

令和6年度 当初予算 (案)

令和5年度 3月補正予算 (案)

の概要

#MAIZURU



舞鶴市

MAIZURU-CITY

予算編成の基本方針

「未来に希望がもてる活力あるまち」の実現

第7次総合計画 後期実行計画がスタート

市民の皆さんに希望が持てる社会を示し、次世代へ確実に継承
昨年6月に編成した『肉付け予算』の成果を更に進展

まちづくり戦略

希望がもてるまちづくり
安全で安心なまちづくり
魅力あるまちづくり
市政運営の基本姿勢

「次世代への積極的な投資」による取組

近未来を担う子ども達のため、学校給食無償化の中学校先行実施や
子ども医療費の負担軽減策の拡充を図り、「子育て環境の充実」を図る。

3月補正予算と連動
迅速に切れ目なく
施策を推進

物価高騰対策や地域医療の充実強化など3月補正予算と連動

国の経済対策等も積極的に活用し、迅速で切れ目ない施策の推進を行う。

1 令和6年度当初予算案 令和5年度3月補正予算案について

予算規模

※金額は端数切捨

会計	令和6年度	令和5年度 (肉付予算)	増 減
一般会計	361.6億円	385.1億円	△23.5億円 (△6.1%)
特別会計 (5会計)	179.9億円	179.1億円	+0.8億円 (+0.4%)
企業会計 (3会計)	109.1億円	113.1億円	△4.0億円 (△3.6%)
全会計 総額	650.7億円	677.4億円	△26.7億円 (△3.9%)

令和5年度3月補正予算

一般会計補正予算 (第11号)	1.9億円	エネルギー等への物価高騰対策、 防災・減災、国土強靱化、雪害対策など
-----------------	-------	---------------------------------------

直近5か年の平均した一般会計当初予算額 (約358.8億円) との比較 約2.9億円の増
R5肉付予算比較では、新型コロナウイルスワクチン接種経費などの特殊要因あり。

1 令和6年度当初予算案 令和5年度3月補正予算案について

予算の特徴

◆市民の皆さんと約束した施策を「カタチ」にし、様々な意見をヒントに予算編成

市民の声をヒントに実施した事業例

- 元気なまちづくり事業費補助金の拡充 **P8**
- 公共施設予約システムの更新 **P16**
- その他
 - ・スマートフォンから申請可能に（保育所入所申し込み、あそびあむの入館手続き）
 - ・ホームページなどでの積極的なPR（地域の伝統的なまつりの情報）

◆ふるさと納税の増額確保（R5年3億円→R6年5億円）をはじめ、決算時の予算不用額を精査し財源をねん出

エネルギー・食料品価格等の物価高騰緊急支援

※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当額（推奨メニュー分） 1億7,070万円

給食等利用者の負担軽減事業 令和5年度補正予算11号にて予算化→令和6年度へ繰越

新	給食費高騰緊急対策事業費 (認可保育所、認定こども園、幼稚園) (No.4)	補正⑪ 6,011万円
	学校給食費高騰緊急対策事業費 (小中学校) (No.13)	補正⑪ 3,414万円

1 令和6年度当初予算案 令和5年度3月補正予算案について

エネルギー・食料品価格等の物価高騰緊急支援

(3月補正)

公共交通等生活基盤を支える、利用者の負担抑制事業

拡	舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金 (No.1) ⇒まいづるバスクーポンの販売(620万円)：学生や新規利用者等の利用促進 ⇒夜間における公共交通維持確保事業(440万円)：夜間のタクシー確保対策	補正⑪ 1,060万円
拡	北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金(うち燃料高騰支援分) (No.2) 運行会社(WILLER TRAINS株式会社)に対する沿線自治体(2府県+5市2町)協調支援	補正⑪ 262万円
新	公共交通燃料費高騰緊急対策支援奨励金 (No.3) 燃料高騰の影響を受けるバス事業者の運行支援(路線・高速バス4千万円、自主運行バス325万円)	補正⑪ 4,325万円

公的病院、一次産業事業者等への物価高騰等緊急支援事業

拡	地域医療環境充実事業費補助金 (No.6) 地域医療の充実確保のため、公的病院に係る医療機器の導入を支援		補正⑪ 1億円
新	農地を守る担い手応援事業費補助金 (No.7) 農業用機械等の導入による担い手支援		補正⑪ 500万円
拡	水産業経営改善支援事業費補助金 (No.9) 省エネ機械・機器の導入を強化		補正⑪ 600万円

1 令和6年度当初予算案 令和5年度3月補正予算案について

希望がもてるまちづくり

<子育て環境の充実>

新 こども家庭センター新設によるこども・子育て世帯に対する包括的な支援体制の強化 (No.60)

全体事業費
2.5億円

母子保健と児童福祉を包括した、妊娠から出産、子育て期までの切れ目ない支援体制を整え、個々の家庭の意見や希望に応じた適切なサービスを届けるため、新たに中総合会館内に「こども家庭センター」を設置する。

- 母子保健 妊娠期から出産・子育て期を通じた伴走型相談支援事業 (No.64)
健康診査や予防接種などの母子保健事業 (No.62、No.63、No.65)
- 児童福祉 相談支援事業：①子育てなどの不安相談やケース対応、②児童虐待等への対応、
③医療的ケア児を含む障害児の相談・支援 (No.47)
子育て支援事業：①子育て支援サービス「まいココ」等を活用したオンライン相談支援、
②地域の子育て支援拠点・ファミリーサポートセンターで育児等支援



新 公立保育所施設整備事業費 (No.45)

1,410万円

築40年以上が経過し、老朽化が著しい「市立中保育所」について、子育て環境のさらなる充実を目指し、将来を見据えた本市の中核的な保育施設として再整備するため、新園舎の建設に向けた設計業務等を行う。

【現施設】 建築年月：昭和56年3月、建物構造：鉄骨造・平屋建、延床面積：1,183.33㎡
利用定員（0歳～5歳）：200名 ※ 在籍児童数：95名（令和6年2月1日現在）

【整備予定地】 中総合会館南側敷地



1 令和6年度当初予算案 令和5年度3月補正予算案について

< 教育環境の充実 >

新 学校給食費無償化事業費 (No.124) 9,760万円

保護者の学校給食費負担を軽減し、子育てしやすいまち・安心して子育てできる環境を実現するため、**先行して中学校を対象に学校給食費の無償化を実施。**（ふるさと納税を充当）

■ **学校給食の現物支給** 市立中学校7校 事業費：8,412万円 見込人数2,003人×月額6,000円×7か月

■ **学校給食費相当額の給付** 事業費：508万円 見込人数120人×月額6,000円×7か月

対象者 ①本市中学校に学籍があり、アレルギー等の事情により給食を喫食していない生徒
②本市に住民登録あり、かつ市内の居住者で、本市中学校に学籍がない生徒
(府立特別支援学校、私立中学校在学学生等)

■ **実施時期** 令和6年度2学期から



拡 地域部活動推進事業費（文化部・運動部） (No.127) 977万円

子どもたちが将来にわたってスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保できるよう令和5～7年度を改革推進期間として、**休日の部活動を学校教育から地域へ段階的な移行を国が推進**⇒本市は運動部について令和3年度から国の委託を受け実施。

- 令和5年度は、10競技13団体の協力のもと「運動部活動の地域移行」に向けた実証事業を実施。
- **令和6年度より、新たに「文化部活動」の実証事業に着手。** ⇒合唱、吹奏楽等による地域移行の事業スキームを検討。

1 令和6年度当初予算案 令和5年度3月補正予算案について

拡 校舎等改修事業費（小学校・中学校） (No.123) ※令和5年度の補正予算で計上
(No.14)

5億5,171万円
補正⑪**6,970万円**

学校施設の安全性・機能性を確保するため、**施設の長寿命化**を図るとともに、**中学校体育館**においては、**LED化・空調設備など再生可能エネルギーを活用した持続可能**で安全・安心な教育環境整備に取り組む。

- 小学校 **倉梯小学校教室棟長寿命化改修工事（Ⅱ期）**
明倫小学校体育館長寿命化改修工事設計業務委託
明倫小学校エレベーター棟増築工事（※3月補正） 計5億5,832万円
- 中学校 **体育館調査・設計業務委託（青葉(第二)・白糸・和田・城南中学校）**
※再生可能エネルギー導入・理解促進事業 LED、空調
青葉中学校第一体育館長寿命化改修工事設計業務委託 計 6,309万円



< ともに助け合い地域が元気なまち >

市民の声がヒントに

拡 元気なまちづくり事業費補助金 (No.12)

150万円

コロナ禍で縮小された地域活動の再開、活性化を図るとともに、新たな地域のつながりづくりを促進するため、**元気なまちづくり事業費補助金に地域の環境保全、美化事業を契機とした交流事業に対する支援を拡充**する。

【対象事業】 交流事業、地域福祉事業、環境保全・美化事業、安心・安全向上事業、地域の魅力向上事業
【補助率等】 2/3、補助上限 50万円 ←補助対象経費の**下限額を5万円から2万円に変更**

1 令和6年度当初予算案 令和5年度3月補正予算案について

安全で安心なまちづくり

<防災・減災対策の強化>

拡 民間建築物耐震改修等推進事業費

(No.115)

857万円

令和6年能登半島地震などを教訓として、**木造住宅の耐震化を促進**するため、国府と連携を図りながら、**市内木造住宅の耐震改修を加速**させる。

■木造住宅の耐震改修の実施に対し、助成制度の限度額と補助率を時限的に引き上げ(R7まで)

本格型【限度額:100万円→**150万円に増額**】**150万円×5件**

簡易型【限度額:400千円/件】40万円×2件

木造住宅耐震診断士派遣 自己負担額 3千円×5件

拡 東西市街地の浸水対策事業

(No.107、108、135)

3億4,527万円

浸水被害の軽減を図る事を目的に総合的な治水対策を実施し、安全・安心なまちづくりを推進する。

《**雨水処理対策:下水道事業会計 3億3,400万円**》

■西地区 京都府の高野川整備事業と連携し、内水排除ポンプを整備

東地区 雨水管理総合計画を踏まえ、浸水被害が多い区域の設計業務を実施

《**市街地浸水対策:一般会計 1,127万円**》

■逆流防止施設設置工事 高野川等の排水路の吐出口に逆流防止施設を設置

■宅地嵩上げ助成制度 住宅等の地盤の嵩上げを行う者に対して、その費用の一部を助成

■雨水貯留施設（マイクロ呑龍）補助制度 個人で設置する雨水貯留施設費用の一部を補助 ほか

< 消防防災体制の強化 >

新 西消防署整備事業費

(No.119)

2億620万円

西消防署は、昭和59年の建設から約40年が経過していることから、昭和57年建設の東消防署中出張所の閉鎖を含めた庁舎再編計画により、**移転・新築**することで、災害時における機能強化と消防体制の充実を図る。

- 【事業概要】 **西消防署新築工事** 約24億円
敷地面積6,385㎡ 鉄筋コンクリート3階建
- 【移転場所】 舞鶴市字西小字西町108番地
- 【スケジュール】 R6基礎・杭打工事
R7建築・機械・電気設備・外構工事



拡 消防施設整備事業費

(No.118)

2億1,929万円

- **消防ポンプ自動車等購入事業** 1億6,700万円
老朽化している**はしご付消防ポンプ自動車**を**舞鶴市・綾部市**で共同整備し運用する
- **中分団車庫新築工事** 3,360万円
分団の活動拠点として地域防災力の充実強化を図るため、中分団車庫新築工事を行う
- **車両の購入等** 1,463万円【非常備消防】小型動力ポンプ搬送車4台

1 令和6年度当初予算案 令和5年度3月補正予算案について

< 地域医療の確保 >

新 医療機能最適化検討事業費

(No.72)

1,120万円

令和5年度に開催した「持続可能な地域医療を考える会」や「地域医療シンポジウム」を踏まえ、地域の実情に応じた最適な医療提供体制のあり方について、**専門的分析を交えた検討**を行う。

医療関係者等で構成する「**(仮称)舞鶴医療機能最適化検討会議**」において多角的に検討する。

- (仮称) 舞鶴医療機能最適化検討会議
- 構成団体 市、医師会、公的病院ほか
- 開催頻度 年間5回程度

- 検討内容
- ① 公的病院に関する現況分析
- ② 将来、本市に求められる医療機能と規模
- ③ ②の実現に向けた機能再編や解決策の方向性



< 安心して暮らせる支え合いのまち >

拡 子育て支援医療助成費

(No.53)

2億5,241万円

「**子ども医療費助成制度を18歳まで(※)拡充**」し、**入院・外来受診ともに自己負担額を1医療機関につき月額200円に軽減**→令和6年9月診療分から、子育て世帯の**経済的負担軽減の更なる強化を図る**。

【経過】

これまで
令和6年1月～ 中学生まで外来 1か月1,500円(償還払)・入院200円
令和6年9月～ 中学生まで入院・外来 1か月200円
事業費のうち、**18歳まで(※)入院・外来 1か月200円**
制度拡充に要する費用 1,660万円

(※)18歳到達後の最初の年度末まで

【現行】

	0歳～中学生	18歳まで(※)
入院	1か月1医療機関につき200円	
通院	1か月1医療機関につき200円	



【令和6年9月診療分から】

	0歳～中学生	18歳まで(※)
入院	1か月1医療機関につき200円	
通院	1か月1医療機関につき200円	

1 令和6年度当初予算案 令和5年度3月補正予算案について

魅力あるまちづくり

<海・港を活かした魅力あふれるまち>

新 2025年大阪・関西万博の開催に向けた取組 (No.35、36、90、101) 525万円

令和7年度に開催される**2025年大阪・関西万博**を契機として、訪日外国人も含めた広域からの誘客を推進し、本市への人流を生み出す契機となる事業を実施

■高浜町と連携した取組 170万円

- ・鉄道誘客・公共交通利用促進事業（JR観光列車おもてなし事業、モビリティ・マネジメント等）50万円
- ・青葉山エリアブランディング事業（吉坂堡壘砲台モニターツアーほか）120万円

■2025年大阪・関西万博連携事業費 220万円 日本遺産構成文化財モニターツアー、多言語サイン設置

■京都舞鶴港振興事業費（うち関連経費分）135万円 韓国船社等モニターツアーの実施

<地域産業が元気でいきいきと働けるまち>

新 スマート農業・漁業支援事業費 (No.76、87) 919万円

限られた労働力で効率的に経営を維持・拡大するため、ICTを活用した機械・設備の導入や株式会社KDDIとの連携によるスマート農業・漁業の支援により、経営改善や作業効率、生産性の向上を図る

【スマート農業】 ■「茶園」モニタリング 60万円、「万願寺甘とう」モニタリング等 164万円

■スマート技術を備えた農業機械の導入支援
（自動操舵機能付きトラクターなど）620万円 補助率3/10

【スマート漁業】 ■「丹後とり貝」漁場環境モニタリング 74万円

1 令和6年度当初予算案 令和5年度3月補正予算案について

災害に強い森づくり事業費

(No.82)

3,500万円

令和5年8月の台風7号豪雨災害により荒廃した森林において、今後の被害を防止するため治山施設を整備する。

【令和5年台風7号関連】

施工箇所 **桑飼上(小原)地区** (1箇所) ※府の委託事業

測量設計 1式、山腹工 1式

※全体計画 (令和6年度～7年度) 総事業費 4,500万円

令和6年度 測量設計、工事(山腹工) 1式 3,500万円

7年度 工事(山腹工、森林整備) 1式 1,000万円

新 山から地域を元気にする事業費補助金

(No.84)

300万円

里山保全活動に取り組む地域や団体を積極的に支援し、**放置竹林の減少**や里山林の整備促進、景観保全、**獣害・自然災害のリスク低減等**、**活動の輪による地域コミュニティの活性化**を図る。※森林環境譲与税充当事業

【補助対象】 里山整備・保全等に年3回以上取り組む地域や団体

【補助率】 定額 (上限50万円)

【対象経費】 機械購入・修繕費、保険料、資機材レンタル費、伐採等委託費、里山イベント開催経費など



1 令和6年度当初予算案 令和5年度3月補正予算案について

新 産業振興プラットフォーム推進事業費

(No.94)

488万円

商工会議所、金融機関や支援機関等と連携し、**産業振興プラットフォームを構築**し、市内事業所のニーズや課題に応じた各種支援制度等の情報提供、伴走支援等を実施し、市内企業の経営革新や基盤を強化する。

- プラットフォームの管理・運営、専門相談等の実施等 307万円
- WEBツール構築、顧客管理システム(CRM)による情報発信等 181万円

新 ビジネス成長応援プロジェクト事業費

(No.95)

1,038万円

市内事業所のデジタル化・DX促進による**労働生産性の向上**をはじめ、専門人材の活用支援や各種セミナー等の開催を通じた**競争力、経営力向上**を図るとともに、**創業支援・フォローアップ**を行い、**創業促進及び経営安定化**を図る。

- 中小企業デジタル化推進 DX等に要する専門家派遣、ソフト導入経費補助など
- 舞鶴市専門・副業人材活用支援 専門人材等マッチングサイトの活用支援など
- 内発型産業振興事業費補助金 能力開発セミナー等受講料補助
- 市内事業者創業応援事業 創業塾、創業サロンの開催など
- 市内事業者育成支援事業 経営革新・多角化等、競争力向上セミナーの開催など
- まちなかエリア出店推進事業 居住誘導区域及び周辺への新規出店補助

1 令和6年度当初予算案 令和5年度3月補正予算案について

<生涯を通じて健幸で文化的なまち>

新 海外引揚開始80年・世界記憶遺産登録10周年記念準備事業費 (No.14) 170万円

令和7年には「戦後・海外引揚開始80年、ユネスコ世界記憶遺産登録10周年」という大きな節目を迎えるにあたり、強力なプロモーション活動を展開し、国内外における認知度向上を図る。

■パブリシティ活動の展開

メディア取材誘致、専門家、研究者へのアプローチ、次世代語り部のネットワーク拡大と情報発信

新 近代化遺産保存経費 (No.126) 438万円

市内に現存する近代化遺産を適切に保存し、次世代へ継承する。

■有識者による「近代化遺産保存審議会」を設置し、保存のための指針となる近代化遺産保存計画を策定する。

拡 競技力向上対策事業費 (No.121) 67万円

スポーツの普及振興に必要不可欠である人材の育成・強化を図るため、優秀な成績を収められた選手や普及振興に貢献された方を対象とする「舞鶴市優秀スポーツ賞の表彰」等を行う。

■舞鶴市優秀スポーツ賞

(新規) 長年にわたり地域の指導者として貢献された方を新たに表彰対象とする。

■懸垂幕の掲揚 35万円 国際大会入賞など特に優秀な成績を収めた方



市政運営の基本姿勢

<市民とともに進めるまちづくり>

新 市民が誇れるまちづくり推進事業費

(No.2)

13万円

市民が主役となるまちづくりを進めるため、市民の郷土愛や誇りを醸成するとともに、市民自らがより良いまちづくりを行っていくための考えを表す「**市民憲章**」に関し、必要性やまちづくりへの思いなどについて、市民と建設的な議論を積極的に展開。

- 無作為抽出によるアンケートの実施 13万円
- 聞き取り等による調査

市民の声がヒントに

拡 情報システム管理経費（うち公共施設予約システム更新事業分）

(No.5)

754万円

公共施設予約システムを介した施設利用が年間約2,700件ある中、**利用者にとってより快適に時代に即した公共施設の利用ができるよう**、システムを8年ぶりに刷新する。

【次期システム】スマートフォン用に最適化した見やすい画面による操作性の向上
オンライン予約からキャッシュレス支払いまで一貫したサービス
利用者情報の登録、変更など各種手続きもオンラインで完結

【経費内訳】システム導入一時経費 506万円（導入時）
クラウドサービス利用料 248万円（5か月分）

1 令和6年度当初予算案 令和5年度3月補正予算案について

新 公共施設マネジメント推進事業費

(No.7)

368万円

現在の公共施設を持続可能な形で次世代へ引き継ぐため、施設全体を一元的に把握し、限られた資源・財源の中で経営的・戦略的な視点から企画・管理・活用していく「**ファシリティマネジメント**」の取組を推進する。

■令和8年度から始まる「舞鶴市公共施設再生基本計画」の見直し及び「第2期舞鶴市公共施設再生実施計画」等の策定作業等を進める。

<スケジュール>

令和6年度：データ収集・分析、施設カルテの作成・公開、ワークショップの開催など

令和7年度：新システム導入、新計画の策定等

西市民プラザの管理運営に係る経費

(No.9)

4,967万円

西市民プラザは、これまで指定管理者制度による管理を行ってきたが、**令和6年度は、市直営による施設管理**を行う。

運営は、**これまでの交流を促進してきた様々な事業を発展**。

■西市民プラザ管理運営経費 31,507千円

■西市民プラザ施設整備事業費 10,670千円（屋上防水改修工事、昇降機修繕工事）

■職員給与費（うち西市民プラザ分） 7,493千円