

【議案第64号】

令和5年度 一般会計補正予算（第3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3号）

■歳入款別内訳

■歳入構造

（単位：千円、％）

（単位：千円、％）

区 分		補 正 前 予 算 額	構 成 比	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額	構 成 比	増 減 率	区 分		補 正 前 予 算 額	構 成 比	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額	構 成 比	増 減 率
1	市 税	5,139,569	13.7	0	5,139,569	13.6	0.0	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	300,041	0.8	0	300,041	0.8	0.0
2	地 方 譲 与 税	300,041	0.8	0	300,041	0.8	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	3.2	0	1,200,000	3.2	0.0
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	3.2	0	1,200,000	3.2	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 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	56,000	0.1	0	56,000	0.1	0.0
11	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	56,000	0.1	0	56,000	0.1	0.0		地 方 特 例 交 付 金	25,000	0.1	0	25,000	0.1	0.0
12	地 方 特 例 交 付 金	25,000	0.1	0	25,000	0.1	0.0		地 方 交 付 税	14,800,000	39.3	0	14,800,000	39.0	0.0
13	地 方 交 付 税	14,800,000	39.3	0	14,800,000	39.0	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	13,300,000	35.3	0	13,300,000	35.1	0.0		国 庫 支 出 金	3,241,883	8.6	226,983	3,468,866	9.1	7.0
	特 別 交 付 税	1,500,000	4.0	0	1,500,000	4.0	0.0		府 支 出 金	2,425,334	6.4	0	2,425,334	6.4	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	4,091,000	10.9	25,200	4,116,200	10.9	0.6	
15	分 担 金 及 び 負 担 金	149,083	0.4	0	149,083	0.4	0.0	（ 小 計 ）	26,377,259	70.0	252,183	26,629,442	70.2	1.0	
16	使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	1.6	0	592,565	1.6	0.0	自 主 財 源	市 税	5,139,569	13.7	0	5,139,569	13.6	0.0
17	国 庫 支 出 金	3,241,883	8.6	226,983	3,468,866	9.1	7.0		分 担 金 及 び 負 担 金	149,083	0.4	0	149,083	0.4	0.0
18	府 支 出 金	2,425,334	6.4	0	2,425,334	6.4	0.0		使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	1.6	0	592,565	1.6	0.0
19	財 産 収 入	169,764	0.5	0	169,764	0.4	0.0		財 産 収 入	169,764	0.5	0	169,764	0.4	0.0
20	寄 附 金	1,400,000	3.7	0	1,400,000	3.7	0.0		寄 附 金	1,400,000	3.7	0	1,400,000	3.7	0.0
21	繰 入 金	3,369,835	8.9	0	3,369,835	8.9	0.0		繰 入 金	3,369,835	8.9	0	3,369,835	8.9	0.0
22	繰 越 金	200,000	0.5	2,000	202,000	0.5	1.0		繰 越 金	200,000	0.5	2,000	202,000	0.5	1.0
23	諸 収 入	252,835	0.7	13,337	266,172	0.7	5.3		諸 収 入	252,835	0.7	13,337	266,172	0.7	5.3
24	市 債	4,091,000	10.9	25,200	4,116,200	10.9	0.6	（ 小 計 ）	11,273,651	30.0	15,337	11,288,988	29.8	0.1	
	うち臨時財政対策債	120,000	0.3	0	120,000	0.3	0.0								
歳 入 合 計		37,650,910	100.0	267,520	37,918,430	100.0	0.7	歳 入 合 計	37,650,910	100.0	267,520	37,918,430	100.0	0.7	

一般会計歳出補正予算（第3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		補正		補正後		増減率	性質別	補正前		補正		補正後		増減率
	予算額	構成比	予算額	予算額	構成比	構成比			予算額	構成比	予算額	予算額	構成比	構成比	
1 議会費	212,110	0.5	0	212,110	0.5	0.0	義務的	人件費	6,799,841	18.1	1,471	6,801,312	17.9	0.0	
2 総務費	5,641,735	15.0	9,900	5,651,635	14.9	0.2		扶助費	4,543,294	12.1	0	4,543,294	12.0	0.0	
3 民生費	10,530,320	28.0	223,233	10,753,553	28.4	2.1		公債費	4,523,891	12.0	0	4,523,891	11.9	0.0	
4 衛生費	5,414,621	14.4	0	5,414,621	14.3	0.0		(小計)	15,867,026	42.2	1,471	15,868,497	41.8	0.0	
5 労働費	32,099	0.1	0	32,099	0.1	0.0	その他	物件費	6,843,272	18.2	1,864	6,845,136	18.1	0.0	
6 農林水産業費	1,340,393	3.5	0	1,340,393	3.5	0.0		維持補修費	580,598	1.5	1,200	581,798	1.5	0.2	
7 商工費	1,302,931	3.4	0	1,302,931	3.4	0.0		補助費等	4,772,105	12.7	233,350	5,005,455	13.2	4.9	
8 土木費	3,564,278	9.5	1,200	3,565,478	9.4	0.0		積立金	1,146,891	3.0	0	1,146,891	3.0	0.0	
9 消防費	1,500,679	4.0	3,437	1,504,116	4.0	0.2		投資及び出資金	1,098,778	2.9	0	1,098,778	2.9	0.0	
10 教育費	3,563,954	9.5	30,084	3,594,038	9.5	0.8		貸付金	29,920	0.1	0	29,920	0.1	0.0	
11 災害復旧費	0	0.0	0	0	0.0	0.0		繰出金	2,740,202	7.3	0	2,740,202	7.2	0.0	
12 公債費	4,523,891	12.0	0	4,523,891	11.9	0.0		予備費	23,899	0.1	△ 334	23,565	0.1	△ 1.4	
14 予備費	23,899	0.1	△ 334	23,565	0.1	△ 1.4		(小計)	17,235,665	45.8	236,080	17,471,745	46.1	1.4	
								投資的	普通建設事業費	4,548,219	12.0	29,969	4,578,188	12.1	0.7
							補助事業費		880,616	2.3	9,969	890,585	2.4	1.1	
							単独事業費		3,667,603	9.7	20,000	3,687,603	9.7	0.5	
							災害復旧事業費		0	0.0	0	0	0.0	0.0	
							補助事業費		0	0.0	0	0	0.0	0.0	
							単独事業費		0	0.0	0	0	0.0	0.0	
歳出合計	37,650,910	100.0	267,520	37,918,430	100.0	0.7	歳出合計	37,650,910	100.0	267,520	37,918,430	100.0	0.7		

■市債の状況

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込 ①	令和5年度中増減見込額						令和5年度末 現在高見込 ①+②-③
					借入見込額			元金償還見込額			
					補正前予算額	補正予算額	補正後予算額②	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額③	
1 公共事業等債	431,192	341,307	267,227	204,100	26,800	0	26,800	49,456	0	49,456	181,444
2 公営住宅建設事業債	307,144	290,048	251,530	259,726	101,500	0	101,500	31,495	0	31,495	329,731
3 災害復旧事業債	815,758	871,294	838,831	742,230	0	0	0	114,307	0	114,307	627,923
4 (旧)緊急防災・減災事業債	312,697	208,881	104,649	0				0	0	0	0
5 全国防災事業債	205,757	185,293	164,727	144,058				20,772	0	20,772	123,286
6 教育・福祉施設等整備事業債	995,317	841,691	686,823	538,375	0	0	0	122,089	0	122,089	416,286
うち 学校教育施設等整備事業債	162,183	133,237	103,781	79,085	0	0	0	23,051	0	23,051	56,034
うち 施設整備事業債(一般財源化分)	655,292	581,532	507,772	434,012	0	0	0	73,760	0	73,760	360,252
7 一般単独事業債	14,201,533	13,751,500	13,135,066	13,168,809	1,947,600	19,000	1,966,600	1,981,917	0	1,981,917	13,153,492
うち 合併特例事業債	11,846,358	11,661,013	11,195,030	11,117,382	1,243,800	19,000	1,262,800	1,643,357	0	1,643,357	10,736,825
うち (新)緊急防災・減災事業債	1,734,265	1,573,133	1,466,371	1,488,826	617,100	0	617,100	275,223	0	275,223	1,830,703
うち 公共施設等適正管理推進事業債	152,500	152,500	196,559	325,117	2,500	0	2,500	21,010	0	21,010	306,607
うち 緊急自然災害防止対策事業債		46,500	100,000	143,800	45,600	0	45,600	4,757	0	4,757	184,643
うち 緊急浚渫推進事業債		2,400	22,700	49,434	38,600	0	38,600	267	0	267	87,767
8 辺地対策事業債	6,414	2,377	1,254	126	0	0	0	126	0	126	0
9 過疎対策事業債	6,969,542	7,588,828	7,899,498	8,007,534	1,895,100	6,200	1,901,300	797,237	0	797,237	9,111,597
10 国の予算貸付・政府関係機関貸付債	450,021	412,485	374,829	339,654	0	0	0	36,440	0	36,440	303,214
11 財源対策債	61,367	50,378	39,392	30,013	0	0	0	8,340	0	8,340	21,673
12 減収補てん債	55,464	100,072	88,980	77,888	0	0	0	11,092	0	11,092	66,796
13 減税補てん債	99,459	73,667	51,867	33,888	0	0	0	13,874	0	13,874	20,014
14 臨時財政対策債	13,563,961	13,049,651	12,620,968	11,589,398	120,000	0	120,000	1,186,706	0	1,186,706	10,522,692
15 京都府貸付金	176,417	109,753	62,012	23,071	0	0	0	12,652	0	12,652	10,419
16 その他(上水道一般会計出資債ほか)	135,261	121,491	107,370	92,886	0	0	0	13,892	0	13,892	78,994
合 計	38,787,304	37,998,716	36,695,023	35,251,756	4,091,000	25,200	4,116,200	4,400,395	0	4,400,395	34,967,561

■会計別予算推移

(単位：千円)

会計名称		当初	1号補正 (4月)	2号補正 (4月専決)	3号補正 (6月)	4号補正	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合計	
一般会計		37,360,000	227,000	63,910	267,520						37,918,430	
特別会計	国民健康保険事業	6,312,000									6,312,000	
	国民健康保険直営診療所事業	207,000									207,000	
	後期高齢者医療事業	959,000									959,000	
	介護保険事業	7,048,000									7,048,000	
	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	0	0	0	14,803,300	
一般・特別会計合計		52,163,300	227,000	63,910	267,520	0	0	0	0	0	52,721,730	
企業会計	水道事業	収益的	収入	1,504,437								1,504,437
		支出	1,729,207									1,729,207
	資本的	収入	1,531,898									1,531,898
		支出	1,983,612									1,983,612
	下水道事業	収益的	収入	2,270,366								2,270,366
			支出	2,601,672								2,601,672
		資本的	収入	2,628,699								2,628,699
			支出	3,228,144								3,228,144
	病院事業	収益的	収入	7,456,000								7,456,000
			支出	7,753,000								7,753,000
		資本的	収入	705,212								705,212
支出			901,921								901,921	
(小計)	18,197,556	0	0	0	0	0	0	0	0	18,197,556		
京丹後市予算規模		70,360,856	227,000	63,910	267,520	0	0	0	0	0	70,919,286	

※ 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 (4月)	2号補正 (4月専決)	3号補正 (6月)	4号補正	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合 計
1 市 税	5,139,569	0	0	0						5,139,569
2 地 方 譲 与 税	300,041	0	0	0						300,041
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0	0	0						2,000
4 配 当 割 交 付 金	33,000	0	0	0						33,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000	0	0	0						27,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	0	0	0						120,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	0	0	0						1,200,000
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	0	0						9,000
9 自動車取得税交付金	1	0	0	0						1
10 環 境 性 能 割 交 付 金	43,000	0	0	0						43,000
11 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	56,000	0	0	0						56,000
12 地 方 特 例 交 付 金	25,000	0	0	0						25,000
13 地 方 交 付 税	14,800,000	0	0	0						14,800,000
うち普通交付税	13,300,000	0	0	0						13,300,000
14 交通安全対策特別交付金	4,000	0	0	0						4,000
15 分 担 金 及 び 負 担 金	149,083	0	0	0						149,083
16 使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	0	0	0						592,565
17 国 庫 支 出 金	2,950,973	227,000	63,910	226,983						3,468,866
18 府 支 出 金	2,425,334	0	0	0						2,425,334
19 財 産 収 入	169,764	0	0	0						169,764
20 寄 附 金	1,400,000	0	0	0						1,400,000
21 繰 入 金	3,369,835	0	0	0						3,369,835
22 繰 越 金	200,000	0	0	2,000						202,000
23 諸 収 入	252,835	0	0	13,337						266,172
24 市 債	4,091,000	0	0	25,200						4,116,200
うち臨時財政対策債	120,000	0	0	0						120,000
歳 入 合 計	37,360,000	227,000	63,910	267,520	0	0	0	0	0	37,918,430

■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

目的別	当初	1号補正 (4月)	2号補正 (4月専決)	3号補正 (6月)	4号補正	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合計
1 議会費	212,110	0	0	0						212,110
2 総務費	5,641,774	△ 39	0	9,900						5,651,635
3 民生費	10,466,310	0	64,010	223,233						10,753,553
4 衛生費	5,187,621	227,000	0	0						5,414,621
5 労働費	32,099	0	0	0						32,099
6 農林水産業費	1,340,393	0	0	0						1,340,393
7 商工費	1,302,931	0	0	0						1,302,931
8 土木費	3,564,278	0	0	1,200						3,565,478
9 消防費	1,500,679	0	0	3,437						1,504,116
10 教育費	3,563,954	0	0	30,084						3,594,038
11 災害復旧費	0	0	0	0						0
12 公債費	4,523,891	0	0	0						4,523,891
14 予備費	23,960	39	△ 100	△ 334						23,565
歳出合計	37,360,000	227,000	63,910	267,520	0	0	0	0	0	37,918,430

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

性 質 別		当 初	1号補正 (4月)	2号補正 (4月専決)	3号補正 (6月)	4号補正	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合 計
義 務 的	人 件 費	6,776,980	22,375	486	1,471						6,801,312
	扶 助 費	4,543,294	0	0	0						4,543,294
	公 債 費	4,523,891	0	0	0						4,523,891
	(小 計)	15,844,165	22,375	486	1,471	0	0	0	0	0	15,868,497
そ の 他	物 件 費	6,655,721	187,106	445	1,864						6,845,136
	維 持 補 修 費	580,598	0	0	1,200						581,798
	補 助 費 等	4,691,546	17,480	63,079	233,350						5,005,455
	積 立 金	1,146,891	0	0	0						1,146,891
	投 資 及 び 出 資 金	1,098,778	0	0	0						1,098,778
	貸 付 金	29,920	0	0	0						29,920
	繰 出 金	2,740,202	0	0	0						2,740,202
	予 備 費	23,960	39	△ 100	△ 334						23,565
	(小 計)	16,967,616	204,625	63,424	236,080	0	0	0	0	0	17,471,745
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	4,548,219	0	0	29,969	0	0	0	0	0	4,578,188
	補 助 事 業	880,616	0	0	9,969						890,585
	単 独 事 業	3,667,603	0	0	20,000						3,687,603
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補 助 事 業	0	0	0	0						0
	単 独 事 業	0	0	0	0						0
	(小 計)	4,548,219	0	0	29,969	0	0	0	0	0	4,578,188
歳 出 合 計	37,360,000	227,000	63,910	267,520	0	0	0	0	0	37,918,430	

■新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等活用事業一覧

<低所得世帯支援枠分>

(単位：千円)

No.	所管部局		項目名称	今回事業費				既決事業費				全体事業費						
	部	課		事業費	財源内訳			事業費	財源内訳			事業費	財源内訳					
					臨時交付金	国府補助金	基金		一般財源	臨時交付金	国府補助金		基金	一般財源	臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源
01	健康長寿福祉部	生活福祉課	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	220,233	220,233	0	0	0	0	0	0	0	0	220,233	220,233	0	0	0
合計				220,233	220,233	0	0	0	0	0	0	0	0	220,233	220,233	0	0	0

<推奨事業メニュー分>

(単位：千円)

No.	所管部局		項目名称	今回事業費				既決事業費				全体事業費					
	部	課		事業費	財源内訳			事業費	財源内訳			事業費	財源内訳				
					臨時交付金	国府補助金	基金		一般財源	臨時交付金	国府補助金		基金	一般財源	臨時交付金	国府補助金	基金
01	健康長寿福祉部	生活福祉課	住民税非課税世帯等臨時特別給付金(家計急変分)	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0
合計				3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0

令和5年度 一般会計補正予算（第3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	9,900千円		35,325千円		45,225千円			課	地域コミュニティ推進課
	目	13 地域自治推進費									
	事業	02 コミュニティ支援事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
総合計画 計画項目	21 市民参画・協働によるまちづくり							9,900		0	
必要性	一般財団法人自治総合センターが実施する自治宝くじコミュニティ助成事業（一般コミュニティ事業）に採択されたため、所要額を追加するもの。		主な財源	諸収入 自治宝くじコミュニティ助成金 9,900							
事業概要	○自治宝くじコミュニティ助成金		9,900千円								
			(単位：千円)								
	事業実施団体	事業内容	事業費	助成金額							
	峰山町 五箇区	コミュニティ備品整備 (テレビ、冷蔵庫、カラー複合機ほか)	3,198	2,500							
	大宮町 周枳区	コミュニティ備品整備 (締太鼓、着物ほか)	2,448	2,400							
	網野町 網野連合区	コミュニティ備品整備 (テーブル、デスクトップPCほか)	2,557	2,500							
丹後町 竹野自治区	コミュニティ備品整備 (エアコン、カラー複合機ほか)	2,506	2,500								

令和5年度 一般会計補正予算（第3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	223,233千円		0千円		223,233千円				
	目	01 社会福祉総務費							課	生活福祉課	
	事業	23 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
総合計画 計画項目	18 支え合い、助け合う地域福祉の推進		223,233							0	
必要性	電気・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者世帯（住民税非課税世帯、家計急変世帯）に対して、1世帯あたり3万円を支給するため、所要額を追加するもの。		主な財源	国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 223,233							
事業概要	○会計年度任用職員任用経費（事務補助員1人） コールセンター等対応業務 任用期間：令和5年7月～令和5年12月（6か月） ・報酬、職員手当、社会保険料等 ○職員手当等 100千円 ・時間外勤務手当 100千円 ○需用費 243千円 ・消耗品費 92千円 ・印刷製本費 151千円 ○役務費 1,472千円 ・通信運搬費 646千円 ・手数料 826千円 ○負担金、補助及び交付金 219,985千円 ・京都府自治体情報化推進協議会IT改修負担金 295千円 ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金 219,690千円		【住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業の概要】 ○給付額 対象世帯1世帯につき3万円 ○支給対象世帯 ①令和5年度住民税非課税世帯（基準日：令和5年6月1日） ※申請不要（プッシュ型）、7月下旬給付予定 ②令和5年1月以降の家計が急変し、世帯全員が住民税均等割非課税相当となった世帯（①を除く） ※申請により随時給付								

令和5年度 一般会計補正予算（第3号）

建設部 主要事業説明資料

予算科目	款	08 土木費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	建設部	
	項	04 都市計画費	1,200千円		19,133千円		20,333千円			課	都市計画・建築住宅課
	目	02 下水道費									
	事業	01 都市下水路等維持管理事業		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	12 快適な都市空間の形成									1,200	
必要性	<p>網野町内の内ヶ森第2雨水ポンプ場の自家発電機（制御盤等）を修繕するため、所要額を追加するもの。</p>		主な財源								
事業概要	<p>○修繕料</p> <p>・内ヶ森第2雨水ポンプ場自家発電機修繕</p> <p>内ヶ森第2雨水ポンプ場は、網野市街地の浸水対策のための施設であり、停電時に備え、自家発電機は常に自動運転可能な状態を維持する必要があり、早期復旧が必要である。</p>		1,200千円								

令和5年度 一般会計補正予算（第3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	02 小学校費	20,000千円		285,840千円		305,840千円			課	教育総務課
	目	01 小学校管理費									
	事業	03 小学校施設改修事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
総合計画 計画項目	26 未来を拓く学校教育の充実				19,000					1,000	
必要性	いさなご小学校に設置（令和5年4月～）した通級指導教室の教室環境の充実を図るため、所要額を追加するもの。		主な財源	市債 小学校施設整備事業債（合併特例債） 19,000							
事業概要	<p>現在、3階の旧PCルームを通級指導教室として使用しているが、より充実した環境での通級指導を行うため、1階の図書室を改修し、通級指導教室とするもの。（2学期からの運用を目指し、夏休み期間中に工事実施） ※3階の旧PCルームを図書室とするもの。</p>										
	○委託料		1,000 千円								
いさなご小学校通級指導教室等改修工事監理業務		1,000 千円									
○工事請負費		19,000 千円									
いさなご小学校通級指導教室等改修工事		19,000 千円									

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局
	項	02 小学校費	10,084千円		83,293千円		93,377千円			課
	目	01 小学校管理費								
	事業	05 小学校スクールバス運行管理事業	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	26 未来を拓く学校教育の充実		3,750		6,200					134
必要性	吉野小学校の適正配置に伴い、通学のため必要となるスクールバスの購入経費を追加するもの。		主な財源	国補	へき地児童援助費補助金					3,750
				市債	小学校スクールバス整備事業債（過疎対策債）					6,200
事業概要	○小学校スクールバス購入に係る経費（1台分）		10,084千円							
	<ul style="list-style-type: none"> ・スクールバス購入費（29人乗り） ・諸費用等 （登録手数料、リサイクル料、損害保険料、自動車重量税）		9,969千円							
		115千円								
		※年度内に納車する必要があるため、早期に発注する必要がある								

令和5年度 一般会計補正予算（第3号）

消防本部 主要事業説明資料

予算科目	款	09 消防費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	消防本部												
	項	01 消防費	3,437千円		33,216千円		36,653千円															
	目	02 非常備消防費																				
	事業	03 団員退職報償金	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源														
総合計画 計画項目	10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実							3,437	0													
必要性	令和5年3月末で5年以上在職して退職した消防団員に対し、退職報償金を支給するため、所要額を追加するもの。		主な財源	諸収入 消防団員退職報償金 3,437																		
事業概要	○消防団員退職報償金（15人） 3,437千円		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>人数</th> <th>退職報償金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>部長・班長</td> <td>3人</td> <td>845千円</td> </tr> <tr> <td>団員</td> <td>12人</td> <td>2,592千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>15人</td> <td>3,437千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※「区分」は退職報償金の支給基礎となる階級区分</p>								区分	人数	退職報償金	部長・班長	3人	845千円	団員	12人	2,592千円	合計	15人	3,437千円
区分	人数	退職報償金																				
部長・班長	3人	845千円																				
団員	12人	2,592千円																				
合計	15人	3,437千円																				