

議案第 2 号

令和 5 年度

一般会計補正予算書  
(第 12 号)

京都府京丹後市



議案第 2 号

令和 5 年度京丹後市一般会計補正予算（第 1 2 号）

令和 5 年度京丹後市一般会計補正予算（第 1 2 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 6 1 0， 2 8 2 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 0， 2 1 3， 1 4 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。

令和 6 年 1 月 2 2 日提出

京丹後市長 中 山 泰

第 1 表 歳入 歳出 予算 補正

| 款  |   |   |   |   | 項 |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 22 | 繰 | 越 |   |   | 金 |   |   |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   | 1 | 繰 | 越 |   |   |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 歳  |   |   |   |   |   | 合 |   |   |   |   |
| 入  |   |   |   |   |   | 計 |   |   |   |   |

(単位：千円)

[illegible]

歲出

| 款        |         | 項  |  |
|----------|---------|----|--|
| 2 総務費    |         |    |  |
|          | 1 総務管理費 |    |  |
| 3 民生費    |         |    |  |
|          | 1 社会福祉費 |    |  |
| 4 衛生費    |         |    |  |
|          | 1 保健衛生費 |    |  |
| 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)

[illegible]



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 | 47,178 |
| 03 民生費 | 01 社会福祉費 | 低所得者の子育て世帯加算給付金    | 503    |

歲入

– 10 –

(単位：千円)

[illegible]

歲 出

| 款    |        | 補正前の額      | 補 正 額   |
|------|--------|------------|---------|
| 2    | 総務費    | 5,908,022  | 377,660 |
| 3    | 民生費    | 11,409,199 | 203,728 |
| 4    | 衛生費    | 5,500,633  | 5,245   |
| 6    | 農林水産業費 | 1,375,424  | 0       |
| 7    | 商工費    | 1,609,352  | 0       |
| 9    | 消防費    | 1,513,258  | 2,000   |
| 10   | 教育費    | 3,643,048  | 21,728  |
| 14   | 予備費    | 34,069     | △79     |
|      |        |            |         |
| 歳出合計 |        | 39,602,864 | 610,282 |

(単位：千円)

| 計            | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |          |         | 備 考 |
|--------------|-----------------|-------|----------|---------|-----|
|              | 特 定 財 源         |       |          | 一般財源    |     |
|              | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他    |         |     |
| 6, 285, 682  | 0               | 0     | 313, 481 | 64, 179 |     |
| 11, 612, 927 | 203, 728        | 0     | 100      | △100    |     |
| 5, 505, 878  | 0               | 0     | 5, 245   | 0       |     |
| 1, 375, 424  | 0               | 0     | 200      | △200    |     |
| 1, 609, 352  | 0               | 0     | 800      | △800    |     |
| 1, 515, 258  | 0               | 0     | 0        | 2, 000  |     |
| 3, 664, 776  | 0               | 0     | 21, 728  | 0       |     |
| 33, 990      | 0               | 0     | 0        | △79     |     |
|              |                 |       |          |         |     |
| 40, 213, 146 | 203, 728        | 0     | 341, 554 | 65, 000 |     |

## 2 歳 入

| 款 項 目 |   |           | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         |
|-------|---|-----------|-----------|---------|-----------|
| 17    |   | 国庫支出金     | 4,363,673 | 203,728 | 4,567,401 |
|       | 2 | 国庫補助金     | 1,814,565 | 203,728 | 2,018,293 |
|       | 1 | 総務費国庫補助金  | 1,069,138 | 203,728 | 1,272,866 |
|       |   |           |           |         |           |
| 20    |   | 寄附金       | 1,464,332 | 335,668 | 1,800,000 |
|       | 1 | 寄附金       | 1,464,332 | 335,668 | 1,800,000 |
|       | 1 | ふるさと応援寄附金 | 1,464,332 | 335,668 | 1,800,000 |
|       |   |           |           |         |           |
| 21    |   | 繰入金       | 3,250,092 | 5,886   | 3,255,978 |
|       | 2 | 基金繰入金     | 3,239,092 | 5,886   | 3,244,978 |
|       | 1 | 基金繰入金     | 3,239,092 | 5,886   | 3,244,978 |
|       |   |           |           |         |           |
| 22    |   | 繰越金       | 878,400   | 65,000  | 943,400   |
|       | 1 | 繰越金       | 878,400   | 65,000  | 943,400   |
|       | 1 | 繰越金       | 878,400   | 65,000  | 943,400   |

(単位：千円)

| 節          |         | 説 明                          |
|------------|---------|------------------------------|
| 区 分        | 金 額     |                              |
|            |         |                              |
|            |         |                              |
| 1 総務管理費補助金 | 203,728 | 物価高騰対応重点支援助地方創生臨時交付金 203,728 |

|             |         |                   |
|-------------|---------|-------------------|
|             |         |                   |
|             |         |                   |
| 1 ふるさと応援寄附金 | 335,668 | ふるさと応援寄附金 335,668 |

|                |       |                   |
|----------------|-------|-------------------|
|                |       |                   |
|                |       |                   |
| 10 ふるさと応援基金繰入金 | 5,886 | ふるさと応援基金繰入金 5,886 |

|          |        |               |
|----------|--------|---------------|
|          |        |               |
|          |        |               |
| 1 前年度繰越金 | 65,000 | 前年度繰越金 65,000 |

### 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                                    | 5,908,022 | 377,660 | 6,285,682 |                 |       | 313,481                              | 64,179 |
|       | 1 | 総務管理費                                  | 5,439,624 | 377,660 | 5,817,284 |                 |       | 313,481                              | 64,179 |
|       |   | 9 企画費                                  | 2,010,654 | 377,660 | 2,388,314 |                 |       | 312,281                              | 65,379 |
|       |   | 寄附金<br>ふるさと応援寄附金<br>繰入金<br>ふるさと応援基金繰入金 |           |         |           |                 |       | 306,395<br>306,395<br>5,886<br>5,886 |        |
|       |   |                                        |           |         |           |                 |       |                                      |        |
|       |   | 10 移住・定住<br>推進費                        | 134,696   | 0       | 134,696   |                 |       | 1,000                                | △1,000 |
|       |   | 寄附金<br>ふるさと応援寄附金                       |           |         |           |                 |       | 1,000<br>1,000                       |        |
|       |   |                                        |           |         |           |                 |       |                                      |        |
|       |   | 13 地域自治推<br>進費                         | 256,692   | 0       | 256,692   |                 |       | 200                                  | △200   |
|       |   | 寄附金<br>ふるさと応援寄附金                       |           |         |           |                 |       | 200<br>200                           |        |
|       |   |                                        |           |         |           |                 |       |                                      |        |

|   |   |                                                  |            |         |            |                    |  |            |      |
|---|---|--------------------------------------------------|------------|---------|------------|--------------------|--|------------|------|
| 3 |   | 民生費                                              | 11,409,199 | 203,728 | 11,612,927 | 203,728            |  | 100        | △100 |
|   | 1 | 社会福祉費                                            | 6,813,240  | 203,728 | 7,016,968  | 203,728            |  | 100        | △100 |
|   |   | 1 社会福祉総<br>務費                                    | 1,656,002  | 203,728 | 1,859,730  | 203,728            |  | 100        | △100 |
|   |   | 国庫支出金<br>物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金<br>寄附金<br>ふるさと応援寄附金 |            |         |            | 203,728<br>203,728 |  | 100<br>100 |      |
|   |   |                                                  |            |         |            |                    |  |            |      |

|   |   |               |           |       |           |  |  |       |  |
|---|---|---------------|-----------|-------|-----------|--|--|-------|--|
| 4 |   | 衛生費           | 5,500,633 | 5,245 | 5,505,878 |  |  | 5,245 |  |
|   | 1 | 保健衛生費         | 3,556,962 | 5,245 | 3,562,207 |  |  | 5,245 |  |
|   |   | 1 保健衛生総<br>務費 | 265,248   | 5,245 | 270,493   |  |  | 5,245 |  |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説 明                                                             |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額     |                                                                 |
|                    |         |                                                                 |
|                    |         |                                                                 |
| 11 役 務 費           | 2,703   | 韓哲・まちづくり夢基金 42,892<br>ふるさと応援基金 126,423<br>ふるさと応援寄附金推進事業 208,345 |
| 12 委 託 料           | 166,445 |                                                                 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 39,197  |                                                                 |
| 24 積 立 金           | 169,315 |                                                                 |
|                    |         |                                                                 |
|                    |         |                                                                 |

|                    |         |                              |
|--------------------|---------|------------------------------|
|                    |         |                              |
|                    |         |                              |
| 1 報 酬              | 147     | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 203,728 |
| 3 職 員 手 当 等        | 50      |                              |
| 4 共 済 費            | 22      |                              |
| 10 需 用 費           | 64      |                              |
| 11 役 務 費           | 539     |                              |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 202,906 |                              |

|          |       |                          |
|----------|-------|--------------------------|
|          |       |                          |
|          |       |                          |
| 24 積 立 金 | 5,245 | 新型コロナウイルス感染症支え合い基金 5,245 |

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         |       |                |
|       |  |  |                  |       |   | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他          |
|       |  |  |                  |       |   |                 |       |                |
|       |  |  | 寄附金<br>ふるさと応援寄附金 |       |   |                 |       | 5,245<br>5,245 |
|       |  |  |                  |       |   |                 |       |                |

|   |   |                  |           |   |           |  |  |            |      |
|---|---|------------------|-----------|---|-----------|--|--|------------|------|
| 6 |   | 農林水産業費           | 1,375,424 | 0 | 1,375,424 |  |  | 200        | △200 |
|   | 1 | 農業費              | 996,558   | 0 | 996,558   |  |  | 200        | △200 |
|   |   | 4 農業振興費          | 54,678    | 0 | 54,678    |  |  | 200        | △200 |
|   |   | 寄附金<br>ふるさと応援寄附金 |           |   |           |  |  | 200<br>200 |      |
|   |   |                  |           |   |           |  |  |            |      |

|   |   |                  |           |   |           |  |  |            |      |
|---|---|------------------|-----------|---|-----------|--|--|------------|------|
| 7 |   | 商工費              | 1,609,352 | 0 | 1,609,352 |  |  | 800        | △800 |
|   | 1 | 商工費              | 1,609,352 | 0 | 1,609,352 |  |  | 800        | △800 |
|   |   | 3 繊維産業振興費        | 25,398    | 0 | 25,398    |  |  | 400        | △400 |
|   |   | 寄附金<br>ふるさと応援寄附金 |           |   |           |  |  | 400<br>400 |      |
|   |   |                  |           |   |           |  |  |            |      |
|   |   | 5 観光振興費          | 290,670   | 0 | 290,670   |  |  | 400        | △400 |
|   |   | 寄附金<br>ふるさと応援寄附金 |           |   |           |  |  | 400<br>400 |      |
|   |   |                  |           |   |           |  |  |            |      |

|   |   |         |           |       |           |  |  |  |       |
|---|---|---------|-----------|-------|-----------|--|--|--|-------|
| 9 |   | 消防費     | 1,513,258 | 2,000 | 1,515,258 |  |  |  | 2,000 |
|   | 1 | 消防費     | 1,513,258 | 2,000 | 1,515,258 |  |  |  | 2,000 |
|   |   | 4 災害対策費 | 286,747   | 2,000 | 288,747   |  |  |  | 2,000 |

|    |   |                  |           |        |           |  |  |                  |  |
|----|---|------------------|-----------|--------|-----------|--|--|------------------|--|
| 10 |   | 教育費              | 3,643,048 | 21,728 | 3,664,776 |  |  | 21,728           |  |
|    | 4 | 社会教育費            | 564,071   | 21,728 | 585,799   |  |  | 21,728           |  |
|    |   | 7 文化財保護費         | 88,821    | 21,728 | 110,549   |  |  | 21,728           |  |
|    |   | 寄附金<br>ふるさと応援寄附金 |           |        |           |  |  | 21,728<br>21,728 |  |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     |     |     |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|       |       |                |
|-------|-------|----------------|
|       |       |                |
|       |       |                |
| 8 旅 費 | 2,000 | 災害支援対策経費 2,000 |

|          |        |                  |
|----------|--------|------------------|
|          |        |                  |
|          |        |                  |
| 24 積 立 金 | 21,728 | 文化財保存活用基金 21,728 |

| 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 |      |
|       |  |  |       |       |   |                 |       |       |      |
|       |  |  |       |       |   |                 |       |       |      |

|    |   |       |        |     |        |  |  |  |     |
|----|---|-------|--------|-----|--------|--|--|--|-----|
| 14 |   | 予備費   | 34,069 | △79 | 33,990 |  |  |  | △79 |
|    | 1 | 予備費   | 34,069 | △79 | 33,990 |  |  |  | △79 |
|    |   | 1 予備費 | 34,069 | △79 | 33,990 |  |  |  | △79 |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     |     |     |

|  |  |                                            |
|--|--|--------------------------------------------|
|  |  |                                            |
|  |  |                                            |
|  |  | 予備費 <span style="float: right;">△79</span> |

【議案第2号】

令和5年度 一般会計補正予算（第12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12号）

## ■歳入款別内訳

（単位：千円、％）

## ■歳入構造

（単位：千円、％）

| 区 分     |                                      | 補 正 前<br>予 算 額 | 構 成 比 | 補 正<br>予 算 額 | 補 正 後<br>予 算 額 | 構 成 比 | 増 減 率 | 区 分              |                                      | 補 正 前<br>予 算 額 | 構 成 比   | 補 正<br>予 算 額 | 補 正 後<br>予 算 額 | 構 成 比 | 増 減 率 |
|---------|--------------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|-------|-------|------------------|--------------------------------------|----------------|---------|--------------|----------------|-------|-------|
| 1       | 市 税                                  | 5,139,569      | 13.0  | 0            | 5,139,569      | 12.8  | 0.0   | 依<br>存<br>財<br>源 | 地 方 譲 与 税                            | 300,041        | 0.8     | 0            | 300,041        | 0.7   | 0.0   |
| 2       | 地 方 譲 与 税                            | 300,041        | 0.8   | 0            | 300,041        | 0.7   | 0.0   |                  | 利 子 割 交 付 金                          | 2,000          | 0.0     | 0            | 2,000          | 0.0   | 0.0   |
| 3       | 利 子 割 交 付 金                          | 2,000          | 0.0   | 0            | 2,000          | 0.0   | 0.0   |                  | 配 当 割 交 付 金                          | 33,000         | 0.1     | 0            | 33,000         | 0.1   | 0.0   |
| 4       | 配 当 割 交 付 金                          | 33,000         | 0.1   | 0            | 33,000         | 0.1   | 0.0   |                  | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金                | 27,000         | 0.1     | 0            | 27,000         | 0.1   | 0.0   |
| 5       | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金                | 27,000         | 0.1   | 0            | 27,000         | 0.1   | 0.0   |                  | 法 人 事 業 税 交 付 金                      | 120,000        | 0.3     | 0            | 120,000        | 0.3   | 0.0   |
| 6       | 法 人 事 業 税 交 付 金                      | 120,000        | 0.3   | 0            | 120,000        | 0.3   | 0.0   |                  | 地 方 消 費 税 交 付 金                      | 1,200,000      | 3.0     | 0            | 1,200,000      | 3.0   | 0.0   |
| 7       | 地 方 消 費 税 交 付 金                      | 1,200,000      | 3.0   | 0            | 1,200,000      | 3.0   | 0.0   |                  | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金                  | 9,000          | 0.0     | 0            | 9,000          | 0.0   | 0.0   |
| 8       | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金                  | 9,000          | 0.0   | 0            | 9,000          | 0.0   | 0.0   |                  | 自 動 車 取 得 税 交 付 金                    | 1              | 0.0     | 0            | 1              | 0.0   | 0.0   |
| 9       | 自 動 車 取 得 税 交 付 金                    | 1              | 0.0   | 0            | 1              | 0.0   | 0.0   |                  | 環 境 性 能 割 交 付 金                      | 43,000         | 0.1     | 0            | 43,000         | 0.1   | 0.0   |
| 10      | 環 境 性 能 割 交 付 金                      | 43,000         | 0.1   | 0            | 43,000         | 0.1   | 0.0   |                  | 国 有 提 供 施 設 等<br>所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 58,986         | 0.2     | 0            | 58,986         | 0.1   | 0.0   |
| 11      | 国 有 提 供 施 設 等<br>所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 58,986         | 0.2   | 0            | 58,986         | 0.1   | 0.0   |                  | 地 方 特 例 交 付 金                        | 33,952         | 0.1     | 0            | 33,952         | 0.1   | 0.0   |
| 12      | 地 方 特 例 交 付 金                        | 33,952         | 0.1   | 0            | 33,952         | 0.1   | 0.0   |                  | 地 方 交 付 税                            | 14,830,479     | 37.4    | 0            | 14,830,479     | 36.9  | 0.0   |
| 13      | 地 方 交 付 税                            | 14,830,479     | 37.4  | 0            | 14,830,479     | 36.9  | 0.0   |                  | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金                | 4,000          | 0.0     | 0            | 4,000          | 0.0   | 0.0   |
|         | 普 通 交 付 税                            | 13,330,479     | 33.7  | 0            | 13,330,479     | 33.1  | 0.0   |                  | 国 庫 支 出 金                            | 4,363,673      | 11.0    | 203,728      | 4,567,401      | 11.4  | 4.7   |
|         | 特 別 交 付 税                            | 1,500,000      | 3.8   | 0            | 1,500,000      | 3.7   | 0.0   |                  | 府 支 出 金                              | 2,514,529      | 6.4     | 0            | 2,514,529      | 6.3   | 0.0   |
| 14      | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金                | 4,000          | 0.0   | 0            | 4,000          | 0.0   | 0.0   | 市 債              | 4,074,400                            | 10.3           | 0       | 4,074,400    | 10.1           | 0.0   |       |
| 15      | 分 担 金 及 び 負 担 金                      | 154,180        | 0.4   | 0            | 154,180        | 0.4   | 0.0   | ( 小 計 )          | 27,614,061                           | 69.8           | 203,728 | 27,817,789   | 69.2           | 0.7   |       |
| 16      | 使 用 料 及 び 手 数 料                      | 592,565        | 1.5   | 0            | 592,565        | 1.5   | 0.0   | 自<br>主<br>財<br>源 | 市 税                                  | 5,139,569      | 13.0    | 0            | 5,139,569      | 12.8  | 0.0   |
| 17      | 国 庫 支 出 金                            | 4,363,673      | 11.0  | 203,728      | 4,567,401      | 11.4  | 4.7   |                  | 分 担 金 及 び 負 担 金                      | 154,180        | 0.4     | 0            | 154,180        | 0.4   | 0.0   |
| 18      | 府 支 出 金                              | 2,514,529      | 6.4   | 0            | 2,514,529      | 6.3   | 0.0   |                  | 使 用 料 及 び 手 数 料                      | 592,565        | 1.5     | 0            | 592,565        | 1.5   | 0.0   |
| 19      | 財 産 収 入                              | 173,064        | 0.4   | 0            | 173,064        | 0.4   | 0.0   |                  | 財 産 収 入                              | 173,064        | 0.4     | 0            | 173,064        | 0.4   | 0.0   |
| 20      | 寄 附 金                                | 1,464,332      | 3.7   | 335,668      | 1,800,000      | 4.5   | 22.9  |                  | 寄 附 金                                | 1,464,332      | 3.7     | 335,668      | 1,800,000      | 4.5   | 22.9  |
| 21      | 繰 入 金                                | 3,250,092      | 8.2   | 5,886        | 3,255,978      | 8.1   | 0.2   |                  | 繰 入 金                                | 3,250,092      | 8.2     | 5,886        | 3,255,978      | 8.1   | 0.2   |
| 22      | 繰 越 金                                | 878,400        | 2.2   | 65,000       | 943,400        | 2.3   | 7.4   |                  | 繰 越 金                                | 878,400        | 2.2     | 65,000       | 943,400        | 2.3   | 7.4   |
| 23      | 諸 収 入                                | 336,601        | 0.8   | 0            | 336,601        | 0.8   | 0.0   |                  | 諸 収 入                                | 336,601        | 0.8     | 0            | 336,601        | 0.8   | 0.0   |
| 24      | 市 債                                  | 4,074,400      | 10.3  | 0            | 4,074,400      | 10.1  | 0.0   |                  | ( 小 計 )                              | 11,988,803     | 30.2    | 406,554      | 12,395,357     | 30.8  | 3.4   |
|         | うち臨時財政対策債                            | 95,100         | 0.2   | 0            | 95,100         | 0.2   | 0.0   |                  |                                      |                |         |              |                |       |       |
| 歳 入 合 計 |                                      | 39,602,864     | 100.0 | 610,282      | 40,213,146     | 100.0 | 1.5   | 歳 入 合 計          |                                      | 39,602,864     | 100.0   | 610,282      | 40,213,146     | 100.0 | 1.5   |

# 一般会計歳出補正予算（第12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<br>予 算 額 | 構成比   | 補 正<br>予 算 額 | 補 正 後<br>予 算 額 | 構成比   | 増減率   | 性 質 別       |            | 補 正 前<br>予 算 額 | 構 成 比   | 補 正<br>予 算 額 | 補 正 後<br>予 算 額 | 構 成 比 | 増 減 率 |
|--------------|----------------|-------|--------------|----------------|-------|-------|-------------|------------|----------------|---------|--------------|----------------|-------|-------|
| 1 議 会 費      | 212,613        | 0.5   | 0            | 212,613        | 0.5   | 0.0   | 義<br>務<br>的 | 人 件 費      | 6,814,228      | 17.2    | 219          | 6,814,447      | 16.9  | 0.0   |
| 2 総 務 費      | 5,908,022      | 14.9  | 377,660      | 6,285,682      | 15.6  | 6.4   |             | 扶 助 費      | 4,563,556      | 11.5    | 0            | 4,563,556      | 11.3  | 0.0   |
| 3 民 生 費      | 11,409,199     | 28.8  | 203,728      | 11,612,927     | 28.9  | 1.8   |             | 公 債 費      | 4,523,891      | 11.4    | 0            | 4,523,891      | 11.3  | 0.0   |
| 4 衛 生 費      | 5,500,633      | 13.9  | 5,245        | 5,505,878      | 13.7  | 0.1   |             | ( 小 計 )    | 15,901,675     | 40.1    | 219          | 15,901,894     | 39.5  | 0.0   |
| 5 労 働 費      | 32,099         | 0.1   | 0            | 32,099         | 0.1   | 0.0   | そ<br>の<br>他 | 物 件 費      | 6,910,633      | 17.4    | 171,751      | 7,082,384      | 17.6  | 2.5   |
| 6 農林水産業費     | 1,375,424      | 3.5   | 0            | 1,375,424      | 3.4   | 0.0   |             | 維 持 補 修 費  | 587,398        | 1.5     | 0            | 587,398        | 1.5   | 0.0   |
| 7 商 工 費      | 1,609,352      | 4.1   | 0            | 1,609,352      | 4.0   | 0.0   |             | 補 助 費 等    | 5,998,002      | 15.2    | 242,103      | 6,240,105      | 15.5  | 4.0   |
| 8 土 木 費      | 3,572,947      | 9.0   | 0            | 3,572,947      | 8.9   | 0.0   |             | 積 立 金      | 1,267,137      | 3.2     | 196,288      | 1,463,425      | 3.6   | 15.5  |
| 9 消 防 費      | 1,513,258      | 3.8   | 2,000        | 1,515,258      | 3.8   | 0.1   |             | の 投資及び出資金  | 1,098,778      | 2.8     | 0            | 1,098,778      | 2.7   | 0.0   |
| 10 教 育 費     | 3,643,048      | 9.2   | 21,728       | 3,664,776      | 9.1   | 0.6   |             | 貸 付 金      | 30,920         | 0.1     | 0            | 30,920         | 0.1   | 0.0   |
| 11 災 害 復 旧 費 | 268,309        | 0.7   | 0            | 268,309        | 0.7   | 0.0   |             | 繰 出 金      | 2,740,202      | 6.9     | 0            | 2,740,202      | 6.8   | 0.0   |
| 12 公 債 費     | 4,523,891      | 11.4  | 0            | 4,523,891      | 11.2  | 0.0   |             | 予 備 費      | 34,069         | 0.1     | △ 79         | 33,990         | 0.1   | △ 0.2 |
| 14 予 備 費     | 34,069         | 0.1   | △ 79         | 33,990         | 0.1   | △ 0.2 | ( 小 計 )     | 18,667,139 | 47.2           | 610,063 | 19,277,202   | 47.9           | 3.3   |       |
|              |                |       |              |                |       |       | 投<br>資<br>的 | 普通建設事業費    | 4,765,741      | 12.0    | 0            | 4,765,741      | 11.9  | 0.0   |
|              |                |       |              |                |       |       |             | 補助事業費      | 960,120        | 2.4     | 0            | 960,120        | 2.4   | 0.0   |
|              |                |       |              |                |       |       |             | 単独事業費      | 3,805,621      | 9.6     | 0            | 3,805,621      | 9.5   | 0.0   |
|              |                |       |              |                |       |       |             | 災害復旧事業費    | 268,309        | 0.7     | 0            | 268,309        | 0.7   | 0.0   |
|              |                |       |              |                |       |       |             | 補助事業費      | 143,865        | 0.4     | 0            | 143,865        | 0.4   | 0.0   |
|              |                |       |              |                |       |       |             | 単独事業費      | 124,444        | 0.3     | 0            | 124,444        | 0.3   | 0.0   |
| 歳 出 合 計      | 39,602,864     | 100.0 | 610,282      | 40,213,146     | 100.0 | 1.5   | 歳 出 合 計     |            | 39,602,864     | 100.0   | 610,282      | 40,213,146     | 100.0 | 1.5   |

## ■基金の状況

(単位：千円)

| 所管会計      | 基金名称               | 令和元年度<br>末現在高 | 令和2年度<br>末現在高 | 令和3年度<br>末現在高 | 令和4年度<br>末現在高<br>① | 令和5年度中増減見込額 |       |           |           |         |           | 令和5年度<br>末現在高見込<br>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             | 2,094,637     | 2,495,403     | 3,146,178     | 3,747,030          | 1,200,000   | 0     | 1,200,000 | 49        | 0       | 49        | 2,547,079                |
|           | 減債基金               | 211,466       | 211,561       | 527,079       | 527,245            | 50,000      | 0     | 50,000    | 10        | 0       | 10        | 477,255                  |
|           | 地域環境保全基金           | 983           | 983           | 984           | 984                | 0           | 0     | 0         | 1         | 0       | 1         | 985                      |
|           | 奨学基金               | 137,150       | 136,862       | 136,389       | 136,318            | 3,000       | 0     | 3,000     | 12        | 0       | 12        | 133,330                  |
|           | 災害対策基金             | 27,276        | 24,288        | 20,298        | 16,305             | 4,000       | 0     | 4,000     | 1         | 0       | 1         | 12,306                   |
|           | 地域振興基金             | 1,136,198     | 916,726       | 667,077       | 467,312            | 200,000     | 0     | 200,000   | 10        | 0       | 10        | 267,322                  |
|           | 観光の整備等促進実行調整費基金    | 100,903       | 117,987       | 122,999       | 103,449            | 50,000      | 0     | 50,000    | 45,248    | 0       | 45,248    | 98,697                   |
|           | 合併特例措置遞減対策準備基金     | 3,007,041     | 2,508,431     | 2,009,384     | 1,510,083          | 500,000     | 0     | 500,000   | 30        | 0       | 30        | 1,010,113                |
|           | 過疎地域振興基金           | 1,034,571     | 1,035,036     | 1,035,419     | 1,035,768          | 0           | 0     | 0         | 21        | 0       | 21        | 1,035,789                |
|           | ふるさと応援基金           | 351,161       | 599,780       | 946,343       | 1,107,681          | 1,050,000   | 5,886 | 1,055,886 | 975,022   | 126,423 | 1,101,445 | 1,153,240                |
|           | 再編交付金事業基金          | 306,631       | 231,732       | 188,915       | 146,467            | 46,000      | 0     | 46,000    | 115       | 0       | 115       | 100,582                  |
|           | 学校教育施設整備基金         | 3,719         | 5,303         | 6,909         | 8,621              | 0           | 0     | 0         | 1,692     | 0       | 1,692     | 10,313                   |
|           | 韓哲・まちづくり夢基金        | 541,936       | 558,889       | 594,047       | 622,796            | 31,224      | 0     | 31,224    | 2,294     | 42,892  | 45,186    | 636,758                  |
|           | 谷口謙・未来応援基金         | 75,391        | 72,042        | 70,901        | 68,782             | 11,500      | 0     | 11,500    | 2,580     | 0       | 2,580     | 59,862                   |
|           | 豊かな森を育てる基金         | 13,910        | 6,178         | 183           | 1,266              | 1,266       | 0     | 1,266     | 0         | 0       | 0         | 0                        |
|           | スポーツ施設整備基金         | 9,712         | 44,050        | 44,065        | 44,017             | 1,139       | 0     | 1,139     | 1         | 0       | 1         | 42,879                   |
|           | 森林環境譲与税基金          | 11,735        | 30,518        | 43,371        | 32,884             | 40,713      | 0     | 40,713    | 30,042    | 0       | 30,042    | 22,213                   |
|           | 新型コロナウイルス感染症支え合い基金 |               | 223,118       | 191,179       | 125,450            | 50,250      | 0     | 50,250    | 2         | 5,245   | 5,247     | 80,447                   |
|           | 都市拠点等整備まちづくり推進基金   |               |               | 100,012       | 200,046            | 0           | 0     | 0         | 100,004   | 0       | 100,004   | 300,050                  |
|           | 一般廃棄物処理施設整備基金      |               |               |               | 100,008            | 0           | 0     | 0         | 100,003   | 0       | 100,003   | 200,011                  |
| 文化財保存活用基金 |                    |               |               |               | 0                  | 0           | 0     | 10,000    | 21,728    | 31,728  | 31,728    |                          |
|           | ( 合 計 )            | 9,064,420     | 9,218,887     | 9,851,732     | 10,002,512         | 3,239,092   | 5,886 | 3,244,978 | 1,267,137 | 196,288 | 1,463,425 | 8,220,959                |
| 特別参考計     | 国民健康保険事業基金         | 5,363         | 5,365         | 5,367         | 498,406            | 0           | 0     | 0         | 55,010    | 0       | 55,010    | 553,416                  |
|           | 介護給付費準備基金          | 260,956       | 341,072       | 481,195       | 621,352            | 140,000     | 0     | 140,000   | 8         | 0       | 8         | 481,360                  |
|           | 介護サービス事業基金         | 296           | 297           | 297           | 297                | 0           | 0     | 0         | 1         | 0       | 1         | 298                      |
|           | 市民太陽光発電所事業基金       | 110,107       | 115,156       | 120,199       | 125,239            | 16,000      | 0     | 16,000    | 50        | 0       | 50        | 109,289                  |
|           | ( 合 計 )            | 376,722       | 461,890       | 607,058       | 1,245,294          | 156,000     | 0     | 156,000   | 55,069    | 0       | 55,069    | 1,144,363                |
| 総 合 計     |                    | 9,441,142     | 9,680,777     | 10,458,790    | 11,247,806         | 3,395,092   | 5,886 | 3,400,978 | 1,322,206 | 196,288 | 1,518,494 | 9,365,322                |

※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。

# ■「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 |                                                                |      |
| 15 | 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 | 47,178 | 0           | 0  | 47,178 | 0    | クラウドファンディング終了後に事業着手することから、年度内完了が困難であるため。                       | R6.7 |
| 16 | 健康長寿福祉部 | 生活福祉課     | 03 民生費 | 01 社会福祉費 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 | 低所得者の子育て世帯加算給付金    | 503    | 503         | 0  | 0      | 0    | 対象世帯において、令和6年3月31日までに出生した新生児を対象としていることから、申請が令和6年度になる者が見込まれるため。 | R6.5 |
| 2件 |         |           |        |          |                      |                    | 47,681 | 503         | 0  | 47,178 | 0    |                                                                |      |

※ NOは、令和5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。

■会計別予算推移

(単位：千円)

| 会 計 名 称          |                                                                                                                               |               |            | 当 初        | 1 号 補 正<br>(4月) | 2 号 補 正<br>(4月専決) | 3 号 補 正<br>(6月) | 4 号 補 正<br>(6月) | 5 号 補 正<br>(7月専決) | 6 号 補 正<br>(9月) | 7 号 補 正<br>(9月) | 8 号 補 正<br>(10月専決) | 9 号 補 正<br>(12月) | 1 0 号補正<br>(12月) | 1 1 号 補 正<br>(12月) | 1 2 号補正<br>(1月) | 1 3 号補正 | 1 4 号補正 | 合 計        |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------|---------|------------|------------|
| 一 般 会 計          |                                                                                                                               |               |            | 37,360,000 | 227,000         | 63,910            | 267,520         | 562,952         | 54,100            | 353,406         | 119,528         | 2,632              | 54,800           | 38,440           | 498,576            | 610,282         |         |         | 40,213,146 |            |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険事業<br>国民健康保険直営診療所事業<br>後期高齢者医療事業<br>介護保険事業<br>介護サービス事業<br>工業用地造成事業<br>宅地造成事業<br>市民太陽光発電所事業<br>峰山財産区<br>五箇財産区<br>( 小 計 ) | 国民健康保険事業      | 6,312,000  |            |                 |                   |                 |                 |                   | 56,067          |                 |                    | 0                |                  |                    |                 |         |         | 6,368,067  |            |
|                  |                                                                                                                               | 国民健康保険直営診療所事業 | 207,000    |            |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                    | 0                |                  |                    |                 |         |         |            | 207,000    |
|                  |                                                                                                                               | 後期高齢者医療事業     | 959,000    |            |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                    |                  |                  |                    |                 |         |         |            | 959,000    |
|                  |                                                                                                                               | 介護保険事業        | 7,048,000  |            |                 |                   | 0               |                 | 147,721           |                 |                 | 0                  | 0                |                  |                    |                 |         |         |            | 7,195,721  |
|                  |                                                                                                                               | 介護サービス事業      | 155,000    |            |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                    |                  |                  |                    |                 |         |         |            | 155,000    |
|                  |                                                                                                                               | 工業用地造成事業      | 10,000     |            |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                    |                  |                  |                    |                 |         |         |            | 10,000     |
|                  |                                                                                                                               | 宅地造成事業        | 44,700     |            |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                    |                  |                  |                    |                 |         |         |            | 44,700     |
|                  |                                                                                                                               | 市民太陽光発電所事業    | 61,000     |            |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                    |                  |                  |                    |                 |         |         |            | 61,000     |
|                  |                                                                                                                               | 峰山財産区         | 5,700      |            |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                    |                  |                  |                    |                 |         |         |            | 5,700      |
|                  |                                                                                                                               | 五箇財産区         | 900        |            |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                    |                  |                  |                    |                 |         |         |            | 900        |
|                  |                                                                                                                               | ( 小 計 )       | 14,803,300 | 0          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 203,788           | 0               | 0               | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0               | 0       | 0       | 0          | 15,007,088 |
|                  |                                                                                                                               | 一般・特別会計 合計    |            |            |                 | 52,163,300        | 227,000         | 63,910          | 267,520           | 562,952         | 54,100          | 557,194            | 119,528          | 2,632            | 54,800             | 38,440          | 498,576 | 610,282 | 0          | 0          |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 水道事業                                                                                                                          | 収益的           | 収 入        | 1,504,437  |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                    |                  |                  |                    |                 |         |         | 1,504,437  |            |
|                  |                                                                                                                               |               | 支 出        | 1,729,207  |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                    | △ 1,838          |                  |                    |                 |         |         | 1,727,369  |            |
|                  |                                                                                                                               | 資本的           | 収 入        | 1,531,898  |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                    |                  |                  |                    |                 |         |         |            | 1,531,898  |
|                  |                                                                                                                               |               | 支 出        | 1,983,612  |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                    |                  |                  |                    |                 |         |         |            |            |
|                  | 下水道事業                                                                                                                         | 収益的           | 収 入        | 2,270,366  |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                    |                  |                  |                    |                 |         |         |            | 2,270,366  |
|                  |                                                                                                                               |               | 支 出        | 2,601,672  |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                    | 180              |                  |                    |                 |         |         |            | 2,601,852  |
|                  |                                                                                                                               | 資本的           | 収 入        | 2,628,699  |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                    |                  |                  |                    |                 |         |         |            | 2,628,699  |
|                  |                                                                                                                               |               | 支 出        | 3,228,144  |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                    |                  | 838              |                    |                 |         |         |            | 3,228,982  |
|                  | 病院事業                                                                                                                          | 収益的           | 収 入        | 7,456,000  |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                    |                  |                  |                    |                 |         |         |            | 7,456,000  |
|                  |                                                                                                                               |               | 支 出        | 7,753,000  |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                    | △ 72,090         |                  |                    |                 |         |         |            | 7,680,910  |
|                  |                                                                                                                               | 資本的           | 収 入        | 705,212    |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                    |                  |                  |                    |                 |         |         |            | 705,212    |
|                  |                                                                                                                               |               | 支 出        | 901,921    |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                    |                  |                  |                    |                 |         |         |            |            |
| ( 小 計 )          |                                                                                                                               |               | 18,197,556 | 0          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                  | △ 72,910         | 0                | 0                  | 0               | 0       | 0       | 18,124,646 |            |
| 京 丹 後 市 予 算 規 模  |                                                                                                                               |               |            | 70,360,856 | 227,000         | 63,910            | 267,520         | 562,952         | 54,100            | 557,194         | 119,528         | 2,632              | △ 18,110         | 38,440           | 498,576            | 610,282         | 0       | 0       | 73,344,880 |            |

※ 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<br>(4月) | 2 号 補 正<br>(4月専決) | 3 号 補 正<br>(6月) | 4 号 補 正<br>(6月) | 5 号 補 正<br>(7月専決) | 6 号 補 正<br>(9月) | 7 号 補 正<br>(9月) | 8 号 補 正<br>(10月専決) | 9 号 補 正<br>(12月) | 1 0 号 補 正<br>(12月) | 1 1 号 補 正<br>(12月) | 1 2 号 補 正<br>(1月) | 1 3 号 補 正 | 1 4 号 補 正 | 合 計        |
|--------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 市 税                          | 5,139,569  | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 5,139,569  |
| 2 地 方 譲 与 税                    | 300,041    | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 300,041    |
| 3 利 子 割 交 付 金                  | 2,000      | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 2,000      |
| 4 配 当 割 交 付 金                  | 33,000     | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 33,000     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金                  | 27,000     | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 27,000     |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金              | 120,000    | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 120,000    |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金              | 1,200,000  | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 1,200,000  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金                   | 9,000      | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 9,000      |
| 9 自動車取得税交付金                    | 1          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 1          |
| 10 環 境 性 能 割 交 付 金             | 43,000     | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 43,000     |
| 11 国 有 提 供 施 設 等<br>所在市町村助成交付金 | 56,000     | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                  | 0                | 2,986              | 0                  | 0                 |           |           | 58,986     |
| 12 地 方 特 例 交 付 金               | 25,000     | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 8,952           | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 33,952     |
| 13 地 方 交 付 税                   | 14,800,000 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 30,479          | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 14,830,479 |
| うち 普 通 交 付 税                   | 13,300,000 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 30,479          | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 13,330,479 |
| 14 交通安全対策特別交付金                 | 4,000      | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 4,000      |
| 15 分 担 金 及 び 負 担 金             | 149,083    | 0               | 0                 | 0               | 390             | 0                 | 2,004           | 1,305           | 0                  | 0                | 1,398              | 0                  | 0                 |           |           | 154,180    |
| 16 使 用 料 及 び 手 数 料             | 592,565    | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 592,565    |
| 17 国 庫 支 出 金                   | 2,950,973  | 227,000         | 63,910            | 226,983         | 337,057         | 0                 | 30,024          | 12,673          | 0                  | 0                | 16,477             | 498,576            | 203,728           |           |           | 4,567,401  |
| 18 府 支 出 金                     | 2,425,334  | 0               | 0                 | 0               | 13,245          | 0                 | 37,429          | 22,950          | 0                  | 0                | 15,571             | 0                  | 0                 |           |           | 2,514,529  |
| 19 財 産 収 入                     | 169,764    | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                  | 0                | 3,300              | 0                  | 0                 |           |           | 173,064    |
| 20 寄 附 金                       | 1,400,000  | 0               | 0                 | 0               | 50,000          | 0                 | 10,400          | 0               | 2,632              | 0                | 1,300              | 0                  | 335,668           |           |           | 1,800,000  |
| 21 繰 入 金                       | 3,369,835  | 0               | 0                 | 0               | 257             | 0                 | △ 120,000       | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 5,886             |           |           | 3,255,978  |
| 22 繰 越 金                       | 200,000    | 0               | 0                 | 2,000           | 68,000          | 54,100            | 448,000         | 51,500          | 0                  | 54,800           | 0                  | 0                  | 65,000            |           |           | 943,400    |
| 23 諸 収 入                       | 252,835    | 0               | 0                 | 13,337          | 2,403           | 0                 | 61,618          | 0               | 0                  | 0                | 6,408              | 0                  | 0                 |           |           | 336,601    |
| 24 市 債                         | 4,091,000  | 0               | 0                 | 25,200          | 91,600          | 0                 | △ 155,500       | 31,100          | 0                  | 0                | △ 9,000            | 0                  | 0                 |           |           | 4,074,400  |
| うち 臨 時 財 政 対 策 債               | 120,000    | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | △ 24,900        | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 95,100     |
| 歳 入 合 計                        | 37,360,000 | 227,000         | 63,910            | 267,520         | 562,952         | 54,100            | 353,406         | 119,528         | 2,632              | 54,800           | 38,440             | 498,576            | 610,282           | 0         | 0         | 40,213,146 |

■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

| 目 的 別         | 当 初        | 1 号 補 正<br>（4月） | 2 号 補 正<br>（4月専決） | 3 号 補 正<br>（6月） | 4 号 補 正<br>（6月） | 5 号 補 正<br>（7月専決） | 6 号 補 正<br>（9月） | 7 号 補 正<br>（9月） | 8 号 補 正<br>（10月専決） | 9 号 補 正<br>（12月） | 1 0 号 補 正<br>（12月） | 1 1 号 補 正<br>（12月） | 1 2 号 補 正<br>（1月） | 1 3 号 補 正 | 1 4 号 補 正 | 合 計        |
|---------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 議 会 費       | 212,110    | 0               | 0                 | 0               | △ 1,088         | 0                 | 0               | 0               | 0                  | 1,591            | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 212,613    |
| 2 総 務 費       | 5,641,774  | △ 39            | 0                 | 9,900           | 229,677         | 0                 | 88,303          | 0               | 0                  | 10,802           | △ 72,395           | 0                  | 377,660           |           |           | 6,285,682  |
| 3 民 生 費       | 10,466,310 | 0               | 64,010            | 223,233         | △ 14,836        | 0                 | 126,930         | 400             | 0                  | 26,677           | 17,899             | 498,576            | 203,728           |           |           | 11,612,927 |
| 4 衛 生 費       | 5,187,621  | 227,000         | 0                 | 0               | 203,535         | 0                 | △ 111,184       | 0               | 0                  | △ 8,072          | 1,733              | 0                  | 5,245             |           |           | 5,505,878  |
| 5 労 働 費       | 32,099     | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 32,099     |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,340,393  | 0               | 0                 | 0               | △ 3,113         | 0                 | 29,185          | 0               | 0                  | △ 2,255          | 11,214             | 0                  | 0                 |           |           | 1,375,424  |
| 7 商 工 費       | 1,302,931  | 0               | 0                 | 0               | 142,814         | 0                 | 110,188         | 2,000           | 0                  | 708              | 50,711             | 0                  | 0                 |           |           | 1,609,352  |
| 8 土 木 費       | 3,564,278  | 0               | 0                 | 1,200           | △ 21,851        | 0                 | 26,200          | 0               | 0                  | 3,120            | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 3,572,947  |
| 9 消 防 費       | 1,500,679  | 0               | 0                 | 3,437           | △ 8,354         | 0                 | 200             | 5,332           | 0                  | 11,400           | 564                | 0                  | 2,000             |           |           | 1,515,258  |
| 10 教 育 費      | 3,563,954  | 0               | 0                 | 30,084          | 21,271          | 0                 | 11,000          | 0               | 2,632              | 10,761           | 3,346              | 0                  | 21,728            |           |           | 3,664,776  |
| 11 災 害 復 旧 費  | 0          | 0               | 0                 | 0               | 9,920           | 54,100            | 72,882          | 111,728         | 0                  | 0                | 19,679             | 0                  | 0                 |           |           | 268,309    |
| 12 公 債 費      | 4,523,891  | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 4,523,891  |
| 14 予 備 費      | 23,960     | 39              | △ 100             | △ 334           | 4,977           | 0                 | △ 298           | 68              | 0                  | 68               | 5,689              | 0                  | △ 79              |           |           | 33,990     |
| 歳 出 合 計       | 37,360,000 | 227,000         | 63,910            | 267,520         | 562,952         | 54,100            | 353,406         | 119,528         | 2,632              | 54,800           | 38,440             | 498,576            | 610,282           | 0         | 0         | 40,213,146 |

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

| 性 質 別       |               | 当 初        | 1 号 補 正<br>（4月） | 2 号 補 正<br>（4月専決） | 3 号 補 正<br>（6月） | 4 号 補 正<br>（6月） | 5 号 補 正<br>（7月専決） | 6 号 補 正<br>（9月） | 7 号 補 正<br>（9月） | 8 号 補 正<br>（10月専決） | 9 号 補 正<br>（12月） | 1 0 号 補 正<br>（12月） | 1 1 号 補 正<br>（12月） | 1 2 号 補 正<br>（1月） | 1 3 号 補 正 | 1 4 号 補 正 | 合 計        |
|-------------|---------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 義<br>務<br>的 | 人 件 費         | 6,776,980  | 22,375          | 486               | 1,471           | △ 43,308        | 0                 | 2,077           | 0               | 0                  | 53,708           | 0                  | 439                | 219               |           |           | 6,814,447  |
|             | 扶 助 費         | 4,543,294  | 0               | 0                 | 0               | 2,875           | 0                 | 0               | 400             | 0                  | 875              | 16,112             | 0                  | 0                 |           |           | 4,563,556  |
|             | 公 債 費         | 4,523,891  | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 4,523,891  |
|             | （ 小 計 ）       | 15,844,165 | 22,375          | 486               | 1,471           | △ 40,433        | 0                 | 2,077           | 400             | 0                  | 54,583           | 16,112             | 439                | 219               | 0         | 0         | 15,901,894 |
| そ<br>の<br>他 | 物 件 費         | 6,655,721  | 187,106         | 445               | 1,864           | 29,641          | 0                 | 26,077          | 4,180           | 0                  | 149              | 3,936              | 1,514              | 171,751           |           |           | 7,082,384  |
|             | 維 持 補 修 費     | 580,598    | 0               | 0                 | 1,200           | 0               | 0                 | 5,600           | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 587,398    |
|             | 補 助 費 等       | 4,691,546  | 17,480          | 63,079            | 233,350         | 220,623         | 0                 | 266,668         | 152             | 2,632              | 0                | 5,849              | 496,623            | 242,103           |           |           | 6,240,105  |
|             | 積 立 金         | 1,146,891  | 0               | 0                 | 0               | 15,000          | 0                 | 105,246         | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 196,288           |           |           | 1,463,425  |
|             | 投 資 及 び 出 資 金 | 1,098,778  | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 1,098,778  |
|             | 貸 付 金         | 29,920     | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                  | 0                | 1,000              | 0                  | 0                 |           |           | 30,920     |
|             | 繰 出 金         | 2,740,202  | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 2,740,202  |
|             | 予 備 費         | 23,960     | 39              | △ 100             | △ 334           | 4,977           | 0                 | △ 298           | 68              | 0                  | 68               | 5,689              | 0                  | △ 79              |           |           | 33,990     |
|             | （ 小 計 ）       | 16,967,616 | 204,625         | 63,424            | 236,080         | 270,241         | 0                 | 403,293         | 4,400           | 2,632              | 217              | 16,474             | 498,137            | 610,063           | 0         | 0         | 19,277,202 |
| 投<br>資<br>的 | 普 通 建 設 事 業 費 | 4,548,219  | 0               | 0                 | 29,969          | 323,224         | 0                 | △ 124,846       | 3,000           | 0                  | 0                | △ 13,825           | 0                  | 0                 | 0         | 0         | 4,765,741  |
|             | 補 助 事 業       | 880,616    | 0               | 0                 | 9,969           | 201,709         | 0                 | △ 132,174       | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |           |           | 960,120    |
|             | 単 独 事 業       | 3,667,603  | 0               | 0                 | 20,000          | 121,515         | 0                 | 7,328           | 3,000           | 0                  | 0                | △ 13,825           | 0                  | 0                 |           |           | 3,805,621  |
|             | 災 害 復 旧 事 業 費 | 0          | 0               | 0                 | 0               | 9,920           | 54,100            | 72,882          | 111,728         | 0                  | 0                | 19,679             | 0                  | 0                 | 0         | 0         | 268,309    |
|             | 補 助 事 業       | 0          | 0               | 0                 | 0               | 7,586           | 0                 | 59,400          | 62,500          | 0                  | 0                | 14,379             | 0                  | 0                 |           |           | 143,865    |
|             | 単 独 事 業       | 0          | 0               | 0                 | 0               | 2,334           | 54,100            | 13,482          | 49,228          | 0                  | 0                | 5,300              | 0                  | 0                 |           |           | 124,444    |
|             | （ 小 計 ）       | 4,548,219  | 0               | 0                 | 29,969          | 333,144         | 54,100            | △ 51,964        | 114,728         | 0                  | 0                | 5,854              | 0                  | 0                 | 0         | 0         | 5,034,050  |
| 歳 出 合 計     |               | 37,360,000 | 227,000         | 63,910            | 267,520         | 562,952         | 54,100            | 353,406         | 119,528         | 2,632              | 54,800           | 38,440             | 498,576            | 610,282           | 0         | 0         | 40,213,146 |

# 令和5年度 一般会計補正予算（第12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       | 42,892千円 |                      | 2,294千円 |        | 45,186千円 |                                   |       |      |    |
|              | 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<br>計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）        |                |          |                      |         |        |          | 42,892                            |       | 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 42,892 |         |        |          |                                   |       |      |    |
|              |                                  |                |          |                      |         |        |          |                                   |       |      |    |
| 事業概要         | ○韓哲・まちづくり夢基金積立金                  |                | 42,892千円 |                      |         |        |          |                                   |       |      |    |
|              | 既決予算額                            |                | 2,294千円  |                      |         |        |          |                                   |       |      |    |
|              | 執行見込額                            |                | 45,186千円 |                      |         |        |          |                                   |       |      |    |
|              | 補正額                              |                | 42,892千円 |                      |         |        |          |                                   |       |      |    |
|              | (参考) 韓哲・まちづくり夢基金の状況              |                | (単位：千円)  |                      |         |        |          |                                   |       |      |    |
|              | 令和4年度末<br>現在高<br><br>①           | 令和5年度増減見込額     |          |                      |         |        |          | 令和5年度末<br>現在高<br>見込額<br><br>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        |                                   |       |      |    |
|              | 622,796                          | 31,224         | 0        | 31,224               | 2,294   | 42,892 | 45,186   | 636,758                           |       |      |    |

|              |                                  |             |                                    |                       |           |  |             |         |       |      |    |
|--------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--|-------------|---------|-------|------|----|
| 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    | 126,423千円                          |                       | 975,022千円 |  | 1,101,445千円 |         |       |      |    |
|              | 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<br>計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）        |             |                                    |                       |           |  |             | 126,423 |       | 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 126,423 |           |  |             |         |       |      |    |
|              |                                  |             |                                    |                       |           |  |             |         |       |      |    |
| 事業概要         | ○ふるさと応援基金積立金 126,423千円           |             | ●令和5年度ふるさと応援寄附金見込額 1,800,000千円     |                       |           |  |             |         |       |      |    |
|              | 既決予算額 975,022千円                  |             | 【参考】寄附申込状況（R5.12.31現在） 1,672,766千円 |                       |           |  |             |         |       |      |    |
|              | 執行見込額 1,101,445千円                |             |                                    |                       |           |  |             |         |       |      |    |
|              | 補正額 126,423千円                    |             | 〔使途別〕 1,800,000千円                  |                       |           |  |             |         |       |      |    |
|              |                                  |             | ■韓哲・まちづくり夢基金 42,892千円              |                       |           |  |             |         |       |      |    |
|              |                                  |             | ■ふるさと応援基金 1,101,423千円              |                       |           |  |             |         |       |      |    |
|              |                                  |             | ■新型コロナウイルス感染症支え合い基金 5,245千円        |                       |           |  |             |         |       |      |    |
|              |                                  |             | ■文化財保存活用基金 21,728千円                |                       |           |  |             |         |       |      |    |
|              |                                  |             | ■事業へ直接充当 628,712千円                 |                       |           |  |             |         |       |      |    |
|              |                                  |             | ○図書購入、大学駅伝等 4,932千円                |                       |           |  |             |         |       |      |    |
|              |                                  |             | ○ふるさと応援寄附推進事業（返礼品ほか） 538,669千円     |                       |           |  |             |         |       |      |    |
|              |                                  |             | ○ふるさと産品創出及び生産強化補助金 73,311千円        |                       |           |  |             |         |       |      |    |
|              |                                  |             | ○スイス村改修事業 9,400千円                  |                       |           |  |             |         |       |      |    |
|              |                                  |             | ○企業版ふるさと納税（12件） 2,400千円            |                       |           |  |             |         |       |      |    |

|                               |                                                |                  |           |                                |                                                                                                                  |          |             |                      |                                  |      |          |          |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------|----------------------------------|------|----------|----------|
| 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         | 208,345千円 |                                | 805,593千円                                                                                                        |          | 1,013,938千円 |                      |                                  |      |          |          |
|                               | 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      | その他         | 一般財源                 |                                  |      |          |          |
| 総合計画<br>計画項目                  | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）                      |                  |           |                                |                                                                                                                  | 5,886    | 136,980     | 65,479               |                                  |      |          |          |
| 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                                                                                                        |          |             |                      |                                  |      | 136,980  |          |
|                               |                                                |                  |           | 繰入金                            | ふるさと応援基金繰入金                                                                                                      |          |             |                      |                                  |      | 5,886    |          |
| 事業概要                          | ○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<br>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）による寄附金を原資として、補助金を交付（補助率：寄附額の10分の4） |          |             |                      |                                  |      |          |          |
|                               | 既決予算額                                          |                  | 執行見込額     |                                | 補正額                                                                                                              |          |             |                      |                                  |      |          |          |
|                               | 8,870千円                                        |                  | 11,573千円  |                                | 2,703千円                                                                                                          |          |             |                      |                                  |      |          |          |
|                               | ○ふるさと応援寄附金お礼品カタログギフト業務委託料                      |                  |           |                                | ○ふるさと産品創出支援事業（6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     |
|                               | 752,520千円                                      |                  | 918,965千円 |                                | 166,445千円                                                                                                        |          | 103,669千円   |                      | フードロスを削減！人気クラフトビールを缶ビールとして商品化    |      |          | 5,886千円  |
|                               | ○ふるさと産品創出支援事業補助金                               |                  |           |                                | 京の味覚「京都産極上紅はるか」の冷凍焼き芋開発                                                                                          |          |             |                      |                                  |      |          | 867千円    |
|                               | 既決予算額                                          |                  | 執行見込額     |                                | 補正額                                                                                                              |          | うち寄附金充当額    |                      | 京都産旨味たっぷり贅沢豚肉開発                  |      |          | 5,425千円  |
|                               | 20,000千円                                       |                  | 31,045千円  |                                | 11,045千円                                                                                                         |          | 5,159千円     |                      | 京都丹後から鮮度抜群・高品質なカット生ずわい蟹をご自宅へお届け！ |      |          | 17,367千円 |
|                               | ※ふるさと応援基金繰入金も充当                                |                  |           |                                | 京丹後鶏の旨みたっぷり！「京都・若鳥と九条ネギの鍋」開発                                                                                     |          |             |                      |                                  |      |          | 769千円    |
| ○ふるさと産品生産強化等支援事業補助金（※）        |                                                |                  |           | ジビエでSDGs！ジビエを楽しく美味しく           |                                                                                                                  |          |             |                      |                                  |      | 731千円    |          |
| 既決予算額                         |                                                | 執行見込額            |           | 補正額                            |                                                                                                                  | うち寄附金充当額 |             | ○ふるさと産品生産強化等支援事業（3件） |                                  |      |          |          |
| 20,000千円                      |                                                | 48,152千円         |           | 28,152千円                       |                                                                                                                  | 28,152千円 |             | プロジェクト名              |                                  |      | 補助金額     |          |
| ※令和6年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和6年7月） |                                                |                  |           | 「もっともっと松葉ガニ！」生産能力大拡充【繰越予定】     |                                                                                                                  |          |             |                      |                                  |      | 47,178千円 |          |
| 47,178千円（1件）                  |                                                |                  |           | 京都伝統の味を広めたい！醤油・ドレッシング増産        |                                                                                                                  |          |             |                      |                                  |      | 412千円    |          |
|                               |                                                |                  |           | 京都丹後から全国へ！漁港直送から料理人が作る海鮮せんべい増産 |                                                                                                                  |          |             |                      |                                  |      | 562千円    |          |

# 令和5年度 一般会計補正予算（第12号）

## 総務部 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     | 総務部 |  |
|              | 項                                                                                                                                                                                                                                                   | 01 消防費      | 2,000千円 |      | 0千円   |     | 2,000千円 |      |       |     |  |
|              | 目                                                                                                                                                                                                                                                   | 04 災害対策費    |         |      |       |     |         |      |       |     |  |
|              | 事業                                                                                                                                                                                                                                                  | 05 災害支援対策経費 |         |      |       |     |         |      |       |     |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 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<br>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 |     |  |
| 必要性          | 令和6年1月1日に発生した能登半島地震の被災者及び被災地を支援するための職員旅費を追加するもの。                                                                                                                                                                                                    |             | 主な財源    |      |       |     |         |      |       |     |  |
| 事業概要         | ○旅費（職員旅費）<br><br>2,000千円<br><br>※関西広域連合において、京都府の石川県七尾市への支援が決定。<br><br>＜主な支援内容＞（想定分を含む。）<br>・七尾市での避難所等運営支援<br>・珠洲市での避難所における健康管理等（保健師等）<br>・被災地での給水支援【想定】<br>・その他求められる支援【想定】<br><br>※支援期間・規模等が変動することを想定し、一定額の予算を確保。<br>※旅費の科目以外で執行が必要となる場合は、流用にて対応予定。 |             |         |      |       |     |         |      |       |     |  |

# 令和5年度 一般会計補正予算（第12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                | 203,728千円           |      | 721,884千円 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 925,612千円 |     |   |         |   |  |
|              | 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<br>計画項目 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 18 支え合い、助け合う地域福祉の推進 |      | 203,728   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |     |   |         | 0 |  |
| 必要性          | エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給、また住民税非課税世帯（家計急変含む）及び住民税均等割のみ課税世帯への給付加算として、当該世帯において扶養されている18歳以下の児童1人当たり5万円を支給するため、所要額を追加するもの。                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                     |      | 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 203,728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |     |   |         |   |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |     |   |         |   |  |
| 事業概要         | <div>○会計年度任用職員任用経費（事務補助員1人） 169千円<br/>・コールセンター等対応業務 R6.3月（報酬、共済費）</div> <div>○職員手当等 50千円<br/>・時間外勤務手当 50千円</div> <div>○需用費 64千円<br/>・消耗品費 27千円<br/>・印刷製本費 37千円</div> <div>○役務費 539千円<br/>・通信運搬費 257千円<br/>・手数料 282千円</div> <div>○負担金、補助及び交付金 202,906千円<br/>・京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金 406千円<br/>・住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金 160,000千円<br/>・低所得者の子育て世帯加算給付金 42,500千円<br/>※令和6年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和6年5月） 503千円</div> |                         |                     |      |           | 【住民税均等割のみ課税世帯・低所得者の子育て世帯加算給付金事業の概要】<br>○支給対象世帯（基準日：令和5年12月1日）<br>①住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金<br>令和5年度住民税均等割のみ課税世帯<br>（住民税所得割が課税されていない者のみで構成される世帯）<br>※住民税非課税世帯等給付金の対象世帯を除く<br>※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみの世帯を除く<br>②低所得者の子育て世帯加算給付金<br>令和5年度住民税非課税世帯（家計急変含む）及び住民税均等割のみ課税世帯に属する18歳以下の児童を養育する世帯<br>○給付額 ①1世帯当たり10万円 ②児童1人当たり5万円<br>※原則、申請不要（プッシュ型） 令和6年2月22日頃給付予定<br>※一部については申請要<br>[財源] 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金：203,728千円<br>（内訳）・給付金・定額減税一体支援枠分：202,628千円<br>・推奨事業メニュー分：1,100千円（交付限度額173,939千円のうち） |           |     |   |         |   |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |     |   |         |   |  |

|              |                                         |                       |                      |                               |       |       |         |                                   |     |         |     |  |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------|-------|---------|-----------------------------------|-----|---------|-----|--|
| 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              | 5,245千円              |                               | 2千円   |       | 5,247千円 |                                   |     |         |     |  |
|              | 目                                       | 01 保健衛生総務費            |                      |                               |       |       |         |                                   |     |         |     |  |
|              | 事業                                      | 04 新型コロナウイルス感染症支え合い基金 |                      |                               |       |       |         |                                   |     |         |     |  |
|              |                                         |                       | 国庫支出金                | 府支出金                          | 市債    | 繰入金   | 繰入金     | 繰入金                               | 繰入金 | 繰入金     | 繰入金 |  |
| 総合計画<br>計画項目 |                                         |                       | 08 生涯にわたる体とこころの健康づくり |                               |       |       |         |                                   |     | 5,245   | 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      5,245 |       |       |         |                                   |     |         |     |  |
|              |                                         |                       |                      |                               |       |       |         |                                   |     |         |     |  |
| 事業概要         | ○新型コロナウイルス感染症支え合い基金積立金      5,245千円     |                       |                      |                               |       |       |         |                                   |     |         |     |  |
|              | 既決予算額      2千円                          |                       |                      |                               |       |       |         |                                   |     |         |     |  |
|              | <u>執行見込額      5,247千円</u>               |                       |                      |                               |       |       |         |                                   |     |         |     |  |
|              | 補   正   額      5,245千円                  |                       |                      |                               |       |       |         |                                   |     |         |     |  |
|              |                                         |                       |                      |                               |       |       |         |                                   |     |         |     |  |
|              | (参考) 新型コロナウイルス感染症支え合い基金の状況      (単位：千円) |                       |                      |                               |       |       |         |                                   |     |         |     |  |
|              | 令和4年度末<br>現在高<br><br>①                  | 令和5年度増減見込額            |                      |                               |       |       |         | 令和5年度末<br>現在高<br>見込額<br><br>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       |                                   |     |         |     |  |
| 125,450      | 50,250                                  | 0                     | 50,250               | 2                             | 5,245 | 5,247 | 80,447  |                                   |     |         |     |  |

# 令和5年度 一般会計補正予算（第12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     | 21,728千円        |                                | 10,000千円 |        | 31,728千円                          |          |       |          |
|              | 目                                | 07 文化財保護費    |                 |                                |          |        |                                   |          |       |          |
|              | 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<br>計画項目 | 28 芸術・文化を活かしたまちづくりの推進            |              |                 |                                |          |        | 21,728                            | 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      21,728 |          |        |                                   |          |       |          |
|              |                                  |              |                 |                                |          |        |                                   |          |       |          |
| 事業概要         | ○文化財保存活用基金積立金                    |              | 21,728千円        |                                |          |        |                                   |          |       |          |
|              | 既決予算額                            |              | 10,000千円        |                                |          |        |                                   |          |       |          |
|              | <u>執行見込額</u>                     |              | <u>31,728千円</u> |                                |          |        |                                   |          |       |          |
|              | 補 正 額                            |              | 21,728千円        |                                |          |        |                                   |          |       |          |
|              | (参考) 文化財保存活用基金の状況                |              | (単位：千円)         |                                |          |        |                                   |          |       |          |
|              |                                  |              |                 |                                |          |        |                                   |          |       |          |
|              | 令和4年度末<br>現在高<br><br>①           | 令和5年度中増減見込額  |                 |                                |          |        | 令和5年度末<br>現在高<br>見込額<br><br>①-②+③ |          |       |          |
|              |                                  | 繰入金          |                 |                                | 積立金      |        |                                   |          |       |          |
|              |                                  | 補正前          | 今回補正            | 補正後<br>②                       | 補正前      | 今回補正   |                                   | 補正後<br>③ |       |          |
|              |                                  |              |                 |                                | 10,000   | 21,728 | 31,728                            | 31,728   |       |          |