

令和6年度 一般会計補正予算（第11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11号）

■歳入款別内訳

（単位：千円、％）

■歳入構造

（単位：千円、％）

区 分		補 正 前 予 算 額	構 成 比	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額	構 成 比	増 減 率	区 分		補 正 前 予 算 額	構 成 比	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額	構 成 比	増 減 率
1	市 税	5,055,542	10.5	41,402	5,096,944	10.7	0.8	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	318,879	0.7	6,870	325,749	0.7	2.2
2	地 方 譲 与 税	318,879	0.7	6,870	325,749	0.7	2.2		利 子 割 交 付 金	1,500	0.0	1,452	2,952	0.0	96.8
3	利 子 割 交 付 金	1,500	0.0	1,452	2,952	0.0	96.8		配 当 割 交 付 金	40,000	0.1	23,544	63,544	0.1	58.9
4	配 当 割 交 付 金	40,000	0.1	23,544	63,544	0.1	58.9		株式等譲渡所得割交付金	34,000	0.1	45,078	79,078	0.2	132.6
5	株式等譲渡所得割交付金	34,000	0.1	45,078	79,078	0.2	132.6		法 人 事 業 税 交 付 金	100,000	0.2	45,322	145,322	0.3	45.3
6	法 人 事 業 税 交 付 金	100,000	0.2	45,322	145,322	0.3	45.3		地 方 消 費 税 交 付 金	1,170,000	2.4	105,616	1,275,616	2.7	9.0
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,170,000	2.4	105,616	1,275,616	2.7	9.0		ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	233	9,233	0.0	2.6
8	ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	233	9,233	0.0	2.6		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	16,121	66,121	0.2	32.2
10	環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	0.1	16,121	66,121	0.2	32.2		国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	58,656	0.1	0	58,656	0.1	0.0
11	国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	58,656	0.1	0	58,656	0.1	0.0		地 方 特 例 交 付 金	239,303	0.5	9,084	248,387	0.5	3.8
12	地 方 特 例 交 付 金	239,303	0.5	9,084	248,387	0.5	3.8		地 方 交 付 税	15,111,364	31.3	350,427	15,461,791	32.6	2.3
13	地 方 交 付 税	15,111,364	31.3	350,427	15,461,791	32.6	2.3	自 主 財 源	交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	1,374	4,374	0.0	45.8
	普 通 交 付 税	13,561,364	28.1	0	13,561,364	28.6	0.0		国 庫 支 出 金	4,349,189	9.0	222,202	4,571,391	9.6	5.1
	特 別 交 付 税	1,550,000	3.2	350,427	1,900,427	4.0	22.6		府 支 出 金	2,796,332	5.8	△ 35,780	2,760,552	5.8	△ 1.3
14	交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	1,374	4,374	0.0	45.8		市 債	10,344,800	21.5	△ 497,700	9,847,100	20.7	△ 4.8
15	分 担 金 及 び 負 担 金	201,954	0.4	△ 14,580	187,374	0.4	△ 7.2		（ 小 計 ）	34,626,024	71.8	293,843	34,919,867	73.5	0.8
16	使 用 料 及 び 手 数 料	576,110	1.2	△ 7,889	568,221	1.2	△ 1.4		市 税	5,055,542	10.5	41,402	5,096,944	10.7	0.8
17	国 庫 支 出 金	4,349,189	9.0	222,202	4,571,391	9.6	5.1		分 担 金 及 び 負 担 金	201,954	0.4	△ 14,580	187,374	0.4	△ 7.2
18	府 支 出 金	2,796,332	5.8	△ 35,780	2,760,552	5.8	△ 1.3		使 用 料 及 び 手 数 料	576,110	1.2	△ 7,889	568,221	1.2	△ 1.4
19	財 産 収 入	193,848	0.4	1,428	195,276	0.4	0.7		財 産 収 入	193,848	0.4	1,428	195,276	0.4	0.7
20	寄 附 金	2,400,000	5.0	△ 67,544	2,332,456	4.9	△ 2.8		寄 附 金	2,400,000	5.0	△ 67,544	2,332,456	4.9	△ 2.8
21	繰 入 金	3,639,152	7.5	△ 934,372	2,704,780	5.7	△ 25.7		繰 入 金	3,639,152	7.5	△ 934,372	2,704,780	5.7	△ 25.7
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	628,390	1.3	△ 37,421	590,969	1.3	△ 6.0	財 源	諸 収 入	628,390	1.3	△ 37,421	590,969	1.3	△ 6.0
24	市 債	10,344,800	21.5	△ 497,700	9,847,100	20.7	△ 4.8		（ 小 計 ）	13,607,471	28.2	△ 1,018,976	12,588,495	26.5	△ 7.5
	うち臨時財政対策債	44,200	0.1	0	44,200	0.1	0.0								
歳 入 合 計		48,233,495	100.0	△ 725,133	47,508,362	100.0	△ 1.5	歳 入 合 計		48,233,495	100.0	△ 725,133	47,508,362	100.0	△ 1.5

一般会計歳出補正予算（第11号）

■目的別内訳

■性質別内訳

（単位：千円、％）

（単位：千円、％）

目 的 別	補 正 前 予 算 額	構成比	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額	構成比	増減率	性 質 別		補 正 前 予 算 額	構 成 比	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額	構 成 比	増 減 率
1 議 会 費	216,993	0.4	△ 8,837	208,156	0.4	△ 4.1	義 務 的	人 件 費	7,209,480	15.0	△ 138,710	7,070,770	14.9	△ 1.9
2 総 務 費	12,819,520	26.6	△ 409,465	12,410,055	26.1	△ 3.2		扶 助 費	4,937,288	10.2	△ 171,511	4,765,777	10.0	△ 3.5
3 民 生 費	11,575,919	24.0	△ 307,860	11,268,059	23.7	△ 2.7		公 債 費	4,463,556	9.3	△ 44	4,463,512	9.4	0.0
4 衛 生 費	5,393,991	11.2	△ 116,463	5,277,528	11.1	△ 2.2		(小 計)	16,610,324	34.5	△ 310,265	16,300,059	34.3	△ 1.9
5 労 働 費	10,448	0.0	△ 2,810	7,638	0.0	△ 26.9	そ の 他	物 件 費	7,493,351	15.5	△ 309,613	7,183,738	15.1	△ 4.1
6 農林水産業費	2,089,756	4.3	△ 77,008	2,012,748	4.2	△ 3.7		維 持 補 修 費	850,765	1.8	167,997	1,018,762	2.2	19.7
7 商 工 費	1,414,448	2.9	△ 137,639	1,276,809	2.7	△ 9.7		補 助 費 等	6,045,924	12.5	△ 258,472	5,787,452	12.2	△ 4.3
8 土 木 費	3,885,859	8.1	75,869	3,961,728	8.4	2.0		積 立 金	1,750,068	3.6	△ 101,314	1,648,754	3.5	△ 5.8
9 消 防 費	1,513,424	3.1	△ 59,174	1,454,250	3.1	△ 3.9	の 他	投資及び出資金	1,278,441	2.7	0	1,278,441	2.7	0.0
10 教 育 費	4,787,725	9.9	△ 274,575	4,513,150	9.5	△ 5.7		貸 付 金	19,184	0.0	△ 5,325	13,859	0.0	△ 27.8
11 災 害 復 旧 費	27,990	0.1	△ 496	27,494	0.1	△ 1.8		繰 出 金	2,739,536	5.7	△ 21,688	2,717,848	5.7	△ 0.8
12 公 債 費	4,463,556	9.3	△ 44	4,463,512	9.4	0.0		予 備 費	33,866	0.1	593,369	627,235	1.3	1,752.1
14 予 備 費	33,866	0.1	593,369	627,235	1.3	1,752.1		(小 計)	20,211,135	41.9	64,954	20,276,089	42.7	0.3
							投 資 的	普通建設事業費	11,384,046	23.6	△ 479,326	10,904,720	23.0	△ 4.2
								補助事業費	1,536,624	3.2	△ 88,086	1,448,538	3.1	△ 5.7
								単独事業費	9,847,422	20.4	△ 391,240	9,456,182	19.9	△ 4.0
								災害復旧事業費	27,990	0.0	△ 496	27,494	0.0	△ 1.8
								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	△ 496	8,894	0.0	△ 5.3
歳 出 合 計	48,233,495	100.0	△ 725,133	47,508,362	100.0	△ 1.5	歳 出 合 計		48,233,495	100.0	△ 725,133	47,508,362	100.0	△ 1.5

■基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	令和2年度 末現在高	令和3年度 末現在高	令和4年度 末現在高	令和5年度 末現在高	令和6年度当初 現在高 ①	令和6年度中増減見込額						令和6年度 末現在高見込 ①-②+③
							繰入金			積立金			
							補正前予算額	補正予算額	補正後予算額②	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額③	
一般会計	財政調整基金	2,495,403	3,146,178	3,747,030	3,748,229	3,748,229	1,590,000	△ 840,000	750,000	2,693	0	2,693	3,000,922
	減債基金	211,561	527,079	527,245	611,953	611,953	50,000	0	50,000	108,332	0	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	△ 2,352	648	127	205	332	136,061
	災害対策基金	24,288	20,298	16,305	12,311	12,311	4,000	0	4,000	12	0	12	8,323
	地域振興基金	916,726	667,077	467,312	267,503	267,503	200,000	0	200,000	284	0	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	△ 25,047	30,634	46,875	0	46,875	123,363
	合併特別措置減対策準備基金	2,508,431	2,009,384	1,510,083	1,010,693	1,010,693	500,000	0	500,000	974	0	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	932	0	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	△ 46,559	1,028,568	1,253,259	△ 117,400	1,135,859	1,368,945
	再編交付金事業基金	231,732	188,915	146,467	104,085	104,085	43,277	△ 3,577	39,700	53	0	53	64,438
	学校教育施設整備基金	5,303	6,909	8,621	10,361	10,361	0	0	0	2,554	0	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	△ 10,406	30,698	45,191	2,540	47,731	661,057
	谷口謙・未来応援基金	72,042	70,901	68,782	64,957	64,957	11,484	0	11,484	2,899	△ 58	2,841	56,314
	豊かな森を育てる基金	6,178	183	1,266	24	24	25	△ 1	24	1	412	413	413
	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	39	0	39	40,778
	森林環境譲与税基金	30,518	43,371	32,884	32,455	32,455	46,498	△ 6,430	40,068	40,909	△ 772	40,137	32,524
	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	100,290	0	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	100,200	0	100,200	300,255
	文化財保存活用基金				34,586	34,586	2,000	0	2,000	43,939	8,459	52,398	84,984
まち・ひと・しごと創生基金		0	0	3,800	3,800	3,800	0	3,800	504	5,300	5,804	5,804	
(合 計)		9,218,887	9,851,732	10,002,512	9,630,370	9,630,370	3,628,152	△ 934,372	2,693,780	1,750,068	△ 101,314	1,648,754	8,585,344
特別参考計	国民健康保険事業基金	5,365	5,367	498,406	553,600	553,600	120,000	△ 30,000	90,000	498	0	498	464,098
	介護給付費準備基金	341,072	481,195	621,352	721,587	721,587	30,000	△ 30,000	0	639	10,000	10,639	732,226
	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	3,107	0	3,107	120,394
	(合 計)	461,890	607,058	1,245,294	1,392,771	1,392,771	150,000	△ 60,000	90,000	4,245	10,000	14,245	1,317,016
総合計		9,680,777	10,458,790	11,247,806	11,023,141	11,023,141	3,778,152	△ 994,372	2,783,780	1,754,313	△ 91,314	1,662,999	9,902,360

※本表には、国民健康保険高額療養費等貸付基金及び土地開発基金は含めていない。

市債の状況

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 現 在 高	令和3年度末 現 在 高	令和4年度末 現 在 高	令和5年度末 現 在 高 ①	令 和 6 年 度 中 増 減 見 込 額						令和6年度末 現 在 高 見 込 ①+②-③
					借 入 見 込 額			元 金 償 還 見 込 額			
					補正前予算額	補正予算額	補正後予算額②	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額③	
1 公共事業等債	341,307	267,227	204,099	154,644	0	0	0	43,406	0	43,406	111,238
2 公営住宅建設事業債	290,048	251,530	259,726	268,631	20,800	△ 1,000	19,800	31,550	0	31,550	256,881
3 災害復旧事業債	871,294	838,831	759,930	683,722	7,600	△ 5,300	2,300	116,459	0	116,459	569,563
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	8,067,100	△ 248,900	7,818,200	1,894,983	0	1,894,983	19,105,308
うち 合併特例事業債	11,661,013	11,195,030	11,111,382	10,916,025	7,562,500	△ 111,000	7,451,500	1,592,861	0	1,592,861	16,774,664
うち (新)緊急防災・減災事業債	1,573,133	1,466,371	1,625,426	1,653,103	237,500	△ 105,200	132,300	252,190	0	252,190	1,533,213
うち 公共施設等適正管理推進事業債	152,500	196,559	330,917	321,207	36,300	△ 2,200	34,100	27,791	0	27,791	327,516
うち 緊急自然災害防止対策事業債	46,500	100,000	177,500	201,643	102,500	△ 15,200	87,300	10,794	0	10,794	278,149
うち 緊急浚渫推進事業債	2,400	22,700	49,434	83,167	79,100	△ 4,500	74,600	5,755	0	5,755	152,012
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	2,205,100	△ 242,500	1,962,600	945,401	0	945,401	9,352,097
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	10,344,800	△ 497,700	9,847,100	4,355,965	0	4,355,965	39,653,849

■「第2表 継続費補正」の参考資料

(変 更) (単位：千円)

部	課	款	項	予算細事業名	継 続 費 事 業 名 称	変 更 前				変 更 後			
						期間	令和5年度 年度割額	令和6年度 年度割額	合計金額	期間	令和5年度 年度割額	令和6年度 年度割額	合計金額
							金 額	金 額			金 額	金 額	
総務部	総務防災課	09 消防費	01 消防費	防災行政無線施設 整備事業	防災行政無線久美浜町屋外拡 声子局更新事業	令和5年度 ～ 令和6年度	223,000	112,000	335,000	令和5年度 ～ 令和6年度	223,000	98,200	321,200
教育委員会事 務局	教育総務課	10 教育費	05 保健体育 費	学校給食センター施設 整備事業	網野学校給食センター整備事 業	令和5年度 ～ 令和6年度	567,000	1,234,000	1,801,000	令和5年度 ～ 令和6年度	567,000	1,126,467	1,693,467

■「第3表 繰越明許費補正」の参考資料

(追 加)

(単位：千円)

NO	部	課	款	項	予 算 事 業 名	事 業 名	金 額	繰越財源の内訳（予定）				繰越理由	完了予定
								国府支出金	市債	その他	一般財源		
41	市民環境部	生活環境課	04 衛生費	02 清掃費	大宮最終処分場管理運営事業	大宮最終処分場浸出水対応事業	4,000	0	0	0	4,000	浸出水対応について、4月までの対応が必要となったため。	R7.4
42	農林水産部	農業振興課	06 農林水産業費	01 農業費	新規就農者育成事業	農業経営発展支援事業補助金	9,396	9,396	0	0	0	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。	R8.3
43	消防本部	総務課	09 消防費	01 消防費	消防水利等整備事業	消火栓設置事業	1,446	0	1,300	0	146	水道管布設替工事が、渇水期を避けた発注となったことから、年度内完了が困難となったため。	R7.5
44	総務部	総務防災課	09 消防費	01 消防費	災害対策一般経費	自主防災組織支援補助金	8	0	0	0	8	防災士認証状の発行が令和7年4月以降になることから、年度内の実績報告書（防災士認証状の写し添付）の提出が困難となったため。	R7.5
			4件				14,850	9,396	1,300	0	4,154		

※ NOは、令和6年度一般会計補正予算（第10号）で設定した番号の続きから付番している。

(変 更)

(単位：千円)

NO	部	課	款	項	予 算 事 業 名	事 業 名	変更前 金 額	繰越財源の内訳（予定）				変更後 金 額	繰越財源の内訳（予定）				完了予定
								国府支出金	市債等その他	一般財源			国府支出金	市債等その他	一般財源		
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	60,300	36,180	23,348	772		60,790	37,800	22,277	713		R8.3
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	43,500	0	41,300	2,200		45,323	0	43,000	2,323		R7.9
21	教育委員会事務局	生涯学習課	10 教育費	05 保健体育費	体育施設管理運営事業	社会体育館トイレ改修事業	72,310	0	68,600	3,710		44,693	0	42,400	2,293		R7.8
			3件				176,110	36,180	133,248	6,682		150,806	37,800	107,677	5,329		

※ NOは、令和6年度一般会計補正予算（第10号）までに設定した番号。

■会計別予算推移

(単位：千円)

会 計 名 称				当 初	(4月専決)	1 号 補 正 (6月)	2 号 補 正 (7月臨時)	3 号 補 正 (9月)	4 号 補 正 (10月)	5 号 補 正 (10月専決)	6 号 補 正 (12月)	7 号 補 正 (12月)	8 号 補 正 (1月臨時)	9 号 補 正 (1月臨時)	1 0 号 補 正 (3月)	1 1 号 補 正 (3月専決)	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	△ 725,133	47,508,362	
特 別 会 計			国民健康保険事業	6,135,000		13,300		△ 2,031				0			△ 16,690	△ 348,611	5,780,968	
			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	△ 7,145	1,020,257	
			介護保険事業	6,920,000		11,597		182,576				0			△ 9,275	△ 20,385	7,084,513	
			介護サービス事業	204,000												4,718	208,718	
			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	△ 29,024	△ 371,423	14,440,204	
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	△ 1,096,556	61,948,566	
企 業 会 計		水道事業	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	
		下水道事業	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	
		病院事業	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	0
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	△ 1,096,556	81,941,817	

※ 企業会計の小計については、収益的支出及び資本的支出を合算した数値

※ 補正号数は、一般会計ベースでの記載

※ 予算総額に増減のない補正予算は「0」で表示

■歳入予算推移

(単位：千円)

区 分	当 初	1 号 補 正 (6月)	2 号 補 正 (7月臨時)	3 号 補 正 (9月)	4 号 補 正 (10月)	5 号 補 正 (10月専決)	6 号 補 正 (12月)	7 号 補 正 (12月)	8 号 補 正 (1月臨時)	9 号 補 正 (1月臨時)	1 0 号 補 正 (3月)	1 1 号 補 正 (3月専決)	合 計
1 市 税	4,929,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,258	41,402	5,096,944
2 地 方 譲 与 税	318,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,870	325,749
3 利 子 割 交 付 金	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452	2,952
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,544	63,544
5 株式等譲渡所得割交付金	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,078	79,078
6 法 人 事 業 税 交 付 金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,322	145,322
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,616	1,275,616
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	9,233
9 自動車取得税交付金	1	0	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	16,121	66,121
11 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	57,000	0	0	0	0	0	1,656	0	0	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	9,084	248,387
13 地 方 交 付 税	14,700,000	0	0	51,550	0	0	0	45,000	264,814	0	50,000	350,427	15,461,791
うち 普 通 交 付 税	13,200,000	0	0	51,550	0	0	0	45,000	264,814	0	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	1,374	4,374
15 分 担 金 及 び 負 担 金	188,519	6,054	0	880	0	0	9,105	0	0	0	△ 2,604	△ 14,580	187,374
16 使 用 料 及 び 手 数 料	576,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,889	568,221
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	222,202	4,571,391
18 府 支 出 金	2,488,409	53,128	4,185	3,842	40,500	0	112,677	0	0	0	93,591	△ 35,780	2,760,552
19 財 産 収 入	170,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,176	1,428	195,276
20 寄 附 金	1,700,000	32,100	0	2,000	0	2,470	300	0	663,130	0	0	△ 67,544	2,332,456
21 繰 入 金	3,569,004	67,288	0	5,681	0	0	0	0	195	0	△ 3,016	△ 934,372	2,704,780
22 繰 越 金	300,000	195,000	12,000	65,000	25,835	0	60,000	254,640	0	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	△ 37,421	590,969
24 市 債	8,870,600	306,000	0	104,400	0	0	943,500	0	12,900	0	107,400	△ 497,700	9,847,100
うち 臨 時 財 政 対 策 債	40,000	0	0	4,200	0	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	△ 725,133	47,508,362

■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

目 的 別	当 初	1 号 補 正 (6月)	2 号 補 正 (7月臨時)	3 号 補 正 (9月)	4 号 補 正 (10月)	5 号 補 正 (10月専決)	6 号 補 正 (12月)	7 号 補 正 (12月)	8 号 補 正 (1月臨時)	9 号 補 正 (1月臨時)	1 0 号 補 正 (3月)	1 1 号 補 正 (3月専決)	合 計
1 議 会 費	209,404	4,785	0	1,711	0	0	△ 10	1,588	0	0	△ 485	△ 8,837	208,156
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	△ 409,465	12,410,055
3 民 生 費	11,033,223	△ 7,032	0	64,896	0	0	107,015	329,673	0	0	48,144	△ 307,860	11,268,059
4 衛 生 費	5,193,253	187,983	0	86,211	0	0	△ 6,431	11,507	19,427	0	△ 97,959	△ 116,463	5,277,528
5 労 働 費	8,387	2,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,810	7,638
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	△ 77,008	2,012,748
7 商 工 費	1,053,636	146,279	0	77,516	77,500	0	64,528	9,062	0	0	△ 14,073	△ 137,639	1,276,809
8 土 木 費	3,251,620	84,951	0	7,720	0	0	166,326	11,009	0	0	364,233	75,869	3,961,728
9 消 防 費	1,358,772	66,679	0	0	0	0	△ 3,817	26,669	0	0	65,121	△ 59,174	1,454,250
10 教 育 費	4,414,377	99,849	0	109,743	0	2,470	131,329	54,673	43,910	0	△ 68,626	△ 274,575	4,513,150
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	7,940	0	0	20,050	0	0	0	0	△ 496	27,494
12 公 債 費	4,470,656	0	0	200	0	0	0	0	0	0	△ 7,300	△ 44	4,463,512
14 予 備 費	23,871	1,227	△ 484	688	0	0	9,738	438	△ 1,686	0	74	593,369	627,235
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	△ 725,133	47,508,362

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

性 質 別		当 初	1 号 補 正 (6月)	2 号 補 正 (7月臨時)	3 号 補 正 (9月)	4 号 補 正 (10月)	5 号 補 正 (10月専決)	6 号 補 正 (12月)	7 号 補 正 (12月)	8 号 補 正 (1月臨時)	9 号 補 正 (1月臨時)	1 0 号 補 正 (3月)	1 1 号 補 正 (専決)	合 計
義 務 的	人 件 費	7,090,564	△ 115,873	0	3,614	24,064	0	△ 51,636	293,985	0	0	△ 35,238	△ 138,710	7,070,770
	扶 助 費	4,676,892	23,991	0	188	0	0	102,274	0	0	0	133,943	△ 171,511	4,765,777
	公 債 費	4,470,656	0	0	200	0	0	0	0	0	0	△ 7,300	△ 44	4,463,512
	(小 計)	16,238,112	△ 91,882	0	4,002	24,064	0	50,638	293,985	0	0	91,405	△ 310,265	16,300,059
そ の 他	物 件 費	6,929,674	282,953	0	△ 9,971	14,456	0	23,075	2,439	349,836	0	△ 99,111	△ 309,613	7,183,738
	維 持 補 修 費	575,622	1,326	0	7,652	0	0	0	0	0	0	266,165	167,997	1,018,762
	補 助 費 等	5,349,320	403,284	32,476	76,901	0	2,470	9,672	220,653	195	0	△ 49,047	△ 258,472	5,787,452
	積 立 金	1,178,230	0	0	96,766	0	0	0	0	466,945	0	8,127	△ 101,314	1,648,754
	投 資 及 び 出 資 金	1,264,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,700	0	1,278,441
	貸 付 金	22,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,016	△ 5,325	13,859
	繰 出 金	2,691,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,956	△ 21,688	2,717,848
	予 備 費	23,871	1,227	△ 484	688	0	0	9,738	438	△ 1,686	0	74	593,369	627,235
	(小 計)	18,035,238	688,790	31,992	172,036	14,456	2,470	42,485	223,530	815,290	0	184,848	64,954	20,276,089
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	9,296,650	389,392	0	204,573	79,480	0	1,089,460	0	132,215	0	192,276	△ 479,326	10,904,720
	補 助 事 業	977,907	82,824	0	7,720	79,480	0	79,500	0	19,400	0	289,793	△ 88,086	1,448,538
	単 独 事 業	8,318,743	306,568	0	196,853	0	0	1,009,960	0	112,815	0	△ 97,517	△ 391,240	9,456,182
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	7,940	0	0	20,050	0	0	0	0	△ 496	27,494
	補 助 事 業	0	0	0	0	0	0	18,600	0	0	0	0	0	18,600
	単 独 事 業	0	0	0	7,940	0	0	1,450	0	0	0	0	△ 496	8,894
	(小 計)	9,296,650	389,392	0	212,513	79,480	0	1,109,510	0	132,215	0	192,276	△ 479,822	10,932,214
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	△ 725,133	47,508,362

■物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業一覧

1

<1.給付金・定額減税一体支援枠分>

(単位：千円)

No.	所管部局		項 目 名 称	今 回 事 業 費					既 決 事 業 費					全 体 事 業 費				
	部	課		事業費	財 源 内 訳				事業費	財 源 内 訳				事業費	財 源 内 訳			
					臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源
01	健康長寿福祉部	生活福祉課	低所得者世帯等臨時特別給付金	△ 599	△ 599	0	0	0	99,801	99,801	0	0	0	99,202	99,202	0	0	0
02	市民環境部	税務課	定額減税調整給付金	0	0	0	0	0	419,577	419,577	0	0	0	419,577	419,577	0	0	0
合 計				△ 599	△ 599	0	0	0	519,378	519,378	0	0	0	518,779	518,779	0	0	0

<2.低所得世帯支援枠分>

(単位：千円)

所管部局			項 目 名 称	今 回 事 業 費				既 決 事 業 費					全 体 事 業 費					
No.	部	課		事業費	財 源 内 訳				事業費	財 源 内 訳				事業費	財 源 内 訳			
					臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源
01	健康長寿福祉部	生活福祉課	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	△ 16,230	△ 16,230	0	0	0	209,644	209,644	0	0	0	193,414	193,414	0	0	0
合 計				△ 16,230	△ 16,230	0	0	0	209,644	209,644	0	0	0	193,414	193,414	0	0	0

<3.推奨事業メニュー分>※交付限度額：166,159千円（令和5年度活用の7,780千円を除く）

No.	所管部局		項 目 名 称	今 回 事 業 費					既 決 事 業 費					全 体 事 業 費				
	部	課		事業費	財 源 内 訳				事業費	財 源 内 訳				事業費	財 源 内 訳			
					臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源
01	健康長寿福祉部	長寿福祉課	高齢者外出支援助成金	△ 750	△ 500	0	0	△ 250	4,206	1,500	0	諸収入 2,000	706	3,456	1,000	0	諸収入 2,000	456
02	上下水道部	経営企画整備課	水道料免除（繰出金） （R6年4・5月分）	0	4,000	0	0	△ 4,000	44,126	40,000	0	0	4,126	44,126	44,000	0	0	126
03	市民環境部	保険事業課	大学生医療費補助金	△ 1,678	△ 500	0	0	△ 1,178	12,000	8,000	0	0	4,000	10,322	7,500	0	0	2,822
04	教育委員会事務局	学校教育課	学校給食材料費支援補助金 （R6年度分・小学校）	△ 3,250	△ 3,300	0	0	50	32,368	32,300	0	0	68	29,118	29,000	0	0	118
05	教育委員会事務局	学校教育課	学校給食材料費支援補助金 （R6年度分・中学校）	△ 2,065	△ 2,400	0	0	335	23,459	23,400	0	0	59	21,394	21,000	0	0	394
06	こども部	こども未来課	子育て支援給付金	△ 3,510	△ 3,000	0	0	△ 510	30,894	30,000	0	0	894	27,384	27,000	0	0	384
07	商工観光部	商工振興課	プレミアムデジタル商品券発行事業補助金	△ 30,453	△ 21,800	0	0	△ 8,653	40,000	30,959	0	0	9,041	9,547	9,159	0	0	388
08	商工観光部	商工振興課	利子補給金	△ 2,321	8,000	0	0	△ 10,321	11,000	0	0	0	11,000	8,679	8,000	0	0	679
09	商工観光部	商工振興課	経営革新等推進事業補助金	△ 2,266	19,500	0	0	△ 21,766	32,608	0	0	0	32,608	30,342	19,500	0	0	10,842
合 計				△ 46,293	0	0	0	△ 46,293	230,661	166,159	0	2,000	62,502	184,368	166,159	0	2,000	16,209

<4.推奨事業メニュー分>※交付限度額：208,239千円（うちR7年度当初計上額200,708千円）

No.	所管部局		項 目 名 称	今 回 事 業 費					既 決 事 業 費					全 体 事 業 費				
	部	課		事業費	財 源 内 訳				事業費	財 源 内 訳				事業費	財 源 内 訳			
					臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源
01	健康長寿福祉部	生活福祉課	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	△ 510	△ 510	0	0	0	7,634	7,531	0	0	103	7,124	7,021	0	0	103
合 計				△ 510	△ 510	0	0	0	7,634	7,531	0	0	103	7,124	7,021	0	0	103

令和6年度 一般会計補正予算（第11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	△ 7,381千円		45,426千円		38,045千円						
	目	08 庁舎管理費											
	事業	04 丹後庁舎管理事業							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他
総合計画 計画項目		30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）								△ 7,381			
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	○燃料費		△ 14千円		○ごみ持込手数料							△ 12千円	
	予算現額		執行見込額		補正額		予算現額		執行見込額		補正額		
	422千円		408千円		△ 14千円		58千円		46千円		△ 12千円		
	○光熱水費		△ 31千円		○工事請負費（庁舎照明制御盤改修工事等）							△ 7,302千円	
	予算現額		執行見込額		補正額		予算現額		執行見込額		補正額		
	6,530千円		6,499千円		△ 31千円		25,727千円		18,425千円		△ 7,302千円		
	○修繕料		△ 22千円										
	予算現額		執行見込額		補正額								
	464千円		442千円		△ 22千円								

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	2,540千円		45,191千円		47,731千円			課	政策企画課
	目	09 企画費									
	事業	03 韓哲・まちづくり夢基金							国庫支出金		
総合計画 計画項目	21 市民参画・協働によるまちづくり							2,540		0	
必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みに伴い、韓哲・まちづくり夢基金積立金を増額するもの。		主な財源	寄附金 ふるさと応援寄附金 2,540							
事業概要	○韓哲・まちづくり夢基金積立金 2,540千円										
			積立金額		ふるさと応援寄附金		運用利子				
	既決予算額		45,191千円		42,617千円		2,574千円				
	今回補正額		2,540千円		2,540千円		0千円				
	補正後予算額		47,731千円		45,157千円		2,574千円				
	(参考) 韓哲・まちづくり夢基金の状況 (単位：千円)										
	令和5 年度末 現在高 ①	令和6年度中増減見込額						令和6年 度末現在 高見込額 ①-②+③			
		繰入金			積立金						
		補正前	今回補正	補正後 ②	補正前	今回補正	補正後 ③				
644,024	41,104	△ 10,406	30,698	45,191	2,540	47,731	661,057				

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	△ 5,353千円		18,130千円		12,777千円					
	目	09 企画費										
	事業	04 韓哲・まちづくり夢基金事業							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金
総合計画 計画項目	21 市民参画・協働によるまちづくり					△ 5,353		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	繰入金 韓哲・まちづくり夢基金繰入金 △ 5,353								
事業概要	○韓哲・まちづくり夢基金事業補助金（15件） △ 5,353千円											
	予算現額		執行見込額		補正額							
	18,000千円		12,647千円		△ 5,353千円							

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	△ 117,400千円		1,253,259千円		1,135,859千円																																						
	目	09 企画費																																											
	事業	06 ふるさと応援基金							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源																															
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）							△ 117,400	0																																				
必要性	ふるさと応援寄附金の減額見込みに伴い、ふるさと応援基金の積立金を減額するもの。		主な財源	寄附金 ふるさと応援寄附金 △ 117,400																																									
事業概要	○ふるさと応援基金積立金 △ 117,400千円			＜参考＞ふるさと応援寄附金の内訳																																									
	<table><tr><td></td><td colspan="2">積立金額</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>ふるさと応援寄附金</td><td>運用利子</td><td></td></tr><tr><td>既決予算額</td><td>1,253,259千円</td><td>1,252,128千円</td><td>1,131千円</td></tr><tr><td>今回補正額</td><td>△ 117,400千円</td><td>△ 117,400千円</td><td>0千円</td></tr><tr><td>補正後予算額</td><td>1,135,859千円</td><td>1,134,728千円</td><td>1,131千円</td></tr></table>				積立金額					ふるさと応援寄附金	運用利子		既決予算額	1,253,259千円	1,252,128千円	1,131千円	今回補正額	△ 117,400千円	△ 117,400千円	0千円	補正後予算額	1,135,859千円	1,134,728千円	1,131千円	<table><tr><td>・ふるさと応援寄附金積立金</td><td>1,134,728千円</td></tr><tr><td>・まち・ひと・しごと創生基金積立金</td><td>5,800千円</td></tr><tr><td>・韓哲・まちづくり夢基金積立金</td><td>45,157千円</td></tr><tr><td>・文化財保存活用基金積立金</td><td>52,369千円</td></tr><tr><td>・ふるさと応援寄附金推進事業</td><td>1,074,532千円</td></tr><tr><td>・その他事業充当分（図書等）</td><td>19,870千円</td></tr><tr><td>計</td><td>2,332,456千円</td></tr></table>							・ふるさと応援寄附金積立金	1,134,728千円	・まち・ひと・しごと創生基金積立金	5,800千円	・韓哲・まちづくり夢基金積立金	45,157千円	・文化財保存活用基金積立金	52,369千円	・ふるさと応援寄附金推進事業	1,074,532千円	・その他事業充当分（図書等）	19,870千円	計	2,332,456千円
					積立金額																																								
					ふるさと応援寄附金	運用利子																																							
				既決予算額	1,253,259千円	1,252,128千円	1,131千円																																						
				今回補正額	△ 117,400千円	△ 117,400千円	0千円																																						
	補正後予算額	1,135,859千円	1,134,728千円	1,131千円																																									
	・ふるさと応援寄附金積立金	1,134,728千円																																											
	・まち・ひと・しごと創生基金積立金	5,800千円																																											
	・韓哲・まちづくり夢基金積立金	45,157千円																																											
・文化財保存活用基金積立金	52,369千円																																												
・ふるさと応援寄附金推進事業	1,074,532千円																																												
・その他事業充当分（図書等）	19,870千円																																												
計	2,332,456千円																																												
（参考）ふるさと応援基金の状況（単位：千円）																																													
令和6年度当初 現在高 ①	令和6年度中増減見込額						令和6年度末現在 高見込額 ①-②+③																																						
	繰入金			積立金																																									
	補正前	今回補正	補正後 ②	補正前	今回補正	補正後 ③																																							
1,261,654	1,075,127	△ 46,559	1,028,568	1,253,259	△ 117,400	1,135,859	1,368,945																																						

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	△ 110,414千円		1,376,493千円		1,266,079千円			課	ふるさと応援推進課	
	目	09 企画費										
	事業	07 ふるさと応援寄附金推進事業							国庫支出金			府支出金
総合計画 計画項目		30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）							28,957	△ 139,371		
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	寄附金 ふるさと応援寄附金 28,957							
事業概要	○印刷製本費 △ 262千円											
	予算現額			執行見込額			補正額					
	378千円			116千円			△ 262千円					
	○通信運搬費 △ 933千円											
	予算現額			執行見込額			補正額					
	940千円			7千円			△ 933千円					
	○クレジット決済手数料 △ 250千円											
	予算現額			執行見込額			補正額					
	9,659千円			9,409千円			△ 250千円					
	○ふるさと応援寄附金推進支援業務委託料 △ 77,633千円											
予算現額			執行見込額			補正額						
1,167,633千円			1,090,000千円			△ 77,633千円						
○ふるさと産品生産強化等支援事業補助金（6件） △ 1,090千円												
予算現額			執行見込額			補正額						
152,215千円			151,125千円			△ 1,090千円						
○ふるさと産品創出支援事業補助金（2件） △ 246千円												
予算現額			執行見込額			補正額						
795千円			549千円			△ 246千円						
○地域活性化推進事業補助金（企業版ふるさと納税活用型） △ 30,000千円												
予算現額			執行見込額			補正額						
30,000千円			0千円			△ 30,000千円						

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	△ 13,643千円		43,775千円		30,132千円			課		ふるさと応援推進課			
	目	09 企画費													
	事業	08 ふるさとブランド推進事業							国庫支出金					府支出金	
総合計画 計画項目		30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）								△ 2,000				△ 11,643	
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											
事業概要	○費用弁償 △ 340千円														
	予算現額		執行見込額		補正額										
	340千円		0千円		△ 340千円										
	○消耗品費 △ 90千円														
	予算現額		執行見込額		補正額										
	391千円		301千円		△ 90千円										
	○通信運搬費 △ 1,086千円														
	予算現額		執行見込額		補正額										
	1,200千円		114千円		△ 1,086千円										
	○広告料 △ 11,579千円														
予算現額		執行見込額		補正額											
17,249千円		5,670千円		△ 11,579千円											
○リーフレット作成委託料 △ 256千円															
予算現額		執行見込額		補正額											
7,601千円		7,345千円		△ 256千円											
○PRグッズ作製委託料 △ 140千円															
予算現額		執行見込額		補正額											
759千円		619千円		△ 140千円											
○有料道路通行料 △ 152千円															
予算現額		執行見込額		補正額											
321千円		169千円		△ 152千円											

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	5,300千円		504千円		5,804千円																										
	目	09 企画費																															
	事業	16 まち・ひと・しごと創生基金							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源																			
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）						5,300	0																									
必要性	ふるさと応援寄附金（企業版ふるさと納税）の増額見込みに伴い、まち・ひと・しごと創生基金の積立金を増額するもの。		主な財源	寄附金 ふるさと応援寄附金 5,300																													
事業概要	〇まち・ひと・しごと創生基金積立金 5,300千円			＜参考＞企業版ふるさと納税の内訳																													
	<table><tr><td></td><td colspan="2">積立金額</td><td>ふるさと応援寄附金</td><td>運用利子</td></tr><tr><td>既決予算額</td><td>504千円</td><td>500千円</td><td>4千円</td></tr><tr><td>今回補正額</td><td>5,300千円</td><td>5,300千円</td><td>0千円</td></tr><tr><td>補正後予算額</td><td>5,804千円</td><td>5,800千円</td><td>4千円</td></tr></table>				積立金額		ふるさと応援寄附金	運用利子	既決予算額	504千円	500千円	4千円	今回補正額	5,300千円	5,300千円	0千円	補正後予算額	5,804千円	5,800千円	4千円	<table><tr><td>・直接充当（35件）</td><td>16,100千円</td></tr><tr><td>・基金積立（6件）</td><td>5,800千円</td></tr><tr><td>計</td><td>21,900千円</td></tr></table>							・直接充当（35件）	16,100千円	・基金積立（6件）	5,800千円	計	21,900千円
					積立金額		ふるさと応援寄附金	運用利子																									
				既決予算額	504千円	500千円	4千円																										
				今回補正額	5,300千円	5,300千円	0千円																										
				補正後予算額	5,804千円	5,800千円	4千円																										
	・直接充当（35件）	16,100千円																															
	・基金積立（6件）	5,800千円																															
	計	21,900千円																															

＜参考＞企業版ふるさと納税の内訳

・直接充当（35件）	16,100千円
・基金積立（6件）	5,800千円
計	21,900千円

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	△ 7,359千円		32,476千円		25,117千円									
	目	15 公共交通対策費														
	事業	06 新京丹後MaaS共創プロジェクト推進事業							国庫支出金		府支出金		市債		繰入金	
総合計画 計画項目		15 ひとが行き交う公共交通の充実		△ 2,494		△ 470								△ 4,395		
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	地域公共交通確保維持改善事業費補助金									△ 2,494		
				府補	地域公共交通実証支援事業補助金									△ 470		
事業概要	○新京丹後MaaS共創プロジェクト推進事業補助金														△ 7,359千円	
	予算現額		執行見込額		補正額											
	32,476千円		25,117千円		△ 7,359千円											

令和6年度 一般会計補正予算（第11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	△ 7,710千円		168,393千円		160,683千円																																	
	目	01 一般管理費																																						
	事業	50 一般管理一般経費							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源																										
総合計画計画項目		30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）			47					△ 7,757																														
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 事務処理特例交付金 47																																				
事業概要	○会計年度任用職員経費 △ 4,044千円			○旅費（費用弁償等） △ 385千円																																				
	<table><tr><td></td><td>予 算 現 額</td><td>執行見込額</td><td>補 正 額</td></tr><tr><td>報 酬</td><td>60,967千円</td><td>58,089千円</td><td>△ 2,878千円</td></tr><tr><td>社会保険料</td><td>7,313千円</td><td>6,823千円</td><td>△ 490千円</td></tr><tr><td>共済組合負担金</td><td>4,881千円</td><td>4,356千円</td><td>△ 525千円</td></tr><tr><td>費 用 弁 償</td><td>2,689千円</td><td>2,538千円</td><td>△ 151千円</td></tr><tr><td>計</td><td>75,850千円</td><td>71,806千円</td><td>△ 4,044千円</td></tr></table>				予 算 現 額	執行見込額	補 正 額	報 酬	60,967千円	58,089千円	△ 2,878千円	社会保険料	7,313千円	6,823千円	△ 490千円	共済組合負担金	4,881千円	4,356千円	△ 525千円	費 用 弁 償	2,689千円	2,538千円	△ 151千円	計	75,850千円	71,806千円	△ 4,044千円	<table><tr><td>予 算 現 額</td><td>執行見込額</td><td>補 正 額</td></tr><tr><td>494千円</td><td>109千円</td><td>△ 385千円</td></tr></table>							予 算 現 額	執行見込額	補 正 額	494千円	109千円	△ 385千円
		予 算 現 額	執行見込額	補 正 額																																				
	報 酬	60,967千円	58,089千円	△ 2,878千円																																				
	社会保険料	7,313千円	6,823千円	△ 490千円																																				
	共済組合負担金	4,881千円	4,356千円	△ 525千円																																				
	費 用 弁 償	2,689千円	2,538千円	△ 151千円																																				
	計	75,850千円	71,806千円	△ 4,044千円																																				
	予 算 現 額	執行見込額	補 正 額																																					
	494千円	109千円	△ 385千円																																					
	○報酬（行政不服審査会委員報酬等） △ 904千円			○需用費（消耗品費等） △ 367千円																																				
	<table><tr><td>予 算 現 額</td><td>執行見込額</td><td>補 正 額</td></tr><tr><td>904千円</td><td>0千円</td><td>△ 904千円</td></tr></table>			予 算 現 額	執行見込額	補 正 額	904千円	0千円	△ 904千円	<table><tr><td>予 算 現 額</td><td>執行見込額</td><td>補 正 額</td></tr><tr><td>17,570千円</td><td>17,203千円</td><td>△ 367千円</td></tr></table>							予 算 現 額	執行見込額	補 正 額	17,570千円	17,203千円	△ 367千円																		
予 算 現 額	執行見込額	補 正 額																																						
904千円	0千円	△ 904千円																																						
予 算 現 額	執行見込額	補 正 額																																						
17,570千円	17,203千円	△ 367千円																																						
			○役務費（通信運搬費等） △ 1,984千円																																					
			<table><tr><td>予 算 現 額</td><td>執行見込額</td><td>補 正 額</td></tr><tr><td>41,279千円</td><td>39,295千円</td><td>△ 1,984千円</td></tr></table>							予 算 現 額	執行見込額	補 正 額	41,279千円	39,295千円	△ 1,984千円																									
予 算 現 額	執行見込額	補 正 額																																						
41,279千円	39,295千円	△ 1,984千円																																						
			○使用料及び賃借料（有料道路通行料等） △ 26千円																																					
			<table><tr><td>予 算 現 額</td><td>執行見込額</td><td>補 正 額</td></tr><tr><td>2,710千円</td><td>2,684千円</td><td>△ 26千円</td></tr></table>							予 算 現 額	執行見込額	補 正 額	2,710千円	2,684千円	△ 26千円																									
予 算 現 額	執行見込額	補 正 額																																						
2,710千円	2,684千円	△ 26千円																																						

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	総務部
	項	01 総務管理費	△ 27,673千円		291,475千円		263,802千円		課	デジタル戦略課
	目	11 ICT等推進費								
	事業	01 行政情報システム運営事業								
総合計画 計画項目	17 未来都市の実現に向けた情報基盤の整備		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
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	諸収入 デジタル基盤改革支援補助金 △ 21,512						
事業概要	○役務費（通信運搬費） △ 2,607千円			○使用料及び賃借料（クラウドサービス利用料） △ 570千円						
	予算現額		執行見込額	補正額	予算現額		執行見込額	補正額		
	15,153千円		12,546千円	△ 2,607千円	18,677千円		18,107千円	△ 570千円		
	○役務費（コンビニ交付手数料） △ 198千円			○使用料及び賃借料（ソフトウェア使用料） △ 259千円						
	予算現額		執行見込額	補正額	予算現額		執行見込額	補正額		
	585千円		387千円	△ 198千円	9,312千円		9,053千円	△ 259千円		
	○委託料（情報機器リサイクル業務委託料） △ 123千円			○負担金、補助及び交付金 （京都府自治体情報化推進協議会システムサポート負担金） △ 196千円						
	予算現額		執行見込額	補正額	予算現額		執行見込額	補正額		
	250千円		127千円	△ 123千円	16,785千円		16,589千円	△ 196千円		
	○委託料（情報通信機器等保守委託料） △ 4,547千円			○負担金、補助及び交付金 （NewTRY-X/Ⅱ標準化移行負担金） △ 19,173千円						
	予算現額		執行見込額	補正額	予算現額		執行見込額	補正額		
	17,343千円		12,796千円	△ 4,547千円	133,158千円		113,985千円	△ 19,173千円		

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	総務部						
	項	01 総務管理費	△ 16,170千円		84,294千円		68,124千円		課	デジタル戦略課						
	目	11 ICT等推進費														
	事業	02 地域公共ネットワーク運営事業														
総合計画 計画項目		17 未来都市の実現に向けた情報基盤の整備	国庫支出金		府支出金		市債		繰入金		その他		一般財源			
							△ 10,800						△ 5,370			
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 地域公共ネットワーク整備事業債（一般単独事業債）										△ 10,800		
事業概要	○委託料（情報通信機器等保守委託料）														△ 5,626千円	
	予 算 現 額		執行見込額		補 正 額											
	20,840千円		15,214千円		△ 5,626千円											
	○工事請負費														△ 289千円	
	予 算 現 額		執行見込額		補 正 額											
	1,100千円		811千円		△ 289千円											
	○備品購入費（メディアコンバータ等）														△ 10,255千円	
	予 算 現 額		執行見込額		補 正 額											
	53,375千円		43,120千円		△ 10,255千円											

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	総務部
	項	01 総務管理費	△ 28,548千円		426,460千円		397,912千円			
	目	11 ICT等推進費								
	事業	03 ブロードバンドネットワーク運営事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	
総合計画 計画項目		17 未来都市の実現に向けた情報基盤の整備			△ 20,800				△ 7,748	
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	市債 ブロードバンドネットワーク整備事業債（合併特例債） △ 20,800						
事業概要	○役務費（通信運搬費） △ 126千円			○使用料及び賃借料（光ファイバケーブル共架料） △ 1,559千円						
	予 算 現 額		執行見込額	補 正 額		予 算 現 額		執行見込額	補 正 額	
	329千円		203千円	△ 126千円		27,610千円		26,051千円	△ 1,559千円	
	○役務費（電柱強度手数料） △ 103千円			○工事請負費 △ 22,800千円						
	予 算 現 額		執行見込額	補 正 額		予 算 現 額		執行見込額	補 正 額	
	860千円		757千円	△ 103千円		234,900千円		212,100千円	△ 22,800千円	
	○委託料（行政情報番組制作委託料） △ 165千円									
	予 算 現 額		執行見込額	補 正 額						
	28,409千円		28,244千円	△ 165千円						
	○委託料（情報通信機器等保守委託料） △ 3,795千円									
	予 算 現 額		執行見込額	補 正 額						
	126,953千円		123,158千円	△ 3,795千円						

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	△ 13,027千円		112,000千円		98,973千円									
	目	04 災害対策費														
	事業	03 防災行政無線施設整備事業														
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 計画項目			10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実							△ 13,800				773		
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 防災行政無線整備事業債（緊急防災・減災事業債）								△ 13,800	
事業概要	○工事請負費														△ 13,027千円	
	防災行政無線久美浜町屋外拡声子局更新															
	予 算 現 額			執行見込額			補 正 額									
	111,227千円			98,200千円			△ 13,027千円									

予算科目	款	09 消防費	補正予算額 △ 8,618千円		既決予算額 96,372千円		補正後予算額 87,754千円		部	総務部		
	項	01 消防費										
	目	04 災害対策費							課	総務防災課		
	事業	50 災害対策一般経費										
総合計画 計画項目	10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実		国庫支出金		府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
					3,354			△ 5,495	△ 6,477			
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	災害救助費負担金						2,554	
				府補	きょうと地域連携交付金						800	
				諸収入	防災・減災費用保険金						△ 5,495	
事業概要	○職員手当等（時間外勤務手当）		△ 7,156千円		○備品購入費							△ 780千円
	予 算 現 額		執行見込額		補 正 額		予 算 現 額		執行見込額		補 正 額	
	9,038千円		1,882千円		△ 7,156千円		57,992千円		57,212千円		△ 780千円	
							※執行見込額には繰越額（54,705千円）を含む					
	○報償費（自主防災リーダー養成講座講師謝金等）		△ 88千円		○補助金（自主防災組織支援補助金）							△ 313千円
	予 算 現 額		執行見込額		補 正 額		予 算 現 額		執行見込額		補 正 額	
	88千円		0千円		△ 88千円		2,060千円		1,747千円		△ 313千円	
							※執行見込額には繰越額（8千円）を含む					
	○役務費（通信運搬費）											
	予 算 現 額		執行見込額		補 正 額							
	266千円		70千円		△ 196千円							
	○原材料費		△ 85千円									
	予 算 現 額		執行見込額		補 正 額							
140千円		55千円		△ 85千円								

令和6年度 一般会計補正予算（第11号）

市民環境部 主要事業説明資料

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市民環境部	
	項	03 戸籍住民基本台帳費	△ 10,623千円		39,958千円		29,335千円				
	目	01 戸籍住民基本台帳費									
	事業	02 戸籍電算システム運用事業							国庫支出金	府支出金	市債
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）		△ 1,634					△ 14,444	5,455		
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	手数料	戸籍関係手数料						△ 1,728
				国補	社会保障・税番号制度システム整備費補助金						△ 1,634
				諸収入	デジタル基盤改革支援補助金						△ 12,716
事業概要	○需用費（修繕料）		△ 56千円								
			予算現額	執行見込額	補正額						
			148千円	92千円	△ 56千円						
	○委託料（システム更新委託料）		△ 8,811千円								
			予算現額	執行見込額	補正額						
			25,597千円	16,786千円	△ 8,811千円						
	○委託料（システム改修委託料）		△ 1,634千円								
			予算現額	執行見込額	補正額						
			3,394千円	1,760千円	△ 1,634千円						
	○使用料及び賃借料（戸籍総合システム借上料）		△ 122千円								
			予算現額	執行見込額	補正額						
			2,118千円	1,996千円	△ 122千円						

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	△ 6,681千円		123,183千円		116,502千円			課	保険事業課		
	目	05 福祉医療費											
	事業	03 重度心身障害者医療事業											
			国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源					
総合計画 計画項目		09 地域包括医療・ケア体制の充実			△ 568				53	△ 6,166			
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 障害者医療助成事業費補助金 △ 568									
				諸収入 福祉医療返還金 53									
事業概要	○重度心身障害者医療給付費		△ 6,681千円										

予算科目	款	04 衛生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市民環境部											
	項	01 保健衛生費	△ 52,945千円		93,163千円		40,218千円			課	生活環境課										
	目	07 環境衛生費																			
	事業	09 脱炭素社会推進事業																			
			国庫支出金	府支出金	市債		繰入金		その他			一般財源									
総合計画 計画項目			06 脱炭素型社会の構築と気候変動への適応			△ 44,657		△ 910				△ 7,378									
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。					主な財源	国補	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金					△ 44,657								
							府補	自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金					△ 910								
事業概要	○報償費（委員謝金）					△ 44千円					○負担金、補助及び交付金（脱炭素重点対策加速化事業補助金） △ 40,951千円										
																予算現額		執行見込額		補正額	
																80千円		36千円		△ 44千円	
	○委託料（久美浜庁舎LED化工事設計監理委託料）					△ 1,606千円					※交付件数：21件（延べ件数） （内 訳）										
																予算現額		執行見込額		補正額	
																4,081千円		2,475千円		△ 1,606千円	
	○工事請負費（久美浜庁舎LED化工事）					△ 10,344千円					国交付金事業分 16件 18,133千円 府補助金事業分（府市協調） 3件 550千円 市補助分 2件 100千円 合 計 21件 18,783千円										
																予算現額		執行見込額		補正額	
																28,743千円		18,399千円		△ 10,344千円	

令和6年度 一般会計補正予算（第11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	△ 16,740千円		217,278千円		200,538千円															
	目	01 社会福祉総務費																				
	事業	23 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源								
総合計画 計画項目	18 支え合い、助け合う地域福祉の推進		△ 16,740							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 △ 16,740																		
事業概要	○負担金、補助及び交付金 △ 16,410千円			○会計年度任用職員任用経費（報酬・社会保険料等） △ 139千円																		
	・住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金																					
	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>193,470千円</td><td>180,060千円</td><td>△ 13,410千円</td></tr></table>			予算現額	執行見込額	補正額	193,470千円	180,060千円	△ 13,410千円	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>725千円</td><td>586千円</td><td>△ 139千円</td></tr></table>							予算現額	執行見込額	補正額	725千円	586千円	△ 139千円
	予算現額	執行見込額	補正額																			
	193,470千円	180,060千円	△ 13,410千円																			
	予算現額	執行見込額	補正額																			
	725千円	586千円	△ 139千円																			
	※支給人数 6,002人			○需用費（印刷製本費） △ 11千円																		
				<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>60千円</td><td>49千円</td><td>△ 11千円</td></tr></table>							予算現額	執行見込額	補正額	60千円	49千円	△ 11千円						
	予算現額	執行見込額	補正額																			
60千円	49千円	△ 11千円																				
・低所得者の子育て世帯加算給付金			○役務費（通信運搬費・払込料金取扱手数料） △ 180千円																			
<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>17,400千円</td><td>14,400千円</td><td>△ 3,000千円</td></tr></table>			予算現額	執行見込額	補正額	17,400千円	14,400千円	△ 3,000千円	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>1,925千円</td><td>1,745千円</td><td>△ 180千円</td></tr></table>							予算現額	執行見込額	補正額	1,925千円	1,745千円	△ 180千円	
予算現額	執行見込額	補正額																				
17,400千円	14,400千円	△ 3,000千円																				
予算現額	執行見込額	補正額																				
1,925千円	1,745千円	△ 180千円																				
※支給人数 715人			※執行見込額には繰越明許費（3千円）を含む																			
※執行見込額には繰越明許費5件分（100千円）を含む																						

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	△ 14,770千円		2,063,386千円		2,048,616千円				
	目	03 障害者福祉費							課	障害者福祉課	
	事業	04 障害福祉サービス事業									
総合計画 計画項目			19 地域で共に生きる障害者福祉の推進	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
				△ 21,520	△ 3,602				10,352		
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。			主な財源	国負	介護給付・訓練等給付費負担金					△ 21,454
					国負	障害児通所給付費負担金					△ 66
					府負	介護給付・訓練等給付費負担金					△ 3,027
					府負	障害児通所給付費負担金					△ 125
					府補	障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金					△ 345
					府補	医療的ケア児者等福祉サービス利用等促進事業補助金					△ 105
事業概要	○負担金、補助及び交付金（障害者福祉サービス等事業所への助成）										△ 1,417千円
	項 目		予算現額		執行見込額		補正額				
	医療型短期入所受入体制強化事業補助金		300千円		146千円		△ 154千円				
	医療的ケア児等相談支援調整事業補助金		20千円		0千円		△ 20千円				
	医療的ケア児等短期入所初期アセスメント事業補助金		35千円		0千円		△ 35千円				
	最重度強度行動障害者特別支援補助金		3,352千円		3,087千円		△ 265千円				
	医療的ケア者受入体制整備補助金		2,443千円		1,500千円		△ 943千円				
	○扶助費（障害福祉サービス、障害児通所支援利用に対する給付）										△ 13,353千円
	項 目		予算現額		執行見込額		補正額				
	障害福祉サービス介護給付・訓練等給付費		1,895,132千円		1,883,363千円		△ 11,769千円				
	障害福祉サービス特例介護給付・訓練等給付費		950千円		606千円		△ 344千円				
	高額障害者福祉サービス給付費		416千円		275千円		△ 141千円				
	障害者福祉サービス等利用支援費		4,180千円		3,437千円		△ 743千円				
	計画相談支援費		61,050千円		60,694千円		△ 356千円				

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	△ 8,773千円		155,902千円		147,129千円						
	目	03 障害者福祉費											
	事業	07 地域生活支援事業							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他
総合計画 計画項目	19 地域で共に生きる障害者福祉の推進		△ 5,316		△ 1,089				3,000		△ 5,368		
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国補	障害者地域生活支援事業補助金							△ 5,316	
				府補	障害者地域生活支援事業補助金							△ 2,658	
				府補	小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金							△ 31	
				府補	きょうと地域連携交付金							1,600	
				繰入金	ふるさと応援基金繰入金							3,000	
事業概要	○委託料				△ 6,898千円								
	項 目		予算現額	執行見込額	補正額								
	移動支援事業委託料		7,650千円	7,285千円	△ 365千円								
	障害児通学支援事業委託料		5,925千円	4,692千円	△ 1,233千円								
	地域活動支援センター事業委託料		48,000千円	46,803千円	△ 1,197千円								
	日中一時支援事業委託料		45,647千円	42,347千円	△ 3,300千円								
	発達相談支援事業委託料		3,580千円	2,777千円	△ 803千円								
					○負担金、補助及び交付金								
					△ 798千円								
					※事業者及び個人に対する助成								
項 目		予算現額	執行見込額	補正額									
福祉機器等購入費助成金		440千円	91千円	△ 349千円									
福祉タクシー等利用料助成金		5,016千円	4,567千円	△ 449千円									
				○扶助費									
				△ 1,077千円									
項 目		予算現額	執行見込額	補正額									
障害児者日常生活用具給付費		17,929千円	16,913千円	△ 1,016千円									
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費		99千円	38千円	△ 61千円									

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	△ 19,952千円		1,099,343千円		1,079,391千円						
	目	04 高齢者福祉費											
	事業	09 介護保険事業特別会計繰出金							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他
総合計画 計画項目		20 暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり							△ 19,952				
必要性	介護給付費及び介護保険事業費等に係る繰出金について、執行見込みにより減額するもの。		主な財源										
事業概要	○介護保険事業特別会計繰出金											△ 19,952千円	
			予算現額		執行見込額		補正額						
	介護給付費相当分		803,555千円		795,051千円		△ 8,504千円						
	事務費相当分		9,731千円		8,617千円		△ 1,114千円						
	認定事務費相当分		85,631千円		83,685千円		△ 1,946千円						
	低所得者保険料軽減相当分		69,867千円		69,867千円		0千円						
	地域支援事業分（介護予防事業）		99,860千円		95,829千円		△ 4,031千円						
	地域支援事業分（包括的支援事業・任意事業）		30,699千円		26,342千円		△ 4,357千円						
	合 計		1,099,343千円		1,079,391千円		△ 19,952千円						

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	健康長寿福祉部	
	項	03 生活保護費	△ 102,613千円		740,925千円		638,312千円				
	目	02 生活保護扶助費									
	事業	01 生活保護費支給事業							国庫支出金	府支出金	市債
総合計画 計画項目		18 支え合い、助け合う地域福祉の推進	△ 6,176		2						△ 96,439
必要性	支給額の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国負	生活保護費負担金	△ 6,176					
				府負	生活保護費負担金	2					
事業概要	○扶助費			△ 102,613千円							
		予算現額	執行見込額	補正額							
	就労自立給付金	400千円	154千円	△ 246千円							
	医療扶助費	451,451千円	368,569千円	△ 82,882千円							
	教育扶助費	4,020千円	2,773千円	△ 1,247千円							
	住宅扶助費	89,357千円	86,087千円	△ 3,270千円							
	生活扶助費	171,314千円	159,584千円	△ 11,730千円							
	生業扶助費	4,781千円	2,136千円	△ 2,645千円							
	葬祭扶助費	1,500千円	1,107千円	△ 393千円							
	進学準備給付金	900千円	700千円	△ 200千円							
	合 計	723,723千円	621,110千円	△ 102,613千円							

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	△ 5,983千円		115,626千円		109,643千円									
	目	04 健康推進費														
	事業	03 総合検診事業							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目		08 生涯にわたる体とこころの健康づくり		△ 466			98	△ 5,615								
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	健康増進事業費等補助金					△ 466						
				諸収入	後期高齢者医療保健事業補助金					104						
				諸収入	京都府後期高齢者医療広域連合長寿・健康増進事業費補助金					△ 6						
事業概要	○印刷製本費		△ 80千円													
	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>354千円</td><td>274千円</td><td>△ 80千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	354千円	274千円	△ 80千円								
	予算現額	執行見込額	補正額													
	354千円	274千円	△ 80千円													
	○総合検診委託料		△ 5,839千円													
	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>112,858千円</td><td>107,019千円</td><td>△ 5,839千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	112,858千円	107,019千円	△ 5,839千円								
	予算現額	執行見込額	補正額													
	112,858千円	107,019千円	△ 5,839千円													
	○総合検診会場設営等委託料		△ 64千円													
	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>433千円</td><td>369千円</td><td>△ 64千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	433千円	369千円	△ 64千円								
予算現額	執行見込額	補正額														
433千円	369千円	△ 64千円														

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	△ 21,070千円		104,843千円		83,773千円													
	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	市債	繰入金	その他	一般財源						
総合計画 計画項目		08 生涯にわたる体とこころの健康づくり	△ 581				△ 19,577	△ 10,896	9,984											
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	感染症予防事業費等補助金						1									
				国負	予防接種健康被害給付費負担金						△ 582									
				繰入金	ふるさと応援基金繰入金						△ 16,000									
				繰入金	再編交付金事業基金繰入金						△ 3,577									
				諸収入	新型コロナ定期接種の確保事業助成金						△ 10,896									
事業概要	○印刷製本費		△ 57千円		○風しん抗体検査委託料		△ 586千円													
	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>696千円</td><td>639千円</td><td>△ 57千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	696千円	639千円	△ 57千円			<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>1,316千円</td><td>730千円</td><td>△ 586千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	1,316千円	730千円	△ 586千円		
	予算現額	執行見込額	補正額																	
	696千円	639千円	△ 57千円																	
	予算現額	執行見込額	補正額																	
	1,316千円	730千円	△ 586千円																	
	○通信運搬費		△ 468千円		○予防接種委託料		△ 19,548千円													
	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>1,257千円</td><td>789千円</td><td>△ 468千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	1,257千円	789千円	△ 468千円			<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>99,007千円</td><td>79,459千円</td><td>△ 19,548千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	99,007千円	79,459千円	△ 19,548千円		
	予算現額	執行見込額	補正額																	
	1,257千円	789千円	△ 468千円																	
	予算現額	執行見込額	補正額																	
	99,007千円	79,459千円	△ 19,548千円																	
○審査支払手数料		△ 18千円		○予防接種費用給付費		△ 393千円														
<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>44千円</td><td>26千円</td><td>△ 18千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	44千円	26千円	△ 18千円			<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>861千円</td><td>468千円</td><td>△ 393千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	861千円	468千円	△ 393千円			
予算現額	執行見込額	補正額																		
44千円	26千円	△ 18千円																		
予算現額	執行見込額	補正額																		
861千円	468千円	△ 393千円																		

令和6年度 一般会計補正予算（第11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	△ 6,115千円		704,081千円		697,966千円			課	こども未来課			
	目	03 児童福祉措置費												
	事業	01 児童手当支給事業												
国庫支出金			府支出金		市債		繰入金		その他		一般財源			
総合計画 計画項目			25 子育て支援の総合的な推進		△ 5,288		△ 734						△ 93	
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 △ 5,288								
						府負 児童手当負担金 △ 734								
事業概要	○通信運搬費				△ 835千円									
	予算現額				執行見込額				補正額					
	1,789千円				954千円				△ 835千円					
	○児童手当給付費				△ 5,280千円									
予算現額				執行見込額				補正額						
697,535千円				692,255千円				△ 5,280千円						

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	△ 5,872千円		194,909千円		189,037千円																					
	目	04 保育事業費							課	こども未来課																		
	事業	02 保育所管理運営事業																										
総合計画 計画項目		25 子育て支援の総合的な推進	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源																				
			△ 145	△ 241			△ 1,785	△ 3,701																				
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な 財源	負担金	保育認定児保育料				△ 1,785																			
				国補	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金				15																			
				国補	保育対策総合支援事業費補助金				△ 160																			
				府補	第3子以降保育料無償化事業費補助金				△ 241																			
事業概要	○会計年度任用職員経費（保育士・保育教諭ほか）		△ 898千円		○委託料						△ 4,497千円																	
	<table><tr><td></td><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>報酬</td><td>72,796千円</td><td>72,089千円</td><td>△ 707千円</td></tr><tr><td>時間外報酬</td><td>348千円</td><td>157千円</td><td>△ 191千円</td></tr></table>			予算現額	執行見込額	補正額	報酬	72,796千円	72,089千円	△ 707千円	時間外報酬	348千円	157千円	△ 191千円			<table><tr><td></td><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>バス運転委託料</td><td>9,994千円</td><td>5,497千円</td><td>△ 4,497千円</td></tr></table>			予算現額	執行見込額	補正額	バス運転委託料	9,994千円	5,497千円	△ 4,497千円		
		予算現額	執行見込額	補正額																								
	報酬	72,796千円	72,089千円	△ 707千円																								
	時間外報酬	348千円	157千円	△ 191千円																								
		予算現額	執行見込額	補正額																								
	バス運転委託料	9,994千円	5,497千円	△ 4,497千円																								
	○旅費		△ 100千円		○備品購入費		△ 200千円																					
	<table><tr><td></td><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>費用弁償</td><td>50千円</td><td>19千円</td><td>△ 31千円</td></tr><tr><td>普通旅費</td><td>91千円</td><td>22千円</td><td>△ 69千円</td></tr></table>			予算現額	執行見込額	補正額	費用弁償	50千円	19千円	△ 31千円	普通旅費	91千円	22千円	△ 69千円			<table><tr><td></td><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>4保育所分</td><td>739千円</td><td>539千円</td><td>△ 200千円</td></tr></table>			予算現額	執行見込額	補正額	4保育所分	739千円	539千円	△ 200千円		
		予算現額	執行見込額	補正額																								
費用弁償	50千円	19千円	△ 31千円																									
普通旅費	91千円	22千円	△ 69千円																									
	予算現額	執行見込額	補正額																									
4保育所分	739千円	539千円	△ 200千円																									
○需用費		△ 177千円																										
<table><tr><td></td><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>消耗品費</td><td>2,005千円</td><td>1,955千円</td><td>△ 50千円</td></tr><tr><td>賄材料費</td><td>13,535千円</td><td>13,408千円</td><td>△ 127千円</td></tr></table>			予算現額	執行見込額	補正額	消耗品費	2,005千円	1,955千円	△ 50千円	賄材料費	13,535千円	13,408千円	△ 127千円															
	予算現額	執行見込額	補正額																									
消耗品費	2,005千円	1,955千円	△ 50千円																									
賄材料費	13,535千円	13,408千円	△ 127千円																									

予算科目目	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	△ 13,312千円		291,354千円		278,042千円			課	こども未来課						
	目	04 保育事業費															
	事業	03 保育業務委託事業							国庫支出金			府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	
総合計画計画項目		25 子育て支援の総合的な推進	△ 14,719	△ 5,738				△ 2,223	9,368								
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	負担金	保育認定児保育料						△ 2,223						
				国負	子どものための教育・保育給付交付金						△ 14,403						
				国補	子ども・子育て支援交付金						△ 316						
				府負	子どものための教育・保育給付交付金						△ 5,422						
				府補	子ども・子育て支援交付金						△ 316						
事業概要	○広域入所委託料		△ 2,535千円														
	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>6,327千円</td><td>3,792千円</td><td>△ 2,535千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	6,327千円	3,792千円	△ 2,535千円									
	予算現額	執行見込額	補正額														
	6,327千円	3,792千円	△ 2,535千円														
	○乳児保育委託料（ゆうかり乳児保育所分）		△ 10,777千円														
	<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>43,099千円</td><td>32,322千円</td><td>△ 10,777千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	43,099千円	32,322千円	△ 10,777千円									
	予算現額	執行見込額	補正額														
	43,099千円	32,322千円	△ 10,777千円														

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	△ 17,987千円		49,469千円		31,482千円									
	目	04 保育事業費														
	事業	04 保育所保育事業等補助金							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目		25 子育て支援の総合的な推進		△ 1,573	△ 4,537					△ 11,877						
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国補	子ども・子育て支援交付金	295										
				国補	保育対策総合支援事業費補助金	△ 1,225										
				国補	就学前教育・保育所等整備交付金	△ 643										
				府補	子ども・子育て支援交付金	121										
				府補	保育対策総合支援事業費補助金	△ 4,658										
事業概要	○私立保育所保育事業補助金		△ 8,173千円		○保育所等新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金		△ 3,958千円									
	ゆうかり子ども園、ゆうかり乳児保育所、あみの夢こども園				ゆうかり子ども園、ゆうかり乳児保育所、大宮北保育所											
	こうりゅう虹こども園分				あみの夢こども園、こうりゅう虹こども園、丹後中央病院院内保育所											
					ばんび～の ばんび～な保育園分											
					<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>3,958千円</td><td>0千円</td><td>△ 3,958千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	3,958千円	0千円	△ 3,958千円			※国庫補助メニューの廃止等に伴い、不執行となったもの。	
	予算現額	執行見込額	補正額													
	3,958千円	0千円	△ 3,958千円													
○私立保育所等施設整備事業補助金		△ 964千円		○私立保育所等保育対策総合支援事業補助金		△ 4,892千円										
ゆうかり子ども園分（非常用放送設備の更新）				ゆうかり子ども園、あみの夢こども園、こうりゅう虹こども園分												
				<table><tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>964千円</td><td>0千円</td><td>△ 964千円</td></tr></table>		予算現額	執行見込額	補正額	964千円	0千円	△ 964千円					
予算現額	執行見込額	補正額														
964千円	0千円	△ 964千円														
※法人の事情により、設備更新が翌年度以降となったもの																

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	こども部		
	項	02 児童福祉費	△ 9,765千円		1,170,928千円		1,161,163千円					
	目	04 保育事業費							課	こども未来課		
	事業	07 認定こども園保育利用管理運営事業										
総合計画 計画項目			25 子育て支援の総合的な推進	国庫支出金 △ 7,647	府支出金 △ 7,181	市債	繰入金	その他 △ 8,345	一般財源 13,408			
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。			主な財源	負担金	保育認定児保育料					△ 8,345	
					国負	子どものための教育・保育給付交付金					△ 7,646	
					国補	保育対策総合支援事業費補助金					△ 50	
					国補	子どものための教育・保育給付災害臨時特例補助金					49	
					府負	子どものための教育・保育給付交付金					△ 5,387	
					府補	第3子以降保育料無償化事業費補助金					△ 1,794	
事業概要	○会計年度任用職員経費（保育士・保育教諭ほか）			△ 7,431千円								
		予算現額	執行見込額	補正額								
	報酬	373,301千円	368,780千円	△ 4,521千円								
	時間外報酬	223千円	44千円	△ 179千円								
	社会保険料	41,980千円	40,674千円	△ 1,306千円								
	共済組合負担金	27,767千円	26,342千円	△ 1,425千円								
	○旅費			△ 350千円								
		予算現額	執行見込額	補正額								
	普通旅費	600千円	250千円	△ 350千円								
	○需用費			△ 1,440千円								
		予算現額	執行見込額	補正額								
	消耗品費	12,952千円	12,516千円	△ 436千円								
	賄材料費	64,168千円	63,164千円	△ 1,004千円								
	○役務費			△ 228千円								
		予算現額	執行見込額	補正額								
	通信運搬費	1,367千円	1,190千円	△ 177千円								
大腸菌等検査手数料	300千円	249千円	△ 51千円									
○委託料			△ 270千円									
	予算現額	執行見込額	補正額									
給食調理業務委託料	36,737千円	36,684千円	△ 53千円									
バス運転委託料	20,362千円	20,145千円	△ 217千円									
○備品購入費			△ 46千円									
	予算現額	執行見込額	補正額									
6こども園分	972千円	926千円	△ 46千円									

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	△ 9,469千円		117,998千円		108,529千円			課	子育て支援課																																													
	目	05 予防費																																																						
	事業	02 子どもの予防接種事業																																																						
総合計画 計画項目			25 子育て支援の総合的な推進				△ 47					△ 9,422																																												
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 風しん予防接種助成事業補助金 △ 47																																																		
事業概要	○予防接種委託料 △ 7,245千円				○予防接種扶助費 △ 2,224千円																																																			
	<table><tr><td></td><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>HPV※</td><td>35,574千円</td><td>36,456千円</td><td>882千円</td></tr><tr><td>BCG 他</td><td>77,521千円</td><td>69,394千円</td><td>△ 8,127千円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>113,095千円</td><td>105,850千円</td><td>△ 7,245千円</td></tr></table>					予算現額	執行見込額	補正額	HPV※	35,574千円	36,456千円	882千円	BCG 他	77,521千円	69,394千円	△ 8,127千円	合 計	113,095千円	105,850千円	△ 7,245千円	<table><tr><td></td><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td rowspan="2">個別予防接種</td><td>HPV</td><td>3,150千円</td><td>1,507千円</td><td>△ 1,643千円</td></tr><tr><td>その他</td><td>843千円</td><td>448千円</td><td>△ 395千円</td></tr><tr><td colspan="2">風しん予防接種</td><td>130千円</td><td>94千円</td><td>△ 36千円</td></tr><tr><td colspan="2">再接種※</td><td>150千円</td><td>0千円</td><td>△ 150千円</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>4,273千円</td><td>2,049千円</td><td>△ 2,224千円</td></tr></table>									予算現額	執行見込額	補正額	個別予防接種	HPV	3,150千円	1,507千円	△ 1,643千円	その他	843千円	448千円	△ 395千円	風しん予防接種		130千円	94千円	△ 36千円	再接種※		150千円	0千円	△ 150千円	合 計		4,273千円	2,049千円	△ 2,224千円
		予算現額	執行見込額	補正額																																																				
	HPV※	35,574千円	36,456千円	882千円																																																				
	BCG 他	77,521千円	69,394千円	△ 8,127千円																																																				
	合 計	113,095千円	105,850千円	△ 7,245千円																																																				
	予算現額	執行見込額	補正額																																																					
個別予防接種	HPV	3,150千円	1,507千円	△ 1,643千円																																																				
	その他	843千円	448千円	△ 395千円																																																				
風しん予防接種		130千円	94千円	△ 36千円																																																				
再接種※		150千円	0千円	△ 150千円																																																				
合 計		4,273千円	2,049千円	△ 2,224千円																																																				
※HPV：子宮頸がんワクチン				※骨髄移植等により、接種済みの定期予防接種の免疫が低下又は消失し、 再接種の必要があると判断された場合のもの																																																				
■参考																																																								
委託医療機関のHPVワクチン接種件数																																																								
<table><tr><td>R7.1月接種済</td><td>R7.2月接種済</td><td>R7.3月接種済</td></tr><tr><td>31件</td><td>60件</td><td>208件</td></tr></table>				R7.1月接種済	R7.2月接種済	R7.3月接種済	31件	60件	208件																																															
R7.1月接種済	R7.2月接種済	R7.3月接種済																																																						
31件	60件	208件																																																						

令和6年度 一般会計補正予算（第11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	△ 13,443千円		547,894千円		534,451千円				
	目	02 農業総務費									
	事業	05 丹後王国「食のみやこ」支援事業							国庫支出金	府支出金	市債
総合計画 計画項目	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興				△ 13,800					357	
必要性	丹後王国「食のみやこ」の丹後王国展望台等跡地活用の実施設設計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 農業関連施設整備事業債（合併特例債） △ 13,800							
事業概要	○実施設計委託料 △ 13,443千円										
	予算現額		執行見込額		補正額						
	38,955千円		25,512千円		△ 13,443千円						

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	△ 6,479千円		21,700千円		15,221千円			課	農業振興課
	目	03 農業生産基盤整備支援費									
	事業	09 高温対策支援事業									
			国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
総合計画 計画項目	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			△ 6,479					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 高温対策支援事業補助金 △ 6,479							
事業概要	○高温対策支援事業補助金 （件数：52件） △ 6,479千円										
	予算現額		執行見込額		補正額						
	21,700千円		15,221千円		△ 6,479千円						

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	△ 5,027千円		17,385千円		12,358千円				
	目	04 農業振興費							課	農業振興課	
	事業	05 地域農業ブランド推進事業									
総合計画 計画項目			02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
				△ 4,345					△ 682		
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	きょうと地域連携交付金					△ 4,000
					府補	担い手養成実践農場整備支援事業補助金					△ 345
事業概要	○アドバイザー謝金（開催：1回、人数：1人）				△ 102千円		○認定農業者支援事業補助金（件数：4件）				△ 3千円
	予算現額		執行見込額		補正額		予算現額		執行見込額		補正額
	108千円		6千円		△ 102千円		1,500千円		1,497千円		△ 3千円
	○地域おこし協力隊（果樹振興に係る経費）				△ 3,780千円		○共同利用機械等導入支援事業補助金（件数：5件）				△ 1千円
	予算現額		執行見込額		補正額		予算現額		執行見込額		補正額
	7,020千円		3,240千円		△ 3,780千円		2,000千円		1,999千円		△ 1千円
	○京丹後市和牛振興支援事業補助金（件数：2件）				△ 410千円		○小規模農業者支援事業補助金（件数：11件）				△ 4千円
	予算現額		執行見込額		補正額		予算現額		執行見込額		補正額
	1,000千円		590千円		△ 410千円		2,400千円		2,396千円		△ 4千円
	○果樹研修チャレンジ支援事業補助金（件数：1件）				△ 690千円		○農産物販路拡大・加工品開発支援事業補助金（件数：6件）				△ 37千円
	予算現額		執行見込額		補正額		予算現額		執行見込額		補正額
	1,000千円		310千円		△ 690千円		700千円		663千円		△ 37千円

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	△ 19,117千円		59,551千円		40,434千円			
	目	05 新規就農者確保対策費							課	農業振興課
	事業	01 新規就農者育成事業								
総合計画 計画項目		02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
				△ 20,482					1,365	
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	農業次世代人材投資事業費補助金					△ 4,378
				府補	新規就農者育成総合対策事業費補助金					△ 16,104
事業概要	○農業経営発展支援事業補助金（R6年度新規採択者分） △ 13,104千円									
	予算現額		執行見込額		補正額					
	22,500千円		9,396千円		△ 13,104千円					
	※R6年度新規採択者分：当初予定4人⇒4人									
	※執行見込額は全額繰越									
	○農業次世代人材投資資金交付金（R3年度以前採択者分） △ 3,013千円									
	予算現額		執行見込額		補正額					
	17,700千円		14,687千円		△ 3,013千円					
	※R3年度以前採択者：当初予定15人⇒14人									
	○農業経営開始資金交付金 △ 3,000千円									
	予算現額		執行見込額		補正額					
	12,000千円		9,000千円		△ 3,000千円					
	※R4年度以降採択者：当初予定8人⇒6人									

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	412千円		1千円		413千円			
	目	03 森林整備費								
	事業	08 豊かな森を育てる基金							国庫支出金	府支出金
総合計画 計画項目	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			412						0
必要性	事業費の執行見込みに伴い生じた豊かな森を育てる府民税市町村交付金の残余金について、翌年度に活用するため基金へ積み立てるもの。		主な財源	府補 豊かな森を育てる府民税市町村交付金						412
事業概要	○豊かな森を育てる基金積立金		412千円							
	(参考) 豊かな森を育てる基金の状況		(単位：千円)							
	令和5 年度末 現在高 ①	令和6年度中増減見込額						令和6年 度末現在 高見込額 ①-②+③		
		繰入金			積立金					
		補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後			
	24	25	△ 1	24	1	412	413	413		
※参考：令和6年度豊かな森を育てる府民税市町村交付金										
受入額：		9,593千円								
充当額：		9,181千円								
残 額：		412千円								

令和6年度 一般会計補正予算（第11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	△ 33,305千円		64,500千円		31,195千円					
	目	02 商工振興費										
	事業	03 金融支援事業							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金
総合計画 計画項目	01 地域の雇用・経済を担う商工業の振興		8,000				△ 29,692		△ 11,613			
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						8,000	
				繰入金	ふるさと応援基金繰入金						△ 29,692	
事業概要	○経営力向上企業支援利子補給金			△ 429千円			○無利子・無担保融資対応利子補給金			△ 18,692千円		
	予算現額		執行見込額		補正額		予算現額		執行見込額		補正額	
	500千円		71千円		△ 429千円		29,000千円		10,308千円		△ 18,692千円	
	※交付件数：7件						※交付件数：368件					
	○新型コロナウイルス感染症対策利子補給金			△ 2,321千円								
	予算現額		執行見込額		補正額							
	11,000千円		8,679千円		△ 2,321千円							
	※交付件数：208件											
	○信用保証料補助金			△ 11,863千円								
	予算現額		執行見込額		補正額							
24,000千円		12,137千円		△ 11,863千円								
※交付件数：111件												

予算科目	款	07 商工費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	商工観光部	
	項	01 商工費	△ 30,453千円		49,216千円		18,763千円			課	商工振興課
	目	02 商工振興費									
	事業	05 地域経済循環促進事業									
			国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
総合計画 計画項目			01 地域の雇用・経済を担う商工業の振興			△ 19,573					△ 10,880
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。					主な財源	国補 デジタル田園都市国家構想交付金 2,227				
							国補 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 △ 21,800				
事業概要	○デジタルポイント運営協議会運営補助金 △ 30,453千円										
	・プレミアム付デジタル商品券プレミアム分、チラシ印刷費等										
	予算現額			執行見込額			補正額				
	48,777千円			18,324千円			△ 30,453千円				
	※販売セット数：9,278セット										

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	△ 24,569千円		50,000千円		25,431千円						
	目	05 観光振興費											
	事業	05 イバ`ウト・宿泊促進強化事業											
			国庫支出金	府支出金	市債		繰入金		その他		一般財源		
総合計画 計画項目			04 滞在型観光・スポーツ観光の促進								△ 24,569		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	繰入金 観光1万円整備等促進実行調整費基金繰入金 △ 24,569									
事業概要	○観光インフラ整備等促進事業補助金 △ 24,569千円												
	予算現額		執行見込額		補正額								
	50,000千円		25,431千円		△ 24,569千円								
	※交付件数：10件												

予算科目目	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	△ 12,278千円		58,886千円		46,608千円								
	目	06 観光等施設費							課	観光振興課					
	事業	01 海浜等施設管理事業													
総合計画 計画項目			国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源							
04 滞在型観光・スポーツ観光の促進					△ 10,800			△ 1,478							
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	市債 観光施設整備事業債（合併特例債）					△ 10,800						
事業概要	○需用費（光熱水費、修繕料）		△ 201千円		○浄化槽維持管理委託料							△ 257千円			
	予算現額		執行見込額		補正額		予算現額		執行見込額		補正額				
	1,087千円		886千円		△ 201千円		2,190千円		1,933千円		△ 257千円				
	○役務費（し尿汲取手数料）		△ 262千円		○仮設トイレ借上料							△ 30千円			
	予算現額		執行見込額		補正額		予算現額		執行見込額		補正額				
	522千円		260千円		△ 262千円		159千円		129千円		△ 30千円				
	○工事監理委託料		△ 372千円		○工事請負費							△ 10,866千円			
	予算現額		執行見込額		補正額		琴引浜掛津海水浴場公衆トイレ整備工事（改修）								
	2,000千円		1,628千円		△ 372千円		予算現額		執行見込額		補正額				
	○海水浴場清掃美化業務委託料		△ 253千円		40,000千円							29,223千円		△ 10,777千円	
	予算現額		執行見込額		補正額		海水浴場公衆トイレ洋式化工事								
	2,537千円		2,284千円		△ 253千円		予算現額		執行見込額		補正額				
	○施設清掃委託料		△ 37千円		4,900千円							4,811千円		△ 89千円	
	予算現額		執行見込額		補正額										
	506千円		469千円		△ 37千円										

予算科目	款	07 商工費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	商工観光部	
	項	01 商工費	△ 6,184千円		133,880千円		127,696千円			課	観光振興課
	目	06 観光等施設費									
	事業	04 観光等指定管理施設大規模改修事業									
			国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
総合計画 計画項目			04 滞在型観光・スポーツ観光の促進				△ 5,500				△ 684
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	市債 観光施設整備事業債（合併特例債） △ 5,500							
事業概要	○修繕料 △ 338千円										
	予算現額			執行見込額			補正額				
	3,335千円			2,997千円			△ 338千円				
	○備品処分手数料 △ 81千円										
	予算現額			執行見込額			補正額				
	154千円			73千円			△ 81千円				
	○工事設計委託料 △ 2,596千円										
	予算現額			執行見込額			補正額				
	6,793千円			4,197千円			△ 2,596千円				
	○工事請負費 △ 3,135千円										
予算現額			執行見込額			補正額					
98,900千円			95,765千円			△ 3,135千円					
○備品購入費（森林公園及び村歩行型除雪機、雪上車） △ 34千円											
予算現額			執行見込額			補正額					
13,802千円			13,768千円			△ 34千円					

令和6年度 一般会計補正予算（第11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	△ 17,278千円		242,134千円		224,856千円			
	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
総合計画 計画項目		13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進			△ 15,000					△ 2,278
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	市債	道路橋梁整備事業債（合併特例債）					△ 11,500
				市債	道路橋梁整備事業債（緊急自然災害防止対策事業債）					△ 3,500
事業概要	○会計年度任用職員共済組合負担金		△ 105千円							
			予算現額		執行見込額		補正額			
			757千円		652千円		△ 105千円			
	○修繕料		△ 911千円							
			予算現額		執行見込額		補正額			
			5,470千円		4,559千円		△ 911千円			
	○ごみ持込処理手数料		△ 53千円							
			予算現額		執行見込額		補正額			
			90千円		37千円		△ 53千円			
	○道路環境整備委託料（市道草刈等）		△ 34千円							
			予算現額		執行見込額		補正額			
			29,922千円		29,888千円		△ 34千円			
	○小動物等回収委託料		△ 51千円							
			予算現額		執行見込額		補正額			
			720千円		669千円		△ 51千円			
	※17件									
	○測量設計委託料		△ 1,968千円							
			予算現額		執行見込額		補正額			
			53,500千円		51,532千円		△ 1,968千円			
	○測量設計委託料		△ 871千円							
			予算現額		執行見込額		補正額			
			2,000千円		1,129千円		△ 871千円			
	○機械器具借上料		△ 98千円							
			予算現額		執行見込額		補正額			
			100千円		2千円		△ 98千円			
	○工事請負費		△ 13,187千円							
			予算現額		執行見込額		補正額			
			123,096千円		109,909千円		△ 13,187千円			

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	△ 34,679千円		648,997千円		614,318千円				
	目	01 道路橋梁維持改良費									
	事業	02 道路橋梁新設改良事業							国庫支出金	府支出金	市債
総合計画 計画項目		13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進		△ 4,000	△ 25,500				△ 5,179		
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	きょうと地域連携交付金					△ 4,000	
				市債	道路橋梁整備事業債（合併特例債）					1,300	
				市債	道路橋梁整備事業債（過疎債）					△ 26,800	
事業概要	○旅費		△ 42千円		○橋梁点検業務委託料						△ 25,925千円
	○需用費（消耗品費）		△ 392千円		○川上谷川改修関連道路橋梁架替工事負担金						△ 5,638千円
	○工事設計委託料		△ 426千円		○福田川改修関連道路橋梁架替工事負担金						△ 2,053千円
○調査委託料		△ 203千円									

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	178,800千円		566,353千円		745,153千円			
	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 計画項目	13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進		243,216	6,689						△ 71,105
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	国補	社会資本整備総合交付金					14,216
				国補	臨時道路除雪事業費補助金					229,000
				府委	府道除雪作業委託金					5,210
				府委	歩道除雪作業委託金					681
				府委	丹後縦貫林道除雪作業委託金					798
事業概要	○除雪作業等委託料 178,800千円									
	予算現額		執行見込額		補正額					
	399,177千円		577,977千円		178,800千円					
	【除雪・排雪作業出動日数】									
	区分	全域出動	一部出動	排雪出動						
	峰山町	9日	10日	1日						
	大宮町	7日	9日	—						
	網野町	3日	12日	5日						
	丹後町	2日	20日	1日						
	弥栄町	7日	23日	4日						
久美浜町	3日	15日	—							
除雪期間：令和6年12月1日～令和7年3月15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	△ 14,418千円		180,833千円		166,415千円			
	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 計画項目	10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実			6	△ 14,500			76		
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	府委	河川環境整備費委託金					43
				府委	湯川放水路樋門管理委託金					△ 5
				府委	室谷川樋門管理委託金、椎木谷川樋門管理委託金					△ 32
				市債	河川整備事業債（緊急自然災害防止対策事業債）					△ 9,600
				市債	河川整備事業債（合併特例債）					△ 1,400
				市債	河川浚渫事業債（緊急浚渫推進事業債）					△ 3,500
				事業概要	○湯川放水路樋門管理委託料				△ 5千円	
予算現額		執行見込額			補正額					
228千円		223千円			△ 5千円					
○椎木谷川樋門管理委託料					△ 26千円					
予算現額		執行見込額			補正額					
251千円		225千円			△ 26千円					
○室谷川樋門管理委託料					△ 6千円					
予算現額		執行見込額			補正額					
254千円		248千円			△ 6千円					
○工事請負費					△ 14,381千円					
予算現額		執行見込額		補正額						
124,000千円		109,619千円		△ 14,381千円						

予算科目	款	08 土木費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	建設部	
	項	03 河川費	△ 8,891千円		98,800千円		89,909千円				
	目	02 河川維持改良費									
	事業	02 河川改修事業									
総合計画 計画項目			10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
						△ 8,600			△ 291		
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 河川整備事業債（合併特例債） △ 8,600						
事業概要	○工事設計委託料 △ 76千円										
	予算現額			執行見込額			補正額				
	1,000千円			924千円			△ 76千円				
	○平田地区ほ場整備工事（平田排水路）負担金 △ 7,315千円										
	予算現額			執行見込額			補正額				
	13,300千円			5,985千円			△ 7,315千円				
○補償補填及び賠償金（平田排水路） △ 1,500千円											
予算現額			執行見込額			補正額					
1,500千円			0千円			△ 1,500千円					
※電柱移転補償金の支払いが不要となったもの。											

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	04 都市計画費	△ 8,093千円		100,593千円		92,500千円			課		都市計画・建築住宅課	
	目	03 都市公園費											
	事業	01 都市公園等維持整備事業											
総合計画 計画項目			12 安全でうるおいのある住環境の形成								△ 493		
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 都市公園整備事業債（過疎債）						△ 7,600	
事業概要	○維持管理経費（修繕料）				△ 167千円								
	予算現額		執行見込額		補正額								
	1,820千円		1,653千円		△ 167千円								
	○ハ丁浜シーサイドパーク下水道接続工事				△ 2,653千円								
	（工事設計委託料）												
	予算現額		執行見込額		補正額								
2,461千円		2,407千円		△ 54千円									
（工事請負費）													
予算現額		執行見込額		補正額									
12,100千円		9,501千円		△ 2,599千円									
【生涯学習課】													
○峰山途中ケ丘公園東側駐車場設計業務等				△ 4,977千円									
（工事設計委託料）													
予算現額		執行見込額		補正額									
12,453千円		7,807千円		△ 4,646千円									
（工事請負費）													
予算現額		執行見込額		補正額									
3,932千円		3,601千円		△ 331千円									
○峰山途中ケ丘公園用地購入費				△ 296千円									
予算現額		執行見込額		補正額									
900千円		604千円		△ 296千円									
※1件、195.85㎡													

予算科目	款	08 土木費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	建設部							
	項	05 住宅費	△ 5,329千円		53,261千円		47,932千円			課	都市計画・建築住宅課						
	目	02 市営住宅費															
	事業	01 市営住宅維持管理事業															
総合計画 計画項目			14 安全でうるおいのある住環境の形成		国庫支出金		府支出金		市債		繰入金		その他		一般財源		
					△ 2,638				△ 1,000				△ 2,592		901		
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。					主な財源	使用料	市営住宅使用料現年分							△ 592		
							国補	社会資本整備総合交付金							△ 2,638		
							諸収入	相続財産清算人予納金返還金							△ 2,000		
							市債	公営住宅解体事業債（公営住宅債）							△ 1,000		
事業概要	○維持管理経費（消耗品費、修繕料、手数料）															△ 1,723千円	
	予算現額			執行見込額			補正額										
	11,250千円			9,527千円			△ 1,723千円										
	○市営住宅周枳団地解体工事															△ 3,606千円	
	（工事監理委託料）																
	予算現額			執行見込額			補正額										
	2,190千円			1,947千円			△ 243千円										
	（工事請負費）																
	予算現額			執行見込額			補正額										
	30,883千円			27,520千円			△ 3,363千円										

令和6年度 一般会計補正予算（第11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	205千円		127千円		332千円			
	目	04 奨学費								
	事業	02 奨学基金							国庫支出金	府支出金
総合計画項目	26 未来を拓く学校教育の充実							205		0
必要性	奨学資金貸付償還額の確定に伴い、所要額を奨学基金に積み立てるもの。		主な財源	諸収入 奨学資金貸付償還金滞納繰越分 205						
事業概要	○奨学基金積立金 205千円									
	・旧網野町貸付分の奨学資金貸付償還金									
	令和6年度（令和6年4月から令和7年3月まで）の収入分									
	（参考）奨学基金の状況（単位：千円）									
	令和5年度末現在高①	令和6年度中増減見込額					令和6年度末現在高見込額①-②+③			
		繰入金			積立金					
		補正前	今回補正	補正後②	補正前	今回補正	補正後③			
	136,377	3,000	△ 2,352	648	127	205	332	136,061		

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	△ 49,039千円		387,415千円		338,376千円			
	目	01 小学校管理費								
	事業	03 小学校施設改修事業							国庫支出金	府支出金
総合計画 計画項目	26 未来を拓く学校教育の充実		18,877			△ 79,600				11,684
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国補	学校施設環境改善交付金					18,877
				市債	小学校施設整備事業債（合併特例債）					13,100
				市債	小学校施設整備事業債（緊急防災・減災事業債）					△ 91,400
				市債	旧小学校施設解体事業債（公共施設等適正管理推進事業債）					△ 1,300
事業概要	○工事監理委託料		△ 2,335千円							
	小学校体育館照明LED化工事（久美浜小、かぶと山小、高龍小）									
	高龍小学校寄宿舎解体撤去工事									
○工事請負費		△ 46,704千円								
小学校体育館照明LED化工事（久美浜小、かぶと山小、高龍小）										
小学校特別教室（音楽室）空調化工事										
高龍小学校寄宿舎解体撤去工事他										

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	△ 29,974千円		151,800千円		121,826千円			
	目	01 中学校管理費								
	事業	03 中学校施設改修事業							国庫支出金	府支出金
総合計画 計画項目	26 未来を拓く学校教育の充実		24,114			△ 54,400				312
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国補	学校施設環境改善交付金					24,114
				市債	中学校施設整備事業債（過疎債）					△ 54,400
事業概要	○工事監理委託料		△ 2,066千円							
	トイレ洋式化等改修工事（峰山中、大宮中、網野中）									
	既決予算額		執行見込額		補正額					
	4,800千円		2,734千円		△ 2,066千円					
	○工事請負費		△ 27,908千円							
	トイレ洋式化等改修工事（峰山中、大宮中、網野中）他									
既決予算額		執行見込額		補正額						
147,000千円		119,092千円		△ 27,908千円						

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局										
	項	04 社会教育費	△ 6,578千円		45,512千円		38,934千円													
	目	03 公民館費																		
	事業	02 地域公民館管理運営事業							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源						
総合計画 計画項目	27 多様な学びを支援する社会教育の充実			600	△ 3,500		△ 7	△ 3,671												
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	使用料	峰山地域公民館使用料					△ 184										
				使用料	弥栄地域公民館使用料					△ 40										
				府補	きょうと地域連携交付金					600										
				諸収入	峰山地域公民館水道使用料負担金					70										
				諸収入	峰山地域公民館水道管漏水修繕工事負担金					147										
				市債	社会教育施設整備事業債（合併特例債）					△ 3,500										
事業概要	○光熱水費		△ 882千円		○宿日直業務委託料		△ 752千円													
	<table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>10,836千円</td><td>9,954千円</td><td>△ 882千円</td></tr></table>		既決予算額	執行見込額	補正額	10,836千円	9,954千円	△ 882千円			<table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>5,258千円</td><td>4,506千円</td><td>△ 752千円</td></tr></table>		既決予算額	執行見込額	補正額	5,258千円	4,506千円	△ 752千円		
	既決予算額	執行見込額	補正額																	
	10,836千円	9,954千円	△ 882千円																	
	既決予算額	執行見込額	補正額																	
	5,258千円	4,506千円	△ 752千円																	
	○工事設計監理委託料		△ 147千円		○工事請負費		△ 3,530千円													
	峰山地域公民館トイレ洋式化工事				峰山地域公民館トイレ洋式化工事															
	<table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>3,500千円</td><td>3,353千円</td><td>△ 147千円</td></tr></table>		既決予算額	執行見込額	補正額	3,500千円	3,353千円	△ 147千円			<table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>12,000千円</td><td>8,470千円</td><td>△ 3,530千円</td></tr></table>		既決予算額	執行見込額	補正額	12,000千円	8,470千円	△ 3,530千円		
	既決予算額	執行見込額	補正額																	
	3,500千円	3,353千円	△ 147千円																	
	既決予算額	執行見込額	補正額																	
12,000千円	8,470千円	△ 3,530千円																		
○施設管理委託料		△ 1,267千円																		
<table><tr><td>既決予算額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr><tr><td>4,302千円</td><td>3,035千円</td><td>△ 1,267千円</td></tr></table>		既決予算額	執行見込額	補正額	4,302千円	3,035千円	△ 1,267千円													
既決予算額	執行見込額	補正額																		
4,302千円	3,035千円	△ 1,267千円																		

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局
	項	04 社会教育費	8,459千円		43,939千円		52,398千円			
	目	07 文化財保存活用費								
	事業	06 文化財保存活用基金							国庫支出金	府支出金
総合計画 計画項目	28 芸術・文化を活かしたまちづくりの推進							8,459		0
必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みに伴い、文化財保存活用基金への積立額を追加するもの。		主な財源	寄附金 ふるさと応援寄附金 8,459						
事業概要	○文化財保存活用基金積立金 8,459千円									
	・ふるさと応援寄附金									
	(参考) 文化財保存活用基金の状況 (単位：千円)									
	令和5 年度末 現在高 ①	令和6年度中増減見込額						令和6年 度末現在 高見込額 ①-②+③		
		繰入金			積立金					
	補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後	③			
	34,586	2,000	0	2,000	43,939	8,459	52,398	84,984		

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	05 保健体育費	△ 26,212千円		145,823千円		119,611千円				
	目	03 体育施設費									
	事業	01 体育施設管理運営事業							国庫支出金	府支出金	市債
総合計画 計画項目		27 多様な学びを支援する社会教育の充実			△ 26,500				288		
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 社会体育施設整備事業債（合併特例債） △ 26,500							
事業概要	○運動公園管理委託料 △ 91千円										
	既決予算額		執行見込額		補正額						
	5,588千円		5,497千円		△ 91千円						
	○グラウンド等管理委託料 △ 70千円										
	既決予算額		執行見込額		補正額						
	5,014千円		4,944千円		△ 70千円						
	○工事請負費 △ 26,051千円										
	社会体育館トイレ改修工事（大宮、網野、丹後、弥栄）										
	久美浜中央運動公園トイレ洋式化工事他										
	既決予算額		執行見込額		補正額						
	83,540千円		57,489千円		△ 26,051千円						

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	05 保健体育費	△ 108,942千円		1,460,899千円		1,351,957千円							
	目	04 学校給食費												
	事業	05 学校給食センター施設整備事業							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源
総合計画計画項目		26 未来を拓く学校教育の充実		43,959				△ 153,000				99		
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国補	学校施設環境改善交付金							43,959		
		市債		学校給食センター整備事業債（過疎債）							△ 152,100			
		市債		学校給食センター整備事業債（公共施設等適正管理推進事業債）							△ 900			
事業概要	○役務費（建築確認手数料、施設設備撤去手数料等）			△ 788千円		○工事請負費（網野学校給食センター整備工事）							△ 101,908千円	
	既決予算額		執行見込額		補正額		既決予算額		執行見込額		補正額			
	2,457千円		1,669千円		△ 788千円		1,223,000千円		1,121,092千円		△ 101,908千円			
	○工事監理委託料（網野学校給食センター整備工事）			△ 5,625千円		○備品購入費（厨房用機器、事務用機器、洗濯機等）							△ 179千円	
	既決予算額		執行見込額		補正額		既決予算額		執行見込額		補正額			
	11,000千円		5,375千円		△ 5,625千円		203,500千円		203,321千円		△ 179千円			
	○地下タンク清掃委託料			△ 442千円										
	既決予算額		執行見込額		補正額									
	599千円		157千円		△ 442千円									

令和6年度 一般会計補正予算（第11号）

消防本部 主要事業説明資料

予算科目	款	09 消防費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	消防本部			
	項	01 消防費	△ 5,103千円		62,676千円		57,573千円		課	総務課			
	目	02 非常備消防費											
	事業	04 消防団活動運営事業											
国庫支出金		府支出金		市債		繰入金		その他			一般財源		
総合計画 計画項目		10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実				2,000						△ 7,103	
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。			主な財源	府補 ぎょうと地域連携交付金 2,000								
事業概要	○報償費（消防団運営活動謝金、報償物品） △ 1,960千円												
			予算現額	執行見込額	補正額								
	消防団謝金		31,383 千円	29,507 千円	△ 1,876 千円								
	報償物品		366 千円	282 千円	△ 84 千円								
	合 計		31,749 千円	29,789 千円	△ 1,960 千円								
	○旅費（費用弁償） △ 1,720千円												
			予算現額	執行見込額	補正額								
			4,799 千円	3,079 千円	△ 1,720 千円								
	○需用費（燃料費、光熱水費） △ 577千円												
			予算現額	執行見込額	補正額								
			5,366 千円	4,789 千円	△ 577 千円								
	○役務費（自動車登録手数料） △ 102千円												
		予算現額	執行見込額	補正額									
		990 千円	888 千円	△ 102 千円									
○使用料及び賃借料（自動車借上料） △ 648千円													
		予算現額	執行見込額	補正額									
		1,123 千円	475 千円	△ 648 千円									
○準中型自動車運転免許取得費補助金（件数：2件） △ 52千円													
		予算現額	執行見込額	補正額									
		259 千円	207 千円	△ 52 千円									
○公課費（自動車重量税） △ 44千円													
		予算現額	執行見込額	補正額									
		1,797 千円	1,753 千円	△ 44 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	消防本部	
	項	01 消防費	△ 16,494千円		106,385千円		89,891千円				
	目	02 非常備消防費									
	事業	01 団員報酬							国庫支出金	府支出金	市債
総合計画 計画項目		10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実								△ 16,494	
必要性	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	○報酬（団員報酬、出勤報酬）△ 16,494千円										
		予算現額	執行見込額	補正額							
	団員報酬	59,863 千円	55,747 千円	△ 4,116 千円							
	出勤報酬	46,522 千円	34,144 千円	△ 12,378 千円							
	合 計	106,385 千円	89,891 千円	△ 16,494 千円							
	※（参考）R7.3.31団員数1,486人										