

議案第 2 号

令和 6 年度

一般会計補正予算書
(第 8 号)

京都府京丹後市

議案第 2 号

令和 6 年度京丹後市一般会計補正予算（第 8 号）

令和 6 年度京丹後市一般会計補正予算（第 8 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9 4 7, 5 0 5 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 7, 7 6 4, 9 6 6 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の変更は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の変更は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 7 年 1 月 2 3 日提出

京丹後市長 中 山 泰

第 1 表 歳入 歳出 予算 補正

款					項					
13	地	方	交	付	税					
						1	地	方	交	付
17	国	庫	支	出	金					
						2	国	庫	補	助
20	寄	附			金					
						1	寄	附		
21	繰	入			金					
						2	基	金	繰	入
24	市				債					
						1	市	債		
歳						合				
入						計				

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

款		項	
2	総務費		
		1	総務管理費
3	民生費		
		2	児童福祉費
4	衛生費		
		1	保健衛生費
		2	清掃費
6	農林水産業費		
		1	農業費
7	商工費		
		1	商工費
9	消防費		
		1	消防費
10	教育費		
		4	社会教育費
14	予備費		
		1	予備費
歳出		合計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
11,769,844	885,854	12,655,698
11,201,659	885,854	12,087,513
11,527,775	0	11,527,775
4,138,160	0	4,138,160
5,472,523	19,427	5,491,950
3,532,474	0	3,532,474
1,940,049	19,427	1,959,476
2,074,178	0	2,074,178
1,739,448	0	1,739,448
1,428,521	0	1,428,521
1,428,521	0	1,428,521
1,448,303	0	1,448,303
1,448,303	0	1,448,303
4,812,441	43,910	4,856,351
746,729	43,910	790,639
35,478	△1,686	33,792
35,478	△1,686	33,792
46,817,461	947,505	47,764,966

第 2 表 繰 越 明 許 費 補 正

(追 加)

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
02 総務費	01 総務管理費	ふるさと産品生産強化等支援事業補助金	128,605
04 衛生費	02 清掃費	新最終処分場整備事業	65,700

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追 加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
新最終処分場整備実施設計業務	令和6年度～令和7年度	103,000

第 4 表 地

起債の目的	補 正 前			
	限 度 額		起債の方法	利 率
最終処分場整備事業	62,000	証券発行の方法によって起債する場合、発行価格が額面金額を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額を加算した額	証書借入 又は 証券発行 (ただし、証券発行の方法においては、発行価格は額面金額100円につき98円50銭以上とする。)	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

方 債 補 正

(単位：千円)

償還の方法	補 正 後				
	限 度 額		起債の方法	利 率	償還の方法
政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	74,900	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

歳入

- 12 -

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

款			補正前の額	補 正 額
2	総	務 費	11,769,844	885,854
3	民	生 費	11,527,775	0
4	衛	生 費	5,472,523	19,427
6	農 林 水 産 業	費	2,074,178	0
7	商	工 費	1,428,521	0
9	消	防 費	1,448,303	0
10	教	育 費	4,812,441	43,910
14	予	備 費	35,478	△1,686
歳 出 合 計			46,817,461	947,505

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
13		地方交付税	14,796,550	264,814	15,061,364
	1	地方交付税	14,796,550	264,814	15,061,364
	1	1 地方交付税	14,796,550	264,814	15,061,364

17		国庫支出金	4,312,240	6,466	4,318,706
	2	国庫補助金	1,719,402	6,466	1,725,868
	3	3 衛生費国庫補助金	135,471	6,466	141,937

20		寄附金	1,736,870	663,130	2,400,000
	1	寄附金	1,736,870	663,130	2,400,000
	1	1 ふるさと応援寄附金	1,736,870	663,130	2,400,000

21		繰入金	3,641,973	195	3,642,168
	2	基金繰入金	3,630,973	195	3,631,168
	1	1 基金繰入金	3,630,973	195	3,631,168

24		市債	10,224,500	12,900	10,237,400
	1	市債	10,224,500	12,900	10,237,400
	3	3 衛生債	757,600	12,900	770,500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	264,814	普通交付税 264,814

1 保健衛生費補助金	6,466	循環型社会形成推進交付金 6,466

1 ふるさと応援寄附金	663,130	ふるさと応援寄附金 663,130

10 ふるさと応援基金繰入金	195	ふるさと応援基金繰入金 195

2 清掃債	12,900	最終処分場整備事業債 12,900

001 一般会計

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他		
2	総務費	11,769,844	885,854	12,655,698			613,715	272,139
	1 総務管理費	11,201,659	885,854	12,087,513			613,715	272,139
	6 財政管理費	276	107,790	108,066				107,790
	9 企画費	2,117,894	778,064	2,895,958			611,115	166,949
	寄附金 ふるさと応援寄附金 繰入金 ふるさと応援基金繰入金					610,920 610,920 195 195		
	10 移住・定住 推進費	128,237	0	128,237			2,200	△2,200
	寄附金 ふるさと応援寄附金					2,200 2,200		
	13 地域自治推 進費	257,649	0	257,649			400	△400
	寄附金 ふるさと応援寄附金					400 400		

3	民生費	11,527,775	0	11,527,775			200	△200
	2 児童福祉費	4,138,160	0	4,138,160			200	△200
	2 子育て支援 費	398,555	0	398,555			200	△200
	寄附金 ふるさと応援寄附金					200 200		

4	衛生費	5,472,523	19,427	5,491,950	6,466	12,900	600	△539
	1 保健衛生費	3,532,474	0	3,532,474			500	△500
	6 医療対策費	1,486,515	0	1,486,515			200	△200
	寄附金 ふるさと応援寄附金					200 200		

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	107,790	減債基金 107,790
11 役 務 費	△1,962	韓哲・まちづくり夢基金 42,617
		ふるさと応援基金 272,128
12 委 託 料	351,771	ふるさと応援寄附金推進事業 462,819
		まち・ひと・しごと創生基金 500
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	113,010	
24 積 立 金	315,245	

001 一般会計

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国府支出金	地 方 債	
		7 環境衛生費	157,342	0	157,342			300 △300
		寄附金 ふるさと応援寄附金						300 300
	2	清掃費	1,940,049	19,427	1,959,476	6,466	12,900	100 △39
		2 塵芥処理費	1,246,956	19,427	1,266,383	6,466	12,900	100 △39
		国庫支出金 循環型社会形成推進交付金 寄附金 ふるさと応援寄附金 市債 最終処分場整備事業債				6,466 6,466		100 100
							12,900 12,900	

6		農林水産業費	2,074,178	0	2,074,178			100 △100
	1	農業費	1,739,448	0	1,739,448			100 △100
		4 農業振興費	47,952	0	47,952			100 △100
		寄附金 ふるさと応援寄附金						100 100

7		商工費	1,428,521	0	1,428,521			4,200 △4,200
	1	商工費	1,428,521	0	1,428,521			4,200 △4,200
		3 繊維産業振興費	25,044	0	25,044			1,200 △1,200
		寄附金 ふるさと応援寄附金						1,200 1,200
		5 観光振興費	281,168	0	281,168			3,000 △3,000
		寄附金 ふるさと応援寄附金						3,000 3,000

9		消防費	1,448,303	0	1,448,303			600 △600
	1	消防費	1,448,303	0	1,448,303			600 △600

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	7	最終処分場整備事業 19,427
12 委 託 料	19,400	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	20	

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国府支出金	地 方 債	そ の 他
		3 消防施設費	101,215	0	101,215			600
			寄附金					600
			ふるさと応援寄附金					600

10		教育費	4,812,441	43,910	4,856,351			43,910
	4	社会教育費	746,729	43,910	790,639			43,910
		7 文化財保存 活用費	147,944	43,910	191,854			43,910
			寄附金					43,910
			ふるさと応援寄附金					43,910

14		予備費	35,478	△1,686	33,792			△1,686
	1	予備費	35,478	△1,686	33,792			△1,686
		1 予備費	35,478	△1,686	33,792			△1,686

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	43,910	文化財保存活用基金 43,910
		予備費 △1,686

令和6年度 一般会計補正予算（第8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8号）

■歳入款別内訳

（単位：千円、％）

■歳入構造

（単位：千円、％）

（計 入 分 類）							（計 入 分 類）							
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	4,929,284	10.5	0	4,929,284	10.3	0.0	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	318,879	0.7	0	318,879	0.7	0.0
2 地 方 譲 与 税	318,879	0.7	0	318,879	0.7	0.0		利 子 割 交 付 金	1,500	0.0	0	1,500	0.0	0.0
3 利 子 割 交 付 金	1,500	0.0	0	1,500	0.0	0.0		配 当 割 交 付 金	40,000	0.1	0	40,000	0.1	0.0
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0.1	0	40,000	0.1	0.0		株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,000	0.1	0	34,000	0.1	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,000	0.1	0	34,000	0.1	0.0		法 人 事 業 税 交 付 金	100,000	0.2	0	100,000	0.2	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	100,000	0.2	0	100,000	0.2	0.0		地 方 消 費 税 交 付 金	1,170,000	2.5	0	1,170,000	2.5	0.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,170,000	2.5	0	1,170,000	2.5	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	50,000	0.1	0	50,000	0.1	0.0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	0.1	0	50,000	0.1	0.0		国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	58,656	0.1	0	58,656	0.1	0.0
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	58,656	0.1	0	58,656	0.1	0.0		地 方 特 例 交 付 金	239,303	0.5	0	239,303	0.5	0.0
12 地 方 特 例 交 付 金	239,303	0.5	0	239,303	0.5	0.0		地 方 交 付 税	14,796,550	31.6	264,814	15,061,364	31.5	1.8
13 地 方 交 付 税	14,796,550	31.6	264,814	15,061,364	31.5	1.8		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	0.0	0	3,000	0.0	0.0
普 通 交 付 税	13,296,550	28.4	264,814	13,561,364	28.4	2.0		国 庫 支 出 金	4,312,240	9.2	6,466	4,318,706	9.1	0.1
特 別 交 付 税	1,500,000	3.2	0	1,500,000	3.1	0.0		府 支 出 金	2,702,741	5.8	0	2,702,741	5.7	0.0
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	0.0	0	3,000	0.0	0.0	市 債	10,224,500	21.8	12,900	10,237,400	21.4	0.1	
15 分 担 金 及 び 負 担 金	204,558	0.4	0	204,558	0.4	0.0	（ 小 計 ）	34,060,370	72.7	284,180	34,344,550	72.0	0.8	
16 使 用 料 及 び 手 数 料	576,110	1.2	0	576,110	1.2	0.0	自 主 財 源	市 税	4,929,284	10.5	0	4,929,284	10.3	0.0
17 国 庫 支 出 金	4,312,240	9.2	6,466	4,318,706	9.1	0.1		分 担 金 及 び 負 担 金	204,558	0.4	0	204,558	0.4	0.0
18 府 支 出 金	2,702,741	5.8	0	2,702,741	5.7	0.0		使 用 料 及 び 手 数 料	576,110	1.2	0	576,110	1.2	0.0
19 財 産 収 入	170,672	0.4	0	170,672	0.4	0.0		財 産 収 入	170,672	0.4	0	170,672	0.4	0.0
20 寄 附 金	1,736,870	3.7	663,130	2,400,000	5.0	38.2		寄 附 金	1,736,870	3.7	663,130	2,400,000	5.0	38.2
21 繰 入 金	3,641,973	7.8	195	3,642,168	7.6	0.0		繰 入 金	3,641,973	7.8	195	3,642,168	7.6	0.0
22 繰 越 金	912,475	2.0	0	912,475	1.9	0.0		繰 越 金	912,475	2.0	0	912,475	1.9	0.0
23 諸 収 入	585,149	1.3	0	585,149	1.2	0.0		諸 収 入	585,149	1.3	0	585,149	1.2	0.0
24 市 債	10,224,500	21.8	12,900	10,237,400	21.4	0.1		（ 小 計 ）	12,757,091	27.3	663,325	13,420,416	28.0	5.2
う ち 臨 時 財 政 対 策 債	44,200	0.1	0	44,200	0.1	0.0								
歳 入 合 計	46,817,461	100.0	947,505	47,764,966	100.0	2.0	歳 入 合 計	46,817,461	100.0	947,505	47,764,966	100.0	2.0	

一般会計歳出補正予算（第8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		217,478	0.5	0	217,478	0.4	0.0	義 務 的	人 件 費	7,244,718	15.5	0	7,244,718	15.2	0.0
2 総 務 費		11,769,844	25.1	885,854	12,655,698	26.5	7.5		扶 助 費	4,803,345	10.3	0	4,803,345	10.1	0.0
3 民 生 費		11,527,775	24.6	0	11,527,775	24.1	0.0		公 債 費	4,470,856	9.5	0	4,470,856	9.4	0.0
4 衛 生 費		5,472,523	11.7	19,427	5,491,950	11.5	0.4		(小 計)	16,518,919	35.3	0	16,518,919	34.7	0.0
5 労 働 費		10,448	0.0	0	10,448	0.0	0.0	そ の 他	物 件 費	7,242,626	15.5	349,836	7,592,462	15.9	4.8
6 農林水産業費		2,074,178	4.4	0	2,074,178	4.3	0.0		維 持 補 修 費	584,600	1.3	0	584,600	1.2	0.0
7 商 工 費		1,428,521	3.1	0	1,428,521	3.0	0.0		補 助 費 等	6,094,776	13.0	195	6,094,971	12.8	0.0
8 土 木 費		3,521,626	7.5	0	3,521,626	7.4	0.0		積 立 金	1,274,996	2.7	466,945	1,741,941	3.6	36.6
9 消 防 費		1,448,303	3.1	0	1,448,303	3.0	0.0		投資及び出資金	1,264,741	2.7	0	1,264,741	2.7	0.0
10 教 育 費		4,812,441	10.3	43,910	4,856,351	10.2	0.9		貸 付 金	22,200	0.0	0	22,200	0.0	0.0
11 災 害 復 旧 費		27,990	0.1	0	27,990	0.1	0.0		繰 出 金	2,691,580	5.8	0	2,691,580	5.6	0.0
12 公 債 費		4,470,856	9.5	0	4,470,856	9.4	0.0		予 備 費	35,478	0.1	△ 1,686	33,792	0.1	△ 4.8
14 予 備 費		35,478	0.1	△ 1,686	33,792	0.1	△ 4.8	(小 計)	19,210,997	41.1	815,290	20,026,287	41.9	4.2	
								投 資 的	普通建設事業費	11,059,555	23.6	132,215	11,191,770	23.4	1.2
									補助事業費	1,227,431	2.6	19,400	1,246,831	2.6	1.6
									単独事業費	9,832,124	21.0	112,815	9,944,939	20.8	1.1
									災害復旧事業費	27,990	0.0	0	27,990	0.0	0.0
									補助事業費	18,600	0.0	0	18,600	0.0	0.0
									単独事業費	9,390	0.0	0	9,390	0.0	0.0
歳 出 合 計		46,817,461	100.0	947,505	47,764,966	100.0	2.0	歳 出 合 計		46,817,461	100.0	947,505	47,764,966	100.0	2.0

■基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	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	令和5年度 末現在高	令和6年度当初 現在高 ①	令和6年度中増減見込額						令和6年度 末現在高見込 ①－②＋③
							繰入金			積立金			
							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	2,495,403	3,146,178	3,747,030	3,748,229	3,748,229	1,590,000	0	1,590,000	51	0	51	2,158,280
	減債基金	211,561	527,079	527,245	611,953	611,953	50,000	0	50,000	10	107,790	107,800	669,753
	地域環境保全基金	983	984	984	984	984	0	0	0	1	0	1	985
	奨学基金	136,862	136,389	136,318	136,377	136,377	3,000	0	3,000	12	0	12	133,389
	災害対策基金	24,288	20,298	16,305	12,311	12,311	4,000	0	4,000	1	0	1	8,312
	地域振興基金	916,726	667,077	467,312	267,503	267,503	200,000	0	200,000	6	0	6	67,509
	観光バリエーション整備等促進実行調整費基金	117,987	122,999	103,449	107,122	107,122	55,681	0	55,681	46,768	0	46,768	98,209
	合併特例措置逕減対策準備基金	2,508,431	2,009,384	1,510,083	1,010,693	1,010,693	500,000	0	500,000	21	0	21	510,714
	過疎地域振興基金	1,035,036	1,035,419	1,035,768	1,036,170	1,036,170	0	0	0	21	0	21	1,036,191
	ふるさと応援基金	599,780	946,343	1,107,681	1,154,534	1,261,654	1,074,932	195	1,075,127	980,026	272,128	1,252,154	1,438,681
	再編交付金事業基金	231,732	188,915	146,467	104,085	104,085	43,277	0	43,277	81	0	81	60,889
	学校教育施設整備基金	5,303	6,909	8,621	10,361	10,361	0	0	0	1,693	0	1,693	12,054
	韓哲・まちづくり夢基金	558,889	594,047	622,796	644,024	644,024	41,104	0	41,104	2,571	42,617	45,188	648,108
	谷口謙・未来応援基金	72,042	70,901	68,782	64,957	64,957	14,500	0	14,500	2,841	0	2,841	53,298
	豊かな森を育てる基金	6,178	183	1,266	24	24	24	0	24	0	0	0	0
	スポーツ施設整備基金	44,050	44,065	44,017	42,895	42,895	2,156	0	2,156	1	0	1	40,740
	森林環境譲与税基金	30,518	43,371	32,884	32,455	32,455	46,499	0	46,499	40,880	0	40,880	26,836
	新型コロナウイルス感染症支え合い基金	223,118	191,179	125,450	107,120		令和6年度よりふるさと応援基金へ						
	都市拠点等整備まちづくり推進基金		100,012	200,046	300,132	300,132	0	0	0	100,007	0	100,007	400,139
	一般廃棄物処理施設整備基金			100,008	200,055	200,055	0	0	0	100,004	0	100,004	300,059
	文化財保存活用基金				34,586	34,586	2,000	0	2,000	1	43,910	43,911	76,497
まち・ひと・しごと創生基金		0	0	3,800	3,800	3,800	0	3,800	0	500	500	500	
(合計)	9,218,887	9,851,732	10,002,512	9,630,370	9,630,370	3,630,973	195	3,631,168	1,274,996	466,945	1,741,941	7,741,143	
特別参考計	国民健康保険事業基金	5,365	5,367	498,406	553,600	553,600	209,000	0	209,000	13	0	13	344,613
	介護給付費準備基金	341,072	481,195	621,352	721,587	721,587	160,000	0	160,000	10	0	10	561,597
	介護サービス事業基金	297	297	297	297	297	0	0	0	1	0	1	298
	市民太陽光発電所事業基金	115,156	120,199	125,239	117,287	117,287	0	0	0	50	0	50	117,337
	(合計)	461,890	607,058	1,245,294	1,392,771	1,392,771	369,000	0	369,000	74	0	74	1,023,845
総合計		9,680,777	10,458,790	11,247,806	11,023,141	11,023,141	3,999,973	195	4,000,168	1,275,070	466,945	1,742,015	8,764,988

※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	令和5年度末 現 在 高 ①	令 和 6 年 度 中 増 減 見 込 額						令和6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	341,307	267,227	204,099	154,644	0	0	0	43,406	0	43,406	111,238
2 公営住宅建設事業債	290,048	251,530	259,726	268,631	23,300	0	23,300	31,550	0	31,550	260,381
3 災害復旧事業債	871,294	838,831	759,930	683,722	8,200	0	8,200	116,459	0	116,459	575,463
4 全国防災事業債	185,293	164,727	144,058	123,287				20,875	0	20,875	102,412
5 教育・福祉施設等整備事業債	841,691	686,823	538,375	416,286	0	0	0	90,414	0	90,414	325,872
うち 学校教育施設等整備事業債	133,237	103,781	79,085	56,034	0	0	0	16,654	0	16,654	39,380
うち 施設整備事業債(一般財源化分)	581,532	507,772	434,012	360,252	0	0	0	73,760	0	73,760	286,492
6 一般単独事業債	13,751,500	13,135,066	13,338,908	13,182,091	8,042,300	0	8,042,300	1,894,983	0	1,894,983	19,329,408
うち 合併特例事業債	11,661,013	11,195,030	11,111,382	10,916,025	7,603,700	0	7,603,700	1,592,861	0	1,592,861	16,926,864
うち (新)緊急防災・減災事業債	1,573,133	1,466,371	1,625,426	1,653,103	242,500	0	242,500	252,190	0	252,190	1,643,413
うち 公共施設等適正管理推進事業債	152,500	196,559	330,917	321,207	39,900	0	39,900	27,791	0	27,791	333,316
うち 緊急自然災害防止対策事業債	46,500	100,000	177,500	201,643	63,000	0	63,000	10,794	0	10,794	253,849
うち 緊急浚渫推進事業債	2,400	22,700	49,434	83,167	44,000	0	44,000	5,755	0	5,755	121,412
7 辺地対策事業債	2,377	1,254	127	0	0	0	0				0
8 過疎対策事業債	7,588,828	7,899,498	7,948,935	8,334,898	2,106,500	12,900	2,119,400	945,401	0	945,401	9,508,897
9 国の予算貸付・政府関係機関貸付債	412,485	374,829	339,654	303,214	0	0	0	29,978	0	29,978	273,236
10 財源対策債	50,378	39,392	30,013	21,674	0	0	0	6,801	0	6,801	14,873
11 減収補てん債	100,072	88,980	77,888	66,796	0	0	0	14,357	0	14,357	52,439
12 減税補てん債	73,667	51,867	33,889	20,015	0	0	0	10,430	0	10,430	9,585
13 臨時財政対策債	13,049,651	12,620,968	11,589,487	10,498,044	44,200	0	44,200	1,135,202	0	1,135,202	9,407,042
14 京都府貸付金	109,753	62,012	23,071	10,419	0	0	0	3,752	0	3,752	6,667
15 その他(上水道一般会計出資債ほか)	121,491	107,370	92,885	78,993	0	0	0	12,357	0	12,357	66,636
16 (旧)緊急防災・減災事業債	208,881	104,649	0	0							
合 計	37,998,716	36,695,023	35,381,045	34,162,714	10,224,500	12,900	10,237,400	4,355,965	0	4,355,965	40,044,149

■「第2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		
24	市長公室	ふるさと応援推進課	02 総務費	01 総務管理費	ふるさと応援寄附金推進事業	ふるさと産品生産強化等支援事業補助金	128,605	0	0	128,605	0	クラウドファンディングが12月31日に終了し、令和7年1月に事業着手することから、年度内完了が困難であるため。	R7.6
25	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	65,700	19,433	46,200	0	67	関係機関との協議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。	R7.8
2件							194,305	19,433	46,200	128,605	67		

※ NOは、令和6年度一般会計補正予算（第7号）で設定した番号の続きから付番している。

■「第3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
								R7	R8	R9	R10以降	計	
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	新最終処分場整備実施設計業務	令和6年度～令和7年度	103,000	103,000	0	0	0	103,000	早期に整備工事に着手するため、実施設計見直し業務の業者選定を令和6年度中に行うため。

■会計別予算推移

(単位：千円)

会 計 名 称				当 初	(4月専決)	1 号 補 正 (6月)	2 号 補 正 (7月臨時)	3 号 補 正 (9月)	4 号 補 正 (10月)	5 号 補 正 (10月専決)	6 号 補 正 (12月)	7 号 補 正 (12月)	8 号 補 正 (1月)	9 号 補 正	合 計
一 般 会 計				43,570,000		986,300	31,992	388,551	118,000	2,470	1,202,633	517,515	947,505		47,764,966
特 別 会 計	国民健康保険事業			6,135,000		13,300		△ 2,031				0			6,146,269
	国民健康保険直営診療所事業			231,000		2,411		2,350				0			235,761
	後期高齢者医療事業			1,027,000		4,348									1,031,348
	介護保険事業			6,920,000		11,597		182,576				0			7,114,173
	介護サービス事業			204,000											204,000
	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			48,000											48,000
	峰山財産区			5,600											5,600
	五箇財産区			800											800
	(小 計)			14,626,100	0	31,656	0	182,895	0	0	0	0	0	0	14,840,651
一般・特別会計 合計				58,196,100	0	1,017,956	31,992	571,446	118,000	2,470	1,202,633	517,515	947,505	0	62,605,617
企 業 会 計	水道 事業	収益的	収 入	1,630,791											1,630,791
			支 出	1,846,649		△ 2,622					5,644			1,849,671	
		資本的	収 入	2,116,998											2,116,998
			支 出	2,595,957											2,595,957
	下 水 道 事業	収益的	収 入	2,466,063											2,466,063
			支 出	2,714,030		4,054					4,872			2,722,956	
		資本的	収 入	3,311,175											3,311,175
			支 出	3,910,479		1,331					△ 276			3,911,534	
	病 院 事業	収益的	収 入	7,385,000				7,100							7,392,100
			支 出	7,884,000				14,200			△ 35,496			7,862,704	
		資本的	収 入	1,280,717	18,700			0							1,299,417
			支 出	1,511,884	18,700										1,530,584
	(小 計)				20,462,999	18,700	2,763	0	14,200	0	0	0	△ 25,256	0	20,473,406
京 丹 後 市 予 算 規 模				78,659,099	18,700	1,020,719	31,992	585,646	118,000	2,470	1,202,633	492,259	947,505	0	83,079,023

※ 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 (6月)	2 号 補 正 (7月臨時)	3 号 補 正 (9月)	4 号 補 正 (10月)	5 号 補 正 (10月専決)	6 号 補 正 (12月)	7 号 補 正 (12月)	8 号 補 正 (1月)	9 号 補 正	合 計
1 市 税	4,929,284	0	0	0	0	0	0	0	0		4,929,284
2 地 方 譲 与 税	318,879	0	0	0	0	0	0	0	0		318,879
3 利 子 割 交 付 金	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0		1,500
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0		40,000
5 株式等譲渡所得割交付金	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0		34,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0		100,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0		1,170,000
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	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		1
10 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0		50,000
11 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	57,000	0	0	0	0	0	1,656	0	0		58,656
12 地 方 特 例 交 付 金	230,000	0	0	9,303	0	0	0	0	0		239,303
13 地 方 交 付 税	14,700,000	0	0	51,550	0	0	0	45,000	264,814		15,061,364
うち 普 通 交 付 税	13,200,000	0	0	51,550	0	0	0	45,000	264,814		13,561,364
14 交通安全対策特別交付金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0		3,000
15 分 担 金 及 び 負 担 金	188,519	6,054	0	880	0	0	9,105	0	0		204,558
16 使 用 料 及 び 手 数 料	576,110	0	0	0	0	0	0	0	0		576,110
17 国 庫 支 出 金	3,835,245	110,946	15,807	7,408	51,665	0	73,294	217,875	6,466		4,318,706
18 府 支 出 金	2,488,409	53,128	4,185	3,842	40,500	0	112,677	0	0		2,702,741
19 財 産 収 入	170,672	0	0	0	0	0	0	0	0		170,672
20 寄 附 金	1,700,000	32,100	0	2,000	0	2,470	300	0	663,130		2,400,000
21 繰 入 金	3,569,004	67,288	0	5,681	0	0	0	0	195		3,642,168
22 繰 越 金	300,000	195,000	12,000	65,000	25,835	0	60,000	254,640	0		912,475
23 諸 収 入	228,777	215,784	0	138,487	0	0	2,101	0	0		585,149
24 市 債	8,870,600	306,000	0	104,400	0	0	943,500	0	12,900		10,237,400
うち臨時財政対策債	40,000	0	0	4,200	0	0	0	0	0		44,200
歳 入 合 計	43,570,000	986,300	31,992	388,551	118,000	2,470	1,202,633	517,515	947,505	0	47,764,966

■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

目 的 別	当 初	1 号 補 正 (6月)	2 号 補 正 (7月臨時)	3 号 補 正 (9月)	4 号 補 正 (10月)	5 号 補 正 (10月専決)	6 号 補 正 (12月)	7 号 補 正 (12月)	8 号 補 正 (1月)	9 号 補 正	合 計
1 議 会 費	209,404	4,785	0	1,711	0	0	△ 10	1,588	0		217,478
2 総 務 費	11,198,957	303,088	32,476	24,169	40,500	0	111,195	59,459	885,854		12,655,698
3 民 生 費	11,033,223	△ 7,032	0	64,896	0	0	107,015	329,673	0		11,527,775
4 衛 生 費	5,193,253	187,983	0	86,211	0	0	△ 6,431	11,507	19,427		5,491,950
5 労 働 費	8,387	2,061	0	0	0	0	0	0	0		10,448
6 農 林 水 産 業 費	1,353,844	96,430	0	7,757	0	0	602,710	13,437	0		2,074,178
7 商 工 費	1,053,636	146,279	0	77,516	77,500	0	64,528	9,062	0		1,428,521
8 土 木 費	3,251,620	84,951	0	7,720	0	0	166,326	11,009	0		3,521,626
9 消 防 費	1,358,772	66,679	0	0	0	0	△ 3,817	26,669	0		1,448,303
10 教 育 費	4,414,377	99,849	0	109,743	0	2,470	131,329	54,673	43,910		4,856,351
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	7,940	0	0	20,050	0	0		27,990
12 公 債 費	4,470,656	0	0	200	0	0	0	0	0		4,470,856
14 予 備 費	23,871	1,227	△ 484	688	0	0	9,738	438	△ 1,686		33,792
歳 出 合 計	43,570,000	986,300	31,992	388,551	118,000	2,470	1,202,633	517,515	947,505	0	47,764,966

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

性 質 別		当 初	1 号 補 正 (6月)	2 号 補 正 (7月臨時)	3 号 補 正 (9月)	4 号 補 正 (10月)	5 号 補 正 (10月専決)	6 号 補 正 (12月)	7 号 補 正 (12月)	8 号 補 正 (1月)	9 号 補 正	合 計
義 務 的	人 件 費	7,090,564	△ 115,873	0	3,614	24,064	0	△ 51,636	293,985	0		7,244,718
	扶 助 費	4,676,892	23,991	0	188	0	0	102,274	0	0		4,803,345
	公 債 費	4,470,656	0	0	200	0	0	0	0	0		4,470,856
	（ 小 計 ）	16,238,112	△ 91,882	0	4,002	24,064	0	50,638	293,985	0	0	16,518,919
そ の 他	物 件 費	6,929,674	282,953	0	△ 9,971	14,456	0	23,075	2,439	349,836		7,592,462
	維 持 補 修 費	575,622	1,326	0	7,652	0	0	0	0	0		584,600
	補 助 費 等	5,349,320	403,284	32,476	76,901	0	2,470	9,672	220,653	195		6,094,971
	積 立 金	1,178,230	0	0	96,766	0	0	0	0	466,945		1,741,941
	投 資 及 び 出 資 金	1,264,741	0	0	0	0	0	0	0	0		1,264,741
	貸 付 金	22,200	0	0	0	0	0	0	0	0		22,200
	繰 出 金	2,691,580	0	0	0	0	0	0	0	0		2,691,580
	予 備 費	23,871	1,227	△ 484	688	0	0	9,738	438	△ 1,686		33,792
	（ 小 計 ）	18,035,238	688,790	31,992	172,036	14,456	2,470	42,485	223,530	815,290	0	20,026,287
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	9,296,650	389,392	0	204,573	79,480	0	1,089,460	0	132,215	0	11,191,770
	補 助 事 業	977,907	82,824	0	7,720	79,480	0	79,500	0	19,400		1,246,831
	単 独 事 業	8,318,743	306,568	0	196,853	0	0	1,009,960	0	112,815		9,944,939
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	7,940	0	0	20,050	0	0	0	27,990
	補 助 事 業	0	0	0	0	0	0	18,600	0	0		18,600
	単 独 事 業	0	0	0	7,940	0	0	1,450	0	0		9,390
	（ 小 計 ）	9,296,650	389,392	0	212,513	79,480	0	1,109,510	0	132,215	0	11,219,760
歳 出 合 計		43,570,000	986,300	31,992	388,551	118,000	2,470	1,202,633	517,515	947,505	0	47,764,966

令和6年度 一般会計補正予算（第8号）

市長公室 主要事業説明資料

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市長公室	
	項	01 総務管理費	42,617千円		2,571千円		45,188千円				
	目	09 企画費									
	事業	03 韓哲・まちづくり夢基金							国庫支出金	府支出金	市債
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）							42,617		0	
必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みにより、基金積立金を増額するもの。		主な財源	寄附金 ふるさと応援寄附金 42,617							
事業概要	○韓哲・まちづくり夢基金積立金		42,617千円								
	既決予算額		2,571千円								
	支出見込額		45,188千円								
	補正予算額		42,617千円								
	(参考) 韓哲・まちづくり夢基金の状況		(単位：千円)								
	令和5年度末 現在高 ①	令和6年度増減見込額						令和6年度末 現在高 見込額 ①-②+③			
		繰入金			積立金						
		補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後				
				②			③				
	644,024	41,104	0	41,104	2,571	42,617	45,188	648,108			

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市長公室	
	項	01 総務管理費	272,128千円		980,026千円		1,252,154千円				
	目	09 企画費									
	事業	06 ふるさと応援基金							国庫支出金	府支出金	市債
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）							272,128		0	
必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みにより、基金積立金を増額するもの。		主な財源	寄附金 ふるさと応援寄附金						272,128	
事業概要	○ふるさと応援基金積立金		272,128千円								
	既決予算額		980,026千円								
	執行見込額		1,252,154千円								
	補正額		272,128千円								
	(参考) ふるさと応援基金の状況		(単位：千円)								
	令和6年度 当初現在高	令和6年度増減見込額						令和6年度末 現在高 見込額			
		繰入金			積立金						
		補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後				
	①			②			③	①-②+③			
	1,261,654	1,074,932	195	1,075,127	980,026	272,128	1,252,154	1,438,681			
※令和6年度当初現在高は、新型コロナウイルス感染症支え合い基金から引き継いだ額を含む。											
●令和6年度ふるさと応援寄附金見込額 2,400,000千円											
【参考】寄附申込状況（R6.12.31現在） 2,127,063千円											
〔使途別〕 2,400,000千円											
■韓哲・まちづくり夢基金 42,617千円											
■ふるさと応援基金 1,252,128千円											
■まち・ひと・しごと創生基金 500千円											
■文化財保存活用基金 43,910千円											
■事業へ直接充当 1,060,845千円											
○図書購入、大学駅伝等 3,770千円											
○ふるさと応援寄附推進事業（返礼品ほか） 862,760千円											
○ふるさと産品創出及び生産強化補助金 152,815千円											
○地域活性化推進事業補助金 30,000千円											
○企業版ふるさと納税（27件） 11,500千円											

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市長公室		
	項	01 総務管理費	462,819千円		913,674千円		1,376,493千円					
	目	09 企画費										
	事業	07 ふるさと応援寄附金推進事業							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）					195	295,575	167,049				
必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みに伴い、返礼品経費等に不足が生じるため、所要額を追加するもの。		主な財源	寄附金	ふるさと応援寄附金					295,575		
				繰入金	ふるさと応援基金繰入金					195		
事業概要	〇クレジット決済手数料			■ふるさと産品生産強化及び創出支援事業補助金概要 新たなふるさと産品の創出及び既存産品の生産強化に取り組む事業者に対し、クラウドファンディング（CF）による寄附金を財源として、補助金を交付（補助率：寄附額の10分の4） 〇ふるさと産品創出支援事業（2件）								
	既決予算額	執行見込額	補正額									
	11,621千円	9,659千円	△ 1,962千円									
	〇ふるさと応援寄附金推進支援業務委託料			プロジェクト名								補助金額
	既決予算額	執行見込額	補正額	うち寄附金充当額	鮮度抜群・濃厚肉厚生食岩牡蠣をご家庭へお届け！					195千円		
	812,731千円	1,164,502千円	351,771千円	182,760千円	モ〜っと食べたい！丹後の牛乳屋さんアイス開発					600千円		
	〇ふるさと産品創出支援事業補助金			〇ふるさと産品生産強化等支援事業（7件）								
	既決予算額	執行見込額	補正額	うち寄附金充当額	プロジェクト名					補助金額		
	20,000千円	795千円	△ 19,205千円	△ 19,400千円	焼き芋で地域を温めよう！「極上紅はるかの冷凍焼き芋」増産					1,212千円		
	※ふるさと応援基金繰入金（195千円）も充当			「まるごと松葉ガニおせち」と「琴引塩の干物」生産能力拡充								15,876千円
	〇ふるさと産品生産強化等支援事業補助金（※）			うまいもの、勢ぞろい！新加工場建設 【繰越予定】								128,605千円
	既決予算額	執行見込額	補正額	うち寄附金充当額	冷凍パンなのにまるで焼きたて!?京パン後増産大作戦					1,421千円		
	20,000千円	152,215千円	132,215千円	132,215千円	カットの手間をカット!!食卓を彩る本格ローストビーフをお届け					2,078千円		
	※令和7年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和7年6月）			旨味と甘みを堪能！京都産三元豚のおいしさ追及								1,240千円
	128,605千円（1件）			フルーツのまちからお届け！極上の梨づくり								1,783千円

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市長公室						
	項	01 総務管理費	500千円		0千円		500千円			課	ふるさと応援推進課					
	目	09 企画費														
	事業	16 まち・ひと・しごと創生基金							国庫支出金			府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）							500		0						
必要性	ふるさと応援寄附金（企業版ふるさと納税）の増額見込みに伴い、まち・ひと・しごと創生基金の積立金を増額するもの。		主な財源	寄附金 ふるさと応援寄附金 500												
事業概要	○まち・ひと・しごと創生基金積立金 500千円			■寄附内容 寄附金額：500千円 寄附日 ：令和6年12月27日 寄附企業：匿名（公表を希望しない） 寄附使途：地域の「夢」を応援するプロジェクト（弥栄町野間） ※令和6年度に基金積み立てを行い、次年度事業の財源として活用 <参考：企業版ふるさと納税の内訳（R6.12.31現在）> ・直接充当（27件） 11,500千円 ・基金積立 500千円 計 12,000千円												
	既決予算額 0千円															
	執行見込額 500千円															
	補正額 500千円															
	（参考）まち・ひと・しごと創生基金の状況 （単位：千円）															
	令和5年度末 現在高	令和6年度増減見込額										令和6年度末 現在高 見込額				
	①	繰入金										積立金			①-②+③	
		補正前	今回補正									補正後	補正前	今回補正		補正後
	①											②			③	
	3,800	3,800	0									3,800	0	500	500	500

令和6年度 一般会計補正予算（第8号）

総務部 主要事業説明資料

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	総務部	
	項	01 総務管理費	107,790千円		10千円		107,800千円				
	目	06 財政管理費									
	事業	03 減債基金							国庫支出金	府支出金	市債
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）								107,790		
必要性	国の補正予算に伴い、地方交付税総額が増額されたことにより、本年度の普通交付税が再算定され、この内、臨時財政対策債の償還に係る費目「臨時財政対策債償還基金費」が創設されたことから、当該算定額を積み立てるもの。		主な財源								
事業概要	○減債基金積立金		107,790千円		＜臨時財政対策債償還基金費＞ 令和7年度及び令和8年度の普通交付税算定で見込まれる臨時財政対策債償還額の一部が算定されたもの。						
	既 決 予 算 額		10千円	－	10千円						
	今 回 補 正 額		107,790千円	107,790千円	－						
	補 正 後 予 算 額		107,800千円	107,790千円	10千円						
	(参考) 減債基金の状況		(単位：千円)								
	令和5年度末 現在高	令和6年度中増減見込額						令和6年度末 現在高見込額			
①	繰入金			積立金			①-②+③				
	補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後					
②											
③											
611,953	50,000	0	50,000	10	107,790	107,800	669,753				

令和6年度 一般会計補正予算（第8号）

市民環境部 主要事業説明資料

予算科目	款	04 衛生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市民環境部		
	項	02 清掃費	19,427千円		115,581千円		135,008千円			課	生活環境課	
	目	02 塵芥処理費										
	事業	07 最終処分場整備事業										
			国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源				
総合計画計画項目			07 ごみの削減と再資源化の推進			6,466		12,900		100	△ 39	
必要性	基本計画見直し後の施設の配置が概ね確定したことに伴い、令和7年度の実施設計業務に向け、今後必要となるデータ収集のため、所要額を追加する。 実施設計については早期に着手する必要があることから、令和6年度から令和7年度の債務負担行為を設定する。 また、今後の最終処分量の抑制、施設の長寿命化に向けての先進的な取組を調査するための所要額を追加するもの。			主な財源	国補	循環型社会形成推進交付金						6,466
					寄附金	ふるさと応援寄附金						100
					市債	最終処分場整備事業債（過疎対策債）						12,900
事業概要	○先進地視察経費 27千円 ・旅費 7千円 ・有料道路通行料 20千円 【視察先】徳島県上勝町（予定）			■令和7年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和7年8月） 65,700千円 ・地質調査 32,500千円 ・測量設計 25,800千円 ・用地購入等 7,400千円								
				○委託料 19,400千円								
				※実施設計の早期着手のため「債務負担行為」を設定（R6～R7）								
				限度額 103,000千円（R6は業者選定及び契約締結のみ）								
	項 目			既決予算額	執行見込額	補正額	[財源予定] 国補：循環型社会形成推進交付金 34,333千円 市債：過疎対策債 68,600千円					
	地質調査業務			19,000千円	32,500千円	13,500千円						
	基本設計等見直し業務			72,700千円	59,200千円	△ 13,500千円						
	測量業務			6,400千円	25,800千円	19,400千円						

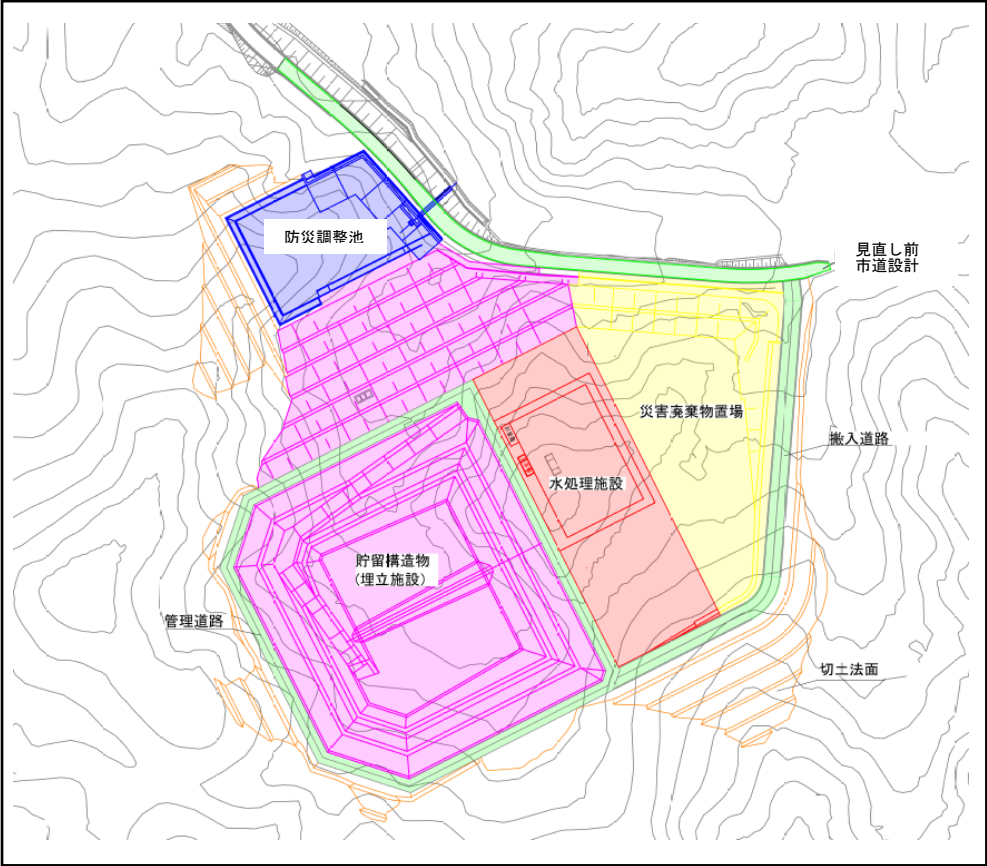
議案第2号 参考資料（新最終処分場の見直し再考資料）

再設計における見直し及び事業費抑制のポイント（R6.11 時点）

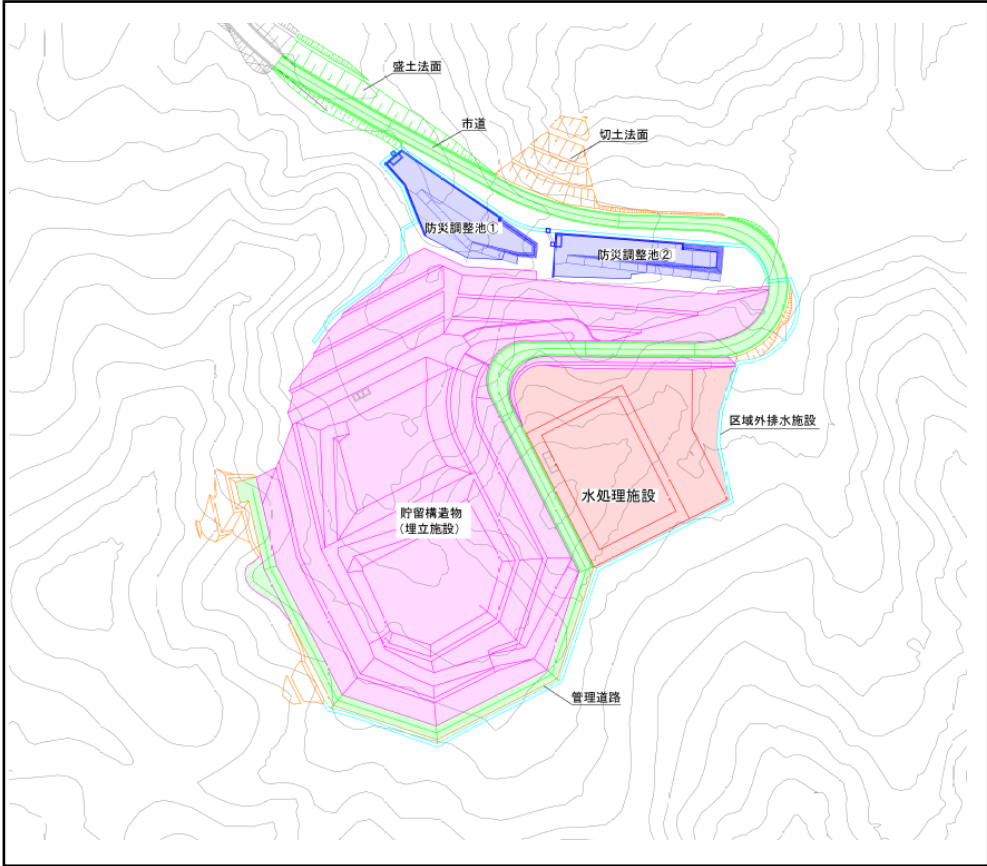
	見直し前（令和5年11月）		見直し後（令和6年11月）		見直しのポイント																								
A 使用期間	・令和7年度～令和21年度（15年間）		・令和10年度～令和24年度（15年間）		・性能指針に基づく15年間（変更なし）																								
B 埋立量の想定 （排出ベース）	・焼却残渣（焼却灰、飛灰、し尿焼却灰）	35,284t	・焼却残渣（焼却灰、飛灰、し尿焼却灰）	39,383t	・焼却残渣、不燃ごみにおいては、排出量の減少は見込みすぎず、排出量を再度、推計 ・災害、海岸系廃棄物は直近5年間の実績値に更新 ・結果、容量計算の根拠となる廃棄物量は若干増加																								
	・不燃ごみ	28,651t	・不燃ごみ	29,383t																									
	・災害廃棄物	8,160t	・災害廃棄物	7,920t																									
	・海岸漂着ごみ	3,855t	・海岸漂着ごみ	4,875t																									
	計 75,959t		計 81,561t																										
	【前提】令和元年時の直近5年間のごみ減少率を引用 ・家庭系ごみはR元年度に対しR21年度の原単位が5%減 ・事業系ごみはR元年度に対しR21年度の排出量が5%減		【前提】令和6年度直近排出量で埋立量の再推計を実施 ・過度な減少率設定による埋立て期間への影響がないよう考慮 ・次期一般廃棄物処理基本計画との整合性及び推計を考慮		【面積・容量、事業費圧縮の検討ポイント】 処理工程全体を踏まえ、施設、構造物、設備導入、開発面積、背後流域、配置及び費用から、総合的かつ効率的な圧縮を構想																								
C 整備計画の概要 再計算 再配置 の条件 （処理ベース）	①埋立量から必要容量を算定、災害廃棄物置場、調整池等配置 ・埋立容量及び災害廃棄物置場及び埋立容量の最大限確保が前提 ・設計段階で防災調整池の計画変更が発生（開発面積等が拡大）		①開発想定範囲を拡大し、施設の再配置を実施 ・切土量を抑制する再配置において必要面積及び埋立容量を確保 ・面積・容量の縮小を補う②埋立方式、④埋立密度を並行して検討		①開発範囲及び施設配置を見直し（別添図面） ・検討範囲を拡大し切土量縮減及び効率的再配置																								
	②埋立方式 【埋戻し方式】堰堤を計画埋立高まで整備する方法 ・初期費用が高価 ※初期費用が安価時有効 ※通常土質に有効 ・維持管理は容易 ・広範囲の開発が必要		②埋立方式の見直し 【押さえ盛土方式】埋立進捗に伴い、埋立高を嵩上げて行く方法 ・初期費用は安価 ※初期費用が高額時有効 ※土質が悪いとき有効 ・維持管理が煩雑 ・広範囲な平地造成が不要		②埋立方式の見直し ・「埋戻し方式」から「押さえ盛土方式」に変更																								
	③防災調整池 【調整池容量】 20,201 m ³ 設計段階において大規模となった		③防災調整池の規模抑制に関する検討 【見直し後調整池容量】 背後流域の切回り等で8,000～10,000 m ³		③防災調整池の規模対策 ・背後流域の雨水切回り等による必要規模の再計算 ・地形に合わせた池の分割、再配置等による規模縮小																								
	④体積換算係数		④体積換算係数の見直し（埋立密度の向上）		④直接埋立量の圧縮、体積換算係数の見直し ・破碎機の導入、分別強化による埋立密度の圧縮（破碎による圧縮は、工事が割高な場合に有利） ・ごみ処理フロー（分別排出・仕分け工程）の強化																								
	<table><tr><th>項目</th><th>係数（m³/t）</th></tr><tr><td>・焼却残渣</td><td>0.68</td></tr><tr><td>・不燃ごみ</td><td>2.94</td></tr><tr><td>・災害廃棄物</td><td>0.91</td></tr><tr><td>・海岸漂着ごみ</td><td>2.27</td></tr><tr><td>・覆土</td><td>0.52</td></tr></table>		項目	係数（m ³ /t）	・焼却残渣	0.68	・不燃ごみ	2.94	・災害廃棄物	0.91	・海岸漂着ごみ	2.27	・覆土	0.52	<table><tr><th>項目</th><th>係数（m³/t）</th></tr><tr><td>①焼却残渣</td><td>0.68</td></tr><tr><td>②不燃ごみ</td><td>2.06</td></tr><tr><td>③災害廃棄物</td><td>0.91</td></tr><tr><td>④海岸漂着ごみ</td><td>2.27</td></tr><tr><td>⑤覆土</td><td>0.52</td></tr></table> 圧縮を検討		項目	係数（m ³ /t）	①焼却残渣	0.68	②不燃ごみ	2.06	③災害廃棄物	0.91	④海岸漂着ごみ	2.27	⑤覆土	0.52	
項目	係数（m ³ /t）																												
・焼却残渣	0.68																												
・不燃ごみ	2.94																												
・災害廃棄物	0.91																												
・海岸漂着ごみ	2.27																												
・覆土	0.52																												
項目	係数（m ³ /t）																												
①焼却残渣	0.68																												
②不燃ごみ	2.06																												
③災害廃棄物	0.91																												
④海岸漂着ごみ	2.27																												
⑤覆土	0.52																												
D 結果の概要 （中間）	【埋立量】 124,397 m ³ ※中間・最終覆土を含まない 【覆土量】 22,583 m ³ 【想定容量計】 146,980 m ³ 【開発地面積】 約6.4ha 【集水ピット高さ】 ≒18m 【補強土壁高さ】 ≒20m（最大） 【災害廃棄物置場】 処分場に隣接用地を確保 【その他】 市道尾坂線を拡幅工事		【埋立量】 約105,000 m ³ ※中間・最終覆土を含まない 【覆土量】 約23,000 m ³ 【想定容量計】 約130,000 m ³ ※R6.11から更新 【開発地面積】 約4.2ha 【集水ピット高さ】 ≒6m程度 【補強土壁高さ】 ≒8m程度 【災害廃棄物置場】 埋立区画の片側を使用 【その他】 市道未完了区間の迂回		【見直しのポイント】 <u>(1) R5 予算額で上限設定(799,800万円)</u> <u>(2) 切り盛り土量の縮減</u> <u>(3) 谷地形の効率的利用</u> <u>(4) 市道法線、水路配置の見直し</u> <u>(5) 構造物の規模縮小</u> <u>(6) 埋立ごみの圧縮と埋立容量の縮小</u>																								

別添図面

【見直し前：令和 5 年 11 月】



【見直し後：令和 6 年 11 月】



令和6年度 一般会計補正予算（第8号）

教育委員会事務局 主要事業説明資料

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局																											
	項	04 社会教育費	43,910千円		1千円		43,911千円																														
	目	07 文化財保存活用費																																			
	事業	06 文化財保存活用基金							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源																							
総合計画 計画項目	28 芸術・文化を活かしたまちづくりの推進							43,910		0																											
必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みにより、基金積立金を増額するもの。		主な財源	寄附金 ふるさと応援寄附金 43,910																																	
事業概要	○文化財保存活用基金積立金 43,910千円																																				
	既決予算額 1千円																																				
	<u>執行見込額 43,911千円</u>																																				
	補 正 額 43,910千円																																				
	(参考) 文化財保存活用基金の状況																																				
	<table><tr><td rowspan="3">令和5年度末 現在高 ①</td><td colspan="6">令和6年度中増減見込額</td><td rowspan="3">令和6年度末 現在高 見込額 ①-②+③</td></tr><tr><td colspan="3">繰入金</td><td colspan="3">積立金</td></tr><tr><td>補正前</td><td>今回補正</td><td>補正後 ②</td><td>補正前</td><td>今回補正</td><td>補正後 ③</td></tr><tr><td>34,586</td><td>2,000</td><td></td><td>2,000</td><td>1</td><td>43,910</td><td>43,911</td><td>76,497</td></tr></table>										令和5年度末 現在高 ①	令和6年度中増減見込額						令和6年度末 現在高 見込額 ①-②+③	繰入金			積立金			補正前	今回補正	補正後 ②	補正前	今回補正	補正後 ③	34,586	2,000		2,000	1	43,910	43,911
令和5年度末 現在高 ①	令和6年度中増減見込額						令和6年度末 現在高 見込額 ①-②+③																														
	繰入金			積立金																																	
	補正前	今回補正	補正後 ②	補正前	今回補正	補正後 ③																															
34,586	2,000		2,000	1	43,910	43,911	76,497																														