

## 平成24年度当初予算案の概要

### 「新たな舞鶴市総合計画」の推進

「東アジアに躍動する国際港湾・交流都市」を目指し、子どもからお年寄りまで安心して暮らせるまちづくりの推進



### 平成24年度の政策目標

住んでよし、働いてよし、訪れてよしの  
「選ばれるまちづくり」

### 予算編成

厳しい状況の中、あらゆる資源を活用して、地域の元気・活力を高めるためのまちづくり、市民の安心して暮らせるまちづくりを、市民と共に、積極的に取り組んでいくための予算を編成

#### 予算案のポイント

##### ☆平成24年度の重点施策を進めるための予算 3つの重点施策

- (1) 明るく夢の持てる活力あるまちづくり
- (2) 安心して暮らせるまちづくり
- (3) 行財政改革の推進による市民に役立つ市役所づくり

##### ☆前年度を上回る積極型予算

## ☆ 3つの重点施策

### (1) 明るく夢の持てる活力あるまちづくり

海・港等舞鶴ブランドを活かした観光振興  
新たな産業と雇用の創出  
まちの活力・魅力を高める基盤整備

### (2) 安心して暮らせるまちづくり

防災対応の強化  
医療・救急体制の強化  
保育、子育て支援の充実  
教育の充実  
安全のための基盤整備

### (3) 行財政改革の推進による市民に役立つ市役所づくり

市政の情報提供の拡大  
施設や事業のあり方検討  
市民参画の推進

## ☆ 前年度を上回る積極型予算

項 目	金額 (単位:千円)	伸び率(対平成23年度比)	
		当 初	一般会計 6月1号補正後
一 般 会 計	34,561,740	4.9%	3.3%
特 別 会 計	27,492,760	0.6%	0.6%
計	62,054,500	3.0%	2.1%

# 重点施策 3つの重点施策

事業名	予算額	資料2 掲載頁
-----	-----	------------

## (1) 明るく夢の持てる活力あるまちづくり

○ 海・港等舞鶴ブランドを活かした観光振興		
新 着地型観光推進事業費	1,290 万円	77
舞鶴観光協会の進める着地型観光の取組への支援、観光案内所の設置・運営など		
新 観光地域づくりプラットフォーム推進事業費補助金	599 万円	80
(合同) まいづる広域観光公社が中心となって進める丹後広域観光圏での情報発信、観光アプリ構築、着地型観光のメニューの開発、ツアー造成への支援		
舞鶴ブランドプロモーション事業費	430 万円	76
都市部でのプロモーション活動、食材のアンテナショップ 出店など		
京都舞鶴港クルーズ推進事業費	497 万円	78
誘致活動、寄港歓迎イベントの実施、発着クルーズの実施など		
○ 新たな産業と雇用の創出		
拡 まいづる元気産業創出事業費	8,700 万円	81-82
リーディング産業チャレンジファンドの継続、まいづる元気産業情報館の開設、働く場の創出企業立地補助		
新 地域雇用創造推進(パッケージ)事業費	50 万円	55
舞鶴ふるさと地域づくり協議会が農業分野で進める雇用拡大を目的にした人材育成事業の支援		
新 京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費	2,050 万円	90
京都舞鶴港振興会が進める国際フェリー航路の開拓、国際クルーズの誘致、国際海上コンテナ航路の拡充等の取り組みに助成		
新 海外国内販路開拓促進事業費	690 万円	83
海外への地場産品販路開拓、展示会や商談会への参加など		
○ まちの活力・魅力を高める基盤整備		
拡 国道・府道改良促進事業費	1,160 万円	109
国道27号西舞鶴道路関連の調査、白鳥トンネル改良に関連する調査 など		
拡 幹線道路整備事業費	2億2,466 万円	97
引土境谷線の整備推進、和泉通線(南側の未整備区間)の測量・調査 など		
京都舞鶴港整備事業費負担金	2,000 万円	107
臨港道路和田下福井線の整備に対する負担金		
新 赤れんがパーク整備事業費	2億 5,000 万円	11
駐車場整備		

## (2) 安心して暮らせるまちづくり

### ○ 防災対応の強化

<p>拡 舞鶴市地域防災計画見直し事業費  <small>国・府の各防災計画の見直しを受け、舞鶴市地域防災計画の一般災害対策編、原子力発電所防災計画編の見直し</small></p>	400 万円	119
<p>拡 ハザードマップ作成事業費  <small>土砂災害及び地震ハザードマップの作成</small></p>	404 万円	120
<p>新 海拔表示板設置事業費  <small>津波対策の一助とするため、市内の電柱等に海拔表示板を設置</small></p>	170 万円	121
<p>拡 庁舎改修事業費  <small>本庁舎非常用自家発電設備改修工事設計、加佐分室非常用自家発電機の設置 など</small></p>	8,700 万円	5
<p>※ 新 防災行政無線(同報系)整備事業費(H23年度補正)  <small>市役所と避難所との通信手段を確保するとともに、屋外拡声子局等を整備</small></p>	3億 200 万円	

### ○ 医療・救急体制の強化

<p>新 地域医療再生推進経費  <small>地域医療連携機構準備会議の開催など</small></p>	250 万円	35
<p>消防施設整備事業費  <small>高規格救急車の購入及び消防団消防ポンプ自動車の購入 など</small></p>	9,893 万円	117
<p>新 消防救急無線デジタル化事業費  <small>府北中部の6消防本部での消防救急無線の共同デジタル化(実施設計)</small></p>	800 万円	118
<p>拡 市民病院事業会計  <small>療養病床に特化、増床 48床⇒56床            病院建設に伴う設計  <small>うち 加佐診療所に整形外科及び脳神経外科の専門外来を開設(各週1回)</small></small></p>	11億6,503 万円	147 146

### ○ 保育、子育て支援の充実

<p>子育て交流拠点施設整備事業費  <small>子育て交流拠点施設整備に係る実施設計</small></p>	1,400 万円	32
<p>公立保育所統合整備事業費  <small>東地区の3公立保育所の統合整備に係る実施設計</small></p>	590 万円	29
<p>子育て応援住宅助成金  <small>子育て世帯が市内で自らの住宅を取得するために借り入れた資金に対する助成</small></p>	1,500 万円	114
<p>新 こんにちは赤ちゃん事業費  <small>子育ての孤立化を防ぐため、民生児童委員による乳児のいる全家庭への訪問</small></p>	128 万円	33

<b>○ 教育の充実</b>			
新	中学校給食モデル校実施事業費 和田、若浦、加佐の3モデル中学校においてスクールランチ方式での給食実施	4,948 万円	128
	校舎等改修事業費(小・中学校) 大規模改造 工事：三笠小(体育館)、青葉中(南舎) 設計：新舞鶴小(南舎) 小学校エアコン設置工事(6校) など	8億4,431 万円	133
新	私立学校施設整備費補助金 日星高等学校の校舎耐震化等整備費用の一部補助	4,900 万円	124
<b>○ 安全のための基盤整備</b>			
拡	みんなにやさしい安全道路整備事業費 通学路や生活道路、橋梁を、歩行者・自転車・車等「みんなにやさしく安全」に通行できるよう、道路、橋梁を整備	1億 円	92
	由良川緊急水防災推進事業費 築堤工事の推進、宅地嵩上げ対象地区(久田美・真壁地区、地頭地区)の地元調整・測量調査	710 万円	105
新	西駅交流センター施設整備事業費	144 万円	6
新	駐輪場整備事業費 東西の駅駐輪場及び西駅交流センター東口駐輪場に防犯カメラを設置	606 万円	
拡	民間木造住宅耐震改修等推進事業費 新 簡易な改修工事も対象とする助成制度の創設 新 放置家屋対策として老朽化した放置家屋の解体・撤去工事を実施する者に対する助成制度の創設	1,886 万円	113

### (3) 行財政改革の推進による市民に役立つ市役所づくり

<b>○ 市政の情報提供の拡大</b>			
拡	広報活動経費 広報紙の全面的なリニューアル(タブロイド判⇒A4判) など	2,485 万円	4
新	情報発信強化事業費 市ホームページの多言語化、赤れんがパーク各施設等でのインターネット接続環境の整備	306 万円	2
<b>○ 施設や事業のあり方検討</b>			
	公共施設のあり方調査検討事業費 平成23年度に引き続き、施設の現況、運営状況等基礎データについて調査し、市の公共施設の最適な管理運営やそのあり方を検討	2,531 万円	1
	行財政改革推進経費 公開事業評価の実施、職場風土づくりを進めるための職員研修等の実施	130 万円	3

## ○ 市民参画の推進

### 新 市民とともに進める政策づくり事業費

66 万円

12

市民提案制度の導入、市民と職員による政策づくり塾（仮称）の設置

### 地域づくりサポート推進事業費

10 万円

H23実施の2地区に加え新たに2地区について、職員が地域住民と一緒に地域の将来ビジョンを策定

事業名	予算額	資料2 掲載頁
-----	-----	------------

(1) まちの安定的成長戦略

○ 商工業の振興

新 商店街イノベーション推進事業費補助金 中心市街地への集客性、回遊性を高め、商店街や地域全体に新たな賑わいを創出する事業に補助	500 万円	86
新 金曜日はカレーの日プロジェクト事業費 グルメイベントの実施、市内外への情報発信、商品開発等を支援	120 万円	85
拡 中小企業融資制度貸付金 中小企業経営改善特別融資（融資期間10年以内、舞十年）の創設	6億9,000 万円	87
中小企業融資制度保証料補給金	2,700 万円	87

○ 農林水産業の振興

拡 農業者戸別所得補償制度推進事業費 新 うち 農地の集約等規模拡大を進め経営の安定化を図るため、地域農業マスタープランを作成	654 万円	57
拡 基盤整備促進事業費 ほ場整備 新規：丸田（H24～H28） 継続：水間（H20～H24）	4,560 万円	61
新 林業活性化支援事業費補助金 集約化された間伐にかかる実行経費と既存の制度補助金等の差額の補助、スラブ用薪の購入支援	429 万円	64
新 森林整備推進事業費 上漆原地区（林業専用道）、堀地区（森林作業道）の測量調査、基本設計の策定	310 万円	68
新 漁業経営安定対策事業費補助金 船底清掃の上架施設使用料の補助	138 万円	72
新 アサリ資源再生基礎調査事業費 アサリ資源の分布状況調査	100 万円	70
漁港施設長寿命化事業費 竜宮浜漁港（詳細設計）、成生漁港（保全計画の策定）	1,540 万円	74

○ 定住環境向上への取組

拡 交通確保対策費補助金 京都交通バス路線、自主運行バスの運行補助、池内地区の自主運行バスの車両購入補助	8,326 万円	15
---	----------	----

<b>都市公園整備事業費</b>	<b>6,715 万円</b>	<b>110</b>
青葉山ろく公園：トイレ水洗化 東舞鶴公園：健康遊具の設置		
<b>水道事業会計</b>	<b>26億 4,647 万円</b>	
上福井浄水場施設更新、二箇取水場更新など		
		<b>143-145</b>
<b>下水道事業会計</b>	<b>48億8,682 万円</b>	<b>151-156</b>
西浄化センター：汚泥処理施設増設、汚泥機械濃縮棟建設、砂ろ過設備増設 東浄化センター電気設備更新		
<b>○ 環境都市創造への取組</b>		
<b>新 (仮称)まいづる環境市民会議事業費補助金</b>	<b>120 万円</b>	<b>40</b>
新環境基本計画の推進体制である組織の設置・運営		
<b>新 し尿処理施設改築事業費</b>	<b>1,877 万円</b>	<b>52</b>
し尿処理場（昭和40年度供用開始）の建替えに係る設計、調査の実施		
<b>○ 歴史・文化都市創造への取組</b>		
<b>文化のまちづくり推進事業費</b>	<b>110 万円</b>	<b>7</b>
文化振興基本指針の策定		
<b>新 吹奏楽ポップスとジャズを活かしたまちづくり事業費</b>	<b>200 万円</b>	<b>8</b>
吹奏楽指導者の育成、アマチュア・ジャズバンドの演奏会の開催など		
<b>新 赤れんがのまちづくり推進費(「目」)</b>	<b>3億 928 万円</b>	<b>11</b>
赤れんがパーク用の駐車場整備（再掲）、賑わい創出、オープニングイベントの開催、管理運営経費		
<b>○ 国際交流の推進</b>		
<b>新 舞鶴市・大連市友好都市提携30周年記念事業費</b>	<b>1,450 万円</b>	<b>88</b>
代表団・市民訪問団の派遣と受入、医療交流団の相互訪問 など		

## (2) みんなで支え合う地域づくり戦略

<b>○ 家庭づくりの支援</b>		
<b>公営住宅建替事業費</b>	<b>5億2,800 万円</b>	<b>115</b>
三宅団地建替え及び建替えに伴う道路整備工事等		
<b>○ 健康な心身づくり</b>		
<b>新 健康増進計画策定事業費</b>	<b>307 万円</b>	<b>46</b>
市民のニーズ調査の実施、策定委員会による計画の策定		
<b>○ 障害者が安心して暮らせる環境づくり</b>		
<b>新 医療的ケア支援事業費補助金</b>	<b>300 万円</b>	<b>23</b>
医療的ケアの必要な重度障害者が通所サービスを利用できるよう、看護師の配置や医療設備を導入する事業所に補助		

<b>新 障害者等就労支援推進事業費</b>	<b>30 万円</b>	<b>19</b>
就労訓練環境の整備や支援の仕組みを具体化し、事業化を検討		
<b>○ 高齢者が安心して暮らせる環境づくり</b>		
<b>地域密着型サービス拠点施設整備費補助金</b>	<b>4,540 万円</b>	<b>25</b>
小規模多機能型居宅介護施設、認知症対応型サービスセンターの整備・開設に対する補助		
<b>拡 地域支援事業費(介護保険事業会計)</b>	<b>2億4,803 万円</b>	<b>158-160</b>
うち 地域包括支援センターの増設 (5箇所⇒7箇所)		

### (3) 次代を担う人材の育成戦略

<b>○ 子育て、教育の環境づくり</b>		
<b>私立幼稚園施設整備費補助金</b>	<b>533 万円</b>	<b>135</b>
橘幼稚園(園舎増改築)、中舞鶴幼稚園(空調設備増設)、朝日幼稚園(園舎改修)		
<b>○ 市民スポーツの振興</b>		
<b>スポーツイベント助成金</b>	<b>230 万円</b>	<b>126</b>
全日本クラブ男子ソフトボール選手権大会、全日本9人制バレーボール実業団選抜男女優勝大会、BJリーグ京都ハナリス公式戦の開催経費の一部補助		
<b>体育施設整備事業費</b>	<b>1,283 万円</b>	<b>141</b>
文化公園プール(プールサイト改修)、東舞鶴公園(野球場バックネット等改修の調査など)		
<b>体育館整備事業費</b>	<b>2,744 万円</b>	<b>142</b>
文化公園体育館(バスケットボール等設備整備等)、東体育館(アリーナ壁改修)		

# 平成24年度予算の歳入歳出の概要について

## ① 平成24年度 一般会計予算の歳入の概要について

### ● 一般財源総額（市税、譲与税、交付税等）の状況

(単位:千円)

区 分	H24年度 当初 A	歳入 構成比	H23年度 6月補正後 B	差引 D=A-B	増減比率 D/B
市 税	13,899,901	40.2%	14,366,401	△ 466,500	△ 3.2 %
地 方 譲 与 税	322,700	0.9%	325,700	△ 3,000	△ 0.9 %
利 子 割 交 付 金	40,900	0.1%	53,900	△ 13,000	△ 24.1 %
配 当 割 交 付 金	26,000	0.1%	24,900	1,100	4.4 %
株式等譲渡所得割交付金	8,700	0.0%	9,300	△ 600	△ 6.5 %
地方消費税交付金	884,000	2.6%	908,000	△ 24,000	△ 2.6 %
ゴルフ場利用税交付金	8,200	0.0%	9,500	△ 1,300	△ 13.7 %
自動車取得税交付金	96,900	0.3%	93,200	3,700	4.0 %
国有提供施設等 所在市町村助成交付金	162,000	0.5%	177,300	△ 15,300	△ 8.6 %
地方特例交付金	50,100	0.2%	173,000	△ 122,900	△ 71.0 %
地方交付税	4,353,000	12.6%	3,909,000	444,000	11.4 %
交通安全対策特別交付金	15,000	0.0%	15,300	△ 300	△ 2.0 %
臨時財政対策債	1,809,200	5.2%	1,789,500	19,700	1.1 %
計	21,676,601	62.7%	21,855,001	△ 178,400	△ 0.8 %
一般会計歳入総額	34,561,740	100.0%	33,455,170	1,106,570	3.3 %

(単位:百万円)

### ● 市税収入

現年課税分

項 目	H24年度 当初 A	H23年度 6月補正後 B	差引 D=A-B	増減比率 D/B
市民税	4,663	4,587	76	1.7 %
個人	3,917	3,771	146	3.9 %
法人	746	816	△ 70	△ 8.6 %
固定資産税	8,293	8,953	△ 660	△ 7.4 %
土地・家屋	4,066	4,326	△ 260	△ 6.0 %
償却資産	4,144	4,528	△ 384	△ 8.5 %
国有資産等所在市 町村交付金	83	99	△ 16	△ 16.2 %
軽自動車税	182	180	2	1.1 %
計	13,138	13,720	△ 582	△ 4.2 %

### ● 普通地方交付税収入

(単位:百万円)

普通交付税	3,653	3,209	444	13.8 %
-------	-------	-------	-----	--------

☆ 税収等の減収による基準財政収入額の減 ⇒ 交付税増額要因

● 実質的な普通交付税

(単位:百万円)

項目	H24年度 当初 A	H23年度 6月補正後 B	差引 D=A-B	増減比率 D/B
普通交付税	3,653	3,209	444	13.8 %
臨時財政対策債	1,809	1,789	20	1.1 %
計	5,462	4,998	464	9.3 %

● 基金・市債の状況

(単位:千円)

◎基金の取り崩し  
(当初予算ベース)

区分	H24年度 当初 A	H23年度 6月補正後 B	差引 D=A-B
減債基金	200,725	1,785	198,940
退職手当基金	200,000	0	200,000
都市開発基金	200,000	0	200,000
財政調整積立金	220,000	271,596	△ 51,596
その他の基金	44,376	41,410	2,966
計	865,101	314,791	550,310

◎市債の発行  
(予算ベース)

(単位:千円)

区分	H24年度 当初 A	H23年度 6月補正後 B	差引 D=A-B
建設地方債	2,143,100	1,260,200	882,900
臨時財政対策債 (交付税の振替措置)	1,809,200	1,789,500	19,700
計	3,952,300	3,049,700	902,600

◎基金残高  
(予算ベース)

(単位:千円)

区分	H24末見込み	H23末見込み	比較
一般会計	8,648,584	9,293,460	△ 644,876
特別会計	3,762,784	4,084,820	△ 322,036
計	12,411,368	13,378,280	△ 966,912

◎市債残高  
(予算ベース)

(単位:千円)

区分	H24末見込み	H23末見込み	比較
一般会計	34,204,928	33,394,106	810,822
建設地方債	21,134,289	21,382,933	△ 248,644
臨財債等(交付税振替分)	13,070,639	12,011,173	1,059,466
特別(企業)会計	36,766,986	36,434,293	332,693
計	70,971,914	69,828,399	1,143,515

## ② 平成24年度 一般会計予算の歳出（主な増減内訳）について

（平成23年度6月補正後との増減比較）

款	事業名	増減額 (単位:百万円)	(H24予算額) (単位:百万円)
● 主な新規・拡大事業			
総務費	公共施設のあり方調査検討事業費	19	( 25 )
	広報活動経費	9	( 24 )
	庁舎改修経費	73	( 87 )
	文化事業団支援事業費補助金	84	( 101 )
新	赤れんがパーク整備事業費	250	( 250 )
	赤れんがパーク管理経費(市政記念館、知恵蔵含む)	28	( 42 )
	交通確保対策費補助金	28	( 83 )
民生費	障害者自立支援給付・地域生活支援事業費	41	( 1,626 )
	各医療会計支援 (国保・介護・後期高齢会計繰出金、後期高齢負担金)	154	( 2,822 )
	子育て支援医療助成費	67	( 243 )
新	重度心身障害児(者)通所給付費	17	( 17 )
衛生費	施設改修事業(リサイクル事務所)	61	( 73 )
新	し尿処理施設改修事業費	18	( 18 )
商工費	新 観光振興に係る新規事業費 (着地型観光推進事業費、インバウンド推進事業費、観光地域づくりプラットフォーム推進事業費補助金)	20	( 20 )
	中小企業融資制度貸付金	132	( 690 )
新	舞鶴・大連友好都市提携30周年記念事業費	14	( 14 )
土木費	みんなにやさしい安全道路整備事業費	50	( 100 )
	防衛施設周辺整備事業費(道路)	52	( 85 )
	橋りょう長寿命化事業費	40	( 58 )
	公園整備事業費(都市公園整備、公園緑地整備)	56	( 135 )
	公営住宅建替事業費	322	( 528 )
教育費	新 私立学校施設整備費補助金	49	( 49 )
	新 中学校給食モデル校実施事業費	49	( 49 )
	校舎等改修事業費(小・中学校)	715	( 844 )

● 主な終了事業

民生費	私立保育園施設整備事業費補助金	△ 91	(	0)
	放課後児童クラブ整備事業費	△ 22	(	0)
	東日本大震災支援経費	△ 15	(	0)
労働費	ふるさと雇用再生事業費	△ 26	(	0)
商工費	京都舞鶴港物流支援事業費	△ 45	(	0)
	舞鶴・ナホトカ姉妹都市提携50周年記念事業費	△ 13	(	0)
土木費	まちづくり道路整備費(道路・街路)	△ 119	(	0)
	防衛施設周辺整備事業費(橋りょう)	△ 27	(	0)
	住宅市街地総合整備事業費	△ 87	(	0)
消防費	消防緊急通信指令システム更新事業費	△ 36	(	0)
教育費	給食室ドライシステム化改修費	△ 205	(	0)
	校舎等増改築事業費(白糸中)	△ 108	(	0)

● 主な減額・縮小事業

総務費	住民基本台帳システム改修費	△ 26	(	22)
	選挙経費(増:海区、減:府議・農業委員・加佐)	△ 33	(	2)
民生費	安岡園施設整備事業費	△ 30	(	11)
	子どものための手当給付費	△ 360	(	1,386)
衛生費	子宮頸がん予防ワクチンなど接種促進事業費	△ 44	(	86)
	病院事業会計経営支援補助金	△ 102	(	685)
労働費	緊急雇用創出事業費	△ 75	(	81)
農林水産事業費	基盤整備促進事業費(水間地区)	△ 53	(	45)
	地域水産物供給基盤整備事業費	△ 80	(	19)
土木費	交通安全推進事業費	△ 164	(	131)
	(仮称)前島歩道橋周辺整備事業費	△ 60	(	60)
教育費	小学校給食運営経費	△ 20	(	251)
	教科書改訂等経費(小・中)	△ 24	(	20)
	私立幼稚園施設整備費補助金	△ 26	(	5)

### ③ 平成24年度特別(企業)会計予算の主な増減

#### 増額となる主な会計

	(単位:百万円)		(単位:百万円)	
国民健康保険事業会計	43 ……	〔	保険給付費	△ 111
			後期高齢者支援金	85
			介護給付金	28
			共同事業拠出金	40
貯木事業会計	13 ……		貯木場施設整備事業費	13
下水道事業会計	198 ……	〔	公共下水道施設建設費	247
			環境保全公共下水道施設整備費 (野原)	△ 52
			農業集落下水道整備費	△ 123
介護保険事業会計	490			
〔(保険事業勘定)	487 ……		保険給付費	419
〔(介護サービス事業勘定)	3 ……		介護予防支援事業費	3
後期高齢者医療事業会計	50 ……		広域連合納付金	47

#### 減額となる主な会計

水道事業会計	△ 75 ……	〔	収益的収支	76
			資本的収支	△ 151
			〔施設更新事業費	△ 135
			配水管整備事業費	32
			水道施設整備事業費	42
			(二箇取水場整備、上福井浄水場整備)	
病院事業会計	△ 416 ……	〔	収益的収支	△ 367
			資本的収支	△ 49
			病院建設事業費 (設計)	11
簡易水道事業会計	△ 123 ……		新設事業費	△ 126
		〔	岡田上未普及地域解消	△ 303
			小原未普及地域解消	2
			岡田中区域拡張	49
			岡田中統合簡易水道	46
			東大浦、西地区統合整備	107