

【議案第59号】

令和3年度 一般会計補正予算（第13号）

総括説明資料

京都府京丹後市

一般会計歳入補正予算（第13号）

■歳入款別内訳

（単位：千円、％）

■歳入構造

（単位：千円、％）

区 分		補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率	区 分		補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率
1	市 税	4,920,995	12.5	40,329	4,961,324	12.7	0.8	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	289,938	0.7	23,650	313,588	0.8	8.2
2	地 方 譲 与 税	289,938	0.7	23,650	313,588	0.8	8.2		利 子 割 交 付 金	4,000	0.0	433	4,433	0.0	10.8
3	利 子 割 交 付 金	4,000	0.0	433	4,433	0.0	10.8		配 当 割 交 付 金	30,000	0.1	13,112	43,112	0.1	43.7
4	配 当 割 交 付 金	30,000	0.1	13,112	43,112	0.1	43.7		株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	24,000	0.1	26,182	50,182	0.1	109.1
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	24,000	0.1	26,182	50,182	0.1	109.1		法 人 事 業 税 交 付 金	35,000	0.1	31,611	66,611	0.2	90.3
6	法 人 事 業 税 交 付 金	35,000	0.1	31,611	66,611	0.2	90.3		地 方 消 費 税 交 付 金	1,100,000	2.8	142,130	1,242,130	3.2	12.9
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,100,000	2.8	142,130	1,242,130	3.2	12.9		ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,900	0.0	2,041	9,941	0.0	25.8
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,900	0.0	2,041	9,941	0.0	25.8		自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	19	20	0.0	1,900.0
9	自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	19	20	0.0	1,900.0		環 境 性 能 割 交 付 金	33,000	0.1	4,575	37,575	0.1	13.9
10	環 境 性 能 割 交 付 金	33,000	0.1	4,575	37,575	0.1	13.9		国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	57,390	0.1	0	57,390	0.1	0.0
11	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	57,390	0.1	0	57,390	0.1	0.0		地 方 特 例 交 付 金	213,732	0.5	1,149	214,881	0.6	0.5
12	地 方 特 例 交 付 金	213,732	0.5	1,149	214,881	0.6	0.5		地 方 交 付 税	14,884,736	37.8	475,884	15,360,620	39.3	3.2
13	地 方 交 付 税	14,884,736	37.8	475,884	15,360,620	39.3	3.2		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000	0.0	△ 48	4,952	0.0	△ 1.0
	普 通 交 付 税	13,584,736	34.5	0	13,584,736	34.7	0.0		国 庫 支 出 金	5,840,033	14.8	△ 219,902	5,620,131	14.4	△ 3.8
	特 別 交 付 税	1,300,000	3.3	475,884	1,775,884	4.5	36.6	府 支 出 金	2,750,126	7.0	△ 49,084	2,701,042	6.9	△ 1.8	
14	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000	0.0	△ 48	4,952	0.0	△ 1.0	市 債	3,924,100	10.0	△ 215,900	3,708,200	9.5	△ 5.5	
15	分 担 金 及 び 負 担 金	225,496	0.6	△ 15,821	209,675	0.5	△ 7.0	（ 小 計 ）	29,198,956	74.1	235,852	29,434,808	75.3	0.8	
16	使 用 料 及 び 手 数 料	608,027	1.5	△ 10,086	597,941	1.5	△ 1.7	自 主 財 源	市 税	4,920,995	12.5	40,329	4,961,324	12.7	0.8
17	国 庫 支 出 金	5,840,033	14.8	△ 219,902	5,620,131	14.4	△ 3.8		分 担 金 及 び 負 担 金	225,496	0.6	△ 15,821	209,675	0.5	△ 7.0
18	府 支 出 金	2,750,126	7.0	△ 49,084	2,701,042	6.9	△ 1.8		使 用 料 及 び 手 数 料	608,027	1.5	△ 10,086	597,941	1.5	△ 1.7
19	財 産 収 入	171,336	0.4	10,120	181,456	0.5	5.9		財 産 収 入	171,336	0.4	10,120	181,456	0.5	5.9
20	寄 附 金	1,000,000	2.5	△ 59,617	940,383	2.4	△ 6.0		寄 附 金	1,000,000	2.5	△ 59,617	940,383	2.4	△ 6.0
21	繰 入 金	1,917,519	4.9	△ 460,094	1,457,425	3.7	△ 24.0		繰 入 金	1,917,519	4.9	△ 460,094	1,457,425	3.7	△ 24.0
22	繰 越 金	879,585	2.2	0	879,585	2.2	0.0		繰 越 金	879,585	2.2	0	879,585	2.2	0.0
23	諸 収 入	499,719	1.3	△ 47,698	452,021	1.2	△ 9.5		諸 収 入	499,719	1.3	△ 47,698	452,021	1.2	△ 9.5
24	市 債	3,924,100	10.0	△ 215,900	3,708,200	9.5	△ 5.5	（ 小 計 ）	10,222,677	25.9	△ 542,867	9,679,810	24.7	△ 5.3	
	う ち 臨 時 財 政 対 策 債	786,200	2.0	0	786,200	2.0	0.0								
歳 入 合 計		39,421,633	100.0	△ 307,015	39,114,618	100.0	△ 0.8	歳 入 合 計		39,421,633	100.0	△ 307,015	39,114,618	100.0	△ 0.8

一般会計歳出補正予算（第13号）

■目的別内訳

（単位：千円、％）

■性質別内訳

（単位：千円、％）

目的別	目的別内訳			増減率			性質別	性質別内訳			増減率			
	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		補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率	
1 議会費	211,865	0.5	△ 8,520	203,345	0.5	△ 4.0	義務的	人件費	6,643,858	16.9	△ 229,780	6,414,078	16.4	△ 3.5
2 総務費	5,256,492	13.3	431,420	5,687,912	14.5	8.2		扶助費	4,723,691	12.0	△ 268,018	4,455,673	11.4	△ 5.7
3 民生費	12,354,412	31.3	△ 690,434	11,663,978	29.8	△ 5.6		公債費	4,729,116	12.0	0	4,729,116	12.1	0.0
4 衛生費	5,011,045	12.7	△ 220,326	4,790,719	12.2	△ 4.4		（小計）	16,096,665	40.9	△ 497,798	15,598,867	39.9	△ 3.1
5 労働費	55,730	0.2	△ 25,620	30,110	0.1	△ 46.0	その他	物件費	6,284,879	15.9	△ 431,338	5,853,541	15.0	△ 6.9
6 農林水産業費	1,580,120	4.0	△ 67,191	1,512,929	3.9	△ 4.3		維持補修費	648,166	1.6	179,142	827,308	2.1	27.6
7 商工費	1,731,618	4.4	△ 233,318	1,498,300	3.8	△ 13.5		補助費等	6,390,004	16.2	△ 433,235	5,956,769	15.2	△ 6.8
8 土木費	3,535,231	9.0	124,820	3,660,051	9.4	3.5		積立金	1,386,192	3.5	693,073	2,079,265	5.3	50.0
9 消防費	1,464,760	3.7	△ 75,285	1,389,475	3.6	△ 5.1	投資的	投資及び出資金	1,329,370	3.4	0	1,329,370	3.4	0.0
10 教育費	2,993,108	7.6	△ 133,894	2,859,214	7.3	△ 4.5		貸付金	98,012	0.2	△ 62,590	35,422	0.1	△ 63.9
11 災害復旧費	316,566	0.8	△ 20,535	296,031	0.8	△ 6.5		繰出金	2,707,289	6.9	△ 118,104	2,589,185	6.6	△ 4.4
12 公債費	4,729,116	12.0	0	4,729,116	12.1	0.0		予備費	181,570	0.5	611,868	793,438	2.0	337.0
14 予備費	181,570	0.5	611,868	793,438	2.0	337.0	（小計）	19,025,482	48.2	438,816	19,464,298	49.7	2.3	
							投資的	普通建設事業費	3,982,920	10.1	△ 227,498	3,755,422	9.6	△ 5.7
								補助事業費	1,351,460	3.4	△ 28,488	1,322,972	3.4	△ 2.1
								単独事業費	2,631,460	6.7	△ 199,010	2,432,450	6.2	△ 7.6
								災害復旧事業費	316,566	0.8	△ 20,535	296,031	0.8	△ 6.5
								補助事業費	155,898	0.4	0	155,898	0.4	0.0
								単独事業費	160,668	0.4	△ 20,535	140,133	0.4	△ 12.8
歳出合計	39,421,633	100.0	△ 307,015	39,114,618	100.0	△ 0.8	歳出合計	39,421,633	100.0	△ 307,015	39,114,618	100.0	△ 0.8	

■基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	平成29年度末現在高	平成30年度末現在高	令和元年度末現在高	令和2年度末現在高	令和3年度中増減見込額						令和3年度末現在高見込
						繰入金			積立金			
						①	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額②	補正前予算額	補正予算額	
一般	財政調整基金	1,393,631	1,594,017	2,094,637	2,495,403	300,000	△ 300,000	0	776	650,000	650,776	3,146,179
	減債基金	211,307	211,358	211,466	211,561	50,000	△ 50,000	0	215,519	100,000	315,519	527,080
	地域環境保全基金	982	982	983	983	0	0	0	1	0	1	984
	奨学基金	132,681	139,087	137,150	136,862	3,000	△ 1,632	1,368	51	845	896	136,390
	災害対策基金	34,252	30,260	27,276	24,288	4,000	0	4,000	10	0	10	20,298
	地域振興基金	1,755,063	1,415,498	1,136,198	916,726	250,000	0	250,000	351	0	351	667,077
	観光の万整備等促進実行調整費基金	127,836	151,894	100,903	117,987	40,000	△ 4,796	35,204	40,216	0	40,216	122,999
	合併特例措置逕減対策準備基金	4,004,153	3,755,121	3,007,041	2,508,431	500,000	0	500,000	954	0	954	2,009,385
	過疎地域振興基金	1,033,804	1,034,046	1,034,571	1,035,036	0	0	0	384	0	384	1,035,420
	ふるさと応援基金	300,412	285,572	351,161	599,780	530,000	0	530,000	938,135	△ 61,571	876,564	946,344
	再編交付金事業基金	747,451	606,447	306,631	231,732	46,849	△ 3,800	43,049	232	0	232	188,915
	学校教育施設整備基金	803	2,178	3,719	5,303	0	0	0	1,606	0	1,606	6,909
	韓哲・まちづくり夢基金	542,632	541,543	541,936	558,889	3,850	△ 694	3,156	38,314	0	38,314	594,047
	谷口謙・未来応援基金	87,705	80,495	75,391	72,042	4,492	0	4,492	1,555	1,796	3,351	70,901
	豊かな森を育てる基金	415	9,713	13,910	6,178	6,181	0	6,181	3	184	187	184
	スポーツ施設整備基金		560	9,712	44,050	0	0	0	15	0	15	44,065
	森林環境譲与税基金			11,735	30,518	19,147	△ 7,172	11,975	24,949	△ 135	24,814	43,357
	新型コロナウイルス感染症支え合い基金				223,118	149,000	△ 92,000	57,000	23,108	1,954	25,062	191,180
	都市拠点等整備まちづくり推進基金					0	0	0	100,013	0	100,013	100,013
(合計)	10,373,127	9,858,771	9,064,420	9,218,887	1,906,519	△ 460,094	1,446,425	1,386,192	693,073	2,079,265	9,851,727	
【参考】特別会計	国民健康保険事業基金	5,359	5,360	5,363	5,365	0	0	0	2	0	2	5,367
	介護給付費準備基金	160,483	240,838	260,956	341,072	50,000	△ 50,000	0	124	140,000	140,124	481,196
	介護サービス事業基金	296	296	296	297	0	0	0	1	0	1	298
	市民太陽光発電所事業基金	100,030	105,054	110,107	115,156	0	0	0	5,043	0	5,043	120,199
	簡易水道事業基金	90,517	0									
	集落排水事業基金	12,308	12,311	0								
	公共下水道事業減債基金	60,572	60,585	0								
	浄化槽整備事業基金	46,476	50,390	0								
(合計)	476,041	474,834	376,722	461,890	50,000	△ 50,000	0	5,170	140,000	145,170	607,060	
総合計	10,849,168	10,333,605	9,441,142	9,680,777	1,956,519	△ 510,094	1,446,425	1,391,362	833,073	2,224,435	10,458,787	

※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。

※簡易水道事業基金は、平成31年4月から水道事業会計へ統合。集落排水事業、公共下水道事業、浄化槽整備事業の3特別会計の基金は、令和2年4月から下水道事業会計として企業会計へ移行。

■市債の状況

(単位:千円)

区 分	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高	令和3年度中増減見込額						令和3年度末 現在高見込 ①+②-③
					借入見込額			元金償還見込額			
					① 補正前予算額	補正予算額	補正後予算額②	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額③	
1 公共事業等債	685,163	548,035	431,192	341,307	0	0	0	74,080	0	74,080	267,227
2 公営住宅建設事業債	366,348	339,332	307,144	290,048	800	600	1,400	39,918	0	39,918	251,530
3 災害復旧事業債	276,280	600,902	815,758	871,294	78,300	△ 29,700	48,600	62,163	0	62,163	857,731
4 (旧)緊急防災・減災事業債	519,089	416,099	312,697	208,881				104,232	0	104,232	104,649
5 全国防災事業債	242,938	226,120	205,757	185,293				20,566	0	20,566	164,727
6 教育・福祉施設等整備事業債	1,475,645	1,236,272	995,317	841,691	0	0	0	154,868	0	154,868	686,823
うち 学校教育施設等整備事業債	253,899	207,962	162,183	133,237	0	0	0	29,457	0	29,457	103,780
うち 一般廃棄物処理事業債	141,400	71,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち 施設整備事業債 (一般財源化分)	802,812	729,052	655,292	581,532	0	0	0	73,760	0	73,760	507,772
7 一般単独事業債	15,229,799	14,589,195	14,201,533	13,751,500	2,015,200	△ 136,000	1,879,200	2,119,634	0	2,119,634	13,511,066
うち 合併特例事業債	13,024,876	12,324,585	11,846,358	11,661,013	1,636,000	△ 80,500	1,555,500	1,696,883	0	1,696,883	11,519,630
うち (新)緊急防災・減災事業債	1,353,599	1,616,136	1,734,265	1,573,133	176,000	△ 16,300	159,700	244,262	0	244,262	1,488,571
うち 公共施設等適正管理 推進事業債			152,500	152,500	102,200	△ 34,900	67,300	16,941	0	16,941	202,859
うち 緊急自然災害防止対策 事業債				46,500	80,200	△ 3,800	76,400	0	0	0	122,900
うち 緊急浚渫推進事業債				2,400	20,800	△ 500	20,300	0	0	0	22,700
8 辺地対策事業債	35,172	15,485	6,414	2,377	0	0	0	1,123	0	1,123	1,254
9 過疎対策事業債	5,256,319	6,031,452	6,969,542	7,588,828	1,043,600	△ 50,800	992,800	639,830	0	639,830	7,941,798
10 厚生福祉施設整備事業債	32,989	16,483	0								
11 国の予算貸付・ 政府関係機関貸付債	526,256	488,031	450,021	412,485	0	0	0	37,656	0	37,656	374,829
12 財源対策債	97,743	79,002	61,367	50,378	0	0	0	10,986	0	10,986	39,392
13 減収補てん債	77,648	66,556	55,464	100,072	0	0	0	11,092	0	11,092	88,980
14 減税補てん債	178,669	129,556	99,459	73,667	0	0	0	21,800	0	21,800	51,867
15 臨時財政対策債	14,185,296	14,025,755	13,563,961	13,049,651	786,200	0	786,200	1,214,957	0	1,214,957	12,620,894
16 京都府貸付金	363,015	260,022	176,417	109,753	0	0	0	47,741	0	47,741	62,012
17 その他 (上水道一般会計出資債ほか)	163,655	149,634	135,261	121,491	0	0	0	14,122	0	14,122	107,369
合 計	39,712,024	39,217,931	38,787,304	37,998,716	3,924,100	△ 215,900	3,708,200	4,574,768	0	4,574,768	37,132,148

■「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	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	デジタル戦略課	02 総務費	01 総務管理費	社会保障・税番号制度システム整備改修負担金	1,165	1,165	0	0	0	国からのシステム改修の仕様提示が遅れたため。	R5.3
39	建設部	管理課	08 土木費	02 道路橋梁費	市道境界確定業務	550	0	0	0	550	所有者不明土地の調査に、不測の期間を要したため。	R4.6
40	建設部	管理課	08 土木費	06 港湾費	アミティー久美浜公園公衆便所修繕事業	131	0	0	0	131	令和4年3月26日の強風により剥がれ落ちた公衆便所の外壁修繕について、年度内完了が困難であるため。	R4.4
41	教育委員会事務局	文化財保護課	10 教育費	04 社会教育費	文化財保存活用地域計画策定事業	692	0	0	0	692	2か年事業のため、令和3年度未了分について、翌年度へ繰り越すもの。	R4.12
4件						2,538	1,165	0	0	1,373		

※ NOは、令和3年度一般会計補正予算(第12号)で設定した番号の続きから付番している。

(変更)

(単位：千円)

NO	部	課	款	項	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	
1	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	道路改良事業	327,243	110,331	213,600	3,312	345,286	113,109	220,300	11,877	R5.3
2	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	71,530	47,528	13,198	10,804	62,099	43,908	10,097	8,094	R5.3
3	農林水産部	農林整備課	11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	林業用施設災害復旧事業	50,000	25,000	24,470	530	37,868	23,296	1,913	12,659	R4.10
4	建設部	土木課	11 災害復旧費	02 公共土木施設災害復旧費	公共土木施設災害復旧事業	105,067	32,442	66,680	5,945	91,290	22,710	55,280	13,300	R4.8
10	健康長寿福祉部	生活福祉課	03 民生費	01 社会福祉費	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	25,100	25,100	0	0	35,447	35,447	0	0	R4.12
11	健康長寿福祉部	生活福祉課	03 民生費	02 児童福祉費	子育て世帯への臨時特別給付金	1,510	1,510	0	0	5,017	5,017	0	0	R4.5

NO	部	課	款	項	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	
17	健康長寿福祉部	長寿福祉課	03 民生費	01 社会福祉費	地域密着型サービス施設整備事業費補助金	99,558	99,558	0	0	94,983	94,983	0	0	R4.11
24	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	22,130	13,278	7,920	932	21,130	12,678	8,281	171	R4.5
8件						702,138	354,747	325,868	21,523	693,120	351,148	295,871	46,101	

※ NOは、令和3年度一般会計補正予算（第12号）までに設定した番号。

■令和3年度会計別予算推移

(単位：千円)

会計名称			当初	1号補正 (4月専決)	2号補正 (5月臨時)	3号補正 (6月)	4号補正 (7月)	5号補正 (8月専決)	6号補正 (9月)	7号補正 (10月)	8号補正 (11月)	9号補正 (12月)	10号補正 (12月)	11号補正 (1月臨時)	12号補正 (3月)	13号補正 (3月専決)	合計	
一般会計			35,320,000	44,000	404,166	381,164	55,944	50,000	562,223	202,633	382,200	191,287	1,125,000	683,247	19,769	△ 307,015	39,114,618	
特 別 会 計	国民健康保険事業		6,100,000									236,536			15,977	363,099	6,715,612	
	国民健康保険直営診療所事業		214,000		982										30,835		245,817	
	後期高齢者医療事業		868,000									△ 11,498				9,362	865,864	
	介護保険事業		6,983,000					71,410				0			△ 32,930	△ 74,466	6,947,014	
	介護サービス事業		130,000														130,000	
	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		47,000												11,020		58,020	
	峰山財産区		5,800														5,800	
	五箇財産区		1,000														1,000	
(小計)			14,403,500	0	0	982	0	0	71,410	0	0	225,038	0	0	24,902	297,995	15,023,827	
一般・特別会計合計			49,723,500	44,000	404,166	382,146	55,944	50,000	633,633	202,633	382,200	416,325	1,125,000	683,247	44,671	△ 9,020	54,138,445	
企 業 会 計	水道事業	収益的	収入	1,482,208													1,482,208	
		支出	1,599,152									9,385					1,608,537	
	資本的	収入	1,205,095															1,205,095
		支出	1,746,707															1,746,707
	下水道事業	収益的	収入	2,437,950												△ 74,038		2,363,912
			支出	2,644,051									△ 5,311		8,518			2,647,258
		資本的	収入	2,808,996									32,956			74,038		2,915,990
			支出	3,458,833									29,674					
	病院事業	収益的	収入	7,477,000			3,550			10,560			73,200			△ 68,001	3,606	7,499,915
			支出	7,805,000			△ 10,605	4,500		16,000			57,400			13,172	0	7,885,467
資本的		収入	568,408			7,700									△ 15,172	△ 2,177	558,759	
		支出	797,331			7,799							0		△ 20,640	0	784,490	
(小計)			18,051,074	0	0	△ 2,806	4,500	0	16,000	0	0	91,148	0	0	△ 7,468	0	18,152,448	
京丹後市予算規模			67,774,574	44,000	404,166	379,340	60,444	50,000	649,633	202,633	382,200	507,473	1,125,000	683,247	37,203	△ 9,020	72,290,893	

※ 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（病院事業会計の2月専決は債務負担行為のためのため本表に反映していない）

※ 予算総額に増減のない補正予算は「0」で表示

■歳入予算推移

(単位：千円)

区 分	当 初	1号補正 (4月専決)	2号補正 (5月臨時)	3号補正 (6月)	4号補正 (7月)	5号補正 (8月専決)	6号補正 (9月)	7号補正 (10月)	8号補正 (11月)	9号補正 (12月)	10号補正 (12月)	11号補正 (1月臨時)	12号補正 (3月)	13号補正 (3月専決)	合 計
1 市 税	4,743,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,243	40,329	4,961,324
2 地 方 譲 与 税	289,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,650	313,588
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433	4,433
4 配 当 割 交 付 金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,112	43,112
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,182	50,182
6 法 人 事 業 税 交 付 金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,611	66,611
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,130	1,242,130
8 ゴルフ場利用税交付金	7,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,041	9,941
9 自動車取得税交付金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	20
10 環境性能割交付金	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,575	37,575
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	0	0	0	390	0	0	0	0	57,390
12 地方特例交付金	200,000	0	0	0	0	0	13,732	0	0	0	0	0	0	1,149	214,881
13 地 方 交 付 税	14,100,000	0	0	0	0	0	332,289	0	0	0	0	140,000	312,447	475,884	15,360,620
うち普通交付税	12,800,000	0	0	0	0	0	332,289	0	0	0	0	140,000	312,447	0	13,584,736
14 交通安全対策特別交付金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 48	4,952
15 分担金及び負担金	211,045	0	0	0	0	0	4,872	0	0	11,895	0	0	△ 2,316	△ 15,821	209,675
16 使用料及び手数料	569,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,327	△ 10,086	597,941
17 国 庫 支 出 金	3,783,572	29,000	40,166	136,726	13,944	0	55,288	98,980	382,200	69,359	1,125,000	44,462	61,336	△ 219,902	5,620,131
18 府 支 出 金	2,574,803	0	0	51,200	0	0	74,277	6,653	0	77,434	0	0	△ 34,241	△ 49,084	2,701,042
19 財 産 収 入	168,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,883	10,120	181,456
20 寄 附 金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	398,700	0	△ 59,617	940,383
21 繰 入 金	2,377,682	0	100,000	0	0	0	0	54,000	0	10,000	0	0	△ 624,163	△ 460,094	1,457,425
22 繰 越 金	150,000	0	234,000	208,000	42,000	50,000	65,000	43,000	0	0	0	87,585	0	0	879,585
23 諸 収 入	303,654	15,000	30,000	71,638	0	0	59,665	0	0	3,109	0	12,500	4,153	△ 47,698	452,021
24 市 債	3,951,500	0	0	△ 86,400	0	0	△ 42,900	0	0	17,800	0	0	84,100	△ 215,900	3,708,200
うち臨時財政対策債	1,010,000	0	0	0	0	0	△ 223,800	0	0	0	0	0	0	0	786,200
歳 入 合 計	35,320,000	44,000	404,166	381,164	55,944	50,000	562,223	202,633	382,200	191,287	1,125,000	683,247	19,769	△ 307,015	39,114,618

■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

目的別	当初	1号補正 (4月専決)	2号補正 (5月臨時)	3号補正 (6月)	4号補正 (7月)	5号補正 (8月専決)	6号補正 (9月)	7号補正 (10月)	8号補正 (11月)	9号補正 (12月)	10号補正 (12月)	11号補正 (1月臨時)	12号補正 (3月)	13号補正 (3月専決)	合計
1 議会費	211,228	0	0	657	0	0	0	0	0	△ 20	0	0	0	△ 8,520	203,345
2 総務費	4,292,008	15,000	0	140,029	0	0	22,852	4,400	0	△ 17	0	602,707	179,513	431,420	5,687,912
3 民生費	10,548,760	29,000	43,900	5,789	10,100	0	85,616	40,711	382,200	43,047	1,125,000	0	40,289	△ 690,434	11,663,978
4 衛生費	4,797,153	0	1,685	44,170	6,517	0	15,284	0	0	45,329	0	67,496	33,411	△ 220,326	4,790,719
5 労働費	56,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 721	△ 25,620	30,110
6 農林水産業費	1,518,373	0	10,000	27,128	3,075	0	1,572	10,297	0	84,506	0	0	△ 74,831	△ 67,191	1,512,929
7 商工費	1,536,329	0	344,467	32,676	35,969	0	55,602	144,465	0	22,223	0	0	△ 440,113	△ 233,318	1,498,300
8 土木費	3,198,312	0	1,014	44,589	470	0	39,717	370	0	△ 649	0	12,000	239,408	124,820	3,660,051
9 消防費	1,460,124	0	0	△ 6,516	0	0	15,633	0	0	△ 627	0	0	△ 3,854	△ 75,285	1,389,475
10 教育費	2,992,493	0	3,256	24,083	184	0	1,000	2,844	0	303	0	100	△ 31,155	△ 133,894	2,859,214
11 災害復旧費	0	0	0	0	0	43,000	313,700	0	0	0	0	0	△ 40,134	△ 20,535	296,031
12 公債費	4,667,148	0	0	68,968	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,000	0	4,729,116
14 予備費	41,621	0	△ 156	△ 409	△ 371	7,000	11,247	△ 454	0	△ 2,808	0	944	124,956	611,868	793,438
歳出合計	35,320,000	44,000	404,166	381,164	55,944	50,000	562,223	202,633	382,200	191,287	1,125,000	683,247	19,769	△ 307,015	39,114,618

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

性質別		当初	1号補正 (4月専決)	2号補正 (5月臨時)	3号補正 (6月)	4号補正 (7月)	5号補正 (8月専決)	6号補正 (9月)	7号補正 (10月)	8号補正 (11月)	9号補正 (12月)	10号補正 (12月)	11号補正 (1月臨時)	12号補正 (3月)	13号補正 (3月専決)	合計
義務的	人件費	6,696,155	104	104	△ 36,356	3,902	0	17,987	0	70	△ 26,531	741	1,022	△ 13,340	△ 229,780	6,414,078
	扶助費	4,674,874	0	0	3,555	0	0	0	1,500	0	26,730	0	0	17,032	△ 268,018	4,455,673
	公債費	4,667,148	0	0	68,968	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,000	0	4,729,116
	（小計）	16,038,177	104	104	36,167	3,902	0	17,987	1,500	70	199	741	1,022	△ 3,308	△ 497,798	15,598,867
その他の	物件費	5,835,167	396	14,273	60,241	3,115	0	9,346	10,881	1,580	74,868	3,514	270,715	783	△ 431,338	5,853,541
	維持補修費	446,276	0	591	600	0	0	21,600	0	0	0	0	0	179,099	179,142	827,308
	補助費等	4,623,386	43,500	348,708	34,172	49,298	0	85,206	190,706	380,550	60,059	1,120,745	13,531	△ 559,857	△ 433,235	5,956,769
	積立金	630,600	0	0	100,000	0	0	40,165	0	0	0	0	397,035	218,392	693,073	2,079,265
	投資及び出資金	1,254,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,114	0	1,329,370
	貸付金	74,020	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,008	△ 62,590	35,422
	繰出金	2,650,979	0	0	0	0	0	0	0	0	15,138	0	0	41,172	△ 118,104	2,589,185
	予備費	41,621	0	△ 156	△ 409	△ 371	7,000	11,247	△ 454	0	△ 2,808	0	944	124,956	611,868	793,438
（小計）	15,556,305	43,896	393,416	194,604	52,042	7,000	167,564	201,133	382,130	147,257	1,124,259	682,225	73,651	438,816	19,464,298	
投資的	普通建設事業費	3,725,518	0	10,646	150,393	0	0	62,972	0	0	43,831	0	0	△ 10,440	△ 227,498	3,755,422
	補助事業	948,945	0	0	368,897	0	0	1,572	0	0	4,851	0	0	27,195	△ 28,488	1,322,972
	単独事業	2,776,573	0	10,646	△ 218,504	0	0	61,400	0	0	38,980	0	0	△ 37,635	△ 199,010	2,432,450
	災害復旧事業費	0	0	0	0	0	43,000	313,700	0	0	0	0	0	△ 40,134	△ 20,535	296,031
	補助事業	0	0	0	0	0	0	203,000	0	0	0	0	0	△ 47,102	0	155,898
	単独事業	0	0	0	0	0	43,000	110,700	0	0	0	0	0	6,968	△ 20,535	140,133
	（小計）	3,725,518	0	10,646	150,393	0	43,000	376,672	0	0	43,831	0	0	△ 50,574	△ 248,033	4,051,453
歳出合計	35,320,000	44,000	404,166	381,164	55,944	50,000	562,223	202,633	382,200	191,287	1,125,000	683,247	19,769	△ 307,015	39,114,618	

■新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等充当事業一覧

(単位：千円)

No.	所管部局		項目名称	今回補正額				既決予算額				補正後予算額						
	部	課		事業費	財源内訳			事業費	財源内訳			事業費	財源内訳					
					臨時交付金	国府補助金	基金		一般財源	臨時交付金	国府補助金		基金	一般財源	臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源
01	商工観光部	商工振興課	地域ブランド創出イベント事業委託料	0	2,500	0	0	△ 2,500	2,904	0	0	0	2,904	2,904	2,500	0	0	404
02	市長公室	政策企画課	移住促進・空家改修支援事業費補助金	△ 1,500	10,000	0	0	△ 11,500	30,550	0	6,350	0	24,200	29,050	10,000	6,350	0	12,700
03	総務部	デジタル戦略課	デジタル戦略推進業務委託料	0	7,000	△ 2,700	0	△ 4,300	7,050	0	2,700	0	4,350	7,050	7,000	0	0	50
04	市長公室	政策企画課	京都丹後鉄道運行支援事業費補助金	0	9,500	0	△ 5,000	△ 4,500	50,905	41,000	0	5,000	4,905	50,905	50,500	0	0	405
05	市長公室	政策企画課	地域交通運行維持給付金	△ 100	1,000	0	△ 1,000	△ 100	4,400	3,000	0	1,000	400	4,300	4,000	0	0	300
06	健康長寿福祉部	長寿福祉課	福祉施設入所予定者PCR検査費用補助金	△ 500	△ 1,000	0	0	500	3,500	3,000	0	500	0	3,000	2,000	0	500	500
07	健康長寿福祉部	長寿福祉課	福祉施設従事者宿泊費用補助金	△ 1,000	0	0	△ 1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
08	健康長寿福祉部	長寿福祉課	福祉施設等抗原定性検査キット購入費用補助金	0	△ 2,000	0	1,000	1,000	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0	0	1,000	1,000
09	健康長寿福祉部	障害者福祉課	就労支援事業継続支援給付金	0	500	0	△ 500	0	1,857	1,000	0	500	357	1,857	1,500	0	0	357
10	健康長寿福祉部	健康推進課	こんにちは赤ちゃん応援給付金	△ 1,000	1,000	0	△ 2,000	0	29,000	24,000	0	3,500	1,500	28,000	25,000	0	1,500	1,500
11	健康長寿福祉部	子ども未来課	保育業務支援以引導入経費	0	13,000	△ 1,250	0	△ 11,750	19,534	0	6,250	0	13,284	19,534	13,000	5,000	0	1,534
12	健康長寿福祉部	健康推進課	感染症対策用物品購入経費	△ 7,095	△ 7,036	0	△ 1,000	941	21,601	18,475	0	3,000	126	14,506	11,439	0	2,000	1,067
13	健康長寿福祉部	新型コロナ対応対策室	感染症対策広報経費	△ 213	0	0	△ 500	287	1,685	1,000	0	500	185	1,472	1,000	0	0	472
14	医療部	医療政策課	病院事業会計繰出金	0	0	0	0	0	16,000	14,000	0	2,000	0	16,000	14,000	0	2,000	0
15	商工観光部	商工振興課	中小企業緊急雇用調整助成金	△ 23,546	△ 22,000	0	△ 2,000	454	50,000	45,000	0	5,000	0	26,454	23,000	0	3,000	454
16	農林水産部	農業振興課	指定管理者休業協力金	△ 4,485	0	0	△ 4,500	15	5,372	0	0	5,000	372	887	0	0	500	387
17	農林水産部	農業振興課	京丹後産食材ブランド化推進事業委託料	0	8,500	0	ふるさと基金 △ 4,000	△ 4,500	8,800	0	0	ふるさと基金 4,000	4,800	8,800	8,500	0	0	300
18	農林水産部	農業振興課	事業継続応援給付金	△ 1,330	△ 1,500	0	△ 1,000	1,170	3,000	2,000	0	1,000	0	1,670	500	0	0	1,170
19	農林水産部	農業振興課	事業継続支援給付金	0	1,000	0	△ 1,000	0	4,319	3,000	0	1,000	319	4,319	4,000	0	0	319
20	農林水産部	農業振興課	がんばる事業所応援給付金	0	500	0	△ 500	0	3,993	3,000	0	500	493	3,993	3,500	0	0	493
21	農林水産部	農林整備課	有害鳥獣被害防止対策実践検証経費	△ 350	11,000	0	0	△ 11,350	13,231	0	0	0	13,231	12,881	11,000	0	0	1,881
22	農林水産部	海産水産課	地域水産物販路拡大支援事業補助金	△ 189	△ 2,000	0	0	1,811	3,000	2,000	0	1,000	0	2,811	0	0	1,000	1,811
23	商工観光部	商工振興課	新型コロナ対応感染症対策利子補給金	△ 14,198	△ 11,500	0	△ 2,000	△ 698	23,000	20,000	0	2,000	1,000	8,802	8,500	0	0	302

No.	所管部局		項目名称	今回補正額				既決予算額					補正後予算額					
	部	課		事業費	財源内訳				事業費	財源内訳				事業費	財源内訳			
					臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源
24	商工観光部	商工振興課	信用保証料補助金	△ 17,986	△ 7,000	0	△ 1,500	△ 9,486	32,000	18,000	0	1,500	12,500	14,014	11,000	0	0	3,014
25	商工観光部	商工振興課	創業等支援補助金	△ 11,336	9,000	△ 4,000	0	△ 16,336	30,000	0	4,000	0	26,000	18,664	9,000	0	0	9,664
26	商工観光部	商工振興課	企業移転移住支援金	△ 5,000	4,000	0	0	△ 9,000	9,200	0	0	0	9,200	4,200	4,000	0	0	200
27	商工観光部	商工振興課	事業継続応援給付金	0	4,000	0	△ 4,000	0	40,276	36,000	0	4,000	276	40,276	40,000	0	0	276
28	商工観光部	商工振興課	事業所等感染症対策緊急支援補助金	△ 4,910	△ 4,500	0	△ 500	90	25,000	22,000	0	3,000	0	20,090	17,500	0	2,500	90
29	商工観光部	商工振興課	事業継続支援給付金	0	9,500	0	△ 9,500	0	94,646	85,000	0	9,500	146	94,646	94,500	0	0	146
30	商工観光部	商工振興課	宿泊業緊急支援給付金	0	5,000	0	△ 5,000	0	50,400	45,000	0	5,000	400	50,400	50,000	0	0	400
31	商工観光部	商工振興課	がんばる事業所応援給付金	0	0	0	0	0	67,114	67,000	0	0	114	67,114	67,000	0	0	114
32	商工観光部	商工振興課	事業所等PCR検査等費用補助金	△ 5,607	△ 5,000	0	△ 500	△ 107	5,800	5,000	0	500	300	193	0	0	0	193
33	商工観光部	商工振興課	京都府認証制度認証取得支援補助金	△ 3,993	△ 4,000	0	0	7	4,500	4,000	0	500	0	507	0	0	500	7
34	商工観光部	商工振興課	クーポン券発行事業	△ 3,716	2,000	0	△ 6,000	284	65,112	59,000	0	6,000	112	61,396	61,000	0	0	396
35	商工観光部	観光振興課	観光地域づくりチャレンジ支援事業補助金	△ 9,106	△ 10,000	0	500	394	15,000	13,000	0	2,000	0	5,894	3,000	0	2,500	394
36	商工観光部	観光振興課	新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策支援補助金	0	1,000	0	△ 1,000	0	9,047	8,000	0	1,000	47	9,047	9,000	0	0	47
37	商工観光部	観光振興課	滞在型観光魅力づくり実証研究経費	0	1,000	0	△ 1,000	0	12,467	11,000	0	1,000	467	12,467	12,000	0	0	467
38	商工観光部	観光振興課	指定管理者休業協力金	△ 37,704	0	2,000	△ 40,000	296	70,134	0	0	70,000	134	32,430	0	2,000	30,000	430
39	建設部	都市計画・建築住宅課	新たなワークライフスタイル等住宅改修補助金	△ 2,584	△ 2,000	0	△ 1,000	416	5,000	4,000	0	1,000	0	2,416	2,000	0	0	416
40	消防本部	総務課	救急活動感染症対策用物品購入経費	0	1,000	0	0	△ 1,000	1,056	0	0	0	1,056	1,056	1,000	0	0	56
41	総務部	総務課	感染症対策用物品購入経費	0	0	0	0	0	3,034	3,000	0	0	34	3,034	3,000	0	0	34
42	教育委員会事務局	学校教育課	ICT支援員業務委託料	0	10,000	0	0	△ 10,000	11,754	0	0	0	11,754	11,754	10,000	0	0	1,754
43	教育委員会事務局	学校教育課	小学校新型コロナウイルス感染症対策経費	0	0	△ 11	0	11	17,500	0	8,750	7,500	1,250	17,500	0	8,739	7,500	1,261
44	教育委員会事務局	学校教育課	中学校新型コロナウイルス感染症対策経費	0	0	△ 6	0	6	6,550	0	3,275	2,500	775	6,550	0	3,269	2,500	781
45	教育委員会事務局	学校教育課	修学旅行キャンセル料補助金	0	1,000	0	△ 1,000	0	3,256	2,000	0	1,000	256	3,256	3,000	0	0	256
46	教育委員会事務局	生涯学習課	図書消毒機購入経費	△ 124	500	0	△ 500	△ 124	7,967	7,000	0	500	467	7,843	7,500	0	0	343
合計				△ 157,572	33,964	△ 5,967	△ 96,000	△ 89,569	893,514	571,475	31,325	153,000	137,714	735,942	605,439	25,358	57,000	48,145

※基金については、新型コロナウイルス感染症支え合い基金（No17を除く）。

令和3年度 一般会計補正予算（第13号）

議会事務局 主要事業説明資料

予算科目	款	01 議会費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	議会事務局
	項	01 議会費	△ 5,806千円		8,313千円		2,507千円			
	目	01 議会費								
	事業	04 議員活動・議会渉外活動事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）								△ 5,806	
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	○政策討論会議講師等謝金		△ 138千円		○自動車借上料		△ 381千円			
	予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額			
	138千円	0千円	△ 138千円		486千円	105千円	△ 381千円			
○費用弁償		△ 1,788千円		○政務活動費交付金		△ 3,340千円				
予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額				
3,198千円	1,410千円	△ 1,788千円		3,600千円	260千円	△ 3,340千円				
○バス運転委託料		△ 159千円								
予算現額	執行見込額	補正額								
159千円	0千円	△ 159千円								

令和3年度 一般会計補正予算（第13号）

市長公室 主要事業説明資料

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市長公室	
	項	01 総務管理費	△ 61,571千円		938,135千円		876,564千円			課	政策企画課
	目	09 企画費									
	事業	06 ふるさと応援基金									
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）		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	△ 61,571 0		

必要性	ふるさと応援寄附金の確定に伴い、ふるさと応援基金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	△ 61,571

事業概要	○ふるさと応援基金積立金							△ 61,571千円
		積立金額		ふるさと応援寄附金	運用利子			
	既決予算額	938,135千円	937,922千円	213千円				
	今回補正額	△ 61,571千円	△ 61,571千円	0千円				
	補正後予算額	876,564千円	876,351千円	213千円				
	<p><参考：寄附金の内訳></p> <ul style="list-style-type: none"> ふるさと応援寄附金積立金 876,351千円 韓哲・まちづくり夢基金積立金 36,079千円 新型コロナウイルス感染症支え合い基金積立金 24,988千円 その他事業充当分（図書等） 2,965千円 <p>計 940,383千円</p>							
	(参考) ふるさと応援基金の状況 (単位：千円)							
	令和2 年度末 現在高	令和3年度中増減見込額						令和3年 度末現在 高見込額
		繰入金			積立金			
		補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後	
①			②			③	①-②+③	
599,780	530,000	0	530,000	938,135	△ 61,571	876,564	946,344	

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	△ 83,393千円		530,370千円		446,977千円			課	政策企画課																		
	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	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）								△ 83,393																				
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	<p>○クレジット決済手数料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">執行見込額</td><td style="text-align: right;">4,819千円</td></tr> <tr><td>予算現額</td><td style="text-align: right;">5,228千円</td></tr> <tr><td>補正額</td><td style="text-align: right;">△ 409千円</td></tr> </table> <p>○ふるさと応援寄附金お礼品カタログギフト業務委託料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">執行見込額</td><td style="text-align: right;">420,215千円</td></tr> <tr><td>予算現額</td><td style="text-align: right;">502,715千円</td></tr> <tr><td>補正額</td><td style="text-align: right;">△ 82,500千円</td></tr> </table> <p>○ダイレクト申込フォーム業務委託料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">執行見込額</td><td style="text-align: right;">17,226千円</td></tr> <tr><td>予算現額</td><td style="text-align: right;">17,710千円</td></tr> <tr><td>補正額</td><td style="text-align: right;">△ 484千円</td></tr> </table>											執行見込額	4,819千円	予算現額	5,228千円	補正額	△ 409千円	執行見込額	420,215千円	予算現額	502,715千円	補正額	△ 82,500千円	執行見込額	17,226千円	予算現額	17,710千円	補正額	△ 484千円
執行見込額	4,819千円																												
予算現額	5,228千円																												
補正額	△ 409千円																												
執行見込額	420,215千円																												
予算現額	502,715千円																												
補正額	△ 82,500千円																												
執行見込額	17,226千円																												
予算現額	17,710千円																												
補正額	△ 484千円																												

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	△ 13,962千円		31,762千円		17,800千円			課	政策企画課																
	目	09 企画費																									
	事業	08 ふるさとブランド推進事業																									
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	△ 13,962																		
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	<p>○通信運搬費（チラシ郵送料）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">執行見込額</td> <td style="text-align: right;">0千円</td> </tr> <tr> <td>予算現額</td> <td style="text-align: right;">1,778千円</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>補正額</td> <td style="text-align: right;">△ 1,778千円</td> </tr> </table> <p>○広告料（ポータルサイト広告）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">執行見込額</td> <td style="text-align: right;">6,545千円</td> </tr> <tr> <td>予算現額</td> <td style="text-align: right;">18,729千円</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>補正額</td> <td style="text-align: right;">△ 12,184千円</td> </tr> </table>											執行見込額	0千円	予算現額	1,778千円	<hr/>		補正額	△ 1,778千円	執行見込額	6,545千円	予算現額	18,729千円	<hr/>		補正額	△ 12,184千円
執行見込額	0千円																										
予算現額	1,778千円																										
<hr/>																											
補正額	△ 1,778千円																										
執行見込額	6,545千円																										
予算現額	18,729千円																										
<hr/>																											
補正額	△ 12,184千円																										

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	△ 7,541千円		31,249千円		23,708千円			課	地域コミュニティ推進課
	目	13 地域自治推進費									
	事業	04 地域づくり支援事業		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	21 市民参画・協働によるまちづくり		△ 4,449						△ 3,092		

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	地方創生推進交付金	△ 4,449

事業概要	○会計年度任用職員（地域づくり支援員）任用経費			△ 803千円	○地域コミュニティ設立支援事業補助金			△ 6,050千円			
		予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額			
	報酬	11,821千円	11,693千円	△ 128千円	10,400千円	4,350千円	△ 6,050千円				
	時間外報酬	744千円	535千円	△ 209千円							
	社会保険料	2,422千円	1,956千円	△ 466千円							
	○コーディネート業務委託料			△ 486千円	【参考】						
		予算現額	執行見込額	補正額	区分						
		902千円	416千円	△ 486千円	①パイロット事業支援						
	※庁内の協働体制づくり、アドバイス業務				3,000千円				6件	0千円	0件
	○地域マネージャー業務委託料			△ 202千円	②調査研究・組織設立支援						
	予算現額	執行見込額	補正額	400千円				2件	350千円	2件	
	915千円	713千円	△ 202千円	③活動運営支援							
※対象地域：吉野校区、豊栄地域				7,000千円				7件	4,000千円	4件	
				計				10,400千円	13件	4,350千円	6件
				②対象地域：吉野校区、豊栄地域							
				③対象地域：野間連合区、久美浜一区自治会、久美浜二区振興会、佐濃自治会							

令和3年度 一般会計補正予算（第13号）

総務部 主要事業説明資料

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	総務部
	項	01 総務管理費	△ 24,279千円		127,665千円		103,386千円			
	目	01 一般管理費								
	事業	50 一般管理一般経費								
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
				267					△ 24,546	

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	府補	事務処理特例交付金	267

事業概要	○会計年度任用職員経費			△ 22,687千円	○旅費（顧問弁護士法律相談費用弁償）			△ 688千円
		予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額	
	報酬	33,417千円	15,955千円	△ 17,462千円	809千円	121千円	△ 688千円	
	期末手当	4,276千円	2,372千円	△ 1,904千円				
	社会保険料	5,425千円	2,953千円	△ 2,472千円				
	費用弁償	1,708千円	859千円	△ 849千円				
	計	44,826千円	22,139千円	△ 22,687千円				
	○報酬（政治倫理審査委員報酬等）			△ 904千円				
		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	100,000千円		215,519千円		315,519千円			
	目	06 財政管理費								
	事業	03 減債基金							課	財政課
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
										100,000

必要性	市債の償還及び市債の適正な管理を行うための財源とするため、減債基金に積み立てるもの。	主な財源	

事業概要	○減債基金積立金		100,000千円					
	(参考) 減債基金の状況 (単位：千円)							
	令和2年度末 現在高 ①	令和3年度中増減見込額						令和3年度末 現在高見込額 ①-②+③
		繰入金			積立金			
	補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後		
			②			③		
211,561	50,000	△ 50,000	0	215,519	100,000	315,519	527,080	

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	△ 31,627千円		89,813千円		58,186千円			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 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）				△ 32,600					973							
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 旧網野町民センター解体事業債（公共施設等適正管理推進事業債） △ 32,600													
事業概要	○旅費（費用弁償）		△ 150千円														
	<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>150千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 150千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	150千円	0千円	△ 150千円									
	予算現額	執行見込額	補正額														
	150千円	0千円	△ 150千円														
○工事請負費（旧網野町民センター解体工事）		△ 31,477千円															
<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>71,192千円</td> <td>39,715千円</td> <td>△ 31,477千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	71,192千円	39,715千円	△ 31,477千円										
予算現額	執行見込額	補正額															
71,192千円	39,715千円	△ 31,477千円															

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	△ 20,326千円		445,784千円	425,458千円		課	デジタル戦略課
	目	11 ICT等推進費							
	事業	03 ブロードバンドネットワーク運営事業							
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	
					△ 25,500			5,174	

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）	△ 25,500

事業概要	○委託料（情報通信機器等保守委託料等）			△ 3,177千円	○備品購入費（ケーブルテレビ用光受信機）			△ 2,063千円
	予算現額		執行見込額	補正額	予算現額		執行見込額	補正額
	269,931千円		266,754千円	△ 3,177千円	2,063千円		0千円	△ 2,063千円
	○使用料及び賃借料（光ケーブル共架料等）			△ 104千円				
	予算現額		執行見込額	補正額				
	29,105千円		29,001千円	△ 104千円				
	○工事請負費（引込光ケーブル架設工事等）			△ 14,982千円				
	予算現額		執行見込額	補正額				
	141,875千円		126,893千円	△ 14,982千円				

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	△ 9,126千円		148,973千円		139,847千円			課	総務課
	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				△ 10,300					1,174	
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） △ 10,300							
事業概要	○工事請負費（防災行政無線弥栄町屋外拡声子局等更新事業） △ 9,126千円										
	予算現額		執行見込額		補正額						
	147,726千円		138,600千円		△ 9,126千円						

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	△ 16,156千円		44,156千円		28,000千円			
	目	04 災害対策費								
	事業	50 災害対策一般経費							課	総務課
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			
				△ 4			△ 9,000	△ 7,152		

必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。	主な財源	府補	避難所運営訓練等支援補助金	△ 4
			諸収入	防災・減災費用保険金	△ 9,000

事業概要	○職員手当等（時間外勤務手当）			△ 14,538千円	○役務費（クリーニング手数料、廃油処理手数料）			△ 69千円
	予算現額		執行見込額	補正額	予算現額		執行見込額	補正額
	25,129千円		10,591千円	△ 14,538千円	162千円		93千円	△ 69千円
	○報償費（自主防災リーダー養成講座講師謝金等）			△ 60千円	○委託料（会場設営委託料）			△ 691千円
	予算現額		執行見込額	補正額	予算現額		執行見込額	補正額
	60千円		0千円	△ 60千円	840千円		149千円	△ 691千円
	○旅費（費用弁償、普通旅費）			△ 98千円	○補助金（自主防災組織支援補助金）			△ 700千円
	予算現額		執行見込額	補正額	予算現額		執行見込額	補正額
	125千円		27千円	△ 98千円	2,313千円		1,613千円	△ 700千円

令和3年度 一般会計補正予算（第13号）

市民環境部 主要事業説明資料

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市民環境部	
	項	02 徴税費	△ 5,808千円		82,103千円		76,295千円			課	税務課
	目	02 賦課徴収費									
	事業	50 賦課徴収一般経費	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）										△ 5,808
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	○市税還付金及び加算金		△ 5,324千円								
	予算現額	21,500 千円									
	執行見込額	16,176 千円									
	補正額	△ 5,324 千円									
	○印刷製本費		△ 347千円								
	予算現額	3,268 千円									
	執行見込額	2,921 千円									
	補正額	△ 347 千円									
	○旅費		△ 137千円								
	予算現額	198 千円									
	執行見込額	61 千円									
	補正額	△ 137 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	△ 37,740千円		459,240千円		421,500千円			課	保険事業課
	目	01 社会福祉総務費									
	事業	13 国民健康保険事業特別会計繰出金							国庫支出金	府支出金	市債
総合計画 計画項目	09 地域包括医療・ケア体制の充実								△ 37,740		

必要性	国民健康保険事業特別会計への繰出金について、執行見込みにより減額するもの。		主な財源								

事業概要	○国民健康保険事業特別会計繰出金		△ 37,740千円							
	<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>459,240千円</td> <td>421,500千円</td> <td>△ 37,740千円</td> </tr> </table>				予算現額	執行見込額	補正額	459,240千円	421,500千円	△ 37,740千円
	予算現額	執行見込額	補正額							
	459,240千円	421,500千円	△ 37,740千円							
	【内訳】 (単位：千円)									
		予算現額	執行見込額	補正額						
	基盤安定負担金繰出金	312,036	312,036	0						
	出産育児一時金繰出金	10,080	8,961	△ 1,119						
	財政安定化支援事業繰出金	66,108	41,684	△ 24,424						
	国民健康保険事務費繰出金	32,541	25,151	△ 7,390						
地方単独事業繰出金	38,475	33,668	△ 4,807							
合計	459,240	421,500	△ 37,740							

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	△ 26,475千円		178,245千円	151,770千円		課	保険事業課
	目	05 福祉医療費							
	事業	01 子育て支援医療事業							
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	
				△ 6,450					△ 20,025

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（子育て世帯・ひとり親家庭医療費事業）	5,300
			府補	京都子育て支援医療費補助金	△ 11,750

事業概要	○子ども医療給付費			△ 25,365千円	(執行見込額の内訳) ・0歳から中学校卒業まで 129,706千円 ・中学校卒業後から18歳年度末まで 15,562千円 ・市民税非課税世帯に扶養されている大学生等で 高校卒業後から22歳年度末まで 91千円																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>170,724千円</td> <td>145,359千円</td> <td>△ 25,365千円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					予算現額	執行見込額	補正額		170,724千円	145,359千円	△ 25,365千円									
	予算現額	執行見込額	補正額																		
	170,724千円	145,359千円	△ 25,365千円																		
	○事務経費			△ 1,110千円																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>会計年度任用職員時間外報酬</td> <td>154千円</td> <td>0千円</td> <td>△154千円</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>360千円</td> <td>247千円</td> <td>△113千円</td> </tr> <tr> <td>審査支払手数料</td> <td>4,076千円</td> <td>3,233千円</td> <td>△843千円</td> </tr> </tbody> </table>						予算現額	執行見込額	補正額	会計年度任用職員時間外報酬	154千円	0千円	△154千円	通信運搬費	360千円	247千円	△113千円	審査支払手数料	4,076千円	3,233千円	△843千円
		予算現額	執行見込額	補正額																	
	会計年度任用職員時間外報酬	154千円	0千円	△154千円																	
	通信運搬費	360千円	247千円	△113千円																	
	審査支払手数料	4,076千円	3,233千円	△843千円																	

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	△ 11,505千円		91,082千円		79,577千円			課	保険事業課								
	目	05 福祉医療費																	
	事業	02 重度心身障害老人健康管理事業							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源					
総合計画 計画項目	09 地域包括医療・ケア体制の充実			△ 5,141						△ 6,364									
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 重度心身障害老人健康管理事業費補助金							△ 5,141								
事業概要	○重度心身障害老人健康管理事業補助金		△ 11,505千円																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90,240千円</td> <td>78,735千円</td> <td>△ 11,505千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	90,240千円	78,735千円	△ 11,505千円									
	予算現額	執行見込額	補正額																
90,240千円	78,735千円	△ 11,505千円																	

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	△ 8,513千円		131,019千円		122,506千円			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			△ 2,210						△ 6,303									
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							△ 2,210								
事業概要	○重度障害者医療給付費		△ 8,513千円																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>129,813千円</td> <td>121,300千円</td> <td>△ 8,513千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	129,813千円	121,300千円	△ 8,513千円									
	予算現額	執行見込額	補正額																
129,813千円	121,300千円	△ 8,513千円																	

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	△ 10,392千円		47,700千円	37,308千円			課	保険事業課						
	目	05 福祉医療費														
	事業	05 老人医療給付事業														
総合計画 計画項目	09 地域包括医療・ケア体制の充実		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源								
				△ 6,767					△ 3,625							
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	老人医療助成事業費補助金					△ 6,611						
				府補	老人医療助成事業施行事務費補助金					△ 156						
事業概要	○老人医療給付費		△ 10,125千円													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44,613千円</td> <td>34,488千円</td> <td>△ 10,125千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	44,613千円	34,488千円	△ 10,125千円								
	予算現額	執行見込額	補正額													
44,613千円	34,488千円	△ 10,125千円														
○審査支払手数料		△ 267千円														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,189千円</td> <td>922千円</td> <td>△ 267千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	1,189千円	922千円	△ 267千円									
予算現額	執行見込額	補正額														
1,189千円	922千円	△ 267千円														

予算科目	款	04 衛生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市民環境部	
	項	02 清掃費	△ 5,993千円		291,671千円		285,678千円			課	生活環境課
	目	02 塵芥処理費									
	事業	01 家庭ごみ収集運搬事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	07 ごみの削減と再資源化の推進							△ 13,875	7,882		
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	可燃ごみ(ごみ袋)処理手数料						△ 7,746
				手数料	不燃ごみ(ごみ袋)処理手数料						△ 6,129
事業概要	○役務費										
	項目		予算現額	執行見込額	補正額						
	ごみ袋販売手数料		13,939千円	11,639千円	△ 2,300千円						
	○委託料										
項目		予算現額	執行見込額	補正額							
指定ごみ袋製造業務委託料		30,051千円	26,358千円	△ 3,693千円							

予算科目	款	04 衛生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市民環境部	
	項	02 清掃費	△ 5,539千円		117,710千円		112,171千円			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									
総合計画 計画項目	07 ごみの削減と再資源化の推進		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	△ 5,539		

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			
	項目	予算現額	執行見込額	補正額
	基本設計委託料	17,443千円	16,170千円	△ 1,273千円
	地質調査委託料	29,590千円	26,618千円	△ 2,972千円
	環境測定委託料	17,196千円	15,902千円	△ 1,294千円

令和3年度 一般会計補正予算（第13号）

医療部 主要事業説明資料

予算科目	款	04 衛生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	医療部								
	項	01 保健衛生費	△ 10,800千円		18,000千円		7,200千円			課	医療政策課							
	目	06 医療対策費																
	事業	06 医療確保奨学金貸与事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源									
総合計画 計画項目	09 地域包括医療・ケア体制の充実									△ 10,800								
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源															
事業概要	○医療確保奨学金等貸付金		△ 10,800千円															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18,000千円</td> <td>7,200千円</td> <td>△ 10,800千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	18,000千円	7,200千円	△ 10,800千円	貸付人数：3人									
予算現額	執行見込額	補正額																
18,000千円	7,200千円	△ 10,800千円																

令和3年度 一般会計補正予算（第13号）

健康長寿福祉部 主要事業説明資料

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	健康長寿福祉部															
	項	01 社会福祉費	△ 143,600千円		744,700千円		601,100千円			課	生活福祉課														
	目	01 社会福祉総務費																							
	事業	23 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源																
総合計画 計画項目	18 支え合い、助け合う地域福祉の推進		△ 143,600							0															
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	国補 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業補助金 △ 143,600																					
事業概要	<p>○負担金、補助及び交付金 △ 143,600千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 △ 143,600千円 <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>740,000千円</td> <td>596,400千円</td> <td>△ 143,600千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>【令和3年度実績】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>支給実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和3年度住民税均等割非課税及び申請が必要な世帯</td> <td>5,571件</td> </tr> <tr> <td>新型コロナウイルス感染症の影響を受け所得が住民税非課税相当となった世帯</td> <td>43件</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5,614件</td> </tr> </tbody> </table>											予算現額	執行見込額	補正額	740,000千円	596,400千円	△ 143,600千円		支給実績	令和3年度住民税均等割非課税及び申請が必要な世帯	5,571件	新型コロナウイルス感染症の影響を受け所得が住民税非課税相当となった世帯	43件	計	5,614件
予算現額	執行見込額	補正額																							
740,000千円	596,400千円	△ 143,600千円																							
	支給実績																								
令和3年度住民税均等割非課税及び申請が必要な世帯	5,571件																								
新型コロナウイルス感染症の影響を受け所得が住民税非課税相当となった世帯	43件																								
計	5,614件																								

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	健康長寿福祉部							
	項	01 社会福祉費	△ 5,340千円		10,100千円		4,760千円			課	生活福祉課						
	目	02 暮らしとしごと寄り添い支援費															
	事業	07 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業		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	18 支え合い、助け合う地域福祉の推進		△ 5,408							68							
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	国補 新型コロナウイルス感染症へのネット強化交付金 △ 5,408													
事業概要	○ 負担金、補助及び交付金		△ 5,340千円														
	・ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金		△ 5,340千円														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,600千円</td> <td>4,260千円</td> <td>△ 5,340千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	9,600千円	4,260千円	△ 5,340千円									
	予算現額	執行見込額	補正額														
9,600千円	4,260千円	△ 5,340千円															
支給実績																	
	単身世帯	2人世帯	3人以上世帯	合計													
初回決定	10件	3件	7件	20件													
再決定	2件	0件	3件	5件													
合計件数	12件	3件	10件	25件													

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	△ 34,759千円		1,753,014千円		1,718,255千円																							
	目	03 障害者福祉費																												
	事業	04 障害福祉サービス事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源																						
総合計画 計画項目	19 地域で共に生きる障害者福祉の推進		323	△ 8,943						△ 26,139																				
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国負	障害児通所給付費負担金	323																								
				府負	介護給付・訓練等給付費負担金	△ 7,145																								
				府負	障害児通所給付費負担金	△ 1,395																								
				府補	障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金	△ 230																								
				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	△ 173																								
事業概要	○負担金、補助及び交付金				△ 281千円																									
	※事業者に対する助成																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医療型短期入所受入体制強化事業補助金</td> <td>450千円</td> <td>169千円</td> <td>△ 281千円</td> </tr> </tbody> </table>		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	450千円	169千円	△ 281千円																				
	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	450千円	169千円	△ 281千円																										
	※交付件数：2件																													
	○扶助費				△ 34,478千円																									
	※障害福祉サービス、障害児通所支援利用に対する給付																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>障害福祉サービス介護給付・訓練等給付費</td> <td>1,627,070千円</td> <td>1,599,650千円</td> <td>△ 27,420千円</td> </tr> <tr> <td>障害福祉サービス特例介護給付・訓練等給付費</td> <td>965千円</td> <td>855千円</td> <td>△ 110千円</td> </tr> <tr> <td>障害者福祉サービス等利用支援費</td> <td>4,181千円</td> <td>3,650千円</td> <td>△ 531千円</td> </tr> <tr> <td>障害児支援費</td> <td>62,683千円</td> <td>58,664千円</td> <td>△ 4,019千円</td> </tr> <tr> <td>計画相談支援費</td> <td>52,032千円</td> <td>49,634千円</td> <td>△ 2,398千円</td> </tr> </tbody> </table>		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	1,627,070千円	1,599,650千円	△ 27,420千円	障害福祉サービス特例介護給付・訓練等給付費	965千円	855千円	△ 110千円	障害者福祉サービス等利用支援費	4,181千円	3,650千円	△ 531千円	障害児支援費	62,683千円	58,664千円	△ 4,019千円	計画相談支援費	52,032千円	49,634千円	△ 2,398千円				
	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	1,627,070千円	1,599,650千円	△ 27,420千円																											
障害福祉サービス特例介護給付・訓練等給付費	965千円	855千円	△ 110千円																											
障害者福祉サービス等利用支援費	4,181千円	3,650千円	△ 531千円																											
障害児支援費	62,683千円	58,664千円	△ 4,019千円																											
計画相談支援費	52,032千円	49,634千円	△ 2,398千円																											

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	健康長寿福祉部
	項	01 社会福祉費	△ 5,108千円		154,652千円		149,544千円			
	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	一般財源		
総合計画 計画項目	19 地域で共に生きる障害者福祉の推進		△ 571	1,244						△ 5,781
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な 財源	国補	障害者地域生活支援事業費補助金					△ 571
				府補	障害者地域生活支援事業費補助金					△ 314
				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					△ 42
				府補	きょうと地域連携交付金（福祉ｸﾗﾌﾞ-利用料等助成事業）					1,600
事業概要	○委託料				△ 4,297千円					
	※事業者に対する委託料									
	項目	予算現額	執行見込額	補正額						
	身体障害者訪問入浴事業委託料	1,061千円	878千円	△ 183千円						
	移動支援事業委託料	8,955千円	8,051千円	△ 904千円						
	地域活動支援センター事業委託料	49,934千円	47,096千円	△ 2,838千円						
	障害児通学支援事業委託料	3,830千円	3,458千円	△ 372千円						
	○負担金、補助及び交付金				△ 811千円					
	※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	500千円	0千円	△ 500千円							
福祉タクシー等利用料助成金	5,330千円	5,019千円	△ 311千円							

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	△ 80,364千円		1,095,909千円		1,015,545千円			
	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	一般財源		
総合計画 計画項目	20 暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり									△ 80,364

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		△ 80,364千円	
		予算現額	執行見込額	補正額
	介護給付費相当分	813,219千円	782,253千円	△ 30,966千円
	事務費相当分	6,999千円	6,999千円	0千円
	認定事務費相当分	69,611千円	65,049千円	△ 4,562千円
	低所得者保険料軽減相当分	99,844千円	99,844千円	0千円
	地域支援事業分（介護予防事業）	65,118千円	25,100千円	△ 40,018千円
	地域支援事業分（包括的支援事業・任意事業）	41,118千円	36,300千円	△ 4,818千円
合 計		1,095,909千円	1,015,545千円	△ 80,364千円

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	健康長寿福祉部											
	項	02 児童福祉費	△ 19,036千円		762,500千円		743,464千円														
	目	03 児童福祉措置費																			
	事業	05 子育て世帯への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	25 子育て支援の総合的な推進		△ 19,036							0											
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	国補 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業補助金						△ 19,036											
事業概要	○負担金、補助及び交付金		△ 18,650千円		○需用費（消耗品費、印刷製本費）		△ 180千円														
	・システム改修負担金		△ 550千円		<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>347千円</td> <td>167千円</td> <td>△ 180千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	347千円	167千円	△ 180千円									
	予算現額	執行見込額	補正額																		
	347千円	167千円	△ 180千円																		
・子育て世帯への臨時特別給付金		△ 18,100千円		○役務費（通信運搬費、払込料金取扱手数料）		△ 206千円															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>760,000千円</td> <td>741,900千円</td> <td>△ 18,100千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	760,000千円	741,900千円	△ 18,100千円	※支給人数 7,419人		<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,483千円</td> <td>1,277千円</td> <td>△ 206千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	1,483千円	1,277千円	△ 206千円				
予算現額	執行見込額	補正額																			
760,000千円	741,900千円	△ 18,100千円																			
予算現額	執行見込額	補正額																			
1,483千円	1,277千円	△ 206千円																			

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	△ 109,730千円		822,816千円		713,086千円			
	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	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		8,587	78						△ 118,395
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					8,587
				府負	生活保護費負担金					78
事業概要	○扶助費		△ 109,730千円							
		予算現額	執行見込額	補正額						
	医療扶助費	512,118千円	428,088千円	△ 84,030千円						
	介護扶助費	20,694千円	14,920千円	△ 5,774千円						
	教育扶助費	3,486千円	2,542千円	△ 944千円						
	施設事務費	4,218千円	3,658千円	△ 560千円						
	住宅扶助費	91,097千円	89,302千円	△ 1,795千円						
	生活扶助費	183,777千円	167,450千円	△ 16,327千円						
	進学準備給付金	900千円	600千円	△ 300千円						
計	816,290千円	706,560千円	△ 109,730千円							

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	1,954千円		23,108千円		25,062千円			課	新型コロナウイルス対策室
	目	01 保健衛生総務費									
	事業	05 新型コロナウイルス感染症支え合い基金		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）							1,954	0		
必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みにより、基金積立金を増額するもの。		主な財源	寄附金 ふるさと応援寄附金 1,954							
事業概要	○新型コロナウイルス感染症支え合い基金積立金 1,954千円										
		寄附金分	利子分	計							
	収入見込額	24,988千円	74千円	25,062千円							
	既決予算額	23,034千円	74千円	23,108千円							
	今回補正額	1,954千円	0千円	1,954千円							
(参考) 新型コロナウイルス感染症支え合い基金の状況 (単位：千円)											
令和2年度末 現在高	令和3年度中増減見込額						令和3年度末 現在高見込額				
	繰入金			積立金							
①	補正前	今回補正	補正後	②	補正前	今回補正	補正後	③	①-②+③		
223,118	149,000	△ 92,000	57,000	23,108	1,954	25,062	191,180				

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	△ 8,001千円		118,727千円		110,726千円			
	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		△ 12	36			△ 355	△ 7,670		
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	△ 12				
				府補	健康増進事業費等補助金	36				
事業概要	○ 通信運搬費		△288千円							
	予算現額	執行見込額	補正額							
	1,651千円	1,363千円	△ 288千円							
	○ 総合検診委託料		△7,713千円							
予算現額	執行見込額	補正額								
116,658千円	108,945千円	△ 7,713千円								

予算科目	款	04 衛生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	健康長寿福祉部
	項	01 保健衛生費	△ 11,440千円		145,105千円		133,665千円			
	目	05 予防費								
	事業	01 予防接種事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	08 生涯にわたる体とこころの健康づくり		△ 285	△ 38		△ 3,800	78	△ 7,395		
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	感染症予防事業費等補助金				△ 285	
				府補	風しん予防接種助成事業補助金				△ 38	
事業概要	○ 予防接種委託料		△9,452千円							
	予算現額	執行見込額	補正額							
	136,785千円	127,333千円	△ 9,452千円							
	○ 風しん抗体検査委託料		△1,988千円							
予算現額	執行見込額	補正額								
5,539千円	3,551千円	△ 1,988千円								

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	△ 7,331千円		24,105千円		16,774千円				
	目	05 予防費									
	事業	02 感染症予防対策事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
総合計画 計画項目	08 生涯にわたる体とこころの健康づくり		△ 7,036				△ 1,500		1,205		
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国補	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金						△ 7,036
				繰入金	新型コロナウイルス感染症支え合い基金繰入金						△ 1,500
事業概要	○ 旅費（普通旅費）		△ 23千円		○ 新聞折込手数料				△ 213千円		
	予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額				
	23千円	0千円	△ 23千円		562千円	349千円	△ 213千円				
	○ 消耗品費（感染症対策用物品等）		△ 6,561千円								
	予算現額	執行見込額	補正額								
	18,404千円	11,843千円	△ 6,561千円								
○ 次亜塩素酸水生成等業務委託料		△ 534千円									
予算現額	執行見込額	補正額									
2,541千円	2,007千円	△ 534千円									

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	△ 141,817千円		457,145千円		315,328千円			課	新型コロナウイルス対策室												
	目	05 予防費																					
	事業	03 新型コロナウイルスワクチン接種事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源														
総合計画 計画項目	08 生涯にわたる体とこころの健康づくり		△ 141,817							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	国負	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金						△ 137,759												
				国補	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金						△ 4,058												
事業概要	○接種実施に係る経費				○被接種者の送迎																		
	(集団接種会場) △ 2,040千円 ・看護師謝金・費用弁償・傷害保険料 △ 797千円 ・消耗品、冷暖房経費、光熱水費 △ 952千円 ・会場設営・荷物運搬委託料 △ 253千円 ・医療系廃棄物処理委託料 △ 38千円 <table border="1"> <tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td>16,038千円</td><td>13,998千円</td><td>△ 2,040千円</td></tr> </table>				予算現額	執行見込額	補正額	16,038千円	13,998千円	△ 2,040千円	△ 910千円 ・自動車借上料 △ 210千円 ・燃料費 △ 700千円 <table border="1"> <tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td>3,956千円</td><td>3,046千円</td><td>△ 910千円</td></tr> </table>								予算現額	執行見込額	補正額	3,956千円	3,046千円
予算現額	執行見込額	補正額																					
16,038千円	13,998千円	△ 2,040千円																					
予算現額	執行見込額	補正額																					
3,956千円	3,046千円	△ 910千円																					
(個別接種・集団接種共通) ・予防接種委託料 △ 110,500千円 <table border="1"> <tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td>345,504千円</td><td>235,004千円</td><td>△ 110,500千円</td></tr> </table>				予算現額	執行見込額	補正額	345,504千円	235,004千円	△ 110,500千円	○広報・予約システム △ 6,862千円 ・新聞折込チラシ（印刷代・折込手数料） △ 544千円 ・WEB予約システム連携LINEサービス △ 136千円 ・通信運搬費 △ 2,713千円 ・新型コロナウイルスワクチン接種準備委託料 △ 3,469千円 <table border="1"> <tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td>29,229千円</td><td>22,367千円</td><td>△ 6,862千円</td></tr> </table>								予算現額	執行見込額	補正額	29,229千円	22,367千円	△ 6,862千円
予算現額	執行見込額	補正額																					
345,504千円	235,004千円	△ 110,500千円																					
予算現額	執行見込額	補正額																					
29,229千円	22,367千円	△ 6,862千円																					
				○会計年度任用職員任用経費（事務職員、保健師、看護師） △ 21,505千円 <table border="1"> <tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td>38,751千円</td><td>17,246千円</td><td>△ 21,505千円</td></tr> </table>								予算現額	執行見込額	補正額	38,751千円	17,246千円	△ 21,505千円						
予算現額	執行見込額	補正額																					
38,751千円	17,246千円	△ 21,505千円																					

令和3年度 一般会計補正予算（第13号）

農林水産部 主要事業説明資料

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部							
	項	01 農業費	△ 9,703千円		24,801千円		15,098千円			課	農業振興課						
	目	03 農業生産基盤整備支援費															
	事業	01 京野菜生産加速化事業	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	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興		△ 9,703					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 ほんまもん京ブランド 産地支援事業費補助金 △ 9,703													
事業概要	○パイプハウス等整備事業費補助金		△ 3,053千円														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,108千円</td> <td>5,055千円</td> <td>△ 3,053千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	8,108千円	5,055千円	△ 3,053千円									
	予算現額	執行見込額	補正額														
	8,108千円	5,055千円	△ 3,053千円														
※交付件数：2件																	
○生産・流通改善条件整備事業費補助金		△ 6,650千円															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16,693千円</td> <td>10,043千円</td> <td>△ 6,650千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	16,693千円	10,043千円	△ 6,650千円										
予算現額	執行見込額	補正額															
16,693千円	10,043千円	△ 6,650千円															
※交付件数：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	△ 12,800千円		21,595千円		8,795千円			課	農業振興課	
	目	03 農業生産基盤整備支援費										
	事業	05 スマート農業実装チャレンジ事業										
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	△ 728			
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							△ 12,072	
事業概要	○スマート農業実装チャレンジ事業補助金 △ 12,800千円											
	予算現額		執行見込額		補正額							
	21,595千円		8,795千円		△ 12,800千円							
※交付件数：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	02 林業費	△ 8,035千円		100,367千円	92,332千円		課	農林整備課
	目	02 有害鳥獣対策費							
	事業	01 有害鳥獣対策事業							
総合計画 計画項目	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	
			11,000	△ 11,258				△ 7,777	

必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。	主な財源	国補	新型コウカイ感染症対応地方創生臨時交付金	11,000
			府補	有害鳥獣捕獲関係事業費補助金	△ 11,258

事業概要	○報酬（鳥獣被害対策実施隊報酬）	△ 452千円				○備品購入費（サル位置情報システム通信機器等）	△ 174千円																
	<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>820千円</td> <td>368千円</td> <td>△ 452千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	820千円	368千円	△ 452千円				<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>5,498千円</td> <td>5,324千円</td> <td>△ 174千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	5,498千円	5,324千円	△ 174千円				
	予算現額	執行見込額	補正額																				
	820千円	368千円	△ 452千円																				
	予算現額	執行見込額	補正額																				
	5,498千円	5,324千円	△ 174千円																				
○報償費（シカ捕獲奨励金）	△ 2,050千円				○負担金、補助金																		
<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>4,290千円</td> <td>2,240千円</td> <td>△ 2,050千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	4,290千円	2,240千円	△ 2,050千円				△ 1,341千円												
予算現額	執行見込額	補正額																					
4,290千円	2,240千円	△ 2,050千円																					
○委託料（有害鳥獣捕獲、GPS発信機装着業務委託料）	△ 4,018千円				<table border="1"> <tr> <th></th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>野生鳥獣被害対策協議会負担金</td> <td>569千円</td> <td>355千円</td> <td>△ 214千円</td> </tr> <tr> <td>有害鳥獣防除施設補助金</td> <td>4,433千円</td> <td>3,756千円</td> <td>△ 677千円</td> </tr> <tr> <td>猟銃購入費補助金</td> <td>450千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 450千円</td> </tr> </table>				予算現額	執行見込額	補正額	野生鳥獣被害対策協議会負担金	569千円	355千円	△ 214千円	有害鳥獣防除施設補助金	4,433千円	3,756千円	△ 677千円	猟銃購入費補助金	450千円	0千円	△ 450千円
	予算現額	執行見込額	補正額																				
野生鳥獣被害対策協議会負担金	569千円	355千円	△ 214千円																				
有害鳥獣防除施設補助金	4,433千円	3,756千円	△ 677千円																				
猟銃購入費補助金	450千円	0千円	△ 450千円																				
<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>82,438千円</td> <td>78,420千円</td> <td>△ 4,018千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	82,438千円	78,420千円	△ 4,018千円																
予算現額	執行見込額	補正額																					
82,438千円	78,420千円	△ 4,018千円																					

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額	部	農林水産部	
	項	02 林業費	△ 7,088千円		25,451千円	18,363千円		課	農林整備課
	目	03 森林整備費							
	事業	08 森林環境整備事業							
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	
				△ 374		△ 6,718		4	

必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。	主な財源	府補	豊かな森を育てる府民税市町村交付金	△ 374
			繰入金	豊かな森を育てる基金繰入金	454
			繰入金	森林環境譲与税基金繰入金	△ 7,172

事業概要	○会計年度任用職員経費 △ 2,313千円			○委託料（森林環境整備委託料） △ 2,177千円			
		予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額
	報酬	1,646千円	0千円	△ 1,646千円	11,059千円	8,882千円	△ 2,177千円
	期末手当	273千円	0千円	△ 273千円			
	社会保険料	316千円	0千円	△ 316千円	○使用料及び賃借料（自動車借上料、有料道路通行料等） △ 180千円		
	費用弁償	78千円	0千円	△ 78千円	予算現額	執行見込額	補正額
	計	2,313千円	0千円	△ 2,313千円	378千円	198千円	△ 180千円
	○旅費（普通旅費） △ 106千円			○補助金（森林環境整備促進対策事業補助金） △ 2,310千円			
	予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額	
	144千円	38千円	△ 106千円	11,309千円	8,999千円	△ 2,310千円	
○役務費（自動車損害保険料） △ 2千円			※交付件数：22件				
予算現額	執行見込額	補正額					
17千円	15千円	△ 2千円					

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部	
	項	02 林業費	184千円		3千円		187千円			課	農林整備課
	目	03 森林整備費									
	事業	09 豊かな森を育てる基金		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			184						0	

必要性	事業費の執行見込みに伴い生じた豊かな森を育てる府民税市町村交付金の残余金について、翌年度に活用するため豊かな森を育てる基金へ積み立てるもの。	主な財源	府補	豊かな森を育てる府民税市町村交付金	184

事業概要	○豊かな森を育てる基金積立金		184千円				
	(参考) 豊かな森を育てる基金の状況 (単位：千円)						
	令和2年度末 現在高 ①	令和3年度中増減見込額					令和3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	
6,178	6,181	0	6,181	3	184	187	
			②			③	184

※参考：令和3年度豊かな森を育てる府民税市町村交付金
 受入額： 9,660千円
 充当額： 9,476千円
 残 額： 184千円

予算科目	款	11 災害復旧費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部		
	項	01 農林水産業施設災害復旧費	△ 14,235千円		66,000千円		51,765千円			課		農林整備課
	目	02 林業用施設災害復旧費										
	事業	01 林業用施設災害復旧事業										
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				
				△ 1,704	△ 23,600			△ 657	11,726			

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	分担金	林業用施設災害復旧費分担金	△ 657
				府補	林業用施設災害復旧費補助金	△ 1,704
				市債	林業用施設災害復旧事業債	△ 23,600

事業概要	○職員手当等（時間外勤務手当等）		△ 700千円
	予算現額	執行見込額	補正額
	700千円	0千円	△ 700千円
	○委託料（測量設計委託料）		△ 2,535千円
	予算現額	執行見込額	補正額
	6,000千円	3,465千円	△ 2,535千円
	○工事請負費（災害復旧）		△ 11,000千円
	予算現額	執行見込額	補正額
	51,000千円	40,000千円	△ 11,000千円

令和3年度 一般会計補正予算（第13号）

商工観光部 主要事業説明資料

予算科目	款	05 労働費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	商工観光部	
	項	01 労働諸費	△ 23,546千円		50,000千円		26,454千円			課	商工振興課
	目	01 労働諸費									
	事業	02 中小企業緊急雇用調整助成事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	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		△ 22,000				△ 2,000			454	
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国補	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金					△ 22,000	
				繰入金	新型コロナウイルス感染症支え合い基金繰入金					△ 2,000	
事業概要	○中小企業緊急雇用調整助成金		△ 23,546千円								
	予算現額	執行見込額	補正額								
	50,000千円	26,454千円	△ 23,546千円								
※交付件数：462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	△ 36,299千円		59,925千円		23,626千円				
	目	02 商工振興費									
	事業	03 金融支援事業							課	商工振興課	
総合計画 計画項目	01 地域の雇用・経済を担う商工業の振興		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
			△ 18,500			△ 21,500			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	国補	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	△ 18,500
				繰入金	ふるさと応援基金繰入金	△ 18,000
				繰入金	新型コロナウイルス感染症支え合い基金繰入金	△ 3,500

事業概要	○商工業経営安定利子補給金			△ 3,542千円	○新型コロナウイルス感染症対策利子補給金			△ 14,198千円
	予算現額		執行見込額	補正額	予算現額		執行見込額	補正額
	4,000千円		458千円	△ 3,542千円	23,000千円		8,802千円	△ 14,198千円
	※交付件数：8件				※交付件数：130件			
	○信用保証料補助金			△ 17,986千円				
	予算現額		執行見込額	補正額				
	32,000千円		14,014千円	△ 17,986千円				
	※交付件数：66件							
	○経営力向上企業支援利子補給金			△ 573千円				
	予算現額		執行見込額	補正額				
	843千円		270千円	△ 573千円				
	※交付件数：18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	△ 18,138千円		49,800千円		31,662千円			課		商工振興課
	目	02 商工振興費										
	事業	04 商工業支援事業							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		9,000	△ 5,500						△ 21,638		

必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。	主な財源	国補	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	9,000
			府補	きょうと地域連携交付金（商工業支援事業）	△ 5,500

事業概要	○創業等支援補助金			△ 11,336千円
	予算現額	執行見込額	補正額	
	30,000千円	18,664千円	△ 11,336千円	
	※交付件数：24件			
	○商工業支援補助金			△ 4,748千円
	予算現額	執行見込額	補正額	
	4,800千円	52千円	△ 4,748千円	
	※交付件数：1件			
	○製造・加工業経営革新等推進事業補助金			△ 2,054千円
	予算現額	執行見込額	補正額	
14,014千円	11,960千円	△ 2,054千円		
※交付件数：44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	△ 21,944千円		45,033千円	23,089千円			
	目	02 商工振興費							
	事業	06 企業立地推進事業					課	商工振興課	
総合計画 計画項目	01 地域の雇用・経済を担う商工業の振興		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	
			4,000	△ 9,200					△ 16,744

必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。	主な財源	国補	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	4,000
			府補	きょうと地域連携交付金（企業立地推進事業）	△ 9,200

事業概要	○企業立地推進事務経費（職員旅費） △ 407千円			○企業移転移住支援金 △ 5,000千円		
	予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額
	407千円	0千円	△ 407千円	9,200千円	4,200千円	△ 5,000千円
	○企業立地奨励金 △ 8,537千円			※交付件数：1件		
	予算現額	執行見込額	補正額			
	15,240千円	6,703千円	△ 8,537千円			
	○企業立地助成金 △ 8,000千円					
	予算現額	執行見込額	補正額			
	20,000千円	12,000千円	△ 8,000千円			
	※交付件数：4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	△ 64,010千円		347,736千円	283,726千円			
	目	02 商工振興費							
	事業	14 商工業緊急支援事業					課	商工振興課	
総合計画 計画項目	01 地域の雇用・経済を担う商工業の振興	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他		一般財源	
			5,000			△ 19,500	△ 49,000	△ 510	

必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。	主な財源	国補	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	5,000
			繰入金	新型コロナウイルス感染症支え合い基金繰入金	△ 19,500
			諸収入	事業継続支援緊急資金貸付金元金収入	△ 49,000

事業概要	○事業所等感染症対策緊急支援補助金			△ 4,910千円	○事業継続支援緊急資金貸付金			△ 49,500千円
	予算現額		執行見込額	補正額	予算現額		執行見込額	補正額
	25,000千円		20,090千円	△ 4,910千円	60,000千円		10,500千円	△ 49,500千円
	※交付件数：253件				※交付件数：11件			
	○事業所等PCR検査等費用補助金			△ 5,607千円				
	予算現額		執行見込額	補正額				
	5,800千円		193千円	△ 5,607千円				
	※交付件数：9件							
	○京都府認証制度認証取得支援補助金			△ 3,993千円				
	予算現額		執行見込額	補正額				
	4,500千円		507千円	△ 3,993千円				
	※交付件数：23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	△ 5,325千円		23,531千円		18,206千円			課	商工振興課					
	目	03 繊維産業振興費														
	事業	02 新シルク産業創造事業		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		△ 3,103							△ 2,222						
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 地方創生推進交付金							△ 3,103					
事業概要	○新シルク産業創造機構設立検討組織経費				△ 700千円				○新シルク産業創造事業補助金				△ 3,000千円			
	項目		予算現額	執行見込額	補正額	予算現額		執行見込額	補正額							
	委員謝金		180千円	25千円	△ 155千円	3,000千円		0千円	△ 3,000千円							
	費用弁償		615千円	70千円	△ 545千円											
	○事務経費等				△ 266千円											
	項目		予算現額	執行見込額	補正額											
普通旅費		232千円	67千円	△ 165千円												
施設警備委託料		181千円	80千円	△ 101千円												
○新シルク産業創造事業運営業務委託料				△ 1,359千円												
予算現額		執行見込額	補正額													
10,459千円		9,100千円	△ 1,359千円													

予算科目	款	07 商工費	補正予算額 △ 41,163千円	既決予算額			補正後予算額			部	商工観光部
	項	01 商工費		220,886千円			179,723千円				
	目	06 観光等施設費								課	観光振興課
	事業	03 観光等指定管理施設運営事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	04 滞在型観光・スポーツ観光の促進			2,000		△ 40,000		△ 3,163			

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（指定管理施設休業協力金）	2,000
			繰入金	新型コロナウイルス感染症支え合い基金繰入金	△ 40,000

事業概要	○指定管理者休業協力金	△ 37,704千円				○水質検査等手数料	△ 400千円		
	4月25日～5月31日分								
	予算現額	執行見込額	補正額			予算現額	執行見込額	補正額	
	35,969千円	15,066千円	△ 20,903千円			871千円	471千円	△ 400千円	
	※交付対象：12施設					○火災保険料			△ 225千円
	8月27日～9月22日分								
	予算現額	執行見込額	補正額			予算現額	執行見込額	補正額	
	34,165千円	17,364千円	△ 16,801千円			1,064千円	839千円	△ 225千円	
※交付対象：12施設									
○光熱水費	△ 2,834千円								
予算現額	執行見込額	補正額							
12,000千円	9,166千円	△ 2,834千円							

令和3年度 一般会計補正予算（第13号）

建設部 主要事業説明資料

予算科目	款	08 土木費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	建設部
	項	02 道路橋梁費	△ 23,359千円		648,748千円		625,389千円			課
	目	01 道路橋梁維持改良費								
	事業	02 道路橋梁新設改良事業								
総合計画 計画項目	13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		△ 2,748

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	府補	きょうと地域連携交付金（橋梁長寿命化対策事業）	△ 2,111
			市債	道路改良事業債（合併特例債）	△ 13,900
			市債	道路改良事業債（過疎対策事業債）	△ 4,600

事業概要	○委託料（工事設計委託料、調査委託料、橋梁点検業務委託） △ 4,158千円			○事務費等（有料道路通行料、各種研修参加負担金） △ 89千円		
	予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額
	108,000千円	103,842千円	△ 4,158千円	129千円	40千円	△ 89千円
	○工事請負費 △ 3,592千円					
	予算現額	執行見込額	補正額			
	337,000千円	333,408千円	△ 3,592千円			
	○川上谷川改修関連道路橋梁架替工事負担金 △ 12,000千円					
	予算現額	執行見込額	補正額			
	47,200千円	35,200千円	△ 12,000千円			
	○市道滝川小嶋線道路改良事業負担金 △ 3,520千円					
	予算現額	執行見込額	補正額			
	5,000千円	1,480千円	△ 3,520千円			

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	180,000千円		433,183千円	613,183千円		課	管理課	
	目	02 除雪対策費								
	事業	01 除雪対策事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他			
総合計画 計画項目	13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進		36,854	23,180						

必要性	除雪作業の出動日数の増により除雪経費が不足するため、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	36,854
			府委	府道除雪作業委託金	17,208
			府委	歩道除雪作業委託金	1,351
			府委	丹後縦貫林道除雪作業委託金	4,621

事業概要	○除雪・排雪作業委託料（67業者、84地区） 180,000千円		
	予算現額	執行見込額	補正額
	288,415千円	468,415千円	180,000千円
	【除雪作業出動日数】		
	区分	全域出動	一部出動
	峰山町	7日	15日
	大宮町	10日	13日
	網野町	1日	16日
	丹後町	0日	19日
	弥栄町	7日	18日
久美浜町	2日	16日	
除雪期間：令和3年12月1日～令和4年3月15日			

予算科目	款	11 災害復旧費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	建設部		
	項	02 公共土木施設災害復旧費	△ 6,300千円		163,846千円		157,546千円			課	管理課	
	目	01 公共土木施設災害復旧費										
	事業	01 公共土木施設災害復旧事業		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									△ 6,300		
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	○市道及び河川等維持修繕料		△ 6,300千円									
	予算現額	執行見込額	補正額									
	31,225千円	24,925千円	△ 6,300千円									

令和3年度 一般会計補正予算（第13号）

上下水道部 主要事業説明資料

予算科目	款	04 衛生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	上下水道部							
	項	01 保健衛生費	△ 6,450千円		9,600千円		3,150千円			課	経営企画整備課						
	目	07 環境衛生費															
	事業	05 水洗化推進支援事業		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	16 きれいな水を循環させる上下水道の整備			△ 2,100						△ 4,350							
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（水洗化推進支援事業）							△ 2,100						
事業概要	○水洗化推進支援事業補助金		△ 6,450千円														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,600千円</td> <td>3,150千円</td> <td>△ 6,450千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	9,600千円	3,150千円	△ 6,450千円									
	予算現額	執行見込額	補正額														
9,600千円	3,150千円	△ 6,450千円															
※交付件数 ・一般世帯 : 23件 ・高齢者世帯 : 10件 ・リースバック制度活用分 : 0件																	

令和3年度 一般会計補正予算（第13号）

教育委員会事務局 主要事業説明資料

予算科目	款	03 民生費	補正予算額 △ 19,340千円	既決予算額			補正後予算額		部	教育委員会事務局
	項	02 児童福祉費		191,089千円			171,749千円			
	目	04 保育事業費							課	子ども未来課
	事業	02 保育所管理運営事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他		
総合計画 計画項目	25 子育て支援の総合的な推進			902			△ 3,828	△ 16,414		

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	△ 2,895
			府補	保育対策総合支援事業費補助金	△ 800
			府補	新型コウチン感染症対策事業費補助金	800
			府補	第3子以降保育料無償化事業費補助金	902
			諸収入	広域入所児童受託保育料	△ 933

事業概要	○会計年度任用職員経費（保育士・保育教諭ほか）			△ 11,735千円	○役務費			△ 459千円
		予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額
	報酬	81,639千円	74,199千円	△ 7,440千円	通信運搬費	550千円	515千円	△ 35千円
	期末手当	14,219千円	12,761千円	△ 1,458千円	大腸菌等検査手数料	282千円	54千円	△ 228千円
	社会保険料	13,861千円	11,855千円	△ 2,006千円	備品処分手数料	289千円	93千円	△ 196千円
	費用弁償	4,254千円	3,423千円	△ 831千円	計	1,121千円	662千円	△ 459千円
	計	113,973千円	102,238千円	△ 11,735千円				
	○普通旅費			△ 19千円	○バス運転委託料			△ 4,918千円
		予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額
		30千円	11千円	△ 19千円		10,695千円	5,777千円	△ 4,918千円
○需用費（賄材料費）			△ 2,088千円	○備品購入費（たちばな保育所エアコン）			△ 121千円	
	予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額	
	17,761千円	15,673千円	△ 2,088千円		699千円	578千円	△ 121千円	

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局
	項	02 児童福祉費	△ 46,283千円		559,056千円		512,773千円			
	目	04 保育事業費								
	事業	03 保育業務委託事業							課	子ども未来課
総合計画 計画項目	25 子育て支援の総合的な推進	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
			△ 16,343	△ 7,507				△ 2,038	△ 20,395	
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	負担金	保育認定児保育料					△ 1,597
				国負	子どものための教育・保育給付交付金					△ 16,343
				府負	子どものための教育・保育給付交付金					△ 7,507
				諸収入	広域入所児童受託保育料					△ 441
事業概要	○公立保育所運営委託料		△ 20,752千円		○広域入所委託料		△ 1,256千円			
	大宮北保育所				市外施設入所児童分					
	予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額			
	229,155千円	208,403千円	△ 20,752千円		2,756千円	1,500千円	△ 1,256千円			
	○保育所運営委託料		△ 24,275千円							
	あみの夢保育園									
	予算現額	執行見込額	補正額							
118,309千円	106,163千円	△ 12,146千円								
こうりゅう虹保育園										
予算現額	執行見込額	補正額								
140,466千円	128,337千円	△ 12,129千円								

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額		部	教育委員会事務局	
	項	02 児童福祉費	△ 5,610千円		48,026千円	42,416千円			課	子ども未来課
	目	04 保育事業費								
	事業	06 認定こども園教育利用管理運営事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	
総合計画 計画項目	25 子育て支援の総合的な推進		△ 2,237	△ 1,913				△ 1,492	32	
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	負担金	教育認定児保育料					△ 445
				国負	子どものための教育・保育給付交付金					△ 2,237
				府負	子どものための教育・保育給付交付金					△ 1,913
				諸収入	教育認定児預かり保育料					△ 1,047
事業概要	○認定こども園施設給付費		△ 5,610千円							
	ゆうかり子ども園1号認定児分									
	予算現額	執行見込額	補正額							
24,334千円	18,724千円	△ 5,610千円								

予算科目	款	03 民生費	補正予算額 △ 48,213千円	既決予算額 771,337千円			補正後予算額 723,124千円			部	教育委員会事務局				
	項	02 児童福祉費									課	子ども未来課			
	目	04 保育事業費								国庫支出金		府支出金	市債	繰入金	その他
	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		△ 8,702	△ 3,853			△ 9,471	△ 26,187							

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	△ 8,106
			国負	子どものための教育・保育給付交付金	△ 8,702
			府負	子どものための教育・保育給付交付金	△ 3,935
			府補	第3子以降保育料無償化事業費補助金ほか	82
			諸収入	広域入所児童受託保育料	△ 1,365

事業概要	○会計年度任用職員経費（保育士・保育教諭ほか） △ 25,968千円				○委託料 △ 1,035千円			
		予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額
	報酬	300,518千円	277,986千円	△ 22,532千円	バス運転委託料	19,470千円	18,785千円	△ 685千円
	期末手当	53,403千円	50,379千円	△ 3,024千円	給食調理業務委託料	28,774千円	28,424千円	△ 350千円
	費用弁償	11,691千円	11,279千円	△ 412千円	計	48,244千円	47,209千円	△ 1,035千円
	計	365,612千円	339,644千円	△ 25,968千円	○使用料及び賃借料（自動車借上料） △ 131千円			
	○普通旅費 △ 50千円				予算現額	執行見込額	補正額	
		66千円	16千円	△ 50千円	733千円	602千円	△ 131千円	
	○需用費（消耗品費、賄材料費） △ 8,189千円				○備品購入費（おもちゃ殺菌保管庫、給湯器等） △ 112千円			
		予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額	
		85,927千円	77,738千円	△ 8,189千円	3,924千円	3,812千円	△ 112千円	
	○役務費（大腸菌等検査手数料） △ 546千円				○認定こども園施設給付費			
		予算現額	執行見込額	補正額	ゆうかり子ども園2・3号認定児分			△ 12,182千円
		812千円	266千円	△ 546千円	予算現額	執行見込額	補正額	
					142,423千円	130,241千円	△ 12,182千円	

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	01 教育総務費	845千円		51千円		896千円			
	目	04 奨学費								
	事業	02 奨学基金	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	26 未来を拓く学校教育の充実							845	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	845

事業概要	○奨学基金積立金		845 千円				
	・旧網野町貸付分の奨学資金貸付償還金						
	〔 令和3年度（令和3年4月1日から令和4年3月末まで）の収入分 〕						
(参考) 基金の状況		(単位：千円)					
令和2年度末 現在高	令和3年度中増減見込額						令和2年度末 現在高 見込額
	繰入金			積立金			
①	既決	今回補正	補正後 ②	既決	今回補正	補正後 ③	①-②+③
136,862	3,000	△ 1,632	1,368	51	845	896	136,390

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	1,796千円		1,555千円		3,351千円			
	目	04 奨学費								
	事業	03 谷口謙・未来応援基金	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	26 未来を拓く学校教育の充実							1,796	0	

必要性	奨学資金貸付償還額の確定に伴い、所要額を谷口謙・未来応援基金に積み立てるもの。	主な財源	諸収入	奨学資金貸付償還金	1,796

事業概要	○谷口謙・未来応援基金積立金		1,796 千円						
	・京丹後市貸付分の奨学資金貸付償還金								
	〔 令和3年度（令和3年4月1日から令和4年3月末まで）の収入分 〕								
※令和3年度の出納閉鎖期間の収入分については、令和4年度に積立予定									
(参考) 基金の状況			(単位：千円)						
令和2年度末 現在高	令和3年度中増減見込額						令和3年度末 現在高 見込額		
	繰入金			積立金					
①	既決	今回補正	補正後	②	既決	今回補正	補正後	③	①-②+③
72,042	4,492	0	4,492	1,555	1,796	3,351	70,901		

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局
	項	02 小学校費	△ 9,069千円		81,577千円		72,508千円			
	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	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	26 未来を拓く学校教育の充実		△ 6,808		△ 6,400					4,139

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	△ 6,808
			市債	小学校施設整備事業債（過疎対策債）	△ 6,400

事業概要	○工事設計委託料	△ 1,372千円	○工事請負費	△ 6,987千円		
	峰山小学校・長岡小学校トイレ洋式化工事		網野北小学校・島津小学校トイレ洋式化工事			
	いさなご小学校・橘小学校エアコン改修工事					
	予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額
	7,600千円	6,228千円	△ 1,372千円	62,458千円	55,471千円	△ 6,987千円
	○工事監理委託料	△ 710千円				
網野北小学校・島津小学校トイレ洋式化工事						
予算現額	執行見込額	補正額				
2,762千円	2,052千円	△ 710千円				

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局
	項	02 小学校費	△ 9,838千円		70,766千円		60,928千円			
	目	02 小学校教育振興費								
	事業	04 小学校スクールサポート等設置事業							課	学校教育課
総合計画 計画項目	26 未来を拓く学校教育の充実	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
				30,000						△ 39,838

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（スクールサポート等設置事業）	30,000

事業概要	○会計年度任用職員経費（スクールサポーター介護）			△ 9,838千円
		予算現額	執行見込額	補正額
	報酬	47,721千円	40,941千円	△ 6,780千円
	期末手当	10,002千円	8,420千円	△ 1,582千円
	社会保険料	9,809千円	8,333千円	△ 1,476千円
	計	67,532千円	57,694千円	△ 9,838千円
	※人数：27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	03 中学校費	△ 30,793千円		242,100千円		211,307千円			課	教育総務課
	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	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		△ 27,283		△ 4,100					590	
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						△ 27,283
				市債	中学校施設整備事業債（過疎対策債）						△ 4,100
事業概要	○工事監理委託料		△ 725千円								
	中学校特別教室空調化工事										
	予算現額	執行見込額	補正額								
	5,400千円	4,675千円	△ 725千円								
○工事請負費		△ 30,068千円									
中学校特別教室空調化工事（大宮中パソコンルーム空調化工事含む）											
予算現額	執行見込額	補正額									
232,054千円	201,986千円	△ 30,068千円									

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	△ 8,215千円		84,076千円		75,861千円			
	目	01 中学校管理費								
	事業	05 中学校スクールバス運行管理事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	26 未来を拓く学校教育の充実				△ 2,000					△ 6,215
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 中学校スクールバス整備事業債						△ 2,000
事業概要	○需用費		△ 1,319千円							
	修繕料									
	予算現額	執行見込額	補正額							
	1,411千円	92千円	△ 1,319千円							
	○委託料		△ 4,894千円							
	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								
68,110千円	63,216千円	△ 4,894千円								
○備品購入費		△ 2,002千円								
スクールバス（1台）購入費										
予算現額	執行見込額	補正額								
10,200千円	8,198千円	△ 2,002千円								

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	△ 7,134千円		28,147千円	21,013千円		課	学校教育課	
	目	02 中学校教育振興費					国庫支出金		府支出金	市債
	事業	01 中学校教育振興事業		4,000					△ 11,134	
総合計画 計画項目	26 未来を拓く学校教育の充実									
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（中学校教育振興事業） 4,000						
事業概要	○報償費		△ 136千円		○負担金、補助及び交付金		△ 433千円			
	入学及び卒業記念品				体育大会等選手派遣補助金					
	予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額			
	984千円	848千円	△ 136千円		3,300千円	2,867千円	△ 433千円			
	○委託料		△ 6,065千円							
	バス運転委託料									
予算現額	執行見込額	補正額								
13,485千円	7,420千円	△ 6,065千円								
○使用料及び賃借料		△ 500千円								
自動車借上料										
予算現額	執行見込額	補正額								
500千円	0千円	△ 500千円								

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	△ 5,177千円		76,812千円		71,635千円			
	目	04 図書館費								
	事業	01 図書館管理運営事業	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		328			△ 500		△ 5,005		

必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。	主な財源	国補	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	500
			国補	地方創生推進交付金	△ 172
			繰入金	新型コロナウイルス感染症支え合い基金繰入金	△ 500

事業概要	○会計年度任用職員経費（通常業務、代行業務職員）			△ 4,316千円
		予算現額	執行見込額	補正額
	報酬	36,080千円	33,434千円	△ 2,646千円
	期末手当	7,020千円	6,042千円	△ 978千円
	社会保険料	6,569千円	5,877千円	△ 692千円
	計	49,669千円	45,353千円	△ 4,316千円
	○通信運搬費			△ 450千円
		予算現額	執行見込額	補正額
		643千円	193千円	△ 450千円
	○備品購入費（図書除菌機等）			△ 411千円
	予算現額	執行見込額	補正額	
	17,456千円	17,045千円	△ 411千円	

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	△ 9,598千円		77,538千円		67,940千円			課	生涯学習課
	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	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				△ 10,300					702	
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）					△ 10,500	
				市債	社会体育施設整備事業債（過疎対策債）					200	
事業概要	○工事設計監理委託料		△ 2,877千円								
	久美浜中央運動公園テニスコート照明改修工事										
	予算現額	執行見込額	補正額								
	3,100千円	718千円	△ 2,382千円								
大宮自然運動公園グラウンドトイレ水洗化工事											
予算現額	執行見込額	補正額									
2,255千円	1,760千円	△ 495千円									
○工事請負費		△ 6,721千円									
久美浜中央運動公園遊具撤去工事											
大宮社会体育館床改修工事											
予算現額	執行見込額	補正額									
8,162千円	1,441千円	△ 6,721千円									

令和3年度 一般会計補正予算（第13号）

消防本部 主要事業説明資料

予算科目	款	09 消防費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	消防本部	
	項	01 消防費	△ 18,341千円		106,215千円		87,874千円			課	総務課
	目	02 非常備消防費									
	事業	04 消防団活動運営事業									
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	△ 20,841		

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（防災・減災基盤づくり事業）	2,500

事業概要	○報償費（消防団運営活動謝金等）	△ 2,201千円	○役務費（自動車登録手数料、自動車損害保険料）	△ 191千円												
	<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>53,692千円</td> <td>51,491千円</td> <td>△ 2,201千円</td> </tr> </table>	予算現額	執行見込額	補正額	53,692千円	51,491千円	△ 2,201千円		<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>2,400千円</td> <td>2,209千円</td> <td>△ 191千円</td> </tr> </table>	予算現額	執行見込額	補正額	2,400千円	2,209千円	△ 191千円	
	予算現額	執行見込額	補正額													
	53,692千円	51,491千円	△ 2,201千円													
	予算現額	執行見込額	補正額													
	2,400千円	2,209千円	△ 191千円													
○旅費（出勤・警戒手当、訓練手当等）	△ 13,463千円	○使用料及び賃借料（自動車借上料）	△ 1,786千円													
<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>24,032千円</td> <td>10,569千円</td> <td>△ 13,463千円</td> </tr> </table>	予算現額	執行見込額	補正額	24,032千円	10,569千円	△ 13,463千円		<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>1,903千円</td> <td>117千円</td> <td>△ 1,786千円</td> </tr> </table>	予算現額	執行見込額	補正額	1,903千円	117千円	△ 1,786千円		
予算現額	執行見込額	補正額														
24,032千円	10,569千円	△ 13,463千円														
予算現額	執行見込額	補正額														
1,903千円	117千円	△ 1,786千円														
○需用費（燃料費）	△ 700千円															
<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>1,930千円</td> <td>1,230千円</td> <td>△ 700千円</td> </tr> </table>	予算現額	執行見込額	補正額	1,930千円	1,230千円	△ 700千円										
予算現額	執行見込額	補正額														
1,930千円	1,230千円	△ 700千円														

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	△ 5,521千円		80,251千円		74,730千円			課	総務課
	目	03 消防施設費									
	事業	02 非常備消防施設等整備事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実		△ 510		△ 7,400				2,389		
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	防衛施設周辺対策事業補助金						△ 510
				市債	消防防災施設整備事業債（合併特例債）						△ 3,000
				市債	消防自動車整備事業債（過疎対策債）						△ 200
				市債	消防自動車整備事業債（緊急防災・減災事業債）						△ 4,200
事業概要	【消防車庫整備（大宮町河辺、網野町島津）】				【消防車両整備】						
	○役務費（建築確認申請手数料）		△ 109千円		○備品購入費（消防車2台）		△ 2,344千円				
	予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額				
	134千円	25千円	△ 109千円		53,000千円	50,656千円	△ 2,344千円				
	○委託料（工事設計委託料、工事監理委託料）		△ 258千円								
	予算現額	執行見込額	補正額								
	1,940千円	1,682千円	△ 258千円								
○工事請負費（河辺消防車庫）		△ 2,810千円									
予算現額	執行見込額	補正額									
25,000千円	22,190千円	△ 2,810千円									

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	△ 11,318千円		35,275千円		23,957千円			課	総務課
	目	03 消防施設費									
	事業	03 消防水利等整備事業							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			800	△ 10,800					△ 1,318	
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（防災・減災基盤づくり事業）						800
				市債	消防防災施設整備事業債（合併特例債）						△ 10,800
事業概要	○工事請負費（消火栓等設置工事）		△ 11,318千円								
	予算現額	執行見込額	補正額								
	25,800千円	14,482千円	△ 11,318千円								