

令和6年度 一般会計補正予算（第11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11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	5,055,542	10.5	41,402	5,096,944	10.7	0.8	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	318,879	0.7	6,870	325,749	0.7	2.2
2	地 方 譲 与 税	318,879	0.7	6,870	325,749	0.7	2.2		利 子 割 交 付 金	1,500	0.0	1,452	2,952	0.0	96.8
3	利 子 割 交 付 金	1,500	0.0	1,452	2,952	0.0	96.8		配 当 割 交 付 金	40,000	0.1	23,544	63,544	0.1	58.9
4	配 当 割 交 付 金	40,000	0.1	23,544	63,544	0.1	58.9		株式等譲渡所得割交付金	34,000	0.1	45,078	79,078	0.2	132.6
5	株式等譲渡所得割交付金	34,000	0.1	45,078	79,078	0.2	132.6		法 人 事 業 税 交 付 金	100,000	0.2	45,322	145,322	0.3	45.3
6	法 人 事 業 税 交 付 金	100,000	0.2	45,322	145,322	0.3	45.3		地 方 消 費 税 交 付 金	1,170,000	2.4	105,616	1,275,616	2.7	9.0
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,170,000	2.4	105,616	1,275,616	2.7	9.0		ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	233	9,233	0.0	2.6
8	ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	233	9,233	0.0	2.6		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	16,121	66,121	0.2	32.2
10	環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	0.1	16,121	66,121	0.2	32.2		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	9,084	248,387	0.5	3.8
12	地 方 特 例 交 付 金	239,303	0.5	9,084	248,387	0.5	3.8		地 方 交 付 税	15,111,364	31.3	350,427	15,461,791	32.6	2.3
13	地 方 交 付 税	15,111,364	31.3	350,427	15,461,791	32.6	2.3	自 主 財 源	交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	1,374	4,374	0.0	45.8
	普 通 交 付 税	13,561,364	28.1	0	13,561,364	28.6	0.0		国 庫 支 出 金	4,349,189	9.0	222,202	4,571,391	9.6	5.1
	特 別 交 付 税	1,550,000	3.2	350,427	1,900,427	4.0	22.6		府 支 出 金	2,796,332	5.8	△ 35,780	2,760,552	5.8	△ 1.3
14	交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	1,374	4,374	0.0	45.8		市 債	10,344,800	21.5	△ 497,700	9,847,100	20.7	△ 4.8
15	分 担 金 及 び 負 担 金	201,954	0.4	△ 14,580	187,374	0.4	△ 7.2		（ 小 計 ）	34,626,024	71.8	293,843	34,919,867	73.5	0.8
16	使 用 料 及 び 手 数 料	576,110	1.2	△ 7,889	568,221	1.2	△ 1.4		市 税	5,055,542	10.5	41,402	5,096,944	10.7	0.8
17	国 庫 支 出 金	4,349,189	9.0	222,202	4,571,391	9.6	5.1		分 担 金 及 び 負 担 金	201,954	0.4	△ 14,580	187,374	0.4	△ 7.2
18	府 支 出 金	2,796,332	5.8	△ 35,780	2,760,552	5.8	△ 1.3		使 用 料 及 び 手 数 料	576,110	1.2	△ 7,889	568,221	1.2	△ 1.4
19	財 産 収 入	193,848	0.4	1,428	195,276	0.4	0.7		財 産 収 入	193,848	0.4	1,428	195,276	0.4	0.7
20	寄 附 金	2,400,000	5.0	△ 67,544	2,332,456	4.9	△ 2.8		寄 附 金	2,400,000	5.0	△ 67,544	2,332,456	4.9	△ 2.8
21	繰 入 金	3,639,152	7.5	△ 934,372	2,704,780	5.7	△ 25.7		繰 入 金	3,639,152	7.5	△ 934,372	2,704,780	5.7	△ 25.7
22	繰 越 金	912,475	1.9	0	912,475	1.9	0.0		繰 越 金	912,475	1.9	0	912,475	1.9	0.0
23	諸 収 入	628,390	1.3	△ 37,421	590,969	1.3	△ 6.0	財 源	諸 収 入	628,390	1.3	△ 37,421	590,969	1.3	△ 6.0
24	市 債	10,344,800	21.5	△ 497,700	9,847,100	20.7	△ 4.8		（ 小 計 ）	13,607,471	28.2	△ 1,018,976	12,588,495	26.5	△ 7.5
	うち臨時財政対策債	44,200	0.1	0	44,200	0.1	0.0								
歳 入 合 計		48,233,495	100.0	△ 725,133	47,508,362	100.0	△ 1.5	歳 入 合 計		48,233,495	100.0	△ 725,133	47,508,362	100.0	△ 1.5

一般会計歳出補正予算（第11号）

■目的別内訳

■性質別内訳

（単位：千円、％）

（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	216,993	0.4	△ 8,837	208,156	0.4	△ 4.1	義 務 的	人 件 費	7,209,480	15.0	△ 138,710	7,070,770	14.9	△ 1.9
2 総 務 費	12,819,520	26.6	△ 409,465	12,410,055	26.1	△ 3.2		扶 助 費	4,937,288	10.2	△ 171,511	4,765,777	10.0	△ 3.5
3 民 生 費	11,575,919	24.0	△ 307,860	11,268,059	23.7	△ 2.7		公 債 費	4,463,556	9.3	△ 44	4,463,512	9.4	0.0
4 衛 生 費	5,393,991	11.2	△ 116,463	5,277,528	11.1	△ 2.2		(小 計)	16,610,324	34.5	△ 310,265	16,300,059	34.3	△ 1.9
5 労 働 費	10,448	0.0	△ 2,810	7,638	0.0	△ 26.9	そ の 他	物 件 費	7,493,351	15.5	△ 309,613	7,183,738	15.1	△ 4.1
6 農林水産業費	2,089,756	4.3	△ 77,008	2,012,748	4.2	△ 3.7		維 持 補 修 費	850,765	1.8	167,997	1,018,762	2.2	19.7
7 商 工 費	1,414,448	2.9	△ 137,639	1,276,809	2.7	△ 9.7		補 助 費 等	6,045,924	12.5	△ 258,472	5,787,452	12.2	△ 4.3
8 土 木 費	3,885,859	8.1	75,869	3,961,728	8.4	2.0		積 立 金	1,750,068	3.6	△ 101,314	1,648,754	3.5	△ 5.8
9 消 防 費	1,513,424	3.1	△ 59,174	1,454,250	3.1	△ 3.9	の 他	投資及び出資金	1,278,441	2.7	0	1,278,441	2.7	0.0
10 教 育 費	4,787,725	9.9	△ 274,575	4,513,150	9.5	△ 5.7		貸 付 金	19,184	0.0	△ 5,325	13,859	0.0	△ 27.8
11 災 害 復 旧 費	27,990	0.1	△ 496	27,494	0.1	△ 1.8		繰 出 金	2,739,536	5.7	△ 21,688	2,717,848	5.7	△ 0.8
12 公 債 費	4,463,556	9.3	△ 44	4,463,512	9.4	0.0		予 備 費	33,866	0.1	593,369	627,235	1.3	1,752.1
14 予 備 費	33,866	0.1	593,369	627,235	1.3	1,752.1		(小 計)	20,211,135	41.9	64,954	20,276,089	42.7	0.3
							投 資 的	普通建設事業費	11,384,046	23.6	△ 479,326	10,904,720	23.0	△ 4.2
								補助事業費	1,536,624	3.2	△ 88,086	1,448,538	3.1	△ 5.7
								単独事業費	9,847,422	20.4	△ 391,240	9,456,182	19.9	△ 4.0
								災害復旧事業費	27,990	0.0	△ 496	27,494	0.0	△ 1.8
								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	△ 496	8,894	0.0	△ 5.3
歳 出 合 計	48,233,495	100.0	△ 725,133	47,508,362	100.0	△ 1.5	歳 出 合 計		48,233,495	100.0	△ 725,133	47,508,362	100.0	△ 1.5

■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	△ 840,000	750,000	2,693	0	2,693	3,000,922
	減債基金	211,561	527,079	527,245	611,953	611,953	50,000	0	50,000	108,332	0	108,332	670,285
	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	△ 2,352	648	127	205	332	136,061
	災害対策基金	24,288	20,298	16,305	12,311	12,311	4,000	0	4,000	12	0	12	8,323
	地域振興基金	916,726	667,077	467,312	267,503	267,503	200,000	0	200,000	284	0	284	67,787
	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	△ 25,047	30,634	46,875	0	46,875	123,363
	合併特別措置減対策準備基金	2,508,431	2,009,384	1,510,083	1,010,693	1,010,693	500,000	0	500,000	974	0	974	511,667
	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	932	0	932	1,037,102
	ふるさと応援基金	599,780	946,343	1,107,681	1,154,534	1,261,654	1,075,127	△ 46,559	1,028,568	1,253,259	△ 117,400	1,135,859	1,368,945
	再編交付金事業基金	231,732	188,915	146,467	104,085	104,085	43,277	△ 3,577	39,700	53	0	53	64,438
	学校教育施設整備基金	5,303	6,909	8,621	10,361	10,361	0	0	0	2,554	0	2,554	12,915
	韓哲・まちづくり夢基金	558,889	594,047	622,796	644,024	644,024	41,104	△ 10,406	30,698	45,191	2,540	47,731	661,057
	谷口謙・未来応援基金	72,042	70,901	68,782	64,957	64,957	11,484	0	11,484	2,899	△ 58	2,841	56,314
	豊かな森を育てる基金	6,178	183	1,266	24	24	25	△ 1	24	1	412	413	413
	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	39	0	39	40,778
	森林環境譲与税基金	30,518	43,371	32,884	32,455	32,455	46,498	△ 6,430	40,068	40,909	△ 772	40,137	32,524
	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	100,290	0	100,290	400,422
	一般廃棄物処理施設整備基金			100,008	200,055	200,055	0	0	0	100,200	0	100,200	300,255
	文化財保存活用基金				34,586	34,586	2,000	0	2,000	43,939	8,459	52,398	84,984
まち・ひと・しごと創生基金		0	0	3,800	3,800	3,800	0	3,800	504	5,300	5,804	5,804	
(合 計)		9,218,887	9,851,732	10,002,512	9,630,370	9,630,370	3,628,152	△ 934,372	2,693,780	1,750,068	△ 101,314	1,648,754	8,585,344
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	120,000	△ 30,000	90,000	498	0	498	464,098
	介護給付費準備基金	341,072	481,195	621,352	721,587	721,587	30,000	△ 30,000	0	639	10,000	10,639	732,226
	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	3,107	0	3,107	120,394
	(合 計)	461,890	607,058	1,245,294	1,392,771	1,392,771	150,000	△ 60,000	90,000	4,245	10,000	14,245	1,317,010
総合計		9,680,777	10,458,790	11,247,806	11,023,141	11,023,141	3,778,152	△ 994,372	2,783,780	1,754,313	△ 91,314	1,662,999	9,902,360

※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	20,800	△ 1,000	19,800	31,550	0	31,550	256,881
3 災害復旧事業債	871,294	838,831	759,930	683,722	7,600	△ 5,300	2,300	116,459	0	116,459	569,563
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	8,067,100	△ 248,900	7,818,200	1,894,983	0	1,894,983	19,105,308
うち 合併特例事業債	11,661,013	11,195,030	11,111,382	10,916,025	7,562,500	△ 111,000	7,451,500	1,592,861	0	1,592,861	16,774,664
うち (新)緊急防災・減災事業債	1,573,133	1,466,371	1,625,426	1,653,103	237,500	△ 105,200	132,300	252,190	0	252,190	1,533,213
うち 公共施設等適正管理推進事業債	152,500	196,559	330,917	321,207	36,300	△ 2,200	34,100	27,791	0	27,791	327,516
うち 緊急自然災害防止対策事業債	46,500	100,000	177,500	201,643	102,500	△ 15,200	87,300	10,794	0	10,794	278,149
うち 緊急浚渫推進事業債	2,400	22,700	49,434	83,167	79,100	△ 4,500	74,600	5,755	0	5,755	152,012
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	2,205,100	△ 242,500	1,962,600	945,401	0	945,401	9,352,097
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	10,344,800	△ 497,700	9,847,100	4,355,965	0	4,355,965	39,653,849

■「第2表 継続費補正」の参考資料

(変 更) (単位：千円)

部	課	款	項	予算細事業名	継 続 費 事 業 名 称	変 更 前				変 更 後			
						期間	令和5年度 年度割額	令和6年度 年度割額	合計金額	期間	令和5年度 年度割額	令和6年度 年度割額	合計金額
							金 額	金 額			金 額	金 額	
総務部	総務防災課	09 消防費	01 消防費	防災行政無線施設 整備事業	防災行政無線久美浜町屋外拡 声子局更新事業	令和5年度 ～ 令和6年度	223,000	112,000	335,000	令和5年度 ～ 令和6年度	223,000	98,200	321,200
教育委員会事 務局	教育総務課	10 教育費	05 保健体育 費	学校給食センター施設 整備事業	網野学校給食センター整備事 業	令和5年度 ～ 令和6年度	567,000	1,234,000	1,801,000	令和5年度 ～ 令和6年度	567,000	1,126,467	1,693,467

■「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		
41	市民環境部	生活環境課	04 衛生費	02 清掃費	大宮最終処分場管理運営事業	大宮最終処分場浸出水対応事業	4,000	0	0	0	4,000	浸出水対応について、4月までの対応が必要となったため。	R7.4
42	農林水産部	農業振興課	06 農林水産業費	01 農業費	新規就農者育成事業	農業経営発展支援事業補助金	9,396	9,396	0	0	0	関係機関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。	R8.3
43	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	1,446	0	1,300	0	146	水道管布設替工事が、渇水期を避けた発注となったことから、年度内完了が困難となったため。	R7.5
44	総務部	総務防災課	09 消防費	01 消防費	災害対策一般経費	自主防災組織支援補助金	8	0	0	0	8	防災士認証状の発行が令和7年4月以降になることから、年度内の実績報告書（防災士認証状の写し添付）の提出が困難となったため。	R7.5
			4件				14,850	9,396	1,300	0	4,154		

※ NOは、令和6年度一般会計補正予算（第10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	市債等その他	一般財源			国府支出金	市債等その他	一般財源	
11	農林水産部	農林整備課	06 農林水産業費	01 農業費	農地耕作条件改善事業	農地耕作条件改善事業	60,300	36,180	23,348	772	60,790	37,800	22,277	713		R8.3
18	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	43,500	0	41,300	2,200	45,323	0	43,000	2,323		R7.9
21	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	社会体育館トイレ改修事業	72,310	0	68,600	3,710	44,693	0	42,400	2,293		R7.8
			3件				176,110	36,180	133,248	6,682	150,806	37,800	107,677	5,329		

※ NOは、令和6年度一般会計補正予算（第10号）までに設定した番号。

■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月臨時)	9 号 補 正 (1月臨時)	1 0 号 補 正 (3月)	1 1 号 補 正 (3月専決)	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		468,529	△ 725,133	47,508,362	
特 別 会 計	国民健康保険事業		収 入	6,135,000		13,300		△ 2,031				0			△ 16,690	△ 348,611	5,780,968	
			支 出	231,000		2,411		2,350				0			△ 6,371		229,390	
	後期高齢者医療事業		収 入	1,027,000		4,348									△ 3,946	△ 7,145	1,020,257	
			支 出	6,920,000		11,597		182,576				0			△ 9,275	△ 20,385	7,084,513	
	介護サービス事業		収 入	204,000												4,718	208,718	
			支 出	10,000														10,000
	宅地造成事業		収 入	44,700														44,700
			支 出	48,000												7,258		55,258
	峰山財産区		収 入	5,600														5,600
			支 出	800														800
(小 計)				14,626,100	0	31,656	0	182,895	0	0	0	0	0	0	△ 29,024	△ 371,423	14,440,204	
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	439,505	△ 1,096,556	61,948,566	
企 業 会 計	水道事業	収益的	収 入	1,630,791											△ 5,270		1,625,521	
			支 出	1,846,649		△ 2,622						5,644		△ 28,494		1,821,177		
		資本的	収 入	2,116,998												5,401		2,122,399
			支 出	2,595,957												1		2,595,958
	下水道事業	収益的	収 入	2,466,063											△ 7,854		2,458,209	
			支 出	2,714,030		4,054						4,872					2,722,956	
		資本的	収 入	3,311,175												△ 278,379		3,032,796
			支 出	3,910,479		1,331						△ 276			△ 270,738			3,640,796
	病院事業	収益的	収 入	7,385,000				7,100								△ 390,163		7,001,937
			支 出	7,884,000				14,200				△ 35,496				6,865		7,869,569
		資本的	収 入	1,280,717	18,700			0								△ 184,442		1,114,975
			支 出	1,511,884	18,700											△ 187,789		1,342,795
(小 計)				20,462,999	18,700	2,763	0	14,200	0	0	0	△ 25,256	0	0	△ 480,155	0	19,993,251	
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	△ 40,650	△ 1,096,556	81,941,817	

※ 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月臨時)	9 号 補 正 (1月臨時)	1 0 号 補 正 (3月)	1 1 号 補 正 (3月専決)	合 計
1 市 税	4,929,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,258	41,402	5,096,944
2 地 方 譲 与 税	318,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,870	325,749
3 利 子 割 交 付 金	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452	2,952
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,544	63,544
5 株式等譲渡所得割交付金	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,078	79,078
6 法 人 事 業 税 交 付 金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,322	145,322
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,616	1,275,616
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	9,233
9 自動車取得税交付金	1	0	0	0	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	0	0	16,121	66,121
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	0	0	0	58,656
12 地 方 特 例 交 付 金	230,000	0	0	9,303	0	0	0	0	0	0	0	9,084	248,387
13 地 方 交 付 税	14,700,000	0	0	51,550	0	0	0	45,000	264,814	0	50,000	350,427	15,461,791
うち 普 通 交 付 税	13,200,000	0	0	51,550	0	0	0	45,000	264,814	0	0	0	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	0	0	1,374	4,374
15 分 担 金 及 び 負 担 金	188,519	6,054	0	880	0	0	9,105	0	0	0	△ 2,604	△ 14,580	187,374
16 使 用 料 及 び 手 数 料	576,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,889	568,221
17 国 庫 支 出 金	3,835,245	110,946	15,807	7,408	51,665	0	73,294	217,875	6,466	0	30,483	222,202	4,571,391
18 府 支 出 金	2,488,409	53,128	4,185	3,842	40,500	0	112,677	0	0	0	93,591	△ 35,780	2,760,552
19 財 産 収 入	170,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,176	1,428	195,276
20 寄 附 金	1,700,000	32,100	0	2,000	0	2,470	300	0	663,130	0	0	△ 67,544	2,332,456
21 繰 入 金	3,569,004	67,288	0	5,681	0	0	0	0	195	0	△ 3,016	△ 934,372	2,704,780
22 繰 越 金	300,000	195,000	12,000	65,000	25,835	0	60,000	254,640	0	0	0	0	912,475
23 諸 収 入	228,777	215,784	0	138,487	0	0	2,101	0	0	0	43,241	△ 37,421	590,969
24 市 債	8,870,600	306,000	0	104,400	0	0	943,500	0	12,900	0	107,400	△ 497,700	9,847,100
うち 臨 時 財 政 対 策 債	40,000	0	0	4,200	0	0	0	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	468,529	△ 725,133	47,508,362

■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月臨時)	9 号 補 正 (1月臨時)	1 0 号 補 正 (3月)	1 1 号 補 正 (3月専決)	合 計
1 議 会 費	209,404	4,785	0	1,711	0	0	△ 10	1,588	0	0	△ 485	△ 8,837	208,156
2 総 務 費	11,198,957	303,088	32,476	24,169	40,500	0	111,195	59,459	885,854	0	163,822	△ 409,465	12,410,055
3 民 生 費	11,033,223	△ 7,032	0	64,896	0	0	107,015	329,673	0	0	48,144	△ 307,860	11,268,059
4 衛 生 費	5,193,253	187,983	0	86,211	0	0	△ 6,431	11,507	19,427	0	△ 97,959	△ 116,463	5,277,528
5 労 働 費	8,387	2,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,810	7,638
6 農 林 水 産 業 費	1,353,844	96,430	0	7,757	0	0	602,710	13,437	0	0	15,578	△ 77,008	2,012,748
7 商 工 費	1,053,636	146,279	0	77,516	77,500	0	64,528	9,062	0	0	△ 14,073	△ 137,639	1,276,809
8 土 木 費	3,251,620	84,951	0	7,720	0	0	166,326	11,009	0	0	364,233	75,869	3,961,728
9 消 防 費	1,358,772	66,679	0	0	0	0	△ 3,817	26,669	0	0	65,121	△ 59,174	1,454,250
10 教 育 費	4,414,377	99,849	0	109,743	0	2,470	131,329	54,673	43,910	0	△ 68,626	△ 274,575	4,513,150
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	7,940	0	0	20,050	0	0	0	0	△ 496	27,494
12 公 債 費	4,470,656	0	0	200	0	0	0	0	0	0	△ 7,300	△ 44	4,463,512
14 予 備 費	23,871	1,227	△ 484	688	0	0	9,738	438	△ 1,686	0	74	593,369	627,235
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	468,529	△ 725,133	47,508,362

■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月臨時)	9 号 補 正 (1月臨時)	1 0 号 補 正 (3月)	1 1 号 補 正 (専決)	合 計
義 務 的	人 件 費	7,090,564	△ 115,873	0	3,614	24,064	0	△ 51,636	293,985	0	0	△ 35,238	△ 138,710	7,070,770
	扶 助 費	4,676,892	23,991	0	188	0	0	102,274	0	0	0	133,943	△ 171,511	4,765,777
	公 債 費	4,470,656	0	0	200	0	0	0	0	0	0	△ 7,300	△ 44	4,463,512
	(小 計)	16,238,112	△ 91,882	0	4,002	24,064	0	50,638	293,985	0	0	91,405	△ 310,265	16,300,059
そ の 他	物 件 費	6,929,674	282,953	0	△ 9,971	14,456	0	23,075	2,439	349,836	0	△ 99,111	△ 309,613	7,183,738
	維 持 補 修 費	575,622	1,326	0	7,652	0	0	0	0	0	0	266,165	167,997	1,018,762
	補 助 費 等	5,349,320	403,284	32,476	76,901	0	2,470	9,672	220,653	195	0	△ 49,047	△ 258,472	5,787,452
	積 立 金	1,178,230	0	0	96,766	0	0	0	0	466,945	0	8,127	△ 101,314	1,648,754
	投 資 及 び 出 資 金	1,264,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,700	0	1,278,441
	貸 付 金	22,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,016	△ 5,325	13,859
	繰 出 金	2,691,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,956	△ 21,688	2,717,848
	予 備 費	23,871	1,227	△ 484	688	0	0	9,738	438	△ 1,686	0	74	593,369	627,235
	(小 計)	18,035,238	688,790	31,992	172,036	14,456	2,470	42,485	223,530	815,290	0	184,848	64,954	20,276,089
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	192,276	△ 479,326	10,904,720
	補 助 事 業	977,907	82,824	0	7,720	79,480	0	79,500	0	19,400	0	289,793	△ 88,086	1,448,538
	単 独 事 業	8,318,743	306,568	0	196,853	0	0	1,009,960	0	112,815	0	△ 97,517	△ 391,240	9,456,182
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	7,940	0	0	20,050	0	0	0	0	△ 496	27,494
	補 助 事 業	0	0	0	0	0	0	18,600	0	0	0	0	0	18,600
	単 独 事 業	0	0	0	7,940	0	0	1,450	0	0	0	0	△ 496	8,894
	(小 計)	9,296,650	389,392	0	212,513	79,480	0	1,109,510	0	132,215	0	192,276	△ 479,822	10,932,214
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	468,529	△ 725,133	47,508,362

■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

<1.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	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源
01	健康長寿福祉部	生活福祉課	低所得者世帯等臨時特別給付金	△ 599	△ 599	0	0	0	99,801	99,801	0	0	0	99,202	99,202	0	0	0
02	市民環境部	税務課	定額減税調整給付金	0	0	0	0	0	419,577	419,577	0	0	0	419,577	419,577	0	0	0
合 計				△ 599	△ 599	0	0	0	519,378	519,378	0	0	0	518,779	518,779	0	0	0

<2.低所得世帯支援枠分>

(単位：千円)

所管部局			項 目 名 称	今 回 事 業 費				既 決 事 業 費					全 体 事 業 費					
No.	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	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	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	△ 16,230	△ 16,230	0	0	0	209,644	209,644	0	0	0	193,414	193,414	0	0	0
合 計				△ 16,230	△ 16,230	0	0	0	209,644	209,644	0	0	0	193,414	193,414	0	0	0

<3.推奨事業メニュー分>※交付限度額：166,159千円（令和5年度活用の7,780千円を除く）

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	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源
01	健康長寿福祉部	長寿福祉課	高齢者外出支援助成金	△ 750	△ 500	0	0	△ 250	4,206	1,500	0	諸収入 2,000	706	3,456	1,000	0	諸収入 2,000	456
02	上下水道部	経営企画整備課	水道料免除（繰出金） （R6年4・5月分）	0	4,000	0	0	△ 4,000	44,126	40,000	0	0	4,126	44,126	44,000	0	0	126
03	市民環境部	保険事業課	大学生医療費補助金	△ 1,678	△ 500	0	0	△ 1,178	12,000	8,000	0	0	4,000	10,322	7,500	0	0	2,822
04	教育委員会事務局	学校教育課	学校給食材料費支援補助金 （R6年度分・小学校）	△ 3,250	△ 3,300	0	0	50	32,368	32,300	0	0	68	29,118	29,000	0	0	118
05	教育委員会事務局	学校教育課	学校給食材料費支援補助金 （R6年度分・中学校）	△ 2,065	△ 2,400	0	0	335	23,459	23,400	0	0	59	21,394	21,000	0	0	394
06	こども部	こども未来課	子育て支援給付金	△ 3,510	△ 3,000	0	0	△ 510	30,894	30,000	0	0	894	27,384	27,000	0	0	384
07	商工観光部	商工振興課	プレミアムデジタル商品券発行事業補助金	△ 30,453	△ 21,800	0	0	△ 8,653	40,000	30,959	0	0	9,041	9,547	9,159	0	0	388
08	商工観光部	商工振興課	利子補給金	△ 2,321	8,000	0	0	△ 10,321	11,000	0	0	0	11,000	8,679	8,000	0	0	679
09	商工観光部	商工振興課	経営革新等推進事業補助金	△ 2,266	19,500	0	0	△ 21,766	32,608	0	0	0	32,608	30,342	19,500	0	0	10,842
合 計				△ 46,293	0	0	0	△ 46,293	230,661	166,159	0	2,000	62,502	184,368	166,159	0	2,000	16,209

<4.推奨事業メニュー分>※交付限度額：208,239千円（うちR7年度当初計上額200,708千円）

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	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	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	△ 510	△ 510	0	0	0	7,634	7,531	0	0	103	7,124	7,021	0	0	103
合 計				△ 510	△ 510	0	0	0	7,634	7,531	0	0	103	7,124	7,021	0	0	103