

令和5年度 補正予算

予算参考資料



向日市

目 次

< 一般会計 >

1	歳入・目的別内訳表	3
2	歳出・目的別内訳表	4
3	歳出・性質別内訳表	5
4	主要事務・事業の概要	6

一 般 会 計

1 歳入・目的別内訳表

(単位：千円，%)

款	令和5年度 当初予算		令和5年度 補正予算 (第1号)		令和5年度 補正予算 (第2号)		令和5年度 補正予算 (第3号)		令和5年度 補正予算後		伸び率		令和4年度 当初予算	
	予算額 A	構成比	補正予算額	構成比	補正予算額	構成比	補正予算額	構成比	予算額 B	構成比	A/C	B/C	予算額 C	構成比
1 市 税	8,300,000	37.7							8,300,000	35.6	2.5	2.5	8,100,000	35.4
2 地 方 譲 与 税	87,000	0.4							87,000	0.4	△ 1.1	△ 1.1	88,000	0.4
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0							3,000	0.0	△ 50.0	△ 50.0	6,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	86,000	0.4							86,000	0.4	56.4	56.4	55,000	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	57,000	0.2							57,000	0.2	△ 28.8	△ 28.8	80,000	0.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	82,000	0.4							82,000	0.4	32.3	32.3	62,000	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,206,000	5.5							1,206,000	5.2	11.7	11.7	1,080,000	4.7
8 環 境 性 能 割 交 付 金	12,000	0.1							12,000	0.1	△ 33.3	△ 33.3	18,000	0.1
9 地 方 特 例 交 付 金	70,000	0.3							70,000	0.3	△ 5.4	△ 5.4	74,000	0.3
10 地 方 交 付 税	3,385,000	15.4							3,385,000	14.5	3.8	3.8	3,260,000	14.2
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0							6,000	0.0	△ 14.3	△ 14.3	7,000	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	138,100	0.6					870	0.1	138,970	0.6	△ 4.9	△ 4.3	145,204	0.6
13 使 用 料 及 び 手 数 料	122,213	0.6							122,213	0.5	7.0	7.0	114,248	0.5
14 国 庫 支 出 金	4,042,930	18.4	263,432	100.0	74,150	100.0	489,692	51.6	4,870,204	20.9	△ 10.5	7.8	4,516,280	19.7
15 府 支 出 金	1,907,218	8.7					8,228	0.9	1,915,446	8.2	3.2	3.6	1,848,633	8.1
16 財 産 収 入	16,780	0.1							16,780	0.1	2.6	2.6	16,349	0.1
17 寄 附 金	450,000	2.0					1,000	0.1	451,000	1.9	0.0	0.2	450,000	2.0
18 繰 入 金	987,828	4.5					165,800	17.5	1,153,628	5.0	△ 23.6	△ 10.7	1,292,328	5.6
19 繰 越 金	50,000	0.2							50,000	0.2	0.0	0.0	50,000	0.2
20 諸 収 入	529,331	2.4					1,268	0.1	530,599	2.3	44.6	44.9	366,158	1.6
21 市 債	461,600	2.1					281,900	29.7	743,500	3.2	△ 64.1	△ 42.2	1,286,800	5.6
歳 入 合 計	22,000,000	100.0	263,432	100.0	74,150	100.0	948,758	100.0	23,286,340	100.0	△ 4.0	1.6	22,916,000	100.0

2 歳出・目的別内訳表

(単位：千円，%)

款	令和5年度 当初予算		令和5年度 補正予算(第1号)		令和5年度 補正予算(第2号)		令和5年度 補正予算(第3号)		左の財源内訳				令和5年度 補正予算後		伸び率		令和4年度 当初予算	
	当初予算額 A	構成比	補正予算額	構成比	補正予算額	構成比	補正予算額	構成比	特定財源			一般財源	予算額 B	構成比	A/C	B/C	予算額 C	構成比
									国府支出金	地方債	その他							
1 議会費	224,232	1.0											224,232	1.0	△ 5.5	△ 5.5	237,407	1.0
2 総務費	2,527,196	11.5	652	0.2			59,519	6.3	5,795	45,000	31	8,693	2,587,367	11.1	6.2	8.7	2,379,538	10.4
3 民生費	11,055,086	50.3			74,150	100.0	257,645	27.1	212,990	38,500		6,155	11,386,881	48.9	1.3	4.3	10,914,325	47.6
4 衛生費	1,705,823	7.8	262,780	99.8			178,127	18.8	115,215	20,800		42,112	2,146,730	9.2	△ 14.5	7.6	1,995,079	8.7
5 労働費	25,128	0.1											25,128	0.1	△ 0.1	△ 0.1	25,149	0.1
6 農林水産業費	51,110	0.2					9,343	1.0	3,857		3,456	2,030	60,453	0.3	△ 18.6	△ 3.7	62,783	0.3
7 商工費	146,343	0.7					16,787	1.8			9,000	7,787	163,130	0.7	△ 57.6	△ 52.8	345,258	1.5
8 土木費	1,549,059	7.0					349,411	36.8	134,029	157,300	7,500	50,582	1,898,470	8.1	△ 26.2	△ 9.5	2,098,665	9.2
9 消防費	776,247	3.5					19,684	2.1	446	16,400		2,838	795,931	3.4	△ 1.1	1.4	784,789	3.4
10 教育費	2,329,464	10.6					58,242	6.1	25,588	3,900	1,237	27,517	2,387,706	10.3	△ 5.6	△ 3.2	2,466,403	10.8
11 公債費	1,597,374	7.3											1,597,374	6.9	0.3	0.3	1,592,463	7.0
12 諸支出費	2,938	0.0											2,938	0.0	△ 29.1	△ 29.1	4,141	0.0
13 予備費	10,000	0.0											10,000	0.0	0.0	0.0	10,000	0.0
歳出合計	22,000,000	100.0	263,432	100.0	74,150	100.0	948,758	100.0	497,920	281,900	21,224	147,714	23,286,340	100.0	△ 4.0	1.6	22,916,000	100.0

3 歳出・性質別内訳表

(単位：千円, %)

性質別経費		令和5年度 当初予算		令和5年度 補正予算(第1号)		令和5年度 補正予算(第2号)		令和5年度 補正予算(第3号)		令和5年度 補正予算後		伸び率		令和4年度 当初予算		
		予算額 A	構成比	補正予算額	構成比	補正予算額	構成比	補正予算額	構成比	予算額 B	構成比	A/C	B/C	予算額 C	構成比	
義務的経費	消費的経費	人件費	(4,551,276)		(17,023)		(4,472)		(9,073)		(4,581,844)				(4,506,939)	
		扶助費	4,524,742	20.5	17,023	6.4	4,472	6.0	1,471	0.2	4,547,708	19.5	1.3	1.8	4,466,359	19.5
		公債費	(6,740,046)								(6,740,046)				(6,682,959)	
	投資的経費	物件費	6,760,796	30.7							6,760,796	29.0	0.8	0.8	6,703,969	29.3
		維持補修費	1,597,374	7.3							1,597,374	6.9	0.3	0.3	1,592,463	6.9
		補助費等	3,316,758	15.1	239,909	91.1	1,678	2.3	54,973	5.8	3,613,318	15.5	3.8	13.1	3,194,957	14.0
任意的経費	その他の経費	繰上金	178,060	0.8						178,060	0.8	3.8	3.8	171,597	0.7	
		繰下金	2,616,400	11.9	6,500	2.5	68,000	91.7	258,493	27.2	2,949,393	12.7	△ 3.9	8.3	2,723,162	11.9
	その他の経費	普通建設事業費	(501,944)						(560,792)		(1,062,736)				(1,378,726)	
		災害復旧事業費	507,728	2.3					568,394	59.9	1,076,122	4.6	△ 63.7	△ 23.0	1,398,321	6.1
		失業対策事業費														
		積立金	257,738	1.2							257,738	1.1	△ 0.6	△ 0.6	259,281	1.1
		投資・出資・貸付金	93,400	0.4							93,400	0.4	0.0	0.0	93,400	0.4
繰上金	2,137,004	9.7					65,427	6.9	2,202,431	9.5	△ 7.2	△ 4.3	2,302,491	10.0		
予備費	10,000	0.1							10,000	0.0	0.0	0.0	10,000	0.1		
歳出合計		22,000,000	100.0	263,432	100.0	74,150	100.0	948,758	100.0	23,286,340	100.0	△ 4.0	1.6	22,916,000	100.0	

※ 人件費の()内は、普通建設事業費に係る人件費と職員分の児童手当を除く前の額
 ※ 扶助費の()内は、職員分の児童手当を加える前の額
 ※ 普通建設事業費の()内は、普通建設事業費に係る人件費を加える前の額
 ※ 人件費には、特別会計(国保・後期高齢・介護)従事職員の人件費(決算上は特別会計への繰出金として整理)を含む。
 ※ 物件費には、保育所に要する物件費のうち、決算上は扶助費として整理する経費を含む。
 ※ 繰上金には、公共下水道事業会計に要する繰上金のうち、決算上は補助費等及び出資金として整理する経費を含む。

4 主要事務・事業の概要

- 凡例・金額の単位 千円
 ・事業内容の（ ）内は国・府補助金の補助率
 ・（新）新規事業 （拡）拡大事業
 （ゼロカーボン）ゼロカーボンシティ宣言関連事業

(款) 2 総務費		(項) 1 総務管理費					事業内容
細目名	事業費	左の財源内訳					
		国庫	府	地方債	その他	一般財源	
広報費	724				31	693	(新)○ 向日市ふるさとWeb検定 724 市民の皆様の「ふるさと向日市」に対する愛着を深めるとともに、まちの魅力を市内外にPRするため、Web検定を実施します。
車両管理費	50,000			45,000		5,000	○ 公用車EV化(ゼロカーボン) 50,000 ゼロカーボンシティ宣言に伴い、公用車を電気自動車に転換することでCO2の削減に貢献します。
情報管理費	1,304	1,304					○ マイナポイント事業申込み支援 1,304 (国10/10) マイナポイント手続きスポットを開設し、市民の皆様の申込み支援を行います。
市民会館管理運営費	3,000					3,000	○ 市民会館の管理・運営 3,000 より多くの市民の皆様に快適にご利用いただけるよう、適切な施設の管理・運営に努めます。

(款) 2 総務費		(項) 3 戸籍住民基本台帳費					事業内容
細目名	事業費	左の財源内訳					
		国庫	府	地方債	その他	一般財源	
戸籍住民基本台帳費	3,557	3,557					○ マイナンバー関連事業 3,557 (国10/10) マイナンバーカード交付、変更業務等を行います。

(款) 3 民生費		(項) 1 社会福祉費					事業内容
細目名	事業費	左の財源内訳					
		国庫	府	地方債	その他	一般財源	
福祉会館管理費	38,500			38,500			(新)○ 福祉会館外壁補修工事 38,500 外壁について、市民の皆様が安心・安全に長く利用できるよう、部位修繕を併用した計画的な保全を行い、施設の長寿命化を図ります。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金費	206,279	206,279					低所得世帯(住民税非課税世帯)を対象として、給付金を支給します。 (新)○ 低所得世帯(住民税非課税世帯)に対する給付金事業 206,279 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた令和5年度住民税非課税世帯(低所得世帯)に対し、一世帯当たり30,000円の給付金を支給します。

(款) 3 民生費		(項) 2 児童福祉費					事業内容
細目名	事業費	左の財源内訳					
		国庫	府	地方債	その他	一般財源	
京都子育て支援医療費	5,082					5,082	(拡)○ 京都子育て支援医療費 5,082 子育て支援の一環として、乳幼児、児童及び生徒の医療費を助成します。 受給者数 約8,000人 0歳～中学卒業までの入院に係る医療費を無料とします。 入院 受診件数 延 約600件
子育て支援事業費	6,000	4,000	1,000			1,000	(拡)○ 子ども・子育て利用者支援事業 6,000 (国 2/3 府 1/6) 子育て家庭や妊産婦が、必要な子育て支援事業等を円滑に受けられるよう、「利者支援専門員」を配置する子育て支援拠点に対し補助します。 まこと幼稚園 マナ・ハウス 子育てひろば さくらんぼ
子ども家庭総合支援拠点費	284	141	70			73	(新)○ 前向き子育て推進事業 284 (国 1/2 府 1/4) 子育てに必要な実践的な親向けプログラムを実施します。

(款) 4 衛生費		(項) 1 保健衛生費					
ゼロカーボン推進費	112,700	54,600		20,800		37,300	ゼロカーボンシティ宣言に伴い、環境保全をはじめ、地球温暖化防止や循環型社会の形成に向けた取組を推進します。 (新)○ 自家消費型の太陽光発電設備等補助事業（ゼロカーボン） 53,500 (国10/10) 脱炭素社会実現に向けた取組を加速させるため、太陽光発電設備の導入や、家庭用燃料電池の導入に対し、補助金を交付します。 (新)○ 公共施設へのLED照明・高効率空調の導入（ゼロカーボン） 59,200 (国1/2) 公共施設の照明をLED化や高効率空調の導入を行うことでエネルギーの節約とCO2の削減に貢献します。

(款) 4 衛生費		(項) 3 上水道費					
水道事業会計繰出金	65,427	60,615				4,812	水道事業の経営安定を図るため、水道事業会計に繰出金を支出します。 (水道事業会計) ○ 水道料金基本料金減免 65,427 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民の皆様及び市内事業所への支援策の一環として、水道料金の基本料金減免を実施します。

(款) 6 農林水産業費		(項) 1 農業費					事業内容
細目名	事業費	左の財源内訳					
		国庫	府	地方債	その他	一般財源	
土地改良事業費	2,900				870	2,030	○ 老朽農業用水路補修事業 2,900 農業生産基盤の整備を図り、安定した農業経営を支援します。

(款) 6 農林水産業費		(項) 2 林業費					事業内容
細目名	事業費	左の財源内訳					
		国庫	府	地方債	その他	一般財源	
林業振興費	6,184		3,598		2,586		○ 竹林道整備工事 6,184 老朽化等で舗装が劣化していることから、竹の径の補修工事を行います。

(款) 7 商工費		(項) 1 商工費					事業内容
細目名	事業費	左の財源内訳					
		国庫	府	地方債	その他	一般財源	
商工振興対策費	3,000					3,000	(新) ○ ものづくり販路開拓支援事業 3,000 製造業者の販路開拓を支援するため、展示会・商談会等に出展する経費の一部を補助します。
観光推進費	13,787				9,000	4,787	(新) ○ 竹の径整備事業 8,287 観光資源としての竹の径の景観をさらに向上させるため、竹の径内にある竹垣未整備箇所を整備を行います。

(款) 8 土木費		(項) 2 道路橋梁費					事業内容
細目名	事業費	左の財源内訳					
		国庫	府	地方債	その他	一般財源	
道路用地取得費	39,300	21,615		15,900		1,785	道路拡幅改良に必要な用地の取得を行います。 ○ 道路整備推進事業 39,300 幹線市道や生活道路などを安全で快適に利用できるよう道路の整備を推進します。また、通学路の歩道整備や自転車利用環境の改善を図り、道路利用者の安全対策を強化します。
道路新設改良費	169,371	78,279		58,100		32,992	都市基盤としての幹線道路整備と生活に密着した道路の改良を図ります。 ○ 道路整備推進事業 112,071 幹線市道や生活道路などを安全で快適に利用できるよう道路の整備を推進します。また、通学路の歩道整備や自転車利用環境の改善を図り、道路利用者の安全対策を強化します。

細目名	事業費	左の財源内訳					事業内容
		国庫	府	地方債	その他	一般財源	
(道路新設改良費)							○ 都市計画道路整備推進事業 53,300 都市計画道路の整備を推進することで、災害時における避難路等の確保や、周辺的生活道路における通過車両の進入を抑制し、地域の安全性向上を図ります。

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

都市計画事務・調査費	500					500	○ まちづくり計画策定支援事業 500 まちづくり協議会等に支援を行い、市民主体のまちづくりを推進します。
公園緑化推進事業費	7,500				7,500		○ 公園休憩施設等整備事業 7,500 日よけとなる休憩施設等の整備を行います。
街路整備事業費	52,840			47,500		5,340	都市計画道路及び幹線道路のネットワーク構築を推進します。 ○ 都市計画道路整備推進事業 52,840 都市計画道路の整備を推進することで、災害時における避難路等の確保や、周辺的生活道路における通過車両の進入を抑制し、地域の安全性向上を図ります。 (都) 御陵山崎線
まちづくり推進費	79,900	34,135		35,800		9,965	○ 道路整備推進事業 21,800 駅アクセス道路の整備を推進します。 ○ 都市再生まちづくり推進事業 58,100 歴史を活かし、活力と魅力あるまちづくりを推進するため、基盤整備を行います。 観光ルート整備事業(長岡宮周辺道路美装化)

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

消防団活動費	446	446					(新) ○ 消防団活動DX推進事業 446 セキュリティの担保された専用アプリを消防団員のスマートフォン等に導入することにより、消防団員に対する出動指令のほか、事務連絡、勤務記録の提出等をシステムに一元化し、正確な活動実態を把握します。
--------	-----	-----	--	--	--	--	---

細目名	事業費	左の財源内訳					事業内容
		国庫	府	地方債	その他	一般財源	
災害対策事業費	19,238			16,400		2,838	(新)○ 防災士育成事業 500 地域の防災力向上を目指し、地域が自主的に防災訓練などを実施する体制を支援するため、防災士の資格取得に係る補助を実施します。 (新)○ 避難行動要支援者システム導入事業 18,738 災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障がいのある人など（避難行動要支援者）の迅速かつ円滑な避難支援の取組を実施できるよう、実効性のある名簿に更新及び個別避難計画を作成・管理していくためのシステムを導入します。

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

3 中学校費

学校給食管理費	(小学校) 12,280 (中学校) 5,073	11,466			814 321		(新)○ 給食材料費（物価高騰による増額分） 小：12,280 中：5,073 物価高騰により食材費が上昇する中、保護者に追加負担を求めることなく、栄養バランスのとれた給食を提供します。
学校施設管理費	(小学校) 3,000					3,000	(新)○ 第2向陽小学校改築事業 小：3,000 改築に向けて、現状の学校敷地の境界線、高低差、工作物等を調査し、敷地測量図面を作成するとともに、基本構想策定に取り組みます。
教育助成費	(中学校) 1,854				102	1,752	(新)○ 英語検定チャレンジ事業 中：1,854 英語への興味関心を高め、英語力の向上を図るため、永守重信市民会館等において市内在住の中学3年生を対象に英語検定を実施し、英語検定料を助成します。

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

地区公民館費	13,500					13,500	(新)○ 寺戸公民館改築事業 13,500 改築に向け、施設規模や機能、施設内容、整備スケジュール等について検討し整備方針を作成するとともに、基本設計、解体設計を行います。
文化財保護事業費	9,857	3,428	660	1,800		3,969	○ 史跡長岡宮跡大極殿東面回廊跡地区保全整備事業 6,857 (国 1/2 府 1/4) 取得した史跡長岡宮跡大極殿東面回廊跡地区の活用を促進するため、整備設計等を実施します。

細目名	事業費	左の財源内訳					事業内容
		国庫	府	地方債	その他	一般財源	
(文化財保護事業費)							○ 旧上田家住宅「大正から昭和の農家の暮らし展示事業」 3,000 整備した国登録有形文化財旧上田家住宅の活用を促進するため、外蔵等において農家の暮らしを再現した展示を実施します。
留守家庭児童会育成費	7,923	2,641	2,641			2,641	(新)○ 留守家庭児童会ICTシステム導入 7,923 (国 1/3 府 1/3) 保護者の利便性向上を図るため、連絡メール機能を持つ入退室システムを整備します。
図書館管理運営費	1,680			1,300		380	(新)○ 外壁補修工事 1,680 外壁について、市民の皆様が安心・安全に長く利用できるよう、部位修繕を併用した計画的な保全を行い、施設の長寿命化を図ります。
資料館運営費	1,120			800		320	(新)○ 外壁補修工事 1,120 外壁について、市民の皆様が安心・安全に長く利用できるよう、部位修繕を併用した計画的な保全を行い、施設の長寿命化を図ります。
文化活動推進事業費	157					157	(新)○ 企画展「扁額と古文書・歴史資料」(仮) 記念講演会 157 企画展関連事業として、展示内容に関連する専門研究者の講演会を開催します。
調査収集展示事業費	1,798					1,798	(新)○ 企画展「扁額と古文書・歴史資料」(仮) 1,798 地域の歴史への理解と愛着を深めていただくため、京都府暫定登録文化財となった向日市内の歴史資料を紹介する企画展を開催します。