

【議案第46号】

令和5年度 一般会計補正予算（第14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14号）

■歳入款別内訳

（単位：千円、％）

■歳入構造

（単位：千円、％）

歳入款別内訳							歳入構造							
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	5,182,952	12.8	75,702	5,258,654	13.2	1.5	依 存 財 源	地方譲与税	300,041	0.7	17,017	317,058	0.8	5.7
2 地方譲与税	300,041	0.7	17,017	317,058	0.8	5.7		利子割交付金	2,000	0.0	△ 68	1,932	0.0	△ 3.4
3 利子割交付金	2,000	0.0	△ 68	1,932	0.0	△ 3.4		配当割交付金	33,000	0.1	14,501	47,501	0.1	43.9
4 配当割交付金	33,000	0.1	14,501	47,501	0.1	43.9		株式等譲渡所得割交付金	27,000	0.1	21,417	48,417	0.1	79.3
5 株式等譲渡所得割交付金	27,000	0.1	21,417	48,417	0.1	79.3		法人事業税交付金	120,000	0.3	23,266	143,266	0.4	19.4
6 法人事業税交付金	120,000	0.3	23,266	143,266	0.4	19.4		地方消費税交付金	1,200,000	3.0	24,613	1,224,613	3.1	2.1
7 地方消費税交付金	1,200,000	3.0	24,613	1,224,613	3.1	2.1		ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	1,152	10,152	0.0	12.8
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	1,152	10,152	0.0	12.8		自動車取得税交付金	1	0.0	3,209	3,210	0.0	320,900.0
9 自動車取得税交付金	1	0.0	3,209	3,210	0.0	320,900.0		環境性能割交付金	43,000	0.1	15,320	58,320	0.1	35.6
10 環境性能割交付金	43,000	0.1	15,320	58,320	0.1	35.6		国有提供施設等 所在市町村助成交付金	58,986	0.2	0	58,986	0.2	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	0.2	0.0		地方特例交付金	33,952	0.1	10,786	44,738	0.1	31.8
12 地方特例交付金	33,952	0.1	10,786	44,738	0.1	31.8		地方交付税	14,999,347	37.1	377,611	15,376,958	38.7	2.5
13 地方交付税	14,999,347	37.1	377,611	15,376,958	38.7	2.5		交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	△ 100	3,900	0.0	△ 2.5
普通交付税	13,499,347	33.4	0	13,499,347	34.0	0.0		国庫支出金	4,559,660	11.3	△ 68,770	4,490,890	11.3	△ 1.5
特別交付税	1,500,000	3.7	377,611	1,877,611	4.7	25.2	府支出金	2,672,463	6.6	△ 39,963	2,632,500	6.6	△ 1.5	
14 交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	△ 100	3,900	0.0	△ 2.5	市 債	4,075,700	10.1	△ 346,900	3,728,800	9.4	△ 8.5	
15 分担金及び負担金	153,719	0.4	1,015	154,734	0.4	0.7	（小計）	28,138,150	69.7	53,091	28,191,241	70.9	0.2	
16 使用料及び手数料	592,565	1.5	△ 6,263	586,302	1.5	△ 1.1	自 主 財 源	市 税	5,182,952	12.8	75,702	5,258,654	13.2	1.5
17 国庫支出金	4,559,660	11.3	△ 68,770	4,490,890	11.3	△ 1.5		分担金及び負担金	153,719	0.4	1,015	154,734	0.4	0.7
18 府支出金	2,672,463	6.6	△ 39,963	2,632,500	6.6	△ 1.5		使用料及び手数料	592,565	1.5	△ 6,263	586,302	1.5	△ 1.1
19 財産収入	176,484	0.4	53,350	229,834	0.6	30.2		財産収入	176,484	0.4	53,350	229,834	0.6	30.2
20 寄附金	1,800,000	4.5	12,266	1,812,266	4.6	0.7		寄附金	1,800,000	4.5	12,266	1,812,266	4.6	0.7
21 繰入金	2,844,016	7.0	△ 899,192	1,944,824	4.9	△ 31.6		繰入金	2,844,016	7.0	△ 899,192	1,944,824	4.9	△ 31.6
22 繰越金	1,177,695	2.9	0	1,177,695	3.0	0.0		繰越金	1,177,695	2.9	0	1,177,695	3.0	0.0
23 諸収入	334,673	0.8	9,714	344,387	0.9	2.9		諸収入	334,673	0.8	9,714	344,387	0.9	2.9
24 市 債	4,075,700	10.1	△ 346,900	3,728,800	9.4	△ 8.5	（小計）	12,262,104	30.3	△ 753,408	11,508,696	29.1	△ 6.1	
うち臨時財政対策債	95,100	0.2	0	95,100	0.2	0.0								
<b>歳入合計</b>	<b>40,400,254</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 700,317</b>	<b>39,699,937</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 1.7</b>	<b>歳入合計</b>	<b>40,400,254</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 700,317</b>	<b>39,699,937</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 1.7</b>	

一般会計歳出補正予算（第14号）

■目的別内訳

（単位：千円、％）

■性質別内訳

（単位：千円、％）

目的別内訳							性質別内訳							
目的別	補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率	性質別	補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率	
1 議会費	211,713	0.5	△ 5,702	206,011	0.5	△ 2.7	義務的	人件費	6,728,287	16.6	△ 128,878	6,599,409	16.6	△ 1.9
2 総務費	6,439,398	15.9	△ 208,023	6,231,375	15.7	△ 3.2		扶助費	4,614,074	11.4	△ 173,803	4,440,271	11.2	△ 3.8
3 民生費	11,672,872	28.9	△ 432,897	11,239,975	28.3	△ 3.7		公債費	4,509,991	11.2	0	4,509,991	11.4	0.0
4 衛生費	5,236,147	13.0	△ 148,619	5,087,528	12.8	△ 2.8		（小計）	15,852,352	39.2	△ 302,681	15,549,671	39.2	△ 1.9
5 労働費	31,374	0.1	△ 18,165	13,209	0.0	△ 57.9	その他	物件費	6,887,238	17.0	△ 212,722	6,674,516	16.8	△ 3.1
6 農林水産業費	1,445,308	3.6	△ 37,340	1,407,968	3.5	△ 2.6		維持補修費	687,398	1.7	△ 35,602	651,796	1.6	△ 5.2
7 商工費	1,622,229	4.0	△ 150,196	1,472,033	3.7	△ 9.3		補助費等	6,330,025	15.7	△ 337,412	5,992,613	15.1	△ 5.3
8 土木費	3,760,577	9.3	△ 86,626	3,673,951	9.3	△ 2.3		積立金	1,551,408	3.8	10,279	1,561,687	3.9	0.7
9 消防費	1,505,285	3.7	△ 32,453	1,472,832	3.7	△ 2.2		投資及び出資金	1,087,378	2.7	0	1,087,378	2.7	0.0
10 教育費	3,534,398	8.7	△ 74,060	3,460,338	8.7	△ 2.1		貸付金	26,428	0.1	△ 8,685	17,743	0.0	△ 32.9
11 災害復旧費	263,424	0.7	△ 2,550	260,874	0.7	△ 1.0	繰出金	2,793,666	6.9	△ 50,758	2,742,908	6.9	△ 1.8	
12 公債費	4,509,991	11.2	0	4,509,991	11.4	0.0	予備費	167,538	0.4	496,314	663,852	1.7	296.2	
14 予備費	167,538	0.4	496,314	663,852	1.7	296.2	（小計）	19,531,079	48.3	△ 138,586	19,392,493	48.7	△ 0.7	
							投資的	普通建設事業費	4,753,399	11.8	△ 256,500	4,496,899	11.4	△ 5.4
								補助事業費	1,073,831	2.7	△ 102,145	971,686	2.5	△ 9.5
								単独事業費	3,679,568	9.1	△ 154,355	3,525,213	8.9	△ 4.2
								災害復旧事業費	263,424	0.7	△ 2,550	260,874	0.7	△ 1.0
								補助事業費	143,865	0.4	0	143,865	0.4	0.0
								単独事業費	119,559	0.3	△ 2,550	117,009	0.3	△ 2.1
<b>歳出合計</b>	<b>40,400,254</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 700,317</b>	<b>39,699,937</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 1.7</b>	<b>歳出合計</b>	<b>40,400,254</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 700,317</b>	<b>39,699,937</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 1.7</b>	

# ■基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	平成30年度末現在高	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
							繰入金			積立金			
							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	
一般	財政調整基金	1,594,017	2,094,637	2,495,403	3,146,178	3,747,030	800,000	△ 800,000	0	1,199	0	1,199	3,748,229
	減債基金	211,358	211,466	211,561	527,079	527,245	50,000	△ 50,000	0	84,708	0	84,708	611,953
	地域環境保全基金	982	983	983	984	984	0	0	0	1	0	1	985
	奨学基金	139,087	137,150	136,862	136,389	136,318	1,248	△ 480	768	52	775	827	136,377
	災害対策基金	30,260	27,276	24,288	20,298	16,305	4,000	0	4,000	7	0	7	12,312
	地域振興基金	1,415,498	1,136,198	916,726	667,077	467,312	200,000	0	200,000	191	0	191	267,503
	観光バリエーション整備等促進実行調整費基金	151,894	100,903	117,987	122,999	103,449	50,000	△ 8,380	41,620	45,294	0	45,294	107,123
	合併特例措置逡減対策準備基金	3,755,121	3,007,041	2,508,431	2,009,384	1,510,083	500,000	0	500,000	611	0	611	1,010,694
	過疎地域振興基金	1,034,046	1,034,571	1,035,036	1,035,419	1,035,768	0	0	0	402	0	402	1,036,170
	ふるさと応援基金	285,572	351,161	599,780	946,343	1,107,681	1,055,886	△ 40	1,055,846	1,101,846	853	1,102,699	1,154,534
	再編交付金事業基金	606,447	306,631	231,732	188,915	146,467	46,000	△ 3,500	42,500	115	0	115	104,082
	学校教育施設整備基金	2,178	3,719	5,303	6,909	8,621	0	0	0	1,741	0	1,741	10,362
	韓哲・まちづくり夢基金	541,543	541,936	558,889	594,047	622,796	25,506	△ 313	25,193	45,386	1,035	46,421	644,024
	谷口謙・未来応援基金	80,495	75,391	72,042	70,901	68,782	7,008	0	7,008	2,620	563	3,183	64,957
	豊かな森を育てる基金	9,713	13,910	6,178	183	1,266	1,267	△ 1	1,266	1	23	24	24
	スポーツ施設整備基金	560	9,712	44,050	44,065	44,017	1,139	0	1,139	18	0	18	42,896
	森林環境譲与税基金		11,735	30,518	43,371	32,884	40,712	△ 10,228	30,484	30,055	△ 1	30,054	32,454
	新型コロナウイルス感染症支え合い基金			223,118	191,179	125,450	50,250	△ 26,250	24,000	5,297	374	5,671	107,121
	都市拠点等整備まちづくり推進基金				100,012	200,046	0	0	0	100,087	0	100,087	300,133
一般廃棄物処理施設整備基金					100,008	0	0	0	100,048	0	100,048	200,056	
文化財保存活用基金						0	0	0	31,729	2,857	34,586	34,586	
まち・ひと・しごと創生基金				0	0	0	0	0	0	3,800	3,800	3,800	
(合計)	9,858,771	9,064,420	9,218,887	9,851,732	10,002,512	2,833,016	△ 899,192	1,933,824	1,551,408	10,279	1,561,687	9,630,375	
特別参考会計	国民健康保険事業基金	5,360	5,363	5,365	5,367	498,406	0	0	0	55,193	0	55,193	553,599
	介護給付費準備基金	240,838	260,956	341,072	481,195	621,352	70,000	△ 70,000	0	236	100,000	100,236	721,588
	介護サービス事業基金	296	296	297	297	297	0	0	0	1	0	1	298
	市民太陽光発電所事業基金	105,054	110,107	115,156	120,199	125,239	8,000	0	8,000	49	0	49	117,288
	(合計)	474,834	376,722	461,890	607,058	1,245,294	78,000	△ 70,000	8,000	55,479	100,000	155,479	1,392,773
総合計	10,333,605	9,441,142	9,680,777	10,458,790	11,247,806	2,911,016	△ 969,192	1,941,824	1,606,887	110,279	1,717,166	11,023,148	

※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。

■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 ①	令和5年度中増減見込額						令和5年度末 現在高見込 ①+②-③
					借入見込額			元金償還見込額			
					補正前予算額	補正予算額	補正後予算額②	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額③	
1 公共事業等債	431,192	341,307	267,227	204,099	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	67,700	△ 18,000	49,700	31,495	0	31,495	277,931
3 災害復旧事業債	815,758	871,294	838,831	759,930	61,100	△ 6,800	54,300	114,307	0	114,307	699,923
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	2,167,700	△ 218,600	1,949,100	1,981,917	0	1,981,917	13,306,091
うち 合併特例事業債	11,846,358	11,661,013	11,195,030	11,111,382	1,545,000	△ 18,100	1,526,900	1,643,357	0	1,643,357	10,994,925
うち (新)緊急防災・減災事業債	1,734,265	1,573,133	1,466,371	1,625,426	515,500	△ 191,900	323,600	275,223	0	275,223	1,673,803
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	8,800	11,300	21,010	0	21,010	321,207
うち 緊急自然災害防止対策事業債		46,500	100,000	177,500	66,100	△ 12,800	53,300	4,757	0	4,757	226,043
うち 緊急浚渫推進事業債		2,400	22,700	49,434	38,600	△ 4,600	34,000	267	0	267	83,167
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	1,684,100	△ 103,500	1,580,600	797,237	0	797,237	8,732,298
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	1,186,606	0	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	4,075,700	△ 346,900	3,728,800	4,400,295	0	4,400,295	34,709,550

## ■「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		
43	市長公室	久美浜市民局	02 総務費	01 総務管理費	久美浜庁舎管理事業	久美浜庁舎玄関ドア修繕事業	260	0	0	0	260	適正な契約工期を確保することが困難であるため。	R6.4
44	総務部	総務課	02 総務費	01 総務管理費	庁舎整備事業	文書管理適正化等支援事業	8,107	0	0	0	8,107	債務不履行により年度内に業務を完了することができなくなったことから繰越とするもの。	R6.6
45	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	市道尾坂線水道管敷設事業	7,899	0	7,500	0	399	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。	R6.8
3件							16,266	0	7,500	0	8,766		

※ NOは、令和5年度一般会計補正予算(第13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	市債等その他	一般財源		国府支出金	市債等その他	一般財源	
3	市民環境部	生活環境課	04 衛生費	01 保健衛生費	脱炭素社会推進事業	地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業	150,960	95,576	0	55,384	93,486	66,734	0	26,752	R6.8
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	37,509	37,509	0	0	R6.12
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	454	3,096	2,064	0	1,032	R7.3
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	20,612	0	20,600	12	R6.12
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	1,661	1,876	0	0	1,876	R6.10
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	1,500	3,200	23,427	18,396	1,476	3,555	R6.12
6件							222,354	147,455	14,200	60,699	180,006	124,703	22,076	33,227	

※ NOは、令和5年度一般会計補正予算(第13号)までに設定した番号。

■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 (3月専決)	合計	
<b>一般会計</b>		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	<b>△ 700,317</b>	39,699,937	
特別会計	国民健康保険事業	6,312,000						56,067			0				17,619	<b>△ 301,625</b>	6,084,061	
	国民健康保険直営診療所事業	207,000									0				31,966	<b>△ 245</b>	238,721	
	後期高齢者医療事業	959,000													△ 7,448	<b>△ 14,971</b>	936,581	
	介護保険事業	7,048,000				0		147,721			0	0			△ 106,224	<b>△ 100,879</b>	6,988,618	
	介護サービス事業	155,000														9,625	164,625	
	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	
	峰山財産区	5,700															5,700	
	五箇財産区	900															900	
(小計)		14,803,300	0	0	0	0	0	203,788	0	0	0	0	0	0	△ 64,691	<b>△ 408,095</b>	14,534,302	
<b>一般・特別会計合計</b>		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	<b>△ 1,108,412</b>	54,234,239	
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	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												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	60,108	0	18,184,754
	<b>京丹後市予算規模</b>		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	182,525	<b>△ 1,108,412</b>	72,418,993

※ 企業会計の小計については、収益的支出及び資本的支出を合算した数値

※ 補正号数は、一般会計ベースでの記載

※ 予算総額に増減のない補正予算は「0」で表示

■歳入予算推移

(単位：千円)

区 分	当 初	1号補正 (4月)	2号補正 (4月専決)	3号補正 (6月)	4号補正 (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 (3月専決)	合 計
1 市 税	5,139,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,383	75,702	5,258,654
2 地 方 譲 与 税	300,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,017	317,058
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 68	1,932
4 配 当 割 交 付 金	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,501	47,501
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	21,417	48,417
6 法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,266	143,266
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	24,613	1,224,613
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	1,152	10,152
9 自動車取得税交付金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209	3,210
10 環 境 性 能 割 交 付 金	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,320	58,320
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	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	10,786	44,738
13 地 方 交 付 税	14,800,000	0	0	0	0	0	30,479	0	0	0	0	0	0	168,868	377,611	15,376,958
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	0	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	△ 100	3,900
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	1,015	154,734
16 使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,263	586,302
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	△ 68,770	4,490,890
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	△ 39,963	2,632,500
19 財 産 収 入	169,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300	0	0	3,420	53,350	229,834
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	12,266	1,812,266
21 繰 入 金	3,369,835	0	0	0	257	0	△ 120,000	0	0	0	0	0	5,886	△ 411,962	△ 899,192	1,944,824
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	0	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	9,714	344,387
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	△ 346,900	3,728,800
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	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	△ 700,317	39,699,937

■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 (3月専決)	合計
1 議会費	212,110	0	0	0	△ 1,088	0	0	0	0	1,591	0	0	0	△ 900	△ 5,702	206,011
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	△ 208,023	6,231,375
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	△ 432,897	11,239,975
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	△ 148,619	5,087,528
5 労働費	32,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 725	△ 18,165	13,209
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	△ 37,340	1,407,968
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	△ 150,196	1,472,033
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	△ 86,626	3,673,951
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	△ 32,453	1,472,832
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	△ 74,060	3,460,338
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	△ 2,550	260,874
12 公債費	4,523,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 13,900	0	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	496,314	663,852
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	△ 700,317	39,699,937

■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 (3月専決)	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	△ 128,878	6,599,409
	扶助費	4,543,294	0	0	0	2,875	0	0	400	0	875	16,112	0	0	50,518	△ 173,803	4,440,271
	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	△ 302,681	15,549,671
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	△ 212,722	6,674,516
	維持補修費	580,598	0	0	1,200	0	0	5,600	0	0	0	0	0	100,000	0	△ 35,602	651,796
	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	△ 337,412	5,992,613
	積立金	1,146,891	0	0	0	15,000	0	105,246	0	0	0	0	0	196,288	87,983	10,279	1,561,687
	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	△ 8,685	17,743
	繰出金	2,740,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,464	△ 50,758	2,742,908
	予備費	23,960	39	△ 100	△ 334	4,977	0	△ 298	68	0	68	5,689	0	△ 79	133,548	496,314	663,852
（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	△ 138,586	19,392,493	
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	△ 256,500	4,496,899
	補助事業	880,616	0	0	9,969	201,709	0	△ 132,174	0	0	0	0	0	0	113,711	△ 102,145	971,686
	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	△ 154,355	3,525,213
	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	△ 2,550	260,874
	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	△ 2,550	117,009
（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	△ 259,050	4,757,773	
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	△ 700,317	39,699,937	

■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	△ 293	△ 293	0	0	0	213,633	213,633	0	0	0	213,340	213,340	0	0	0
<b>合計</b>				<b>△ 293</b>	<b>△ 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213,633</b>	<b>213,633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213,340</b>	<b>213,340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<2.推奨事業メニュー分>※交付限度額：244,488千円（通常分238,418千円、補助裏分6,070千円）

(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）	△ 1,620	△ 1,620	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	1,380	1,380	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）	△ 4,440	△ 4,300	0	0	△ 140	9,930	9,700	0	0	230	5,490	5,400	0	0	90
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	△ 36,011	△ 1,408	0	0	△ 34,603	183,460	148,808	0	0	34,652	147,449	147,400	0	0	49
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	△ 10,709	△ 800	0	0	△ 9,909	50,000	40,000	0	0	10,000	39,291	39,200	0	0	91
05	商工観光部	商工振興課	消費喚起ポイント事業補助金	△ 29,843	0	0	0	△ 29,843	60,000	30,000	0	0	30,000	30,157	30,000	0	0	157
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	△ 1,652	500	0	0	△ 2,152	10,192	7,000	0	0	3,192	8,540	7,500	0	0	1,040
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	3,400	0	0	△ 3,400	8,451	5,000	0	0	3,451	8,451	8,400	0	0	51
08	教育委員会事務局	学校教育課	学校給食支援事業	△ 2,928	5,208	6,212	0	△ 14,348	51,359	0	0	30,000	21,359	48,431	5,208	6,212	30,000	7,011
<b>合計</b>				<b>△ 87,203</b>	<b>980</b>	<b>6,212</b>	<b>0</b>	<b>△ 94,395</b>	<b>376,392</b>	<b>243,508</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>102,884</b>	<b>289,189</b>	<b>244,488</b>	<b>6,212</b>	<b>30,000</b>	<b>8,489</b>

■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	△ 63,861	△ 63,861	0	0	0	495,076	495,076	0	0	0	431,215	431,215	0	0	0
合計				△ 63,861	△ 63,861	0	0	0	495,076	495,076	0	0	0	431,215	431,215	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	△ 23,108	△ 23,108	0	0	0	161,228	161,228	0	0	0	138,120	138,120	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	△ 3,748	△ 3,748	0	0	0	41,400	41,400	0	0	0	37,652	37,652	0	0	0
合計				△ 26,856	△ 26,856	0	0	0	202,628	202,628	0	0	0	175,772	175,772	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：7,780千円、R6年度活用予定分：166,159千円）

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）	△ 700	△ 700	0	0	0	3,500	3,500	0	0	0	2,800	2,800	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）	300	300	0	0	0	1,100	1,100	0	0	0	1,400	1,400	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	△ 272	△ 1,420	0	0	1,148	5,049	5,000	0	0	49	4,777	3,580	0	0	1,197
合計				△ 672	△ 1,820	0	0	1,148	9,649	9,600	0	0	49	8,977	7,780	0	0	1,197

# 令和5年度 一般会計補正予算（第14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	1,035千円		45,386千円		46,421千円			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	21 市民参画・協働によるまちづくり							1,035	0		

必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みに伴い、韓哲・まちづくり夢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	1,035

事業概要	○韓哲・まちづくり夢基金積立金		1,035千円					
		積立金額	ふるさと応援寄附金	運用利子				
	既決予算額	45,386千円	42,892千円	2,494千円				
	今回補正額	1,035千円	1,035千円	0千円				
	補正後予算額	46,421千円	43,927千円	2,494千円				
	(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年度中増減見込額						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	25,506	△ 313	25,193	45,386	1,035	46,421	644,024	

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	853千円		1,101,846千円		1,102,699千円			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）							853	0		

必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みに伴い、ふるさと応援基金の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	853

事業概要	○ふるさと応援基金積立金		853千円					
		積立金額	ふるさと応援寄附金	運用利子				
	既決予算額	1,101,846千円	1,101,423千円	423千円				
	今回補正額	853千円	853千円	0千円				
	補正後予算額	1,102,699千円	1,102,276千円	423千円				
	<p>&lt;参考：寄附金の内訳&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ふるさと応援基金積立金 1,102,276千円</li> <li>まち・ひと・しごと創生基金積立金 3,800千円</li> <li>韓哲・まちづくり夢基金積立金 43,927千円</li> <li>新型コロナウイルス感染症支え合い基金積立金 5,619千円</li> <li>文化財保存活用基金積立金 24,585千円</li> <li>その他事業充当分（図書等） 632,059千円</li> </ul> <p>計 1,812,266千円</p>							
	(参考) ふるさと応援基金の状況 (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
1,107,681	1,055,886	△ 40	1,055,846	1,101,846	853	1,102,699	1,154,534	

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	3,800千円		0千円		3,800千円			課	ふるさと応援推進課
	目	09 企画費									
	事業	16 まち・ひと・しごと創生基金		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）							3,800	0		

必要性	ふるさと応援寄附金（企業版ふるさと納税）の増額見込みに伴い、まち・ひと・しごと創生基金の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	3,800

事業概要	○ふるさと応援基金積立金		3,800千円		<参考：企業版ふるさと納税の内訳> ・直接充当 4,900千円 ・基金積立 3,800千円 計 8,700千円				
	積立金額		ふるさと応援寄附金	運用利子					
	既決予算額	0千円	0千円	0千円					
	今回補正額	3,800千円	3,800千円	0千円					
	補正後予算額	3,800千円	3,800千円	0千円					
	(参考) まち・ひと・しごと創生基金の状況		(単位：千円)		(参考：直接充当の内訳) ・京丹後市夢まち創り大学運営プロジェクト 1,600千円 ・「京たんご梨」の産地を守るプロジェクト 1,200千円 ・京丹後未来創生人材育成プロジェクト 1,000千円 ・新シルク産業創造事業プロジェクト 400千円 ・日本一の砂浜海岸づくりプロジェクト 400千円 ・『仕事』×『移住』地域人材創出プロジェクト 200千円 ・京丹後でわたしらしく生きるウーマン・ウェルネスプロジェクト 100千円 計 4,900千円				
	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			
		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
				0	3,800	3,800	3,800		

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	△ 6,673千円		39,222千円		32,549千円			課	
	目	10 移住・定住推進費									
	事業	01 地域おこし協力隊活動事業									
総合計画 計画項目	21 市民参画・協働によるまちづくり		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	△ 6,673		

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（地域おこし協力隊）任用経費			△ 1,356千円	○地域おこし協力隊（委託型）業務委託料			△ 5,313千円
		予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額	
	報酬等	14,736千円	14,130千円	△ 606千円	16,200千円	10,887千円	△ 5,313千円	
	需用費	1,225千円	760千円	△ 465千円				
	役務費	248千円	208千円	△ 40千円				
	使用料及び賃借料	4,451千円	4,228千円	△ 223千円				
	負担金、補助金	2,022千円	2,000千円	△ 22千円				
	※任用人数：5人				※任用人数：5人			
	○事務経費			△ 4千円	※当初4人を新たに配置予定（令和5年10月～）としていたが2人の採用になったこと、また着任時期が想定より遅くなったことにより不用額が生じたもの。			
		予算現額	執行見込額	補正額				
普通旅費等	17千円	13千円	△ 4千円					

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	△ 12,899千円		72,093千円	59,194千円			課	政策企画課
目	10 移住・定住推進費	国庫支出金						府支出金		
事業	02 移住促進・空家改修支援事業									
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		899	△ 4,837				△ 93	△ 8,868	
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	デジタル田園都市国家構想交付金				899	
				府補	移住促進事業費補助金				△ 1,856	
				府補	結婚・子育て応援住宅総合支援事業費補助金				△ 450	
				府補	地域少子化対策重点推進交付金				△ 2,281	
				府補	地域受入体制整備促進事業費補助金				△ 250	
				諸収入	お試し移住体験住宅貸付料				△ 93	
事業概要	○移住促進・空家改修支援事業補助金			○若者U・Iターン住宅取得等応援補助金						
	執行見込額	31,989千円		執行見込額	2,250千円					
	予算現額	41,250千円		予算現額	3,300千円					
	補正額	△ 9,261千円		補正額	△ 1,050千円					
	※交付件数：23件				※交付件数：11件					
	・移住促進住宅整備事業	19件								
	・地域受入体制整備促進事業	0件								
	・空家流動化促進事業	4件								
	○結婚新生活支援補助金									
	執行見込額	8,797千円								
	予算現額	11,385千円								
	補正額	△ 2,588千円								
	※交付件数：26件									

# 令和5年度 一般会計補正予算（第14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	△ 11,016千円		165,442千円		154,426千円			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									
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		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	△ 11,016		

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	○消耗品費			○使用料及び賃借料（クラウドサービス利用料、ソフトウェア使用料）		
	予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額
	1,046千円	435千円	△ 611千円	27,750千円	26,317千円	△ 1,433千円
	○修繕料			○備品購入費（無線アクセスポイント、高速プリンタ等）		
	予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額
	1,414千円	1,024千円	△ 390千円	18,559千円	16,015千円	△ 2,544千円
○委託料（情報通信機器等保守委託料）			○負担金、補助金及び交付金（京都府・市町村共同開発システム運用費等負担金）			
予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額	
19,780千円	14,317千円	△ 5,463千円	14,524千円	13,949千円	△ 575千円	

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	△ 51,270千円		319,131千円		267,861千円			課	デジタル戦略課
	目	11 ICT等推進費									
	事業	03 ブロードバンドネットワーク運営事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	17 未来都市の実現に向けた情報基盤の整備				△ 54,800					3,530	

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	ブロードバンドネットワーク整備事業債（合併特例債）	△ 54,800

事業概要	○光熱水費			○工事請負費（引込光ケーブル架設工事等）		
	予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額
	1,422千円	921千円	△ 501千円	131,557千円	82,420千円	△ 49,137千円
	○手数料（電柱強度調査手数料）					
	予算現額	執行見込額	補正額			
	484千円	221千円	△ 263千円			
	○使用料及び賃借料（光ファイバケーブル共架料）					
	予算現額	執行見込額	補正額			
	27,346千円	25,977千円	△ 1,369千円			

# 令和5年度 一般会計補正予算（第14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	02 徴税費	△ 6,005千円		82,600千円		76,595千円															
	目	02 賦課徴収費																				
	事業	50 賦課徴収一般経費	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源														
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）									△ 6,005												
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	○償還金利子及び割引料		△ 6,005千円																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市税還付金</td> <td>20,000千円</td> <td>14,411千円</td> <td>△ 5,589千円</td> </tr> <tr> <td>市税還付加算金</td> <td>500千円</td> <td>84千円</td> <td>△ 416千円</td> </tr> </tbody> </table>		項目	予算現額	執行見込額	補正額	市税還付金	20,000千円	14,411千円	△ 5,589千円	市税還付加算金	500千円	84千円	△ 416千円								
項目	予算現額	執行見込額	補正額																			
市税還付金	20,000千円	14,411千円	△ 5,589千円																			
市税還付加算金	500千円	84千円	△ 416千円																			

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	市民環境部	
	項	03 戸籍住民基本台帳費	△ 6,775千円		54,184千円		47,409千円				
	目	01 戸籍住民基本台帳費									
	事業	50 戸籍住民基本台帳一般経費	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）		△ 7,414				△ 708		1,347		
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	手数料	印鑑登録証明等手数料					△ 806	
				手数料	住民基本台帳等手数料					△ 1,093	
				手数料	戸籍関係手数料					1,191	
				国補	マイナンバーカード交付事務費補助金					△ 7,414	
事業概要	○会計年度任用職員任用経費		△ 3,475千円		○役務費（通信運搬費）		△ 1,500千円				
	(窓口対応業務 7名、マイナンバーカード担当業務等 11人)										
		予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額				
	報酬	28,953千円	26,851千円	△ 2,102千円	3,051千円	1,551千円	△ 1,500千円				
	共済費	5,997千円	5,061千円	△ 936千円							
	費用弁償	1,387千円	950千円	△ 437千円							
計	36,337千円	32,862千円	△ 3,475千円	○委託料		△ 1,800千円					
				(マイナンバーカード交付申請サポート業務委託料)							
	予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額					
	2,112千円	312千円	△ 1,800千円								

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	市民環境部												
	項	01 社会福祉費	△ 22,042千円		210,493千円		188,451千円															
	目	05 福祉医療費																				
	事業	01 子育て支援医療事業	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	09 地域包括医療・ケア体制の充実		500	△ 8,671			18	△ 13,889														
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 府補 諸収入	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 京都子育て支援医療費補助金 福祉医療返還金			500 △ 8,671 18														
事業概要	○役務費（審査支払手数料） △ 596千円			○子ども医療給付費 △ 19,070千円																		
	<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>5,287千円</td> <td>4,691千円</td> <td>△ 596千円</td> </tr> </tbody> </table>			予算現額	執行見込額	補正額	5,287千円	4,691千円	△ 596千円	<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>190,396千円</td> <td>171,326千円</td> <td>△ 19,070千円</td> </tr> </tbody> </table>							予算現額	執行見込額	補正額	190,396千円	171,326千円	△ 19,070千円
	予算現額	執行見込額	補正額																			
	5,287千円	4,691千円	△ 596千円																			
予算現額	執行見込額	補正額																				
190,396千円	171,326千円	△ 19,070千円																				
○京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金 △ 724千円			（執行見込額の内訳）																			
<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>724千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 724千円</td> </tr> </tbody> </table>			予算現額	執行見込額	補正額	724千円	0千円	△ 724千円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・0歳から中学校卒業まで 151,371千円</li> <li>・中学校卒業後から18歳年度末まで 19,350千円</li> <li>・市民税非課税世帯に扶養されている大学生等で 高校卒業後から22歳年度末まで 605千円</li> </ul>													
予算現額	執行見込額	補正額																				
724千円	0千円	△ 724千円																				
○大学生等医療費補助金 △ 1,652千円																						
<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>10,000千円</td> <td>8,348千円</td> <td>△ 1,652千円</td> </tr> </tbody> </table>			予算現額	執行見込額	補正額	10,000千円	8,348千円	△ 1,652千円														
予算現額	執行見込額	補正額																				
10,000千円	8,348千円	△ 1,652千円																				

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	01 保健衛生費	△ 89,683千円	230,376千円	140,693千円			
	目	07 環境衛生費						
	事業	09 脱炭素社会推進事業						
総合計画 計画項目	06 脱炭素型社会の構築と気候変動への適応		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源
			△ 62,776	△ 1,055				△ 25,852

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	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	△ 62,776
			府補	自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金	△ 1,055

事業概要	○報償費				○工事請負費			
	項目	予算現額	執行見込額	補正額	項目	予算現額	執行見込額	補正額
	講師謝金、協議会委員謝金	586千円	349千円	△ 237千円	峰山地域公民館・丹後地域 公民館LED化工事等	92,490千円	62,126千円	△ 30,364千円
	○旅費				○備品購入費			
	項目	予算現額	執行見込額	補正額	項目	予算現額	執行見込額	補正額
	費用弁償、普通旅費	786千円	15千円	△ 771千円	電気自動車、外部給電器	9,126千円	5,581千円	△ 3,545千円
	○委託料				○負担金、補助及び交付金			
	項目	予算現額	執行見込額	補正額	項目	予算現額	執行見込額	補正額
	地球温暖化実行計画策定業務	3,524千円	2,992千円	△ 532千円	脱炭素・資源循環促進支援 補助金	101,009千円	46,775千円	△ 54,234千円

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	△ 6,563千円		503,520千円		496,957千円			
	目	02 塵芥処理費								
	事業	02 峰山ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ-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	07 ごみの削減と再資源化の推進							14,775	△ 21,338	
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	手数料	峰山ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ-持込ごみ処理手数料	1,954				
				諸収入	資源ごみ売却代金	12,821				
事業概要	○需用費									
	項目		予算現額	執行見込額	補正額					
	光熱水費		83,613千円	77,050千円	△ 6,563千円					

# 令和5年度 一般会計補正予算（第14号）

## 医療部 主要事業説明資料

予算科目	款	O4 衛生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	医療部							
	項	O1 保健衛生費	△ 5,400千円		10,200千円		4,800千円			課	医療政策課						
	目	O6 医療対策費															
	事業	O6 医療確保奨学金貸与事業	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	O9 地域包括医療・ケア体制の充実										△ 5,400						
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	○医療確保奨学金等貸付金		△ 5,400千円														
	<table border="1"> <tr> <td>予算現額</td> <td>執行見込額</td> <td>補正額</td> </tr> <tr> <td>10,200千円</td> <td>4,800千円</td> <td>△ 5,400千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	10,200千円	4,800千円	△ 5,400千円									
予算現額	執行見込額	補正額															
10,200千円	4,800千円	△ 5,400千円															
	※貸付人数：2人																

# 令和5年度 一般会計補正予算（第14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	△ 93,105千円		919,012千円		825,907千円			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		△ 93,030							△ 75	

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	△ 1,913
			国補	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	△ 91,117

事業概要	○負担金、補助及び交付金	△ 92,250千円			○職員手当等（時間外勤務手当）	△ 80千円																									
	・住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金				<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>709,390千円</td> <td>643,440千円</td> <td>△ 65,950千円</td> </tr> </table>			予算現額	執行見込額	補正額	709,390千円	643,440千円	△ 65,950千円																		
	予算現額	執行見込額	補正額																												
	709,390千円	643,440千円	△ 65,950千円																												
	※支給人数（3万円）7,049人、（7万円）6,171人				○会計年度任用職員任用経費（1人）			△ 312千円																							
	・住民税均等割のみ課税世帯等に対する臨時特別給付金				<table border="1"> <tr> <th></th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>報酬</td> <td>1,508千円</td> <td>1,318千円</td> <td>△ 190千円</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>184千円</td> <td>147千円</td> <td>△ 37千円</td> </tr> <tr> <td>共済費</td> <td>260千円</td> <td>237千円</td> <td>△ 23千円</td> </tr> <tr> <td>費用弁償</td> <td>62千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 62千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,014千円</td> <td>1,702千円</td> <td>△ 312千円</td> </tr> </table>				予算現額	執行見込額	補正額	報酬	1,508千円	1,318千円	△ 190千円	期末手当	184千円	147千円	△ 37千円	共済費	260千円	237千円	△ 23千円	費用弁償	62千円	0千円	△ 62千円	計	2,014千円	1,702千円	△ 312千円
		予算現額	執行見込額	補正額																											
	報酬	1,508千円	1,318千円	△ 190千円																											
	期末手当	184千円	147千円	△ 37千円																											
	共済費	260千円	237千円	△ 23千円																											
費用弁償	62千円	0千円	△ 62千円																												
計	2,014千円	1,702千円	△ 312千円																												
※支給人数 1,374人				○需用費（消耗品費・印刷製本費）			△ 21千円																								
・低所得者の子育て世帯加算給付金				<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>42,500千円</td> <td>38,800千円</td> <td>△ 3,700千円</td> </tr> </table>			予算現額	執行見込額	補正額	42,500千円	38,800千円	△ 3,700千円																			
予算現額	執行見込額	補正額																													
42,500千円	38,800千円	△ 3,700千円																													
※支給人数 421人				○役務費（通信運搬費、払込料金取扱手数料）			△ 442千円																								
※執行見込額に繰越明許費10件分（500千円）を含む				<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>3,442千円</td> <td>3,000千円</td> <td>△ 442千円</td> </tr> </table>			予算現額	執行見込額	補正額	3,442千円	3,000千円	△ 442千円																			
予算現額	執行見込額	補正額																													
3,442千円	3,000千円	△ 442千円																													

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	△ 15,930千円		1,851,546千円	1,835,616千円		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
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		△ 853	△ 4,284					△ 10,793
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	国負	介護給付・訓練等給付費負担金	△ 919			
				国負	障害児通所給付費負担金	66			
				府負	介護給付・訓練等給付費負担金	△ 3,554			
				府負	障害児通所給付費負担金	△ 29			
				府補	障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金	△ 823			
				府補	医療的ケア児者等福祉サービス利用等促進事業補助金	122			
事業概要	○扶助費				△ 15,930千円				
	※障害福祉サービス、障害児通所支援利用に対する給付								
	項目	予算現額	執行見込額	補正額					
	障害福祉サービス介護給付・訓練等給付費	1,704,475千円	1,691,459千円	△ 13,016千円					
	障害福祉サービス特例介護給付・訓練等給付費	1,083千円	668千円	△ 415千円					
	高額障害者福祉サービス給付費	329千円	186千円	△ 143千円					
	障害者福祉サービス等利用支援費	4,295千円	2,581千円	△ 1,714千円					
計画相談支援費	53,211千円	52,569千円	△ 642千円						

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	△ 7,596千円		28,802千円		21,206千円			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	△ 1,938						△ 2,815
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					△ 1,863
			府補	障害者自立支援医療特別対策事業費補助金						△ 75
事業概要	○扶助費				△ 7,596千円					
	※自立支援医療費の給付									
	項目	予算現額	執行見込額	補正額						
	自立支援医療給付費	15,244千円	10,767千円	△ 4,477千円						
	自立支援医療特別対策事業給付費	420千円	272千円	△ 148千円						
自立支援医療（育成医療）給付費	300千円	26千円	△ 274千円							
自立支援医療（療養介護医療）給付費	12,792千円	10,095千円	△ 2,697千円							

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	△ 5,802千円		167,485千円		161,683千円			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		△ 2,007	△ 1,004						△ 2,791

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	障害者地域生活支援事業費補助金	△ 2,008
			国委	特別児童扶養手当事務委託金	1
			府補	障害者地域生活支援事業費補助金	△ 1,004

事業概要	○委託料			△ 4,004千円	○負担金、補助及び交付金			△ 580千円		
	項目		予算現額	執行見込額	補正額	項目		予算現額	執行見込額	補正額
	障害児通学支援事業委託料		6,046千円	5,000千円	△ 1,046千円	障害者自動車運転免許助成金		200千円	100千円	△ 100千円
	地域活動支援センター事業委託料		49,000千円	47,760千円	△ 1,240千円	身体障害者自動車改造助成金		100千円	0千円	△ 100千円
	日中一時支援事業委託料		45,768千円	44,050千円	△ 1,718千円	福祉タクシー等利用料助成金		5,033千円	4,653千円	△ 380千円
	○扶助費				△ 1,218千円	項目		予算現額	執行見込額	補正額
	障害児者日常生活用具給付費		18,102千円	16,884千円	△ 1,218千円					

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	△ 46,334千円		1,103,925千円		1,057,591千円			課
	目	04 高齢者福祉費								
	事業	09 介護保険事業特別会計繰出金							国庫支出金	府支出金
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								△ 46,334	

必要性	介護給付費及び介護保険事業費等に係る繰出金について、執行見込みにより減額するもの。		主な財源								

事業概要	○介護保険事業特別会計繰出金			△ 46,334千円		
		予算現額	執行見込額	補正額		
	介護給付費相当分	803,516千円	770,034千円	△ 33,482千円		
	事務費相当分	11,514千円	10,563千円	△ 951千円		
	認定事務費相当分	75,362千円	71,237千円	△ 4,125千円		
	低所得者保険料軽減相当分	100,044千円	100,044千円	0千円		
	地域支援事業分（介護予防事業）	80,756千円	78,723千円	△ 2,033千円		
	地域支援事業分（包括的支援事業・任意事業）	32,733千円	26,990千円	△ 5,743千円		
	合 計	1,103,925千円	1,057,591千円	△ 46,334千円		

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	03 生活保護費	△ 49,953千円		713,258千円		663,305千円			課
	目	02 生活保護扶助費								
	事業	01 生活保護費支給事業								
総合計画 計画項目	18 支え合い、助け合う地域福祉の推進		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		△ 43,417

必要性	支給額の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。	主な財源	国負	生活保護費負担金	△ 6,770
			府負	生活保護費負担金	234

事業概要	○扶助費			△ 49,953千円
		予算現額	執行見込額	補正額
	就労自立給付金	400千円	159千円	△ 241千円
	医療扶助費	418,848千円	385,619千円	△ 33,229千円
	介護扶助費	15,834千円	12,818千円	△ 3,016千円
	教育扶助費	4,020千円	2,345千円	△ 1,675千円
	施設事務費	6,196千円	4,190千円	△ 2,006千円
	住宅扶助費	90,121千円	87,603千円	△ 2,518千円
	生活扶助費	170,513千円	166,181千円	△ 4,332千円
	生業扶助費	4,559千円	3,114千円	△ 1,445千円
	葬祭扶助費	1,860千円	669千円	△ 1,191千円
	進学準備給付金	900千円	600千円	△ 300千円
	計	713,251千円	663,298千円	△ 49,953千円
令和6年3月末時点				475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	374千円		5,297千円		5,671千円			課	健康推進課
	目	01 保健衛生総務費									
	事業	04 新型コロナウイルス感染症支え合い基金		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	08 生涯にわたる体とこころの健康づくり							374		0	

必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みに伴い、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	374

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 374千円							
		積立金額		ふるさと応援寄附金	運用利子			
	既決予算額	5,297千円	5,245千円	52千円				
	今回補正額	374千円	374千円	0千円				
	補正後予算額	5,671千円	5,619千円	52千円				
	(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年度中増減見込額						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	△ 26,250	24,000	5,297	374	5,671	107,121	

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	△ 7,465千円		14,855千円		7,390千円			課	健康推進課
	目	05 予防費									
	事業	02 感染症予防対策事業		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	08 生涯にわたる体とこころの健康づくり					繰入金	△ 4,000			△ 3,465	
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 新型コロナウイルス感染症支え合い基金繰入金							△ 4,000
事業概要	○消耗品費		△ 6,675千円								
	予算現額	執行見込額	補正額								
	11,093千円	4,418千円	△ 6,675千円								
	○新聞折込手数料		△ 178千円								
	予算現額	執行見込額	補正額								
	235千円	57千円	△ 178千円								
	○次亜塩素酸水生成等業務委託料		△ 612千円								
予算現額	執行見込額	補正額									
2,726千円	2,114千円	△ 612千円									

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	△ 11,134千円		192,200千円		181,066千円			課	健康推進課
	目	05 予防費									
	事業	03 新型コロナウイルスワクチン接種事業		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		△ 11,264							130	
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	国負	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金						△ 2,595
				国補	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金						△ 8,669
事業概要	○接種実施に係る経費		△ 10,991千円								
		予算現額	執行見込額	補正額							
	血液検査等委託料	300千円	0千円	△ 300千円							
	予防接種委託料	81,595千円	79,595千円	△ 2,000千円							
	消耗品費	852千円	577千円	△ 275千円							
	通信運搬費	6,745千円	6,565千円	△ 180千円							
	時間外勤務手当	8,462千円	226千円	△ 8,236千円							
	○広報		△ 143千円								
		予算現額	執行見込額	補正額							
	印刷製本費	1,080千円	1,002千円	△ 78千円							
新聞折込手数料	121千円	56千円	△ 65千円								

# 令和5年度 一般会計補正予算（第14号）

## こども部 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	新	こども部
	項	02 児童福祉費	△ 9,397千円		276,229千円		266,832千円			旧	教育委員会事務局
	目	02 子育て支援費							課	新	こども未来課
	事業	02 放課後児童健全育成事業	旧	子ども未来課							
総合計画 計画項目	25 子育て支援の総合的な推進		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	△ 15,115		

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	子ども・子育て支援交付金	2,509
				府補	きょうと地域連携交付金	700
				府補	子ども・子育て支援交付金	2,509

事業概要	○需用費			△ 1,203千円	○委託料			△ 7,936千円
		予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額
	消耗品費	423千円	298千円	△ 125千円	クラブ運営業務委託料	249,148千円	246,473千円	△ 2,675千円
	光熱水費	2,738千円	1,887千円	△ 851千円	運転業務委託料	15,577千円	10,316千円	△ 5,261千円
	修繕料	2,686千円	2,459千円	△ 227千円				
	○役務費			△ 95千円	○工事請負費			△ 163千円
		予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額
	通信運搬費	753千円	658千円	△ 95千円	エアコン設置・更新工事	1,200千円	1,037千円	△ 163千円

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 課	新	こども部
	項	02 児童福祉費	△ 8,082千円		39,365千円		31,283千円			旧	教育委員会事務局
	目	02 子育て支援費								新	子育て支援課
	事業	03 子育て支援以外-事業	旧	子ども未来課							
			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		1,685	1,685	△ 5,900					△ 5,552	

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	子ども・子育て支援交付金	1,685
				府補	子ども・子育て支援交付金	1,685
				市債	子育て支援以外-施設整備事業債（合併特例債）	△ 5,900

事業概要	○会計年度任用職員経費（15人）				△ 745千円				
			予算現額	執行見込額			補正額		
	報酬		16,846千円	16,333千円			△ 513千円		
	費用弁償		665千円	433千円			△ 232千円		
	○需用費				△ 467千円				
			予算現額	執行見込額			補正額		
	消耗品費		667千円	606千円			△ 61千円		
	光熱水費		1,189千円	783千円			△ 406千円		
	○委託料				△ 1,219千円				
			予算現額	執行見込額			補正額		
工事監理委託料		1,000千円	576千円			△ 424千円			
汚泥抜取等委託料		407千円	338千円			△ 69千円			
センター運営委託料		2,926千円	2,391千円			△ 535千円			
浄化槽維持管理委託料		234千円	43千円			△ 191千円			
○工事請負費				△ 5,651千円					
		予算現額	執行見込額			補正額			
下水道接続工事		9,300千円	3,649千円			△ 5,651千円			



予算科目	款	03 民生費	補正予算額 △ 10,026千円	既決予算額 161,448千円			補正後予算額 151,422千円			部 課	新	こども部
	項	02 児童福祉費									旧	教育委員会事務局
	目	04 保育事業費									新	こども未来課
	事業	02 保育所管理運営事業									旧	子ども未来課
総合計画 計画項目	25 子育て支援の総合的な推進		国庫支出金 △ 818	府支出金 △ 578	市債	繰入金	その他 △ 3,981	一般財源 △ 4,649				

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	負担金	保育認定児保育料	△ 3,433
				国補	保育対策総合支援事業費補助金	△ 818
				府補	第3子以降保育料無償化事業費補助金	△ 578
				諸収入	広域入所児童受託保育料	△ 548

事業概要	○会計年度任用職員経費（保育士・補助保育士ほか） △ 4,396千円				○需用費 △ 3,761千円					
			予算現額	執行見込額	補正額			予算現額	執行見込額	補正額
	報酬	60,100千円	56,352千円	△ 3,748千円	燃料費	3,658千円	3,430千円	△ 228千円		
	費用弁償	2,986千円	2,338千円	△ 648千円	印刷製本費	500千円	362千円	△ 138千円		
	○旅費 △ 196千円				○委託料 △ 1,000千円					
			予算現額	執行見込額	補正額			予算現額	執行見込額	補正額
	普通旅費	200千円	4千円	△ 196千円	バス運転委託料	6,692千円	5,692千円	△ 1,000千円		
	○役務費 △ 233千円				○備品購入費（4保育所コロナ感染症対策備品ほか） △ 440千円					
			予算現額	執行見込額	補正額			予算現額	執行見込額	補正額
	大腸菌検査手数料	259千円	26千円	△ 233千円	感染症対策備品ほか	1,243千円	803千円	△ 440千円		

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	新	こども部
	項	02 児童福祉費	△ 48,724千円		319,712千円		270,988千円			旧	教育委員会事務局
	目	04 保育事業費							課	新	こども未来課
	事業	03 保育業務委託事業	旧	子ども未来課							
			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		△ 17,723	△ 6,517			3,550	△ 28,034			
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	負担金	保育認定児保育料	3,911					
				国負	子どものための教育・保育給付交付金	△ 17,565					
				国補	子ども・子育て支援交付金	△ 158					
				府負	子どものための教育・保育給付交付金	△ 6,359					
				府補	子ども・子育て支援交付金	△ 158					
				諸収入	広域入所児童受託保育料、延長保育料	△ 361					
事業概要	○公立保育所運営委託料		△ 16,180千円								
	大宮北保育所										
	予算現額	執行見込額	補正額								
	231,442千円	215,262千円	△ 16,180千円								
	○乳児保育委託料		△ 32,544千円								
	ゆうかり乳児保育所										
予算現額	執行見込額	補正額									
84,596千円	52,052千円	△ 32,544千円									

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	新	こども部
	項	02 児童福祉費	△ 8,326千円		44,833千円		36,507千円			旧	教育委員会事務局
	目	04 保育事業費							課	新	こども未来課
	事業	04 保育所保育事業等補助金	旧	子ども未来課							
			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		△ 3,328	△ 2,983						△ 2,015	
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	子ども・子育て支援交付金	△ 1,348					
				国補	保育対策総合支援事業費補助金	△ 2,002					
				国補	就学前教育・保育所等整備交付金	22					
				府補	子ども・子育て支援交付金	△ 1,348					
				府補	保育対策総合支援事業費補助金	△ 1,635					
事業概要	○私立保育所保育事業補助金		△ 3,751千円		○私立保育所等保育対策総合支援事業補助金		△ 1,743千円				
	ゆうかり子ども園、ゆうかり乳児保育所、あみの夢こども園				ゆうかり子ども園、ゆうかり乳児保育所、大宮北保育所						
	こうりゅう虹こども園分				あみの夢こども園分						
		予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額			
	延長保育事業	4,222千円	4,015千円	△ 207千円	5,695千円	3,952千円	△ 1,743千円				
	一時預かり事業	8,037千円	1,445千円	△ 6,592千円							
	障害児保育事業	18,288千円	21,336千円	3,048千円							
	計	30,547千円	26,796千円	△ 3,751千円							
	○保育所等新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金		△ 2,832千円								
	ゆうかり子ども園、ゆうかり乳児保育所、大宮北保育所										
あみの夢こども園、こうりゅう虹こども園、丹後中央病院院内保育所											
ばんび～のばんび～な保育園分											
	予算現額	執行見込額	補正額								
	5,258千円	2,426千円	△ 2,832千円								

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 課	新	こども部
	項	02 児童福祉費	△ 18,406千円		95,330千円		76,924千円			旧	教育委員会事務局
	目	04 保育事業費								新	こども未来課
	事業	06 認定こども園教育利用管理運営事業	旧	こども未来課							
			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		△ 6,183	△ 5,442				△ 2,286		△ 4,495	
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	負担金	教育認定児保育料						△ 782
				国負	子どものための教育・保育給付交付金						△ 6,183
				府負	子どものための教育・保育給付交付金						△ 5,442
				諸収入	教育認定児預かり保育料						△ 1,504
事業概要	○嘱託医師報酬		△ 32千円								
			予算現額	執行見込額	補正額						
			127千円	95千円	△ 32千円						
	○会計年度任用職員時間外報酬（保育教諭ほか）		△ 455千円								
			予算現額	執行見込額	補正額						
			455千円	0千円	△ 455千円						
	○認定こども園施設給付費（1号認定児分）		△ 17,919千円								
			ゆうかり子ども園、あみの夢こども園、こうりゅう虹こども園分								
			予算現額	執行見込額	補正額						
			55,407千円	37,488千円	△ 17,919千円						

予算科目	款	03 民生費	補正予算額 △ 22,353千円	既決予算額 996,122千円			補正後予算額 973,769千円			部 課	新	こども部
	項	02 児童福祉費									旧	教育委員会事務局
	目	04 保育事業費									新	こども未来課
	事業	07 認定こども園保育利用管理運営事業									旧	子ども未来課
総合計画 計画項目	25 子育て支援の総合的な推進		国庫支出金 △ 8,086	府支出金 △ 4,104	市債	繰入金	その他 713	一般財源 △ 10,876				

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	負担金	保育認定児保育料	1,921
				国負	子どものための教育・保育給付交付金	△ 6,677
				国補	保育対策総合支援事業費補助金	△ 1,409
				府負	子どものための教育・保育給付交付金	△ 1,799
				府補	第3子以降保育料無償化事業費補助金	△ 2,305
				諸収入	広域入所児童受託保育料、延長保育料	△ 1,208

事業概要	○会計年度任用職員経費（保育教諭・補助保育教諭ほか） 報酬・社会保険料・共済組合負担金・費用弁償		△ 4,332千円	○需用費		△ 8,133千円												
	<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>385,647千円</td><td>381,315千円</td><td>△ 4,332千円</td></tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	385,647千円	381,315千円	△ 4,332千円		<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>122,967千円</td><td>114,834千円</td><td>△ 8,133千円</td></tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	122,967千円	114,834千円	△ 8,133千円	
	予算現額	執行見込額	補正額															
	385,647千円	381,315千円	△ 4,332千円															
	予算現額	執行見込額	補正額															
	122,967千円	114,834千円	△ 8,133千円															
	○普通旅費		△ 1,345千円	○委託料（運転委託料）		△ 1,778千円												
	<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>1,592千円</td><td>247千円</td><td>△ 1,345千円</td></tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	1,592千円	247千円	△ 1,345千円		<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>20,482千円</td><td>18,704千円</td><td>△ 1,778千円</td></tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	20,482千円	18,704千円	△ 1,778千円	
	予算現額	執行見込額	補正額															
	1,592千円	247千円	△ 1,345千円															
予算現額	執行見込額	補正額																
20,482千円	18,704千円	△ 1,778千円																
○役務費（通信運搬費、大腸菌等検査手数料）		△ 1,094千円	○使用料及び賃借料（有料道路通行料）		△ 227千円													
<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>2,676千円</td><td>1,582千円</td><td>△ 1,094千円</td></tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	2,676千円	1,582千円	△ 1,094千円		<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>309千円</td><td>82千円</td><td>△ 227千円</td></tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	309千円	82千円	△ 227千円		
予算現額	執行見込額	補正額																
2,676千円	1,582千円	△ 1,094千円																
予算現額	執行見込額	補正額																
309千円	82千円	△ 227千円																
○認定こども園施設給付費（2・3号認定児分） ゆうかり子ども園、あみの夢こども園、こうりゅう虹こども園		△ 5,118千円	○備品購入費（6こども園コロナ感染症対策備品分ほか）		△ 326千円													
<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>333,875千円</td><td>328,757千円</td><td>△ 5,118千円</td></tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	333,875千円	328,757千円	△ 5,118千円		<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>2,100千円</td><td>1,774千円</td><td>△ 326千円</td></tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	2,100千円	1,774千円	△ 326千円		
予算現額	執行見込額	補正額																
333,875千円	328,757千円	△ 5,118千円																
予算現額	執行見込額	補正額																
2,100千円	1,774千円	△ 326千円																

# 令和5年度 一般会計補正予算（第14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	02 林業費	2,566千円		5,467千円		8,033千円			課	農林整備課																
	目	01 林業総務費																									
	事業	50 林業総務一般経費	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源																			
総合計画 計画項目	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興							2,566		0																	
必要性	国立研究開発法人森林研究・整備機構が実施した水源林造成事業に伴う主伐木等の売払い販売収益について、分収造林契約及び覚書に基づき、市が受領した収益分収金の全額を土地所有者である地元地区へ支払うもの。		主な財源	諸収入 森林研究・整備機構分収造林事業収入 2,566																							
事業概要	○補償金 2,566千円		<table border="1"> <thead> <tr> <th>契約区分</th> <th>契約者</th> <th>分収割合</th> <th>分収金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地所有者</td> <td>京丹後市（実質二俣区）</td> <td>50%</td> <td>2,566千円</td> </tr> <tr> <td>費用負担者</td> <td>森林研究・整備機構</td> <td>40%</td> <td>2,053千円</td> </tr> <tr> <td>造林者</td> <td>丹後地区森林組合</td> <td>10%</td> <td>513千円</td> </tr> </tbody> </table>									契約区分	契約者	分収割合	分収金額	土地所有者	京丹後市（実質二俣区）	50%	2,566千円	費用負担者	森林研究・整備機構	40%	2,053千円	造林者	丹後地区森林組合	10%	513千円
契約区分	契約者	分収割合	分収金額																								
土地所有者	京丹後市（実質二俣区）	50%	2,566千円																								
費用負担者	森林研究・整備機構	40%	2,053千円																								
造林者	丹後地区森林組合	10%	513千円																								

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	02 林業費	△ 15,904千円	85,232千円	69,328千円		課	農林整備課
	目	02 有害鳥獣対策費						
	事業	01 有害鳥獣対策事業						
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
				△ 15,034				△ 870

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	有害鳥獣捕獲関係事業費補助金	△ 15,034

事業概要	○報酬 <span style="float:right">△ 600千円</span>				○負担金、補助金 <span style="float:right">△ 1,100千円</span>			
		予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額
	鳥獣被害対策実施隊報酬	840千円	240千円	△ 600千円	野生鳥獣被害対策協議会負担金	1,608千円	1,340千円	△ 268千円
	○報償費 <span style="float:right">△ 1,404千円</span>				有害鳥獣防除施設費補助金			
		予算現額	執行見込額	補正額		1,000千円	318千円	△ 682千円
	シカ捕獲奨励金	4,000千円	2,596千円	△ 1,404千円	猟銃購入費補助金			
						750千円	600千円	△ 150千円
	○委託料 <span style="float:right">△ 12,800千円</span>							
		予算現額	執行見込額	補正額				
	有害鳥獣捕獲委託料	75,542千円	62,742千円	△ 12,800千円				

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	02 林業費	△ 9,477千円		44,199千円		34,722千円			課	農林整備課
	目	03 森林整備費									
	事業	07 森林環境整備事業	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	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			△ 23		△ 9,457		3			
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	豊かな森を育てる府民税市町村交付金				△ 23		
				繰入金	豊かな森を育てる基金繰入金				△ 1		
事業概要	○報償費（講師謝金）		△ 100千円		○使用料及び賃借料（有料道路通行料等）		△ 15千円				
	予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額				
	100千円	0千円	△ 100千円		297千円	282千円	△ 15千円				
	○旅費（普通旅費）		△ 1千円		○工事請負費		△ 334千円				
	予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額				
	95千円	94千円	△ 1千円		3,865千円	3,531千円	△ 334千円				
	○役務費（通信運搬費）		△ 4千円		○備品購入費（GIS用パソコン等）		△ 120千円				
	予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額				
30千円	26千円	△ 4千円		477千円	357千円	△ 120千円					
○委託料（森林環境整備委託料）		△ 2,675千円		○森林環境整備促進対策事業補助金		△ 6,228千円					
予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額					
14,650千円	11,975千円	△ 2,675千円		24,318千円	18,090千円	△ 6,228千円					

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	02 林業費	23千円		1千円		24千円			
	目	03 森林整備費							課	農林整備課
	事業	08 豊かな森を育てる基金	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	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			23						0
必要性	事業費の執行見込みに伴い生じた豊かな森を育てる府民税市町村交付金の残余金について、翌年度に活用するため豊かな森を育てる基金へ積み立てるもの。		主な財源	府補	豊かな森を育てる府民税市町村交付金					23
事業概要	○豊かな森を育てる基金積立金		23千円							
	(参考) 豊かな森を育てる基金の状況		(単位：千円)							
	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 現在高見込額 ①-②+③			
	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				
			②			③				
1,266	1,267	△ 1	1,266	1	23	24	24			
※参考：令和5年度豊かな森を育てる府民税市町村交付金 受入額： 9,625千円 充当額： 9,602千円 残 額： 23千円										

# 令和5年度 一般会計補正予算（第14号）

## 商工観光部 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	商工観光部	
	項	01 総務管理費	△ 36,011千円		183,460千円		147,449千円			課	商工振興課
	目	17 諸費									
	事業	07 原油価格・物価高騰対策支援給付金給付事業		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	01 地域の雇用・経済を担う商工業の振興						△ 1,408			△ 34,603	

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	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	△ 1,408

事業概要	○エネルギー価格高騰対策支援給付金		△ 36,011千円
	予算現額	執行見込額	補正額
	183,460千円	147,449千円	△ 36,011千円
	【所管課別の内訳】		
	交付件数	執行見込額	
商工振興課	1,089件	119,251千円	
障害者福祉課	18件	2,993千円	
長寿福祉課	69件	14,593千円	
農業振興課	206件	9,254千円	
農林整備課	3件	800千円	
海業水産課	8件	558千円	
計	1,393件	147,449千円	

予算科目	款	05 労働費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	商工観光部							
	項	01 労働諸費	△ 14,230千円		20,000千円		5,770千円			課	商工振興課						
	目	01 労働諸費															
	事業	02 中小企業緊急雇用調整助成事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	繰入金	繰入金	繰入金	繰入金	繰入金					
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						△ 5,000				△ 9,230						
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	繰入金 新型コロナウイルス感染症支え合い基金繰入金							△ 5,000						
事業概要	○中小企業緊急雇用調整助成金		△ 14,230千円														
	<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>20,000千円</td> <td>5,770千円</td> <td>△ 14,230千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	20,000千円	5,770千円	△ 14,230千円									
	予算現額	執行見込額	補正額														
20,000千円	5,770千円	△ 14,230千円															
※交付件数：60件																	

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	△ 26,891千円		76,702千円		49,811千円			課	商工振興課						
	目	02 商工振興費															
	事業	03 金融支援事業															
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		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	繰入金	繰入金	繰入金				繰入金	繰入金			
							△ 17,000				△ 9,891						
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 新型コロナウイルス感染症支え合い基金繰入金							△ 17,000						
事業概要	○無利子・無担保融資対応利子補給金 △ 26,891千円																
	<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>29,000千円</td> <td>2,109千円</td> <td>△ 26,891千円</td> </tr> </tbody> </table>			予算現額	執行見込額	補正額	29,000千円	2,109千円	△ 26,891千円								
	予算現額	執行見込額	補正額														
29,000千円	2,109千円	△ 26,891千円															
※交付件数：163件																	

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	△ 10,709千円		55,213千円		44,504千円			課	商工振興課								
	目	02 商工振興費																	
	事業	08 機械金属業振興事業																	
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		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源											
			△ 800							△ 9,909									
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 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 △ 800															
事業概要	○機械金属業物価高騰対策支援給付金		△ 10,709千円																
			<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>50,000千円</td> <td>39,291千円</td> <td>△ 10,709千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	50,000千円	39,291千円	△ 10,709千円									
	予算現額	執行見込額	補正額																
50,000千円	39,291千円	△ 10,709千円																	
		※交付件数：95件																	

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	△ 28,152千円		63,567千円		35,415千円			課		商工振興課
	目	02 商工振興費										
	事業	14 地域消費喚起事業							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金
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										△ 28,152	

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	○消費喚起ポイント発行事業				△ 28,141千円				○デジタルポイント運営協議会運営補助金				△ 11千円					
	・キャッシュレス推進ポイント発行								・システム改修費、デジタルポイント在り方検討会費用									
	予算現額		執行見込額		補正額		予算現額		執行見込額		補正額		予算現額		執行見込額		補正額	
	10,000千円		4,416千円		△ 5,584千円		2,247千円		2,236千円		△ 11千円		50,000千円		27,819千円		△ 22,181千円	
	・健康増進ポイント発行																	
	予算現額		執行見込額		補正額								予算現額		執行見込額		補正額	
	500千円		124千円		△ 376千円								50,000千円		27,819千円		△ 22,181千円	
	・買物支援ポイント発行																	
	予算現額		執行見込額		補正額								50,000千円		27,819千円		△ 22,181千円	
	50,000千円		27,819千円		△ 22,181千円								50,000千円		27,819千円		△ 22,181千円	

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	△ 8,385千円		28,339千円		19,954千円			課		商工振興課								
	目	02 商工振興費							国庫支出金			府支出金		市債		繰入金		その他		一般財源
	事業	15 企業立地推進事業							△ 100										△ 8,285	
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																			
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 ぎょうと地域連携交付金								△ 100								
事業概要	○企業移転住支援金		△ 4,200千円																	
	<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>4,200千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 4,200千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	4,200千円	0千円	△ 4,200千円												
	予算現額	執行見込額	補正額																	
	4,200千円	0千円	△ 4,200千円																	
○企業立地奨励金		△ 185千円																		
<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>16,645千円</td> <td>16,460千円</td> <td>△ 185千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	16,645千円	16,460千円	△ 185千円	※交付件数：7件												
予算現額	執行見込額	補正額																		
16,645千円	16,460千円	△ 185千円																		
○企業立地助成金		△ 4,000千円																		
<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>7,000千円</td> <td>3,000千円</td> <td>△ 4,000千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	7,000千円	3,000千円	△ 4,000千円	※交付件数：1件												
予算現額	執行見込額	補正額																		
7,000千円	3,000千円	△ 4,000千円																		

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	△ 6,433千円		23,838千円		17,405千円			課	商工振興課						
	目	02 商工振興費															
	事業	17 創業支援事業		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	01 地域の雇用・経済を担う商工業の振興		△ 1,001	5,400						△ 10,832							
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	デジタル田園都市国家構想交付金						△ 1,001						
				府補	きょうと地域連携交付金						5,400						
事業概要	○松本重太郎ギャラリー展示物等制作委託料		△ 374千円														
	<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>665千円</td> <td>291千円</td> <td>△ 374千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	665千円	291千円	△ 374千円									
	予算現額	執行見込額	補正額														
	665千円	291千円	△ 374千円														
○創業等支援補助金		△ 6,059千円															
<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>17,000千円</td> <td>10,941千円</td> <td>△ 6,059千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	17,000千円	10,941千円	△ 6,059千円										
予算現額	執行見込額	補正額															
17,000千円	10,941千円	△ 6,059千円															
※交付件数：13件																	





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	△ 20,375千円		244,315千円	223,940千円		課	観光振興課
	目	06 観光等施設費					国庫支出金		府支出金
	事業	04 観光等指定管理施設大規模改修事業							
総合計画 計画項目	04 滞在型観光・スポーツ観光の促進				△ 46,200			25,825	
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	観光施設整備事業債（過疎対策債）				△ 40,000
				市債	観光施設整備事業債（合併特例債）				△ 6,200
事業概要	○工事設計委託料				△ 237千円				
	予算現額	執行見込額	補正額						
	737千円	500千円	△ 237千円						
○工事監理委託料				△ 1,763千円					
予算現額	執行見込額	補正額							
4,929千円	3,166千円	△ 1,763千円							
○工事請負費				△ 18,375千円					
予算現額	執行見込額	補正額							
165,840千円	147,465千円	△ 18,375千円							

# 令和5年度 一般会計補正予算（第14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	02 道路橋梁費	△ 7,262千円		295,007千円		287,745千円			課	管理課						
	目	01 道路橋梁維持改良費															
	事業	01 道路橋梁維持補修事業		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	13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進				△ 4,000					△ 3,262							
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	道路橋梁整備事業債（合併特例債）					△ 900							
				市債	道路橋梁整備事業債（緊急自然災害防止対策事業債）					△ 3,100							
事業概要	○小動物等回収委託料		△ 314千円														
	<table border="1"> <tr> <td>予算現額</td> <td>執行見込額</td> <td>補正額</td> </tr> <tr> <td>965千円</td> <td>651千円</td> <td>△ 314千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	965千円	651千円	△ 314千円									
	予算現額	執行見込額	補正額														
	965千円	651千円	△ 314千円														
○重機借上料		△ 800千円															
<table border="1"> <tr> <td>予算現額</td> <td>執行見込額</td> <td>補正額</td> </tr> <tr> <td>8,940千円</td> <td>8,140千円</td> <td>△ 800千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	8,940千円	8,140千円	△ 800千円										
予算現額	執行見込額	補正額															
8,940千円	8,140千円	△ 800千円															
○工事請負費		△ 6,148千円															
<table border="1"> <tr> <td>予算現額</td> <td>執行見込額</td> <td>補正額</td> </tr> <tr> <td>85,500千円</td> <td>79,352千円</td> <td>△ 6,148千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	85,500千円	79,352千円	△ 6,148千円										
予算現額	執行見込額	補正額															
85,500千円	79,352千円	△ 6,148千円															

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	△ 33,294千円		400,248千円		366,954千円			課
	目	02 除雪対策費								
	事業	01 除雪対策事業								
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		17,776	△ 8,433				△ 42,637		

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	17,776
			府委	府道除雪作業委託金	△ 7,834
			府委	歩道除雪作業委託金	△ 75
			府委	丹後縦貫林道除雪作業委託金	△ 524

事業概要	○タイヤチェーン等脱着手数料 <span style="float:right">△ 2,164千円</span>			【除雪・排雪作業出動日数】																																					
	<table border="1" style="width:100%"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>3,564千円</td> <td>1,400千円</td> <td>△ 2,164千円</td> </tr> </table>			予算現額	執行見込額	補正額	3,564千円	1,400千円	△ 2,164千円	<table border="1" style="width:100%"> <tr> <th>区分</th> <th>全域出動</th> <th>一部出動</th> <th>排雪出動</th> </tr> <tr> <td>峰山町</td> <td>2日</td> <td>3日</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>大宮町</td> <td>2日</td> <td>3日</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>網野町</td> <td>2日</td> <td>4日</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>丹後町</td> <td>2日</td> <td>6日</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>弥栄町</td> <td>3日</td> <td>8日</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>久美浜町</td> <td>2日</td> <td>5日</td> <td>—</td> </tr> </table>				区分	全域出動	一部出動	排雪出動	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	8日	—	久美浜町	2日	5日	—
	予算現額	執行見込額	補正額																																						
	3,564千円	1,400千円	△ 2,164千円																																						
	区分	全域出動	一部出動	排雪出動																																					
	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	8日	—																																					
久美浜町	2日	5日	—																																						
○除雪作業等委託料（67業者、88地区） <span style="float:right">△ 31,000千円</span>			除雪期間：令和5年12月1日～令和6年3月15日																																						
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>250,611千円</td> <td>219,611千円</td> <td>△ 31,000千円</td> </tr> </table>							予算現額	執行見込額	補正額	250,611千円	219,611千円	△ 31,000千円																													
予算現額	執行見込額	補正額																																							
250,611千円	219,611千円	△ 31,000千円																																							
○除雪機械運転技術機能等受講補助金 <span style="float:right">△ 130千円</span>																																									
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>180千円</td> <td>50千円</td> <td>△ 130千円</td> </tr> </table>			予算現額	執行見込額	補正額	180千円	50千円	△ 130千円																																	
予算現額	執行見込額	補正額																																							
180千円	50千円	△ 130千円																																							

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	03 河川費	△ 12,665千円		127,376千円		114,711千円			課	管理課		
	目	02 河川維持改良費							国庫支出金		府支出金	市債	繰入金
	事業	01 河川維持補修事業											
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			61	△ 13,400					674			
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	府委	河川環境整備費委託金						15		
				府委	湯川放水路樋門管理委託金							16	
				府委	室谷川樋門管理委託金								14
				府委	椎木谷川樋門管理委託金								16
				市債	河川整備事業債（緊急自然災害防止対策事業債）								△ 8,900
				市債	河川浚渫事業債（緊急浚渫推進事業債）								△ 4,500
事業概要	○河川草刈委託料				△ 260千円								
	予算現額	執行見込額	補正額										
	1,811千円	1,551千円	△ 260千円										
	○工事請負費				△ 12,405千円								
予算現額	執行見込額	補正額											
61,330千円	48,925千円	△ 12,405千円											

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	05 住宅費	△ 7,154千円		122,981千円		115,827千円			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	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		129		△ 9,200			△ 85	2,002		
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	使用料	市営住宅使用料現年分						△ 85
				国補	社会資本整備総合交付金						129
				市債	市営住宅改修事業債（公営住宅建設事業債）						△ 100
				市債	市営住宅解体事業債（公営住宅建設事業債）						△ 17,500
				市債	市営住宅解体事業債（公共施設等適正管理推進事業債）						8,400
事業概要	○維持管理経費（除草作業委託料、雑木伐採委託料）		△ 612千円								
	予算現額	執行見込額	補正額								
	1,639千円	1,027千円	△ 612千円								
	○市営住宅松原団地解体工事（工事請負費）		△ 6,542千円								
予算現額	執行見込額	補正額									
15,940千円	9,398千円	△ 6,542千円									

# 令和5年度 一般会計補正予算（第14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	01 教育総務費	775千円		52千円		827千円			課	教育総務課
	目	04 奨学費									
	事業	02 奨学基金	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	26 未来を拓く学校教育の充実							775		0	

必要性	奨学資金貸付償還額の確定に伴い、所要額を奨学基金に積み立てるもの。	主な財源	諸収入	奨学資金貸付償還金滞納繰越分	775

事業概要	○奨学基金積立金		775千円					
	・旧網野町貸付分の奨学資金貸付償還金							
	令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月末まで）の収入分							
	（参考）基金の状況		（単位：千円）					
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 高見込額 ①-②+③				
	繰入金		積立金					
	既決	今回補正	補正後 ②	既決	今回補正	補正後 ③		
	136,318	1,248	△ 480	768	52	775	827	136,377

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	563千円		2,620千円		3,183千円			課	教育総務課
	目	04 奨学費									
	事業	03 谷口謙・未来応援基金		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	26 未来を拓く学校教育の充実							563	0		

必要性	奨学資金貸付償還額の確定に伴い、所要額を谷口謙・未来応援基金に積み立てるもの。	主な財源	諸収入	奨学資金貸付償還金	563

事業概要	○谷口謙・未来応援基金積立金		563千円			
	・京丹後市貸付分の奨学資金貸付償還金					
	令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月末まで）の収入分					
	※令和5年度の出納整理期間に収入する償還金については、令和6年度に積立予定					
(参考) 基金の状況		(単位：千円)				
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 高見込額 ①-②+③
	繰入金		積立金			
	当初	今回補正	補正後 ②	既決	今回補正	補正後 ③
68,782	7,008	0	7,008	2,620	563	3,183
						64,957

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	03 中学校費	△ 19,449千円		243,100千円	223,651千円		課	教育総務課					
	目	01 中学校管理費					国庫支出金		府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	
	事業	03 中学校施設改修事業												
総合計画 計画項目	26 未来を拓く学校教育の充実		65,121		△ 92,900				8,330					
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	学校施設環境改善交付金				65,121					
				市債	中学校施設整備事業債（合併特例債）				97,100					
事業概要	○工事設計委託料		△ 457千円	○工事請負費				△ 18,158千円						
	峰山中学校トイレ・大宮中学校トイレ・網野中学校トイレ			丹後中学校・久美浜中学校トイレ改修工事										
	<table border="1"> <tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td>5,000千円</td><td>4,543千円</td><td>△ 457千円</td></tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	5,000千円	4,543千円	△ 457千円		全中学校LED化工事				
予算現額	執行見込額	補正額												
5,000千円	4,543千円	△ 457千円												
	○工事監理委託料		△ 834千円	大宮中学校給食室給水管改修工事他										
	丹後中学校・久美浜中学校トイレ改修工事			<table border="1"> <tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td>231,342千円</td><td>213,184千円</td><td>△ 18,158千円</td></tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	231,342千円	213,184千円	△ 18,158千円			
予算現額	執行見込額	補正額												
231,342千円	213,184千円	△ 18,158千円												
	全中学校LED化工事			<table border="1"> <tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td>6,000千円</td><td>5,166千円</td><td>△ 834千円</td></tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	6,000千円	5,166千円	△ 834千円			
予算現額	執行見込額	補正額												
6,000千円	5,166千円	△ 834千円												

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	04 社会教育費	2,857千円		31,729千円		34,586千円			
	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							2,857	0	

必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みに伴い、文化財保存活用基金の積立額を増額するもの。	主な財源	寄附金	ふるさと応援寄附金	2,857

事業概要	○文化財保存活用基金積立金		2,857千円				
	・ふるさと応援寄附金						
	(参考) 基金の状況		(単位：千円)				
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 高見込額 ①-②+③	
	繰入金			積立金			
	既決	今回補正	補正後	既決	今回補正	補正後	
			②			③	
	0	0	0	31,729	2,857	34,586	34,586

# 令和5年度 一般会計補正予算（第14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	△ 7,064千円		91,357千円		84,293千円			
	目	02 非常備消防費								
	事業	01 団員報酬								
			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									△ 7,064
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である。		主な財源							
事業概要	○報酬（団員報酬、出動報酬）			△ 7,064千円						
		予算現額	執行見込額	補正額						
	団員報酬	60,557 千円	57,471 千円	△ 3,086 千円						
	出動報酬	30,800 千円	26,822 千円	△ 3,978 千円						
	合計	91,357 千円	84,293 千円	△ 7,064 千円						