

令和 6 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	6
衛 生 費	7
農 林 水 産 業 費	8
商 工 費	9
土 木 費	9
消 防 費	1 0
教 育 費	1 1
災 害 復 旧 費	1 2
特 別 会 計 ・ 公 営 企 業 会 計	1 4

■ 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		20,481,535	106,016	20,587,551	0.5
特 別 会 計	市 立 診 療 所 等	40,407	0	40,407	－
	農 林 業 者 労 働 災 害 共 済	4,138	0	4,138	－
	国 民 健 康 保 険	3,432,327	△ 2,412	3,429,915	△ 0.1
	介 護 保 険	5,014,552	30,076	5,044,628	0.6
	後 期 高 齢 者 医 療	722,175	0	722,175	－
	駐 車 場	14,096	0	14,096	－
	住 宅 ・ 工 業 団 地 事 業	54,191	0	54,191	0.0
	計	9,281,886	27,664	9,309,550	0.3
公 営 企 業 会 計	上 水 道 事 業	1,983,954	△ 5,149	1,978,805	△ 0.3
	下 水 道 事 業	3,586,633	△ 4,920	3,581,713	△ 0.1
	病 院 事 業	7,401,185	494	7,401,679	0.0
	計	12,971,772	△ 9,575	12,962,197	△ 0.1
合 計		42,735,193	124,105	42,859,298	0.3

■ 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	職員給与費	602		602	■異動等による増	31,074	職員課	
	合 計	602		602		31,074		

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	17,861		17,861	■異動等による増	837,886	職員課	
2	あやべ応援寄附金事業費	44,846	繰入 44,846		■ふるさと納税制度による寄附額増加に伴う事業費の増	103,580	企画政策課	
	合 計	62,707	44,846	17,861		941,466		

第12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	831	諸収 1,008	△ 177	■事業の精算等に伴う過年度国・府支出金の返還金	45,741	農政課	
	合 計	831	1,008	△ 177		45,741		

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	△ 10,680		△ 10,680	■異動等による減	99,378	職員課	
	合 計	△ 10,680		△ 10,680		99,378		

(単位：千円)

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	△ 10,367		△ 10,367	■異動等による減	46,825	職員課	
2	戸籍事務費	3,685	国 2,574	1,111	■戸籍法の一部改正（戸籍への振り仮名記載）に係る事業費の増	18,718	市民・国保課	
	合 計	△ 6,682	2,574	△ 9,256		65,543		

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	839		839	■異動等による増	6,988	職員課	
	合 計	839		839		6,988		

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	△ 194		△ 194	■異動等による減	5,502	職員課	
	合 計	△ 194		△ 194		5,502		

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	△ 231		△ 231	■異動等による減	23,929	職員課	
	合 計	△ 231		△ 231		23,929		

(単位：千円)

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	28,305		28,305	■異動等による増	221,161	職員課	
2	国民健康保険特別会計繰出金	△ 2,412		△ 2,412	■国民健康保険特別会計への繰出金	290,371	市民・国保課	
3	介護保険特別会計繰出金	12,003		12,003	■介護保険特別会計への繰出金	742,141	高齢者支援課	
	合 計	37,896		37,896		1,253,673		

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	重度心身障害老人健康管理事業費	5,382	府 諸収 2,049 1,288	2,045	■事業費の実績見込みによる増	39,093	障害者支援課	
	合 計	5,382	3,337	2,045		39,093		

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	△ 1,439		△ 1,439	■異動等による減	30,680	職員課	
	合 計	△ 1,439		△ 1,439		30,680		

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	13		13	■異動等による増	6,251	職員課	
2	障害児支援事業費	1,129	国 府 564 282	283	■事業費の実績見込みによる増	36,388	こども支援課	

(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				
3	子ども発達支援拠点施設整備事業費	3,423	市債 3,400	23	■施設北側法面工事に伴う設計業務委託	458,207	子ども支援課	
	合 計	4,565	4,246	319		500,846		

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	645		645	■異動等による増	74,891	職員課	
	合 計	645		645		74,891		

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	△ 7,628		△ 7,628	■異動等による減	22,842	職員課	
	合 計	△ 7,628		△ 7,628		22,842		

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	△ 19,745		△ 19,745	■異動等による減	119,423	職員課	
	合 計	△ 19,745		△ 19,745		119,423		

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	△ 5,812		△ 5,812	■異動等による減	40,658	職員課	
	合 計	△ 5,812		△ 5,812		40,658		

(単位：千円)

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	△ 1,005		△ 1,005	■上水道事業会計に対する補助金等	201,331	上水道課	
	合 計	△ 1,005		△ 1,005		201,331		

第6款 農林水産業費								
第1項 農業費								
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	△ 1,740		△ 1,740	■異動等による減	93,934	職員課	
	合 計	△ 1,740		△ 1,740		93,934		

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	△ 156		△ 156	■異動等による減	27,098	職員課	
	合 計	△ 156		△ 156		27,098		

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	△ 220		△ 220	■異動等による減	38,198	職員課	
	合 計	△ 220		△ 220		38,198		

(単位：千円)

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	971		971	■異動等による増	67,066	職員課	
	合 計	971		971		67,066		

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	△ 928		△ 928	■異動等による減	25,362	職員課	
	合 計	△ 928		△ 928		25,362		

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	△ 151		△ 151	■異動等による減	19,028	職員課	
	合 計	△ 151		△ 151		19,028		

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	△ 863		△ 863	■異動等による減	26,602	職員課	
	合 計	△ 863		△ 863		26,602		

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	△ 637		△ 637	■異動等による減	60,875	職員課	
	合 計	△ 637		△ 637		60,875		

(単位：千円)

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	154		154	■異動等による増	14,219	職員課	
	合 計	154		154		14,219		

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	△ 3,599		△ 3,599	■異動等による減	22,363	職員課	
	合 計	△ 3,599		△ 3,599		22,363		

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	△ 21		△ 21	■異動等による減	8,610	職員課	
	合 計	△ 21		△ 21		8,610		

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	1,902		1,902	■異動等による増	54,846	職員課	
	合 計	1,902		1,902		54,846		

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	22,757		22,757	■異動等による増	453,356	職員課	
	合 計	22,757		22,757		453,356		

(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	8,002		8,002	■上水道事業会計への負担金	8,002	消防本部	
	合 計	8,002		8,002		8,002		

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	△ 84		△ 84	■異動等による減	102,446	職員課	
	合 計	△ 84		△ 84		102,446		

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	△ 8,213		△ 8,213	■異動等による減	26,484	職員課	
	合 計	△ 8,213		△ 8,213		26,484		

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	△ 74		△ 74	■異動等による減	29,943	職員課	
	合 計	△ 74		△ 74		29,943		

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	△ 78		△ 78	■異動等による減	35,910	職員課	
	合 計	△ 78		△ 78		35,910		

(単位：千円)

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	△ 9,778		△ 9,778	■異動等による減	103,944	職員課	
	合 計	△ 9,778		△ 9,778		103,944		

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	7,191		7,191	■異動等による増	39,050	職員課	
	合 計	7,191		7,191		39,050		

第 1 3 款 災害復旧費									
第 3 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	31,530	国 市債	9,004 22,400	126	■ 1 1 月の豪雨により被害を受けた公共土木施設の災害復旧	31,530	建設課	災害1
	合 計	31,530		31,404	126		31,530		

令和6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			新規	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	31,530	9,004		22,400		126	
					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		9,004		
補正理由	本年11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	市債	市債		22,400		
				31,530						
目 的 ・ 目 標	公共土木施設の災害復旧			背 景 ・ 経 緯	・ 11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					
事業概要	■道路 5件 ■河川 3件			期待される 効果	・ 公共土木施設の復旧					
事業費 内訳	・ 需用 11,230 (修繕) ・ 工請 20,300 (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				
国民健康保険特別会計	△ 2,412		△ 2,412	■異動等による職員給与費の減	3,429,915	市民・国保課	
介護保険特別会計	30,076	国府 その他 5,321 2,475 5,345	16,935	■異動等による職員給与費の増 ■介護報酬改定等による増	5,044,628	高齢者支援課 地域包括支援課	
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増 ■一般会計繰出金の減	54,191	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 1,439 支出 △ 5,283	収入 5,558 支出 134	■異動等による職員給与費の減	収入 1,097,761 支出 1,183,066	収入 273,014 支出 795,739	上水道課	
下水道事業会計	収入 0 支出 △ 4,978	収入 0 支出 58	■異動等による職員給与費の減	収入 1,766,126 支出 1,897,710	収入 1,437,477 支出 1,684,003	下水道課	
病院事業会計	収入 0 支出 494	収入 0 支出 0	■異動等による職員給与費の増	収入 6,581,345 支出 6,941,058	収入 142,626 支出 460,621	保健推進課	

