

令和6年度 一般会計補正予算（第11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	△ 7,381千円		45,426千円		38,045千円						
	目	08 庁舎管理費											
	事業	04 丹後庁舎管理事業							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他
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）								△ 7,381			
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源										
事業概要	○燃料費		△ 14千円		○ごみ持込手数料							△ 12千円	
	予算現額		執行見込額		補正額		予算現額		執行見込額		補正額		
	422千円		408千円		△ 14千円		58千円		46千円		△ 12千円		
	○光熱水費		△ 31千円		○工事請負費（庁舎照明制御盤改修工事等）							△ 7,302千円	
	予算現額		執行見込額		補正額		予算現額		執行見込額		補正額		
	6,530千円		6,499千円		△ 31千円		25,727千円		18,425千円		△ 7,302千円		
	○修繕料		△ 22千円										
	予算現額		執行見込額		補正額								
	464千円		442千円		△ 22千円								

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	2,540千円		45,191千円		47,731千円			課	政策企画課
	目	09 企画費									
	事業	03 韓哲・まちづくり夢基金							国庫支出金		
総合計画 計画項目	21 市民参画・協働によるまちづくり							2,540		0	
必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みに伴い、韓哲・まちづくり夢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 2,540							
事業概要	○韓哲・まちづくり夢基金積立金 2,540千円										
			積立金額		ふるさと応援寄附金		運用利子				
	既決予算額		45,191千円		42,617千円		2,574千円				
	今回補正額		2,540千円		2,540千円		0千円				
	補正後予算額		47,731千円		45,157千円		2,574千円				
	(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	補正前	今回補正	補正後				
			②			③					
644,024	41,104	△ 10,406	30,698	45,191	2,540	47,731	661,057				

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	△ 5,353千円		18,130千円		12,777千円				
	目	09 企画費									
	事業	04 韓哲・まちづくり夢基金事業							国庫支出金	府支出金	市債
総合計画 計画項目	21 市民参画・協働によるまちづくり					△ 5,353				0	
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	繰入金 韓哲・まちづくり夢基金繰入金 △ 5,353							
事業概要	○韓哲・まちづくり夢基金事業補助金（15件） △ 5,353千円										
	予算現額		執行見込額		補正額						
	18,000千円		12,647千円		△ 5,353千円						

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	△ 117,400千円		1,253,259千円		1,135,859千円																																								
	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	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）							△ 117,400		0																																					
必要性	ふるさと応援寄附金の減額見込みに伴い、ふるさと応援基金の積立金を減額するもの。		主な財源	寄附金 ふるさと応援寄附金 △ 117,400																																											
事業概要	○ふるさと応援基金積立金 △ 117,400千円			＜参考＞ふるさと応援寄附金の内訳																																											
	<table><tr><td></td><td colspan="2">積立金額</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>ふるさと応援寄附金</td><td>運用利子</td><td></td></tr><tr><td>既決予算額</td><td>1,253,259千円</td><td>1,252,128千円</td><td>1,131千円</td></tr><tr><td>今回補正額</td><td>△ 117,400千円</td><td>△ 117,400千円</td><td>0千円</td></tr><tr><td>補正後予算額</td><td>1,135,859千円</td><td>1,134,728千円</td><td>1,131千円</td></tr></table>				積立金額					ふるさと応援寄附金	運用利子		既決予算額	1,253,259千円	1,252,128千円	1,131千円	今回補正額	△ 117,400千円	△ 117,400千円	0千円	補正後予算額	1,135,859千円	1,134,728千円	1,131千円	<table><tr><td>・ふるさと応援寄附金積立金</td><td>1,134,728千円</td></tr><tr><td>・まち・ひと・しごと創生基金積立金</td><td>5,800千円</td></tr><tr><td>・韓哲・まちづくり夢基金積立金</td><td>45,157千円</td></tr><tr><td>・文化財保存活用基金積立金</td><td>52,369千円</td></tr><tr><td>・ふるさと応援寄附金推進事業</td><td>1,074,532千円</td></tr><tr><td>・その他事業充当分（図書等）</td><td>19,870千円</td></tr><tr><td>計</td><td>2,332,456千円</td></tr></table>							・ふるさと応援寄附金積立金	1,134,728千円	・まち・ひと・しごと創生基金積立金	5,800千円	・韓哲・まちづくり夢基金積立金	45,157千円	・文化財保存活用基金積立金	52,369千円	・ふるさと応援寄附金推進事業	1,074,532千円	・その他事業充当分（図書等）	19,870千円	計	2,332,456千円		
					積立金額																																										
					ふるさと応援寄附金	運用利子																																									
				既決予算額	1,253,259千円	1,252,128千円	1,131千円																																								
				今回補正額	△ 117,400千円	△ 117,400千円	0千円																																								
	補正後予算額	1,135,859千円	1,134,728千円	1,131千円																																											
	・ふるさと応援寄附金積立金	1,134,728千円																																													
	・まち・ひと・しごと創生基金積立金	5,800千円																																													
	・韓哲・まちづくり夢基金積立金	45,157千円																																													
・文化財保存活用基金積立金	52,369千円																																														
・ふるさと応援寄附金推進事業	1,074,532千円																																														
・その他事業充当分（図書等）	19,870千円																																														
計	2,332,456千円																																														
（参考）ふるさと応援基金の状況 （単位：千円）																																															
<table><tr><td rowspan="2">令和6年度当初 現在高 ①</td><td colspan="6">令和6年度中増減見込額</td><td rowspan="2">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></td><td>補正前</td><td>今回補正</td><td>補正後</td><td>補正前</td><td>今回補正</td><td>補正後</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>②</td><td></td><td></td><td>③</td><td></td></tr><tr><td>1,261,654</td><td>1,075,127</td><td>△ 46,559</td><td>1,028,568</td><td>1,253,259</td><td>△ 117,400</td><td>1,135,859</td><td>1,368,945</td></tr></table>			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		1,261,654	1,075,127	△ 46,559	1,028,568	1,253,259	△ 117,400	1,135,859	1,368,945							
				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																																									
1,261,654	1,075,127	△ 46,559	1,028,568	1,253,259	△ 117,400	1,135,859	1,368,945																																								

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	△ 110,414千円		1,376,493千円		1,266,079千円			課	ふるさと応援推進課				
	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	
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）										28,957		△ 139,371	
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。			主な財源	寄附金 ふるさと応援寄附金 28,957										
事業概要	○印刷製本費 △ 262千円														
	予算現額			執行見込額			補正額								
	378千円			116千円			△ 262千円								
	○通信運搬費 △ 933千円														
	予算現額			執行見込額			補正額								
	940千円			7千円			△ 933千円								
	○クレジット決済手数料 △ 250千円														
	予算現額			執行見込額			補正額								
	9,659千円			9,409千円			△ 250千円								
	○ふるさと応援寄附金推進支援業務委託料 △ 77,633千円														
予算現額			執行見込額			補正額									
1,167,633千円			1,090,000千円			△ 77,633千円									
○ふるさと産品生産強化等支援事業補助金（6件） △ 1,090千円															
予算現額			執行見込額			補正額									
152,215千円			151,125千円			△ 1,090千円									
○ふるさと産品創出支援事業補助金（2件） △ 246千円															
予算現額			執行見込額			補正額									
795千円			549千円			△ 246千円									
○地域活性化推進事業補助金（企業版ふるさと納税活用型） △ 30,000千円															
予算現額			執行見込額			補正額									
30,000千円			0千円			△ 30,000千円									

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	△ 13,643千円		43,775千円		30,132千円			課	ふるさと応援推進課												
	目	09 企画費																					
	事業	08 ふるさとブランド推進事業							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		30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）					△ 2,000			△ 11,643													
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	繰入金 ふるさと応援基金繰入金 △ 2,000																			
事業概要	○費用弁償 △ 340千円			○リーフレット作成委託料 △ 256千円																			
	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>340千円</td><td>0千円</td><td>△ 340千円</td></tr></table>			予算現額	執行見込額	補正額	340千円	0千円	△ 340千円	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>7,601千円</td><td>7,345千円</td><td>△ 256千円</td></tr></table>								予算現額	執行見込額	補正額	7,601千円	7,345千円	△ 256千円
	予算現額	執行見込額	補正額																				
	340千円	0千円	△ 340千円																				
	予算現額	執行見込額	補正額																				
	7,601千円	7,345千円	△ 256千円																				
	○消耗品費 △ 90千円			○PRグッズ作製委託料 △ 140千円																			
	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>391千円</td><td>301千円</td><td>△ 90千円</td></tr></table>			予算現額	執行見込額	補正額	391千円	301千円	△ 90千円	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>759千円</td><td>619千円</td><td>△ 140千円</td></tr></table>								予算現額	執行見込額	補正額	759千円	619千円	△ 140千円
	予算現額	執行見込額	補正額																				
	391千円	301千円	△ 90千円																				
予算現額	執行見込額	補正額																					
759千円	619千円	△ 140千円																					
○通信運搬費 △ 1,086千円			○有料道路通行料 △ 152千円																				
<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>1,200千円</td><td>114千円</td><td>△ 1,086千円</td></tr></table>			予算現額	執行見込額	補正額	1,200千円	114千円	△ 1,086千円	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>321千円</td><td>169千円</td><td>△ 152千円</td></tr></table>								予算現額	執行見込額	補正額	321千円	169千円	△ 152千円	
予算現額	執行見込額	補正額																					
1,200千円	114千円	△ 1,086千円																					
予算現額	執行見込額	補正額																					
321千円	169千円	△ 152千円																					
○広告料 △ 11,579千円																							
<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>17,249千円</td><td>5,670千円</td><td>△ 11,579千円</td></tr></table>			予算現額	執行見込額	補正額	17,249千円	5,670千円	△ 11,579千円															
予算現額	執行見込額	補正額																					
17,249千円	5,670千円	△ 11,579千円																					

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	△ 7,359千円		32,476千円		25,117千円										
	目	15 公共交通対策費															
	事業	06 新京丹後MaaS共創プロジェクト推進事業							国庫支出金		府支出金		市債		繰入金		その他
総合計画 計画項目		15 ひとが行き交う公共交通の充実		△ 2,494		△ 470								△ 4,395			
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国補	地域公共交通確保維持改善事業費補助金										△ 2,494		
				府補	地域公共交通実証支援事業補助金										△ 470		
事業概要	○新京丹後MaaS共創プロジェクト推進事業補助金															△ 7,359千円	
	予算現額		執行見込額		補正額												
	32,476千円		25,117千円		△ 7,359千円												

令和6年度 一般会計補正予算（第11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	△ 7,710千円		168,393千円		160,683千円								
	目	01 一般管理費							課	総務防災課					
	事業	50 一般管理一般経費													
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）					47							△ 7,757
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。					主 な 財 源	府補 事務処理特例交付金 47								
事業概要	○会計年度任用職員経費 △ 4,044千円					○旅費（費用弁償等） △ 385千円									
			予 算 現 額	執行見込額	補 正 額			予 算 現 額	執行見込額	補 正 額					
	報 酬		60,967千円	58,089千円	△ 2,878千円			494千円		109千円		△ 385千円			
	社会保険料		7,313千円	6,823千円	△ 490千円										
	共済組合負担金		4,881千円	4,356千円	△ 525千円										
	費 用 弁 償		2,689千円	2,538千円	△ 151千円										
	計		75,850千円	71,806千円	△ 4,044千円										
	○報酬（行政不服審査会委員報酬等） △ 904千円					○役務費（通信運搬費等） △ 1,984千円									
			予 算 現 額	執行見込額	補 正 額			予 算 現 額	執行見込額	補 正 額					
			904千円	0千円	△ 904千円			41,279千円		39,295千円		△ 1,984千円			
	○使用料及び賃借料（有料道路通行料等） △ 26千円					○使用料及び賃借料（有料道路通行料等） △ 26千円									
			予 算 現 額	執行見込額	補 正 額			予 算 現 額	執行見込額	補 正 額					
		2,710千円	2,684千円	△ 26千円			2,710千円		2,684千円		△ 26千円				

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	総務部												
	項	01 総務管理費	△ 27,673千円		291,475千円		263,802千円		課	デジタル戦略課												
	目	11 ICT等推進費																				
	事業	01 行政情報システム運営事業																				
総合計画 計画項目	17 未来都市の実現に向けた情報基盤の整備		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源														
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	諸収入 デジタル基盤改革支援補助金 △ 21,512																		
事業概要	○役務費（通信運搬費） △ 2,607千円			○使用料及び賃借料（クラウドサービス利用料） △ 570千円																		
	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>15,153千円</td><td>12,546千円</td><td>△ 2,607千円</td></tr></table>			予算現額	執行見込額	補正額	15,153千円	12,546千円	△ 2,607千円	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>18,677千円</td><td>18,107千円</td><td>△ 570千円</td></tr></table>							予算現額	執行見込額	補正額	18,677千円	18,107千円	△ 570千円
	予算現額	執行見込額	補正額																			
	15,153千円	12,546千円	△ 2,607千円																			
	予算現額	執行見込額	補正額																			
	18,677千円	18,107千円	△ 570千円																			
	○役務費（コンビニ交付手数料） △ 198千円			○使用料及び賃借料（ソフトウェア使用料） △ 259千円																		
	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>585千円</td><td>387千円</td><td>△ 198千円</td></tr></table>			予算現額	執行見込額	補正額	585千円	387千円	△ 198千円	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>9,312千円</td><td>9,053千円</td><td>△ 259千円</td></tr></table>							予算現額	執行見込額	補正額	9,312千円	9,053千円	△ 259千円
	予算現額	執行見込額	補正額																			
	585千円	387千円	△ 198千円																			
予算現額	執行見込額	補正額																				
9,312千円	9,053千円	△ 259千円																				
○委託料（情報機器リサイクル業務委託料） △ 123千円			○負担金、補助及び交付金 （京都府自治体情報化推進協議会システムサポート負担金） △ 196千円																			
<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>250千円</td><td>127千円</td><td>△ 123千円</td></tr></table>			予算現額	執行見込額	補正額	250千円	127千円	△ 123千円	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>16,785千円</td><td>16,589千円</td><td>△ 196千円</td></tr></table>							予算現額	執行見込額	補正額	16,785千円	16,589千円	△ 196千円	
予算現額	執行見込額	補正額																				
250千円	127千円	△ 123千円																				
予算現額	執行見込額	補正額																				
16,785千円	16,589千円	△ 196千円																				
○委託料（情報通信機器等保守委託料） △ 4,547千円			○負担金、補助及び交付金 （NewTRY-X/Ⅱ標準化移行負担金） △ 19,173千円																			
<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>17,343千円</td><td>12,796千円</td><td>△ 4,547千円</td></tr></table>			予算現額	執行見込額	補正額	17,343千円	12,796千円	△ 4,547千円	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>133,158千円</td><td>113,985千円</td><td>△ 19,173千円</td></tr></table>							予算現額	執行見込額	補正額	133,158千円	113,985千円	△ 19,173千円	
予算現額	執行見込額	補正額																				
17,343千円	12,796千円	△ 4,547千円																				
予算現額	執行見込額	補正額																				
133,158千円	113,985千円	△ 19,173千円																				

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	総務部	
	項	01 総務管理費	△ 16,170千円		84,294千円		68,124千円		課	デジタル戦略課	
	目	11 ICT等推進費									
	事業	02 地域公共ネットワーク運営事業									
総合計画 計画項目		17 未来都市の実現に向けた情報基盤の整備	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
					△ 10,800			△ 5,370			
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	市債 地域公共ネットワーク整備事業債（一般単独事業債）						△ 10,800	
事業概要	○委託料（情報通信機器等保守委託料）										△ 5,626千円
	予 算 現 額		執行見込額		補 正 額						
	20,840千円		15,214千円		△ 5,626千円						
	○工事請負費										△ 289千円
	予 算 現 額		執行見込額		補 正 額						
	1,100千円		811千円		△ 289千円						
	○備品購入費（メディアコンバータ等）										△ 10,255千円
	予 算 現 額		執行見込額		補 正 額						
	53,375千円		43,120千円		△ 10,255千円						

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	総務部												
	項	01 総務管理費	△ 28,548千円		426,460千円		397,912千円															
	目	11 ICT等推進費																				
	事業	03 ブロードバンドネットワーク運営事業		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		17 未来都市の実現に向けた情報基盤の整備			△ 20,800				△ 7,748													
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	市債 ブロードバンドネットワーク整備事業債（合併特例債） △ 20,800																		
事業概要	○役務費（通信運搬費） △ 126千円		○使用料及び賃借料（光ファイバケーブル共架料） △ 1,559千円																			
	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>329千円</td><td>203千円</td><td>△ 126千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	329千円	203千円	△ 126千円	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>27,610千円</td><td>26,051千円</td><td>△ 1,559千円</td></tr></table>								予算現額	執行見込額	補正額	27,610千円	26,051千円	△ 1,559千円
	予算現額	執行見込額	補正額																			
	329千円	203千円	△ 126千円																			
	予算現額	執行見込額	補正額																			
	27,610千円	26,051千円	△ 1,559千円																			
	○役務費（電柱強度手数料） △ 103千円		○工事請負費 △ 22,800千円																			
	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>860千円</td><td>757千円</td><td>△ 103千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	860千円	757千円	△ 103千円	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>234,900千円</td><td>212,100千円</td><td>△ 22,800千円</td></tr></table>								予算現額	執行見込額	補正額	234,900千円	212,100千円	△ 22,800千円
	予算現額	執行見込額	補正額																			
	860千円	757千円	△ 103千円																			
予算現額	執行見込額	補正額																				
234,900千円	212,100千円	△ 22,800千円																				
○委託料（行政情報番組制作委託料） △ 165千円																						
<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>28,409千円</td><td>28,244千円</td><td>△ 165千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	28,409千円	28,244千円	△ 165千円															
予算現額	執行見込額	補正額																				
28,409千円	28,244千円	△ 165千円																				
○委託料（情報通信機器等保守委託料） △ 3,795千円																						
<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>126,953千円</td><td>123,158千円</td><td>△ 3,795千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	126,953千円	123,158千円	△ 3,795千円															
予算現額	執行見込額	補正額																				
126,953千円	123,158千円	△ 3,795千円																				

予算科目	款	09 消防費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	総務部					
	項	01 消防費	△ 13,027千円		112,000千円		98,973千円								
	目	04 災害対策費													
	事業	03 防災行政無線施設整備事業													
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		10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実						△ 13,800				773			
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。			主な財源	市債 防災行政無線整備事業債（緊急防災・減災事業債）								△ 13,800		
事業概要	○工事請負費													△ 13,027千円	
	防災行政無線久美浜町屋外拡声子局更新														
	予 算 現 額			執行見込額			補 正 額								
	111,227千円			98,200千円			△ 13,027千円								

予算科目	款	09 消防費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	総務部	
	項	01 消防費	△ 8,618千円		96,372千円		87,754千円				
	目	04 災害対策費									
	事業	50 災害対策一般経費							国庫支出金	府支出金	市債
総合計画 計画項目	10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実			3,354			△ 5,495	△ 6,477			
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	負担金	災害救助費負担金						2,554
				府補	きょうと地域連携交付金						800
				諸収入	防災・減災費用保険金						△ 5,495
事業概要	○職員手当等（時間外勤務手当）		△ 7,156千円		○備品購入費		△ 780千円				
	予 算 現 額		執行見込額		補 正 額						
	9,038千円		1,882千円		△ 7,156千円						
	○報償費（自主防災リーダー養成講座講師謝金等）		△ 88千円		○補助金（自主防災組織支援補助金）		△ 313千円				
	予 算 現 額		執行見込額		補 正 額						
	88千円		0千円		△ 88千円						
	※京都府との共催で開催し、費用は京都府が負担				※執行見込額には繰越額（8千円）を含む						
	○役務費（通信運搬費）										
	予 算 現 額		執行見込額		補 正 額						
	266千円		70千円		△ 196千円						
	○原材料費		△ 85千円								
	予 算 現 額		執行見込額		補 正 額						
	140千円		55千円		△ 85千円						

令和6年度 一般会計補正予算（第11号）

市民環境部 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	市民環境部		
	項	03 戸籍住民基本台帳費	△ 10,623千円		39,958千円		29,335千円					
	目	01 戸籍住民基本台帳費										
	事業	02 戸籍電算システム運用事業										
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）	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
				△ 1,634					△ 14,444	5,455		
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。			主な財源	手数料	戸籍関係手数料						△ 1,728
					国補	社会保障・税番号制度システム整備費補助金						△ 1,634
					諸収入	デジタル基盤改革支援補助金						△ 12,716
事業概要	○需用費（修繕料）			△ 56千円								
	○委託料（システム更新委託料）			△ 8,811千円								
	○委託料（システム改修委託料）			△ 1,634千円								
	○使用料及び賃借料（戸籍総合システム借上料）			△ 122千円								

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市民環境部					
	項	01 社会福祉費	△ 6,681千円		123,183千円		116,502千円			課	保険事業課				
	目	05 福祉医療費													
	事業	03 重度心身障害者医療事業													
総合計画 計画項目		09 地域包括医療・ケア体制の充実		国庫支出金		府支出金		市債				繰入金		その他	
						△ 568						53		△ 6,166	
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。				主な財源	府補 障害者医療助成事業費補助金 △ 568									
						諸収入 福祉医療返還金 53									
事業概要	○重度心身障害者医療給付費				△ 6,681千円										
		予算現額		執行見込額		補正額									
		121,727千円		115,046千円		△ 6,681千円									

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	01 保健衛生費	△ 52,945千円		93,163千円		40,218千円			課	生活環境課													
	目	07 環境衛生費																						
	事業	09 脱炭素社会推進事業							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	06 脱炭素型社会の構築と気候変動への適応		△ 44,657		△ 910							△ 7,378												
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国補	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金							△ 44,657												
				府補	自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金							△ 910												
事業概要	○報償費（委員謝金）		△ 44千円		○負担金、補助及び交付金（脱炭素重点対策加速化事業補助金）								△ 40,951千円											
	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>80千円</td><td>36千円</td><td>△ 44千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	80千円	36千円	△ 44千円			<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>59,734千円</td><td>18,783千円</td><td>△ 40,951千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	59,734千円	18,783千円	△ 40,951千円						
	予算現額	執行見込額	補正額																					
	80千円	36千円	△ 44千円																					
	予算現額	執行見込額	補正額																					
	59,734千円	18,783千円	△ 40,951千円																					
	○委託料（久美浜庁舎LED化工事設計監理委託料）		△ 1,606千円		※交付件数：21件（延べ件数）																			
	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>4,081千円</td><td>2,475千円</td><td>△ 1,606千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	4,081千円	2,475千円	△ 1,606千円			(内 訳)													
	予算現額	執行見込額	補正額																					
	4,081千円	2,475千円	△ 1,606千円																					
				国交付金事業分				16件	18,133千円															
				府補助金事業分（府市協調）				3件	550千円															
				市補助分				2件	100千円															
				合 計				21件	18,783千円															
○工事請負費（久美浜庁舎LED化工事）		△ 10,344千円																						
<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>28,743千円</td><td>18,399千円</td><td>△ 10,344千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	28,743千円	18,399千円	△ 10,344千円																	
予算現額	執行見込額	補正額																						
28,743千円	18,399千円	△ 10,344千円																						

令和6年度 一般会計補正予算（第11号）

健康長寿福祉部 主要事業説明資料

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	健康長寿福祉部												
	項	01 社会福祉費	△ 16,740千円		217,278千円		200,538千円															
	目	01 社会福祉総務費																				
	事業	23 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業							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	18 支え合い、助け合う地域福祉の推進		△ 16,740							0												
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国補 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 △ 16,740																		
事業概要	○負担金、補助及び交付金 △ 16,410千円			○会計年度任用職員任用経費（報酬・社会保険料等） △ 139千円																		
	・住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金																					
	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>193,470千円</td><td>180,060千円</td><td>△ 13,410千円</td></tr></table>			予算現額	執行見込額	補正額	193,470千円	180,060千円	△ 13,410千円	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>725千円</td><td>586千円</td><td>△ 139千円</td></tr></table>							予算現額	執行見込額	補正額	725千円	586千円	△ 139千円
	予算現額	執行見込額	補正額																			
	193,470千円	180,060千円	△ 13,410千円																			
	予算現額	執行見込額	補正額																			
	725千円	586千円	△ 139千円																			
	※支給人数 6,002人			○需用費（印刷製本費） △ 11千円																		
				<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>60千円</td><td>49千円</td><td>△ 11千円</td></tr></table>							予算現額	執行見込額	補正額	60千円	49千円	△ 11千円						
	予算現額	執行見込額	補正額																			
	60千円	49千円	△ 11千円																			
・低所得者の子育て世帯加算給付金			○役務費（通信運搬費・払込料金取扱手数料） △ 180千円																			
<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>17,400千円</td><td>14,400千円</td><td>△ 3,000千円</td></tr></table>			予算現額	執行見込額	補正額	17,400千円	14,400千円	△ 3,000千円	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>1,925千円</td><td>1,745千円</td><td>△ 180千円</td></tr></table>							予算現額	執行見込額	補正額	1,925千円	1,745千円	△ 180千円	
予算現額	執行見込額	補正額																				
17,400千円	14,400千円	△ 3,000千円																				
予算現額	執行見込額	補正額																				
1,925千円	1,745千円	△ 180千円																				
※支給人数 715人			※執行見込額には繰越明許費（3千円）を含む																			
※執行見込額には繰越明許費5件分（100千円）を含む																						

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	健康長寿福祉部	
	項	01 社会福祉費	△ 14,770千円		2,063,386千円		2,048,616千円				
	目	03 障害者福祉費							課	障害者福祉課	
	事業	04 障害福祉サービス事業									
総合計画 計画項目			19 地域で共に生きる障害者福祉の推進	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
				△ 21,520	△ 3,602				10,352		
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。			主な財源	国負	介護給付・訓練等給付費負担金					△ 21,454
					国負	障害児通所給付費負担金					△ 66
					府負	介護給付・訓練等給付費負担金					△ 3,027
					府負	障害児通所給付費負担金					△ 125
					府補	障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金					△ 345
					府補	医療的ケア児者等福祉サービス利用等促進事業補助金					△ 105
事業概要	○負担金、補助及び交付金（障害者福祉サービス等事業所への助成）										△ 1,417千円
	項 目		予算現額		執行見込額		補正額				
	医療型短期入所受入体制強化事業補助金		300千円		146千円		△ 154千円				
	医療的ケア児等相談支援調整事業補助金		20千円		0千円		△ 20千円				
	医療的ケア児等短期入所初期アセスメント事業補助金		35千円		0千円		△ 35千円				
	最重度強度行動障害者特別支援補助金		3,352千円		3,087千円		△ 265千円				
	医療的ケア者受入体制整備補助金		2,443千円		1,500千円		△ 943千円				
	○扶助費（障害福祉サービス、障害児通所支援利用に対する給付）										△ 13,353千円
	項 目		予算現額		執行見込額		補正額				
	障害福祉サービス介護給付・訓練等給付費		1,895,132千円		1,883,363千円		△ 11,769千円				
	障害福祉サービス特例介護給付・訓練等給付費		950千円		606千円		△ 344千円				
	高額障害者福祉サービス給付費		416千円		275千円		△ 141千円				
	障害者福祉サービス等利用支援費		4,180千円		3,437千円		△ 743千円				
	計画相談支援費		61,050千円		60,694千円		△ 356千円				

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	健康長寿福祉部
	項	01 社会福祉費	△ 8,773千円		155,902千円		147,129千円			
	目	03 障害者福祉費							課	障害者福祉課
	事業	07 地域生活支援事業								
総合計画 計画項目			19 地域で共に生きる障害者福祉の推進	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	
				△ 5,316	△ 1,089			3,000	△ 5,368	
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。			主な財源	国補	障害者地域生活支援事業補助金				△ 5,316
					府補	障害者地域生活支援事業補助金				△ 2,658
					府補	小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金				△ 31
					府補	きょうと地域連携交付金				1,600
					繰入金	ふるさと応援基金繰入金				3,000
事業概要	○委託料				△ 6,898千円					
	項 目		予算現額	執行見込額	補正額					
	移動支援事業委託料		7,650千円	7,285千円	△ 365千円					
	障害児通学支援事業委託料		5,925千円	4,692千円	△ 1,233千円					
	地域活動支援センター事業委託料		48,000千円	46,803千円	△ 1,197千円					
	日中一時支援事業委託料		45,647千円	42,347千円	△ 3,300千円					
	発達相談支援事業委託料		3,580千円	2,777千円	△ 803千円					
	○負担金、補助及び交付金				△ 798千円					
	※事業者及び個人に対する助成									
	項 目		予算現額	執行見込額	補正額					
	福祉機器等購入費助成金		440千円	91千円	△ 349千円					
	福祉タクシー等利用料助成金		5,016千円	4,567千円	△ 449千円					
	○扶助費				△ 1,077千円					
項 目		予算現額	執行見込額	補正額						
障害児者日常生活用具給付費		17,929千円	16,913千円	△ 1,016千円						
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費		99千円	38千円	△ 61千円						

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	健康長寿福祉部			
	項	01 社会福祉費	△ 19,952千円		1,099,343千円		1,079,391千円						
	目	04 高齢者福祉費							課	長寿福祉課			
	事業	09 介護保険事業特別会計繰出金									国庫支出金	府支出金	市債
総合計画 計画項目		20 暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり							△ 19,952				
必要性	介護給付費及び介護保険事業費等に係る繰出金について、執行見込みにより減額するもの。		主な財源										
事業概要	○介護保険事業特別会計繰出金											△ 19,952千円	
			予算現額		執行見込額		補正額						
	介護給付費相当分		803,555千円		795,051千円		△ 8,504千円						
	事務費相当分		9,731千円		8,617千円		△ 1,114千円						
	認定事務費相当分		85,631千円		83,685千円		△ 1,946千円						
	低所得者保険料軽減相当分		69,867千円		69,867千円		0千円						
	地域支援事業分（介護予防事業）		99,860千円		95,829千円		△ 4,031千円						
	地域支援事業分（包括的支援事業・任意事業）		30,699千円		26,342千円		△ 4,357千円						
	合 計		1,099,343千円		1,079,391千円		△ 19,952千円						

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	健康長寿福祉部		
	項	03 生活保護費	△ 102,613千円		740,925千円		638,312千円					
	目	02 生活保護扶助費										
	事業	01 生活保護費支給事業							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金
総合計画 計画項目		18 支え合い、助け合う地域福祉の推進		△ 6,176	2					△ 96,439		
必要性	支給額の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国負	生活保護費負担金						△ 6,176	
				府負	生活保護費負担金						2	
事業概要	○扶助費											△ 102,613千円
			予算現額	執行見込額	補正額							
	就労自立給付金		400千円	154千円	△ 246千円							
	医療扶助費		451,451千円	368,569千円	△ 82,882千円							
	教育扶助費		4,020千円	2,773千円	△ 1,247千円							
	住宅扶助費		89,357千円	86,087千円	△ 3,270千円							
	生活扶助費		171,314千円	159,584千円	△ 11,730千円							
	生業扶助費		4,781千円	2,136千円	△ 2,645千円							
	葬祭扶助費		1,500千円	1,107千円	△ 393千円							
	進学準備給付金		900千円	700千円	△ 200千円							
	合 計		723,723千円	621,110千円	△ 102,613千円							

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	健康長寿福祉部	
	項	01 保健衛生費	△ 5,983千円		115,626千円		109,643千円				
	目	04 健康推進費									
	事業	03 総合検診事業							国庫支出金	府支出金	市債
総合計画 計画項目	08 生涯にわたる体とこころの健康づくり			△ 466			98	△ 5,615			
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	府補	健康増進事業費等補助金						△ 466
				諸収入	後期高齢者医療保健事業補助金						104
				諸収入	京都府後期高齢者医療広域連合長寿・健康増進事業費補助金						△ 6
事業概要	○印刷製本費		△ 80千円								
			予算現額		執行見込額		補正額				
			354千円		274千円		△ 80千円				
	○総合検診委託料		△ 5,839千円								
			予算現額		執行見込額		補正額				
			112,858千円		107,019千円		△ 5,839千円				
	○総合検診会場設営等委託料		△ 64千円								
			予算現額		執行見込額		補正額				
			433千円		369千円		△ 64千円				

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	健康長寿福祉部												
	項	01 保健衛生費	△ 21,070千円		104,843千円		83,773千円															
	目	05 予防費																				
	事業	01 成老人の予防接種事業							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		08 生涯にわたる体とこころの健康づくり	△ 581				△ 19,577	△ 10,896	9,984													
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国補	感染症予防事業費等補助金						1											
				国負	予防接種健康被害給付費負担金						△ 582											
				繰入金	ふるさと応援基金繰入金						△ 16,000											
				繰入金	再編交付金事業基金繰入金						△ 3,577											
				諸収入	新型コロナウイルス定期接種の確保事業助成金						△ 10,896											
事業概要	○印刷製本費		△ 57千円		○風しん抗体検査委託料		△ 586千円															
	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>696千円</td><td>639千円</td><td>△ 57千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	696千円	639千円	△ 57千円			<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>1,316千円</td><td>730千円</td><td>△ 586千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	1,316千円	730千円	△ 586千円				
	予算現額	執行見込額	補正額																			
	696千円	639千円	△ 57千円																			
	予算現額	執行見込額	補正額																			
	1,316千円	730千円	△ 586千円																			
	○通信運搬費		△ 468千円		○予防接種委託料		△ 19,548千円															
	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>1,257千円</td><td>789千円</td><td>△ 468千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	1,257千円	789千円	△ 468千円			<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>99,007千円</td><td>79,459千円</td><td>△ 19,548千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	99,007千円	79,459千円	△ 19,548千円				
	予算現額	執行見込額	補正額																			
	1,257千円	789千円	△ 468千円																			
	予算現額	執行見込額	補正額																			
99,007千円	79,459千円	△ 19,548千円																				
○審査支払手数料		△ 18千円		○予防接種費用給付費		△ 393千円																
<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>44千円</td><td>26千円</td><td>△ 18千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	44千円	26千円	△ 18千円			<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>861千円</td><td>468千円</td><td>△ 393千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	861千円	468千円	△ 393千円					
予算現額	執行見込額	補正額																				
44千円	26千円	△ 18千円																				
予算現額	執行見込額	補正額																				
861千円	468千円	△ 393千円																				

令和6年度 一般会計補正予算（第11号）

こども部 主要事業説明資料

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	こども部		
	項	02 児童福祉費	△ 6,115千円		704,081千円		697,966千円			課	こども未来課	
	目	03 児童福祉措置費										
	事業	01 児童手当支給事業										
総合計画 計画項目			25 子育て支援の総合的な推進	△ 5,288	△ 734						△ 93	
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。			主な財源	国負	児童手当負担金						△ 5,288
					府負	児童手当負担金						△ 734
事業概要	○通信運搬費			△ 835千円								
○児童手当給付費			△ 5,280千円									

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	こども部
	項	02 児童福祉費	△ 5,872千円		194,909千円		189,037千円			
	目	04 保育事業費							課	こども未来課
	事業	02 保育所管理運営事業								
総合計画 計画項目		25 子育て支援の総合的な推進	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
			△ 145	△ 241			△ 1,785	△ 3,701		
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	負担金	保育認定児保育料				△ 1,785	
				国補	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金				15	
				国補	保育対策総合支援事業費補助金				△ 160	
				府補	第3子以降保育料無償化事業費補助金				△ 241	
事業概要	○会計年度任用職員経費（保育士・保育教諭ほか）			△ 898千円						
		予算現額	執行見込額	補正額						
	報酬	72,796千円	72,089千円	△ 707千円						
	時間外報酬	348千円	157千円	△ 191千円						
	○旅費			△ 100千円						
		予算現額	執行見込額	補正額						
	費用弁償	50千円	19千円	△ 31千円						
	普通旅費	91千円	22千円	△ 69千円						
	○需用費			△ 177千円						
		予算現額	執行見込額	補正額						
	消耗品費	2,005千円	1,955千円	△ 50千円						
	賄材料費	13,535千円	13,408千円	△ 127千円						
○委託料			△ 4,497千円							
	予算現額	執行見込額	補正額							
バス運転委託料	9,994千円	5,497千円	△ 4,497千円							
○備品購入費			△ 200千円							
	予算現額	執行見込額	補正額							
4保育所分	739千円	539千円	△ 200千円							

予算科目目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	こども部			
	項	02 児童福祉費	△ 13,312千円		291,354千円		278,042千円			課	こども未来課		
	目	04 保育事業費											
	事業	03 保育業務委託事業											
			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			25 子育て支援の総合的な推進		△ 14,719	△ 5,738			△ 2,223	9,368			
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	負担金	保育認定児保育料						△ 2,223		
				国負	子どものための教育・保育給付交付金						△ 14,403		
				国補	子ども・子育て支援交付金						△ 316		
				府負	子どものための教育・保育給付交付金						△ 5,422		
				府補	子ども・子育て支援交付金						△ 316		
事業概要	○広域入所委託料		△ 2,535千円										
	予算現額		執行見込額									補正額	
	6,327千円		3,792千円									△ 2,535千円	
	○乳児保育委託料（ゆうかり乳児保育所分）		△ 10,777千円										
	予算現額		執行見込額									補正額	
	43,099千円		32,322千円									△ 10,777千円	

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	こども部		
	項	02 児童福祉費	△ 17,987千円		49,469千円		31,482千円					
	目	04 保育事業費										
	事業	04 保育所保育事業等補助金										
総合計画 計画項目		25 子育て支援の総合的な推進	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源				
			△ 1,573	△ 4,537				△ 11,877				
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国補	子ども・子育て支援交付金	295						
				国補	保育対策総合支援事業費補助金	△ 1,225						
				国補	就学前教育・保育所等整備交付金	△ 643						
				府補	子ども・子育て支援交付金	121						
				府補	保育対策総合支援事業費補助金	△ 4,658						
事業概要	○私立保育所保育事業補助金		△ 8,173千円		○保育所等新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金						△ 3,958千円	
	ゆうかり子ども園、ゆうかり乳児保育所、あみの夢こども園				ゆうかり子ども園、ゆうかり乳児保育所、大宮北保育所							
	こうりゅう虹こども園分				あみの夢こども園、こうりゅう虹こども園、丹後中央病院院内保育所							
					ばんび～の ばんび～な保育園分							
					予算現額		執行見込額		補正額			
	延長保育事業		4,203千円		4,322千円		119千円					
	一時預かり事業		8,253千円		1,358千円		△ 6,895千円					
	障害児保育事業		21,336千円		19,939千円		△ 1,397千円					
	合 計		33,792千円		25,619千円		△ 8,173千円					

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	こども部		
	項	02 児童福祉費	△ 9,765千円		1,170,928千円		1,161,163千円					
	目	04 保育事業費							課	こども未来課		
	事業	07 認定こども園保育利用管理運営事業										
総合計画 計画項目		25 子育て支援の総合的な推進	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源				
			△ 7,647	△ 7,181			△ 8,345	13,408				
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	負担金	保育認定児保育料				△ 8,345			
				国負	子どものための教育・保育給付交付金				△ 7,646			
				国補	保育対策総合支援事業費補助金				△ 50			
				国補	子どものための教育・保育給付災害臨時特例補助金				49			
				府負	子どものための教育・保育給付交付金				△ 5,387			
				府補	第3子以降保育料無償化事業費補助金				△ 1,794			
事業概要	○会計年度任用職員経費（保育士・保育教諭ほか）		△ 7,431千円		○役務費					△ 228千円		
		予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額				
	報酬	373,301千円	368,780千円	△ 4,521千円	通信運搬費	1,367千円	1,190千円	△ 177千円				
	時間外報酬	223千円	44千円	△ 179千円	大腸菌等検査手数料	300千円	249千円	△ 51千円				
	社会保険料	41,980千円	40,674千円	△ 1,306千円								
	共済組合負担金	27,767千円	26,342千円	△ 1,425千円								
	○旅費		△ 350千円		○委託料					△ 270千円		
		予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額				
	普通旅費	600千円	250千円	△ 350千円	給食調理業務委託料	36,737千円	36,684千円	△ 53千円				
					バス運転委託料	20,362千円	20,145千円	△ 217千円				
	○需用費		△ 1,440千円		○備品購入費					△ 46千円		
		予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額				
	消耗品費	12,952千円	12,516千円	△ 436千円	6こども園分	972千円	926千円	△ 46千円				
	賄材料費	64,168千円	63,164千円	△ 1,004千円								

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	こども部																																														
	項	01 保健衛生費	△ 9,469千円		117,998千円		108,529千円			課	子育て支援課																																													
	目	05 予防費																																																						
	事業	02 子どもの予防接種事業																																																						
総合計画 計画項目			25 子育て支援の総合的な推進				△ 47					△ 9,422																																												
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。				主な財源	府補 風しん予防接種助成事業補助金 △ 47																																																		
事業概要	○予防接種委託料 △ 7,245千円				○予防接種扶助費 △ 2,224千円																																																			
	<table><tr><td></td><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>HPV※</td><td>35,574千円</td><td>36,456千円</td><td>882千円</td></tr><tr><td>BCG 他</td><td>77,521千円</td><td>69,394千円</td><td>△ 8,127千円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>113,095千円</td><td>105,850千円</td><td>△ 7,245千円</td></tr></table>					予算現額	執行見込額	補正額	HPV※	35,574千円	36,456千円	882千円	BCG 他	77,521千円	69,394千円	△ 8,127千円	合 計	113,095千円	105,850千円	△ 7,245千円	<table><tr><td></td><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td rowspan="2">個別予防接種</td><td>HPV</td><td>3,150千円</td><td>1,507千円</td><td>△ 1,643千円</td></tr><tr><td>その他</td><td>843千円</td><td>448千円</td><td>△ 395千円</td></tr><tr><td colspan="2">風しん予防接種</td><td>130千円</td><td>94千円</td><td>△ 36千円</td></tr><tr><td colspan="2">再接種※</td><td>150千円</td><td>0千円</td><td>△ 150千円</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>4,273千円</td><td>2,049千円</td><td>△ 2,224千円</td></tr></table>									予算現額	執行見込額	補正額	個別予防接種	HPV	3,150千円	1,507千円	△ 1,643千円	その他	843千円	448千円	△ 395千円	風しん予防接種		130千円	94千円	△ 36千円	再接種※		150千円	0千円	△ 150千円	合 計		4,273千円	2,049千円	△ 2,224千円
		予算現額	執行見込額	補正額																																																				
	HPV※	35,574千円	36,456千円	882千円																																																				
	BCG 他	77,521千円	69,394千円	△ 8,127千円																																																				
	合 計	113,095千円	105,850千円	△ 7,245千円																																																				
	予算現額	執行見込額	補正額																																																					
個別予防接種	HPV	3,150千円	1,507千円	△ 1,643千円																																																				
	その他	843千円	448千円	△ 395千円																																																				
風しん予防接種		130千円	94千円	△ 36千円																																																				
再接種※		150千円	0千円	△ 150千円																																																				
合 計		4,273千円	2,049千円	△ 2,224千円																																																				
※HPV：子宮頸がんワクチン				※骨髄移植等により、接種済みの定期予防接種の免疫が低下又は消失し、 再接種の必要があると判断された場合のもの																																																				
■参考																																																								
委託医療機関のHPVワクチン接種件数																																																								
<table><tr><td>R7.1月接種済</td><td>R7.2月接種済</td><td>R7.3月接種済</td></tr><tr><td>31件</td><td>60件</td><td>208件</td></tr></table>				R7.1月接種済	R7.2月接種済	R7.3月接種済	31件	60件	208件																																															
R7.1月接種済	R7.2月接種済	R7.3月接種済																																																						
31件	60件	208件																																																						

令和6年度 一般会計補正予算（第11号）

農林水産部 主要事業説明資料

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部	
	項	01 農業費	△ 13,443千円		547,894千円		534,451千円				
	目	02 農業総務費									
	事業	05 丹後王国「食のみやこ」支援事業							国庫支出金	府支出金	市債
総合計画 計画項目	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興				△ 13,800					357	
必要性	丹後王国「食のみやこ」の丹後王国展望台等跡地活用の実施設設計費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	市債 農業関連施設整備事業債（合併特例債） △ 13,800							
事業概要	○実施設計委託料 △ 13,443千円										
	予算現額		執行見込額		補正額						
	38,955千円		25,512千円		△ 13,443千円						

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部	
	項	01 農業費	△ 6,479千円		21,700千円		15,221千円				
	目	03 農業生産基盤整備支援費									
	事業	09 高温対策支援事業							国庫支出金	府支出金	市債
総合計画 計画項目	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			△ 6,479						0	
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	府補 高温対策支援事業補助金 △ 6,479							
事業概要	○高温対策支援事業補助金 （件数：52件） △ 6,479千円										
	予算現額		執行見込額		補正額						
	21,700千円		15,221千円		△ 6,479千円						

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部						
	項	01 農業費	△ 5,027千円		17,385千円		12,358千円									
	目	04 農業振興費							課	農業振興課						
	事業	05 地域農業ブランド推進事業														
総合計画 計画項目			02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源							
				△ 4,345					△ 682							
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。			主な財源	府補	きょうと地域連携交付金					△ 4,000					
					府補	担い手養成実践農場整備支援事業補助金					△ 345					
事業概要	○アドバイザー謝金（開催：1回、人数：1人）				△ 102千円				○認定農業者支援事業補助金（件数：4件）				△ 3千円			
	予算現額		執行見込額		補正額		予算現額		執行見込額		補正額					
	108千円		6千円		△ 102千円		1,500千円		1,497千円		△ 3千円					
	○地域おこし協力隊（果樹振興に係る経費）				△ 3,780千円				○共同利用機械等導入支援事業補助金（件数：5件）				△ 1千円			
	予算現額		執行見込額		補正額		予算現額		執行見込額		補正額					
	7,020千円		3,240千円		△ 3,780千円		2,000千円		1,999千円		△ 1千円					
	○京丹後市和牛振興支援事業補助金（件数：2件）				△ 410千円				○小規模農業者支援事業補助金（件数：11件）				△ 4千円			
	予算現額		執行見込額		補正額		予算現額		執行見込額		補正額					
	1,000千円		590千円		△ 410千円		2,400千円		2,396千円		△ 4千円					
	○果樹研修チャレンジ支援事業補助金（件数：1件）				△ 690千円				○農産物販路拡大・加工品開発支援事業補助金（件数：6件）				△ 37千円			
	予算現額		執行見込額		補正額		予算現額		執行見込額		補正額					
	1,000千円		310千円		△ 690千円		700千円		663千円		△ 37千円					

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部
	項	01 農業費	△ 19,117千円		59,551千円		40,434千円			
	目	05 新規就農者確保対策費								
	事業	01 新規就農者育成事業							国庫支出金	府支出金
総合計画 計画項目	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			△ 20,482						1,365
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	府補	農業次世代人材投資事業費補助金					△ 4,378
				府補	新規就農者育成総合対策事業費補助金					△ 16,104
事業概要	○農業経営発展支援事業補助金（R6年度新規採択者分） △ 13,104千円									
	予算現額		執行見込額		補正額					
	22,500千円		9,396千円		△ 13,104千円					
	※R6年度新規採択者分：当初予定4人⇒4人									
	※執行見込額は全額繰越									
	○農業次世代人材投資資金交付金（R3年度以前採択者分） △ 3,013千円									
	予算現額		執行見込額		補正額					
	17,700千円		14,687千円		△ 3,013千円					
	※R3年度以前採択者：当初予定15人⇒14人									
	○農業経営開始資金交付金 △ 3,000千円									
	予算現額		執行見込額		補正額					
	12,000千円		9,000千円		△ 3,000千円					
	※R4年度以降採択者：当初予定8人⇒6人									

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部
	項	02 林業費	412千円		1千円		413千円			
	目	03 森林整備費								
	事業	08 豊かな森を育てる基金							国庫支出金	府支出金
総合計画 計画項目	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			412						0
必要性	事業費の執行見込みに伴い生じた豊かな森を育てる府民税市町村交付金の残余金について、翌年度に活用するため基金へ積み立てるもの。		主な財源	府補 豊かな森を育てる府民税市町村交付金						412
事業概要	○豊かな森を育てる基金積立金		412千円							
	(参考) 豊かな森を育てる基金の状況		(単位：千円)							
	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			
24	25	△ 1	24	1	412	413	413			
※参考：令和6年度豊かな森を育てる府民税市町村交付金										
受入額： 9,593千円										
充当額： 9,181千円										
残 額： 412千円										

令和6年度 一般会計補正予算（第11号）

商工観光部 主要事業説明資料

予算科目	款	07 商工費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	商工観光部												
	項	01 商工費	△ 33,305千円		64,500千円		31,195千円															
	目	02 商工振興費																				
	事業	03 金融支援事業							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	01 地域の雇用・経済を担う商工業の振興		8,000				△ 29,692		△ 11,613													
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国補	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金						8,000											
				繰入金	ふるさと応援基金繰入金						△ 29,692											
事業概要	○経営力向上企業支援利子補給金		△ 429千円		○無利子・無担保融資対応利子補給金		△ 18,692千円															
	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>500千円</td><td>71千円</td><td>△ 429千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	500千円	71千円	△ 429千円			<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>29,000千円</td><td>10,308千円</td><td>△ 18,692千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	29,000千円	10,308千円	△ 18,692千円				
	予算現額	執行見込額	補正額																			
	500千円	71千円	△ 429千円																			
	予算現額	執行見込額	補正額																			
	29,000千円	10,308千円	△ 18,692千円																			
	※交付件数：7件				※交付件数：368件																	
	○新型コロナウイルス感染症対策利子補給金		△ 2,321千円																			
	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>11,000千円</td><td>8,679千円</td><td>△ 2,321千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	11,000千円	8,679千円	△ 2,321千円														
	予算現額	執行見込額	補正額																			
11,000千円	8,679千円	△ 2,321千円																				
※交付件数：208件																						
○信用保証料補助金		△ 11,863千円																				
<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>24,000千円</td><td>12,137千円</td><td>△ 11,863千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	24,000千円	12,137千円	△ 11,863千円															
予算現額	執行見込額	補正額																				
24,000千円	12,137千円	△ 11,863千円																				
※交付件数：111件																						

予算科目	款	07 商工費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	商工観光部	
	項	01 商工費	△ 30,453千円		49,216千円		18,763千円			課	商工振興課
	目	02 商工振興費									
	事業	05 地域経済循環促進事業									
			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			01 地域の雇用・経済を担う商工業の振興			△ 19,573					△ 10,880
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。					主な財源	国補 デジ 外田園都市国家構想交付金 2,227				
							国補 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 △ 21,800				
事業概要	○デジタルポイント運営協議会運営補助金 △ 30,453千円										
	・プレミアム付デジタル商品券プレミアム分、チラシ印刷費等										
	予算現額			執行見込額			補正額				
	48,777千円			18,324千円			△ 30,453千円				
	※販売セット数：9,278セット										

予算科目	款	07 商工費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	商工観光部		
	項	01 商工費	△ 24,569千円		50,000千円		25,431千円					
	目	05 観光振興費										
	事業	05 イバ`ウト・宿泊促進強化事業										
			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			04 滞在型観光・スポーツ観光の促進							0		
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。			主な財源	繰入金 観光1万円整備等促進実行調整費基金繰入金 △ 24,569							
事業概要	○観光インフラ整備等促進事業補助金 △ 24,569千円											
	予算現額			執行見込額			補正額					
	50,000千円			25,431千円			△ 24,569千円					
	※交付件数：10件											

予算科目目	款	07 商工費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	商工観光部
	項	01 商工費	△ 12,278千円		58,886千円		46,608千円			
	目	06 観光等施設費							課	観光振興課
	事業	01 海浜等施設管理事業								
総合計画 計画項目			国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
					△ 10,800				△ 1,478	
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	市債 観光施設整備事業債（合併特例債）						△ 10,800
事業概要	○需用費（光熱水費、修繕料）			△ 201千円						
	予算現額		執行見込額	補正額						
	1,087千円		886千円	△ 201千円						
	○役務費（し尿汲取手数料）			△ 262千円						
	予算現額		執行見込額	補正額						
	522千円		260千円	△ 262千円						
	○工事監理委託料			△ 372千円						
	予算現額		執行見込額	補正額						
	2,000千円		1,628千円	△ 372千円						
	○海水浴場清掃美化業務委託料			△ 253千円						
	予算現額		執行見込額	補正額						
	2,537千円		2,284千円	△ 253千円						
	○施設清掃委託料			△ 37千円						
	予算現額		執行見込額	補正額						
	506千円		469千円	△ 37千円						
	○浄化槽維持管理委託料			△ 257千円						
	予算現額		執行見込額	補正額						
	2,190千円		1,933千円	△ 257千円						
	○仮設トイレ借上料			△ 30千円						
	予算現額		執行見込額	補正額						
	159千円		129千円	△ 30千円						
	○工事請負費			△ 10,866千円						
	琴引浜掛津海水浴場公衆トイレ整備工事（改修）									
	予算現額		執行見込額	補正額						
	40,000千円		29,223千円	△ 10,777千円						
	海水浴場公衆トイレ洋式化工事									
	予算現額		執行見込額	補正額						
	4,900千円		4,811千円	△ 89千円						

予算科目	款	07 商工費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	商工観光部	
	項	01 商工費	△ 6,184千円		133,880千円		127,696千円				
	目	06 観光等施設費							課	観光振興課	
	事業	04 観光等指定管理施設大規模改修事業									
総合計画 計画項目		04 滞在型観光・スポーツ観光の促進			△ 5,500					△ 684	
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	市債 観光施設整備事業債（合併特例債） △ 5,500							
事業概要											
	○修繕料 △ 338千円					○工事請負費 △ 3,135千円					
	予算現額		執行見込額		補正額	予算現額		執行見込額		補正額	
	3,335千円		2,997千円		△ 338千円	98,900千円		95,765千円		△ 3,135千円	
	○備品処分手数料 △ 81千円					○備品購入費（森林公園及び村歩行型除雪機、雪上車） △ 34千円					
	予算現額		執行見込額		補正額	予算現額		執行見込額		補正額	
	154千円		73千円		△ 81千円	13,802千円		13,768千円		△ 34千円	
	○工事設計委託料 △ 2,596千円										
	予算現額		執行見込額		補正額						
	6,793千円		4,197千円		△ 2,596千円						

令和6年度 一般会計補正予算（第11号）

建設部 主要事業説明資料

予算科目	款	08 土木費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	建設部	
	項	02 道路橋梁費	△ 17,278千円		242,134千円		224,856千円				
	目	01 道路橋梁維持改良費									
	事業	01 道路橋梁維持補修事業							国庫支出金	府支出金	市債
総合計画 計画項目		13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進			△ 15,000				△ 2,278		
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	市債	道路橋梁整備事業債（合併特例債）						△ 11,500
				市債	道路橋梁整備事業債（緊急自然災害防止対策事業債）						△ 3,500
事業概要	○会計年度任用職員共済組合負担金		△ 105千円								
			予算現額		執行見込額		補正額				
			757千円		652千円		△ 105千円				
	○修繕料		△ 911千円								
			予算現額		執行見込額		補正額				
			5,470千円		4,559千円		△ 911千円				
	○ごみ持込処理手数料		△ 53千円								
			予算現額		執行見込額		補正額				
			90千円		37千円		△ 53千円				
	○道路環境整備委託料（市道草刈等）		△ 34千円								
			予算現額		執行見込額		補正額				
			29,922千円		29,888千円		△ 34千円				
	○小動物等回収委託料		△ 51千円								
			予算現額		執行見込額		補正額				
			720千円		669千円		△ 51千円				
	※17件										
○測量設計委託料		△ 1,968千円									
		予算現額		執行見込額		補正額					
		53,500千円		51,532千円		△ 1,968千円					
○測量委託料		△ 871千円									
		予算現額		執行見込額		補正額					
		2,000千円		1,129千円		△ 871千円					
○機械器具借上料		△ 98千円									
		予算現額		執行見込額		補正額					
		100千円		2千円		△ 98千円					
○工事請負費		△ 13,187千円									
		予算現額		執行見込額		補正額					
		123,096千円		109,909千円		△ 13,187千円					

予算科目	款	08 土木費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	建設部	
	項	02 道路橋梁費	△ 34,679千円		648,997千円		614,318千円				
	目	01 道路橋梁維持改良費									
	事業	02 道路橋梁新設改良事業							国庫支出金	府支出金	市債
総合計画 計画項目		13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進		△ 4,000	△ 25,500				△ 5,179		
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	府補	きょうと地域連携交付金					△ 4,000	
				市債	道路橋梁整備事業債（合併特例債）					1,300	
			市債	道路橋梁整備事業債（過疎債）					△ 26,800		
事業概要	○旅費		△ 42千円		○橋梁点検業務委託料						△ 25,925千円
	○需用費（消耗品費）		△ 392千円		○川上谷川改修関連道路橋梁架替工事負担金						△ 5,638千円
	○工事設計委託料		△ 426千円		○福田川改修関連道路橋梁架替工事負担金						△ 2,053千円
○調査委託料		△ 203千円									

予算科目	款	08 土木費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	建設部
	項	02 道路橋梁費	178,800千円		566,353千円		745,153千円			
	目	02 除雪対策費								
	事業	01 除雪対策事業							国庫支出金	府支出金
総合計画 計画項目	13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進		243,216	6,689						△ 71,105
必要性	除雪作業等委託経費の不足が見込まれるため、所要額を追加するもの。		主な財源	国補	社会資本整備総合交付金					14,216
				国補	臨時道路除雪事業費補助金					229,000
				府委	府道除雪作業委託金					5,210
				府委	歩道除雪作業委託金					681
				府委	丹後縦貫林道除雪作業委託金					798
事業概要	○除雪作業等委託料 178,800千円									
	予算現額		執行見込額		補正額					
	399,177千円		577,977千円		178,800千円					
	【除雪・排雪作業出動日数】									
	区分	全域出動	一部出動	排雪出動						
	峰山町	9日	10日	1日						
	大宮町	7日	9日	—						
	網野町	3日	12日	5日						
	丹後町	2日	20日	1日						
	弥栄町	7日	23日	4日						
久美浜町	3日	15日	—							
除雪期間：令和6年12月1日～令和7年3月15日										

予算科目	款	08 土木費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	建設部		
	項	03 河川費	△ 14,418千円		180,833千円		166,415千円					
	目	02 河川維持改良費										
	事業	01 河川維持補修事業							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金
総合計画 計画項目	10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実			6	△ 14,500			76				
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	府委	河川環境整備費委託金					43		
				府委	湯川放水路樋門管理委託金					△ 5		
				府委	室谷川樋門管理委託金、椎木谷川樋門管理委託金					△ 32		
				市債	河川整備事業債（緊急自然災害防止対策事業債）					△ 9,600		
				市債	河川整備事業債（合併特例債）					△ 1,400		
				市債	河川浚渫事業債（緊急浚渫推進事業債）					△ 3,500		
				事業概要	○湯川放水路樋門管理委託料		△ 5千円		○工事請負費			
					予算現額		執行見込額		補正額			
228千円		223千円			△ 5千円		124,000千円		109,619千円		△ 14,381千円	
○椎木谷川樋門管理委託料		△ 26千円										
					予算現額		執行見込額		補正額			
251千円		225千円			△ 26千円							
○室谷川樋門管理委託料		△ 6千円										
					予算現額		執行見込額		補正額			
254千円		248千円			△ 6千円							

予算科目	款	08 土木費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	建設部
	項	03 河川費	△ 8,891千円		98,800千円		89,909千円			
	目	02 河川維持改良費							課	土木課
	事業	02 河川改修事業								
			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			10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実				△ 8,600			△ 291
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	市債 河川整備事業債（合併特例債） △ 8,600						
事業概要	○工事設計委託料 △ 76千円									
	予算現額			執行見込額			補正額			
	1,000千円			924千円			△ 76千円			
	○平田地区ほ場整備工事（平田排水路）負担金 △ 7,315千円									
	予算現額			執行見込額			補正額			
	13,300千円			5,985千円			△ 7,315千円			
	○補償補填及び賠償金（平田排水路） △ 1,500千円									
	予算現額			執行見込額			補正額			
	1,500千円			0千円			△ 1,500千円			
	※電柱移転補償金の支払いが不要となったもの。									

予算科目	款	08 土木費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	建設部					
	項	04 都市計画費	△ 8,093千円		100,593千円		92,500千円			課		都市計画・建築住宅課			
	目	03 都市公園費													
	事業	01 都市公園等維持整備事業							国庫支出金			府支出金		市債	
総合計画 計画項目		12 安全でうるおいのある住環境の形成						△ 7,600						△ 493	
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。			主な財源	市債 都市公園整備事業債（過疎債）								△ 7,600		
事業概要	○維持管理経費（修繕料）			△ 167千円		【生涯学習課】									
						○峰山途中ケ丘公園東側駐車場設計業務等							△ 4,977千円		
						（工事設計委託料）									
○ハ丁浜シーサイドパーク下水道接続工事			△ 2,653千円												

予算科目	款	08 土木費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	建設部
	項	05 住宅費	△ 5,329千円		53,261千円		47,932千円			
	目	02 市営住宅費								
	事業	01 市営住宅維持管理事業								
総合計画 計画項目		14 安全でうるおいのある住環境の形成	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
			△ 2,638		△ 1,000		△ 2,592	901		
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	使用料	市営住宅使用料現年分				△ 592	
				国補	社会資本整備総合交付金				△ 2,638	
				諸収入	相続財産清算人予納金返還金				△ 2,000	
				市債	公営住宅解体事業債（公営住宅債）				△ 1,000	
事業概要	○維持管理経費（消耗品費、修繕料、手数料）		△ 1,723千円							
	予算現額	執行見込額	補正額							
	11,250千円	9,527千円	△ 1,723千円							
	○市営住宅周枳団地解体工事		△ 3,606千円							
	（工事監理委託料）									
	予算現額	執行見込額	補正額							
	2,190千円	1,947千円	△ 243千円							
	（工事請負費）									
	予算現額	執行見込額	補正額							
	30,883千円	27,520千円	△ 3,363千円							

令和6年度 一般会計補正予算（第11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	01 教育総務費	205千円		127千円		332千円			課	教育総務課																							
	目	04 奨学費																																
	事業	02 奨学基金							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源																				
総合計画項目	26 未来を拓く学校教育の充実							205	0																									
必要性	奨学資金貸付償還額の確定に伴い、所要額を奨学基金に積み立てるもの。		主な財源	諸収入 奨学資金貸付償還金滞納繰越分 205																														
事業概要	○奨学基金積立金 205千円																																	
	・旧網野町貸付分の奨学資金貸付償還金																																	
	令和6年度（令和6年4月から令和7年3月まで）の収入分																																	
	（参考）奨学基金の状況（単位：千円）																																	
	<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>136,377</td><td>3,000</td><td>△ 2,352</td><td>648</td><td>127</td><td>205</td><td>332</td><td>136,061</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	136,377	3,000	△ 2,352
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																												
136,377	3,000	△ 2,352	648	127	205	332	136,061																											

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	02 小学校費	△ 49,039千円		387,415千円		338,376千円			
	目	01 小学校管理費								
	事業	03 小学校施設改修事業	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		26 未来を拓く学校教育の充実	18,877			△ 79,600				11,684
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国補	学校施設環境改善交付金					18,877
				市債	小学校施設整備事業債（合併特例債）					13,100
				市債	小学校施設整備事業債（緊急防災・減災事業債）					△ 91,400
				市債	旧小学校施設解体事業債（公共施設等適正管理推進事業債）					△ 1,300
事業概要	○工事監理委託料		△ 2,335千円							
	小学校体育館照明LED化工事（久美浜小、かぶと山小、高龍小）									
	高龍小学校寄宿舎解体撤去工事									
○工事請負費		△ 46,704千円								
小学校体育館照明LED化工事（久美浜小、かぶと山小、高龍小）										
小学校特別教室（音楽室）空調化工事										
高龍小学校寄宿舎解体撤去工事他										

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	03 中学校費	△ 29,974千円		151,800千円		121,826千円				
	目	01 中学校管理費									
	事業	03 中学校施設改修事業							国庫支出金	府支出金	市債
総合計画 計画項目	26 未来を拓く学校教育の充実		24,114			△ 54,400				312	
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国補	学校施設環境改善交付金						24,114
				市債	中学校施設整備事業債（過疎債）						△ 54,400
事業概要	○工事監理委託料		△ 2,066千円								
	トイレ洋式化等改修工事（峰山中、大宮中、網野中）										
○工事請負費		△ 27,908千円									
トイレ洋式化等改修工事（峰山中、大宮中、網野中）他											

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	△ 6,578千円		45,512千円		38,934千円					
	目	03 公民館費										
	事業	02 地域公民館管理運営事業							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金
総合計画 計画項目		27 多様な学びを支援する社会教育の充実		600	△ 3,500		△ 7	△ 3,671				
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	使用料	峰山地域公民館使用料					△ 184		
				使用料	弥栄地域公民館使用料					△ 40		
				府補	きょうと地域連携交付金					600		
				諸収入	峰山地域公民館水道使用料負担金					70		
				諸収入	峰山地域公民館水道管漏水修繕工事負担金					147		
				市債	社会教育施設整備事業債（合併特例債）					△ 3,500		
事業概要	○光熱水費		△ 882千円		○宿日直業務委託料						△ 752千円	
					既決予算額		執行見込額		補正額			
					10,836千円		9,954千円		△ 882千円			
	○工事設計監理委託料		△ 147千円		○工事請負費						△ 3,530千円	
	峰山地域公民館トイレ洋式化工事				峰山地域公民館トイレ洋式化工事							
					既決予算額		執行見込額		補正額			
					3,500千円		3,353千円		△ 147千円			
	○施設管理委託料		△ 1,267千円									
					既決予算額		執行見込額		補正額			
					4,302千円		3,035千円		△ 1,267千円			

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	8,459千円		43,939千円		52,398千円			
	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
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							8,459	0	
必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みに伴い、文化財保存活用基金への積立額を追加するもの。		主な財源	寄附金 ふるさと応援寄附金 8,459						
事業概要	○文化財保存活用基金積立金		8,459千円							
	・ふるさと応援寄附金									
	(参考) 文化財保存活用基金の状況		(単位：千円)							
	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	補正前	今回補正	補正後	③	①-②+③		
	34,586	2,000	0	2,000	43,939	8,459	52,398	84,984		

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	05 保健体育費	△ 26,212千円		145,823千円		119,611千円			
	目	03 体育施設費								
	事業	01 体育施設管理運営事業							国庫支出金	府支出金
総合計画 計画項目		27 多様な学びを支援する社会教育の充実			△ 26,500				288	
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	市債 社会体育施設整備事業債（合併特例債） △ 26,500						
事業概要	○運動公園管理委託料 △ 91千円									
	既決予算額		執行見込額	補正額						
	5,588千円		5,497千円	△ 91千円						
	○グラウンド等管理委託料 △ 70千円									
	既決予算額		執行見込額	補正額						
	5,014千円		4,944千円	△ 70千円						
	○工事請負費 △ 26,051千円									
	社会体育館トイレ改修工事（大宮、網野、丹後、弥栄）									
	久美浜中央運動公園トイレ洋式化工事他									
	既決予算額		執行見込額	補正額						
	83,540千円		57,489千円	△ 26,051千円						

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	05 保健体育費	△ 108,942千円		1,460,899千円		1,351,957千円													
	目	04 学校給食費																		
	事業	05 学校給食センター施設整備事業																		
			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	26 未来を拓く学校教育の充実		43,959		△ 153,000				99											
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国補	学校施設環境改善交付金					43,959										
				市債	学校給食センター整備事業債（過疎債）					△ 152,100										
				市債	学校給食センター整備事業債（公共施設等適正管理推進事業債）					△ 900										
事業概要	○役務費（建築確認手数料、施設設備撤去手数料等）		△ 788千円		○工事請負費（網野学校給食センター整備工事）		△ 101,908千円													
	<table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>2,457千円</td><td>1,669千円</td><td>△ 788千円</td></tr></table>		既決予算額	執行見込額	補正額	2,457千円	1,669千円	△ 788千円			<table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>1,223,000千円</td><td>1,121,092千円</td><td>△ 101,908千円</td></tr></table>		既決予算額	執行見込額	補正額	1,223,000千円	1,121,092千円	△ 101,908千円		
	既決予算額	執行見込額	補正額																	
	2,457千円	1,669千円	△ 788千円																	
	既決予算額	執行見込額	補正額																	
	1,223,000千円	1,121,092千円	△ 101,908千円																	
	○工事監理委託料（網野学校給食センター整備工事）		△ 5,625千円		○備品購入費（厨房用機器、事務用機器、洗濯機等）		△ 179千円													
	<table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>11,000千円</td><td>5,375千円</td><td>△ 5,625千円</td></tr></table>		既決予算額	執行見込額	補正額	11,000千円	5,375千円	△ 5,625千円			<table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>203,500千円</td><td>203,321千円</td><td>△ 179千円</td></tr></table>		既決予算額	執行見込額	補正額	203,500千円	203,321千円	△ 179千円		
	既決予算額	執行見込額	補正額																	
	11,000千円	5,375千円	△ 5,625千円																	
	既決予算額	執行見込額	補正額																	
	203,500千円	203,321千円	△ 179千円																	
○地下タンク清掃委託料		△ 442千円																		
<table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>599千円</td><td>157千円</td><td>△ 442千円</td></tr></table>		既決予算額	執行見込額	補正額	599千円	157千円	△ 442千円													
既決予算額	執行見込額	補正額																		
599千円	157千円	△ 442千円																		

令和6年度 一般会計補正予算（第11号）

消防本部 主要事業説明資料

予算科目	款	09 消防費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	消防本部	
	項	01 消防費	△ 5,103千円		62,676千円		57,573千円				
	目	02 非常備消防費									
	事業	04 消防団活動運営事業							国庫支出金	府支出金	市債
総合計画 計画項目		10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実		2,000				△ 7,103			
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	府補 ぎょうと地域連携交付金 2,000							
事業概要	○報償費（消防団運営活動謝金、報償物品） △ 1,960千円			○役務費（自動車登録手数料） △ 102千円							
		予算現額	執行見込額	補正額	予算現額		執行見込額		補正額		
	消防団謝金	31,383 千円	29,507 千円	△ 1,876 千円	990 千円		888 千円		△ 102 千円		
	報償物品	366 千円	282 千円	△ 84 千円							
	合 計	31,749 千円	29,789 千円	△ 1,960 千円	○使用料及び賃借料（自動車借上料） △ 648千円						
		予算現額	執行見込額	補正額	予算現額		執行見込額		補正額		
	4,799 千円	3,079 千円	△ 1,720 千円	1,123 千円		475 千円		△ 648 千円			
	○旅費（費用弁償） △ 1,720千円			○準中型自動車運転免許取得費補助金（件数：2件） △ 52千円							
		予算現額	執行見込額	補正額	予算現額		執行見込額		補正額		
	5,366 千円	4,789 千円	△ 577 千円	259 千円		207 千円		△ 52 千円			
	○需用費（燃料費、光熱水費） △ 577千円			○公課費（自動車重量税） △ 44千円							
		予算現額	執行見込額	補正額	予算現額		執行見込額		補正額		
	5,366 千円	4,789 千円	△ 577 千円	1,797 千円		1,753 千円		△ 44 千円			

予算科目	款	09 消防費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	消防本部		
	項	01 消防費	△ 16,494千円		106,385千円		89,891千円					
	目	02 非常備消防費										
	事業	01 団員報酬							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金
総合計画 計画項目	10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実									△ 16,494		
必要性	執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源									
事業概要	○報酬（団員報酬、出勤報酬）△ 16,494千円											
		予算現額	執行見込額	補正額								
	団員報酬	59,863 千円	55,747 千円	△ 4,116 千円								
	出勤報酬	46,522 千円	34,144 千円	△ 12,378 千円								
	合 計	106,385 千円	89,891 千円	△ 16,494 千円								
	※（参考）R7.3.31団員数1,486人											