

【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 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	13.0	0	5,139,569	12.8	0.0	依 存 財 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 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 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	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、％）

目的別内訳							性質別内訳							
目的別	補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率	性質別	補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率	
1 議会費	212,613	0.5	0	212,613	0.5	0.0	義務的	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	その他	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	
							投資的	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 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
						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	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
	新型インフルエンザ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 (4月)	2号補正 (4月専決)	3号補正 (6月)	4号補正 (6月)	5号補正 (7月専決)	6号補正 (9月)	7号補正 (9月)	8号補正 (10月専決)	9号補正 (12月)	10号補正 (12月)	11号補正 (12月)	12号補正 (1月)	13号補正	14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 別 会 計	国民健康保険事業	6,312,000						56,067			0						6,368,067		
	国民健康保険自営診療所事業	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		
	嶺山財産区	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	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	55,220,234		
企 業 会 計	水道 事業	収益的 収入	1,504,437														1,504,437		
		支出	1,729,207									△ 1,838					1,727,369		
	資本的 事業	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								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															901,921	
(小計)		18,197,556	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
 ※ 予算総額に増減のない補正予算は「0」で表示

※ 補正号数は、一般会計ベースでの記載

■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 (6月)	5号補正 (7月専決)	6号補正 (9月)	7号補正 (9月)	8号補正 (10月専決)	9号補正 (12月)	10号補正 (12月)	11号補正 (12月)	12号補正 (1月)	13号補正	14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 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 (4月)	2号補正 (4月専決)	3号補正 (6月)	4号補正 (6月)	5号補正 (7月専決)	6号補正 (9月)	7号補正 (9月)	8号補正 (10月専決)	9号補正 (12月)	10号補正 (12月)	11号補正 (12月)	12号補正 (1月)	13号補正	14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 (4月)	2号補正 (4月専決)	3号補正 (6月)	4号補正 (6月)	5号補正 (7月専決)	6号補正 (9月)	7号補正 (9月)	8号補正 (10月専決)	9号補正 (12月)	10号補正 (12月)	11号補正 (12月)	12号補正 (1月)	13号補正	14号補正	合計
義務的	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
その他	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
投資的	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			課	政策企画課
	目	09 企画費									
	事業	03 韓哲・まちづくり夢基金		国庫支出金	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）							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 現在高	令和5年度増減見込額						令和5年度末 現在高 見込額				
	繰入金			積立金							
①	補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後	③	①-②+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			課	ふるさと応援推進課
	目	09 企画費									
	事業	06 ふるさと応援基金	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）							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		〔使途別〕		1,800,000千円
補正額		126,423千円		■韓哲・まちづくり夢基金		42,892千円	
(参考) ふるさと応援基金の状況		(単位：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	

令和4年度末 現在高	令和5年度増減見込額						令和5年度末 現在高 見込額
	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	
①			②			③	①-②+③
1,107,681	1,050,000	5,886	1,055,886	975,022	126,423	1,101,445	1,153,240

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			課	ふるさと応援推進課																														
	目	09 企画費																																							
	事業	07 ふるさと応援寄附金推進事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	繰入金	繰入金	繰入金	繰入金																														
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）						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			<table border="1"> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>8,870千円</td> <td>11,573千円</td> <td>2,703千円</td> </tr> </table>		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	<p>■ふるさと産品生産強化及び創出支援事業補助金概要 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）</p> <p>○ふるさと産品創出支援事業（6件）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>プロジェクト名</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フードロス削減！人気クラフトビールを缶ビールとして商品化</td> <td>5,886千円</td> </tr> <tr> <td>京の味覚「京都産極上紅はるか」の冷凍焼き芋開発</td> <td>867千円</td> </tr> <tr> <td>京都産旨味たっぷり贅沢豚肉開発</td> <td>5,425千円</td> </tr> <tr> <td>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！</td> <td>17,367千円</td> </tr> <tr> <td>京丹後鶏の旨みたっぷり！「京都・若鳥と九条ネギの鍋」開発</td> <td>769千円</td> </tr> <tr> <td>ジビエでSDGs！ジビエを楽しく美味しく</td> <td>731千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ふるさと産品生産強化等支援事業（3件）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>プロジェクト名</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>「もっともっと松葉ガニ！」生産能力大拡充【繰越予定】</td> <td>47,178千円</td> </tr> <tr> <td>京都伝統の味を広めたい！醤油・ドレッシング増産</td> <td>412千円</td> </tr> <tr> <td>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</td> <td>562千円</td> </tr> </tbody> </table>								プロジェクト名	補助金額	フードロス削減！人気クラフトビールを缶ビールとして商品化	5,886千円	京の味覚「京都産極上紅はるか」の冷凍焼き芋開発	867千円	京都産旨味たっぷり贅沢豚肉開発	5,425千円	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	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	ジビエでSDGs！ジビエを楽しく美味しく	731千円	プロジェクト名	補助金額	「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	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
	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																																						
	プロジェクト名	補助金額																																							
	フードロス削減！人気クラフトビールを缶ビールとして商品化	5,886千円																																							
	京の味覚「京都産極上紅はるか」の冷凍焼き芋開発	867千円																																							
	京都産旨味たっぷり贅沢豚肉開発	5,425千円																																							
	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																																							
	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																																							
	ジビエでSDGs！ジビエを楽しく美味しく	731千円																																							
プロジェクト名	補助金額																																								
「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																																								
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																																								
○ふるさと応援寄附金お礼品カタログギフト業務委託料			<table border="1"> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> <th>うち寄附金充当額</th> </tr> <tr> <td>752,520千円</td> <td>918,965千円</td> <td>166,445千円</td> <td>103,669千円</td> </tr> </table>		既決予算額	執行見込額	補正額	うち寄附金充当額	752,520千円	918,965千円	166,445千円	103,669千円																													
既決予算額	執行見込額	補正額	うち寄附金充当額																																						
752,520千円	918,965千円	166,445千円	103,669千円																																						
○ふるさと産品創出支援事業補助金			<table border="1"> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> <th>うち寄附金充当額</th> </tr> <tr> <td>20,000千円</td> <td>31,045千円</td> <td>11,045千円</td> <td>5,159千円</td> </tr> </table>		既決予算額	執行見込額	補正額	うち寄附金充当額	20,000千円	31,045千円	11,045千円	5,159千円																													
既決予算額	執行見込額	補正額	うち寄附金充当額																																						
20,000千円	31,045千円	11,045千円	5,159千円																																						
			※ふるさと応援基金繰入金も充当																																						
○ふるさと産品生産強化等支援事業補助金（※）			<table border="1"> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> <th>うち寄附金充当額</th> </tr> <tr> <td>20,000千円</td> <td>48,152千円</td> <td>28,152千円</td> <td>28,152千円</td> </tr> </table>		既決予算額	執行見込額	補正額	うち寄附金充当額	20,000千円	48,152千円	28,152千円	28,152千円																													
既決予算額	執行見込額	補正額	うち寄附金充当額																																						
20,000千円	48,152千円	28,152千円	28,152千円																																						
			※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）																																						
			47,178千円（1件）																																						

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			課	総務課
	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 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）		2,000千円								
	<p>※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。</p> <p><主な支援内容>（想定分を含む。）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・七尾市での避難所等運営支援 ・珠洲市での避難所における健康管理等（保健師等） ・被災地での給水支援【想定】 ・その他求められる支援【想定】 <p>※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。</p> <p>※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。</p>										

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		課	生活福祉課	
	目	01 社会福祉総務費								
	事業	23 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	
総合計画 計画項目	18 支え合い、助け合う地域福祉の推進		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	○会計年度任用職員任用経費（事務補助員1人）			169千円	【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】					
	・コールセンター等対応業務 R6.3月（報酬、共済費）									
○職員手当等		50千円	○支給対象世帯（基準日：令和5年12月1日）							
・時間外勤務手当		50千円								
○需用費		64千円	①住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯 （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） ※住民税非課税世帯等給付金の対象世帯を除く ※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							
・消耗品費		27千円								
・印刷製本費		37千円	②低所得者の子育て世帯加算給付金 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							
○役務費		539千円								
・通信運搬費		257千円	○給付額 ①1世帯当たり10万円 ②児童1人当たり5万円 ※原則、申請不要（プッシュ型） 令和6年2月22日頃給付予定 ※一部については申請要							
・手数料		282千円								
○負担金、補助及び交付金		202,906千円	[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 （内訳）・給付金・定額減税一体支援枠分：202,628千円 ・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）							
・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								
・住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金		160,000千円								
・低所得者の子育て世帯加算給付金		42,500千円								
※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								

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			課	健康推進課
	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	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	08 生涯にわたる体とこころの健康づくり							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					
	執行見込額	5,247千円					
	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 現在高	令和5年度増減見込額						令和5年度末 現在高 見込額
	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	
①		②		③		①-②+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	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	28 芸術・文化を活かしたまちづくりの推進							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							
	執行見込額	31,728千円							
	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 現在高	令和5年度中増減見込額						令和5年度末 現在高 見込額		
	繰入金			積立金					
①	補正前	今回補正	補正後	②	補正前	今回補正	補正後	③	①-②+③
					10,000	21,728	31,728		31,728