

令和7年度補正予算（案）の概要

（令和7年12月定例会提出）

1 総括

（単位：千円）

	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	41,758,060	775,840	42,533,900
特別会計	28,814,260	△ 6,740	28,807,520
公営企業会計	10,917,950	—	10,917,950
特別会計	17,896,310	△ 6,740	17,889,570
総 額	70,572,320	769,100	71,341,420

2 補正予算の主な内容

（1）一般会計（第5号）

（単位：千円）

補正前の額	補正額	補正後の額
41,758,060	775,840	42,533,900

① 歳入

（単位：千円）

款名	項目	補正額	備考
国庫支出金	都市構造再編集集中支援事業費補助金	△ 6,924	[土木費]まちづくり推進事業費
		208,115	[教育費]中央図書館整備事業費
繰越金	繰越金	304,849	令和6年度からの繰越金
市債	土木債	△ 7,000	[土木費]まちづくり推進事業費
	教育債	276,800	[教育費]中央図書館整備事業費
計		775,840	

② 歳出

（単位：千円）

款名	事務・事業名	補正額	備考	主な事務事業調
※人件費関係等	職員給与費・一般事務経費等	311,427	人事異動、退職手当の追加等に伴う補正措置（会計年度任用職員含む）	
	他会計繰出金（事務費分）	△ 6,740	国民健康保険事業会計 △ 8,470 介護保険事業会計 △ 1,570 後期高齢者医療事業会計 3,300	
土木費	まちづくり推進事業費	△ 13,847	西舞鶴駅西口駅前広場整備事業の事業完了に伴う減額補正	P1

教育費	拡大	中央図書館整備事業費	485,000	中央図書館建設予定地の用地購入費	P2
計			775,840		

③ 債務負担行為

(単位：千円)

事項	期間	限度額	主な事務 事業調
広報まいづる編集業務委託経費	令和 7 ～ 9 年度	8,000	
広報まいづる印刷業務委託経費	令和 7 ～ 8 年度	18,000	
西市民プラザ指定管理料	令和 7 ～ 1 2 年度	188,513	P3
集団特定健康診査等業務委託経費	令和 7 ～ 8 年度	19,800	
指定ごみ袋保管・配送業務委託経費	令和 7 ～ 8 年度	15,000	
学校給食調理業務委託経費	令和 7 ～ 1 0 年度	966,000	
スクールバス運行等業務委託経費	令和 7 ～ 1 0 年度	55,000	

(2) 国民健康保険事業会計（第 2 号）

(単位：千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
7,134,860	△ 8,470	7,126,390

① 歳入

(単位：千円)

款名	項目	補正額	備考
繰入金	一般会計繰入金	△ 8,470	事務費分

② 歳出

(単位：千円)

款名	事務・事業名	補正額	備考	主な事務 事業調
総務費	職員給与費、一般事務経費	△ 9,682	人事異動等に伴う補正措置（会計年度 任用職員含む）	
保健事業費	特定保健指導事業費	1,212	人事異動等に伴う補正措置（会計年度 任用職員含む）	
計		△ 8,470		

③ 債務負担行為

(単位：千円)

事項	期間	限度額	主な事務 事業調
集団特定健康診査等業務委託経費	令和 7 ～ 8 年度	11,200	

(3) 介護保険事業会計（第2号）

(単位：千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
9,018,090	△ 1,570	9,016,520

① 歳入

(単位：千円)

款名	項目	補正額	備考
繰入金	一般会計繰入金	△ 1,570	[保険事業勘定]事務費分

② 歳出

(単位：千円)

款名	事務・事業名	補正額	備考	主な事務 事業調
総務費	職員給与費、一般事務経費、 介護認定審査会運営経費	△ 9,500	[保険事業勘定]人事異動等に伴う補正 措置（会計年度任用職員含む）	
地域支援事業 費	職員給与費	7,930	[保険事業勘定]人事異動等に伴う補正 措置	
計		△ 1,570		

(4) 後期高齢者医療事業会計（第2号）

(単位：千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
1,704,530	3,300	1,707,830

① 歳入

(単位：千円)

款名	項目	補正額	備考
繰入金	一般会計繰入金	3,300	事務費分

② 歳出

(単位：千円)

款名	事務・事業名	補正額	備考	主な事務 事業調
総務費	一般事務経費	3,300	人事異動等に伴う補正措置（会計年度 任用職員含む）	

3 令和7年度末の市債残高の見込み**(1) 市債残高**

(令和7年度末見込み額)

(単位：千円)

区分	補正前見込み額	補正額	補正後見込み額
一 般 会 計	33,402,233	269,800	33,672,033
建設地方債	22,034,993	269,800	22,304,793
臨時財政対策債等	11,367,240	—	11,367,240
特 別 会 計	30,220,188	—	30,220,188
計	63,622,421	269,800	63,892,221

令和7年度 主な事務事業調

No. 1

事業名	まちづくり推進事業費				
費目	款	土木費	項	都市計画費	目 都市計画総務費
事業費	△13,847 千円			予算書	15 頁
				事業区分	新規・拡大・ <u>継続</u>

事業の目的	効率的で利便性の高い持続可能なまちづくりを進めるため、駅を中心とした区域への都市機能の誘導など立地適正化計画の具現化を図り、「駅周辺の利便性向上と賑わいを創出するまちづくり」の実現に向けた取組みを推進する。			
	○西舞鶴駅西口駅前広場整備事業等 ・駅前広場整備工事 〔整備内容〕 歩道ストリートプリント（景観舗装） A=1,043㎡ 広場整備 A=1,044㎡ 付帯工事 N=1式 【当初予算】 103,590千円 【補正額】 △13,847千円 【補正後予算額】 89,743千円 ※今般、事業費の確定により減額するもの なお、事業完了に伴う国費減額分（都市構造再編集中支援事業費補助金）については、教育費の中央図書館整備事業費へ事業間流用予定 西舞鶴駅西口駅前広場整備事業 事業年度：令和3年度～令和7年度 総支出額：約488,000千円			
財源内訳	区分	金額(千円)	歳入名称(補助率等)	予算書
	国支出金	△6,924	都市構造再編集中支援事業費補助金（1/2）	9
	府支出金	-		
	地方債	△7,000	都市計画債	9
	その他	-		
	一般財源	77		
担当課	都市計画	課	課長名 上羽 讓司	内線番号 2320

令和 7 年度 主な事務事業調

No. 2

事業名	中央図書館整備事業費					
費目	款	教育費	項	社会教育費	目	図書館費
事業費	485,000 千円			予算書	17 頁	
				事業区分	新規・ 拡大 ・継続	

事業の目的	「舞鶴市図書館基本計画」に基づき、西舞鶴駅東口に建設予定の中央図書館の整備用地を取得するもの。			
事業の内容	○中央図書館建設予定地の用地取得 取得予定面積：約8,000㎡ 土地所有者：舞鶴市土地開発公社 ※国庫補助金の交付決定に伴い、増額補正を行うもの。 補正後予算額646,000千円 (当初予算額161,000千円＋今回補正額485,000千円) ○中央図書館整備事業スケジュール（予定） 令和7年度：実施設計、用地取得 ※水路移設工事については、12月から開始予定 令和8年度～：建設工事			

財源内訳	区分	金額（千円）	歳入名称（補助率等）	予算書
	国支出金	208,115	都市構造再編集集中支援事業費補助金(1/2)	9
	府支出金	-		
	地方債	276,800	社会教育債	9
	その他	-		
	一般財源	85		

担当課	図書館	課	課長名	山本 達也	内線番号	1238
-----	-----	---	-----	-------	------	------

令和7年度 主な事務事業調

No. 3

事業名	西市民プラザ指定管理料【債務負担行為】									
費目	款	総務費	項	総務管理費	目	地域づくり推進費				
事業費	一 千円			予算書	5 頁					
				事業区分	新規・拡大・継続					

事業の目的

事業の内容

令和6年4月から市が直営で管理運営している西市民プラザについては、令和5年12月舞鶴市議会定例会において採択された「西市民プラザの運営方針に関する請願」に基づき、地域住民等との意見交換会を重ねた上で、運営方針を決定した。

当該運営方針の実現に向け民間事業者のノウハウ等を生かした市民サービスの向上や施設の効果的・効率的な運営を行っていくため、令和8年4月から指定管理者による管理・運営を再開する。

【直営期間中の取組】

- ・西市民プラザの運営方針に関する住民説明会の実施（4回）
- ・西市民プラザの運営方針に関する意見交換会の実施（5回）
- ・運営方針の決定

◎西市民プラザ指定管理料

債務負担行為期間：令和7年度から令和12年度まで
(業務期間は令和8年度～令和12年度まで(5年間))

債務負担行為限度額：188,513千円

指定管理者候補者：一般財団法人有本積善社

財源内訳	区分	金額（千円）	歳入名称（補助率等）	予算書
	国支出金	－		
	府支出金	－		
	地方債	－		
	その他	－		
	一般財源	－		

担当課

市民協働推進

課

課長名

佐藤 真史

内線番号

1226