款５．労働費　　項１．労働諸費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
72,771,000	67,981,932	93.4%		4,789,068

不用額が出た要因は、勤労者福祉センター整備事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。

目１．労働諸費

１．勤労者福祉センター整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
勤労者福祉センター屋上防水他改修工事	16,665,000	－	－	14,900,000	－	1,765,000

２．地元就職・ＵＩＪターン就職推進事業費

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
合同企業説明会の開催と事業所の採用力向上を図る取組を関係機関と連携し実施	5,422,109	2,670,423	－	－	－	2,751,686

（備考）
- まいづる夏の就職フェア　参加事業所　62社　参加者　122人
- 春のまいづる就職フェア　参加事業所　62社　参加者　94人
- 人材獲得コンサルティング　参加事業所　10社
- 採用力向上セミナー　参加者　172人

３．労働団体事業費補助金

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
勤労者福祉向上のため、労働団体が行う講演会、研修会、メーデー等の活動に対し補助	1,120,000	－	－	－	－	1,120,000

（備考）
対象団体
- 連合京都北部地域協議会舞鶴地区協議会　860,000円
- 舞鶴地方労働組合協議会　260,000円

４．雇用対策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
高校生の地元就職、ＵＩＪターン就職の促進などの取組を実施する「舞鶴市雇用対策協議会」に対し補助	1,133,263	－	－	－	－	1,133,263

（備考）
・ホームページ「ジョブナビまいづる」のリニューアル
・高校生ＪＯＢ―ＥＸＰＯ2023　参加事業所60社　参加者　212人
・地元企業と高校教諭の就職懇談会
・舞鶴市雇用対策協議会参画団体
　舞鶴市、舞鶴商工会議所、舞鶴公共職業安定所、京都府、高等教育機関、高等学校など

５．シルバー人材センター事業費補助金

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
（公社）舞鶴市シルバー人材センターの運営等に対し補助	12,493,000	－	－	－	－	12,493,000

（備考）
舞鶴市シルバー人材センター事業の施行実績

会員（人）		就業延人数	契約件数	契約金額	職種
男	女	（人）	（件）	（円）	
427	238	65,496	4,351	344,271,047	除草、清掃、剪定、建物管理、家事・高齢者支援ほか

６．ものづくり「たから者」育成奨学金

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
ものづくり分野等に従事する人材を育成・確保するため、「近畿能開大京都校」の就学者に対し、就学に要する資金を貸与	6,800,200	－	－	－	－	6,800,200

（備考）
利用者　17人
・1年生　4,395,200円（9人）　　・2年生　2,405,000円（8人）

７．就業支援センター運営経費

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
国・府・市が連携し、求職者を支援する総合窓口を運営	8,474,903	－	－	－	－	8,474,903

（備考）
・総利用者数　　5,261件
・ハローワークコーナー
　相談件数　3,262件、紹介件数　1,085件、就職件数　523件
・セミナー等受講者数、伴走支援利用者合計　854人

８．勤労者福祉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
勤労者福祉センターの指定管理料等 （指定管理者） （一財）舞鶴勤労者福祉協議会	14,618,461	－	－	－	－	14,618,461
（備考） ・利用件数　1,493件　・利用者数　28,416人						

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
477,620,000	338,951,440	71.0%	54,097,000	84,571,560

不用額の主なものは、農業振興費の農村移住・交流促進事業費や農業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費、万願寺甘とう振興事業費の負担金補助及び交付金などが予定額を下回ったことによるものです。

目１．農業委員会費

１．農業委員会の開催状況

総会開催年月日	出席者数(人)	農地法関係審議内容						非農地証明(件)
		法第３条		法第４条		法第５条		
		農地又は採草放牧地の権利移動の制限		農地の転用の制限		農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限		
		許可(件)	届出(件)	許可(件)	届出(件)	許可(件)	届出(件)	
令和5. 4.10	16	2					3	8
5.10	13	3				16	4	5
6.8	17	1	2			2	2	13
7.7	19	4	7				4	12
7.21	18							
8.8	18	2	7				4	14
9.8	15	2	2					3
10.10	19	3	10			1	1	8
11.7	19	1	6	1		16	1	9
12.8	17	3	4			1	3	22
令和6. 1.10	17	4	6			3	1	13
2.8	17	1	8			2	2	11
3.7	19	3	4	1		1	1	6
計		29	56	2		42	26	124

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
農地利用最適化推進委員数…15名【定数17名】 ・農業委員会案件調査(毎月) ・農地利用状況調査(8～10月) ・農業委員会特別委員会活動(2委員会) ・地区別会議活動(4回開催) ・地域計画推進活動（通年、説明会7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	1,176,000	－	334,801	－	－	841,199
調査事務費	516,839	－	449,199	－	－	67,640
計	1,692,839	－	784,000	－	－	908,839

（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管理ソフト使用料・通信料等	876,920	－	719,000	－	－	157,920

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	42,109	－	－	－	（諸収入）42,109	－

（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

２．加入状況
・受給者 29人（新制度10人、旧制度19人）
・加入者 17人

※財源内訳「その他」は、農業者年金業務委託料

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
農地中間管理機構集積協力金（2地区：泉源寺、下漆原）	3,302,200	－	3,302,200	－	－	－
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	574,717	－	－	－	（諸収入）570,000	4,717
計	3,876,917	－	3,302,200	－	570,000	4,717

（備考）

１．農地貸付実績：25.49ha（内、農地中間管理機構集積協力金対象分 15.01ha）
２．貸し手：101人(324筆)
３．借り手及び面積　・担い手農業者（9人）：9.21ha　・農地所有適格法人（2法人）:16.28ha
※財源内訳「その他」は、農地中間管理事業業務委託金

目３．農業振興費

１．地域計画策定事業費

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
地域計画策定に係る説明会の実施及び基礎データ整理	5,926,745	－	2,475,000	－	－	3,451,745

（備考）

《農事組合長説明会　計7回》
・令和5年 9月22日：若浦地区
・令和5年 9月27日：白糸・青葉地区（志楽）
・令和5年10月 2日：白糸・青葉地区（与保呂）
・令和5年10月13日：白糸・青葉地区（新舞鶴・祖母谷・倉梯）
・令和6年 2月 9日：八雲・神崎地区
・令和6年 2月26日：和田・城北・城南地区
・令和6年 2月29日：岡田地区

２．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	9,616,000	1,119,500	4,778,000	－	－	3,718,500

（備考）
・府指定「移住促進特別区域」：8地区
（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)　6件　8,956,000円
・空き家流動化対策補助(家財の撤去費等補助)　6件　600,000円
・移住者受入れ支援補助(受入自治会へ補助)　6件　60,000円
(参考)農村集落空き家情報バンクの状況
R5年度　新規登録　21件
R6年3月末時点　空き家登録物件 37件
R5年度移住実績　6世帯　16名　（うちR5補助利用　3世帯）

３．まいづる農業災害ボランティア派遣事業費

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
農業災害へのボランティア派遣	68,366	－	－	－	－	68,366

（備考）台風7号復旧支援
・ボランティアセンター開設日：8月24日　・延べ実施日数：4日　・延べ参加人数：53人
・活動期間：9月2日～9月18日　・延べ作業箇所数：3地区11箇所
・作業内容：農地へ流入した土砂、ゴミの撤去（人力で可能な範囲で実施）

４．農業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費（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
肥料価格高騰対策事業費補助金	7,648,494	7,311,000	－	－	－	337,494

（備考）
肥料価格高騰対策事業として、国が肥料費高騰分（前年度比）のうち7割の支援を実施したことに伴い、当事業により自己負担となる残り3割を支援
①補助額：5,448,138円
・取組実施主体（交付件数）：6件
・参加農業者：633名
②補助金交付に係る事務費：2,200,356円（会計年度任用職員人件費、諸消耗品費）

５．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）ふるさと舞鶴あぐりブランドPR等経費（推奨品貼付シール）	99,440	－	－	－	－	99,440
（２）アグリティーチャー支援事業費	79,086	－	－	－	－	79,086
計	178,526	－	－	－	－	178,526

（備考）
（１）ふるさと舞鶴あぐりブランド推奨品：28品目(令和6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）
◇市内小学校等における実施実績
・万願寺甘とう17回
・佐波賀だいこん19回

６．経営所得安定対策直接支払推進事業費

事　業　内　容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
経営所得安定対策説明会の開催 申請受付業務、データ管理等経費	3,781,323	－	3,767,000	－	－	14,323

（備考）
令和5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 72人
交付金額 49,859,395円（国から交付）
交付対象面積 253.21ha（延べ面積）

７．舞鶴市農業振興協議会の組織と事務等

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。

・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　777筆(38集落、74戸)
化学肥料低減定着対策事業　交付金額288,400円（26件）　推進に係る費用5,484円
農業経営改善計画に係る審査　7件（新規2件、更新4件、再認定1件）
開催全2回（案件：経営所得安定対策協議　他）
書面総会全1回（案件：令和5年度収支予算の補正について）

８．中山間地域等直接支払交付事業費

事　業　内　容	支出額	財源内訳				
		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	36,620,024	－	27,464,984	－	－	9,155,040
中山間地域等直接支払交付金事業推進事務費	224,000	－	224,000	－	－	－
計	36,844,024	－	27,688,984	－	－	9,155,040

（備考）
交付集落　44組織(44集落)
交付対象面積　312.2ha
田:306.1ha
畑: 6.1ha

※活動実績
・農業生産活動等
農用地・農道・水路・パイプライン・ため池保全管理（草刈、補修、泥上げ等）
・多面的機能を増進する活動
市民農園の開設、魚類と昆虫類の保護

９．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
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	596,816	298,408	－	－	－	298,408

（備考）
KDDI㈱、京都府、ＪＡ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
【茶】596,816円
・モニタリング機器設置個所数：3ほ場
・モニタリング項目：温度、湿度、風速、風向
【万願寺甘とう】
・モニタリング機器設置個所数：9ほ場
・モニタリング項目：温度、湿度、日照量、地温、土壌水分、土壌電気伝導度、土壌pH
※各種モニタリング機器はKDDIから無償貸与
※万願寺甘とうモニタリングに係る経費はKDDIが負担

１０．万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	12,470,000	－	12,470,000	－	－	－
（２）万願寺甘とう消費拡大事業費	177,780	54,500	－	－	－	123,280
計	12,647,780	54,500	12,470,000	－	－	123,280

（備考）
（１）
①事業実施主体：市内農業法人
・軽量・包装機械一式　：5,636,000円　（1戸 1,466ａ）
②事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会
・パイプハウス設置補助　：5,691,000円　（3戸 3棟 9.3ａ）
・噴霧装置　：　793,000円　（1戸15.9ａ）
・遮光ネット　：　350,000円　（2戸18.2ａ）
※万願寺甘とうの市内生産実績等（R5実績）
・出荷数量：198ﾄﾝ　・販売額：174,967千円　・生産者：101人　・面積：596.9ａ
（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　・ちらし作成

１１．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PR販促	1,111	－	－	－	－	1,111

（備考）
・報道各社を対象とした、ほ場での取材会（令和6年1月18日）
・イオンモール京都桂川店での販売会（令和6年2月10日）

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	1,119,000	－	597,000	－	－	522,000
（２）全国茶品評会出品奨励金	360,000	－	－	－	－	360,000
（３）新植茶園応援奨励金	450,000	－	－	－	－	450,000
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	330,520	－	－	－	－	330,520
計	2,259,520	－	597,000	－	－	1,662,520

（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）3戸　　受益面積24a
・品種：うじひかり、鳳春
・新植：13.9a（2,300本）、改植：10.1a（2,300本）
（２）事業主体：舞鶴茶生産組合
・全国茶品評会への出品茶加工に対しての支援
・出品点数…12点
・第77回全国茶品評会かぶせ茶の部　産地賞（日本一）獲得（4年ぶり7回目）
（３）事業主体：舞鶴茶生産組合
・前年度に新植改植を実施した茶園に対し、肥料代を支援（10ａ当たり15万円）
・対象面積：30ａ

１３．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	153,650	－	－	－	－	153,650
（２）作物別部会等活動費助成事業費補助金	417,000	208,500	－	－	（寄附金）200,000	8,500
計	570,650	208,500	－	－	200,000	162,150

（備考）
（１）京都丹の国農業協同組合小豆種子確保対策事業
R5年度実績：種子 614.6kg
（２）①舞鶴万願寺甘とう部会　109,000円　（苗場視察研修/愛媛県、東京での販売促進等）
②舞鶴茶部会　108,000円　（茶園巡回研修）
③特別栽培米部会　6,000円　（土壌分析）
④佐波賀だいこん部会　1,000円　（イオンモールへの販売促進）
⑤舞鶴養鶏部会　58,000円　（配合飼料実証実験）
⑥舞鶴いちご専門部会　135,000円　（先進地視察研修/岐阜県）
※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

１４．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（市場開設者）
【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
・青果物の動向と市況の把握及び分析　等

１５．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25日）	59,800	29,500	－	－	（寄附金）30,000	300

（備考）
開催場所：大阪ハービスホール　新・農業人フェア出展
出展数：158ブース　来場者数：687名　相談者数：6名
※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

１６．農業者等営農継続支援事業費補助金

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
農業者等営農継続支援事業費補助金	1,598,000	－	1,598,000	－	－	－

（備考）
令和5年台風7号によりパイプハウスの被害を受けた農業者等について、経営再開に向けた取組を支援
パイプハウス復旧支援事業　交付対象：2名（3棟　5.4a）
・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

１７．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	2,693,047	－	－	－	－	2,693,047
（２）豆類価格安定対策事業費負担金	163,386	－	－	－	－	163,386
計	2,856,433	－	－	－	－	2,856,433

（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
R5年度資金造成額　14,362,920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
R5年度資金造成額　1,089,240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）

１８．農業経営改善支援事業費補助金

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）省エネ機器転換支援事業費補助金 （２）農林水産業経営強化緊急支援事業費補助金	3,665,000	3,600,000	－	－	－	65,000

（備考）
（１）京都府の「省エネ機器転換支援事業補助金」への上乗せ補助
・補助内容：省エネ機械・機器の導入等省エネ化を図る取組
（遠赤外線乾燥機、色彩選別機、施設園芸用ヒートポンプ、LED照明器具等）
・補助額等：京都府の補助額（事業費の3/4以内）を除いた額のうち、1/2以内
（上限625,000円）
・交付件数：10件　2,911,000円
（２）京都府の「農林水産業経営強化緊急支援事業補助金」への上乗せ補助
・補助内容：生産コスト削減や販売力強化に繋がる取組
（遮光資材導入による品質向上・選果作業の省力化・販売額の増加、管理機の導入による作業効率化・収量向上・効率化等で確保した時間を活用した販路開拓、養液栽培のpH調節機の導入による人件費の削減）
・補助額等：京都府の補助額（事業費の2/3以内）を除いた額のうち、1/2以内
（上限50,000円）
・交付件数：19件　754,000円

１９．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 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	179,100	－	－	－	－	179,100
両丹茶品評会負担金 審査会：6月15日 褒賞授与式：8月5日 開催市：綾部市	75,000	－	－	－	－	75,000
環境保全型農業直接支払交付金 交付額　464,340円 交付対象面積　9.13ha 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：403a 有機栽培：253a 草生栽培：28a 炭の投入：229a 負担割合：国1/2 府1/4 市1/4 事務費　11,000円	475,340	－	359,255	－	－	116,085

京の水田農業総合対策事業費補助金 「京の米」生産イノベーション事業 事業主体： 西方寺農事組合 ・コンバインの導入 補助率：4/10	1,997,000	－	1,997,000	－	－	－
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（与保呂鳥ノ道地区） 【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	60,000	－	30,000	－	－	30,000
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) ・R5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 ・R5対象者 8名 負担割合：農業者 1/6 府 4/6 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： 1～3年目150万円/年 4～5年目120万円/年 (夫婦の場合1.5倍) 最長5年 ・対象者：1名＋1組	3,525,000	－	3,525,000	－	－	－
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1.5倍) 最長3年 ・対象者：1名	1,500,000	－	1,500,000	－	－	－

制度資金利子補給金 農業経営基盤強化資金1件	54,361	－	27,180	－	－	27,181
計	14,425,801	－	11,678,435	－	－	2,747,366

２０．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】 施設修繕等 1,783,100円 火災保険料 164,638円 指定管理料 2,000,000円	3,947,738	－	－	－	－	3,947,738

≪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5年度	20,384 人	67人 ／日	92 人	4,449 人
	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

(備考)
指定管理者:(株)農業法人ふるる
※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令和4年2月19日～3月20日休業。

目４．畜産業費

１．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
飼料価格高騰対策緊急支援事業費給付金	6,394,100	6,300,000	－	－	－	94,100

(備考)
飼料価格の高騰による増加分を飼養頭羽数に応じて支援
・酪農（乳用牛） 1頭当たり20,000円
・繁殖（肉用牛） 1頭当たり12,000円
・養鶏 1羽当たり300円
・1事業者当たり200万円上限
・交付件数：9件

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負担金	30,000	－	－	－	－	30,000

３．畜産業経営改善支援事業費補助金

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）省エネ機器転換支援事業費補助金 （２）農林水産業経営強化緊急支援事業費補助金	868,000	800,000	－	－	－	68,000

（備考）
（１）京都府の「省エネ機器転換支援事業補助金」への上乗せ補助
・補助内容：省エネ機械・機器の導入、畜産物の品質向上に係る経費等の省エネ化を図る取組
（自走式給餌機、集卵パッカー、洗卵機等）
・補助額等：京都府の補助額（事業費の3/4以内）を除いた額のうち、1/2以内
（上限125,000円、大規模畜産業者250,000円）
・交付件数：6件　792,000円
（２）京都府の「農林水産業経営強化緊急支援事業補助金」への上乗せ補助
・補助内容：生産コスト削減や販売力強化に繋がる取組
（害虫駆除剤投与による人件費削減、バケットマニアの導入による堆肥散布作業の省力化）
・補助額等：京都府の補助額（事業費の2/3以内）を除いた額のうち、1/2以内
（上限50,000円）
・交付件数：2件　76,000円

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
女布地区 換地業務(府→市委託) 換地原案作成　一式	2,415,000	－	2,415,000	－	－	－
朝来中地区 換地業務(府→市委託) 一時利用地の指定等	799,000	－	799,000	－	－	－
計	3,214,000	－	3,214,000	－	－	－

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
蒲江油江地区 調査設計業務(府→市委託)	17,369,000	－	17,369,000	－	－	－

３．農村地域防災減災事業費

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
廃池工事に係る環境調査 １池（宮谷池）	968,000	－	968,000	－	－	－

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
通常分						
砕石支給 河辺原ほか25地区 事業量　181㎥	1,416,250	－	－	－	－	2,774,563
間伐材支給 赤野ほか16地区 事業量　517本	1,358,313					
小計	2,774,563	－	－	－	－	2,774,563
令和5年台風7号激甚災害分						
砕石支給 城屋ほか2地区 事業量　16㎥	124,410	－	－	－	－	204,138
間伐材支給 今田地区 事業量　42本	79,728					
災害廃棄物処理委託	891,177	－	－	－	－	891,177
小計	1,095,315	－	－	－	－	1,095,315
合計	3,869,878	－	－	－	－	3,869,878

（備考）
地区の共同作業に対して資材（砕石、間伐材）を支給
農地の災害ごみ処分を委託

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	41,914,140	－	31,435,575	－	－	10,478,565
推進事務費	1,000,000	－	1,000,000	－	－	－
計	42,914,140	－	32,435,575	－	－	10,478,565

（備考）
多面的機能支払交付金内訳

①農地維持支払
交付額　17,068,700円
実施数　43活動組織（49集落）
交付対象面積　599.04 ha
（田：508.79 ha）
（畑：90.25 ha）

②資源向上支払（共同活動）
交付額　10,205,142円
（内加算分 248,166円）
実施数　41活動組織（47集落）
交付対象面積　586.23 ha
（田：496.50 ha）
（畑：89.73 ha）

③資源向上支払（長寿命化）
交付額　14,640,298円
実施数　32活動組織（38集落）
交付対象面積　511.82 ha
（田：438.75 ha）
（畑：73.07 ha）

６．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%) 泉源寺地区(10.0%) 女布地区(17.5%)	18,761,500	－	－	15,900,000	（分担金） 1,312,500	1,549,000

（備考）
※財源内訳「その他」は、地元分担金

7．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
通常分						
今田　水路設置(L=116m)	591,000	－	－	－	－	1,084,000
丸田　暗きょ排水工一式	341,000					
万願寺　水路設置(L=6m)	152,000					
小計	1,084,000	－	－	－	－	1,084,000
令和5年台風7号激甚災害分						
上村　水路災害復旧一式	280,000	－	－	－	－	10,249,000
小原　水路災害復旧一式	417,000					
今田　農地等災害復旧一式	618,000					
桑飼上　水路災害復旧一式	940,000					
宇谷　水路災害復旧一式	1,410,000					
宇谷　農地等災害復旧一式	2,640,000					
小原　水路災害復旧一式	1,320,000					
小原　農地災害復旧一式	1,254,000					
真倉　頭首工災害復旧一式	321,000					
久田美　農地災害復旧一式	1,049,000					
小計	10,249,000	－	－	－	－	10,249,000
合計	11,333,000	－	－	－	－	11,333,000

（備考）
通常分（補助率1/2）
令和5年台風7号激甚災害分（補助率3/4）

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
299,488,000	234,390,406	78.3%	46,260,000	18,837,594

不用額の主なものは、林業振興費の森林経営管理推進経費の委託料や有害鳥獣侵入防止柵等復旧支援事業費補助金の負担金補助及び交付金、林道管理費の林道維持事業費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。

目１．林業総務費

１．林業センター整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
高圧受変電設備改修等工事	3,474,662	－	－	3,400,000	－	74,662

２．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	1,697,203	－	－	－	(使用料) 679,627	1,017,576

（備考）

林業センター利用状況

利用状況		
	利用件数	利用者数
令和５年度	464 件	4,423 人
令和４年度	384 件	4,706 人
令和３年度	352 件	4,079 人

※財源内訳「その他」は、林業センター使用料

３．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　1,524件	1,326,000	－	1,326,000	－	－	－

目２．林業振興費

１．中丹地域有害鳥獣処理施設一時保管庫整備事業費

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
冷凍保管庫　1基整備 設置箇所　平地内	6,098,300	－	3,323,000	－	－	2,775,300

２．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	－	55,000	－	－	90,000
自衛体制整備強化事業 サル撃退用具購入補助 2集落（スリングショット5基、電動ガン2丁）	46,000	－	－	－	－	46,000
サル追払い強化事業 地域の追払い支援 追払い用花火支給 (64地区:49,300本)	468,480	－	－	－	－	468,480
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協議会への補助金及び捕獲檻移設費	289,000	－	－	－	－	289,000
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	131,000	－	－	－	－	131,000
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	424,600	－	－	－	－	424,600
猟友会育成支援事業費 ハンター保険補助 64名 自動車保険補助 63名 ※有害鳥獣捕獲活動期間	774,000	－	75,000	－	－	699,000
捕獲従事者育成事業費補助金 狩猟免許取得補助 4名 猟具整備支援補助 2名	303,200	－	149,000	－	－	154,200
捕獲事業費 捕獲出役報償費 1,946,000円 個体数管理報償費等 59,035,500円 シカ捕獲強化報償費 2,348,000円	63,329,500	－	22,231,250	－	－	(※) 41,098,250
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	6,103,374	－	－	－	－	6,103,374
中丹地域有害鳥獣処理施設一時保管庫管理経費	1,255,131	－	349,000	－	(諸収入) 146,327	759,804
計	73,269,285	－	22,859,250	－	146,327	50,263,708

（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1,080,000円を活用
※財源内訳「その他」は、（公益社団法人）全国市有物件災害共済会災害共済金

【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3年			令和4年			令和5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	737	464	4,700	511	252	2,845	584	51	755
タヌキ	27			85	1	1	62	1	3
アナグマ	41	1	5	131	1	15	76		
ヌートリア	7	12	216	6	1	1		20	354
アライグマ	9	1	16	3			16	16	133
ハクビシン	46	1	46	68	1	44	47	1	20
シカ	1,461	651	5,024	1,708	513	4,320	1,777	490	4,776
クマ ※	15	35	560	26	17	793	27	12	382
サル	7	49	1,440	13	29	502	26	21	663
鳥類	17	4	87	7	13	353	4	8	166
合　計	2,367	1,218	12,094	2,558	828	8,874	2,619	620	7,252

※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5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（サル）導入		2		1,518
防護柵設置（メッシュ柵、電気柵）	14		14,841	23,285
有害鳥獣侵入防止柵等復旧支援事業				
防護柵設置（メッシュ柵、電気柵）	5		306	271
捕獲檻導入（イノシシ、シカ）	2	3		514
ニホンザル生息動態調査	1			203
協議会運営費等				123
計	22	5	15,147	25,914

３．国・府・市補助事業を活用した森林整備事業の実施状況総括表

事業内容	事業量	総事業費（円）	総事業費負担内訳（円）		
			国・府	市	その他
間伐（搬出含む）	20.95ha	22,397,664	7,588,793	4,909,913	9,898,958
作業道作設	5,280m	27,910,600	11,164,240	820,900	15,925,460
計		50,308,264	18,753,033	5,730,813	25,824,418

（備考）

※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緑の公共事業【いのちと環境の森づくり事業　府単費】（間伐）
③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）
④豊かな森づくり推進事業費（間伐材搬出補助　市単独）
⑤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

４．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	1,488,582	－	1,240,000	－	－	248,582

（備考）
舞鶴市森林組合
間伐（大山他5地区）　7.50ha
間伐材搬出（久田美地区）　30㎥

５．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	2,676,000	－	1,300,000	－	－	1,376,000

（備考）
舞鶴市森林組合
間伐材搬出材積　1,338㎥　単価　2,000円/m3
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

６．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森林境界保全図作成及び森林資源解析委託	11,650,000	－	－	－	（繰入金等）13,116,097	1,065,150
森林経営判断業務等事務費	2,531,247					
計	14,181,247	－	－	－	13,116,097	1,065,150

（備考）
①森林資源解析等業務（令和６年度繰越事業）に係る前払金
実施区域　加佐地区及び池内地区
対象面積　120㎢
②森林経営判断業務
委託先　（一財）京都森林経営管理サポートセンター
実施地区　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）13,086,000円
基金利子　30,097円

７．森林経営管理推進経費（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
森林境界明確化のための航空レーザー計測、森林境界保全図作成及び森林資源解析委託	33,000,000	－	－	－	－	33,000,000

（備考）
実施区域　池内地区を除く西舞鶴地域の山林
対象面積　41.76㎢
森林境界保全図作成地区　女布地区（217.99ha、1,410筆）
※財源内訳「繰越金」は、令和４年度の森林環境譲与税を繰越財源として活用

８．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：神崎地区 松113本に対して 薬剤604本を注入	1,353,000	－	1,014,750	－	－	338,250

９．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 森林整備　一式	3,529,200	－	3,529,200	－	－	－

１０．モデル皆伐再造林事業費

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
市有林のモデル皆伐後の再造林に係る資材等の購入経費補助	2,914,600	－	－	－	－	2,914,600

（備考）
舞鶴市字多祢寺に位置する市有林のモデル皆伐（2.11ha）実施後の実験的な再造林に係る資材及び資材設置に係る費用負担の補助
（森林環境譲与税活用事業）

１１．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 63,043,217円 本市の処理頭数 2,260頭	15,933,382	－	7,960,000	－	－	7,973,382

１２．有害鳥獣侵入防止柵等復旧支援事業費補助金

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
令和5年台風第7号により被害を受けた有害鳥獣侵入防止柵及び捕獲檻復旧への補助	825,031	－	－	－	－	825,031

（備考）
○市直接補助分
・防護柵…対象地区：上村、設置延長：24m
○有害鳥獣被害防止対策協議会実施分（再掲）
・防護柵…対象地区：今田他4地区、設置延長：306m
・捕獲檻…対象地区：久田美他1地区、設置数：3基

１３．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	150,000	75,000	－	－	（寄附金）70,000	5,000

（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）
○赤れんがパークでの竹活用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
※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

１４．治山事業費補助金

事業内容	補助額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
通常分						
桑飼上 崩土撤去 V=5㎥	316,000	－	－	－	－	316,000
小計	316,000	－	－	－	－	316,000
令和5年台風7号激甚災害分						
久田美 崩土撤去 V=72㎥	631,000	－	－	－	－	4,882,000
久田美 崩土撤去 V=30㎥	276,000					
久田美 崩土撤去 V=62㎥	704,000					
桑飼上 崩土撤去 V=50㎥	808,000					
桑飼上 崩土撤去 V=100㎥	1,422,000					
桑飼上 崩土撤去 V=27㎥	808,000					
久田美 崩土撤去 V=4㎥	233,000					
小計	4,882,000	－	－	－	－	4,882,000
合計	5,198,000	－	－	－	－	5,198,000

（備考）
通常分（補助率2/3）
令和5年台風7号激甚災害分（補助率3/4）

１５．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乗せ支援	1,279,981	－	－	－	－	1,279,981

（備考）
舞鶴市森林組合
間伐　13.45ha（大山他1地区）
作業道作設　5,280m（大山他1地区）

１６．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	271,100	－	－	－	－	271,100

（備考）
対象団体：3団体
対象地区：今田他2地区(里山保全、竹林整備)
総事業費：3,214,197円
うち、国：3/4、府：1/8、市：1/8

１７．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	1,526,250	－	－	－	－	1,526,250
（２）広葉樹等搬出利用促進事業費補助金	105,000	－	105,000	－	－	－
計	1,631,250	－	105,000	－	－	1,526,250

（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/㌧　利用トン数　407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/㌧　利用トン数　35トン
豊かな森を育てる府民税交付金活用事業

１８．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 林業事業体：2事業体 その他団体：4団体 補助対象：グラップル、林内作業車、薪割機、無煙炭化器他	6,958,727	－	6,951,675	－	(財産収入) 7,052	－

（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、豊かな森を育てる基金利子

１９．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	162,400	－	－	－	－	162,400
（２）林業労働者新共済事業費補助金	282,030	－	34,824	－	－	247,206
（３）森林組合活動事業費補助金	300,000	－	133,333	－	－	166,667
計	744,430	－	168,157	－	－	576,273

（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、従業員の安全確保経費等への補助

２０．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	868,325	－	868,325	－	－	－

２１．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づる	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=218.1m	13,400,000	－	－	13,400,000	－	－

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 久田美ほか3地区 事業量　32㎥	248,270	－	－	－	－	488,532
間伐材支給 常ほか2地区 事業量　134本	240,262					
計	488,532	－	－	－	－	488,532
（備考） 地区の共同作業に対して資材（砕石、間伐材）を支給						

３．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	260,064	－	－	－	－	260,064
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	424,653	－	－	－	－	424,653
林道除草 三浜瀬崎線、奥山線	156,970	－	－	－	－	156,970
維持修繕 三浜空山線不法投棄防止柵設置、桑飼上地区高速側道	2,313,080	－	－	－	－	2,313,080
その他 保険料、消耗品費など	148,014	－	－	－	－	148,014
計	3,302,781	－	－	－	－	3,302,781

４．林道改良事業費補助金

事　業　内　容	補助額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
堀　林道復旧一式	297,000	－	－	－	－	2,142,000
小原　林道復旧一式	247,000					
真倉　林道復旧一式	1,598,000					
計	2,142,000	－	－	－	－	2,142,000

（備考）
令和5年台風7号激甚災害（補助率3/4）

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
311,795,000	271,847,045	87.2%	6,000,000	33,947,955

不用額の主なものは、水産業振興費の漁業体質強化支援事業費補助金やまいづる冬グルメキャンペーン事業費補助金の負担金補助及び交付金などが予定額を下回ったことによるものです。

目２．水産業振興費

１．漁業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費（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
（１）物価高騰支援給付金 給付件数　1件	50,000	50,000	－	－	－	－
（２）燃油支援補助金 交付件数　1件	75,640	75,000	－	－	－	640
計	125,640	125,000	－	－	－	640

（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（手繰第1種漁業）の個人経営体に10万円を給付
（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

２．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9期生　2名入舎　　・第8期生　2名現地研修
（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

３．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 （２）舞鶴の水産業について学ぶお魚授業の実施	1,253,067	617,500	－	－	（寄附金） 600,000	35,567

（備考）
（１）一般社団法人舞鶴市水産協会に舞鶴のさかなPR業務を委託
（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18小学校で実施）
※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

４．スマート農林水産業実装チャレンジ事業費補助金

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	6,854,000	－	6,854,000	－	－	－

（備考）
京都府漁業協同組合の入札を電子化する事業に対し、京都府の「スマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金」を利用して補助金を交付するもの

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	509,000	－	－	－	（繰入金） 509,000	－

（備考）
京都府漁業協同組合の入札を電子化する事業
「舞鶴かに」について他産地との差別化・ブランド化を推進するためのプレート作成
※財源内訳「その他」は、漁業振興基金繰入金

６．水産業経営改善支援事業費補助金

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）農林水産業経営強化緊急支援事業費補助金 （２）省エネ機器転換支援事業費補助金	5,768,000	5,700,000	－	－	－	68,000

（備考）
（１）京都府の「農林水産業経営強化緊急支援事業」への上乗せ補助
・補助内容：生産コスト削減や販売力強化に繋がる取組
（魚群探知機を導入し漁場探索時間短縮による燃料費の削減、養殖資材導入による品質向上・販売額の増加等）
・補助額等：京都府の補助額（事業費の2/3以内）を除いた額のうち、1/2以内
（上限50,000円）
・交付件数：69件　2,541,000円
（２）京都府の「省エネ機器転換支援事業」への上乗せ補助
・補助内容：省エネ機械・機器の導入等省エネ化を図る取組
（網捌機、牡蠣洗浄機等）
・補助額等：京都府の補助額（事業費の3/4以内）を除いた額のうち、1/2以内
（上限625,000円）
・交付件数：7件　3,227,000円

７．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	－	383,000	－	－	347,000
（備考） アユ、フナ、ウナギ、ます類の種苗費に対し補助（4魚種　48,000尾）						

８．まいづる冬グルメキャンペーン事業費補助金

事　業　内　容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
実施主体 一般社団法人舞鶴市水産協会	53,404,926	53,300,000	－	－	－	104,926
（備考） 舞鶴のさかな提供店等で「水産物又は水産加工品」を含む飲食、購入に利用できる「舞鶴のさかな冬グルメクーポン」を発行　市事務費　717,897円 （内訳）舞鶴市民限定5,000セット　プレミアム率100％　20,000円分を10,000円で発売 実績：5,000セット　完売 使用期間：令和5年11月15日～令和6年1月31日						

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：8件）	191,532	－	－	－	－	191,532
漁業災害復旧資金利子補給金 （利子補給対象：8件） 平成29年台風21号被災分	948,398	－	－	－	－	948,398
計	1,139,930	－	－	－	－	1,139,930
（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	10,002,109	10,000,000	－	－	（財産収入） 2,109	－
（備考） ※財源内訳「その他」は、漁業振興基金利子						

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	2,543,925	－	－	－	（寄附金） 117,769	2,426,156
（備考） 指定管理者：(株)農業法人ふるる 利用者数：海釣護岸 9,610人、活性化センター8,165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） 漁港施設長寿命化工事	36,750,000	－	23,333,000	10,400,000	（分担金） 1,837,500	1,179,500
（備考） ※財源内訳「その他」は、地元分担金						

２．漁港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
竜宮浜漁港（三浜地区） 漁港施設長寿命化 実施設計、工事	21,500,000	－	14,066,000	5,710,000	（分担金） 1,075,000	649,000
（備考） ※財源内訳「その他」は、地元分担金						

３．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	249,700	－	－	－	－	249,700
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=50.01t	4,624,639	－	3,261,000	－	－	1,363,639
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=23m 小橋地区 カゴマット設置 10個	58,869,600	26,708,000	8,902,000	19,600,000	（分担金） 1,766,088	1,893,512
計	63,743,939	26,708,000	12,163,000	19,600,000	1,766,088	3,506,851
（備考） ※財源内訳「その他」は、地元分担金						

４．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	20,000,000	－	－	18,000,000	－	2,000,000

（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6年度
事業内容：泊地浚渫　A=6,000㎡
浚渫土処分　V=2,000㎥
事業費　：100,000,000円

５．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	772,660	－	－	－	(使用料) 593,900	178,760
(備考) 野原漁港：土砂撤去 ※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カキ殻の回収・集積・処分 回収・処分　W=31.4t 実施時期　11月	11,286,000	－	－	－	－	11,286,000

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
1,032,716,000	931,505,232	90.2%		101,210,768

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．市制施行８０周年記念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	9,646,485	－	4,800,000	－	－	4,846,485

（備考）
市制施行80周年を記念し補助金額の上限を増額して交付
・まいづる田辺城まつり実行委員会「第32回　まいづる細川幽斎田辺城まつり」
・みなと舞鶴ちゃったまつり実行委員会「みなと舞鶴ちゃった花火大会2023」
・舞鶴水産流通協同組合「第34回まいづる魚まつり」　など　交付実績7事業

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	16,444,906	－	－	15,200,000	－	1,244,906
（２）城下町みなとオアシス推進事業費	3,555,900	－	1,700,000	－	－	1,855,900
計	20,000,806	－	1,700,000	15,200,000	－	3,100,806

（備考）
（１）海浜エリア振興事業
・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）
・ビーチクリーナー更新（1台）
（２）城下町みなとオアシス推進事業
・田辺籠城戦国まつり　戦国チャンバラ開催　舞鶴公園　10月22日　入込客数1,500人
・京都舞鶴港ベイサイドフェスタ遊覧船イベント運航　西港　10月22日　乗船者163人　など

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	6,984,563	－	2,900,000	－	－	4,084,563

（備考）
・地域ブランドプロモーション事業　　3,239,850円
　長岡京ガラシャ祭2023・北陸新幹線敦賀開業イベントブース出展　など
・フィルムコミッション事業　　257,483円
　問い合わせ数31件／撮影誘致に成功した実績11件
・ミュージックコミッション事業　　996,000円
　第6回近畿北陸高等学校軽音楽コンテスト（7/30）
　T-BOLAN全国ツアー舞鶴公演開催支援（12/9）など
・インバウンド誘客事業　　1,996,230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　　495,000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．舞鶴市・高浜町連携青葉山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
舞鶴市・高浜町連携青葉山エリアブランディング事業費	789,115	－	300,000	－	－	489,115

（備考）
・舞鶴市・高浜町連携プロジェクトアクションプラン（2023～2025）策定
・公式ホームページ作成
・「スマホで巡る青葉山麓デジタルスタンプラリー」　1月13日～2月12日　参加者数：215人
・公募によるロゴマーク決定（応募作品110点・有効投票数1,072票）　など

４．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	1,737,419	－	－	－	－	1,737,419

（備考）
・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）
・観光案内看板土地借上料　など

５．みなとオアシス活用事業費

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
みなとオアシスイベント	1,136,531	－	400,000	－	（諸収入）200,000	536,531

（備考）
みなとオアシス展示ブース、スタンプラリー等を実施
※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

６．京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誘致プロモーション事業費	4,043,460	－	－	－	－	4,043,460
（２）京都舞鶴港クルーズ実施事業費	196,590	－	－	－	－	196,590
計	4,240,050	－	－	－	－	4,240,050

（備考）
（１）京都舞鶴港クルーズ誘致プロモーション事業費
・誘致プロモ―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
（２）京都舞鶴港クルーズ実施事業費
・クルーズ船寄港に係る通訳業務　など

（参考）クルーズ客船の寄港状況

年	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５年	10回	7,820人	1,220人	3,120人	3,480人
令和４年	5回	1,940人	780人	0人	1,160人
令和３年	4回	1,760人	640人	0人	1,120人
令和２年	0回	0人	0人	0人	0人

７．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	14,572,235	－	－	－	－	14,572,235

（備考）
・観光パンフレット、ガイドマップ作成
・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 38,540人（来訪・電話）
・舞鶴観光おもてなし講座の実施
　「食と観光、ガストロノミーツーリズム」
　令和6年2月24日　講師：三浦雅之 氏　会場：YMCA専門学校　参加者：52名　など
※財源内訳「一般財源」に入湯税含む

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	17,685,000	5,499,000	1,100,000	－	－	11,086,000

（備考）
・(一社)京都府北部地域連携都市圏振興社　15,320,000円
　海の京都コイン事業（寄附額30,335千円・加盟店数353店舗）
　海外エージェントFam Trip及び海外旅行博への出展等海外プロモーション事業
　海の京都データ交換所プロジェクト（観光庁実証事業）
　「海の京都市場」（海の京都DMO独自サイト）のリニューアルオープン
　「海の京都観光地域づくり戦略」の改定　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
・北近畿広域観光連盟　975,000円
・京都府観光連盟　170,000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．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	815,615	－	－	－	2,184,385
（２）まちなかエリア活性化補助金	3,221,000	1,610,500	－	－	－	1,610,500
（３）地域課題解決型ビジネスモデル支援事業費補助金	11,746,000	5,873,000	－	－	－	5,873,000
（４）サテライトオフィス設置支援事業費補助金	1,533,000	1,500,000	－	－	－	33,000
（５）内発型産業振興支援事業	55,000	－	－	－	－	55,000
（６）その他経費	62,730	－	－	－	－	62,730
計	19,617,730	9,799,115	－	－	－	9,818,615

（備考）
（１）創業応援事業・頑張る事業者育成支援事業
事業者の各ステージに対応した支援を図るため、セミナー開催等を委託
（２）まちなかエリア活性化補助金
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：4件
（内訳）飲食業　　2件
　　小売業　　2件
（３）地域課題解決型ビジネスモデル支援事業費補助金
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
・Aqua h
七色サンゴの飼育を通じた障がい者に対する癒しの就労移行　3,000,000円
・株式会社シェ・イラノ
地元食材等を使用した舞鶴のお土産となるお菓子の商品開発　2,983,000円
・Blueberry valley Maizuru
ブルーベリー観光農園を開園　3,000,000円
・KEEP body conditioning studio
座布団トレーニング用の商品開発　430,000円
・福井センイ有限会社
地域コミュニティ形成をハブとした新事業開発　2,333,000円
（４）サテライトオフィス設置支援事業費補助金
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：2件　KDDIアジャイル開発センター（株）　533,000円
　　Japan　DX（株）　1,000,000円
（５）内発型産業振興支援事業
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
（６）その他経費
補助金公募等に係る経費

２．まいづるグッドカンパニー情報発信事業費

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
まいづるグッドカンパニー情報発信事業	2,170,401	1,035,200	－	－	（寄附金）1,000,000	135,201

（備考）
地域企業としての意識を向上させ、自社への愛着を育むとともに、各企業が社外に向け、自社の魅力を発信することで、魅力的な企業（仕事）の認知拡大を図る
まいづるグッドカンパニーバスツアーの実施
参加企業：11社　参加者：48名（うち学生29名）
※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

３．まいづる産品戦略的マーケティング事業費

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）ふるさと納税の受入拡大に向けてマーケティングやプロモーション業務を専門人材（２名）に委託	1,210,000	2,469,566	－	－	（寄附金） 4,200,262	83,800
（２）ふるさと納税事業者向けセミナー事業委託	334,180					
（３）「まいづるフェスタin丸の内」開催経費	5,209,448					
計	6,753,628	2,469,566	－	－	4,200,262	83,800

（備考）

（１）委託期間　令和5年8月1日～令和6年3月31日
　　業務内容　マーケティング：ふるさと納税のマーケティング調査、主力返礼品を増やすための調査
　　プロモーション：ふるさと納税4大サイト（さとふる、楽天、ふるなび、ふるさとチョイス）の分析、有料広告の運用
（２）市内の事業者向けに、ふるさと納税制度に対する理解を深めていただくためのセミナー等を実施
（３）首都圏において本市のふるさと納税をPRするため、東京KITTEにて返礼品の販売等を実施
　　（開催期間：令和5年10月16日～令和5年10月18日）
　　来場者数：7,124人　売上高：658,410円
※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

４．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事業補助金	1,921,000	1,100,974	－	－	（寄附金） 1,100,000	975
（２）まいづる産品ブランド力向上支援アドバイザー業務委託	270,600					
（３）その他	10,349					
計	2,201,949	1,100,974	－	－	1,100,000	975

（備考）
（１）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：11事業所
（２）まいづる産品のブランド力の向上を図るため、産品の開発等を行う者に対して専門的な知見に基づく助言等、アドバイザー業務を委託
（３）委員等報酬など
※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

５．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	1,191,019	－	－	－	－	1,191,019
（２）働く場の創出企業立地促進補助金	75,970,000	－	－	－	（繰入金）75,720,000	250,000
（３）企業立地経営円滑化補助金	20,257,748	－	10,100,000	－	－	10,157,748
計	97,418,767	－	10,100,000	－	75,720,000	11,598,767

（備考）
（１）企業誘致推進対策事業
市内工業団地等への企業誘致活動
京都府市町村企業誘致推進連絡会議負担金　他
訪問件数　104件（うち市内事業所　71件）
（２）働く場の創出企業立地促進補助金
新規立地・増設事業者に対する補助
〈企業立地補助〉
（株）伊藤商店　　新設　　47,530,000円
舞鶴倉庫（株）　　新設　　28,440,000円
（３）企業立地経営円滑化補助金
企業誘致促進及び市内企業の円滑な経営支援のため大口受給者に対する水道料金補助
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

６．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

７．まいづる小売サービスプレミアム商品券２０２３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2023発行事業に係る委託料及び負担金	54,158,615	54,100,000	－	－	－	58,615

（備考）
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者を支援するとともに、地域経済の消費を下支えするため、市内小売・サービス店で使用できるプレミアム商品券を発行
（内訳）15,000セット　プレミアム率30%　13,000円分を10,000円で発売
実績：15,000セット　完売
使用期間：令和5年8月5日～令和5年12月31日

８．事業者電力価格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
事業者電力価格高騰緊急対策事業給付金	33,600,169	33,600,000	－	－	－	169

（備考）
電力価格高騰の影響を受けている高圧電力契約事業者の負担を軽減し、事業者等の事業継続を図るための支援
給付額：高圧電力契約1口につき20万円
実績：118件（165口）　33,000,000円

９．中小企業災害復旧事業費補助金

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
中小企業災害復旧事業費補助金	414,000	－	－	－	－	414,000

（備考）
京都府と連携し、令和５年台風７号で被災した中小企業者の設備等の再建にかかる負担を軽減し、早期の復旧、経営安定化を図るための補助
実績：3件

１０．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

１１．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	2,600,000	－	1,300,000	－	（寄附金）10,236	1,289,764

（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：7件　浜風メンバーがお薦めする浜地域のウェブ版グルメガイドブック作成
舞鶴はまっこだるま祭
第3回舞鶴よさこい祭り
西舞鶴ゑびす市＆グルメフェスタ事業
韓国festival
「2023西舞鶴夜の市」事業
東舞鶴はまっこ夜の市
※財源内訳「その他」は、商工費寄附金

１２．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	3,400,000	－	1,400,000	－	－	2,000,000

（備考）
実績：1件　マナイ商店街アーケード支柱25ヶ所の補強整備事業

１３．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	667,000	－	－	－	（繰入金）433,219	233,781

（備考）
実績：14件
※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

１４．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	510,551	－	－	－	－	510,551

（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：15件

１５．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	2,420,545	－	－	－	－	2,420,545

（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：4件

１６．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：15件　85,800,000円（5年度末融資残高　705,147,400円）
※財源内訳「その他」は中小企業資金融資制度貸付金収入

１７．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
5年度末融資残高　4,500,000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

１８．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	433	－	－	－	（財産収入）433	－

（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

１９．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	67,240,150	－	－	－	（使用料等）2,813,691	64,426,459

（備考）
指定管理料（舞鶴商工会議所）63,164,000円
5年度：利用件数：1,409件　利用者数：36,029人　来館者数：90,718人　利用料金収入：10,287,533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
※財源内訳「その他」は、施設使用料等

２０．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	13,793,961	－	－	－	（使用料）13,105,040	688,921

（備考）
支出内訳　需用費（光熱水費等）　3,931,382円
　　委託料（維持管理委託等）　4,705,437円
　　その他（人件費、役務費等）5,157,142円
5年度：駐車場利用台数：31,667台　駐車場利用収入：12,313,700円　ホール利用収入等：791,340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
※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５年	（参考）令和４年
通関額	輸　出	44,477 百万円	54,503 百万円
	輸　入	132,583 百万円	218,206 百万円
	計	177,060 百万円	272,709 百万円

		令和５年		（参考）令和４年	
入港数	外　航	313 隻	(4,082,805 総トン)	247 隻	(3,567,831 総トン)
	内　航	3,498 隻	(6,376,168 総トン)	3,385 隻	(6,046,914 総トン)
	計	3,811 隻	(10,458,973 総トン)	3,632 隻	(9,614,745 総トン)

取扱貨物量	外国貿易	輸　　出	輸　　入	計
		318,448 トン	3,655,978 トン	3,974,426 トン
	内国貿易	移　　出	移　　入	計
		2,761,901 トン	2,675,033 トン	5,436,934 トン
	合　計	輸（移）出計	輸（移）入計	合　計
		3,080,349 トン	6,331,011 トン	9,411,360 トン

２．ロシアとの貿易実績

輸出（中古自動車等）	金額	23,890 百万円	総量	131,012 トン
輸入（木材チップ等）	金額	1,315 百万円	総量	23,308 トン

３．中国との貿易実績

輸出（製造食品等）	金額	5,576 百万円	総量	40,880 トン
輸入（石炭、化学薬品等）	金額	6,655 百万円	総量	148,175 トン

４．韓国との貿易実績

輸出（乾灰、紙・パルプ等）	金額	6,238 百万円	総量	107,136 トン
輸入（電気機械等）	金額	12,018 百万円	総量	9,141 トン

※上記１～４については、2023年1月～12月の実績（速報値）です。

５．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（㈱舞鶴２１）	2,478,555	－	－	－	－	2,478,555
(2)ポーツマス市姉妹都市提携25周年記念事業委託（㈱舞鶴２１）	3,581,788	－	－	－	－	3,581,788
(3)ポーツマス市訪問青少年英語研修事業委託（舞鶴国際交流協会）	114,400	－	－	－	－	114,400
(4)浦項市青少年交流訪問団受入事業委託（舞鶴国際交流協会）	1,129,433	－	－	－	－	1,129,433
(5)国際交流年次報告書2023作成等	838,935	－	－	－	－	838,935
(6)国際交流員負担金・研修費、保険料、年会費等	139,950	－	－	－	－	139,950
(7)国際交流員の任用・報酬、共済費	4,030,345	－	－	－	－	4,030,345
(8)日本ウズベキスタン協会負担金(年会費)	30,000	－	－	－	－	30,000
計	12,343,406	－	－	－	－	12,343,406

（備考）
（１）各種代表団受入・派遣・オンライン交流事業委託
・駐日ウズベキスタン共和国大使館関係者受入事業
令和5年5月26日～27日、駐日ウズベキスタン共和国大使館公使参事官ら2名
・ウズベキスタン共和国タシケント農業大学副学長受入事業
令和5年8月2日～3日、タシケント農業大学副学長ら5名
・舞鶴市青少年交流訪問団の大連市派遣事業
令和5年9月20～26日、高校生10名、引率者1名
・女子サッカーウズベキスタン代表チームとのオンライン交流事業
～パリ五輪2024 女子サッカーアジア2次予選ウズベキスタン代表出場試合パブリックビューイング～
令和5年10月29日、約40名参加
・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5年12月7日～11日、リシタン地方Noriko学級生徒2名
・リシタン地方公衆衛生専門学校関係者受入事業
令和5年12月11日～16日、公衆衛生専門学校副校長兼看護師学科教員ら2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6年3月27日～29日、リシタン地方Noriko学級生徒2名
（２）ポーツマス市姉妹都市提携25周年記念事業委託
・ポーツマス市名誉市長の舞鶴市受入
令和5年5月25～29日、ポーツマス市名誉市長
・舞鶴市代表団のポーツマス市訪問
令和6年2月10日～15日、舞鶴市長・舞鶴市議会議長ら4名
・書籍の相互寄贈＆除幕式
令和6年2月11日、舞鶴市代表団のポーツマス市訪問中に実施

６．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
ウズベキスタン産業人材育成支援事業費補助金	1,380,000	－	－	－	（繰入金）1,300,000	80,000

（備考）
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×6人（1期生3人、2期生3人）
来日渡航費及び入学支度金15万円×2人（3期生）
※財源内訳「その他」は、ふるさと応援基金繰入金

７．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）京都舞鶴港振興事業費補助金	92,640,000	－	－	－	－	92,640,000
（２）日本国際貿易促進協会負担金(年会費)	150,000	－	－	－	－	150,000
計	92,790,000	－	－	－	－	92,790,000

（備考）
（１）（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

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358件	2,788,978	－	2,703,000	－	－	85,978

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	319,479	－	112,000	－	－	207,479

（備考）
・消費生活講座「体験してみよう！ネットトラブル対策」
　令和5年10月28日（土）実施　参加者15名
　講師：京都府警察ネット安心アドバイザー
・消費者啓発資材作成
　「消費生活キホンＧＵＩＤＥ」
　「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4回、1,027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3,650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
90,647,000	82,055,270	90.5%		8,591,730
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	16,882,819	3,686,000	7,873,500	－	－	5,323,319
（備考） （１）調査区域　浜Ⅱ地区　A=0.06㎢ 伊佐津Ⅰ地区　A=0.08㎢ 伊佐津Ⅱ地区　A=0.06㎢ （２）実施区域　倉谷地区　A=1.00ha 福来地区　A=0.18ha						

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
1,725,025,000	1,057,216,911	61.3%	529,128,000	138,680,089
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13地区 ・土のう袋支給 延べ220地区 ・溝蓋上げ機貸出 延べ32地区	1,413,511	－	－	－	－	1,413,511

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 18箇所 (部分補正等 L=2,068.7m)	1,089,000	－	－	－	－	1,089,000
道路台帳窓口システム保守業務委託	495,000	－	－	－	－	495,000
計	1,584,000	－	－	－	－	1,584,000

３．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)	6,600	－	－	－	－	6,600

４．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	217,800	－	－	－	(財産収入) 395,860	17,689,560
大丹生トンネル非常用通報装置保守点検業務委託	1,210,000					
舞鶴クレインブリッジ航路標識保守点検業務委託	1,859,000					
道路・トンネル 維持管理経費	14,798,620					
計	18,085,420	－	－	－	395,860	17,689,560
(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
愛宕通線他 舗装修繕　A=2,223.5㎡	3,185,600	－	－	－	－	3,185,600
布敷倉谷線他 舗装修繕	6,441,600	－	－	－	－	6,441,600
計	9,627,200	－	－	－	－	9,627,200

２．道路舗装修繕事業費（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
平赤野線 舗装修繕　A=420.4㎡	4,810,300	－	－	－	－	4,810,300

３．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	4,975,476	－	2,000,000	－	－	2,975,476
中町通線他 側溝修繕　L=239.5m他	9,201,500	－	－	－	－	9,201,500
後田１号線 側溝修繕　L=15.6m	2,988,700	－	－	－	－	2,988,700
長江寺道線 嵩上げ工　L=48.7m	1,282,600	－	－	－	－	1,282,600
市内一円 道路修繕　他	28,866,829	－	－	－	－	28,866,829
計	47,315,105	－	2,000,000	－	－	45,315,105

４．道路施設修繕事業費（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
上丁１号線 側溝整備　L=95.0m他	9,622,800	－	－	－	－	9,622,800
大島道成線他 道路路肩整備　L=20.0m他	4,550,700	－	－	－	－	4,550,700
上安久十倉線他市内一円 他 交通安全施設設置　他	5,403,200	－	－	－	－	5,403,200
計	19,576,700	－	－	－	－	19,576,700

５．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　7 日 総出動時間　458 時間	34,674,070	9,009,810	－	－	(諸収入) 615,300	25,048,960
融雪剤散布業務委託料等 出動延べ日数 19 日 総出動時間　188 時間	10,929,970	3,576,418	－	－	－	7,353,552
除雪機保守等　経費	27,063,893	1,023,572	－	12,300,000	－	13,740,321
支障木撤去業務等	1,694,000	－	－	－	－	1,694,000
除雪に係る土砂撤去工事 4 路線	1,906,300	－	－	－	－	1,906,300
除雪機等購入費 小型除雪機　8 台	14,225,200	－	－	14,200,000	－	25,200
計	90,493,433	13,609,800	－	26,500,000	615,300	49,768,333

（備考）
※国支出金のうち　社会資本整備総合交付金　13,370,000円
　　除雪作業事務委託金　239,800円
※財源内訳「その他」は、除雪機賃料（宮津市）

６．道路維持管理経費

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
道路除草委託	14,120,700					
樹木伐採委託	12,132,890					
側溝清掃委託	2,351,800					
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	2,895,970	－	－	－	(諸収入) 220,814	36,026,570
花とふれあいのまちづくり事業費補助金	461,505					
道路維持管理に係る経費	4,746,024					
計	36,708,889	－	－	－	220,814	36,026,570

（備考）
花とふれあいのまちづくり事業費補助金実績
　補助内容：公共の用に供する施設の花壇整備に要する経費
　整備箇所：東舞鶴駅北口・南口広場、西舞鶴駅東口広場、真名井広場、寺川水上テラス
　補助団体：はなはな倶楽部、京都府立西舞鶴高等学校、花遊会、西浜北を元気にする会
※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
宮下谷口線他１線 不動産鑑定業務	1,549,302	－	－	－	－	1,549,302
浜白鳥線 道路詳細設計	3,467,947	1,523,000	－	1,245,000	－	699,947
市内一円 区画線、交通安全施設設置、他	8,325,900	－	－	－	－	8,325,900
自治会施設等整備事業費補助金（交通安全灯）	594,000	－	200,000	－	－	394,000
計	13,937,149	1,523,000	200,000	1,245,000	－	10,969,149

（備考）
自治会施設等整備事業費補助金（交通安全灯）実績
　補助内容：LED更新71基、新設8基
　補助自治会：西敷島、浜、市場西、市場東、竜宮、溝尻中町、森宮、幸野、桜木、田中西、吉坂、白屋、登尾、杉山、三浜、西門二丁目、南田辺、舞引土、京橋、上福井、寿、七日市、城東、中の脇、京田新町

２．交通安全推進事業費（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
丸山通線 歩道設置 L=30.0m	1,385,700	762,000	－	600,000	－	23,700
宮下谷口線他１線 交差点詳細設計、用地測量、建物調査、表示登記業務	24,725,144	13,110,000	－	8,323,000	－	3,292,144
浜白鳥線　他 道路詳細設計、交通安全灯設置	6,312,479	3,300,000	－	3,000,000	－	12,479
計	32,423,323	17,172,000	－	11,923,000	－	3,328,323

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	119,093,024	85,003,000	－	69,385,000	(諸収入) 26,900	9,674,262
（２）和泉通線	44,996,138					
計	164,089,162	85,003,000	－	69,385,000	26,900	9,674,262

（備考）
（１）引土境谷線　　物件移転補償費
【伊佐津工区】地盤改良（中層改良）、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設置 L=51.3m
（２）和泉通線　　用地取得、物件移転補償 A=373.33㎡（公社買戻し含む）
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設置 L=64.7m
路床改良、車道舗装（基層）
※財源内訳「その他」は、主催者旅費負担分

４．幹線道路整備事業費（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
（１）引土境谷線	6,088,937	84,189,380	－	71,692,000	－	2,975,903
（２）和泉通線	152,768,346					
計	158,857,283	84,189,380	－	71,692,000	－	2,975,903

（備考）
（１）引土境谷線　　【伊佐津工区】水文調査
【境谷工区】　開拓財産取得、側溝設置 L=24.0m
（２）和泉通線　　公社買戻し A=311.31㎡
物件移転補償費
側溝設置 L=20.5m
歩道築造 L=106.0m

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
千歳トンネル 照明更新設計	3,797,200	－	－	8,120,000	－	17,902
西方寺平線 測量	4,340,702					
計	8,137,902	－	－	8,120,000	－	17,902

６．地域内道路整備事業費

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
高野由里女布線 用地取得、表示登記、不動産鑑定	5,903,612	－	－	10,600,000	－	286,612
鹿原多門院線 拡幅工事 L=41.5m	4,983,000					
計	10,886,612	－	－	10,600,000	－	286,612

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
木の下堂奥線 用地取得（公社買戻し）	977,000	－	－	－	－	977,000

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 拡幅工事 L=46.6m	4,243,939	3,000,000	－	－	－	1,243,939

９．道路浸水対策事業費

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
排水ポンプ車操作委託 点検業務　N=1.0式 排水操作業務　N=1.0式	414,260	－	－	－	－	414,260

１０．道路浸水対策事業費（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
堀上竹屋町線 用地取得	1,038,000	480,000	－	500,000	－	58,000
四條通線 水路現況調査　A=25.7ha	4,125,000	1,000,000	－	－	－	3,125,000
計	5,163,000	1,480,000	－	500,000	－	3,183,000

１１．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
大波下浦入線 平トンネル照明更新	51,747,957	－	－	51,400,000	－	347,957
愛宕通線他2線 舗装修繕工 A=2,223.5㎡	19,890,000	－	－	17,900,000	－	1,990,000
トンネル定期点検 平、吉野、道芝、雁又、北吸	11,320,100	6,226,000	－	－	－	5,094,100
計	82,958,057	6,226,000	－	69,300,000	－	7,432,057

１２．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
朝日通線、元浜森線、 田中東高線 舗装修繕工 A=2,333.8㎡	15,223,100	－	－	13,700,000	－	1,523,100

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	53,853,183	27,834,000	－	18,370,000	－	7,649,183

（備考）
[測量・一般図作成]
　対象橋りょう：荒倉１号橋（奥川線）
[補修工事]
　対象橋りょう：打越橋（打越線）、荒倉１号橋（奥川線）、荒倉４号橋（荒倉線）、
　　相生橋（上安久通線）
[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　108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	143,848,408	73,440,000	－	51,685,000	－	18,723,408

（備考）
[長寿命化修繕計画]
　対象橋りょう：舞鶴クレインブリッジ（大波下浦入線）
[長寿命化補修設計]
　対象橋りょう：知原橋（知原線）、新坂根橋（多祢寺大丹生線）、あきは橋（七日市真倉線）
[測量・一般図作成]
　対象橋りょう：荒倉４号橋（荒倉線）
[工事負担金]
　対象橋りょう：大橋（竹屋西町線）

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
161,051,000	124,150,395	77.1%	23,300,000	13,600,605

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す。

目１．河川総務費

１．浸水対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
排水ポンプ車操作業務委託 逆流防止施設維持管理業務委託	1,187,189	－	200,000	－	－	987,189

２．浸水対策事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
逆流防止施設設置工事	7,042,500	－	－	7,000,000	－	42,500

３．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
天清川 他 護岸整備 L=16.0 m 他	9,073,100	－	－	33,100,000	－	－
蒲江川 護岸整備 L=32.5 m	8,475,900					
静渓川 事業損失補償　N=2件	4,351,000					
白滝川 護岸改修 L=12.8 m	1,620,000					
西ノ谷川 護岸改修 L=87.8 m	6,180,000					
上蒲江川他 土砂撤去 L=255.0 m	3,400,000					
城屋地区水路※ 現況測量	1,320,000	－	1,320,000	－	－	－
福井川 他 土砂撤去、河川修繕 他	4,540,210	－	－	－	－	4,540,210
計	38,960,210	－	1,320,000	33,100,000	－	4,540,210

（備考）
※豊かな森を育てる府民税市町村交付金活用事業

4．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
蒲江川他 護岸整備 L=55.0 m 他	9,582,800	－	－	17,000,000	－	1,022,400
静渓川 護岸整備 L=27.7 m	8,439,600					
計	18,022,400	－	－	17,000,000	－	1,022,400

5．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=55.2m 由良川水防災対策に係る事務経費	4,008,029	－	－	3,400,000	－	608,029

6．由良川流域内水対策事業費

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
内水対策検討業務委託	8,115,800	－	4,000,000	－	－	4,115,800

7．急傾斜対策等促進事業費負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		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	11,000,000	－	－	－	－	11,000,000
（備考） 事業費118,000,000円　市負担額11,000,000円 事業箇所　3箇所（志高・行永・上安久）急傾斜地崩壊対策						

8．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･一ノ木川)	2,246,381	－	－	－	－	2,246,381

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
18,347,000	18,131,465	98.8%		215,535

目１．港湾対策費

1．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）	190,000	－	－	－	－	190,000

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
2,536,610,000	2,196,532,833	86.6%	268,618,000	71,459,167

不用額の主なものは、都市計画総務費でまちづくり推進事業費、街路事業費で西舞鶴道路整備等促進事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。

目１．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）	331,500	－	－	－	－	331,500

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）まちなか活性化事業費	11,954,680	5,155,000	－	6,100,000	－	699,680
（２）西舞鶴駅西口駅前広場整備事業	51,699,348	24,000,000	－	22,200,000	－	5,499,348
計	63,654,028	29,155,000	－	28,300,000	－	6,199,028

（備考）
（１）　歴史のみち整備工事
　　舗装工　A＝379.0㎡
　　街灯取付　N=1基
　　街灯取替　N=1基
（２）　西舞鶴駅西口駅前広場整備工事　一式
　　建築確認申請業務委託、資材単価調査業務委託

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
（１）伝統的建造物群保存対策事業	1,980,000	990,000	－	－	－	990,000
（２）西舞鶴駅西口駅前広場整備事業	133,514,750	89,538,600	－	36,700,000	－	7,276,150
計	135,494,750	90,528,600	－	36,700,000	－	8,266,150

（備考）
（１）　吉原地区調査報告書作成　一式
（２）　西舞鶴駅西口駅前広場整備工事　一式
　　立地適正化計画改定検討委員会の開催（４回開催）
　　立地適正化計画改定業務　一式

４．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㎡ 基礎工　N=18基	4,000,000	1,985,000	－	1,800,000	－	215,000

５．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
舞鶴市区域区分変更他業務	2,310,000	－	－	－	－	2,310,000

６．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	51,000,000	－	－	－	(諸収入) 51,000,000	－
基金運用利子等の積立	1,790,000	－	－	－	(財産収入) 1,785,133	4,867
計	52,790,000	－	－	－	52,785,133	4,867

（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
西舞鶴道路整備に係る事務経費等	751,782	－	－	－	－	751,782

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
（１）道路交通量調査業務	2,156,000	－	1,000,000	－	－	1,156,000
（２）小倉西舞鶴線道路改良工事に係る負担金	28,087,000	－	－	25,300,000	－	2,787,000
計	30,243,000	－	1,000,000	25,300,000	－	3,943,000

（備考）
（２）負担金内訳
・府事業費　210,646,780円
・市負担額　28,087,000円
（負担割合：補助事業13.5%　単独事業10%）

目３．　下水道費

１.水洗便所等改造資金貸付金
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
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		
5	(8,720) 0	0			

（　）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	1,361,086,437	－	－	－	－	1,361,086,437
収益的収支分	1,307,164,437	－	－	－	－	1,307,164,437
資本的収支分	53,922,000	－	－	－	－	53,922,000
雨水処理分	57,894,000	－	－	－	－	57,894,000
雨水処理負担金	14,191,000	－	－	－	－	14,191,000
雨水処理費	43,703,000	－	－	－	－	43,703,000
計	1,418,980,437	－	－	－	－	1,418,980,437

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	210,669,362	－	－	－	－	210,669,362
経営基盤強化 集落排水等分	12,412,638	－	－	－	－	12,412,638
計	223,082,000	－	－	－	－	223,082,000

４．下水道普及状況（令和５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	69,070	39,943	64,906	37,575	94.0	94.1
特定環境保全公共下水道	873	576	747	485	85.6	84.2
漁業集落排水	275	137	275	137	100.0	100.0
農業集落排水	1,716	834	1,523	730	88.8	87.5
合併処理浄化槽	2,354	829	2,604	894	－	－
合計	74,288	42,319	70,055	39,821	94.3	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	44,507,800	21,122,750	－	15,321,000	－	8,064,050

（備考）

・舞鶴文化公園遊戯施設更新	遊具更新（大型滑り台）	N= 1基
・泉源寺公園遊戯施設更新	遊具設置（スイング遊具）	N= 1基
	遊具撤去（シーソー）	N= 1基
	遊具更新（ﾌﾞﾗﾝｺ、ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ、滑り台）	N=各1基
・共楽公園照明施設更新	照明灯更新	N= 28基
・都市公園長寿命化計画改定業務	長寿命化計画改定	N= 13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、青葉山ろく公園、五老ヶ岳公園、市場公園　共楽公園　他 （施設整備、修繕等）	18,580,737	－	－	2,900,000	－	15,680,737
緑地・ちびっこ広場等整備事業 西浜南ちびっこ広場、北浜緑地　他	8,845,100	－	－	－	（諸収入）178,827	8,666,273
計	27,425,837	－	－	2,900,000	178,827	24,347,010

（備考）
※財源内訳「その他」は、木材売買収入（バイオマス発電所）

３．公園緑地整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
幸野ちびっこ広場 遊戯施設修繕	502,700	－	－	－	－	502,700
西浜南ちびっこ広場 遊具更新	858,000	－	－	－	－	858,000
計	1,360,700	－	－	－	－	1,360,700

４．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	15,618,466	－	－	－	（使用料等）4,762,750	10,855,716

（備考）

アジサイ園	6月15日～ 7月 2日	入園者 9,414 人
紅葉園	11月16日～11月23日	入園者 667 人
ツバキ園	3月16日～ 3月24日	入園者 252 人

※財源内訳「その他」は、自然文化園入園料、アジサイ苗販売収入

５．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	93,723,926	－	2,302,300	－	(諸収入) 1,190,738	90,230,888

（備考）

都市公園指定管理料	54,816,000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	14,897,000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	38,907,926円

※財源内訳「その他」は、公共施設管理者負担金、五老ヶ岳公園・八島公園電力料

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
283,400,000	257,681,383	90.9%	3,000,000	22,718,617

不用額の主なものは、住宅管理費で公営住宅維持管理等経費の委託料、住宅建設費で公営住宅改善事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。

目１．住宅管理費

１．年度末における公営住宅等団地別戸数

団地名	木造瓦葺平屋建（戸）	準耐火構造平屋建（戸）	準耐火構造２階建（戸）	中・高層耐火構造			合計（戸）
				３階建（戸）	４階建（戸）	5～8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	14						14
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		29	25				54
福来				13			13
市場コミュニティ			2				2
計	14	51 (1)	279	37	212	236	829 (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	118,926,227	111,793,187	－	7,133,040	94.0	94.8
	滞納繰越分	65,173,669	8,302,317	2,919,949	53,951,403	12.7	17.1
	小計	184,099,896	120,095,504	2,919,949	61,084,443	65.2	64.5
駐車場使用料		12,534,391	9,352,812	21,000	3,160,579	74.6	73.1
その他使用料		248,600	248,600	－	－	100.0	100.0
計		196,882,887	129,696,916	2,940,949	64,245,022	65.9	65.4

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 簡易型改修　３件	1,200,000	600,000	300,000	－	－	300,000
耐震診断士派遣　４件	208,000	104,000	52,000	－	－	52,000
計	1,408,000	704,000	352,000	－	－	352,000

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　６件	2,248,000	1,124,000	－	－	－	1,124,000

（備考）
一般　6件

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	117,391	－	－	－	(使用料等) 130,434,984	20,876,639
（２）公営住宅改修事業費	71,022,250					
（３）公営住宅維持管理等経費	80,171,982					
計	151,311,623	－	－	－	130,434,984	20,876,639

（備考）
（１）　公開抽選会・選考委員会　２回開催
　　委員報酬　延べ10人分支出
（２）　空家修繕　14戸　10,727,640円
　　小規模修繕等　218件　10,222,396円
　　その他改修工事等　14件　50,072,214円
（３）　住宅敷地借上料　57,144,201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　20,498,661円
※財源内訳「その他」は、住宅使用料、実費徴収金（家財処分代行料）等

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％）	539,708	－	－	－	(使用料) 539,708	－
（備考） ※財源内訳「その他」は、住宅使用料						

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 加津良団地（１戸） 北浜団地　（１戸）	358,000	161,000	－	－	－	197,000
北浜団地基本構想作成業務	2,860,000	－	－	－	－	2,860,000
計	3,218,000	161,000	－	－	－	3,057,000

２．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（2号棟） 外壁長寿命化工事	47,018,400	17,632,000	－	－	－	29,386,400
長浜団地（35号他） 除却工事　１棟４戸	9,474,531	3,284,000	－	－	－	6,190,531
計	56,492,931	20,916,000	－	－	－	35,576,931

３．公営住宅改善事業費（繰越明許費）

事　業　内　容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
上安団地（4号） 除却工事　１戸	2,107,149	990,000	－	－	－	1,117,149

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
1,631,184,000	1,586,546,845	97.3%		44,637,155

不用額の主なものは、常備消防費の救急・救助体制充実強化事業費の負担金補助及び交付金や非常備消防費の消防団員退職報償金の報償費などが予算額を下回ったことによるものです。

目１．常備消防費

１．常備消防の現勢

（１）消防車両・無線設備の現況

区分／所属別	消防ポンプ車（はしご付）	化学消防車	救助工作車	消防ポンプ車	水槽車Ⅱ型（小型ポンプ付）	高規格救急車	広報車等（消防指令）	自転車（原動機付）	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	3
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	3

（２）消防職員の状況

区分／所属別	配置人員	毎日勤務者	うち危険物係員・予防	交替制勤務者	うち警備係員	うち指令係員・指揮	うち救助係員	うち救急係員	資格取得状況						
									救急救命士	救急・標準課程Ⅰ・Ⅱ	応急手当指導員	救助課程	大型免許	小型クレーン	玉掛技能
消防本部	47	25	4	22		7	15		5	42	47	46	36	23	27
東消防署	39	4	2	35	23			12	12	27	32	33	21	7	10
西消防署	38	5	2	33	21			12	11	27	34	36	25	11	9
計	124	34	8	90	44	7	15	24	28	96	113	115	82	41	46

（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	22		1,084	4,311	64	539	2	57	24	1,190	29	267	7,589
出動延人員	323		7,120	12,860	658	1,168	3	232	63	1,303	115	779	24,624

（４）火災の発生状況

出火件数						焼損面積			焼損棟数				り災世帯数	り災人員	死傷者		損害額（千円）
						建物（㎡）		林野（a）									
計	建物	林野	車両	船舶	その他	床面積	表面積		全焼	半焼	部分焼	ぼや			死者	負傷者	
22	10	2	1		9	1,185	85	11	5	1	9	6	22	30		1	1,527,151

（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		17	4	4	29	108	165

（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	
			10	208	31	19	665	13	29	2,892	427	1	16	4,311

※救急救命士が行った特定行為の件数193件
（うち、気道確保60件　静脈路確保53件　薬剤投与34件　血糖値測定38件　ブドウ糖投与8件）

（７）救助活動の状況

出動項目	火災	交通事故	水難事故	風水害等自然災害	機械による事故	建物等による事故	ガス及び酸欠事故	破裂事故	その他の事故	計
出動回数	1	7	5	1	2	31			17	64

（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	30	25	16	275			10	7
計	2,094	279	2,373	7	59	329	41	93	34	563	33	75	28	9

（９）建築同意の状況

建築同意の状況（件）						
種別	新築	増築	改築	用途変更	その他	計
件数	86	10	3	1		100

(10) 防火対象物等の査察実施件数

対象物	劇場等	公会堂等	ナイトクラブ等	遊技場等	ｶﾗｵｹﾎﾞｯｸｽ等	待合料理店等	飲食店	百貨店等	旅館等	寄宿舎等
件数	2	8		5	2		21	45	59	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
24	21	50	21	17					32	94

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
				特定含む	特定含まず			
7		26	69	116	20	17		323

（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			6
屋内貯蔵所	51		1	54	給油取扱所	74		11	95
屋外ﾀﾝｸ貯蔵所	47			57	販売取扱所	2			1
屋内ﾀﾝｸ貯蔵所	5			5	移送取扱所	2			2
地下ﾀﾝｸ貯蔵所	68	1	1	68	一般取扱所	43	1		40
移動ﾀﾝｸ貯蔵所	32		3	33					

仮貯蔵、仮取扱件数	16	水張、水圧検査数	1	予防規程認可件数	4
仮使用承認件数	12	完成検査件数	16	廃止件数	3

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	3,550,767	－	－	－	－	3,550,767
（2）救急業務維持管理経費	1,960,585	－	－	－	－	1,960,585
（3）救助体制充実強化事業費	553,764	－	－	－	－	553,764
（4）救急救命士養成事業費	2,392,290	－	－	－	－	2,392,290
計	8,457,406	－	－	－	－	8,457,406

（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・京都市消防学校における職員研修	1,357,451	－	－	－	－	1,357,451

（備考）
旅費　466,680円　研修負担金　890,771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	314,581	－	100,000	－	－	214,581

（備考）

防火講話・DVD等上映	138回	8,670人	消火栓操法指導	2回	37人
消火器取扱指導	87回	5,601人	起震車体験	25回	2,027人
初期消火訓練	93回	5,487人	消防施設見学	61回	6,951人
通報連絡訓練	80回	5,144人	幼児防火指導	42回	3,169人
消防用設備等取扱指導	15回	613人	防火管理講習	3回	83人
避難誘導訓練	94回	6,307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	245,388	－	－	－	－	245,388
（備考） 上級救命講習　1回15人　応急手当普通救命講習　23回362人　救急講習会　98回 2,787人						

６．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

７．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

８．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	38,155,987	－	－	－	(諸収入等) 3,974,170	34,181,817
（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3,204,270円及び消防手数料769,900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　２９名）

団別 / 団員 ポンプ別	本部	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	3	41	16	22	36	54	54	49	87	113	26	32	41	37	32	43	42	64	48	43	33	916
消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車		3	1	1				1			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ付積載車			1		1	1	1		1	1							1			1		8
小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ搬送車					1	2	1	2	3	3			2	1	1	1	1	3	1	1	1	24
小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ			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	21	4	74		4	44			3			4	154
出動延人員	386	181	2,785		20	315			1,119			117	4,923

（３）消防団の無線配置の状況　（単位：基）

団別 種別	本部	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）	3	13	10	12	9	9	10	14	11	18	12	9	12	12	10	11	8	15	14	16	11	239
計	3	17	13	14	11	11	12	16	13	20	15	11	14	14	12	13	11	17	16	19	13	285

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	6,379,880	－	－	－	－	6,379,880

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	1,978,437	－	－	－	（諸収入） 1,978,437	－

（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37名分（うち該当者33名）	15,299,000	－	－	－	（諸収入） 15,299,000	－

（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	120,121	－	－	－	－	120,121
京都府消防協会舞鶴市支部助成金	150,000	－	－	－	－	150,000
消防団員福祉共済掛金補助金	1,609,000	－	－	－	－	1,609,000
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	25,370,297	－	－	－	－	25,370,297

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、庁舎改修工事等に係る負担金　等	72,974,210	－	－	71,500,000	－	1,474,210

（備考）
指令システム設置工事、庁舎改修工事等負担金 67,020,528円
指令システム整備に係る個別改修経費（気象観測装置更新、無線ID書換え等）5,953,682円

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	1,111,000	－	－	－	－	1,111,000
（２）消防ポンプ自動車等購入事業費	10,483,102	－	－	9,600,000	－	883,102
（３）緊急消防援助隊資機材整備事業費	498,205	－	－	－	－	498,205
（４）庁舎改修事業費	9,511,700	－	－	9,500,000	－	11,700
（５）小型動力ポンプ機動力化事業費	11,703,592	－	－	11,600,000	－	103,592
（６）中分団車庫整備事業費	87,307,209	－	－	87,300,000	－	7,209
（７）消防救急デジタル無線基地局系機器更新事業費	114,400,000	－	－	114,400,000	－	－
計	235,014,808	－	－	232,400,000	－	2,614,808

（備考）
（１）防火水槽フェンス改修工事費
（２）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３階指令システム改修
（５）小型動力ポンプ搬送車4台購入
（６）中分団車庫土地購入費、物件移転補償費
（７）空山・大江山基地局無線設備、無線回線制御装置、管理監視制御卓等の更新

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
舞鶴市西消防庁舎に係る確認申請手数料　等	853,230	－	－	－	－	853,230

４．中消防団車庫整備事業費（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
設計業務委託料	3,740,000	－	－	3,700,000	－	40,000

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	17,789,420	－	－	－	－	17,789,420
（備考） 更新工事負担金　市内一円21基 15,753,100円　維持管理負担金　市内一円8基　2,036,320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	2,641,000	－	1,300,000	－	－	1,341,000

（２）交付団体内訳

交付団体	補助対象事業	補助金額
桑飼上地区	消防車庫移築工事	1,000,000
岸谷地区	小型動力ポンプ格納庫改修整備	598,000
田中東地区	小型動力ポンプ格納庫シャッター改修工事	227,000
成生地区	消火栓器具格納庫更新整備	446,000
上東地区		333,000
志高地区		37,000
計　6　件		2,641,000

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	635,355	－	－	－	－	635,355
（２）車両維持管理経費	8,646,432	－	－	－	－	8,646,432
計	9,281,787	－	－	－	－	9,281,787
（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	17,395,336	－	－	－	（諸収入） 33,282	17,362,054
（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	2,396名
フリークライミング	0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	19,434,058	－	－	－	（諸収入）275,000	19,159,058

（備考）
通信運搬費等　6,946,834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　10,659,000円
情報管理用サーバ賃借料等　1,828,224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．防災行政無線改修事業費

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
防災行政無線改修費	38,764,000	－	－	38,500,000	－	264,000

（備考）
防災行政無線操作卓等の更新及び複数メディア連携機能追加

２．公式防災アプリケーション導入事業費

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
舞鶴防災アプリ導入費	18,744,000	9,350,000	－	－	－	9,394,000

（備考）
舞鶴市公式アプリ「舞鶴防災アプリ」の開発導入経費

３．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
ハザードマップの増刷	253,880	－	－	－	－	253,880

（備考）
地震ハザードマップ400部、土砂ハザードマップ90部、洪水500部

４．総合防災訓練実施事業費

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
総合防災訓練の実施経費	2,487,297	－	1,200,000	－	－	1,287,297

（備考）
10月29日実施、24機関・団体、約850人が参加
訓練に係る消耗品　107,921円
訓練参加者保険料等役務費　113,871円
会場設営等委託料　2,202,140円
職員時間外勤務手当　63,365円

５．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	608,175	－	200,000	－	－	408,175
（備考） 講座受講者31名　資格取得者28名						

６．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	2,474,026	－	－	－	－	2,474,026
（備考）　液体ミルク　312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 α化米　700食 毛布　200枚 おむつ　1,138枚 蓄電池　4台　等						

７．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	6,478,407	－	－	－	－	6,478,407
（備考）　保守点検業務　4,950,000円 電気料　314,429円 電話料、インターネット料等　530,048円 火災保険料　28,502円 電波利用料　286,340円 施設修繕　330,000円 防災無線設備電気使用料　39,088円						

８．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	687,720	－	－	－	－	687,720

９．油流出事故等災害対策基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		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	8,498	－	－	－	(財産収入) 8,498	－
（備考） ※財源内訳「その他」は、基金積立金利子						

１０．令和５年台風７号災害対策本部設置経費

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
災害対策本部設置経費	1,131,112	－	－	－	－	1,131,112

（備考）
災害対策本部職員時間外勤務手当　　1,116,202円
災害復旧支援情報チラシ配布（真名井地区、久田美、桑飼上、桑飼下）14,910円

１１．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	821,210	－	－	－	(諸収入等) 42,544	778,666

（備考）
被服費、消耗品費、通信費等　　821,210円
※財源内訳「その他」は、主催者旅費負担、コピー代、郵便料

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
397,770,000	387,218,876	97.3%		10,551,124

不用額の主なものは、事務局費の教育用ネットワーク経費の使用料及び賃借料や文化・スポーツ振興基金費の負担金補助及び交付金などが予定額を下回ったことによるものです。

目１．教育委員会費

１．教育委員会の活動状況

月別／開催回数	R5 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R6 1月	2月	3月	計（回）
委員会	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	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	3,838
中学校	7	77	1,992

※学級数・児童生徒数：学校基本調査（令和5年5月1日現在）

区分	設置数（館・所）
公民館	6
図書館	5（うち、分館3）
児童博物館	1
郷土資料館	1
田辺城資料館	1
体育館	2
陶芸館	1

区分	設置数（館・所）
大丹生コミュニティセンター	1
多世代交流施設まなびあむ	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	267,000	－	－	－	－	267,000

（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：196人）
　保護者、地域住民、教職員等

２．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 （２）フリースクール等支援経費	20,099,983	7,361,529	619,000	－	（寄附金） 8,100,000	4,019,454

（備考）
（１）教育支援センター設置経費
≪不登校対策≫
○教育支援センターの運営（相談員2名、子ども支援員3名、臨床心理士1名配置）
通級児童・生徒数31人（小学生15人、中学生16人）

来所相談　71件	電話相談　172件	訪問支援　60件	はがき支援　56件

○チャレンジ・アウトドア・ライフ、調理実習の実施（延べ134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24校）
≪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、タブレットを活用した相談ツール「まいづるこども相談」の運用（令和6年3月運用開始）

来所相談　6件	電話相談　114件	メール相談　1件	まいづるこども相談　9件
学校訪問　71件			

（２）フリースクール等支援経費
≪フリースクールとの連携≫
○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

３．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	2,875,080	－	－	－	－	2,875,080
計	2,955,080	－	－	－	－	2,955,080

（備考）
（１）いじめから子どもを守る会議
【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）舞鶴市いじめ調査委員会
【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　33回

４．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	223,890	－	－	－	－	223,890

（備考）
【委員構成】学校関係者、医療関係者、福祉関係者等

５．英語指導助手設置経費

事　業　内　容	支出額	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	18,691,200	9,345,600	－	－	（寄附金） 9,300,000	45,600

（備考）

英語指導助手 4名
学校訪問延べ回数　902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）
※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

６．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	6,836,495	－	－	－	－	6,836,495
（２）幼小接続事業	162,018	－	－	－	－	162,018
（３）子どもの知的好奇心をくすぐる体験事業	11,136	－	－	－	－	11,136
（４）未来を拓く学校づくり推進事業	137,120	－	137,120	－	－	－
計	7,146,769	－	137,120	－	－	7,009,649

（備考）

（１）コーディネーター（指導主事）による指導・助言
　　兼務発令による特別支援コーディネーターの配置
　　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）

７．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	1,215,900	－	－	－	－	1,215,900

（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7名
（フィリピン、中国、ベトナム）

８．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	44,490	－	－	－	－	44,490

（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　1回

９．教育用ネットワーク経費

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	81,070,092	－	－	－	（寄附金等） 78,100,000	2,970,092
（備考） ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金及びふるさと応援基金繰入金						

１０．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	128,000	－	－	－	－	128,000

１１．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	2,533,440	－	－	－	－	2,533,440

１２．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	9,415,290	－	－	－	（財産収入） 10,396	9,404,894
（備考） 高校　　入学支度金　14件　　就学支援金　8件　奨学金　1件　通学費補助　112件 大学等　入学支度金　26件 ※財源内訳「その他」は、育英基金利子						

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	99,000	－	－	－	99,000	－
（２）地域文化振興事業費	1,130,330	－	－	－	1,130,330	－
（３）地域文化振興助成金	834,000	－	－	－	834,000	－
計	2,063,330	－	－	－	(繰入金等) 2,063,330	－

（備考）
（１）舞鶴市総合文化祭会場使用料（9/29～12/3開催）
（２）文化振興奨励金他　409,406円
（全国大会への出場者に交付　個人　7人・団体　6）
京都府吹奏楽コンクール出場派遣費　536,014円
（城南中…銀賞、白糸中・城北中…銅賞）
NHK全国学校音楽コンクール出場派遣費　184,910円
（京都府コンクール 青葉中…銅賞、加佐中…奨励賞）
（３）HOKASANCOLLECTION（5/14）
軽音合同演奏会（7/15）
マイヅルローカルサマーフェス　オトガスキ。（7/29）
中筋ふれあいまつり（8/27）
舞鶴狂言会（9/23）
※財源内訳「その他」は、文化・スポーツ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	377,256	－	－	－	377,256	－
（２）赤れんが杯ジュニアスポーツ大会助成金	575,000	－	－	－	575,000	－
（３）スポーツイベント助成金	580,000	－	－	－	580,000	－
（４）競技力向上対策助成金	5,323,026	－	－	－	5,323,026	－
（５）競技大会参加激励金	940,000	－	－	－	940,000	－
（６）地域スポーツ振興助成金	470,000	－	－	－	470,000	－
（７）スポーツ少年団育成助成金	444,800	－	－	－	444,800	－
計	8,710,082	－	－	－	（繰入金等）8,710,082	－

（備考）

（１）競技力向上対策事業費

【表彰式】3月15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　2個人（中学生1人、高校生1人）

優秀スポーツ賞　優秀賞　12個人（小学生3人、中学生4人、高校生4人、社会人1人）、1団体（高等専門学校1団体）

（２）赤れんが杯ジュニアスポーツ大会助成金

助成大会：３大会

①ソフトテニス(6月24日～25日)　団体戦37チーム　個人戦163ペア

②バスケットボール(8月11日～12日)　24チーム（男女各12チーム）

③バレーボール(9月9日～10日)　42チーム

（３）スポーツイベント助成金

助成大会：２大会

①第2回近畿シニアソフトテニス選手権大会（5月21日）　個人戦100ペア

②第60回近畿地区高等専門学校体育大会　卓球競技（6月24日～25日）
剣道競技（7月1日～2日）

卓球競技　団体戦10校、ダブルス37ペア、シングルス69人

剣道競技　団体戦11校、個人戦51人

（４）競技力向上対策助成金

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

近畿中学校総合体育大会（8月5日～8月9日）

（青葉中：水泳・テニス・陸上競技・柔道　白糸中：陸上競技　城南中：ソフトテニス）

（５）競技大会参加激励金

全国大会等　46件　144人　（小学生31人、中学生24人、高校生30人、社会人59人）

（６）地域スポーツ振興助成金

助成大会：３大会

①第34回舞鶴市民ちゃったレガッタ（7月30日）　参加者100人

②舞鶴少年野球リーグ 第17回ブルーマリン杯（8月19日～20日）　12チーム

③YEGフェスタ（10月22日）　来場者2,000人

（７）スポーツ少年団育成助成金

舞鶴市スポーツ少年団　7単位団

※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

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
1,448,351,000	1,300,461,373	89.8%	102,170,000	45,719,627

不用額の主なものは、学校管理費の学校給食運営経費の委託料や教育振興費の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	43,802,990	－	－	－	－	43,802,990
（２）調理業務委託経費	223,036,152	80,000,000	－	－	－	143,036,152
（３）環境衛生管理経費他	23,098,634	－	－	－	－	23,098,634
（４）備品等購入費	614,900	－	－	－	－	614,900
（５）保存食用食材費補助金	2,436,298	－	－	－	－	2,436,298
計	292,988,974	80,000,000	－	－	－	212,988,974

（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）野菜調理機（新舞鶴小）、給食室冷凍冷蔵庫（中舞鶴小）

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
倉梯第二小学校給水装置修理工事	2,134,000	－	－	－	－	2,134,000
与保呂小学校特別支援教室エアコン設置工事	1,182,500	－	－	－	－	1,182,500
大浦小学校高圧受変電設備改修工事	3,547,500	－	－	3,100,000	－	447,500
明倫小学校プールガーター（底溝）修繕工事	1,232,000	－	－	－	－	1,232,000
高野小学校避難器具改修工事	1,905,200	－	－	－	－	1,905,200
由良川小学校給水管配管替工事	3,520,000	－	－	－	－	3,520,000
由良川小学校給水ポンプ取替工事	2,102,100	－	－	－	－	2,102,100
小学校給食室休憩室空調機器設置工事	2,646,600	－	－	－	－	2,646,600
小学校各所修繕工事（12件）	5,376,140	－	－	－	－	5,376,140
小規模修繕他(226件)	14,408,264	－	－	－	－	14,408,264
岡田上スクールバス購入	8,588,622	－	－	8,500,000	－	88,622
計	46,642,926	－	－	11,600,000	－	35,042,926

３．学校施設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
感染症対策等の学校教育活動継続支援経費	3,549,257	1,769,000	－	－	－	1,780,257
（備考） 学校における換気対策整備支援（換気対策用備品等整備（サーキュレータ、空気清浄機他）、換気対策工事（網戸設置工事））						

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	4,699,036	2,169,000	－	－	－	2,530,036
（備考） 学校における換気対策整備支援（換気対策用備品等整備（サーキュレータ、空気清浄機他）、換気対策工事（網戸設置工事））						

５．学校給食費高騰緊急対策事業費（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
学校給食費高騰緊急対策事業費	16,937,025	12,516,000	4,421,000	－	－	25
（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（4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	27,873,838	－	5,964,000	－	－	21,909,838

（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（30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、高野、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	28,615,661	－	381,687	－	－	28,233,974
（２）教職員健康管理経費	3,155,669	－	－	－	－	3,155,669
（３）教科書改訂等経費	6,721,566	－	－	－	－	6,721,566
（４）学習系ネットワーク管理経費	62,332,919	7,116,200	－	－	（繰入金）54,400,000	816,719
（５）日本スポーツ振興センター共済掛金	3,557,801	－	－	－	（負担金）1,535,480	2,022,321
（６）小学校一般管理経費	238,027,436	－	44,584,612	－	（寄附金等）10,819,100	182,623,724
計	342,411,052	7,116,200	44,966,299	－	66,754,580	223,573,973

（備考）
（１）校医等報酬（校医18人・歯科医19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　等
（５）対象児童　3,831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、ふるさと応援基金繰入金54,400,0000円、寄附金1,500,000円、ふるさと応援寄附金7,300,000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	27,593,479	－	－	－	（財産収入）15,316,630	12,276,849

（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　2,677,353円（学校図書館図書購入　1,373冊）
※財源内訳「その他」は、土地貸付料、建物貸付料等

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	4,151,538	－	－	－	－	4,151,538
（２）地域ふれあい体験活動事業	630,000	－	－	－	－	630,000
計	4,781,538	－	－	－	－	4,781,538

（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、野外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	2,295,867	－	1,100,000	－	－	1,195,867

（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	40,950,839	－	－	－	－	40,950,839

（備考）

区分		対象人員（人）	支出額	財源内訳	
				国支出金	一般財源
要保護及び準要保護児童援助費		530	40,950,839	－	40,950,839
内訳	学用品、通学用品、校外活動費	520	7,406,352		7,406,352
	修学旅行費	106	2,464,738		2,464,738
	学校給食費	490	21,535,096		21,535,096
	クラブ活動費	31	35,869		35,869
	ＰＴＡ会費	381	916,300		916,300
	（就学前）新入学学用品	72	3,814,020		3,814,020
	卒業アルバム代	101	1,082,520		1,082,520
	オンライン学習通信費	272	3,695,944		3,695,944

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	2,882,969	1,427,000	－	－	－	1,455,969
（備考） 対象人員：142名						

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	8,280,340	－	1,100,000	－	－	7,180,340

（備考）

学校名	補助対象地区	児童数（人）	支出額
新舞鶴	多門院	12	383,460
志楽	吉坂、松尾	6	122,020
朝来	大波下、滝ヶ浦	19	648,580
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	2,112,440
池内	岸谷、上根	2	52,470
中筋	真倉	11	331,200
福井	白杉、青井、吉田	6	184,170
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	2,147,200
小計		128	5,992,540
バス等臨時運行経費（志楽、朝来、大浦、中筋、岡田）			2,287,800
計		128	8,280,340

目３．学校建設費

１．校舎等改修事業費（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
倉梯小学校教室棟長寿命化改修工事	474,355,424	86,259,000	－	161,400,000	－	226,696,424

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
583,707,000	550,281,502	94.3%	5,670,000	27,755,498

不用額の主なものは、学校管理費の学校給食運営経費の委託料や教育振興費の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	29,833,629	－	－	－	－	29,833,629
（２）調理配送業務委託経費	166,305,943	58,261,000	－	－	－	108,044,943
（３）環境衛生管理経費他	1,978,748	－	－	－	－	1,978,748
（４）保存食用食材費補助金	620,368	－	－	－	－	620,368
計	198,738,688	58,261,000	－	－	－	140,477,688

（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

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
青葉中学校給水装置修理工事	2,464,000	－	－		－	2,464,000
城南中学校体育倉庫改築工事設計業務委託	5,060,000	－	－	－	－	5,060,000
城北中学校高圧受変電設備改修工事	4,336,200	－	－	3,900,000	－	436,200
中学校各所修繕工事（3件）	2,049,960	－	－	－	－	2,049,960
小規模修繕他(131件)	7,556,395	－	－	－	（諸収入）13,200	7,543,195
計	21,466,555	－	－	3,900,000	13,200	17,553,355

（備考）
※財源内訳「その他」は、修繕費用弁償代

３．学校施設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
感染症対策等の学校教育活動継続支援経費	723,014	361,000	－	－	－	362,014

（備考）
学校における換気対策整備支援（換気対策用備品等整備（サーキュレータ、空気清浄機他））

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	2,917,955	1,104,000	－	－	－	1,813,955

（備考）
学校における換気対策整備支援（換気対策用備品等整備（サーキュレータ、空気清浄機他）、換気対策工事（網戸設置工事））

５．学校給食費高騰緊急対策事業費（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
学校給食費高騰緊急対策事業費	10,205,557	7,495,000	2,710,000	－	－	557

（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
26円/食（4月～1月）、45円/食（2、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	20,519,847	－	4,686,000	－	－	15,833,847

（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生徒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

７．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	2,147,741	－	1,375,000	－	－	772,741

（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

８．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	14,501,096	－	－	－	－	14,501,096
（２）教職員健康管理経費	1,945,035	－	－	－	－	1,945,035
（３）教科書改訂等経費	312,313	－	－	－	－	312,313
（４）学習系ネットワーク管理経費	31,128,636	3,405,800	－	－	（繰入金）27,500,000	222,836
（５）日本スポーツ振興センター共済掛金	1,844,879	－	－	－	（負担金）785,680	1,059,199
（６）中学校一般管理経費	166,022,317	－	17,178,598	－	（寄附金等）9,156,688	139,687,031
計	215,754,276	3,405,800	17,178,598	－	37,442,368	157,727,510

（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　等
（５）対象生徒　1,992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、ふるさと応援基金繰入金27,500,000円、寄附金1,100,000円、ふるさと応援寄附金6,400,000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	12,433,592	－	－	－	（財産収入）6,368,400	6,065,192

（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1,413,908円（学校図書館図書購入　870冊）
※財源内訳「その他」は、土地貸付料、建物貸付料

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	3,481,465	－	3,900,000	－	（寄附金）4,000,000	29,465
（２）検定チャレンジ	918,000					
（３）夢サポート事業費補助	3,500,000					
（４）夢講演会	30,000					
計	7,929,465	－	3,900,000	－	4,000,000	29,465

（備考）

（１）学力チャレンジ

学年毎に市内統一の学力診断テストを実施
(3年生)　　令和5年8月30日実施
(1・2年生)　令和6年2月10日実施
科目…国語・数学・英語・社会・理科

（２）検定チャレンジ

英語検定を受験する生徒への検定料支援
受検者数　延べ339人
合格者数　延べ218人
＜合格者内訳＞
2級6人、準2級43人、3級169人

（３）夢サポート事業費補助

（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
○職業インターンを実施
○地域でのボランティア活動の実施（清掃活動ほか）
○部活動の充実ほか

（４）夢講演会

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
(5校実施　5講演)

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

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	58,836	－	58,836	－	－	－

（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	1,290,667	－	－	－	－	1,290,667
（２）地域ふれあい体験活動事業	709,333	－	－	－	－	709,333
計	2,000,000	－	－	－	－	2,000,000

（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	870,000	－	－	－	－	870,000

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	556,036	－	200,000	－	－	356,036

（備考）

中学校体育連盟：182,497円　中学校文化祭典：373,539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	41,083,948	84,000	－	－	－	40,999,948

（備考）

区分		対象人員（人）	支出額	財源内訳	
				国支出金	一般財源
要保護及び準要保護生徒援助費		301	41,083,948	84,000	40,999,948
内訳	学用品、通学用品、校外活動費	294	7,394,292		7,394,292
	修学旅行費	101	5,399,428	84,000	5,315,428
	学校保健医療費	2	12,604		12,604
	学校給食費	282	14,658,031		14,658,031
	クラブ活動費	164	2,067,365		2,067,365
	生徒会費	289	253,986		253,986
	ＰＴＡ会費	272	585,955		585,955
	通学費	1	77,840		77,840
	卒業アルバム代	93	818,400		818,400
	（就学前）新入学学用品	92	6,128,265		6,128,265
	オンライン学習通信費	269	3,687,782		3,687,782

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	2,059,032	1,020,000	－	－	－	1,039,032

（備考）
対象人員：38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	10,816,960	－	1,100,000	－	－	9,716,960

（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	95	3,467,340
城南	真倉、城屋、布敷、池ノ内下、別所、岸谷、白滝	11	169,040
城北	吉田、青井、白杉、喜多、上福井	26	470,520
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	3,706,360
加佐	大俣、久田美、真壁、小原、上漆原、下漆原、西方寺	8	624,780
小計		163	8,441,340
タクシー臨時運行経費(城北、若浦、加佐)			2,375,620
計		163	10,816,960

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
697,580,000	666,051,110	95.5%	23,998,000	7,530,890

不用額の主なものは、給食費高騰緊急対策事業費の負担金補助及び交付金などが予定額を下回ったことによるものです。

目１．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	8,520,196	4,707,000	－	－	（諸収入）91,000	3,722,196

（備考）
〔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 1回、研究指定園研修 30回、ドキュメンテーション研修 9回
・保幼小中連携研修
　保育参観 1回、授業参観 1回、保幼小連携研修 2回（内1回オンライン）
・園内研修 26回
・乳幼児教育フォーラム（報告会を含む）の開催　1回
・研修ニュースレター・ビジョン通信の発行　8回
※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：7園、113人）	2,770,913	923,000	923,000	－	－	924,913

（備考）
〔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
※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額 2,335,000円のうち、当該分 1,080,000円との差額は、令和6年度に国庫へ返納

３．給食費高騰緊急対策事業費（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
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： 4月～3月〕	1,606,000	1,606,000	－	－	－	－

※ 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	2	2,156	180	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	1,095	92	
計	12	3,251	272	

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（7園） ・1施設あたり　10万円	700,000	700,000	－	－	－	－

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1,209人）	2,747,000	916,000	916,000	－	－	915,000

（備考）
※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額 2,335,000円のうち、当該分 1,255,000円との差額は、令和6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（3園）	16,138,667	7,977,706	－	－	（寄附金等） 8,100,000	60,961

（備考）
※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金及びふるさと応援基金繰入金

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	190,000	－	－	－	－	190,000

〔施設別内訳〕

施設名	支出額	整備内容等
池内幼稚園	190,000	園舎手洗い場水栓取替工事等

９．省エネ・再エネ推進緊急対策事業費補助金

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
私立幼稚園に対し、中長期的な視点に立ったエネルギーコストの削減を促進するため、省エネ・再エネの推進に資する設備等の導入に必要な費用を補助	5,574,000	5,500,000	－	－	－	74,000

（備考）
補助活用施設：5園
補助金を活用した導入実績：LED照明器具の導入、太陽光発電システムの導入　など

１０．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）	301,000	－	－	－	（繰入金等）301,000	－

（備考）
※財源内訳「その他」は、基金繰入金 300,027円、財産収入（基金利子） 973円

〔施設別内訳〕

施設名	支出額	事業名
倉梯幼稚園	181,000	造形を通した主体的表現をはぐくむ事業
池内幼稚園	120,000	地域の豊かな自然環境を生かした心と体をはぐくむ事業

１１．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

１２．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	197,620,158	105,555,913	52,771,979	－	－	51,508,266
預かり保育利用料	12,216,000					
計	209,836,158	105,555,913	52,771,979	－	－	51,508,266

（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
※国庫負担金（子育てのための施設等利用給付交付金）歳入決算額106,603,854円との差額は、令和6年度に国庫へ返納
※府負担金（子育てのための施設等利用給付交付金）歳入決算額53,292,757円との差額は、令和6年度に京都府へ返納

※ 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	840	70	2,161	181	2,309	193	2,436	203
預かり保育利用料（私立幼稚園）	－	－	767	64	919	77	893	75
預かり保育利用料（私立認定こども園）	5	1	159	14	198	17	221	19
計	845	71	3,087	259	3,426	287	3,550	297

１３．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	7
	さくらこども園	15	12
	タンポポ〃	12	6
	平〃	15	9
	朝日幼稚園	15	16
	森の子ら〃	15	13
	朝来〃	15	17
	橘〃	45	51
	シオン〃	43	36
	相愛こども園	15	16
	ルンビニ〃	12	7
	永福〃	25	12
	永福〃（城屋園舎）	15	9
	東山〃	15	14
	なかすじ〃	12	5
	岡田〃	6	8
計		295	238
（４年度実績）		(198)	(144)

１４．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	399,540,238	132,931,059	112,402,996	－	－	154,206,183

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
916,259,000	705,535,164	77.0%	192,642,000	18,081,836

不用額の主なものは、社会教育総務費の発掘調査事業費や社会教育施設管理運営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．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　5回開催）	486,210	－	－	－	－	486,210

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 （12人　1回開催）	79,072	－	－	－	－	79,072

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	1,614,359	－	－	－	－	1,614,359

（備考）
・委員73人　補導回数延べ282回

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	101,916	－	－	－	－	101,916
少年補導センター運営経費	2,489,024	－	－	－	－	2,489,024
計	2,590,940	－	－	－	－	2,590,940

（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　12,000部

５．重要文化財赤れんが倉庫整備事業費

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
舞鶴旧鎮守府倉庫施設需品庫保存修理	257,100	162,000	－	－	－	95,100

（備考）
舞鶴旧鎮守府倉庫施設需品庫保存修理懇話会の開催
（6人　2回開催）

６．社会教育施設整備事業費

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
郷土資料館整備事業 ・西総合会館高圧受変電設備改修工事 ・西総合会館光ファイバー移設	4,379,523	－	－	4,300,000	－	79,523

７．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
市内遺跡発掘調査事業 （女布遺跡発掘調査等）	2,077,000	1,000,000	500,000	－	－	577,000
田辺城第33次発掘調査事業	5,421,958	－	－	－	（諸収入） 5,386,216	35,742
計	7,498,958	1,000,000	500,000	－	5,386,216	612,742

（備考）
※財源内訳「その他」は、発掘調査費用

８．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	188,110	－	－	－	－	188,110
計	248,110	－	－	－	－	248,110

（備考）
（１）まちの先生登録数　47団体　306人
（２）視覚・聴覚障害者教室　各4回

９．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）歴史文化資産一元管理公開活用事業	2,512,829	－	－	－	－	2,512,829
（２）伝統的建造物群保存対策事業	1,024,312	－	－	－	（諸収入） 500,000	524,312
計	3,537,141	－	－	－	500,000	3,037,141

（備考）
（１）収蔵文化財資料移転
（２）吉原まちあるきMAPの制作ほか
※財源内訳「その他」は、芸術文化振興基金助成金

１０．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	1,483,674	－	－	－	－	1,483,674

１１．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51人　3回開催）	105,126	－	－	－	（諸収入） 7,000	98,126
（備考） ※財源内訳「その他」は、講座等参加料						

１２．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	585,047	－	－	－	－	585,047
（備考） 会場：総合文化会館 該当者：887人　出席者：629人 ※令和４年度から、二十歳のつどいとして実施						

１３．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	361,768	－	179,000	－	－	182,768
（備考） 公民館人権セミナー　6館　249人参加						

１４．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	40,274	－	－	－	（繰入金） 185,274	－
（２）子ども・若者健全育成事業補助金	145,000					
計	185,274	－	－	－	185,274	－
（備考） （２）交付先：特定非営利活動法人ひとまわり　45,000円 株式会社農業法人ふるる　100,000円 ※財源内訳「その他」は、基金積立金利子及び基金繰入金						

１５．京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	－	－	－	－	47,500
全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	22,500					
計	47,500	－	－	－	－	47,500

１６．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

１７．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	7,489,000	－	－	－	（寄附金）7,400,000	89,000

（備考）

上福井区	102,000	宗教法人八幡神社	279,000
城屋雨引神社保存会	182,000	宗教法人東光寺	279,000
枝垂れ桜を守る会	232,000	宗教法人善福寺	279,000
丹波自治会	59,000	寺内自治会	279,000
小倉区	111,000	宗教法人山口神社	279,000
吉原太刀振り保存会	44,000	宗教法人大丹生神社	279,000
吉原万灯籠保存会	96,000	宗教法人松林寺	559,000
吉野自治会	279,000	荒木家住宅	933,000
西町自治会	279,000	宗教法人松尾寺	933,000
茶又旅館	464,000	宗教法人報恩寺	434,000
宗教法人玉泉寺	256,000	宗教法人田口神社	215,000
野村寺区・高野由里区	68,000	宗教法人弥加宜神社	100,000
布敷自治会	47,000	行永家住宅	168,000
宗教法人若宮神社	159,000	宗教法人圓隆寺	95,000

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

１８．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	2,474,000	－	1,200,000	－	－	1,274,000
（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	－	－	－	－	20,000
計	2,494,000	－	1,200,000	－	－	1,294,000

（備考）
（１）交付先：一般社団法人　エル・システマジャパン
　　舞鶴ちゃったスポーツクラブ

１９．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	600,000	－	－	－	－	600,000

（備考）
各地区ふれあいサンデー　6地区　各100,000円

２０．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	7,146,342	－	－	－	(使用料等) 1,346,794	5,799,548
（２）郷土資料館管理運営経費	8,199,279	－	－	－	(使用料等) 756,835	7,442,444
（３）青葉山ろく公園	12,360,424	678,700	－	－	－	11,681,724
グリーンスポーツセンター管理運営経費	10,090,424	678,700	－	－	－	9,411,724
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	392,626	－	－	－	－	392,626
計	28,098,671	678,700	－	－	2,103,629	25,316,342

（備考）
（１）田辺城資料館利用実績：14,560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など
（２）郷土資料館利用実績：5,437人
・サロン展示　9回、企画展示　1回、浮世絵　12回、一品　9回、夏休み企画　3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など
（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）	
グリーンスポーツセンター	5年度	6,615
	4年度	6,586
パターゴルフ場	5年度	2,608
	4年度	2,682

（４）大宮会館施設管理委託料：120,000円

２１．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	8,921,580	－	－	－	－	8,921,580

（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：7,457人（4年度10,225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
中総合会館改修工事	315,000,400	－	－	47,800,000	（諸収入）267,145,000	55,400

（備考）
工事内容：空調設備改修、備蓄用燃料タンク設置、受変電設備等改修
照明設備他改修、ＧＨＰ等改修
※財源内訳「その他」は、災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金

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
公民館改修工事	21,709,938	－	－	19,100,000	－	2,609,938

（備考）
・工事内容：西総合会館光ファイバー移設、西総合会館高圧受変電設備改修
中総合会館受水槽用定水位弁他取替、大浦会館受変電設備改修
大浦会館事務室改修

３．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	2,530,856	－	－	－	（諸収入）791,200	1,739,656

（備考）
・全世代対象事業（延べ393回、延参加者5,476人）
公民館共同事業、定期講座ほか
・現役世代向け各種教室・講座（延べ271回、延参加者5,954人）
料理教室、歴史講座、アウトドア講座ほか
・高齢者向け各種教室・講座（延べ55回、延参加者1,449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39回、延参加者1,141人）
自然体験、子ども料理教室、子ども茶道教室ほか
・広報活動
チラシ、ポスター、ＳＮＳ等
※財源内訳「その他」は、講座等参加料及び公民館防災キャンプ支援事業費補助金

４．京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	46,400	－	－	－	－	46,400

５．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	95,103,001	－	488,180	－	(使用料等) 14,571,780	80,043,041
中公民館	35,629,299					
南公民館	12,179,203					
西公民館	14,563,146					
加佐公民館	7,022,019					
大浦会館	7,884,834					
城南会館	13,731,286					
各館 消耗品、通信費等	4,093,214					

（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

６．公民館の利用状況

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	759	1,457	2,216	39,380
南公民館	690	1,321	2,011	24,901
西公民館	925	1,801	2,726	32,874
加佐公民館	358	127	485	7,795
大浦会館	410	85	495	5,595
城南会館	779	972	1,751	18,082
計	3,921	5,763	9,684	128,627

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	190,032	－	－	－	－	190,032

（備考）
委員10人、2回開催

２．中央図書館建設基本設計事業費

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
公募型プロポーザル評価委員会の開催	145,800	－	－	－	－	145,800

（備考）
委員5人、3回開催

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	86,564	－	－	－	－	86,564
（備考） おはなし会他（参加人数延べ2,151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	13,080,675	－	－	－	－	13,080,675
（備考） 新聞・雑誌等　2,531,549円 図書購入費　10,549,126円　（5,278冊）						

５．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

６．電子図書館運営経費

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
電子図書館運営経費	994,039	－	400,000	－	－	594,039
（備考） 電子図書館コンテンツ数　13,938コンテンツ（うち購入272）						

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	42,624,360	－	－	－	（諸収入）111,284	42,513,076
（備考） 図書館蔵書オンライン予約数　10,887冊 ※財源内訳「その他」は、コピー使用料、主催者旅費負担分、読者手帳頒布代等						

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	30,549	149,367	125,462（ 2,499 ）
〃　南分館	1,364	3,223	6,575（ 102 ）
〃　中分館	1,888	4,319	10,199（ 115 ）
西図書館	38,410	164,784	120,490（ 2,441 ）
〃　加佐分館	818	2,111	10,043（ 121 ）
計	73,029	323,804	272,769（ 5,278 ）

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
295,814,000	277,513,282	93.8%		18,300,718

不用額の主なものは、保健体育総務費の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　21人）	1,388,930	－	－	－	－	1,388,930

２．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
文化公園プール地盤沈下調査業務委託	638,000	－	－	－	－	638,000
文化公園プールウォータースライダー修繕工事	1,053,800	－	－	－	－	1,053,800
東舞鶴公園野球場スコアボード用PC等更新工事	1,661,000	－	－	－	－	1,661,000
東舞鶴公園再生可能エネルギー設備設置工事	130,061,800	126,368,000	－	－	－	3,693,800
東舞鶴公園野球場本部席空調設備改修工事	748,000	－	－	－	－	748,000
東舞鶴公園柱上負荷開閉器更新工事	630,300	－	－	－	－	630,300
舞鶴文化公園プール起流ポンプ室空調換気設備改修工事他	2,875,400	－	－	－	－	2,875,400
計	137,668,300	126,368,000	－	－	－	11,300,300

３．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	34,000	－	－	－	－	34,000
（２）指定管理者自主事業補助	1,000,000	－	－	－	－	1,000,000
計	1,034,000	－	－	－	－	1,034,000

（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）
5回開催　延べ176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
強化練習事業、各種スポーツ教室、指導者向け講演会

４．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3日、4日）	1,134,493	－	－	－	－	1,134,493

（備考）
文化公園体育館ほか　参加者数1,569人（中学生の部8種目、一般の部15種目）

５．四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	639,732	－	－	－	－	639,732

（備考）
①春季大会（当番市：綾部市）5月14日開催　17種目21種別　総合第2位
②冬季大会（当番市：宮津市）雪不足により中止

６．スポーツ施設長寿命化計画策定経費

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
スポーツ施設長寿命化計画の策定	6,550,500	3,275,250	－	－	－	3,275,250

（備考）
対象施設：東舞鶴公園（野球場・テニスコート・陸上競技場・弓道場）、伊佐津川運動公園（人工芝グラウンド・多目的グラウンド・テニスコート）、前島みなと公園（テニスコート）他

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
市制施行80周年記念 舞鶴赤れんがハーフマラソン2023	9,881,665	－	900,000	－	（諸収入） 7,905,000	1,076,665

（備考）
開催日：10月9日
出走者：2,665人（ハーフ：2,303人　2km：362人）
申込者：3,003人（ハーフ：2,597人　2km：406人）
※財源内訳「その他」は、スポーツ振興くじ助成金

８．夏期巡回ラジオ体操開催経費

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
市制施行80周年記念 夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会	406,370	－	200,000	－	－	206,370

（備考）
開催日　：8月25日　　会場：東舞鶴公園野球場
参加者数：450人　　※ＮＨＫラジオ第一放送で全国生放送

９．京都サンガＦ．Ｃ．ホームタウン応援経費

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
京都サンガＦ．Ｃ．ホームタウン応援経費	344,850	－	100,000	－	－	244,850

（備考）
舞鶴市ホームタウンデー応援バスの運行　8月6日　参加者35人
応援列車の運行　10月21日　参加者13人、10月28日　参加者　17人

１０．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
（１）第77回舞鶴市駅伝競走大会	1,733,479	－	－	－	（諸収入） 249,000	1,484,479
（２）第38回舞鶴市民綱引大会	112,494	－	－	－	（諸収入） 34,000	78,494
計	1,845,973	－	－	－	283,000	1,562,973

（備考）
（１）第77回舞鶴市駅伝競走大会
11月19日開催　出場チーム52チーム
会場　青葉山ろく公園発着周回コース
（２）第38回舞鶴市民綱引大会
12月10日開催　出場チーム20チーム、参加者：約200人
会場　文化公園体育館アリーナ
※財源内訳「その他」は、大会等参加料

１１．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	2,063,714	－	1,810,714	－	－	253,000

（備考）
・舞鶴市部活動地域移行あり方検討会の開催（３回）
・京都府運動部活動の地域移行に向けた実証事業
10競技13団体による地域クラブ活動を68回開催（中学生延べ1,225人参加）

１２．京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(9,000円) 中丹地区スポーツ推進委員連絡協議会会費(31,500円)	40,500	－	－	－	－	40,500

１３．京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	800,000	－	－	－	－	800,000

（備考）
開催期間　：令和5年8月26日～令和6年2月12日
会場　　：京都市他
市町村対抗：15競技　　総合順位：第５位

１４．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
スポーツ施設整備基金への積み立て	10,078,265	10,000,000	－	－	(財産収入) 78,265	－

（備考）
※財源内訳「その他」は、基金利子

１５．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）	23,532,233	－	－	－	－	23,532,233
加佐運動場、北吸多目的施設ほか	5,143,012	－	－	－	（諸収入等）946,660	4,196,352
計	28,675,245	－	－	－	946,660	27,728,585

（備考）

指定管理者　舞鶴スポーツネットワーク

支出額のうち指定管理料20,705,000円

体育施設利用者数（人）　※は指定管理施設

東舞鶴公園※			
野球場	7,839	陸上競技場	13,523
テニスコート	35,197	弓道場	3,311
文化公園プール※	15,334	文化公園多目的施設※	1,451
伊佐津川運動公園※	33,485	泉源寺多目的施設※	12,291
前島テニスコート※	12,533	加佐運動場	1,787
北吸多目的施設	1,525	市民グラウンド	3,697
城南グラウンド	904	明倫グラウンド	1,695
若浦グラウンド	120	市場運動広場	4,435
計			149,127

※財源内訳「その他」は、体育施設使用料、屋外運動施設夜間照明電力料

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
東体育館雨漏り調査業務	63,800	－	－	－	－	63,800
東体育館保全計画作成業務	3,190,000	－	－	－	－	3,190,000
東体育館昇降機修繕工事	572,000	－	－	－	－	572,000
文化公園体育館雨漏り調査業務	1,161,600	－	－	－	－	1,161,600
文化公園体育館第1会議室空調設備改修工事	605,000	－	－	－	－	605,000
文化公園体育館屋根防水改修工事	1,551,000	－	－	－	－	1,551,000
計	7,143,400	－	－	－	－	7,143,400

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	39,831,668	－	－	－	－	39,831,668

（備考）
支出額のうち指定管理料　32,984,000円

体育館利用者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	3,346	6,727	10,073
バレーボール	1,672	7,577	9,249
テニス	48	0	48
ソフトテニス	1,253	3,488	4,741
ソフトバレー	2,642	3,106	5,748
ショートテニス	1,611	1,123	2,734
バスケット	6,289	7,358	13,647
エアロビクス	0	6,105	6,105
卓球	2,063	4,726	6,789
剣道	2,940	1,941	4,881
柔道	0	3,748	3,748
空手	2,355	3,482	5,837
フットサル	5,511	6,747	12,258
レスリング	0	7,973	7,973
その他	18,246	5,037	23,283
催し物	6,198	7,718	13,916
会議室	154	8,401	8,555
トレーニング場	10,602	3,880	14,482
計	64,930	89,137	154,067

款１１．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
3,726,870,000	3,720,476,575	99.8%		6,393,425

１．一般会計の地方債年度末現在高

費目	現在高	内訳 区分	内訳 金額
総務債	2,138,264,276	総合文化会館整備事業	260,343,242
		引揚記念館整備事業	207,037,292
		庁舎整備事業	210,002,944
		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	195,826,987
		市民会館除却事業	51,890,436
		西総合会館整備事業	55,088,140
		西駅交流センター整備事業	30,951,946
		旧市民病院除却等事業	15,171,206
		赤れんが周辺等まちづくり事業	557,334,915
		旧市民病院跡地整備事業	503,270,106
		防災・減災システム整備事業	700,138
		情報発信力強化事業	16,460,840
		男女共同参画施設整備事業	186,084
民生債	919,470,031	社会福祉施設建設事業	211,011,385
		高齢者福祉施設整備事業	5,728,578
		児童福祉施設整備事業	432,888,798
		災害援護貸付事業	1,489,250
		市民交流センター整備事業	10,381,302
		公立認定こども園整備事業	246,662,622
		私立認定こども園等施設整備事業	11,308,096
衛生債	4,739,143,249	ごみ処理施設整備事業	2,746,188,361
		埋立処理場整備事業	1,037,327,199
		し尿処理施設改築事業	416,329,915
		病院事業会計出資金	357,791,897
		休日急病診療所整備事業	75,087,829
		斎場整備事業	61,428,503
		旧市民病院建設事業	38,724,090
		地域医療連携推進事業費補助金	5,800,248
		保健衛生施設整備事業	465,207
労働債	18,814,623	勤労者福祉センター整備事業	
農林水産業債	613,553,990	漁港整備事業	508,159,520
		農業基盤整備事業	43,005,527
		林道整備事業	3,810,171
		災害関連整備事業	14,074,816
		中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業	27,477,329
		林業センター整備事業	17,026,627
商工債	44,236,811	商工観光センター整備事業	

土木債	6,497,484,430	道路橋りょう整備事業	2,960,431,215
		河川整備事業	667,262,179
		港湾修築事業	597,444,998
		都市計画事業	939,096,569
		公営住宅等建設事業	1,333,249,469
消防債	782,806,904	消防施設整備事業	733,216,300
		防災行政無線整備事業	49,590,604
教育債	2,708,079,513	私立学校施設整備事業費補助金	9,701,078
		小・中学校建設事業	2,394,835,368
		私立幼稚園施設整備事業費補助金	5,894,548
		社会教育施設整備事業	197,338,076
		体育施設整備事業	100,310,443
災害復旧債	611,572,975	一般土木災害復旧事業	504,479,289
		農林水産施設災害復旧事業	69,828,509
		その他公共施設災害復旧事業	37,265,177
辺地債	628,447,077	辺地対策事業	
減税補てん債	35,421,665		
臨時財政対策債	13,995,918,689	平成16年度発行分	38,607,562
		平成17年度発行分	88,734,428
		平成18年度発行分	129,655,469
		平成19年度発行分	162,547,728
		平成20年度発行分	195,099,533
		平成21年度発行分	370,025,713
		平成22年度発行分	743,466,990
		平成23年度発行分	674,040,045
		平成24年度発行分	858,420,884
		平成25年度発行分	1,111,299,689
		平成26年度発行分	1,175,447,239
		平成27年度発行分	1,258,401,986
		平成28年度発行分	1,112,132,014
		平成29年度発行分	1,224,805,035
		平成30年度発行分	1,280,851,226
		令和元年度発行分	1,127,074,611
		令和2年度発行分	1,134,508,537
		令和3年度発行分	1,122,000,000
		令和5年度発行分	188,800,000
計	33,733,214,233	令和4年度末現在高 34,966,765,585円	

※一般会計の地方債現在高は、前年度と比較し、1,233,551千円減少しています。
主な要因は、民生債（△103,254千円）、土木債（△370,270千円）、辺地債（△78,405千円）、臨時財政対策債（△1,215,880千円）です。

款１２．予備費　　項１．予備費　　目１．予備費

予備費を充用した費目及び充用額

充用した款	充用額	左の内訳			
		項	目	節	充用額
2. 総務費	6,000	1. 総務管理費	1. 一般管理費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
			5. 歴史資産を活かしたまちづくり推進費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
			7. 男女共同参画推進費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
		2. 徴税費	3. 徴収費	13. 使用料及び賃借料	1,000
		3. 戸籍住民基本台帳費	1. 戸籍住民基本台帳費	17. 備品購入費	1,000
		5. 統計調査費	2. 統計調査費	7. 報償費	1,000
3. 民生費	2,000	1. 社会福祉費	9. 人権啓発費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
		2. 児童福祉費	4. 保育所費	14. 工事請負費	1,000
4. 衛生費	7,000	1. 保健衛生費	1. 保健衛生総務費	17. 備品購入費	1,000
			4. 斎場費	17. 備品購入費	1,000
		2. 清掃費	2. 塵芥処理費	8. 旅費	1,000
				17. 備品購入費	1,000
		3. 水道費	1. 水道費	18. 負担金補助及び交付金	1,000
		4. 医療対策費	1. 医療対策総務費	7. 報償費	1,000
				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	4,000	1. 農業費	5. 農地費	24. 積立金	1,000
		3. 水産業費	2. 水産業振興費	1. 報酬	1,000
				4. 共済費	1,000
				17. 備品購入費	1,000
7. 商工費	2,000	1. 商工費	2. 観光振興費	7. 報償費	1,000
			3. 商工振興費	24. 積立金	1,000
8. 土木費	9,000	2. 道路橋りょう費	1. 道路橋りょう総務費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
		4. 港湾費	1. 港湾対策費	12. 委託料	1,000
				17. 備品購入費	1,000
		5. 都市計画費	1. 都市計画総務費	16. 公有財産購入費	1,000
			4. 公園費	17. 備品購入費	1,000
		6. 住宅費	1. 住宅管理費	7. 報償費	1,000
				17. 備品購入費	1,000
				21. 補償補填及び賠償金	1,000
			2. 住宅建設費	11. 役務費	1,000

9. 消防費	1,000	1. 消防費	1. 常備消防費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
10. 教育費	5,000	1. 教育総務費	3. 文化・スポーツ振興基金費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
		5. 社会教育費	1. 社会教育総務費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
			2. 公民館費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
			3. 図書館費	14. 工事請負費	1,000
				21. 補償補填及び賠償金	1,000
13. 災害復旧費	1,000	2. 公共土木施設災害復旧費	1. 令和５年災害復旧費	17. 備品購入費	1,000
計	38,000				

款１３．災害復旧費　　項１．農林水産施設災害復旧費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
169,410,000	32,949,100	19.4%	136,460,000	900

目１．令和５年林業施設災害復旧費

１．林業施設災害復旧事業費（５月豪雨災害分）

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
補助災害復旧事業	9,375,000	－	616,000	3,100,000	－	5,659,000

２．林業施設災害復旧事業費（台風７号災害分）

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
補助災害復旧事業	20,350,000	－	10,175,000	6,600,000	－	3,575,000

３．林業施設災害復旧事業の実施状況（５月豪雨及び台風７号災害分）

路線名	事業費	事業内容
林道三浜空山線（５月豪雨）	9,375,000	測量設計1箇所、法面復旧L=27m
林道滝ノ内線（台風７号）	20,350,000	測量設計3箇所
林道奥山線（台風７号）		測量設計7箇所
林道栃風呂線（台風７号）		測量設計1箇所
林道池田線（台風７号）		測量設計2箇所
林道肥刈支線（台風７号）		測量設計1箇所
林道長尾線（台風７号）		測量設計1箇所
計	29,725,000	

目２．令和５年農地災害復旧費

１．農地災害復旧事業費（台風７号災害分）

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
単独災害復旧事業	3,224,100	－	－	2,000,000	－	1,224,100

２．農地災害復旧事業の実施状況（台風７号災害分）

地区	農地の種類	事業費	事業内容
城屋	田	3,224,100	測量設計1箇所
桑飼上	田		測量設計1箇所
計		3,224,100	

款１３．災害復旧費　　項２．公共土木施設災害復旧費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
435,401,000	270,261,825	62.1%	143,656,000	21,483,175
不用額の主なものは、道路橋りょう災害復旧事業費の補償補填及び賠償金及び河川災害復旧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．令和５年災害復旧費

１．道路橋りょう災害復旧事業費

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
補助災害復旧事業	23,239,398	14,806,000	－	8,400,000	（寄附金）33,398	－
単独災害復旧事業	65,497,368	－	－	52,000,000	（寄附金）2,520,997	10,976,371
計	88,736,766	14,806,000	－	60,400,000	2,554,395	10,976,371
（備考） ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

２．河川災害復旧事業費

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
補助災害復旧事業	82,755,900	41,833,000	－	24,060,000	－	16,862,900
単独災害復旧事業	98,769,159	－	－	89,400,000	－	9,369,159
計	181,525,059	41,833,000	－	113,460,000	－	26,232,059

３．災害復旧事業の実施状況（台風７号災害分）

【道路橋りょう災害復旧事業】

路線名等	事業費	事業内容
京田下近線(補助)	5,306,600	護岸工（ブロック積擁壁）他
原口カネカハナ線(補助)	2,427,700	土砂撤去工
原口市原線(補助)	2,075,700	土砂撤去工
戸田井２号線(境谷橋)(補助)	8,778,000	木造橋架設
カセ村線(カセ橋)(補助)	4,651,398	上部工（H形鋼桁）架設、橋台工2基他
大呂線	9,957,200	土砂撤去工
原口カネカハナ線	7,430,500	土砂撤去工、カゴ枠工他
久田美線　他	39,242,568	土砂撤去工、舗装工、大型土のう積工他
測量設計費	8,867,100	久田美地区、小原地区他
計	88,736,766	

【河川災害復旧事業】

河　川　名　等	事 業 費	事　業　内　容
白滝川(補助)	5,940,000	護岸工（ブロック積擁壁）、水叩きコンクリート他
原谷川(補助)	8,223,600	護岸工（ブロック積擁壁）他
下倉川(補助)	8,257,300	土砂撤去工、護岸工（ブロック積擁壁）他
西ノ谷川(補助)	1,136,800	護岸工（ブロック積擁壁）他
宇谷川(補助)	42,044,200	護岸工（ブロック積擁壁）他
小原川(補助)	10,074,000	土砂撤去工、護岸工（ブロック積擁壁）他
小原地区内水路(補助)	2,570,000	護岸工（ブロック積擁壁）他
瀬ヶ谷川(補助)	4,510,000	護岸工（ブロック積擁壁）、水叩きコンクリート他
芦谷川	6,985,000	ブロック積工
杉谷沢	13,464,000	土砂撤去工
円満寺川　他	45,058,359	土砂撤去工、護岸修繕工他
測量設計費	33,261,800	下倉川、原谷川、白滝川他
計	181,525,059	

（参考）台風７号に係る公共土木施設災害復旧事業の状況（令和6年3月31日現在）

復旧事業費　（単位：箇所、円）

区　分	補助災害		単独災害		合計	
	箇所	事業費	箇所	事業費	箇所	事業費
道路災害	5	10,011,598	49	63,220,368	54	73,231,966
	(3)	(23,770,000)			(3)	(23,770,000)
橋りょう災害	2	13,227,800	3	2,277,000	5	15,504,800
	(1)	(5,998,000)	(1)	(10,000,000)	(2)	(15,998,000)
河川災害	13	82,755,900	70	98,769,159	83	181,525,059
	(11)	(65,588,000)	(4)	(38,300,000)	(15)	(103,888,000)
計	20	105,995,298	122	164,266,527	142	270,261,825
	(15)	(95,356,000)	(5)	(48,300,000)	(20)	(143,656,000)

上段：令和5年度現年執行分

下段：令和6年度繰越分（箇所及び金額未確定）

款１３．災害復旧費　　項３．その他公共施設災害復旧費

（単位：円）

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
8,740,000	8,101,500	92.7%		638,500

目１．令和５年その他公共施設災害復旧費

１．公営住宅災害復旧事業費

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
加津良団地土砂撤去工事 北浜団地２号棟屋上防水シート復旧工事	1,404,700	－	－	－	(諸収入) 455,400	949,300
（備考） ※財源内訳「その他」は、（公益社団法人）全国市有物件災害共済会災害共済金						

２．消防施設災害復旧事業費

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
防火水槽復旧工事	2,725,800	－	－	2,700,000	－	25,800
（備考） 小原地区、大呂地区防火水槽　２基						

３．義務教育施設災害復旧事業費

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
城南中学校技術室屋上防水シート復旧工事	3,905,000	－	－	3,500,000	(諸収入) 405,000	－
（備考） ※財源内訳「その他」は、（公益社団法人）全国市有物件災害共済会災害共済金						

４．その他公共施設災害復旧事業費

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
小型除雪機廃車業務委託	66,000	－	－	－	－	66,000
（備考） 大呂地区小型除雪機　１台						

特　別　会　計

（単位：円）

１．国民健康保険事業会計

（１）決算額

歳　　入	73 億 3,002 万 4,561 円
歳　　出	72 億 7,686 万 3,257 円
差 引 残 額	5,316 万 1,304 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)	左の内訳 退職被保険者等 (人)
令和6年3月31日現在			9,309	13,558	13,558	0
再掲※	70歳以上	一般		(4,009)	(4,009)	(0)
		現役並み所得者		(192)	(192)	(0)
	未就学			(267)	(267)	(0)
令和5年3月31日現在			9,829	14,538	14,538	0
増　減			-520	-980	-980	0
年間平均(3月～2月)			9,617	14,149	14,149	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	723,029,000	766,211,705	744,276,136	0	21,935,569	97.1
	後期高齢者支援金分	277,797,000	294,281,378	286,102,845	0	8,178,533	97.2
	介護納付金分	116,836,000	123,635,827	118,327,711	0	5,308,116	95.7
現年分計		1,117,662,000	1,184,128,910	1,148,706,692	0	35,422,218	97.0
滞納繰越分	医療給付費分	24,405,000	59,455,071	21,397,692	5,347,243	32,710,136	36.0
	後期高齢者支援金分	7,372,000	23,438,756	8,485,159	2,133,168	12,820,429	36.2
	介護納付金分	5,516,000	14,178,608	5,023,891	1,226,445	7,928,272	35.4
滞納繰越分計		37,293,000	97,072,435	34,906,742	8,706,856	53,458,837	36.0
計		1,154,955,000	1,281,201,345	1,183,613,434	8,706,856	88,881,055	92.4

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	3,546	107,258,900	1,744	43,090,450	1,215	12,118,140	6,505	162,467,490
後期支援分	3,546	41,723,130	1,744	16,809,390	1,215	4,726,350	6,505	63,258,870
介護分	1,383	18,089,470	517	5,155,800	395	1,588,700	2,295	24,833,970
計		167,071,500		65,055,640		18,433,190		250,560,330

（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	4,539,072,969	－	4,526,043,078	－	（繰入金）15,932	13,013,959
（２）高額療養費	669,809,087	－	669,809,087	－	－	－
計	5,208,882,056	－	5,195,852,165	－	15,932	13,013,959

（備考）
（１）療養の給付等…入院、入院外、歯科、調剤他　計　236,153件
（うち学童う歯…151件）
療養費等…診療費、補装具、柔道整復他　計　5,704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　10,129件
※ 3月～2月診療分の12カ月分実績数値
※ 財源内訳「その他」は、国民健康保険事業基金繰入金（被災者支援分）

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（27件）	12,989,156	105,000	－	－	（繰入金）8,659,437	4,224,719
葬祭費（136件）	6,800,000	－	－	－	－	6,800,000
精神・結核医療付加金（7,812件）	8,374,156	－	2,374,000	－	－	6,000,156
計	28,163,312	105,000	2,374,000	－	8,659,437	17,024,875

（備考）
※国庫補助金「出産育児一時金臨時補助金」歳入決算額133,000円との差額は、令和６年度に国庫へ返納
※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（1件）	70,240	－	70,240	－	－	－

（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	1,195,786,998	－	108,509,045	－	432,072,858	655,205,095
後期高齢者支援金分	465,966,022	－	－	－	151,251,808	314,714,214
介護納付金分	165,300,718	－	－	－	41,462,900	123,837,818
計	1,827,053,738	－	108,509,045	－	※ 624,787,566	1,093,757,127

（備考）
※財源内訳「その他」は、使用料及び手数料、財産収入、一般会計繰入金（保険基盤安定制度分、未就学児均等割保険料分、財政安定化支援分、産前産後保険料分）、国民健康保険事業基金繰入金（保険料負担軽減分）、諸収入

（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	8,019,419	－	144,000	－	（繰入金）5,341,925	2,533,494
（２）人間ドック補助	9,996,800	－	1,300,000	－	－	8,696,800
（３）総合(人間・脳)ドック補助	2,389,200	－	－	－	－	2,389,200
計	20,405,419	－	1,444,000	－	5,341,925	13,619,494

（備考）
（１）がん検診の自己負担分等を補助　　4,216件
（２）30歳以上対象、費用額の一部を補助　331件
（３）40歳以上対象、費用額の一部を補助　　52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	1,477,837	－	※ 303,000	－	－	1,174,837
（２）ジェネリック医薬品利用促進事業	67,518	－	67,518	－	－	－
（３）その他	2,983,290	－	2,826,747	－	－	156,543
計	4,528,645	－	3,197,265	－	－	1,331,380

（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

※ 府補助金「特別交付金（特別調整交付金分）」歳入決算額19,671,000円のうち、当該分1,813,000円との差額は、令和６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	43,707,422	－	※1 17,149,000	－	（諸収入） 21,749	26,536,673
特定保健指導事業費	2,453,301	－	※2 1,186,000	－	－	1,267,301
特定健康診査等一般事務経費	7,157,545	－	－	－	－	7,157,545
計	53,318,268	－	18,335,000	－	21,749	34,961,519

（備考）
※１　府補助金「特別交付金（特別調整交付金分）」歳入決算額19,671,000円のうち、当該分1,474,000円と実績1,167,000円の差額は、令和６年度に京都府へ返納
※２　府補助金「特別交付金（特別調整交付金分）」歳入決算額19,671,000円のうち、当該分591,000円と実績356,000円の差額は、令和６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	4,008人	535人	675人	1,210人	30.2%
65～74歳		7,251人	1,973人	1,145人	3,118人	43.0%
計		11,259人	2,508人	1,820人	4,328人	38.4%

※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	380人	134人	35.3%
積極的支援	139人	39人	28.1%
計	519人	173人	33.3%

（７）国民健康保険事業基金積立金の状況

区分	４年度末現在高	５年度中増減額		５年度末現在高
		積立額（増）	取崩額（減）	
国民健康保険事業基金	903,535,230	－	150,626,797	752,908,433

（備考）
基金利子：733,335円
取崩額：保険料負担軽減分 145,000,000円、健康増進費補助 5,341,925円、
被災者支援分 284,872円

（８）令和５年台風７号被災者支援措置の状況

ア　保険料の被災者支援減免額

区分	世帯数	金額
減額率 5割	8世帯	268,940

イ　一部負担金免除額

対象延件数	免除額（療養給付費）
9件	15,932

※財源は国民健康保険事業基金繰入金（被災者支援分）

（９）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	851	449,163	通信費・手数料・年会費等

２．貯木事業会計

（１）決算額

歳　　入	97 万 9,562 円
歳　　出	97 万 9,000 円
差引残額	562 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	一般財源
貯木場施設の維持管理に係る経費	979,000	－	－	－	（繰入金等）979,000	－

（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772,000円及び同積立金利子68,230円（令和５年度末現在高：83,294,000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 ㎡	平成17年7月以降利用なし

３．駐車場事業会計

（１）決算額

歳　　入	3,668 万 5,479 円
歳　　出	3,338 万 2,602 円
差引残額	330 万 2,877 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
南田辺駐車場入口表示灯ポール更新工事	324,500	－	－	－	－	324,500

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	15,300,000	－	－	－	(財産収入) 11,319	15,288,681

（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５年度末現在高：29,246,000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 8,008,300円 ・管理委託費 7,547,670円 ・その他 （券印刷費、電気代等） 2,202,132円	17,758,102	－	－	－	－	17,758,102

（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	5年度	28,264	28,070	43,317	46,681	146,332
	4年度	20,069	20,720	33,966	55,360	130,115
	差引	8,195	7,350	9,351	△ 8,679	16,217

（備考）
利用料　1時間ごと：100円
24時間最大料金：500円
定期利用：1台 7,000円/月（東・西舞鶴駅駐車場）

４．介護保険事業会計

（保険事業勘定）

（１）決算額

歳　　入　　87 億 4,471 万 1,639 円

歳　　出　　84 億 4,705 万 4,303 円

差引残額　　2 億 9,765 万 7,336 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	7.36	17.5	27.0	12.5	20.64
	上記以外	20.0	7.36	12.5	27.0	12.5	20.64
地域支援事業費	介護予防・日常生活支援総合事業費	20.0	7.71	12.5	27.0	12.5	20.29
	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５年３月３１日現在	25,108	10,686	14,422
令和６年３月３１日現在	24,879	9,853	15,026
比較増減	△ 229	△ 833	604

（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	1,530,387,000	1,541,178,650	1,537,011,231	0	4,167,419	99.7	99.7
特別徴収	1,407,969,000	1,418,891,800	1,418,891,800	0	0	100.0	100.0
普通徴収	122,418,000	122,286,850	118,119,431	0	4,167,419	96.6	96.3
滞納繰越分	4,811,000	12,070,087	3,806,662	1,372,185	6,891,240	31.5	30.1
計	1,535,198,000	1,553,248,737	1,540,817,893	1,372,185	11,058,659	99.2	99.2

※第8期（令和3～5年度）舞鶴市介護保険料 ⇒ 基準額（月平均）5,986円

＜台風７号被災者に対す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）
5割減免【半壊・床上浸水】	27	384,640

（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	40,000	－	－	－	(一般会計繰入金) 40,000	－

（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
※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金

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	234,850	117,000	－	－	(一般会計繰入金) 117,850	－

（備考）
介護報酬改正に伴う市町村基幹業務支援システム（介護保険システム・福祉系）改修業務
※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金

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	1,183,200	－	－	－	(広告収入) 1,183,200	－

（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　6,300 部
※財源内訳「その他」は、広告収入

（６）介護給付費準備基金の状況

区分	令和4年度末現在高	令和5年度中増減額		令和5年度末現在高
		積立額（増）	取崩額（減）	
介護給付費準備基金	547,554,476	80,444,411	－	627,998,887

（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
※積立金の財源は、基金利子444,411円及び繰越金80,000,000円

（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	20,678,632	－	－	－	20,678,632	－
（２）介護認定調査等経費	27,336,036	－	－	－	27,336,036	－
計	48,014,668	－	－	－	(一般会計繰入金) 48,014,668	－

（備考）

（１）	認定審査会委員数	66 人	（２）	要介護認定申請者数 3,566 人
	合議体数	11 合議体		うち、新規 1,513 人
	審査会開催回数	116 回		更新 1,625 人
	審査判定件数	3,409 件		変更 428 人
				主治医意見書件数 3,485 件
				認定調査件数 3,436 件

※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金

（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5年3月31日現在	41	740	883	978	1,047	704	563	434	5,390
令和6年3月31日現在	54	804	936	953	1,059	640	566	389	5,401
比　較　増　減	13	64	53	△ 25	12	△ 64	3	△ 45	11

（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　５年　２月利用分	3,252	724	815	4,791
令和　６年　２月利用分	3,279	710	810	4,799
比　較　増　減	27	△ 14	△ 5	8

（１０）介護サービス給付費等の状況

区　　分		令和５年度（円）	令和４年度（円）	前年度比（%）
居宅介護サービス給付費		3,078,698,187	3,048,717,496	101.0
（内訳）	居宅介護サービス給付費 介護予防サービス給付費	2,623,414,475	2,585,461,875	101.5
	居宅介護福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	12,604,938	13,657,648	92.3
	居宅介護住宅改修費 介護予防住宅改修費	27,515,998	32,164,401	85.5
	居宅介護サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	415,162,776	417,433,572	99.5
地域密着型介護（予防）サービス給付費		1,431,535,161	1,400,544,644	102.2
施設介護サービス給付費		2,737,023,552	2,732,115,977	100.2
審査支払手数料		8,223,593	8,133,683	101.1
高額介護（予防）サービス費		177,815,716	177,326,721	100.3
高額医療合算介護（予防）サービス費		22,742,940	23,854,475	95.3
特定入所者介護（予防）サービス費		162,487,176	168,334,202	96.5
計		7,618,526,325	7,559,027,198	100.8

＜事業計画の達成状況＞　　※予防給付を含む

サービスの種類				令和5年度計画見込	令和5年度実績	計画実施率（%）
在宅	訪問介護	（介護給付）	（回／年）	153,644	141,175	91.9
	訪問入浴介護		（回／年）	5,231	5,547	106.0
	訪問看護		（回／年）	37,194	37,958	102.1
	訪問リハビリ		（回／年）	17,604	16,531	93.9
	通所介護	（介護給付）	（回／年）	81,845	76,496	93.5
	通所リハビリ	（介護給付）	（回／年）	47,672	42,640	89.4
		（予防給付）	（人／年）	2,208	2,042	92.5
	福祉用具貸与		（人／年）	30,348	29,332	96.7
	短期入所生活介護		（日／年）	22,840	15,138	66.3
	短期入所療養介護		（日／年）	9,248	5,591	60.5
	居宅療養管理指導		（人／年）	4,332	4,128	95.3
	特定施設入居者生活介護		（人／日）	140	111	79.3
	居宅介護支援		（件／年）	37,812	36,187	95.7
	福祉用具購入		（人／年）	720	428	59.4
	住宅改修		（人／年）	648	337	52.0

地域密着型	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	（人／年）	1,224	1,319	107.8
	地域密着型通所介護	（回／年）	23,748	20,244	85.2
	認知症対応型通所介護	（回／年）	7,186	5,980	83.2
	小規模多機能型居宅介護	（人／年）	1,704	1,576	92.5
	看護小規模多機能型居宅介護	（人／年）	288	0	－
	認知症対応型共同生活介護	（人／日）	81	81	100.0
	地域密着型特定施設入居者生活介護	（人／日）	29	26	89.7
	地域密着型介護老人福祉施設	（人／日）	116	105	90.5
施設	介護老人福祉施設	（人／日）	480	400	83.3
	介護老人保健施設	（人／日）	430	408	94.9
	介護療養型医療施設	（人／日）	15	8	53.3

＜１人あたりの給付費＞

区　　分	令和５年度（円）	令和４年度（円）	前年度比（%）
第1号被保険者1人あたり	306,223	301,061	101.7
要介護認定者1人あたり (事業対象者を除く)	1,424,823	1,413,166	100.8
介護サービス利用者1人あたり	1,587,524	1,577,756	100.6

（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	137,427,808	46,673,394	17,178,476	－	55,945,821	17,630,117
（2）介護予防訪問介護相当サービス事業	55,327,424	18,790,366	6,915,928	－	22,523,377	7,097,753
（3）生活支援サービス事業	867,240	294,533	108,405	－	353,047	111,255
（4）配食サービス支援事業	7,601,968	2,581,790	950,246	－	3,094,703	975,229
（5）高額介護予防サービス費等相当事業	588,726	199,943	73,590	－	239,665	75,528
（6）訪問型短期集中支援事業	676,600	229,787	84,575	－	275,439	86,799
計	202,489,766	68,769,813	25,311,220	－	※82,432,052	25,976,681

（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　590 人　利用延人数　5,051 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　378 人　利用延人数　3,175 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　29 人　利用延人数　944 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　152 人　延べ配食数　33,382 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

（6）　在宅における専門職によるリハビリや栄養指導などの集中的な訪問型支援　　利用実人数　運動　14 人　栄養　5 人

※財源内訳「その他」は、支払基金交付金54,672,237円、一般会計繰入金27,759,815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	13,000,510	4,415,248	1,625,063	－	※5,292,408	1,667,791

（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3,510,137円、一般会計繰入金1,782,271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	1,523,381	517,373	190,423	－	620,157	195,428
（2）介護予防普及啓発事業	454,232	154,267	56,779	－	184,913	58,273
（3）農閑期介護予防事業	34,750	11,802	4,344	－	14,147	4,457
（4）認知症予防プログラム事業	250,080	79,328	29,198	－	111,590	29,964
（5）運動指導員派遣事業	8,482,547	1,952,499	1,146,631	－	4,645,894	737,523
（6）いきがいデイサービス事業	9,162,006	3,111,610	1,145,251	－	3,729,784	1,175,361
（7）介護予防活動支援事業	1,539,545	522,864	192,443	－	626,737	197,501
（8）地域リハビリテーション活動支援事業	200,000	67,924	25,000	－	81,418	25,658
計	21,646,541	6,417,667	2,790,069	－	※10,014,640	2,424,165

（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　34 回　参加延人数　777 人

栄養介護予防普及啓発事業　　実施回数　5 回　参加延人数　86 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　5 回　参加延人数　49 人

（4）　認知症予防と遅延を目的に、グループ活動を通し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　284 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　18 人

認知症予防講座　　実施回数　1 回　検査参加者　65 人

（５）	運動指導員派遣	派遣団体	106 団体
		派遣回数	2,509 回
		参加延人数	20,147 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	実施個所	7 ヶ所
		実施回数	506 回
		参加延人数	4,738 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	1 回
		参加者数	16 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	19 回
		参加延人数	163 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　25　グループ	実施回数	1,183 回
		参加延人数	11,319 人
（８）	ケアマネジメント支援会議	中央　11　回、圏域	3　回
	自立支援ケアマネジメント研修	1　回、	37　人

※財源内訳「その他」は、支払基金交付金5,102,067円、一般会計繰入金2,591,073円、
運動指導員派遣団体負担金等2,321,500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	130,653,123	51,261,236	20,982,814	－	(一般会計繰入金) 26,475,443	31,933,630

（備考）

センター名（日常生活圏域）	受託法人等
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 ※ｸﾞﾚｲｽ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

地域包括支援センターにおける相談実績(延)

総合相談件数	6,631	件
対応困難支援事例件数	305	件
権利擁護事例件数	61	件
虐待事例対応件数	38	件

※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金

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	3,588,725	1,681,269	688,197	－	※745,107	474,152

（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	21 人
成年後見制度利用支援事業	市長による後見開始申立	6 件
	後見人報酬助成	4 件
成年後見支援センター運営事業	延相談件数	624 件
	実相談件数	114 件

※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金731,427円、後見申立費用負担金13,680円

カ　包括的・継続的マネジメント支援事業の状況

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	63 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	48,488	21,668	9,334	－	9,921	7,565
（2）生活支援体制整備事業	1,473,000	658,251	283,552	－	301,364	229,833
計	1,521,488	679,919	292,886	－	(一般会計繰入金)311,285	237,398

（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	110 人
老い支度出前講座	開催回数	9 回
	受講人数	249 人
まいづる老い支度ノート配架・配布	年間	約900 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

※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金

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	3,240,726	1,448,207	623,840	－	663,028	505,651
（２）認知症地域連携推進事業	76,260	34,078	14,680	－	15,602	11,900
（３）認知症初期集中支援チーム派遣事業	2,643,000	1,181,096	508,777	－	540,737	412,390
（４）認知症対応普及啓発事業	375,941	167,999	72,369	－	76,915	58,658
（５）認知症高齢者徘徊対策事業	255,231	114,057	49,132	－	52,218	39,824
計	6,591,158	2,945,437	1,268,798	－	(一般会計繰入金) 1,348,500	1,028,423

（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　196 回
　　参加延人数　2,215 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　40 回
　　チーム員会議　10 回

（４）　認知症サポーター養成講座の実施
　　開催数　10 回
　　参加人数　221 人
　　累積サポーター数　10,464 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
　　年度末登録者数　114 人

※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金

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	3,370,204	1,584,938	648,764	－	689,518	446,984
（2）家族介護支援事業	40,000	18,811	7,700	－	8,183	5,306
（3）介護用品支給事業	5,141,100	2,417,754	989,662	－	1,051,831	681,853
（4）配食サービス支援事業	12,997,466	6,112,441	2,502,012	－	2,659,183	1,723,830
（5）安心生活支援システム設置事業	1,751,132	823,522	337,093	－	358,268	232,249
（6）介護サービス相談員派遣事業	426,500	200,575	82,100	－	87,259	56,566
計	23,726,402	11,158,041	4,567,331	－	(一般会計繰入金) 4,854,242	3,146,788

（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　82 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　283 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　252 人
（対象者：65歳以上の方と要介護1～5）　　延べ配食数　57,085 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6年3月末現在　利用者数　133 人

（6）　介護サービス相談員　10 名　　延べ訪問回数　21 回
連絡会　8 回　　延べ面接人数　684 人
派遣先　9 施設

※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金

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	13,319,920	－	－	－	(一般会計繰入金) 13,319,920	－

（備考）
日常生活圏域担当保健師　3名（全7名）
※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金

（介護サービス事業勘定）

（１）決算額

歳　　入	1,123 万 6,546 円
歳　　出	688 万　102 円
差引残額	435 万 6,444 円

（２）介護予防支援の状況

区　　分			延べ人数	うち新規人数	備　　考
介護予防支援した人数（人）			1,546	45	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）	182	11	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）	843,560		

５．後期高齢者医療事業会計

（１）決算額

歳　　入	14 億	8,495 万	7,724 円
歳　　出	14 億	8,004 万	2,059 円
差引残額		491 万	5,665 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）	802,301,000	731,456,976	731,456,976	0	0	100.0
普通徴収保険料（現年度）	343,843,000	368,256,528	366,876,778	0	1,379,750	99.6
普通徴収保険料（滞納繰越）	2,889,000	3,375,655	2,138,437	408,066	829,152	63.3
計	1,149,033,000	1,103,089,159	1,100,472,191	408,066	2,208,902	99.8

（参考）
令和５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）	
14,549人	14,422人	127人	75,587

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	313,521,000	313,755,370	313,755,370
事務費分	65,502,000	62,387,616	62,387,616
計	379,023,000	376,142,986	376,142,986

（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	1,148,800,000	1,101,818,385
保険基盤安定負担金	313,756,000	313,755,370
事務費負担金	24,011,000	24,010,372
計	1,486,567,000	1,439,584,127

※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５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	10,930,737,825	12,661,007,923	1,730,270,098	753,636
療養費	60,289,646	69,553,092	9,263,446	4,157
高額療養費	692,558,475		△ 692,558,475	47,749
高額介護合算療養費	9,982,442		△ 9,982,442	688
計	11,693,568,388	12,730,561,015	1,036,992,627	806,230

令和５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．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	2,465	246,500	所得証明、課税証明
戸籍手数料	5,064	506,400	戸籍全部事項証明、戸籍個人事項証明
住民登録手数料	15,631	1,563,100	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	9,842	984,200	印鑑登録証明書
計	33,002	3,300,200	

※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）

２．一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
970,663,094	941,194,455	9,899,000	－	433,219	19,136,420

（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650,944,221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。

（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	繰越金
舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金（繰越明許費）	3,304,720	3,304,000	－	－	－	720
公共交通燃料費高騰緊急対策支援奨励金（繰越明許費）	37,069,000	37,069,000	－	－	－	－
計	40,373,720	40,373,000	－	－	－	720

（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
臨時特別給付金給付事業費（うち電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金）	333,917,221	333,917,221	－	－	－	－
障害者施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	4,200,000	4,200,000	－	－	－	－
地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	2,585,000	－	2,585,000	－	－	－

高齢者施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	8,400,000	8,400,000	－	－	－	－
配食サービス費高騰緊急対策事業費（繰越明許費）	6,332,690	5,284,000	－	－	－	1,048,690
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	1,050,000	867,000	183,000	－	－	－
給食費高騰緊急対策事業費（児童福祉費）（繰越明許費）	6,630,000	6,630,000	－	－	－	－
省エネ・再エネ推進緊急対策事業費補助金（児童福祉費）	17,981,000	17,900,000	－	－	－	81,000
保育所等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	2,000,000	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	－	－	－	－
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	80,350,441	80,349,000	－	－	－	1,441
計	464,346,352	460,447,221	2,768,000	－	－	1,131,131

（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	71,646,168	71,646,168	－	－	－	－
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）	34,564,826	34,564,826	－	－	－	－
新型コロナウイルスワクチン接種事業費	89,033,301	89,033,301	－	－	－	－
新型コロナウイルスワクチン接種事業費（繰越明許費）	8,820,939	8,820,939	－	－	－	－
地域医療環境充実事業費補助金	38,133,000	27,753,000	－	－	－	10,380,000
病院施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	9,000,000	9,000,000	－	－	－	－
計	251,198,234	240,818,234	－	－	－	10,380,000

（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
農業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費（繰越明許費）	7,648,494	7,311,000	－	－	－	337,494
農業経営改善支援事業費補助金	3,665,000	3,600,000	－	－	－	65,000

飼料価格高騰対策緊急支援事業費	6,394,100	6,300,000	－	－	－	94,100
畜産業経営改善支援事業費補助金	868,000	800,000	－	－	－	68,000
漁業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費（繰越明許費）	125,640	125,000	－	－	－	640
水産業経営改善支援事業費補助金	5,768,000	5,700,000	－	－	－	68,000
まいづる冬グルメキャンペーン事業費補助金	53,404,926	53,300,000	－	－	－	104,926
計	77,874,160	77,136,000	－	－	－	738,160

（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
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費補助金）	1,533,000	1,500,000	－	－	－	33,000
まいづる小売サービスプレミアム商品券２０２３発行事業費	54,158,615	54,100,000	－	－	－	58,615
事業者電力価格高騰緊急対策事業給付金	33,600,169	33,600,000	－	－	－	169
新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金	667,000	－	－	－	（繰入金）433,219	233,781
計	89,958,784	89,200,000	－	－	433,219	325,565

（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
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）	3,549,257	1,769,000	－	－	－	1,780,257
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）	4,699,036	2,169,000	－	－	－	2,530,036
学校給食費高騰緊急対策事業費（小学校費）（繰越明許費）	16,937,025	12,516,000	4,421,000	－	－	25
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）	723,014	361,000	－	－	－	362,014
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）	2,917,955	1,104,000	－	－	－	1,813,955
学校給食費高騰緊急対策事業費（中学校費）（繰越明許費）	10,205,557	7,495,000	2,710,000	－	－	557

給食費高騰緊急対策事業費（幼稚園費）（繰越明許費）	1,606,000	1,606,000	－	－	－	－
幼稚園原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	700,000	700,000	－	－	－	－
省エネ・再エネ推進緊急対策事業費補助金（幼稚園費）	5,574,000	5,500,000	－	－	－	74,000
計	46,911,844	33,220,000	7,131,000	－	－	6,560,844

［ 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
臨時特別給付金給付事業費	333,917,221
障害者施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	4,200,000
高齢者施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	8,400,000
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	434,000
省エネ・再エネ推進緊急対策事業費補助金（児童福祉費）	17,900,000
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
地域医療環境充実事業費補助金	27,753,000
病院施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	9,000,000
農業経営改善支援事業費補助金	3,600,000
飼料価格高騰対策緊急支援事業費	6,300,000
畜産業経営改善支援事業費補助金	800,000
水産業経営改善支援事業費補助金	5,700,000
まいづる冬グルメキャンペーン事業費補助金	53,300,000
未来にはばたけ！頑張る事業者応援プロジェクト事業費	1,500,000
まいづる小売サービスプレミアム商品券２０２３発行事業費	54,100,000
事業者電力価格高騰緊急対策事業給付金	33,600,000
幼稚園原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	700,000
省エネ・再エネ推進緊急対策事業費補助金（幼稚園費）	5,500,000
合　計	569,604,221

［ 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
舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金	3,304,000
公共交通燃料費高騰緊急対策支援奨励金	37,069,000
配食サービス費高騰緊急対策事業費	5,284,000
給食費高騰緊急対策事業費（児童福祉費）	6,630,000
農業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費	7,311,000
漁業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費	125,000
学校給食費高騰緊急対策事業費（小学校費）	12,516,000
学校給食費高騰緊急対策事業費（中学校費）	7,495,000
給食費高騰緊急対策事業費（幼稚園費）	1,606,000
合　計	81,340,000

［ 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
	令和5年度	970,663,094	941,194,455	9,899,000	－	433,219	19,136,420
	計	16,877,209,387	16,525,642,161	81,391,337	105,200,000	23,915,586	141,060,303

［ 特別会計 ］

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
	令和５年度: 0	－
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
	令和５年度: 0	－
計	188	28,341,280

令和５年５月豪雨及び台風７号災害復旧関連経費総括（再掲）

（単位：円）

［ 一般会計 ］

１．市税の減免状況

項　　目	減　免　件　数	減　　免　　額
市民税	17	483,100
固定資産税	29	472,500
計	46	955,600

２．一般会計災害復旧関連経費総支出額

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
362,133,008	62,402,000	17,801,642	191,760,000	3,414,795	86,754,571

（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
介護サービス利用補助金	14,555	－	－	－	－	14,555
介護保険事業会計繰出金	384,640	－	－	－	－	384,640
被災住宅応急修理支援事業費	4,149,600	－	4,149,600	－	－	－
避難所開設経費	2,230,925	－	479,189	－	－	1,751,736
被災家屋等調査・消毒経費	114,400	－	－	－	－	114,400
災害廃棄物処理経費	18,407,906	5,763,000	－	－	－	12,644,906
災害ボランティア派遣事業費	783,853	－	783,853	－	－	－
災害見舞金	860,000	－	－	－	－	860,000
災害救助一般事務経費	643,380	－	－	－	－	643,380
計	27,589,259	5,763,000	5,412,642	－	－	16,413,617

（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
まいづる農業災害ボランティア派遣事業費	68,366	－	－	－	－	68,366
農業者等営農継続支援事業費補助金	1,598,000	－	1,598,000	－	－	－
地域活動支援事業費（土地改良）	1,095,315	－	－	－	－	1,095,315
土地改良事業費補助金	10,249,000	－	－	－	－	10,249,000
有害鳥獣侵入防止柵復旧支援事業費補助金	825,031	－	－	－	－	825,031
治山事業費補助金	4,882,000	－	－	－	－	4,882,000
林道改良事業費補助金	2,142,000	－	－	－	－	2,142,000
計	20,859,712	－	1,598,000	－	－	19,261,712

（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
中小企業災害復旧事業費補助金	414,000	－	－	－	－	414,000

（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
団員報酬	733,000	－	－	－	－	733,000
備蓄物資整備事業費	93,500	－	－	－	－	93,500
令和５年台風７号災害対策本部設置経費	1,131,112	－	－	－	－	1,131,112
計	1,957,612	－	－	－	－	1,957,612

（１３款　災害復旧費）

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
農林水産施設災害復旧費	32,949,100	－	10,791,000	11,700,000	－	10,458,100
林業施設災害復旧事業費	29,725,000	－	10,791,000	9,700,000	－	9,234,000
5月豪雨分	9,375,000	－	616,000	3,100,000	－	5,659,000
台風7号分	20,350,000	－	10,175,000	6,600,000	－	3,575,000
農地災害復旧事業費	3,224,100	－	－	2,000,000	－	1,224,100
公共土木施設災害復旧費	278,363,325	56,639,000	－	180,060,000	3,414,795	38,249,530
道路橋りょう災害復旧事業費	88,736,766	14,806,000	－	60,400,000	2,554,395	10,976,371
河川災害復旧事業費	181,525,059	41,833,000	－	113,460,000	－	26,232,059
公営住宅災害復旧事業費	1,404,700	－	－	－	455,400	949,300
消防施設災害復旧事業費	2,725,800	－	－	2,700,000	－	25,800
義務教育施設災害復旧事業費	3,905,000	－	－	3,500,000	405,000	－
その他公共施設災害復旧事業費	66,000	－	－	－	－	66,000
計	311,312,425	56,639,000	10,791,000	191,760,000	3,414,795	48,707,630

［ 特別会計 ］

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	8	268,940
介護保険料	27	384,640
計	35	653,580

２．国民健康保険事業会計災害復旧関連経費総支出額

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
被保険者一部負担金の免除	15,932	－	－	－	15,932	－