

令和6年3月26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 付 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		5,347,890
	1 総 務 管 理 費	4,747,052
	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		3,772,030
	1 教育総務費	449,538
	2 小学校費	1,373,279
	3 中学校費	652,714
	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	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	810,164 740,964	463,034	347,130 277,930	281,921	6,000	114,200	366,942 297,742	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
											まちなか暮らし推進事業費	7,611
									14 工事請負費	308,827	わくわく地方生活実現政策パッケージ	
									16 公有財産 購入費	41,055	移住支援事業費補助金	5,600
											地域おこし協力隊活動事業費	10,979
									17 備品購入費	963	新たな交流創造事業費	300
									18 負担金補助 及び交付金	21,416	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
									24 積立金	70,200 1,000	ふるさと応援基金積立金	70,200 1,000
											企画開発促進一般事務経費	8,978
計	4,747,052 4,677,852	4,230,146	516,906 447,706	516,594	105,843	243,500	695,436 626,236	3,185,679				

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(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						
1 学校管理費	504,108	468,958	35,150	59,651	16,338	2,600	12,514	413,005	1 報酬	73,555	学校給食運営経費(うち一般職1人)	218,316	
	591,708		△22,750						100,114	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
										10 需用費	73,561	学校給食無償化事業費	97,600
										11 役務費	166,081		
										12 委託料	5,402	生徒健康管理経費	15,283
										13 使用料及び 賃借料	237,065	教職員健康管理経費	3,222
										14 工事請負費	62,009	教科書改訂等経費	2,055
										15 原材料費	8,940	学習系ネットワーク管理経費	32,109
										17 備品購入費	1	日本スポーツ振興センター共済掛金	1,869
										18 負担金補助 及び交付金	7,748	中学校一般管理経費	179,373
										26 公課費	13,430	学校給食費高騰緊急対策事業費	0
2 教育振興費	85,516	86,933	△1,417	918			19,782	64,816	7 報償費	210	教材教具経費	12,097	
	75,516		△11,417						9,782	10 需用費	10,331	夢チャレンジサポート事業費	8,701
										12 委託料	3,776	特色ある教育活動支援事業費補助金	1,814
										13 使用料及び 賃借料	3,121	教育研究等助成費補助金	998
										17 備品購入費		特別活動費等補助金	753
										18 負担金補助 及び交付金	1,290		47,891
										19 扶助費	18,200	要保護及び準要保護生徒援助費	37,891
計	652,714	555,891	96,823	115,569	16,338	10,600	32,296	477,911					
	730,314		△174,423				109,896						