

令和6年度 一般会計予算

総務部 主要事業説明資料

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|--|---------|-------|---------|-----|-------|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 参考R4決算額 | 部 | 総務部 |
| | 項 | 01 総務管理費 | 4,912千円 | 4,694千円 | 218千円 | 4,518千円 | 課 | 入札契約課 |
| | 目 | 01 一般管理費 | | | | | | |
| | 事業 | 05 入札・契約事務 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | | | | | 4,912 |
| 目的・趣旨 | 工事等の入札を適正かつ効率的に実施するとともに、入札及び契約の過程の透明性と公平性を確保する。 | | 主な財源 | | | | | |
| 事業概要 | <p>適正かつ効率的な入札事務を執行するため、全ての入札について電子入札を実施する。また、入札及び契約の過程の透明性と公平性並びに公正な競争を確保するため、入札監視委員会を開催する。</p> <p>○入札・契約事務経費 4,828千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 41千円 京都府公共工事契約業務連絡会、各担当者会議等への旅費 ・需用費 97千円 工事契約実務要覧等実務書、参考図書等の購入費 ・会計年度任用職員任用経費 315千円 報酬等（入札参加資格申請受付等補助業務：1人） ・使用料及び賃借料 4,375千円 電子入札システム利用料、工事实績情報システム利用料 | | <p>○入札監視委員会開催経費 84千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 84千円 入札監視委員会委員謝金（14千円×3人×2回） | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|---|--------|------|---------|-----|------|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 参考R4決算額 | 部 | 総務部 |
| | 項 | 01 総務管理費 | 285千円 | 235千円 | 50千円 | 96千円 | 課 | 財政課 |
| | 目 | 01 一般管理費 | | | | | | |
| | 事業 | 06 行財政改革推進費 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | | | | | 285 |
| 目的・趣旨 | 「第4次行財政改革大綱」及び「第4次行財政改革推進計画」の着実な実施に向け、行財政改革推進委員会を開催し、進捗管理を図るとともに、次期行財政改革大綱の策定に向けた審議を行う。 | | 主な財源 | | | | | |
| 事業概要 | ○行財政改革推進委員会開催経費 ・行財政改革推進委員会委員報酬 委員会（4千円×12人×5回） 諮問・答申（4千円×2人×2回） ・費用弁償 | | 285千円 256千円 240千円 16千円 29千円 | | | | | |

| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 増減額 | | 参考R4決算額 | | 部 | 総務部 |
|--------------|--|-------------|---|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|--|---|-------|
| | 項 | 01 総務管理費 | 171,351千円 | | 174,530千円 | | △ 3,179千円 | | 129,980千円 | | | 課 |
| | 目 | 01 一般管理費 | | | | | | | | | | |
| | 事業 | 50 一般管理一般経費 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | 1,906 | | | | 3,000 | 166,445 | | | |
| 目的・趣旨 | 事務消耗品、事務機器、電話・郵便代等の事務執行上必要となる経費をはじめ、マイクロバスの維持管理経費、行政への過剰なクレーン等に対応するため行政対応策専門員の設置に係る経費、政治倫理審査委員会、行政不服審査委員会及び行政不服審査調査員（審理員）の設置に係る経費 | | 主な財源 | 府補 | 事務処理特例交付金 | | | | | | | 1,906 |
| | | | | 諸収入 | 各種団体等郵送料 | | | | | | | 3,000 |
| 事業概要 | <ul style="list-style-type: none"> ○政治倫理審査委員会経費（委員5人×2回 報酬・費用弁償等） 277千円 ○行政不服審査会委員経費（委員7人×4回 報酬・費用弁償） 290千円 ○行政不服審査調査員経費（9調査×2回×3案件 報酬・費用弁償） 662千円 ○顧問弁護士経費（2事務所 委託料・費用弁償） 1,884千円 ○会計年度任用職員任用経費（報酬・費用弁償等） 99,880千円 <ul style="list-style-type: none"> ・行政対応策専門員（1人） 4,408千円 ・公用車管理員（1人） 2,798千円 ・事務補助員（31人）【所管：人事課】 87,674千円 総務課1人、峰山市民局1人、大宮市民局1人 人事課28人（障害者雇用枠19人、障害者雇用枠のサポート9人） ・病休等対応職員分【所管：人事課】 5,000千円 | | <ul style="list-style-type: none"> ○一般経費 67,602千円 <ul style="list-style-type: none"> ・iJAMP、行財政Web使用料 2,746千円 ・通信運搬費（郵便代、切手代、電話料金等） 36,016千円 ・委託料（庁舎間等文書運搬、電話交換機保守） 6,698千円 ・保険料（総合賠償補償保険、ドローン損害保険） 4,943千円 ・消耗品費等（コピー料、事務機器修繕等）、印刷製本費 13,844千円 ・その他事務経費等（手数料、負担金、使用料及び賃借料等） 1,806千円 ・郵便料金計器運用費用（機械器具借上料、消耗品費） 1,549千円 ○マイクロバス維持管理経費（2台） 756千円 <ul style="list-style-type: none"> ・車検費用、保険料、重量税 | | | | | | | | | |

| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 増減額 | | 参考R4決算額 | | 部 | 総務部 |
|--------------|--|--------------|---|------|---------|-----|---------|------|---------|--|---|-------|
| | 項 | 01 総務管理費 | 9,793千円 | | 5,570千円 | | 4,223千円 | | 5,010千円 | | | 課 |
| | 目 | 04 文書費 | | | | | | | | | | |
| | 事業 | 01 文書・例規関係事務 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | | | | | | | | | 9,793 |
| 目的・趣旨 | 公文書の適正な管理及び例規の制定改廃に伴う例規集の編さん等に係る経費 | | 主な財源 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○公文書の管理経費 357千円 ・職員旅費、有料道路通行料（文書管理システム説明会） 10千円 ・消耗品費（文書保存箱、加除式図書追録代等） 347千円 ○例規集編さん業務委託料 3,212千円 ・システム使用料 330千円 ・データ更新料 2,200千円 ・LGWAN利用料 198千円 ・改訂版例規集作成業務（80部） 484千円 ※令和5年度～令和9年度までの5か年契約 ○総合例規支援サービス保守委託料 460千円 ・自治体法務NAVI 222千円 ・D1-Law.com（現行法規履歴版） 238千円 | | ○例規整備支援業務委託料 4,719千円 ・改正マイナンバー法等対応例規整備支援業務 737千円 （法律改正に伴う市例規影響調査及び見直し手続きに係る情報提供） ・アナログ規制の点検・見直し支援業務 3,982千円 （法令等改正に伴い市例規のアナログ規制の見直し支援） ○行政手続整備業務委託料 550千円 （該当法令抽出、一覧表作成及び登録） ○クラウドサービス利用料（法解説情報「コンシェルジュデスク」） 198千円 （地方自治法、行政手続・争訟実務、情報公開・個人情報保護、地方公務員法、行政手続審査と処分） ○公文書保管施設（旧五箇小学校校舎）管理経費 297千円 ・施設警備委託料（令和6年3月～令和11年2月の5か年契約） 297千円 | | | | | | | | | |

| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 増減額 | | 参考R4決算額 | | 部 | 総務部 |
|----------|--|----------------|---|---------|---------|---------|-----|------|---------|--|---|-----|
| | 項 | 01 総務管理費 | 1,110千円 | 1,286千円 | △ 176千円 | 8,262千円 | | | | | 課 | 総務課 |
| | 目 | 04 文書費 | | | | | | | | | | |
| | 事業 | 02 情報公開・個人情報事務 | | | | | | | | | | |
| 総合計画計画項目 | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | 1,110 | | | |
| 目的・趣旨 | 情報公開及び個人情報保護制度の適正な運用を図るための経費 | | 主な財源 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○情報公開・個人情報保護審査会委員報酬（委員7人、4回開催） ・会長（弁護士） 14千円 × 1人 × 4回 ・委員 4千円 × 6人 × 4回 ○旅費 ・費用弁償（委員7人分） ・職員旅費（京都府都市情報公開・個人情報保護連絡協議会等） ○情報公開事務用品等購入費 ○個人情報ファイル簿更新業務委託料 （個人情報ファイル簿に係る該当規抽出、更新用一覧表作成） ○有料道路通行料 | | 152千円 56千円 96千円 79千円 68千円 11千円 5千円 858千円 16千円 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------|--------|--------|---------|-----|------|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 参考R4決算額 | 部 | 総務部 |
| | 項 | 01 総務管理費 | 194千円 | 218千円 | △ 24千円 | 145千円 | 課 | 財政課 |
| | 目 | 06 財政管理費 | | | | | | |
| | 事業 | 01 財政管理事務 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | | | | | 194 |
| 目的・趣旨 | 予算編成、執行管理、決算統計、地方交付税、各種交付金、地方公会計及び市債借入等の財政事務に関する経費 | | 主な財源 | | | | | |
| 事業概要 | ○財政事務に関する経費 ・ 財政担当課長会議、地方財政運営説明会 府内14市財務研修会等旅費及び有料道路通行料等 ・ 財政事務用書籍、追録代及び事務用品 | | 194千円 46千円 148千円 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|------------------------|----------|----------|-----|--------|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 参考R4決算額 | 部 | 総務部 |
| | 項 | 01 総務管理費 | 32,218千円 | 10,378千円 | 21,840千円 | 42,555千円 | 課 | 財産活用課 |
| | 目 | 07 財産管理費 | | | | | | |
| | 事業 | 01 財産取得・管理事業 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | | | | 202 | 32,016 |
| 目的・趣旨 | 市民サービスの向上と財源確保のため、市有財産（普通財産）の有効活用を図るほか、適切な維持管理を行う。 また、公共施設の指定管理者選定等に向け、選定等審査会を開催するもの。 | | 主な財源 | 諸収入 市有建物災害共済保険料負担金 202 | | | | |
| 事業概要 | ○財産取得・管理経費 29,196千円 ・アドバイザー謝金、費用弁償 101千円 市有財産の利活用提案審査に係るアドバイザー2人分 ・委託料 2,138千円 （除草雑木伐採、浄化槽維持管理、消防設備保守） ・修繕料（施設修繕） 200千円 ・手数料（ごみ処理、浄化槽法定検査） 50千円 ・火災保険料（一般会計所管分） 12,432千円 ・自動車損害保険料（一般会計所管分） 10,074千円 ・土地借上料（丹波駐在所用地ほか18件） 3,979千円 ・負担金（浄化槽清掃負担金） 88千円 ・その他事務費 134千円 （普通旅費、消耗品費、燃料費、有料道路通行料 等） | | ○指定管理者選定等委員会経費 83千円 ・指定管理者選定等審査会委員謝金（14千円×2人×2回） 56千円 ・助言者謝金（9千円/団体×3団体） 27千円 ○会計年度任用職員任用経費（育休代替事務補助員1人） 2,939千円 任用期間：令和6年4月～令和6年12月（9か月） ・報酬、職員手当、共済費、費用弁償 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|---|-----------------|----------|-----|---------|--------|----------|--|---|-----|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 増減額 | | 参考R4決算額 | | 部 | 総務部 |
| | 項 | 01 総務管理費 | 40,705千円 | | 41,017千円 | | △ 312千円 | | 42,431千円 | | 課 | 総務課 |
| | 目 | 08 庁舎管理費 | | | | | | | | | | |
| | 事業 | 01 峰山庁舎管理事業 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | | | | 800 | 39,905 | | | | |
| 目的・趣旨 | 峰山庁舎の円滑な運営を行うため、庁舎及び公用車を適切に維持管理する経費 | | 主な財源 | 使用料 公有財産使用料 800 | | | | | | | | |
| 事業概要 | <ul style="list-style-type: none"> ○庁舎維持管理経費 34,022千円 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費（蛍光灯等） 642千円 ・光熱水費及び燃料費（電気、上下水道、ガス、灯油） 17,080千円 ・庁舎修繕料（緊急修繕等） 2,000千円 ・手数料（クリーニング、ごみ処理、簡易水道検査） 184千円 ・施設警備委託料（機械警備6庁舎分） 2,213千円 ・施設清掃委託料（庁舎清掃） 1,699千円 ・宿直業務委託料（宿直1人） 3,590千円 ・日直業務委託料（日直1人） 1,323千円 ・会計年度任用職員任用経費（日直1人） 1,569千円 ・設備保守点検委託料 3,706千円 （エレベーター、空調設備、自家用電気工作物等） ・清掃用具借上料 16千円 | | <ul style="list-style-type: none"> ○公用車管理経費 4,591千円 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費、修繕料 3,875千円 ・車検諸費用（自動車登録手数料、重量税） 331千円 ・保険料（自賠責保険料11台） 179千円 ・その他経費（タイヤ購入費、ETCカード発行手数料等） 206千円 ○用地借上料（市役所前駐車場：1,637.21㎡） 2,092千円 | | | | | | | | | |

| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 増減額 | | 参考R4決算額 | | 部 | 総務部 |
|--------------|---|-----------------|-----------|---|----------------------|----------|------------|------|-----------|--|-------|---------|
| | 項 | 01 総務管理費 | 146,360千円 | | 164,869千円 | | △ 18,509千円 | | 163,689千円 | | | 課 |
| | 目 | 11 ICT等推進費 | | | | | | | | | | |
| | 事業 | 01 行政情報システム運営事業 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 17 未来都市の実現に向けた情報基盤の整備 | | 3,876 | | 8,700 | | | | | | | 133,784 |
| 目的・趣旨 | <p>業務系システムは、共同利用型のシステムによりシステム経費の抑制を図りながら、法制度改正に伴うシステム改修や機器保守等によって安定的に稼働させる。</p> <p>情報共有系システム（グループウェア、電子メール等）では、クラウドサービスを利用するとともに、モバイルワークやペーパーレス化に適応するための環境を充実させるなど、更なる事務効率化を推進する。</p> | | 主な財源 | 国補 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | | | | | | 3,876 | |
| | | | | 市債 | 行政情報システム整備事業債（一般事業債） | | | | | | | |
| 事業概要 | ○業務系システム運用費 | | 45,335千円 | ○情報共有系システム運用費（クラウドサービス） | | 22,100千円 | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・京都府自治体情報化推進協議会システム負担金 17,088千円 ・京都府自治体情報化推進協議会クラウド利用負担金 16,607千円 ・番号制度中間サーバー設置等関連事務交付金 6,977千円 ・府市町村共同開発システム運用費等負担金 4,355千円 ・会議旅費、システム保守回線料等 308千円 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・グループウェアサービス、メールサービス利用料 12,517千円 ・専用回線利用料 9,279千円 ・Web会議サービス利用料 304千円 | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○情報通信機器運用費 | | 31,662千円 | ○ノートパソコン運用費 | | 24,155千円 | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・クラウド仮想基盤利用料 4,858千円 ・機器購入費（サーバー 6台、ファイアウォール2台） 15,972千円 ・機器保守料（ネットワーク機器、高速プリンター） 2,262千円 ・運用管理業務（サーバー稼働状況解析、PC故障対応等） 5,940千円 ・機器修繕料及び消耗品等 1,767千円 ・機器リサイクル業務委託料 250千円 ・接続サービス利用料 613千円 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ノートパソコン リース料（600台） 22,018千円 ・閉域モバイル回線利用料（40回線） 2,137千円 | | | | | | | | |
| 事業概要 | | | | ○セキュリティ対策及び安全対策費 | | 17,923千円 | | | | | | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・情報漏洩防止対策管理システム使用料 1,855千円 ・職員利用認証ソフト及びPC管理用ソフト使用料 5,071千円 ・ウイルス対策ソフト使用料 1,723千円 ・京都府セキュリティクラウド利用負担金 8,429千円 ・機器保守料（通信制御装置等 4台） 845千円 | | | | | | | | |
| 事業概要 | | | | ○証明書コンビニ交付システム運用経費 | | 5,185千円 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---|------|------------------------|-----|----------|------|----------|--------|---|---------|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 増減額 | | 参考R4決算額 | | 部 | 総務部 |
| | 項 | 01 総務管理費 | 84,294千円 | | 15,086千円 | | 69,208千円 | | 18,477千円 | | 課 | デジタル戦略課 |
| | 目 | 11 ICT等推進費 | | | | | | | | | | |
| | 事業 | 02 地域公共ネットワーク運営事業 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 17 未来都市の実現に向けた情報基盤の整備 | | | | 40,500 | | | | 43,794 | | | |
| 目的・ 趣旨 | <p>市所有の光ファイバ網により庁舎、小中学校、集会・観光施設などを結び、施設間の情報システムや内線IP電話などに利用するほか、指定緊急避難所等での公衆無線LANの提供、行政情報及びライブカメラ映像などの情報発信を行う。</p> <p>また、これらが利用するネットワークを継続的かつ安定的に運用するため、光ファイバ網の支障移設や通信機器等の更新、保守及び稼働監視を行う。</p> | | 主な財源 | 市債 | 地域公共ネットワーク整備事業債（一般事業債） | | | | | 40,500 | | |
| 事業概要 | <p>○光ファイバ網維持管理費 4,419千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・光ケーブル架設柱使用料（1,577本） 2,210千円 ・自営柱土地借上料（15か所） 9千円 ・光ケーブル移設工事（4か所） 2,200千円 <p>○情報通信機器運用費 73,896千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・情報通信機器保守委託料（庁舎間通信装置等 21台） 923千円 ・通信装置稼働監視業務委託料（13か所） 772千円 ・機器修繕料（無停電電源装置 4台等） 200千円 ・ネットワーク通信基幹設備更新 67,766千円 ・メディアコンバータ更新業務委託 4,235千円 | | <p>○インターネット接続及びクラウドサービス利用料 5,678千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・京都デジタル排水接続回線使用料 655千円 ・インターネット接続機能クラウドサービス利用料 4,686千円 ・メール配信サービス利用料 264千円 ・公衆無線LAN用インターネット利用料（峰山庁舎分） 73千円 <p>○その他 301千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サーバー室消火設備保守点検料 264千円 ・携帯電話基地局土地借上料（6か所） 11千円 ・会議旅費、ライブカメラ電気代 26千円 | | | | | | | | | |

| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 増減額 | | 参考R4決算額 | | 部 | 総務部 |
|--------------|--|----------------------|-----------|------------------------------------|--|---------|------------|-----------|-----------|----|---------------------------|--------|
| | 項 | 01 総務管理費 | 284,407千円 | | 313,931千円 | | △ 29,524千円 | | 545,772千円 | | | 課 |
| | 目 | 11 ICT等推進費 | | | | | | | | | | |
| | 事業 | 03 ブロードバンドネットワーク運営事業 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 17 未来都市の実現に向けた情報基盤の整備 | | | | 86,700 | 35,000 | 143,288 | 19,419 | | | | |
| 目的・趣旨 | <p>光インターネットとケーブルテレビのサービスが安定的に利用されるよう、障害発生時の迅速な復旧対応、光ケーブルの支障移設工事や改修工事など、ブロードバンドネットワーク設備の維持管理を行うとともに、新たな加入申込に対して引込工事等を実施する。</p> <p>また、ケーブルテレビ11チャンネル（ACTV京丹後局）では、市からのお知らせ、市議会中継、各種イベントや講演会などの番組を制作・放送し、市民生活や地域に密着した情報を提供する。</p> | | 主な財源 | 財産収入 | 情報通信施設貸付収入 | 143,288 | 繰入金 | 地域振興基金繰入金 | 35,000 | 市債 | ブロードバンドネットワーク整備事業債（合併特例債） | 86,700 |
| 事業概要 | <p>○既存設備の維持管理費 143,940千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 光ケーブル架設柱（20,320本）等使用料 29,308千円 伝送路保守委託料 76,560千円 光ケーブル移架委託料等（80か所） 9,393千円 自営柱点検業務及び改修工事 1,829千円 センター・サブセンター施設保守料（NTT局舎8か所） 15,534千円 サブセンター土地借上料（3か所）及び電気料金（4か所） 1,046千円 ケーブルテレビ放送設備保守料 10,270千円 <p>○設備の追加・変更工事費 116,711千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 新規申込みによる引込光ケーブル架設工事（300戸） 56,463千円 サービス追加申込みによる光ケーブル接続工事（光インターネット 110戸、ケーブルテレビ 30戸） 19,360千円 ケーブルテレビ用光受信機取付工事（120戸） 6,904千円 引込位置変更等による光ケーブル移設委託料 14,256千円 幹線光ケーブル改修工事（12か所） 19,728千円 | | | ○ケーブルテレビ（11チャンネル）放送番組制作費等 23,756千円 | <ul style="list-style-type: none"> 番組制作及び放送委託料 22,704千円 週間ニュース（週1本）、文字情報番組（月2本）、特集番組（月10本9月分まで） ※10月分以降は視聴アンケート結果を踏まえて検討 市議会生中継・録画放送（32回） など 特別番組制作委託料 330千円 ウルトラマラソン、丹後大学駅伝 映像保存媒体購入、通信回線料等 112千円 視聴アンケート調査実施経費 610千円 ※時期：令和6年5月頃 ※対象人数：約2,000人 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--|----------|-------------|----------|-----|---------|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 参考R4決算額 | 部 | 総務部 |
| | 項 | 01 総務管理費 | 12,989千円 | 29,495千円 | △ 16,506千円 | 30,088千円 | 課 | デジタル戦略課 |
| | 目 | 11 ICT等推進費 | | | | | | |
| | 事業 | 04 デジタル戦略推進事業 | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 |
| 総合計画 計画項目 | 17 未来都市の実現に向けた情報基盤の整備 | | | 1,000 | | | | 11,989 |
| 目的・ 趣旨 | 全庁横断的なデジタル戦略のもと、市役所業務の見直し、RPA・AI等を活用した業務効率化に継続的に取り組み、行政事務の効率化を図るとともに、オンライン申請の活用、公共施設の施設予約システムの運用など、マイナンバーカードを活用した市民サービスの利便性向上を図る。 | | 主な財源 | 府補 | きょうと地域連携交付金 | | | 1,000 |
| 事業概要 | ○最高デジタル責任者（CDO）任用経費 市役所全体のデジタル戦略推進役（非常勤特別職1人） 149千円 ○AI等を活用した業務効率化 2,988千円 ・RPAソフト使用料 1,272千円 ・AI議事録作成支援システム利用料 1,056千円 ・AI-OCRソフト使用料（紙文書のテキストデータ化） 660千円 ○オンライン相談システム利用料 225千円 ○マイナンバーカード対応申請書自動作成システム運用経費 1,240千円 ○マイナンバーカード対応オンライン申請システム利用料 2,970千円 | | ○施設案内予約システム運用経費 3,080千円 ○業務用チャット利用料 2,337千円 （庁舎外でも使用できる職員用の連絡ツール 600アカウント） | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|--|--------|--------|---------|-----|------|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 参考R4決算額 | 部 | 総務部 |
| | 項 | 01 総務管理費 | 305千円 | 315千円 | △ 10千円 | 247千円 | 課 | 総務課 |
| | 目 | 12 公平委員会費 | | | | | | |
| | 事業 | 01 公平委員会経費 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | | | | | 305 |
| 目的・趣旨 | 職員の給与や勤務条件に関する措置の要求を審査・判定し、必要な措置を行うための経費 | | 主な財源 | | | | | |
| 事業概要 | ○公平委員報酬（3人） 225千円 ・委員長（年額105千円×1人） 105千円 ・委員（年額 60千円×2人） 120千円 ○旅費等 33千円 ・費用弁償（全国公平委員会連合会近畿支部総会等） 23千円 ・職員旅費（全国公平委員会連合会近畿支部事務研究会） 4千円 ・有料道路通行料 6千円 ○消耗品費（参考図書） 13千円 | | ○負担金 34千円 ・全国公平委員会連合会負担金 19千円 ・全国公平委員会連合会近畿支部負担金 12千円 ・京都府公平委員会連合会負担金 3千円 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------|--------|-----|---------|-----|------|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 参考R4決算額 | 部 | 総務部 |
| | 項 | 01 総務管理費 | 70千円 | 70千円 | 0千円 | 0千円 | 課 | 総務課 |
| | 目 | 17 諸費 | | | | | | |
| | 事業 | 01 国民保護対策経費 | 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 計画項目 | 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実 | | | | | | | 70 |
| 目的・趣旨 | 武力攻撃事態等における国民保護対策費に関する経費 | | 主な財源 | | | | | |
| 事業概要 | ○国民保護協議会開催経費 70千円 国民保護計画の変更等において開催（委員30人、うち民間委員15人） | | | | | | | |
| | ・国民保護協議会委員報酬（4千円×15人） 60千円 ・費用弁償 10千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|--------|---------------|-----|---------|-----|------|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 参考R4決算額 | 部 | 総務部 |
| | 項 | 01 総務管理費 | 88千円 | 88千円 | 0千円 | 85千円 | 課 | 総務課 |
| | 目 | 17 諸費 | | | | | | |
| | 事業 | 03 自衛官募集事務 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 |
| 総合計画 計画項目 | 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実 | | 88 | | | | | 0 |
| 目的・趣旨 | 自衛官募集に関する事務経費 | | 主な財源 | 国委 自衛官募集事務委託金 | | | | 88 |
| 事業概要 | ○旅費（自衛官募集事務会議） ○需用費 ・自衛官募集啓発用物品作製経費 ・自衛官募集情報の広報紙への掲載経費 広報京丹後おしらせ版1/4ページ×6回 | | 14千円 | 74千円 | | | | |
| | | | 25千円 | 49千円 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------|-------------------|-------|---------|-----|-------|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 参考R4決算額 | 部 | 総務部 |
| | 項 | 01 総務管理費 | 5,197千円 | 4,860千円 | 337千円 | 3,312千円 | 課 | 総務課 |
| | 目 | 17 諸費 | | | | | | |
| | 事業 | 04 基地対策一般経費 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 |
| 総合計画 計画項目 | 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実 | | 500 | | | | | 4,697 |
| 目的・趣旨 | 米軍経ヶ岬通信所のTPY-2レーダー（通称：Xバンド・レーダー）配備に伴う関係機関との調整を行う。また、あらゆる不安解消のため市民と米軍経ヶ岬通信所関係者との事故等に対する弁護士相談等の支援を行う。 | | 主委 | 施設区域取得等事務委託費 | | | | 500 |
| 事業概要 | ○会計年度任用職員任用経費（事務補助員1人） | | 3,549千円 | ○日本文化交流事業委託料 | | 80千円 | | |
| | ○職員旅費（防衛局協議、全国基地協議会等） | | 178千円 | ○有料道路通行料 | | 44千円 | | |
| | ○需用費 | | 200千円 | ○負担金、補助及び交付金 | | 1,012千円 | | |
| | ・消耗品費（事務用品） | | 50千円 | ・防衛施設周辺整備全国協議会負担金 | | 6千円 | | |
| | ・燃料費（ガソリン代、灯油代） | | 131千円 | ・全国基地協議会負担金 | | 6千円 | | |
| | ・修繕料（公用車等） | | 19千円 | ・弁護士費用助成金 | | 1,000千円 | | |
| | ○役務費 | | 36千円 | | | | | |
| | ・通信運搬費（FAX通信料） | | 36千円 | | | | | |
| | ○弁護士相談謝金 | | 98千円 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|--------------|-------|---------|-----|-------|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 参考R4決算額 | 部 | 総務部 |
| | 項 | 04 選挙費 | 1,034千円 | 895千円 | 139千円 | 797千円 | 課 | 総務課 |
| | 目 | 01 選挙管理委員会費 | | | | | | |
| | 事業 | 01 選挙管理委員会経費 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | 1 | | | | 1,033 |
| 目的・趣旨 | 地方自治法及び公職選挙法に基づき、選挙管理委員会を開催するなど選挙制度の運用を行うための経費 | | 主な財源 | 府委 在外選挙事務委託金 | | | | 1 |
| 事業概要 | ○報酬 672千円 ・選挙管理委員長（20千円×12か月） 240千円 ・選挙管理委員会委員（12千円×12か月×3人） 432千円 ○旅費 51千円 ・費用弁償（委員会、都市選挙管理委員会連合会総会等） 33千円 ・職員旅費（選挙制度説明会、連合会等） 18千円 ○需用費 233千円 ・消耗品費（政治活動用証票、参考図書等） 182千円 ・印刷製本費（選挙管理委員会用封筒） 51千円 | | ○有料道路通行料（都市選挙管理委員会連合会選挙事務研究会等） 29千円 ○選挙管理委員会連合会負担金 49千円 ・全国市区選挙管理委員会連合会 28千円 ・近畿都市選挙管理委員会連合会 11千円 ・京都府下都市選挙管理委員会連合会 10千円 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|--------|--------|--------|---------|-----|------|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 参考R4決算額 | 部 | 総務部 |
| | 項 | 04 選挙費 | 158千円 | 173千円 | △ 15千円 | 55千円 | 課 | 総務課 |
| | 目 | 01 選挙管理委員会費 | | | | | | |
| | 事業 | 02 選挙啓発事業 | | | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 |
| 目的・趣旨 | 「明るい選挙」に対する住民の意識及び関心を高め、投票率の向上を目指すため、各種事業の実施に係る経費 | | 主な財源 | | | | | |
| 事業概要 | ○旅費 153千円 ・費用弁償 149千円 （明るい選挙啓発ポスター表彰式、明推協指導者研修会等） ・職員旅費（府政見学会随行） 4千円 ○消耗品費（選挙啓発事務用品等） 5千円 ※市明るい選挙推進協議会が主体となり、「明るい選挙啓発ポスター・標語の募集」及び「府政見学会」を実施 | | | | | | | |

| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 増減額 | | 参考R4決算額 | | 部 | 総務部 |
|--------------|--|-----------------|--|------|----------|-----|----------|------|---------|--|---|--------|
| | 項 | 04 選挙費 | 72,936千円 | | 10,558千円 | | 62,378千円 | | 0千円 | | | 課 |
| | 目 | 06 市長・市議会議員選挙費 | | | | | | | | | | |
| | 事業 | 01 市長・市議会議員選挙経費 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | | | | | | | | | 72,936 |
| 目的・趣旨 | 令和6年5月15日に任期満了を迎える京丹後市長及び京丹後市議会議員一般選挙を執行するための経費 （選挙執行予定日：令和6年4月21日） | | 主な財源 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 5,760千円 <ul style="list-style-type: none"> ・選挙長（10,800円×2回）※立候補受付・選挙会 22千円 ・選挙立会人（8,900円×15人） 134千円 ・投票管理者（12,800円×1人×85投票所） 1,088千円 ・投票立会人（10,900円×2人×85投票所） 1,853千円 ・期日前投票管理者（11,300円×1人×6投票所×6日） 407千円 ・期日前投票立会人（9,600円×2人×6投票所×6日） 692千円 ・会計年度任用職員（投票事務従事者60人） 1,564千円 ○職員手当等 15,800千円 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 15,000千円 ・管理職員特別勤務手当 800千円 ○旅費 130千円 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償（委員長、開票立会人、投票管理者等） 80千円 ・会計年度任用職員費用弁償 50千円 | | <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 24,169千円 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費（選挙用品、事務用品、参考図書等） 1,706千円 ・燃料費（投票所灯油代） 20千円 ・食糧費（投票所弁当代等） 1,680千円 ・印刷製本費（氏名掲示、選挙公報、選挙公費負担等） 20,763千円 ○役務費 9,130千円 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費（郵便代、選挙公費負担等） 7,885千円 ・広告料（選挙啓発ラジオ広告料） 20千円 ・手数料（選挙公報配布手数料、選挙機器点検等） 1,225千円 ○委託料 5,395千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ポスター掲示場管理及び撤去作業 4,895千円 ・開票所設営 500千円 ○使用料及び賃借料 12,552千円 <ul style="list-style-type: none"> ・選挙運動用自動車借上料 11,638千円 ・投票所借上料、個人演説会会場使用料等 914千円 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------|-------------------|--------|---------|-----|------|----|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 参考R4決算額 | 部 | 総務部 | |
| | 項 | 05 統計調査費 | 52千円 | 62千円 | △ 10千円 | 12千円 | 課 | 総務課 | |
| | 目 | 01 統計調査総務費 | | | | | | | |
| | 事業 | 50 統計調査総務一般経費 | | | | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 30 | | | | 22 | |
| 目的・趣旨 | 統計法に基づく統計調査受託事務を実施するため、統計調査員の確保及び資質向上に係る経費 | | 主な財源 | 府委 統計調査員確保対策事業委託金 | | | | | 30 |
| | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○旅費（京都府市町村統計主管課長会議） | | 14千円 | | | | | | |
| | ○消耗品費（事務用品等） | | 9千円 | | | | | | |
| | ○役務費（調査員だより等郵便代） | | 21千円 | | | | | | |
| | ○負担金 | | 8千円 | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・近畿都市統計協議会分担金 5千円 ・京都府都市統計協議会負担金 3千円 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------|----------------|-------|---------|-----|-----|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 参考R4決算額 | 部 | 総務部 |
| | 項 | 05 統計調査費 | 347千円 | 0千円 | 347千円 | 0千円 | 課 | 総務課 |
| | 目 | 02 指定統計費 | | | | | | |
| | 事業 | 02 国勢調査調査区設定 | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | 347 | | | | 0 |
| 目的・趣旨 | 令和7年国勢調査の実施に向け、各調査員の担当区域を明確にし、調査の円滑な実施と正確性の向上を目的として、調査区の設定等を行うための事務経費 | | 主な財源 | 府委 国勢調査委託金 347 | | | | |
| 事業概要 | ○時間外勤務手当 | | 150千円 | | | | | |
| | ○職員旅費（市町村職員事務説明会） | | 27千円 | | | | | |
| | ○消耗品費（事務用品等） | | 150千円 | | | | | |
| | ○通信運搬費（郵便代） | | 20千円 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|--------|------------|-----|---------|-----|------|----|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 参考R4決算額 | 部 | 総務部 | |
| | 項 | 05 統計調査費 | 64千円 | 64千円 | 0千円 | 1千円 | 課 | 総務課 | |
| | 目 | 02 指定統計費 | | | | | | | |
| | 事業 | 03 港湾調査 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | 64 | | | | 0 | |
| 目的・趣旨 | 入港船舶・船舶乗降人員・海上出入貨物等の状況を把握し、港湾施策を検討する上での基礎資料とする港湾調査を実施するための経費 | | 主な財源 | 府委 港湾調査委託金 | | | | | 64 |
| | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○消耗品費（事務用品等） | | 64千円 | | | | | | |
| | ※調査基準日：令和6年12月末日 ※対象港湾：久美浜港（乙種港湾） | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|---------|-------------|---------|---------|-----|-----|-------|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 参考R4決算額 | 部 | 総務部 | |
| | 項 | 05 統計調査費 | 2,780千円 | 0千円 | 2,780千円 | 0千円 | 課 | 総務課 | |
| | 目 | 02 指定統計費 | | | | | | | |
| | 事業 | 08 全国家計構造調査 | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | 2,780 | | | | 0 | |
| 目的・趣旨 | 国民生活の実態を家計の側面から明らかにする全国家計構造調査を実施するための経費 | | 府委 | 全国家計構造調査委託金 | | | | | 2,780 |
| 事業概要 | ○報酬 | | 2,045千円 | | | | | | |
| | ・統計調査員報酬（6人） | | | | | | | | |
| | ○時間外勤務手当 | | 200千円 | | | | | | |
| | ○報償物品（調査協力謝礼品） | | 393千円 | | | | | | |
| | ○職員旅費（市町村事務説明会） | | 27千円 | | | | | | |
| | ○消耗品費（事務用品等） | | 50千円 | | | | | | |
| | ○通信運搬費（郵送料） | | 30千円 | | | | | | |
| ○住宅地図複製使用料 | | 35千円 | | | | | | | |
| ※調査基準日：令和6年10月～11月（5年毎） | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------|-----------|-----|---------|-----|------|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 参考R4決算額 | 部 | 総務部 |
| | 項 | 05 統計調査費 | 35千円 | 35千円 | 0千円 | 4千円 | 課 | 総務課 |
| | 目 | 02 指定統計費 | | | | | | |
| | 事業 | 09 学校基本調査 | | | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 |
| 目的・趣旨 | 認定こども園（3歳以上）、小・中学校の基本的な概要のほか、卒業後の進路状況や不登校児童生徒の現況を明らかにし、学校教育行政上の基礎資料とする学校基本調査を実施するための経費 | | 府委 | 学校基本調査委託金 | | | | 35 |
| 事業概要 | ○消耗品費（事務用品等） 32千円 ○通信運搬費（郵便代、電話代） 3千円 ※調査基準日：令和6年5月1日（毎年） ※調査対象：認定こども園（8）、小学校（16）、中学校（6）、教育委員会 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|---------|---------------|---------|---------|-----|------|-------|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 参考R4決算額 | 部 | 総務部 | |
| | 項 | 05 統計調査費 | 6,753千円 | 11千円 | 6,742千円 | 0千円 | 課 | 総務課 | |
| | 目 | 02 指定統計費 | | | | | | | |
| | 事業 | 10 農林業のつちか | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | 6,753 | | | | 0 | |
| 目的・趣旨 | 食糧・農業・農村基本計画及び森林・林業基本計画に基づく諸施策並びに農林業に関する諸統計調査に必要な基礎資料を整備するための経費 | | 主な財源 | 府委 農林業のつちか委託金 | | | | | 6,753 |
| | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○報酬 | | 6,095千円 | | | | | | |
| | ・統計調査員報酬（120人） | | | | | | | | |
| | ○時間外勤務手当 | | 350千円 | | | | | | |
| | ○職員旅費（市町村事務説明会） | | 27千円 | | | | | | |
| | ○消耗品費（事務用品等） | | 170千円 | | | | | | |
| | ○通信運搬費（郵送料・電話代） | | 76千円 | | | | | | |
| | ○住宅地図複製使用料 | | 35千円 | | | | | | |
| ※調査基準日：令和7年2月1日（5年毎） | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------|------------------|------|---------|-----|-----|------|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 参考R4決算額 | 部 | 総務部 | |
| | 項 | 05 統計調査費 | 16千円 | 16千円 | 0千円 | 4千円 | 課 | 総務課 | |
| | 目 | 02 指定統計費 | | | | | | | |
| | 事業 | 12 経済センサ調査区設定 | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | 16 | | | | 0 | |
| 目的・趣旨 | 全産業分野における事業所の活動状態を調査し、事業内容及び従業員数等の基本的構造を明らかにする経済センサス（5年毎）を実施するための調査区設定経費 | | 主な財源 | 府委 経済センサ調査区設定委託金 | | | | | 16 |
| 事業概要 | ○消耗品費（事務用品等） ※令和3年経済センサス活動調査の調査区更新業務 | | 16千円 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------|-------------|
| 予算科目 | 款 | 09 消防費 | 本年度予算額 140千円 | 前年度予算額 140千円 | 増減額 0千円 | 参考R4決算額 26千円 | 部 総務部 | 課 総務課 |
| | 項 | 01 消防費 | | | | | | |
| | 目 | 04 災害対策費 | | | | | | |
| | 事業 | 01 防災会議運営事業 | | | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実 | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 140 |
| 目的・趣旨 | 災害対策基本法に基づき、京丹後市防災会議の開催及び運営を行い、地域防災計画の作成及びその実施を推進するほか、市の防災対策に関する重要事項を審議する。 | | 主な財源 | | | | | |
| 事業概要 | ○防災会議委員報酬（委員24人、うち民間委員15人） 4千円×15人×2回 ○費用弁償（会議2回分） | | 120千円 | | | | | |
| | | | 20千円 | | | | | |

| 予算科目 | 款 | 09 消防費 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 増減額 | | 参考R4決算額 | | 部 | 総務部 |
|----------------------|---|-----------------|------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------|------|----------|--|--------|-----|
| | 項 | 01 消防費 | 30,295千円 | | 27,371千円 | | 2,924千円 | | 27,115千円 | | | 課 |
| | 目 | 04 災害対策費 | | | | | | | | | | |
| | 事業 | 02 防災行政無線維持管理事業 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実 | | | | | | 13,000 | 117 | 17,178 | | | |
| 目的・趣旨 | 防災行政無線の保守点検、修繕等の維持管理経費 | | 主な財源 | 繰入金 | 地域振興基金繰入金 | | | | | | 13,000 | |
| | | | | 諸収入 | 防災行政無線戸別受信機販売代金 | | | | | | 117 | |
| 事業概要 | ○無線従事者養成講習会受講経費（1人分） （旅費、免許申請手数料、講習会受講料） | | 70千円 | ○委託料 | | 22,984千円 | | | | | | |
| | ○需用費 | | 4,980千円 | ・ 防災行政無線設備保守点検委託料 | | 20,180千円 | | | | | | |
| ・ 消耗品費（戸別受信機用アンテナ等） | | 830千円 | ・ 戸別受信機設置等委託料（新規設置、障害対応、撤去等） | | 2,656千円 | | | | | | | |
| ・ 屋外拡声子局等電気代 | | 3,600千円 | ・ 西山通信施設周辺除草作業委託料 | | 148千円 | | | | | | | |
| ・ 防災行政無線設備修繕料（緊急対応分） | | 550千円 | ○電波利用料 | | 192千円 | | | | | | | |
| ○防災行政無線回線使用料 | | 32千円 | ○Jアラートアンテナ改修工事 | | 1,917千円 | | | | | | | |
| （消防本部、各庁舎間を結ぶ遠隔制御装置） | | | ○西山通信施設電気代負担金（京都府施設借用分） | | 120千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|----------|----------|
| 予算科目 | 款 | 09 消防費 | 本年度予算額 112,000千円 | 前年度予算額 231,500千円 | 増減額 △ 119,500千円 | 参考R4決算額 282,700千円 | 部 総務部 | 課 総務課 |
| | 項 | 01 消防費 | | | | | | |
| | 目 | 04 災害対策費 | | | | | | |
| | 事業 | 03 防災行政無線施設整備事業 | | | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実 | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 |
| 目的・趣旨 | 災害等の緊急時に確実な情報伝達手段を維持・確保するため、防災行政無線設備の一部を更新する。 | | 主な財源 | 市債 防災行政無線整備事業債（緊急防災・減災事業債） | | | | 112,000 |
| 事業概要 | ○工事請負費 112,000千円 | | | | | | | |
| | ・久美浜町屋外拡声子局71局（平成19年整備） 112,000千円 | | | | | | | |
| | ※継続費設定 (単位：千円) | | | | | | | |
| | 年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 合計 | | | | |
| | 工事請負費 | 223,000 | 112,000 | 335,000 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|----------|--------|---|-----|
| 予算科目 | 款 | 09 消防費 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | 増減額 | 参考R4決算額 | | 部 | 総務部 |
| | 項 | 01 消防費 | 27,913千円 | | 27,735千円 | 178千円 | 34,537千円 | | | |
| | 目 | 04 災害対策費 | | | | | | | 課 | 総務課 |
| | 事業 | 50 災害対策一般経費 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | | |
| 総合計画 計画項目 | 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実 | | | | | 4,000 | 7,501 | 16,412 | | |
| 目的・趣旨 | 災害時に備えて、防災用機器等の維持管理等を行うとともに、非常食や避難所生活用資材等の災害備蓄品の整備を行う。また、自主防災組織の育成や、防災訓練の実施等、地域と連携した防災体制の強化を推進する。 | | 主な財源 | 手数料 | 消防手数料 | 1 | | | | |
| | | | | 繰入金 | 災害対策基金繰入金 | 4,000 | | | | |
| 事業概要 | ○職員人件費（災害対策本部等設置による時間外勤務手当） | | 10,000千円 | ○使用料及び賃借料 | | 44千円 | | | | |
| | ○講師謝金、費用弁償 | | 88千円 | ・ 駐車場使用料、有料道路通行料 | | 40千円 | | | | |
| ○職員出張旅費（京都府防災会議等） | | 87千円 | ・ 冠水警報装置土地借上料 | | 4千円 | | | | | |
| ○需用費 | | 6,591千円 | ○原材料費（土のう用山土等） | | 140千円 | | | | | |
| ・ 災害用備蓄品等（アルファ米、粉・液体ミルク、毛布等） | | 6,000千円 | ○備品購入費 | | 3,500千円 | | | | | |
| ・ 防災訓練チラシ、避難所一覧印刷費 | | 309千円 | （可搬型蓄電器1台、可搬型LPガス発電機12台、投光器12台） | | | | | | | |
| ・ 防災倉庫等光熱水費 | | 117千円 | ○負担金及び補助金 | | 2,176千円 | | | | | |
| ・ 避難所非常用浄化槽修繕費 | | 165千円 | ・ 負担金（防災士養成研修講座受講料、府水難救済会負担金等） | | 116千円 | | | | | |
| ○役務費 | | 4,685千円 | ・ 自主防災組織支援補助金 | | 2,060千円 | | | | | |
| ・ 冠水警報通報装置（芦原・平田）電話料金代 | | 64千円 | 【内訳】 | | | | | | | |
| ・ 災害時情報通信費（FAX、モバイルWi-Fi） | | 266千円 | 補助対象経費 | | 予算額 | 補助率・補助上限 | | | | |
| ・ 各種手数料（クリーニング、廃油処理手数料等） | | 172千円 | 防災資機材購入等経費 | | 1,400千円 | 補助率1/2以内、上限80千円 | | | | |
| ・ 防災・減災費用保険料 | | 4,183千円 | 防災士資格取得経費 | | 360千円 | ※タイムライン作成団体は2/3以内 | | | | |
| ○委託料（消防設備等保守、府防災情報システム保守等） | | 602千円 | タイムライン等作成経費 | | 300千円 | 補助率10/10、上限60千円/人 | | | | |
| | | | | | | 補助率10/10、上限60千円/団体 | | | | |
| | | | | | | ※タイムライン関係の補助は、令和6年度まで | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|--------|-----------|
| 予算科目 | 款 | 12 公債費 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 参考R4決算額 | 部 | 総務部 |
| | 項 | 01 公債費 | 4,336,563千円 | 4,400,395千円 | △ 63,832千円 | 4,570,308千円 | 課 | 財政課 |
| | 目 | 01 元金 | | | | | | |
| | 事業 | 01 借入金償還元金 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 |
| 総合計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | | | 2,156 | 40,278 | 4,294,129 |
| 目的・趣旨 | 令和5年度までに借り入れた市債の償還元金 | | 主な財源 | 使用料 | 市営住宅使用料現年度分 | | | 30,453 |
| | | | | 繰入金 | ｽｰﾌﾟ施設整備基金繰入金 | | | 2,156 |
| | | | | 諸収入 | 地域総合整備資金貸付金元金収入 | | | 9,825 |
| 事業概要 | 〔借入資金別内訳〕 | | | | | | | |
| | | 政府資金（財政融資資金等） | 1,620,036千円 | | | | | |
| | | 地方公共団体金融機構資金 | 638,909千円 | | | | | |
| | | 国の予算貸付・政府関係機関貸付資金 | 29,978千円 | | | | | |
| | | 銀行等縁故資金 | 1,422,058千円 | | | | | |
| | | 共済資金 | 621,831千円 | | | | | |
| | | 京都府貸付資金 | 3,751千円 | | | | | |
| | 合 計 | 4,336,563千円 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------------------|---------------|----------|-----|----------|----------|-----------|--------|---|
| 予算科目 | 款 | 12 公債費 | 本年度予算額 19,202千円 | 前年度予算額 0千円 | 増減額 | | 参考R4決算額 | | 部 | 総務部 | |
| | 項 | 01 公債費 | | | 19,202千円 | 0千円 | 19,202千円 | 38,570千円 | | | 課 |
| | 目 | 01 元金 | | | | | | | 02 繰上償還元金 | 国庫支出金 | |
| | 事業 | | | | | | | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | | | | | | | 19,202 | |
| 目的・趣旨 | 吉野小学校を弥栄小学校へ適正配置することに伴い、吉野小学校を用途廃止することから、施設整備の際に借り入れた合併特例債を繰上償還するための経費 | | 主な財源 | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○繰上償還元金 19,202千円 ・合併特例債（小学校施設整備事業） 借入先：京都市市町村職員共済組合 借入済額：38,400千円（令和元年5月20日借入） 繰上償還元金：19,202千円 借入利率：0.004% 繰上償還予定日：令和6年9月20日 | | | | | | | | | | |

| 予算科目 | 款 | 12 公債費 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 増減額 | | 参考R4決算額 | | 部 | 総務部 |
|--------------|---------------------------|------------|-----------|------|-----------|-----|-----------|------|---------|--|---|---------|
| | 項 | 01 公債費 | 114,391千円 | | 122,996千円 | | △ 8,605千円 | | 0千円 | | | 課 |
| | 目 | 02 利子 | | | | | | | | | | |
| | 事業 | 01 借入金償還利子 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | | | | | | | | | 114,391 |
| 目的・趣旨 | 令和5年度までに借り入れた市債の償還利子 | | 主な財源 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 〔借入資金別内訳〕 | | | | | | | | | | | |
| | 政府資金（財政融資資金等） | 22,993千円 | | | | | | | | | | |
| | 地方公共団体金融機構資金 | 15,762千円 | | | | | | | | | | |
| | 国の予算貸付・政府関係機関貸付資金 | 3,367千円 | | | | | | | | | | |
| | 銀行等縁故資金 | 39,600千円 | | | | | | | | | | |
| | 共済資金 | 7,090千円 | | | | | | | | | | |
| | 京都府貸付資金 | 74千円 | | | | | | | | | | |
| | 令和5年度借入分償還利子（見込み） | 25,505千円 | | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 114,391千円 | | | | | | | | | | |