

令和6年度 一般会計補正予算（第8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8号）

■歳入款別内訳

（単位：千円、％）

■歳入構造

（単位：千円、％）

（計 入 分 類）							（計 入 分 類）							
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	4,929,284	10.5	0	4,929,284	10.3	0.0	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	318,879	0.7	0	318,879	0.7	0.0
2 地 方 譲 与 税	318,879	0.7	0	318,879	0.7	0.0		利 子 割 交 付 金	1,500	0.0	0	1,500	0.0	0.0
3 利 子 割 交 付 金	1,500	0.0	0	1,500	0.0	0.0		配 当 割 交 付 金	40,000	0.1	0	40,000	0.1	0.0
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0.1	0	40,000	0.1	0.0		株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,000	0.1	0	34,000	0.1	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,000	0.1	0	34,000	0.1	0.0		法 人 事 業 税 交 付 金	100,000	0.2	0	100,000	0.2	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	100,000	0.2	0	100,000	0.2	0.0		地 方 消 費 税 交 付 金	1,170,000	2.5	0	1,170,000	2.5	0.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,170,000	2.5	0	1,170,000	2.5	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	50,000	0.1	0	50,000	0.1	0.0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	0.1	0	50,000	0.1	0.0		国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	58,656	0.1	0	58,656	0.1	0.0
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	58,656	0.1	0	58,656	0.1	0.0		地 方 特 例 交 付 金	239,303	0.5	0	239,303	0.5	0.0
12 地 方 特 例 交 付 金	239,303	0.5	0	239,303	0.5	0.0		地 方 交 付 税	14,796,550	31.6	264,814	15,061,364	31.5	1.8
13 地 方 交 付 税	14,796,550	31.6	264,814	15,061,364	31.5	1.8		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	0.0	0	3,000	0.0	0.0
普 通 交 付 税	13,296,550	28.4	264,814	13,561,364	28.4	2.0		国 庫 支 出 金	4,312,240	9.2	6,466	4,318,706	9.1	0.1
特 別 交 付 税	1,500,000	3.2	0	1,500,000	3.1	0.0		府 支 出 金	2,702,741	5.8	0	2,702,741	5.7	0.0
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	0.0	0	3,000	0.0	0.0	市 債	10,224,500	21.8	12,900	10,237,400	21.4	0.1	
15 分 担 金 及 び 負 担 金	204,558	0.4	0	204,558	0.4	0.0	（ 小 計 ）	34,060,370	72.7	284,180	34,344,550	72.0	0.8	
16 使 用 料 及 び 手 数 料	576,110	1.2	0	576,110	1.2	0.0	自 主 財 源	市 税	4,929,284	10.5	0	4,929,284	10.3	0.0
17 国 庫 支 出 金	4,312,240	9.2	6,466	4,318,706	9.1	0.1		分 担 金 及 び 負 担 金	204,558	0.4	0	204,558	0.4	0.0
18 府 支 出 金	2,702,741	5.8	0	2,702,741	5.7	0.0		使 用 料 及 び 手 数 料	576,110	1.2	0	576,110	1.2	0.0
19 財 産 収 入	170,672	0.4	0	170,672	0.4	0.0		財 産 収 入	170,672	0.4	0	170,672	0.4	0.0
20 寄 附 金	1,736,870	3.7	663,130	2,400,000	5.0	38.2		寄 附 金	1,736,870	3.7	663,130	2,400,000	5.0	38.2
21 繰 入 金	3,641,973	7.8	195	3,642,168	7.6	0.0		繰 入 金	3,641,973	7.8	195	3,642,168	7.6	0.0
22 繰 越 金	912,475	2.0	0	912,475	1.9	0.0		繰 越 金	912,475	2.0	0	912,475	1.9	0.0
23 諸 収 入	585,149	1.3	0	585,149	1.2	0.0		諸 収 入	585,149	1.3	0	585,149	1.2	0.0
24 市 債	10,224,500	21.8	12,900	10,237,400	21.4	0.1		（ 小 計 ）	12,757,091	27.3	663,325	13,420,416	28.0	5.2
う ち 臨 時 財 政 対 策 債	44,200	0.1	0	44,200	0.1	0.0								
歳 入 合 計	46,817,461	100.0	947,505	47,764,966	100.0	2.0	歳 入 合 計	46,817,461	100.0	947,505	47,764,966	100.0	2.0	

一般会計歳出補正予算（第8号）

■目的別内訳

（単位：千円、％）

■性質別内訳

（単位：千円、％）

目 的 別		補 正 前 予 算 額	構成比	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額	構成比	増減率	性 質 別		補 正 前 予 算 額	構 成 比	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額	構 成 比	増 減 率
1 議 会 費		217,478	0.5	0	217,478	0.4	0.0	義 務 的	人 件 費	7,244,718	15.5	0	7,244,718	15.2	0.0
2 総 務 費		11,769,844	25.1	885,854	12,655,698	26.5	7.5		扶 助 費	4,803,345	10.3	0	4,803,345	10.1	0.0
3 民 生 費		11,527,775	24.6	0	11,527,775	24.1	0.0		公 債 費	4,470,856	9.5	0	4,470,856	9.4	0.0
4 衛 生 費		5,472,523	11.7	19,427	5,491,950	11.5	0.4		(小 計)	16,518,919	35.3	0	16,518,919	34.7	0.0
5 労 働 費		10,448	0.0	0	10,448	0.0	0.0	そ の 他	物 件 費	7,242,626	15.5	349,836	7,592,462	15.9	4.8
6 農林水産業費		2,074,178	4.4	0	2,074,178	4.3	0.0		維 持 補 修 費	584,600	1.3	0	584,600	1.2	0.0
7 商 工 費		1,428,521	3.1	0	1,428,521	3.0	0.0		補 助 費 等	6,094,776	13.0	195	6,094,971	12.8	0.0
8 土 木 費		3,521,626	7.5	0	3,521,626	7.4	0.0		積 立 金	1,274,996	2.7	466,945	1,741,941	3.6	36.6
9 消 防 費		1,448,303	3.1	0	1,448,303	3.0	0.0		投資及び出資金	1,264,741	2.7	0	1,264,741	2.7	0.0
10 教 育 費		4,812,441	10.3	43,910	4,856,351	10.2	0.9		貸 付 金	22,200	0.0	0	22,200	0.0	0.0
11 災 害 復 旧 費		27,990	0.1	0	27,990	0.1	0.0		繰 出 金	2,691,580	5.8	0	2,691,580	5.6	0.0
12 公 債 費		4,470,856	9.5	0	4,470,856	9.4	0.0		予 備 費	35,478	0.1	△ 1,686	33,792	0.1	△ 4.8
14 予 備 費		35,478	0.1	△ 1,686	33,792	0.1	△ 4.8	(小 計)	19,210,997	41.1	815,290	20,026,287	41.9	4.2	
								投 資 的	普通建設事業費	11,059,555	23.6	132,215	11,191,770	23.4	1.2
									補助事業費	1,227,431	2.6	19,400	1,246,831	2.6	1.6
									単独事業費	9,832,124	21.0	112,815	9,944,939	20.8	1.1
									災害復旧事業費	27,990	0.0	0	27,990	0.0	0.0
									補助事業費	18,600	0.0	0	18,600	0.0	0.0
									単独事業費	9,390	0.0	0	9,390	0.0	0.0
歳 出 合 計		46,817,461	100.0	947,505	47,764,966	100.0	2.0	歳 出 合 計		46,817,461	100.0	947,505	47,764,966	100.0	2.0

■基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	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 末現在高	令和6年度当初 現在高 ①	令和6年度中増減見込額						令和6年度 末現在高見込 ①-②+③
							繰入金			積立金			
							補正前予算額	補正予算額	補正後予算額②	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額③	
一般会計	財政調整基金	2,495,403	3,146,178	3,747,030	3,748,229	3,748,229	1,590,000	0	1,590,000	51	0	51	2,158,280
	減債基金	211,561	527,079	527,245	611,953	611,953	50,000	0	50,000	10	107,790	107,800	669,753
	地域環境保全基金	983	984	984	984	984	0	0	0	1	0	1	985
	奨学基金	136,862	136,389	136,318	136,377	136,377	3,000	0	3,000	12	0	12	133,389
	災害対策基金	24,288	20,298	16,305	12,311	12,311	4,000	0	4,000	1	0	1	8,312
	地域振興基金	916,726	667,077	467,312	267,503	267,503	200,000	0	200,000	6	0	6	67,509
	観光バリエーション整備等促進実行調整費基金	117,987	122,999	103,449	107,122	107,122	55,681	0	55,681	46,768	0	46,768	98,209
	合併特別措置逦減対策準備基金	2,508,431	2,009,384	1,510,083	1,010,693	1,010,693	500,000	0	500,000	21	0	21	510,714
	過疎地域振興基金	1,035,036	1,035,419	1,035,768	1,036,170	1,036,170	0	0	0	21	0	21	1,036,191
	ふるさと応援基金	599,780	946,343	1,107,681	1,154,534	1,261,654	1,074,932	195	1,075,127	980,026	272,128	1,252,154	1,438,681
	再編交付金事業基金	231,732	188,915	146,467	104,085	104,085	43,277	0	43,277	81	0	81	60,889
	学校教育施設整備基金	5,303	6,909	8,621	10,361	10,361	0	0	0	1,693	0	1,693	12,054
	韓哲・まちづくり夢基金	558,889	594,047	622,796	644,024	644,024	41,104	0	41,104	2,571	42,617	45,188	648,108
	谷口謙・未来応援基金	72,042	70,901	68,782	64,957	64,957	14,500	0	14,500	2,841	0	2,841	53,298
	豊かな森を育てる基金	6,178	183	1,266	24	24	24	0	24	0	0	0	0
	スポーツ施設整備基金	44,050	44,065	44,017	42,895	42,895	2,156	0	2,156	1	0	1	40,740
	森林環境譲与税基金	30,518	43,371	32,884	32,455	32,455	46,499	0	46,499	40,880	0	40,880	26,836
	新型コロナウイルス感染症支え合い基金	223,118	191,179	125,450	107,120		令和6年度よりふるさと応援基金へ						
	都市拠点等整備まちづくり推進基金		100,012	200,046	300,132	300,132	0	0	0	100,007	0	100,007	400,139
	一般廃棄物処理施設整備基金			100,008	200,055	200,055	0	0	0	100,004	0	100,004	300,059
文化財保存活用基金				34,586	34,586	2,000	0	2,000	1	43,910	43,911	76,497	
まち・ひと・しごと創生基金		0	0	3,800	3,800	3,800	0	3,800	0	500	500	500	
	(合計)	9,218,887	9,851,732	10,002,512	9,630,370	9,630,370	3,630,973	195	3,631,168	1,274,996	466,945	1,741,941	7,741,143
特別参考計	国民健康保険事業基金	5,365	5,367	498,406	553,600	553,600	209,000	0	209,000	13	0	13	344,613
	介護給付費準備基金	341,072	481,195	621,352	721,587	721,587	160,000	0	160,000	10	0	10	561,597
	介護サービス事業基金	297	297	297	297	297	0	0	0	1	0	1	298
	市民太陽光発電所事業基金	115,156	120,199	125,239	117,287	117,287	0	0	0	50	0	50	117,337
	(合計)	461,890	607,058	1,245,294	1,392,771	1,392,771	369,000	0	369,000	74	0	74	1,023,845
総合計		9,680,777	10,458,790	11,247,806	11,023,141	11,023,141	3,999,973	195	4,000,168	1,275,070	466,945	1,742,015	8,764,988

※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年度末 現 在 高 ①	令 和 6 年 度 中 増 減 見 込 額						令和6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	341,307	267,227	204,099	154,644	0	0	0	43,406	0	43,406	111,238
2 公営住宅建設事業債	290,048	251,530	259,726	268,631	23,300	0	23,300	31,550	0	31,550	260,381
3 災害復旧事業債	871,294	838,831	759,930	683,722	8,200	0	8,200	116,459	0	116,459	575,463
4 全国防災事業債	185,293	164,727	144,058	123,287				20,875	0	20,875	102,412
5 教育・福祉施設等整備事業債	841,691	686,823	538,375	416,286	0	0	0	90,414	0	90,414	325,872
うち 学校教育施設等整備事業債	133,237	103,781	79,085	56,034	0	0	0	16,654	0	16,654	39,380
うち 施設整備事業債(一般財源化分)	581,532	507,772	434,012	360,252	0	0	0	73,760	0	73,760	286,492
6 一般単独事業債	13,751,500	13,135,066	13,338,908	13,182,091	8,042,300	0	8,042,300	1,894,983	0	1,894,983	19,329,408
うち 合併特例事業債	11,661,013	11,195,030	11,111,382	10,916,025	7,603,700	0	7,603,700	1,592,861	0	1,592,861	16,926,864
うち (新)緊急防災・減災事業債	1,573,133	1,466,371	1,625,426	1,653,103	242,500	0	242,500	252,190	0	252,190	1,643,413
うち 公共施設等適正管理推進事業債	152,500	196,559	330,917	321,207	39,900	0	39,900	27,791	0	27,791	333,316
うち 緊急自然災害防止対策事業債	46,500	100,000	177,500	201,643	63,000	0	63,000	10,794	0	10,794	253,849
うち 緊急浚渫推進事業債	2,400	22,700	49,434	83,167	44,000	0	44,000	5,755	0	5,755	121,412
7 辺地対策事業債	2,377	1,254	127	0	0	0	0				0
8 過疎対策事業債	7,588,828	7,899,498	7,948,935	8,334,898	2,106,500	12,900	2,119,400	945,401	0	945,401	9,508,897
9 国の予算貸付・政府関係機関貸付債	412,485	374,829	339,654	303,214	0	0	0	29,978	0	29,978	273,236
10 財源対策債	50,378	39,392	30,013	21,674	0	0	0	6,801	0	6,801	14,873
11 減収補てん債	100,072	88,980	77,888	66,796	0	0	0	14,357	0	14,357	52,439
12 減税補てん債	73,667	51,867	33,889	20,015	0	0	0	10,430	0	10,430	9,585
13 臨時財政対策債	13,049,651	12,620,968	11,589,487	10,498,044	44,200	0	44,200	1,135,202	0	1,135,202	9,407,042
14 京都府貸付金	109,753	62,012	23,071	10,419	0	0	0	3,752	0	3,752	6,667
15 その他(上水道一般会計出資債ほか)	121,491	107,370	92,885	78,993	0	0	0	12,357	0	12,357	66,636
16 (旧)緊急防災・減災事業債	208,881	104,649	0	0							
合 計	37,998,716	36,695,023	35,381,045	34,162,714	10,224,500	12,900	10,237,400	4,355,965	0	4,355,965	40,044,149

■「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		
24	市長公室	ふるさと応援推進課	02 総務費	01 総務管理費	ふるさと応援寄附金推進事業	ふるさと産品生産強化等支援事業補助金	128,605	0	0	128,605	0	クラウドファンディングが12月31日に終了し、令和7年1月に事業着手することから、年度内完了が困難であるため。	R7.6
25	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	65,700	19,433	46,200	0	67	関係機関との協議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。	R7.8
2件							194,305	19,433	46,200	128,605	67		

※ NOは、令和6年度一般会計補正予算（第7号）で設定した番号の続きから付番している。

■「第3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
								R7	R8	R9	R10以降	計	
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	新最終処分場整備実施設計業務	令和6年度～令和7年度	103,000	103,000	0	0	0	103,000	早期に整備工事に着手するため、実施設計見直し業務の業者選定を令和6年度中に行うため。

■会計別予算推移

(単位：千円)

会 計 名 称				当 初	(4月専決)	1 号 補 正 (6月)	2 号 補 正 (7月臨時)	3 号 補 正 (9月)	4 号 補 正 (10月)	5 号 補 正 (10月専決)	6 号 補 正 (12月)	7 号 補 正 (12月)	8 号 補 正 (1月)	9 号 補 正	合 計	
一 般 会 計				43,570,000		986,300	31,992	388,551	118,000	2,470	1,202,633	517,515	947,505		47,764,966	
特 別 会 計	国民健康保険事業	国民健康保険事業	6,135,000		13,300		△ 2,031					0			6,146,269	
		国民健康保険直営診療所事業	231,000		2,411		2,350				0			235,761		
		後期高齢者医療事業	1,027,000		4,348									1,031,348		
		介護保険事業	6,920,000		11,597		182,576			0			7,114,173			
	介護サービス事業	介護サービス事業	204,000											204,000		
		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	市民太陽光発電所事業	48,000											48,000		
		峰山財産区	5,600											5,600		
		五箇財産区	800											800		
		(小 計)	14,626,100	0	31,656	0	182,895	0	0	0	0	0	0	14,840,651		
一般・特別会計 合計				58,196,100	0	1,017,956	31,992	571,446	118,000	2,470	1,202,633	517,515	947,505	0	62,605,617	
企 業 会 計	水道事業	収益的	収 入	1,630,791											1,630,791	
			支 出	1,846,649		△ 2,622					5,644			1,849,671		
		資本的	収 入	2,116,998											2,116,998	
			支 出	2,595,957											2,595,957	
	下水道事業	収益的	収 入	2,466,063											2,466,063	
			支 出	2,714,030		4,054					4,872			2,722,956		
		資本的	収 入	3,311,175											3,311,175	
			支 出	3,910,479		1,331					△ 276				3,911,534	
	病院事業	収益的	収 入	7,385,000				7,100							7,392,100	
			支 出	7,884,000				14,200			△ 35,496			7,862,704		
		資本的	収 入	1,280,717	18,700			0							1,299,417	
			支 出	1,511,884	18,700										1,530,584	
	(小 計)				20,462,999	18,700	2,763	0	14,200	0	0	0	△ 25,256	0	0	20,473,406
	京丹後市予算規模				78,659,099	18,700	1,020,719	31,992	585,646	118,000	2,470	1,202,633	492,259	947,505	0	83,079,023

※ 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 (6月)	2 号 補 正 (7月臨時)	3 号 補 正 (9月)	4 号 補 正 (10月)	5 号 補 正 (10月専決)	6 号 補 正 (12月)	7 号 補 正 (12月)	8 号 補 正 (1月)	9 号 補 正	合 計
1 市 税	4,929,284	0	0	0	0	0	0	0	0		4,929,284
2 地 方 譲 与 税	318,879	0	0	0	0	0	0	0	0		318,879
3 利 子 割 交 付 金	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0		1,500
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0		40,000
5 株式等譲渡所得割交付金	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0		34,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0		100,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0		1,170,000
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	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		1
10 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0		50,000
11 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	57,000	0	0	0	0	0	1,656	0	0		58,656
12 地 方 特 例 交 付 金	230,000	0	0	9,303	0	0	0	0	0		239,303
13 地 方 交 付 税	14,700,000	0	0	51,550	0	0	0	45,000	264,814		15,061,364
うち 普 通 交 付 税	13,200,000	0	0	51,550	0	0	0	45,000	264,814		13,561,364
14 交通安全対策特別交付金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0		3,000
15 分 担 金 及 び 負 担 金	188,519	6,054	0	880	0	0	9,105	0	0		204,558
16 使 用 料 及 び 手 数 料	576,110	0	0	0	0	0	0	0	0		576,110
17 国 庫 支 出 金	3,835,245	110,946	15,807	7,408	51,665	0	73,294	217,875	6,466		4,318,706
18 府 支 出 金	2,488,409	53,128	4,185	3,842	40,500	0	112,677	0	0		2,702,741
19 財 産 収 入	170,672	0	0	0	0	0	0	0	0		170,672
20 寄 附 金	1,700,000	32,100	0	2,000	0	2,470	300	0	663,130		2,400,000
21 繰 入 金	3,569,004	67,288	0	5,681	0	0	0	0	195		3,642,168
22 繰 越 金	300,000	195,000	12,000	65,000	25,835	0	60,000	254,640	0		912,475
23 諸 収 入	228,777	215,784	0	138,487	0	0	2,101	0	0		585,149
24 市 債	8,870,600	306,000	0	104,400	0	0	943,500	0	12,900		10,237,400
うち臨時財政対策債	40,000	0	0	4,200	0	0	0	0	0		44,200
歳 入 合 計	43,570,000	986,300	31,992	388,551	118,000	2,470	1,202,633	517,515	947,505	0	47,764,966

■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

目 的 別	当 初	1 号 補 正 (6月)	2 号 補 正 (7月臨時)	3 号 補 正 (9月)	4 号 補 正 (10月)	5 号 補 正 (10月専決)	6 号 補 正 (12月)	7 号 補 正 (12月)	8 号 補 正 (1月)	9 号 補 正	合 計
1 議 会 費	209,404	4,785	0	1,711	0	0	△ 10	1,588	0		217,478
2 総 務 費	11,198,957	303,088	32,476	24,169	40,500	0	111,195	59,459	885,854		12,655,698
3 民 生 費	11,033,223	△ 7,032	0	64,896	0	0	107,015	329,673	0		11,527,775
4 衛 生 費	5,193,253	187,983	0	86,211	0	0	△ 6,431	11,507	19,427		5,491,950
5 労 働 費	8,387	2,061	0	0	0	0	0	0	0		10,448
6 農 林 水 産 業 費	1,353,844	96,430	0	7,757	0	0	602,710	13,437	0		2,074,178
7 商 工 費	1,053,636	146,279	0	77,516	77,500	0	64,528	9,062	0		1,428,521
8 土 木 費	3,251,620	84,951	0	7,720	0	0	166,326	11,009	0		3,521,626
9 消 防 費	1,358,772	66,679	0	0	0	0	△ 3,817	26,669	0		1,448,303
10 教 育 費	4,414,377	99,849	0	109,743	0	2,470	131,329	54,673	43,910		4,856,351
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	7,940	0	0	20,050	0	0		27,990
12 公 債 費	4,470,656	0	0	200	0	0	0	0	0		4,470,856
14 予 備 費	23,871	1,227	△ 484	688	0	0	9,738	438	△ 1,686		33,792
歳 出 合 計	43,570,000	986,300	31,992	388,551	118,000	2,470	1,202,633	517,515	947,505	0	47,764,966

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

性 質 別		当 初	1 号 補 正 (6月)	2 号 補 正 (7月臨時)	3 号 補 正 (9月)	4 号 補 正 (10月)	5 号 補 正 (10月専決)	6 号 補 正 (12月)	7 号 補 正 (12月)	8 号 補 正 (1月)	9 号 補 正	合 計
義 務 的	人 件 費	7,090,564	△ 115,873	0	3,614	24,064	0	△ 51,636	293,985	0		7,244,718
	扶 助 費	4,676,892	23,991	0	188	0	0	102,274	0	0		4,803,345
	公 債 費	4,470,656	0	0	200	0	0	0	0	0		4,470,856
	（ 小 計 ）	16,238,112	△ 91,882	0	4,002	24,064	0	50,638	293,985	0	0	16,518,919
そ の 他	物 件 費	6,929,674	282,953	0	△ 9,971	14,456	0	23,075	2,439	349,836		7,592,462
	維 持 補 修 費	575,622	1,326	0	7,652	0	0	0	0	0		584,600
	補 助 費 等	5,349,320	403,284	32,476	76,901	0	2,470	9,672	220,653	195		6,094,971
	積 立 金	1,178,230	0	0	96,766	0	0	0	0	466,945		1,741,941
	投 資 及 び 出 資 金	1,264,741	0	0	0	0	0	0	0	0		1,264,741
	貸 付 金	22,200	0	0	0	0	0	0	0	0		22,200
	繰 出 金	2,691,580	0	0	0	0	0	0	0	0		2,691,580
	予 備 費	23,871	1,227	△ 484	688	0	0	9,738	438	△ 1,686		33,792
	（ 小 計 ）	18,035,238	688,790	31,992	172,036	14,456	2,470	42,485	223,530	815,290	0	20,026,287
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	9,296,650	389,392	0	204,573	79,480	0	1,089,460	0	132,215	0	11,191,770
	補 助 事 業	977,907	82,824	0	7,720	79,480	0	79,500	0	19,400		1,246,831
	単 独 事 業	8,318,743	306,568	0	196,853	0	0	1,009,960	0	112,815		9,944,939
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	7,940	0	0	20,050	0	0	0	27,990
	補 助 事 業	0	0	0	0	0	0	18,600	0	0		18,600
	単 独 事 業	0	0	0	7,940	0	0	1,450	0	0		9,390
	（ 小 計 ）	9,296,650	389,392	0	212,513	79,480	0	1,109,510	0	132,215	0	11,219,760
歳 出 合 計		43,570,000	986,300	31,992	388,551	118,000	2,470	1,202,633	517,515	947,505	0	47,764,966

令和6年度 一般会計補正予算（第8号）

市長公室 主要事業説明資料

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市長公室	
	項	01 総務管理費	42,617千円		2,571千円		45,188千円				
	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
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）							42,617		0	
必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みにより、基金積立金を増額するもの。		主な財源	寄附金 ふるさと応援寄附金 42,617							
事業概要	○韓哲・まちづくり夢基金積立金		42,617千円								
	既決予算額		2,571千円								
	<u>支出見込額</u>		<u>45,188千円</u>								
	補正予算額		42,617千円								
	(参考) 韓哲・まちづくり夢基金の状況		(単位：千円)								
	令和5年度末 現在高 ①	令和6年度増減見込額						令和6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				
	644,024	41,104	0	41,104	2,571	42,617	45,188	648,108			

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	272,128千円		980,026千円		1,252,154千円			
	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
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）							272,128		0
必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みにより、基金積立金を増額するもの。		主な財源	寄附金 ふるさと応援寄附金 272,128						
事業概要	○ふるさと応援基金積立金 272,128千円			●令和6年度ふるさと応援寄附金見込額 2,400,000千円						
	既決予算額 980,026千円			【参考】寄附申込状況（R6.12.31現在） 2,127,063千円						
	執行見込額 1,252,154千円			〔使途別〕 2,400,000千円						
	補正額 272,128千円			■韓哲・まちづくり夢基金 42,617千円						
	(参考) ふるさと応援基金の状況 (単位：千円)			■ふるさと応援基金 1,252,128千円						
				■まち・ひと・しごと創生基金 500千円						
				■文化財保存活用基金 43,910千円						
				■事業へ直接充当 1,060,845千円						
				○図書購入、大学駅伝等 3,770千円						
				○ふるさと応援寄附推進事業（返礼品ほか） 862,760千円						
			○ふるさと産品創出及び生産強化補助金 152,815千円							
			○地域活性化推進事業補助金 30,000千円							
			○企業版ふるさと納税（27件） 11,500千円							

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	462,819千円		913,674千円		1,376,493千円																																			
	目	09 企画費																																								
	事業	07 ふるさと応援寄附金推進事業							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源																												
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）					195	295,575	167,049																																		
必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みに伴い、返礼品経費等に不足が生じるため、所要額を追加するもの。		主な財源	寄附金	ふるさと応援寄附金					295,575																																
				繰入金	ふるさと応援基金繰入金					195																																
事業概要	〇クレジット決済手数料			■ふるさと産品生産強化及び創出支援事業補助金概要 新たなふるさと産品の創出及び既存産品の生産強化に取り組む事業者に対し、クラウドファンディング（CF）による寄附金を財源として、補助金を交付（補助率：寄附額の10分の4） 〇ふるさと産品創出支援事業（2件）																																						
	<table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>11,621千円</td><td>9,659千円</td><td>△ 1,962千円</td></tr></table>			既決予算額	執行見込額	補正額	11,621千円	9,659千円	△ 1,962千円	<table><tr><td colspan="2">プロジェクト名</td><td>補助金額</td></tr><tr><td colspan="2">鮮度抜群・濃厚肉厚生食岩牡蠣をご家庭へお届け！</td><td>195千円</td></tr><tr><td colspan="2">モ〜っと食べたい！丹後の牛乳屋さんアイス開発</td><td>600千円</td></tr></table>							プロジェクト名		補助金額	鮮度抜群・濃厚肉厚生食岩牡蠣をご家庭へお届け！		195千円	モ〜っと食べたい！丹後の牛乳屋さんアイス開発		600千円																	
	既決予算額	執行見込額	補正額																																							
	11,621千円	9,659千円	△ 1,962千円																																							
	プロジェクト名		補助金額																																							
	鮮度抜群・濃厚肉厚生食岩牡蠣をご家庭へお届け！		195千円																																							
	モ〜っと食べたい！丹後の牛乳屋さんアイス開発		600千円																																							
	〇ふるさと応援寄附金推進支援業務委託料			〇ふるさと産品生産強化等支援事業（7件）																																						
	<table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td><td>うち寄附金充当額</td></tr><tr><td>812,731千円</td><td>1,164,502千円</td><td>351,771千円</td><td>182,760千円</td></tr></table>			既決予算額	執行見込額	補正額	うち寄附金充当額	812,731千円	1,164,502千円	351,771千円	182,760千円	<table><tr><td colspan="2">プロジェクト名</td><td>補助金額</td></tr><tr><td colspan="2">焼き芋で地域を温めよう！「極上紅はるかの冷凍焼き芋」増産</td><td>1,212千円</td></tr><tr><td colspan="2">「まるごと松葉ガニおせち」と「琴引塩の干物」生産能力拡充</td><td>15,876千円</td></tr><tr><td colspan="2">うまいもの、勢ぞろい！新加工場建設 【繰越予定】</td><td>128,605千円</td></tr><tr><td colspan="2">冷凍パンなのにまるで焼きたて!?京パン後増産大作戦</td><td>1,421千円</td></tr><tr><td colspan="2">カットの手間をカット!!食卓を彩る本格ローストビーフをお届け</td><td>2,078千円</td></tr><tr><td colspan="2">旨味と甘みを堪能！京都産三元豚のおいしさ追及</td><td>1,240千円</td></tr><tr><td colspan="2">フルーツのまちからお届け！極上の梨づくり</td><td>1,783千円</td></tr></table>							プロジェクト名		補助金額	焼き芋で地域を温めよう！「極上紅はるかの冷凍焼き芋」増産		1,212千円	「まるごと松葉ガニおせち」と「琴引塩の干物」生産能力拡充		15,876千円	うまいもの、勢ぞろい！新加工場建設 【繰越予定】		128,605千円	冷凍パンなのにまるで焼きたて!?京パン後増産大作戦		1,421千円	カットの手間をカット!!食卓を彩る本格ローストビーフをお届け		2,078千円	旨味と甘みを堪能！京都産三元豚のおいしさ追及		1,240千円	フルーツのまちからお届け！極上の梨づくり		1,783千円
	既決予算額	執行見込額	補正額	うち寄附金充当額																																						
812,731千円	1,164,502千円	351,771千円	182,760千円																																							
プロジェクト名		補助金額																																								
焼き芋で地域を温めよう！「極上紅はるかの冷凍焼き芋」増産		1,212千円																																								
「まるごと松葉ガニおせち」と「琴引塩の干物」生産能力拡充		15,876千円																																								
うまいもの、勢ぞろい！新加工場建設 【繰越予定】		128,605千円																																								
冷凍パンなのにまるで焼きたて!?京パン後増産大作戦		1,421千円																																								
カットの手間をカット!!食卓を彩る本格ローストビーフをお届け		2,078千円																																								
旨味と甘みを堪能！京都産三元豚のおいしさ追及		1,240千円																																								
フルーツのまちからお届け！極上の梨づくり		1,783千円																																								
〇ふるさと産品創出支援事業補助金																																										
<table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td><td>うち寄附金充当額</td></tr><tr><td>20,000千円</td><td>795千円</td><td>△ 19,205千円</td><td>△ 19,400千円</td></tr></table>			既決予算額	執行見込額	補正額	うち寄附金充当額	20,000千円	795千円	△ 19,205千円	△ 19,400千円																																
既決予算額	執行見込額	補正額	うち寄附金充当額																																							
20,000千円	795千円	△ 19,205千円	△ 19,400千円																																							
※ふるさと応援基金繰入金（195千円）も充当																																										
〇ふるさと産品生産強化等支援事業補助金（※）																																										
<table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td><td>うち寄附金充当額</td></tr><tr><td>20,000千円</td><td>152,215千円</td><td>132,215千円</td><td>132,215千円</td></tr></table>			既決予算額	執行見込額	補正額	うち寄附金充当額	20,000千円	152,215千円	132,215千円	132,215千円																																
既決予算額	執行見込額	補正額	うち寄附金充当額																																							
20,000千円	152,215千円	132,215千円	132,215千円																																							
※令和7年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和7年6月）																																										
128,605千円（1件）																																										

令和6年度 一般会計補正予算（第8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	107,790千円		10千円		107,800千円				
	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
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）								107,790		
必要性	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。		主な財源								
事業概要	○減債基金積立金		107,790千円		＜臨時財政対策債償還基金費＞ 令和7年度及び令和8年度の普通交付税算定で見込まれる臨時財政対策債償還額の一部が算定されたもの。						

令和6年度 一般会計補正予算（第8号）

市民環境部 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	市民環境部			
	項	02 清掃費	19,427千円		115,581千円		135,008千円			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			6,466		12,900		100	△ 39		
必要性	基本計画見直し後の施設の配置が概ね確定したことに伴い、令和7年度の実施設計業務に向け、今後必要となるデータ収集のため、所要額を追加する。 実施設計については早期に着手する必要があることから、令和6年度から令和7年度の債務負担行為を設定する。 また、今後の最終処分量の抑制、施設の長寿命化に向けての先進的な取組を調査するための所要額を追加するもの。					主 な 財 源	国補	循環型社会形成推進交付金					6,466
							寄附金	ふるさと応援寄附金					100
							市債	最終処分場整備事業債（過疎対策債）					12,900
事業概要	○先進地視察経費 27千円 ・旅費 7千円 ・有料道路通行料 20千円 【視察先】徳島県上勝町（予定）					■令和7年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和7年8月） 65,700千円 ・地質調査 32,500千円 ・測量設計 25,800千円 ・用地購入等 7,400千円							
						○委託料 19,400千円							
						※実施設計の早期着手のため「債務負担行為」を設定（R6～R7）							
						限度額 103,000千円（R6は業者選定及び契約締結のみ）							
	項 目					既決予算額		執行見込額		補正額			
	地質調査業務					19,000千円		32,500千円		13,500千円			
	基本設計等見直し業務					72,700千円		59,200千円		△ 13,500千円			
	測量業務					6,400千円		25,800千円		19,400千円			

令和6年度 一般会計補正予算（第8号）

教育委員会事務局 主要事業説明資料

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局																																												
	項	04 社会教育費	43,910千円		1千円		43,911千円																																															
	目	07 文化財保存活用費																																																				
	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							43,910		0																																												
必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みにより、基金積立金を増額するもの。		主な財源	寄附金 ふるさと応援寄附金 43,910																																																		
事業概要	○文化財保存活用基金積立金 43,910千円																																																					
	既決予算額 1千円																																																					
	<u>執行見込額 43,911千円</u>																																																					
	補 正 額 43,910千円																																																					
	(参考) 文化財保存活用基金の状況																																																					
	<table><tr><td rowspan="3">令和5年度末 現在高 ①</td><td colspan="6">令和6年度中増減見込額</td><td rowspan="3">令和6年度末 現在高 見込額 ①-②+③</td></tr><tr><td colspan="3">繰入金</td><td colspan="3">積立金</td></tr><tr><td>補正前</td><td>今回補正</td><td>補正後</td><td>補正前</td><td>今回補正</td><td>補正後</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>①</td><td></td><td></td><td>②</td><td></td><td></td><td>③</td><td>①-②+③</td></tr><tr><td>34,586</td><td>2,000</td><td></td><td>2,000</td><td>1</td><td>43,910</td><td>43,911</td><td>76,497</td></tr></table>										令和5年度末 現在高 ①	令和6年度中増減見込額						令和6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									①			②			③	①-②+③	34,586	2,000		2,000	1	43,910	43,911	76,497
	令和5年度末 現在高 ①	令和6年度中増減見込額						令和6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																																																
①			②			③	①-②+③																																															
34,586	2,000		2,000	1	43,910	43,911	76,497																																															