

令和6年舞鶴市議会3月定例会

一般質問資料

[小西 洋一 議員]

令和6年度 舞鶴市予算案

区 分	6 年度 (A) 千円	5 年度		比 較	
		6月補正後 ※1 (B) 千円	当 初 (C)	(A)-(B) 千円	(A)-(C)
<u>一般会計</u>	<u>36,169,180</u>	38,512,640	36,793,470	<u>△ 2,343,460</u> (△ 6.1%)	<u>△ 624,290</u> (△ 1.7%)
<u>特別会計</u>	<u>28,906,160</u>	29,234,630	29,234,630	<u>△ 328,470</u> (△ 1.1%)	<u>△ 328,470</u> (△ 1.1%)
<u>総 額</u>	<u>65,075,340</u>	67,747,270	66,028,100	<u>△ 2,671,930</u> (△ 3.9%)	<u>△ 952,760</u> (△ 1.4%)

※1・・・「6月補正後」の予算額は、肉付け予算である一般会計補正予算(第3号)までを加えた額

歳入予算自主・依存財源別内訳

区分	6年度		5年度予算 (6月補正後)	差引		伸び率
	予算額(A)	構成比		(B)	(A)-(B) (C)	
	千円	%	千円	千円	%	
自主財源	市 税	10,943,400	30.3	11,466,300	△ 522,900	△ 4.6
	分担金及び負担金	46,881	0.1	43,690	3,191	7.3
	使用料及び手数料	663,142	1.8	686,470	△ 23,328	△ 3.4
	財産収入	118,223	0.3	110,125	8,098	7.4
	寄附金	536,559	1.5	339,394	197,165	58.1
	繰入金	1,144,173	3.2	1,288,959	△ 144,786	△ 11.2
	繰越金	1	0.0	1	0	0.0
	諸収入	721,136	2.0	1,235,667	△ 514,531	△ 41.6
計	14,173,515	39.2	15,170,606	△ 997,091	△ 6.6	
依存財源	地方譲与税	354,200	1.0	333,000	21,200	6.4
	利子割交付金	3,800	0.0	4,300	△ 500	△ 11.6
	配当割交付金	93,500	0.3	104,100	△ 10,600	△ 10.2
	株式等譲渡所得割交付金	96,500	0.3		28,300	#VALUE!
	法人事業税交付金	193,000	0.5	192,000	1,000	0.5
	地方消費税交付金	1,829,500	5.0	1,951,200	△ 121,700	△ 6.2
	ゴルフ場利用税交付金	3,200	0.0	5,500	△ 2,300	△ 41.8
	自動車取得税交付金	1	0.0	1	0	0.0
	環境性能割交付金	57,400	0.2	40,500	16,900	41.7
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	138,000	0.4	138,000	0	0.0
	地方特例交付金	360,400	1.0	75,300	285,100	378.6
	地方交付税	7,693,000	21.3	7,012,000	681,000	9.7
	交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	8,600	△ 1,600	△ 18.6
	国庫支出金	6,061,351	16.7	7,683,120	△ 1,621,769	△ 21.1
府支出金	3,140,413	8.7	3,174,013	△ 33,600	△ 1.1	
市 債	1,964,400	5.4	2,552,200	△ 587,800	△ 23.0	
計	21,995,665	60.8	23,273,834	△ 1,346,369	△ 5.8	
合 計	36,169,180	100.0	38,444,440	△ 2,343,460	△ 6.1	

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】

歳出予算目的別内訳

区 分	6 年 度		5年度予算 (6月補正後) (B)	差 引		伸び率 (C)/(B)×100
	予 算 額 (A)	構 成 比		(A)-(B)	(C)	
	千円	%	千円	千円	%	
1 議 会 費	314,200	0.9	313,760	440	0.1	
2 総 務 費	5,278,690	14.6	5,417,728	△ 139,038	△ 2.6	
3 民 生 費	13,195,180	36.5	13,409,577	△ 214,397	△ 1.6	
4 衛 生 費	2,977,960	8.2	4,317,270	△ 1,339,310	△ 31.0	
5 労 働 費	52,670	0.2	72,770	△ 20,100	△ 27.6	
6 農 林 水 産 業 費	773,580	2.1	848,180	△ 74,600	△ 8.8	
7 商 工 費	791,000	2.2	1,059,260	△ 268,260	△ 25.3	
8 土 木 費	3,611,080	10.0	4,006,070	△ 394,990	△ 9.9	
9 消 防 費	1,668,660	4.6	1,540,490	128,170	8.3	
10 教 育 費	3,849,630	10.6	3,790,665	58,965	1.6	
11 公 債 費	3,646,530	10.1	3,726,870	△ 80,340	△ 2.2	
12 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0	
合 計	36,169,180	100.0	38,512,640	△ 2,343,460	△ 6.1	

6. 一般会計決算額の年度別推移

(2) 歳出

(単位:千円、%)

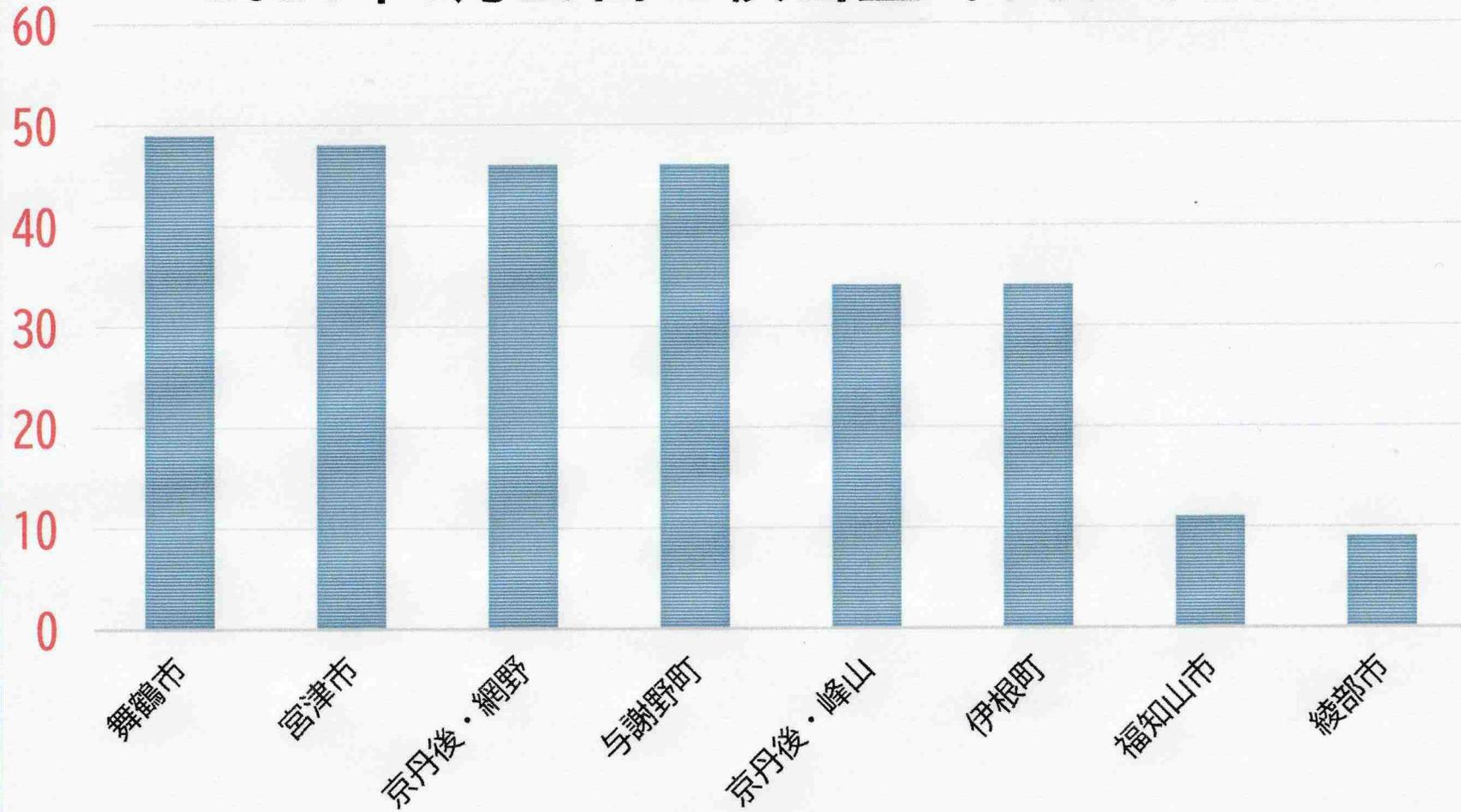
款	年度		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
1	議	会	費	326,622	313,092	304,376	340,496	303,586
2	総	務	費	4,363,555	4,671,220	13,729,252	6,685,353	6,193,870
		構成比		12.4%	13.7%	30.7%	16.3%	16.2%
		前年度比		92.1%	107.1%	293.9%	48.7%	92.6%
3	民	生	費	12,799,266	12,135,081	12,344,886	14,621,240	13,085,585
4	衛	生	費	2,985,146	3,447,420	3,578,992	5,272,457	3,907,803
5	労	働	費	50,184	60,589	54,095	53,470	50,642
6	農	林	水産業費	920,944	794,493	912,920	910,987	755,927
7	商	工	費	1,499,550	1,199,241	1,236,145	990,571	1,095,993
8	土	木	費	4,116,136	3,423,648	3,962,004	3,912,637	3,942,910
9	消	防	費	1,249,527	1,351,062	1,316,858	1,356,467	1,656,092
10	教	育	費	2,320,693	2,686,358	3,656,108	3,026,030	3,410,462
11	公	債	費	3,479,852	3,508,693	3,607,258	3,774,851	3,803,503
12	予	備	費	0	0	0	0	0
13	災	害	復旧費	1,037,290	412,418	5,231	0	0
	歳	出	合計	35,148,765	34,003,315	44,708,125	40,944,559	38,206,373

各年度の決算書より

〈資料4〉

Cm

## 2024年1月25日の積雪量（午後5時現在）



## 第1項 組織力の向上

<資料5>

行政組織の現状と課題を的確に把握する中で、常に組織の見直しを行い、市民にわかりやすく、より高い専門性を発揮することができる行政組織の編成を実施します。

### 1 効果的・効率的な組織運営

#### ① 総人件費の抑制

担当課 人事課

職員数と職員給与の適正化を図り、多様な任用制度を活用することによって、効果的、効率的な人材配置に努め、総人件費を抑制します。

数値項目	基準値(2022)	2023(1年目)	2024(2年目)	2025(3年目)	2026(4年目)
職員数	769人	764人	759人	756人	753人

#### ② 多様な任用制度の活用

担当課 人事課

多様な任用制度を活用することによって、本市において最適と考えられる勤務形態の人員構成を実現し、効果的、効率的な組織運営を図ります。

任期付職員制度によって、専門的な知識や優れた識見を有する者の採用を円滑に実現し、民間等で培った技術力を有する職員を、即戦力として確保し、必要な期間に限って、各職場に配置します。

会計年度任用職員制度によって、多様化、高度化する市民ニーズに対応するため、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務運営の原則のもと、補助的、定型的な業務に従事する職員を各職場に配置します。