

議案第60号

令和5年度南丹市一般会計補正予算（第3号）

令和5年度南丹市の一般会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ740,185千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26,514,753千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年8月28日提出

南丹市長 西村 良平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 地方特例交付金		21,499	3,606	25,105
	1 地方特例交付金	20,000	3,606	23,606
11 地方交付税		9,300,000	265,648	9,565,648
	1 地方交付税	9,300,000	265,648	9,565,648
15 国庫支出金		2,915,309	85,641	2,829,668
	2 国庫補助金	1,293,441	85,659	1,207,782
	3 国庫委託金	10,703	18	10,721
16 府支出金		1,663,855	4,208	1,668,063
	2 府補助金	921,751	1,721	923,472
	3 府委託金	110,448	2,487	112,935
17 財産収入		9,896	999	10,895
	1 財産運用収入	9,878	999	10,877
19 繰入金		2,104,556	201,766	1,902,790
	2 基金繰入金	2,103,668	201,766	1,901,902
20 繰越金		100,000	761,908	861,908
	1 繰越金	100,000	761,908	861,908
21 諸収入		541,585	27,323	568,908
	4 雑収入	538,653	27,323	565,976
22 市債		3,320,900	36,100	3,284,800
	1 市債	3,320,900	36,100	3,284,800
歳入	合 計	25,774,568	740,185	26,514,753

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		5,310,536	464,712	5,775,248
	1 総務管理費	4,964,336	464,217	5,428,553
	3 戸籍住民基本台帳費	87,944	495	88,439
3 民生費		7,231,599	1,427	7,233,026
	1 社会福祉費	4,333,423	76,850	4,256,573
	2 児童福祉費	2,245,061	37,510	2,282,571
	3 生活保護費	653,115	40,767	693,882
4 衛生費		2,311,735	55,048	2,366,783
	1 保健衛生費	1,642,944	55,048	1,697,992
6 農林水産業費		1,248,470	127,569	1,376,039
	1 農業費	915,335	123,208	1,038,543
	2 林業費	318,522	4,361	322,883
7 商工費		281,468	0	281,468
	1 商工費	281,468	0	281,468
8 土木費		2,807,744	20,521	2,787,223
	1 土木管理費	101,265	2,400	103,665
	2 道路橋梁費	985,736	25,480	960,256
	3 河川費	52,171	2,062	54,233
	4 都市計画費	1,482,512	497	1,483,009
9 消防費		1,065,289	2,949	1,068,238
	1 消防費	1,065,289	2,949	1,068,238
10 教育費		2,081,881	78,114	2,159,995
	1 教育総務費	400,668	0	400,668
	2 小学校費	168,194	20,070	188,264
	3 中学校費	535,627	18,180	553,807
	4 幼稚園費	169,819	503	170,322

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 教 育 費	5 社 会 教 育 費	300,992	35,379	336,371
	6 保 健 体 育 費	506,581	3,982	510,563
12 公 債 費		3,155,724	30,887	3,186,611
	1 公 債 費	3,155,724	30,887	3,186,611
歳 出	合 計	25,774,568	740,185	26,514,753

第2表 債務負担行為補正

(単位：千円)

1 追加

事 項	期 間	限 度 額
日吉興風交流センターエレベーター新設事業	令和6年度	31,653

第3表 地方債補正

1 変更

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
地域振興施設整備事業	326,600	証書借入	6.0%以内 (ただし、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。	328,100	証書借入	6.0%以内 (ただし、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。
社会福祉施設整備事業	73,300				64,600			
児童福祉施設整備事業	47,700				77,300			
道路橋梁整備事業	315,900				338,200			
臨時財政対策債	149,800				66,100			
過疎地域持続的発展特別事業	186,100				189,000			
計	3,320,900				3,284,800			

予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 地方特例交付金	21,499	3,606	25,105
11 地方交付税	9,300,000	265,648	9,565,648
15 国庫支出金	2,915,309	85,641	2,829,668
16 府支出金	1,663,855	4,208	1,668,063
17 財産収入	9,896	999	10,895
19 繰入金	2,104,556	201,766	1,902,790
20 繰越金	100,000	761,908	861,908
21 諸収入	541,585	27,323	568,908
22 市債	3,320,900	36,100	3,284,800
歳入合計	25,774,568	740,185	26,514,753

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国府支出金	地方債	その他		
2 総務費	5,310,536	464,712	5,775,248	636	4,400	999	458,677	
3 民生費	7,231,599	1,427	7,233,026	49,869	20,900	30	30,366	
4 衛生費	2,311,735	55,048	2,366,783	18		1,444	53,586	
6 農林水産業費	1,248,470	127,569	1,376,039			4,361	123,208	
7 商工費	281,468	0	281,468					
8 土木費	2,807,744	20,521	2,787,223	44,640	22,300		1,819	
9 消防費	1,065,289	2,949	1,068,238				2,949	
10 教育費	2,081,881	78,114	2,159,995	12,422		1,257	64,435	
12 公債費	3,155,724	30,887	3,186,611				30,887	
歳出合計	25,774,568	740,185	26,514,753	81,433	47,600	8,091	765,927	

2 歳 入

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方特例交付金	20,000	3,606	23,606	1 地方特例交付金	3,606	地方特例交付金 3,606
計	20,000	3,606	23,606			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	9,300,000	265,648	9,565,648	1 地方交付税	265,648	普通交付税 265,648
計	9,300,000	265,648	9,565,648			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	438,396	180	438,576	1 総務管理費補助金	180	情報通信技術講習事業費補助金 180
2 民生費国庫補助金	313,547	39,233	274,314	1 社会福祉費補助金	334	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 334
				2 児童福祉費補助金	40,071	子ども・子育て支援整備交付金 43,071 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 3,000
				3 生活保護費補助金	504	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 504
5 土木費国庫補助金	296,063	46,702	249,361	1 道路橋梁費補助金	46,702	道路メンテナンス事業費補助金 46,702
7 教育費国庫補助金	107,703	96	107,799	6 教育総務費補助金	96	コミュニティスクール推進事業費補助金 96
計	1,293,441	85,659	1,207,782			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

3 衛生費国庫委託金	0	18	18	1 保健衛生費委託金	18	乳幼児身体発育調査委託費 18
計	10,703	18	10,721			

(款) 16 府支出金

(項) 2 府補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費府補助金	187,575	456	188,031	1 総務管理費補助金	456	地域日本語教育推進事業費補助金 456
2 民生費府補助金	349,915	10,636	339,279	1 社会福祉費補助金	22,500	地方改善施設整備費補助金 22,500
				2 児童福祉費補助金	11,864	子ども・子育て支援整備交付金 11,864
9 教育費府補助金	13,494	11,901	25,395	1 教育総務費補助金	11,901	子どもの教育のための総合交付金 11,901
計	921,751	1,721	923,472			

(款) 16 府支出金

(項) 3 府委託金

4 土木費府委託金	30,123	2,062	32,185	2 河川費委託金	2,062	河川維持事業委託金 2,062
5 教育費府委託金	0	425	425	1 教育総務費委託金	425	道徳教育の改善・充実支援事業委託金 425
計	110,448	2,487	112,935			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

2 利子及び配当金	2,486	999	3,485	1 基金運用収入	999	減債基金運用利子収入 28
						活性化推進基金運用利子収入 947
						園部女性の館管理運営基金運用利子収入 1
						過疎地域持続的発展特別事業基金運用利子収入 23
計	9,878	999	10,877			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,351,736	206,127	1,145,609	1 財政調整基金繰入金	206,127	財政調整基金繰入金 206,127
17 豊かな森を育てる基金繰入金	0	4,361	4,361	1 豊かな森を育てる基金繰入金	4,361	豊かな森を育てる基金繰入金 4,361

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	2,103,668	201,766	1,901,902			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100,000	761,908	861,908	1 前年度繰越金	761,908	前年度繰越金	761,908
計	100,000	761,908	861,908				

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

1 過年度収入	0	5,638	5,638	1 過年度収入	5,638	過年度分生活保護費府負担金	1,599
						過年度分子どものための教育・保育給付費府交付金	2,050
						過年度分低所得者保険料軽減国庫負担金	1,326
						過年度分低所得者保険料軽減府負担金	663
2 雑入	538,612	21,685	560,297	3 民生費雑入	18,974	第三の居場所助成金	30
						後期高齢者医療医療給付費負担金返還金	18,940
						福祉医療費等返還金	4
				4 衛生費雑入	1,444	保健事業・介護予防等一体的実施推進事業費委託金	1,444
				10 教育費雑入	1,239	文化鑑賞入場料	1,239
				13 民生費雑入(過年度分)	10	児童扶養手当返還金	10
				17 教育費雑入(過年度分)	18	学校給食保護者等負担金	18
計	538,653	27,323	565,976				

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	1,707,600	1,500	1,709,100	1 総務管理債	1,500	地域振興施設整備事業債	1,500
-------	-----------	-------	-----------	---------	-------	-------------	-------

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生債	121,000	20,900	141,900	1 社会福祉債	8,700	社会福祉施設整備事業債 8,700
				2 児童福祉債	29,600	児童福祉施設整備事業債 29,600
7 土木債	484,600	22,300	506,900	1 道路橋梁債	22,300	道路橋梁整備事業債 22,300
12 臨時財政対策債	149,800	83,700	66,100	1 臨時財政対策債	83,700	臨時財政対策債 83,700
13 過疎地域持続的発展特別事業債	186,100	2,900	189,000	1 過疎地域持続的発展特別事業債	2,900	過疎地域持続的発展特別事業債 2,900
計	3,320,900	36,100	3,284,800			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国府支出金	地方債	その他					
1一般管理費	1,112,774	1,038	1,113,812				1,038	3職員手当等	570	○一般職員給与費 ・扶養手当	570 210
								8旅 費	83	・児童手当	360
								12委 託 料	110	○指定管理者選定評価委員会費 ・費用弁償	83 83
								13使用料及び賃借料	275	○一般経常事務費 ・業務委託料 ・ソフトウェア使用料	385 110 275
5財産管理費	1,694,692	516	1,695,208				516	12委 託 料	516	○庁舎管理費 ・施設設備保守点検管理委託料 ○普通財産管理費 ・管理作業委託料	279 279 237 237
6企画費	823,538	4,170	827,708	456	2,900	970	156	18負担金、補助及び交付金	300	○活性化推進基金積立金 ・活性化推進基金積立金	947 947
								24積 立 金	3,870	○森の京都推進事業 ・森の京都DMO負担金 ○過疎地域持続的発展特別事業基金積立金 ・過疎地域持続的発展特別事業基金積立金	300 300 2,923 2,923
7情報化推進費	161,201	14	161,215	180			166	11役 務 費	14	○電子自治体推進事業 ・手数料	14 14
9地域振興費	568,301	12,868	581,169		1,500	1	11,367	12委 託 料	7,473	○地域振興関連施設管理運営費 ・監理業務委託料	7,473 1,500
								14工 事 請 負 費	2,897	・設計委託料	5,973
								17備品購入費	2,497	○園部女性の館管理運営基金積立金 ・園部女性の館管理運営基金積立金	1 1
								24積 立 金	1		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
									○小学校跡施設利活用推進事業 ・工事請負費 ・事務用器具購入費	5,394 2,897 2,497	
10交通対策費	482,559	14,298	496,857				14,298	4 共 済 費	1,327	○駅関連施設管理運営費 ・工事請負費	200 200
								12委 託 料	12,771	○バス運行事業 ・社会保険料	14,098 1,327
								14工 事 請 負 費	200	・運転業務委託料	12,771
11諸費	92,497	431,313	523,810			28	431,285	12委 託 料	330	○財政調整基金積立金 ・財政調整基金積立金	430,955 430,955
								24積 立 金	430,983	○減債基金積立金 ・減債基金積立金	28 28
										○社会保障・税番号事業 ・業務委託料	330 330
計	4,964,336	464,217	5,428,553	636	4,400	999	458,182				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1戸籍住民基本台帳費	87,944	495	88,439				495	3職員手当等	495	○一般職員給与費 ・住居手当	495 495
計	87,944	495	88,439				495				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1社会福祉総務費	1,034,049	5,006	1,039,055				5,006	1報 酬	0	○その他職員給与費 ・会計年度任用職員報酬	600
								8旅 費	0	・会計年度任用職員報酬【短時	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国府支出金	地方債	その他				
									間】 600 ○生活困窮者自立支援事業 2,377 ・過年度国庫支出金返還金 2,377 ○生活困窮者自立支援金給付事業 1,414 ・過年度国庫支出金返還金 1,414 ○国民健康保険事業特別会計繰出金 1,215 ・国民健康保険事業特別会計事業勘定繰出金 1,215	
2地域センター費	122,958	31,653	91,305	22,500	8,700		453	12委託料 1,653 14工事請負費 30,000	○地域センター管理運営費 31,653 ・監理業務委託料 1,653 ・工事請負費 30,000	
3障害者福祉費	1,462,099	20,127	1,482,226				20,127	22償還金、利子及び割引料 20,127	○自立支援給付事業 19,222 ・過年度国庫支出金返還金 19,222 ○地域生活支援事業 893 ・過年度国庫支出金返還金 893 ○障害者等手当給付事業 12 ・過年度国庫支出金返還金 12	
4高齢者福祉費	1,062,470	70,330	992,140	334			70,664	18負担金、補助及び交付金 501 22償還金、利子及び割引料 497 27繰出金 71,328	○老人医療費支給事業 497 ・過年度府支出金返還金 497 ○地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 501 ・地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 501 ○介護保険事業特別会計繰出金 71,328 ・介護保険事業特別会計繰出金 71,328	
計	4,333,423	76,850	4,256,573	22,166	8,700		45,984			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1児童福祉 総務費	1,145,097	25,534	1,170,631	3,000			22,534	18負担金、補助 及び交付金	3,000	○児童扶養手当支給事業 ・過年度国庫支出金返還金	1,927 1,927
								22償還金、利子 及び割引料	22,534	○児童福祉施設入所事業 ・過年度国庫支出金返還金 ・過年度府支出金返還金 ○母子等生活支援事業 ・過年度国庫支出金返還金 ○児童手当支給事業 ・過年度国庫支出金返還金 ・過年度府支出金返還金 ○子ども・子育て支援給付事業 ・過年度国庫支出金返還金 ・過年度府支出金返還金 ○低所得子育て世帯生活支援特別 給付金給付事業 ・ひとり親世帯生活支援特別給 付金 ・ひとり親以外世帯生活支援特 別給付金 ・過年度国庫支出金返還金 ○保育人材確保・定着支援事業 ・過年度国庫支出金返還金	866 865 1 45 45 1,606 1,363 243 11,673 9,943 1,730 9,139 500 2,500 6,139 278 278
2児童福祉 施設費	1,094,516	11,961	1,106,477	31,207	29,600	30	13,538	2給料	506	○一般職員給与費 ・一般職給	624 506
								3職員手当等	60	・通勤手当 ・職員共済組合負担金	60 58
								4共済費	58	○保育所管理運営費 ・工事請負費	11,307 110
								11役務費	3	・保育料等返還金 ・過年度国庫支出金返還金	25 11,172
								14工事請負費	110	○子ども家庭サポートセンター管	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
							22償還金、利子及び割引料	11,197	理運営費 ・手数料 ・自動車重量税	30 3 27
							26公課費	27		
4過年度支出	0	15	15			15	13使用料及び賃借料	15	○過年度支出 ・諸器具借上料	15 15
計	2,245,061	37,510	2,282,571	28,207	29,600	30	36,087			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1生活保護総務費	53,065	40,767	93,832	504			40,263	10需用費	21	○生活保護運営管理事業 ・消耗品費 ・通信運搬費 ・機器等設定委託料 ・自動車借上料 ・過年度国庫支出金返還金	40,767 21 71 1,010 48 39,659
								11役務費	71		
								12委託料	1,010		
								13使用料及び賃借料	48		
								22償還金、利子及び割引料	39,659		
計	653,115	40,767	693,882	504			40,263				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1保健衛生総務費	282,900	300	283,200	18		1,444	1,162	1報酬	138	○母子保健事業 ・会計年度任用職員報酬 ・統計調査員報酬 ・期末手当 ・謝礼	300 125 13 190 3
								3職員手当等	190		
								7報償費	3		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国府支出金	地方債	その他				
							8旅 費	33	・会計年度任用職員費用弁償 35 ・費用弁償 2 ・消耗品費 1 ・通信運搬費 1 ○一般経常事務費 ・消耗品費 44 ・スマートウェルネス協会負担金 44	
						10需 用 費	43			
						11役 務 費	1			
						18負担金、補助及び交付金	44			
2予防費	427,991	51,820	479,811			51,820	22償還金、利子及び割引料	51,820	○予防接種事業 680 ・過年度国庫支出金返還金 680 ○新型コロナウイルスワクチン接種対策事業 51,140 ・過年度国庫支出金返還金 51,140	
4診療所費	676,800	2,928	679,728			2,928	27繰 出 金	2,928	○国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定繰出金 2,928 ・国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定繰出金 2,928	
計	1,642,944	55,048	1,697,992	18		1,444	53,586			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1農業委員会費	54,097	500	54,597			500	12委 託 料	500	○農業委員会運営事業 500 ・訴訟業務委託料 500
2農業総務費	221,992	108,680	330,672			108,680	14工 事 請 負 費	108,680	○農業関連施設等管理費 108,680 ・工事請負費 108,680
5農地費	286,831	14,028	300,859			14,028	12委 託 料	6,050	○土地改良事業 14,028 ・業務委託料 6,050 ・工事請負費 5,528
							14工 事 請 負 費	5,528	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
							18負担金、補助及び交付金	2,450	・土地改良施設維持管理適正化事業補助金	2,450
計	915,335	123,208	1,038,543				123,208			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

2林業振興費	236,724	4,361	241,085			4,361		18負担金、補助及び交付金	4,361	○里山再生整備事業 ・里山再生整備事業補助金	4,361 4,361
計	318,522	4,361	322,883			4,361					

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

2商工振興費	132,923	0	132,923					12委託料	200	○京都新光悦村推進事業 ・京都府新光悦村宅盤等維持管理委託料 ・補償金	200 200
								21補償、補填及び賠償金	200		
3観光振興費	74,682	0	74,682					10需用費	6,000		
								14工事請負費	6,000		
計	281,468	0	281,468								

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1土木総務費	98,265	2,400	100,665				2,400	12委託料	2,400	○管理台帳整備費 ・台帳整備委託料	2,400 2,400
計	101,265	2,400	103,665				2,400				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節			説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
2道路橋梁維持費	553,366	35,480	517,886	46,702	12,800		1,578	12委託料	35,480	○道路・橋梁維持管理事業 ・道路橋梁維持業務委託料	35,480 35,480
3道路橋梁新設改良費	406,750	10,000	416,750		9,500		500	14工事請負費	10,000	○道路新設改良事業 ・工事請負費	10,000 10,000
計	985,736	25,480	960,256	46,702	22,300		1,078				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

2河川改修維持費	52,171	2,062	54,233	2,062				12委託料	2,062	○河川維持事業 ・管理作業委託料	2,062 2,062
計	52,171	2,062	54,233	2,062							

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1都市計画総務費	77,091	297	77,388				297	12委託料	297	○都市計画策定事業 ・業務委託料	297 297
4公共下水道費	1,297,380	200	1,297,580				200	12委託料	200	○浸水対策施設管理費 ・業務委託料	200 200
計	1,482,512	497	1,483,009				497				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

3消防施設費	49,802	807	50,609				807	18負担金、補助及び交付金	807	○消防施設等整備補助事業 ・消防施設等整備補助金	807 807
4防災対策	187,924	2,142	190,066				2,142	3職員手当等	692	○防災訓練事業	1,450

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国府支出金	地方債	その他				
費							10 需用費	550	・消耗品費 550 ・手数料 20 ・任意保険料 40 ・業務委託料 350 ・仮設トイレ借上料 100 ・工事請負費 350 ・原材料費 40 ○一般職員給与費 692 ・時間外勤務手当 692	
						11 役務費	60			
						12 委託料	350			
						13 使用料及び賃借料	100			
						14 工事請負費	350			
						15 原材料費	40			
計	1,065,289	2,949	1,068,238					2,949		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	397,820	0	397,820	521			521	7 報償費	10	○教育研究事業 ・謝礼 10 ・消耗品費 30 ・印刷製本費 40
								10 需用費	10	
計	400,668	0	400,668	521			521			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管理費	138,253	19,470	157,723	5,203			14,267	3 職員手当等	130	○その他職員給与費 172 ・期末手当 130 ・会計年度任用職員費用弁償 42 ○小学校管理費 7,909 ・消耗品費 139 ・学校教材器具類購入費 7,770 ○小学校施設管理運営費 11,389
								8 旅費	42	
								10 需用費	11,288	
								13 使用料及び	240	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
							賃借料		・光熱水費 ・事務機器リース料	11,149 240
							17備品購入費	7,770		
2小学校教育振興費	29,941	600	30,541			600	17備品購入費	600	○教育振興事業 ・図書購入費	600 600
計	168,194	20,070	188,264	5,203		14,867				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1中学校管理費	502,087	15,670	517,757	5,593		10,077	10需用費	6,090	○中学校管理費 ・学校教材器具類購入費	9,420 9,420
							13使用料及び賃借料	160	○中学校施設管理運営費 ・光熱水費 ・事務機器リース料	6,250 6,090 160
							17備品購入費	9,420		
2中学校教育振興費	33,540	2,510	36,050	1,105		1,405	7報償費	252	○教育振興事業 ・図書購入費	300 300
							10需用費	560	○人口減少・少子化を見据えた部 活動地域移行整備事業	2,210
							11役務費	5	・謝礼	252
							13使用料及び賃借料	793	・消耗品費 ・任意保険料	560 5
							17備品購入費	900	・自動車借上料 ・会場借上料 ・学校教材器具類購入費	713 80 600
計	535,627	18,180	553,807	6,698		11,482				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 幼稚園費	168,918	503	169,421				503	3 職員手当等	96	○一般職員給与費 ・住居手当	96 96
								14 工事請負費	407	○幼稚園管理費 ・工事請負費	407 407
計	169,819	503	170,322				503				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	84,260	32,892	117,152				32,892	10 需用費	1,888	○教育集会所管理運営費 ・修繕料	32,892 1,888
								12 委託料	1,161	・監理業務委託料	1,161
								14 工事請負費	29,843	・工事請負費	29,843
2 生涯学習 費	82,087	2,044	84,131			1,239	805	1 報酬	855	○その他職員給与費 ・会計年度任用職員報酬	1,002 855
								3 職員手当等	108	・期末手当	108
								8 旅費	39	・会計年度任用職員費用弁償	39
								10 需用費	302	○施設管理運営費 ・修繕料	302 302
								11 役務費	120	○生涯学習推進事業 ・手数料	740 120
								18 負担金、補助 及び交付金	620	・文化鑑賞事業負担金	620
3 図書館費	42,618	346	42,964				346	10 需用費	304	○施設管理運営費 ・修繕料	346 304
								17 備品購入費	42	・庁用調度器具購入費	42
4 資料館費	43,673	97	43,770				97	12 委託料	97	○施設管理運営費	97

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									・業務委託料	97
計	300,992	35,379	336,371			1,239	34,140			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1保健体育 総務費	28,880	300	29,180				300	18負担金、補助 及び交付金	300	○団体育成事業 ・少年スポーツ活動各種大会等 出場補助金	300 300
3学校給食 費	391,318	3,682	395,000			18	3,664	1報 酬	1,218	○その他職員給与費 ・会計年度任用職員報酬【短時 間】	1,276 1,218
								8旅 費	58	・会計年度任用職員費用弁償	58
								10需 用 費	1,284	○学校給食管理費 ・修繕料	2,131 1,284
								13使用料及び 賃借料	275	・庁用調度器具購入費	847
								17備品購入費	847	○学校給食施設管理運営費 ・電話借上料	275 275
計	506,581	3,982	510,563			18	3,964				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1公債費	3,155,724	30,887	3,186,611				30,887	22償還金、利子 及び割引料	30,887	○長期資金等借入金償還金 ・市債償還元金 ・市債償還利子	30,887 26,426 4,461
計	3,155,724	30,887	3,186,611				30,887				

補正給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数	給 与				費 計	共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	その他 の手当				
補 正 後	長 等	3 人		23,557	6,693 (3.3月)	10,032	40,282	4,711	44,993 (その他の手当) 通勤手当 137 退職手当組合負担金 9,895
	議 員	20 人	93,180		29,469 (3.3月)		122,649	28,988	151,637
	その他の 特別職	2,404 人	88,575				88,575		88,575
	計	2,427 人	181,755	23,557	36,162	10,032	251,506	33,699	285,205
補 正 前	長 等	3 人		23,557	6,693 (3.3月)	10,032	40,282	4,711	44,993 (その他の手当) 通勤手当 137 退職手当組合負担金 9,895
	議 員	20 人	93,180		29,469 (3.3月)		122,649	28,988	151,637
	その他の 特別職	2,401 人	88,562				88,562		88,562
	計	2,424 人	181,742	23,557	36,162	10,032	251,493	33,699	285,192
比 較	長 等	人							
	議 員	人							
	その他の 特別職	3 人	13				13		13
	計	3 人	13				13		13

※「長等」は、市長、副市長及び教育長

2 一般職

(1) 総括

(下記のアとイの合計)

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(713人) 334人	844,452	1,288,627	1,109,911	3,242,990	619,406	3,862,396	
補正前	(711人) 334人	842,254	1,288,121	1,107,570	3,237,945	618,021	3,855,966	
比 較	(2人)	2,198	506	2,341	5,045	1,385	6,430	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当負担金等
	補正後	34,454	17,913	31,185	1,495	136,843	5,958	29,129	617,461	17,770	217,703
	補正前	34,244	17,322	31,125	1,495	136,151	5,958	29,129	617,033	17,410	217,703
	比 較	210	591	60		692			428	360	

内訳 ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(28人) 317人		1,236,446	965,215	2,201,661	424,530	2,626,191	
補正前	(28人) 317人		1,235,940	963,302	2,199,242	424,472	2,623,714	
比 較			506	1,913	2,419	58	2,477	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当負担金
	補正後	34,454	17,913	29,211	775	136,231	5,958	29,129	478,310	17,350	215,884
	補正前	34,244	17,322	29,151	775	135,539	5,958	29,129	478,310	16,990	215,884
	比 較	210	591	60		692				360	

備考

1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載したものである。

2 職員数の()内は短時間勤務の再任用職員及び任期付職員数である(外数)。

内訳 イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(685人) 17人	844,452	52,181	144,696	1,041,329	194,876	1,236,205	
補正前	(683人) 17人	842,254	52,181	144,268	1,038,703	193,549	1,232,252	
比 較	(2人)	2,198		428	2,626	1,327	3,953	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当	
	補正後			1,974	720	612				139,151	420	1,819
	補正前			1,974	720	612				138,723	420	1,819
	比 較									428		

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載したものである。

2 ()内は、会計年度任用職員のパートタイム勤務職員についての人数である(外数)。

3 特殊勤務手当については、バス運転手に係る主任手当及び副主任手当に相当するものである。

(2) 給料、報酬及び職員手当の増減額の明細

(下記のアとイの合計)

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	506	その他の増減分	506 職員の異動等に伴う増分 506千円	
報 酬	2,198	その他の増減分	2,198 職員数の変動及び勤務実績に伴う増分 2,198千円	
職員手当	2,341	その他の増減分	2,341 職員の異動等に伴う増分 1,649千円 時間外勤務手当の増分 692千円	

内訳 ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	506	その他の増減分	506 職員の異動等に伴う増分 506千円	
職員手当	1,913	その他の増減分	1,913 職員の異動等に伴う増分 1,221千円 時間外勤務手当の増分 692千円	

内訳 イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
報 酬	2,198	その他の増減分	2,198 職員数の変動及び勤務実績に伴う増分 2,198千円	
職員手当	428	その他の増減分	428 職員の異動等に伴う増分 428千円	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 府 支出金	地 方 債	そ の 他	
スクールバス運行事業(園部・八木)	423,500	令和2年度～令和4年度	249,297	令和5年度～令和6年度	174,203	0	0	61,000	113,203
スクールバス運行事業(美山)	250,000	令和3年度～令和4年度	86,399	令和5年度～令和7年度	163,601	0	0	39,000	124,601
幼稚園通園バス運行事業	40,640	令和3年度～令和4年度	20,130	令和5年度～令和6年度	20,510	0	0	0	20,510
みやま保育所バス運行事業	48,875	令和3年度～令和4年度	18,118	令和5年度～令和7年度	30,757	0	0	0	30,757
庁舎等施設整備事業	2,297,244	令和4年度	351,692	令和5年度～令和7年度	1,945,552	0	1,725,300	129,400	90,852
市道火葬場線道路改良事業	420,000	-	-	令和5年度～令和7年度	420,000	0	120,000	300,000	0
防災行政無線機器等更新事業	193,050	-	-	令和5年度～令和6年度	193,050	0	137,000	0	56,050
子どもの貧困対策推進計画策定業務	3,685	-	-	令和6年度	3,685	0	0	0	3,685
子ども・子育て支援事業計画策定業務	4,158	-	-	令和6年度	4,158	0	0	0	4,158
橋梁長寿命化修繕事業	20,000	-	-	令和6年度	20,000	9,983	0	0	10,017
日吉興風交流センターエレベーター新設事業	31,653	-	-	令和6年度	31,653	22,500	8,600	0	553

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位:千円)

区 分	令和3年度末 現 在 高	令和4年度末 現 在 高	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 現 在 高 見 込 額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
公共事業等債	132,983	97,654	0	30,217	67,437
公営住宅建設事業債	139,070	88,352	0	46,406	41,946
災害復旧事業債	341,006	283,333	0	61,033	222,300
(旧)緊急防災・減災事業債	36,341	0	0	0	0
全国防災事業債	136,373	91,571	0	44,918	46,653
学校教育施設等整備事業債	223,848	131,551	0	75,288	56,263
一般補助施設整備等事業債	203,768	188,482	0	15,286	173,196
施設整備事業債	3,648	2,586	0	416	2,170
一般単独事業債 (一般事業等)	66,817	28,781	0	18,323	10,458
一般単独事業債 (地方道路等整備事業)	788,983	645,869	0	145,548	500,321
一般単独事業債 (旧合併特例事業)	6,847,071	6,186,445	1,565,400	1,022,927	6,728,918
一般単独事業債 (新)緊急防災・減災事業)	1,897,401	1,864,783	906,500	220,017	2,551,266
一般単独事業債 (緊急自然災害防止対策事業)	39,310	43,550	10,000	6,160	47,390
一般単独事業債 (緊急浚渫推進事業)	21,900	52,800	16,000	6,104	62,696
過疎対策事業債	4,013,799	3,646,088	720,800	624,701	3,742,187
財源対策債	169,380	132,771	0	32,796	99,975
減収補填債	27,200	20,400	0	6,800	13,600
減税補填債	19,283	13,533	0	5,141	8,392
臨時財政対策債	8,288,713	7,702,741	66,100	752,573	7,016,268
市町村未来づくり資金	23,253	17,256	0	2,830	14,426
その他	127,302	113,435	0	6,868	106,567
合 計	23,547,449	21,351,981	3,284,800	3,124,352	21,512,429