

令和7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7年度 A	令和6年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計 予 算 額	40,490,920	36,169,180	4,321,740	11.9

(2) 歳入予算の状況

款	令和7年度 A 千円	令和6年度 B 千円	差引 C = A - B 千円	増減率 C / B %	※歳入 構成比 %
1 市 税	11,438,700	10,943,400	495,300	4.5	28.2

【現年度賦課分】

市民税	4,550,000	4,096,000	454,000	11.1
個人	4,067,800	3,622,200	445,600	12.3
法人	482,200	473,800	8,400	1.8
固定資産税	5,909,800	5,883,700	26,100	0.4
土地・家屋	3,889,700	3,865,300	24,400	0.6
償却資産	1,950,800	1,949,500	1,300	0.1
国有資産等所在市町村交付金	69,300	68,900	400	0.6
軽自動車税	311,700	305,500	6,200	2.0
市たばこ税	592,500	595,700	△ 3,200	△ 0.5
入湯税	4,900	4,500	400	8.9
計	11,368,900	10,885,400	483,500	4.4

2 地方譲与税	360,400	354,200	6,200	1.8	0.9
---------	---------	---------	-------	-----	-----

【内訳】

自動車重量譲与税	213,000	208,500	4,500	2.2
地方揮発油譲与税	63,000	64,400	△ 1,400	△ 2.2
森林環境譲与税	59,200	55,100	4,100	7.4
特別とん譲与税	25,200	26,200	△ 1,000	△ 3.8

3 利子割交付金	7,900	3,800	4,100	107.9	0.0
----------	-------	-------	-------	-------	-----

4 配当割交付金	108,300	93,500	14,800	15.8	0.3
----------	---------	--------	--------	------	-----

5 株式等譲渡所得割交付金	161,800	96,500	65,300	67.7	0.4
---------------	---------	--------	--------	------	-----

6 法人事業税交付金	200,900	193,000	7,900	4.1	0.5
------------	---------	---------	-------	-----	-----

7 地方消費税交付金	1,990,800	1,829,500	161,300	8.8	4.9
うち、社会保障財源化分	1,101,000	1,013,000	88,000	8.7	

8 ゴルフ場利用税交付金	2,900	3,200	△ 300	△ 9.4	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	60,500	57,400	3,100	5.4	0.1
-------------	--------	--------	-------	-----	-----

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	61,100	360,400	△ 299,300	△ 83.0	0.2
うち、住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金	59,100	72,400	△ 13,300	△ 18.4	
うち、定額減税減収補填特例交付金	0	287,000	△ 287,000	皆減	
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	2,000	1,000	1,000	100.0	

13 地方交付税	7,821,000	7,693,000	128,000	1.7	19.3
----------	-----------	-----------	---------	-----	------

【主な増減事由】

普通交付税	6,921,000	6,893,000	28,000	0.4	17.1
特別交付税	900,000	800,000	100,000	12.5	2.2
※ 臨時財政対策債	0	66,100	△ 66,100	皆減	皆減
※ 実質的な交付税額	7,821,000	7,759,100	61,900	0.8	19.3

14 交通安全対策特別交付金	6,000	7,000	△ 1,000	△ 14.3	0.0
----------------	-------	-------	---------	--------	-----

15 分担金及び負担金	57,498	46,881	10,617	22.6	0.1
-------------	--------	--------	--------	------	-----

【主な増減事由】

基盤整備促進事業費分担金	7,612	4,812	2,800	58.2	
換地処分推進事業費分担金	2,130	311	1,819	584.9	
漁港施設長寿命化事業費分担金	5,250	2,625	2,625	100.0	
老人福祉施設入所費負担金	19,866	18,121	1,745	9.6	

16 使用料及び手数料	679,106	663,142	15,964	2.4	1.7
--------------------	----------------	----------------	---------------	------------	------------

【主な増減事由】

公立保育所使用料	6,959	25,178	△ 18,219	△ 72.4
公立認定こども園使用料	26,019	6,937	19,082	275.1
赤れんがパーク使用料	17,375	8,520	8,855	103.9
住宅使用料	128,390	125,880	2,510	2.0

17 国庫支出金	6,489,606	6,061,351	428,255	7.1	16.0
-----------------	------------------	------------------	----------------	------------	-------------

【主な増減事由】

国庫負担金	4,827,632	4,328,398	499,234	11.5
うち 子どものための教育・保育給付交付金	953,642	859,197	94,445	11.0
児童手当負担金	1,091,813	778,117	313,696	40.3
生活保護費負担金	1,132,136	1,072,719	59,417	5.5

国庫補助金	1,641,492	1,712,707	△ 71,215	△ 4.2
うち デジタル基盤改革支援補助金	232,010	130,817	101,193	77.4
デジタル田園都市国家構想交付金	0	108,863	△ 108,863	皆減
新しい地方経済・生活環境創生交付金	45,069	0	45,069	皆増
防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	115,654	258,817	△ 143,163	△ 55.3
重層的支援体制整備事業交付金	167,993	0	167,993	皆増
社会資本整備総合交付金	277,181	213,770	63,411	29.7
エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金	0	140,000	△ 140,000	皆減
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	62,000	2,088	59,912	2,869.3
就学前教育・保育施設整備交付金	0	168,771	△ 168,771	皆減
都市構造再編集集中支援事業費補助金	115,500	0	115,500	皆増
学校施設環境改善交付金	1,414	89,853	△ 88,439	△ 98.4

「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
防衛施設周辺整備事業費	3,000
英語指導助手設置経費	2,000
学校給食運営基金積立金	130,000
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	94,170
消防施設整備事業費	21,484

「新しい地方経済・生活環境創生交付金」充当事業

事業名	充当額	事業名	充当額
広報活動経費	2,112	クロマグロPR事業費	500
日本遺産活用推進事業費	1,712	スマート漁業支援事業費	250
赤れんがパーク等管理運営経費	1,000	地域資源を活かしたエリアブランディング事業費	1,250
舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	1,000	舞鶴ブランドプロモーション事業費	1,000
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	1,867	広域観光連携負担金	7,499
移住・定住促進総合戦略事業費	877	ビジネス成長応援プロジェクト事業費	3,300
移住促進・空き家改修支援事業費	3,225	京都舞鶴港振興事業費	4,000
まちなか暮らし推進事業費	2,490	不登校支援等推進経費	7,100
誰もが働きやすい職場づくり推進事業費	1,750	学習系ネットワーク管理経費（小・中学校費）	3,137
スマート農業支援事業費	1,000		

国庫委託金	20,482	20,246	236	1.2
--------------	---------------	---------------	------------	------------

18 府支出金	3,439,487	3,140,413	299,074	9.5	8.5
----------------	------------------	------------------	----------------	------------	------------

【主な増減事由】

府負担金	1,793,644	1,763,943	29,701	1.7
うち				
障害者介護給付・訓練等給付費負担金	567,530	542,334	25,196	4.6
子どものための教育・保育給付交付金	413,792	367,545	46,247	12.6
子育てのための施設等利用給付交付金	42,129	54,788	△ 12,659	△ 23.1
児童手当負担金	129,842	174,251	△ 44,409	△ 25.5
障害児入所給付費等負担金	81,967	72,100	9,867	13.7

府補助金	1,335,743	1,182,627	153,116	12.9
うち				
原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金	24,320	0	24,320	皆増
重層的支援体制整備事業交付金	78,348	0	78,348	皆増
子ども・子育て支援交付金	84,926	98,262	△ 13,336	△ 13.6
農村地域防災減災事業費補助金	20,000	0	20,000	皆増
水産物供給基盤機能保全事業費補助金	66,666	33,333	33,333	100.0

「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
総合文化会館管理運営経費	16,000	小学校一般管理経費	58,000
斎場施設整備事業費	5,000	中学校一般管理経費	20,000
清掃事務所施設管理運営経費	40,000	公民館管理運営経費	31,000
リサイクル事務所施設管理運営経費	15,000		

「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
公共施設マネジメント推進事業費	3,200	舞鶴の農産物普及事業費	1,800
海外引揚開始80年・世界記憶遺産登録10周年記念事業費	3,700	まいづるのお魚普及事業費	1,900
世界記憶遺産国際ブランド推進事業費	1,800	2025年大阪・関西万博連携事業費	3,300
新・舞鶴市史編さん事業費	3,100	産業支援プラットフォーム推進事業費	2,000
医療機能最適化検討事業費	13,500	2025年大阪・関西万博校外学習費等支援事業費（小・中学校費）	1,500

府委託金	310,100	193,843	116,257	60.0
うち				
参議院議員通常選挙委託金	56,756	0	56,756	皆増
府知事選挙委託金	32,606	0	32,606	皆増
統計調査事務委託金	53,562	6,130	47,432	773.8

19 財産収入	152,921	118,223	34,698	29.3	0.4
----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	------------

20 寄附金	512,458	536,559	△ 24,101	△ 4.5	1.3
---------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

ふるさと応援寄附金	510,000	534,800	△ 24,800	△ 4.6
-----------	---------	---------	----------	-------

21 繰入金	1,784,706	1,144,173	640,533	56.0	4.4
---------------	------------------	------------------	----------------	-------------	------------

【主な増減事由】

減債基金繰入金	240,000	94,200	145,800	154.8
電源立地地域対策基金繰入金	18,020	44,371	△ 26,351	△ 59.4
ふるさと応援基金繰入金	64,959	11,000	53,959	490.5
学校給食運営基金繰入金	80,000	0	80,000	皆増
市道管理基金繰入金	0	15,000	△ 15,000	皆減
財政調整積立金繰入金（旧市場分除く）	845,000	500,000	345,000	69.0
介護保険事業会計繰入金	50,655	0	50,655	皆増

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

23 諸収入	800,936	721,136	79,800	11.1	2.0
---------------	----------------	----------------	---------------	-------------	------------

【主な増減事由】

中小企業資金融資制度貸付金収入	230,000	250,000	△ 20,000	△ 8.0
指定管理者納付金（赤れんがパーク駐車場利用料）	26,326	0	26,326	皆増
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	8,000	0	8,000	皆増
教職員等学校給食費徴収金	19,008	0	19,008	皆増
独立行政法人日本スポーツ振興センター スポーツ振興くじ助成金	34,985	8,000	26,985	337.3

24 市債	4,215,900	1,964,400	2,251,500	114.6	10.4
--------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

【主な増減事由】

建設地方債	4,215,900	1,898,300	2,317,600	122.1
臨時財政対策債	0	66,100	△ 66,100	皆減

(3) 歳出(目的別)の状況

款	令和7年度 A 千円	令和6年度 B 千円	差引 C=A-B 千円	増減率 C/B %	※歳出 構成比 %
1 議会費	314,270	314,200	70	0.0	0.8

【主な増減事由】

事業名	令和7年度 A (千円)	令和6年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
議員報酬等経費	178,357	177,715	642	0.4
議会活動経費	25,567	27,014	△ 1,447	△ 5.4

2 総務費	5,553,390	5,278,690	274,700	5.2	13.7
-------	-----------	-----------	---------	-----	------

【主な増額事由】

事業名	令和7年度 A (千円)	令和6年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
グループウェアシステム等管理経費	193,748	112,890	80,858	71.6
自治体システム標準化事業費	237,156	109,360	127,796	116.9
情報システム管理経費	213,407	165,867	47,540	28.7
赤れんがパーク等整備事業費	59,269	2,106	57,163	2,714.3
ふるさと応援基金積立金	120,000	1,000	119,000	11,900.0
市税賦課一般事務経費	91,254	52,704	38,550	73.1
参議院議員通常選挙経費	56,846	0	56,846	皆増
府知事選挙経費	32,606	0	32,606	皆増
国勢調査経費	53,135	0	53,135	皆増

【主な減額事由】

職員給与費 (うち退職手当△160,278千円)	2,086,421	2,172,150	△ 85,729	△ 3.9
財産管理経費	44,703	159,186	△ 114,483	△ 71.9
地方創生拠点整備事業費	187,226	389,340	△ 202,114	△ 51.9

3 民生費	13,961,210	13,195,180	766,030	5.8	34.5
--------------	-------------------	-------------------	----------------	------------	-------------

【主な増額事由】

事業名	令和7年度 A (千円)	令和6年度 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	1,669,026	1,600,770	68,256	4.3
障害者共同生活援助給付費	284,480	247,773	36,707	14.8
後期高齢者医療療養給付費負担金	1,048,029	1,030,993	17,036	1.7
後期高齢者医療事業会計繰出金	431,310	411,062	20,248	4.9
総合相談事業費	159,830	0	159,830	皆増
子育て支援医療助成費	268,371	252,410	15,961	6.3
施設型給付費	1,311,352	1,194,603	116,749	9.8
児童手当給付費	1,353,103	1,133,500	219,603	19.4
障害児通所給付費	318,760	279,678	39,082	14.0
放課後児童健全育成事業費	174,867	156,083	18,784	12.0
生活保護扶助費	1,514,891	1,442,379	72,512	5.0

【主な減額事由】

私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金	0	219,186	△ 219,186	皆減
-----------------------	---	---------	-----------	----

4 衛生費	3,395,410	2,977,960	417,450	14.0	8.4
--------------	------------------	------------------	----------------	-------------	------------

【主な増額事由】

事業名	令和7年度 A (千円)	令和6年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
舞鶴市エネルギー・環境基本計画策定事業費	12,000	0	12,000	皆増
予防接種事業費	235,196	223,495	11,701	5.2
斎場施設整備事業費	90,880	11,990	78,890	658.0
可燃ごみ収集事業費	290,097	271,928	18,169	6.7
リサイクル事務所施設改修事業費	40,535	10,965	29,570	269.7
し尿処理施設整備事業費	35,728	13,200	22,528	170.7
水道事業会計補助金（旧簡易水道等分）	71,120	9,659	61,461	636.3
医療機能最適化検討事業費	27,000	11,200	15,800	141.1
病院事業会計補助金（病院分）	318,252	243,251	75,001	30.8

【主な減額事由】

清掃事務所施設管理運営経費	305,483	316,280	△ 10,797	△ 3.4
---------------	---------	---------	----------	-------

5 労働費	58,840	52,670	6,170	11.7	0.1
--------------	---------------	---------------	--------------	-------------	------------

【主な増減事由】

事業名	令和7年度 A (千円)	令和6年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
誰もが働きやすい職場づくり推進事業費	3,500	0	3,500	皆増
ものづくり「たから者」育成奨学金	7,600	4,746	2,854	60.1

6 農 林 水 産 業 費	916,910	773,580	143,330	18.5	2.3
----------------------	----------------	----------------	----------------	-------------	------------

【主な増額事由】

事 業 名	令和7年度 A (千円)	令和6年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
野菜等生産振興事業費	21,168	5,296	15,872	299.7
農村地域防災減災事業費	20,000	0	20,000	皆増
有害鳥獣被害防止対策事業費	88,521	80,916	7,605	9.4
山から地域を元気にする事業費	10,534	3,000	7,534	251.1
中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業費負担金	7,600	0	7,600	皆増
漁村活性化センター施設整備事業費	27,600	4,400	23,200	527.3
漁港施設長寿命化事業費	105,000	52,500	52,500	100.0
漁港海岸保全対策事業費	40,057	9,057	31,000	342.3

【主な減額事由】

地域計画策定事業費	0	7,876	△ 7,876	皆減
多面的機能支払事業費	40,145	48,107	△ 7,962	△ 16.6
災害に強い森づくり事業費	20,000	35,000	△ 15,000	△ 42.9
共同利用施設設置事業費補助金	0	13,690	△ 13,690	皆減

7 商 工 費	826,790	791,000	35,790	4.5	2.0
----------------	----------------	----------------	---------------	------------	------------

【主な増額事由】

事 業 名	令和7年度 A (千円)	令和6年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
2025年大阪・関西万博連携事業費	15,160	2,200	12,960	589.1
舞鶴ブランドプロモーション事業費	9,087	5,222	3,865	74.0
まいづる産品戦略的マーケティング事業費	10,775	8,051	2,724	33.8
まいづる産品生産強化等支援事業費	4,060	0	4,060	皆増
企業誘致実現プロジェクト事業費	90,930	31,020	59,910	193.1

【主な減額事由】

地域資源を活かしたエリアブランディング事業費	5,954	26,648	△ 20,694	△ 77.7
中小企業融資制度貸付金	230,000	250,000	△ 20,000	△ 8.0

8 土 木 費	4,051,180	3,611,080	440,100	12.2	10.0
----------------	------------------	------------------	----------------	-------------	-------------

【主な増額事由】

事 業 名	令和7年度 A (千円)	令和6年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
交通安全推進事業費	271,700	150,300	121,400	80.8
幹線道路整備事業費	186,945	135,550	51,395	37.9
地域内道路整備事業費	42,000	16,400	25,600	156.1
新 高潮対策事業費	44,200	0	44,200	皆増
道路施設長寿命化事業費	55,900	36,950	18,950	51.3
まちづくり推進事業費	103,590	19,640	83,950	427.4
新 「赤れんが」と「海・港」観光周遊路整備事業費	20,000	0	20,000	皆増
新 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業費	59,500	0	59,500	皆増
西舞鶴道路整備等促進事業費	36,100	8,610	27,490	319.3
公営住宅改善事業費	120,602	67,768	52,834	78.0

【主な減額事由】

河川整備事業費	70,200	101,700	△ 31,500	△ 31.0
下水道事業会計補助金	1,413,389	1,472,659	△ 59,270	△ 4.0
公営住宅改修事業費	59,575	90,002	△ 30,427	△ 33.8

9 消 防 費	3,720,660	1,668,660	2,052,000	123.0	9.2
----------------	------------------	------------------	------------------	--------------	------------

【主な増額事由】

事 業 名	令和7年度 A (千円)	令和6年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
西消防署整備事業費	2,200,800	206,200	1,994,600	967.3
京都府中・北部地域消防指令事務協議会負担金	8,390	2,074	6,316	304.5
京都府衛星通信系防災情報システム更新事業費	16,600	0	16,600	皆増
新 総合防災訓練実施事業費	2,810	0	2,810	皆増

【主な減額事由】

消防施設整備事業費	125,256	219,299	△ 94,043	△ 42.9
-----------	---------	---------	----------	--------

10 教育費	4,081,150	3,849,630	231,520	6.0	10.1
---------------	------------------	------------------	----------------	------------	-------------

【主な増額事由】

	事業名	令和7年度 A (千円)	令和6年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
	教育用ネットワーク経費	97,539	76,537	21,002	27.4
	学校給食運営基金積立金	130,000	0	130,000	皆増
新	学習用機器更新事業費（小学校）	67,461	0	67,461	皆増
新	学校給食費無償化事業費（小学校）	54,000	0	54,000	皆増
新	学習用機器更新事業費（中学校）	36,630	0	36,630	皆増
拡	学校給食費無償化事業費（中学校）	157,300	97,600	59,700	61.2
	教科書改訂等経費（中学校）	31,619	2,055	29,564	1,438.6
	施設型給付費	447,005	363,622	83,383	22.9
新	中央図書館整備事業費	161,000	0	161,000	皆増
拡	図書資料等充実経費	41,410	13,300	28,110	211.4
拡	施設整備事業費（体育館）	108,940	13,500	95,440	707.0

【主な減額事由】

教科書改訂等経費（小学校）	9,775	55,746	△ 45,971	△ 82.5
校舎等改修事業費（小学校）	9,585	488,622	△ 479,037	△ 98.0
施設等利用費	162,603	214,124	△ 51,521	△ 24.1

11 公債費	3,601,110	3,646,530	△ 45,420	△ 1.2	8.9
---------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

	事業名	令和7年度 A (千円)	令和6年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
	元金	3,462,730	3,519,885	△ 57,155	△ 1.6
	利子	138,380	126,645	11,735	9.3

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7年度 A 千円	令和6年度 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	19,871,357	18,731,135	1,140,222	6.1	49.1

人件費	7,363,665	6,827,006	536,659	7.9	18.2
------------	------------------	------------------	----------------	------------	-------------

【主な増減事由】

一般職給与費（退職手当を除く）	4,345,591	4,031,006	314,585	7.8
一般職職員給与費（退職手当）	179,233	339,511	△ 160,278	△ 47.2
市町村職員共済組合等負担金	892,339	870,190	22,149	2.5
会計年度任用職員給与	1,324,730	1,039,195	285,535	27.5
会計年度任用職員社会保険料	192,083	145,022	47,061	32.5

扶助費	8,906,582	8,257,599	648,983	7.9	22.0
------------	------------------	------------------	----------------	------------	-------------

【主な増額事由】

障害者施設支援給付費	1,669,026	1,600,770	68,256	4.3
障害者共同生活援助給付費	284,322	247,615	36,707	14.8
子育て支援医療助成費	258,692	239,109	19,583	8.2
施設型給付費（民生費・教育費）	1,758,357	1,558,225	200,132	12.8
児童手当給付費	1,351,500	1,126,680	224,820	20.0
障害児通所給付費	317,810	278,728	39,082	14.0
生活保護扶助費	1,514,891	1,442,379	72,512	5.0

【主な減額事由】

障害者自立支援医療給付費	65,460	77,460	△ 12,000	△ 15.5
施設等利用費（民生費・教育費）	168,521	219,154	△ 50,633	△ 23.1

公債費	3,601,110	3,646,530	△ 45,420	△ 1.2	8.9
------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

元金	3,462,730	3,519,885	△ 57,155	△ 1.6
利子	138,380	126,645	11,735	9.3

その他	15,403,133	13,781,268	1,621,865	11.8	38.0
------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------

物件費	7,116,610	5,935,212	1,181,398	19.9	17.6
------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------

【主な増額事由】

自治体システム標準化事業費	237,156	109,360	127,796	116.9
グループウェアシステム等管理経費	193,748	112,890	80,858	71.6
情報システム管理経費	206,507	159,218	47,289	29.7
固定資産税評価替経費	36,016	14,465	21,551	149.0
市税賦課一般事務経費	80,520	45,329	35,191	77.6
参議院議員通常選挙経費	28,931	0	28,931	皆増
府知事選挙経費	23,577	0	23,577	皆増
総合相談事業費	132,530	0	132,530	皆増
保健福祉情報システム管理経費	26,440	5,119	21,321	416.5
都市空間情報デジタル基盤構築支援事業費	59,500	0	59,500	皆増
消防施設整備事業費	62,484	483	62,001	12,836.6
教育用ネットワーク経費	97,339	76,337	21,002	27.5
学校給食費無償化事業費（小・中学校）	201,559	92,520	109,039	117.9
学習用機器更新事業費（小・中学校）	104,091	0	104,091	皆増
教科書改訂等経費（中学校）	31,619	2,055	29,564	1,438.6
図書資料等充実経費	41,410	13,300	28,110	211.4

【主な減額事由】

戸籍システム改修経費	814	24,150	△ 23,336	△ 96.6
教科書改訂等経費（小学校）	9,775	55,746	△ 45,971	△ 82.5

維持補修費	260,604	256,389	4,215	1.6	0.6
--------------	----------------	----------------	--------------	------------	------------

【主な増減事由】

(目) 文化振興費	2,461	1,900	561	29.5
(目) 歴史資産を活かしたまちづくり推進費	4,610	3,500	1,110	31.7
(目) 道路維持費	144,487	142,464	2,023	1.4
(目) 公民館費	2,800	1,864	936	50.2

補助費等	3,613,396	3,375,934	237,462	7.0	8.9
-------------	------------------	------------------	----------------	------------	------------

【主な増額事由】

地域活性化推進事業費	15,454	8,383	7,071	84.3
参議院議員通常選挙経費	12,220	0	12,220	皆増
運動指導員派遣事業費	9,365	0	9,365	皆増
保育所等発達支援事業費補助金	43,110	28,740	14,370	50.0
水道事業会計補助金（旧簡易水道等分）	71,120	9,659	61,461	636.3
病院事業会計補助金（病院分）	318,252	243,251	75,001	30.8
病院事業会計補助金（診療所分）	52,328	44,649	7,679	17.2
有害鳥獣被害防止対策事業費	79,731	70,239	9,492	13.5
山から地域を元気にする事業費	10,000	3,000	7,000	233.3
中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業費負担金	7,600	0	7,600	皆増
まいづる産品戦略的マーケティング事業費	6,984	0	6,984	皆増
企業誘致実現プロジェクト事業費	88,700	28,790	59,910	208.1
京都府衛星通信系防災情報システム更新事業費	16,600	0	16,600	皆増

【主な減額事由】

下水道事業会計補助金	1,413,389	1,472,659	△ 59,270	△ 4.0
------------	-----------	-----------	----------	-------

積立金	314,474	91,854	222,620	242.4	0.8
------------	----------------	---------------	----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

ふるさと応援基金積立金	120,000	1,000	119,000	11,900.0
学校給食運営基金積立金	130,000	0	130,000	皆増

投資及び出資貸付金	591,873	633,668	△ 41,795	△ 6.6	1.5
------------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

水道事業会計出資金（旧簡易水道分）	110,310	112,072	△ 1,762	△ 1.6
下水道事業会計出資金	203,487	213,974	△ 10,487	△ 4.9
中小企業融資制度貸付金	230,000	250,000	△ 20,000	△ 8.0

繰出金	3,496,176	3,478,211	17,965	0.5	8.6
------------	------------------	------------------	---------------	------------	------------

【主な増減事由】

国民健康保険事業会計繰出金	617,486	619,973	△ 2,487	△ 0.4
後期高齢者医療療養給付費負担金	1,048,029	1,030,993	17,036	1.7
介護保険事業会計繰出金	1,395,846	1,414,329	△ 18,483	△ 1.3
後期高齢者医療事業会計繰出金	431,310	411,062	20,248	4.9

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

投資的経費	5,216,430	3,656,777	1,559,653	42.7	12.9
-------	-----------	-----------	-----------	------	------

普通建設事業費	5,216,430	3,656,777	1,559,653	42.7	12.9
---------	-----------	-----------	-----------	------	------

【主な増額事由】

赤れんがパーク等整備事業費	59,269	2,106	57,163	2,714.3
斎場整備事業費	90,880	11,990	78,890	658.0
漁港施設長寿命化事業費	100,000	50,000	50,000	100.0
交通安全推進事業費	271,700	150,300	121,400	80.8
まちづくり推進事業費	101,165	13,300	87,865	660.6
公営住宅改善事業費	120,236	61,820	58,416	94.5
西消防署整備事業費	2,200,800	206,200	1,994,600	967.3
中央図書館整備事業費	161,000	0	161,000	皆増
体育館施設整備事業費	108,940	13,500	95,440	707.0

【主な減額事由】

財産管理経費	6,300	117,299	△ 110,999	△ 94.6
地方創生拠点整備事業費	187,226	389,340	△ 202,114	△ 51.9
私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金	0	219,186	△ 219,186	皆減
消防施設整備事業費	62,772	218,816	△ 156,044	△ 71.3
小学校校舎等改修事業費	9,585	488,622	△ 479,037	△ 98.0

② 基金残高の状況

	令和 6 年度末見込み	積立	取崩	令和 7 年度末見込み
	千円	千円	千円	千円
一般会計	11,940,170	317,979	1,734,051	10,524,098
財政調整積立金	4,013,769	0	845,000	3,168,769
減債基金	1,103,713	143	240,000	863,856
職員退職手当基金	655,000	0	0	655,000
その他	6,167,688	317,836	649,051	5,836,473
特別会計	1,027,720	1,004	466,872	561,852
計	12,967,890	318,983	2,200,923	11,085,950

③ 市債残高の状況

	令和 6 年度末見込み	償還	借入	令和 7 年度末見込み
	千円	千円	千円	千円
一般会計	32,729,298	3,462,730	4,215,900	33,482,468
建設地方債	20,007,513	2,108,185	4,215,900	22,115,228
臨時財政対策債等	12,721,785	1,354,545	—	11,367,240
特別会計	30,832,458	2,524,770	1,912,500	30,220,188
企業会計	30,832,458	2,524,770	1,912,500	30,220,188
特別会計	—	—	—	—
計	63,561,756	5,987,500	6,128,400	63,702,656

2 特別会計予算の概要

① 国民健康保険事業会計

	令和7年度 A	令和6年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	7,112,840	7,358,130	△ 245,290	△ 3.3

(1) 被保険者数の見込(推計)

	人	人	人	%
被保険者数	12,363	12,962	△ 599	△ 4.6
未就学	207	244	△ 37	△ 15.2
就学～69歳	8,586	8,766	△ 180	△ 2.1
70～74歳	3,570	3,952	△ 382	△ 9.7

(2) 医療費の見込み(推計)

	円	円	円	%
一人当たり平均(年間)	469,034	464,743	4,291	0.9
	百万円	百万円	百万円	%
被保険者全体(年間)	5,799	6,024	△ 225	△ 3.7

(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	64,570	57,640	6,930	12.0
後期高齢者支援金分	24,810	22,150	2,660	12.0
計	89,380	79,790	9,590	12.0
介護納付金分	28,460	28,940	△ 480	△ 1.7

(4) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
国民健康保険料	1,201,909	1,143,362	58,547	5.1
府支出金	5,021,207	5,275,628	△ 254,421	△ 4.8
一般会計 繰入金	617,486	619,973	△ 2,487	△ 0.4
基金繰入金	263,653	306,956	△ 43,303	△ 14.1

(5) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
保険給付費	4,982,886	5,230,557	△ 247,671	△ 4.7
国民健康保険事業費納付金	1,884,033	1,869,222	14,811	0.8
保健事業費	94,829	105,389	△ 10,560	△ 10.0

② 貯木事業会計

	令和7年度 A	令和6年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	2,300	2,000	300	15.0

③ 駐車場事業会計

	令和7年度 A	令和6年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	36,530	35,110	1,420	4.0

(1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
駐車場使用料	36,447	35,082	1,365	3.9
駐車場基金利子	74	21	53	252.4

(2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
施設整備事業費	9,800	8,630	1,170	13.6
駐車場基金積立金	74	21	53	252.4
施設管理経費	26,556	26,359	197	0.7

④ 介護保険事業会計

	令和7年度 A	令和6年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	8,886,410	8,963,140	△ 76,730	△ 0.9
保険事業勘定	8,878,360	8,955,920	△ 77,560	△ 0.9
介護サービス事業勘定	8,050	7,220	830	11.5

(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	24,640	24,858	△ 218	-0.9
	※実績		24,695		
要支援・要介護 認定者数(65才以上)	計画	5,455	5,376	79	1.5
	※実績		5,427		

※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	8,296,847	8,258,160	38,687	0.5
	※見込		7,967,982		

※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	71,770	0	0.0

(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	1,518,093	1,531,520	△ 13,427	△ 0.9
国・支払基金・府 支出金（保険給付費分）	5,539,887	5,514,055	25,832	0.5
国・支払基金・府 支出金（地域支援事業分）	202,214	319,984	△ 117,770	△ 36.8
一般会計 繰入金	1,395,846	1,414,329	△ 18,483	△ 1.3
介護給付費分	1,037,106	1,032,270	4,836	0.5
地域支援事業分	55,806	90,673	△ 34,867	△ 38.5
低所得者保険料軽減分	93,817	96,604	△ 2,787	△ 2.9
被災者保険料減免分	0	12	12	皆減
事務費分	209,117	194,770	14,347	7.4
基金繰入金	201,127	171,224	29,903	17.5

《歳出》

	千円	千円	千円	%
保険給付費	8,296,856	8,258,169	38,687	0.5
地域支援事業費	308,987	495,708	△ 186,721	△ 37.7
介護予防・生活支援サービス事業費	243,323	241,285	2,038	0.8
一般介護予防事業費	10,899	25,390	△ 14,491	△ 57.1
包括的支援事業・任意事業費	53,925	228,193	△ 174,268	△ 76.4
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	8,048	7,218	830	11.5
歳出 介護予防支援事業費	7,939	7,109	830	11.7

⑤ 後期高齢者医療事業会計

	令和7年度 A	令和6年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	1,701,700	1,637,720	63,980	3.9

(1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
後期高齢者医療保険料	1,268,536	1,224,204	44,332	3.6
一般会計 繰入金	431,310	411,062	20,248	4.9
保険基盤安定分	356,739	344,985	11,754	3.4
事務費分	74,571	66,077	8,494	12.9

(2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
一般管理費	39,235	36,928	2,307	6.2
後期高齢者医療広域連合納付金	1,654,537	1,594,049	60,488	3.8
保険料等分	1,268,538	1,224,206	44,332	3.6
保険基盤安定分	356,739	344,985	11,754	3.4
事務費分	29,260	24,858	4,402	17.7