

【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 | 自 主 財 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 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 | | 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 | 他の | 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 |
| その他の | 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 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 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 |
| ① | 繰入金 | | | 積立金 | | | ①-②+③ |
| | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | |
| 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 | 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） | | | | | 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 ・コールセンター等対応業務 R6.3月（報酬、共済費） | | | 【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】 | | | | | | | |
| | ○職員手当等 50千円 ・時間外勤務手当 50千円 ○需用費 64千円 ・消耗品費 27千円 ・印刷製本費 37千円 ○役務費 539千円 ・通信運搬費 257千円 ・手数料 282千円 ○負担金、補助及び交付金 202,906千円 ・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 | | | ○支給対象世帯（基準日：令和5年12月1日） 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 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 ○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 [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） | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------------|---------|------|-------|-----|---------|-------|---|---------|
| 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 |
| | 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 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | ③ |
| | | | ② | | | | ①-②+③ |
| | | | | 10,000 | 21,728 | 31,728 | 31,728 |