

令和6年 京丹後市議会3月定例会提出 補正予算(案)

一般会計及び特別会計、3企業会計の補正予算を編成し、2月26日議案提出(42議案)[会期:3月27日までの31日間の予定]

●令和5年度一般会計補正予算●

第13号 補正総額 1億8,711万円

(補正後予算額:404億 25万円)

補正財源:地方交付税、国・府支出金、繰越金、市債など

－主な補正追加項目－

◆国の第1次補正予算の活用事業 **【1億6,527万円】**(うち国費5,667万円、府費3,100万円)

○道路橋梁、ため池、農地などのインフラ整備 <1億3,744万円>

○京都丹後鉄道 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業への支援<2,680万円>

○戸籍附票システム改修<103万円>

◆農地集積・集約化の促進(農地集積協力金) **【1億1,234万円】**(全額府費)

◆除雪経費 **【1億円】**(うち府費1,420万円)

◆京都丹後鉄道 地域公共交通再構築事業・原油価格高騰対策事業への支援 **【6,018万円】**(うち国費3,256万円)

◆いさなご小学校階段昇降機整備 **【1,900万円】**

※継続費の廃止(1)、繰越明許費の追加(26)・変更(5)、債務負担行為の追加(3)・廃止(1)も計上

※各項目における予算額は、表示単位に四捨五入しています。

《国の第1次補正予算を活用》

拡 ■京都丹後鉄道 鉄道軌道安全輸送設備等の整備を支援【2,680万円】

車両全般検査、重要部検査、エンジン・変速機更新等の経費を沿線市町で支援
京都府域宮津線沿線市町分 6,480万円 京丹後市負担割合41.36%

※他調整により
補正計上額は2,585万円

[国費] 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（京都丹後鉄道が事業主体）

※令和6年度への繰越明許費を設定

問 市長公室／政策企画課 69-0120

新 ■戸籍附票システム改修【103万円】（全額国費）

戸籍附票システムについて、氏名の振り仮名の法制化に伴う改修を行うもの

[国費] 社会保障・税番号制度システム整備費補助金

※令和6年度への繰越明許費を設定

問 市民環境部／市民課 69-0210

拡 ■上宇川・平田地区の農地基盤整備促進【844万円】（うち地元負担金362万円）

上宇川（府事業費4,500万円）・平田地区（同8,341万円）について、早期事業完成を目指すもの

[国費] 農業競争力強化農地整備事業補助金（京都府が事業主体）

問 農林水産部／農林整備課 69-0430

拡 ■丹後町徳光地区ため池整備【3,100万円】（全額府費）

丹後町徳光地区（徳良大池、徳良三津池）の改修工事に向けた基本設計を実施するもの

[国費] 農村地域防災減災事業補助金

※令和6年度への繰越明許費を設定

問 農林水産部／農林整備課 69-0430

拡 ■道路橋梁整備事業の一部を前倒し【9,800万円】（うち国費5,564万円）

- ・道路改良工事（峰山町域 市道中川新治五反田線） 4,300万円
- ・橋梁修繕工事（丹後町域 市道間人漁港線 大間橋） 5,500万円

[国費] 道路メンテナンス事業補助金、交通安全対策補助金

※令和6年度への繰越明許費を設定

問 建設部／土木課 69-0520

《その他の主な増額項目》

拡 ■農地集積・集約化の促進【1億1,234万円】（全額府費）[補正後1億3,346万円]

「京力農場プラン」に基づき、農地中間管理機構へ農地と貸し付けた地域に「地域集積協力金」を交付。

※取組面積及び新規取組地区等の増加に伴う増額

＜取組面積＞ 13,200a → 41,353a ＜取組地区数＞ 6地区→13地区

問 農林水産部／農業振興課 69-0410

■除雪経費を追加【1億円】（うち府費1,420万円）[補正後4億 25万円]

除雪経費に不足が見込まれるため追加するもの

問 建設部／管理課 69-0510

新 ■京都丹後鉄道利用促進対策【6,018万円】（うち国費3,256万円）

○地域公共交通再構築事業費補助金 5,513万円（うち国費2,756万円）

橋梁、トンネル強化、踏切改良等について沿線市町で支援

京都府域宮津線沿線市町分 1億3,329万円 京丹後市負担割合41.36%

※令和6年度への繰越明許費を設定

○原油価格高騰対策事業補助金 505万円（うち国費500万円）

京都丹後鉄道を運行しているWILLER TRAIN(株)に対し、燃料費の一部を沿線市町で協調支援

京都府域沿線市町総額 1,780万円（うち京丹後市 505万円）

問 市長公室／政策企画課 69-0120

新 ■いさなご小学校階段昇降機整備経費【1,900万円】

いさなご小学校のバリアフリー化のため、階段昇降機を整備

工事設計・監理 200万円、工事費1,700万円

※令和6年度への繰越明許費を設定

問 教育委員会事務局／教育総務課 69-0610

■障害者相談支援事業に係る消費税分等の追加【1,004万円】

障害者相談支援事業は、社会福祉法上の社会福祉事業(第二種)に該当しないため、消費税の課税対象であることが判明したことから、消費税分等を追加

・現年度分(R5) 消費税分の委託料を追加 1,720万円 ⇒ 1,892万円 (172万円増)

・過年度分(H30～R4) 事業委託先法人へ消費税分等を支払い 832万円

問 健康長寿福祉部／障害者福祉課 69-0320

《その他の主な項目》

■庁舎整備事業

令和6年度庁舎増築棟整備工事を早期に着手するため、「債務負担行為」を設定し入札準備を実施

○「債務負担行為」設定 令和5年度～令和6年度 限度額33億2,200万円

問 市長公室／政策企画課 69-0120

■新最終処分場整備事業での継続費廃止等【△7,667万円】

○新最終処分場整備事業費を抑制するため、計画を見直すことから「継続費」を廃止するとともに、本年度不用となる工事等を減額

用地造成工事請負費 △6,640万円 工事監理委託料 △1,027万円

※廃止する継続費 期間：令和5年度～令和8年度の4か年 総事業費：79億9,800万円

○早期に基本計画及び基本設計の見直し業務に着手するため「債務負担行為」を設定

期間：令和5年度～令和6年度 限度額：7,270万円(限度額分は令和6年度当初予算計上)

問 市民環境部／生活環境課 69-0240

□歳入 財政調整基金繰入金の減額【△4億円】 [補正後繰入額 8億円]

年度末を間近に控えた中、歳入歳出の全体調整により、財政調整基金からの繰入金を一部減額し、次年度以降の財源確保

※補正後の令和5年度末現在高見込額 29億4,823万円

問 総務部／財政課 69-0160

《主な減額事業》年度末を控え、執行状況等により不用額を減額

▼新型コロナウイルスワクチン接種事業	△1億1,399万円	▼総合検診事業	△ 1,854万円
▼中学校施設改修事業	△1億 750万円	▼児童手当支給事業	△ 1,829万円
▼予防接種事業	△ 4,763万円	▼ふるさと創生職員制度推進事業	△ 1,697万円
▼一般管理一般経費	△ 2,025万円	▼奨学金事業	△ 1,646万円
▼スマート農業実装チャレンジ事業	△ 1,982万円	▼多面的機能支払交付金事業	△ 1,416万円

《特別会計・企業会計》

◆国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)【補正額1,762万円】 [補正後予算額63億8,569万円]

主な内容:国民健康保険基盤安定負担金の決定により一般会計繰入金の増額 等

問 市民環境部/保険事業課 69-0220

◆国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算(第2号)【補正額3,197万円】 [補正後予算額2億3,897万円]

主な内容:宇川診療所指定管理委託料の増額 等

問 医療部/医療政策課 69-0360

◆後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)【補正額△745万円】 [補正後予算額9億5,155万円]

主な内容:後期高齢者医療広域連合納付金の減額 等

問 市民環境部/保険事業課 69-0220

◆介護保険事業特別会計補正予算(第5号)【補正額△1億 622万円】 [補正後予算額70億8,950万円]

主な内容:居宅介護費、施設介護費の減額 等

問 健康長寿福祉部/長寿福祉課 69-0330

◆市民太陽光発電所事業特別会計補正予算(第1号)【補正額△60万円】 [補正後予算額6,040万円]

主な内容:消費税の減額 等

問 市民環境部/生活環境課 69-0240

◆水道事業会計補正予算(第2号)

補正額 収益的收入 △865万円(補正後予算額14億9,579万円)・・・一般会計補助金の減等

補正額 収益的支出 △339万円(補正後予算額17億2,398万円)・・・資産減耗費の減等

補正額 資本的收入 0万円(補正後予算額15億3,190万円)

補正額 資本的支出 0万円(補正後予算額19億8,361万円)

問 上下水道部/経営企画整備課 69-0550

◆下水道事業会計補正予算(第2号)

補正額 収益的收入 7,850万円(補正後予算額23億4,887万円)・・・特別利益の増等

補正額 収益的支出 9,830万円(補正後予算額27億 15万円)・・・減損損失の増等

補正額 資本的收入 △4,448万円(補正後予算額25億8,422万円)・・・国庫補助金の減等

補正額 資本的支出 △253万円(補正後予算額32億2,645万円)・・・下水道管移設工事費の減等

問 上下水道部/経営企画整備課 69-0550

◆病院事業会計補正予算(第2号)

補正額 収益的收入 △3億 686万円(補正後予算額71億4,914万円)・・・入院収益・外来収益等の減 等

補正額 収益的支出 1,187万円(補正後予算額76億9,278万円)・・・材料費の減、退職手当組合負担金の増 等

補正額 資本的收入 △4,252万円(補正後予算額6億6,270万円)・・・企業債の減、国保会計補助金の増 等

補正額 資本的支出 △4,414万円(補正後予算額8億5,778万円)・・・医療機械購入費の減 等

問 医療部/医療政策課 69-0360

令和5年度 一般会計補正予算（第13号）

総括説明資料

京都府京丹後市

一般会計歳入補正予算（第13号）

■歳入款別内訳

（単位：千円、％）

■歳入構造

（単位：千円、％）

区 分		補 正 前 予 算 額	構 成 比	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額	構 成 比	増 減 率	区 分		補 正 前 予 算 額	構 成 比	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額	構 成 比	増 減 率
1	市 税	5,139,569	12.8	43,383	5,182,952	12.8	0.8	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	300,041	0.7	0	300,041	0.7	0.0
2	地 方 譲 与 税	300,041	0.7	0	300,041	0.7	0.0		利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	0	2,000	0.0	0.0
3	利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	0	2,000	0.0	0.0		配 当 割 交 付 金	33,000	0.1	0	33,000	0.1	0.0
4	配 当 割 交 付 金	33,000	0.1	0	33,000	0.1	0.0		株式等譲渡所得割交付金	27,000	0.1	0	27,000	0.1	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	27,000	0.1	0	27,000	0.1	0.0		法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	0.3	0	120,000	0.3	0.0
6	法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	0.3	0	120,000	0.3	0.0		地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	3.0	0	1,200,000	3.0	0.0
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	3.0	0	1,200,000	3.0	0.0		ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	0	9,000	0.0	0.0
8	ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	0	9,000	0.0	0.0		自動車取得税交付金	1	0.0	0	1	0.0	0.0
9	自動車取得税交付金	1	0.0	0	1	0.0	0.0		環 境 性 能 割 交 付 金	43,000	0.1	0	43,000	0.1	0.0
10	環 境 性 能 割 交 付 金	43,000	0.1	0	43,000	0.1	0.0		国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	58,986	0.1	0	58,986	0.2	0.0
11	国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	58,986	0.1	0	58,986	0.2	0.0		地 方 特 例 交 付 金	33,952	0.1	0	33,952	0.1	0.0
12	地 方 特 例 交 付 金	33,952	0.1	0	33,952	0.1	0.0		地 方 交 付 税	14,830,479	36.9	168,868	14,999,347	37.1	1.1
13	地 方 交 付 税	14,830,479	36.9	168,868	14,999,347	37.1	1.1		交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	0	4,000	0.0	0.0
	普 通 交 付 税	13,330,479	33.1	168,868	13,499,347	33.4	1.3		国 庫 支 出 金	4,567,401	11.4	△ 7,741	4,559,660	11.3	△ 0.2
	特 別 交 付 税	1,500,000	3.7	0	1,500,000	3.7	0.0		府 支 出 金	2,514,529	6.3	157,934	2,672,463	6.6	6.3
14	交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	0	4,000	0.0	0.0	市 債	4,074,400	10.1	1,300	4,075,700	10.1	0.0	
15	分 担 金 及 び 負 担 金	154,180	0.4	△ 461	153,719	0.4	△ 0.3	(小 計)	27,817,789	69.2	320,361	28,138,150	69.7	1.2	
16	使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	1.5	0	592,565	1.5	0.0	自 主 財 源	市 税	5,139,569	12.8	43,383	5,182,952	12.8	0.8
17	国 庫 支 出 金	4,567,401	11.4	△ 7,741	4,559,660	11.3	△ 0.2		分 担 金 及 び 負 担 金	154,180	0.4	△ 461	153,719	0.4	△ 0.3
18	府 支 出 金	2,514,529	6.3	157,934	2,672,463	6.6	6.3		使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	1.5	0	592,565	1.5	0.0
19	財 産 収 入	173,064	0.4	3,420	176,484	0.4	2.0		財 産 収 入	173,064	0.4	3,420	176,484	0.4	2.0
20	寄 附 金	1,800,000	4.5	0	1,800,000	4.5	0.0		寄 附 金	1,800,000	4.5	0	1,800,000	4.5	0.0
21	繰 入 金	3,255,978	8.1	△ 411,962	2,844,016	7.0	△ 12.7		繰 入 金	3,255,978	8.1	△ 411,962	2,844,016	7.0	△ 12.7
22	繰 越 金	943,400	2.3	234,295	1,177,695	2.9	24.8		繰 越 金	943,400	2.3	234,295	1,177,695	2.9	24.8
23	諸 収 入	336,601	0.8	△ 1,928	334,673	0.8	△ 0.6		諸 収 入	336,601	0.8	△ 1,928	334,673	0.8	△ 0.6
24	市 債	4,074,400	10.1	1,300	4,075,700	10.1	0.0		(小 計)	12,395,357	30.8	△ 133,253	12,262,104	30.3	△ 1.1
	うち臨時財政対策債	95,100	0.2	0	95,100	0.2	0.0								
歳 入 合 計		40,213,146	100.0	187,108	40,400,254	100.0	0.5	歳 入 合 計		40,213,146	100.0	187,108	40,400,254	100.0	0.5

一般会計歳出補正予算（第13号）

■目的別内訳

（単位：千円、％）

■性質別内訳

（単位：千円、％）

目 的 別	補 正 前 予 算 額	構成比	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額	構成比	増減率	性 質 別		補 正 前 予 算 額	構 成 比	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額	構 成 比	増 減 率
1 議 会 費	212,613	0.5	△ 900	211,713	0.5	△ 0.4	義 務 的	人 件 費	6,814,447	16.9	△ 86,160	6,728,287	16.6	△ 1.3
2 総 務 費	6,285,682	15.6	153,716	6,439,398	15.9	2.4		扶 助 費	4,563,556	11.3	50,518	4,614,074	11.4	1.1
3 民 生 費	11,612,927	28.9	59,945	11,672,872	28.9	0.5		公 債 費	4,523,891	11.3	△ 13,900	4,509,991	11.2	△ 0.3
4 衛 生 費	5,505,878	13.7	△ 269,731	5,236,147	13.0	△ 4.9		(小 計)	15,901,894	39.5	△ 49,542	15,852,352	39.2	△ 0.3
5 労 働 費	32,099	0.1	△ 725	31,374	0.1	△ 2.3	そ の 他	物 件 費	7,082,384	17.6	△ 195,146	6,887,238	17.0	△ 2.8
6 農林水産業費	1,375,424	3.4	69,884	1,445,308	3.6	5.1		維 持 補 修 費	587,398	1.5	100,000	687,398	1.7	17.0
7 商 工 費	1,609,352	4.0	12,877	1,622,229	4.0	0.8		補 助 費 等	6,240,105	15.5	89,920	6,330,025	15.7	1.4
8 土 木 費	3,572,947	8.9	187,630	3,760,577	9.3	5.3		積 立 金	1,463,425	3.6	87,983	1,551,408	3.8	6.0
9 消 防 費	1,515,258	3.8	△ 9,973	1,505,285	3.7	△ 0.7		投 資 及 び 出 資 金	1,098,778	2.7	△ 11,400	1,087,378	2.7	△ 1.0
10 教 育 費	3,664,776	9.1	△ 130,378	3,534,398	8.7	△ 3.6		貸 付 金	30,920	0.1	△ 4,492	26,428	0.1	△ 14.5
11 災 害 復 旧 費	268,309	0.7	△ 4,885	263,424	0.7	△ 1.8		繰 出 金	2,740,202	6.8	53,464	2,793,666	6.9	2.0
12 公 債 費	4,523,891	11.2	△ 13,900	4,509,991	11.2	△ 0.3		予 備 費	33,990	0.1	133,548	167,538	0.4	392.9
14 予 備 費	33,990	0.1	133,548	167,538	0.4	392.9	(小 計)	19,277,202	47.9	253,877	19,531,079	48.3	1.3	
							投 資 的	普通建設事業費	4,765,741	11.9	△ 12,342	4,753,399	11.8	△ 0.3
						補助事業費		960,120	2.4	113,711	1,073,831	2.7	11.8	
						単独事業費		3,805,621	9.5	△ 126,053	3,679,568	9.1	△ 3.3	
						災害復旧事業費		268,309	0.7	△ 4,885	263,424	0.7	△ 1.8	
						補助事業費		143,865	0.4	0	143,865	0.4	0.0	
						単独事業費		124,444	0.3	△ 4,885	119,559	0.3	△ 3.9	
歳 出 合 計	40,213,146	100.0	187,108	40,400,254	100.0	0.5	歳 出 合 計		40,213,146	100.0	187,108	40,400,254	100.0	0.5

■基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	平成30年度 末現在高	令和元年度 末現在高	令和2年度 末現在高	令和3年度 末現在高	令和4年度 末現在高 ①	令和5年度中増減見込額						令和5年度 末現在高見込
							繰入金			積立金			①-②+③
							補正前予算額	補正予算額	補正後予算額②	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額③	
一般会計	財政調整基金	1,594,017	2,094,637	2,495,403	3,146,178	3,747,030	1,200,000	△ 400,000	800,000	49	1,150	1,199	2,948,229
	減債基金	211,358	211,466	211,561	527,079	527,245	50,000	0	50,000	10	84,698	84,708	561,953
	地域環境保全基金	982	983	983	984	984	0	0	0	1	0	1	985
	奨学基金	139,087	137,150	136,862	136,389	136,318	3,000	△ 1,752	1,248	12	40	52	135,122
	災害対策基金	30,260	27,276	24,288	20,298	16,305	4,000	0	4,000	1	6	7	12,312
	地域振興基金	1,415,498	1,136,198	916,726	667,077	467,312	200,000	0	200,000	10	181	191	267,503
	観光の万整備等促進実行調整費基金	151,894	100,903	117,987	122,999	103,449	50,000	0	50,000	45,248	46	45,294	98,743
	合併特例措置逡減対策準備基金	3,755,121	3,007,041	2,508,431	2,009,384	1,510,083	500,000	0	500,000	30	581	611	1,010,694
	過疎地域振興基金	1,034,046	1,034,571	1,035,036	1,035,419	1,035,768	0	0	0	21	381	402	1,036,170
	ふるさと応援基金	285,572	351,161	599,780	946,343	1,107,681	1,055,886	0	1,055,886	1,101,445	401	1,101,846	1,153,641
	再編交付金事業基金	606,447	306,631	231,732	188,915	146,467	46,000	0	46,000	115	0	115	100,582
	学校教育施設整備基金	2,178	3,719	5,303	6,909	8,621	0	0	0	1,692	49	1,741	10,362
	韓哲・まちづくり夢基金	541,543	541,936	558,889	594,047	622,796	31,224	△ 5,718	25,506	45,186	200	45,386	642,676
	谷口謙・未来応援基金	80,495	75,391	72,042	70,901	68,782	11,500	△ 4,492	7,008	2,580	40	2,620	64,394
	豊かな森を育てる基金	9,713	13,910	6,178	183	1,266	1,266	1	1,267	0	1	1	0
	スポーツ施設整備基金	560	9,712	44,050	44,065	44,017	1,139	0	1,139	1	17	18	42,896
	森林環境譲与税基金		11,735	30,518	43,371	32,884	40,713	△ 1	40,712	30,042	13	30,055	22,227
	新型コロナウイルス感染症支え合い基金			223,118	191,179	125,450	50,250	0	50,250	5,247	50	5,297	80,497
	都市拠点等整備まちづくり推進基金				100,012	200,046	0	0	0	100,004	83	100,087	300,133
一般廃棄物処理施設整備基金					100,008	0	0	0	100,003	45	100,048	200,056	
文化財保存活用基金						0	0	0	31,728	1	31,729	31,729	
まち・ひと・しごと創生基金				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(合 計)	9,858,771	9,064,420	9,218,887	9,851,732	10,002,512	3,244,978	△ 411,962	2,833,016	1,463,425	87,983	1,551,408	8,720,904
特別参考会計	国民健康保険事業基金	5,360	5,363	5,365	5,367	498,406	0	0	0	55,010	183	55,193	553,599
	介護給付費準備基金	240,838	260,956	341,072	481,195	621,352	140,000	△ 70,000	70,000	8	228	236	551,588
	介護サービス事業基金	296	296	297	297	297	0	0	0	1	0	1	298
	市民太陽光発電所事業基金	105,054	110,107	115,156	120,199	125,239	16,000	△ 8,000	8,000	50	△ 1	49	117,288
	(合 計)	474,834	376,722	461,890	607,058	1,245,294	156,000	△ 78,000	78,000	55,069	410	55,479	1,222,773
	総 合 計	10,333,605	9,441,142	9,680,777	10,458,790	11,247,806	3,400,978	△ 489,962	2,911,016	1,518,494	88,393	1,606,887	9,943,677

※本表には、国民健康保険高額療養費等貸付基金及び土地開発基金は含めていない。

■市債の状況

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現 在 高	令和3年度末 現 在 高	令和4年度末 現 在 高 ①	令 和 5 年 度 中 増 減 見 込 額						令和5年度末 現 在 高 見 込 ①+②-③
					借 入 見 込 額			元 金 償 還 見 込 額			
					補正前予算額	補正予算額	補正後予算額②	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額③	
1 公共事業等債	431,192	341,307	267,227	204,099	0	0	0	49,456	0	49,456	154,643
2 公営住宅建設事業債	307,144	290,048	251,530	259,726	101,500	△ 33,800	67,700	31,495	0	31,495	295,931
3 災害復旧事業債	815,758	871,294	838,831	759,930	64,800	△ 3,700	61,100	114,307	0	114,307	706,723
4 (旧)緊急防災・減災事業債	312,697	208,881	104,649	0							
5 全国防災事業債	205,757	185,293	164,727	144,058				20,772	0	20,772	123,286
6 教育・福祉施設等整備事業債	995,317	841,691	686,823	538,375	0	0	0	122,089	0	122,089	416,286
うち 学校教育施設等整備事業債	162,183	133,237	103,781	79,085	0	0	0	23,051	0	23,051	56,034
うち 施設整備事業債(一般財源化分)	655,292	581,532	507,772	434,012	0	0	0	73,760	0	73,760	360,252
7 一般単独事業債	14,201,533	13,751,500	13,135,066	13,338,908	2,220,600	△ 52,900	2,167,700	1,981,917	0	1,981,917	13,524,691
うち 合併特例事業債	11,846,358	11,661,013	11,195,030	11,111,382	1,492,400	52,600	1,545,000	1,643,357	0	1,643,357	11,013,025
うち (新)緊急防災・減災事業債	1,734,265	1,573,133	1,466,371	1,625,426	621,000	△ 105,500	515,500	275,223	0	275,223	1,865,703
うち 公共施設等適正管理推進事業債	152,500	152,500	196,559	330,917	2,500	0	2,500	21,010	0	21,010	312,407
うち 緊急自然災害防止対策事業債		46,500	100,000	177,500	66,100	0	66,100	4,757	0	4,757	238,843
うち 緊急浚渫推進事業債		2,400	22,700	49,434	38,600	0	38,600	267	0	267	87,767
8 辺地対策事業債	6,414	2,377	1,254	127	0	0	0	127	0	127	0
9 過疎対策事業債	6,969,542	7,588,828	7,899,498	7,948,935	1,592,400	91,700	1,684,100	797,237	0	797,237	8,835,798
10 国の予算貸付・政府関係機関貸付債	450,021	412,485	374,829	339,654	0	0	0	36,440	0	36,440	303,214
11 財源対策債	61,367	50,378	39,392	30,013	0	0	0	8,339	0	8,339	21,674
12 減収補てん債	55,464	100,072	88,980	77,888	0	0	0	11,092	0	11,092	66,796
13 減税補てん債	99,459	73,667	51,867	33,889	0	0	0	13,874	0	13,874	20,015
14 臨時財政対策債	13,563,961	13,049,651	12,620,968	11,589,487	95,100	0	95,100	1,186,706	△ 100	1,186,606	10,497,981
15 京都府貸付金	176,417	109,753	62,012	23,071	0	0	0	12,652	0	12,652	10,419
16 その他(上水道一般会計出資債ほか)	135,261	121,491	107,370	92,885	0	0	0	13,892	0	13,892	78,993
合 計	38,787,304	37,998,716	36,695,023	35,381,045	4,074,400	1,300	4,075,700	4,400,395	△ 100	4,400,295	35,056,450

■人件費の状況

(単位：千円、%)

区 分		補正前予算額 A	補正予算額 B	補正後予算額 C=A+B	増減率 B/A*100	備 考
特 別 職	議会議員	143,792	0	143,792	0.0	
	(1) 報酬	87,660	0	87,660	0.0	
	(2) 期末手当	28,564	0	28,564	0.0	
	(3) 共済費	27,568	0	27,568	0.0	
	市長等特別職	65,874	0	65,874	0.0	
	(1) 給料	32,372	0	32,372	0.0	
	(2) 期末手当	10,548	0	10,548	0.0	
	(3) その他の手当	13,994	0	13,994	0.0	
	(4) 共済費	8,960	0	8,960	0.0	
	その他の特別職	192,664	△ 344	192,320	△ 0.2	
	(1) 報酬	155,530	△ 344	155,186	△ 0.2	
	(2) 共済費等	37,134	0	37,134	0.0	
計		402,330	△ 344	401,986	△ 0.1	
一 般 職	一般職員	5,047,256	△ 9,103	5,038,153	△ 0.2	
	(1) 基本給（給料）	2,353,257	△ 11,253	2,342,004	△ 0.5	
	(2) その他の手当	1,879,140	6,891	1,886,031	0.4	
	① 扶養手当	73,832	30	73,862	0.0	
	② 住居手当	21,551	158	21,709	0.7	
	③ 通勤手当	57,340	△ 1,221	56,119	△ 2.1	
	④ 単身赴任手当	648	0	648	0.0	
	⑤ 特殊勤務手当	9,538	0	9,538	0.0	
	⑥ 時間外勤務手当	255,832	1,950	257,782	0.8	
	⑦ 休日勤務手当	29,520	0	29,520	0.0	
	⑧ 夜間勤務手当	9,850	0	9,850	0.0	
	⑨ 宿日直手当	766	0	766	0.0	
	⑩ 管理職手当	70,180	0	70,180	0.0	
	⑪ 管理職員特別勤務手当	600	0	600	0.0	
	⑫ 期末勤勉手当	960,926	△ 10,956	949,970	△ 1.1	
	⑬ 退職手当組合負担金	388,557	16,930	405,487	4.4	
	(3) 共済費	814,859	△ 4,741	810,118	△ 0.6	
	会計年度任用職員	1,364,861	△ 76,713	1,288,148	△ 5.6	
	(1) 報酬	1,004,505	△ 52,495	952,010	△ 5.2	
	(2) 期末手当	170,072	△ 8,769	161,303	△ 5.2	
	(3) 共済費	190,284	△ 15,449	174,835	△ 8.1	
計		6,412,117	△ 85,816	6,326,301	△ 1.3	
合	計	6,814,447	△ 86,160	6,728,287	△ 1.3	

※児童手当は、扶助費で整理しています。

■「第2表 継続費補正」の参考資料

(廃止)

(単位：千円)

部	課	款	項	予算事業名	事業名	変 更 前					変 更 後						
						期間	令和5年度 年割額	令和6年度 年割額	令和7年度 年割額	令和8年度 年割額	合計金額	期間	令和5年度 年割額	令和6年度 年割額	令和7年度 年割額	令和8年度 年割額	合計金額
							金 額	金 額	金 額	金 額			金 額	金 額	金 額	金 額	
市民環境部	生活環境課	04 衛生費	02 清掃費	最終処分場整備事業	新最終処分場整備事業	令和5年度 ～ 令和8年度	49,900	1,975,200	2,518,000	3,454,900	7,998,000	－	－	－	－	－	－

■「第3表 繰越明許費補正」の参考資料

(追加)

(単位：千円)

NO	部	課	款	項	予算事業名	事業名	金額	繰越財源の内訳(予定)				繰越理由	完了予定
								国府支出金	市債	その他	一般財源		
17	総務部	デジタル戦略課	02 総務費	01 総務管理費	行政情報システム運営事業	社会保障・税番号制度システム整備改修負担金	2,100	2,100	0	0	0	住民記録システムにおいて、システム改修に時間を要することから、年度内完了が困難となったため。	R6.9
18	総務部	デジタル戦略課	02 総務費	01 総務管理費	ブロードバンドネットワーク運営事業	光ケーブル支障移転事業	4,641	0	0	0	4,641	関係機関及び関係者との調整に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R6.6
19	市長公室	政策企画課	02 総務費	01 総務管理費	京都丹後鉄道利用促進対策事業	鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金	26,801	0	25,400	0	1,401	国の補正予算を活用した事業であることから、年度内完了が困難であるため。	R7.3
20	市長公室	政策企画課	02 総務費	01 総務管理費	京都丹後鉄道利用促進対策事業	地域公共交通再構築事業費補助金	55,128	27,563	26,100	0	1,465	法改正により拡充された国補助金を活用した事業であることから、年度内完了が困難であるため。	R7.3
21	市民環境部	市民課	02 総務費	03 戸籍住民基本台帳費	戸籍電算システム運用事業	戸籍総合システム改修事業	6,688	6,688	0	0	0	戸籍総合システムにおいて、システム改修に時間を要することから、年度内完了が困難となったため。	R6.12
22	健康長寿福祉部	健康推進課	04 衛生費	01 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	新型コロナウイルスワクチン接種事業	1,430	1,430	0	0	0	予防接種の履行確認及び支払に時間を要することから、年度内完了が困難であるため。	R6.6
23	市民環境部	生活環境課	04 衛生費	01 保健衛生費	美しいふるさとづくり推進事業	環境基本計画策定支援事業	3,000	0	0	0	3,000	国や市の計画と整合させる必要があることから、年度内完了が困難であるため。	R7.2
24	上下水道部	経営企画整備課	04 衛生費	01 保健衛生費	水道事業会計繰出金	水道事業会計一般会計出資金	202,300	0	202,300	0	0	配水池更新整備事業について、関係機関との調整及び部材の調達に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R6.12
25	農林水産部	農林整備課	06 農林水産業費	01 農業費	農業競争力強化農地整備事業	農業競争力強化農地整備事業	36,350	36,350	0	0	0	地元との調整に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R7.3
26	農林水産部	農林整備課	06 農林水産業費	01 農業費	ため池等整備事業	ため池等整備事業	31,000	31,000	0	0	0	実施計画策定業務について、適正な契約工期を確保することが困難であるため。	R7.3
27	農林水産部	農林整備課	06 農林水産業費	01 農業費	農業水路等長寿命化・防災減災事業	農業水路等長寿命化・防災減災事業	24,888	20,000	0	0	4,888	ため池廃止方法及び排水路計画の決定にあたり、地元との調整に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R6.6
28	農林水産部	農林整備課	06 農林水産業費	02 林業費	治山・適正管理事業	治山・適正管理事業	37,471	37,471	0	0	0	治山ダム位置の決定にあたり、地元との調整に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R6.12

NO	部	課	款	項	予 算 事 業 名	事 業 名	金 額	繰越財源の内訳（予定）				繰越理由	完了予定
								国府支出金	市債	その他	一般財源		
29	農林水産部	海業水産課	06 農林水産業費	03 水産業費	漁港施設機能強化事業	間人漁港静穏度解析検討事業	1,362	908	0	0	454	関係機関との協議に不測の日数を要したことから、適正な契約工期を確保することが困難であるため。	R7.3
30	商工観光部	観光振興課	07 商工費	01 商工費	観光等指定管理施設大規模改修事業	スイス村水道処理施設ろ過装置改修事業	2,500	0	0	0	2,500	工事部品の一部が受注生産であることから、年度内完了が困難であるため。	R6.4
31	建設部	管理課	08 土木費	01 土木管理費	土木総務一般経費	山陰近畿自動車道休憩施設企画調査事業	8,239	0	0	0	8,239	山陰近畿自動車道の休憩施設整備について、有識者及び関係機関との調整に不測の日数を要することから、年度内完了が困難となったため。	R6.9
32	建設部	管理課	08 土木費	01 土木管理費	土木総務一般経費	市道未登記敷地整理業務	1,197	0	0	0	1,197	地権者との調整に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R6.6
33	建設部	管理課	08 土木費	01 土木管理費	地籍調査事業	地籍調査事業	84,689	63,097	0	0	21,592	地権者及び関係機関との調整に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R6.9
34	建設部 農林水産部	土木課 農林整備課	08 土木費	02 道路橋梁費	道路橋梁維持補修事業	道路橋梁維持補修事業	12,700	0	12,700	0	0	地元調整等に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R6.12
35	建設部	土木課	08 土木費	03 河川費	河川維持補修事業	河川維持補修事業	6,000	0	6,000	0	0	地元との調整により、作物収穫後に工事着手する必要があることから、年度内完了が困難となったため。	R6.5
36	建設部	土木課	08 土木費	03 河川費	河川改修事業	河川改修事業	5,410	0	5,100	0	310	地権者及び関係機関との調整に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R6.6
37	建設部	都市計画・建築住宅課	08 土木費	04 都市計画費	都市公園等維持整備事業	峰山途中ケ丘公園駐車場修正設計事業	6,500	0	6,100	0	400	地権者との調整に不測の日数を要することから、年度内完了が困難となったため。	R6.5
38	建設部	都市計画・建築住宅課	08 土木費	05 住宅費	市営住宅維持管理事業	市営住宅周枳団地建替事業	15,588	6,475	9,100	0	13	建築基準法改正による構造計算対応について、関係機関との調整に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R6.7
39	教育委員会事務局	教育総務課	10 教育費	02 小学校費	小学校施設改修事業	いさなご小学校階段昇降機整備事業	19,000	0	18,000	0	1,000	学校内の移動に支障が生じないように階段昇降機を整備する必要があるが、年度内完了が困難であるため。	R6.10
40	教育委員会事務局	生涯学習課	10 教育費	05 保健体育費	体育施設管理運営事業	体育施設高圧ケーブル更新事業	1,661	0	0	0	1,661	市場の動向等により高圧ケーブルの調達に時間を要することから、年度内完了が困難となったため。	R6.8
41	農林水産部	農林整備課	11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	林業用施設災害復旧事業	林業用施設災害復旧事業	18,200	13,500	1,400	100	3,200	適正な契約工期を確保することが困難であるため。	R6.12

NO	部	課	款	項	予 算 事 業 名	事 業 名	金 額	繰越財源の内訳（予定）				繰越理由	完了予定
								国府支出金	市債	その他	一般財源		
42	農林水産部	海業水産課	11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	水産業用施設災害復旧事業	水産業用施設災害復旧事業	8,000	3,395	1,600	0	3,005	適正な契約工期を確保することが困難であるため。	R6.12
			26件				622,843	249,977	313,800	100	58,966		

※ NOは、令和5年度一般会計補正予算（第12号）で設定した番号の続きから付番している。

（変 更）

（単位：千円）

NO	部	課	款	項	予 算 事 業 名	事 業 名	変 更 前 金 額	繰越財源の内訳（予定）				変 更 後 金 額	繰越財源の内訳（予定）			完了予定
								国府支出金	市債	その他	一般財源		国府支出金	市債	その他	
1	市長公室	政策企画課	02 総務費	01 総務管理費	庁舎整備事業	庁舎整備事業	330,830	0	302,800	28,030		336,424	0	302,800	33,624	R7.3
11	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	道路橋梁新設改良事業	道路橋梁新設改良事業	167,253	0	135,600	31,653		372,542	71,208	268,800	32,534	R7.3
9	消防本部	総務課	09 消防費	01 消防費	非常備消防施設等整備事業	非常備消防車両整備事業	29,136	4,565	24,400	171		25,515	4,565	20,700	250	R6.7
13	消防本部	総務課	09 消防費	01 消防費	消防水利等整備事業	消火栓設置事業	2,900	0	2,700	200		3,750	0	3,500	250	R6.8
10	農林水産部	農林整備課	11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	農地・農業用施設災害復旧事業	農地・農業用施設災害復旧事業	67,460	40,535	26,696	229		77,216	61,545	5,595	10,076	R6.12
			5件				597,579	45,100	492,196	60,283		815,447	137,318	601,395	76,734	

※ NOは、令和5年度一般会計補正予算（第12号）までに設定した番号。

■「第4表 債務負担行為補正」の参考資料

(追加)

(単位：千円)

部	課	款	項	予算事業名	事業名	期間	限度額	年度別経費想定					設定理由
								R6	R7	R8	R9以降	計	
市長公室	政策企画課	02 総務費	01 総務管理費	庁舎整備事業	庁舎増築棟整備入札準備等経費	令和5年度～令和6年度	3,322,000	3,322,000	0	0	0	3,322,000	早期に整備工事に着手するため、庁舎増築棟整備工事の入札手続きを令和5年度中に行うため。
市民環境部	生活環境課	04 衛生費	02 清掃費	最終処分場整備事業	新最終処分場整備基本設計等見直し業務	令和5年度～令和6年度	72,700	72,700	0	0	0	72,700	早期に基本計画及び基本設計の見直し業務に着手するため、当該業務に係る公告を令和5年度中に行うため。
商工観光部	観光振興課	07 商工費	01 商工費	観光等指定管理施設運営事業	浅茂川温泉関連施設指定管理委託料	令和5年度～令和6年度	36,741	36,741	0	0	0	36,741	指定管理期間を1年間延長するため。

(廃止)

(単位：千円)

部	課	款	項	予算事業名	事業名	変更前 期	変更前 限度額	年度別経費想定					変更後 期	変更後 限度額	年度別経費想定				
								R6	R7	R8	R9以降	計			R6	R7	R8	R9以降	計
市民環境部	生活環境課	04 衛生費	01 保健衛生費	美しいふるさとづくり推進事業	第3期京丹後市環境基本計画策定支援業務	令和6年度	3,000	3,000	0	0	0	3,000	—	—	—	—	—	—	—

■会計別予算推移

(単位：千円)

会 計 名 称			当 初	1 号 補 正 (4月)	2 号 補 正 (4月専決)	3 号 補 正 (6月)	4 号 補 正 (6月)	5 号 補 正 (7月専決)	6 号 補 正 (9月)	7 号 補 正 (9月)	8 号 補 正 (10月専決)	9 号 補 正 (12月)	1 0 号補正 (12月)	1 1 号 補 正 (12月)	1 2 号補正 (1月)	1 3号補正 (3月)	1 4号補正	合 計	
一 般 会 計			37,360,000	227,000	63,910	267,520	562,952	54,100	353,406	119,528	2,632	54,800	38,440	498,576	610,282	187,108		40,400,254	
特 別 会 計	国民健康保険事業		6,312,000						56,067			0				17,619		6,385,686	
	国民健康保険直営診療所事業		207,000									0				31,966		238,966	
	後期高齢者医療事業		959,000													△ 7,448		951,552	
	介護保険事業		7,048,000				0		147,721			0	0			△ 106,224		7,089,497	
	介護サービス事業		155,000															155,000	
	工業用地造成事業		10,000															10,000	
	宅地造成事業		44,700															44,700	
	市民太陽光発電所事業		61,000													△ 604		60,396	
	峰山財産区		5,700															5,700	
	五箇財産区		900															900	
	(小 計)		14,803,300	0	0	0	0	0	203,788	0	0	0	0	0	0	△ 64,691	0	14,942,397	
	一般・特別会計 合計			52,163,300	227,000	63,910	267,520	562,952	54,100	557,194	119,528	2,632	54,800	38,440	498,576	610,282	122,417	0	55,342,651
企 業 会 計	水道事業	収益的	収 入	1,504,437												△ 8,648		1,495,789	
			支 出	1,729,207								△ 1,838			△ 3,386		1,723,983		
		資本的	収 入	1,531,898															1,531,898
			支 出	1,983,612															1,983,612
	下水道事業	収益的	収 入	2,270,366													78,503		2,348,869
			支 出	2,601,672								180			98,298		2,700,150		
		資本的	収 入	2,628,699													△ 44,484		2,584,215
			支 出	3,228,144									838			△ 2,530		3,226,452	
	病院事業	収益的	収 入	7,456,000													△ 306,864		7,149,136
			支 出	7,753,000									△ 72,090			11,866		7,692,776	
		資本的	収 入	705,212													△ 42,516		662,696
			支 出	901,921													△ 44,140		857,781
	(小 計)		18,197,556	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 72,910	0	0	0	△ 35,660	0	18,088,986	
京 丹 後 市 予 算 規 模			70,360,856	227,000	63,910	267,520	562,952	54,100	557,194	119,528	2,632	△ 18,110	38,440	498,576	610,282	86,757	0	73,431,637	

※ 企業会計の小計については、収益的支出及び資本的支出を合算した数値

※ 補正号数は、一般会計ベースでの記載

※ 予算総額に増減のない補正予算は「0」で表示

■歳入予算推移

(単位：千円)

区 分	当 初	1 号 補 正 (4月)	2 号 補 正 (4月専決)	3 号 補 正 (6月)	4 号 補 正 (6月)	5 号 補 正 (7月専決)	6 号 補 正 (9月)	7 号 補 正 (9月)	8 号 補 正 (10月専決)	9 号 補 正 (12月)	1 0 号 補 正 (12月)	1 1 号 補 正 (12月)	1 2 号 補 正 (1月)	1 3 号 補 正 (3月)	1 4 号 補 正	合 計
1 市 税	5,139,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,383		5,182,952
2 地 方 譲 与 税	300,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		300,041
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,000
4 配 当 割 交 付 金	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		33,000
5 株式等譲渡所得割交付金	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		27,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		120,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,200,000
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9,000
9 自動車取得税交付金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1
10 環 境 性 能 割 交 付 金	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		43,000
11 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,986	0	0	0		58,986
12 地 方 特 例 交 付 金	25,000	0	0	0	0	0	8,952	0	0	0	0	0	0	0		33,952
13 地 方 交 付 税	14,800,000	0	0	0	0	0	30,479	0	0	0	0	0	0	168,868		14,999,347
うち 普 通 交 付 税	13,300,000	0	0	0	0	0	30,479	0	0	0	0	0	0	168,868		13,499,347
14 交通安全対策特別交付金	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4,000
15 分 担 金 及 び 負 担 金	149,083	0	0	0	390	0	2,004	1,305	0	0	1,398	0	0	△ 461		153,719
16 使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		592,565
17 国 庫 支 出 金	2,950,973	227,000	63,910	226,983	337,057	0	30,024	12,673	0	0	16,477	498,576	203,728	△ 7,741		4,559,660
18 府 支 出 金	2,425,334	0	0	0	13,245	0	37,429	22,950	0	0	15,571	0	0	157,934		2,672,463
19 財 産 収 入	169,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300	0	0	3,420		176,484
20 寄 附 金	1,400,000	0	0	0	50,000	0	10,400	0	2,632	0	1,300	0	335,668	0		1,800,000
21 繰 入 金	3,369,835	0	0	0	257	0	△ 120,000	0	0	0	0	0	5,886	△ 411,962		2,844,016
22 繰 越 金	200,000	0	0	2,000	68,000	54,100	448,000	51,500	0	54,800	0	0	65,000	234,295		1,177,695
23 諸 収 入	252,835	0	0	13,337	2,403	0	61,618	0	0	0	6,408	0	0	△ 1,928		334,673
24 市 債	4,091,000	0	0	25,200	91,600	0	△ 155,500	31,100	0	0	△ 9,000	0	0	1,300		4,075,700
うち 臨 時 財 政 対 策 債	120,000	0	0	0	0	0	△ 24,900	0	0	0	0	0	0	0		95,100
歳 入 合 計	37,360,000	227,000	63,910	267,520	562,952	54,100	353,406	119,528	2,632	54,800	38,440	498,576	610,282	187,108	0	40,400,254

■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

目 的 別	当 初	1 号 補 正 (4月)	2 号 補 正 (4月専決)	3 号 補 正 (6月)	4 号 補 正 (6月)	5 号 補 正 (7月専決)	6 号 補 正 (9月)	7 号 補 正 (9月)	8 号 補 正 (10月専決)	9 号 補 正 (12月)	1 0 号 補 正 (12月)	1 1 号 補 正 (12月)	1 2 号 補 正 (1月)	1 3 号 補 正 (3月)	1 4 号 補 正	合 計
1 議 会 費	212,110	0	0	0	△ 1,088	0	0	0	0	1,591	0	0	0	△ 900		211,713
2 総 務 費	5,641,774	△ 39	0	9,900	229,677	0	88,303	0	0	10,802	△ 72,395	0	377,660	153,716		6,439,398
3 民 生 費	10,466,310	0	64,010	223,233	△ 14,836	0	126,930	400	0	26,677	17,899	498,576	203,728	59,945		11,672,872
4 衛 生 費	5,187,621	227,000	0	0	203,535	0	△ 111,184	0	0	△ 8,072	1,733	0	5,245	△ 269,731		5,236,147
5 労 働 費	32,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 725		31,374
6 農 林 水 産 業 費	1,340,393	0	0	0	△ 3,113	0	29,185	0	0	△ 2,255	11,214	0	0	69,884		1,445,308
7 商 工 費	1,302,931	0	0	0	142,814	0	110,188	2,000	0	708	50,711	0	0	12,877		1,622,229
8 土 木 費	3,564,278	0	0	1,200	△ 21,851	0	26,200	0	0	3,120	0	0	0	187,630		3,760,577
9 消 防 費	1,500,679	0	0	3,437	△ 8,354	0	200	5,332	0	11,400	564	0	2,000	△ 9,973		1,505,285
10 教 育 費	3,563,954	0	0	30,084	21,271	0	11,000	0	2,632	10,761	3,346	0	21,728	△ 130,378		3,534,398
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	0	9,920	54,100	72,882	111,728	0	0	19,679	0	0	△ 4,885		263,424
12 公 債 費	4,523,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 13,900		4,509,991
14 予 備 費	23,960	39	△ 100	△ 334	4,977	0	△ 298	68	0	68	5,689	0	△ 79	133,548		167,538
歳 出 合 計	37,360,000	227,000	63,910	267,520	562,952	54,100	353,406	119,528	2,632	54,800	38,440	498,576	610,282	187,108	0	40,400,254

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

性 質 別		当 初	1 号 補 正 (4月)	2 号 補 正 (4月専決)	3 号 補 正 (6月)	4 号 補 正 (6月)	5 号 補 正 (7月専決)	6 号 補 正 (9月)	7 号 補 正 (9月)	8 号 補 正 (10月専決)	9 号 補 正 (12月)	1 0 号 補 正 (12月)	1 1 号 補 正 (12月)	1 2 号 補 正 (1月)	1 3 号 補 正 (3月)	1 4 号 補 正	合 計
義 務 的	人 件 費	6,776,980	22,375	486	1,471	△ 43,308	0	2,077	0	0	53,708	0	439	219	△ 86,160		6,728,287
	扶 助 費	4,543,294	0	0	0	2,875	0	0	400	0	875	16,112	0	0	50,518		4,614,074
	公 債 費	4,523,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 13,900		4,509,991
	（ 小 計 ）	15,844,165	22,375	486	1,471	△ 40,433	0	2,077	400	0	54,583	16,112	439	219	△ 49,542	0	15,852,352
そ の 他	物 件 費	6,655,721	187,106	445	1,864	29,641	0	26,077	4,180	0	149	3,936	1,514	171,751	△ 195,146		6,887,238
	維 持 補 修 費	580,598	0	0	1,200	0	0	5,600	0	0	0	0	0	0	100,000		687,398
	補 助 費 等	4,691,546	17,480	63,079	233,350	220,623	0	266,668	152	2,632	0	5,849	496,623	242,103	89,920		6,330,025
	積 立 金	1,146,891	0	0	0	15,000	0	105,246	0	0	0	0	0	196,288	87,983		1,551,408
	投 資 及 び 出 資 金	1,098,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 11,400		1,087,378
	貸 付 金	29,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	△ 4,492		26,428
	繰 出 金	2,740,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,464		2,793,666
	予 備 費	23,960	39	△ 100	△ 334	4,977	0	△ 298	68	0	68	5,689	0	△ 79	133,548		167,538
	（ 小 計 ）	16,967,616	204,625	63,424	236,080	270,241	0	403,293	4,400	2,632	217	16,474	498,137	610,063	253,877	0	19,531,079
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	4,548,219	0	0	29,969	323,224	0	△ 124,846	3,000	0	0	△ 13,825	0	0	△ 12,342	0	4,753,399
	補 助 事 業	880,616	0	0	9,969	201,709	0	△ 132,174	0	0	0	0	0	0	113,711		1,073,831
	単 独 事 業	3,667,603	0	0	20,000	121,515	0	7,328	3,000	0	0	△ 13,825	0	0	△ 126,053		3,679,568
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	0	9,920	54,100	72,882	111,728	0	0	19,679	0	0	△ 4,885	0	263,424
	補 助 事 業	0	0	0	0	7,586	0	59,400	62,500	0	0	14,379	0	0	0		143,865
	単 独 事 業	0	0	0	0	2,334	54,100	13,482	49,228	0	0	5,300	0	0	△ 4,885		119,559
	（ 小 計 ）	4,548,219	0	0	29,969	333,144	54,100	△ 51,964	114,728	0	0	5,854	0	0	△ 17,227	0	5,016,823
歳 出 合 計		37,360,000	227,000	63,910	267,520	562,952	54,100	353,406	119,528	2,632	54,800	38,440	498,576	610,282	187,108	0	40,400,254

■新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等活用事業一覧

<1.低所得世帯支援枠分>

(単位：千円)

No.	所管部局		項 目 名 称	今 回 事 業 費					既 決 事 業 費					全 体 事 業 費				
	部	課		事業費	財 源 内 訳				事業費	財 源 内 訳				事業費	財 源 内 訳			
					臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源
01	健康長寿福祉部	生活福祉課	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	△ 6,600	△ 6,600	0	0	0	220,233	220,233	0	0	0	213,633	213,633	0	0	0
合 計				△ 6,600	△ 6,600	0	0	0	220,233	220,233	0	0	0	213,633	213,633	0	0	0

<2.推奨事業メニュー分>※交付限度額：243,508千円（通常分238,418千円、補助裏分5,090千円）

(単位：千円)

No.	所管部局		項 目 名 称	今 回 事 業 費					既 決 事 業 費					全 体 事 業 費				
	部	課		事業費	財 源 内 訳				事業費	財 源 内 訳				事業費	財 源 内 訳			
					臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源
01	健康長寿福祉部	生活福祉課	住民税非課税世帯等臨時特別給付金（家計急変分）	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0
02	健康長寿福祉部	生活福祉課	子育て世帯生活支援特別給付金（均等割のみ課税世帯）	0	0	0	0	0	9,930	9,700	0	0	230	9,930	9,700	0	0	230
03	商工観光部	商工振興課他	原油価格・物価高騰対策支援給付金	0	5,090	0	0	△ 5,090	183,460	143,718	0	0	39,742	183,460	148,808	0	0	34,652
04	商工観光部	商工振興課	機械金属業物価高騰対策支援給付金	0	0	0	0	0	50,000	40,000	0	0	10,000	50,000	40,000	0	0	10,000
05	商工観光部	商工振興課	消費喚起ポイント事業補助金	0	0	0	0	0	60,000	30,000	0	0	30,000	60,000	30,000	0	0	30,000
06	市民環境部	保険事業課	子育て世帯の大学生等医療費助成事業	0	0	0	0	0	10,192	7,000	0	0	3,192	10,192	7,000	0	0	3,192
07	農林水産部	農業振興課	畜産飼料高騰対策支援給付金	0	0	0	0	0	8,451	5,000	0	0	3,451	8,451	5,000	0	0	3,451
合 計				0	5,090	0	0	△ 5,090	325,033	238,418	0	0	86,615	325,033	243,508	0	0	81,525

■物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業一覧

<1.低所得世帯支援枠分>

(単位：千円)

No.	所管部局		項 目 名 称	今 回 事 業 費					既 決 事 業 費					全 体 事 業 費				
	部	課		事業費	財 源 内 訳				事業費	財 源 内 訳				事業費	財 源 内 訳			
					臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源
01	健康長寿福祉部	生活福祉課	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	0	0	0	0	0	495,076	495,076	0	0	0	495,076	495,076	0	0	0
合 計				0	0	0	0	0	495,076	495,076	0	0	0	495,076	495,076	0	0	0

<2.給付金・定額減税一体支援枠分>

(単位：千円)

No.	所管部局		項 目 名 称	今 回 事 業 費					既 決 事 業 費					全 体 事 業 費				
	部	課		事業費	財 源 内 訳				事業費	財 源 内 訳				事業費	財 源 内 訳			
					臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源
01	健康長寿福祉部	生活福祉課	住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金	0	0	0	0	0	161,228	161,228	0	0	0	161,228	161,228	0	0	0
02	健康長寿福祉部	生活福祉課	低所得者の子育て世帯加算給付金	0	0	0	0	0	41,400	41,400	0	0	0	41,400	41,400	0	0	0
合 計				0	0	0	0	0	202,628	202,628	0	0	0	202,628	202,628	0	0	0

<3.推奨事業メニュー分>※交付限度額：173,939千円（R5年度活用分：9,600千円、R6年度活用予定分：164,339千円）

No.	所管部局		項 目 名 称	今 回 事 業 費					既 決 事 業 費					全 体 事 業 費				
	部	課		事業費	財 源 内 訳				事業費	財 源 内 訳				事業費	財 源 内 訳			
					臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源
01	健康長寿福祉部	生活福祉課	住民税非課税世帯等臨時特別給付金（家計急変分）	0	0	0	0	0	3,500	3,500	0	0	0	3,500	3,500	0	0	0
02	健康長寿福祉部	生活福祉課	低所得者の子育て世帯加算給付金（家計急変分）	0	0	0	0	0	1,100	1,100	0	0	0	1,100	1,100	0	0	0
03	市長公室	政策企画課	京都丹後鉄道原油価格高騰対策事業補助金	5,049	5,000	0	0	49	0	0	0	0	0	5,049	5,000	0	0	49
合 計				5,049	5,000	0	0	49	4,600	4,600	0	0	0	9,649	9,600	0	0	49