

# 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<br>12,710,233 | 千円<br>▲ 148,176 | 千円<br>12,562,057 | %<br>2.8 | 12,224,398 |
| 特別<br>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<br>（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<br>（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<br>収益力強化整備事業費補助金 ▲2,036<br>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<br>要求額 | R5現計<br>予算額 | 補正後額    | 予算概要<br>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/<br>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<br>要求額 | R5現計<br>予算額 | 補正後額    | 予算概要<br>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交代付金等の減額        | ▲ 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<br>要求額 | R5現計<br>予算額 | 補正後額      | 予算概要<br>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<br>※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<br>※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 |
|---------|--------------|