

令和6年度予算案の概要について
(一般会計・特別会計)

舞 鶴 市

1 一般会計予算の概要

① 予算規模

(1) 前年度比較

	令和6年度 A	令和5年度(肉付け後) B	差引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
一般会計予算額	36,169,180	38,512,640	△ 2,343,460	△ 6.1

(2) 歳入予算の状況

款	令和6年度 A	令和5年度(肉付け後) B	差引 C = A - B	増減率 C / B	※歳入 構成比
	千円	千円	千円	%	%
1 市税	10,943,400	11,466,300	△ 522,900	△ 4.6	30.3

【現年度賦課分】

市民税	4,096,000	4,442,000	△ 346,000	△ 7.8
個人	3,622,200	3,954,300	△ 332,100	△ 8.4
法人	473,800	487,700	△ 13,900	△ 2.9
固定資産税	5,883,700	6,067,700	△ 184,000	△ 3.0
土地・家屋	3,865,300	3,915,000	△ 49,700	△ 1.3
償却資産	1,949,500	2,084,300	△ 134,800	△ 6.5
国有資産等所在市町村交付金	68,900	68,400	500	0.7
軽自動車税	305,500	295,500	10,000	3.4
市たばこ税	595,700	599,800	△ 4,100	△ 0.7
入湯税	4,500	1,800	2,700	150.0
計	10,885,400	11,406,800	△ 521,400	△ 4.6

2 地方譲与税	354,200	333,000	21,200	6.4	1.0
---------	---------	---------	--------	-----	-----

【内訳】

自動車重量譲与税	208,500	196,800	11,700	5.9
地方揮発油譲与税	64,400	66,200	△ 1,800	△ 2.7
森林環境譲与税	55,100	40,500	14,600	36.0
特別とん譲与税	26,200	29,500	△ 3,300	△ 11.2

3 利子割交付金	3,800	4,300	△ 500	△ 11.6	0.0
----------	-------	-------	-------	--------	-----

4 配当割交付金	93,500	104,100	△ 10,600	△ 10.2	0.3
----------	--------	---------	----------	--------	-----

5 株式等譲渡所得割交付金	96,500	68,200	28,300	41.5	0.3
---------------	--------	--------	--------	------	-----

6 法人事業税交付金	193,000	192,000	1,000	0.5	0.5
------------	---------	---------	-------	-----	-----

7 地方消費税交付金	1,829,500	1,951,200	△ 121,700	△ 6.2	5.0
うち、社会保障財源化分	1,013,000	1,080,000	△ 67,000	△ 6.2	

8 ゴルフ場利用税交付金	3,200	5,500	△ 2,300	△ 41.8	0.0
--------------	-------	-------	---------	--------	-----

9 自動車取得税交付金	1	1	0	0.0	0.0
-------------	---	---	---	-----	-----

10 環境性能割交付金	57,400	40,500	16,900	41.7	0.2
-------------	--------	--------	--------	------	-----

11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	138,000	138,000	0	0.0	0.4
----------------------	---------	---------	---	-----	-----

12 地方特例交付金	360,400	75,300	285,100	378.6	1.0
うち、住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金	72,400	74,900	△ 2,500	△ 3.3	
うち、定額減税減収補填特例交付金	287,000	0	287,000	皆増	
うち、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,000	400	600	150.0	

13 地方交付税	7,693,000	7,012,000	681,000	9.7	21.3
----------	-----------	-----------	---------	-----	------

【主な増減事由】

普通交付税	6,893,000	6,212,000	681,000	11.0	19.1
特別交付税	800,000	800,000	0	0.0	2.2
※ 臨時財政対策債	66,100	193,300	△ 127,200	△ 65.8	0.2
※ 実質的な交付税額	7,759,100	7,205,300	553,800	7.7	21.5

14 交通安全対策特別交付金	7,000	8,600	△ 1,600	△ 18.6	0.0
----------------	-------	-------	---------	--------	-----

15 分担金及び負担金	46,881	43,690	3,191	7.3	0.1
-------------	--------	--------	-------	-----	-----

【主な増減事由】

基盤整備促進事業費分担金	4,812	3,937	875	22.2	
海岸保全施設整備事業費分担金	90	1,822	△ 1,732	△ 95.1	
老人福祉施設入所費負担金	18,121	14,652	3,469	23.7	

16 使用料及び手数料	663,142	686,470	△ 23,328	△ 3.4	1.8
--------------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

東地区中心市街地複合施設使用料	0	14,500	△ 14,500	皆減
住宅使用料	125,880	144,657	△ 18,777	△ 13.0

17 国庫支出金	6,061,351	7,683,120	△ 1,621,769	△ 21.1	16.7
-----------------	------------------	------------------	--------------------	---------------	-------------

【主な増減事由】

国庫負担金	4,328,398	4,447,497	△ 119,099	△ 2.7
うち				
児童手当負担金	778,117	682,735	95,382	14.0
生活保護費負担金	1,072,719	1,129,711	△ 56,992	△ 5.0
新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	0	153,400	△ 153,400	皆減

国庫補助金	1,712,707	3,214,458	△ 1,501,751	△ 46.7
うち				
デジタル田園都市国家構想交付金	108,863	124,552	△ 15,689	△ 12.6
デジタル基盤改革支援補助金	130,817	15,570	115,247	740.2
エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金	140,000	219,000	△ 79,000	△ 36.1
防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	258,817	1,021,321	△ 762,504	△ 74.7
社会資本整備総合交付金	213,770	244,316	△ 30,546	△ 12.5
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	0	592,345	△ 592,345	皆減
新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	0	90,800	△ 90,800	皆減
就学前教育・保育施設整備交付金	168,771	72,330	96,441	133.3
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	0	63,000	△ 63,000	皆減
都市構造再編集集中支援事業交付金	0	82,500	△ 82,500	皆減

「特定防衛施設周辺整備調整交付金」
充当事業

事業名	充当額
漁業振興基金積立金	10,000
学校給食運営経費（小・中学校費）	127,000
施設整備事業費（小学校費）	3,000
スポーツ施設整備基金積立金	10,000

「防衛施設周辺民生安定施設整備
事業費補助金」充当事業

事業名	充当額
地方創生拠点整備事業費	258,817

「デジタル田園都市国家構想交付金」主な充当事業

事業名	充当額	事業名	充当額
日本遺産活用推進事業費	7,412	まいづる産品戦略的マーケティング事業費	3,950
舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	17,595	京都舞鶴港振興事業費	4,000
高齢者外出支援事業費	5,213	不登校支援等推進経費	8,409
広域観光連携負担金	5,317	英語指導助手設置経費	9,537
ビジネス成長応援プロジェクト事業費	3,525	私立幼稚園すくすく育成補助金	5,450

国庫委託金	20,246	21,165	△ 919	△ 4.3
--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

18 府支出金	3,140,413	3,174,013	△ 33,600	△ 1.1	8.7
----------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

府負担金	1,763,943	1,733,774	30,169	1.7
うち				
障害者介護給付・訓練等給付費負担金	542,334	518,487	23,847	4.6
介護保険低所得者保険料軽減負担金	24,151	30,824	△ 6,673	△ 21.6
後期高齢者医療保険基盤安定負担金	258,738	235,140	23,598	10.0
子どものための教育・保育給付交付金(民生費・教育費)	367,545	392,253	△ 24,708	△ 6.3
児童手当負担金	174,251	150,383	23,868	15.9

府補助金	1,182,627	1,262,744	△ 80,117	△ 6.3
うち				
緊急時避難円滑化事業費補助金	45,000	90,000	△ 45,000	△ 50.0
子育て支援医療助成事業費補助金	108,975	95,116	13,859	14.6
京野菜等生産加速化事業費補助金	3,832	26,072	△ 22,240	△ 85.3
農村地域防災減災事業費補助金	0	22,500	△ 22,500	皆減
沿岸漁業構造改善対策事業費補助金	11,550	0	11,550	皆増

「電源立地地域対策補助金」充当事業

事業名	充当額	事業名	充当額
文化施設整備事業費	3,000	小学校施設整備事業費	6,000
斎場施設整備事業費	9,000	小学校一般管理経費	30,000
清掃事務所施設改修事業費	80,000	中学校一般管理経費	10,000
リサイクル事務所施設管理運営経費	40,000	体育館施設整備事業費	2,000

「きょうと地域連携交付金」主な充当事業

事業名	充当額	事業名	充当額
D X 推進事業費	4,500	休日救急輪番制事業費	13,900
障害児通園事業費補助金	13,200	「地域医療の充実」共同研究事業費	9,700
保育士の処遇改善事業費補助金	19,900	医療機能最適化検討事業費	5,600
保育所等発達支援事業費補助金	14,300	公的病院救急医療体制確保事業費補助金	7,500
リサイクルプラザ施設長寿命化事業費	4,500	産業振興プラットフォーム推進事業費	2,400

府委託金	193,843	177,495	16,348	9.2
うち				
京都府議会議員一般選挙委託金	0	27,224	△ 27,224	皆減
災害に強い森づくり事業委託金	35,000	3,484	31,516	904.6
都市計画基礎調査事業費委託金	13,600	0	13,600	皆増

19 財産収入	118,223	110,125	8,098	7.4	0.3
----------------	----------------	----------------	--------------	------------	------------

20 寄附金	536,559	339,394	197,165	58.1	1.5
---------------	----------------	----------------	----------------	-------------	------------

【主な増減事由】

ふるさと応援寄附金	534,800	337,800	197,000	58.3
-----------	---------	---------	---------	------

21 繰入金	1,144,173	1,288,959	△ 144,786	△ 11.2	3.2
---------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------

【主な増減事由】

都市開発推進基金繰入金	402,800	420,000	△ 17,200	△ 4.1
電源立地地域対策基金繰入金	44,371	64,400	△ 20,029	△ 31.1
ふるさと応援基金繰入金	11,000	146,166	△ 135,166	△ 92.5
豊かな森を育てる基金（森林環境譲与税分）繰入金	1,879	23,027	△ 21,148	△ 91.8
財政調整積立金繰入金（旧市場分除く）	500,000	445,988	54,012	12.1

22 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
---------------	----------	----------	----------	------------	------------

23 諸収入	721,136	1,235,667	△ 514,531	△ 41.6	2.0
---------------	----------------	------------------	------------------	---------------	------------

【主な増減事由】

中小企業資金融資制度貸付金収入	250,000	300,000	△ 50,000	△ 16.7
災害時に備えた社会的重要なインフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金	0	444,900	△ 444,900	皆減

24 市債	1,964,400	2,552,200	△ 587,800	△ 23.0	5.4
--------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------

【主な増減事由】

建設地方債	1,898,300	2,358,900	△ 460,600	△ 19.5
臨時財政対策債	66,100	193,300	△ 127,200	△ 65.8

(3) 歳出(目的別)の状況

款	令和6年度 A 千円	令和5年度(肉付け後) B 千円	差引 C=A-B 千円	増減率 C/B %	※歳出 構成比 %
---	------------------	------------------------	-------------------	-----------------	-----------------

1 議会費	314,200	313,760	440	0.1	0.9
--------------	----------------	----------------	------------	------------	------------

【主な増減事由】

事業名	令和6年度 A (千円)	令和5年度(肉付け後) B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
議員報酬等経費	177,715	176,431	1,284	0.7
舞鶴市議会80周年記念事業費	0	3,400	△ 3,400	皆減
議会活動経費	27,014	21,607	5,407	25.0
情報化推進事業費	5,815	7,809	△ 1,994	△ 25.5

2 総務費	5,278,690	5,417,728	△ 139,038	△ 2.6	14.6
--------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

事業名	令和6年度 A (千円)	令和5年度(肉付け後) B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
自治体システム標準化事業費	109,360	15,570	93,790	602.4
庁舎改修事業費	50,070	27,307	22,763	83.4
財産管理経費	159,186	68,537	90,649	132.3
ふるさと応援推進事業費	250,000	162,681	87,319	53.7
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	121,957	85,850	36,107	42.1
戸籍システム改修経費	24,150	4,026	20,124	499.9

【主な減額事由】

職員給与費(うち退職手当△75,365千円)	2,172,150	2,288,229	△ 116,079	△ 5.1
緊急時避難円滑化事業費	45,000	90,000	△ 45,000	△ 50.0
地方創生拠点整備事業費	389,340	693,729	△ 304,389	△ 43.9

3 民生費	13,195,180	13,409,577	△ 214,397	△ 1.6	36.5
--------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

事業名	令和6年度 A (千円)	令和5年度(肉付け後) B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
障害者施設支援給付費	1,600,770	1,532,600	68,170	4.4
後期高齢者医療事業会計繰出金	411,062	378,443	32,619	8.6
私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金	219,186	93,937	125,249	133.3
将来を見据えた保育人材確保事業費	36,944	0	36,944	皆増
子育て支援医療助成費	252,410	221,568	30,842	13.9
児童手当給付費	1,133,500	985,977	147,523	15.0
放課後児童クラブ整備事業費	23,014	770	22,244	2,888.8
こども家庭センター運営経費	26,910	0	26,910	皆増

【主な減額事由】

臨時特別給付金給付事業費	0	386,300	△ 386,300	皆減
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	0	28,216	△ 28,216	皆減
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	0	90,800	△ 90,800	皆減
施設型給付費	1,194,603	1,279,254	△ 84,651	△ 6.6
生活保護扶助費	1,442,379	1,525,010	△ 82,631	△ 5.4

4 衛生費	2,977,960	4,317,270	△ 1,339,310	△ 31.0	8.2
--------------	------------------	------------------	--------------------	---------------	------------

【主な増額事由】

事業名	令和6年度 A (千円)	令和5年度(肉付け後) B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
可燃ごみ収集事業費	271,928	256,275	15,653	6.1
新 し尿処理施設整備事業費	13,200	0	13,200	皆増
新 医療機能最適化検討事業費	11,200	0	11,200	皆増
病院事業会計補助金 (病院分)	243,251	208,431	34,820	16.7

【主な減額事由】

水素エネルギー等普及調査研究事業費	0	19,000	△ 19,000	皆減
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	0	63,000	△ 63,000	皆減
新型コロナウイルスワクチン接種事業費	0	153,400	△ 153,400	皆減
清掃事務所第一工場整備事業費	0	1,061,690	△ 1,061,690	皆減
地域医療環境充実事業費補助金	0	38,134	△ 38,134	皆減

5 労働費	52,670	72,770	△ 20,100	△ 27.6	0.2
--------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	------------

【主な増減事由】

事業名	令和6年度 A (千円)	令和5年度(肉付け後) B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
雇用対策協議会事業費補助金	6,654	1,322	5,332	403.3
勤労者福祉センター整備事業費	0	20,190	△ 20,190	皆減

6 農林水産業費	773,580	848,180	△ 74,600	△ 8.8	2.1
-----------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	------------

【主な増額事由】

事業名	令和6年度 A (千円)	令和5年度(肉付け後) B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
災害に強い森づくり事業費	35,000	3,484	31,516	904.6
モデル皆伐再造林事業費	15,000	3,000	12,000	400.0
新 新たな林業施業地開拓事業費補助金	10,000	0	10,000	皆増
新 共同利用施設設置事業費補助金	13,690	0	13,690	皆増
漁港施設長寿命化事業費	52,500	36,750	15,750	42.9

【主な減額事由】

万願寺甘とう振興事業費	4,528	26,794	△ 22,266	△ 83.1
基盤整備促進事業費	3,260	15,200	△ 11,940	△ 78.6
農村地域防災減災事業費	0	22,500	△ 22,500	皆減
森林経営管理推進経費	25,000	54,300	△ 29,300	△ 54.0
漁港海岸保全対策事業費	9,057	66,807	△ 57,750	△ 86.4

7 商工費	791,000	1,059,260	△ 268,260	△ 25.3	2.2
--------------	----------------	------------------	------------------	---------------	------------

【主な増額事由】

事業名	令和6年度 A (千円)	令和5年度(肉付け後) B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新 商工観光センター改修事業費	10,720	0	10,720	皆増
新 ビジネス成長応援プロジェクト事業費	10,380	0	10,380	皆増

【主な減額事由】

企業誘致実現プロジェクト事業費	31,020	88,130	△ 57,110	△ 64.8
未来にはばたけ！頑張る事業者応援プロジェクト事業費	0	23,430	△ 23,430	皆減
中小企業融資制度貸付金	250,000	300,000	△ 50,000	△ 16.7
まいづる小売サービスプレミアム商品券2023発行事業費	0	54,320	△ 54,320	皆減
事業者電力価格高騰緊急対策事業給付金	0	86,670	△ 86,670	皆減

8 土木費	3,611,080	4,006,070	△ 394,990	△ 9.9	10.0
--------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

事業名	令和6年度 A (千円)	令和5年度(肉付け後) B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
地域間連絡道路整備事業費	68,000	39,000	29,000	74.4
河川整備事業費	101,700	65,400	36,300	55.5
拡 都市計画基礎調査等事業費	17,630	2,100	15,530	739.5
下水道事業会計補助金	1,472,659	1,423,980	48,679	3.4
公園緑地整備事業費	56,870	25,342	31,528	124.4

【主な減額事由】

幹線道路整備事業費	135,550	214,750	△ 79,200	△ 36.9
道路浸水対策事業費	0	13,150	△ 13,150	皆減
道路施設長寿命化事業費	36,950	182,400	△ 145,450	△ 79.7
橋りょう長寿命化事業費	180,475	204,300	△ 23,825	△ 11.7
まちづくり推進事業費	19,640	259,000	△ 239,360	△ 92.4
西舞鶴道路整備等促進事業費	8,610	21,163	△ 12,553	△ 59.3
府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費	10,450	31,012	△ 20,562	△ 66.3

9 消防費	1,668,660	1,540,490	128,170	8.3	4.6
--------------	------------------	------------------	----------------	------------	------------

【主な増額事由】

事業名	令和6年度 A (千円)	令和5年度(肉付け後) B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
拡 消防施設整備事業費	219,299	162,497	56,802	35.0
新 西消防署整備事業費	206,200	0	206,200	皆増
新 京都府中・北部地域消防指令事務協議会負担金	2,074	0	2,074	皆増
新 情報管理システム等維持管理経費	4,813	0	4,813	皆増

【主な減額事由】

京都府中・北部地域消防指令センター整備事業費	0	90,575	△ 90,575	皆減
消防緊急通信指令システム維持管理経費	0	19,888	△ 19,888	皆減
防災行政無線改修事業費	0	39,200	△ 39,200	皆減
公式防災アプリケーション導入事業費	2,200	20,000	△ 17,800	△ 89.0
総合防災訓練実施事業費	0	2,350	△ 2,350	皆減

10 教育費	3,849,630	3,790,665	58,965	1.6	10.6
---------------	------------------	------------------	---------------	------------	-------------

【主な増額事由】

事業名	令和6年度 A (千円)	令和5年度(肉付け後) B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
職員給与費	387,700	350,192	37,508	10.7
教科書改訂等経費 (小学校)	55,746	6,774	48,972	722.9
新 校舎等改修事業費 (小学校)	488,622	0	488,622	皆増
新 学校給食運営経費 (中学校)	218,316	199,307	19,009	9.5
新 学校給食費無償化事業費	97,600	0	97,600	皆増
新 校舎等改修事業費 (中学校)	63,090	0	63,090	皆増
拡 公民館施設整備事業費	54,698	24,980	29,718	119.0

【主な減額事由】

中総合会館整備事業費	0	500,000	△ 500,000	皆減
中央図書館建設基本設計事業費	0	58,648	△ 58,648	皆減
体育施設整備事業費	33,200	214,168	△ 180,968	△ 84.5

11 公債費	3,646,530	3,726,870	△ 80,340	△ 2.2	10.1
---------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------

【主な増減事由】

事業名	令和6年度 A (千円)	令和5年度(肉付け後) B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
元金	3,519,885	3,607,010	△ 87,125	△ 2.4
利子	126,645	119,860	6,785	5.7

12 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.0
---------------	---------------	---------------	----------	------------	------------

(4) 歳出(性質別)の状況

性質別	令和6年度 A 千円	令和5年度(内付け後) B 千円	差引 C = A - B 千円	増減率 C/B %	※歳出 構成比 %
-----	------------------	------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

義務的経費	18,731,135	18,666,264	64,871	0.3	51.8
--------------	-------------------	-------------------	---------------	------------	-------------

人件費	6,827,006	6,737,877	89,129	1.3	18.9
------------	------------------	------------------	---------------	------------	-------------

【主な増減事由】

一般職給与費(退職手当を除く)	4,031,006	4,083,563	△ 52,557	△ 1.3
一般職職員給与費(退職手当)	339,511	414,876	△ 75,365	△ 18.2
市町村職員共済組合等負担金	870,190	885,159	△ 14,969	△ 1.7
会計年度任用職員給与	1,039,195	822,153	217,042	26.4
会計年度任用職員社会保険料	145,022	120,936	24,086	19.9

扶助費	8,257,599	8,201,517	56,082	0.7	22.8
------------	------------------	------------------	---------------	------------	-------------

【主な増額事由】

障害者施設支援給付費	1,600,770	1,532,600	68,170	4.4
子育て支援医療助成費	239,109	210,439	28,670	13.6
児童手当給付費	1,126,680	983,505	143,175	14.6

【主な減額事由】

施設型給付費(民生費・教育費)	1,558,225	1,650,017	△ 91,792	△ 5.6
生活保護扶助費	1,442,379	1,525,010	△ 82,631	△ 5.4

公債費	3,646,530	3,726,870	△ 80,340	△ 2.2	10.1
------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------

【主な増減事由】

元金	3,519,885	3,607,010	△ 87,125	△ 2.4
利子	126,645	119,860	6,785	5.7

その他	13,781,268	14,615,756	△ 834,488	△ 5.7	38.1
------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	-------------

物件費	5,935,212	5,996,987	△ 61,775	△ 1.0	16.4
------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

自治体システム標準化事業費	109,360	15,570	93,790	602.4
ふるさと応援推進事業費	247,062	161,662	85,400	52.8
戸籍システム改修経費	24,150	4,026	20,124	499.9
教科書改訂等経費(小学校)	55,746	6,774	48,972	722.9
学校給食費無償化事業費(中学校)	92,520	0	92,520	皆増

【主な減額事由】

文化芸術まちづくり事業費	25,620	47,042	△ 21,422	△ 45.5
臨時特別給付金給付事業費	0	21,800	△ 21,800	皆減
水素エネルギー等普及調査研究事業費	0	19,000	△ 19,000	皆減
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	0	62,700	△ 62,700	皆減
新型コロナウイルスワクチン接種事業費	0	153,400	△ 153,400	皆減
ごみ減量化推進事業費	84,468	101,867	△ 17,399	△ 17.1
森林経営管理推進経費	25,000	54,300	△ 29,300	△ 54.0
道路施設長寿命化事業費	950	22,400	△ 21,450	△ 95.8
消防緊急通信指令システム維持管理経費	0	19,859	△ 19,859	皆減
公式防災アプリケーション導入事業費	2,200	20,000	△ 17,800	△ 89.0
重要文化財赤れんが倉庫整備事業費	679	24,189	△ 23,510	△ 97.2

維持補修費	256,389	261,594	△ 5,205	△ 2.0	0.7
--------------	----------------	----------------	----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

(目) 財産管理費	5,150	6,235	△ 1,085	△ 17.4
(目) 文化振興費	1,900	2,818	△ 918	△ 32.6
(目) 道路維持費	142,464	145,589	△ 3,125	△ 2.1

補助費等	3,375,934	4,073,558	△ 697,624	△ 17.1	9.3
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------

【主な増額事由】

将来を見据えた保育人材確保事業費	36,944	0	36,944	皆増
病院事業会計補助金（病院分）	243,251	208,431	34,820	16.7
モデル皆伐再造林事業費	15,000	3,000	12,000	400.0
下水道事業会計補助金	1,472,659	1,423,980	48,679	3.4

【主な減額事由】

臨時特別給付金給付事業費	0	364,500	△ 364,500	皆減
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	0	22,100	△ 22,100	皆減
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	0	89,600	△ 89,600	皆減
省エネ・再エネ推進緊急対策事業費補助金	0	31,500	△ 31,500	皆減
企業誘致実現プロジェクト事業費	28,790	85,900	△ 57,110	△ 66.5
未来にはばたけ！頑張る事業者応援プロジェクト事業費	0	20,150	△ 20,150	皆減
事業者電力価格高騰緊急対策事業給付金	0	86,000	△ 86,000	皆減
まいづる小売サービスプレミアム商品券2023発行事業費	0	45,000	△ 45,000	皆減

積立金	91,854	83,728	8,126	9.7	0.3
------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------

【主な増減事由】

河守基金積立金	8,000	0	8,000	皆増
---------	-------	---	-------	----

投資及び出資貸付金	633,668	702,355	△ 68,687	△ 9.8	1.8
------------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

水道事業会計出資金（旧簡易水道分）	112,072	118,597	△ 6,525	△ 5.5
下水道事業会計出資金	213,974	223,095	△ 9,121	△ 4.1
中小企業融資制度貸付金	250,000	300,000	△ 50,000	△ 16.7
水洗便所等改造資金貸付金	2,400	6,000	△ 3,600	△ 60.0

繰出金	3,478,211	3,487,534	△ 9,323	△ 0.3	9.6
------------	------------------	------------------	----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

国民健康保険事業会計繰出金	619,973	641,981	△ 22,008	△ 3.4
後期高齢者医療療養給付費負担金	1,030,993	1,002,030	28,963	2.9
介護保険事業会計繰出金	1,414,329	1,463,810	△ 49,481	△ 3.4
後期高齢者医療事業会計繰出金	411,062	378,443	32,619	8.6

予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.0
------------	---------------	---------------	----------	------------	------------

投資的経費	3,656,777	5,230,620	△ 1,573,843	△ 30.1	10.1
--------------	------------------	------------------	--------------------	---------------	-------------

普通建設事業費	3,656,777	5,230,620	△ 1,573,843	△ 30.1	10.1
----------------	------------------	------------------	--------------------	---------------	-------------

【主な増額事由】

財産管理経費	117,299	29,195	88,104	301.8
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	57,757	18,709	39,048	208.7
私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金	219,186	93,937	125,249	133.3
消防施設整備事業費	218,816	162,135	56,681	35.0
西消防署整備事業費	206,200	0	206,200	皆増
小学校校舎等改修事業費	488,622	0	488,622	皆増
中学校校舎等改修事業費	63,090	0	63,090	皆増

【主な減額事由】

地方創生拠点整備事業費	389,340	693,729	△ 304,389	△ 43.9
清掃事務所第一工場整備事業費	0	1,061,690	△ 1,061,690	皆減
(目) 道路新設改良費	404,850	587,721	△ 182,871	△ 31.1
まちづくり推進事業費	13,300	254,100	△ 240,800	△ 94.8
京都市中・北部地域消防指令センター整備事業費	0	90,575	△ 90,575	皆減
中総合会館整備事業費	0	500,000	△ 500,000	皆減
中央図書館建設基本設計事業費	0	58,500	△ 58,500	皆減
体育施設整備事業費	33,200	214,168	△ 180,968	△ 84.5

② 基金残高の状況

	令和5年度末見込み	積立	取崩	令和6年度末見込み
	千円	千円	千円	千円
一般会計	11,936,021	93,708	1,144,173	10,885,556
財政調整積立金	4,228,028	0	500,000	3,728,028
減債基金	947,819	139	94,200	853,758
職員退職手当基金	654,000	0	0	654,000
その他	6,106,174	93,569	549,973	5,649,770
特別会計	1,245,802	626	480,053	766,375
計	13,181,823	94,334	1,624,226	11,651,931

③ 市債残高の状況

	令和5年度末見込み	償還	借入	令和6年度末見込み
	千円	千円	千円	千円
一般会計	34,793,218	3,519,885	1,964,400	33,237,733
建設地方債	20,761,877	2,119,269	1,898,300	20,540,908
臨時財政対策債等	14,031,341	1,400,616	66,100	12,696,825
特別会計	32,114,239	2,542,062	2,006,300	31,578,477
企業会計	32,114,239	2,542,062	2,006,300	31,578,477
特別会計	—	—	—	—
計	66,907,457	6,061,947	3,970,700	64,816,210

2 特別会計予算の概要

① 国民健康保険事業会計

	令和6年度 A	令和5年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	7,358,130	7,113,310	244,820	3.4

(1) 世帯数及び被保険者数の見込(推計)

	人	人	人	%
被保険者数	12,962	14,115	△ 1,153	△ 8.2
未就学	244	257	△ 13	△ 5.1
就学～69歳	8,766	9,216	△ 450	△ 4.9
70～74歳	3,952	4,642	△ 690	△ 14.9

(2) 医療費の見込み(推計)

	円	円	円	%
一人当たり平均(年間)	464,743	412,481	52,262	12.7
被保険者全体(年間)	百万円 6,024	百万円 5,822	百万円 202	% 3.5

(3) 被保険者一人あたり平均年間保険料

	円	円	円	%
医療給付費分	57,640	53,390	4,250	8.0
後期高齢者支援金分	22,150	20,510	1,640	8.0
計	79,790	73,900	5,890	8.0
介護納付金分	28,940	28,660	280	1.0

(4) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
国民健康保険料	1,143,362	1,155,555	△ 12,193	△ 1.1
府支出金	5,275,628	5,085,190	190,438	3.7
一般会計 繰入金	619,973	641,981	△ 22,008	△ 3.4
基金繰入金	306,956	221,814	85,142	38.4

(5) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
保険給付費	5,230,557	5,027,561	202,996	4.0
国民健康保険事業費納付金	1,869,222	1,827,055	42,167	2.3
保健事業費	105,389	109,840	△ 4,451	△ 4.1

② 貯木事業会計

	令和6年度 A	令和5年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	2,000	2,000	0	0.0

③ 駐車場事業会計

	令和6年度 A	令和5年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	35,110	24,370	10,740	44.1

(1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
駐車場使用料	35,082	24,362	10,720	44.0
駐車場基金利子	21	1	20	2,000.0

(2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
施設整備事業費	8,630	5,000	3,630	72.6
駐車場基金積立金	21	1	20	2,000.0
施設管理経費	26,359	19,269	7,090	36.8

④ 介護保険事業会計

	令和6年度 A	令和5年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	8,963,140	9,247,250	△ 284,110	△ 3.1
保険事業勘定	8,955,920	9,240,100	△ 284,180	△ 3.1
介護サービス事業勘定	7,220	7,150	70	1.0

(1) 被保険者数、要支援・要介護認定者数の見込

		人	人	人	%
第1号被保険者数	計画	24,858	25,349	△ 491	-1.9
	※実績		24,966		
要支援・要介護 認定者数(65才以上)	計画	5,376	5,437	△ 61	△ 1.1
	※実績		5,316		

※11月末の実績値

(2) 保険給付費の見込み(計画)

		千円	千円	千円	%
保険給付費	計画	8,258,160	8,530,362	△ 272,202	△ 3.2
	※見込		7,690,406		

※11月末の見込値

(3) 第1号被保険者年間保険料(基準額)

	円	円	円	%
第1号被保険者	71,770	71,840	△ 70	△ 0.1

(4) 保険事業勘定の主な増減

《歳入》

	千円	千円	千円	%
介護保険料	1,531,520	1,535,833	△ 4,313	△ 0.3
国・支払基金・府 支出金（保険給付費分）	5,514,055	5,655,622	△ 141,567	△ 2.5
国・支払基金・府 支出金（地域支援事業分）	319,984	345,982	△ 25,998	△ 7.5
一般会計 繰入金	1,414,329	1,463,810	△ 49,481	△ 3.4
介護給付費分	1,032,270	1,066,294	△ 34,024	△ 3.2
地域支援事業分	90,673	93,088	△ 2,415	△ 2.6
低所得者保険料軽減分	96,604	123,297	△ 26,693	△ 21.6
被災者保険料減免分	12	0	12	皆増
事務費分	194,770	181,131	13,639	7.5
基金繰入金	171,224	233,855	△ 62,631	△ 26.8

《歳出》

	千円	千円	千円	%
保険給付費	8,258,169	8,530,362	△ 272,193	△ 3.2
地域支援事業費	495,708	521,209	△ 25,501	△ 4.9
介護予防・生活支援サービス事業費	241,285	263,335	△ 22,050	△ 8.4
一般介護予防事業費	25,390	27,596	△ 2,206	△ 8.0
包括的支援事業・任意事業費	228,193	229,438	△ 1,245	△ 0.5
その他諸費	840	840	0	0.0

(5) 介護サービス事業勘定の主な増減

	千円	千円	千円	%
歳入 サービス収入	7,218	7,148	70	1.0
歳出 介護予防支援事業費	7,109	7,039	70	1.0

⑤ 後期高齢者医療事業会計

	令和6年度 A	令和5年度 B	差引 C = A - B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	1,637,720	1,529,330	108,390	7.1

(1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
後期高齢者医療保険料	1,224,204	1,149,033	75,171	6.5
一般会計 繰入金	411,062	378,443	32,619	8.6
保険基盤安定分	344,985	313,521	31,464	10.0
事務費分	66,077	64,922	1,155	1.8

(2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
一般管理費	36,928	36,672	256	0.7
後期高齢者医療広域連合納付金	1,594,049	1,486,567	107,482	7.2
保険料等分	1,224,206	1,149,035	75,171	6.5
保険基盤安定分	344,985	313,521	31,464	10.0
事務費分	24,858	24,011	847	3.5