

区分	居宅サービス	地域密着型サービス	施設サービス	合計
令和2年2月利用分	2,982	662	849	4,493
令和3年2月利用分	3,118	677	828	4,623
比較増減	136	15	△21	130

(10) 介護サービス給付費等の状況

区 分	令和2年度 (円)	令和元年度 (円)	前年度比 (%)
居宅介護サービス給付費	3,103,260,605	2,973,706,326	104.4
居宅介護サービス給付費	2,655,235,202	2,540,478,537	104.5
(内訳) 居宅介護福祉用具購入費	13,894,146	12,548,326	110.7
介護予防福祉用具購入費	35,662,260	31,028,017	114.9
居宅介護住宅改修費	398,468,997	389,651,446	102.3
介護予防住宅改修費			
居宅介護サービス計画給付費			
介護予防サービス計画給付費			
地域密着型介護(予防)サービス給付費	1,247,913,222	1,162,654,233	107.3
施設介護サービス給付費	2,744,370,699	2,696,199,003	101.8
審査支払手数料	8,014,539	7,636,354	105.0
高額介護(予防)サービス費	183,251,998	168,559,772	108.7
高額医療合算介護(予防)サービス費	22,268,284	21,385,911	104.1
特定入所者介護(予防)サービス費	266,914,432	266,652,596	100.1
計	7,575,993,779	7,296,794,195	103.8

<事業計画の達成状況> ※予防給付を含む

サ ー ビ ス の 種 類	令和2年度計画見込	令和2年度実績	計画実施率(%)
訪問介護 (介護給付) (回/年)	162,000	149,816	92.5
訪問入浴介護 (回/年)	3,448	4,942	143.3
訪問看護 (回/年)	30,855	35,299	114.4
訪問リハビリ (回/年)	15,337	15,539	101.3
通所介護 (介護給付) (回/年)	83,557	81,280	97.3
通所リハビリ (介護給付) (回/年)	43,300	43,053	99.4
(予防給付) (人/年)	1,872	2,028	108.3
在宅 福祉用具貸与 (人/年)	24,144	27,000	111.8
短期入所生活介護 (日/年)	20,554	20,478	99.6
短期入所療養介護 (日/年)	6,723	8,278	123.1
居宅療養管理指導 (人/年)	3,624	3,992	110.2
特定施設入居者生活介護 (人/日)	95	83	87.4
居宅介護支援 (件/年)	30,132	34,801	115.5
福祉用具購入 (人/年)	612	696	113.7
住宅改修 (人/年)	576	564	97.9
地域密着型 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (人/年)	960	849	88.4
地域密着型通所介護 (回/年)	24,347	22,520	92.5
認知症対応型通所介護 (回/年)	5,422	6,234	115.0
小規模多機能型居宅介護 (人/年)	1,476	1,452	98.4
看護小規模多機能型居宅介護 (人/年)	288	—	—
認知症対応型共同生活介護 (人/日)	81	81	100.0
地域密着型特定施設入居者生活介護 (人/日)	29	29	100.0
地域密着型介護老人福祉施設 (人/日)	116	89	76.7
施設 介護老人福祉施設 (人/日)	500	419	83.8
介護老人保健施設 (人/日)	400	414	103.5
介護療養型医療施設 (人/日)	8	14	175.0

<1人あたりの給付費>

区 分	令和2年度 (円)	令和元年度 (円)	前年度比 (%)
第1号被保険者1人あたり	295,142	283,492	104.1
要介護認定者1人あたり (事業対象者を除く)	1,426,472	1,419,334	100.5
介護サービス利用者1人あたり	1,638,761	1,624,036	100.9

(11) 地域支援事業の状況

ア 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
介護予防通所介護相当サービス事業	144,392,895	要支援者等に対する従前の介護予防通所介護と同様のサービス 利用実人数 606人 利用延人数 5,278人
介護予防訪問介護相当サービス事業	64,729,928	要支援者等に対する従前の介護予防訪問介護と同様のサービス 利用実人数 424人 利用延人数 3,664人
生活支援サービス事業	844,300	利用実人数 28人 利用延回数 1,017回
配食サービス支援事業	6,566,370	ひとり暮らし高齢者等へ夕食を宅配 (対象者：事業対象者と要支援1・2) 実利用者 137人 延べ配食数 28,824食
高額介護予防サービス費等相当事業	413,811	通所型・訪問型現行相当サービスの利用者で利用月の利用者負担額が上限を超えた場合の払戻事業
計	216,947,304	

(単位：円)

財源内訳					
国交付金	府交付金	支払基金	一般会計繰入金	保険料	その他
76,546,099	27,118,413	58,575,773	29,438,196	23,327,954	1,940,869

イ 介護予防ケアマネジメント事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
介護予防ケアマネジメント事業	15,643,600	介護予防・生活支援サービス利用に係るケアプラン作成等

(単位：円)

財源内訳					
国交付金	府交付金	支払基金	一般会計繰入金	保険料	その他
5,513,491	1,953,295	4,219,117	2,120,385	1,680,274	157,038

ウ 一般介護予防事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
介護予防把握事業	288,994	適切な医療や介護サービス等につなげるため、医療機関、民生・児童委員、地域ケア会議、出前講座、一般介護予防事業、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施等、あらゆる機会を通して、生活機能の低下がみられる高齢者や支援を必要とする高齢者を把握
介護予防普及啓発事業	474,398	講習会等：実施回数 40回 参加延人数 587人 相談会等：実施回数 167回 参加延人数 3,942人 栄養介護予防普及啓発事業 実施回数：6回 参加延人数：69人
農閑期介護予防事業	30,846	実施回数：8回 参加延人数：68人
認知症予防プログラム事業	418,067	実施回数：62回 参加延人数：319人
運動指導員派遣事業	5,833,078	運動指導員派遣 派遣団体：115団体 派遣回数：1,901回 参加延人数：16,629人
いきがいデイサービス事業	5,414,123	実施箇所：6ヶ所 実施回数：282回 参加延人数：2,774人
介護予防活動支援事業	870,855	介護予防ボランティア育成・支援事業 運動指導員研修会 1回 参加者数：24人 認知症予防ファシリテーター 養成・フォローアップ研修 1回 参加者数：7人 食生活改善推進員育成・活動支援 研修会、役員班長会等実施回数：13回 参加延人数：149人 地域支え合いサロン活動支援事業費補助金 実施グループ数：16グループ 実施回数：879回 参加延人数：7,859人
介護予防事業評価分析事業	108,155	生活圏域ごとに通いの場等の介護予防事業について効果分析を実施
地域リハビリテーション活動支援事業	102,000	ケアマネジメント支援会議 中央11回、圏域7回 自立支援ケアプラン研修 1回 46人
計	13,540,516	

(単位：円)

財源内訳					
国交付金	府交付金	支払基金	一般会計繰入金	保険料	その他
4,161,633	1,474,364	3,184,627	1,607,086	1,268,286	1,844,520

エ 総合相談事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
総合相談事業	132,076,702	センター名（日常生活圏域）
		大浦・朝来・志楽地域包括支援センター
		倉梯・倉二・与保呂地域包括支援センター
		新舞鶴・三笠地域包括支援センター
		中舞鶴地域包括支援センター
		城北地域包括支援センター
		城南地域包括支援センター
		加佐地域包括支援センター
		受託法人等
		大樹会
		大樹会
		博愛福祉会
		安寿会
		真愛の家
		舞鶴市直営 ※グレイズまいづる から一部職員派遣
		成光苑
		地域包括支援センターにおける相談実績(延)
		総合相談件数 5,806件
		対応困難支援事例件数 183件
		権利擁護事例件数 108件
		虐待事例対応件数 80件

(単位：円)

財源			内訳	
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
48,744,521	22,531,293	38,813,865	20,939,902	1,047,121

オ 権利擁護事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
権利擁護事業	1,356,646	高齢者・障害者権利擁護相談会
		開催回数 12回
		相談者数 29人
		成年後見制度利用支援事業
		市長による後見開始申立 6件
		後見人報酬助成 5件

(単位：円)

財源			内訳	
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
553,590	255,888	270,102	237,813	39,253

カ 包括的・継続的マネジメント支援事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
包括的・継続的マネジメント支援事業	56,380	包括的・継続的マネジメント支援事業
		ケアマネジャー等とのネットワークづくり
		地域ケア会議推進事業
		地域ケア会議 開催回数 59回

(単位：円)

財源			内訳	
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
24,581	10,853	11,456	8,986	504

キ 地域包括ケア推進事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
在宅医療・介護連携推進事業	199,447	古い支度マスターフォローアップ研修 開催回数 1回 参加人数 18人 在宅療養コーディネーター養成講座 開催回数 1回 参加人数 12人 まいづる古い支度ノート作成 3,000部
生活支援体制整備事業	3,129,170	多様な主体による生活支援サービスの基盤構築 生活支援コーディネーターを配置 1名
計	3,328,617	

(単位：円)

財源			内訳	
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
1,451,204	640,758	676,351	530,526	29,778

ク 認知症総合支援事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
初期認知症対応型カフェ推進事業	3,010,000	軽度認知症の方やその家族等に対する初期支援や交流を行う場を提供 実施回数 169回 参加延人数 1,677人
認知症初期集中支援チーム派遣事業	3,176,800	初期認知症や認知症の疑いがある人を専門職のチームが訪問し、アドバイスを行う 件数 17件 訪問回数 51回 チーム員会議 3回
認知症対応普及啓発事業	260,688	認知症サポーターの養成 実施回数 12回 参加延人数 320人
認知症高齢者徘徊対策事業	400,296	徘徊のおそれのある高齢者の情報を事前に把握し、登録しておく制度 令和2年度末登録者数 172人
計	6,847,784	

(単位：円)

財源			内訳	
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
2,985,486	1,318,199	1,391,421	1,091,416	61,262

ケ 任意事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
介護給付適正化事業	3,094,262	ケアマネジャー等資質向上研修事業 開催回数 1回 参加延人数 36人 介護給付内容審査事業 介護給付適正化システム保守 ケアプラン点検・指導等
家族介護支援事業	65,100	認知症介護家族の交流等 実施回数 12回 参加延人数 53人
介護用品支給事業	7,026,500	介護用品チケットの支給 年2回(基準日 4月・10月) 実利用者数 297人 支給額 年額4万円分
配食サービス支援事業	12,389,732	ひとり暮らし高齢者等へ夕食を宅配 (対象者：65歳以上の方と要介護1～5) 実利用者 242人 延べ配食数 54,410食
安心生活支援システム設置事業	2,621,771	利用者 176人 (R3.3月末現在)
介護相談員派遣事業	135,522	介護サービス相談員 14名 延べ訪問回数 0回 延べ面接人数 0人 派遣先 0施設 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため活動自粛
計	25,332,887	

(単位：円)

財源		内訳		
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
10,550,064	4,876,580	5,147,461	4,532,148	226,634

コ 地域包括支援センター運営費

(単位：円)

事業内容	支出額	備考
地域包括支援センターの運営	17,388,368	日常生活圏域担当保健師 3名(全6名)

(単位：円)

財源		内訳		
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
		17,388,368		

(介護サービス事業勘定)

(1) 決算額

歳入	941万6,095円
歳出	558万1,671円
差引残額	383万4,424円

(2) 介護予防支援の状況

区 分		延 べ 人 数		備 考
			うち新規人数	
介護予防支援した人数 (人)		1,506	46	介護予防支援 要支援1、2の認定者に対する 介護予防サービスのマネジメント
うち委託分	人数 (人)	202	7	委託単価
	金額 (円)		863,880	新規：6,690円、継続：4,190円

5. 後期高齢者医療事業会計

(1) 決算額

歳入	13億	5,908万	829円
歳出	13億	5,395万	783円
差引残額		513万	46円

(2) 歳入について

ア 保険料の収入実績

区分	予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	調定額に対する収入歩合(%)
特別徴収保険料 (現年度)	733,960,000	721,888,702	721,888,702	0	0	100.0
普通徴収保険料 (現年度)	314,554,000	288,515,822	286,883,983	0	1,631,839	99.4
普通徴収保険料 (滞納繰越)	4,938,000	3,828,996	1,947,116	369,162	1,512,718	50.9
計	1,053,452,000	1,014,233,520	1,010,719,801	369,162	3,144,557	99.7

(参考)

令和2年度 月平均被保険者数

被保険者数	左の内訳		一人当たり平均 保険料額
	75歳以上	65歳から74歳(身障1.2.3級)	
13,768人	13,550人	218人	73,388

イ 一般会計繰入金の収入実績

区分及び内容	予算額	調定額	収入済額
保険基盤安定分	288,771,000	287,399,673	287,399,673
事務費分	58,773,000	54,247,476	54,247,476
計	347,544,000	341,647,149	341,647,149

(3) 歳出について

ア 京都府広域連合への納付金の内訳

区分及び内容	予算額	支出済額
保険料等負担金	1,053,454,000	1,010,772,331
保険基盤安定負担金	288,771,000	287,399,673
事務費負担金	24,365,000	24,364,181
計	1,366,590,000	1,322,536,185

※療養給付費負担金(医療費の1/12)は一般会計から支出

(参考)

令和2年度 舞鶴市の医療費の状況

区 分	給付額 (a) - (b)	費用額 (a)	一部負担金 (b)	一人当たり給付費
療養給付費	10,292,379,744	11,670,902,728	1,378,522,984	747,287
療養費	64,949,345	73,124,549	8,175,204	4,716
高額療養費	423,624,791		-423,624,791	30,757
高額介護合算療養費	9,996,179		-9,996,179	726
計	10,790,950,059	11,744,027,277	953,077,218	783,486

令和2年度 新型コロナウイルス感染症対策関連経費総括（再掲）

（単位：円）

[一般会計]

1. 市税等の徴収猶予の状況

項目	許可件数	猶予額
市府民税	13	1,282,600
法人市民税	27	9,235,900
固定資産税	71	143,132,400
軽自動車税（種別割）	4	106,500
計	115	153,757,400

2. 保育料等の減免状況

項目	減免件数	減免額	備考
保育所保育料	124	1,277,530	公立認定こども園を含む
保育所給食費 （実費徴収金）	152	166,260	公立施設のみ
計	276	1,443,790	

※ 上記のほか、私立認定こども園に係る保育料減免分（406件・3,638,830円）について、当該減免相当額を施設型給付費として給付。

3. 貸館施設のキャンセル料免除状況

項目	免除件数	免除額	備考
西公民館 他26施設	2,233	4,609,851	新型コロナウイルスに起因する理由での利用中止の場合にキャンセル料を免除

※免除期間：R2.2.27～R2.4.17、R2.5.18～R2.5.31、R3.1.8～R3.2.28

4. 一般会計新型コロナウイルス感染症対策関連経費総支出額

支出額	財源内訳			
	国庫支出金	府支出金	その他	一般財源等
9,665,838,026	9,612,398,301	48,089,350	2,826,000	2,524,375

（1款 議会費）

事業名	支出額	財源内訳	
		国庫支出金	一般財源
新型コロナウイルス感染症対策市議会環境整備事業費	1,341,450	1,341,000	450

（2款 総務費）

事業名	支出額	財源内訳	
		国庫支出金	一般財源
新型コロナウイルス感染症対策市役所機能強化事業費	66,896,733	66,895,800	933
新型コロナウイルス感染症対策指定管理施設持続化応援奨励金	30,700,000	30,700,000	
情報システム管理経費 （うち、リモートワーク環境整備等）	2,232,560	2,232,200	360
新型コロナウイルス感染症防止対策経費	5,910,150	5,910,000	150

新型コロナウイルス感染症対策西市民プラザ I C T 環境整備事業費	1,338,700	1,338,000	700
新型コロナウイルス感染症対策文化施設整備事業費	1,047,530	1,047,000	530
地元再発見「ふるさと舞鶴」地域学推進事業費	9,919,973	9,919,000	973
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金 (うち、京都丹後鉄道運行支援補助金)	19,624,000	19,624,000	
新型コロナウイルス感染症対策路線バス運行支援奨励金	43,100,000	43,100,000	
特別定額給付金給付事業費	8,176,470,122	8,176,470,122	
計	8,357,239,768	8,357,236,122	3,646

(3 款 民生費)

事業名	支出額	財 源 内 訳		
		国庫支出金	府支出金	一般財源等
生活困窮者自立相談支援事業費 (うち自立相談支援事業)	349,580	349,000		580
生活困窮者自立相談支援事業費 (うち住居確保給付金)	4,533,400	3,400,050		1,133,350
障害者地域活動支援センター事業費 (うち新型コロナウイルス感染症対策事業分)	4,409,100	3,307,000	1,102,000	100
社会福祉援護一般事務経費 (うち障害者情報支援事業分)	348,810	81,000	125,000	142,810
地域密着型サービス拠点施設整備費補助金 (簡易陰圧装置の整備)	4,356,000		4,356,000	
保育所等 I C T 化推進事業費	8,543,000	8,543,000		
(児童福祉措置費) 児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症 防止対策経費	12,188,164		12,188,000	164
新型コロナウイルス感染症対策経費(繰越 明許費)	9,083,421	9,058,000		25,421
子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費	108,530,543	108,530,000		543
ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費	114,798,125	114,798,000		125
新生児臨時特別給付金給付事業費	38,867,933	38,867,000		933
施設型給付費(私立認定こども園における 登園自粛等に伴う保育料減免相当分)	3,638,830	2,068,129	785,350	785,351
障害児通所給付費 (新型コロナウイルス特別事業分)	20,795		15,000	5,795
(子育て支援費) 児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症 防止対策経費	26,398,582		26,375,000	23,582
新型コロナウイルス感染症対策経費(事故 繰越し)	34,498,359	34,498,000		359
計	370,564,642	323,499,179	44,946,350	2,119,113

(4款 衛生費)

事業名	支出額	財源内訳		
		国庫支出金	府支出金	一般財源
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	31,900,000	31,900,000		
オンライン保健指導事業費	1,244,961	1,244,000		961
乳児健康診査時新型コロナウイルス感染症防止対策経費	2,545,530	1,566,000	643,000	336,530
産後ケア施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費	1,195,058	1,195,000		58
(清掃総務費) ごみ処理施設等衛生確保事業費	170,775	170,000		775
(リサイクル事務所管理費) ごみ処理施設等衛生確保事業費	3,563,760	3,563,000		760
舞鶴市休日急病診療所管理運営経費 (うち、消耗品等の感染症防止経費)	1,004,004		1,000,000	4,004
計	41,624,088	39,638,000	1,643,000	343,088

(5款 労働費)

事業名	支出額	財源内訳	
		国庫支出金	一般財源
新型コロナウイルス感染症対策中小企業雇用調整助成金	701,000	701,000	
オンライン合同企業説明会開催事業費補助金	2,000,000	2,000,000	
計	2,701,000	2,701,000	

(6款 農林水産業費)

事業名	支出額	財源内訳	
		国庫支出金	一般財源
新型コロナウイルス感染症対策農業公園等施設整備事業費	4,503,400	4,503,000	400
新型コロナウイルス感染症対策地域農産物需要拡大支援事業費補助金	5,270,965	5,270,000	965
新型コロナウイルス感染症対策経営継続支援事業費補助金	536,000	536,000	
新型コロナウイルス感染症対策漁村活性化センター施設整備事業費	2,879,800	2,879,000	800
新型コロナウイルス感染症対策まいづるのお魚普及事業費	555,500	555,000	500
新型コロナウイルス感染症対策地域水産物需要拡大支援事業費補助金	9,376,444	9,376,000	444
新型コロナウイルス感染症対策まいづる冬グルメキャンペーン事業費補助金	45,146,979	45,146,000	979
計	68,269,088	68,265,000	4,088

(7款 商工費)

事業名	支出額	財源内訳	
		国庫支出金	一般財源
舞鶴マイクロツーリズム推進事業費	20,658,053	20,658,000	53
海の京都・舞鶴誘客促進高速バス運行奨励事業費	10,000,000	10,000,000	

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業者啓発推進事業費	2,832,368	2,832,000	368
新型コロナウイルス感染症対策「まいづる地域商品券」発行事業費	52,991,615	52,991,000	615
Buy Local maizuru推進事業費	4,207,035	4,206,000	1,035
コロナ社会対応ビジネスチャレンジ支援補助金	1,868,000	1,868,000	
新型コロナウイルス感染症対策休業要請対象事業者支援給付金	67,443,560	67,443,000	560
新型コロナウイルス感染症対策事業継続緊急支援給付金	30,213,860	30,213,000	860
新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金基金積立金	8,600,000	8,600,000	
新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金	3,976,000	3,976,000	
計	202,790,491	202,787,000	3,491

(9款 消防費)

事業名	支出額	財源内訳		
		国庫支出金	府支出金	一般財源
救急・救助活動時新型コロナウイルス感染症防止対策経費	11,599,399	11,599,000		399
新型コロナウイルス感染症対策消防施設整備事業費	34,743,333	34,743,000		333
感染症等対応型防災情報伝達手段多重化整備事業費	9,194,570	9,194,000		570
指定避難所等新型コロナウイルス感染症防止対策経費	8,959,665	7,459,000	1,500,000	665
計	64,496,967	62,995,000	1,500,000	1,967

(10款 教育費)

事業名	支出額	財源内訳		
		国庫支出金	その他	一般財源
新型コロナウイルス感染症対策学校給食関連事業者等応援事業費	8,068,971	5,242,000	2,826,000	971
未来を拓く学びの環境整備事業費（小学校費）	304,810,161	304,804,580		5,581
学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費（小学校費）	51,945,375	51,945,000		375
未来を拓く学びの環境整備事業費（中学校費）	147,483,565	147,478,420		5,145
学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費（中学校費）	33,371,308	33,370,000		1,308
地域の魅力磨き上げ事業費	940,000	940,000		
新型コロナウイルス感染症対策社会教育施設整備事業費	660,000	660,000		
社会教育施設利用調査事業費	197,823	163,000		34,823
図書資料等充実経費（うち読書環境拡充事業）	9,333,329	9,333,000		329
計	556,810,532	553,936,000	2,826,000	48,532

[参 考] 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の充当事業

事業名	財源充当額
新型コロナウイルス感染症対策市議会環境整備事業費	1,341,000
新型コロナウイルス感染症対策市役所機能強化事業費	66,895,800
新型コロナウイルス感染症対策指定管理施設持続化応援奨励金	30,700,000
情報システム管理経費	2,232,200
新型コロナウイルス感染症防止対策経費	5,910,000
新型コロナウイルス感染症対策西市民プラザICT環境整備事業費	1,338,000
新型コロナウイルス感染症対策文化施設整備事業費	1,047,000
地元再発見「ふるさと舞鶴」地域学推進事業費	9,919,000
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	19,624,000
新型コロナウイルス感染症対策路線バス運行支援奨励金	43,100,000
生活困窮者自立相談支援事業費	87,000
障害者地域活動支援センター事業費	1,103,000
社会福祉援護一般事務経費	81,000
保育所等ICT化推進事業費	8,543,000
新生児臨時特別給付金給付事業費	38,867,000
オンライン保健指導事業費	622,000
乳児健康診査時新型コロナウイルス感染症防止対策経費	1,105,000
ごみ処理施設等衛生確保事業費（清掃総務費）	170,000
ごみ処理施設等衛生確保事業費（リサイクル事務所管理費）	3,563,000
新型コロナウイルス感染症対策中小企業雇用調整助成金	701,000
オンライン合同企業説明会開催事業費補助金	2,000,000
新型コロナウイルス感染症対策農業公園等施設整備事業費	4,503,000
新型コロナウイルス感染症対策地域農産物需要拡大支援事業費補助金	5,270,000
新型コロナウイルス感染症対策経営継続支援事業費補助金	536,000
新型コロナウイルス感染症対策漁村活性化センター施設整備事業費	2,879,000
新型コロナウイルス感染症対策まいづるのお魚普及事業費	555,000
新型コロナウイルス感染症対策地域水産物需要拡大支援事業費補助金	9,376,000
新型コロナウイルス感染症対策まいづる冬グルメキャンペーン事業費補助金	45,146,000
舞鶴マイクロツーリズム推進事業費	20,658,000
海の京都・舞鶴誘客促進高速バス運行奨励事業費	10,000,000
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業者啓発推進事業費	2,832,000
新型コロナウイルス感染症対策「まいづる地域商品券」発行事業費	52,991,000
Buy Local maizuru推進事業費	4,206,000
コロナ社会対応ビジネスチャレンジ支援補助金	1,868,000
新型コロナウイルス感染症対策休業要請対象事業者支援給付金	67,443,000
新型コロナウイルス感染症対策事業継続緊急支援給付金	30,213,000
新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金基金積立金	8,600,000
新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金	3,976,000
救急・救助活動時新型コロナウイルス感染症防止対策経費	11,599,000
新型コロナウイルス感染症対策消防施設整備事業費	34,743,000
感染症等対応型防災情報伝達手段多重化整備事業費	9,194,000
指定避難所等新型コロナウイルス感染症防止対策経費	7,459,000
新型コロナウイルス感染症対策学校給食関連事業者等応援事業費	5,242,000
未来を拓く学びの環境整備事業費（小学校費）	215,900,000
学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費（小学校費）	30,445,000
未来を拓く学びの環境整備事業費（中学校費）	103,692,000
学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費（中学校費）	23,870,000
地域の魅力磨き上げ事業費	940,000
新型コロナウイルス感染症対策社会教育施設整備事業費	660,000
社会教育施設利用調査事業費	163,000
図書資料等充実経費	9,333,000
合 計	963,241,000

[特別会計]

(単位：円)

1. 保険料の減免状況

項 目	減 免 件 数	減 免 額
国民健康保険料	令和元年度:77	2,303,382
	令和2年度:90	18,176,085
介護保険料	令和元年度:32	341,730
	令和2年度:36	2,080,390
計	235	22,901,587