

【議案第20号】

令和5年度 一般会計補正予算（第13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13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	12.8	43,383	5,182,952	12.8	0.8	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	300,041	0.7	0	300,041	0.7	0.0
2	地 方 譲 与 税	300,041	0.7	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	0.1	0	58,986	0.2	0.0
11	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	58,986	0.1	0	58,986	0.2	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	36.9	168,868	14,999,347	37.1	1.1
13	地 方 交 付 税	14,830,479	36.9	168,868	14,999,347	37.1	1.1		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	33.1	168,868	13,499,347	33.4	1.3	国 庫 支 出 金	4,567,401	11.4	△ 7,741	4,559,660	11.3	△ 0.2	
	特 別 交 付 税	1,500,000	3.7	0	1,500,000	3.7	0.0	府 支 出 金	2,514,529	6.3	157,934	2,672,463	6.6	6.3	
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	10.1	1,300	4,075,700	10.1	0.0	
15	分 担 金 及 び 負 担 金	154,180	0.4	△ 461	153,719	0.4	△ 0.3	（ 小 計 ）	27,817,789	69.2	320,361	28,138,150	69.7	1.2	
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	12.8	43,383	5,182,952	12.8	0.8
17	国 庫 支 出 金	4,567,401	11.4	△ 7,741	4,559,660	11.3	△ 0.2		分 担 金 及 び 負 担 金	154,180	0.4	△ 461	153,719	0.4	△ 0.3
18	府 支 出 金	2,514,529	6.3	157,934	2,672,463	6.6	6.3		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	3,420	176,484	0.4	2.0		財 産 収 入	173,064	0.4	3,420	176,484	0.4	2.0
20	寄 附 金	1,800,000	4.5	0	1,800,000	4.5	0.0		寄 附 金	1,800,000	4.5	0	1,800,000	4.5	0.0
21	繰 入 金	3,255,978	8.1	△ 411,962	2,844,016	7.0	△ 12.7		繰 入 金	3,255,978	8.1	△ 411,962	2,844,016	7.0	△ 12.7
22	繰 越 金	943,400	2.3	234,295	1,177,695	2.9	24.8		繰 越 金	943,400	2.3	234,295	1,177,695	2.9	24.8
23	諸 収 入	336,601	0.8	△ 1,928	334,673	0.8	△ 0.6		諸 収 入	336,601	0.8	△ 1,928	334,673	0.8	△ 0.6
24	市 債	4,074,400	10.1	1,300	4,075,700	10.1	0.0	（ 小 計 ）	12,395,357	30.8	△ 133,253	12,262,104	30.3	△ 1.1	
	う ち 臨 時 財 政 対 策 債	95,100	0.2	0	95,100	0.2	0.0								
歳 入 合 計		40,213,146	100.0	187,108	40,400,254	100.0	0.5	歳 入 合 計	40,213,146	100.0	187,108	40,400,254	100.0	0.5	

一般会計歳出補正予算（第13号）

■目的別内訳

（単位：千円、％）

■性質別内訳

（単位：千円、％）

目的別							性質別							
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	△ 900	211,713	0.5	△ 0.4	義務的	人件費	6,814,447	16.9	△ 86,160	6,728,287	16.6	△ 1.3
2 総務費	6,285,682	15.6	153,716	6,439,398	15.9	2.4		扶助費	4,563,556	11.3	50,518	4,614,074	11.4	1.1
3 民生費	11,612,927	28.9	59,945	11,672,872	28.9	0.5		公債費	4,523,891	11.3	△ 13,900	4,509,991	11.2	△ 0.3
4 衛生費	5,505,878	13.7	△ 269,731	5,236,147	13.0	△ 4.9		（小計）	15,901,894	39.5	△ 49,542	15,852,352	39.2	△ 0.3
5 労働費	32,099	0.1	△ 725	31,374	0.1	△ 2.3	その他	物件費	7,082,384	17.6	△ 195,146	6,887,238	17.0	△ 2.8
6 農林水産業費	1,375,424	3.4	69,884	1,445,308	3.6	5.1		維持補修費	587,398	1.5	100,000	687,398	1.7	17.0
7 商工費	1,609,352	4.0	12,877	1,622,229	4.0	0.8		補助費等	6,240,105	15.5	89,920	6,330,025	15.7	1.4
8 土木費	3,572,947	8.9	187,630	3,760,577	9.3	5.3		積立金	1,463,425	3.6	87,983	1,551,408	3.8	6.0
9 消防費	1,515,258	3.8	△ 9,973	1,505,285	3.7	△ 0.7		投資及び出資金	1,098,778	2.7	△ 11,400	1,087,378	2.7	△ 1.0
10 教育費	3,664,776	9.1	△ 130,378	3,534,398	8.7	△ 3.6		貸付金	30,920	0.1	△ 4,492	26,428	0.1	△ 14.5
11 災害復旧費	268,309	0.7	△ 4,885	263,424	0.7	△ 1.8		繰出金	2,740,202	6.8	53,464	2,793,666	6.9	2.0
12 公債費	4,523,891	11.2	△ 13,900	4,509,991	11.2	△ 0.3		予備費	33,990	0.1	133,548	167,538	0.4	392.9
14 予備費	33,990	0.1	133,548	167,538	0.4	392.9		（小計）	19,277,202	47.9	253,877	19,531,079	48.3	1.3
								投資的	普通建設事業費	4,765,741	11.9	△ 12,342	4,753,399	11.8
							補助事業費		960,120	2.4	113,711	1,073,831	2.7	11.8
							単独事業費		3,805,621	9.5	△ 126,053	3,679,568	9.1	△ 3.3
							災害復旧事業費		268,309	0.7	△ 4,885	263,424	0.7	△ 1.8
							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	△ 4,885	119,559	0.3	△ 3.9
歳出合計	40,213,146	100.0	187,108	40,400,254	100.0	0.5	歳出合計	40,213,146	100.0	187,108	40,400,254	100.0	0.5	

■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	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			
					① 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	204,099	0	0	0	49,456	0	49,456	154,643
2 公営住宅建設事業債	307,144	290,048	251,530	259,726	101,500	△ 33,800	67,700	31,495	0	31,495	295,931
3 災害復旧事業債	815,758	871,294	838,831	759,930	64,800	△ 3,700	61,100	114,307	0	114,307	706,723
4 (旧)緊急防災・減災事業債	312,697	208,881	104,649	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	13,338,908	2,220,600	△ 52,900	2,167,700	1,981,917	0	1,981,917	13,524,691
うち 合併特例事業債	11,846,358	11,661,013	11,195,030	11,111,382	1,492,400	52,600	1,545,000	1,643,357	0	1,643,357	11,013,025
うち (新)緊急防災・減災事業債	1,734,265	1,573,133	1,466,371	1,625,426	621,000	△ 105,500	515,500	275,223	0	275,223	1,865,703
うち 公共施設等適正管理推進事業債	152,500	152,500	196,559	330,917	2,500	0	2,500	21,010	0	21,010	312,407
うち 緊急自然災害防止対策事業債		46,500	100,000	177,500	66,100	0	66,100	4,757	0	4,757	238,843
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	127	0	0	0	127	0	127	0
9 過疎対策事業債	6,969,542	7,588,828	7,899,498	7,948,935	1,592,400	91,700	1,684,100	797,237	0	797,237	8,835,798
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	8,339	0	8,339	21,674
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	33,889	0	0	0	13,874	0	13,874	20,015
14 臨時財政対策債	13,563,961	13,049,651	12,620,968	11,589,487	95,100	0	95,100	1,186,706	△ 100	1,186,606	10,497,981
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	92,885	0	0	0	13,892	0	13,892	78,993
合 計	38,787,304	37,998,716	36,695,023	35,381,045	4,074,400	1,300	4,075,700	4,400,395	△ 100	4,400,295	35,056,450

■人件費の状況

(単位：千円、%)

区 分		補正前予算額 A	補正予算額 B	補正後予算額 C=A+B	増減率 B/A*100	備 考
特 別 職	議会議員	143,792	0	143,792	0.0	
	(1) 報酬	87,660	0	87,660	0.0	
	(2) 期末手当	28,564	0	28,564	0.0	
	(3) 共済費	27,568	0	27,568	0.0	
	市長等特別職	65,874	0	65,874	0.0	
	(1) 給料	32,372	0	32,372	0.0	
	(2) 期末手当	10,548	0	10,548	0.0	
	(3) その他の手当	13,994	0	13,994	0.0	
	(4) 共済費	8,960	0	8,960	0.0	
	その他の特別職	192,664	△ 344	192,320	△ 0.2	
	(1) 報酬	155,530	△ 344	155,186	△ 0.2	
(2) 共済費等	37,134	0	37,134	0.0		
計	402,330	△ 344	401,986	△ 0.1		
一 般 職	一般職員	5,047,256	△ 9,103	5,038,153	△ 0.2	
	(1) 基本給(給料)	2,353,257	△ 11,253	2,342,004	△ 0.5	
	(2) その他の手当	1,879,140	6,891	1,886,031	0.4	
	① 扶養手当	73,832	30	73,862	0.0	
	② 住居手当	21,551	158	21,709	0.7	
	③ 通勤手当	57,340	△ 1,221	56,119	△ 2.1	
	④ 単身赴任手当	648	0	648	0.0	
	⑤ 特殊勤務手当	9,538	0	9,538	0.0	
	⑥ 時間外勤務手当	255,832	1,950	257,782	0.8	
	⑦ 休日勤務手当	29,520	0	29,520	0.0	
	⑧ 夜間勤務手当	9,850	0	9,850	0.0	
	⑨ 宿日直手当	766	0	766	0.0	
	⑩ 管理職手当	70,180	0	70,180	0.0	
	⑪ 管理職員特別勤務手当	600	0	600	0.0	
	⑫ 期末勤勉手当	960,926	△ 10,956	949,970	△ 1.1	
	⑬ 退職手当組合負担金	388,557	16,930	405,487	4.4	
	(3) 共済費	814,859	△ 4,741	810,118	△ 0.6	
	会計年度任用職員	1,364,861	△ 76,713	1,288,148	△ 5.6	
(1) 報酬	1,004,505	△ 52,495	952,010	△ 5.2		
(2) 期末手当	170,072	△ 8,769	161,303	△ 5.2		
(3) 共済費	190,284	△ 15,449	174,835	△ 8.1		
計	6,412,117	△ 85,816	6,326,301	△ 1.3		
合 計	6,814,447	△ 86,160	6,728,287	△ 1.3		

※児童手当は、扶助費で整理しています。

■「第2表 継続費補正」の参考資料

(廃止)

(単位：千円)

部	課	款	項	予算事業名	事業名	変 更 前					変 更 後						
						期間	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計金額	期間	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計金額
							年割額 金額	年割額 金額	年割額 金額	年割額 金額			年割額 金額	年割額 金額	年割額 金額	年割額 金額	
市民環境部	生活環境課	04 衛生費	02 清掃費	最終処分場整備事業	新最終処分場整備事業	令和5年度 ～ 令和8年度	49,900	1,975,200	2,518,000	3,454,900	7,998,000	—	—	—	—	—	

■「第3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		
17	総務部	デジタル戦略課	02 総務費	01 総務管理費	行政情報システム運営事業	社会保障・税番号制度システム整備改修負担金	2,100	2,100	0	0	0	住民記録システムにおいて、システム改修に時間を要することから、年度内完了が困難となったため。	R6.9
18	総務部	デジタル戦略課	02 総務費	01 総務管理費	ブロードバンドネットワーク運営事業	光ケーブル支障移転事業	4,641	0	0	0	4,641	関係機関及び関係者との調整に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R6.6
19	市長公室	政策企画課	02 総務費	01 総務管理費	京都丹後鉄道利用促進対策事業	鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金	26,801	0	25,400	0	1,401	国の補正予算を活用した事業であることから、年度内完了が困難であるため。	R7.3
20	市長公室	政策企画課	02 総務費	01 総務管理費	京都丹後鉄道利用促進対策事業	地域公共交通再構築事業費補助金	55,128	27,563	26,100	0	1,465	法改正により拡充された国補助金を活用した事業であることから、年度内完了が困難であるため。	R7.3
21	市民環境部	市民課	02 総務費	03 戸籍住民基本台帳費	戸籍電算システム運用事業	戸籍総合システム改修事業	6,688	6,688	0	0	0	戸籍総合システムにおいて、システム改修に時間を要することから、年度内完了が困難となったため。	R6.12
22	健康長寿福祉部	健康推進課	04 衛生費	01 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	新型コロナウイルスワクチン接種事業	1,430	1,430	0	0	0	予防接種の履行確認及び支払に時間を要することから、年度内完了が困難であるため。	R6.6
23	市民環境部	生活環境課	04 衛生費	01 保健衛生費	美しいふるさとづくり推進事業	環境基本計画策定支援事業	3,000	0	0	0	3,000	国や市の計画と整合させる必要があることから、年度内完了が困難であるため。	R7.2
24	上下水道部	経営企画整備課	04 衛生費	01 保健衛生費	水道事業会計繰出金	水道事業会計一般会計出資金	202,300	0	202,300	0	0	配水池更新整備事業について、関係機関との調整及び部材の調達に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R6.12
25	農林水産部	農林整備課	06 農林水産業費	01 農業費	農業競争力強化農地整備事業	農業競争力強化農地整備事業	36,350	36,350	0	0	0	地元との調整に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R7.3
26	農林水産部	農林整備課	06 農林水産業費	01 農業費	ため池等整備事業	ため池等整備事業	31,000	31,000	0	0	0	実施計画策定業務について、適正な契約工期を確保することが困難であるため。	R7.3
27	農林水産部	農林整備課	06 農林水産業費	01 農業費	農業水路等長寿命化・防災減災事業	農業水路等長寿命化・防災減災事業	24,888	20,000	0	0	4,888	ため池廃止方法及び排水路計画の決定にあたり、地元との調整に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R6.6
28	農林水産部	農林整備課	06 農林水産業費	02 林業費	治山・適正管理事業	治山・適正管理事業	37,471	37,471	0	0	0	治山ダム位置の決定にあたり、地元との調整に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R6.12

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		
29	農林水産部	海業水産課	06 農林水産業費	03 水産業費	漁港施設機能強化事業	間人漁港静穏度解析検討事業	1,362	908	0	0	454	関係機関との協議に不測の日数を要したことから、適正な契約工期を確保することが困難であるため。	R7.3
30	商工観光部	観光振興課	07 商工費	01 商工費	観光等指定管理施設大規模改修事業	スイス村水道処理施設ろ過装置改修事業	2,500	0	0	0	2,500	工事部品の一部が受注生産であることから、年度内完了が困難であるため。	R6.4
31	建設部	管理課	08 土木費	01 土木管理費	土木総務一般経費	山陰近畿自動車道休憩施設企画調査事業	8,239	0	0	0	8,239	山陰近畿自動車道の休憩施設整備について、有識者及び関係機関との調整に不測の日数を要することから、年度内完了が困難となったため。	R6.9
32	建設部	管理課	08 土木費	01 土木管理費	土木総務一般経費	市道未登記敷地整理業務	1,197	0	0	0	1,197	地権者との調整に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R6.6
33	建設部	管理課	08 土木費	01 土木管理費	地籍調査事業	地籍調査事業	84,689	63,097	0	0	21,592	地権者及び関係機関との調整に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R6.9
34	建設部 農林水産部	土木課 農林整備課	08 土木費	02 道路橋梁費	道路橋梁維持補修事業	道路橋梁維持補修事業	12,700	0	12,700	0	0	地元調整等に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R6.12
35	建設部	土木課	08 土木費	03 河川費	河川維持補修事業	河川維持補修事業	6,000	0	6,000	0	0	地元との調整により、作物収穫後に工事着手する必要があることから、年度内完了が困難となったため。	R6.5
36	建設部	土木課	08 土木費	03 河川費	河川改修事業	河川改修事業	5,410	0	5,100	0	310	地権者及び関係機関との調整に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R6.6
37	建設部	都市計画・建築住宅課	08 土木費	04 都市計画費	都市公園等維持整備事業	峰山途中ヶ丘公園駐車場修正設計事業	6,500	0	6,100	0	400	地権者との調整に不測の日数を要することから、年度内完了が困難となったため。	R6.5
38	建設部	都市計画・建築住宅課	08 土木費	05 住宅費	市営住宅維持管理事業	市営住宅周枳団地建替事業	15,588	6,475	9,100	0	13	建築基準法改正による構造計算対応について、関係機関との調整に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R6.7
39	教育委員会事務局	教育総務課	10 教育費	02 小学校費	小学校施設改修事業	いさなご小学校階段昇降機整備事業	19,000	0	18,000	0	1,000	学校内の移動に支障が生じないように階段昇降機を整備する必要があるが、年度内完了が困難であるため。	R6.10
40	教育委員会事務局	生涯学習課	10 教育費	05 保健体育費	体育施設管理運営事業	体育施設高圧ケーブル更新事業	1,661	0	0	0	1,661	市場の動向等により高圧ケーブルの調達に時間を要することから、年度内完了が困難となったため。	R6.8
41	農林水産部	農林整備課	11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	林業用施設災害復旧事業	林業用施設災害復旧事業	18,200	13,500	1,400	100	3,200	適正な契約工期を確保することが困難であるため。	R6.12

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		
42	農林水産部	海業水産課	11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	水産業用施設災害復旧事業	水産業用施設災害復旧事業	8,000	3,395	1,600	0	3,005	適正な契約工期を確保することが困難であるため。	R6.12
26件							622,843	249,977	313,800	100	58,966		

※ NOは、令和5年度一般会計補正予算(第12号)で設定した番号の続きから付番している。

(変更)

(単位:千円)

NO	部	課	款	項	予算事業名	事業名	変更前金額	繰越財源の内訳(予定)				変更後金額	繰越財源の内訳(予定)			完了予定
								国府支出金	市債	その他	一般財源		国府支出金	市債	その他	
1	市長公室	政策企画課	02 総務費	01 総務管理費	庁舎整備事業	庁舎整備事業	330,830	0	302,800	28,030	336,424	0	302,800	33,624	R7.3	
11	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	道路橋梁新設改良事業	道路橋梁新設改良事業	167,253	0	135,600	31,653	372,542	71,208	268,800	32,534	R7.3	
9	消防本部	総務課	09 消防費	01 消防費	非常備消防施設等整備事業	非常備消防車両整備事業	29,136	4,565	24,400	171	25,515	4,565	20,700	250	R6.7	
13	消防本部	総務課	09 消防費	01 消防費	消防水利等整備事業	消火栓設置事業	2,900	0	2,700	200	3,750	0	3,500	250	R6.8	
10	農林水産部	農林整備課	11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	農地・農業用施設災害復旧事業	農地・農業用施設災害復旧事業	67,460	40,535	26,696	229	77,216	61,545	5,595	10,076	R6.12	
5件							597,579	45,100	492,196	60,283	815,447	137,318	601,395	76,734		

※ NOは、令和5年度一般会計補正予算(第12号)までに設定した番号。

■「第4表 債務負担行為補正」の参考資料
(追加)

(単位：千円)

部	課	款	項	予算事業名	事業名	期間	限度額	年度別経費想定					設定理由
								R6	R7	R8	R9以降	計	
市長公室	政策企画課	02 総務費	01 総務管理費	庁舎整備事業	庁舎増築棟整備入札準備等経費	令和5年度～令和6年度	3,322,000	3,322,000	0	0	0	3,322,000	早期に整備工事に着手するため、庁舎増築棟整備工事の入札手続きを令和5年度中に行うため。
市民環境部	生活環境課	04 衛生費	02 清掃費	最終処分場整備事業	新最終処分場整備基本設計等見直し業務	令和5年度～令和6年度	72,700	72,700	0	0	0	72,700	早期に基本計画及び基本設計の見直し業務に着手するため、当該業務に係る公告を令和5年度中に行うため。
商工観光部	観光振興課	07 商工費	01 商工費	観光等指定管理施設運営事業	浅茂川温泉関連施設指定管理委託料	令和5年度～令和6年度	36,741	36,741	0	0	0	36,741	指定管理期間を1年間延長するため。

(廃止)

(単位：千円)

部	課	款	項	予算事業名	事業名	変更前 期間	変更前 限度額	年度別経費想定					変更後 期間	変更後 限度額	年度別経費想定					
								R6	R7	R8	R9以降	計			R6	R7	R8	R9以降	計	
市民環境部	生活環境課	04 衛生費	01 保健衛生費	美しいふるさとづくり推進事業	第3期京丹後市環境基本計画策定支援業務	令和6年度	3,000	3,000	0	0	0	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-

■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 (3月)	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	187,108		40,400,254			
特 別 会 計	国民健康保険事業	6,312,000						56,067			0				17,619		6,385,686			
	国民健康保険直営診療所事業	207,000									0				31,966		238,966			
	後期高齢者医療事業	959,000													△ 7,448		951,552			
	介護保険事業	7,048,000				0		147,721			0	0			△ 106,224		7,089,497			
	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														△ 604	60,396			
	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	△ 64,691	0	14,942,397			
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	122,417	0	55,342,651			
企 業 会 計	水道 事業	収益的 収入	1,504,437														△ 8,648	1,495,789		
		支出	1,729,207									△ 1,838						△ 3,386	1,723,983	
	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														78,503	2,348,869	
			支出	2,601,672								180						98,298	2,700,150	
		資本的	収入	2,628,699															△ 44,484	2,584,215
			支出	3,228,144								838							△ 2,530	3,226,452
	病 院 事 業	収益的	収入	7,456,000														△ 306,864	7,149,136	
			支出	7,753,000								△ 72,090						11,866	7,692,776	
資本的		収入	705,212															△ 42,516	662,696	
		支出	901,921															△ 44,140	857,781	
(小計)		18,197,556	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 72,910	0	0	0	△ 35,660	0	18,088,986			
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	86,757	0	73,431,637			

※ 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 (3月)	14号補正	合 計
1 市 税	5,139,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,383		5,182,952
2 地 方 譲 与 税	300,041	0	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	0		2,000
4 配 当 割 交 付 金	33,000	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	168,868		14,999,347
うち普通交付税	13,300,000	0	0	0	0	0	30,479	0	0	0	0	0	0	168,868		13,499,347
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	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	△ 461		153,719
16 使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	0	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	△ 7,741		4,559,660
18 府 支 出 金	2,425,334	0	0	0	13,245	0	37,429	22,950	0	0	15,571	0	0	157,934		2,672,463
19 財 産 収 入	169,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300	0	0	3,420		176,484
20 寄 附 金	1,400,000	0	0	0	50,000	0	10,400	0	2,632	0	1,300	0	335,668	0		1,800,000
21 繰 入 金	3,369,835	0	0	0	257	0	△ 120,000	0	0	0	0	0	5,886	△ 411,962		2,844,016
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	234,295		1,177,695
23 諸 収 入	252,835	0	0	13,337	2,403	0	61,618	0	0	0	6,408	0	0	△ 1,928		334,673
24 市 債	4,091,000	0	0	25,200	91,600	0	△ 155,500	31,100	0	0	△ 9,000	0	0	1,300		4,075,700
うち臨時財政対策債	120,000	0	0	0	0	0	△ 24,900	0	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	187,108	0	40,400,254

■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 (3月)	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	△ 900		211,713
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	153,716		6,439,398
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	59,945		11,672,872
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	△ 269,731		5,236,147
5 労働費	32,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 725		31,374
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	69,884		1,445,308
7 商工費	1,302,931	0	0	0	142,814	0	110,188	2,000	0	708	50,711	0	0	12,877		1,622,229
8 土木費	3,564,278	0	0	1,200	△ 21,851	0	26,200	0	0	3,120	0	0	0	187,630		3,760,577
9 消防費	1,500,679	0	0	3,437	△ 8,354	0	200	5,332	0	11,400	564	0	2,000	△ 9,973		1,505,285
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	△ 130,378		3,534,398
11 災害復旧費	0	0	0	0	9,920	54,100	72,882	111,728	0	0	19,679	0	0	△ 4,885		263,424
12 公債費	4,523,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 13,900		4,509,991
14 予備費	23,960	39	△ 100	△ 334	4,977	0	△ 298	68	0	68	5,689	0	△ 79	133,548		167,538
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	187,108	0	40,400,254

■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 (3月)	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	△ 86,160	0	6,728,287
	扶助費	4,543,294	0	0	0	2,875	0	0	400	0	875	16,112	0	0	50,518	0	4,614,074
	公債費	4,523,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 13,900	0	4,509,991
	（小計）	15,844,165	22,375	486	1,471	△ 40,433	0	2,077	400	0	54,583	16,112	439	219	△ 49,542	0	15,852,352
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	△ 195,146	0	6,887,238
	維持補修費	580,598	0	0	1,200	0	0	5,600	0	0	0	0	0	0	100,000	0	687,398
	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	89,920	0	6,330,025
	積立金	1,146,891	0	0	0	15,000	0	105,246	0	0	0	0	0	196,288	87,983	0	1,551,408
	投資及び出資金	1,098,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 11,400	0	1,087,378
	貸付金	29,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	△ 4,492	0	26,428
	繰出金	2,740,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,464	0	2,793,666
	予備費	23,960	39	△ 100	△ 334	4,977	0	△ 298	68	0	68	5,689	0	△ 79	133,548	0	167,538
	（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	253,877	0	19,531,079
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	△ 12,342	0	4,753,399
	補助事業	880,616	0	0	9,969	201,709	0	△ 132,174	0	0	0	0	0	0	113,711	0	1,073,831
	単独事業	3,667,603	0	0	20,000	121,515	0	7,328	3,000	0	0	△ 13,825	0	0	△ 126,053	0	3,679,568
	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	△ 4,885	0	263,424
	補助事業	0	0	0	0	7,586	0	59,400	62,500	0	0	14,379	0	0	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	△ 4,885	0	119,559
（小計）	4,548,219	0	0	29,969	333,144	54,100	△ 51,964	114,728	0	0	5,854	0	0	△ 17,227	0	5,016,823	
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	187,108	0	40,400,254	

■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

<1.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	△ 6,600	△ 6,600	0	0	0	220,233	220,233	0	0	0	213,633	213,633	0	0	0
合計				△ 6,600	△ 6,600	0	0	0	220,233	220,233	0	0	0	213,633	213,633	0	0	0

<2.推奨事業メニュー分>※交付限度額：243,508千円（通常分238,418千円、補助裏分5,090千円）

(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（家計急変分）	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0
02	健康長寿福祉部	生活福祉課	子育て世帯生活支援特別給付金（均等割のみ課税世帯）	0	0	0	0	0	9,930	9,700	0	0	230	9,930	9,700	0	0	230
03	商工観光部	商工振興課他	原油価格・物価高騰対策支援給付金	0	5,090	0	0	△ 5,090	183,460	143,718	0	0	39,742	183,460	148,808	0	0	34,652
04	商工観光部	商工振興課	機械金属業物価高騰対策支援給付金	0	0	0	0	0	50,000	40,000	0	0	10,000	50,000	40,000	0	0	10,000
05	商工観光部	商工振興課	消費喚起ポイント事業補助金	0	0	0	0	0	60,000	30,000	0	0	30,000	60,000	30,000	0	0	30,000
06	市民環境部	保険事業課	子育て世帯の大学生等医療費助成事業	0	0	0	0	0	10,192	7,000	0	0	3,192	10,192	7,000	0	0	3,192
07	農林水産部	農業振興課	畜産飼料高騰対策支援給付金	0	0	0	0	0	8,451	5,000	0	0	3,451	8,451	5,000	0	0	3,451
合計				0	5,090	0	0	△ 5,090	325,033	238,418	0	0	86,615	325,033	243,508	0	0	81,525

■物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業一覧

<1.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	0	0	0	0	0	495,076	495,076	0	0	0	495,076	495,076	0	0	0
合計				0	0	0	0	0	495,076	495,076	0	0	0	495,076	495,076	0	0	0

<2.給付金・定額減税一体支援枠分>

(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	住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金	0	0	0	0	0	161,228	161,228	0	0	0	161,228	161,228	0	0	0
02	健康長寿福祉部	生活福祉課	低所得者の子育て世帯加算給付金	0	0	0	0	0	41,400	41,400	0	0	0	41,400	41,400	0	0	0
合計				0	0	0	0	0	202,628	202,628	0	0	0	202,628	202,628	0	0	0

<3.推奨事業メニュー分> ※交付限度額：173,939千円（R5年度活用分：9,600千円、R6年度活用予定分：164,339千円）

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（家計急変分）	0	0	0	0	0	3,500	3,500	0	0	0	3,500	3,500	0	0	0
02	健康長寿福祉部	生活福祉課	低所得者の子育て世帯加算給付金（家計急変分）	0	0	0	0	0	1,100	1,100	0	0	0	1,100	1,100	0	0	0
03	市長公室	政策企画課	京都丹後鉄道原油価格高騰対策事業補助金	5,049	5,000	0	0	49	0	0	0	0	0	5,049	5,000	0	0	49
合計				5,049	5,000	0	0	49	4,600	4,600	0	0	0	9,649	9,600	0	0	49

令和5年度 一般会計補正予算（第13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	△ 16,966千円		74,818千円		57,852千円			課	人事課
	目	02 職員管理費									
	事業	05 ふるさと創生職員制度推進事業									
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）										△ 16,966
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源								
事業概要	ふるさと創生職員採用経費		△ 16,966千円								
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給料 ・ 職員手当（通勤手当、期末・勤勉手当） ・ 共済組合負担金、社会保険料等 ・ 住居借上げ補助金 		<ul style="list-style-type: none"> △ 11,128千円 △ 2,336千円 △ 2,044千円 △ 1,458千円 								
<p>※ふるさと創生職員 R2～R5年度：16人</p> <p>令和5年度採用決定のふるさと創生職員について、当初予定の5人が4人となり、また、採用職員との調整の中で採用時期が当初の想定よりも遅くなったこと等により、不用額を減額するもの。</p>											

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	4,965千円		67,128千円		72,093千円			課	政策企画課
	目	10 移住・定住推進費									
	事業	02 移住促進・空家改修支援事業		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	14 安全でうるおいのある住環境の形成			1,495						3,470	
必要性	結婚新生活支援補助金及び若者U・Iターン住宅取得等応援補助金について、予算額を上回る申請が見込まれるため、所要額を追加するもの。		主な財源	府補	結婚・子育て応援住宅総合支援事業費補助金					△ 360	
				府補	地域少子化対策重点推進交付金					1,855	
事業概要	○結婚新生活支援補助金（補助率：10/10） 3,765千円 執行見込額 11,385千円（国制度分22件、府制度分4件） 予算現額 7,620千円（国制度分11件、府制度分3件） <u>補正額 3,765千円（国制度分11件、府制度分1件）</u>			○若者U・Iターン住宅取得等応援補助金（補助率：1/2） 0千円 執行見込額 3,300千円（購入支援8件、リフォーム支援7件） 予算現額 2,100千円（購入支援6件、リフォーム支援4件） <u>補正額 1,200千円（購入支援2件、リフォーム支援3件）</u>							
	【補助上限額】 国制度29歳以下分：600千円、国制度30～39歳以下分：300千円、 府制度分：180千円 ※いずれも京都府外からの移住者が含まれる世帯は上限額が倍増			【補助上限額】 購入支援：150千円、リフォーム支援：300千円							

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額	部	市長公室		
	項	01 総務管理費	15,718千円		144,917千円	160,635千円		課	政策企画課	
	目	15 公共交通対策費								
	事業	02 地方バス路線運行維持対策事業		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	15 ひとが行き交う公共交通の充実			1,460					14,258	
必要性	事業費の執行見込みに伴い、所要額を追加するもの。		主な財源	府補 市町村運行確保生活路線維持費補助金					1,460	
事業概要	○市町村運行確保生活路線維持費補助金		1,902千円							
	京都府補助対象路線の維持・確保に対する補助									
	予 算 現 額	執 行 見 込 額	補 正 額							
	12,567千円	14,469千円	1,902千円							
※対象路線 弥栄網野砂丘線										
○地方バス路線運行維持対策補助金		13,816千円								
国庫補助対象路線の維持・確保に対する補助										
予 算 現 額	執 行 見 込 額	補 正 額								
132,350千円	146,166千円	13,816千円								
※対象路線 (幹線系統補助路線) 経ヶ岬線、峰山線、海岸線、間人循環線、久美浜線、丹後峰山線の6路線 (フィーダー系統補助路線) 峰山延利線、峰山四辻線の2路線										

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	86,023千円		150,656千円	236,679千円		課	政策企画課
	目	15 公共交通対策費							
	事業	04 京都丹後鉄道利用促進対策事業		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	15 ひとが行き交う公共交通の充実		32,563		65,700				△ 12,240

必要性	<p>京都丹後鉄道への補助金について、執行見込みにより不用額を減額するとともに、法改正により拡充された国補助金を活用した事業及び国の補正予算を活用した事業を前倒し実施するため、所要額を追加するもの。</p> <p>また、原油価格高騰により厳しい経営環境の中、WILLER TRAINS(株)に対して、燃料費等の一部を京都府、兵庫県及び沿線市町で協調して支援するため、所要額を追加するもの。</p>		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	5,000
				国補	社会資本整備総合交付金	27,563
				市債	過疎地域持続的発展特別事業債（過疎対策債）	15,000
				市債	京都丹後鉄道利用促進対策事業債（合併特例債）	50,700

事業概要	○鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金 25,846千円				○地域公共交通再構築事業費補助金 55,128千円			
	<p>鉄道事業の安全確保のため、車両全般検査、重要部検査、エンジン・変速機更新に係る経費を補助</p>				<p>鉄道事業の安全確保のため、橋梁・トンネル強化等にかかる経費を補助</p>			
		予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額	うち、国補助額
	当初予算分	30,117千円	29,162千円	△ 955千円	0千円	55,128千円	55,128千円	27,563千円
	国補正活用分	0千円	26,801千円	26,801千円	<p><法改正（令和5年10月施行）により拡充された国補助金活用分></p> <p>京都府域宮津線沿線市町分133,288千円×41.36%=55,128千円</p>			
	計	30,117千円	55,963千円	25,846千円	<p>■令和6年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和7年3月）</p>			
	<p>※執行見込額55,963千円のうち、26,801千円は国の補正予算を活用して翌年度へ繰り越して事業を実施するもの。</p>				○京都丹後鉄道原油価格高騰対策事業補助金 5,049千円			
	<p><国補正活用分></p> <p>京都府域宮津線沿線市町分64,799千円×41.36%=26,801千円</p>				<p>原油価格高騰対策として燃料費等の一部を京都府、兵庫県及び沿線市町で協調して支援</p>			
	<p>■令和6年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和7年3月）</p>				予算現額	執行見込額	補正額	
					0千円	5,049千円	5,049千円	
				<p>※京都府域市町分17,802千円×28.361%=5,049千円</p>				

令和5年度 一般会計補正予算（第13号）

総務部 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	総務部	
	項	01 総務管理費	△ 20,252千円		175,362千円		155,110千円			総務課	
	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
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）								△ 20,252		

必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源								

事業概要	○会計年度任用職員任用経費【所管：人事課】			△ 20,252千円	
		予算現額	執行見込額	補正額	
	報酬	71,150千円	56,869千円	△ 14,281千円	
	期末手当	12,418千円	9,343千円	△ 3,075千円	
	社会保険料	7,313千円	5,887千円	△ 1,426千円	
	雇用保険料	1,099千円	992千円	△ 107千円	
	共済組合負担金	4,670千円	3,792千円	△ 878千円	
	費用弁償	3,155千円	2,670千円	△ 485千円	
	計	99,805千円	79,553千円	△ 20,252千円	

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	総務部	
	項	01 総務管理費	84,698千円		10千円		84,708千円			課	財政課
	目	06 財政管理費									
	事業	03 減債基金	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）							195	84,503		

必要性	<p>国の補正予算に伴い、地方交付税総額が増額されたことにより、本年度の普通交付税が再算定され、この内、臨時財政対策債の償還に係る費目「臨時財政対策債償還基金費」が創設されたことから、当該算定額を積み立てるもの。</p>	主な財源	財産収入	減債基金利子収入	195

事業概要	○減債基金積立金		84,698千円					
		積立額	臨時財政対策債償還算定分	運用利子分				
	既決予算額	10千円	—	10千円				
	今回補正額	84,698千円	84,503千円	195千円				
	補正後予算額	84,708千円	84,503千円	205千円				
	(参考) 減債基金の状況							(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	①-②+③
	527,245	50,000	0	50,000	10	84,698	84,708	561,953

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	総務部							
	項	01 総務管理費	168千円		165,274千円		165,442千円			課	デジタル戦略課						
	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									168							
必要性	総合行政情報システムの個人住民税定額減税対応（令和5年度分）に係る負担金が確定したため、所要額を追加するもの。		主な財源														
事業概要	○京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金		168千円														
	<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>9,534千円</td> <td>9,702千円</td> <td>168千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	9,534千円	9,702千円	168千円									
予算現額	執行見込額	補正額															
9,534千円	9,702千円	168千円															
	・個人住民税定額減税対応（令和5年度対応分）負担金																

予算科目	款	12 公債費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	総務部	
	項	01 公債費	△ 13,800千円		122,996千円		109,196千円			課	財政課
	目	02 利子									
	事業	01 借入金償還利子									
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	△ 13,800		
必要性	利子償還見込みにより、不用額を減額するもの。		主な財源								
事業概要	○市債償還利子		△ 13,800千円								
	予算現額	執行見込額	補正額								
	122,996千円	109,196千円	△ 13,800千円								

令和5年度 一般会計補正予算（第13号）

市民環境部 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	市民環境部							
	項	03 戸籍住民基本台帳費	1,034千円		16,511千円		17,545千円			課	市民課						
	目	01 戸籍住民基本台帳費															
	事業	02 戸籍電算システム運用事業		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）		1,034							0							
必要性	行政手続きのデジタル化を目的に戸籍法が改正されたことに伴い、国の補正予算を活用し、戸籍附票システムの改修を行うため、所要額を追加するもの。		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 1,034													
事業概要	○システム改修委託料 1,034千円 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>5,654千円</td> <td>6,688千円</td> <td>1,034千円</td> </tr> </table> ※住基ネットから「氏名カナ」を戸籍附票システムへ取り込む機能を追加 ■令和6年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和6年12月）		予算現額	執行見込額	補正額	5,654千円	6,688千円	1,034千円									
予算現額	執行見込額	補正額															
5,654千円	6,688千円	1,034千円															

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	市民環境部	
	項	01 社会福祉費	21,777千円		416,825千円		438,602千円				
	目	01 社会福祉総務費							課	保険事業課	
	事業	13 国民健康保険事業特別会計繰出金	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	09 地域包括医療・ケア体制の充実		1,979	6,907						12,891	
必要性	令和5年度国民健康保険保険基盤安定負担金等の決定に伴い、国民健康保険事業特別会計への繰出金を追加するもの。		主な財源	国負	国民健康保険基盤安定負担金（支援分）	2,130					
				国負	未就学児均等割保険税負担金	△ 231					
				国負	産前産後保険税負担金	80					
				府負	国民健康保険基盤安定負担金（支援分）、（軽減分）	6,982					
				府負	未就学児均等割保険税負担金	△ 115					
				府負	産前産後保険税負担金	40					
事業概要	○保険基盤安定繰出金		13,378千円		○未就学児均等割保険税分		△ 463千円				
	・保険税軽減分				算定額		既決予算額		補正額		
					2,153千円		2,616千円		△ 463千円		
	算定額		既決予算額		補正額						
	187,330千円		178,212千円		9,118千円						
	※低所得者に対する保険税軽減分を支援するため公費で負担する制度（府3/4、市1/4の割合）								※未就学児に対する保険税均等割軽減分を支援するため公費で負担する制度（国1/2、府1/4、市1/4の割合）		
	・保険者支援分				○産前産後保険税分		162千円				
	算定額		既決予算額		補正額						
	107,579千円		103,319千円		4,260千円						
	※低所得者が多い保険者を支援するため公費で負担する制度（国1/2、府1/4、市1/4の割合）								○財政安定化支援事業分		8,700千円
						算定額		既決予算額		補正額	
						65,121千円		56,421千円		8,700千円	
										※国民健康保険財政の健全化及び保険税負担の平準化のため公費で負担するもの	

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	市民環境部								
	項	01 社会福祉費	△ 7,276千円		275,134千円	267,858千円		課	保険事業課							
	目	04 高齢者福祉費														
	事業	14 後期高齢者医療事業特別会計繰出金		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	09 地域包括医療・ケア体制の充実			△ 3,826					△ 3,450							
必要性	後期高齢者医療事業特別会計繰出金の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	府負 後期高齢者医療保険基盤安定負担金					△ 3,826							
事業概要	○後期高齢者医療事業特別会計繰出金		△ 7,276千円													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>275,134千円</td> <td>267,858千円</td> <td>△ 7,276千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	275,134千円	267,858千円	△ 7,276千円								
	予算現額	執行見込額	補正額													
275,134千円	267,858千円	△ 7,276千円														
【補正額の内訳】																
・事務費繰出金（備品購入費分）		△ 1,532千円														
※広域連合電算処理システム機器更改が令和7年度に延期されたため。																
・人間ドック繰入金		△ 642千円														
・保険基盤安定繰出金		△ 5,102千円														

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	市民環境部							
	項	02 清掃費	△ 6,069千円		304,429千円		298,360千円			課	生活環境課						
	目	02 塵芥処理費															
	事業	01 家庭ごみ収集運搬事業		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	07 ごみの削減と再資源化の推進									△ 6,069							
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源														
事業概要	○指定ごみ袋製造業務委託料		△ 6,069千円														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30,500千円</td> <td>24,431千円</td> <td>△ 6,069千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	30,500千円	24,431千円	△ 6,069千円									
予算現額	執行見込額	補正額															
30,500千円	24,431千円	△ 6,069千円															

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	市民環境部	
	項	02 清掃費	△ 76,674千円		102,773千円		26,099千円			課	生活環境課
	目	02 塵芥処理費									
	事業	07 最終処分場整備事業		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	07 ごみの削減と再資源化の推進		△ 16,018		△ 53,800					△ 6,856	

必要性	新最終処分場整備事業について、想定していた事業費を超過していることが判明したことから、事業費を抑制するため設計を見直すこととし、令和5年度に予定していた工事に要する経費を減額するもの。	主な財源	国補	循環型社会形成推進交付金	△ 16,018
			市債	最終処分場整備事業債（合併特例債）	△ 53,800

事業概要	○工事監理委託料	△ 10,274千円	※新最終処分場整備事業の「継続費」を廃止																		
	<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>10,274千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 10,274千円</td> </tr> </table>	予算現額	執行見込額	補正額	10,274千円	0千円	△ 10,274千円		<table border="1"> <tr> <th>年度</th> <th>年割額</th> </tr> <tr> <td>令和5年度</td> <td>49,900千円</td> </tr> <tr> <td>令和6年度</td> <td>1,975,200千円</td> </tr> <tr> <td>令和7年度</td> <td>2,518,000千円</td> </tr> <tr> <td>令和8年度</td> <td>3,454,900千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,998,000千円</td> </tr> </table>	年度	年割額	令和5年度	49,900千円	令和6年度	1,975,200千円	令和7年度	2,518,000千円	令和8年度	3,454,900千円	計	7,998,000千円
	予算現額	執行見込額	補正額																		
	10,274千円	0千円	△ 10,274千円																		
年度	年割額																				
令和5年度	49,900千円																				
令和6年度	1,975,200千円																				
令和7年度	2,518,000千円																				
令和8年度	3,454,900千円																				
計	7,998,000千円																				
○工事請負費	△ 66,400千円	※早期に基本設計等を見直すため「債務負担行為」を設定（R5～R6）																			
<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>86,900千円</td> <td>20,500千円</td> <td>△ 66,400千円</td> </tr> </table> <p>※最終処分場用地造成工事分を全額減額</p>	予算現額	執行見込額	補正額	86,900千円	20,500千円	△ 66,400千円		<table border="1"> <tr> <td>限度額</td> <td>72,700千円</td> <td>(R5は業者選定のためのプロポーザル公告のみ)</td> </tr> <tr> <td>[特定財源]</td> <td>国補：循環型社会形成推進交付金</td> <td>24,233千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>市債：過疎対策債</td> <td>37,700千円</td> </tr> </table> <p>(参考) 上記以外の主な令和6年度実施予定業務 地質調査、測量、土地購入、用地分筆登記 生活環境影響調査（R7までの債務負担行為を設定し実施）</p>	限度額	72,700千円	(R5は業者選定のためのプロポーザル公告のみ)	[特定財源]	国補：循環型社会形成推進交付金	24,233千円		市債：過疎対策債	37,700千円				
予算現額	執行見込額	補正額																			
86,900千円	20,500千円	△ 66,400千円																			
限度額	72,700千円	(R5は業者選定のためのプロポーザル公告のみ)																			
[特定財源]	国補：循環型社会形成推進交付金	24,233千円																			
	市債：過疎対策債	37,700千円																			

令和5年度 一般会計補正予算（第13号）

医療部 主要事業説明資料

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	医療部	
	項	01 保健衛生費	10,000千円		90,400千円		100,400千円			課	医療政策課
	目	06 医療対策費									
	事業	04 市立診療所繰出金	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	09 地域包括医療・ケア体制の充実									10,000	
必要性	誰もが安心して医療を受けられる地域医療の維持・充実を図るため、執行見込みに基づき、所要額を追加するもの。		主な財源								
事業概要	○国民健康保険直営診療所事業特別会計繰出金		10,000千円								
	・運営経費分 (宇川診療所指定管理委託料変更分)		10,000千円								

令和5年度 一般会計補正予算（第13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	△ 6,600千円		925,612千円		919,012千円			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		△ 6,600							0	
必要性	事業費の執行見込に伴い、不用額を減額するもの。		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 △ 6,600							
事業概要	○住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（3万円分）		△ 6,600千円								
	執行見込額	213,090千円	(7,103世帯)								
	既決予算額	219,690千円	(7,323世帯)								
	補正額	△ 6,600千円									

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	65,945千円		1,785,601千円		1,851,546千円			課	障害者福祉課
	目	03 障害者福祉費									
	事業	04 障害福祉サービス事業	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	19 地域で共に生きる障害者福祉の推進		33,570	16,785						15,590	
必要性	障害福祉サービス介護給付・訓練費等が不足する見込みのため、 所要額を追加するもの。		主な財源	国負	介護給付・訓練等給付費負担金					34,158	
				国負	障害児通所給付費負担金					△ 588	
				府負	介護給付・訓練等給付費負担金					17,079	
				府負	障害児通所給付費負担金					△ 294	
事業概要	○障害福祉サービス介護給付・訓練等給付費		65,810千円								
	執行見込額	1,705,255千円									
	既決予算額	1,639,445千円									
	補正額	65,810千円									
	○計画相談支援費		135千円								
	執行見込額	53,211千円									
既決予算額	53,076千円										
補正額	135千円										

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	5,686千円		23,116千円		28,802千円			課	障害者福祉課
	目	03 障害者福祉費									
	事業	05 自立支援医療事業	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	19 地域で共に生きる障害者福祉の推進		2,843	1,422						1,421	
必要性	自立支援医療給付費が不足する見込みのため、所要額を追加するもの。		主な財源	国負	障害者自立支援医療費負担金					2,843	
				府負	障害者自立支援医療費負担金					1,422	
事業概要	○自立支援医療給付費（更生医療）		5,686千円								
	執行見込額	15,244千円									
	既決予算額	9,558千円									
	補正額	5,686千円									

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	4,052千円		163,433千円		167,485千円			課	障害者福祉課
	目	03 障害者福祉費									
	事業	07 地域生活支援事業	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	19 地域で共に生きる障害者福祉の推進										4,052
必要性	<p>障害者相談支援事業について、法人に支払う本年度の消費税及び過去5年間の消費税等を計上するもの。 また、障害児通学支援事業、日中一時支援事業、障害児者日常生活用具給付費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。</p>		主な財源								
事業概要	<p>○障害者相談支援事業委託料（令和5年度分） 1,720千円</p> <p>執行見込額 18,920千円</p> <p>既決予算額 17,200千円</p> <hr/> <p>補正額 1,720千円</p> <p>※事業に係る消費税分（委託先：みねやま福祉会、よさのうみ福祉会）</p>		<p>○障害児通学支援事業委託料 △ 1,489千円</p> <p>執行見込額 6,062千円</p> <p>既決予算額 7,551千円</p> <hr/> <p>補正額 △ 1,489千円</p> <p>○日中一時支援事業委託料 △ 3,000千円</p> <p>執行見込額 45,779千円</p> <p>既決予算額 48,779千円</p> <hr/> <p>補正額 △ 3,000千円</p> <p>○障害児者日常生活用具給付費 △ 1,500千円</p> <p>執行見込額 18,102千円</p> <p>当初予算額 19,617千円</p> <p>流用 15千円</p> <hr/> <p>補正額 △ 1,500千円</p>								
	<p>○補償金 8,321千円</p> <p>・過去5年間（H30～R4）の消費税分等 8,321千円</p> <p>※障害者相談支援事業について、市町村が民間事業者に委託した場合は消費税課税対象となるが、社会福祉法に規定する第二種社会福祉事業に該当するものと誤った認識をしており、委託料の消費税を非課税扱いとしていたため、過去に遡って消費税等を受託者に対して支払うもの。</p>										

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	△ 7,950千円		144,433千円		136,483千円			課	長寿福祉課	
	目	04 高齢者福祉費										
	事業	02 老人保護措置事業		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	20 暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり							△ 1,500	△ 6,450			
必要性	事業費の執行見込に伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	負担金 老人福祉施設措置費負担金							△ 1,500	
事業概要	○養護老人ホーム入所措置費		△ 7,500千円									
	執行見込額	135,211千円										
	既決予算額	142,711千円										
	補正額	△ 7,500千円										
	○特別養護老人ホーム入所措置費		△ 450千円									
	執行見込額	702千円										
	既決予算額	1,152千円										
	補正額	△ 450千円										

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	28,963千円		1,074,962千円		1,103,925千円			
	目	04 高齢者福祉費								
	事業	09 介護保険事業特別会計繰出金							課	長寿福祉課
総合計画 計画項目	20 暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
			1,172	586						27,205

必要性	介護給付費及び事務費等の実績見込みにより、繰出金を追加するもの。	主な財源	国負	介護保険低所得者保険料軽減負担金	1,172
			府負	介護保険低所得者保険料軽減負担金	586

事業概要	○介護保険事業特別会計繰出金			28,963千円	
		既決予算額	実績見込額	補正額	
	現年度分	介護給付費相当分	822,473千円	803,516千円	△ 18,957千円
		事務費相当分	8,324千円	11,518千円	3,194千円
		認定事務費相当分	54,861千円	75,362千円	20,501千円
		低所得者保険料軽減相当分	94,341千円	96,684千円	2,343千円
		地域支援事業分（介護予防事業）	65,091千円	82,350千円	17,259千円
		地域支援事業分（包括的支援事業・任意事業）	29,872千円	32,673千円	2,801千円
		小計	1,074,962千円	1,102,103千円	27,141千円
	過年度精算分	事務費相当分	0千円	△ 4千円	△ 4千円
		低所得者保険料軽減相当分	0千円	3,360千円	3,360千円
		地域支援事業分	0千円	△ 1,534千円	△ 1,534千円
		小計	0千円	1,822千円	1,822千円
	合計		1,074,962千円	1,103,925千円	28,963千円

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	02 児童福祉費	△ 18,285千円		636,868千円	618,583千円		課	生活福祉課
	目	03 児童福祉措置費							
	事業	01 児童手当支給事業		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	25 子育て支援の総合的な推進		△ 14,637	△ 3,268					△ 380
必要性	事業費の執行見込に伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国負	児童手当負担金				△ 14,637
				府負	児童手当負担金				△ 3,268
事業概要	○児童手当給付費		△ 18,285千円						
	執行見込額	614,800千円							
	既決予算額	633,085千円							
	補正額	△ 18,285千円							
	【執行見込み】								
	区分	支給月額	延べ対象児童数	支給額					
	0～3歳未満	被用者	15,000円	6,420人	96,300千円				
		非被用者		1,550人	23,250千円				
	3歳以上～ 小学校修了前	第1・2子	10,000円	28,100人	281,000千円				
		第3子以降		5,800人	87,000千円				
	中学生		10,000円	12,350人	123,500千円				
	特例給付		5,000円	750人	3,750千円				
	合計				614,800千円				

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	02 児童福祉費	△ 11,291千円		175,177千円		163,886千円			課	生活福祉課
	目	03 児童福祉措置費									
	事業	02 児童扶養手当等支給事業		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	25 子育て支援の総合的な推進		△ 3,864							△ 7,427	
必要性	事業費の執行見込に伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国負 児童扶養手当給付費負担金 △ 3,864							
事業概要	○児童扶養手当給付費		△ 11,291千円								
	執行見込額	163,187千円									
	既決予算額	174,478千円									
	補正額	△ 11,291千円									
	【執行見込み】										
	区分	延べ受給者数	支給見込額								
	全部支給	1,841人	163,187千円								
	一部支給	2,236人									

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	△ 18,542千円		131,140千円		112,598千円			課	健康推進課	
	目	04 健康推進費										
	事業	03 総合検診事業	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	08 生涯にわたる体とこころの健康づくり									△ 18,542		
必要性	事業費の執行見込に伴い、不用額を減額するもの。		主な財源									
事業概要	○総合検診委託料		△ 18,542千円									
	執行見込額	予算現額	補正額									
	109,757千円	128,299千円	△ 18,542千円									

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	△ 47,626千円		195,737千円		148,111千円			課	健康推進課
	目	05 予防費									
	事業	01 予防接種事業	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	08 生涯にわたる体とこころの健康づくり		△ 35							△ 47,591	
必要性	事業費の執行見込に伴い、不用額を減額するもの。		主な 財源	国補 感染症予防事業費等補助金 △ 35							
事業概要	○風しん抗体検査委託料		△2,289千円								
	執行見込額	予算現額	補正額								
	644千円	2,933千円	△2,289千円								
	○予防接種委託料		△45,337千円								
執行見込額	予算現額	補正額									
143,594千円	188,931千円	△45,337千円									

令和5年度 一般会計補正予算（第13号）

農林水産部 主要事業説明資料

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部	
	項	01 農業費	△ 14,095千円		38,524千円		24,429千円			課	農業振興課
	目	03 農業生産基盤整備支援費									
	事業	02 「京の米」生産イノベーション事業		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	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			△ 14,095						0	
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	府補 京の米生産イノベーション事業補助金 △ 14,095							
事業概要	○ 「京の米」生産イノベーション事業費補助金		△ 14,095千円								
			既決予算額		執行見込額		補正額				
			38,524千円		24,429千円		△ 14,095千円				
※交付件数：6件											

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部	
	項	01 農業費	△ 19,819千円		25,744千円		5,925千円			課	農業振興課
	目	03 農業生産基盤整備支援費									
	事業	04 スマート農業実装チャレンジ事業	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	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			△ 19,819							0
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	府補 スマート農業実装チャレンジ事業補助金 △ 19,819							
事業概要	○スマート農業実装チャレンジ事業補助金		△19,819千円								
			既決予算額		執行見込額		補正額				
			25,744千円		5,925千円		△ 19,819千円				
※交付件数：4件											

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部							
	項	01 農業費	△ 6,715千円		6,715千円		0千円			課	農業振興課						
	目	03 農業生産基盤整備支援費															
	事業	08 産地生産基盤パワーアップ事業															
総合計画 計画項目	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	0								
必要性	市経由での実施事業として予算計上していたが、市の予算を経由しない国の直接採択事業となったことから、減額するもの。		主な財源	府補 産地生産基盤パワーアップ事業費補助金 △ 6,715													
				○産地生産基盤パワーアップ事業補助金 △ 6,715千円													
事業概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,715千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 6,715千円</td> </tr> </tbody> </table>		既決予算額	執行見込額	補正額	6,715千円	0千円	△ 6,715千円									
	既決予算額	執行見込額	補正額														
6,715千円	0千円	△ 6,715千円															
(参考)		<ul style="list-style-type: none"> ・事業主体：京丹後茶業施設管理組合（福喜農園株式会社） ・事業内容：防霜ファンの導入（22基） ・事業場所：久美浜町永留地内 ・総事業費：13,431千円 ・補助金額：6,715千円 ・補助率：50%以内 															

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部							
	項	01 農業費	△ 7,509千円		55,685千円		48,176千円			課	農業振興課						
	目	05 新規就農者確保対策費															
	事業	01 新規就農者育成事業	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	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			△ 7,509						0							
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	府補 新規就農者育成総合対策事業費補助金							△ 7,509						
事業概要	○農業経営発展支援事業補助金		△ 3,759千円														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15,000千円</td> <td>11,241千円</td> <td>△ 3,759千円</td> </tr> </tbody> </table>		既決予算額	執行見込額	補正額	15,000千円	11,241千円	△ 3,759千円									
	既決予算額	執行見込額	補正額														
	15,000千円	11,241千円	△ 3,759千円														
※交付件数：2件																	
○農業経営開始資金交付金		△ 3,750千円															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,000千円</td> <td>5,250千円</td> <td>△ 3,750千円</td> </tr> </tbody> </table>		既決予算額	執行見込額	補正額	9,000千円	5,250千円	△ 3,750千円										
既決予算額	執行見込額	補正額															
9,000千円	5,250千円	△ 3,750千円															
※交付件数：4件																	

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部
	項	01 農業費	4,041千円		76,194千円		80,235千円			
	目	07 農地費								
	事業	02 農業競争力強化農地整備事業							課	農林整備課
総合計画 計画項目	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
				△ 2,871	4,300			3,616	△ 1,004	

必要性	府営農業競争力強化農地整備事業について、上宇川地区及び平田地区の府の実施事業費が増額となったため、負担金を追加するもの。 また、平田地区の換地処理費、関地区のほ場整備調査設計委託料等について、執行見込みに伴い不用額を減額するもの。	主な財源	分担金	農業競争力強化農地整備事業分担金	3,616
			府補	換地等調整補助金	963
			府委	換地業務委託金	△ 1,334
			府委	調査設計業務委託金	△ 2,500
			市債	農業競争力強化農地整備負担金事業債（過疎対策債）	4,300

事業概要	○府営農業競争力強化農地整備事業	4,041千円													
	【上宇川地区】	2,398千円	【平田地区】 4,705千円												
	・換地処理費（換地委員謝金、換地業務委託料）	△ 227千円	・換地処理費（換地委員謝金、換地業務委託料） △ 1,107千円												
	・府営事業負担金	2,625千円	・府営事業負担金 5,812千円												
	<table border="1"> <tr><th>変更後事業費</th><th>変更前事業費</th><th>差引額</th></tr> <tr><td>45,000千円</td><td>30,000千円</td><td>15,000千円</td></tr> </table>	変更後事業費	変更前事業費	差引額	45,000千円	30,000千円	15,000千円		<table border="1"> <tr><th>変更後事業費</th><th>変更前事業費</th><th>差引額</th></tr> <tr><td>83,414千円</td><td>50,200千円</td><td>33,214千円</td></tr> </table>	変更後事業費	変更前事業費	差引額	83,414千円	50,200千円	33,214千円
	変更後事業費	変更前事業費	差引額												
	45,000千円	30,000千円	15,000千円												
	変更後事業費	変更前事業費	差引額												
	83,414千円	50,200千円	33,214千円												
	市負担金 15,000千円 × 10% =	1,500千円	市負担金 33,214千円 × 10% =	3,321千円											
地元負担金 15,000千円 × 7.5% =	1,125千円	地元負担金 33,214千円 × 7.5% =	2,491千円												
【関地区】	△ 3,062千円	※令和6年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和7年3月）	36,350千円												
・ほ場整備調査設計委託料	△ 2,500千円	・工事設計委託料（関地区）、換地等調整業務委託料（徳光地区）													
・府営事業負担金	△ 562千円														
<table border="1"> <tr><th>変更後事業費</th><th>変更前事業費</th><th>差引額</th></tr> <tr><td>32,500千円</td><td>35,000千円</td><td>△ 2,500千円</td></tr> </table>	変更後事業費	変更前事業費	差引額	32,500千円	35,000千円	△ 2,500千円									
変更後事業費	変更前事業費	差引額													
32,500千円	35,000千円	△ 2,500千円													
市負担金 △ 2,500千円 × 22.5% =	△ 562千円														

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部																
	項	01 農業費	112,336千円		24,598千円		136,934千円			課	農業振興課															
	目	08 農地利用推進費																								
	事業	02 京力農場ﾌﾟﾗﾝ推進事業		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	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			112,336					0																	
必要性	機構集積協力金について、新規取組地区数及び農地集積面積が増加したため、所要額を追加するもの。		主な財源	府補 機構集積協力金交付事業費補助金 112,336																						
				事業概要		<p>○地域集積協力金交付事業交付金 112,336千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>地区数</th> <th>集積面積</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>既決予算額</td> <td>6地区</td> <td>13,200 a</td> <td>21,120千円</td> </tr> <tr> <td>執行見込額</td> <td>13地区</td> <td>41,353 a</td> <td>133,456千円</td> </tr> <tr> <td>補正額</td> <td></td> <td></td> <td>112,336千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※「京力農場プラン」に基づき、農地中間管理機構に農地を貸し付けた地域に、貸付割合に応じて協力金を交付</p>										地区数	集積面積	金額	既決予算額	6地区	13,200 a	21,120千円	執行見込額	13地区	41,353 a	133,456千円
	地区数	集積面積	金額																							
既決予算額	6地区	13,200 a	21,120千円																							
執行見込額	13地区	41,353 a	133,456千円																							
補正額			112,336千円																							

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部
	項	01 農業費	△ 14,157千円		220,949千円		206,792千円			
	目	08 農地利用推進費								
	事業	03 多面的機能支払交付金事業								
総合計画 計画項目	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
				△ 10,987					△ 3,170	

必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。	主な財源	府補	多面的機能支払交付金	△ 10,987

事業概要	○多面的機能支払交付金			△ 14,157千円	<参考> <table border="1"> <tr> <td>農地維持活動</td> <td>農業を支える共用設備の基本的な維持管理</td> </tr> <tr> <td>資源向上（共同）</td> <td>共用設備の軽微な補修等の共同作業や環境活動</td> </tr> <tr> <td>資源向上（長寿命化）</td> <td>共用設備の補修・更新等の長寿命化の作業</td> </tr> <tr> <td>広域化・体制強化</td> <td>活動組織の広域化・体制強化に対する支援として交付</td> </tr> </table> 令和5年度の実組状況 (単位：組織) <table border="1"> <tr> <td>峰山町</td> <td>大宮町</td> <td>網野町</td> <td>丹後町</td> <td>弥栄町</td> <td>久美浜町</td> <td>合計</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>14</td> <td>42</td> <td>96</td> </tr> </table>	農地維持活動	農業を支える共用設備の基本的な維持管理	資源向上（共同）	共用設備の軽微な補修等の共同作業や環境活動	資源向上（長寿命化）	共用設備の補修・更新等の長寿命化の作業	広域化・体制強化	活動組織の広域化・体制強化に対する支援として交付	峰山町	大宮町	網野町	丹後町	弥栄町	久美浜町	合計	13	7	10	10	14	42	96
	農地維持活動	農業を支える共用設備の基本的な維持管理																									
	資源向上（共同）	共用設備の軽微な補修等の共同作業や環境活動																									
	資源向上（長寿命化）	共用設備の補修・更新等の長寿命化の作業																									
	広域化・体制強化	活動組織の広域化・体制強化に対する支援として交付																									
	峰山町	大宮町	網野町	丹後町		弥栄町	久美浜町	合計																			
	13	7	10	10		14	42	96																			
		予算現額	執行見込額	補正額																							
	農地維持	82,486千円	82,697千円	211千円																							
	資源向上（共同）	46,133千円	46,130千円	△ 3千円																							
資源向上（長寿命化）	87,079千円	72,714千円	△ 14,365千円																								
広域化・体制強化	120千円	120千円	0千円																								
合計	215,818千円	201,661千円	△ 14,157千円																								
※長寿命化の交付率：85% → 71.52%																											

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部	
	項	01 農業費	31,000千円		0千円		31,000千円			課	農林整備課
	目	09 農村防災・減災対策費									
	事業	01 ため池等整備事業	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			31,000							0
必要性	丹後町徳光地区の徳良大池及び徳良三津池の改修工事を府営事業により実施し、災害の未然防止及び維持軽減を図るため、所要額を追加するもの。		主な財源	府補 農村地域防災減災事業補助金 31,000							
事業概要	○基本設計委託料 31,000千円 ・丹後町徳良大池及び徳良三津池実施計画策定業務 【業務概要】 徳良大池及び徳良三津池 実施計画策定 1式 測量調査 1式 ※令和8年度の事業採択を目指す。 ※令和6年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和7年3月）										

令和5年度 一般会計補正予算（第13号）

商工観光部 主要事業説明資料

予算科目	款	07 商工費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	商工観光部							
	項	01 商工費	7,839千円		20,500千円		28,339千円			課	商工振興課						
	目	02 商工振興費															
	事業	15 企業立地推進事業		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	01 地域の雇用・経済を担う商工業の振興									7,839							
必要性	企業立地奨励金について既決予算額を超える申請が見込まれるため、所要額を追加するもの。		主な財源														
事業概要	○企業立地奨励金		7,839千円														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,806千円</td> <td>16,645千円</td> <td>7,839千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	8,806千円	16,645千円	7,839千円									
予算現額	執行見込額	補正額															
8,806千円	16,645千円	7,839千円															
	※対象事業所：9社																

予算科目	款	07 商工費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	商工観光部	
	項	01 商工費	5,866千円		178,955千円		184,821千円			課	観光振興課
	目	06 観光等施設費									
	事業	03 観光等指定管理施設運営事業		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	04 滞在型観光・スポーツ観光の促進				30,800					△ 24,934	
必要性	弥栄あしぎぬ温泉の改修工事に伴う休業期間について、指定管理に関する協定に基づき指定管理者へ補償を行うため、所要額を追加するもの。		主な財源	市債 過疎地域持続的発展特別事業債（過疎対策債） 30,800							
事業概要	○補償金 弥栄あしぎぬ温泉の浴室天井改修工事に伴う休業補償 休業期間：令和5年9月4日～令和5年11月1日		5,866千円								

予算科目	款	07 商工費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	商工観光部	
	項	01 商工費	2,500千円		241,815千円		244,315千円			課	観光振興課
	目	06 観光等施設費									
	事業	04 観光等指定管理施設大規模改修事業		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	04 滞在型観光・スポーツ観光の促進									2,500	
必要性	森林公園スイス村の水道処理施設におけるろ過装置改修工事を実施するため、所要額を追加するもの。		主な財源								
事業概要	○工事請負費 2,500千円 ・森林公園スイス村水道処理施設ろ過装置改修工事 砂ろ過装置のエア配管交換、ろ過砂の入れ替えを行い、水供給の安定化を図る。 ※令和6年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和6年4月）										

令和5年度 一般会計補正予算（第13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	01 土木管理費	△ 5,175千円		104,178千円		99,003千円			課
	目	02 地籍調査費								
	事業	01 地籍調査事業								
総合計画 計画項目	13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		△ 2,635
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	府補 地籍調査事業補助金						△ 2,540
事業概要	○会計年度任用職員任用経費		△ 225千円		○地籍調査業務委託料		△ 2,000千円			
	既決予算額	5,717千円			既決予算額	86,464千円				
	執行見込額	5,492千円			執行見込額	84,464千円				
	補正額	△ 225千円			補正額	△ 2,000千円				
	○地籍調査推進委員謝金		△ 2,000千円		○備品購入費		△ 670千円			
	既決予算額	3,104千円			既決予算額	3,286千円				
	執行見込額	1,104千円			執行見込額	2,616千円				
	補正額	△ 2,000千円			補正額	△ 670千円				
	○傷害保険料		△ 280千円							
既決予算額	446千円									
執行見込額	166千円									
補正額	△ 280千円									

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	02 道路橋梁費	100,000千円		300,248千円	400,248千円		課	管理課	
	目	02 除雪対策費								
	事業	01 除雪対策事業	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	13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進			14,200						
必要性	除雪経費の不足が見込まれるため、所要額を追加するもの。		主な財源	府委	府道除雪作業委託金				12,800	
				府委	歩道除雪作業委託金				500	
				府委	丹後縦貫林道除雪作業委託金				900	
事業概要	○除雪作業等委託料		100,000千円							
	既決予算額		169,003千円							
	執行見込額		269,003千円							
	補正額		100,000千円							
	【除雪作業出動日数】		※令和6年2月15日現在							
	区分	全域出動	一部出動							
	峰山町	2日	3日							
	大宮町	2日	3日							
	網野町	2日	4日							
	丹後町	2日	6日							
弥栄町	3日	6日								
久美浜町	2日	5日								

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	02 道路橋梁費	107,800千円		669,949千円	777,749千円		課	土木課
	目	01 道路橋梁維持改良費							
	事業	02 道路橋梁新設改良事業	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	13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進		55,641		55,500				△ 3,341

必要性	<p>国の補正予算を活用し、事業を前倒し実施するため、所要額を追加するもの。 また、道路新設改良事業（市道尾坂線）について、土質調査の結果、事業費が増額見込みとなったため、所要額を追加するもの。</p>		主な財源	国補	道路メテオ事業補助金	30,000
				国補	交通安全対策補助金	25,641
				市債	道路改良事業債（合併特例債）	52,400
				市債	道路改良事業債（過疎対策債）	3,100

事業概要	○工事請負費		107,800千円
	<ul style="list-style-type: none"> 道路新設改良（市道中川新治五反田線）【国の補正予算】 		
	予算現額	執行見込額	補正額
	0千円	43,000千円	43,000千円
	<ul style="list-style-type: none"> 道路新設改良（市道尾坂線）【市単独事業】 		
	予算現額	執行見込額	補正額
	119,600千円	129,400千円	9,800千円
	<ul style="list-style-type: none"> 橋梁修繕（大間橋）【国の補正予算】 		
	予算現額	執行見込額	補正額
	0千円	55,000千円	55,000千円
<p>※令和6年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和6年10月）</p>			

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	05 住宅費	△ 13,714千円		136,695千円		122,981千円			課	都市計画・建築住宅課
	目	02 市営住宅費									
	事業	01 市営住宅維持管理事業							国庫支出金	府支出金	市債
総合計画 計画項目	14 安全でうるおいのある住環境の形成		19,906		△ 33,800					180	

必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。	主な財源	国補	社会資本整備総合交付金	19,906
			市債	市営住宅改修事業債（公営住宅建設事業債）	△ 33,800

事業概要	○市営住宅周枳団地実施設計業務			△ 3,000千円
	予算現額	執行見込額	補正額	
	18,000千円	15,000千円	△ 3,000千円	
	○市営住宅芋野団地改修工事監理業務			△ 1,094千円
	予算現額	執行見込額	補正額	
	3,200千円	2,106千円	△ 1,094千円	
	○市営住宅芋野団地改修工事			△ 9,620千円
	予算現額	執行見込額	補正額	
	81,439千円	71,819千円	△ 9,620千円	

令和5年度 一般会計補正予算（第13号）

上下水道部 主要事業説明資料

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	上下水道部	
	項	01 保健衛生費	△ 7,428千円		728,699千円		721,271千円			課	経営企画整備課
	目	09 水道費									
	事業	01 水道事業会計繰出金		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	16 きれいな水を循環させる上下水道の整備									△ 7,428	

必要性	令和5年度地方公営企業繰出基準に基づき、高料金対策及び企業債利息に対する繰出金を減額し、児童手当に対する繰出金を追加するもの。	主な財源	
-----	---	------	--

事業概要	○水道事業会計繰出金		△ 7,428千円
	・高料金対策分		
	決定額	既決予算額	補正額
	77,741 千円	85,170 千円	△ 7,429 千円
※令和5年度繰出基準に基づく算定			
・企業債利息（統合後簡易水道事業分）			
決定額	既決予算額	補正額	
1,310 千円	1,729 千円	△ 419 千円	
・児童手当			
決定額	既決予算額	補正額	
1,740 千円	1,320 千円	420 千円	

令和5年度 一般会計補正予算（第13号）

教育委員会事務局 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	教育委員会事務局	
	項	02 児童福祉費	△ 14,105千円		175,553千円		161,448千円			課	子ども未来課
	目	04 保育事業費									
	事業	02 保育所管理運営事業		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	25 子育て支援の総合的な推進			27						△ 14,132	
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	府補 物価高騰保育所等臨時支援事業費交付金 27							
事業概要	○会計年度任用職員任用経費（保育士・保育教諭ほか）			△ 14,105千円							
		予算現額	執行見込額	補正額							
	報酬	69,507千円	60,100千円	△ 9,407千円							
	期末手当	11,815千円	9,644千円	△ 2,171千円							
	社会保険料	6,562千円	5,310千円	△ 1,252千円							
	労災保険料	259千円	156千円	△ 103千円							
	雇用保険料	1,009千円	774千円	△ 235千円							
	共済組合負担金	4,360千円	3,423千円	△ 937千円							
計	93,512千円	79,407千円	△ 14,105千円								

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	教育委員会事務局	
	項	02 児童福祉費	103千円		44,730千円		44,833千円			課	子ども未来課
	目	04 保育事業費									
	事業	04 保育所保育事業等補助金	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	25 子育て支援の総合的な推進			103							0
必要性	幼児教育の質の向上を目的とした府の補助金を活用し、民営保育施設が行うICT化等による保育士の業務負担軽減及び保育環境の向上につながる取組を支援するため、所要額を追加するもの。		主な財源	府補 教育支援体制整備事業費補助金 103							
事業概要	○教育支援体制整備事業補助金 103千円 京都府における幼児教育の質の向上のためのICT化支援事業 [補助対象施設] こうりゅう虹こども園（社会福祉法人不動園／久美浜町永留地内） [補助内容] 保育教諭等による保育記録等の入力・管理（パソコン2台） 総事業費 207千円 補助額 207千円 × 1/2 = 103千円（千円未満切り捨て）										

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	01 教育総務費	49千円		1,692千円		1,741千円			
	目	02 事務局費								
	事業	13 学校教育施設整備基金							課	教育総務課
総合計画 計画項目	26 未来を拓く学校教育の充実	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
								3	46	

必要性	旧大宮第三小学校の建物貸付に伴う国の財産処分承認に伴い、基金に積み立てる必要があるため、所要額を追加するもの。	主な財源	財産収入	学校教育施設整備基金利子収入	3

事業概要	○学校教育施設整備基金積立金	49千円	【参考】学校教育施設整備基金の状況 (単位：千円)						
	<ul style="list-style-type: none"> 旧大宮第三小学校貸付分 46千円 学校教育施設整備基金利子確定による増額 3千円 <p>※民間団体へ貸付することに伴い、本来であれば国から受けた補助金相当額を法に基づき国庫へ納付する必要があるが、国庫納付金相当額を学校施設整備のための基金へ積立をすることで、国庫納付を不要とするもの。</p> <p>(参考) 旧大宮第三小学校貸借契約について 契約の相手額：丹後吹奏楽団 契約期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日（1年間）</p>		令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込額			令和5年度末 現在高見込		
			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
			8,621	0	0	1,692	49	1,741	10,362

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	01 教育総務費	△ 16,457千円		55,986千円		39,529千円			課	教育総務課
	目	04 奨学費									
	事業	01 奨学金事業	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					△ 6,244		△ 10,213			
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	繰入金	奨学基金繰入金				△ 1,752		
				繰入金	谷口謙・未来応援基金繰入金				△ 4,492		
事業概要	○定住促進奨学金返還支援補助金			△ 10,213千円		○奨学金貸付金			△ 4,492千円		
	執行見込額	31,043千円		執行見込額	7,008千円		既決予算額	11,500千円		補正額	△ 4,492千円
	既決予算額	41,256千円					補正額	△ 4,492千円			
	補正額	△ 10,213千円									
	【参考】執行見込額内訳			【参考】執行見込額内訳							
	補助金交付者	169人		・修学支援金（8人）	3,508千円						
	・R3認定者（新卒/既卒）	124人		232千円（4人）							
	・R4認定者（新卒（1人）/既卒）	45人		280千円（1人）							
				300千円（1人）							
				1,000千円（2人）							
	○奨学金給付金	△ 1,752千円		・入学支度金（5人）	3,500千円						
	執行見込額	1,248千円（給付見込人数：10人）		700千円（5人）							
	既決予算額	3,000千円									
	補正額	△ 1,752千円									

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	19,000千円		306,690千円		325,690千円				
	目	01 小学校管理費									
	事業	03 小学校施設改修事業							課	教育総務課	
総合計画 計画項目	26 未来を拓く学校教育の充実	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源				
					18,200					800	
必要性	いさなご小学校のバリアフリー化のため、階段昇降機を整備する必要があることから、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（過疎対策債）					900		
			市債	小学校施設整備事業債（合併特例債）					17,300		
事業概要	○いさなご小学校階段昇降機整備工事		19,000 千円								
	・工事設計委託料	1,000 千円									
	・工事監理委託料	1,000 千円									
	・工事請負費	17,000 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10月)		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	△ 9,268千円		86,210千円		76,942千円			
	目	02 小学校教育振興費								
	事業	04 小学校スクールサポート等設置事業							課	学校教育課
総合計画 計画項目	26 未来を拓く学校教育の充実	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
									△ 9,268	

必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。	主な財源									

事業概要	○会計年度任用職員任用経費		△ 9,268千円	
	(スクールサポーター介護・講師 32人)			
		予算現額	執行見込額	補正額
	報酬	59,392千円	53,194千円	△ 6,198千円
	期末手当	11,197千円	9,901千円	△ 1,296千円
	社会保険料	6,999千円	6,234千円	△ 765千円
	労災保険料	222千円	191千円	△ 31千円
	共済負担金	4,662千円	4,109千円	△ 553千円
	費用弁償	2,506千円	2,081千円	△ 425千円
計	84,978千円	75,710千円	△ 9,268千円	

令和5年度 一般会計補正予算（第13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	△ 6,270千円		105,268千円		98,998千円			課	総務課	
	目	01 常備消防費										
	事業	07 通信指令業務	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				△ 6,500					230		
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	市債 消防指令以外-共同化事業債（緊急防災・減災事業債） △ 6,500								
事業概要	○負担金		△ 6,270千円									
	京都府中・北部地域消防指令センター共同運用準備負担金											
	予算現額	執行見込額	補正額									
74,067 千円	67,797 千円	△ 6,270 千円										