

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
470,445,000	363,435,421	77.3%	38,648,000	68,361,579
不用額の主なものは、農業振興費の農業生産施設緊急復旧対策事業費補助金及び農村移住・交流促進事業費の負担金補助及び交付金などが予定額を下回ったことによるものであります。				

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)	
令和4. 4. 8	17	4	2		1		1	29
5. 10	15	5	3			2	1	5
6. 8	18		7				3	2
7. 7	18	8	1				10	9
8. 9	18	3	7				7	10
9. 9	18	3	2		1		3	10
10. 7	15	3	5				4	9
11. 7	17	1	1		1	1	3	6
12. 6	17	3	10			1	2	12
令和5. 1. 10	17	17	3				2	5
2. 7	17	2	6			3		7
3. 9	18	2	10		2	27	4	1
計		51	57		5	34	40	105

農業委員数…19名【定数19名】

2. 農地利用最適化推進委員の活動

活動内容	備考
農地利用最適化推進委員数…17名【定数17名】 ・農業委員会案件調査(毎月) ・農地利用状況調査(7~9月) ・農業委員会特別委員会活動(2委員会) ・地区別会議活動(19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	

3. 耕作放棄地対策促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
農地の利用状況についての調査にかかる協力員謝礼	935,000	-	517,335	-	-	417,665
調査事務費	339,665	-	339,665	-	-	-
計	1,274,665	-	857,000	-	-	417,665
(備考) ・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						

4. 農業委員会情報収集等業務効率化支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
農業委員及び農地利用最適化推進委員用タブレット端末導入	2,035,660	-	1,333,420	-	-	702,240

5. 農業者年金経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
農業者年金加入促進事務	23,895	-	-	-	(雑入) 23,895	-
(備考) 1. 主な加入要件 ・60歳未満(一部例外あり) ・国民年金の第1号被保険者 ・年間60日以上農業に従事 ※財源内訳「その他」は、農業者年金事務委託料 2. 加入状況 ・受給者 33人(新制度10人、旧制度23人) ・加入者 17人						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	400,000	-	-	-	(雑入) 400,000	-
(備考) 1. 農地貸付実績：4.56ha 2. 貸し手：31人(73筆) 3. 借り手及び面積 ・担い手農業者(5人)：1.82ha ・農地所有適格法人(1法人)：2.74ha ※財源内訳「その他」は、農地中間管理機構委託金						

目3. 農業振興費

1. 農業公園等施設整備事業費(繰越明許費)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
滞在型農林業体験実習施設除却経費	1,852,400	-	-	-	-	1,852,400

2. 加佐地区農業・農村活性化戦略事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
加佐地域農業農村活性化センター・大庄屋上野家の管理・運営	10,257,809	1,267,030	-	-	(使用料等) 50,550	8,940,229
(備考) ・移住相談、空き家見学、案内等 ・移住ワンストップ窓口 8組移住 ・農業農村体験イベントの実施(3回 106人) ・蔵展(絵画展、作品展)(大庄屋上野家開催 7回 1,384人、加佐公民館開催 1回 157人) ・おもてなし事業(レストラン) 新規事業者の募集、選考 募集期間：令和4年6月17日～8月31日 応募者：4組 選考委員会：令和4年9月20日(株)ウエルアグリ「創作料理 上野家」に決定 ※財源内訳「その他」は、大庄屋上野家使用料、電気料等実費徴収金						

3. 農村移住・交流促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
農村移住者受入促進事業費補助金	9,730,000	-	4,825,000	-	-	4,905,000
(備考) ・府指定「移住促進特別区域」：8地区 ※新たに、R5年3月高野地区を指定 (岡田上、岡田中、岡田下、神崎、八雲、大浦、池内、高野) ・移住促進住宅整備補助(住宅の改修費補助) 5件 8,950,000円 ・空き家流動化対策補助(家財の撤去費等補助) 7件 700,000円 ・移住者受入れ支援補助(受入自治会へ補助) 8件 80,000円 (参考)農村集落空き家情報バンクの状況 R4年度 新規登録 11件 R5年3月末時点 空き家登録物件 27件 R4年度移住実績 8世帯 21名 (うちR4補助利用 5世帯)						

4. 舞鶴のお野菜普及事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) ふるさと舞鶴めぐりブランドPR等経費 (推奨品貼付シール)	99,275	-	-	-	-	99,275
(2) アグリティーチャー支援事業費	78,785	-	-	-	-	78,785
計	178,060	-	-	-	-	178,060
(備考) (1) ふるさと舞鶴めぐりブランド推奨品：28品目(令和5年3月31日現在) (2) 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17回 ・佐波賀だいこん20回 ・その他(舞鶴で栽培されている野菜のお話)1回						

5. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 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	3,821,000	-	3,821,000	-	-	-
(2) 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	507,152	-	480,000	-	-	27,152
計	4,328,152	-	4,301,000	-	-	27,152
(備考) (1) 令和4年度経営所得安定対策実績(資料：舞鶴市農業振興協議会より) 交付人数延べ 87人 交付金額 42,674,400円 (2) 人・農地プラン(京力農場プラン)の策定状況(令和5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・油江、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・登尾、女布、泉源寺、白屋 ・計27プラン(32集落)						

6. 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、水田収益力強化ビジョンを定め、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 753筆(39集落、83戸) 新市場開拓に向けた水田リノベーション事業に係る事務 9件 交付金額 9,471,000円 農業経営改善計画に係る審査 5件(新規1件、更新4件) 新規就農に係る審査 1件 開催全2回(案件：経営所得安定対策協議、青年等就農計画の認定に係る意見聴取 他)
--

7. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
中山間地域等直接支払交付金	36,025,272	-	27,018,920	-	-	9,006,352
中山間地域等直接支払交付金 事業推進事務費	231,000	-	231,000	-	-	-
計	36,256,272	-	27,249,920	-	-	9,006,352
(備考) 交付集落 43組織(43集落) ※活動内容 交付対象面積 305.9ha 農用地・農道・開水路・パイプライン・ため池の保安全管理(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 田:300.0ha 畑: 5.9ha						

8. スマート農業支援事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
お茶の生産者(3生産者)の 栽培環境のモニタリング、 データ収集及び情報共有	678,538	339,269	-	-	-	339,269
(備考) 【モニタリング項目】：温湿度、土壌水分、土壌温度、土壌PH、土壌EC、風速、風向 ・KDDI(株)、京都府との連携のもと舞鶴市SDGs未来都市推進本部モニタリング事業による取組						

9. 万願寺甘とう振興事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 京野菜生産加速化事業 費補助金	14,088,000	-	14,088,000	-	-	-
(2) 万願寺甘とう消費拡大 事業費	46,200	23,100	-	-	-	23,100
計	14,134,200	23,100	14,088,000	-	-	23,100
(備考) (1) 事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会 ・パイプハウス設置補助 : 12,856,000円 (5戸 7棟 23.0a) ・内張用自動巻き上げ機 : 918,000円 (1戸15.8a) ・遮光ネット : 314,000円 (1戸13.5a) ※万願寺甘とうの市内生産実績等(R4実績) ・出荷数量：214トン ・販売額：169,343千円 ・生産者：99人 ・面積：545.5a (2) 事業主体：舞鶴市 ・市広報板への掲出 ・イベントPR販売協力						

10. 佐波賀だいこん等伝統野菜ブランド化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
佐波賀だいこんブランドブック増刷 100部	141,900	70,950	-	-	(寄附金) 70,000	950
(備考) ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

11. 京の農林水産物生産販売対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府の「京の農林水産物生産販売対策事業補助金」への上乗せ補助	773,000	700,000	-	-	-	73,000
(備考) 補助率：1/6（上限50,000円） 交付件数：20件 対象：新型コロナウイルス感染拡大により、経済活動に影響を受けた農業者等 ※府補助2/3（上限20万円）						

12. 茶業振興対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 茶業振興対策事業費補助金	1,666,000	-	888,000	-	-	778,000
(2) 全国茶品評会出品奨励金	330,000	-	160,000	-	-	170,000
舞鶴産のお茶PR事業費 市広報板への掲出等お茶の産地・舞鶴のPR	46,200	-	20,000	-	-	26,200
計	2,042,200	-	1,068,000	-	-	974,200
(備考) (1) 事業主体：舞鶴茶生産組合 ・宇治種改植加速化支援事業（新植・改植）5戸 受益面積30.42a ・品種：さみどり、うじひかり、鳳春 ・新植：25.42a、改植：5.0a (2) 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…11点						

13. 新型コロナウイルス感染症対策茶業省エネ推進緊急対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府の「宇治茶生産省エネ推進緊急対策事業補助金」への上乗せ補助	360,000	300,000	-	-	-	60,000
(備考) 補助率：1/8 事業主体：舞鶴茶生産組合 対象：コロナ禍の長期化に加え、国際情勢に伴う燃油等の価格高騰により、生産コストが増加し厳しい経営状況にある茶生産農家に対して、低コスト化や効率化に寄与する省エネルギー型の製茶機器を導入・設置する取組を支援 ・蒸気ボイラー 他 ※府補助率：3/4、上限：共同工場1,000万円・個人400万円						

14. 地域農業特産振興事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 地域特産物生産振興事業費補助金	267,500	-	-	-	-	267,500
(2) 作物別部会等活動費助成事業費補助金	323,000	161,500	-	-	-	161,500
計	590,500	161,500	-	-	-	429,000
(備考)						
(1) ①京都丹の国農業協同組合小豆種子確保対策事業					178,500円	
R4年度実績：種子 843.0kg						
②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	
R4年度実績：佐波賀だいこん 2.0kg						
(2) ①舞鶴万願寺甘とう部会	92,000円			(視察研修、販売促進等)		
②舞鶴茶部会	24,000円			(視察研修、販売促進等)		
③特別栽培米部会	5,000円			(土壌分析)		
④舞鶴養鶏部会	77,000円			(衛生管理)		
⑤舞鶴いちご専門部会	125,000円			(栽培技術講習)		

15. 共選野菜等市場出荷支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	-	-	-	-	2,244,000
(備考)						
受託者：舞鶴合同青果株式会社						
【業務内容】						
・野菜の計画生産、共同選果、共同販売等の出荷指導及びグループ支援						
・青果物の動向と市況の把握 等						

16. 就農相談支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
就農相談会（11月26日）	59,800	29,900	-	-	-	29,900
(備考)						
開催場所：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						
認定農業者数：個人 17、団体 8（令和5年3月31日現在）						

17. 農業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
給付額： 1回に限り50,000円 又は100,000円 給付件数： 50,000円 21件 100,000円 32件	4,250,000	4,200,000	-	-	-	50,000
(備考)						
新型コロナウイルス感染症、国際情勢等に起因する急激な原油価格、物価高騰に直面している農業者等を対象に、負担軽減と事業継続のため支給						

18. 農業生産施設緊急復旧対策事業費補助金（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
舞鶴市雪害等農業生産施設緊急復旧対策補助金	13,450,000	-	11,033,000	-	-	2,417,000
(備考) 令和3年12月26日以降の断続的な大雪による被害を受けた農業者等について、早急な施設再建及び経営の安定を図るための支援 ※京都府の「農業者等営農継続緊急支援事業」への上乗せ補助 1. パイプハウス復旧支援事業 交付対象：10名（13棟 2,639.4a） ①パイプハウス及び付帯する施設の復旧に要する経費 補助率：園芸施設共済等 加入者は 1/2以内、未加入者 3/10以内 ②撤去に要する経費 補助率：1/2以内（上限 290円/㎡） 2. 宇治茶等生産施設災害復旧支援事業 交付対象：6名（復旧施設面積22a） ①被覆棚・果樹棚または被覆資材の復旧に要する経費 補助率：4/10以内 ②撤去に要する経費 補助率：1/2以内（上限 290円/㎡）						

19. 農産物価格安定対策事業費負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 野菜等経営安定対策事業費負担金	2,779,218	-	-	-	-	2,779,218
(2) 豆類価格安定対策事業費負担金	98,736	-	-	-	-	98,736
計	2,877,954	-	-	-	-	2,877,954
(備考) 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 (1) 対象作物：万願寺とうがらし 支出先：(公社)京のふるさと産品協会 対象出荷期間：5月～11月 業務対象年間：1年 R4年度資金造成額 14,822,496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) (2) 対象作物：小豆 支出先：(公社)京のふるさと産品協会 対象出荷期間：11月～12月 業務対象年間：3年 R4年度資金造成額 658,240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)						

20. 農業振興対策補助金等の支出状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(公社)京のふるさと産品協会等負担金	152,900	-	-	-	-	152,900
支出先 (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円 審査会：6月16日 褒賞授与式：7月30日 開催市：舞鶴市	125,000	-	-	-	-	125,000
全国お茶まつり京都大会 開催協賛金 50,000円 審査会：8月23日～26日 褒賞授与式：11月19日 開催市：宇治市						
環境保全型農業直接支払交付金 交付額 500,180円 交付対象面積 8.5ha 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：321a 有機栽培：300a 草生栽培：28a 炭の投入：201a	510,180	-	385,135	-	-	125,045
京の水田農業総合対策事業費 補助金 事業主体： 水間稲作グループ ・遠赤外線乾燥機 1台 事業費：1,166,000円 補助率：4/10	466,000	-	466,000	-	-	-
園芸産地化推進事業費補助金 京野菜生産加速化事業補助 金(1戸 61.0a) 事業主体：舞鶴加工用野菜 生産協議会 ・草刈り機	201,000	-	201,000	-	-	-
農業公園魅力向上事業費補助 金 滞在型市民農園の一部をコ テージ化し、農業公園の魅 力向上を図るための整備 事業主体： (株)農業法人ふるる ・コテージ7棟の整備	3,281,000	3,200,000	-	-	-	81,000
農業経営チャレンジ支援事業 費補助金 対象実践農場数：1件(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	50,000	-	25,000	-	-	25,000
就農研修資金償還金助成金 就農研修資金を借受け、就 農した者に対する研修資金 の償還助成(5年間) ・R4対象者 7名 負担割合：農業者1/3 府・市各1/3	3,360,000	-	1,680,000	-	-	1,680,000

農業者経営復興特別支援資金等償還金助成金						
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 ・R4対象者 8名 〔負担割合：農業者 1/6 府 2/3 市 1/6〕	3,200,000	-	2,560,000	-	-	640,000
農業次世代人材投資事業費交付金（令和3年度までの採択者）						
【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：2名+2組	6,750,000	-	6,750,000	-	-	-
新規就農者育成総合対策事業費（令和4年度以降の採択者）						
【実施内容】人・農地プランで担い手として位置づけられることが確実と見込まれる独立・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3年 ・対象者：1名	750,000	-	750,000	-	-	-
経営発展支援事業費補助金						
【実施内容】独立・自営就農予定者に対し、自身の経営を開始するために必要な機械・施設等の導入の取組を支援 ・機械導入費補助 ・対象者：1名	3,555,000	-	3,555,000	-	-	-
農山漁村活性化塾活動費補助金						
ふるさと大浦21 388,377円 加佐ふるさと塾 224,714円	613,091	-	-	-	-	613,091
制度資金利子補給金 農業経営基盤強化資金1件	114,164	-	57,082	-	-	57,082
計	23,128,335	3,200,000	16,429,217	-	-	3,499,118

2 1. 農業公園管理運営経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
指定管理料、施設設備修繕費 【内訳】 冷凍庫修繕等 1,920,600円 火災保険料 141,733円 指定管理料 2,000,000円	4,062,333	-	-	-	-	4,062,333

2.2. 指定管理施設持続化応援奨励金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
事業主体： (株)農業法人ふるる ・電気代燃料調整費	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
(備考) 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化等による急激な原油価格・物価高騰等により事業活動に影響を受ける指定管理者に対し、持続可能な施設運営を図るために支援						

《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4年度	17,263 人	60人 / 日	26 人	2,914 人
	令和3年度※	10,853 人	51人 / 日	0 人	1,281 人
	令和2年度※	12,682 人	45人 / 日	62 人	1,363 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3年4月25日～6月4日、8月20日～9月30日休業。
 空調設備工事のため2/19～3/20休業。

2.3. 農業振興一般事務経費のうち、地域活性化センターリモート相談システム導入分

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
リモート相談のためのパソコン等機器導入 導入先 加佐地域活性化センター 大浦地域活性化センター	122,100	100,000	-	-	-	22,100

目4. 畜産業費

1. 輸入飼料価格高騰対策緊急支援事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
輸入飼料価格の高騰に対して補助 交付件数：8件	3,124,000	3,100,000	-	-	-	24,000
(備考) 京都府の「輸入飼料価格高騰対策緊急支援事業」への上乗せ補助 補助率：1/8、上限：33.3万円（大規模は83.3万円） ※府補助率：3/4、上限：200万円（大規模は500万円）						

2. 京都府畜産振興協会負担金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府畜産振興協会への負担金	30,000	-	-	-	-	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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
蒲江油江地区 調査設計業務(府→市委託)	1,541,100	-	1,541,100	-	-	-
蒲江油江地区 換地業務(市営事業) 換地素案作成 一式	1,133,000	-	849,000	-	(分担金) 142,000	142,000
女布地区 換地業務(府→市委託) 換地原案作成 一式	1,243,000	-	1,243,000	-	-	-
計	3,917,100	-	3,633,100	-	142,000	142,000
(備考) ※財源内訳「その他」は、地元分担金						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
泉源寺地区 調査設計業務(府→市委託) 実施計画策定 一式	12,614,800	-	12,614,800	-	-	-
蒲江油江地区 調査設計業務(府→市委託) 現況は場調査 一式	7,441,200	-	7,441,200	-	-	-
計	20,056,000	-	20,056,000	-	-	-

3. 農村地域防災減災事業費(繰越明許費)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
防災重点農業用ため池劣化状況評価 8池	2,875,400	-	2,875,400	-	-	-

4. 地域活動支援事業費(土地改良)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
碎石支給 河辺由里ほか25地区 事業量 222.5m ³	1,599,785	-	1,490,000	-	-	1,507,357
間伐材支給 赤野ほか15地区 事業量 661本	1,397,572					
計	2,997,357	-	1,490,000	-	-	1,507,357
(備考) 地区の共同作業に対して資材(碎石、間伐材)を支給						

5. 多面的機能支払事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
多面的機能支払交付金	43,306,923	-	32,480,167	-	-	10,826,756
推進事務費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
計	44,306,923	-	33,480,167	-	-	10,826,756
(備考)						
多面的機能支払交付金内訳						
①農地維持支払		②【資源向上支払】※共同活動		③【資源向上支払】※長寿命化		
交付額 17,152,100円		交付額 10,258,170円		交付額 15,896,653円		
実施数 43活動組織 (49集落)		実施数 41活動組織 (47集落)		実施数 31活動組織 (37集落)		
交付対象面積 601.89 ha (田: 511.43 ha) (畑: 90.46 ha)		交付対象面積 589.08 ha (田: 499.14 ha) (畑: 89.94 ha)		交付対象面積 499.95 ha (田: 426.43 ha) (畑: 73.52 ha)		

6. 農業用水対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
西方寺地区 ファブリダム修繕一式	583,000	-	-	-	-	583,000

7. 府営土地改良事業費負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
農地中間管理機構関連農地整備事業、農業競争力強化農地整備事業に係る負担金 朝来中地区(10.0%) 蒲江油江地区(25.0%) 女布地区(17.5%)	26,806,000	-	-	16,000,000	6,452,000 (分担金)	4,354,000
(備考)						
※財源内訳「その他」は、地元分担金						

8. 土地改良事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
丸田 暗きょ排水工一式	170,000					
杉山 農地災害復旧一式	324,000	-	650,000	-	-	652,000
今田 用排水路(L=195m)	808,000					
計	1,302,000	-	650,000	-	-	652,000
(備考)						
通常分(補助率1/2)						

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
250,609,000	198,004,512	79.0%	33,000,000	19,604,488
不用額の主なものは、林業振興費の小規模治山事業費の工事請負費やモデル皆伐再造林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あります。				

目 1. 林業総務費

1. 林業センター管理経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳																			
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源															
林業センター管理経費	1,863,067	-	-	-	(使用料) 837,538	1,025,529															
(備考)																					
林業センター利用状況																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">利 用 状 況</th> </tr> <tr> <th></th> <th>利用件数</th> <th>利用者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和4年度</td> <td>384件</td> <td>4,706人</td> </tr> <tr> <td>令和3年度</td> <td>352件</td> <td>4,079人</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>393件</td> <td>5,456人</td> </tr> </tbody> </table>							利 用 状 況				利用件数	利用者数	令和4年度	384件	4,706人	令和3年度	352件	4,079人	令和2年度	393件	5,456人
利 用 状 況																					
	利用件数	利用者数																			
令和4年度	384件	4,706人																			
令和3年度	352件	4,079人																			
令和2年度	393件	5,456人																			

2. 鳥獣捕獲等許可事務経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
鳥獣等の捕獲許可 許可件数 1,536件	1,330,000	-	1,330,000	-	-	-

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
有害鳥獣被害防止対策 協議会負担金 委員報酬等運営費負担金	145,000	-	50,000	-	-	95,000
自衛体制整備強化事業 サル撃退用具購入補助 1集落（電動ガン1丁）	17,000	-	-	-	-	17,000
サル追払い強化事業 地域の追払い支援 追払い用火火支給 (48地区:41,500本)	215,000	-	-	-	-	215,000
ニホンザル被害防止対策 事業 ニホンザル群行動調査等に 係る委託料及び協議会への 補助金	2,125,700	1,700,000	-	-	-	425,700

捕獲通報装置購入事業費補助金 設置地区数 2地区 設置数 5基	81,000	-	-	-	-	81,000
鳥獣侵入経路等調査支援経費 専門業者により侵入経路等を調査。対策をアドバイス 実施地区数 3地区	541,200	-	-	-	-	541,200
集落内放置果樹対策事業費 果樹を守るため防除資材 (トタン) 購入に対して補助 実施地区数 1地区	10,000	-	-	-	-	10,000
猟友会育成支援事業費補助金 ハンター保険補助 65名 自動車保険補助 64名 ※有害鳥獣捕獲活動期間	704,000	-	69,000	-	-	635,000
捕獲従事者育成事業費補助金 狩猟免許取得補助 5名	762,700	-	450,000	-	-	312,700
捕獲事業 捕獲出役報償費 2,062,000円 個体数管理報償費等 55,461,500円 シカ捕獲強化報償費 2,148,000円	59,671,500	-	21,726,000	-	-	(※) 37,945,500
捕獲活動事業 捕獲個体の殺処分及び搬入 作業の立会い他	4,276,033	-	-	-	-	4,276,033
中丹地域有害鳥獣処理施設一時保管庫管理経費	1,095,348	-	-	-	-	1,095,348
計	69,644,481	1,700,000	22,295,000	-	-	45,649,481
(備考) (※) 一般財源のうち狩猟期シカ捕獲報償費に森林環境譲与税4,000,000円を活用						

【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)

	令和2年			令和3年			令和4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	1,614	881	8,220	737	464	4,700	511	252	2,845
タヌキ	69			27			85	1	1
アナグマ	66	5	117	41	1	5	131	1	15
ヌートリア	13	23	391	7	12	216	6	1	1
アライグマ	6	6	142	9	1	16	3		
ハクビシン	106	2	93	46	1	46	68	1	44
シカ	925	1,248	8,696	1,461	651	5,024	1,708	513	4,320
クマ ※	16	18	348	15	35	560	26	17	793
サル	23	107	2,891	7	49	1,440	13	29	502
鳥類	32	23	504	17	4	87	7	13	353
合計	2,870	2,313	21,402	2,367	1,218	12,094	2,558	828	8,874

※クマの捕獲は有害捕獲のほか予察捕獲を含む。

【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4年度 協議会の支出状況

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	3	3		657
防護柵設置(メッシュ柵、電気柵)	13		11,415	16,108
ニホンザル生息動態調査	2			377
センサーカメラ等購入		2		153
協議会運営費等				109
計	18	5	11,415	17,404

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)	20.22ha	19,321,296	7,755,239	3,063,477	8,502,580
作業道作設	3,095m	16,654,900	6,661,960	489,850	9,503,090
計		35,976,196	14,417,199	3,553,327	18,005,670

- ※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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
森林適正整備推進事業費補助金	1,415,087	-	1,178,000	-	-	237,087
(備考) 舞鶴市森林組合 間伐（大山他1地区） 7.19ha 間伐材搬出（大山地区） 50m 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
間伐材利用促進事業費補助金	2,478,000	-	1,230,000	-	-	1,248,000
(備考) 舞鶴市森林組合、モリシオ㈱ 間伐材搬出材積 1,239m ³ 単価 2,000円/m ³ 主な搬入先 ・林ベニヤ産業(株) ・京都府森林組合連合会 綾部ストックヤード						

5. 森林経営管理推進経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
森林境界明確化のための航空レーザー計測、森林資源解析及び森林境界保全図作成委託	10,835,000	-	-	-	(繰入金等) 11,207,307	2,397,250
境界同意取得等事務費	2,769,557					
計	13,604,557	-	-	-	11,207,307	2,397,250
(備考)						
①航空レーザー計測 実施区域 池内地区を除く西舞鶴地域の山林 対象面積 41.76ha						
②境界同意取得実施中の地区 岡田由里地区、丸田地区 (森林環境譲与税活用事業)						
※財源内訳「その他」は、豊かな森を育てる基金繰入金(森林環境譲与税分) 11,176,000円 基金利子 31,307円						

6. 松くい虫防除事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
薬剤の樹幹注入 実施地区 : 東神崎、西神崎地区 松108本に対して 薬剤596本を注入	1,606,220	-	1,057,155	-	-	549,065

7. 災害に強い森づくり事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
実施地区 布敷地区 流路整備 L=126.3m	21,815,890	-	21,815,890	-	-	-

8. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
管理運営費総額 58,961,627円 本市の処理頭数 2,254頭	15,162,569	-	5,650,000	-	-	9,512,569

9. 森林整備推進事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
森林作業に使用する機材購入 に対する補助 6団体 補助対象: 薪割機、無煙炭 化器他	4,293,636	-	4,289,687	-	(財産収入) 3,949	-
(備考)						
豊かな森を育てる府民税交付金活用事業						
※財源内訳「その他」は、基金利子						

10. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	200,000	100,000	-	-	-	100,000
(備考) 協議会の主な取組み ・モデル竹林整備事業 (野村寺、上安) ・竹活用PRイベント等の実施 「阪神淡路大震災1.17のつどい」への竹灯籠提供						

11. 治山事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
桑飼上 崩土撤去 L=15m、50m ³	847,000	-	650,000	-	-	664,000
青井 崩土撤去等 L=3m、4m ³	467,000	-	-	-	-	-
計	1,314,000	-	650,000	-	-	664,000
(備考) 通常分 (補助率2/3)						

12. 流域森林総合整備事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
国府の間伐補助事業に対する 上乘せ支援	879,490	-	-	-	-	879,490
(備考) 舞鶴市森林組合 間伐 13.03ha (大山他1地区) 作業道作設 3,095m (大山他1地区)						

13. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	306,600	-	-	-	-	306,600
(備考) 対象団体：3団体 対象地区：今田他3地区(里山保全、竹林整備) 総事業費：3,011,179円 うち、国：3/4 府：1/8 市：1/8						

14. 木質バイオマス活用促進事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 間伐等未利用材利活用促進事業費補助金	1,188,750	-	-	-	-	1,188,750
(2) 広葉樹等搬出利用促進事業費補助金	48,000	-	48,000	-	-	-
計	1,236,750	-	48,000	-	-	1,188,750
(備考)						
(1) 木質バイオマス燃料(C・D材)の搬出利用支援 3,750円/トン 利用トン数 317トン 森林環境譲与税活用事業						
(2) 広葉樹等の搬出利用支援 3,000円/トン 利用トン数 16トン 豊かな森を育てる府民税交付金活用事業						

15. 林業振興対策補助金等の支出状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 京都府林業振興会負担金	197,000	-	-	-	-	197,000
(2) 林業労働者新共済事業費補助金	234,575	-	31,290	-	-	203,285
(3) 森林組合活動事業費補助金	400,000	-	133,333	-	-	266,667
計	831,575	-	164,623	-	-	666,952
(備考)						
(2) 公益財団法人京都府林業労働支援センターが実施する林業就労者を対象とした退職金共済制度と長期就労奨励金制度に対する補助 対象者：舞鶴市森林組合の作業班員4名(年間就労日数100日以上)						
(3) 森林整備に関する啓発事業、従業員等の安全確保経費等への補助						

16. 豊かな森を育てる基金積立金(府民税交付金分)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
基金への積立金	2,609,113	-	2,609,113	-	-	-

17. 大浦森林公園管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
遊歩道等草刈り他 23,432㎡ 委託先：NPO法人山悠遊森林サポートまいる	297,660	-	-	-	-	297,660

目3. 林道管理費

1. 林道改良事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
上漆原線 路面改良 L=252.9m	14,500,000	-	-	14,500,000	-	-

2. 地域活動支援事業費（林道改良）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
砕石支給 常ほか3地区 事業量 36m ³	252,340	-	290,000	-	-	293,968
間伐材支給 常ほか2地区 事業量 182本	331,628	-	-	-	-	-
計	583,968	-	290,000	-	-	293,968
(備考) 地区の共同作業に対して資材を支給						

3. 林道改良事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
水間 林道修繕一式	276,000	-	130,000	-	-	146,000
(備考) 通常分（補助率1/2）						

4. 林道維持事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
林道広場・トイレ清掃 三浜瀬崎線・三浜空山線 展望広場	275,264	-	-	-	-	275,264
空山バイオトイレ維持管理 （清掃除く） 保守点検、修繕、電気代	525,800	-	-	-	-	525,800
橋梁点検業務委託 大俣跨道橋	977,900	-	-	-	-	977,900
林道除草 三浜瀬崎線、三浜空山線他	2,057,000	-	-	-	-	2,057,000
維持修繕 三浜空山線不法投棄防止柵 設置他	2,450,800	-	-	-	-	2,450,800
その他 保険料、消耗品費など	364,899	-	-	-	-	364,899
計	6,651,663	-	-	-	-	6,651,663

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
230,729,000	194,486,598	84.3%	28,155,000	8,087,402
不用額の主なものは、漁業振興費の漁業担い手育成支援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あります。				

目 2. 水産業振興費

1. 漁業担い手育成支援事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 「海の民学舎」運営協議会負担金	430,000	-	-	-	-	430,000
(2) 水産技術研修事業費補助金	30,000	-	-	-	-	30,000
計	460,000	-	-	-	-	460,000
(備考) (1) 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 ・第8期生 2名入舎 ・第7期生 5名就業 (2) 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						

2. まいづるのお魚普及事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) まいづるのさかなPR事業	1,249,634	624,817	-	-	(寄附金)	24,817
(2) 舞鶴の水産業について学ぶお魚授業の実施					600,000	
(備考) (1) 一般社団法人舞鶴市水産協会が実施する舞鶴さかなPR経費に対し補助 等 (2) 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15小学校で実施) ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

3. 漁業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 物価高騰支援給付金	7,250,000	7,200,000	-	-	-	50,000
(2) 燃油支援補助金	5,138,060	5,100,000	-	-	-	38,060
計	12,388,060	12,300,000	-	-	-	88,060
(備考) 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化等による急激な原油価格及び物価の高騰により経営に影響を受けている漁業経営体の負担軽減を図り、今後の事業継続を支援。 (1) 個人経営体に5万円、法人経営体または底びき網漁業(手繰り第1種漁業)の個人経営体に10万円を給付。給付対象134件 (2) 漁業のために漁船の燃料として購入したガソリン、免税軽油、A重油について、1ℓあたり10円を乗じた額を補助。補助対象120件						

4. 京の農林水産物生産販売対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府の「京の農林水産物生産販売対策事業補助金」への上乗せ補助	1,201,000	1,200,000	-	-	-	1,000
(備考) 補助率 : 1/6 (上限50,000円) 交付件数 : 31件 対象 : 新型コロナウイルス感染拡大により、経済活動に影響を受けた漁業者 ※府補助2/3 (上限20万円)						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
実施主体 京都府漁業協同組合	2,106,346	-	-	-	(繰入金) 2,106,346	-
(備考) 二枚貝の貝毒検査、サザエ・アワビの放流 等 ※財源内訳「その他」は、漁業振興基金繰入金						

6. 河川種苗放流事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
実施主体 由良川漁業協同組合	730,000	-	406,000	-	-	324,000
(備考) 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)						

7. 共同利用施設設置事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
実施主体 京都府漁業協同組合	336,000	-	-	-	-	336,000
(備考) 田井漁港に設置した船台上架用ウインチ一式に対し補助						

8. 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 (事故繰越)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
補助対象4件	577,000	-	-	-	-	577,000
(備考) 新型コロナウイルス感染症により経営に深刻な影響をけた水産業者に対し、感染拡大防止対策を行いつつ、販路の回復若しくは開拓、または経営回復若しくは事業転換のために行う事業に対し補助。						

9. 利子補給の状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
漁業近代化資金利子補給金 利子補給対象：7件	174,330	-	-	-	-	174,330
漁業災害復旧資金利子補給金 利子補給対象：11件 平成29年台風21号被災分	1,172,043	-	-	-	-	1,172,043
計	1,346,373	-	-	-	-	1,346,373
(備考) 交付先：京都府信用漁業協同組合連合会						

10. 漁業振興基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	2,960	-	-	-	(財産収入) 2,960	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、基金利子						

11. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
海釣護岸及び漁村活性化セン ターの運営	2,304,018	-	-	-	(寄附金) 100,525	2,203,493
(備考) 指定管理者：(株)農業法人ふるる 利用者数：海釣護岸 15,591人、活性化センター7,721人 ※財源内訳「その他」は、魚釣護岸美化協力金						

目3. 漁港管理費

1. 漁港施設長寿命化事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
竜宮浜漁港（三浜地区） 漁港施設長寿命化 実施設計 一式	3,900,000	-	2,600,000	990,000	(分担金) 195,000	115,000
(備考) ※財源内訳「その他」は、地元分担金						

2. 漁港海岸保全対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
侵食対策 竜宮浜漁港海岸（三浜地区）侵食対策一式	256,300	-	-	-	-	256,300
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=20.25t	5,813,606	-	3,910,000	-	-	1,903,606
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 L=25m 小橋地区 カゴマット設置 12個	84,487,600	40,000,000	13,333,000	25,900,000	(分担金) 2,534,628	2,719,972
計	90,557,506	40,000,000	17,243,000	25,900,000	2,534,628	4,879,878
(備考) ※財源内訳「その他」は、地元分担金						

3. 舞鶴漁港整備事業費負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府が施工する舞鶴漁港の改修工事に伴う市負担金	32,000,000	-	-	29,900,000	-	2,100,000
(備考) 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5年度 事業内容：泊地浚渫 A=6,700m ² 浚渫土処分 V=10,500m ³ 事業費：160,000,000円						

4. 漁港一般管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
漁港施設維持管理経費	910,290	-	-	-	(使用料) 594,020	316,270
(備考) 西大浦漁港（大丹生地区）：泊地浚渫工事 竜宮浜漁港（小橋地区）：栈橋照明灯撤去工事 漁港管理看板等 ※財源内訳「その他」は、漁港施設占用料						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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・集積・処分 回収・処分 W=26.1t 実施時期 11月	11,482,350	-	-	-	-	11,482,350

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
1,179,828,000	1,095,993,035	92.9%		83,834,965
不要額の主なものは、商工振興費の中小企業融資制度貸付金や企業誘致実現プロジェクト事業費の負担金補助及び交付金などが予算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	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
ふるさとまつり事業費補助金	450,000	-	-	-	(寄附金) 450,000	-
(備考) ・舞鶴商工振興会「舞鶴公園花まつり」 ・与保呂川を桜の天の川にする会「与保呂川桜まつり」 ・与保呂川沿いの桜を育てる会「与保呂川沿い桜まつり」 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

2. 地域経済復興行催事補助金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
地域経済復興行催事補助金	2,201,000	-	-	-	(寄附金) 2,150,000	51,000
(備考) みなと舞鶴ちゃったまつり実行委員会「みんなに届け 希望の花火2022」開催への補助 ・令和4年7月30日 東・西地区同時打ち上げ ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

目 2. 観光振興費

1. 地域資源を活かしたエリアブランディング事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 海浜エリア振興事業費	1,821,936	-	-	-	-	1,821,936
(2) 城下町エリアみなとオアシス推進事業費	2,400,950	-	-	-	(寄附金) 270,009	2,130,941
計	4,222,886	-	-	-	270,009	3,952,877
(備考) (1) 海浜施設(神崎、野原、竜宮浜)の管理(観光資源保全、施設等修繕) (2) 大阪お城フェス2022出展 グランフロント大阪 8月12日～14日 来場者数7,145人 田辺籠城戦国まつり 戦国チャンバラ開催 舞鶴公園 10月23日 入込客数3,000人 みなとアオアシス登録イベント遊覧船運航実証実験 西港 10月15日 乗船者141人 など ※財源内訳「その他」は、合同会社まいづる広域観光公社寄附金						

2. 舞鶴ブランドプロモーション事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴ブランドプロモーション事業費	6,842,208	-	2,850,000	-	-	3,992,208
(備考)						
<ul style="list-style-type: none"> ・地域ブランドプロモーション事業 1,879,224円 パープルサンガスタジアムホームタウンデー、長岡京ガラシャ祭り2022ブース出展 など ・フィルムコミッション事業 100,000円 問い合わせ数25件／撮影誘致に成功した実績14件 ・ミュージックコミッション事業 996,000円 第4回近畿北陸高等学校軽音楽コンテスト(7/31)、宗本康兵コンサート開催支援(9/2) ・インバウンド誘客事業 1,991,000円 海外向け商談会への参加、海外向けメディアにおける情報発信 ・地域消費拡大事業 1,875,984円 雑誌『Leaf』海軍グルメ特集記事を活用した舞鶴PR業務 など 						

3. 観光振興事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
観光施設等の維持管理、その他観光振興に係る事業	2,474,442	-	-	-	-	2,474,442
(備考)						
<ul style="list-style-type: none"> ・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) 92,000円 ・観光案内看板土地借上料 ほか 						

4. みなとオアシス登録推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
みなとオアシス登録記念イベント	809,087	-	300,000	-	(諸収入) 200,000	309,087
(備考)						
登録式典、みなとオアシス展示ブース、海舞鶴線イベント(展示、ミニSL)等を実施 ※財源内訳「その他」は、日本海にぎわい・交流海道ネットワーク活動支援金						

5. 京都舞鶴港クルーズ推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1)京都舞鶴港クルーズ実施事業費	106,755	-	-	-	-	106,755
(2)京都舞鶴港クルーズ誘致・誘客プロモーション事業費	3,352,440	-	-	-	-	3,352,440
計	3,459,195	-	-	-	-	3,459,195
(備考)						
<ul style="list-style-type: none"> (1)クルーズ船寄港に係るシャトルバスの運行 (2)誘致プロモーション:商談会への参加、船社キーパーソンの招請事業を実施 誘客プロモーション:業界紙等メディアへの広告掲載 						

(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4年度	5回	1,940人	780人	0人	1,160人
令和3年度	4回	1,760人	640人	0人	1,120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

6. 観光周遊推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
観光周遊促進事業費	12,412,348	-	120,000	-	-	12,292,348
(備考)						
<ul style="list-style-type: none"> ・観光パンフレット、ガイドマップ作成 ・東舞鶴駅観光案内所建物賃貸料 ・まいづる観光ステーション運営補助金 まいづる観光ステーションの運営事業補助 観光案内実績 46,967人 (来訪・電話) ・舞鶴観光おもてなし講座の実施 〔座学〕3月9日 講師：釧菱英明 氏 会場：YMCA専門校 参加者：19名 〔フィールドワーク〕3月12日 会場：東舞鶴まちなか 参加者：6名 						

7. 観光周遊促進クーポン発行事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
ズルいい！舞鶴満喫クーポン事業	21,339,300	21,300,000	-	-	-	39,300
(備考)						
海の京都DMOが運用するCRM（顧客管理システム）を活用し、宿泊と飲食・土産物・観光施設等で利用できる地域限定クーポン（電子・紙併用）発行に係る委託料及び負担金 発行実績：夏・秋・冬の3季に分け4,372部発行						

8. 広域観光連携負担金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
広域観光連携に係る協議会等の会費・負担金	17,497,000	5,499,000	500,000	-	-	11,498,000
(備考)						
<ul style="list-style-type: none"> ・(一社)京都府北部地域連携都市圏振興社 15,320,000円 旅先納税プロモーション事業 インバウンド現地プロモーション事業 大阪万博や北陸新幹線延伸を見越したコンテンツ開発 ECサイトの販売強化等 ・日本海縦断観光ルート・プロジェクト推進協議会 1,000,000円 ・京都府観光連盟 170,000円 ・北近畿広域観光連盟 787,000円 ・日本観光振興協会 120,000円 ・2025年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合 100,000円 						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
5階ホワイエ天井防水工事	990,000	-	-	-	-	990,000
駐車場整備工事	897,600	-	-	-	-	897,600
1階事務室空調更新工事	2,002,000	-	-	-	-	2,002,000
計	3,889,600	-	-	-	-	3,889,600

2. ふるさと納税による新事業創出支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) ふるさと納税型クラウドファンディング事業補助金	2,191,000	-	-	-	(寄附金) 2,191,000	-
(2) その他経費	2,751,360	-	-	-	(寄附金) 2,546,000	205,360
計	4,942,360	-	-	-	4,737,000	205,360

(備考)

(1) 持続可能な地域社会の実現と地域経済の活性化を図るため、ふるさと納税を通じてクラウドファンディングにより資金調達し、実施する事業を補助

実績：2件 2,191,000円

大浦パパレモンプロジェクト

1,347,000円

地域資源を活用！マリンスポーツを活かした神崎地区の活性化事業 844,000円

(2) ふるさと納税返礼品等調達業務委託、委員等報酬 など

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

3. まいづる産品ブランド力向上事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) まいづる産品ブランド力向上支援業務委託	495,000	1,888,000	-	-	(寄附金) 2,400,000	49,851
(2) まいづる産品ブランド力向上支援補助金	3,776,000					
(3) その他	66,851					
計	4,337,851	1,888,000	-	-	2,400,000	49,851

(備考)

(1) 食のブランディング Facebook 運営業務

投稿数：18件 フォロワー数：1,104人→1,580人 総リーチ数：185,779人

(2) まいづる産品の開発に係る事業又は情報発信力強化に係る事業に対して補助金を交付
交付実績：14事業者

(3) 委員等報酬、旅費 など

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

4. 未来にはばたけ！頑張る事業者応援プロジェクト事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 創業応援事業・頑張る事業者育成支援事業	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000
(2) まちなかエリア活性化補助金	2,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000
(3) 地域課題解決型ビジネスモデル支援事業費補助金	12,727,273	3,019,115	-	-	-	9,708,158
(4) サテライトオフィス設置支援事業費補助金	297,000	200,000	-	-	-	97,000
(5) その他経費	42,180	-	-	-	-	42,180
計	18,066,453	4,219,115	-	-	-	13,847,338
<p>(備考)</p> <p>(1) 頑張る事業者の各ステージに対応した支援を図るため、セミナー開催等に係る委託費を支援</p> <p>(2) まちなかエリアの活性化を図るため、まちなかエリアへの出店に係る経費を補助 実績：2件 (内訳) 教育・学習支援業 1件 小売業 1件</p> <p>(3) 地域課題の解決の推進と地域経済の活性化を図るため、事業者が新たに取り組む事業に対する補助 実績：5件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Pizzeria SLOW ビール醸造所設立事業 3,000,000円 ・青井育成会 青井牡蠣のブランド化とふるさと納税返品及び商品開発 3,000,000円 ・合同会社浜風 旧丹後ガス本社改修しテナント誘致する事業 3,000,000円 ・ポーエン ローズ マリー ビーチハウス神崎 くるま旅パーク 1,000,000円 ・有限会社舞鶴鉄工所 分業制モデルへの移行による雇用と収益の拡大 2,727,273円 <p>(4) 雇用拡大と経済の活性化を図るため、サテライトオフィス設置に係る経費を補助 実績：1件 KDDIアジャイル開発センター (株)</p> <p>(5) その他経費 補助金公募に係る経費等</p>						

5. まいづる元気産業創出事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 内発型産業振興支援事業	107,000	-	-	-	-	107,000
(2) 舞鶴企業・就職応援ネット情報発信事業	200,288	-	-	-	-	200,288
計	307,288	-	-	-	-	307,288
<p>(備考)</p> <p>(1) 中小企業人材育成支援事業補助 市内中小企業等の経営基盤の強化を図るため、市内中小企業の人材育成に対する経費を補助 実績：2件</p> <p>(2) 企業誘致と雇用情報を掲載するサイト維持の管理経費</p>						

6. 企業誘致実現プロジェクト事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 企業誘致推進対策事業	1,531,070	-	-	-	-	1,531,070
(2) 働く場の創出企業立地促進補助金	5,500,000	-	-	-	(繰入金) 5,500,000	-
(3) 企業立地経営円滑化補助金	21,085,872	-	10,540,000	-	-	10,545,872
計	28,116,942	-	10,540,000	-	5,500,000	12,076,942
(備考) (1) 市内工業団地等への企業誘致活動 京都府市町村企業誘致推進連絡協議会負担金 他 訪問件数 98件 (うち市内事業所 30件) (2) 新規立地・増設事業者に対する補助 企業立地補助：萬工業(株) 新設 5,500,000円 (3) 企業誘致促進及び市内企業の円滑な経営支援のため大口受給者に対する水道料金補助 実績：4件 日本板硝子株式会社 舞鶴事業所 ジャパンマリンユナイテッド株式会社 舞鶴事業所 ケンコーマヨネーズ株式会社 西日本工場 林ベニヤ産業株式会社 舞鶴工場 ※財源内訳「その他」は、電源立地地域対策基金繰入金						

7. 商工会議所連携推進事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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

8. まいづるグルメクーポン2022発行事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
まいづるグルメクーポン2022発行事業に係る委託料及び負担金	37,311,077	37,300,000	-	-	-	11,077
(備考) コロナ禍によって落ち込んだ地域内の消費喚起や地域商業の活性化を図るため、飲食店で使用できるプレミアムクーポンを発行 (内訳) 10,000セット プレミアム率30% 13,000円分を10,000円で販売 実績：10,000セット 完売 使用期間：令和4年7月1日～令和4年10月31日まで						

9. まいづる小売サービスプレミアム商品券2022発行事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
まいづる小売サービスプレミアム商品券2022発行事業に係る委託料及び負担金	42,115,077	42,100,000	-	-	-	15,077
(備考) コロナ禍で影響を受けた小売サービス業を支援するとともに、昨今の物価高による消費者の購買意欲の減退を防ぐため、市内小売・サービス店で使用できるプレミアムクーポンを発行 (内訳) 10,000セット プレミアム率30% 13,000円分を10,000円で販売 実績：10,000セット 完売 使用期間：令和4年8月6日～令和4年12月31日まで						

10. 事業者等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
原油価格・物価高騰に直面する市内中小企業者への給付金	232,316,110	232,011,000	-	-	-	305,110
(備考) 給付額 特定業種(※) 法人：20万円 個人：10万円 その他業種 法人：10万円 個人：5万円 実績 法人：977件 140,400,000円 個人：1,473件 90,050,000円 合計：2,450件 230,450,000円 ※ 特定業種 建設業・製造業・運輸業、郵便業						

11. 舞鶴工業集積協議会事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴工業集積協議会事業費補助金	700,000	-	-	-	-	700,000
(備考) 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						

12. まちなかイノベーション推進事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
まちなかイノベーション推進事業費補助金	2,900,000	-	1,450,000	-	-	1,450,000
(備考) 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：9件 海軍ゆかりの商店街づくり 第2回舞鶴よさこい祭り 日本遺産軍艦通り三十三箇所聖地巡礼事業 舞鶴はまっこ夜の市 「2022西舞鶴夜の市」事業 新世界商店街 春を先取りウォークラリー 西舞鶴100円商店街&グルメフェスタ事業 大門八島マチあかり作戦 舞鶴はまっこだるま祭						

1 3. 魅力ある商店街づくり推進事業費補助金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	6,480,000	-	3,492,000	-	-	2,988,000
(備考) 実績：2件 マナイ商店街アーケード支柱補強、東舞鶴商店街連盟防犯カメラ設置						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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するもの(実績：20件)	3,863,000	-	-	-	(繰入金) 3,853,000	10,000
(備考) ※財源内訳「その他」は、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繰入金						

1 5. 中小企業融資制度保証料補給金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
保証料補給金	2,047,615	-	-	-	-	2,047,615
(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：21件						

1 6. 中小企業融資制度損失補償金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
損失補償金	1,938,542	-	-	-	-	1,938,542
(備考) 市中小企業融資制度代位弁済に係る京都府信用保証協会との損失補償契約に基づく損失補償 実績：2件						

1 7. 中小企業融資制度貸付金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
中小企業融資貸付金	257,000,000	-	-	-	(諸収入) 257,000,000	-
(備考) (預託先) 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 実績：21件 162,700,000円(4年度末融資残高 901,457,000円) ※財源内訳「その他」は、中小企業資金融資制度貸付金収入						

18. 商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金	2,000,000	-	-	-	(諸収入) 2,000,000	-
(備考) (預託先) 京都銀行・京都北都信用金庫 4年度末融資残高 6,000,000円 ※財源内訳「その他」は、商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金収入						

19. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
継続した事業者支援を図るための財源として基金に積み立て	4,304	-	-	-	(諸収入) 4,304	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、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利子						

20. 商工観光センター管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
指定管理者管理運営委託料等	63,587,769	-	-	-	(使用料) 1,807,610	61,780,159
(備考) 指定管理料 (舞鶴商工会議所) 6,337,700円 4年度：利用件数：1,253件 利用者数：20,876人 来館者数：78,908人 利用料金収入：5,918,344円 3年度：利用件数：1,170件 利用者数：15,999人 来館者数：72,350人 利用料金収入：4,979,254円 ※財源内訳「その他」は、施設使用料						

21. 東地区中心市街地複合施設管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
施設の管理運営に要する経費等	15,644,349	-	-	-	(使用料) 14,582,750	1,061,599
(備考) 支出内訳 需用費 (施設修繕等) 5,309,409円 委託料 (維持管理委託等) 5,345,483円 その他 (人件費、役務費等) 4,989,457円 4年度：駐車場利用台数：34,691台 駐車場利用収入：13,838,700円 ホール利用収入等：744,050円 3年度：駐車場利用台数：36,206台 駐車場利用収入：13,570,600円 ホール利用収入等：1,526,440円 ※財源内訳「その他」は、駐車場及び施設使用料						

目4. 貿易振興費

1. 舞鶴港の港勢

		令和4年	(参考) 令和3年
通関額	輸出	54,512 百万円	50,424 百万円
	輸入	218,037 百万円	120,131 百万円
	計	272,549 百万円	170,555 百万円

		令和4年		(参考) 令和3年	
入港数	外航	247 隻	(3,567,831 総トン)	377 隻	(5,151,307 総トン)
	内航	3,385 隻	(6,046,914 総トン)	3,582 隻	(7,018,664 総トン)
	計	3,632 隻	(9,614,745 総トン)	3,959 隻	(12,169,971 総トン)

取扱貨物量	外国貿易	輸 出	輸 入	計
		345,700 トン	3,771,503 トン	4,117,203 トン
	内国貿易	移 出	移 入	計
		2,867,485 トン	2,698,208 トン	5,565,693 トン
	合 計	輸(移)出計	輸(移)入計	合 計
		3,213,185 トン	6,469,711 トン	9,682,896 トン

2. ロシアとの貿易実績

輸 出 (中古自動車等)	金額	32,002 百万円	総量	175,952 トン
輸 入 (石炭、製材等)	金額	2,360 百万円	総量	56,232 トン

3. 中国との貿易実績

輸 出 (製造食品等)	金額	6,779 百万円	総量	39,145 トン
輸 入 (石炭、化学薬品等)	金額	5,989 百万円	総量	138,112 トン

4. 韓国との貿易実績

輸 出 (乾灰、紙・パルプ等)	金額	6,564 百万円	総量	98,861 トン
輸 入 (電気機械等)	金額	7,439 百万円	総量	9,518 トン

5. 北朝鮮との貿易実績

輸 出 (-)	金額	-	総量	-
輸 入 (-)	金額	-	総量	-

※1～5については、2022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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1)各種代表団受入・派遣・オンライン交流事業委託	732,706	-	-	-	-	732,706
(2)国際交流年次報告書2022作成等	796,262	-	-	-	-	796,262
(3)国際交流員負担金 ・来日渡航費、オリエンテーション費、保険料等	475,636	-	-	-	-	475,636
(4)国際交流員の任用 ・報酬、共済費	3,837,638	-	-	-	-	3,837,638
(5)日本ウズベキスタン協会負担金(年会費)	30,000	-	-	-	-	30,000
計	5,872,242	-	-	-	-	5,872,242

(備考)

- (1)各種代表団受入・派遣・オンライン交流事業委託
- ・ウズベキスタン人材育成関係者受入事業
令和4年6月7日～8日、Noriko学級校長ら3名
 - ・フェルガナ州教育訪問団受入事業
令和4年6月16日～17日、フェルガナ州副知事ら9名
 - ・ウズベキスタン共和国イノベーション発展大臣受入事業
令和4年10月1日～2日、イノベーション発展大臣ら2名
 - ・リシタン地方青年受入事業（近畿能開大京都校受験支援）
令和4年12月8日～12日、リシタン地方Noriko学級生徒3名
 - ・リシタン地方青年受入事業（近畿能開大京都校留学支援）
令和5年3月28日～31日、リシタン地方Noriko学級生徒3名

7. ウズベキスタン人材育成支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1)ウズベキスタン産業人材育成支援事業費補助金	990,000	-	-	-	(繰入金) 900,000	90,000
(2)ウズベキスタン農業人材育成支援事業委託	2,873,693	-	-	-	(繰入金) 2,800,000	73,693
計	3,863,693	-	-	-	3,700,000	163,693
(備考)						
(1)ウズベキスタン産業人材育成支援事業費補助金 産業技術の取得を目的にリシタン地方から近畿能開大京都校へ留学する者に対し、来日渡航費や生活費等を支給 ・支給状況：生活費15,000円/月×12か月×3人（1期生） 来日渡航費及び入学支度金15万円×3人（2期生）						
(2)ウズベキスタン農業人材育成支援事業委託 ・ウズベキスタンへの茶栽培調査団の派遣事業 令和4年10月29日～11月6日、みなと振興・国際交流課職員ら4名 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援基金繰入金						

8. 貿易振興対策補助金等の支出状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1)京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費	33,212,000	7,500,000	-	-	-	25,712,000
(2)京都舞鶴港振興会等補助金	62,600,000	-	-	-	-	62,600,000
(3)京都舞鶴港振興会等補助金（繰越明許）	7,550,000	6,000,000	-	-	-	1,550,000
(4)日本国際貿易促進協会等負担金（年会費）	150,000	-	-	-	-	150,000
計	103,512,000	13,500,000	-	-	-	90,012,000
(備考)						
(1) 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						
(2) (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						
(3) 京都舞鶴港コンテナ物流機能確保事業						

目5. 消費生活対策費

1. 消費者相談事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
消費生活相談 随時受付（来庁・電話等） 相談件数335件	2,203,279	-	2,181,000	-	-	22,279

2. 消費者啓発事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
消費者への各種啓発	317,256	-	112,000	-	-	205,256
(備考) ・消費生活講座「あなたも狙われている！金融犯罪の手口と対策」 令和4年10月23日（日）実施 参加者20名 講師：一般社団法人全国銀行協会 ・消費者啓発資材作成 「20歳から18歳へ 成人年齢の引き下げで何が変わったの？」 「消費者トラブル対策マニュアル」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 計6回、858名参加 ・消費者啓発情報誌作成 自治会回覧「くらしの情報」 毎月3,700枚						

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
108,409,000	103,075,673	95.1%		5,333,327

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 地籍調査業務 (2) 国土調査法第19条 第5項指定申請業務	39,060,400	8,105,000	14,362,500	-	-	16,592,900
(備考)						
(1) 調査区域	伊佐津 I 地区	A=0.08ha				
	浜 I 地区	A=0.11ha				
(2) 実施区域	行永桜通り(その2)地区	A=1.33ha				
	伊佐津(その2)地区	A=0.73ha				
	北吸地区	A=3.13ha				
	野村寺地区	A=0.64ha				

款 8. 土木費

項 2. 道路橋りょう費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
1,591,943,000	1,086,724,991	68.3%	401,099,000	104,119,009

不用額の主なものは、道路維持費の道路除雪対策事業費の委託料や、道路新設改良費の幹線道路整備事業費の公有財産購入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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・ 砕石、丸太杭支給 延べ 10 地区 ・ 土のう袋支給 延べ 87 地区 ・ 溝蓋上げ機貸出 延べ 39 地区	1,047,585	-	-	-	-	1,047,585

2. 道路台帳整備経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
道路台帳補正 33箇所（部分補正等 L= 4.1 km）	3,529,900	-	-	-	-	3,529,900
道路施設台帳更新 158箇所 （照明灯 151箇所、 カーブミラー 7箇所）	275,000	-	-	-	-	275,000
計	3,804,900	-	-	-	-	3,804,900

3. 道路台帳デジタル化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
道路台帳システム移行業務委託	5,420,800	5,420,800	-	-	-	-
道路台帳システムデータ抽出 業務委託	421,300	421,300	-	-	-	-
デジタル機器等購入費 スマートフォン 8台 タブレット端末 2台 パソコン 1台 多機能ボード 1台 その他周辺機器類	1,508,879	1,457,900	-	-	-	50,979
計	7,350,979	7,300,000	-	-	-	50,979

4. 法定外公共物管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	-	-	-	-	6,083

5. 道路橋りょう施設維持管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市道南口中央線防犯カメラ保 守管理業務委託	198,000					
舞鶴クレインブリッジ 航路標識保守点検業務 委託	1,738,000	-	-	-	(財産収入) 316,459	21,692,840
道路・トンネル 維持管理経費	20,073,299					
計	22,009,299	-	-	-	316,459	21,692,840
(備考) ※財源内訳「その他」は、市道管理基金利子						

目 2. 道路維持費

1. 道路舗装修繕事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
下地八幡田線他 舗装修繕 A= 444.4 m ²	4,144,800	-	-	-	-	4,144,800
引屋敷村中線他市内一円 舗装修繕 A= 455.3 m ²	3,517,100	-	-	-	-	3,517,100
吾妻通線 他 舗装修繕 他	4,858,700	-	-	-	-	4,858,700
計	12,520,600	-	-	-	-	12,520,600

2. 道路施設修繕事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市内一円 照明灯小規模修繕	4,100,800	-	713,000	-	-	3,387,800
雁又トンネル 非常用電話機更新	5,100,000	-	-	5,100,000	-	-
正見寺中村橋線他 側溝修繕 L= 113.3 m	8,070,700	-	-	-	-	8,070,700
榎川西通線他 側溝修繕 L= 90.0 m	5,834,400	-	-	-	-	5,834,400
市内一円 道路修繕、側溝修繕 他	3,550,800	-	-	-	-	3,550,800
天神下通線 他 道路修繕 他	24,770,350	-	-	-	(諸収入) 52,800	24,717,550
計	51,427,050	-	713,000	5,100,000	52,800	45,561,250
(備考) ※財源内訳「その他」は、修繕費用弁償代						

3. 道路施設修繕事業費（線越明許費）

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
平・大丹生トンネル 非常用電話機更新	7,200,000	-	-	7,200,000	-	-
五條通線 舗装工 A= 130.0 m ² 縁石工 L= 38.0 m 他	2,723,600	-	-	-	-	2,723,600
ユリ下コエジ線 側溝整備 L= 42.0 m	772,400	-	-	-	-	772,400
計	10,696,000	-	-	7,200,000	-	3,496,000

4. 道路除雪対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
除雪業務委託料 出動延べ日数 9 日 総出動時間 571 時間	33,319,750	(1) 17,674,504	-	-	(諸収入) 615,300	15,029,946
融雪剤散布業務委託料等 出動延べ日数 38 日 総出動時間 217 時間	10,607,920	2,887,432	-	-	-	7,720,488
除雪機保守等経費	23,242,101	2,374,081	-	10,000,000	-	10,868,020
支障木撤去業務等	2,061,400	-	-	-	-	2,061,400
除雪機等購入費 大型除雪機 1 台 小型除雪機 11 台 融雪剤散布機架台 5 台	31,224,160	8,653,333	-	21,500,000	-	1,070,827
計	100,455,331	31,589,350	-	31,500,000	615,300	36,750,681
(備考) ※(1)のうち、社会資本整備総合交付金 17,441,304円、除雪作業事務委託金 233,200円 ※財源内訳「その他」は、除雪機賃料(宮津市)						

5. 道路維持管理経費の主な内訳

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
道路除草委託	13,303,400					
樹木伐採委託	6,702,520					
側溝清掃委託	2,779,700					
道路維持各種委託 他 ・土のうステーション 管理業務 ・害虫駆除業務 ・立体交差道路排水設備 点検業務 他	3,458,180	-	-	-	(諸収入) 211,189	29,031,378
道路維持管理用消耗品・原材料費	2,998,767					
計	29,242,567	-	-	-	211,189	29,031,378
(備考) ※財源内訳「その他」は、木材売買収入(バイオマス発電所)						

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	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
丸山通線 歩道築造 L=30.4m	609,000	319,000	-	261,000	-	29,000
浜白鳥線 区画線設置他 L=229.0m	2,571,100	1,347,000	-	1,100,000	-	124,100
市内一円 区画線、交通安全施設設置、 交通安全灯設置	9,273,000	-	-	-	-	9,273,000
計	12,453,100	1,666,000	-	1,361,000	-	9,426,100

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	線越金
道路改良工事等一式	26,470,236	13,401,000	-	12,082,000	-	987,236
(備考) [道路改良工事：側溝設置] 対象路線：丸山通線 [交通安全対策工事：区画線設置等] 対象路線：千代田通線、田中東高線、布敷倉谷線、南口倉梯線、与保呂川東岸線、吉原7号線、 荒石貝線、中の島立丁線、館家の下線 [測量測量] 対象路線：宮下谷口線、上良大將軍線						

3. 幹線道路整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 引土境谷線	19,570,387	69,639,570	-	57,224,000	-	9,488,817
(2) 和泉通線	116,782,000					
計	136,352,387	69,639,570	-	57,224,000	-	9,488,817
(備考) (1) 物件移転補償費、側溝設置 L=24.0m、水文調査 N=1.0式 (2) 用地取得 A=326.7㎡、物件移転補償費、側溝設置 L=23.7m、歩道築造 L=106.0m						

4. 幹線道路整備事業費（線越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	線越金
(1) 引土境谷線	74,980,000	140,162,000	-	115,500,000	-	12,001,360
(2) 和泉通線	192,683,360					
計	267,663,360	140,162,000	-	115,500,000	-	12,001,360
(備考) (1) 用地取得 A=1,183.16㎡、物件移転補償費、ボックスカルタート設置 L=36.0m、地盤改良 V=548m ³ (2) 用地取得 A=335.96㎡、公社買戻し A=800.83㎡、物件移転補償費、側溝設置 L=78.2m、 歩道築造 L=199.2m						

5. 地域間連絡道路整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
別所岸谷線 法面対策 N=2箇所 (L=22.0m) 防護柵設置 L=92.5m	17,600,000	-	-	17,600,000	-	-

6. 地域間連絡道路整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
白滝線 道路改良（拡幅） L=63.0m	29,300,000	-	-	29,300,000	-	-

7. 地域内道路整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
地域防災拠点基地 土木管理センター除却工事費 等	9,351,000	-	-	-	-	9,351,000

8. 防衛施設周辺整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
男子校下通線 道路改良（拡幅） L=86.7m	4,513,528	3,000,000	-	-	-	1,513,528

9. 道路施設長寿命化事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市内一円（西地区） 舗装繕計画策定 等	4,879,800	2,439,900	-	-	-	2,439,900
朝日通線、田中東高線、 元浜森線 舗装工事	9,667,000	-	-	8,700,000	-	967,000
トンネル定期点検 瀬崎、上佐波賀、下佐波賀、 千歳、大丹生	10,560,000	-	-	-	-	10,560,000
計	25,106,800	2,439,900	-	8,700,000	-	13,966,900

10. 道路施設長寿命化事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
市内一円（東地区） 舗装繕計画策定 等	4,035,700	2,000,000	-	-	-	2,035,700
平トンネル 照明更新設計 N=1式	4,600,000	-	-	4,600,000	-	-
計	8,635,700	2,000,000	-	4,600,000	-	2,035,700

目4. 橋りょう費

1. 橋りょう長寿命化事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
橋りょう工事等一式	23,900,233	11,082,000	-	4,515,000	-	8,303,233
計	23,900,233	11,082,000	-	4,515,000	-	8,303,233
(備考) [測量・一般図作成] 対象橋りょう：善寿寺2号橋（善寿寺線）、打越橋（打越線） [長寿命化修繕計画更新] 対象橋りょう：クレインブリッジ（大波下浦入線） [工事負担金] 対象橋りょう：大橋（竹屋西町線） [定期点検] 市内一円 39橋						

2. 橋りょう長寿命化事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
橋りょう工事等一式	147,675,884	78,009,000	-	54,118,000	-	15,548,884
計	147,675,884	78,009,000	-	54,118,000	-	15,548,884
(備考) [長寿命化補修工事] 対象橋りょう：茅野中橋（西方寺平線）、平橋（西方寺平線）、溝尻橋（越行宮谷線）、 羽賀谷橋（宮前線）、山王橋（西方寺北安線）、新田橋（新田線） [長寿命化補修設計] 対象橋りょう：相生橋（上安久通線）、大輪橋（青葉山麓線）、大和橋（喜多工業団地2号橋）、 宮の奥橋（宮の奥線）、平畑口橋（駒谷平畑線）、京月橋（京月通線）、 多門院橋（溝尻多門院線） [測量・一般図作成] 対象橋りょう：善寿寺2号橋（善寿寺線）、平畑口橋（駒谷平畑線）、寺頂上橋（寺垣立原線）、 大輪橋（青葉山麓線） [工事負担金] 対象橋りょう：大橋（竹屋西町線） [定期点検] 市内一円 117橋						

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
140,922,000	102,424,999	72.7%	29,378,000	9,119,001
不用額の主なものは、河川整備事業費の委託料及び工事請負費などが予定額を下回ったことによるものであります。				

1. 浸水対策事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
逆流防止施設設置工事 排水ポンプ車運転等業務委託 宅地かさ上げ助成 2件 他	7,287,223	-	830,000	3,700,000	-	2,757,223

2. 河川整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
榎川 護岸補強 L=14.7m	5,590,000					
蒲江川 他 護岸整備 L=55.0 m 他	4,770,000					
静溪川 護岸整備 L=27.3 m	3,810,000					
白滝川 護岸改修 L=8.9 m	2,830,000	-	-	27,900,000	-	-
小倉川 他 土砂撤去	8,455,000					
高欠川 他 土砂撤去	380,000					
三浜川 他 土砂撤去	2,065,000					
三日市地区水路 水路整備 L=40.0m (豊かな森を育てる府民税市 町村交付金活用事業)	2,312,200	-	2,312,200	-	-	-
稻荷川 他 土砂撤去、河川修繕 他	12,432,530	-	-	-	-	12,432,530
計	42,644,730	-	2,312,200	27,900,000	-	12,432,530

3. 河川整備事業費（繰越明許費）

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
高欠川 土砂撤去	2,700,000	-	-	2,700,000	-	-
多門川 河床改修 L=41.0 m	1,960,000	-	-	-	-	1,960,000
計	4,660,000	-	-	2,700,000	-	1,960,000

4. 国・府河川整備促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
志高地区水路整備 水路工 L=124.7m 由良川水防災対策に係る工事 費及び事務経費	4,891,943	-	-	4,300,000	-	591,943

5. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
急傾斜崩壊対策事業等負担金	9,300,000	-	-	-	-	9,300,000
(備考) 事業費102,000,000円 市負担額9,300,000円 事業箇所 4箇所(急傾斜地崩壊対策) (志高・大波下・行永・上安久)						

6. 由良川施設管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市管理樋門維持管理経費 (志高長野・水間下・下東)	1,966,344	-	-	-	-	1,966,344

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
74,214,000	73,237,117	98.7%		976,883

目 1. 港湾対策費

1. 京都舞鶴港整備事業費負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
府港湾修築事業負担金	55,000,000	-	-	49,400,000	-	5,600,000
(備考) 負担率 国：府：市=5：3：2 総事業費：275,000,000円、市負担額：55,000,000円 内容：臨港道路和田下福井線(橋梁部上部工架設)						

2. 日本港湾協会等負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
日本港湾協会等負担金 (年会費)	189,000	-	-	-	-	189,000

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
2,585,487,000	2,369,217,989	91.6%	187,970,000	28,299,011
不用額の主なものは、下水道費で下水道事業会計補助金、公園費で公園緑地整備事業費の施設修繕に係る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. 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	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
都市計画審議会の開催 (2回開催)	304,915	-	-	-	-	304,915

2. まちづくり推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 伝統的建造物群保存対策事業	520,000	260,000	130,000	-	-	130,000
(2) 西舞鶴駅西口駅前広場整備事業	66,157,455	14,389,800	-	14,300,000	-	37,467,655
計	66,677,455	14,649,800	130,000	14,300,000	-	37,597,655
(備考) (1) 吉原地区調査報告書作成 他一式 (2) 整備事業用地購入 A=325.67㎡ 整備実施設計業務 一式 立地適正化計画改定検討委員会の開催 (2回開催)						

3. まちづくり推進事業費 (繰越明許費)

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
歴史のみち整備工事 他 舗装工 A=380.0㎡ 街灯取替 N=2基 (八幡通線)	41,136,800	18,047,900	-	12,440,000	-	10,648,900

4. 駐輪場整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
西舞鶴駅西口駐輪場整備 工事 他 駐輪場設置工 N=2棟 A=49.5㎡ 基礎工 N=18基	2,503,200	1,116,600	-	1,000,000	-	386,600

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
西舞鶴駅西口駐輪場整備工事 駐輪場設置工 N=2棟 A=49.5㎡ 舗装工 N=89.2㎡	2,041,000	920,100	-	760,000	-	360,900

6. 都市計画基礎調査等事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市区区域区分変更業務等	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000

7. 都市開発推進基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
地域開発用地先行取得資金貸付金返還金の積立	346,531,000	-	-	-	(諸収入) 289,318,000	57,213,000
基金運用利子等の積立	1,209,000	-	-	-	(財産収入) 1,201,451	7,549
計	347,740,000	-	-	-	290,519,451	57,220,549
(備考) ※財源内訳「その他」は、地域開発用地等先行取得資金貸付金収入及び都市開発推進基金利子						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
西舞鶴道路整備に関連した工事等	7,036,891	-	-	4,300,000	-	2,736,891
(備考) ・委託料（菖蒲谷水路公共用地境界確定業務） 2,185,700円 ・工事請負費（山崎2・3号線道路改修） 4,187,700円 ・国・府への要望活動等に係る経費（旅費、印刷製本費等） 663,491円						

2. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
小倉西舞鶴線道路改良工事に係る負担金	17,852,000	-	-	16,100,000	-	1,752,000
(備考) ・府事業費 136,524,000円 ・市負担額 17,852,000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 4 戸 貸付金額 2,000,000 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	合併処理浄化槽
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		
3	(8,716) 2	1,200,000	2件 1,200,000		
4	(8,720) 4	2,000,000	4件 2,000,000		

() は累計

2. 下水道事業会計補助金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
汚水処理分	1,343,491,000	-	-	-	-	1,343,491,000
収益的収支分	1,303,949,000	-	-	-	-	1,303,949,000
資本的収支分	39,542,000	-	-	-	-	39,542,000
雨水処理分	31,813,651	-	-	-	-	31,813,651
雨水処理負担金	873,651	-	-	-	-	873,651
雨水処理費	30,940,000	-	-	-	-	30,940,000
計	1,375,304,651	-	-	-	-	1,375,304,651

3. 下水道事業会計出資金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
経営基盤強化 公共下水道分	228,384,520	-	-	-	-	228,384,520
経営基盤強化 集落排水等分	12,334,480	-	-	-	-	12,334,480
計	240,719,000	-	-	-	-	240,719,000

4. 下水道普及状況 (令和4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	70,252	39,512	66,021	37,184	94.0	94.1
特定環境保全 公共下水道	908	559	780	471	85.9	84.3
漁業集落排水	288	115	288	115	100.0	100.0
農業集落排水	1,734	805	1,351	645	77.9	80.1
合併処理浄化槽	2,352	-	2,628	900	-	-
合 計	75,534	40,991	71,068	39,315	94.1	-

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公園施設長寿命化対策事業	41,727,000	20,000,000	-	14,800,000	-	6,927,000
(備考)						
・引揚記念公園他照明施設更新	照明灯更新	N= 21基				
・匂崎公園園路舗装更新	舗装工	A= 698.0㎡				
	小型擁壁工	L= 20.0m				
	防護柵工	L= 84.0m				
・都市公園長寿命化計画改定業務	長寿命計画改定	N= 5箇所				

2. 公園緑地整備事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公園施設整備事業 八島公園、東舞鶴公園、五老ヶ岳公園、引揚記念公園、竜宮公園 他 (施設整備、修繕等)	17,249,640	-	-	5,500,000	-	11,749,640
緑地・ちびっこ広場等整備事業 七日市ちびっこ広場、朝来中ちびっこ広場 他	8,029,670	-	-	-	-	8,029,670
計	25,279,310	-	-	5,500,000	-	19,779,310

3. 自然文化園管理運営経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・アジサイ園等の開催 ・自然文化園の維持管理等	16,580,981	-	-	-	(使用料等) 4,608,000	11,972,981
(備考)						
アジサイ園	6月10日～6月26日	入園者	8,774人			
紅葉園	11月16日～11月23日	入園者	634人			
ツバキ園	3月18日～3月26日	入園者	413人			
※財源内訳「その他」は、自然文化園入園料、苗木等販売収入						

4. 公園一般管理経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公園管理一般事務経費	91,912,884	-	2,158,200	-	(諸収入) 1,257,170	88,497,514
(備考)						
都市公園指定管理料	54,734,000円					
・(一財)舞鶴市スポーツ協会	12,258,000円					
・舞鶴スポーツネットワーク	23,931,000円					
・(一財)有本積善社	14,815,000円					
・(株)農業法人ふるる	3,730,000円					
公園、緑地・広場等施設管理委託 他	37,178,884円					
※財源内訳「その他」は、公共施設管理者負担金						

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
231,782,000	208,229,239	89.8%	6,140,000	17,412,761

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
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		33	25				58
福 来				13			13
市 場 コミュニティ			2				2
計	15	55 (1)	279	37	212	236	834 (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	132,998,629	126,134,579	-	6,864,050	94.8	93.8
	滞納繰越分	84,975,824	14,547,874	11,780,431	58,647,519	17.1	11.7
	小 計	217,974,453	140,682,453	11,780,431	65,511,569	64.5	61.3
駐車場使用料		13,124,619	9,596,787	178,500	3,349,332	73.1	75.1
その他使用料		2,793,600	2,793,600	-	-	100.0	100.0
計		233,892,672	153,072,840	11,958,931	68,860,901	65.4	62.1

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 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
耐震改修費助成 本格改修 1件 簡易型改修 1件	1,400,000	700,000	350,000	-	-	350,000
耐震診断士派遣 4件	208,000	104,000	52,000	-	-	52,000
計	1,608,000	804,000	402,000	-	-	402,000

4. 空き家対策推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
空き家除却支援 3件	900,000	450,000	-	-	-	450,000

5. 住宅管理費の状況

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(1) 公営住宅入居者選考 委員会運営費	40,000					
(2) 公営住宅改修事業費	23,823,338	-	-	-	(使用料) 103,127,662	-
(3) 公営住宅維持管理等 経費	79,264,324					
計	103,127,662	-	-	-	103,127,662	-
(備考)						
(1) 公開抽選会・選考委員会 1回開催 委員報酬 延べ4人分支出						
(2) 空家修繕 6戸 5,699,100円 小規模修繕等 241件 10,015,038円 その他改修工事等 2件 8,109,200円						
(3) 住宅敷地借上料 57,183,857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 19,551,347円						
※財源内訳「その他」は、住宅使用料						

6. 非強制徴収債権未収金回収経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
債権回収額に対する委託料 (回収額×18%)	1,191,596	-	-	-	1,191,596	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、住宅使用料						

7. 住宅改良資金融資制度貸付金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
金融機関への預託金 貸付実績 0件	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、住宅改良資金融資制度貸付金収入						

目2. 住宅建設費

1. 公営住宅建替事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市営住宅住替え事業に伴う移 転補償金 長浜団地(3戸) 北浜団地(2戸)	895,000	276,000	-	-	-	619,000

2. 公営住宅建替事業費(繰越明許費)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
電柱及び街灯移転費	2,751,212	-	-	-	-	2,751,212

3. 公営住宅改善事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
白鳥団地 (6号棟)外壁長寿命化 工事	48,543,000	19,563,000	-	-	-	28,980,000
長浜団地 (31号他)除却工事 事務費	8,583,704	3,500,000	-	-	-	5,083,704
計	57,126,704	23,063,000	-	-	-	34,063,704

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
1,674,360,000	1,656,092,259	98.9%	3,740,000	14,527,741
不用額の主なものは、災害対策費において洪水ハザードマップ作成業務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. 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	は消 防し ポン プ 付車	化 学 消 防 車	救 助 工 作 車	消 防 ポ ン プ 車	小 型 ポ ン プ 付 型	水 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 ・ II 課 程 ・ 標 準	応 指 急 手 導 員	救 助 課 程	大 型 免 許	小 ク レ ー 型	玉 掛 技 能
消 防 本 部	45	20	4	25		11	14		4	41	45	44	31	18	24
東 消 防 署	41	5	2	36	24			12	9	31	35	35	21	8	10
西 消 防 署	38	6	2	32	20			12	13	25	34	34	22	10	7
計	124	31	8	93	44	11	14	24	26	97	114	113	74	36	41

(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	34		1,067	4,029	49	484	16	78	10	926	26	222	6,941
出 動 延 人 員	469		7,538	12,019	262	1,156	34	276	31	1,006	113	627	23,531

(4) 火災の発生状況

計	出 火 件 数						焼 損 面 積 (m ²)		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 (m ²)	林 野 (a)	全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や	死 者			負 傷 者		
																床 面 積	
34	18		5	1	10	641	1,256	5	2	7	13	16	29	1	3	57,262	

(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	3		26	2	1	26	87	145

(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	
	3		8	193	34	15	581	15	25	2,683	460	2	10	4,029

※救急救命士が行った特定行為の件数202件

(うち、気道確保64件 静脈路確保49件 薬剤投与26件 血糖値測定47件 ブドウ糖投与16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	2	13	3		1	22	1		7	49

(8) 消防水利の状況

区分 地区別	消火栓			防火水槽 (公設)				〃 (私設)		小計	河川	海湖	プール	井戸等
	公設	私設	小計	100t 以上	60t~ 99t	40t~ 59t	40t 未満	40t ~	40t 未満					
市街地・準市街地	1,296	136	1,432	6	23	162	11	68	18	288	33	75	18	2
その他	798	143	941	1	36	167	33	25	15	277			10	7
計	2,094	279	2,373	7	59	329	44	93	33	565	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	92	6	1	1	1	101

(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	9		5			48	70	46	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
8	7	37	10	3				2	48	54
車庫等	航空機格納庫	倉庫	事務所等	複合用途対象物		重要 文化財	アーケード	火気使用露店		
6		28	41	特定含む	特定含まず	31		117		
				83	16					

(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	0				屋外貯蔵所	8			5	
屋内貯蔵所	53			31	給油取扱所	74	1	7	82	
屋外タンク貯蔵所	47		3	49	販売取扱所	2				
屋内タンク貯蔵所	5			3	移送取扱所	2			3	
地下タンク貯蔵所	67		1	68	一般取扱所	43			42	
移動タンク貯蔵所	32	2		30						
仮貯蔵、仮取扱件数		11		水張、水圧検査数		2			予防規程認可件数	13
仮使用承認件数		7		完成検査件数		14			廃止件数	2

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 高度救急体制充実強化事業費	3,424,065	-	-	-	-	3,424,065
(2) 救急業務維持管理経費	683,066	-	-	-	-	683,066
(3) 救助体制充実強化事業費	608,287	-	-	-	-	608,287
(4) 救急救命士養成事業費	2,454,941	-	1,220,000	-	-	1,234,941
計	7,170,359	-	1,220,000	-	-	5,950,359
(備考)						
(1) 京都救命指示センター負担金 等						
(2) 半自動除細動器保守点検 等						
(3) 救助用資器材購入費 等						

3. 消防学校入校等研修事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府・京都市消防学校・消防大学校・京都市消防局における職員研修	1,852,204	-	-	-	-	1,852,204
(備考)						
旅費 352,070円 使用料 116,300円 研修負担金 1,383,834円						

4. 火災予防対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	401,496	-	-	-	-	401,496
(備考)						
防火講話・DVD等上映	100回	6,783人		消火栓操法指導	1回	16人
消火器取扱指導	84回	4,904人		起震車体験	17回	1,247人
初期消火訓練	76回	4,467人		消防施設見学	76回	4,303人
通報連絡訓練	71回	4,482人		幼児防火指導	30回	2,547人
消防用設備等取扱指導	11回	356人		防火管理講習	3回	63人
避難誘導訓練	79回	5,533人				

5. 応急手当普及啓発事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
応急手当普及啓発事業費	94,985	-	-	-	-	94,985
(備考) 上級救命講習 1回11人 応急手当普通救命講習 22回390人 救急講習会 77回 2,315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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
新型コロナウイルス感染症防止対策資器材等 購入	17,936,139	17,900,000	-	-	-	36,139
(備考) ディスプレイ感染防止衣・ビデオ喉頭鏡・自動心肺蘇生器・オゾン水生成装置・感染症防止対策医療消耗品等購入						

7. 全国消防長会等負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
全国消防長会負担金	167,600	-	-	-	-	167,600
全国消防長会東近畿支部負担金	53,000	-	-	-	-	53,000
京都府消防長会負担金	29,000	-	-	-	-	29,000
全国消防協会負担金	58,500	-	-	-	-	58,500
計	308,100	-	-	-	-	308,100

8. 消防関係団体補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市防災協会補助金	180,000	-	-	-	-	180,000
少年消防クラブ活動費補助金	400,000	-	-	-	-	400,000
計	580,000	-	-	-	-	580,000

9. 常備消防一般事務経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
常備消防一般事務経費	30,555,246	-	2,170,000	-	(諸収入等) 5,294,805	23,090,441
(備考) 消防職員の防火服、被服等 ※財源内訳「その他」は、救急業務支弁金3,251,205円及び消防手数料2,043,600円						

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 22名)

団別 ポンプ別	東	中	南	与保呂	祖母谷	志楽	朝来	東大浦	西大浦	西	余内	池内	中筋	高野	四所	岡田上	岡田中	岡田下	八雲	神崎	計
団員数	39	17	20	36	55	58	47	87	111	28	28	45	37	36	40	44	67	51	45	33	924
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	2	2	3			1	1	1	1	1	2	1	1	1	20
小型動力ポンプ		2	1	2	2	6	3	9	10	1		4	1	1	3	2	6	3	1	2	59

(2) 消防団の出動状況

区分 種別	火災等	風水害	演習訓練	救急	救助	広報指導	警防調査	火災調査	特別警戒	予防査察	誤報	その他	計
出動回数	18		58		1	7		1	3		1	3	92
出動延人員	177		1,384		1	91		2	487		19	280	2,441

(3) 消防団の無線配置の状況

(単位：基)

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

2. 消防団活性化対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
消防団員の防火服、活動服等購入費等	6,536,359	-	4,000,000	-	-	2,536,359

3. 災害補償費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
災害補償費	1,989,915	-	-	-	(諸収入) 1,986,552	3,363

(備考)

療養補償費1名、遺族補償費1名

※財源内訳「その他」は、消防団員等公務災害補償

4. 消防団員退職報償金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
消防団員退職報償金 退職者 87名分（うち該当者76名）	40,785,000	-	-	-	(諸収入) 40,785,000	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、消防団員退職報償金受入金						

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	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府消防協会等負担金	120,696	-	-	-	-	120,696
京都府消防協会舞鶴市支部助成金	150,000	-	-	-	-	150,000
消防団長連絡協議会助成金	50,000	-	-	-	-	50,000
消防団員福祉共済掛金補助金	1,709,300	-	-	-	-	1,709,300
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	2,371,176	-	-	-	-	2,371,176
消防団員退職報償金掛金	21,120,000	-	-	-	-	21,120,000
計	25,521,172	-	-	-	-	25,521,172

目3. 消防施設費

1. 京都府中・北部地域消防指令センター整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
指令システム設置工事、庁舎 改修工事、事務諸経費 等に 係る負担金	146,687,323	-	-	146,600,000	-	87,323

2. 消防施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 防火水槽新設工事等事業費	2,306,700	-	-	1,700,000	-	606,700
(2) 消防ポンプ自動車等購入事業費	12,755,037	-	-	11,700,000	-	1,055,037
(3) 緊急消防援助隊資機材整備事業費	269,618	-	-	-	-	269,618
(4) 庁舎改修事業費	124,762,693	-	-	-	(諸収入) 100,838,000	23,924,693
(5) 小型動力ポンプ機動力化事業費	10,043,972	-	-	9,700,000	-	343,972
計	150,138,020	-	-	23,100,000	100,838,000	26,200,020
(備考) (1) 防火水槽フェンス改修工事費 (2) 消防指令車1台、小型動力ポンプ積載車1台購入 (3) 放射線測定器校正委託 等 (4) 東消防署防災機能強化事業 (5) 小型動力ポンプ搬送車4台購入 ※財源内訳「その他」は、災害時に備えた社会的重要なインフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金						

3. 西消防署整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市西消防庁舎再生可能エネルギー導入調査設計業務委託	83,600,000	83,600,000	-	-	-	-

4. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
多機能デジタルボード3台購入	2,689,500	2,600,000	-	-	-	89,500

5. 消火栓新設工事等負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
更新工事負担金、維持管理負担金	11,904,200	-	-	-	-	11,904,200
(備考) 更新工事負担金 市内一円10基 11,176,000円 維持管理負担金 市内一円5基 728,200円						

6. 防火施設整備費補助金

(1) 防火施設整備費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
防火施設整備費補助金	1,069,000	-	530,000	-	-	539,000

(2) 交付団体内訳

交付団体	補助対象事業	補助金額
朝来中地区	消防団車庫兼団本部詰所外壁修繕工事	624,000
与保呂地区	ホース乾燥台ウインチ取替工事	49,000
寿地区	消火栓器具格納庫新設及び資機材購入整備	82,000
真壁地区、大川地区	消火栓器具格納庫更新整備	71,000
上福井地区		19,000
鹿原西地区		27,000
小倉地区	消防用サイレン塔電源設備改修工事	79,000
上佐波賀地区	小型動力ポンプ格納庫シャッター取替工事及び消火栓器具格納庫更新整備	118,000
計 8 件		1,069,000

7. 消防施設維持管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 警防施設維持管理経費	663,648	-	-	-	-	663,648
(2) 車両維持管理経費	7,997,375	-	-	-	-	7,997,375
計	8,661,023	-	-	-	-	8,661,023
(備考) (1) A火災用泡消火薬剤等						

8. 庁舎及び防災センター維持管理経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
庁舎及び防災センターに係る維持管理経費	21,840,073	500,000	-	-	(諸収入) 30,889	21,309,184
(備考) ※財源内訳「その他」は、自動販売機電力料						

9. 東消防署・防災センター利用状況

区 分	利 用 者 数
防災センター	3,183名
フリークライミング	12名

10. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	19,846,777	-	-	-	(負担金) 275,000	19,571,777
(備考) 通信運搬費等 7,334,087円 多言語同時通訳委託料・通信指令システム及び消防救急デジタル無線保守委託料 10,868,000円 情報管理用サーバ賃借料等 1,644,690円 ※財源内訳「その他」は、6消防本部多言語同時通訳業務委託負担金						

目5. 災害対策費

1. ハザードマップ作成事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
洪水ハザードマップ作成委託	10,956,000	5,478,000	-	-	-	5,478,000
(備考) 洪水ハザードマップ作成地域 ・加佐地域 15河川(由良川支流の桧川、岡田川他) ・大浦地域 3河川(野原川、瀬崎川、大丹生川) ・池内地域 2河川(池の内下川、寺田川)						

2. 自主防災組織づくり推進経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
防災士資格取得支援事業委託等	793,180	-	390,000	-	-	403,180
(備考) 講座受講者47名 資格取得者47名						

3. 備蓄物資整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
備蓄物資購入	1,268,511	-	-	-	-	1,268,511
(備考) 液体ミルク 408本 飲料水 2,304本 袋入りパン 720食 使い捨て哺乳ボトル 96個 子ども用おむつ 338枚 大人用おむつ 142枚 等						

4. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
避難所で使用する資機材等購入経費	2,437,028	2,400,000	-	-	-	37,028
(備考) 簡易ベッド 15,700円×44基 パーテーション 41,500円×8組 空気清浄機 64,800円×3基 接触式体温計 2,000円×44個 パルスオキシメーター 16,800円×11個+4880円×3個 無線連絡機 22,920円×2セット 蓄電池 202,000円×2台 電動階段台車 137,000円×1台 等						

5. 防災行政無線維持管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
防災行政無線維持管理経費	6,624,893	-	-	-	-	6,624,893
(備考) 電気料 459,702円 電話料、インターネット料等 647,781円 火災保険料 28,496円 保守点検業務 4,950,000円 電波利用料 318,416円 施設修繕 187,000円 電柱共架料 33,498円						

6. 河川情報等管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
気象会社からの気象・台風情報の提供等 契約期間：6月～11月	687,060	-	-	-	-	687,060

7. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市油流出事故等災害対策基金への積立	6,789	-	-	-	(財産収入) 6,789	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、基金積立金利子						

8. 災害対策一般事務経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
一般事務経費	4,077,311	-	-	-	-	4,077,311
(備考) 防災服等の物品等購入 1,048,619円 災害に係る動員職員時間外勤務手当等 3,028,692円 ※台風14号 104人動員						

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
541,478,000	514,568,769	95.0%		26,909,231
不用額の主なものは、事務局費の校務系ネットワーク整備事業費の使用料及び賃借料や教育用コンピュータ経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. 教育委員会費

1. 教育委員会の活動状況

月 別 開催回数	R4										R5			計 (回)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
委 員 会	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	15	

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	215	3,959
中 学 校	7	78	2,052

※学級数・児童生徒数：学校基本調査（令和4年5月1日現在）

区 分	設置数 (館・所)	区 分	設置数 (館・所)
公 民 館	6	大丹生コミュニ ティセンター	1
図 書 館	5 (うち、分館3)	多世代交流施設 まなびあむ	1
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

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
中丹地方教育委員会連絡協議会負担金	211,800	-	-	-	-	211,800

目 2. 事務局費

1. 学校運営協議会運営費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
学校運営協議会運営費	263,000	-	-	-	-	263,000
(備考)						
全小中学校に設置（小学校18校、中学校7校） 委員構成（人数：195人） 保護者、地域住民、教職員等						

2. 校務系ネットワーク整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・校務系システム構築費用 ・校務系パソコンリース料 ・校務系複合機リース料	148,600,430	148,600,000	-	-	-	430

3. 不登校支援等推進経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 教育支援センター設置 経費	16,132,476	6,335,860	518,000	-	(寄附金) 6,160,555	3,118,061
(2) フリースクール等支援 経費						
(備考)						
(1)						
《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26人（小学生15人、中学生11人）						
来所相談 52件 電話相談 114件 訪問支援 93件 はがき支援 32件						
○チャレンジ・アウトドア・ライフ、調理実習の実施（延べ45人参加）						
○特別支援教育スーパーバイザーの設置（学校への助言・指導 延べ13校 198名の児童・生徒）						
《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、カード作成						
来所相談 4件 電話相談 190件 メール相談 0件 学校訪問 53件						
(2)						
《フリースクールとの連携》						
○支援員3名配置						
○フリースクールと学校・市教委との連携懇話会（13回）						
※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

4. いじめから子どもを守る会議運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) いじめから子どもを守る 会議運営費	80,000	-	-	-	-	80,000
(2) 舞鶴市いじめ調査委員 会運営費	1,282,350	-	-	-	-	1,282,350
計	1,362,350	-	-	-	-	1,362,350
(備考)						
(1) 【委員構成】学識経験者、弁護士、臨床心理士、社会福祉士 会議開催数 2回（11月、2月）						
(2) 【委員構成】学識経験者、弁護士、臨床心理士、社会福祉士 会議開催数 10回（2月：3回、3月：7回）						

5. 教育支援委員会運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
教育支援委員会運営経費	170,150	-	-	-	-	170,150
(備考)						
【委員構成】学校関係者、医療関係者、福祉関係者等						

6. 英語指導助手設置経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
英語指導助手設置経費	18,692,000	9,346,000	-	-	-	9,346,000
(備考) 英語指導助手 4名 学校訪問延べ回数 859回 ○小学校外国語活動 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)						

7. 小中一貫教育推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 小小・小中連携事業	6,281,406	-	-	-	-	6,281,406
(2) 幼小接続事業	113,804	-	100,219	-	-	13,585
(3) 子どもの知的好奇心をくすぐる体験事業	49,288	-	49,288	-	-	0
(4) 未来を拓く学校づくり推進事業	165,000	-	165,000	-	-	0
計	6,609,498	-	314,507	-	-	6,294,991
(備考) (1) 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) (2) 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 (3) 大学等の教授による出前授業での講師謝礼 (4) 幼児期から中学校教育までの学びの連続性・一貫性を通じて「認知能力」「非認知能力」を一体的に育成 (指定校: 和田中学校ブロック)						

8. 児童生徒日本語学習支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
児童生徒日本語学習支援事業費	1,715,700	-	-	-	-	1,715,700
(備考) 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8名、中学生3名 (フィリピン、中国、アメリカ、ベトナム、セルビア)						

9. スクールロイヤー設置経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
スクールロイヤー設置経費	54,245	-	-	-	-	54,245
(備考) 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4回 (小学校4件)						

10. 教育用コンピュータ経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・教育機器リース料 ・教育ネットワークの保守管理 ・校務関連サービスの利用料等 ・学校用モバイルルータ使用料	41,944,878	-	-	-	-	41,944,878

11. 全国教育長協議会等負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
全国教育長協議会等負担金	111,700	-	-	-	-	111,700
(備考) 全国都市教育長協議会負担金 21,000円、近畿都市教育長協議会負担金 18,000円、京都府都市教育長協議会負担金 16,000円 他						

12. 教育研究会等補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・教育研究会等補助金 ・京都府小学校校長会負担金等	2,599,270	-	-	-	-	2,599,270

13. 育英資金の支給状況等

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
育英資金	9,802,560	-	-	-	(財産収入) 8,311	9,794,249
(備考) 高校 入学支度金 15件 就学支援金 12件 奨学金 0件 通学費補助 113件 大学等 入学支度金 28件 ※財源内訳「その他」は、育英基金利子						

14. 学校給食運営基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
学校給食運営基金積立金	160,152	-	-	-	(財産収入) 160,152	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、学校給食運営基金利子						

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

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 芸術創造普及事業費	64,100	-	-	-	64,100	-
(2) 文化芸術創造育成事業費	22,130	-	-	-	22,130	-
(3) 地域文化振興事業費	975,454	-	-	-	975,454	-
(4) 地域文化振興助成金	324,000	-	-	-	324,000	-
計	1,385,684	-	-	-	(繰入金等) 1,385,684	-
(備考) (1) 舞鶴市総合文化祭会場使用料 (9/30~11/27開催) (2) 箏曲コンクール入賞記念コンサート (10/15) 日本学校合奏コンクール入賞記念コンサート (3/11) (3) 文化振興奨励金他 334,185円 (全国大会への出場者に交付 個人 10人・団体 4) 京都府吹奏楽コンクール出場派遣費 480,899円 (城南中・城北中…銀賞、白糸中…銅賞) NHK全国学校音楽コンクール出場派遣費 160,370円 (京都府コンクール 加佐中…銅賞、青葉中…奨励賞) (4) 第49回舞鶴市民合唱祭 (11/13) まいづるMusic Showcase (7/10、10/23、11/23) ※財源内訳「その他」は、文化・スポーツ振興基金繰入金及び同基金利子						

2. スポーツ振興事業の実施状況

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 競技力向上対策事業費	541,179	-	-	-	541,179	-
(2) 赤れんが杯ジュニアスポーツ大会助成金	250,000	-	-	-	250,000	-
(3) スポーツイベント助成金	300,000	-	-	-	300,000	-
(4) 競技力向上対策助成金	5,313,031	-	-	-	5,313,031	-
(5) 競技大会参加激励金	675,000	-	-	-	675,000	-
(6) 地域スポーツ振興助成金	130,000	-	-	-	130,000	-
(7) スポーツ少年団育成助成金	730,100	-	-	-	730,100	-
計	7,939,310	-	-	-	(繰入金等) 7,939,310	-
<p>(備考)</p> <p>(1) 【表彰式】3月14日 優秀スポーツ賞 特別優秀賞 3個人 (社会人3人) 優秀スポーツ賞 特別賞 3個人 (中学生1人、高校生1人、社会人1人) 優秀スポーツ賞 優秀賞 14個人 (小学生2人、中学生5人、高校生・高専生3人、 大学生・社会人4人)</p> <p>(2) 助成大会：2大会 ①ソフトテニス(6月18日～19日) 団体戦38チーム 個人戦145ペア ②バスケットボール(8月6日～7日) 12チーム (男女各6チーム)</p> <p>(3) 第30回近畿小学生ソフトテニス選手権大会 7月9日～10日 団体戦 24チーム (男女各12チーム) 個人戦 104ペア (男女各52ペア)</p> <p>(4) 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や、府大会以上の参加経費に対して助成 全国中学校総合体育大会 城南中スキー (2月6日～8日) 近畿中学校総合体育大会 (8月5日～8月8日) (青葉中水泳・白糸中及び城南中ソフトテニス・城北中柔道)</p> <p>(5) 全国大会等 38件 91人 (小学生23人、中学生14人、高校生19人、社会人35人)</p> <p>(6) 舞鶴少年野球リーグ ブルーマリン杯</p> <p>(7) 舞鶴市スポーツ少年団 10単位団</p> <p>※財源内訳「その他」は、文化・スポーツ振興基金繰入金及び同基金利子</p>						

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
1,611,509,000	1,054,192,031	65.4%	500,010,000	57,306,969
不用額の主なものは、学校管理費で施設整備事業費の工事請負費や、教育振興費で要保護及び準要保護児童援助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. 学校管理費

1. 学校給食運営経費の内訳

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 栄養職員経費	41,385,635	-	-	-	-	41,385,635
(2) 調理業務委託経費	219,459,096	-	-	-	(繰入金) 68,358,698	151,100,398
(3) 環境衛生管理経費他	20,154,402	-	-	-	-	20,154,402
(4) 備品等購入費	445,500	-	-	-	-	445,500
(5) 保存食用食材費補助金	2,011,240	-	-	-	-	2,011,240
計	283,455,873	-	-	-	68,358,698	215,097,175
(備考) (1) 栄養士1人、栄養士13人(業務支援職員) (2) 18校 (3) 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 (4) 食器消毒保管庫(中筋小) ※財源内訳「その他」は、学校給食運営基金繰入金						

2. 施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
新舞鶴小学校給食室防水シート改修工事	4,950,000	-	-	4,400,000	-	550,000
明倫小学校高圧受変電設備改修工事	2,162,600	-	-	1,900,000	-	262,600
中筋小学校普通教室改修工事	8,578,900	-	-	6,400,000	-	2,178,900
福井小学校防球ネット設置工事	8,813,200	-	-	-	-	8,813,200
高野小学校渡り廊下塗装改修工事	3,652,000	-	-	3,200,000	-	452,000
由良川小学校他避難器具改修工事	4,658,500	-	-	4,100,000	-	558,500
小学校各所修繕工事(15件)	3,899,214	-	-	-	-	3,899,214
小規模修繕他(219件)	12,395,614	-	-	-	-	12,395,614
計	49,110,028	-	-	20,000,000	-	29,110,028

3. 施設整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
新舞鶴小学校体育館外壁他改修工事	83,391,000	33,599,000	-	66,200,000	-	3,128,980
新舞鶴小学校体育館照明設備改修工事	19,536,980					
朝来小学校体育館屋根塗装他改修工事	37,466,000	15,050,000	-	29,700,000	-	1,128,920
朝来小学校体育館照明設備改修工事	8,412,920					
与保呂小学校教室棟外壁他改修工事	48,356,000	9,534,000	-	36,500,000	-	2,322,000
計	197,162,900	58,183,000	-	132,400,000	-	6,579,900

4. 学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
感染症対策等の学校教育活動継続支援経費	19,348,792	14,511,000	-	-	-	4,837,792
(備考) 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）、感染症対策工事費（網戸設置工事他）						

5. 学校給食費高騰緊急対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
学校給食費高騰緊急対策事業費	12,987,025	12,970,000	-	-	-	17,025
(備考) 学校給食食材の価格高騰にかかる保護者の負担軽減を図るため、食材費の一部を補助 25円/食（9月～3月）						

6. 特別支援教育支援員設置経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別支援教育支援員設置経費	24,157,350	9,711,660	-	-	-	14,445,690
(備考) 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） 設置校：新舞鶴、三笠、倉梯、倉梯第二、与保呂、志楽、朝来、中舞鶴、明倫、余内、池内、 中筋、福井、岡田						

7. 学校運営のため支出した経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 児童健康管理経費	29,424,372	-	420,316	-	-	29,004,056
(2) 教職員健康管理経費	4,102,893	-	-	-	-	4,102,893
(3) 教科書改訂等経費	2,369,101	-	-	-	-	2,369,101
(4) 学習系ネットワーク管理経費	65,365,655	53,233,600	-	-	(寄附金) 6,030,000	6,102,055
(5) 日本スポーツ振興センター共済掛金	3,664,705	-	-	-	(負担金) 1,578,720	2,085,985
(6) 小学校一般管理経費	247,771,002	-	35,492,112	-	(寄附金等) 7,498,598	204,780,292
計	352,697,728	53,233,600	35,912,428	-	15,107,318	248,444,382
(備考) (1) 校医等謝礼(校医20人・歯科医20人・薬剤師18人)、児童健康診断 (3) 教師用教科書・指導書購入費 (4) GIGAスクールネットワーク保守料、ICT支援員等配置業務委託料、授業環境高度化事業に係る備品購入費、ICT教育研修講師謝礼等 (5) 対象児童 3,952人 (6) 学校需用費、施設等管理委託料、学校備品購入費等 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金5,260,240円、体育館使用料等						

目2. 教育振興費

1. 教材教具経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
一般教材備品 学習用備品整備等	28,051,818	-	-	-	(財産収入) 13,675,000	14,376,818
(備考) 学習用備品整備等(学習用教材や体育用具、大型モニターリース代等) 教材図書費 3,062,196円(学校図書館図書購入 1,589冊)						

2. 特色ある教育活動支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 教育活動支援事業	4,412,666	-	-	-	-	4,412,666
(2) 地域ふれあい体験活動事業	567,000	-	217,000	-	-	350,000
計	4,979,666	-	217,000	-	-	4,762,666
(備考) (1) 総合的な学習の時間等において、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 (2) 児童の興味・関心をもとに、仕事に関する探究や仕事の内容に関わる体験活動、勤労生産の仕事に関する体験活動等を行うための活動経費を補助						

3. 教育研究等助成費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・教育研究助成費 ・教育研究会補助金	1,170,000	-	-	-	-	1,170,000

4. 特別活動費等の奨励費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別活動費等補助金	1,344,229	-	670,000	-	-	674,229
(備考) 小学校陸上競技大会、駅伝競走大会						

5. 就学困難な児童に対する就学援助費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
要保護及び準要保護児童援助費	42,746,314	3,936,000	-	-	-	38,810,314
(備考)						
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		621	42,746,314	3,936,000	38,810,314	
内 訳	学用品、通学用品、校外活動費	551	7,731,345		7,731,345	
	修学旅行費	92	2,382,218	36,000	2,346,218	
	学校給食費	551	22,935,422		22,935,422	
	クラブ活動費	46	43,345		43,345	
	P T A会費	393	972,050		972,050	
	(就学前)新入学学用品	70	3,784,200		3,784,200	
	卒業アルバム代	83	984,826		984,826	
オンライン学習通信費	287	3,912,908	3,900,000	12,908		

6. 特別な支援を要する児童に対する就学奨励援助費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別支援教育就学奨励援助費	2,606,259	1,292,000	-	-	-	1,314,259
(備考) 対象人員：140名 ※国支出金（特別支援教育就学奨励費補助金）の歳入決算額1,319,000円との差額は令和5年度に国庫へ返納						

7. 通学援助費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
通学援助費	9,030,580	-	1,195,000	-	-	7,835,580
(備考)						
学校名	補助対象地区	児童数(人)	支出額			
新舞鶴	多門院	11	348,600			
志楽	吉坂、松尾	6	87,160			
朝来	大波下、滝ヶ浦	19	644,940			
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	2,459,380			
池内	岸谷、上根	2	104,940			
中筋	真倉	11	286,510			
福井	白杉、青井、吉田	6	291,640			
高野	城屋	2	11,000			
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	2,196,200			
小計		127	6,430,370			
バス等臨時運行経費(新舞鶴、志楽、朝来、大浦、中筋)			2,600,210			
計		127	9,030,580			

目3. 学校建設費

1. 校舎等改修事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
倉梯小学校教室棟長寿命化改修工事設計業務委託	22,337,400	-	-	16,500,000	-	5,837,400

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
612,925,000	574,534,077	93.7%	13,130,000	25,260,923

不用額の主なものは、学校管理費で施設整備事業費の委託料や工事請負費、教育振興費で要保護及び準要保護生徒援助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. 学校管理費

1. 学校給食運営経費の内訳

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 栄養職員等経費	27,659,531	-	-	-	-	27,659,531
(2) 調理配送業務委託経費	157,687,749	-	-	-	(繰入金) 45,572,465	112,115,284
(3) 環境衛生管理経費他	7,840,826	-	-	-	-	7,840,826
(4) 保存食用食材費補助金	571,580	-	-	-	-	571,580
計	193,759,686	-	-	-	45,572,465	148,187,221

(備考)
 (1) 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)
 (3) 環境衛生管理経費他給食用消耗品、リーフレット作成、配膳員等検便他
 ※財源内訳「その他」は、学校給食運営基金繰入金

2. 施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
城南中学校グラウンド整備測量設計業務	11,938,300	-	-	8,700,000	-	3,238,300
城北中学校防球ネット設置工事	16,006,100	-	12,942,350	-	-	3,063,750
加佐中学校受変電設備改修工事	3,383,600	-	-	3,000,000	-	383,600
中学校各所修繕工事(4件)	3,161,400	-	-	-	-	3,161,400
小規模修繕他(90件)	5,621,396	-	-	-	-	5,621,396
計	40,110,796	-	12,942,350	11,700,000	-	15,468,446

3. 学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費(繰越明許費)

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
感染症対策等の学校教育活動継続支援経費	8,549,068	6,411,000	-	-	-	2,138,068

(備考)
 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)、感染症対策工事費(水栓取替工事)

4. 学校給食費高騰緊急対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
学校給食費高騰緊急対策事業費	7,036,478	7,030,000	-	-	-	6,478
(備考) 学校給食食材の価格高騰にかかる保護者の負担軽減を図るため、食材費の一部を補助 18円/食(7~9月)、26円/食(10~3月)						

5. 特別支援教育支援員設置経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別支援教育支援員設置経費	17,614,510	7,326,340	-	-	-	10,288,170
(備考) 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(22名) 設置校: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

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
中学校部活動指導員配置事業費	2,203,637	-	1,413,000	-	-	790,637
(備考) 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(6名) 配置校:青葉、白糸、城南、城北、若浦、加佐						

7. 学校運営のため支出した経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 生徒健康管理経費	14,843,102	-	-	-	-	14,843,102
(2) 教職員健康管理経費	2,262,193	-	-	-	-	2,262,193
(3) 教科書改訂等経費	167,694	-	-	-	-	167,694
(4) 学習系ネットワーク管理経費	32,482,560	27,652,400	-	-	(寄附金) 2,353,500	2,476,660
(5) 日本スポーツ振興センター共済掛金	1,897,425	-	-	-	(負担金) 805,000	1,092,425
(6) 中学校一般管理経費	169,354,722	-	16,088,000	-	(寄附金等) 7,701,643	145,565,079
計	221,007,696	27,652,400	16,088,000	-	10,860,143	166,407,153
(備考) (1) 校医等謝礼(校医11名、歯科医11名、薬剤師7名)、生徒健康診断経費 (3) 教師用教科書・指導書購入費 (4) GIGAスクールネットワーク保守料、ICT支援員等配置業務委託料、授業環境高度化事業に係る備品購入費、ICT教育研修講師謝礼 (5) 対象児童 2,052人 (6) 学校需用費、施設等管理委託料、学校備品購入費等 ※財源内訳の「その他」は、ふるさと応援寄附金6,060,241円、体育館使用料等						

目 2. 教育振興費

1. 教材教具経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
一般教材備品 学習用備品整備等	12,290,569	-	-	-	(財産収入) 5,517,000	6,773,569
(備考) 学習用備品整備等(学習用教材や体育用具等の教材教具) 教材図書費1,717,561円(学校図書館図書購入 963冊)						

2. 夢チャレンジサポート事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 学力チャレンジ	3,540,198	-	4,060,000	-	-	4,070,198
(2) 検定チャレンジ	860,000					
(3) 夢サポート事業費補助	3,700,000					
(4) 夢講演会	30,000					
計	8,130,198	-	4,060,000	-	-	4,070,198
(備考) (1) 学年毎に市内統一の学力診断テストを実施 (3年生) 令和4年8月29日実施 (1・2年生) 令和5年2月10日実施 科目…国語・数学・英語・社会・理科 (2) 英語検定を受験する生徒への検定料支援 受検者数 延べ330人 合格者数 延べ221人 <合格者内訳> 2級4人、準2級34人、3級183人 (3) 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 (4) 子どもたちの夢を育み、その夢の実現を支え、将来社会に貢献できる人材を育成するため、生徒自身の職業選択を視野に入れた将来の夢を考える機会として、外部講師による講演会を実施 (1校実施 1講演)						

3. 地域・企業等と連携したPISA型読解力育成事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
地域・企業等と連携したPISA型読解力育成事業費	32,600	-	32,600	-	-	-
(備考) 文や図、グラフを読み解く力(=読解力)をよりよく育成するために地域・企業と連携を図る(指定校:白糸中学校)						

4. 特色ある教育活動支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 教育活動支援事業	1,343,037	-	-	-	-	1,343,037
(2) 地域ふれあい体験活動事業	459,963	-	69,000	-	-	390,963
計	1,803,000	-	69,000	-	-	1,734,000
(備考)						
(1) 総合的な学習の時間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						
(2) 生徒の興味・関心をもとに、仕事に関する探究や仕事の内容に関わる体験活動、勤労生産の仕事に関する体験活動等を行うための活動経費を補助						

5. 教育研究等助成費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・教育研究助成費 ・教育研究会補助金	784,170	-	-	-	-	784,170

6. 特別活動費等の奨励費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別活動費等補助金	663,727	-	330,000	-	-	333,727
(備考)						
中学校体育連盟：300,000円 中学校文化祭典363,727円						

7. 就学困難な生徒に対する就学援助費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
要保護及び準要保護生徒援助費	42,600,085	3,890,000	-	-	-	38,710,085
(備考)						
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		406	42,600,085	3,890,000	38,710,085	
内 訳	学用品、通学用品、校外活動費	311	7,522,637		7,522,637	
	修学旅行費	102	6,137,210	90,000	6,047,210	
	学校保健医療費	2	4,860		4,860	
	学校給食費	311	15,418,404		15,418,404	
	クラブ活動費	167	2,007,795		2,007,795	
	生徒会費	300	381,709		381,709	
	P T A会費	279	626,686		626,686	
	通学費	1	77,840		77,840	
	卒業アルバム代	113	880,000		880,000	
	(就学前) 新入学学用品	95	5,721,000		5,721,000	
オンライン学習通信費	279	3,821,944	3,800,000	21,944		

8. 特別な支援を要する生徒に対する就学奨励援助費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別支援教育就学奨励援助費	2,056,009	1,022,000	-	-	-	1,034,009
(備考)						
対象人員：36名						

9. 通学援助費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
遠距離通学費	10,645,740	-	1,265,000	-	-	9,380,740
(備考)						
学校名	補助対象地区			生徒数(人)	支出額	
青葉	与保呂			1	3,300	
白糸	吉坂、鹿原、鹿原西、安岡、安岡新町、田園町、多門院、松尾			83	3,388,040	
城南	真倉、城屋、布敷、池ノ内下、別所、岸谷、白滝			15	206,280	
城北	吉田、青井、白杉、喜多、上福井			33	351,930	
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			22	3,131,310	
加佐	大俣、久田美、真壁、小原、上漆原、下漆原、西方寺			8	1,033,090	
小計				162	8,113,950	
タクシー臨時運行経費(白糸、城北、若浦、加佐)					2,531,790	
計				162	10,645,740	

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
674,239,000	633,937,616	94.0%	8,180,000	32,121,384
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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
乳幼児教育の質の向上研修 の実施等	8,135,348	4,044,000	-	-	(諸収入) 46,780	4,044,568
[研修内容等] ・子どもを主体とした保育研修 公開保育 3回、ミニ公開保育 3回、研究指定園研修 23回、ドキュメンテーション研修 8回 ・保幼小中連携研修 保育参観1回(オンライン)、保幼小連携研修4回 (内2回オンライン) ・園内研修 30回 ・報告会の開催 1回 ・研修ニュースレター・ビジョン通信の発行 10回 ※国支出金(教育支援体制整備事業費交付金)歳入決算額 4,130,000円との差額は、令和5年度に 国庫へ返納 ※財源内訳「その他」は、研修会講師謝金等						

2. 給食費補足給付事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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：9園、140人)	3,538,251	1,179,000	1,179,000	-	-	1,180,251
[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 ※国支出金(子ども・子育て支援交付金)歳入決算額 2,511,000円のうち、当該分1,350,000円との 差額は、令和5年度に国庫へ返納						

3. 給食費高騰緊急対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
物価高騰の影響により給食費の値上げを余儀なくされた私立幼稚園等において保護者負担額を軽減するための緊急支援を実施 〔対象期間：7月～3月〕	692,956	546,000	-	-	-	146,956

※ 利用実績

区分	施設数	対象児童数(人)		備考
		延人数	月平均	
私立幼稚園	3	2,398	267	値上げの起点は、令和3年度の保護者徴収額
私立認定こども園〔1号認定子ども〕	10	854	95	
計	13	3,252	362	

4. 幼稚園原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
急激な物価高騰に直面している私立幼稚園の負担軽減を目的とした給付事業 (9園) ・1施設あたり 10万円	900,000	900,000	-	-	-	-

5. 一時預かり事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
私立認定こども園に在籍する1号認定子どもが利用する預かり保育事業に対し運営費を補助 (対象施設：2園、延べ1,364人)	2,459,000	819,500	819,500	-	-	820,000
(備考) ※国支出金(子ども・子育て支援交付金)歳入決算額 2,511,000円のうち、当該分1,161,000円との差額は、令和5年度に国庫へ返納						

6. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
発達支援教員の配置に要する経費を補助(5園)	21,247,018	9,745,000	-	-	(寄附金) 11,500,000	2,018
(備考) ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

7. 私立幼稚園教育振興費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	-	-	-	-	416,000

8. 私立幼稚園施設整備費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
幼稚園教育の一層の充実を図るために私立幼稚園が実施する施設整備事業に対する補助	6,290,000	-	-	-	-	6,290,000

〔施設別内訳〕

施設名	支出額	整備内容等
ひばり幼稚園	3,590,000	テラス及び土間等改修工事
倉梯幼稚園	2,110,000	外壁塗装工事
池内幼稚園	590,000	照明器具等LED化改修工事

9. 私立幼稚園教育環境整備事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
主体性を持った子どもの育成に資する特色ある取組を実施する私立幼稚園に対する補助 (有本千壽子基金事業)	1,100,000	-	-	-	(繰入金等) 1,100,000	-

(備考)

※財源内訳「その他」は、基金繰入金 1,098,509円、財産収入 1,491円

〔施設別内訳〕

施設名	支出額	事業名
倉梯幼稚園	150,000	音楽を通じた情操教育推進事業
橋幼稚園	220,000	五感を通して学ぶ自然と食育推進事業
シオン幼稚園	370,000	運動あそびによる心と体を育む事業
中舞鶴幼稚園	84,000	楽器へのふれあいを通じた豊かな感性・表現力育成事業
三鶴幼稚園	120,000	多様なボール遊びによる心身発達育成事業
池内幼稚園	156,000	豊かな体験を通して子どもの体づくりを育む事業

10. 教育研究助成費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	-	-	-	-	84,000

11. 施設等利用費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・幼稚園保育料	257,515,328	137,831,030	73,164,105	-	-	62,348,353
・預かり保育利用料	15,828,160					
計	273,343,488	137,831,030	73,164,105	-	-	62,348,353

(備考)

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

※ 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	1,345	113	2,820	235	3,086	258	2,860	239
預かり保育利用料（私立幼稚園）	29	3	1,136	95	1,062	89	1,222	102
預かり保育利用料（私立認定こども園）			174	15	244	21	176	15
計	1,374	116	4,130	345	4,392	368	4,258	356

12. 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	4
	さくら こども園	15	15
	タンボポ //	12	9
	平 //	15	11
	朝日 幼稚園	15	17
	森の子ら //	15	11
	朝来 //	15	18
	相愛 こども園	10	12
	ルンビニ //	12	4
	永福 //	24	12
	永福 // (城屋園舎)	12	3
	東山 //	15	14
	なかすじ //	12	6
岡田 //	6	8	
計	198	144	
(3年度実績)	183	104	

13. 施設型給付費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	300,653,946	101,118,079	86,138,211	-	-	113,397,656

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
430,868,000	413,273,321	95.9%		17,594,679
不用額の主なものは、公民館費の中総合会館整備事業費の委託料及び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. 社会教育総務費

1. 社会教育委員会運営費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
社会教育委員会 (9人 4回開催)	370,934	-	-	-	-	370,934

2. 文化財保護審議会運営費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
文化財保護審議会 (11人 3回開催)	267,636	-	-	-	-	267,636

3. 少年補導委員活動費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
少年補導委員活動費	1,625,627	-	-	-	-	1,625,627
(備考) ・委員73人 補導回数延べ298回 ・通常補導、合同補導、特別補導、少年補導委員研修等						

4. 少年補導センター運営費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
広報啓発費	89,914	-	-	-	-	89,914
少年補導センター運営経費	2,299,017	-	-	-	-	2,299,017
計	2,388,931	-	-	-	-	2,388,931
(備考) 広報啓発：あゆみ（年報）の発行 160部 舞鶴よびかけ（補導だより）の発行 12,200部						

5. 発掘調査事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市内遺跡発掘調査 (女布遺跡発掘調査等)	2,007,906	1,000,000	500,000	-	-	507,906

6. 生涯学習推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 生涯学習推進事業費	60,000	-	-	-	-	60,000
(2) 障害者教室成人講座開催経費	57,000	-	-	-	-	57,000
計	117,000	-	-	-	-	117,000
(備考) (1) まちの先生登録数 58団体 350人 (2) 視覚・聴覚障害者教室 各3回						

7. 歴史文化資産活用経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 国指定重要文化財赤れんが倉庫施設整備事業費	5,049,080	-	2,480,000	-	-	2,569,080
(2) 歴史文化資産一元管理公開活用事業費	1,662,892	-	-	-	-	1,662,892
計	6,711,972	-	2,480,000	-	-	4,231,972
(備考) (1) 展示基本構想・基本計画策定準備						

8. 歴史文化資産保護経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
文化財保全・活用のための調査、指定、維持管理等	1,373,179	-	-	-	(諸収入) 17,800	1,355,379
(備考) ※財源内訳「その他」は、主催者旅費負担分						

9. 文化財保存活用地域計画推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
文化財保存活用地域計画懇話会 (15人 1回開催) 文化財保存活用地域計画講座 (延べ47人 3回開催)	131,728	-	-	-	-	131,728

10. 成人式開催経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
会場設営経費等	1,722,436	-	-	-	-	1,722,436
(備考) 該当者：825人 出席者：582人 ※令和4年度から、二十歳のつどいとして実施						

1 1. 人権教育推進事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
地域人権セミナー開催経費	423,816	-	211,000	-	-	212,816
(備考) 公民館人権セミナー 7館 266人参加						

1 2. 子ども・若者健全育成事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 青少年善行表彰経費	51,032	-	-	-	(繰入金) 129,032	-
(2) 子ども・若者健全育成事業費補助金	78,000	-	-	-	-	-
計	129,032	-	-	-	129,032	-
(備考) (2) 交付先：特定非営利活動法人ひとまわり 43,000円 南舞鶴スポーツ少年団 35,000円 ※財源内訳「その他」は、基金積立金利子10,572円及び基金繰入金118,460円						

1 3. 京都府社会教育委員連絡協議会等負担金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府社会教育委員連絡協議会分担金	25,000	-	-	-	-	53,000
全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	28,000	-	-	-	-	
計	53,000	-	-	-	-	53,000

1 4. 社会教育関係団体事業費補助金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
社会教育関係団体事業費補助金	146,000	-	-	-	-	146,000
(備考) 交付先：舞鶴市レクリエーション協会 65,000円 舞鶴市PTA連絡協議会 81,000円						

15. 文化財保全事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
文化財保全事業費補助金	6,873,000	-	-	-	(寄附金) 6,800,000	73,000
(備考)						
折原自治会	86,000		宗教法人本行寺		414,000	
森日之出自治会	38,000		宗教法人松尾寺		870,000	
安岡町内会	133,000		宗教法人八幡神社		124,000	
吉原連合町内会	267,000		宗教法人弥加宜神社		127,000	
吉原万灯籠保存会	149,000		宗教法人田口神社		59,000	
枝垂れ桜を守る会	216,000		宗教法人金剛院		515,000	
白杉区	261,000		宗教法人圓隆寺		290,000	
上地戸主会	261,000		荒木家住宅		312,000	
黒部材木組合堂	36,000		行永家住宅		90,000	
小倉区	102,000		宗教法人興禅寺		57,000	
平自治会	261,000		松尾寺仏舞保存会		238,000	
茶又旅館	501,000		吉原太刀振保存会		150,000	
宗教法人倭文神社	261,000		西自治会		128,000	
宝寿寺檀信徒会	114,000		新自治会		30,000	
宗教法人白絲濱神社	261,000		宗教法人報恩寺		522,000	
(備考)						
※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

16. 明るいまちづくり事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
明るいまちづくり事業費補助金	195,518	-	-	-	-	195,518
(備考)						
各地区ふれあいサンデー 中地区：95,518円 東地区：100,000円						
※他5地区中止						

17. 子どもの豊かな育みを支える環境づくり事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 子どもの豊かな育みを支える環境づくり事業費補助金	1,500,000					1,520,000
(2) 公募型補助金等交付対象者選定委員会(5人 1回開催)	20,000	-	-	-	-	
計	1,520,000	-	-	-	-	1,520,000
(備考)						
(1) 交付先：一般社団法人 エル・システムジャパン						

18. 社会教育施設管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 田辺城資料館管理運営経費	5,976,240	-	-	-	(使用料等) 1,024,643	4,951,597
(2) 郷土資料館管理運営経費	10,051,079	-	-	-	(使用料等) 828,455	9,222,624
(3) 青葉山ろく公園	11,172,058	-	-	-	-	11,172,058
グリーンスポーツセンター管理運営経費	8,902,058	-	-	-	-	8,902,058
パターゴルフ場管理運営経費	2,270,000	-	-	-	-	2,270,000
(4) 大宮会館管理経費	795,966	-	-	-	-	795,966
計	27,995,343	-	-	-	1,853,098	26,142,245
(備考)						
(1) 田辺城資料館利用実績：16,464人 ※財源内訳「その他」は、田辺城資料館入館料、講座等参加料及び自販機電力料						
(2) 郷土資料館利用実績：5,849人 ・サロン展示 8回、企画展示 1回、浮世絵 12回、一品 11回、夏休み企画 4企画 ※財源内訳「その他」は、郷土資料館入館料、コピー使用料及び冊子頒布代						
(3) 青葉山ろく公園指定管理者：舞鶴市スポーツ協会 ・グリーンスポーツセンター指定管理料：8,172,000円 ・パターゴルフ場指定管理料：2,270,000円						
施設名		利用実績（人数）		備考		
グリーンスポーツセンター	4年度	6,586		令和元年度から指定管理者制度により民間事業者へ委任。		
	3年度	4,290				
パターゴルフ場	4年度	2,682				
	3年度	2,389				
(4) 大宮会館施設管理委託料：120,000円						

19. 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	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
施設管理委託料等	8,918,225	-	-	-	-	8,918,225
(備考)						
・指定管理者：西大浦産業株式会社 ・指定管理料：8,907,000円 ・利用者数：10,225人（3年度6,476人）						

目 2. 公民館費

1. 中総合会館整備事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
設備更新等実施設計業務委託	47,300,000	-	-	-	43,000,000	4,300,000
北側駐車場整備工事	22,872,300	-	-	-	-	22,872,300
計	70,172,300	-	-	-	43,000,000	27,172,300
(備考) ※財源内訳「その他」は、災害時に備えた社会的重要なインフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金						

2. 生涯学習推進事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
各種講座・教室 謝礼金及び委託料等	2,107,494	-	-	-	(諸収入) 647,900	1,459,594
(備考) ・高齢者向け各種教室・講座（延べ53回、延参加者1,238人） いきいきセミナー、健やか料理教室、スマホ教室ほか ・青少年向け各種教室・講座（延べ33回、延参加者537人） 自然体験、子ども料理教室、子ども茶道教室ほか ・現役世代向け各種教室・講座（延べ237回、延参加者5,290人） 料理教室、歴史講座、アウトドア講座ほか ・家庭教育学級事業（延べ12回、延参加者143人） 健やか子育て教室、ふれあい学級ほか ・広報活動 チラシ、ポスター、SNS等 ※財源内訳「その他」は、講座等参加料						

3. 京都府公民館連絡協議会等負担金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府公民館連絡協議会分担金	46,900	-	-	-	-	46,900

4. 館管理運営経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公民館管理運営経費	83,544,554	-	16,647,449	-	(使用料等) 9,370,549	57,526,556
中公民館	25,072,119					
南公民館	11,429,046					
西公民館	14,725,884					
加佐公民館	6,490,736					
大浦会館	7,706,729					
城南会館	13,755,510					
各館 消耗品、通信費等	4,364,530					
(備考)						
※財源内訳「その他」は、使用料、実費徴収金、主催者旅費負担						

5. 公民館等の利用状況

館 名	利 用 回 数			利用人数 (延べ)
	無料回数	有料回数	計	
中公民館	706	1,404	2,110	37,346
南公民館	679	1,324	2,003	23,452
西公民館	675	1,590	2,265	25,690
加佐公民館	323	133	456	5,559
大浦会館	429	162	591	6,538
城南会館	747	867	1,614	19,320
計	3,559	5,480	9,039	117,905

目3. 図書館費

1. 図書館協議会運営費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
図書館協議会運営費	252,220	-	-	-	-	252,220
(備考)						
委員10人、3回開催						

2. 電子図書館整備事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
電子図書館整備事業費	17,390,898	17,300,000	-	-	-	90,898
(備考)						
電子図書館コンテンツ数 12,896コンテンツ (うち購入5,761)						

3. 図書館ふれあい事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
図書館ふれあい事業費	90,839	-	-	-	-	90,839
(備考) おはなし会他（参加人数延べ1,551人）						

4. 図書資料等充実経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
図書資料等充実経費	7,501,030	-	-	-	-	7,501,030
(備考) 新聞・雑誌・法令追録等 2,984,582円 図書購入費 4,516,448円（2,500冊）						

5. 図書館基本計画策定経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
図書館基本計画策定経費	8,351,435	-	4,170,000	-	-	4,181,435
(備考) 図書館基本計画審議会委員報酬及び旅費 410,890円 図書館フォーラム講師謝礼及び会場使用料 69,510円 視察用バス運転代行業務委託料 24,035円 図書館基本計画策定業務委託料 7,847,000円						

6. 日本図書館協会等負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
日本図書館協会等負担金	33,000	-	-	-	-	33,000

7. 館管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
図書館管理運営経費	39,349,069	-	13,000,000	-	45,090	26,303,979
(備考) 図書館蔵書オンライン予約数 7,755冊 ※財源内訳「その他」は、コピー使用料、主催者旅費負担分、読書手帳頒布代						

8. 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	35,078	128,875	124,028 (1,051)
〃 南分館	1,629	3,984	6,610 (39)
〃 中分館	1,874	4,351	10,111 (49)
西図書館	40,198	151,662	118,748 (1,324)
〃 加佐分館	1,080	2,821	10,051 (37)
計	79,859	291,693	269,548 (2,500)

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
225,498,000	219,955,934	97.5%		5,542,066

不用額の主なものは、保健体育総務費の新型コロナウイルス感染症対策体育施設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 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
スポーツ推進委員協議会 運営費(委員数 22人)	1,278,935	-	-	-	-	1,278,935

2. 新型コロナウイルス感染症対策体育施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
泉源寺多目的施設トイレ改 築工事	15,290,000	15,200,000	-	-	-	90,000
(備考) 非接触型、ユニバーサルデザインの導入						

3. 体育施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
泉源寺多目的施設芯材入り カーテン改修工事	7,546,000	-	-	6,700,000	-	846,000
東舞鶴公園野球場グラウン ド整備工事	5,930,100	-	-	-	-	5,930,100
東舞鶴公園野球場バック ネット改修工事	17,193,000	-	-	7,600,000	(諸収入) 8,690,000	903,000
東舞鶴公園テニスコート人 工芝修繕工事	550,000	-	-	-	-	550,000
伊佐津川運動公園電気引込 点移設仮設工事	166,100	-	-	-	-	166,100
伊佐津川運動公園トイレユ ニットポンプ取替工事 等	342,320	-	-	-	-	342,320
計	31,727,520	-	-	14,300,000	8,690,000	8,737,520
(備考) ※財源内訳「その他」は、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						

4. スポーツ教室開催経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 巡回スポーツ教室開催経費	42,000	-	-	-	-	42,000
(2) 指定管理者自主事業補助	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
計	1,042,000	-	-	-	-	1,042,000
(備考) (1) 巡回スポーツ教室開催経費 スポーツ推進委員による巡回教室（マイパック、ボッチャ等） 8回開催 延べ180人参加 (2) 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 各種スポーツ教室、指導者向け講演会						

5. 市民スポーツ祭開催経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市民スポーツ祭の開催 (6月4日、5日)	896,992	-	-	-	-	896,992
(備考) 文化公園体育館ほか 参加者数1,851人（中学生の部8競技、一般の部16競技）						

6. 四都市体育大会開催経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
四都市体育大会の開催	736,330	-	-	-	-	736,330
(備考) ①春季大会（当番市：福知山市）5月8日開催 16種目 ②冬季大会（当番市：綾部市）1月29日開催						

7. 赤れんがハーフマラソン開催経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴赤れんがハーフマラソン2022	9,493,161	-	2,020,000	-	(諸収入) 4,997,000	2,476,161
(備考) 開催日：10月9日（日） 出走者数：1,848名（ハーフ：1,652名 2km：196人）						

8. 駅伝大会等開催経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
第76回舞鶴市駅伝競走大会	1,645,447	-	-	-	(諸収入) 264,000	1,381,447
(備考) 11月20日開催 参加チーム53チーム 会場 青葉山ろく公園発着周回コース						

9. 地域運動部活動推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
休日の部活動の段階的な地域移行に関する実践研究	1,318,386	-	1,315,186	-	(諸収入) 3,200	-
(備考) ・地域運動部活動合同会議の開催（5回） ・指導者講習会の実施 ・36回開催（剣道、柔道、陸上、ソフトボール、基礎部活）延べ中学生889人参加 ※財源内訳「その他」は、参加者負担金						

10. 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	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	-	-	-	-	42,400

11. 京都府民総合体育大会参加費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府民総合体育大会参加者への費用補助	729,583	-	-	-	-	729,583
(備考) 開催期間 : 令和4年8月27日～令和5年2月12日 会場 : 京都市他 市町村対抗 : 15競技						

12. スポーツ施設整備基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
令和4年12月28日「舞鶴市スポーツ施設整備基金条例」を制定	55,000,000	55,000,000	-	-	-	-

13. 体育施設管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
指定管理者 舞鶴スポーツネットワーク（東舞鶴公園ほか）	26,146,092	-	-	-	-	26,146,092
加佐運動場、北吸多目的施設ほか	5,059,631	-	-	-	756,310	4,303,321
計	31,205,723	-	-	-	756,310	30,449,413
(備考)						
指定管理者 舞鶴スポーツネットワーク（下記の東舞鶴公園ほか※表記施設） 支出額のうち指定管理料22,211,000円						
体育施設利用者数（人）						
東舞鶴公園※						
野球場	4,558	陸上競技場		15,898		
テニスコート	37,855	弓道場		3,278		
文化公園プール※	8,430	文化公園多目的施設※		1,989		
伊佐津川運動公園※	34,611	泉源寺多目的施設※		11,478		
前島テニスコート※	15,124	加佐運動場		1,152		
北吸多目的施設	1,748	市民グラウンド		2,285		
城南グラウンド	846	明倫グラウンド		1,506		
若浦グラウンド	192	市場運動広場 他		4,200		
計				145,150		

目2. 体育館費

1. 施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
文化公園体育館整備事業費 音響備品購入	506,000	-	-	-	-	506,000

2. 館管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
東体育館、文化公園体育館	41,821,244	-	-	-	-	41,821,244

(備考)

支出額のうち指定管理料 34,466,000円

体育館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	3,909	5,354	9,263
バレーボール	1,896	3,426	5,322
テニス	50	0	50
ソフトテニス	1,249	1,224	2,473
ソフトバレー	2,192	2,193	4,385
ショートテニス	1,449	1,131	2,580
バスケット	6,092	3,694	9,786
エアロビクス	0	5,090	5,090
卓球	1,621	2,727	4,348
剣道	2,550	783	3,333
柔道	0	3,486	3,486
空手	2,033	3,131	5,164
サッカー	5,918	0	5,918
フットサル	1,120	2,074	3,194
レスリング	0	7,325	7,325
その他	15,306	7,437	22,743
催し物	13,659	69,278	82,937
会議室	197	6,966	7,163
トレーニング場	9,969	3,850	13,819
計	69,210	129,169	198,379

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
3,810,130,000	3,803,502,961	99.8%		6,627,039

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	2,140,728,477	総合文化会館整備事業	279,924,977
		引揚記念館整備事業	244,772,456
		庁舎整備事業	236,721,867
		赤れんがパーク整備事業	34,000,000
		地域公共交通確保維持改善事業費補助金	194,685,438
		市民会館除却事業	66,266,042
		西総合会館整備事業	45,249,740
		西駅交流センター整備事業	35,544,599
		旧市民病院除却等事業	20,227,269
		赤れんが周辺等まちづくり事業	459,414,486
		旧市民病院跡地整備事業	504,171,499
		防災・減災システム整備事業	1,050,104
		情報発信力強化事業	18,500,000
		男女共同参画施設整備事業	200,000
民 生 債	1,022,724,076	社会福祉施設建設事業	227,924,848
		高齢者福祉施設整備事業	6,770,093
		児童福祉施設整備事業	488,235,382
		災害援護貸付事業	1,522,110
		市民交流センター整備事業	11,631,629
		公立認定こども園整備事業	274,473,973
		私立認定こども園等施設整備事業	12,166,041
衛 生 債	4,530,059,469	ごみ処理施設整備事業	2,297,025,915
		埋立処理場整備事業	1,136,874,228
		し尿処理施設改築事業	477,132,016
		病院事業会計出資金	375,729,918
		休日急病診療所整備事業	78,627,703
		斎場整備事業	68,305,760
		旧市民病院建設事業	59,262,124
		地域医療連携推進事業費補助金	36,601,805
労 働 債	4,324,100	勤労者福祉センター整備事業	500,000
農 林 水 産 業 債	586,430,699	漁港整備事業	485,223,918
		農業基盤整備事業	27,859,780
		林道整備事業	8,744,425
		災害関連整備事業	20,683,859
		中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業	29,194,663
商 工 債	49,664,966	林業センター整備事業	14,724,054
		商工観光センター整備事業	

土 木 債	6,867,754,473	道路橋りょう整備事業	3,075,141,142
		河川整備事業	658,354,633
		港湾修築事業	696,733,660
		都市計画事業	970,194,797
		公営住宅等建設事業	1,467,330,241
消 防 債	576,751,033	消防施設整備事業	554,489,224
		防災行政無線整備事業	22,261,809
教 育 債	2,695,733,084	私立学校施設整備事業費補助金	12,084,280
		小・中学校建設事業	2,410,571,397
		私立幼稚園施設整備事業費補助金	7,554,884
		社会教育施設整備事業	147,119,714
		体育施設整備事業	118,402,809
災 害 復 旧 債	507,613,848	一般土木災害復旧事業	396,790,816
		農林水産施設災害復旧事業	72,456,598
		その他公共施設災害復旧事業	38,366,434
辺 地 債	706,852,236	辺 地 対 策 事 業	
減 税 補 て ん 債	66,330,884		
臨 時 財 政 対 策 債	15,211,798,240	平成 1 5 年 度 発 行 分	54,953,836
		平成 1 6 年 度 発 行 分	115,649,298
		平成 1 7 年 度 発 行 分	147,743,068
		平成 1 8 年 度 発 行 分	181,426,989
		平成 1 9 年 度 発 行 分	208,979,487
		平成 2 0 年 度 発 行 分	238,443,063
		平成 2 1 年 度 発 行 分	437,298,743
		平成 2 2 年 度 発 行 分	857,812,217
		平成 2 3 年 度 発 行 分	763,892,955
		平成 2 4 年 度 発 行 分	953,159,894
		平成 2 5 年 度 発 行 分	1,225,038,520
		平成 2 6 年 度 発 行 分	1,285,310,450
		平成 2 7 年 度 発 行 分	1,366,372,557
		平成 2 8 年 度 発 行 分	1,200,837,779
		平成 2 9 年 度 発 行 分	1,315,202,917
		平成 3 0 年 度 発 行 分	1,369,117,355
		令 和 元 年 度 発 行 分	1,199,759,112
		令 和 2 年 度 発 行 分	1,168,800,000
		令 和 3 年 度 発 行 分	1,122,000,000
計	34,966,765,585	令和3年度末現在高 37,091,014,788円	

※一般会計の地方債現在高は、前年度と比較し、2,124,249千円減少しています。主な要因は、民生債（△104,297千円）、衛生債（+97,678千円）、土木債（△467,240千円）、災害復旧債（△93,127千円）、臨時財政対策債（△1,444,109千円）です。

款 1 2. 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
2. 総務費	5,000	1. 総務管理費	1. 一般管理費	21. 補償補填金	1,000
			4. 文化振興費	21. 補償補填金	1,000
			7. 男女共同参画推進費	14. 工事請負費	1,000
		17. 備品購入費		1,000	
		2. 徴税費	2. 賦課費	17. 備品購入費	1,000
4. 衛生費	5,000	2. 清掃費	1. 清掃総務費	17. 備品購入費	1,000
			2. 塵芥処理費	17. 備品購入費	1,000
			4. リサイクル事務所管理費	18. 負担金補助金 21. 補償補填金	1,000
		4. 医療対策費	1. 医療対策総務費	17. 備品購入費	1,000
5. 労働費	1,000	1. 労働諸費	1. 労働諸費	17. 備品購入費	1,000
6. 農林水産業費	3,000	1. 農業費	5. 農地費	14. 工事請負費	1,000
				24. 積立金	1,000
2. 林業費		2. 林業振興費		17. 備品購入費	1,000
7. 商工費	2,000	1. 商工費	2. 観光振興費	17. 備品購入費	1,000
			3. 商工振興費	17. 備品購入費	1,000
8. 土木費	4,000	1. 土木管理費	1. 土木総務費	17. 備品購入費	1,000
			6. 住宅費	1. 住宅管理費	17. 備品購入費
			2. 住宅建設費	11. 役務費 12. 委託料	1,000
9. 消防費	1,000	1. 消防費	5. 災害対策費	18. 負担金補助金	1,000
10. 教育費	7,000	1. 教育総務費	2. 事務局費	21. 補償補填金	1,000
			3. 文化・スポーツ振興基金費	12. 委託料	1,000
		2. 小学校費	3. 学校建設費	11. 役務費	1,000
			5. 社会教育費	1. 社会教育総務費	14. 工事請負費
				3. 図書館費	14. 工事請負費 21. 補償補填金
		6. 保健体育費	1. 保健体育総務費	17. 備品購入費	1,000
計	28,000				

特 別 会 計

(単位：円)

1. 国民健康保険事業会計

(1) 決算額

歳 入 80 億 9,467 万 4,175 円
 歳 出 80 億 5,130 万 5,124 円
 差引残額 4,336 万 9,051 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5年3月31日現在		9,829	14,538	14,538	0
再 掲 ※	70歳以上		(4,595)	(4,595)	(0)
	一般		(216)	(216)	(0)
	現役並み所得者		(321)	(321)	(0)
令和4年3月31日現在		10,438	15,642	15,642	0
増 減		-609	-1,104	-1,104	0
年間平均(3月～2月)		10,244	15,240	15,240	0

※ 70歳以上 一般：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	806,199,000	816,200,042	791,716,979	0	24,483,063	97.0
	後期高齢者 支援金分	309,697,000	314,390,977	305,190,131	0	9,200,846	97.1
	介護 納付金分	117,681,000	123,754,101	117,901,823	0	5,852,278	95.3
現年分計		1,233,577,000	1,254,345,120	1,214,808,933	0	39,536,187	96.8
滞 納 繰 越 分	医療 給付費分	27,541,000	66,305,891	24,823,617	5,883,216	35,599,058	37.4
	後期高齢者 支援金分	10,929,000	26,273,727	9,910,734	2,204,353	14,158,640	37.7
	介護 納付金分	5,991,000	15,265,571	5,692,103	1,297,708	8,275,760	37.3
滞納繰越分計		44,461,000	107,845,189	40,426,454	9,385,277	58,033,458	37.5
計		1,278,038,000	1,362,190,309	1,255,235,387	9,385,277	97,569,645	92.1

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	3,584	108,062,770	1,867	45,985,470	1,277	12,655,750	6,728	166,703,990
後期支援分	3,584	44,229,420	1,867	18,845,070	1,277	5,186,330	6,728	68,260,820
介護分	1,367	18,162,480	552	5,639,150	394	1,591,300	2,313	25,392,930
計		170,454,670		70,469,690		19,433,380		260,357,740

(4) 給付の状況

ア 医療給付費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 医療給付等	5,010,140,333	-	4,997,464,354	-	-	12,675,979
(2) 高額療養費	719,590,342	-	719,590,342	-	-	-
計	5,729,730,675	-	5,717,054,696	-	-	12,675,979
(備考)						
(1) 療養の給付等…入院、入院外、歯科、調剤他			計		251,355件	
療養費等…診療費、補装具、柔道整復他			計		5,785件	
(2) 高額療養費…現物給付分、現金給付分、高額介護合算療養費			計		10,694件	
※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

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
出産育児一時金 (38件)	15,955,699	-	-	-	(繰入金) 10,637,132	5,318,567
葬祭費 (132件)	6,600,000	-	-	-	-	6,600,000
精神・結核医療付加金 (7,798件)	8,448,416	-	2,342,000	-	-	6,106,416
計	31,004,115	-	2,342,000	-	10,637,132	18,024,983
(備考)						
※ 財源内訳「その他」は、一般会計繰入金 (出産育児一時金分)						

ウ 傷病手当金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
傷病手当金 (43件)	1,343,012	-	1,343,012	-	-	-

(5) 国民健康保険事業費納付金の状況

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
医療給付費分	1,274,542,210	-	121,218,501	-	406,103,573	747,220,136
後期高齢者支援金分	434,226,627	-	-	-	119,380,257	314,846,370
介護納付金分	167,279,412	-	-	-	43,672,284	123,607,128
計	1,876,048,249	-	121,218,501	-	※569,156,114	1,185,673,634
(備考)						
※ 財源内訳「その他」は、一般会計繰入金 (保険基盤安定制度分) 等						

(6) 保健事業の実施状況

ア 健康診査補助事業

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 健康増進費補助	5,431,818	-	120,000	-	(繰入金) 3,013,194	2,298,624
(2) 人間ドック補助	11,487,840	-	1,835,000	-	-	9,652,840
(3) 総合(人間・脳)ドック補助	2,849,700	-	-	-	-	2,849,700
計	19,769,358	-	1,955,000	-	3,013,194	14,801,164
(備考) (1) がん検診の自己負担分等を補助 3,822件 (2) 30歳以上対象、費用額の一部を補助 380件 (3) 40歳以上対象、費用額の一部を補助 62件 ※ 財源内訳「その他」は、国民健康保険事業基金繰入金(保健事業分)						

イ ジェネリック医薬品利用促進事業等

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 糖尿病性腎症重症化予防事業	1,351,392	-	※ 586,000	-	-	765,392
(2) ジェネリック医薬品利用促進事業	78,295	-	78,295	-	-	-
(3) その他	3,522,332	-	3,188,642	-	-	333,690
計	4,952,019	-	3,852,937	-	-	1,099,082
(備考) (1) 重症化予防のための保健指導 (2) ジェネリック医薬品利用促進通知(4回) (3) 医療費通知等 ※ 府支出金「特別交付金(特別調整交付金分)」歳入決算額33,078,000円のうち、当該分1,632,000円との差額は、令和5年度に京都府へ返納						

ウ 特定健康診査及び特定保健指導事業(事業費等)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特定健康診査事業費	46,592,504	-	※1 17,968,000	-	(諸収入) 93,631	28,530,873
特定保健指導事業費	2,156,264	-	※2 1,019,000	-	-	1,137,264
特定健康診査等一般事務経費	6,176,865	-	-	-	-	6,176,865
計	54,925,633	-	18,987,000	-	93,631	35,845,002
(備考) ※1 府支出金「特別交付金(特別調整交付金分)」歳入決算額33,078,000円のうち、当該分1,623,000円との差額は、令和5年度に京都府へ返納 ※2 府支出金「特別交付金(特別調整交付金分)」歳入決算額33,078,000円のうち、当該分601,000円との差額は、令和5年度に京都府へ返納 ※ 財源内訳「その他」は、個人負担金						

(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	4,180人	592人	651人	1,243人	29.7%
65～74歳		8,036人	2,291人	1,099人	3,390人	42.2%
計		12,216人	2,883人	1,750人	4,633人	37.9%

※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	413人	86人	20.8%
積極的支援	117人	27人	23.1%
計	530人	113人	21.3%

(7) 国民健康保険事業基金積立金の状況

区分	3年度末 現在高	4年度中増減額		4年度末 現在高
		積立額(増)	取崩額(減)	
国民健康保険事業基金	756,548,424	210,000,000	63,013,194	903,535,230
(備考)				
基金利子：490,875円				
積立額：令和3年度決算の繰越金260,486,416円の一部				
取崩額：保険料負担軽減分 60,000,000円、健康増進費補助 3,013,194円				

(8) その他

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	1,003	517,014	通信費・手数料・年会費等

(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

世帯数	減免額
5	624,539

※保険料の減免状況は新型コロナウイルス感染症対策関連経費総括に再掲

2. 貯木事業会計

(1) 決算額

歳入	71万5,050円
歳出	71万5,008円
差引残額	42円

(2) 貯木場施設費の状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他 (繰入金等)	一般財源
貯木場施設の維持管理に係る経費	715,000	-	-	-	714,375	625
(備考) 灯浮標の部品交換等 ※財源内訳「その他」は、貯木場施設整備費積立金繰入金616,000円及び同積立金利子54,945円（令和4年度末現在高：84,066,000円）等						

(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	4,408万8,263円
歳出	4,408万7,363円
差引残額	900円

(2) 歳出状況

ア 施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
七条海岸駐車場整備工事	23,733,700	-	-	-	(繰入金) 7,115,000	16,618,700
南田辺駐車場区画線工事	840,400	-	-	-	-	840,400
計	24,574,100	-	-	-	7,115,000	17,459,100
(備考) 七条海岸駐車場 土木工 一式 面積約2,348㎡ 構造物工 一式 91区画 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 南田辺駐車場 区画線設置工 L=582.5m ※財源内訳「その他」は、駐車場基金繰入金						

イ 駐車場基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
基金運用利子等の積立	16,000	-	-	-	(財産収入) 13,655	2,345
(備考) 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4年度末現在高：13,946,000円 ※財源内訳「その他」は、基金利子						

ウ 施設管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・土地借上料(9,533,292円) ・管理委託費(6,807,500円) ・その他(3,156,471円)	19,497,263	-	-	-	-	19,497,263

(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					
4年	20,069	20,720	33,966	55,360	130,115
3年	11,288	12,229	23,446	45,117	92,080
差引	8,781	8,491	10,520	10,243	38,035
(備考) 令和4年4月1日より利用料金を改定(公共交通割引は令和4年3月31日をもって終了) ・30分ごとに50円から1時間ごとに100円へ変更 ・24時間最大料金(500円)の設定					

4. 介護保険事業会計

(保険事業勘定)

(1) 決算額

歳入 86億 6,470万 4,052円

歳出 83億 4,780万 4,667円

差引残額 3億 1,689万 9,385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	7.23	17.5	27.0	12.5	20.77
	上記以外	20.0	7.23	12.5	27.0	12.5	20.77
地域支援 事業費	介護予防・日常生活 支援総合事業費	20.0	7.57	12.5	27.0	12.5	20.43
	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4年3月31日現在	25,421	11,504	13,917
令和5年3月31日現在	25,108	10,686	14,422
比較増減	△ 313	△ 818	505

(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	1,538,333,000	1,565,936,350	1,561,420,701	0	4,515,649	99.7	99.7
特別徴収	1,415,267,000	1,444,185,430	1,444,185,430	0	0	100.0	100.0
普通徴収	123,066,000	121,750,920	117,235,271	0	4,515,649	96.3	96.3
滞納繰越分	4,811,000	12,503,176	3,758,073	1,514,405	7,230,698	30.1	29.9
計	1,543,144,000	1,578,439,526	1,565,178,774	1,514,405	11,746,347	99.2	99.1

※第8期(令和3~令和5年度)舞鶴市介護保険料 ⇒ 基準額(月平均) 5,987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4年度分	10	412,030

※保険料の減免状況は新型コロナウイルス感染症対策関連経費総括に再掲

(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

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
委員7名 1回開催	60,000	-	-	-	(一般会計繰入金) 60,000	-
(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						

イ 電算システム改修経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
システム改修	413,050	206,000	-	-	(一般会計繰入金) 207,050	-
(備考) 介護保険法施行規則等一部改正及び福祉医療制度における性別記載の見直しに伴う市町村基幹業務支援システム（介護保険システム）改修業務						

ウ 啓発普及経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
介護保険制度説明・PR等経費	1,026,570	-	-	-	(広告収入) 1,026,570	-
(備考) 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 6,500部						

(6) 介護給付費準備基金の状況

区分	令和3年度末 現在高	令和4年度中増減額		令和4年度末 現在高
		積立額(増)	取崩額(減)	
介護給付費準備基金	547,199,434	355,042	-	547,554,476
(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 ※積立額の財源は、基金利子				

(7) 要介護（要支援）認定事務にかかる経費の状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 介護認定審査会運営経費	21,208,386	-	-	-	21,208,386	-
(2) 介護認定調査等経費	33,845,226	-	-	-	33,845,226	-
計	55,053,612	-	-	-	(一般会計繰入金) 55,053,612	-
(備考) (1) 認定審査会委員数 66人 (2) 要介護認定申請者数 4,328人 合議体数 11合議体 うち、新規 1,498人 審査会開催回数 133回 更新 2,436人 審査判定件数 4,270件 変更 394人 主治医意見書件数 4,279件 認定調査件数 4,222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4年3月31日現在	50	792	914	973	1,011	706	558	414	5,418
令和5年3月31日現在	41	740	883	978	1,047	704	563	434	5,390
比較増減	△9	△52	△31	5	36	△2	5	20	△28

(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4年2月利用分	3,272	727	838	4,837
令和5年2月利用分	3,252	724	815	4,791
比較増減	△20	△3	△23	△46

(10) 介護サービス給付費等の状況

区 分	令和4年度 (円)	令和3年度 (円)	前年度比 (%)
居宅介護サービス給付費	3,048,717,496	3,110,444,544	98.0
居宅介護サービス給付費	2,585,461,875	2,649,713,998	97.6
介護予防サービス給付費			
居宅介護福祉用具購入費	13,657,648	13,352,022	102.3
介護予防福祉用具購入費			
居宅介護住宅改修費	32,164,401	29,817,487	107.9
介護予防住宅改修費			
居宅介護サービス計画給付費	417,433,572	417,561,037	100.0
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	1,400,544,644	1,320,370,567	106.1
施設介護サービス給付費	2,732,115,977	2,752,135,257	99.3
審査支払手数料	8,133,683	8,155,906	99.7
高額介護（予防）サービス費	177,326,721	181,595,219	97.6
高額医療合算介護（予防）サービス費	23,854,475	22,650,989	105.3
特定入所者介護（予防）サービス費	168,334,202	205,240,069	82.0
計	7,559,027,198	7,600,592,551	99.5

<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4年度計画見込	令和4年度実績	計画実施率 (%)
訪問介護 (介護給付) (回/年)	153,231	143,726	93.8
訪問入浴介護 (回/年)	5,206	5,312	102.0
訪問看護 (回/年)	37,041	35,276	95.2
訪問リハビリ (回/年)	17,322	16,248	93.8
通所介護 (介護給付) (回/年)	80,770	76,092	94.2
通所リハビリ (介護給付) (回/年)	47,462	39,192	82.6
(予防給付) (人/年)	2,172	1,944	89.5
在宅 福祉用具貸与 (人/年)	29,868	29,954	100.3
短期入所生活介護 (日/年)	22,706	17,037	75.0
短期入所療養介護 (日/年)	9,067	5,847	64.5
居宅療養管理指導 (人/年)	4,320	4,058	93.9
特定施設入居者生活介護 (人/日)	139	110	79.1
居宅介護支援 (件/年)	37,188	36,104	97.1
福祉用具購入 (人/年)	684	502	73.4
住宅改修 (人/年)	624	401	64.3
地域密着型 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (人/年)	1,224	1,252	102.3
地域密着型通所介護 (回/年)	23,429	20,948	89.4
認知症対応型通所介護 (回/年)	7,186	6,115	85.1
小規模多機能型居宅介護 (人/年)	1,692	1,538	90.9
看護小規模多機能型居宅介護 (人/年)	0	0	—
認知症対応型共同生活介護 (人/日)	81	79	97.5
地域密着型特定施設入居者生活介護 (人/日)	29	26	89.7
地域密着型介護老人福祉施設 (人/日)	116	104	89.7
施設 介護老人福祉施設 (人/日)	450	385	85.6
介護老人保健施設 (人/日)	430	376	87.4
介護療養型医療施設 (人/日)	15	13	86.7

< 1人あたりの給付費 >

区 分	令和4年度(円)	令和3年度(円)	前年度比(%)
第1号被保険者1人あたり	301,061	298,989	100.7
要介護認定者1人あたり (事業対象者を除く)	1,413,166	1,415,908	99.8
介護サービス利用者1人あたり	1,577,756	1,571,344	100.4

(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

事業内容	支出額	財 源 内 訳					
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
(1) 介護予防通所介護相当サービス事業	136,233,310	47,316,081	17,029,163	-	55,150,553	16,737,513	
(2) 介護予防訪問介護相当サービス事業	56,750,321	19,710,324	7,093,790	-	22,973,909	6,972,298	
(3) 生活支援サービス事業	1,060,500	368,329	132,562	-	429,316	130,293	
(4) 配食サービス支援事業	7,896,262	2,742,502	987,033	-	3,196,599	970,128	
(5) 高額介護予防サービス費等相当事業	451,953	156,969	56,494	-	182,961	55,529	
計	202,392,346	70,294,205	25,299,042	-	※ 81,933,338	24,865,761	
(備考)							
(1) 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	591人	利用延人数	4,914人
(2) 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	408人	利用延人数	3,370人
(3) 舞鶴市シルバー人材センターや一定の研修を受講した市民が、軽易な家事援助や生活支援を行う訪問型サービス				利用実人数	33人	利用延人数	1,166人
(4) 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	157人	延べ配食数	34,939食
(5) 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							
※財源内訳「その他」は、支払基金交付金54,645,933円、一般会計繰入金27,287,405円							

イ 介護予防ケアマネジメント事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
介護予防ケアマネジメント事業	13,279,743	4,612,275	1,659,967	-	※ 5,375,963	1,631,538
(備考)						
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						
※財源内訳「その他」は、支払基金交付金3,585,531円、一般会計繰入金1,790,432円						

ウ 一般介護予防事業費

(単位：円)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 介護予防把握事業	3,324,244	1,154,565	415,531	-	1,345,736	408,412
(2) 介護予防普及啓発事業	593,957	204,000	73,420	-	244,376	72,161
(3) 農閑期介護予防事業	45,300	15,734	5,663	-	18,339	5,564
(4) 認知症予防プログラム事業	180,590	57,843	20,818	-	81,470	20,459
(5) 運動指導員派遣事業	8,085,435	2,003,126	720,929	-	4,652,797	708,583
(6) いきがいデイサービス事業	7,924,440	2,752,290	990,555	-	3,208,006	973,589
(7) 介護予防活動支援事業	1,332,320	462,737	166,540	-	539,356	163,687
(8) 介護予防事業評価分析事業	101,265	35,170	12,658	-	40,994	12,443
(9) 地域リハビリテーション活動支援事業	131,000	45,498	16,375	-	53,032	16,095
計	21,718,551	6,730,963	2,422,489	-	※ 10,184,106	2,380,993

(備考)

- (1) 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
- (2) 講習会等にて、高齢期の健康づくりや介護予防に関する知識の普及・啓発
 実施回数 35 回
 参加延人数 816 人
- (3) 農閑期における高齢者の体力及び筋力低下を予防し、認知症・うつ・閉じこもりを予防する教室
 実施回数 11 回
 参加延人数 84 人
- (4) 認知症予防と遅延を目的に、グループ活動を通じた認知症予防プログラムの教室
 実施回数 52 回
 参加延人数 232 人
- 認知機能検査（ファイブコグ検査）実施
 実施回数 1 回
 検査参加者 25 人
- (5) 運動指導員派遣
 派遣団体 111 団体
 派遣回数 2,569 回
 参加延人数 20,277 人
- (6) 運動や自主活動を通して、役割や生きがいを見つけ要支援・要介護への移行を遅延させる目的で実施するミニデイサービス
 実施箇所 6 ヶ所
 実施回数 434 回
 参加延人数 4,289 人
- (7) 介護予防ボランティア育成・支援事業
 運動指導員研修会
 実施回数 2 回
 参加者数 26 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 参加延人数	18 回 144 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 23 グループ	実施回数 参加延人数	1,240 回 10,393 人
(8) 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		
(9) ケアマネジメント支援会議 自立支援ケアマネジメント研修	中央 1 回、	圏域 6 回 46 人

※財源内訳「その他」は、支払基金交付金5,232,573円、一般会計繰入金2,619,483円、諸収入2,332,050円

エ 総合相談事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
総合相談事業	134,394,235	57,507,517	22,036,924	-	(一般会計繰入金) 43,078,291	11,771,503
(備考)						
センター名（日常生活圏域）		受託法人等		地域包括支援センターにおける 相談実績(延)		
大浦・朝来・志楽地域包括支援センター		大樹会				
倉梯・倉二・与保呂地域包括支援センター		正峰会				
新舞鶴・三笠地域包括支援センター		博愛福祉会				
中舞鶴地域包括支援センター		安寿会				
城北地域包括支援センター		真愛の家				
城南地域包括支援センター		舞鶴市直営 ※グレイズまいづる から一部職員派遣				
加佐地域包括支援センター		成光苑				
				総合相談件数	7,636 件	
				対応困難支援事例件数	225 件	
				権利擁護事例件数	65 件	
				虐待事例対応件数	68 件	

オ 権利擁護事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
権利擁護事業	3,717,160	1,856,998	711,602	-	※ 768,440	380,120
(備考)						
高齢者・障害者権利擁護相談会				開催回数	12 回	
				相談者数	17 人	
成年後見制度利用支援事業		市長による後見開始申立			3 件	
		後見人報酬助成			5 件	
成年後見支援センター運営事業				延相談件数	602 件	
				実相談件数	119 件	
※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金747,920円、後見申立費用負担金20,520円						

カ 包括的・継続的マネジメント支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
包括的・継続的マネジメント支援事業	79,000	36,063	15,208	-	(一般会計繰入金) 15,984	11,745
(備考) 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	53回

キ 地域包括ケア推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 在宅医療・介護連携推進事業	38,007	17,350	7,317	-	7,690	5,650
(2) 生活支援体制整備事業	3,006,460	1,372,427	578,743	-	608,279	447,011
計	3,044,467	1,389,777	586,060	-	(一般会計繰入金) 615,969	452,661
(備考)						
(1) 在宅療養コーディネーター連絡会				開催回数	1回	
				参加人数	8人	
在宅医療・介護連携ネットワーク会議				開催回数	2回	
				参加人数	99人	
古い支度出前講座				開催回数	13回	
				受講人数	206人	
まいづる古い支度ノート配架・配布				年間 約	1,700冊	
(2) 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						

ク 認知症総合支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 初期認知症対応型カフェ推進事業	3,160,782	1,442,873	608,450	-	639,503	469,956
(2) 認知症地域連携推進事業	61,160	27,918	11,773	-	12,374	9,095
(3) 認知症初期集中支援チーム派遣事業	2,960,000	1,351,218	569,800	-	598,880	440,102
(4) 認知症対応普及啓発事業	104,985	47,924	20,210	-	21,241	15,610
(5) 認知症高齢者徘徊対策事業	52,366	23,905	10,080	-	10,594	7,787
計	6,339,293	2,893,838	1,220,313	-	(一般会計繰入金) 1,282,592	942,550
(備考)						
(1) 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	192回	
				参加延人数	1,720人	
(2) 認知症地域支援推進員を配置し、医療や介護等のサービス機関が連携し支援体制を構築することを推進						
(3) 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	25件	
				訪問回数	43回	
				チーム員会議	13回	
(4) 認知症サポーターの養成				実施回数	8回	
				参加延人数	166人	
(5) 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				年度未登録者数	85人	
				(平成27年度からの累計)	239人	

ケ 任意事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 介護給付適正化事業	3,327,766	1,671,696	640,595	-	673,288	342,187
(2) 家族介護支援事業	39,000	19,592	7,508	-	7,891	4,009
(3) 介護用品支給事業	5,257,140	2,640,912	1,011,999	-	1,063,647	540,582
(4) 配食サービス支援事業	13,830,876	6,947,908	2,662,444	-	2,798,323	1,422,201
(5) 安心生活支援システム設置事業	1,935,719	972,404	372,626	-	391,643	199,046
(6) 介護サービス相談員派遣事業	112,320	56,423	21,622	-	22,725	11,550
計	24,502,821	12,308,935	4,716,794	-	(一般会計繰入金) 4,957,517	2,519,575
(備考)						
(1) ケアマネジャー等資質向上研修事業				開催回数		2回
				参加延人数		60人
介護給付内容審査事業						
介護給付適正化システム更新・保守、ケアプラン点検・指導等						
(2) 認知症介護家族の交流等				実施回数		12回
				参加延人数		62人
(3) 介護用品チケットの支給				延利用者数		298人
年2回(基準日 4月1日・10月1日)				支給額		年額4万円分
(4) ひとり暮らし高齢者等へ夕食を宅配				実利用者		254人
(対象者:65歳以上の方と要介護1~5)				延べ配食数		60,450食
(5) ひとり暮らし等の高齢者が体調不良等による緊急時の連絡手段を確保するため、システムを設置				令和5年3月末現在		
				利用者数		152人
(6) 介護サービス相談員	14名			延べ訪問回数		0回
連絡会	2回			延べ面接人数		0人
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため活動自粛				派遣先		0施設

コ 地域包括支援センター運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
地域包括支援センターの運営	15,142,356	-	-	-	(一般会計繰入金) 15,142,356	-
(備考)						
日常生活圏域担当保健師 3名(全7名)						

(介護サービス事業勘定)

(1) 決算額

歳入	1,139万7,171円
歳出	702万4,945円
差引残額	437万2,226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)		1,549	51	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)	138	7	委託単価 新規：6,760円、継続：4,260円 委託連携加算：3,000円
	金額(円)	628,120		

5. 後期高齢者医療事業会計

(1) 決算額

歳入	14億	5,391万	5,114円
歳出	14億	4,770万	3,455円
差引残額		621万	1,659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)	772,332,000	716,706,428	716,706,428	0	0	100.0
普通徴収保険料 (現年度)	330,999,000	369,953,256	367,514,964	0	2,438,292	99.3
普通徴収保険料 (滞納繰越)	3,306,000	2,328,028	1,301,035	89,630	937,363	55.9
計	1,106,637,000	1,088,987,712	1,085,522,427	89,630	3,375,655	99.7

(参考)

令和4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)	
14,033人	13,872人	161人	77,436

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	299,214,000	296,981,941	296,981,941
事務費分	62,256,000	58,183,346	58,183,346
計	361,470,000	355,165,287	355,165,287

(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	1,106,639,000	1,086,147,422
保険基盤安定負担金	299,214,000	296,981,941
事務費負担金	23,946,000	23,945,384
計	1,429,799,000	1,407,074,747

※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4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	10,852,967,356	12,419,653,911	1,566,686,555	775,655
療養費	58,241,442	65,780,062	7,538,620	4,162
高額療養費	559,633,601		△ 559,633,601	39,997
高額介護合算療養費	10,488,469		△ 10,488,469	750
計	11,481,330,868	12,485,433,973	1,004,103,105	820,564

令和4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. 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	344	1,775,130	対象施設 5園 ※公立認定こども園を含む
保育所等給食費 (実費徴収金)	286	189,520	対象施設 3園 ※公立施設のみ
計	630	1,964,650	

※ 上記のほか、私立認定こども園に係る保育料減免分（580件・3,139,870円）について、当該減免相当額を施設型給付費として給付。

2. 証明書等コンビニ交付サービス手数料減額状況

減額対象項目	減額件数	減額料金	備考
税務証明等手数料	521	52,100	所得証明、課税証明
戸籍手数料	1,615	161,500	戸籍全部事項証明、戸籍個人事項証明
住民登録手数料	5,789	578,900	住民票の写し、住民票記載事項証明、戸籍の附票の写し
印鑑その他証明手数料	3,631	363,100	印鑑登録証明書
計	11,556	1,155,600	

※令和4年10月13日より、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストア等の多機能端末機で発行する各証明書を1件100円減額（令和6年3月31日までの措置）

3. 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				
	国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
2,280,696,398	2,190,248,395	8,703,000	28,000,000	13,133,452	40,611,551
(備考) ※財源内訳「国支出金」のうち、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は878,943,000円 ※財源内訳「一般財源等」は、繰越明許費における繰越金を含む。					

(1款 議会費)

事業名	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
情報化推進事業費（うち、タブレット端末導入・運用環境構築分）	3,393,500	3,300,000	-	-	-	93,500

(2款 総務費)

事業名	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
スマート市役所推進事業費	18,759,400	18,700,000	-	-	-	59,400
スマート窓口推進事業費	7,986,466	1,900,000	-	-	-	6,086,466
D X推進事業費（デジタル化推進、テレワーク・Web会議環境等分）	11,593,326	4,700,000	-	-	-	6,893,326
人事管理経費（うち、P C R検査経費）	36,000	-	-	-	-	36,000
一般管理経費（うち、消耗品等の感染症防止経費）	1,242,714	1,200,000	-	-	-	42,714
赤れんがパーク等整備事業費（うち、空調改修分）	73,092,800	45,000,000	-	28,000,000	-	92,800
赤れんが博物館整備事業費	18,807,930	18,698,250	-	-	-	109,680
舞鶴市SDGs未来都市推進事業費（うち、共助による移動手段（meemo）分）	4,537,500	4,500,000	-	-	(寄附金) 20,000	17,500
交通系ICカードを活用した経済・社会・環境の好循環創出事業費（繰越明許費）	10,171,553	5,500,000	-	-	-	4,671,553
鉄道利用促進事業費（繰越明許費）	875,775	800,000	-	-	-	75,775
舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金	4,178,065	3,700,000	-	-	-	478,065
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金（うち、沿線自治体協調支援分）	6,279,000	6,100,000	-	-	-	179,000
新型コロナウイルス感染症対策高速バス維持確保支援奨励金	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
計	167,560,529	120,798,250	-	28,000,000	20,000	18,742,279

(3款 民生費)

事業名	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費	30,612,878	30,612,000	-	-	-	878
臨時特別給付金給付事業費	786,607,495	786,507,495	-	-	(諸収入) 100,000	-
臨時特別給付金給付事業費（繰越明許費）	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-

障害者施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-
高齢者施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	8,200,000	8,200,000	-	-	-	-
配食サービス費高騰緊急対策事業費	2,851,680	2,600,000	-	-	-	251,680
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（児童福祉措置費）	23,073,151	14,334,000	8,266,000	-	-	473,151
給食費高騰緊急対策事業費（児童福祉措置費）	4,602,045	3,654,000	-	-	-	948,045
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	77,709,341	77,659,000	-	-	-	50,341
子育て世帯緊急生活支援給付金給付事業費	15,571,988	15,500,000	-	-	-	71,988
子育て世帯等臨時特別支援事業費（繰越明許費）	9,153,178	9,153,178	-	-	-	-
保育所等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
障害児通所施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	900,000	900,000	-	-	-	-
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（子育て支援費）	2,390,858	2,174,000	137,000	-	-	79,858
公立保育所改修整備事業費（うち、空調設備改修工事分）	704,000	704,000	-	-	-	-
計	976,376,614	965,997,673	8,403,000	-	100,000	1,875,941

（４款 衛生費）

事業名	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	69,570,484	69,570,484	-	-	-	-
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費（繰越明許費）	77,590,000	77,590,000	-	-	-	-
新型コロナウイルスワクチン接種事業費	140,608,940	139,831,988	-	-	(諸収入) 776,952	-
新型コロナウイルスワクチン接種事業費（繰越明許費）	82,895,000	82,895,000	-	-	-	-
病院施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	8,700,000	8,700,000	-	-	-	-

舞鶴市休日急病診療所管理運営経費（うち、新型コロナウイルス検査試薬等の医薬材料費）	625,267	-	300,000	-	-	325,267
計	379,989,691	378,587,472	300,000	-	776,952	325,267

(5款 労働費)

事業名	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
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	2,207,000	2,000,000	-	-	-	207,000
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（繰越明許費）	1,637,000	1,600,000	-	-	-	37,000
計	3,844,000	3,600,000	-	-	-	244,000

(6款 農林水産業費)

事業名	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
京の農林水産物生産販売対策事業費（農業費）	773,000	700,000	-	-	-	73,000
新型コロナウイルス感染症対策茶業省エネ推進緊急対策事業費	360,000	300,000	-	-	-	60,000
農業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費	4,250,000	4,200,000	-	-	-	50,000
農業公園魅力向上事業費補助金	3,281,000	3,200,000	-	-	-	81,000
指定管理施設持続化応援奨励金	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
農業振興一般事務経費（うち、リモート相談システム導入分）	122,100	100,000	-	-	-	22,100
輸入飼料価格高騰対策緊急支援事業費	3,124,000	3,100,000	-	-	-	24,000
有害鳥獣被害防止対策事業費（うち、ニホンザル被害防止対策事業分）	2,125,700	1,700,000	-	-	-	425,700
漁業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費	12,388,060	12,300,000	-	-	-	88,060
京の農林水産物生産販売対策事業費（水産業費）	1,201,000	1,200,000	-	-	-	1,000
計	29,624,860	28,800,000	-	-	-	824,860

(7款 商工費)

事業名	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
観光周遊促進クーポン発行事業費	21,339,300	21,300,000	-	-	-	39,300
未来にはばたけ！頑張る事業者応援プロジェクト事業費（うち、サテライトオフィス設置支援事業分）	297,000	200,000	-	-	-	97,000
まいづるグルメクーポン2022発行事業費	37,311,077	37,300,000	-	-	-	11,077
まいづる小売サービスプレミアム商品券2022発行事業費	42,115,077	42,100,000	-	-	-	15,077
事業者等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	232,316,110	232,011,000	-	-	-	305,110
新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金	3,863,000	-	-	-	(繰入金) 3,853,000	10,000
京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費	7,592,000	7,500,000	-	-	-	92,000
京都舞鶴港振興会等補助金（繰越明許費）	7,550,000	6,000,000	-	-	-	1,550,000
計	352,383,564	346,411,000	-	-	3,853,000	2,119,564

(8款 土木費)

事業名	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
道路台帳デジタル化推進事業費	7,350,979	7,300,000	-	-	-	50,979

(9款 消防費)

事業名	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	17,936,139	17,900,000	-	-	-	36,139
新型コロナウイルス感染症対策消防施設整備事業費	2,689,500	2,600,000	-	-	-	89,500
庁舎及び防災センター維持管理経費（うち、感染症対策経費分）	731,280	500,000	-	-	-	231,280
指定避難所等新型コロナウイルス感染症防止対策経費	2,437,028	2,400,000	-	-	-	37,028
計	23,793,947	23,400,000	-	-	-	393,947

(10款 教育費)

事業名	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
校務系ネットワーク整備事業費	148,600,430	148,600,000	-	-	-	430
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)(繰越明許費)	19,348,792	14,511,000	-	-	-	4,837,792
学校給食費高騰緊急対策事業費(小学校費)	12,987,025	12,970,000	-	-	-	17,025
学習系ネットワーク管理経費(小学校費)	65,365,655	53,233,600	-	-	(寄附金)6,030,000	6,102,055
要保護及び準要保護児童援助費(うち、オンライン学習通信費分)(小学校費)	3,912,908	3,900,000	-	-	-	12,908
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)(繰越明許費)	8,549,068	6,411,000	-	-	-	2,138,068
学校給食費高騰緊急対策事業費(中学校費)	7,036,478	7,030,000	-	-	-	6,478
学習系ネットワーク管理経費(中学校費)	32,482,560	27,652,400	-	-	(寄附金)2,353,500	2,476,660
要保護及び準要保護生徒援助費(うち、オンライン学習通信費分)(中学校費)	3,821,944	3,800,000	-	-	-	21,944
給食費高騰緊急対策事業費(幼稚園費)	692,956	546,000	-	-	-	146,956
幼稚園原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	900,000	900,000	-	-	-	-
電子図書館整備事業費	17,390,898	17,300,000	-	-	-	90,898
新型コロナウイルス感染症対策体育施設整備事業費	15,290,000	15,200,000	-	-	-	90,000
計	336,378,714	312,054,000	-	-	8,383,500	15,941,214

[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
情報化推進事業費	3,300,000
スマート市役所推進事業費	18,700,000
スマート窓口推進事業費	1,900,000
D X推進事業費	4,700,000
一般管理経費	1,200,000
赤れんがパーク等整備事業費	45,000,000
赤れんが博物館整備事業費	17,249,000
舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	4,500,000
舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金	3,700,000
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	6,100,000

新型コロナウイルス感染症対策高速バス維持確保支援奨励金	10,000,000
障害者施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	4,000,000
高齢者施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	8,200,000
配食サービス費高騰緊急対策事業費	2,600,000
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（児童福祉措置費）	7,168,000
給食費高騰緊急対策事業費（児童福祉措置費）	3,654,000
子育て世帯緊急生活支援給付金給付事業費	15,500,000
保育所等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	2,000,000
障害児通所施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	900,000
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（子育て支援費）	2,037,000
公立保育所改修整備事業費	704,000
病院施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	8,700,000
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	2,000,000
京の農林水産物生産販売対策事業費（農業費）	700,000
新型コロナウイルス感染症対策茶業省エネ推進緊急対策事業費	300,000
農業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費	4,200,000
農業公園魅力向上事業費補助金	3,200,000
指定管理施設持続化応援奨励金	2,000,000
農業振興一般事務経費	100,000
輸入飼料価格高騰対策緊急支援事業費	3,100,000
有害鳥獣被害防止対策事業費	1,700,000
漁業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費	12,300,000
京の農林水産物生産販売対策事業費（水産業費）	1,200,000
観光周遊促進クーポン発行事業費	21,300,000
未来にはばたけ！頑張る事業者応援プロジェクト事業費	200,000
まいづるグルメクーポン2022発行事業費	37,300,000
まいづる小売サービスプレミアム商品券2022発行事業費	42,100,000
事業者等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	232,011,000
京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費	7,500,000
道路台帳デジタル化推進事業費	7,300,000
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	17,900,000
新型コロナウイルス感染症対策消防施設整備事業費	2,600,000
庁舎及び防災センター維持管理経費	500,000
指定避難所等新型コロナウイルス感染症防止対策経費	2,400,000
校務系ネットワーク整備事業費	148,600,000
学校給食費高騰緊急対策事業費（小学校費）	12,970,000
学習系ネットワーク管理経費（小学校費）	49,200,000
要保護及び準要保護児童援助費（小学校費）	3,900,000
学校給食費高騰緊急対策事業費（中学校費）	7,030,000
学習系ネットワーク管理経費（中学校費）	24,900,000
要保護及び準要保護生徒援助費（中学校費）	3,800,000
給食費高騰緊急対策事業費（幼稚園費）	546,000
幼稚園原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	900,000
電子図書館整備事業費	17,300,000
新型コロナウイルス感染症対策体育施設整備事業費	15,200,000
合計	858,069,000

[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（繰越明許費）の充当事業

事 業 名	財 源 充 当 額
交通系 I Cカードを活用した経済・社会・環境の好循環創出事業費	5,500,000
鉄道利用促進事業費	800,000
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	1,600,000
京都舞鶴港振興会等補助金	6,000,000
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）	4,837,000
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）	2,137,000
合 計	20,874,000

[参 考] 新型コロナウイルス感染症対策関連経費の年度別実績

会 計	年 度	支 出 額	財 源 内 訳				
			国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
一般会計	令和2年度	9,665,838,026	9,612,398,301	48,089,350	-	2,826,000	2,524,375
	令和3年度	3,960,011,869	3,781,801,010	14,699,987	77,200,000	7,522,915	78,787,957
	令和4年度	2,280,696,398	2,190,248,395	8,703,000	28,000,000	13,133,452	40,611,551
	計	15,906,546,293	15,584,447,706	71,492,337	105,200,000	23,482,367	121,923,883

[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2年度:90	18,176,085
	令和3年度:34	6,395,336
	令和4年度:5	624,539
介護保険料	令和2年度:36	2,080,390
	令和3年度:13	652,900
	令和4年度:10	412,030
計	188	28,341,280