

# 令和6年度 一般会計補正予算（第10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10号）

## ■歳入款別内訳

（単位：千円、％）

## ■歳入構造

（単位：千円、％）

| （注）（１）（２）                      |                |       |              |                |       |       | （注）（１）（２）        |                             |                |         |              |                |      |       |
|--------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------------------|----------------|---------|--------------|----------------|------|-------|
| 区 分                            | 補 正 前<br>予 算 額 | 構成比   | 補 正<br>予 算 額 | 補 正 後<br>予 算 額 | 構成比   | 増減率   | 区 分              |                             | 補 正 前<br>予 算 額 | 構成比     | 補 正<br>予 算 額 | 補 正 後<br>予 算 額 | 構成比  | 増減率   |
| 1 市 税                          | 4,929,284      | 10.3  | 126,258      | 5,055,542      | 10.5  | 2.6   | 依<br>存<br>財<br>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      | 2.4  | 0.0   |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金              | 1,170,000      | 2.5   | 0            | 1,170,000      | 2.4   | 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<br>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<br>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                   | 15,061,364     | 31.5    | 50,000       | 15,111,364     | 31.3 | 0.3   |
| 13 地 方 交 付 税                   | 15,061,364     | 31.5  | 50,000       | 15,111,364     | 31.3  | 0.3   |                  | 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                      | 13,561,364     | 28.4  | 0            | 13,561,364     | 28.1  | 0.0   |                  | 国 庫 支 出 金                   | 4,318,706      | 9.1     | 30,483       | 4,349,189      | 9.0  | 0.7   |
| 特 別 交 付 税                      | 1,500,000      | 3.1   | 50,000       | 1,550,000      | 3.2   | 3.3   |                  | 府 支 出 金                     | 2,702,741      | 5.7     | 93,591       | 2,796,332      | 5.8  | 3.5   |
| 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              | 10,237,400                  | 21.4           | 107,400 | 10,344,800   | 21.5           | 1.0  |       |
| 15 分 担 金 及 び 負 担 金             | 204,558        | 0.4   | △ 2,604      | 201,954        | 0.4   | △ 1.3 | （ 小 計 ）          | 34,344,550                  | 72.0           | 281,474 | 34,626,024   | 71.8           | 0.8  |       |
| 16 使 用 料 及 び 手 数 料             | 576,110        | 1.2   | 0            | 576,110        | 1.2   | 0.0   | 自<br>主<br>財<br>源 | 市 税                         | 4,929,284      | 10.3    | 126,258      | 5,055,542      | 10.5 | 2.6   |
| 17 国 庫 支 出 金                   | 4,318,706      | 9.1   | 30,483       | 4,349,189      | 9.0   | 0.7   |                  | 分 担 金 及 び 負 担 金             | 204,558        | 0.4     | △ 2,604      | 201,954        | 0.4  | △ 1.3 |
| 18 府 支 出 金                     | 2,702,741      | 5.7   | 93,591       | 2,796,332      | 5.8   | 3.5   |                  | 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   | 23,176       | 193,848        | 0.4   | 13.6  |                  | 財 産 収 入                     | 170,672        | 0.4     | 23,176       | 193,848        | 0.4  | 13.6  |
| 20 寄 附 金                       | 2,400,000      | 5.0   | 0            | 2,400,000      | 5.0   | 0.0   |                  | 寄 附 金                       | 2,400,000      | 5.0     | 0            | 2,400,000      | 5.0  | 0.0   |
| 21 繰 入 金                       | 3,642,168      | 7.6   | △ 3,016      | 3,639,152      | 7.5   | △ 0.1 |                  | 繰 入 金                       | 3,642,168      | 7.6     | △ 3,016      | 3,639,152      | 7.5  | △ 0.1 |
| 22 繰 越 金                       | 912,475        | 1.9   | 0            | 912,475        | 1.9   | 0.0   |                  | 繰 越 金                       | 912,475        | 1.9     | 0            | 912,475        | 1.9  | 0.0   |
| 23 諸 収 入                       | 585,149        | 1.2   | 43,241       | 628,390        | 1.3   | 7.4   |                  | 諸 収 入                       | 585,149        | 1.2     | 43,241       | 628,390        | 1.3  | 7.4   |
| 24 市 債                         | 10,237,400     | 21.4  | 107,400      | 10,344,800     | 21.5  | 1.0   |                  | （ 小 計 ）                     | 13,420,416     | 28.0    | 187,055      | 13,607,471     | 28.2 | 1.4   |
| うち臨時財政対策債                      | 44,200         | 0.1   | 0            | 44,200         | 0.1   | 0.0   |                  |                             |                |         |              |                |      |       |
| 歳 入 合 計                        | 47,764,966     | 100.0 | 468,529      | 48,233,495     | 100.0 | 1.0   | 歳 入 合 計          | 47,764,966                  | 100.0          | 468,529 | 48,233,495   | 100.0          | 1.0  |       |

# 一般会計歳出補正予算（第10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<br>予 算 額 | 構成比   | 補 正<br>予 算 額 | 補 正 後<br>予 算 額 | 構成比   | 増減率   | 性 質 別       |            | 補 正 前<br>予 算 額 | 構 成 比   | 補 正<br>予 算 額 | 補 正 後<br>予 算 額 | 構 成 比 | 増 減 率  |
|---------|-----------|----------------|-------|--------------|----------------|-------|-------|-------------|------------|----------------|---------|--------------|----------------|-------|--------|
| 1       | 議 会 費     | 217,478        | 0.4   | △ 485        | 216,993        | 0.4   | △ 0.2 | 義<br>務<br>的 | 人 件 費      | 7,244,718      | 15.2    | △ 35,238     | 7,209,480      | 15.0  | △ 0.5  |
| 2       | 総 務 費     | 12,655,698     | 26.5  | 163,822      | 12,819,520     | 26.6  | 1.3   |             | 扶 助 費      | 4,803,345      | 10.1    | 133,943      | 4,937,288      | 10.2  | 2.8    |
| 3       | 民 生 費     | 11,527,775     | 24.1  | 48,144       | 11,575,919     | 24.0  | 0.4   |             | 公 債 費      | 4,470,856      | 9.4     | △ 7,300      | 4,463,556      | 9.3   | △ 0.2  |
| 4       | 衛 生 費     | 5,491,950      | 11.5  | △ 97,959     | 5,393,991      | 11.2  | △ 1.8 |             | ( 小 計 )    | 16,518,919     | 34.7    | 91,405       | 16,610,324     | 34.5  | 0.6    |
| 5       | 労 働 費     | 10,448         | 0.0   | 0            | 10,448         | 0.0   | 0.0   | そ<br>の<br>他 | 物 件 費      | 7,592,462      | 15.9    | △ 99,111     | 7,493,351      | 15.5  | △ 1.3  |
| 6       | 農林水産業費    | 2,074,178      | 4.3   | 15,578       | 2,089,756      | 4.3   | 0.8   |             | 維 持 補 修 費  | 584,600        | 1.2     | 266,165      | 850,765        | 1.8   | 45.5   |
| 7       | 商 工 費     | 1,428,521      | 3.0   | △ 14,073     | 1,414,448      | 2.9   | △ 1.0 |             | 補 助 費 等    | 6,094,971      | 12.8    | △ 49,047     | 6,045,924      | 12.5  | △ 0.8  |
| 8       | 土 木 費     | 3,521,626      | 7.4   | 364,233      | 3,885,859      | 8.1   | 10.3  |             | 積 立 金      | 1,741,941      | 3.6     | 8,127        | 1,750,068      | 3.6   | 0.5    |
| 9       | 消 防 費     | 1,448,303      | 3.0   | 65,121       | 1,513,424      | 3.1   | 4.5   |             | 投資及び出資金    | 1,264,741      | 2.7     | 13,700       | 1,278,441      | 2.7   | 1.1    |
| 10      | 教 育 費     | 4,856,351      | 10.2  | △ 68,626     | 4,787,725      | 9.9   | △ 1.4 |             | 貸 付 金      | 22,200         | 0.0     | △ 3,016      | 19,184         | 0.0   | △ 13.6 |
| 11      | 災 害 復 旧 費 | 27,990         | 0.1   | 0            | 27,990         | 0.1   | 0.0   |             | 繰 出 金      | 2,691,580      | 5.6     | 47,956       | 2,739,536      | 5.7   | 1.8    |
| 12      | 公 債 費     | 4,470,856      | 9.4   | △ 7,300      | 4,463,556      | 9.3   | △ 0.2 |             | 予 備 費      | 33,792         | 0.1     | 74           | 33,866         | 0.1   | 0.2    |
| 14      | 予 備 費     | 33,792         | 0.1   | 74           | 33,866         | 0.1   | 0.2   | ( 小 計 )     | 20,026,287 | 41.9           | 184,848 | 20,211,135   | 41.9           | 0.9   |        |
|         |           |                |       |              |                |       |       | 投<br>資<br>的 | 普通建設事業費    | 11,191,770     | 23.4    | 192,276      | 11,384,046     | 23.6  | 1.7    |
|         |           |                |       |              |                |       |       |             | 補助事業費      | 1,246,831      | 2.6     | 289,793      | 1,536,624      | 3.2   | 23.2   |
|         |           |                |       |              |                |       |       |             | 単独事業費      | 9,944,939      | 20.8    | △ 97,517     | 9,847,422      | 20.4  | △ 1.0  |
|         |           |                |       |              |                |       |       |             | 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 |           | 47,764,966     | 100.0 | 468,529      | 48,233,495     | 100.0 | 1.0   | 歳 出 合 計     |            | 47,764,966     | 100.0   | 468,529      | 48,233,495     | 100.0 | 1.0    |

## ■基金の状況

(単位：千円)

| 所管会計          | 基金名称                  | 令和2年度<br>末現在高 | 令和3年度<br>末現在高 | 令和4年度<br>末現在高 | 令和5年度<br>末現在高 | 令和6年度当初<br>現在高<br>① | 令和6年度中増減見込額      |           |           |           |        |           | 令和6年度<br>末現在高見込<br>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        | 2,642  | 2,693     | 2,160,922                |
|               | 減債基金                  | 211,561       | 527,079       | 527,245       | 611,953       | 611,953             | 50,000           | 0         | 50,000    | 107,800   | 532    | 108,332   | 670,285                  |
|               | 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        | 115    | 127       | 133,504                  |
|               | 災害対策基金                | 24,288        | 20,298        | 16,305        | 12,311        | 12,311              | 4,000            | 0         | 4,000     | 1         | 11     | 12        | 8,323                    |
|               | 地域振興基金                | 916,726       | 667,077       | 467,312       | 267,503       | 267,503             | 200,000          | 0         | 200,000   | 6         | 278    | 284       | 67,787                   |
|               | 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    | 107    | 46,875    | 98,316                   |
|               | 合併特例措置逕減対策準備基金        | 2,508,431     | 2,009,384     | 1,510,083     | 1,010,693     | 1,010,693           | 500,000          | 0         | 500,000   | 21        | 953    | 974       | 511,667                  |
|               | 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        | 911    | 932       | 1,037,102                |
|               | ふるさと応援基金              | 599,780       | 946,343       | 1,107,681     | 1,154,534     | 1,261,654           | 1,075,127        | 0         | 1,075,127 | 1,252,154 | 1,105  | 1,253,259 | 1,439,786                |
|               | 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        | △ 28   | 53        | 60,861                   |
|               | 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     | 861    | 2,554     | 12,915                   |
|               | 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    | 45,188    | 3      | 45,191    | 648,111                  |
|               | 谷口謙・未来応援基金            | 72,042        | 70,901        | 68,782        | 64,957        | 64,957              | 14,500           | △ 3,016   | 11,484    | 2,841     | 58     | 2,899     | 56,372                   |
|               | 豊かな森を育てる基金            | 6,178         | 183           | 1,266         | 24            | 24                  | 24               | 1         | 25        | 0         | 1      | 1         | 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         | 38     | 39        | 40,778                   |
|               | 森林環境譲与税基金             | 30,518        | 43,371        | 32,884        | 32,455        | 32,455              | 46,499           | △ 1       | 46,498    | 40,880    | 29     | 40,909    | 26,866                   |
|               | 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   | 283    | 100,290   | 400,422                  |
|               | 一般廃棄物処理施設整備基金         |               |               | 100,008       | 200,055       | 200,055             | 0                | 0         | 0         | 100,004   | 196    | 100,200   | 300,255                  |
| 文化財保存活用基金     |                       |               |               | 34,586        | 34,586        | 2,000               | 0                | 2,000     | 43,911    | 28        | 43,939 | 76,525    |                          |
| まち・ひと・しごと創生基金 |                       | 0             | 0             | 3,800         | 3,800         | 3,800               | 0                | 3,800     | 500       | 4         | 504    | 504       |                          |
|               | ( 合 計 )               | 9,218,887     | 9,851,732     | 10,002,512    | 9,630,370     | 9,630,370           | 3,631,168        | △ 3,016   | 3,628,152 | 1,741,941 | 8,127  | 1,750,068 | 7,752,286                |
| 特別参考会計        | 国民健康保険事業基金            | 5,365         | 5,367         | 498,406       | 553,600       | 553,600             | 209,000          | △ 89,000  | 120,000   | 13        | 486    | 499       | 434,099                  |
|               | 介護給付費準備基金             | 341,072       | 481,195       | 621,352       | 721,587       | 721,587             | 160,000          | △ 130,000 | 30,000    | 10        | 629    | 639       | 692,226                  |
|               | 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        | 3,057  | 3,107     | 120,394                  |
|               | ( 合 計 )               | 461,890       | 607,058       | 1,245,294     | 1,392,771     | 1,392,771           | 369,000          | △ 219,000 | 150,000   | 74        | 4,172  | 4,246     | 1,247,017                |
| 総合計           |                       | 9,680,777     | 10,458,790    | 11,247,806    | 11,023,141    | 11,023,141          | 4,000,168        | △ 222,016 | 3,778,152 | 1,742,015 | 12,299 | 1,754,314 | 8,999,303                |

※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<br>現 在 高 | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 | 令和5年度末<br>現 在 高<br>① | 令 和 6 年 度 中 増 減 見 込 額 |          |            |               |       |           | 令和6年度末<br>現在高見込<br>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                | △ 2,500  | 20,800     | 31,550        | 0     | 31,550    | 257,881                  |
| 3 災害復旧事業債            | 871,294         | 838,831         | 759,930         | 683,722              | 8,200                 | △ 600    | 7,600      | 116,459       | 0     | 116,459   | 574,863                  |
| 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             | 24,800   | 8,067,100  | 1,894,983     | 0     | 1,894,983 | 19,354,208               |
| うち 合併特例事業債           | 11,661,013      | 11,195,030      | 11,111,382      | 10,916,025           | 7,603,700             | △ 41,200 | 7,562,500  | 1,592,861     | 0     | 1,592,861 | 16,885,664               |
| 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               | △ 5,000  | 237,500    | 252,190       | 0     | 252,190   | 1,638,413                |
| 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                | △ 3,600  | 36,300     | 27,791        | 0     | 27,791    | 329,716                  |
| 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                | 39,500   | 102,500    | 10,794        | 0     | 10,794    | 293,349                  |
| うち 緊急浚渫推進事業債         | 2,400           | 22,700          | 49,434          | 83,167               | 44,000                | 35,100   | 79,100     | 5,755         | 0     | 5,755     | 156,512                  |
| 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            | 2,119,400             | 85,700   | 2,205,100  | 945,401       | 0     | 945,401   | 9,594,597                |
| 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           | 10,237,400            | 107,400  | 10,344,800 | 4,355,965     | 0     | 4,355,965 | 40,151,549               |

## ■「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 |
|----|----------|---------|-----------|----------|----------------|--------------------|---------|-------------|---------|-------|--------|--------------------------------------------------------|------|
|    |          |         |           |          |                |                    |         | 国庫支出金       | 市債      | その他   | 一般財源   |                                                        |      |
| 26 | 市長公室     | 政策企画課   | 02 総務費    | 01 総務管理費 | 京都丹後鉄道利用促進対策事業 | 地域公共交通再構築事業費補助金    | 193,546 | 96,773      | 96,700  |       | 73     | 国の補正予算を活用した事業であることから、年度内完了が困難であるため。                    | R8.3 |
| 27 | 健康長寿福祉部  | 生活福祉課   | 03 民生費    | 01 社会福祉費 | 社会福祉総務一般経費     | 旧丹後保健センター利活用事業     | 2,719   | 0           |         |       | 2,719  | 関係機関との調整に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため。                    | R7.8 |
| 28 | 上下水道部    | 経営企画整備課 | 04 衛生費    | 01 保健衛生費 | 水道事業会計繰出金      | 水道事業会計一般会計出資金      | 369,600 | 0           | 369,600 |       | 0      | 関係機関との連絡調整及び部材の納入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。        | R8.3 |
| 29 | 市民環境部    | 生活環境課   | 04 衛生費    | 02 清掃費   | 一般廃棄物焼却施設整備事業  | 新焼却施設候補地地質調査事業     | 10,000  | 0           |         |       | 10,000 | 関係地区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 |
| 30 | 農林水産部    | 農業振興課   | 06 農林水産業費 | 01 農業費   | 農業関連施設管理運営事業   | ガラシャ荘解体事業          | 9,000   |             |         | 9,000 | 0      | 地元との調整に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため。                      | R7.9 |
| 31 | 農林水産部    | 農林整備課   | 06 農林水産業費 | 01 農業費   | 農業競争力強化農地整備事業  | 農業競争力強化農地整備事業      | 4,000   | 4,000       |         |       | 0      | 事業計画及び地元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。               | R8.3 |
| 32 | 農林水産部    | 海業水産課   | 06 農林水産業費 | 03 水産業費  | 水産物供給基盤機能保全事業  | 水産物供給基盤機能保全事業      | 6,001   | 4,001       | 1,900   | 99    | 1      | 工事箇所の潮位が最も下がる時期に施工する必要があることから、年度内に適正な工事期間の確保が困難なため     | R8.3 |
| 33 | 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     | 間人漁港中防波堤改修工事実施設計事業 | 10,500  | 7,000       | 3,500   |       | 0      | 資料作成及び関係機関との協議に不測の日数を要したことから、適正な期間の確保が困難となったため。        | R8.3 |
| 34 | 商工観光部    | 商工振興課   | 07 商工費    | 01 商工費   | 創業支援事業         | 地域経済循環創造事業補助金      | 35,000  | 23,333      |         |       | 11,667 | 予定していなかった地盤調査及び地盤改良が必要となり、工事開始が遅れたことから、年度内完了が困難となったため。 | R7.5 |
| 35 | 建設部      | 管理課     | 08 土木費    | 01 土木管理費 | 地籍調査事業         | 地籍調査事業             | 80,390  | 59,733      |         |       | 20,657 | 地権者及び関係機関との調整に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となったため。            | R7.9 |
| 36 | 建設部      | 土木課     | 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         | 55,500  | 0           | 54,700  |       | 800    | 緊急自然災害防止対策事業計画の追加承認を受けて実施することから、適正な工事期間の確保が困難となったため。   | R7.9 |
| 37 | 教育委員会事務局 | 生涯学習課   | 08 土木費    | 04 都市計画費 | 都市公園等維持整備事業    | 峰山途中ヶ丘公園駐車場整備事業    | 1,647   | 0           | 1,600   |       | 47     | 事業用地に抵当権が設定されており、その調整に時間を要することから、年度内完了が困難となったため。       | R7.6 |

| 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   |                                              |       |
| 38 | 総務部      | 総務課      | 09 消防費 | 01 消防費   | 災害対策一般経費    | 災害用避難所資機材整備事業   | 68,425  | 34,212      |         |       | 34,213 | 国の補正予算を活用した事業であることから、年度内完了が困難であるため。          | R7.10 |
| 39 | 教育委員会事務局 | 生涯学習課    | 10 教育費 | 04 社会教育費 | 地域公民館管理運営事業 | 峰山地域公民館トイレ洋式化事業 | 10,025  | 0           | 9,500   |       | 525    | 排水管の漏水が判明し、予定外の修繕工程が発生することから、年度内完了が困難となったため。 | R7.6  |
| 40 | 教育委員会事務局 | 文化財保存活用課 | 10 教育費 | 04 社会教育費 | 遺跡整備事業      | 網野銚子山古墳整備事業     | 78,700  | 28,779      | 47,000  |       | 2,921  | 土質検査の結果、基礎地盤の土壌改良工事が発生することから、年度内完了が困難となったため。 | R7.5  |
|    |          |          | 15件    |          |             |                 | 935,053 | 257,831     | 584,500 | 9,099 | 83,623 |                                              |       |

※ NOは、令和6年度一般会計補正予算（第8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<br>金 額 | 繰越財源の内訳（予定） |         |        |      | 変更後<br>金 額 | 繰越財源の内訳（予定） |         |        |      | 完了予定  |
|----|-------|---------|-----------|-----------------|-------------------|----------------|------------|-------------|---------|--------|------|------------|-------------|---------|--------|------|-------|
|    |       |         |           |                 |                   |                |            | 国府支出金       | 市債      | その他    | 一般財源 |            | 国府支出金       | 市債      | その他    | 一般財源 |       |
| 9  | 総務部   | デジタル戦略課 | 02 総務費    | 01 総務管理費        | ブロードバンドネットワーク運営事業 | 光ケーブル伝送路等整備事業  | 122,407    | 0           | 103,800 | 18,607 |      | 131,101    | 0           | 103,800 | 27,301 |      | R8.3  |
| 11 | 農林水産部 | 農林整備課   | 06 農林水産業費 | 01 農業費          | 農地耕作条件改善事業        | 農地耕作条件改善事業     | 57,500     | 34,500      | 22,300  | 700    |      | 60,300     | 36,180      | 23,348  | 772    |      | R8.3  |
| 16 | 建設部   | 土木課     | 08 土木費    | 02 道路橋梁費        | 道路橋梁新設改良事業        | 道路橋梁新設改良事業     | 132,500    | 1,831       | 124,000 | 6,669  |      | 275,340    | 62,054      | 204,100 | 9,186  |      | R7.12 |
| 17 | 建設部   | 土木課     | 08 土木費    | 03 河川費          | 河川維持補修事業          | 河川維持補修事業       | 6,000      | 0           | 5,700   | 300    |      | 40,100     | 0           | 39,800  | 300    |      | R7.9  |
| 18 | 建設部   | 土木課     | 08 土木費    | 03 河川費          | 河川改修事業            | 河川改修事業         | 38,000     | 0           | 36,100  | 1,900  |      | 43,500     | 0           | 41,300  | 2,200  |      | R7.9  |
| 22 | 農林水産部 | 農林整備課   | 11 災害復旧費  | 01 農林水産業施設災害復旧費 | 農地・農業用施設災害復旧事業    | 農地・農業用施設災害復旧事業 | 17,500     | 9,200       | 8,230   | 70     |      | 23,300     | 7,505       | 7,030   | 8,765  |      | R7.12 |
|    |       |         | 6件        |                 |                   |                | 373,907    | 45,531      | 300,130 | 28,246 |      | 573,641    | 105,739     | 419,378 | 48,524 |      |       |

※ NOは、令和6年度一般会計補正予算（第8号）までに設定した番号。

■「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 | 峰山最終処分場管理運営事業  | 峰山最終処分場地元対策交付金  | 令和6年度～令和9年度  | 4,500  | 1,500   | 1,500 | 1,500 | 0     | 4,500  | 峰山最終処分場の埋立残余量を勘案し、内記区と3か年の覚書締結にあたり地元対策交付金を債務負担設定するもの。    |
| 市民環境部 | 生活環境課 | 04 衛生費 | 02 清掃費 | 網野最終処分場管理運営事業  | 網野最終処分場地元対策交付金  | 令和6年度～令和9年度  | 15,000 | 5,000   | 5,000 | 5,000 | 0     | 15,000 | 網野最終処分場の埋立残余量を勘案し、徳光区と3か年の覚書締結にあたり地元対策交付金を債務負担設定するもの。    |
| 市民環境部 | 生活環境課 | 04 衛生費 | 02 清掃費 | 久美浜最終処分場管理運営事業 | 久美浜最終処分場地元対策交付金 | 令和6年度～令和11年度 | 7,500  | 1,500   | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 7,500  | 久美浜最終処分場の埋立残余量を勘案し、久美浜一区と5か年の覚書締結にあたり地元対策交付金を債務負担設定するもの。 |

(廃止)

(単位：千円)

| 部     | 課     | 款      | 項      | 予算事業名     | 事業名                | 変更前<br>期間 | 変更前<br>限度額 | 年度別経費想定 |    |    |       |        | 変更後<br>期間 | 変更後<br>限度額 | 年度別経費想定 |    |    |       |   |
|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|-----------|------------|---------|----|----|-------|--------|-----------|------------|---------|----|----|-------|---|
|       |       |        |        |           |                    |           |            | R7      | R8 | R9 | R10以降 | 計      |           |            | 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 | 新最終処分場整備生活環境影響調査業務 | 令和7年度     | 10,000     | 10,000  | 0  | 0  | 0     | 10,000 | —         | —          | —       | —  | —  | —     | — |



# ■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<br>(6月) | 2 号 補 正<br>(7月臨時) | 3 号 補 正<br>(9月) | 4 号 補 正<br>(10月) | 5 号 補 正<br>(10月専決) | 6 号 補 正<br>(12月) | 7 号 補 正<br>(12月) | 8 号 補 正<br>(1月臨時) | 9 号 補 正<br>(1月臨時) | 1 0 号 補 正<br>(3月) | 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           |                   | 468,529           | 48,233,495 |            |           |
| 特<br>別<br>会<br>計  | 国民健康保険事業              |     |     | 6,135,000  |            | 13,300          |                   | △ 2,031         |                  |                    |                  | 0                |                   |                   | △ 16,690          | 6,129,579  |            |           |
|                   | 国民健康保険直営診療所事業         |     |     | 231,000    |            | 2,411           |                   | 2,350           |                  |                    |                  | 0                |                   |                   | △ 6,371           | 229,390    |            |           |
|                   | 後期高齢者医療事業             |     |     | 1,027,000  |            | 4,348           |                   |                 |                  |                    |                  |                  |                   |                   | △ 3,946           | 1,027,402  |            |           |
|                   | 介護保険事業                |     |     | 6,920,000  |            | 11,597          |                   | 182,576         |                  |                    |                  | 0                |                   |                   | △ 9,275           | 7,104,898  |            |           |
|                   | 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            |     |     | 48,000     |            |                 |                   |                 |                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   | 7,258      | 55,258     |           |
|                   | 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                 | 0                 | △ 29,024   | 14,811,627 |           |
| 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                 | 439,505           | 63,045,122 |            |           |
| 企<br>業<br>会<br>計  | 水<br>道<br>事<br>業      | 収益的 | 収 入 | 1,630,791  |            |                 |                   |                 |                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   | △ 5,270    | 1,625,521  |           |
|                   |                       |     | 支 出 | 1,846,649  |            | △ 2,622         |                   |                 |                  |                    |                  | 5,644            |                   |                   | △ 28,494          | 1,821,177  |            |           |
|                   |                       | 資本的 | 収 入 | 2,116,998  |            |                 |                   |                 |                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |            | 5,401      | 2,122,399 |
|                   |                       |     | 支 出 | 2,595,957  |            |                 |                   |                 |                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |            | 1          | 2,595,958 |
|                   | 下<br>水<br>道<br>事<br>業 | 収益的 | 収 入 | 2,466,063  |            |                 |                   |                 |                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   | △ 7,854    | 2,458,209  |           |
|                   |                       |     | 支 出 | 2,714,030  |            | 4,054           |                   |                 |                  |                    |                  | 4,872            |                   |                   |                   | 2,722,956  |            |           |
|                   |                       | 資本的 | 収 入 | 3,311,175  |            |                 |                   |                 |                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   | △ 278,379  | 3,032,796  |           |
|                   |                       |     | 支 出 | 3,910,479  |            | 1,331           |                   |                 |                  |                    |                  | △ 276            |                   |                   |                   | △ 270,738  | 3,640,796  |           |
|                   | 病<br>院<br>事<br>業      | 収益的 | 収 入 | 7,385,000  |            |                 |                   | 7,100           |                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   | △ 390,163  | 7,001,937  |           |
|                   |                       |     | 支 出 | 7,884,000  |            |                 |                   | 14,200          |                  |                    |                  | △ 35,496         |                   |                   |                   | 6,865      | 7,869,569  |           |
|                   |                       | 資本的 | 収 入 | 1,280,717  | 18,700     |                 |                   | 0               |                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   | △ 184,442  | 1,114,975  |           |
|                   |                       |     | 支 出 | 1,511,884  | 18,700     |                 |                   |                 |                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |            | △ 187,789  | 1,342,795 |
|                   | ( 小 計 )               |     |     |            | 20,462,999 | 18,700          | 2,763             | 0               | 14,200           | 0                  | 0                | 0                | △ 25,256          | 0                 | 0                 | △ 480,155  | 19,993,251 |           |
| 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                 | △ 40,650          | 83,038,373 |            |           |

※ 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<br>(6月) | 2 号 補 正<br>(7月臨時) | 3 号 補 正<br>(9月) | 4 号 補 正<br>(10月) | 5 号 補 正<br>(10月専決) | 6 号 補 正<br>(12月) | 7 号 補 正<br>(12月) | 8 号 補 正<br>(1月臨時) | 9 号 補 正<br>(1月臨時) | 10号補正<br>(3月) | 合 計        |
|--------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 1 市 税                          | 4,929,284  | 0               | 0                 | 0               | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 126,258       | 5,055,542  |
| 2 地 方 譲 与 税                    | 318,879    | 0               | 0                 | 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                 | 0                 | 0             | 1,500      |
| 4 配 当 割 交 付 金                  | 40,000     | 0               | 0                 | 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                 | 0                 | 0             | 34,000     |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金              | 100,000    | 0               | 0                 | 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                 | 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                 | 0                 | 0             | 9,000      |
| 9 自動車取得税交付金                    | 1          | 0               | 0                 | 0               | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0             | 1          |
| 10 環 境 性 能 割 交 付 金             | 50,000     | 0               | 0                 | 0               | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0             | 50,000     |
| 11 国 有 提 供 施 設 等<br>所在市町村助成交付金 | 57,000     | 0               | 0                 | 0               | 0                | 0                  | 1,656            | 0                | 0                 | 0                 | 0             | 58,656     |
| 12 地 方 特 例 交 付 金               | 230,000    | 0               | 0                 | 9,303           | 0                | 0                  | 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           | 0                 | 50,000        | 15,111,364 |
| うち 普 通 交 付 税                   | 13,200,000 | 0               | 0                 | 51,550          | 0                | 0                  | 0                | 45,000           | 264,814           | 0                 | 0             | 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                 | 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                 | 0                 | △ 2,604       | 201,954    |
| 16 使 用 料 及 び 手 数 料             | 576,110    | 0               | 0                 | 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             | 0                 | 30,483        | 4,349,189  |
| 18 府 支 出 金                     | 2,488,409  | 53,128          | 4,185             | 3,842           | 40,500           | 0                  | 112,677          | 0                | 0                 | 0                 | 93,591        | 2,796,332  |
| 19 財 産 収 入                     | 170,672    | 0               | 0                 | 0               | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 23,176        | 193,848    |
| 20 寄 附 金                       | 1,700,000  | 32,100          | 0                 | 2,000           | 0                | 2,470              | 300              | 0                | 663,130           | 0                 | 0             | 2,400,000  |
| 21 繰 入 金                       | 3,569,004  | 67,288          | 0                 | 5,681           | 0                | 0                  | 0                | 0                | 195               | 0                 | △ 3,016       | 3,639,152  |
| 22 繰 越 金                       | 300,000    | 195,000         | 12,000            | 65,000          | 25,835           | 0                  | 60,000           | 254,640          | 0                 | 0                 | 0             | 912,475    |
| 23 諸 収 入                       | 228,777    | 215,784         | 0                 | 138,487         | 0                | 0                  | 2,101            | 0                | 0                 | 0                 | 43,241        | 628,390    |
| 24 市 債                         | 8,870,600  | 306,000         | 0                 | 104,400         | 0                | 0                  | 943,500          | 0                | 12,900            | 0                 | 107,400       | 10,344,800 |
| うち臨時財政対策債                      | 40,000     | 0               | 0                 | 4,200           | 0                | 0                  | 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                 | 468,529       | 48,233,495 |

# ■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

| 目 的 別         | 当 初        | 1 号 補 正<br>（6月） | 2 号 補 正<br>（7月臨時） | 3 号 補 正<br>（9月） | 4 号 補 正<br>（10月） | 5 号 補 正<br>（10月専決） | 6 号 補 正<br>（12月） | 7 号 補 正<br>（12月） | 8 号 補 正<br>（1月臨時） | 9 号 補 正<br>（1月臨時） | 1 0 号 補 正<br>（3月） | 合 計        |
|---------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1 議 会 費       | 209,404    | 4,785           | 0                 | 1,711           | 0                | 0                  | △ 10             | 1,588            | 0                 | 0                 | △ 485             | 216,993    |
| 2 総 務 費       | 11,198,957 | 303,088         | 32,476            | 24,169          | 40,500           | 0                  | 111,195          | 59,459           | 885,854           | 0                 | 163,822           | 12,819,520 |
| 3 民 生 費       | 11,033,223 | △ 7,032         | 0                 | 64,896          | 0                | 0                  | 107,015          | 329,673          | 0                 | 0                 | 48,144            | 11,575,919 |
| 4 衛 生 費       | 5,193,253  | 187,983         | 0                 | 86,211          | 0                | 0                  | △ 6,431          | 11,507           | 19,427            | 0                 | △ 97,959          | 5,393,991  |
| 5 労 働 費       | 8,387      | 2,061           | 0                 | 0               | 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                 | 0                 | 15,578            | 2,089,756  |
| 7 商 工 費       | 1,053,636  | 146,279         | 0                 | 77,516          | 77,500           | 0                  | 64,528           | 9,062            | 0                 | 0                 | △ 14,073          | 1,414,448  |
| 8 土 木 費       | 3,251,620  | 84,951          | 0                 | 7,720           | 0                | 0                  | 166,326          | 11,009           | 0                 | 0                 | 364,233           | 3,885,859  |
| 9 消 防 費       | 1,358,772  | 66,679          | 0                 | 0               | 0                | 0                  | △ 3,817          | 26,669           | 0                 | 0                 | 65,121            | 1,513,424  |
| 10 教 育 費      | 4,414,377  | 99,849          | 0                 | 109,743         | 0                | 2,470              | 131,329          | 54,673           | 43,910            | 0                 | △ 68,626          | 4,787,725  |
| 11 災 害 復 旧 費  | 0          | 0               | 0                 | 7,940           | 0                | 0                  | 20,050           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 27,990     |
| 12 公 債 費      | 4,470,656  | 0               | 0                 | 200             | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | △ 7,300           | 4,463,556  |
| 14 予 備 費      | 23,871     | 1,227           | △ 484             | 688             | 0                | 0                  | 9,738            | 438              | △ 1,686           | 0                 | 74                | 33,866     |
| 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                 | 468,529           | 48,233,495 |

# ■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

| 性 質 別       |               | 当 初        | 1 号 補 正<br>(6月) | 2 号 補 正<br>(7月臨時) | 3 号 補 正<br>(9月) | 4 号 補 正<br>(10月) | 5 号 補 正<br>(10月専決) | 6 号 補 正<br>(12月) | 7 号 補 正<br>(12月) | 8 号 補 正<br>(1月臨時) | 9 号 補 正<br>(1月臨時) | 1 0 号 補 正<br>(3月) | 合 計        |
|-------------|---------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 義<br>務<br>的 | 人 件 費         | 7,090,564  | △ 115,873       | 0                 | 3,614           | 24,064           | 0                  | △ 51,636         | 293,985          | 0                 | 0                 | △ 35,238          | 7,209,480  |
|             | 扶 助 費         | 4,676,892  | 23,991          | 0                 | 188             | 0                | 0                  | 102,274          | 0                | 0                 | 0                 | 133,943           | 4,937,288  |
|             | 公 債 費         | 4,470,656  | 0               | 0                 | 200             | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | △ 7,300           | 4,463,556  |
|             | （ 小 計 ）       | 16,238,112 | △ 91,882        | 0                 | 4,002           | 24,064           | 0                  | 50,638           | 293,985          | 0                 | 0                 | 91,405            | 16,610,324 |
| そ<br>の<br>他 | 物 件 費         | 6,929,674  | 282,953         | 0                 | △ 9,971         | 14,456           | 0                  | 23,075           | 2,439            | 349,836           | 0                 | △ 99,111          | 7,493,351  |
|             | 維 持 補 修 費     | 575,622    | 1,326           | 0                 | 7,652           | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 266,165           | 850,765    |
|             | 補 助 費 等       | 5,349,320  | 403,284         | 32,476            | 76,901          | 0                | 2,470              | 9,672            | 220,653          | 195               | 0                 | △ 49,047          | 6,045,924  |
|             | 積 立 金         | 1,178,230  | 0               | 0                 | 96,766          | 0                | 0                  | 0                | 0                | 466,945           | 0                 | 8,127             | 1,750,068  |
|             | 投 資 及 び 出 資 金 | 1,264,741  | 0               | 0                 | 0               | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 13,700            | 1,278,441  |
|             | 貸 付 金         | 22,200     | 0               | 0                 | 0               | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | △ 3,016           | 19,184     |
|             | 繰 出 金         | 2,691,580  | 0               | 0                 | 0               | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 47,956            | 2,739,536  |
|             | 予 備 費         | 23,871     | 1,227           | △ 484             | 688             | 0                | 0                  | 9,738            | 438              | △ 1,686           | 0                 | 74                | 33,866     |
|             | （ 小 計 ）       | 18,035,238 | 688,790         | 31,992            | 172,036         | 14,456           | 2,470              | 42,485           | 223,530          | 815,290           | 0                 | 184,848           | 20,211,135 |
| 投<br>資<br>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                 | 192,276           | 11,384,046 |
|             | 補 助 事 業       | 977,907    | 82,824          | 0                 | 7,720           | 79,480           | 0                  | 79,500           | 0                | 19,400            | 0                 | 289,793           | 1,536,624  |
|             | 単 独 事 業       | 8,318,743  | 306,568         | 0                 | 196,853         | 0                | 0                  | 1,009,960        | 0                | 112,815           | 0                 | △ 97,517          | 9,847,422  |
|             | 災 害 復 旧 事 業 費 | 0          | 0               | 0                 | 7,940           | 0                | 0                  | 20,050           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 27,990     |
|             | 補 助 事 業       | 0          | 0               | 0                 | 0               | 0                | 0                  | 18,600           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 18,600     |
|             | 単 独 事 業       | 0          | 0               | 0                 | 7,940           | 0                | 0                  | 1,450            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 9,390      |
|             | （ 小 計 ）       | 9,296,650  | 389,392         | 0                 | 212,513         | 79,480           | 0                  | 1,109,510        | 0                | 132,215           | 0                 | 192,276           | 11,412,036 |
| 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                 | 468,529           | 48,233,495 |

# 令和6年度 一般会計補正予算（第10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            | 443千円 |  | 61,674千円 |  | 62,117千円 |  |       |      |    |     |
|              | 目                                                                                                                                                                                 | 10 移住・定住推進費         |       |  |          |  |          |  |       |      |    |     |
|              | 事業                                                                                                                                                                                | 02 移住促進・空家改修支援事業    |       |  |          |  |          |  | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 |
| 総合計画<br>計画項目 |                                                                                                                                                                                   | 14 安全でうるおいのある住環境の形成 |       |  |          |  |          |  |       | 443  |    |     |
| 必要性          | 若者U・Iターン住宅取得等応援補助金について、既決予算を上回る申請が見込まれるため、所要額を追加するもの。                                                                                                                             |                     | 主な財源  |  |          |  |          |  |       |      |    |     |
| 事業概要         | ○若者U・Iターン住宅取得等応援補助金（補助率：1/2）443千円<br>執行見込額 2,843千円（購入支援5件、リフォーム支援7件）<br>予算現額 2,400千円（購入支援8件、リフォーム支援4件）<br>補正額 443千円（購入支援△3件、リフォーム支援3件）<br><br>【補助上限額】<br>購入支援：150千円、リフォーム支援：300千円 |                     |       |  |          |  |          |  |       |      |    |     |

|                                             |                            |                   |                   |          |                          |    |           |     |        |      |  |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------|----|-----------|-----|--------|------|--|
| 予算科目                                        | 款                          | 02 総務費            | 補正予算額             |          | 既決予算額                    |    | 補正後予算額    |     | 部      | 市長公室 |  |
|                                             | 項                          | 01 総務管理費          | 28,542千円          |          | 160,635千円                |    | 189,177千円 |     |        |      |  |
|                                             | 目                          | 15 公共交通対策費        |                   |          |                          |    |           |     |        |      |  |
|                                             | 事業                         | 02 地方バス路線運行維持対策事業 |                   |          |                          |    |           |     |        |      |  |
| 総合計画計画項目                                    |                            |                   | 15 ひとが行き交う公共交通の充実 | 国庫支出金    | 府支出金                     | 市債 | 繰入金       | その他 | 一般財源   |      |  |
|                                             |                            |                   |                   |          | 106                      |    |           |     | 28,436 |      |  |
| 必要性                                         | 事業費の執行見込みに伴い、所要額を追加するもの。   |                   |                   | 主な財源     | 府補 市町村運行確保生活路線維持費補助金 106 |    |           |     |        |      |  |
|                                             |                            |                   |                   |          |                          |    |           |     |        |      |  |
| 事業概要                                        | ○市町村運行確保生活路線維持費補助金 3,615千円 |                   |                   |          |                          |    |           |     |        |      |  |
|                                             | 京都府補助対象路線の維持・確保に対する補助      |                   |                   |          |                          |    |           |     |        |      |  |
|                                             | 予 算 現 額                    |                   | 執 行 見 込 額         | 補 正 額    |                          |    |           |     |        |      |  |
|                                             | 14,469千円                   |                   | 18,084千円          | 3,615千円  |                          |    |           |     |        |      |  |
|                                             | ※対象路線 弥栄網野砂丘線              |                   |                   |          |                          |    |           |     |        |      |  |
|                                             | ○地方バス路線運行維持対策補助金 24,927千円  |                   |                   |          |                          |    |           |     |        |      |  |
|                                             | 国庫補助対象路線の維持・確保に対する補助       |                   |                   |          |                          |    |           |     |        |      |  |
|                                             | 予 算 現 額                    |                   | 執 行 見 込 額         | 補 正 額    |                          |    |           |     |        |      |  |
|                                             | 146,166千円                  |                   | 171,093千円         | 24,927千円 |                          |    |           |     |        |      |  |
|                                             | ※対象路線                      |                   |                   |          |                          |    |           |     |        |      |  |
| (幹線系統補助路線) 蒲入線、峰山線、海岸線、間人循環線、久美浜線、丹後峰山線の6路線 |                            |                   |                   |          |                          |    |           |     |        |      |  |
| (フィーダー系統補助路線) 峰山延利線、峰山四辻線の2路線               |                            |                   |                   |          |                          |    |           |     |        |      |  |

|              |                                                                           |                   |           |           |                        |        |           |  |       |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------------|--------|-----------|--|-------|---------|
| 予算科目         | 款                                                                         | 02 総務費            | 補正予算額     |           | 既決予算額                  |        | 補正後予算額    |  | 部     | 市長公室    |
|              | 項                                                                         | 01 総務管理費          | 185,035千円 |           | 238,081千円              |        | 423,116千円 |  |       |         |
|              | 目                                                                         | 15 公共交通対策費        |           |           |                        |        |           |  |       |         |
|              | 事業                                                                        | 04 京都丹後鉄道利用促進対策事業 |           |           |                        |        |           |  | 国庫支出金 | 府支出金    |
| 総合計画<br>計画項目 | 15 ひとが行き交う公共交通の充実                                                         |                   | 92,516    |           |                        | 92,600 |           |  |       | △ 81    |
| 必要性          | 京都丹後鉄道への補助金等について、執行見込みにより不用額を減額するとともに、国の補正予算を活用した事業を前倒し実施するため、所要額を追加するもの。 |                   | 主な財源      | 国補        | 社会資本整備総合交付金            |        |           |  |       | 92,516  |
|              |                                                                           |                   |           | 市債        | 京都丹後鉄道利用促進対策事業債（過疎債）   |        |           |  |       | 96,700  |
|              |                                                                           |                   |           | 市債        | 京都丹後鉄道利用促進対策事業債（合併特例債） |        |           |  |       | △ 4,100 |
|              |                                                                           |                   |           |           |                        |        |           |  |       |         |
| 事業概要         | ○地域公共交通再構築事業費補助金                                                          |                   |           |           |                        |        |           |  |       |         |
|              | 鉄道事業の安全確保のため、橋梁・トンネル強化等にかかる経費を補助                                          |                   |           |           |                        |        |           |  |       |         |
|              |                                                                           | 予算現額              | 執行見込額     | 補正額       | うち、国補助額                |        |           |  |       |         |
|              | 減額                                                                        | 130,121千円         | 121,610千円 | △ 8,511千円 | 60,803千円               |        |           |  |       |         |
|              | 追加                                                                        | 0千円               | 193,546千円 | 193,546千円 | 96,773千円               |        |           |  |       |         |
|              |                                                                           | 130,121千円         | 315,156千円 | 185,035千円 | 157,576千円              |        |           |  |       |         |
|              | ＜国補正活用分＞                                                                  |                   |           |           |                        |        |           |  |       |         |
|              | 京都府域宮津線沿線市町分                                                              |                   |           |           |                        |        |           |  |       |         |
|              | 467,955千円×41.36%=193,546千円                                                |                   |           |           |                        |        |           |  |       |         |
|              | ※令和7年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和8年3月）                                             |                   |           |           |                        |        |           |  |       |         |
|              | 193,546千円                                                                 |                   |           |           |                        |        |           |  |       |         |



# 令和6年度 一般会計補正予算（第10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    | △ 14,095千円                |  | 182,488千円  |      | 168,393千円                  |     |     | 課 総務課    |  |  |
|              | 目                        | 01 一般管理費    |                           |  |            |      |                            |     |     |          |  |  |
|              | 事業                       | 50 一般管理一般経費 |                           |  |            |      |                            |     |     |          |  |  |
| 総合計画<br>計画項目 |                          |             | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） |  | 国庫支出金      | 府支出金 | 市債                         | 繰入金 | その他 | 一般財源     |  |  |
|              |                          |             |                           |  |            |      |                            |     |     | △ 14,095 |  |  |
| 必要性          | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 |             |                           |  | 主な財源       |      |                            |     |     |          |  |  |
| 事業概要         | ○会計年度任用職員任用経費【所管：人事課】    |             |                           |  | △ 14,095千円 |      | 事務補助員任用（見込）者数              |     |     |          |  |  |
|              |                          |             |                           |  |            |      | ・障害者雇用枠（サポーター含む） 24人 （28人） |     |     |          |  |  |
|              |                          |             |                           |  |            |      | ・病休等対応職員分 8人               |     |     |          |  |  |
|              |                          |             |                           |  |            |      | 合計 32人                     |     |     |          |  |  |
|              |                          |             |                           |  |            |      | ※（ ）内は当初予定任用者数             |     |     |          |  |  |
|              |                          |             |                           |  |            |      |                            |     |     |          |  |  |
|              |                          |             |                           |  |            |      |                            |     |     |          |  |  |
|              |                          |             |                           |  |            |      |                            |     |     |          |  |  |
|              |                          |             |                           |  |            |      |                            |     |     |          |  |  |
|              |                          |             |                           |  |            |      |                            |     |     |          |  |  |

|              |    |                                                 |       |                 |          |  |          |  |     |         |      |     |  |
|--------------|----|-------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|--|----------|--|-----|---------|------|-----|--|
| 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                                        | 704千円 |                 | 33,179千円 |  | 33,883千円 |  |     | 課 財産活用課 |      |     |  |
|              | 目  | 07 財産管理費                                        |       |                 |          |  |          |  |     |         |      |     |  |
|              | 事業 | 01 財産取得・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<br>計画項目 |    | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）                       |       |                 |          |  |          |  |     |         |      | 704 |  |
| 必要性          |    | 小町公園「歌仙」の返還に伴い、不用となる経費の減額及び浄化槽の休止に要する経費を追加するもの。 |       | 主な財源            |          |  |          |  |     |         |      |     |  |
| 事業概要         |    | ・汚泥採取委託料<br>・浄化槽汚泥採取負担金                         |       | 792千円<br>△ 88千円 |          |  |          |  |     |         |      |     |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |          |                               |          |  |          |  |       |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------|----------|--|----------|--|-------|--------|
| 予算科目         | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09 消防費                   | 補正予算額    |                               | 既決予算額    |  | 補正後予算額   |  | 部     | 総務部    |
|              | 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01 消防費                   | 68,425千円 |                               | 27,947千円 |  | 96,372千円 |  |       |        |
|              | 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04 災害対策費                 |          |                               |          |  |          |  |       |        |
|              | 事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 災害対策一般経費              |          |                               |          |  |          |  | 国庫支出金 | 府支出金   |
| 総合計画<br>計画項目 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実 | 34,212   |                               |          |  |          |  |       | 34,213 |
| 必要性          | 国の補正予算を活用し、避難所の災害用資機材を充実するため、所要額を追加するもの。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 主な財源     | 国補  新しい地方経済・生活環境創生交付金  34,212 |          |  |          |  |       |        |
| 事業概要         | <p>令和6年能登半島地震をはじめ、近年、災害が多発・激甚化する中、避難所における生活環境の向上等を図るため、災害用資機材の整備充実に努める必要がある。</p> <p>○災害用避難所資機材整備事業 68,425千円</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・消耗品費（段ボールベッド1,559基） 13,720千円</li><li>・備品購入費（避難所用パーティションテント834基、 54,705千円<br/>簡易トイレ66基、福祉簡易ベッド14基、<br/>可搬型空調機器12基、非常用蓄電型電源5基）</li></ul> <p>■令和7年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和7年10月）</p> <p>《新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型）》</p> <p>令和6年12月国の補正予算において新たに創設された制度。避難所の生活環境改善をはじめ、防災・減災に必要な車両や資機材について、地方公共団体が住民の防災意識の浸透等に向けた平時の利活用も含めて検討し、整備することについて支援（補助率1/2・上限4,000万円）</p> |                          |          |                               |          |  |          |  |       |        |

|              |                           |            |           |      |           |  |           |  |         |     |      |
|--------------|---------------------------|------------|-----------|------|-----------|--|-----------|--|---------|-----|------|
| 予算科目         | 款                         | 12 公債費     | 補正予算額     |      | 既決予算額     |  | 補正後予算額    |  | 部       | 総務部 |      |
|              | 項                         | 01 公債費     | △ 7,300千円 |      | 114,391千円 |  | 107,091千円 |  |         |     |      |
|              | 目                         | 02 利子      |           |      |           |  |           |  |         |     |      |
|              | 事業                        | 01 借入金償還利子 |           |      |           |  |           |  |         |     |      |
|              |                           |            | 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<br>計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） |            |           |      |           |  |           |  | △ 7,300 |     |      |
| 必要性          | 利子償還見込みにより、不用額を減額するもの。    |            | 主な財源      |      |           |  |           |  |         |     |      |
| 事業概要         | ○市債償還利子                   |            | △ 7,300千円 |      |           |  |           |  |         |     |      |
|              | 予 算 現 額                   |            | 執行見込額     |      | 補 正 額     |  |           |  |         |     |      |
|              | 114,391千円                 |            | 107,091千円 |      | △ 7,300千円 |  |           |  |         |     |      |
|              |                           |            |           |      |           |  |           |  |         |     |      |

# 令和6年度 一般会計補正予算（第10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                                                                                                                         | 01 総務管理費                                                                                                                         | △ 52,964千円                                                                                                                |                                 | 472,541千円 |         | 419,577千円 |            |                      |       |       |       |           |           |            |         |
|                                                                                                                           | 目                                                                                                                         | 17 諸費                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                 |           |         |           |            |                      |       |       |       |           |           |            |         |
|                                                                                                                           | 事業                                                                                                                        | 08 定額減税調整給付金給付事業                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                 |           |         |           |            | 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<br>計画項目                                                                                                              | 18 支え合い、助け合う地域福祉の推進                                                                                                       |                                                                                                                                  | △ 52,964                                                                                                                  |                                 |           |         |           |            |                      | 0     |       |       |           |           |            |         |
| 必要性                                                                                                                       | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。                                                                                                  |                                                                                                                                  | 主な財源                                                                                                                      | 国補 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 △ 52,964 |           |         |           |            |                      |       |       |       |           |           |            |         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                 |           |         |           |            |                      |       |       |       |           |           |            |         |
| 事業概要                                                                                                                      | ○人件費 △ 900千円                                                                                                              |                                                                                                                                  | 払込料金取扱手数料                                                                                                                 |                                 |           |         |           |            |                      |       |       |       |           |           |            |         |
|                                                                                                                           | 会計年度任用職員任用経費（3人）                                                                                                          |                                                                                                                                  | <table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>1,716千円</td><td>1,241千円</td><td>△ 475千円</td></tr></table> |                                 |           |         |           |            |                      |       | 既決予算額 | 執行見込額 | 補正額       | 1,716千円   | 1,241千円    | △ 475千円 |
|                                                                                                                           | 既決予算額                                                                                                                     | 執行見込額                                                                                                                            | 補正額                                                                                                                       |                                 |           |         |           |            |                      |       |       |       |           |           |            |         |
|                                                                                                                           | 1,716千円                                                                                                                   | 1,241千円                                                                                                                          | △ 475千円                                                                                                                   |                                 |           |         |           |            |                      |       |       |       |           |           |            |         |
|                                                                                                                           | <table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>6,934千円</td><td>6,219千円</td><td>△ 715千円</td></tr></table> |                                                                                                                                  | 既決予算額                                                                                                                     | 執行見込額                           | 補正額       | 6,934千円 | 6,219千円   | △ 715千円    |                      |       |       |       |           |           |            |         |
|                                                                                                                           | 既決予算額                                                                                                                     | 執行見込額                                                                                                                            | 補正額                                                                                                                       |                                 |           |         |           |            |                      |       |       |       |           |           |            |         |
|                                                                                                                           | 6,934千円                                                                                                                   | 6,219千円                                                                                                                          | △ 715千円                                                                                                                   |                                 |           |         |           |            |                      |       |       |       |           |           |            |         |
|                                                                                                                           | 職員人件費（時間外勤務手当）                                                                                                            |                                                                                                                                  | ○負担金、補助及び交付金 △ 50,693千円                                                                                                   |                                 |           |         |           |            |                      |       |       |       |           |           |            |         |
|                                                                                                                           | <table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>297千円</td><td>112千円</td><td>△ 185千円</td></tr></table>     |                                                                                                                                  | 既決予算額                                                                                                                     | 執行見込額                           | 補正額       | 297千円   | 112千円     | △ 185千円    | 京都府自治体情報協議会システム改修負担金 |       |       |       |           |           |            |         |
|                                                                                                                           | 既決予算額                                                                                                                     | 執行見込額                                                                                                                            | 補正額                                                                                                                       |                                 |           |         |           |            |                      |       |       |       |           |           |            |         |
| 297千円                                                                                                                     | 112千円                                                                                                                     | △ 185千円                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                 |           |         |           |            |                      |       |       |       |           |           |            |         |
| <table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>3,436千円</td><td>673千円</td><td>△ 2,763千円</td></tr></table> |                                                                                                                           | 既決予算額                                                                                                                            | 執行見込額                                                                                                                     | 補正額                             | 3,436千円   | 673千円   | △ 2,763千円 |            |                      |       |       |       |           |           |            |         |
| 既決予算額                                                                                                                     | 執行見込額                                                                                                                     | 補正額                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                 |           |         |           |            |                      |       |       |       |           |           |            |         |
| 3,436千円                                                                                                                   | 673千円                                                                                                                     | △ 2,763千円                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                 |           |         |           |            |                      |       |       |       |           |           |            |         |
| ○役務費 △ 1,371千円                                                                                                            |                                                                                                                           | 定額減税調整給付金                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                 |           |         |           |            |                      |       |       |       |           |           |            |         |
| 通信運搬費                                                                                                                     |                                                                                                                           | <table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>455,560千円</td><td>407,630千円</td><td>△ 47,930千円</td></tr></table> |                                                                                                                           |                                 |           |         |           |            |                      | 既決予算額 | 執行見込額 | 補正額   | 455,560千円 | 407,630千円 | △ 47,930千円 |         |
| 既決予算額                                                                                                                     | 執行見込額                                                                                                                     | 補正額                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                 |           |         |           |            |                      |       |       |       |           |           |            |         |
| 455,560千円                                                                                                                 | 407,630千円                                                                                                                 | △ 47,930千円                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                 |           |         |           |            |                      |       |       |       |           |           |            |         |
| <table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>4,039千円</td><td>3,143千円</td><td>△ 896千円</td></tr></table> |                                                                                                                           | 既決予算額                                                                                                                            | 執行見込額                                                                                                                     | 補正額                             | 4,039千円   | 3,143千円 | △ 896千円   | 給付者：9,800人 |                      |       |       |       |           |           |            |         |
| 既決予算額                                                                                                                     | 執行見込額                                                                                                                     | 補正額                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                 |           |         |           |            |                      |       |       |       |           |           |            |         |
| 4,039千円                                                                                                                   | 3,143千円                                                                                                                   | △ 896千円                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                 |           |         |           |            |                      |       |       |       |           |           |            |         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                 |           |         |           |            |                      |       |       |       |           |           |            |         |

|                                                                                                                         |                                                                                                                             |                    |          |                                                 |                                                                                                                              |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   |            |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|-----|-----------|-----------|----------|-------|-----|----------|----------|------------|-------|--|--|--|
| 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           | 386千円    |                                                 | 356,617千円                                                                                                                    |          | 357,003千円 |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   |            |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
|                                                                                                                         | 目                                                                                                                           | 01 社会福祉総務費         |          |                                                 |                                                                                                                              |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   |            |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
|                                                                                                                         | 事業                                                                                                                          | 12 国民健康保険事業特別会計繰出金 |          |                                                 |                                                                                                                              |          |           |          | 国庫支出金 | 府支出金                                                                                                                         | 市債                                                                                                                | 繰入金        | その他    | 一般財源 |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
| 総合計画計画項目                                                                                                                |                                                                                                                             | 09 地域包括医療・ケア体制の充実  |          | 6,737                                           |                                                                                                                              | 14,991   |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   | △ 21,342   |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
| 必要性                                                                                                                     | 令和6年度国民健康保険保険基盤安定負担金の決定等により、国民健康保険事業特別会計への繰出金を増額するもの。                                                                       |                    | 主な財源     | 国負                                              | 国民健康保険基盤安定負担金（支援分）                                                                                                           |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   | 6,642      |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                             |                    |          | 国負                                              | 未就学児均等割保険税負担金                                                                                                                |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   | △ 37       |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                             |                    |          | 国負                                              | 産前産後保険税負担金                                                                                                                   |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   | 132        |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                             |                    |          | 府負                                              | 国民健康保険基盤安定負担金（軽減分）、（支援分）                                                                                                     |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   | 14,944     |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                             |                    |          | 府負                                              | 未就学児均等割保険税負担金                                                                                                                |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   | △ 19       |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                             |                    |          | 府負                                              | 産前産後保険税負担金                                                                                                                   |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   | 66         |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
| 事業概要                                                                                                                    | ○保険基盤安定繰出金                                                                                                                  |                    | 28,784千円 |                                                 | ○未就学児均等割保険税分                                                                                                                 |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   |            | △ 74千円 |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
|                                                                                                                         | ・保険税軽減分                                                                                                                     |                    |          |                                                 | <table><tr><td>既決予算額</td><td>算定額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>162,680千円</td><td>178,178千円</td><td>15,498千円</td></tr></table> |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   |            | 既決予算額  | 算定額  | 補正額 | 162,680千円 | 178,178千円 | 15,498千円 |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
|                                                                                                                         | 既決予算額                                                                                                                       | 算定額                | 補正額      |                                                 |                                                                                                                              |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   |            |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
|                                                                                                                         | 162,680千円                                                                                                                   | 178,178千円          | 15,498千円 |                                                 |                                                                                                                              |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   |            |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
|                                                                                                                         | ※低所得者に対して保険税を軽減した場合に軽減相当額を公費で負担するための制度（府3/4、市1/4の割合）                                                                        |                    |          |                                                 | ※未就学児の均等割現前分を支援するため公費で負担する制度（国1/2、府1/4、市1/4の割合）                                                                              |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   |            |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
|                                                                                                                         | ・保険者支援分                                                                                                                     |                    |          |                                                 | ○産前産後保険税分                                                                                                                    |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   |            | 264千円  |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
|                                                                                                                         | <table><tr><td>既決予算額</td><td>算定額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>89,076千円</td><td>102,362千円</td><td>13,286千円</td></tr></table> |                    | 既決予算額    | 算定額                                             | 補正額                                                                                                                          | 89,076千円 | 102,362千円 | 13,286千円 |       |                                                                                                                              | <table><tr><td>既決予算額</td><td>算定額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>559千円</td><td>823千円</td><td>264千円</td></tr></table> |            |        |      |     |           |           |          | 既決予算額 | 算定額 | 補正額      | 559千円    | 823千円      | 264千円 |  |  |  |
|                                                                                                                         | 既決予算額                                                                                                                       | 算定額                | 補正額      |                                                 |                                                                                                                              |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   |            |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
|                                                                                                                         | 89,076千円                                                                                                                    | 102,362千円          | 13,286千円 |                                                 |                                                                                                                              |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   |            |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
|                                                                                                                         | 既決予算額                                                                                                                       | 算定額                | 補正額      |                                                 |                                                                                                                              |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   |            |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
| 559千円                                                                                                                   | 823千円                                                                                                                       | 264千円              |          |                                                 |                                                                                                                              |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   |            |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
| ※低所得者が多い保険者を支援するため公費で負担する制度（国1/2、府1/4、市1/4の割合）                                                                          |                                                                                                                             |                    |          | ※産前産後の保険者に対し保険税を免除し公費で負担する制度（国1/2、府1/4、市1/4の割合） |                                                                                                                              |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   |            |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
| ○事務費分                                                                                                                   |                                                                                                                             | 943千円              |          | ○財政安定化支援事業分                                     |                                                                                                                              |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   | △ 29,531千円 |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
| <table><tr><td>既決予算額</td><td>算定額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>29,028千円</td><td>29,971千円</td><td>943千円</td></tr></table> |                                                                                                                             | 既決予算額              | 算定額      | 補正額                                             | 29,028千円                                                                                                                     | 29,971千円 | 943千円     |          |       | <table><tr><td>既決予算額</td><td>算定額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>65,121千円</td><td>35,590千円</td><td>△ 29,531千円</td></tr></table> |                                                                                                                   |            |        |      |     |           |           | 既決予算額    | 算定額   | 補正額 | 65,121千円 | 35,590千円 | △ 29,531千円 |       |  |  |  |
| 既決予算額                                                                                                                   | 算定額                                                                                                                         | 補正額                |          |                                                 |                                                                                                                              |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   |            |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
| 29,028千円                                                                                                                | 29,971千円                                                                                                                    | 943千円              |          |                                                 |                                                                                                                              |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   |            |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
| 既決予算額                                                                                                                   | 算定額                                                                                                                         | 補正額                |          |                                                 |                                                                                                                              |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   |            |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
| 65,121千円                                                                                                                | 35,590千円                                                                                                                    | △ 29,531千円         |          |                                                 |                                                                                                                              |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   |            |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                             |                    |          | ※国民健康保険財政の健全化及び保険税負担を平準化するための繰出金                |                                                                                                                              |          |           |          |       |                                                                                                                              |                                                                                                                   |            |        |      |     |           |           |          |       |     |          |          |            |       |  |  |  |



|              |                                    |              |         |                        |           |  |           |  |       |         |    |
|--------------|------------------------------------|--------------|---------|------------------------|-----------|--|-----------|--|-------|---------|----|
| 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     | 5,150千円 |                        | 181,741千円 |  | 186,891千円 |  |       |         |    |
|              | 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 |
| 総合計画<br>計画項目 | 25 子育て支援の総合的な推進                    |              |         | 6,340                  |           |  |           |  |       | △ 1,190 |    |
| 必要性          | 子育て支援医療給付金等に不足が見込まれるため、所要額を追加するもの。 |              | 主な財源    | 府補 京都子育て支援医療費補助金 6,340 |           |  |           |  |       |         |    |
|              |                                    |              |         |                        |           |  |           |  |       |         |    |
| 事業概要         | ○審査支払手数料 150千円                     |              |         |                        |           |  |           |  |       |         |    |
|              |                                    |              |         |                        |           |  |           |  |       |         |    |
|              |                                    |              |         |                        |           |  |           |  |       |         |    |
|              |                                    |              |         |                        |           |  |           |  |       |         |    |
|              |                                    |              |         |                        |           |  |           |  |       |         |    |
|              |                                    |              |         |                        |           |  |           |  |       |         |    |
|              | ○子育て支援医療給付金 5,000千円                |              |         |                        |           |  |           |  |       |         |    |
|              |                                    |              |         |                        |           |  |           |  |       |         |    |
|              |                                    |              |         |                        |           |  |           |  |       |         |    |
|              |                                    |              |         |                        |           |  |           |  |       |         |    |

|          |                                                                                  |                    |            |    |                 |         |            |     |   |          |       |         |            |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----|-----------------|---------|------------|-----|---|----------|-------|---------|------------|--|
| 予算科目目    | 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             | △ 23,220千円 |    | 135,008千円       |         | 111,788千円  |     |   | 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 |                                                                                  | 05 次世代への美しい自然環境の継承 | △ 4,165    |    |                 | △ 6,100 |            |     |   | △ 12,955 |       |         |            |  |
| 必要性      | 基本設計等見直し業務について事業費の執行見込みに伴う不用額を減額する。また、生活環境影響調査について追加の通年調査が不要となったことから、不用額を減額するもの。 |                    | 主な財源       | 国補 | 循環型社会形成推進交付金    |         |            |     |   |          |       | △ 4,165 |            |  |
|          |                                                                                  |                    |            | 市債 | 最終処分場整備事業債（過疎債） |         |            |     |   |          |       | △ 6,100 |            |  |
| 事業概要     | ○委託料                                                                             |                    |            |    |                 |         |            |     |   |          |       |         | △ 23,220千円 |  |
|          | 項 目                                                                              |                    | 既決予算額      |    | 執行見込額           |         | 補正額        |     |   |          |       |         |            |  |
|          | 基本設計等見直し業務                                                                       |                    | 59,200千円   |    | 45,980千円        |         | △ 13,220千円 |     |   |          |       |         |            |  |
|          | 生活環境影響調査業務※                                                                      |                    | 10,000千円   |    | 0千円             |         | △ 10,000千円 |     |   |          |       |         |            |  |
|          | ※債務負担行為の廃止（R7） 限度額：10,000千円                                                      |                    |            |    |                 |         |            |     |   |          |       |         |            |  |
|          |                                                                                  |                    |            |    |                 |         |            |     |   |          |       |         |            |  |

# 令和6年度 一般会計補正予算（第10号）

## 医療部 主要事業説明資料

|              |                                              |            |           |                  |             |  |             |  |        |      |    |
|--------------|----------------------------------------------|------------|-----------|------------------|-------------|--|-------------|--|--------|------|----|
| 予算科目         | 款                                            | 04 衛生費     | 補正予算額     |                  | 既決予算額       |  | 補正後予算額      |  | 部      | 医療部  |    |
|              | 項                                            | 01 保健衛生費   | 35,269千円  |                  | 1,320,100千円 |  | 1,355,369千円 |  |        |      |    |
|              | 目                                            | 06 医療対策費   |           |                  |             |  |             |  |        |      |    |
|              | 事業                                           | 05 市立病院繰出金 |           |                  |             |  |             |  | 国庫支出金  | 府支出金 | 市債 |
| 総合計画<br>計画項目 | 09 地域包括医療・ケア体制の充実                            |            |           |                  |             |  |             |  | 35,269 |      |    |
| 必要性          | 市立病院の運営を維持するため、必要な経費の一部を一般会計から病院事業会計に繰り出すもの。 |            | 主な財源      |                  |             |  |             |  |        |      |    |
| 事業概要         | ○病院事業会計繰出金                                   |            | 35,269千円  |                  |             |  |             |  |        |      |    |
|              | 【収益的収入】経営改善のため、繰出基準額を全額繰り出すことに伴う追加           |            |           |                  |             |  |             |  |        |      |    |
|              | 収益的収入                                        |            | ①繰出基準額    | ②実繰出額<br>(既決予算額) | 補正額 (①－②)   |  |             |  |        |      |    |
|              |                                              |            | 966,227   | 928,058          | 38,169      |  |             |  |        |      |    |
|              | 【資本的収入】看護師等修学資金分の実績見込みによる減額                  |            |           |                  |             |  |             |  |        |      |    |
|              | ①決算見込額                                       |            | 4,300千円   |                  |             |  |             |  |        |      |    |
|              |                                              |            | 貸付 14人    |                  | 8,400千円     |  |             |  |        |      |    |
|              |                                              |            | 返還金調整 5人  |                  | △ 4,100千円   |  |             |  |        |      |    |
|              | ②既決予算額                                       |            | 7,200千円   |                  |             |  |             |  |        |      |    |
|              | 補正額 (①－②)                                    |            | △ 2,900千円 |                  |             |  |             |  |        |      |    |

# 令和6年度 一般会計補正予算（第10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              | △ 68,020千円 |                                 | 167,821千円 |  | 99,801千円 |  |       |         |
|              | 目                       | 01 社会福祉総務費            |            |                                 |           |  |          |  |       |         |
|              | 事業                      | 21 低所得者世帯等臨時特別給付金給付事業 |            |                                 |           |  |          |  | 国庫支出金 | 府支出金    |
| 総合計画<br>計画項目 |                         | 18 支え合い、助け合う地域福祉の推進   | △ 68,020   |                                 |           |  |          |  |       | 0       |
| 必要性          | 事業費の執行見込に伴い、不用額を減額するもの。 |                       | 主な財源       | 国補 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 △ 68,020 |           |  |          |  |       |         |
| 事業概要         | ○住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金   |                       | △ 67,020千円 |                                 |           |  |          |  |       |         |
|              | 執行見込額                   |                       | 49,100千円   |                                 |           |  |          |  |       |         |
|              | 既決予算額                   |                       | 116,120千円  |                                 |           |  |          |  |       |         |
|              | 補正額                     |                       | △ 67,020千円 |                                 |           |  |          |  |       |         |
|              | ○低所得者の子育て世帯加算給付金        |                       | △ 1,000千円  |                                 |           |  |          |  |       |         |
|              | 執行見込額                   |                       | 7,500千円    |                                 |           |  |          |  |       |         |
|              | 既決予算額                   |                       | 8,500千円    |                                 |           |  |          |  |       |         |
| 補正額          |                         | △ 1,000千円             |            |                                 |           |  |          |  |       |         |

|              |                                               |                     |             |      |                |     |             |      |   |          |        |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|------|----------------|-----|-------------|------|---|----------|--------|
| 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            | 168,912千円   |      | 1,894,474千円    |     | 2,063,386千円 |      |   | 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       |             |      |                |     |             |      |   |          |        |
| 総合計画<br>計画項目 |                                               | 19 地域で共に生きる障害者福祉の推進 | 国庫支出金       | 府支出金 | 市債             | 繰入金 | その他         | 一般財源 |   |          |        |
| 必要性          | 障害福祉サービス介護給付・訓練費等の年間所要額が不足する見込みのため所要額を追加するもの。 |                     | 主な財源        | 国負   | 介護給付・訓練等給付費負担金 |     |             |      |   |          | 78,958 |
|              |                                               |                     |             | 国負   | 障害児通所給付費負担金    |     |             |      |   |          | 5,499  |
|              |                                               |                     |             | 府負   | 介護給付・訓練等給付費負担金 |     |             |      |   |          | 39,479 |
|              |                                               |                     |             | 府負   | 障害児通所給付費負担金    |     |             |      |   |          | 2,750  |
| 事業概要         | ○障害福祉サービス介護給付・訓練等給付費                          |                     | 148,596千円   |      |                |     |             |      |   |          |        |
|              | 執行見込額                                         |                     | 1,895,132千円 |      |                |     |             |      |   |          |        |
|              | 既決予算額                                         |                     | 1,746,536千円 |      |                |     |             |      |   |          |        |
|              | 補正額                                           |                     | 148,596千円   |      |                |     |             |      |   |          |        |
|              | ○障害児支援費                                       |                     | 11,721千円    |      |                |     |             |      |   |          |        |
|              | 執行見込額                                         |                     | 92,318千円    |      |                |     |             |      |   |          |        |
|              | 既決予算額                                         |                     | 80,597千円    |      |                |     |             |      |   |          |        |
|              | 補正額                                           |                     | 11,721千円    |      |                |     |             |      |   |          |        |
|              | ○計画相談支援費                                      |                     | 8,595千円     |      |                |     |             |      |   |          |        |
|              | 執行見込額                                         |                     | 61,682千円    |      |                |     |             |      |   |          |        |
|              | 既決予算額                                         |                     | 53,087千円    |      |                |     |             |      |   |          |        |
|              | 補正額                                           |                     | 8,595千円     |      |                |     |             |      |   |          |        |

|              |                                                        |                          |            |                        |           |  |           |  |     |         |       |  |          |  |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|-----------|--|-----------|--|-----|---------|-------|--|----------|--|
| 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                 | △ 13,084千円 |                        | 139,992千円 |  | 126,908千円 |  |     | 課       | 長寿福祉課 |  |          |  |
|              | 目                                                      | 04 高齢者福祉費                |            |                        |           |  |           |  |     |         |       |  |          |  |
|              | 事業                                                     | 02 老人保護措置事業              |            |                        |           |  |           |  |     |         |       |  |          |  |
| 総合計画<br>計画項目 |                                                        | 20 暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり | 国庫支出金      |                        | 府支出金      |  | 市債        |  | 繰入金 |         | その他   |  | 一般財源     |  |
|              |                                                        |                          |            |                        |           |  |           |  |     |         | △ 875 |  | △ 12,209 |  |
| 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 老人福祉施設措置費負担金 △ 875 |           |  |           |  |     |         |       |  |          |  |
|              |                                                        |                          |            |                        |           |  |           |  |     |         |       |  |          |  |
| 事業概要         | ○養護老人ホーム入所措置費 △ 12,092千円                               |                          |            |                        |           |  |           |  |     |         |       |  |          |  |
|              | 執行見込額 126,641千円<br>既決予算額 138,733千円<br>今回補正額 △ 12,092千円 |                          |            |                        |           |  |           |  |     |         |       |  |          |  |
| 事業概要         | ○特別養護老人ホーム入所措置費 △ 992千円                                |                          |            |                        |           |  |           |  |     |         |       |  |          |  |
|              | 執行見込額 199千円<br>既決予算額 1,191千円<br>今回補正額 △ 992千円          |                          |            |                        |           |  |           |  |     |         |       |  |          |  |



|              |                                  |                       |             |           |              |           |             |           |   |         |        |          |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|---|---------|--------|----------|
| 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              | 51,508千円    |           | 1,047,835千円  |           | 1,099,343千円 |           |   |         |        |          |
|              | 目                                | 04 高齢者福祉費             |             |           |              |           |             |           | 課 | 長寿福祉課   |        |          |
|              | 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<br>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         |                       | 300         |           | 150          |           |             |           |   |         | 51,058 |          |
| 必要性          | 介護給付費及び事務費等の実績見込みにより、繰出金を追加するもの。 |                       | 主な財源        | 国負        | 低所得者保険料軽減負担金 |           |             |           |   |         | 300    |          |
|              |                                  |                       |             | 府負        | 低所得者保険料軽減負担金 |           |             |           |   |         | 150    |          |
| 事業概要         | ○介護保険事業特別会計繰出金                   |                       |             |           |              |           |             |           |   |         |        | 51,508千円 |
|              |                                  |                       | 既決予算額       |           | 執行見込額        |           | 補正予算額       |           |   |         |        |          |
|              | 現年度分                             | 介護給付費相当分              |             | 804,675千円 |              | 803,555千円 |             | △ 1,120千円 |   |         |        |          |
|              |                                  | 事務費相当分                |             | 6,485千円   |              | 9,736千円   |             | 3,251千円   |   |         |        |          |
|              |                                  | 認定事務費相当分              |             | 60,926千円  |              | 85,625千円  |             | 24,699千円  |   |         |        |          |
|              |                                  | 低所得者保険料軽減相当分          |             | 70,017千円  |              | 70,618千円  |             | 601千円     |   |         |        |          |
|              |                                  | 地域支援事業分（介護予防事業）       |             | 78,037千円  |              | 100,865千円 |             | 22,828千円  |   |         |        |          |
|              |                                  | 地域支援事業分（包括的支援事業・任意事業） |             | 27,695千円  |              | 30,650千円  |             | 2,955千円   |   |         |        |          |
|              | 小計                               |                       | 1,047,835千円 |           | 1,101,049千円  |           | 53,214千円    |           |   |         |        |          |
|              | 過年度精算分                           | 事務費相当分                |             | 0千円       |              | 1千円       |             | 1千円       |   |         |        |          |
|              |                                  | 低所得者保険料軽減相当分          |             | 0千円       |              | △ 751千円   |             | △ 751千円   |   |         |        |          |
|              |                                  | 地域支援事業分               |             | 0千円       |              | △ 956千円   |             | △ 956千円   |   |         |        |          |
|              |                                  | 小計                    |             | 0千円       |              | △ 1,706千円 |             | △ 1,706千円 |   |         |        |          |
|              | 合 計                              |                       | 1,047,835千円 |           | 1,099,343千円  |           | 51,508千円    |           |   |         |        |          |

|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|--------------|--------------------------------------------|----------------|---------|------------------------|----------|-----|----------|------|-------|---------|
| 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       | 1,075千円 |                        | 13,114千円 |     | 14,189千円 |      |       |         |
|              | 目                                          | 04 高齢者福祉費      |         |                        |          |     |          |      | 課     | 長寿福祉課   |
|              | 事業                                         | 15 高齢者福祉施設整備事業 |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                | 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<br>計画項目 | 20 暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり                   |                |         | 1,075                  |          |     |          |      | 0     |         |
| 必要性          | 地域密着型サービス等整備助成事業に係る基準額が改正されたため、所要額を追加するもの。 |                | 主な財源    | 府補 地域密着型サービス等整備助成事業補助金 |          |     |          |      | 1,075 |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
| 事業概要         | ○地域密着型サービス施設整備事業費補助金                       |                | 1,075千円 |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |
|              |                                            |                |         |                        |          |     |          |      |       |         |

|              |                          |                      |             |           |                          |  |           |  |        |          |
|--------------|--------------------------|----------------------|-------------|-----------|--------------------------|--|-----------|--|--------|----------|
| 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             | △ 107,433千円 |           | 212,276千円                |  | 104,843千円 |  |        |          |
|              | 目                        | 05 予防費               |             |           |                          |  |           |  |        |          |
|              | 事業                       | 01 成老人の予防接種事業        |             |           |                          |  |           |  | 国庫支出金  | 府支出金     |
| 総合計画<br>計画項目 |                          | 08 生涯にわたる体とこころの健康づくり | △ 95,026    |           |                          |  |           |  | 34,652 | △ 47,059 |
| 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    |  |           |  |        | △ 95,026 |
|              |                          |                      |             | 諸収入       | 新型コロナウイルス定期接種ワクチン確保事業助成金 |  |           |  |        | 34,652   |
| 事業概要         | ○予防接種委託料                 |                      | △ 106,709千円 |           |                          |  |           |  |        |          |
|              |                          |                      | 執行見込額       | 予算現額      | 補正額                      |  |           |  |        |          |
|              |                          |                      | 99,074千円    | 205,783千円 | △ 106,709千円              |  |           |  |        |          |
|              | ○扶助費（A類疾病・B類疾病に係る償還払い）   |                      | △ 724千円     |           |                          |  |           |  |        |          |
|              |                          |                      | 執行見込額       | 予算現額      | 補正額                      |  |           |  |        |          |
|              |                          |                      | 861千円       | 1,585千円   | △ 724千円                  |  |           |  |        |          |

# 令和6年度 一般会計補正予算（第10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     | こども部 |  |        |  |          |  |
|              | 項                                                         | 02 児童福祉費        | △ 26,910千円 |                                | 317,692千円  |  | 290,782千円 |     |       | 課    |  | こども未来課 |  |          |  |
|              | 目                                                         | 02 子育て支援費       |            |                                |            |  |           |     |       |      |  |        |  |          |  |
|              | 事業                                                        | 02 放課後児童健全育成事業  |            |                                |            |  |           |     | 国庫支出金 |      |  |        |  | 府支出金     |  |
| 総合計画<br>計画項目 |                                                           | 25 子育て支援の総合的な推進 |            |                                |            |  |           | 500 |       |      |  |        |  | △ 27,410 |  |
| 必要性          | 放課後児童健全育成事業委託料の契約金額変更により、不用額を減額するもの。                      |                 | 主な財源       | 市債 放課後児童健全育成施設整備事業債（合併特例債） 500 |            |  |           |     |       |      |  |        |  |          |  |
|              |                                                           |                 |            |                                |            |  |           |     |       |      |  |        |  |          |  |
| 事業概要         | ○放課後児童健全育成事業委託料 △ 26,910千円                                |                 |            |                                |            |  |           |     |       |      |  |        |  |          |  |
|              | 当初支払予定額                                                   |                 | 執行見込額      |                                | 補正額        |  |           |     |       |      |  |        |  |          |  |
|              | 296,009千円                                                 |                 | 269,099千円  |                                | △ 26,910千円 |  |           |     |       |      |  |        |  |          |  |
|              | ※社会福祉法での第二種事業に該当するため消費税非課税事業                              |                 |            |                                |            |  |           |     |       |      |  |        |  |          |  |
|              | （参考）<br>財源：（国補）子ども・子育て支援交付金（1/3）<br>（府補）子ども・子育て支援交付金（1/3） |                 |            |                                |            |  |           |     |       |      |  |        |  |          |  |

|              |                                          |                 |         |         |              |     |         |  |       |      |      |  |    |     |     |
|--------------|------------------------------------------|-----------------|---------|---------|--------------|-----|---------|--|-------|------|------|--|----|-----|-----|
| 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     | こども部 |      |  |    |     |     |
|              | 項                                        | 02 児童福祉費        | 845千円   |         | 6,760千円      |     | 7,605千円 |  |       |      |      |  |    |     |     |
|              | 目                                        | 02 子育て支援費       |         |         |              |     |         |  |       |      |      |  |    |     |     |
|              | 事業                                       | 04 保育支援事業       |         |         |              |     |         |  | 国庫支出金 |      | 府支出金 |  | 市債 |     | 繰入金 |
| 総合計画<br>計画項目 |                                          | 25 子育て支援の総合的な推進 |         | 281     |              | 281 |         |  |       |      |      |  |    | 283 |     |
| 必要性          | 子ども・子育て支援交付金の国の基準額の変更に伴い、委託料の不足分を追加するもの。 |                 | 主な財源    | 国補      | 子ども・子育て支援交付金 |     |         |  |       |      |      |  |    | 281 |     |
|              |                                          |                 |         | 府補      | 子ども・子育て支援交付金 |     |         |  |       |      |      |  |    | 281 |     |
| 事業概要         | ○病後児保育事業委託料                              |                 | 845千円   |         |              |     |         |  |       |      |      |  |    |     |     |
|              | 予算現額                                     |                 | 執行見込額   |         | 補正額          |     |         |  |       |      |      |  |    |     |     |
|              | 2,987千円                                  |                 | 3,832千円 |         | 845千円        |     |         |  |       |      |      |  |    |     |     |
|              | 【参考】子ども・子育て支援交付金の国の基準額について               |                 |         |         |              |     |         |  |       |      |      |  |    |     |     |
|              |                                          |                 | 変更前     |         | 変更後          |     |         |  |       |      |      |  |    |     |     |
| 基本分（事業の実施分）  |                                          | 2,962千円         |         | 3,807千円 |              |     |         |  |       |      |      |  |    |     |     |

|                  |                          |                 |            |         |            |           |           |  |       |      |          |            |
|------------------|--------------------------|-----------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|--|-------|------|----------|------------|
| 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     | こども部 |          |            |
|                  | 項                        | 02 児童福祉費        | △ 21,995千円 |         | 726,076千円  |           | 704,081千円 |  |       |      |          |            |
|                  | 目                        | 03 児童福祉措置費      |            |         |            |           |           |  |       |      |          |            |
|                  | 事業                       | 01 児童手当支給事業     |            |         |            |           |           |  | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債       | 繰入金        |
| 総合計画<br>計画項目     |                          | 25 子育て支援の総合的な推進 | △ 17,615   |         | △ 2,190    |           |           |  |       |      | △ 2,190  |            |
| 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      | 児童手当負担金    |           |           |  |       |      | △ 17,615 |            |
|                  |                          |                 |            | 府負      | 児童手当負担金    |           |           |  |       |      | △ 2,190  |            |
| 事業概要             | ○児童手当給付費                 |                 |            |         |            |           |           |  |       |      |          | △ 21,995千円 |
|                  | 予算現額                     |                 | 執行見込額      |         | 補正額        |           |           |  |       |      |          |            |
|                  | 719,530千円                |                 | 697,535千円  |         | △ 21,995千円 |           |           |  |       |      |          |            |
|                  | 【執行見込み】                  |                 |            |         |            |           |           |  |       |      |          |            |
|                  | ■旧制度児童手当（令和6年9月分まで）      |                 |            |         |            |           |           |  |       |      |          |            |
| 区 分              |                          | 支給月額            |            | 延べ対象児童数 |            | 支 給 額     |           |  |       |      |          |            |
| 0～3歳未満           |                          | 15,000円         |            | 5,107人  |            | 76,605千円  |           |  |       |      |          |            |
| 3歳以上～<br>小学校修了前  | 第1・2子                    | 10,000円         |            | 18,008人 |            | 180,080千円 |           |  |       |      |          |            |
|                  | 第3子以降                    | 15,000円         |            | 3,737人  |            | 56,055千円  |           |  |       |      |          |            |
| 中学生              |                          | 10,000円         |            | 7,756人  |            | 77,560千円  |           |  |       |      |          |            |
| 特例給付             |                          | 5,000円          |            | 433人    |            | 2,165千円   |           |  |       |      |          |            |
| 計                |                          |                 |            |         |            | 392,465千円 |           |  |       |      |          |            |
| ■新制度分（令和6年10月分～） |                          |                 |            |         |            |           |           |  |       |      |          |            |
| 区 分              |                          | 支給月額            |            | 延べ対象児童数 |            | 支 給 額     |           |  |       |      |          |            |
| 0～3歳未満           | 第1・2子                    | 15,000円         |            | 1,990人  |            | 29,850千円  |           |  |       |      |          |            |
|                  | 第3子以降                    | 30,000円         |            | 592人    |            | 17,760千円  |           |  |       |      |          |            |
| 3歳以上～<br>高校生     | 第1・2子                    | 10,000円         |            | 16,410人 |            | 164,100千円 |           |  |       |      |          |            |
|                  | 第3子以降                    | 30,000円         |            | 3,112人  |            | 93,360千円  |           |  |       |      |          |            |
| 計                |                          |                 |            |         |            | 305,070千円 |           |  |       |      |          |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                |         |                     |           |     |           |           |            |      |        |    |   |         |      |      |     |    |                 |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------|-----------|-----|-----------|-----------|------------|------|--------|----|---|---------|------|------|-----|----|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 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          | こども部 |        |    |   |         |      |      |     |    |                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 項                                                                                                                            | 02 児童福祉費       | 1,490千円 |                     | 171,901千円 |     | 173,391千円 |           |            | 課    | こども未来課 |    |   |         |      |      |     |    |                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 目                                                                                                                            | 03 児童福祉措置費     |         |                     |           |     |           |           |            |      |        |    |   |         |      |      |     |    |                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 事業                                                                                                                           | 02 児童扶養手当等支給事業 |         |                     |           |     |           |           |            |      |        |    |   |         |      |      |     |    |                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 国庫支出金          | 府支出金    | 市債                  | 繰入金       | その他 | 一般財源      |           |            |      |        |    |   |         |      |      |     |    |                 |  |  |  |  |  |  |
| 総合計画<br>計画項目                                                                                                                                                                                                                                     | 25 子育て支援の総合的な推進                                                                                                              |                | 497     |                     |           |     |           |           |            |      | 993    |    |   |         |      |      |     |    |                 |  |  |  |  |  |  |
| 必要性                                                                                                                                                                                                                                              | 事業費の執行見込みに伴い、児童扶養手当給付費が不足するため、所要額を追加するもの。                                                                                    |                | 主な財源    | 国負 児童扶養手当給付費負担金 497 |           |     |           |           |            |      |        |    |   |         |      |      |     |    |                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                |         |                     |           |     |           |           |            |      |        |    |   |         |      |      |     |    |                 |  |  |  |  |  |  |
| 事業概要                                                                                                                                                                                                                                             | ○児童扶養手当給付費 1,490千円                                                                                                           |                |         |                     |           |     |           |           |            |      |        |    |   |         |      |      |     |    |                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>171,216千円</td><td>172,706千円</td><td>1,490千円</td></tr></table> |                |         | 予算現額                | 執行見込額     | 補正額 | 171,216千円 | 172,706千円 | 1,490千円    |      |        |    |   |         |      |      |     |    |                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 予算現額                                                                                                                         | 執行見込額          | 補正額     |                     |           |     |           |           |            |      |        |    |   |         |      |      |     |    |                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 171,216千円                                                                                                                    | 172,706千円      | 1,490千円 |                     |           |     |           |           |            |      |        |    |   |         |      |      |     |    |                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 【参考】令和6年度給付実績見込み                                                                                                             |                |         |                     |           |     |           |           |            |      |        |    |   |         |      |      |     |    |                 |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>母子</td><td>父子</td><td>養育者</td><td>手当月額（児童1人）</td></tr><tr><td>全部支給</td><td>166人</td><td>8人</td><td>－</td><td>45,500円</td></tr><tr><td>一部支給</td><td>153人</td><td>23人</td><td>1人</td><td>10,740円～45,490円</td></tr></table> |                                                                                                                              |                |         |                     |           | 母子  | 父子        | 養育者       | 手当月額（児童1人） | 全部支給 | 166人   | 8人 | － | 45,500円 | 一部支給 | 153人 | 23人 | 1人 | 10,740円～45,490円 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 母子                                                                                                                           | 父子             | 養育者     | 手当月額（児童1人）          |           |     |           |           |            |      |        |    |   |         |      |      |     |    |                 |  |  |  |  |  |  |
| 全部支給                                                                                                                                                                                                                                             | 166人                                                                                                                         | 8人             | －       | 45,500円             |           |     |           |           |            |      |        |    |   |         |      |      |     |    |                 |  |  |  |  |  |  |
| 一部支給                                                                                                                                                                                                                                             | 153人                                                                                                                         | 23人            | 1人      | 10,740円～45,490円     |           |     |           |           |            |      |        |    |   |         |      |      |     |    |                 |  |  |  |  |  |  |
| ※第2子以降加算（1人増すごとに）<br>全部支給：10,750円、一部支給：5,380円～10,740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   | こども部 |        |
|              | 項                          | 02 児童福祉費     | △ 11,046千円      |                                | 58,737千円 |     | 47,691千円   |     |     | 課    | こども未来課 |
|              | 目                          | 04 保育事業費     |                 |                                |          |     |            |     |     |      |        |
|              | 事業                         | 05 保育所施設管理事業 |                 |                                |          |     |            |     |     |      |        |
|              |                            |              | 国庫支出金           | 府支出金                           | 市債       | 繰入金 | 繰入金        | 繰入金 | 繰入金 | 繰入金  |        |
| 総合計画<br>計画項目 |                            |              | 25 子育て支援の総合的な推進 |                                |          |     | △ 10,500   |     |     |      | △ 546  |
| 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 児童福祉施設整備事業債（合併特例債） △ 10,500 |          |     |            |     |     |      |        |
|              |                            |              |                 |                                |          |     |            |     |     |      |        |
| 事業概要         | ○委託料 △ 793千円               |              |                 |                                |          |     |            |     |     |      |        |
|              | ・工事監理（島津・たちばな保育所遊戯室空調整備工事） |              |                 |                                |          |     |            |     |     |      |        |
|              | 予算現額                       |              |                 | 執行見込額                          |          |     | 補正額        |     |     |      |        |
|              | 2,100千円                    |              |                 | 1,307千円                        |          |     | △ 793千円    |     |     |      |        |
|              |                            |              |                 |                                |          |     |            |     |     |      |        |
| 事業概要         | ○工事請負費 △ 10,253千円          |              |                 |                                |          |     |            |     |     |      |        |
|              | ・島津・たちばな保育所遊戯室空調化工事        |              |                 |                                |          |     |            |     |     |      |        |
|              | 予算現額                       |              |                 | 執行見込額                          |          |     | 補正額        |     |     |      |        |
|              | 52,900千円                   |              |                 | 42,647千円                       |          |     | △ 10,253千円 |     |     |      |        |
|              |                            |              |                 |                                |          |     |            |     |     |      |        |

|              |                                            |                     |            |            |             |  |             |  |       |          |        |      |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------|--|-------------|--|-------|----------|--------|------|
| 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     | こども部     |        |      |
|              | 項                                          | 02 児童福祉費            | △ 12,553千円 |            | 1,183,481千円 |  | 1,170,928千円 |  |       | 課        | こども未来課 |      |
|              | 目                                          | 04 保育事業費            |            |            |             |  |             |  |       |          |        |      |
|              | 事業                                         | 07 認定こども園保育利用管理運営事業 |            |            |             |  |             |  | 国庫支出金 |          |        | 府支出金 |
| 総合計画<br>計画項目 |                                            | 25 子育て支援の総合的な推進     |            |            |             |  |             |  |       | △ 12,553 |        |      |
| 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         | ○会計年度任用職員経費（保育教諭・補助保育教諭ほか）      △ 12,553千円 |                     |            |            |             |  |             |  |       |          |        |      |
|              |                                            | 予算現額                | 執行見込額      | 補正額        |             |  |             |  |       |          |        |      |
|              | 期末手当                                       | 73,036千円            | 66,404千円   | △ 6,632千円  |             |  |             |  |       |          |        |      |
|              | 勤勉手当                                       | 61,473千円            | 55,552千円   | △ 5,921千円  |             |  |             |  |       |          |        |      |
|              | 計                                          | 134,509千円           | 121,956千円  | △ 12,553千円 |             |  |             |  |       |          |        |      |
|              |                                            |                     |            |            |             |  |             |  |       |          |        |      |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |         |                                                                                                                                                                               |  |           |  |       |        |       |     |       |          |          |         |      |          |          |       |     |         |         |       |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|-------|--------|-------|-----|-------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-------|-----|---------|---------|-------|-----|
| 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     | こども部   |       |     |       |          |          |         |      |          |          |       |     |         |         |       |     |
|              | 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01 保健衛生費      | 11,287千円 |         | 106,711千円                                                                                                                                                                     |  | 117,998千円 |  |       |        |       |     |       |          |          |         |      |          |          |       |     |         |         |       |     |
|              | 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05 予防費        |          |         |                                                                                                                                                                               |  |           |  |       |        |       |     |       |          |          |         |      |          |          |       |     |         |         |       |     |
|              | 事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02 子どもの予防接種事業 |          |         |                                                                                                                                                                               |  |           |  | 国庫支出金 | 府支出金   | 市債    | 繰入金 | その他   | 一般財源     |          |         |      |          |          |       |     |         |         |       |     |
| 総合計画<br>計画項目 | 08 生涯にわたる体とこころの健康づくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |          |         |                                                                                                                                                                               |  |           |  |       | 11,287 |       |     |       |          |          |         |      |          |          |       |     |         |         |       |     |
| 必要性          | 子どもの予防接種委託料が不足する見込みのため、所要額を追加するもの。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 主な財源     |         |                                                                                                                                                                               |  |           |  |       |        |       |     |       |          |          |         |      |          |          |       |     |         |         |       |     |
| 事業概要         | ○子どもの予防接種委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 11,287千円 |         | 【主な増加理由】<br>・子宮頸がんワクチンの接種希望者が想定よりも増えたため（扶助費は12月補正で追加）。<br>・日本脳炎について、令和3年1月からワクチンの出荷制限により案内通知を止めていたが、令和5年1月から段階的に解除となり接種人数が増加したため。<br>・診療報酬改定に伴い全ワクチンの委託単価が増額したため。（95円～1,782円） |  |           |  |       |        |       |     |       |          |          |         |      |          |          |       |     |         |         |       |     |
|              | 執行見込額 113,095千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |         |                                                                                                                                                                               |  |           |  |       |        |       |     |       |          |          |         |      |          |          |       |     |         |         |       |     |
|              | 予算現額 101,808千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |         |                                                                                                                                                                               |  |           |  |       |        |       |     |       |          |          |         |      |          |          |       |     |         |         |       |     |
|              | 補正額 11,287千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |         |                                                                                                                                                                               |  |           |  |       |        |       |     |       |          |          |         |      |          |          |       |     |         |         |       |     |
|              | 【執行見込】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |          |         |                                                                                                                                                                               |  |           |  |       |        |       |     |       |          |          |         |      |          |          |       |     |         |         |       |     |
|              | <table><tr><td>予防接種の種類</td><td>予防接種の種類</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>子宮頸がん</td><td>25,783千円</td><td>35,574千円</td><td>9,791千円</td></tr><tr><td>日本脳炎</td><td>12,954千円</td><td>13,172千円</td><td>218千円</td></tr><tr><td>BCG</td><td>3,117千円</td><td>3,616千円</td><td>499千円</td></tr><tr><td>その他</td><td>59,954千円</td><td>60,733千円</td><td>779千円</td></tr><tr><td>計</td><td>101,808千円</td><td>113,095千円</td><td>11,287千円</td></tr></table> |               | 予防接種の種類  | 予防接種の種類 |                                                                                                                                                                               |  |           |  |       |        | 執行見込額 | 補正額 | 子宮頸がん | 25,783千円 | 35,574千円 | 9,791千円 | 日本脳炎 | 12,954千円 | 13,172千円 | 218千円 | BCG | 3,117千円 | 3,616千円 | 499千円 | その他 |
| 予防接種の種類      | 予防接種の種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 執行見込額         | 補正額      |         |                                                                                                                                                                               |  |           |  |       |        |       |     |       |          |          |         |      |          |          |       |     |         |         |       |     |
| 子宮頸がん        | 25,783千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35,574千円      | 9,791千円  |         |                                                                                                                                                                               |  |           |  |       |        |       |     |       |          |          |         |      |          |          |       |     |         |         |       |     |
| 日本脳炎         | 12,954千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,172千円      | 218千円    |         |                                                                                                                                                                               |  |           |  |       |        |       |     |       |          |          |         |      |          |          |       |     |         |         |       |     |
| BCG          | 3,117千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,616千円       | 499千円    |         |                                                                                                                                                                               |  |           |  |       |        |       |     |       |          |          |         |      |          |          |       |     |         |         |       |     |
| その他          | 59,954千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60,733千円      | 779千円    |         |                                                                                                                                                                               |  |           |  |       |        |       |     |       |          |          |         |      |          |          |       |     |         |         |       |     |
| 計            | 101,808千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113,095千円     | 11,287千円 |         |                                                                                                                                                                               |  |           |  |       |        |       |     |       |          |          |         |      |          |          |       |     |         |         |       |     |

# 令和6年度 一般会計補正予算（第10号）

## 農林水産部 主要事業説明資料

|              |                                                                                       |                       |         |                     |         |    |          |       |      |       |       |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------|---------|----|----------|-------|------|-------|-------|--|
| 予算科目         | 款                                                                                     | 06 農林水産業費             | 補正予算額   |                     | 既決予算額   |    | 補正後予算額   |       | 部    | 農林水産部 |       |  |
|              | 項                                                                                     | 01 農業費                | 9,000千円 |                     | 7,571千円 |    | 16,571千円 |       |      | 課     | 農業振興課 |  |
|              | 目                                                                                     | 02 農業総務費              |         |                     |         |    |          |       |      |       |       |  |
|              | 事業                                                                                    | 04 農業関連施設管理運営事業       |         |                     |         |    |          |       |      |       |       |  |
| 総合計画<br>計画項目 |                                                                                       | 02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興 |         | 国庫支出金               | 府支出金    | 市債 | 繰入金      | その他   | 一般財源 |       |       |  |
|              |                                                                                       |                       |         |                     |         |    |          | 9,000 | 0    |       |       |  |
| 必要性          | 令和6年7月22日にガラシャ荘の建物が全焼したことに伴い、建物の解体にかかる所要額を追加するもの。                                     |                       | 主な財源    | 諸収入 市有建物損害共済金 9,000 |         |    |          |       |      |       |       |  |
|              |                                                                                       |                       |         |                     |         |    |          |       |      |       |       |  |
| 事業概要         | ○ガラシャ荘解体工事<br>＜焼損状況＞<br>集会施設 78.53㎡<br>付属屋 6.72㎡<br><br>※令和7年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和7年9月） |                       | 9,000千円 |                     |         |    |          |       |      |       |       |  |
|              |                                                                                       |                       |         |                     |         |    |          |       |      |       |       |  |

|              |                                                                                                                                |                     |            |                               |          |          |          |            |       |       |    |     |     |      |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----------|----------|----------|------------|-------|-------|----|-----|-----|------|--|--|
| 予算科目         | 款                                                                                                                              | 06 農林水産業費           | 補正予算額      |                               | 既決予算額    |          | 補正後予算額   |            | 部     | 農林水産部 |    |     |     |      |  |  |
|              | 項                                                                                                                              | 01 農業費              | △ 24,170千円 |                               | 37,615千円 |          | 13,445千円 |            |       |       |    |     |     |      |  |  |
|              | 目                                                                                                                              | 03 農業生産基盤整備支援費      |            |                               |          |          |          |            |       |       |    |     |     |      |  |  |
|              | 事業                                                                                                                             | 02 「京の米」生産イノベーション事業 |            |                               |          |          |          |            | 国庫支出金 | 府支出金  | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 |  |  |
| 総合計画<br>計画項目 | 02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興                                                                                                          |                     |            | △ 24,170                      |          |          |          |            |       | 0     |    |     |     |      |  |  |
| 必要性          | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。                                                                                                       |                     | 主な財源       | 府補 京の米生産イノベーション事業補助金 △ 24,170 |          |          |          |            |       |       |    |     |     |      |  |  |
|              |                                                                                                                                |                     |            |                               |          |          |          |            |       |       |    |     |     |      |  |  |
| 事業概要         | ○「京の米」生産イノベーション事業補助金 △24,170千円                                                                                                 |                     |            |                               |          |          |          |            |       |       |    |     |     |      |  |  |
|              | <table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>37,615千円</td><td>13,445千円</td><td>△ 24,170千円</td></tr></table> |                     | 既決予算額      | 執行見込額                         | 補正額      | 37,615千円 | 13,445千円 | △ 24,170千円 |       |       |    |     |     |      |  |  |
|              | 既決予算額                                                                                                                          | 執行見込額               | 補正額        |                               |          |          |          |            |       |       |    |     |     |      |  |  |
|              | 37,615千円                                                                                                                       | 13,445千円            | △ 24,170千円 |                               |          |          |          |            |       |       |    |     |     |      |  |  |
|              | ※件数：10件→2件                                                                                                                     |                     |            |                               |          |          |          |            |       |       |    |     |     |      |  |  |
|              |                                                                                                                                |                     |            |                               |          |          |          |            |       |       |    |     |     |      |  |  |
|              |                                                                                                                                |                     |            |                               |          |          |          |            |       |       |    |     |     |      |  |  |

|              |                          |                     |                       |         |          |      |            |  |     |       |      |                     |            |
|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------|----------|------|------------|--|-----|-------|------|---------------------|------------|
| 予算科目         | 款                        | 06 農林水産業費           | 補正予算額                 |         | 既決予算額    |      | 補正後予算額     |  | 部   | 農林水産部 |      |                     |            |
|              | 項                        | 01 農業費              | △ 15,968千円            |         | 23,058千円 |      | 7,090千円    |  |     |       |      |                     |            |
|              | 目                        | 03 農業生産基盤整備支援費      |                       |         |          |      |            |  |     |       |      |                     |            |
|              | 事業                       | 04 スマート農業実装チャレンジ 事業 |                       |         |          |      |            |  |     |       |      |                     |            |
|              |                          |                     | 国庫支出金                 | 府支出金    | 市債       |      | 繰入金        |  | その他 |       | 一般財源 |                     |            |
| 総合計画<br>計画項目 |                          |                     | 02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興 |         |          |      | △ 15,968   |  |     |       | 0    |                     |            |
| 必要性          | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 |                     |                       |         |          | 主な財源 | 府補         |  |     |       |      | スマート農業実装チャレンジ 事業補助金 | △ 15,968   |
|              |                          |                     |                       |         |          |      |            |  |     |       |      |                     |            |
| 事業概要         | ○スマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金   |                     |                       |         |          |      |            |  |     |       |      |                     | △ 15,968千円 |
|              | 既決予算額                    |                     |                       | 執行見込額   |          |      | 補正額        |  |     |       |      |                     |            |
|              | 23,058千円                 |                     |                       | 7,090千円 |          |      | △ 15,968千円 |  |     |       |      |                     |            |
|              | ※件数：8件→2件                |                     |                       |         |          |      |            |  |     |       |      |                     |            |
|              |                          |                     |                       |         |          |      |            |  |     |       |      |                     |            |

|              |                                                |             |                       |                           |          |     |          |      |   |       |       |
|--------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|----------|-----|----------|------|---|-------|-------|
| 予算科目         | 款                                              | 06 農林水産業費   | 補正予算額                 |                           | 既決予算額    |     | 補正後予算額   |      | 部 | 農林水産部 |       |
|              | 項                                              | 01 農業費      | 46,686千円              |                           | 24,407千円 |     | 71,093千円 |      |   | 課     | 農業振興課 |
|              | 目                                              | 08 農地利用推進費  |                       |                           |          |     |          |      |   |       |       |
|              | 事業                                             | 02 地域計画推進事業 |                       |                           |          |     |          |      |   |       |       |
|              |                                                |             | 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<br>計画項目 |                                                |             | 02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興 |                           |          |     | 46,686   |      |   |       | 0     |
| 必要性          | 機構集積協力金について、新規取組地区数及び農地集積面積が増加したため、所要額を追加するもの。 |             | 主<br>な<br>財<br>源      | 府補 機構集積協力金交付事業費補助金 46,686 |          |     |          |      |   |       |       |
|              |                                                |             |                       |                           |          |     |          |      |   |       |       |
| 事業概要         | ○地域集積協力金交付事業交付金 46,686千円                       |             |                       |                           |          |     |          |      |   |       |       |
|              |                                                | 地区数         | 集積面積                  | 金 額                       |          |     |          |      |   |       |       |
|              | 既決予算額                                          | 5地区         | 12,600 a              | 20,160千円                  |          |     |          |      |   |       |       |
|              | 執行見込額                                          | 6地区         | 22,069 a              | 66,846千円                  |          |     |          |      |   |       |       |
|              | 補 正 額                                          | —           | —                     | 46,686千円                  |          |     |          |      |   |       |       |
|              | ※農地中間管理機構に農地を貸し付けた地域に、貸付割合に応じて協力金を交付           |             |                       |                           |          |     |          |      |   |       |       |
|              |                                                |             |                       |                           |          |     |          |      |   |       |       |
|              |                                                |             |                       |                           |          |     |          |      |   |       |       |



|                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |           |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|---------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|----|-------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|------------|----------|----------|--------|--|--|
| 予算科目                                                                                                                | 款                                                                                                                     | 06 農林水産業費       | 補正予算額   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 既決予算額                 |       | 補正後予算額    |         | 部     | 農林水産部 |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
|                                                                                                                     | 項                                                                                                                     | 01 農業費          | 672千円   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 209,573千円             |       | 210,245千円 |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
|                                                                                                                     | 目                                                                                                                     | 08 農地利用推進費      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |           |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
|                                                                                                                     | 事業                                                                                                                    | 03 多面的機能支払交付金事業 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |           |         | 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<br>計画項目                                                                                                        | 02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興                                                                                                 |                 |         | △ 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |       |           |         | 826   |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
| 必要性                                                                                                                 | 多面的機能支払交付金事業の取り組み組織数及び交付対象面積の増加により、所要額を追加するとともに、事務費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。                                              |                 | 主な財源    | 府補 多面的機能支払交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |       |           |         |       | △ 154 |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |           |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
| 事業概要                                                                                                                | ○共済費（会計年度任用職員社会保険料等）                                                                                                  |                 | △ 56千円  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○多面的機能支払交付金           |       |           |         |       |       | 928千円                                                                                                                       |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
|                                                                                                                     | <table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>470千円</td><td>414千円</td><td>△ 56千円</td></tr></table>  |                 | 既決予算額   | 執行見込額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 補正額                   | 470千円 | 414千円     | △ 56千円  |       |       | <table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>203,198千円</td><td>204,126千円</td><td>928千円</td></tr></table> |     |     |      |     |    | 既決予算額 | 執行見込額    | 補正額      | 203,198千円 | 204,126千円 | 928千円    |          |        |            |          |          |        |  |  |
|                                                                                                                     | 既決予算額                                                                                                                 | 執行見込額           | 補正額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |           |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
|                                                                                                                     | 470千円                                                                                                                 | 414千円           | △ 56千円  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |           |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
|                                                                                                                     | 既決予算額                                                                                                                 | 執行見込額           | 補正額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |           |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
|                                                                                                                     | 203,198千円                                                                                                             | 204,126千円       | 928千円   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |           |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
|                                                                                                                     | ○需用費（消耗品費）                                                                                                            |                 | △ 160千円 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ※取り組み組織数の増に伴う交付対象面積の増 |       |           |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
|                                                                                                                     | <table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>500千円</td><td>340千円</td><td>△ 160千円</td></tr></table> |                 | 既決予算額   | 執行見込額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 補正額                   | 500千円 | 340千円     | △ 160千円 |       |       | 87組織 → 91組織                                                                                                                 |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
|                                                                                                                     | 既決予算額                                                                                                                 | 執行見込額           | 補正額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |           |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
|                                                                                                                     | 500千円                                                                                                                 | 340千円           | △ 160千円 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |           |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
| ○役務費（通信運搬費）                                                                                                         |                                                                                                                       | △ 40千円          |         | <table><tr><td rowspan="2">項 目</td><td colspan="3">交付対象面積</td></tr><tr><td>補正前</td><td>補正後</td><td>増減</td></tr><tr><td>農地維持</td><td>284,631a</td><td>292,393a</td><td>7,762a</td></tr><tr><td>資源向上(共同)</td><td>276,665a</td><td>283,860a</td><td>7,195a</td></tr><tr><td>資源向上(長寿命化)</td><td>280,196a</td><td>285,045a</td><td>4,849a</td></tr></table> |                       |       |           |         |       | 項 目   | 交付対象面積                                                                                                                      |     |     | 補正前  | 補正後 | 増減 | 農地維持  | 284,631a | 292,393a | 7,762a    | 資源向上(共同)  | 276,665a | 283,860a | 7,195a | 資源向上(長寿命化) | 280,196a | 285,045a | 4,849a |  |  |
| 項 目                                                                                                                 | 交付対象面積                                                                                                                |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |           |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
|                                                                                                                     | 補正前                                                                                                                   | 補正後             | 増減      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |           |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
| 農地維持                                                                                                                | 284,631a                                                                                                              | 292,393a        | 7,762a  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |           |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
| 資源向上(共同)                                                                                                            | 276,665a                                                                                                              | 283,860a        | 7,195a  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |           |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
| 資源向上(長寿命化)                                                                                                          | 280,196a                                                                                                              | 285,045a        | 4,849a  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |           |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
| <table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>100千円</td><td>60千円</td><td>△ 40千円</td></tr></table> |                                                                                                                       | 既決予算額           | 執行見込額   | 補正額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100千円                 | 60千円  | △ 40千円    |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
| 既決予算額                                                                                                               | 執行見込額                                                                                                                 | 補正額             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |           |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
| 100千円                                                                                                               | 60千円                                                                                                                  | △ 40千円          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |           |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |           |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |           |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |           |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |           |         |       |       |                                                                                                                             |     |     |      |     |    |       |          |          |           |           |          |          |        |            |          |          |        |  |  |

|              |                                        |               |           |                          |          |     |           |      |   |       |       |
|--------------|----------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------|----------|-----|-----------|------|---|-------|-------|
| 予算科目         | 款                                      | 06 農林水産業費     | 補正予算額     |                          | 既決予算額    |     | 補正後予算額    |      | 部 | 農林水産部 |       |
|              | 項                                      | 01 農業費        | △ 5,300千円 |                          | 34,054千円 |     | 28,754千円  |      |   | 課     | 農林整備課 |
|              | 目                                      | 09 農村防災・減災対策費 |           |                          |          |     |           |      |   |       |       |
|              | 事業                                     | 01 ため池等整備事業   |           |                          |          |     |           |      |   |       |       |
|              |                                        |               | 国庫支出金     | 府支出金                     | 市債       | 繰入金 | その他       | 一般財源 |   |       |       |
| 総合計画<br>計画項目 | 02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興                  |               |           | △ 5,300                  |          |     |           |      | 0 |       |       |
| 必要性          | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。               |               | 主な財源      | 府補 農村地域防災減災事業補助金 △ 5,300 |          |     |           |      |   |       |       |
|              |                                        |               |           |                          |          |     |           |      |   |       |       |
| 事業概要         | ○基本設計委託料（丹後町徳光地内：徳良大池、徳良三津池） △ 5,300千円 |               |           |                          |          |     |           |      |   |       |       |
|              | 既決予算額                                  |               |           | 執行見込額                    |          |     | 補正額       |      |   |       |       |
|              | 9,000千円                                |               |           | 3,700千円                  |          |     | △ 5,300千円 |      |   |       |       |
|              | ※土質調査の結果による解析業務量の減及び請負減                |               |           |                          |          |     |           |      |   |       |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                       |          |                           |          |       |          |          |          |       |       |        |     |     |     |      |    |  |  |  |  |       |       |         |    |     |     |       |  |  |  |  |      |       |       |    |     |     |       |  |  |  |  |     |       |       |     |    |    |     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|------|----|--|--|--|--|-------|-------|---------|----|-----|-----|-------|--|--|--|--|------|-------|-------|----|-----|-----|-------|--|--|--|--|-----|-------|-------|-----|----|----|-----|--|--|--|--|
| 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                | 13,032千円 |                           | 77,846千円 |       | 90,878千円 |          |          | 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           |          |                           |          |       |          |          | 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<br>計画項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | 02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興 |          |                           | △ 3,570  |       |          |          |          |       |       | 16,602 |     |     |     |      |    |  |  |  |  |       |       |         |    |     |     |       |  |  |  |  |      |       |       |    |     |     |       |  |  |  |  |     |       |       |     |    |    |     |  |  |  |  |
| 必要性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | シカ等の捕獲頭数が当初の想定を上回る見込みのため、所要額を追加するとともに、猟銃購入費補助金について、執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。                                                      |                       | 主な財源     | 府補 有害鳥獣捕獲関係事業費補助金 △ 3,570 |          |       |          |          |          |       |       |        |     |     |     |      |    |  |  |  |  |       |       |         |    |     |     |       |  |  |  |  |      |       |       |    |     |     |       |  |  |  |  |     |       |       |     |    |    |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                       |          |                           |          |       |          |          |          |       |       |        |     |     |     |      |    |  |  |  |  |       |       |         |    |     |     |       |  |  |  |  |      |       |       |    |     |     |       |  |  |  |  |     |       |       |     |    |    |     |  |  |  |  |
| 事業概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○有害鳥獣捕獲委託料 13,645千円                                                                                                          |                       |          |                           |          |       |          |          |          |       |       |        |     |     |     |      |    |  |  |  |  |       |       |         |    |     |     |       |  |  |  |  |      |       |       |    |     |     |       |  |  |  |  |     |       |       |     |    |    |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>64,155千円</td><td>77,800千円</td><td>13,645千円</td></tr></table> |                       |          | 既決予算額                     | 執行見込額    | 補正額   | 64,155千円 | 77,800千円 | 13,645千円 |       |       |        |     |     |     |      |    |  |  |  |  |       |       |         |    |     |     |       |  |  |  |  |      |       |       |    |     |     |       |  |  |  |  |     |       |       |     |    |    |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 既決予算額                                                                                                                        | 執行見込額                 | 補正額      |                           |          |       |          |          |          |       |       |        |     |     |     |      |    |  |  |  |  |       |       |         |    |     |     |       |  |  |  |  |      |       |       |    |     |     |       |  |  |  |  |     |       |       |     |    |    |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64,155千円                                                                                                                     | 77,800千円              | 13,645千円 |                           |          |       |          |          |          |       |       |        |     |     |     |      |    |  |  |  |  |       |       |         |    |     |     |       |  |  |  |  |      |       |       |    |     |     |       |  |  |  |  |     |       |       |     |    |    |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 捕獲頭数 (単位：頭、羽)                                                                                                                |                       |          |                           |          |       |          |          |          |       |       |        |     |     |     |      |    |  |  |  |  |       |       |         |    |     |     |       |  |  |  |  |      |       |       |    |     |     |       |  |  |  |  |     |       |       |     |    |    |     |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>イノシシ</td><td>シカ</td><td>サル</td><td>小動物</td><td>鳥類</td><td>合計</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>当初見込</td><td>1,500</td><td>3,000</td><td>15</td><td>300</td><td>350</td><td>5,165</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>実績見込</td><td>1,010</td><td>4,350</td><td>10</td><td>330</td><td>380</td><td>6,080</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>増 減</td><td>△ 490</td><td>1,350</td><td>△ 5</td><td>30</td><td>30</td><td>915</td><td colspan="4"></td></tr></table> |                                                                                                                              |                       |          |                           |          |       |          |          |          |       |       | イノシシ   | シカ  | サル  | 小動物 | 鳥類   | 合計 |  |  |  |  | 当初見込  | 1,500 | 3,000   | 15 | 300 | 350 | 5,165 |  |  |  |  | 実績見込 | 1,010 | 4,350 | 10 | 330 | 380 | 6,080 |  |  |  |  | 増 減 | △ 490 | 1,350 | △ 5 | 30 | 30 | 915 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | イノシシ                                                                                                                         | シカ                    | サル       | 小動物                       | 鳥類       | 合計    |          |          |          |       |       |        |     |     |     |      |    |  |  |  |  |       |       |         |    |     |     |       |  |  |  |  |      |       |       |    |     |     |       |  |  |  |  |     |       |       |     |    |    |     |  |  |  |  |
| 当初見込                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,500                                                                                                                        | 3,000                 | 15       | 300                       | 350      | 5,165 |          |          |          |       |       |        |     |     |     |      |    |  |  |  |  |       |       |         |    |     |     |       |  |  |  |  |      |       |       |    |     |     |       |  |  |  |  |     |       |       |     |    |    |     |  |  |  |  |
| 実績見込                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,010                                                                                                                        | 4,350                 | 10       | 330                       | 380      | 6,080 |          |          |          |       |       |        |     |     |     |      |    |  |  |  |  |       |       |         |    |     |     |       |  |  |  |  |      |       |       |    |     |     |       |  |  |  |  |     |       |       |     |    |    |     |  |  |  |  |
| 増 減                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | △ 490                                                                                                                        | 1,350                 | △ 5      | 30                        | 30       | 915   |          |          |          |       |       |        |     |     |     |      |    |  |  |  |  |       |       |         |    |     |     |       |  |  |  |  |      |       |       |    |     |     |       |  |  |  |  |     |       |       |     |    |    |     |  |  |  |  |
| ○猟銃購入費補助金 △ 613千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                       |          |                           |          |       |          |          |          |       |       |        |     |     |     |      |    |  |  |  |  |       |       |         |    |     |     |       |  |  |  |  |      |       |       |    |     |     |       |  |  |  |  |     |       |       |     |    |    |     |  |  |  |  |
| <table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>750千円</td><td>137千円</td><td>△ 613千円</td><td colspan="8"></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                       |          |                           |          |       |          |          |          |       | 既決予算額 | 執行見込額  | 補正額 |     |     |      |    |  |  |  |  | 750千円 | 137千円 | △ 613千円 |    |     |     |       |  |  |  |  |      |       |       |    |     |     |       |  |  |  |  |     |       |       |     |    |    |     |  |  |  |  |
| 既決予算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 執行見込額                                                                                                                        | 補正額                   |          |                           |          |       |          |          |          |       |       |        |     |     |     |      |    |  |  |  |  |       |       |         |    |     |     |       |  |  |  |  |      |       |       |    |     |     |       |  |  |  |  |     |       |       |     |    |    |     |  |  |  |  |
| 750千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 137千円                                                                                                                        | △ 613千円               |          |                           |          |       |          |          |          |       |       |        |     |     |     |      |    |  |  |  |  |       |       |         |    |     |     |       |  |  |  |  |      |       |       |    |     |     |       |  |  |  |  |     |       |       |     |    |    |     |  |  |  |  |
| ・ 1/2補助、上限150千円<br>・ 当初 5件 → 執行見込み 1件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                       |          |                           |          |       |          |          |          |       |       |        |     |     |     |      |    |  |  |  |  |       |       |         |    |     |     |       |  |  |  |  |      |       |       |    |     |     |       |  |  |  |  |     |       |       |     |    |    |     |  |  |  |  |

# 令和6年度 一般会計補正予算（第10号）

## 商工観光部 主要事業説明資料

|              |                          |                      |           |                             |          |     |         |      |   |       |  |
|--------------|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------|----------|-----|---------|------|---|-------|--|
| 予算科目         | 款                        | 07 商工費               | 補正予算額     |                             | 既決予算額    |     | 補正後予算額  |      | 部 | 商工観光部 |  |
|              | 項                        | 01 商工費               | △ 6,211千円 |                             | 15,305千円 |     | 9,094千円 |      |   |       |  |
|              | 目                        | 04 商工施設費             |           |                             |          |     |         |      | 課 | 商工振興課 |  |
|              | 事業                       | 01 峰山織物センター管理運営事業    |           |                             |          |     |         |      |   |       |  |
| 総合計画<br>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 |   |       |  |
|              |                          |                      |           | △ 6,900                     |          |     |         | 689  |   |       |  |
| 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 商工施設整備事業債（合併特例債） △ 6,900 |          |     |         |      |   |       |  |
|              |                          |                      |           |                             |          |     |         |      |   |       |  |
| 事業概要         | ○工事監理委託料 △ 285千円         |                      |           |                             |          |     |         |      |   |       |  |
|              | 予算現額                     |                      | 執行見込額     |                             | 補正額      |     |         |      |   |       |  |
|              | 1,110千円                  |                      | 825千円     |                             | △ 285千円  |     |         |      |   |       |  |
|              | ○工事請負費 △ 5,926千円         |                      |           |                             |          |     |         |      |   |       |  |
|              | 予算現額                     |                      | 執行見込額     |                             | 補正額      |     |         |      |   |       |  |
| 10,000千円     |                          | 4,074千円              |           | △ 5,926千円                   |          |     |         |      |   |       |  |

# 令和6年度 一般会計補正予算（第10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               | 39,500千円 |                                    | 202,634千円 |  | 242,134千円 |        |       |     |      |  |    |   |     |
|                                   | 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 |
| 総合計画<br>計画項目                      |                                                            | 13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進 |          |                                    |           |  |           | 39,500 |       |     |      |  |    | 0 |     |
| 必要性                               | 早期改良が求められる市道について緊急自然災害防止対策事業債を活用し、事業を前倒し実施するため、所要額を追加するもの。 |                        | 主な財源     | 市債 道路橋梁整備事業債（緊急自然災害防止対策事業債） 39,500 |           |  |           |        |       |     |      |  |    |   |     |
|                                   |                                                            |                        |          |                                    |           |  |           |        |       |     |      |  |    |   |     |
| 事業概要                              | ○測量設計委託料 39,500千円                                          |                        |          |                                    |           |  |           |        |       |     |      |  |    |   |     |
|                                   | ・夕日港線（網野町浜詰） L=20m 落石対策 15,000千円                           |                        |          |                                    |           |  |           |        |       |     |      |  |    |   |     |
| ・城嶋線（丹後町間人） L=20m 路肩崩壊 18,500千円   |                                                            |                        |          |                                    |           |  |           |        |       |     |      |  |    |   |     |
| ・三本松線（久美浜町尉ヶ畑） L=15m 路肩崩壊 6,000千円 |                                                            |                        |          |                                    |           |  |           |        |       |     |      |  |    |   |     |
| ※令和7年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和7年9月）     |                                                            |                        |          |                                    |           |  |           |        |       |     |      |  |    |   |     |

|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|--------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|------|---|-------|
| 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      | 40,000千円               |                              | 608,997千円 |          | 648,997千円 |      |   |       |
|        | 目                                                | 01 道路橋梁維持改良費  |                        |                              |           |          |           |      | 課 | 土木課   |
|        | 事業                                               | 02 道路橋梁新設改良事業 |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               | 国庫支出金                  | 府支出金                         | 市債        | 繰入金      | その他       | 一般財源 |   |       |
| 総合計画項目 |                                                  |               | 13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進 |                              | 53,112    |          | △ 12,500  |      |   | △ 612 |
| 必要性    | 橋梁修繕工事について、橋梁の安全性確保のための追加工事が必要となったため、所要額を追加するもの。 |               | 主な財源                   | 国補 道路メンテナンス事業補助金 53,112      |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        | 市債 道路橋梁整備事業債（合併特例債） △ 12,500 |           |          |           |      |   |       |
| 事業概要   | ○工事請負費                                           |               | 40,000千円               |                              |           |          |           |      |   |       |
|        | ・橋梁修繕（小金橋 弥栄町野中）                                 |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  | 予算現額          |                        | 執行見込額                        |           | 補正額      |           |      |   |       |
|        |                                                  | 44,000千円      |                        | 84,000千円                     |           | 40,000千円 |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |
|        |                                                  |               |                        |                              |           |          |           |      |   |       |



|              |                                  |           |              |        |               |  |           |  |         |        |
|--------------|----------------------------------|-----------|--------------|--------|---------------|--|-----------|--|---------|--------|
| 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  | 266,165千円    |        | 300,188千円     |  | 566,353千円 |  |         |        |
|              | 目                                | 02 除雪対策費  |              |        |               |  |           |  |         |        |
|              | 事業                               | 01 除雪対策事業 |              |        |               |  |           |  | 国庫支出金   | 府支出金   |
| 総合計画<br>計画項目 | 13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進           |           |              | 41,519 |               |  |           |  | 224,646 |        |
| 必要性          | 除雪作業等委託経費の不足が見込まれるため、所要額を追加するもの。 |           | 主な財源         | 府委     | 府道除雪作業委託金     |  |           |  |         | 36,730 |
|              |                                  |           |              | 府委     | 歩道除雪作業委託金     |  |           |  |         | 1,596  |
|              |                                  |           |              | 府委     | 丹後縦貫林道除雪作業委託金 |  |           |  |         | 3,193  |
|              |                                  |           |              |        |               |  |           |  |         |        |
| 事業概要         | ○除雪作業等委託料                        |           | 266,165千円    |        |               |  |           |  |         |        |
|              | 予算現額                             |           | 執行見込額        |        | 補正額           |  |           |  |         |        |
|              | 177,763千円                        |           | 443,928千円    |        | 266,165千円     |  |           |  |         |        |
|              | 【除雪作業出動日数】                       |           | ※令和7年2月10日現在 |        |               |  |           |  |         |        |
|              | 区分                               | 全域出動      | 一部出動         |        |               |  |           |  |         |        |
|              | 峰山町                              | 5日        | 7日           |        |               |  |           |  |         |        |
|              | 大宮町                              | 4日        | 5日           |        |               |  |           |  |         |        |
|              | 網野町                              | 2日        | 9日           |        |               |  |           |  |         |        |
|              | 丹後町                              | 1日        | 17日          |        |               |  |           |  |         |        |
|              | 弥栄町                              | 4日        | 19日          |        |               |  |           |  |         |        |
| 久美浜町         | 2日                               | 10日       |              |        |               |  |           |  |         |        |

|              |                                                       |                          |          |                              |           |  |           |  |       |      |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------|-----------|--|-----------|--|-------|------|
| 予算科目         | 款                                                     | 08 土木費                   | 補正予算額    |                              | 既決予算額     |  | 補正後予算額    |  | 部     | 建設部  |
|              | 項                                                     | 03 河川費                   | 34,100千円 |                              | 146,733千円 |  | 180,833千円 |  |       |      |
|              | 目                                                     | 02 河川維持改良費               |          |                              |           |  |           |  |       |      |
|              | 事業                                                    | 01 河川維持補修事業              |          |                              |           |  |           |  | 国庫支出金 | 府支出金 |
| 総合計画<br>計画項目 |                                                       | 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実 |          |                              | 34,100    |  |           |  |       | 0    |
| 必要性          | 早期に浚渫が必要な河川について緊急浚渫推進事業債を活用し、事業を前倒し実施するため、所要額を追加するもの。 |                          | 主な財源     | 市債 河川浚渫事業債（緊急浚渫推進事業債） 34,100 |           |  |           |  |       |      |
|              |                                                       |                          |          |                              |           |  |           |  |       |      |
| 事業概要         | ○工事請負費 34,100千円                                       |                          |          |                              |           |  |           |  |       |      |
|              | ・田久谷川（峰山町新町） L=455m 浚渫工 13,100千円                      |                          |          |                              |           |  |           |  |       |      |
|              | ・奈良川（弥栄町黒部） L=360m 浚渫工 21,000千円                       |                          |          |                              |           |  |           |  |       |      |
|              | ※令和7年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和7年9月）                         |                          |          |                              |           |  |           |  |       |      |

# 令和6年度 一般会計補正予算（第10号）

## 上下水道部 主要事業説明資料

|              |                                                                 |                       |            |  |             |          |             |  |       |         |         |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--|-------------|----------|-------------|--|-------|---------|---------|------|
| 予算科目         | 款                                                               | 04 衛生費                | 補正予算額      |  | 既決予算額       |          | 補正後予算額      |  | 部     | 上下水道部   |         |      |
|              | 項                                                               | 01 保健衛生費              | △ 5,013千円  |  | 1,068,304千円 |          | 1,063,291千円 |  |       | 課       | 経営企画整備課 |      |
|              | 目                                                               | 09 水道費                |            |  |             |          |             |  |       |         |         |      |
|              | 事業                                                              | 01 水道事業会計繰出金          |            |  |             |          |             |  | 国庫支出金 |         |         | 府支出金 |
| 総合計画<br>計画項目 |                                                                 | 16 きれいな水を循環させる上下水道の整備 |            |  |             |          |             |  |       | △ 5,013 |         |      |
| 必要性          | 令和6年度地方公営企業繰出基準に基づき、高料金対策に対する繰出金を減額し、企業債利息及び児童手当に対する繰出金を追加するもの。 |                       | 主な財源       |  |             |          |             |  |       |         |         |      |
| 事業概要         | ○水道事業会計繰出金                                                      |                       | △ 5,013 千円 |  |             |          |             |  |       |         |         |      |
|              | ・高料金対策分                                                         |                       |            |  | ・児童手当       |          |             |  |       |         |         |      |
|              | 決定額                                                             | 既決予算額                 | 補正額        |  | 決定額         | 既決予算額    | 補正額         |  |       |         |         |      |
|              | 61,161 千円                                                       | 66,775 千円             | △ 5,614 千円 |  | 2,198 千円    | 1,640 千円 | 558 千円      |  |       |         |         |      |
|              | ※令和6年度繰出基準に基づく算定                                                |                       |            |  |             |          |             |  |       |         |         |      |
|              | ・企業債利息（統合後簡易水道事業分）                                              |                       |            |  |             |          |             |  |       |         |         |      |
|              | 決定額                                                             | 既決予算額                 | 補正額        |  |             |          |             |  |       |         |         |      |
|              | 2,410 千円                                                        | 2,407 千円              | 3 千円       |  |             |          |             |  |       |         |         |      |
|              | ・企業債利息（過疎債分）                                                    |                       |            |  |             |          |             |  |       |         |         |      |
|              | 決定額                                                             | 既決予算額                 | 補正額        |  |             |          |             |  |       |         |         |      |
| 957 千円       | 917 千円                                                          | 40 千円                 |            |  |             |          |             |  |       |         |         |      |

# 令和6年度 一般会計補正予算（第10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      | 861千円    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,693千円        |          | 2,554千円                      |     |       |          |                        |             |     |      |  |  |  |                              |     |  |  |     |  |  |     |      |          |     |      |          |        |   |   |   |       |     |       |
|                        | 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02 事務局費       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |                              |     |       |          |                        |             |     |      |  |  |  |                              |     |  |  |     |  |  |     |      |          |     |      |          |        |   |   |   |       |     |       |
|                        | 事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 学校教育施設整備基金 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |                              |     | 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<br>計画項目           | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |                              | 861 |       | 0        |                        |             |     |      |  |  |  |                              |     |  |  |     |  |  |     |      |          |     |      |          |        |   |   |   |       |     |       |
| 必要性                    | 旧大宮第三小学校及び旧豊栄小学校の建物貸付に伴う国の財産処分承認に伴い、貸付料の一部を基金に積み立てる必要があるため、所要額を追加するもの。                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 主な財源     | 財産収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 土地建物貸付収入       |          |                              |     |       | 852      |                        |             |     |      |  |  |  |                              |     |  |  |     |  |  |     |      |          |     |      |          |        |   |   |   |       |     |       |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |          | 財産収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 学校教育施設整備基金利子収入 |          |                              |     |       | 9        |                        |             |     |      |  |  |  |                              |     |  |  |     |  |  |     |      |          |     |      |          |        |   |   |   |       |     |       |
| 事業概要                   | ○学校教育施設整備基金積立金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          | 【参考】学校教育施設整備基金の状況（単位：千円）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |          |                              |     |       |          |                        |             |     |      |  |  |  |                              |     |  |  |     |  |  |     |      |          |     |      |          |        |   |   |   |       |     |       |
|                        | ・旧大宮第三小学校に係る国庫納付金相当額 45千円<br>・旧豊栄小学校に係る国庫納付金相当額 807千円<br>・学校教育施設整備基金利子確定による増額 9千円<br>※民間団体へ貸付することに伴い、本来であれば国から受けた補助金相当額を法に基づき国庫へ納付する必要があるが、国庫納付金相当額を学校施設整備のための基金へ積立をすることで、国庫納付を不要とするもの。<br><br>（参考）<br>旧大宮第三小学校賃貸借契約について<br>契約の相手方：丹後吹奏楽団<br>契約期間：令和6年4月1日～令和7年3月31日（1年間）<br>旧豊栄小学校賃貸借契約について<br>契約の相手方：株式会社コソフ<br>契約期間：令和6年5月1日～令和16年4月30日（10年間） |               |          | <table><tr><td rowspan="3">令和5年度末<br/>現在高<br/><br/>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<br/>現在高見込<br/><br/>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<br/>②</td><td>補正前</td><td>今回補正</td><td>補正後<br/>③</td></tr><tr><td>10,361</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1,693</td><td>861</td><td>2,554</td><td>12,915</td></tr></table> |                |          |                              |     |       |          | 令和5年度末<br>現在高<br><br>① | 令和6年度中増減見込額 |     |      |  |  |  | 令和6年度末<br>現在高見込<br><br>①-②+③ | 繰入金 |  |  | 積立金 |  |  | 補正前 | 今回補正 | 補正後<br>② | 補正前 | 今回補正 | 補正後<br>③ | 10,361 | 0 | 0 | 0 | 1,693 | 861 | 2,554 |
| 令和5年度末<br>現在高<br><br>① | 令和6年度中増減見込額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          | 令和6年度末<br>現在高見込<br><br>①-②+③ |     |       |          |                        |             |     |      |  |  |  |                              |     |  |  |     |  |  |     |      |          |     |      |          |        |   |   |   |       |     |       |
|                        | 繰入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |          | 積立金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                              |     |       |          |                        |             |     |      |  |  |  |                              |     |  |  |     |  |  |     |      |          |     |      |          |        |   |   |   |       |     |       |
|                        | 補正前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 今回補正          | 補正後<br>② | 補正前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 今回補正           | 補正後<br>③ |                              |     |       |          |                        |             |     |      |  |  |  |                              |     |  |  |     |  |  |     |      |          |     |      |          |        |   |   |   |       |     |       |
| 10,361                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0             | 0        | 1,693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 861            | 2,554    | 12,915                       |     |       |          |                        |             |     |      |  |  |  |                              |     |  |  |     |  |  |     |      |          |     |      |          |        |   |   |   |       |     |       |

|                |                          |          |            |      |               |             |              |         |             |              |           |
|----------------|--------------------------|----------|------------|------|---------------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|-----------|
| 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 | △ 11,666千円 |      | 66,800千円      |             | 55,134千円     |         |             |              |           |
|                | 目                        | 04 奨学費   |            |      |               |             |              |         |             |              |           |
|                | 事業                       | 01 奨学金事業 |            |      |               |             |              |         | 国庫支出金       | 府支出金         | 市債        |
| 総合計画<br>計画項目   | 26 未来を拓く学校教育の充実          |          |            |      |               | △ 5,016     |              | △ 6,650 |             |              |           |
| 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  | ふるさと応援基金繰入金   |             |              |         |             | △ 2,000      |           |
|                |                          |          |            | 繰入金  | 谷口謙・未来応援基金繰入金 |             |              |         |             | △ 3,016      |           |
| 事業概要           | ○定住促進奨学金返還支援補助金          |          |            |      | △ 8,650千円     |             | ○奨学金貸付金      |         |             |              | △ 3,016千円 |
|                | 予算現額                     |          | 執行見込額      |      | 補正額           |             | 予算現額         |         | 執行見込額       |              | 補正額       |
|                | 46,674千円                 |          | 38,024千円   |      | △ 8,650千円     |             | 14,500千円     |         | 11,484千円    |              | △ 3,016千円 |
|                | 【参考】執行見込額内訳              |          |            |      |               |             |              |         | 【参考】執行見込額内訳 |              |           |
|                | 補助金交付者                   |          |            |      | 208人          |             | ・ 修学支援金（11人） |         |             |              | 5,184千円   |
| ・ R3認定者（新卒/既卒） |                          |          |            | 117人 |               | 200千円       |              |         |             | （200千円×1人）   |           |
| ・ R4認定者（新卒/既卒） |                          |          |            | 57人  |               | 928千円       |              |         |             | （232千円×4人）   |           |
| ・ R5認定者（既卒）    |                          |          |            | 34人  |               | 280千円       |              |         |             | （280千円×1人）   |           |
|                |                          |          |            |      |               | 776千円       |              |         |             | （388千円×2人）   |           |
|                |                          |          |            |      |               | 3,000千円     |              |         |             | （1,000千円×3人） |           |
|                |                          |          |            |      |               | ・ 入学支度金（9人） |              |         |             | 6,300千円      |           |
|                |                          |          |            |      |               | 6,300千円     |              |         |             | （700千円×9人）   |           |

|              |                          |                     |            |  |           |  |          |  |       |          |
|--------------|--------------------------|---------------------|------------|--|-----------|--|----------|--|-------|----------|
| 予算科目         | 款                        | 10 教育費              | 補正予算額      |  | 既決予算額     |  | 補正後予算額   |  | 部     | 教育委員会事務局 |
|              | 項                        | 02 小学校費             | △ 12,286千円 |  | 108,804千円 |  | 96,518千円 |  |       |          |
|              | 目                        | 01 小学校管理費           |            |  |           |  |          |  |       |          |
|              | 事業                       | 05 小学校スクールバス等通学支援事業 |            |  |           |  |          |  | 国庫支出金 | 府支出金     |
| 総合計画<br>計画項目 |                          | 26 未来を拓く学校教育の充実     |            |  |           |  |          |  |       | △ 12,286 |
| 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         | ○委託料                     |                     | △ 12,286千円 |  |           |  |          |  |       |          |
|              | スクールバス運行管理委託料            |                     |            |  |           |  |          |  |       |          |
|              | 予算現額                     | 執行見込額               | 補正額        |  |           |  |          |  |       |          |
|              | 98,616千円                 | 86,616千円            | △ 12,000千円 |  |           |  |          |  |       |          |
| 事業概要         | バス運転委託料                  |                     |            |  |           |  |          |  |       |          |
|              | 予算現額                     | 執行見込額               | 補正額        |  |           |  |          |  |       |          |
|              | 1,801千円                  | 1,515千円             | △ 286千円    |  |           |  |          |  |       |          |



|              |                          |                     |            |  |          |  |          |  |          |          |    |
|--------------|--------------------------|---------------------|------------|--|----------|--|----------|--|----------|----------|----|
| 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                        | 03 中学校費             | △ 20,000千円 |  | 87,003千円 |  | 67,003千円 |  |          |          |    |
|              | 目                        | 01 中学校管理費           |            |  |          |  |          |  |          |          |    |
|              | 事業                       | 05 中学校スクールバス等通学支援事業 |            |  |          |  |          |  | 国庫支出金    | 府支出金     | 市債 |
| 総合計画<br>計画項目 |                          | 26 未来を拓く学校教育の充実     |            |  |          |  |          |  | △ 20,000 |          |    |
| 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         | ○委託料                     |                     | △ 20,000千円 |  |          |  |          |  |          |          |    |
|              | スクールバス運行管理委託料            |                     |            |  |          |  |          |  |          |          |    |
|              | 予算現額                     | 執行見込額               | 補正額        |  |          |  |          |  |          |          |    |
|              | 78,581千円                 | 58,581千円            | △ 20,000千円 |  |          |  |          |  |          |          |    |