

令和5年度 3月補正予算案



与謝野町

令和5年度与謝野町3月補正予算（案）の概要

【3月補正予算（案）の概要】

◆一般会計

令和5年度人事院勧告による会計年度任用職員報酬等の遡及支給、京都丹後鉄道利用促進対策、除雪対策事業等を実施する予算を計上するとともに、各事業の実績見込みによる予算額の増減なども合わせて計上するもの。

◆特別会計等

下水道建設工事費、宮津湾流域下水道建設費負担金の減額（下水道特会）、各種介護サービス給付費の増額等（介護特会）、特定健康診査等事業費の減額（国保特会・事業勘定）等の予算を計上するもの。

会 計		補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	対前年度比	
					伸率	R5.3補正後
一般会計		千円 12,710,233	千円 ▲ 148,176	千円 12,562,057	% 2.8	12,224,398
特別 会計	下水道特別会計	1,581,684	▲ 67,369	1,514,315	▲ 5.4	1,600,955
	農業集落排水特別会計	29,568	▲ 900	28,668	▲ 7.1	30,850
	介護保険特別会計 （事業勘定）	2,953,172	9,053	2,962,225	2.0	2,904,709
	介護保険特別会計 （サービス勘定）	13,828	837	14,665	24.7	11,763
	国民健康保険特別会計（事業勘定）	2,230,213	▲ 9,327	2,220,886	▲ 7.5	2,401,300
	国民健康保険特別会計（直診勘定）	86,920	295	87,215	2.8	84,839
	後期高齢者医療特別会計	369,192	▲ 1,441	367,751	0.1	367,351
	特別会計合計	7,264,577	▲ 68,852	7,195,725	▲ 2.8	7,401,767
公営企業会計	水道事業会計	1,196,908	▲ 22,068	1,174,840	▲ 22.7	1,519,213
合計		21,171,718	▲ 239,096	20,932,622	▲ 1.0	21,145,378

※水道事業会計の予算額は収益的支出と資本的支出の合計

令和5年度一般会計歳入歳出補正予算【3月補正：第8号】

【歳入】

(単位：千円)

款	補正前額	今回補正額	補正後額	説明
1 町税	1,860,846		1,860,846	
2 地方譲与税	76,101		76,101	
3 利子割交付金	817		817	
4 配当割交付金	19,730		19,730	
5 株式等譲渡所得割交付金	12,902		12,902	
6 法人事業税交付金	48,239		48,239	
7 地方消費税交付金	509,285		509,285	
8 環境性能割交付金	11,108		11,108	
9 地方特例交付金	11,876		11,876	
10 地方交付税	5,589,341	77,315	5,666,656	普通交付税 77,351
11 交通安全対策特別交付金	1,388		1,388	
12 分担金及び負担金	49,369	▲ 3,649	45,720	丹後縦貫林道維持管理負担金 ▲1,409、給食センター施設整備負担金 ▲1,340 など
13 使用料及び手数料	275,950	▲ 4,246	271,704	保育所保育料一般分 ▲1,600、勤労者総合福祉センター使用料 ▲1,200 など
14 国庫支出金	1,380,089	590	1,380,679	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業費補助金 ▲10,950、社会資本整備総合交付金（公共交通）8,277、社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,090 など
15 府支出金	777,488	▲ 7,022	770,466	多面的機能支払交付金 ▲7,294 収益力強化整備事業費補助金 ▲2,036 子どもの給食臨時支援事業費補助金 2,036 など
16 財産収入	13,442	7	13,449	財政調整基金利子 7 など
17 寄附金	50,163	▲ 3,400	46,763	ふるさと納税寄附金 ▲3,400
18 繰入金	954,252	▲ 182,213	772,039	財政調整基金繰入金 ▲164,000、地域振興基金繰入金 ▲7,703 など
19 繰越金	26,271		26,271	
20 諸収入	250,979	▲ 3,958	247,021	海の京都DMO派遣費収入 ▲3,355 など
21 地方債	790,597	▲ 21,600	768,997	鉄道軌道輸送設備整備事業債 8,200、消防施設整備事業債 ▲18,500、社会体育施設整備事業債 ▲9,700 など
合計	12,710,233	▲ 148,176	12,562,057	

【歳出】

(単位：千円)

款	補正前額	今回補正額	補正後額	説明
1 議会費	114,401		114,401	
2 総務費	1,229,850	▲ 3,015	1,226,835	財産取得・管理業務 ▲5,222、移住定住支援事業 ▲5,860、電算システム管理運営事業 ▲4,100、有線テレビ施設管理運営事業 ▲2,300、地方バス路線運行維持支援事業 ▲2,914、京都丹後鉄道利用促進対策事業 16,555 など
3 民生費	3,915,625	▲ 3,453	3,912,172	物価高騰対策生活者支援事業 ▲8,400、国民健康保険特別会計繰出金 6,866、障害者相談支援事業 9,645、障害者就労支援事業 ▲2,570、老人ホーム入所措置事業 ▲3,000、敬老事業 ▲1,575、高齢者福祉医療事業 ▲1,976、放課後児童健全育成事業 ▲3,000 など
4 衛生費	1,130,084	▲ 29,875	1,100,209	予防接種事業 ▲16,152、広域ごみ処理運営事業 ▲11,814 など
5 労働費	15,128	145	15,273	
6 農林水産業費	414,669	▲ 14,416	400,253	農地保全推進事業 ▲10,702、有機物供給施設管理運営事業 ▲3,992 など
7 商工費	536,219	▲ 66,690	469,529	産業振興事業 ▲6,400、産業振興貸付事業 ▲3,000、物価高騰対策商工業者支援事業 ▲13,007、ケアハウス岩滝管理運営事業 ▲40,612 など
8 土木費	1,390,741	31,700	1,422,441	道路占有物管理事業 ▲5,000、除雪対策事業 39,000、河川改修事業 ▲4,500 など
9 消防費	652,345	▲ 19,380	632,965	消防施設等整備事業 ▲18,450 など
10 教育費	1,351,536	▲ 26,302	1,325,234	小学校施設整備事業 ▲6,262、中学校管理運営事業 ▲3,529、屋外体育施設管理運営事業 ▲9,900、学校給食センター施設整備事業 ▲2,044 など
11 災害復旧費	36,903	▲ 8,907	27,996	農業用施設災害復旧事業 ▲6,546、農地災害復旧事業 ▲1,861 など
12 公債費	1,766,123	▲ 5,500	1,760,623	借入金償還元金 ▲2,500、借入金償還利子 ▲3,000
13 諸支出金	144,864	▲ 188	144,676	
14 予備費	11,745	▲ 2,295	9,450	
合計	12,710,233	▲ 148,176	12,562,057	

令和5年度与謝野町一般会計3月補正予算（案）主要事業の概要

（単位：千円）

担当課	予算事業名	事業概要	R5.3 要求額	R5現計 予算額	補正後額	予算概要 資料番号
総務課	財産取得・管理業務	実績見込みによる、公共施設解体工事費の減額	▲ 5,222	18,068	12,846	
企画財政課	ふるさと納税事業	実績見込みによる、ふるさと納税特典等の減額	▲ 3,560	28,435	24,875	
企画財政課	地域協働推進事業	実績見込みによる、ふるさと応援補助金等の減額	▲ 2,060	33,842	31,782	
企画財政課	移住定住支援事業	実績見込みによる、移住促進空き家改修等補助金等の減額	▲ 5,860	14,841	8,981	
総務課	電算システム管理運営業務	実績見込みによる、パソコン等リース料等の減額	▲ 4,100	117,109	113,009	
総務課	有線テレビ施設管理運営事業	実績見込みによる、光熱水費等の減額	▲ 2,300	92,129	89,829	
企画財政課	地方バス路線運行維持支援事業	実績見込みによる、生活交通路線維持費補助金の減額	▲ 2,914	38,169	35,255	
企画財政課	京都丹後鉄道利用促進対策事業	国補正予算に伴う、社会資本整備総合交付金（公共交通）事業費補助金の増額	16,555	51,071	67,626	
住民税務課	町税賦課徴収事業	実績見込みによる、京都地方税機構負担金等の増額	2,625	31,052	33,677	
住民税務課	戸籍住民基本台帳費一般経費	国補正予算に伴う、戸籍システム改修（戸籍の附票振り仮名対応）委託料の増額	3,516	7,157	10,673	
福祉課	物価高騰対策生活者支援事業	実績見込みによる、物価高騰対策生活者支援給付金等の減額	▲ 8,400	324,384	315,984	
保健課	国民健康保険特別会計繰出金	基盤安定繰出金の増等による、国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金の増額	6,866	155,197	162,063	
子育て応援課	自立支援給付事業	実績見込みによる、障害者通所・相談支援給付費の増額	2,134	839,158	841,292	
福祉課	自立支援医療給付事業	実績見込みによる、更生医療費の増額	4,948	35,555	40,503	
福祉課/ 子育て応援課	障害者相談支援事業	相談支援事業の委託先法人に対する、過年度契約額消費税分の補償金等を増額	9,645	13,241	22,886	
福祉課	障害者就労支援事業	実績見込みによる、障害者就労支援事業委託料等の減額	▲ 2,570	2,878	308	

担当課	予算事業名	事業概要	R5.3 要求額	R5現計 予算額	補正後額	予算概要 資料番号
福祉課	老人ホーム入所措置 事業	実績見込みによる、老人施設入所措置費の減 額	▲ 3,000	54,400	51,400	
社会教育 課	放課後児童健全育成 事業	実績見込みによる、放課後児童健全育成事業 委託料の減額	▲ 3,000	53,265	50,265	
子育て応 援課	子育て支援医療事業	実績見込みによる、子育て支援医療費の増額	2,707	49,837	52,544	
保健課	予防接種事業	実績見込みによる、新型コロナウイルスワク チン個別接種委託料等の減額	▲ 16,152	134,512	118,360	
農林環境 課	廃棄物処理施設管理 運営事業	実績見込みによる、最終処分場覆土埋立工事 費の減額	▲ 2,200	69,289	67,089	
農林環境 課	広域ごみ処理運営事 業	実績見込みによる、宮津与謝環境組合分担金 の減額	▲ 11,814	221,055	209,241	
上下水道 課	水道事業	電力価格高騰に係る水道事業経費の増額に伴 う、水道事業会計補助金の増額	7,026	238,856	245,882	
農林環境 課	農地保全推進事業	実績見込みによる、多面的機能支払交付金等 の減額	▲ 10,702	132,727	122,025	
農林環境 課	有機物供給施設管理 運営事業	実績見込みによる、有機物供給施設維持工事 費の減額等	▲ 3,992	45,592	41,600	
産業観光 課	産業振興事業	実績見込みによる、持続可能な地域産業育成 事業委託料等の減額	▲ 6,400	15,525	9,125	
産業観光 課	産業振興貸付事業	実績見込みによる、産業振興事業貸付金の減 額	▲ 3,000	10,000	7,000	
産業観光 課	物価高騰対策商工業 者支援事業	実績見込みによる、事業者物価高騰緊急支援 交付金等の減額	▲ 13,007	78,253	65,246	
産業観光 課	クアハウス岩滝管理 運営事業	実績見込みによる、管理運営業務委託料の減 額等	▲ 40,612	145,896	105,284	
建設課	道路占有物管理事業	実績見込みによる、光熱水費の減額	▲ 5,000	19,644	14,644	
建設課	道路維持管理事業	道路維持補修工事費の増額等	9,000	54,392	63,392	
建設課	除雪対策事業	実績見込みによる、除雪作業委託料の増額	39,000	53,243	92,243	
建設課	道路新設改良事業	実績見込みによる、町道改良工事費の減額等	▲ 3,000	55,578	52,578	
建設課	河川改修事業	実績見込みによる、測量委託料費の減額等	▲ 4,500	75,000	70,500	

担当課	予算事業名	事業概要	R5.3 要求額	R5現計 予算額	補正後額	予算概要 資料番号
建設課	住宅等耐震化事業	実績見込みによる、木造住宅耐震改修事業費補助金の減額	▲ 2,000	2,303	303	
総務課	消防施設等整備事業	実績見込みによる、消防団詰所新設工事費等の減額	▲ 18,450	128,216	109,766	
学校教育課	小学校施設整備事業	実績見込みによる、小学校施設整備工事費等の減額	▲ 6,262	40,633	34,371	
学校教育課	中学校就学援助事業	実績見込みによる、要・準要保護児童・生徒援助費の減額	▲ 2,300	10,610	8,310	
社会教育課	屋外体育施設管理運営事業	実績見込みによる、城山公園工事費等の減額	▲ 9,900	86,269	76,369	
学校教育課	学校給食センター施設整備事業	実績見込みによる、設計委託料の減額	▲ 2,044	244,000	241,956	
農林環境課	農業用施設災害復旧事業	実績見込みによる、農林業振興事業費補助金の減額	▲ 6,546	14,318	7,772	
企画財政課	借入金償還元金	実績見込みによる、町債元金償還金の減額	▲ 2,500	1,714,394	1,711,894	
企画財政課	借入金償還利子	実績見込みによる、町債利子償還金の減額	▲ 3,000	51,458	48,458	
その他	その他事業	その他事業の実績見込みによる、増減額の合計 ※主に1事業2,000千円未満の増減がある事業の合計	▲ 33,536			
		令和5年度人事院勧告に伴う会計年度任用職員報酬等の遡及支給を実施 ※増額は各事業に計上				
予備費			▲ 2,295	11,745	9,450	
補正額合計			▲ 148,176		-	

与謝野町役場 各課連絡先

与謝野町役場 本庁舎

■ 総務課	0772-43-9010
防災危機管理対策室	0772-43-9011
CATV担当	0772-43-9028
■ 産業観光課	0772-43-9012
■ 会計課	0772-43-9013
■ 建設課	0772-43-9014
■ 企画財政課	0772-43-9015

与謝野町役場 加悦庁舎

■ 住民税務課	0772-43-9020
■ 福祉課	0772-43-9021
■ 保健課	0772-43-9022
■ 農林環境課	0772-43-9023
■ 子育て応援課	0772-43-9024
■ 学校教育課	0772-43-9025
■ 社会教育課	0772-43-9026
■ 議会事務局	0772-43-9027

与謝野町役場 野田川庁舎

■ 上下水道課	0772-43-9031
---------	--------------