

令和6年3月22日

予算決算委員会
委員長 谷川 眞司 様

提出者	眞 下 隆 史
賛同者	川 口 孝 文
	肝 付 隆 治
	山 本 治 兵 衛

第2号議案に対する修正案について

第2号議案に対する修正案を発議したいので、舞鶴市議会会議規則第101条の規定に基づき、その案を提出します。

令和6年度舞鶴市一般会計予算 修正案

令和6年度舞鶴市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算) 36,160,780

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ~~36,169,180~~千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市 税		10,943,400
	1 市 民 税	4,120,800
	2 固 定 資 産 税	5,914,600
	3 軽 自 動 車 税	307,800
	4 市 た ば こ 税	595,700
	5 入 湯 税	4,500
2 地 方 譲 与 税		354,200
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	208,500
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	64,400
	3 森 林 環 境 譲 与 税	55,100
	4 特 別 と ん 譲 与 税	26,200
3 利 子 割 交 付 金		3,800
	1 利 子 割 交 付 金	3,800
4 配 当 割 交 付 金		93,500
	1 配 当 割 交 付 金	93,500
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		96,500
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	96,500
6 法 人 事 業 税 交 付 金		193,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	193,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,829,500

(単位：千円)

款	項	金額
	1 地方消費税交付金	1,829,500
8 ゴルフ場利用税交付金		3,200
	1 ゴルフ場利用税交付金	3,200
9 自動車取得税交付金		1
	1 自動車取得税交付金	1
10 環境性能割交付金		57,400
	1 環境性能割交付金	57,400
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金		138,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	138,000
12 地方特例交付金		360,400
	1 地方特例交付金	359,400
	2 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
13 地方交付税		7,693,000
	1 地方交付税	7,693,000
14 交通安全対策特別交付金		7,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,000
15 分担金及び負担金		46,881
	1 分 担 金	9,423
	2 負 担 金	37,458
16 使用料及び手数料		663,142
	1 使 用 料	380,934

(単位：千円)

款	項	金額
	2 手 料	282,208
17 国 庫 支 出 金		6,061,351
	1 国 庫 負 担 金	4,328,398
	2 国 庫 補 助 金	1,712,707
	3 委 託 金	20,246
18 府 支 出 金		3,140,413
	1 府 負 担 金	1,763,943
	2 府 補 助 金	1,182,627
	3 委 託 金	193,843
19 財 産 収 入		118,223
	1 財 産 運 用 収 入	115,306
	2 財 産 売 払 収 入	2,917
20 寄 附 金		536,559
	1 寄 附 金	536,559
21 繰 入 金		1,144,173
	1 繰 入 金	1,144,173
22 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
23 諸 収 入		712,736
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	9,001

(単位：千円)

款	項	金額
	2 市 預 金 利 子	80
	3 貸 付 金 元 利 収 入	259,032
	4 雑 入	444,623
24 市 債		1,964,400
	1 市 債	1,964,400
歳 入 合 計		36,160,780

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		314,200
	1 議 会 費	314,200
2 総 務 費		5,367,890
	1 総 務 管 理 費	4,767,052
	2 徴 税 費	350,568
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	194,444
	4 選 挙 費	14,447
	5 統 計 調 査 費	15,200
	6 監 査 委 員 費	26,179
3 民 生 費		13,195,180
	1 社 会 福 祉 費	6,764,655
	2 児 童 福 祉 費	4,857,034
	3 生 活 保 護 費	1,571,188
	4 災 害 救 助 費	2,303
4 衛 生 費		2,977,960
	1 保 健 衛 生 費	783,224
	2 清 掃 費	1,614,015
	3 水 道 費	121,731
	4 医 療 対 策 費	458,990
5 労 働 費		52,670

(単位：千円)

款	項	金額
	1 労働諸費	52,670
6 農林水産業費		773,580
	1 農業費	332,742
	2 林業費	268,132
	3 水産業費	172,706
7 商工費		791,000
	1 商工費	791,000
8 土木費		3,611,080
	1 土木管理費	85,397
	2 道路橋りょう費	984,300
	3 河川費	172,905
	4 港湾費	21,566
	5 都市計画費	2,036,976
	6 住宅費	309,936
9 消防費		1,668,660
	1 消防費	1,668,660
10 教育費		3,752,030
	1 教育総務費	449,538
	2 小学校費	1,373,279
	3 中学校費	632,714
	4 幼稚園費	646,311

(単位：千円)

款	項	金額
	5 社 会 教 育 費	463,121
	6 保 健 体 育 費	187,067
11 公 債 費		3,646,530
	1 公 債 費	3,646,530
12 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		36,160,780

(款) 23.諸収入

(項) 4. 雑入

(単位:千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 弁償金	4	4	0	1 弁償金	4	原動機付自転車標識等紛失弁償金 4
3 過年度収入	1	1	0	1 過年度収入	1	過年度収入 1
4 雑入	444,617 453,017	908,991	△ 464,374 △ 455,974	1 実費徴収金	99,851	住宅敷地等転貸料 30,488
						西支所電力料等 1,074
						西駅交流センター電力料等 3,187
						学校体育館電力料 2,443
						公民館電力料等 11,285
						屋外運動施設夜間照明電力料 800
						加佐運動地域福祉センター電力料等 3,948
その他 46,626						
				2 消防団員退職報償金 受入金	31,302	消防団員退職報償金受入金 31,302
					313,464	
				3 雑入	321,864	その他 321,864
計	444,623 453,023	908,997	△ 464,374 △ 455,974			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
6 開発促進費	830,164 740,964	463,034	367,130 277,930	281,921	6,000	114,200	386,942 297,742	41,101	1 報酬	4,602	地方創生拠点整備事業費	389,340
									2 給料	6,647	第7次舞鶴市総合計画推進経費	250
									3 職員手当等	2,012	舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	54,285
									4 共済費	317	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進	
									7 報償費	2,295	事業費	5,772
									8 旅費	4,389	新・舞鶴市史編さん事業費	3,610
									10 需用費	1,960	大学等教育機関とともに取り組むまち	
									11 役務費	89,050	づくり展開事業費	1,337
									12 委託料	251,508	整備新幹線誘致推進費	82
									13 使用料及び 賃借料	4,923	移住・定住促進総合戦略事業費	1,610
									14 工事請負費	308,827	まちなか暮らし推進事業費	7,611
									16 公有財産 購入費	41,055	わくわく地方生活実現政策パッケージ	
									17 備品購入費	963	移住支援事業費補助金	5,600
									18 負担金補助 及び交付金	21,416	地域おこし協力隊活動事業費	10,979
										90,200	新たな交流創造事業費	300
									24 積立金	1,000	地域の空き家掘り起こし事業費	210
											ふるさと応援推進事業費	250,000
											ふるさと応援基金積立金	90,200
											企画開発促進一般事務経費	1,000
												8,978
計	4,767,052 4,677,852	4,230,146	536,906 447,706	516,594	105,843	243,500	715,436 626,236	3,185,679				

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	494,108		25,150				2,514		1 報酬	73,555	学校給食運営経費(うち一般職1人)	218,316
	591,708	468,958	122,750	59,651	16,338	2,600	100,114	413,005	2 給料	4,928	施設整備事業費	16,734
									3 職員手当等	11,586	特別支援教育支援員設置経費	22,560
									7 報償費	2,890	中学校部活動指導員配置事業費	2,587
									8 旅費	2,933		0
										68,481	学校給食費無償化事業費	97,600
									10 需用費	166,081		
									11 役務費	5,402	生徒健康管理経費	15,283
									12 委託料	237,065	教職員健康管理経費	3,222
									13 使用料及び 賃借料	62,009	教科書改訂等経費	2,055
									14 工事請負費	8,940	日本スポーツ振興センター共済掛金	1,869
									15 原材料費	1	中学校一般管理経費	179,373
									17 備品購入費	7,748		
									18 負担金補助 及び交付金	8,510		
									26 公課費	60		
計	632,714	555,891	76,823	115,569	16,338	10,600	12,296	477,911				
	730,314		174,423				109,896					