

第 37 号議案

令和5年度舞鶴市一般会計補正予算（第11号）

令和5年度舞鶴市の一般会計補正予算（第11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198,800千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ41,510,070千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」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6年2月26日 提出

舞鶴市長 鴨 田 秋 津

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
13 地方交付税		7,185,268	214,370	7,399,638
	1 地方交付税	7,185,268	214,370	7,399,638
17 国庫支出金		9,257,254	△ 106,042	9,151,212
	1 国庫負担金	4,586,787	△ 160,418	4,426,369
	2 国庫補助金	4,649,302	54,376	4,703,678
18 府支出金		3,274,501	△ 24,420	3,250,081
	1 府負担金	1,758,794	△ 35,320	1,723,474
	2 府補助金	1,338,946	10,900	1,349,846
19 財産収入		110,125	8,092	118,217
	1 財産運用収入	108,242	8,092	116,334
21 繰入金		1,138,677	△ 9,023	1,129,654
	1 繰入金	1,138,677	△ 9,023	1,129,654
22 繰越金		595,223	58,219	653,442
	1 繰越金	595,223	58,219	653,442
23 諸収入		1,235,667	△ 16,796	1,218,871
	3 貸付金元利収入	314,549	51,000	365,549
	4 雑収入	908,997	△ 67,796	841,201
24 市債		2,957,600	74,400	3,032,000
	1 市債	2,957,600	74,400	3,032,000
歳入	合計	41,311,270	198,800	41,510,070

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		5,897,171	221,120	6,118,291
	1 総務管理費	5,295,937	212,320	5,508,257
	2 徴税費	320,237	6,130	326,367
	3 戸籍住民基本台帳費	198,482	2,670	201,152
3 民生費		14,867,813	△ 222,538	14,645,275
	1 社会福祉費	8,482,217	△ 31,800	8,450,417
	2 児童福祉費	4,678,307	△ 128,348	4,549,959
	3 生活保護費	1,644,741	△ 70,760	1,573,981
	4 災害救助費	62,548	8,370	70,918
4 衛生費		4,319,740	31,200	4,350,940
	1 保健衛生費	1,069,072	△ 68,800	1,000,272
	4 医療対策費	463,492	100,000	563,492
6 農林水産業費		964,609	24,487	989,096
	1 農業費	421,171	17,800	438,971
	2 林業費	265,801	687	266,488
	3 水産業費	277,637	6,000	283,637
7 商工費		1,081,174	△ 48,460	1,032,714
	1 商工費	1,081,174	△ 48,460	1,032,714
8 土木費		3,984,341	206,143	4,190,484
	2 道路橋りょう費	1,196,383	127,542	1,323,925

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 河 川 費	152,853	△ 21,180	131,673
	5 都 市 計 画 費	2,229,118	119,520	2,348,638
	6 住 宅 費	296,995	△ 19,739	277,256
9 消 防 費		1,638,533	△ 11,090	1,627,443
	1 消 防 費	1,638,533	△ 11,090	1,627,443
10 教 育 費		3,820,218	△ 2,062	3,818,156
	2 小 学 校 費	850,171	98,170	948,341
	3 中 学 校 費	564,907	5,670	570,577
	4 幼 稚 園 費	665,402	23,998	689,400
	5 社 会 教 育 費	986,155	△ 69,900	916,255
	6 保 健 体 育 費	355,814	△ 60,000	295,814
11 公 債 費		3,726,870	0	3,726,870
	1 公 債 費	3,726,870	0	3,726,870
歳 出	合 計	41,311,270	198,800	41,510,070

第 2 表 繰越明許費補正（追加）

（単位：千円）

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	緊急時避難円滑化事業	62,755
		財産管理経費	3,600
		地方創生拠点整備事業	260,200
		舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金	10,600
		北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	39,590
		公共交通燃料費高騰緊急対策支援奨励金	43,250
	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍システム改修経費	4,026
		社会保障・税番号制度システム改修経費	11,010
3 民生費	1 社会福祉費	障害者相談支援事業	12,660
		地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	3,500

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
	2 児童福祉費	給食費高騰緊急対策事業	36,112
	4 災害救助費	令和6年能登半島地震被災地支援経費	930
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	1,000
	4 医療対策費	地域医療環境充実事業費補助金	100,000
6 農林水産業費	1 農業費	農地を守る担い手応援事業費補助金	5,000
		高温対策支援事業費補助金	12,800
		土地改良事業	45,098
	2 林業費	森林経営管理推進経費	34,000
		治山事業	11,500
		林道改良事業	6,400
	3 水産業費	水産業経営改善支援事業費補助金	6,000

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持修繕事業	85,470
		道路新設改良事業	307,630
		橋りょう改修事業	196,175
	3 河川費	浸水対策事業	6,900
		河川改修事業	19,700
	5 都市計画費	まちづくり推進事業	262,230
		公園整備事業	9,456
	6 住宅費	公営住宅改修事業	3,000
10 教育費	2 小学校費	学校給食費高騰緊急対策事業	28,470
		校舎等改修事業	73,700
	3 中学校費	学校給食費高騰緊急対策事業	5,670

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
	4 幼稚園費	給食費高騰緊急対策事業	23,998
	5 社会教育費	重要文化財赤れんが倉庫整備事業	24,400
		中総合会館整備事業	110,000
1 3 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	令和5年林業施設災害復旧事業	130,000
		令和5年農地災害復旧事業	9,000
	2 公共土木施設災害復旧費	令和5年災害復旧事業	244,625

第 3 表 地方債補正（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		
北近畿タンゴ 鉄道基盤整備 補助金	18,700	ただし発行価格が額面を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額	証書借入又は証券発行、ただし証券発行の方法による場合には、発行価格は額面金額100円につき99円以上とする。	5.0%以内ただし、利率見直し方式による借り入れについて、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	公的資金については、その融通条件により、民間等資金の場合には、その債権者と協定するものとする。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、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。	43,100	ただし発行価格が額面を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額	証書借入又は証券発行、ただし証券発行の方法による場合には、発行価格は額面金額100円につき99円以上とする。	5.0%以内ただし、利率見直し方式による借り入れについて、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	公的資金については、その融通条件により、民間等資金の場合には、その債権者と協定するものとする。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、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
斎場整備事業費	38,800	同 上	同 上	同 上	同 上	8,800	同 上	同 上	同 上	同 上
道路橋りょう改良費	449,800	同 上	同 上	同 上	同 上	469,400	同 上	同 上	同 上	同 上
河川改修費	74,300	同 上	同 上	同 上	同 上	65,800	同 上	同 上	同 上	同 上
中心市街地活性化事業費	86,400	同 上	同 上	同 上	同 上	137,500	同 上	同 上	同 上	同 上
公営住宅整備事業費	91,300	同 上	同 上	同 上	同 上	81,400	同 上	同 上	同 上	同 上
消防施設整備事業費	326,300	同 上	同 上	同 上	同 上	301,400	同 上	同 上	同 上	同 上
小学校整備費	9,800	同 上	同 上	同 上	同 上	62,400	同 上	同 上	同 上	同 上
計	2,957,600					3,032,000				

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
13 地方交付税	7,185,268	214,370	7,399,638
17 国庫支出金	9,257,254	△106,042	9,151,212
18 府支出金	3,274,501	△24,420	3,250,081
19 財産収入	110,125	8,092	118,217
21 繰入金	1,138,677	△9,023	1,129,654
22 繰越金	595,223	58,219	653,442
23 諸収入	1,235,667	△16,796	1,218,871
24 市債	2,957,600	74,400	3,032,000
歳入合計	41,311,270	198,800	41,510,070

(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
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
2 総務費	5,897,171	221,120	6,118,291	62,478		24,400	△ 5,337	139,579
3 民生費	14,867,813	△ 222,538	14,645,275	△ 165,917	△ 34,720			△ 21,901
4 衛生費	4,319,740	31,200	4,350,940	29,442		△ 30,000		31,758
6 農林水産業費	964,609	24,487	989,096	5,500	13,487			5,500
7 商工費	1,081,174	△ 48,460	1,032,714	△ 53,040				4,580
8 土木費	3,984,341	206,143	4,190,484	29,431	△ 3,187	52,300	42,937	84,662
9 消防費	1,638,533	△ 11,090	1,627,443			△ 24,900		13,810
10 教育費	3,820,218	△ 2,062	3,818,156	△ 13,936		52,600	△ 59,097	18,371
11 公債費	3,726,870	0	3,726,870				3,770	△ 3,770
歳 出 合 計	41,311,270	198,800	41,510,070	△ 106,042	△ 24,420	74,400	△ 17,727	272,589

2. 歳入

(款) 13. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	7,185,268	214,370	7,399,638	1 地方交付税	214,370	普通交付税 214,370
計	7,185,268	214,370	7,399,638			

(款) 17. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	4,070,341	△121,618	3,948,723	2 児童福祉費負担金	△83,355	子どものための教育・保育給付交付金	△42,522
						児童手当負担金	△34,000
						児童扶養手当給付費負担金	△5,333
						障害児施設給付費等負担金	△1,500
				3 生活保護費負担金	△55,198	生活保護費負担金	△55,198
				4 災害救助費負担金	16,935	緊急消防援助隊活動費負担金	16,935
3 衛生費国庫負担金	153,400	△38,800	114,600	1 保健衛生費負担金	△38,800	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	△38,800
計	4,586,787	△160,418	4,426,369				

(款) 17. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	613,786	62,478	676,264	1 総務費補助金	62,478	デジタル田園都市国家構想交付金	△2,490
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,670
						社会資本整備総合交付金	12,438
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	49,860
2 民生費国庫補助金	2,215,878	△44,299	2,171,579	1 社会福祉費補助金	△45,660	障害者地域生活支援事業費補助金	1,200
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	△46,860
				2 児童福祉費補助金	7,511	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	△9,800
						子どものための教育・保育給付災害臨時特例補助金	△739
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	18,050
				4 災害救助費補助金	△6,150	災害等廃棄物処理事業費補助金	△6,150
3 衛生費国庫補助金	676,255	68,242	744,497	3 医療対策費補助金	68,242	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	68,242
5 農林水産業費国庫補助金	71,160	5,500	76,660	1 農業費補助金	2,500	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	2,500
				3 水産業費補助金	3,000	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	3,000
6 商工費国庫補助金	164,287	△53,040	111,247	1 商工費補助金	△53,040	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	△53,040
7 土木費国庫補助金	446,368	29,431	475,799	2 道路橋りょう費補助金	23,925	社会資本整備総合交付金	16,500
						道路メンテナンス事業補助金	7,425
				4 都市計画費補助金	10,000	都市構造再編集中支援事業交付金	10,000

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 住宅費補助金	△4,494	社会資本整備総合交付金 △4,494
9 教育費国庫補助金	447,561	△13,936	433,625	2 小学校費補助金	31,244	学校施設環境改善交付金 17,014
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 14,230
				3 中学校費補助金	2,830	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 2,830
				4 幼稚園費補助金	11,990	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 11,990
				6 保健体育費補助金	△60,000	エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 △60,000
計	4,649,302	54,376	4,703,678			

(款) 18. 府支出金

(項) 1. 府負担金

1 民生費府負担金	1,633,242	△35,320	1,597,922	2 児童福祉費負担金	△29,128	子どものための教育・保育給付交付金 △19,878
						児童手当負担金 △8,500
						障害児施設給付費等負担金 △750
				3 生活保護費負担金	△2,032	生活保護費負担金 △2,032
				4 災害救助費負担金	△4,160	緊急救助活動費負担金 △4,160
計	1,758,794	△35,320	1,723,474			

(款) 18. 府支出金

(項) 2. 府補助金

2 民生費府補助金	508,701	600	509,301	1 社会福祉費補助金	600	障害者地域生活支援事業費補助金 600
4 農林水産業費府補助金	265,306	13,487	278,793	1 農業費補助金	12,800	高温対策支援事業費補助金 12,800
				2 林業費補助金	687	豊かな森を育てる府民税市町村交付金 687
6 土木費府補助金	26,087	△3,187	22,900	2 河川費補助金	△3,187	きょうと地域連携交付金 △2,500
						豊かな森を育てる府民税市町村交付金 △687
計	1,338,946	10,900	1,349,846			

(款) 19. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2 利子及び配当金	6,902	8,092	14,994	1 利子及び配当金	8,092	基金等積立金利子 8,092
計	108,242	8,092	116,334			

(款) 21. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1 基金繰入金	872,157	△9,023	863,134	1 基金繰入金	△9,023	河守基金繰入金 △3,030
						豊かな森を育てる基金（府民税交付金分）繰入金 △5,993

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1,138,677	△9,023	1,129,654			

(款) 22. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	595,223	58,219	653,442	1 繰越金	58,219	繰越金	58,219
計	595,223	58,219	653,442				

(款) 23. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

6 総務費貸付金元利収入	0	51,000	51,000	1 地域開発用地等先行 取得資金貸付金収入	51,000	地域開発用地等先行取得資金貸付金収入	51,000
計	314,549	51,000	365,549				

(款) 23. 諸収入

(項) 4. 雑入

4 雑入	908,991	△67,796	841,195	3 雑入	△67,796	その他	△67,796
計	908,997	△67,796	841,201				

(款) 24. 市債

(項) 1. 市債

1 総務債	286,100	24,400	310,500	1 総務債	24,400	総務債	24,400
2 衛生債	722,200	△30,000	692,200	1 保健衛生債	△30,000	保健衛生債	△30,000
5 土木債	769,800	52,300	822,100	1 道路橋りょう債	19,600	道路橋りょう債	19,600
				2 河川債	△8,500	河川債	△8,500
				3 都市計画債	51,100	都市計画債	51,100
				4 住宅債	△9,900	公営住宅債	△9,900
6 消防債	365,500	△24,900	340,600	1 消防債	△24,900	消防債	△24,900
7 教育債	87,400	52,600	140,000	1 小学校債	52,600	小学校債	52,600
計	2,957,600	74,400	3,032,000				

3. 歳出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

科目 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	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	2,665,613	△4,690	2,660,923					△4,690	13 使用料及び賃借料	△4,690	情報システム管理経費	△4,690
2 財産管理費	649,715	141,010	790,725				3,362	137,648	14 工事請負費	△6,960	財政調整積立金	4,000
									18 負担金補助及び交付金	△3,030	減債基金積立金	146,000
									24 積立金	151,000	職員退職手当基金積立金	1,000
											財産管理経費	△9,990
4 文化振興費	164,972	△12,260	152,712				△8,185	△4,075	10 需用費	△320	文化芸術まちづくり事業費	△12,260
									11 役務費	△790		
									12 委託料	△11,097		
									13 使用料及び賃借料	△53		
6 開発促進費	1,076,594	△5,180	1,071,414	△2,490			△514	△2,176	12 委託料	△200	まちなか暮らし推進事業費	△5,180
									18 負担金補助及び交付金	△4,980		
8 交通対策費	176,547	93,440	269,987	62,298		24,400		6,742	18 負担金補助及び交付金	93,440	舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金	10,600
											北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	39,590
											公共交通燃料費高騰緊急対策支援奨励金	43,250
計	5,295,937	212,320	5,508,257	59,808		24,400	△5,337	133,449				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

1 税務総務費	258,078	6,130	264,208					6,130	18 負担金補助及び交付金	6,130	京都地方税機構負担金	6,130
計	320,237	6,130	326,367					6,130				

(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	198,482	2,670	201,152	2,670					12 委託料	2,670	社会保障・税番号制度システム改修経費	2,670
計	198,482	2,670	201,152	2,670								

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

科 目 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	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 社会福祉総務費	2,757,252	△46,860	2,710,392	△46,860				18 負担金補助及び交付金	△46,860	臨時特別給付金給付事業費	△46,860
3 社会福祉援護費	2,512,941	11,290	2,524,231	900	450		9,940	12 委託料	1,800	障害者相談支援事業費	11,290
								21 補償補填及び賠償金	9,490		
4 身体障害者福祉センター費	68,736	3,770	72,506	300	150		3,320	12 委託料	600	障害者相談支援事業費	3,770
								21 補償補填及び賠償金	3,170		
計	8,482,217	△31,800	8,450,417	△45,660	600		13,260				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

2 児童福祉措置費	3,778,022	△135,476	3,642,546	△79,404	△29,128		△26,944	18 負担金補助及び交付金	19,184	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 施設型給付費 児童手当給付費 児童扶養手当給付費 障害児通所給付費 給食費高騰緊急対策事業費	△9,800
								19 扶助費	△154,660		△84,660
											△51,000
											△16,000
											△3,000
											28,984
4 保育所費	361,372	5,346	366,718	2,670			2,676	10 需用費	5,346	給食費高騰緊急対策事業費	5,346
5 認定子ども園費	130,691	1,782	132,473	890			892	10 需用費	1,782	給食費高騰緊急対策事業費	1,782
計	4,678,307	△128,348	4,549,959	△75,844	△29,128		△23,376				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

2 扶助費	1,525,010	△70,760	1,454,250	△55,198	△2,032		△13,530	19 扶助費	△70,760	医療扶助費	△70,760
計	1,644,741	△70,760	1,573,981	△55,198	△2,032		△13,530				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1 災害救助費	62,548	8,370	70,918	10,785	△4,160		1,745	3 職員手当等	15,673	被災住宅応急修理支援事業費	△4,160
								8 旅費	7,146	災害廃棄物処理経費	△14,800

(単位：千円)

科 目 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
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
								10 需用費	2,626	令和6年能登半島地震被災地支援経費 27,330	
								11 役務費	△1,361		
								12 委託料	△13,433		
								13 使用料及び 賃借料	20		
								14 工事請負費	△4,160		
								17 備品購入費	1,865		
								18 負担金補助 及び交付金	△6		
計	62,548	8,370	70,918	10,785	△4,160				1,745		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

2 予防費	711,450	△38,800	672,650	△38,800				10 需用費	△2,000	新型コロナウイルスワクチン接種事業 費 △38,800
								12 委託料	△35,300	
								13 使用料及び 賃借料	△1,500	
4 斎場費	81,287	△30,000	51,287			△30,000		12 委託料	△30,000	施設整備事業費 △30,000
計	1,069,072	△68,800	1,000,272	△38,800		△30,000				

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 医療対策費

1 医療対策総務 費	199,172	100,000	299,172	68,242				31,758	18 負担金補助 及び交付金	100,000	地域医療環境充実事業費補助金 100,000
計	463,492	100,000	563,492	68,242				31,758			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

3 農業振興費	149,757	17,800	167,557	2,500	12,800			2,500	18 負担金補助 及び交付金	17,800	農地を守る担い手応援事業費補助金 5,000 高温対策支援事業費補助金 12,800
計	421,171	17,800	438,971	2,500	12,800			2,500			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

科 目 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
				国庫支出金	府支出金	地方債	そ の 他				
2 林業振興費	194,914	687	195,601		687				24 積立金	687	豊かな森を育てる基金積立金(府民税交付金分) 687
計	265,801	687	266,488		687						

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

2 水産業振興費	126,320	6,000	132,320	3,000				3,000	18 負担金補助及び交付金	6,000	水産業経営改善支援事業費補助金 6,000
計	277,637	6,000	283,637	3,000				3,000			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

2 観光振興費	86,540	△6,200	80,340					△6,200	10 需用費	△580	京都舞鶴港クルーズ推進事業費	△6,200
									11 役務費	△103		
									12 委託料	△5,116		
									13 使用料及び賃借料	△401		
3 商工振興費	702,080	△53,040	649,040	△53,040					10 需用費	△300	事業者電力価格高騰緊急対策事業給付金 △53,040	
									11 役務費	△325		
									18 負担金補助及び交付金	△52,415		
4 貿易振興費	162,075	10,780	172,855					10,780	18 負担金補助及び交付金	10,780	京都舞鶴港振興事業費 10,780	
計	1,081,174	△48,460	1,032,714	△53,040				4,580				

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	61,377	△8,000	53,377					△8,000	10 需用費	△8,000	道路橋りょう施設維持管理経費	△8,000
2 道路維持費	212,191	88,077	300,268					88,077	12 委託料	84,577	道路除雪対策事業費	88,077
									14 工事請負費	3,500		
3 道路新設改良費	718,369	33,500	751,869	16,500		15,000		2,000	12 委託料	1,500	幹線道路整備事業費 33,500	

(単位：千円)

科 目 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
				国庫支出金	府支出金	地方債	そ の 他				
									16 公有財産購入費	32,000	
4 橋りょう費	204,446	13,965	218,411	7,425		4,600		1,940	12 委託料	11,865	橋りょう長寿命化事業費 13,965
									14 工事請負費	2,100	
計	1,196,383	127,542	1,323,925	23,925		19,600		84,017			

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

1 河川総務費	152,853	△21,180	131,673		△3,187	△8,500	△5,993	△3,500	12 委託料	△6,180	河川整備事業費 △6,680
									14 工事請負費	△5,500	由良川流域内水対策事業費 △5,000
									18 負担金補助及び交付金	△9,500	急傾斜対策等促進事業費負担金 △9,500
計	152,853	△21,180	131,673		△3,187	△8,500	△5,993	△3,500			

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

1 都市計画総務費	305,365	119,520	424,885	10,000		51,100	52,700	5,720	14 工事請負費	66,820	まちづくり推進事業費 66,820
									24 積立金	52,700	都市開発推進基金積立金 52,700
計	2,229,118	119,520	2,348,638	10,000		51,100	52,700	5,720			

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

1 住宅管理費	215,327	△12,720	202,607	△1,575		△5,800	△3,770	△1,575	14 工事請負費	△9,570	空き家対策推進事業費 △3,150
									18 負担金補助及び交付金	△3,150	公営住宅改修事業費 △9,570
2 住宅建設費	81,668	△7,019	74,649	△2,919		△4,100			10 需用費	△60	公営住宅改善事業費 △7,019
									12 委託料	△168	
									14 工事請負費	△6,791	
計	296,995	△19,739	277,256	△4,494		△9,900	△3,770	△1,575			

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

1 常備消防費	1,039,845	14,510	1,054,355					14,510	3 職員手当等	14,510	職員給与費 14,510
3 消防施設費	402,704	△25,600	377,104			△24,900		△700	8 旅費	△2	京都府中・北部地域消防指令センター整備事業費 △15,000
									12 委託料	△14,285	

(単位：千円)

科 目 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
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	△76	消防施設整備事業費	△10,600
								18 負担金補助 及び交付金	△11,237		
計	1,638,533	△11,090	1,627,443			△24,900		13,810			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1 学校管理費	740,732	28,470	769,202	14,230				14,240	18 負担金補助 及び交付金	28,470	学校給食費高騰緊急対策事業費	28,470
3 学校建設費	4,000	69,700	73,700	17,014		52,600		86	14 工事請負費	69,700	校舎等改修事業費	69,700
計	850,171	98,170	948,341	31,244		52,600		14,326				

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1 学校管理費	477,974	5,670	483,644	2,830				2,840	18 負担金補助 及び交付金	5,670	学校給食費高騰緊急対策事業費	5,670
計	564,907	5,670	570,577	2,830				2,840				

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1 幼稚園費	665,402	23,998	689,400	11,990				12,008	18 負担金補助 及び交付金	23,998	給食費高騰緊急対策事業費	23,998
計	665,402	23,998	689,400	11,990				12,008				

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

2 公民館費	656,778	△69,900	586,878				△59,097	△10,803	14 工事請負費	△69,900	中総会館整備事業費	△69,900
計	986,155	△69,900	916,255				△59,097	△10,803				

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1 保健体育総務 費	305,890	△60,000	245,890	△60,000					14 工事請負費	△60,000	体育施設整備事業費	△60,000
計	355,814	△60,000	295,814	△60,000								

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

科 目 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
				国庫支出金	府支出金	地方債	そ の 他				
1 元金	3,607,010	0	3,607,010				3,770	△3,770			
計	3,726,870	0	3,726,870				3,770	△3,770			

補正予算（第11号）給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	627 (49)	720,040	2,576,601	2,095,529	5,392,170	966,511	6,358,681	報酬職員数 567人
補正前	627 (49)	720,040	2,576,601	2,065,346	5,361,987	966,511	6,328,498	報酬職員数 567人
比較	0 (0)	0	0	30,183	30,183	0	30,183	

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	宿日直 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職特別 勤 務 手 当	期末手当・ 勤 勉 手 当	退職手当	計
	補正後	73,567	88,495	30,238	44,347	1,182	—	21,436	255,653	438	1,157,131	423,042	2,095,529
	補正前	73,567	88,495	30,238	44,347	1,182	—	20,968	240,532	354	1,157,131	408,532	2,065,346
	比較	0	0	0	0	0	—	468	15,121	84	0	14,510	30,183

補正予算(第11号)地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末現在高			前年度末現在高見込額			当 該 年 度 中 増 減 見 込 み						当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
							当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額					
	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
1 普通債	36,911,374	—	36,911,374	34,909,722	—	34,909,722	2,643,100	74,400	2,717,500	3,519,209	—	3,519,209	34,033,613	74,400	34,108,013
(1) 総務	2,211,035	—	2,211,035	2,150,929	—	2,150,929	286,100	24,400	310,500	194,196	—	194,196	2,242,833	24,400	2,267,233
(3) 保健衛生	4,435,382	—	4,435,382	4,530,059	—	4,530,059	722,200	△30,000	692,200	353,516	—	353,516	4,898,743	△30,000	4,868,743
(7) 土木	5,930,607	—	5,930,607	5,668,184	—	5,668,184	678,500	62,200	740,700	752,692	—	752,692	5,593,992	62,200	5,656,192
(8) 公営住宅	1,606,588	—	1,606,588	1,468,630	—	1,468,630	91,300	△9,900	81,400	134,081	—	134,081	1,425,849	△9,900	1,415,949
(9) 消防	547,816	—	547,816	580,451	—	580,451	365,500	△24,900	340,600	140,044	—	140,044	805,907	△24,900	781,007
(10) 教育	2,567,414	—	2,567,414	2,591,611	—	2,591,611	18,200	52,600	70,800	188,494	—	188,494	2,421,317	52,600	2,473,917
合 計	37,512,115	—	37,512,115	35,417,336	—	35,417,336	2,957,600	74,400	3,032,000	3,607,010	—	3,607,010	34,767,926	74,400	34,842,326