

令和5年度宮津市12月補正予算(案)の概要

会 計		補正前予算額	補正予算額	計	対前年同期比	
					伸 率	R4(12月補正後)
		千円	千円	千円	%	千円
一	般 会 計	12,317,386	128,456	12,445,842	6.4	11,695,158
特別 会計	国民健康保険事業	1,914,896	234,477	2,149,373	7.0	2,009,534
	介護保険事業	2,977,086	5,618	2,982,704	△0.6	3,001,830
	介護予防支援事業	12,514	631	13,145	△4.5	13,767
	そ の 他	573,753		573,753	0.3	572,009
	計	5,478,249	240,726	5,718,975	2.2	5,597,140
公営 企業 会計	水 道 事 業	1,339,414	△421	1,338,993	7.4	1,246,376
	下 水 道 事 業	1,719,240	689	1,719,929	△1.9	1,753,605
	計	3,058,654	268	3,058,922	2.0	2,999,981
合	計	20,854,289	369,450	21,223,739	4.6	20,292,279

<12月補正予算(案)の概要>

■一般会計 : 総合的な移住定住対策として、「住環境の充実」に向けたみやづ城東タウンの空き住戸改修による社宅貸付及び「教育環境の充実」に向けた小・中学校の特別教室等へのエアコン設置を進めるほか、京都府の事業採択を受けた商業・農業支援、自治体情報システムの標準化・共通化に向けた対応、上宮津地区公民館の移転に向けた整備費の追加、人事院勧告等に伴う人件費補正などを行うもの。

■特別会計等 : 人事院勧告等に伴う人件費補正(国保・介保・予防・水道事会・下水事会)、保険給付費の追加(国保)、前年度決算に基づく一般会計からの繰入金(水道事会・下水事会)の精算(水道事会・下水事会)を行うもの。

令和5年度一般会計歳入歳出補正予算【12月補正・第7号】

歳 入		(単位：千円)		
区 分	補正前の 予算額	補 正 予算額	補正後の 予算額	備 考
1 市 税	2,460,902		2,460,902	
2 地 方 譲 与 税	83,600		83,600	
3 利 子 割 交 付 金	900		900	
4 配 当 割 交 付 金	19,000		19,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	12,200		12,200	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	30,000		30,000	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	445,000		445,000	
8 ゴルフ場利用税交付金	5,800		5,800	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	11,400		11,400	
10 地 方 特 例 交 付 金	6,600		6,600	
11 地 方 交 付 税	4,365,000		4,365,000	
12 交通安全対策特別交付金	1,800		1,800	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	98,956		98,956	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	271,292		271,292	
15 国 庫 支 出 金	1,749,032	20,685	1,769,717	社会保障・税番号制度構築事業費補助金 14,410 学校等感染症対策等支援補助金 2,890 ほか
16 府 支 出 金	1,137,140	11,214	1,148,354	きょうと地域連携交付金 10,750 「食の京都TABLE」整備支援事業費補助金 464
17 財 産 収 入	27,149		27,149	
18 寄 附 金	301,600		301,600	
19 繰 入 金	197,637		197,637	
20 繰 越 金	14,895	80,430	95,325	(繰越金)183,980
21 諸 収 入	219,369	6,127	225,496	デジタル基盤改革支援補助金 3,340 多面的機能支払交付金事業返還金 583 ほか
22 市 債	858,114	10,000	868,114	建設地方債
歳 入 合 計	12,317,386	128,456	12,445,842	

歳 出		(単位：千円)		
区 分	補正前の 予算額	補 正 予算額	補正後の 予算額	備 考
1 議 会 費	131,823	△ 1,550	130,273	人件費補正
2 総 務 費	2,042,114	29,644	2,071,758	戸籍住民基本台帳管理運営事業 13,000 デジタルトランスフォーメーション推進事業 3,340 ほか
3 民 生 費	3,365,089	17,980	3,383,069	介護保険事業特別会計繰出金 4,563 国民健康保険事業特別会計繰出金 1,887 ほか
4 衛 生 費	1,158,866	13,646	1,172,512	し尿収集運搬事業 5,000 水道事業会計繰出金 ▲659 ほか
5 労 働 費	3,510		3,510	
6 農 林 水 産 業 費	386,761	9,705	396,466	「食の京都TABLE」整備支援事業 258 人件費補正 9,447
7 商 工 費	600,136	7,307	607,443	「食の京都TABLE」整備支援事業 206 人件費補正 7,101
8 土 木 費	1,166,061	23,458	1,189,519	定住促進住宅整備事業 16,500 下水道事業会計繰出金 ▲2,545 ほか
9 消 防 費	740,521	2,661	743,182	人件費補正
10 教 育 費	1,120,156	25,605	1,145,761	公民館整備事業 10,000 小学校施設整備事業 4,420 ほか
11 公 債 費	1,543,049		1,543,049	
12 予 備 費	8,800		8,800	
13 災 害 復 旧 費	50,500		50,500	
歳 出 合 計	12,317,386	128,456	12,445,842	

令和5年度 宮津市12月補正予算(案) 主要事業の概要

※事業の番号に○がついているものは、「令和5年度12月補正予算 事業等説明資料」での説明があるもの。

■ 一般会計に係る補正

(単位：千円)

	事業名	令和4年度 決算額	令和5年度 既決予算額	今回補正額	財源内訳		事業の概要	課名
					特定財源	一般財源		
■ 「選ばれるまち」に向けた総合的な移住定住対策等の充実								
【住環境の充実】								
○1	空き住戸の改修による事業者への社宅貸付の推進（定住促進住宅整備事業）	42,819	26,700	16,500	府 8,250	8,250	◆城東タウン空き住戸の改修 16,500千円 ・改修戸数 9戸	都市住宅課
【子育て環境・教育環境の充実】								
2	学校の感染防止対策の強化による教育環境向上（小学校施設整備事業、中学校施設整備事業）	7,808	72,700	5,780	国 5,780	0	◆小・中学校の特別教室等への換気機能付きエアコンの設置 5,780千円 ※国「学校保健特別対策事業費補助金」の採択によるもの	学校教育課
■ 宮津の宝を育むチャレンジプロジェクト								
○3	新規 「食の京都」TABLE整備支援事業	—	—	464	府 464	0	◆農林水産物直売所等の整備支援 464千円 ・「宮津漁師町観光商業センター（ととまーと）」における真空包装機の導入 ・「ふどう畑のマルシェ（天橋立ワイナリー）」におけるイートインスペース新設 ※京都府「食の京都TABLE」整備支援事業費補助金の採択に伴うもの	農林水産課 商工観光課
■ 行政DX								
4	行政DXの推進（デジタルトランスフォーメーション推進事業）	30,977	26,175	3,340	諸 3,340	0	◆自治体情報システムの標準化・共通化に向けた対応 3,340千円 ・標準準拠システムへのデータ移行準備	総務課
■ ふるさとを大切に学びを深めるまちづくり								
5	公民館整備事業	15,510	130,000	10,000	市債 10,000	0	◆上宮津地区公民館の移転に係る整備費 10,000千円 ・物価高騰に伴う整備費（備品購入費等）の追加	社会教育課

(単位：千円)

	事業名	令和4年度 決算額	令和5年度 既決予算額	今回補正額	財源内訳		事業の概要	課名	
					特定財源	一般財源			
■その他(R4国府支出金等の精算等)									
6	国府支出金等返還金	49,503	20,069	476	諸	621	△ 145	◆R4年度中に多く受け入れた国府支出金等の返還 476千円	農林水産課
7	職員人件費関係(一般会計分)	1,892,488	1,848,861	65,760	諸	2,166	63,594	◆議員・特別職・一般職員に係るもの 21,142千円 ・R5人事院勧告への対応 14,498千円 ・人事異動等に伴うもの 3,813千円 ・管理職手当の削減廃止に伴うもの 2,831千円 ◆会計年度任用職員に係るもの 44,618千円 ・給料表改定(人勤、処遇改善)に伴うもの 27,389千円 ・定数減による追加配置等(8人) 17,229千円	総務課 ほか
8	電算管理事業	108,067	115,576	3,900	国	1,410	2,490	◆基幹業務支援システムの改修 3,900千円 ・マイナンバーカードへの氏名の振り仮名表記対応 ・森林環境税賦課(R6~)に向けたシステム改修	総務課 税務・国保課
9	戸籍住民基本台帳管理運営事業	21,048	19,966	13,000	国	13,000	0	◆戸籍システム等の改修 13,000千円 ・マイナンバーカードの海外利用・戸籍等に係る氏名の振り仮名 表記に対応する戸籍システム及び住基システムの改修	市民環境課
10	し尿収集運搬事業	70,199	68,739	5,000	府	2,500	2,500	◆衛生管理システムの改修 5,000千円 ・し尿処理手数料改定対応 【繰越明許費の設定 5,000千円】	市民環境課
11	社会福祉援護事務事業	1,548	940	990	国	495	495	◆障害福祉システムの改修等 990千円 ・障害福祉サービス等報酬改定に伴う対応	社会福祉課

■特別会計・公営企業会計に係る補正

(単位：千円)

	事業名	令和4年度 決算額	令和5年度 既決予算額	今回補正額	財 源 内 訳		事業の概要	課 名
					特定財源	一般財源		
特1	国民健康保険事業特別会計	2,105,467	1,914,896	234,477	府 231,000 繰入 1,887 繰越 1,590	0	◆人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費補正 2,878千円 ◆決算見込みに基づく保険給付費の増 231,000千円 など	税務・国保課
特2	介護保険事業特別会計	2,874,811	2,977,086	5,618	国 691 府 364 繰入 4,563	0	◆人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費補正 5,618千円	健康・介護課
特3	介護予防支援事業特別会計	11,168	12,514	631	繰越 631	0	◆人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費補正 631千円	健康・介護課
特4	水道事業会計	1,342,589	1,339,414	△ 421	繰入 △ 659		◆人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費補正 ▲421千円 ◆歳入補正（前年度一般会計からの繰入金金の精算） ▲659千円	上下水道課
特5	下水道事業会計	1,658,296	1,719,240	689	繰入 △ 2,545		◆人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費補正 689千円 ◆歳入補正（前年度一般会計からの繰入金金の精算） ▲2,545千円	上下水道課

事業名	空き住戸の改修による事業者への社宅貸付の推進 (定住促進住宅整備事業)	充実	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	
背景・経緯	<ul style="list-style-type: none"> S63～H18:関西電力(宮津エネルギー研究所)社宅 H19.4:関西電力(株)から建物(定住促進住宅用家屋)を寄付受納 H19.4:関西電力(株)と一般定期借地権設定契約を締結(借地権50年間～R39.3末) H19.5:市営住宅(52戸規模)として入居開始 R05.7:現状有姿による事業者向け社宅貸付について公募したが応募無し R05.9:事業者への調査を行い、リフォーム済み住戸の社宅利用ニーズを一定数確認 		16,500		8,250			8,250	
			(参考)補正後予算額	特 定 財 源 の 内 訳					
			43,200	府	きょうと地域連携交付金		8,250		
			(参考)前年度決算額						
補正理由 及び 目的・目標	事業者の安定的な人材確保に向けて住環境を整備するとともに、空き住戸を活用した収入確保を図るもの。		42,819						
			総計重点 プロジェクト	—					
			テーマ別 戦略	住みたい、住み続けたいまちづくり					
事業概要	<p>■空き住戸の改修による事業者への社宅貸付の推進 16,500千円 みやづ城東タウンの住戸のうち、子育て世帯等での利用が比較的困難な住戸について、空き住戸の有効活用を図る観点で、事業者への社宅利用を進めるもの。</p> <p>○改修戸数 9戸(A棟及びB棟4階の住戸) ○内容 内装の補修(床、壁、天井の劣化部の塗装・張替、畳表替え等) 電気温水器・IH器具などの設備更新 ○社宅の募集条件(一般公募)</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象 民間事業所、公共団体、公共的団体 使用用途 従業員向け住宅(1年以上の居住を見込む者) 使用期間 毎年度末の使用許可による継続使用 使用料 1戸当たり年額504,000円 (月額42,000円/戸) 使用開始 令和6年4月予定 		16,500	施策分野	移住・定住促進				
				【宮津市総合計画以外の計画】					
				R元	宮津市公営住宅等長寿命化計画			R元～R10	
				期待 される 効果等	<ul style="list-style-type: none"> 事業者向けの住環境整備(雇用対策) 空き住戸の活用による収入確保 				
担当部署	建設部 都市住宅課 建築住宅係		45-1631	1					



令和5年度12月補正予算 人件費について

■人事異動及び人事院勧告に基づく給与等の改定によるもの。

(単位:千円)

	人員 (5年11月1日現在)	費目	R5 現計予算	R5 補正予算後	増減	増減の要因				
						会計間異動	退職・採用	給与等の改定 によるもの	昇格・育児休 業・その他	
一般 会 計	議員 ↓ (13人)	報酬	60,000	56,130	△ 3,870		△ 3,870			
		手当	18,975	18,182	△ 793		△ 1,328	535		
		共済費	18,704	18,704	0					
		計	97,679	93,016	△ 4,663		△ 5,198	535		
	特別職 (長等)	(3人)	給料	21,984	21,984	0				
			手当	17,872	18,399	527			264	263
			共済費	6,417	6,558	141			39	102
			計	46,273	46,941	668			303	365
	一般職 ↓ 176人	183人	給料	698,756	695,344	△ 3,412	468	△ 9,264	5,546	△ 162
			手当等	500,394	523,837	23,443	744	△ 3,135	6,290	19,544
			共済費	273,999	281,083	7,084	256	△ 3,290	1,807	8,311
			計	1,473,149	1,500,264	27,115	1,468	△ 15,689	13,643	27,693
会計年度任用職員	(168人)→(176人)	計	209,427	252,742	43,315			27,389	15,926	
一般会計合計			1,826,528	1,892,963	66,435	1,468	△ 20,887	41,870	43,984	

特別 会 計 等	一般職	27人→28人	計	206,701	210,286	3,585	△ 1,468	2,464	2,440	149
	会計年度任用職員	(20人)	計	38,050	43,630	5,580			5,580	
	特別会計等合計			244,751	253,916	9,165	△ 1,468	2,464	8,020	149

全会計合計			2,071,279	2,146,879	75,600		△ 18,423	49,890	44,133	
内 数	一般職	210人→204人	計	1,679,850	1,710,550	30,700		△ 13,225	16,083	27,842
	会計年度任用職員	(188人)→(196人)	計	247,477	296,372	48,895			32,969	15,926

※上記の予算額には、定数外再任用職員(2名)を含み、児童手当・互助会補助金・賞与引当金は含んでいない。

※管理職手当の削減廃止に伴う影響額2,890千円を含む。

※会計年度任用職員については、新制度移行に伴う給与改定及び人事院勧告に基づく給与改定を反映。通勤手当は含んでいない。

■その他の特別職

一般会計	(1,017人)	計	60,027	60,027	0				
特別会計等	(114人)	計	14,798	14,798	0				
合計		(1,131人)	74,825	74,825	0				