

令和 5 年 度

1 2 月 補 正 予 算 説 明 資 料

綾 部 市

目 次

■ 予 算 の 概 要	
会 計 別 総 括 表	3
■ 事 業 の 概 要	
議 会 費	4
総 務 費	4
民 生 費	8
衛 生 費	10
農 林 水 産 業 費	12
商 工 費	13
土 木 費	14
消 防 費	15
教 育 費	16
災 害 復 旧 費	18
特 別 会 計 ・ 公 営 企 業 会 計	21

■ 予算の概要

会計別総括表

(単位：千円、%)

区	分	補正前予算額 A	補正予算額 B	計 A+B	伸率
一	般 会 計	20,943,773	100,058	21,043,831	0.5
特 別 会 計	市立診療所等	34,803	219	35,022	0.6
	農林業者労働災害共済	4,073	0	4,073	-
	国民健康保険	3,587,850	3,309	3,591,159	0.1
	介護保険	5,386,315	△ 1,172	5,385,143	△ 0.0
	後期高齢者医療	685,958	132	686,090	0.0
	駐 車 場	13,730	0	13,730	-
	住宅・工業団地事業	58,005	0	58,005	0.0
	計	9,770,734	2,488	9,773,222	0.0
公 営 企 業 会 計	上水道事業	1,936,482	669	1,937,151	0.0
	下水道事業	3,463,365	△ 7,949	3,455,416	△ 0.2
	病院事業	7,493,746	561	7,494,307	0.0
	計	12,893,593	△ 6,719	12,886,874	△ 0.1
合 計		43,608,100	95,827	43,703,927	0.2

■ 事業の概要

一般会計

(単位：千円)

第1款 議会費								
第1項 議会費								
第1目 議会費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	議員報酬等	770		770	■給与改定に伴う市議会議員の person 費の増	131,848	議会事務局	
2	職員給与費	391		391	■異動等による増	30,035	職員課	
3	議会運営費	132		132	■給与改定に伴う会計年度任用職員の person 費の増	19,909	議会事務局	
	合計	1,293		1,293		181,792		

第2款 総務費								
第1項 総務管理費								
第1目 一般管理費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	53,815		53,815	■異動等による増	821,032	職員課	
2	あやべ特別市民制度事業費	132		132	■給与改定に伴う会計年度任用職員の person 費の増	20,470	企画政策課	
3	あやべ応援寄附金事業費	158		158	■給与改定に伴う会計年度任用職員の person 費の増	58,366	企画政策課	
	合計	54,105		54,105		899,868		

第2目 文書広報費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	広報事務費	132		132	■給与改定に伴う会計年度任用職員の person 費の増	13,574	秘書広報課	

(単位：千円)

番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
2	文書管理費	184		184	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	34,581	総務課	
	合計	316		316		48,155		

第5目 財産管理費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	庁舎維持管理費	615		615	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	67,533	総務課	
2	地域振興基金積立金	7,531	財産 7,531		■財産売却収入の積立金	35,124	財政課	
	合計	8,146	7,531	615		102,657		

第6目 企画費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	定住サポート事業費	255		255	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	9,784	定住・地域政策課	
2	上林地域振興支援センター管理運営費	130		130	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	3,040	定住・地域政策課	
3	男女共同参画促進費	237		237	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	6,636	人権推進課	
4	集落支援員設置事業費	263		263	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	3,859	定住・地域政策課	
5	自治体DX推進事業費	4,300	国 4,300		■標準準拠システムへの移行のためのデータ移行環境構築に伴う事業費の増	50,988	行政デジタル推進課	
	合計	5,185	4,300	885		74,307		

(単位：千円)

第7目 市民相談対策費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	ボランティア活動推進事業費	263		263	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	5,373	市民協働課	
	合計	263		263		5,373		

第8目 環境交通対策費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	ゼロカーボンシティ推進事業費	132	繰入 132		■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	20,093	環境企画課	
	合計	132	132			20,093		

第9目 交通確保対策費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	交通空白地有償運送事業費補助金	103		103	■「特定非営利活動法人山家みらい」が実施する交通空白地有償運送事業に対する補助金	2,200	市民協働課	総務1
	合計	103		103		2,200		

第13目 諸費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	過年度国・府支出金等返還金	689	諸収 919	△ 230	■事業の精算等に伴う過年度国・府支出金の返還金	50,409	農政課	
	合計	689	919	△ 230		50,409		

第2項 徴税费								
第1目 税務総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	1,166		1,166	■異動等による増	107,807	職員課	
	合計	1,166		1,166		107,807		

(単位：千円)

第2目 賦課徴収費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	賦課徴収費	3,316		3,316	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増 ■令和6年度課税向け森林環境税及び個人住民税制度改正に伴うシステム改修	48,552	税務課	
	合計	3,316		3,316		48,552		

第3項 戸籍住民基本台帳費								
第1目 戸籍住民基本台帳費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	3,017		3,017	■異動等による増	53,721	職員課	
2	住民基本台帳等事務費	1,791	国 1,791		■マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記対応に伴う事業費の増	41,149	市民・国保課	
3	住民基本台帳ネットワークシステム等管理費	1,815	国 1,815		■マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記対応に伴う事業費の増	8,608	市民・国保課	
4	コンビニ交付事務費	2,915	国 2,915		■マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記対応に伴う事業費の増	11,385	市民・国保課	
	合計	9,538	6,521	3,017		114,863		

第4項 選挙費								
第1目 選挙管理委員会費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 886		△ 886	■異動等による減	6,307	職員課	
	合計	△ 886		△ 886		6,307		

第5項 統計調査費								
第1目 統計調査総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 60		△ 60	■異動等による減	5,453	職員課	
	合計	△ 60		△ 60		5,453		

(単位：千円)

第6項 監査委員費								
第1目 監査委員費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	4		4	■異動等による増	23,949	職員課	
	合計	4		4		23,949		

第3款 民生費								
第1項 社会福祉費								
第1目 社会福祉総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	3,068		3,068	■異動等による増	186,281	職員課	
2	国民健康保険特別会計繰出金	2,755		2,755	■国民健康保険特別会計への繰出金	276,697	市民・国保課	
3	介護保険特別会計繰出金	△ 1,363		△ 1,363	■介護保険特別会計への繰出金	803,536	高齢者支援課	
4	後期高齢者医療特別会計繰出金	132		132	■後期高齢者医療特別会計への繰出金	191,034	市民・国保課	
	合計	4,592		4,592		1,457,548		

第2目 社会福祉援護費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	社会福祉援護一般事務費	1,337	国 660	677	■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴うシステム改修	8,684	障害者支援課	
2	地域活動支援センター事業費	232		232	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	6,083	障害者支援課	
	合計	1,569	660	909		14,767		

(単位：千円)

第4目 国民年金事務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	基礎年金等事務費	132		132	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	2,466	市民・国保課	
	合計	132		132		2,466		

第5目 社会福祉施設費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	359		359	■異動等による増	32,234	職員課	
2	人権福祉センター管理運営費	898		898	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	28,648	人権推進課	
3	共同集会所等管理運営費	134		134	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	5,660	人権推進課	
	合計	1,391		1,391		66,542		

第2項 児童福祉費									
第1目 児童福祉総務費									
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料	
			特定財源	一般財源					
1	職員給与費	651		651	■異動等による増	6,107	職員課		
2	児童福祉法施行事務費	175		175	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	10,714	こども支援課		
3	児童館運営事業費	1,231		1,231	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	22,698	こども支援課		
4	障害児支援事業費	3,292	国府	1,646 823	823	■事業費の実績見込みによる増	35,552	障害者支援課	
5	病児保育事業費	472	国府	169 169	134	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	9,539	こども支援課	
	合計	5,821		2,807	3,014	84,610			

(単位：千円)

第3目 保育所費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	5,678		5,678	■異動等による増	72,427	職員課	
2	物部保育園運営費	766		766	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	63,129	こども支援課	
	合計	6,444		6,444		135,556		

第3項 生活保護費								
第1目 生活保護総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 1,021		△ 1,021	■異動等による減	30,054	職員課	
2	生活保護受給者就労支援事業費	204	国 152	52	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	2,772	社会福祉課	
	合計	△ 817	152	△ 969		32,826		

第4款 衛生費								
第1項 保健衛生費								
第1目 保健衛生総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 9,414		△ 9,414	■異動等による減	136,899	職員課	
2	市立診療所等特別会計繰出金	219		219	■市立診療所等特別会計への繰出金	12,089	保健推進課	
	合計	△ 9,195		△ 9,195		148,988		

第2目 予防費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	総合健康管理システム維持管理費	1,265	国 1,265		■総合健康管理システムの標準化に伴う事業費の増	4,074	保健推進課	
	合計	1,265	1,265			4,074		

(単位：千円)

第4目 環境衛生費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	斎場管理費	208		208	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	63,395	環境保全課	
	合計	208		208		63,395		

第2項 清掃費								
第1目 清掃総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 1,605		△ 1,605	■異動等による減	46,126	職員課	
	合計	△ 1,605		△ 1,605		46,126		

第2目 じん芥処理費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	粗大ごみ収集事業費	229		229	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	18,692	環境保全課	
	合計	229		229		18,692		

第3目 し尿処理費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	し尿処理事業費	132		132	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	198,593	環境保全課	
	合計	132		132		198,593		

第3項 上水道費								
第1目 上水道費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	上水道事業会計補助金等	△ 1,226		△ 1,226	■上水道事業会計に対する補助金等	210,926	上水道課	
	合計	△ 1,226		△ 1,226		210,926		

(単位：千円)

第6款 農林水産業費								
第1項 農業費								
第1目 農業委員会費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	農地利用状況調査等事業費	132		132	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	4,038	農業委員会事務局	
	合計	132		132		4,038		

第2目 農業総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	8,362		8,362	■異動等による増	94,242	職員課	
	合計	8,362		8,362		94,242		

第3目 農業振興費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	経営所得安定対策等推進事業費	132		132	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	4,699	農政課	
2	多面的機能支払交付事業費	132		132	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	105,445	農政課	
	合計	264		264		110,144		

第5目 農地費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 4,852		△ 4,852	■異動等による減	24,302	職員課	
	合計	△ 4,852		△ 4,852		24,302		

(単位：千円)

第2項 林業費								
第1目 林業総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 303		△ 303	■異動等による減	38,249	職員課	
	合計	△ 303		△ 303		38,249		

第7款 商工費								
第1項 商工費								
第1目 商工総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 22,412		△ 22,412	■異動等による減	52,894	職員課	
	合計	△ 22,412		△ 22,412		52,894		

第2目 商工振興費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	消費者保護対策費	127		127	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	2,418	商工労政課	
2	ものづくり交流館管理運営費	502		502	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	10,585	商工労政課	
	合計	629		629		13,003		

第4目 工業団地対策費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 1,376		△ 1,376	■異動等による減	25,774	職員課	
	合計	△ 1,376		△ 1,376		25,774		

(単位：千円)

第8款 土木費								
第1項 土木管理費								
第1目 土木総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 11,569		△ 11,569	■異動等による減	18,934	職員課	
2	地籍調査事業費	184		184	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	8,565	都市計画課	
	合計	△ 11,385		△ 11,385		27,499		

第2項 道路橋りょう費								
第1目 道路橋りょう総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 1,528		△ 1,528	■異動等による減	27,230	職員課	
	合計	△ 1,528		△ 1,528		27,230		

第3目 道路橋りょう新設改良費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 461		△ 461	■異動等による減	60,606	職員課	
	合計	△ 461		△ 461		60,606		

第3項 河川費								
第1目 河川総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 840		△ 840	■異動等による減	14,020	職員課	
	合計	△ 840		△ 840		14,020		

(単位：千円)

第4項 都市計画費								
第1目 都市計画総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	1,633		1,633	■異動等による増	24,609	職員課	
	合計	1,633		1,633		24,609		

第3目 公園費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	250		250	■異動等による増	8,543	職員課	
	合計	250		250		8,543		

第5項 住宅費								
第1目 住宅管理費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	895		895	■異動等による増	52,325	職員課	
2	住宅維持管理費	132		132	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	128,515	建築課	
	合計	1,027		1,027		180,840		

第9款 消防費								
第1項 消防費								
第1目 常備消防費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	1,555		1,555	■異動等による増	423,961	職員課	
	合計	1,555		1,555		423,961		

(単位：千円)

第3目 消防施設費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	消火栓設置負担金	6,981		6,981	■上水道事業会計への負担金	6,981	消防本部	
	合計	6,981		6,981		6,981		

第10款 教育費								
第1項 教育総務費								
第2目 事務局費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	1,402		1,402	■異動等による増	100,761	職員課	
2	事務局一般事務費	379		379	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	24,502	学校教育課	
3	不登校等対応事業費	201		201	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	5,515	学校教育課	
	合計	1,982		1,982		130,778		

第2項 小学校費								
第1目 学校管理費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 3,129		△ 3,129	■異動等による減	30,317	職員課	
2	学校管理費	982		982	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	81,857	学校教育課	
	合計	△ 2,147		△ 2,147		112,174		

第3項 中学校費								
第1目 学校管理費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	464		464	■異動等による増	29,884	職員課	

(単位：千円)

番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
2	学校管理費	704		704	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	50,528	学校教育課	
	合計	1,168		1,168		80,412		

第4項 幼稚園費

第1目 幼稚園費

番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	1,175		1,175	■異動等による増	35,907	職員課	
2	幼稚園管理費	126		126	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	7,604	学校教育課	
	合計	1,301		1,301		43,511		

第5項 社会教育費

第1目 社会教育総務費

番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	9,563		9,563	■異動等による増	109,994	職員課	
2	社会教育総務一般事務費	132		132	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	6,023	社会教育課	
3	資料館管理運営費	132		132	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	5,263	社会教育課	
4	天文館管理運営費	263		263	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	13,940	社会教育課	
5	綾部市史編さん事業費	2,463	繰入 2,035	428	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増 ■『綾部市史』の新刊の作製に係る事業費の増	15,463	社会教育課	
	合計	12,553	2,035	10,518		150,683		

(単位：千円)

第3目 図書館費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	図書館管理運営費	339		339	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	17,122	社会教育課	
	合計	339		339		17,122		

第6項 保健体育費								
第1目 保健体育総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 39		△ 39	■異動等による減	30,915	職員課	
2	保健体育総務一般事務費	132		132	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	2,267	文化・スポーツ振興課	
	合計	93		93		33,182		

第2目 体育施設費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	体育施設管理費	843		843	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	75,125	文化・スポーツ振興課	
	合計	843		843		75,125		

第13款 災害復旧費								
第1項 公共土木施設災害復旧費								
第1目 現年発生公共土木施設災害復旧費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	現年発生公共土木施設災害復旧事業費	14,000	国債 7,337 市債 6,600	63	■9月の豪雨により被害を受けた公共土木施設の災害復旧	463,000	建設課	災害1
	合計	14,000	13,937	63		463,000		

令和5年度 12月補正予算 主要事業説明資料

総務1

(単位：千円)

事業名	交通空白地有償運送事業費補助金		拡充	補正予算額	財源内訳				
					国庫支出金	府支出金	市債	その他	一般財源
総合計画(章)	計画を定め輝かしいあしたをひらくまち	(節)	公共交通の充実	103					103
補正理由	地域内交通の充実を図るため、「特定非営利活動法人山家みらい」が行う交通空白地有償運送事業に対して補助するための補正			補正後予算額					
目的目標	路線バスが運行していない地域において、地域で組織される団体が主体となり、交通空白地有償運送事業を実施し、地域内交通を充実			2,200	特定財源の内訳				
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ■地域住民主体で行う交通空白地有償運送事業に対する補助金 ○実施主体：特定非営利活動法人山家みらい ○実施区域：山家地区内の住民自宅付近と山家地区内の目的地間 ○利用対象者：原則山家地区に居住している人（一般旅客は対象外） ○利用方法：事前予約制 ○開始時期：令和6年1月予定 ○運行日：月、水、金曜日 			背景経緯	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年10月に発足した「東部地域の交通とくらしを考える会」において、各地域のラストワンマイルについて検討 ・山家地区分科会が、アンケート調査や実証実験を行った結果、山家地区において事業実施を決定 ・山家地区における地域住民の同意や綾部市地域公共交通活性化協議会での承認を得たことで、実施体制が整ったため事業を実施 				
事業費内訳	・負補 103 (1団体)			期待される効果	・地域内交通の充実				
				市民参加の状況	・地域住民が主体となり実施				
				他市の取組状況	・福知山市、舞鶴市、宮津市：同様の取組あり				
				担当課・担当	市民協働課 市民活動推進担当		TEL	42-4248	

令和5年度 12月補正予算 主要事業説明資料

災害1

(単位：千円)

事業名	現年発生公共土木施設災害復旧事業費			拡充	補正予算額	財源内訳				
						国庫支出金	府支出金	市債	その他	一般財源
総合計画 (章)	平和をねがい祈りのあるまち	(節)	防災対策の推進		14,000	7,337		6,600		63
補正理由	本年9月の豪雨により発生した災害箇所の復旧を図るための補正			補正後予算額	特定財源の内訳					
					国負担	公共土木施設災害復旧事業費負担金		7,337		
目的 ・ 目標	公共土木施設の災害復旧			背景 ・ 経緯	9月の豪雨により公共土木施設に被害を受けたため、復旧が必要					
					市債	市債		6,600		
事業概要	■河川 2件			期待される 効果	公共土木施設の復旧					
事業費 内訳	・委託 3,000 (測量・設計) ・工請 11,000 (復旧)			市民参加の 状況						
				他市の取組 状況						
				担当課・ 担当	建設課 土木維持担当		TEL	42-4283		

特別会計・公営企業会計

(単位：千円)

会計名	補正予算額	財源内訳		事業の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
		特定財源	一般財源				
市立診療所等特別会計	219		219	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	35,022	保健推進課	
国民健康保険特別会計	3,309		3,309	■異動等による職員給与費の増 ■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	3,591,159	市民・国保課 保健推進課	
介護保険特別会計	△ 1,172	国 府 その他	110 15 34 △ 1,331	■異動等による職員給与費の減 ■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増 ■制度改正に伴うシステム改修	5,385,143	高齢者支援課	
後期高齢者医療特別会計	132		132	■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	686,090	市民・国保課	
住宅・工業団地事業特別会計	0			■異動等による職員給与費の減 ■一般会計繰出金の増	58,005	定住・地域政策課	

会計名	補正収益的 収入・支出		補正資本的 収入・支出		事業の概要	補正後収益的 収入・支出		補正後資本的 収入・支出		担当課	説明資料
上水道事業会計	収入 支出	1,028 634	収入 支出	4,727 35	■異動等による職員給与費の減 ■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	収入 支出	1,114,378 1,193,419	収入 支出	196,144 743,732	上水道課	
下水道事業会計	収入 支出	0 △ 1,631	収入 支出	6,600 △ 6,318	■異動等による職員給与費の減 ■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	収入 支出	1,744,693 1,872,829	収入 支出	1,335,000 1,582,587	下水道課	
病院事業会計	収入 支出	0 561	収入 支出	0 0	■異動等による職員給与費の増 ■給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増	収入 支出	6,907,617 6,987,379	収入 支出	226,224 506,928	保健推進課	

