

令和5年京丹後市議会3月定例会追加提出 補正予算(案)

令和4年度及び令和5年度一般会計補正予算を編成し、3月29日に議案提出

令和4年度一般会計補正予算

第13号 補正額 1億5,715万円

(補正後予算額：397億8,890万円)

補正財源：交付金、府支出金

令和5年度一般会計補正予算

第1号 補正額 2億2,700万円

(補正後予算額：375億8,700万円)

補正財源：国庫支出金

国府の補助金を活用し、産地生産基盤の整備を支援

◆干し芋加工施設の整備を支援
1億5,750万円

◆新型コロナウイルスワクチン接種事業

2億2,700万円

◆金融機関からの出向職員を受入

650万円

産地生産基盤パワーアップ事業

新 ■ 干し芋加工施設整備を支援【1億5,750万円】

産地と加工業者が一体となり、生産者の販路拡大と所得向上を図るため、国府の補助金を活用し甘藷の干し芋加工施設の整備を支援

●事業場所：株式会社真田 京丹後工場（大宮町森本工業団地内）

●総事業費：3億1,732万円

①施設設備整備工事

加工施設（鉄骨平屋建て、741.14㎡）、原料貯蔵用冷蔵庫（1台）、加工品保管用冷凍庫（1台）

②機械設備

芋洗浄機（2台）、蒸し庫（3台）、ボイラー（1台）

●補助対象事業費： 2億5,584万円（消費税、既存設備共用部分等の対象外経費を除く）

補助金：国 1億2,792万円（50%）

府 1,023万円（4%）

市 1,935万円（～1億円：10%、1億円～：6%） 合計 1億5,750万円

※令和5年度への繰越明許費を設定（完成予定：令和5年11月）

●スケジュール：令和5年5月着工、同年12月稼働予定

●甘藷生産等の計画

計画	R3		R8
生産者	16人	→	25人
生産量	8t	→	200t
面積	0.5ha	→	8.4ha
販売額	126万円	→	3,138万円

《新型コロナ対策》ワクチン接種

新 ■新型コロナウイルスワクチン接種経費【2億2,700万円】

新型コロナウイルス感染症の重症者を減らすため、令和4年度からの継続接種に加え、追加接種可能な全ての方を対象に秋から冬（9～12月）に1回、重症化リスクが高い方等には、春から夏（5～8月）に前倒してさらに1回の接種を実施。

本市のワクチン接種状況（速報値） R5.3.22現在

	接種者数	接種率	
		うち、65才以上	
初回接種	45,717人	88.2%	94.6%
おたけ株	27,862人	58.6% (63.8%※)	78.6% (83.1%※)

※（おたけ接種者/初回接種者）

区分	対象者	対象者数	使用するワクチン	接種意向 アンケート送付	接種券 送付	予約票送付 (接種会場・日時)	接種 時期
春開始接種	65歳以上の高齢者、基礎疾患を有する方（自主申告制）、医療機関、高齢者・障害者施設等の従事者	23,000人	・オミクロン株対応2価ワクチン ・組換えタンパクワクチン等	3月中下旬 (4月上旬×切)	4月中下旬	4月下旬	5～8月
秋開始接種	追加接種可能な全ての年齢の方	50,500人	未定	—	8月中下旬	8月下旬	9～12月
	うち 65歳以上の高齢者 うち 65歳以上の高齢者以外				順次	自分で予約 WEB、LINE、コールセンター	
初回接種	生後6か月以上の全ての初回接種未接種者	7,400人	従来型	—	—	—	令和6年 3月末まで
小児追加接種	小児（5～11歳）	2,400人	小児用おたけ2価	—	—	—	令和5年秋 開始接種まで

- ・接種体制：個別接種（集団接種は状況に応じて実施）
- ・接種間隔：前回の接種から3ヵ月経過した後

問 健康長寿福祉部／新型コロナウイルス対策室 69-0135

ふるさと納税の推進

新 ■金融機関職員を受入【650万円】 ※職員人件費からの組替

企業版ふるさと納税及び新たな返礼品開拓等の取組を更に推進するため、金融機関からの出向職員を受入

受入期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日

問 市長公室／ふるさと応援推進室 69-0120
市長公室／人事課 69-0150

【議案第44号】

令和4年度 一般会計補正予算（第13号）

総括説明資料

京都府京丹後市

一般会計歳入補正予算（第13号）

■歳入款別内訳

（単位：千円、％）

■歳入構造

（単位：千円、％）

（単位：千円、％）							（単位：千円、％）							
区 分	補 正 前 予 算 額	構 成 比	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額	構 成 比	増 減 率	区 分	補 正 前 予 算 額	構 成 比	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額	構 成 比	増 減 率	
1 市 税	5,151,109	13.0	0	5,151,109	12.9	0.0	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	302,296	0.8	0	302,296	0.8	0.0
2 地 方 譲 与 税	302,296	0.8	0	302,296	0.8	0.0		利 子 割 交 付 金	4,000	0.0	0	4,000	0.0	0.0
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0.0	0	4,000	0.0	0.0		配 当 割 交 付 金	30,000	0.1	0	30,000	0.1	0.0
4 配 当 割 交 付 金	30,000	0.1	0	30,000	0.1	0.0		株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000	0.1	0	26,000	0.1	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000	0.1	0	26,000	0.1	0.0		法 人 事 業 税 交 付 金	54,000	0.1	0	54,000	0.1	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	54,000	0.1	0	54,000	0.1	0.0		地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	3.0	19,000	1,219,000	3.1	1.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	3.0	19,000	1,219,000	3.1	1.6		ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,200	0.0	0	8,200	0.0	0.0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,200	0.0	0	8,200	0.0	0.0		自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	0	1	0.0	0.0
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	0	1	0.0	0.0		環 境 性 能 割 交 付 金	45,000	0.1	0	45,000	0.1	0.0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	45,000	0.1	0	45,000	0.1	0.0		国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	59,165	0.2	0	59,165	0.2	0.0
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	59,165	0.2	0	59,165	0.2	0.0		地 方 特 例 交 付 金	31,603	0.1	0	31,603	0.1	0.0
12 地 方 特 例 交 付 金	31,603	0.1	0	31,603	0.1	0.0		地 方 交 付 税	14,991,361	37.8	0	14,991,361	37.7	0.0
13 地 方 交 付 税	14,991,361	37.8	0	14,991,361	37.7	0.0		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0	0	4,000	0.0	0.0
普 通 交 付 税	13,591,361	34.3	0	13,591,361	34.2	0.0		国 庫 支 出 金	5,055,091	12.8	0	5,055,091	12.7	0.0
特 別 交 付 税	1,400,000	3.5	0	1,400,000	3.5	0.0		府 支 出 金	2,547,479	6.4	138,152	2,685,631	6.7	5.4
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0	0	4,000	0.0	0.0	市 債	3,505,200	8.8	0	3,505,200	8.8	0.0	
15 分 担 金 及 び 負 担 金	193,686	0.5	0	193,686	0.5	0.0	（ 小 計 ）	27,863,396	70.3	157,152	28,020,548	70.5	0.6	
16 使 用 料 及 び 手 数 料	601,239	1.5	0	601,239	1.5	0.0	自 主 財 源	市 税	5,151,109	13.0	0	5,151,109	12.9	0.0
17 国 庫 支 出 金	5,055,091	12.8	0	5,055,091	12.7	0.0		分 担 金 及 び 負 担 金	193,686	0.5	0	193,686	0.5	0.0
18 府 支 出 金	2,547,479	6.4	138,152	2,685,631	6.7	5.4		使 用 料 及 び 手 数 料	601,239	1.5	0	601,239	1.5	0.0
19 財 産 収 入	171,664	0.4	0	171,664	0.4	0.0		財 産 収 入	171,664	0.4	0	171,664	0.4	0.0
20 寄 附 金	1,600,000	4.0	0	1,600,000	4.0	0.0		寄 附 金	1,600,000	4.0	0	1,600,000	4.0	0.0
21 繰 入 金	2,611,854	6.6	0	2,611,854	6.6	0.0		繰 入 金	2,611,854	6.6	0	2,611,854	6.6	0.0
22 繰 越 金	1,026,430	2.6	0	1,026,430	2.6	0.0		繰 越 金	1,026,430	2.6	0	1,026,430	2.6	0.0
23 諸 収 入	412,371	1.1	0	412,371	1.0	0.0		諸 収 入	412,371	1.1	0	412,371	1.0	0.0
24 市 債	3,505,200	8.8	0	3,505,200	8.8	0.0	（ 小 計 ）	11,768,353	29.7	0	11,768,353	29.5	0.0	
う ち 臨 時 財 政 対 策 債	213,800	0.5	0	213,800	0.5	0.0								
歳 入 合 計	39,631,749	100.0	157,152	39,788,901	100.0	0.4	歳 入 合 計	39,631,749	100.0	157,152	39,788,901	100.0	0.4	

一般会計歳出補正予算（第13号）

■目的別内訳

■性質別内訳

(単位：千円、%)

(単位：千円、%)

目的別		補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率	性質別		補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率
1	議会費	209,166	0.5	0	209,166	0.5	0.0	義務的	人件費	6,855,197	17.3	0	6,855,197	17.2	0.0
2	総務費	6,373,655	16.1	0	6,373,655	16.0	0.0		扶助費	4,960,843	12.5	0	4,960,843	12.5	0.0
3	民生費	11,213,395	28.3	0	11,213,395	28.2	0.0		公債費	4,736,219	12.0	0	4,736,219	11.9	0.0
4	衛生費	5,148,144	13.0	0	5,148,144	12.9	0.0		(小計)	16,552,259	41.8	0	16,552,259	41.6	0.0
5	労働費	40,792	0.1	0	40,792	0.1	0.0	その他の	物件費	6,966,029	17.6	0	6,966,029	17.5	0.0
6	農林水産業費	1,574,121	4.0	157,502	1,731,623	4.4	10.0		維持補修費	747,789	1.9	0	747,789	1.9	0.0
7	商工費	1,689,444	4.3	0	1,689,444	4.3	0.0		補助費等	5,843,314	14.7	0	5,843,314	14.7	0.0
8	土木費	3,984,825	10.1	0	3,984,825	10.0	0.0		積立金	1,365,630	3.4	0	1,365,630	3.4	0.0
9	消防費	1,753,613	4.4	0	1,753,613	4.4	0.0		投資及び出資金	946,481	2.4	0	946,481	2.4	0.0
10	教育費	2,697,287	6.8	0	2,697,287	6.8	0.0		貸付金	29,884	0.1	0	29,884	0.1	0.0
11	災害復旧費	38,107	0.1	0	38,107	0.1	0.0		繰出金	2,734,513	6.9	0	2,734,513	6.9	0.0
12	公債費	4,736,219	11.9	0	4,736,219	11.9	0.0		予備費	172,981	0.4	△350	172,631	0.4	△0.2
14	予備費	172,981	0.4	△350	172,631	0.4	△0.2		(小計)	18,806,621	47.4	△350	18,806,271	47.3	0.0
									投資的	普通建設事業費	4,234,762	10.7	157,502	4,392,264	11.0
								補助事業費		1,035,335	2.6	157,502	1,192,837	3.0	15.2
								単独事業費		3,199,427	8.1	0	3,199,427	8.0	0.0
								災害復旧事業費		38,107	0.1	0	38,107	0.1	0.0
								補助事業費		18,000	0.0	0	18,000	0.0	0.0
								単独事業費		20,107	0.1	0	20,107	0.1	0.0
歳出合計		39,631,749	100.0	157,152	39,788,901	100.0	0.4	歳出合計		39,631,749	100.0	157,152	39,788,901	100.0	0.4

■「第2表 繰越明許費補正」の参考資料
(追加)

(単位：千円)

NO	部	課	款	項	予算事業名	事業名	金額	繰越財源の内訳(予定)				繰越理由	完了予定
								国府支出金	市債	その他	一般財源		
41	農林水産部	農業振興課	06 農林水産業費	01 農業費	産地生産基盤パワーアップ事業	産地生産基盤パワーアップ事業費補助金	157,502	138,152	0	0	19,350	国の補正予算を活用した事業であることから、年度内完了が困難であるため。	R5.11
1件							157,502	138,152	0	0	19,350		

※ NOは、令和4年度一般会計補正予算(第12号)で設定した番号の続きから付番している。

■会計別予算推移

(単位：千円)

会計名称		当初	1号補正 (4月臨時)	2号補正 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (6月)	5号補正 (7月専決)	6号補正 (9月)	7号補正 (10月)	8号補正 (11月)	9号補正 (11月)	10号補正 (12月)	11号補正 (1月臨時)	12号補正 (2月)	13号補正 (3月)	14号補正	合計	
一般会計		35,630,000	225,900	388,647	172,385	503,433	0	501,611	511,207	53,234	458,350	260,806	709,305	216,871	157,152		39,788,901	
特別会計	国民健康保険事業	6,498,000						493,397			45,949			△ 39,291			6,998,055	
	国民健康保険直営診療所事業	219,000							1,287		959			34,161			255,407	
	後期高齢者医療事業	922,000									1,530						923,530	
	介護保険事業	6,988,000						92,702						△ 96,292			6,984,410	
	介護サービス事業	149,000									27,874						176,874	
	工業用地造成事業	10,000															10,000	
	宅地造成事業	44,700															44,700	
	市民太陽光発電所事業	47,000												10,101			57,101	
	峰山財産区	5,700															5,700	
	五箇財産区	900															900	
	(小計)	14,884,300	0	0	0	0	0	0	586,099	1,287	0	76,312	0	0	△ 91,321	0	0	15,456,677
一般・特別会計合計		50,514,300	225,900	388,647	172,385	503,433	0	1,087,710	512,494	53,234	534,662	260,806	709,305	125,550	157,152	0	55,245,578	
企業会計	水道事業	収益的	収入	1,553,533										9,386			1,562,919	
		支出	1,645,150			△ 6,210				3,117	27,130			3,904			1,673,091	
	資本的	収入	1,148,479									10,000		2,812			1,161,291	
		支出	1,598,835									10,000					1,608,835	
	下水道事業	収益的	収入	2,279,451											3,407			2,282,858
			支出	2,520,302			32,851				1,327	21,971						2,576,451
		資本的	収入	2,053,177								146,700			△ 1,800			2,198,077
			支出	2,663,297			△ 20,863				161	146,729						2,789,324
	病院事業	収益的	収入	7,293,000					400						△ 118,450			7,174,950
			支出	7,600,000			△ 32,737		330		△ 64,776	41,150			453,687			7,997,654
		資本的	収入	912,583					63,300			31,570			△ 116,908			890,545
支出			1,151,097			1,200		63,454			31,570			△ 57,768			1,189,553	
(小計)	17,178,681	0	0	△ 25,759	0	0	0	63,784	0	△ 60,171	278,550	0	0	399,823	0	0	17,834,908	
京丹後市予算規模		67,692,981	225,900	388,647	146,626	503,433	0	1,151,494	512,494	△ 6,937	813,212	260,806	709,305	525,373	157,152	0	73,080,486	

※ 企業会計の小計については、収益的支出及び資本的支出を合算した数値

※ 補正号数は、一般会計ベースでの記載

※ 予算総額に増減のない補正予算は「0」で表示

■歳入予算推移

(単位：千円)

区 分	当 初	1号補正 (4月臨時)	2号補正 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (6月)	5号補正 (7月専決)	6号補正 (9月)	7号補正 (10月)	8号補正 (11月)	9号補正 (11月)	10号補正 (12月)	11号補正 (1月臨時)	12号補正 (2月)	13号補正 (3月)	14号補正	合 計
1 市 税	5,066,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,233	0		5,151,109
2 地 方 譲 与 税	302,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		302,296
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4,000
4 配 当 割 交 付 金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		26,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		54,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000		1,219,000
8 ゴルフ場利用税交付金	8,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8,200
9 自動車取得税交付金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1
10 環 境 性 能 割 交 付 金	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		45,000
11 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,165	0	0	0	0		59,165
12 地 方 特 例 交 付 金	25,000	0	0	0	0	0	6,603	0	0	0	0	0	0	0		31,603
13 地 方 交 付 税	14,400,000	0	0	0	0	0	385,244	0	0	0	0	58,000	148,117	0		14,991,361
うち普通交付税	13,000,000	0	0	0	0	0	385,244	0	0	0	0	58,000	148,117	0		13,591,361
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4,000
15 分 担 金 及 び 負 担 金	174,376	0	0	△ 80	0	0	63	0	0	17,729	0	0	1,598	0		193,686
16 使 用 料 及 び 手 数 料	601,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		601,239
17 国 庫 支 出 金	3,604,957	0	268,984	9,902	338,307	0	31,017	476,607	2,234	15,087	219,691	26,283	62,022	0		5,055,091
18 府 支 出 金	2,427,488	0	0	41,655	183	0	5,448	1,500	0	94,948	0	7,307	△ 31,050	138,152		2,685,631
19 財 産 収 入	168,247	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	2,721	0		171,664
20 寄 附 金	1,000,000	0	50,000	0	0	0	1,300	0	0	300	1,115	547,285	0	0		1,600,000
21 繰 入 金	2,891,349	15,000	250	30,028	50,943	0	△ 292,001	0	20,000	7,000	0	0	△ 110,715	0		2,611,854
22 繰 越 金	150,000	0	10,000	20,000	114,000	0	374,000	26,000	31,000	191,000	40,000	70,430	0	0		1,026,430
23 諸 収 入	257,671	0	59,413	12,484	0	0	38,037	0	0	3,021	0	0	41,745	0		412,371
24 市 債	3,133,300	210,900	0	57,700	0	0	△ 48,100	7,100	0	126,100	0	0	18,200	0		3,505,200
うち臨時財政対策債	290,000	0	0	0	0	0	△ 76,200	0	0	0	0	0	0	0		213,800
歳 入 合 計	35,630,000	225,900	388,647	172,385	503,433	0	501,611	511,207	53,234	458,350	260,806	709,305	216,871	157,152	0	39,788,901

■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

目的別	当初	1号補正 (4月臨時)	2号補正 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (6月)	5号補正 (7月専決)	6号補正 (9月)	7号補正 (10月)	8号補正 (11月)	9号補正 (11月)	10号補正 (12月)	11号補正 (1月臨時)	12号補正 (2月)	13号補正 (3月)	14号補正	合計
1 議会費	209,415	0	0	869	0	0	0	0	△ 1,118	0	0	0	0	0		209,166
2 総務費	4,819,143	224,518	70,944	44,298	214,526	0	73,284	0	5,754	20,777	204,300	658,308	37,803	0		6,373,655
3 民生費	10,470,364	0	145,162	19,618	15,062	0	186,370	310,602	△ 4,308	89,417	0	960	△ 19,852	0		11,213,395
4 衛生費	4,629,525	0	124,072	1,712	0	0	103,075	156,000	35,459	51,106	0	49,805	△ 2,610	0		5,148,144
5 労働費	59,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 18,743	0		40,792
6 農林水産業費	1,507,746	0	0	5,136	62,300	0	2,914	0	△ 177	122,756	0	0	△ 126,554	157,502		1,731,623
7 商工費	1,373,933	0	0	24,408	171,088	0	84,525	0	△ 1,785	35,516	54,953	0	△ 53,194	0		1,689,444
8 土木費	3,535,332	0	0	27,493	0	0	42,803	0	1,094	94,261	0	0	283,842	0		3,984,825
9 消防費	1,674,258	0	44,913	24,230	0	0	3,996	10,000	11,654	3,312	0	0	△ 18,750	0		1,753,613
10 教育費	2,623,316	0	0	19,554	40,517	0	2,518	0	5,764	40,760	1,115	0	△ 36,257	0		2,697,287
11 災害復旧費	0	0	0	4,477	0	0	0	34,850	0	0	0	0	△ 1,220	0		38,107
12 公債費	4,698,649	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	37,470	0		4,736,219
14 予備費	28,784	1,382	3,556	590	△ 60	0	2,026	△ 245	897	445	438	232	134,936	△ 350		172,631
歳出合計	35,630,000	225,900	388,647	172,385	503,433	0	501,611	511,207	53,234	458,350	260,806	709,305	216,871	157,152	0	39,788,901

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

性質別		当初	1号補正 (4月臨時)	2号補正 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (6月)	5号補正 (7月専決)	6号補正 (9月)	7号補正 (10月)	8号補正 (11月)	9号補正 (11月)	10号補正 (12月)	11号補正 (1月臨時)	12号補正 (2月)	13号補正 (3月)	14号補正	合計
義務的	人件費	6,788,378	0	14,381	△ 18,113	183	0	21,039	18,222	7,056	1,348	0	182	22,521	0		6,855,197
	扶助費	4,661,157	0	0	3,265	0	0	6,000	306,000	2,390	9,400	0	0	△ 27,369	0		4,960,843
	公債費	4,698,649	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	37,470	0		4,736,219
	（小計）	16,148,184	0	14,381	△ 14,848	183	0	27,139	324,222	9,446	10,748	0	182	32,622	0	0	16,552,259
その他の	物件費	6,140,335	2,322	127,246	27,075	17,897	0	29,572	144,791	42,891	150,877	1,953	288,191	△ 7,121	0		6,966,029
	維持補修費	525,302	0	0	0	0	0	29,524	0	0	2,963	0	0	190,000	0		747,789
	補助費等	4,275,882	112	228,464	70,181	479,363	0	177,761	7,589	0	58,059	258,415	46,655	240,833	0		5,843,314
	積立金	838,527	0	15,000	100	0	0	135,158	0	0	0	0	374,045	2,800	0		1,365,630
	投資及び出資金	1,292,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 345,598	0		946,481
	貸付金	44,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 14,736	0		29,884
	繰出金	2,668,028	0	0	0	0	0	0	0	0	47,104	0	0	19,381	0		2,734,513
	予備費	28,784	1,382	3,556	590	△ 60	0	2,026	△ 245	897	445	438	232	134,936	△ 350		172,631
	（小計）	15,813,557	3,816	374,266	97,946	497,200	0	374,041	152,135	43,788	259,448	260,806	709,123	220,495	△ 350	0	18,806,271
投資的	普通建設事業費	3,668,259	222,084	0	84,810	6,050	0	100,431	0	0	188,154	0	0	△ 35,026	157,502	0	4,392,264
	補助事業	874,981	0	0	28,387	0	0	15,551	0	0	47,000	0	0	69,416	157,502		1,192,837
	単独事業	2,793,278	222,084	0	56,423	6,050	0	84,880	0	0	141,154	0	0	△ 104,442	0		3,199,427
	災害復旧事業費	0	0	0	4,477	0	0	0	34,850	0	0	0	0	△ 1,220	0	0	38,107
	補助事業	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0		18,000
	単独事業	0	0	0	4,477	0	0	0	16,850	0	0	0	0	△ 1,220	0		20,107
	（小計）	3,668,259	222,084	0	89,287	6,050	0	100,431	34,850	0	188,154	0	0	△ 36,246	157,502	0	4,430,371
歳出合計		35,630,000	225,900	388,647	172,385	503,433	0	501,611	511,207	53,234	458,350	260,806	709,305	216,871	157,152	0	39,788,901

【議案第45号】

令和5年度 一般会計補正予算（第1号）

総括説明資料

京都府京丹後市

一般会計歳入補正予算（第1号）

■歳入款別内訳

■歳入構造

（単位：千円、％）

（単位：千円、％）

区 分		補 正 前 予 算 額	構 成 比	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額	構 成 比	増 減 率	区 分		補 正 前 予 算 額	構 成 比	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額	構 成 比	増 減 率
1	市 税	5,139,569	13.8	0	5,139,569	13.7	0.0	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	300,041	0.8	0	300,041	0.8	0.0
2	地 方 譲 与 税	300,041	0.8	0	300,041	0.8	0.0		利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	0	2,000	0.0	0.0
3	利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	0	2,000	0.0	0.0		配 当 割 交 付 金	33,000	0.1	0	33,000	0.1	0.0
4	配 当 割 交 付 金	33,000	0.1	0	33,000	0.1	0.0		株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000	0.1	0	27,000	0.1	0.0
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000	0.1	0	27,000	0.1	0.0		法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	0.3	0	120,000	0.3	0.0
6	法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	0.3	0	120,000	0.3	0.0		地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	3.2	0	1,200,000	3.2	0.0
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	3.2	0	1,200,000	3.2	0.0		ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	0.0	0	9,000	0.0	0.0
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	0.0	0	9,000	0.0	0.0		自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	0	1	0.0	0.0
9	自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	0	1	0.0	0.0		環 境 性 能 割 交 付 金	43,000	0.1	0	43,000	0.1	0.0
10	環 境 性 能 割 交 付 金	43,000	0.1	0	43,000	0.1	0.0		国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	56,000	0.1	0	56,000	0.1	0.0
11	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	56,000	0.1	0	56,000	0.1	0.0		地 方 特 例 交 付 金	25,000	0.1	0	25,000	0.1	0.0
12	地 方 特 例 交 付 金	25,000	0.1	0	25,000	0.1	0.0		地 方 交 付 税	14,800,000	39.6	0	14,800,000	39.4	0.0
13	地 方 交 付 税	14,800,000	39.6	0	14,800,000	39.4	0.0		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0	0	4,000	0.0	0.0
	普 通 交 付 税	13,300,000	35.6	0	13,300,000	35.4	0.0		国 庫 支 出 金	2,950,973	7.9	227,000	3,177,973	8.5	7.7
	特 別 交 付 税	1,500,000	4.0	0	0	0.0	0.0		府 支 出 金	2,425,334	6.5	0	2,425,334	6.4	0.0
14	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0	0	4,000	0.0	0.0	市 債	4,091,000	11.0	0	4,091,000	10.9	0.0	
15	分 担 金 及 び 負 担 金	149,083	0.4	0	149,083	0.4	0.0	（ 小 計 ）	26,086,349	69.8	227,000	26,313,349	70.0	0.9	
16	使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	1.6	0	592,565	1.6	0.0	自 主 財 源	市 税	5,139,569	13.8	0	5,139,569	13.7	0.0
17	国 庫 支 出 金	2,950,973	7.9	227,000	3,177,973	8.5	7.7		分 担 金 及 び 負 担 金	149,083	0.4	0	149,083	0.4	0.0
18	府 支 出 金	2,425,334	6.5	0	2,425,334	6.4	0.0		使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	1.6	0	592,565	1.6	0.0
19	財 産 収 入	169,764	0.5	0	169,764	0.4	0.0		財 産 収 入	169,764	0.5	0	169,764	0.4	0.0
20	寄 附 金	1,400,000	3.7	0	1,400,000	3.7	0.0		寄 附 金	1,400,000	3.7	0	1,400,000	3.7	0.0
21	繰 入 金	3,369,835	9.0	0	3,369,835	9.0	0.0		繰 入 金	3,369,835	9.0	0	3,369,835	9.0	0.0
22	繰 越 金	200,000	0.5	0	200,000	0.5	0.0		繰 越 金	200,000	0.5	0	200,000	0.5	0.0
23	諸 収 入	252,835	0.7	0	252,835	0.7	0.0		諸 収 入	252,835	0.7	0	252,835	0.7	0.0
24	市 債	4,091,000	11.0	0	4,091,000	10.9	0.0	（ 小 計 ）	11,273,651	30.2	0	11,273,651	30.0	0.0	
	うち臨時財政対策債	120,000	0.3	0	120,000	0.3	0.0								
歳 入 合 計		37,360,000	100.0	227,000	37,587,000	100.0	0.6	歳 入 合 計		37,360,000	100.0	227,000	37,587,000	100.0	0.6

一般会計歳出補正予算（第1号）

■目的別内訳

（単位：千円、％）

■性質別内訳

（単位：千円、％）

目的別	目的別内訳			増減率			性質別	性質別内訳			増減率			
	補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率		補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率	
1 議会費	212,110	0.6	0	212,110	0.5	0.0	義務的	人件費	6,776,980	18.1	22,375	6,799,355	18.1	0.3
2 総務費	5,641,774	15.1	△39	5,641,735	15.0	0.0		扶助費	4,543,294	12.2	0	4,543,294	12.1	0.0
3 民生費	10,466,310	28.0	0	10,466,310	27.8	0.0		公債費	4,523,891	12.1	0	4,523,891	12.0	0.0
4 衛生費	5,187,621	13.9	227,000	5,414,621	14.4	4.4		(小計)	15,844,165	42.4	22,375	15,866,540	42.2	0.1
5 労働費	32,099	0.1	0	32,099	0.1	0.0	その他	物件費	6,655,721	17.8	187,106	6,842,827	18.2	2.8
6 農林水産業費	1,340,393	3.6	0	1,340,393	3.6	0.0		維持補修費	580,598	1.5	0	580,598	1.5	0.0
7 商工費	1,302,931	3.5	0	1,302,931	3.5	0.0		補助費等	4,691,546	12.6	17,480	4,709,026	12.5	0.4
8 土木費	3,564,278	9.5	0	3,564,278	9.5	0.0		積立金	1,146,891	3.1	0	1,146,891	3.1	0.0
9 消防費	1,500,679	4.0	0	1,500,679	4.0	0.0		投資及び出資金	1,098,778	2.9	0	1,098,778	2.9	0.0
10 教育費	3,563,954	9.5	0	3,563,954	9.5	0.0		貸付金	29,920	0.1	0	29,920	0.1	0.0
11 災害復旧費	0	0.0	0	0	0.0	0.0		繰出金	2,740,202	7.3	0	2,740,202	7.3	0.0
12 公債費	4,523,891	12.1	0	4,523,891	12.0	0.0		予備費	23,960	0.1	39	23,999	0.1	0.2
14 予備費	23,960	0.1	39	23,999	0.1	0.2		(小計)	16,967,616	45.4	204,625	17,172,241	45.7	1.2
								投資的	普通建設事業費	4,548,219	12.2	0	4,548,219	12.1
							補助事業費		880,616	2.4	0	880,616	2.3	0.0
							単独事業費		3,667,603	9.8	0	3,667,603	9.8	0.0
							災害復旧事業費		0	0.0	0	0	0.0	0.0
							補助事業費		0	0.0	0	0	0.0	0.0
							単独事業費		0	0.0	0	0	0.0	0.0
歳出合計	37,360,000	100.0	227,000	37,587,000	100.0	0.6	歳出合計	37,360,000	100.0	227,000	37,587,000	100.0	0.6	

■人件費の状況

(単位：千円、%)

区 分		補正前予算額 A	補正予算額 B	補正後予算額 C=A+B	増減率 B/A*100	備 考
特 別 職	議会議員	142,951	0	142,951	0.0	
	(1) 報酬	87,660	0	87,660	0.0	
	(2) 期末手当	27,723	0	27,723	0.0	
	(3) 共済費	27,568	0	27,568	0.0	
	市長等特別職	65,437	0	65,437	0.0	
	(1) 給料	32,372	0	32,372	0.0	
	(2) 期末手当	10,239	0	10,239	0.0	
	(3) その他の手当	13,994	0	13,994	0.0	
	(4) 共済費	8,832	0	8,832	0.0	
	その他の特別職	192,664	0	192,664	0.0	
	(1) 報酬	155,530	0	155,530	0.0	
(2) 共済費等	37,134	0	37,134	0.0		
計		401,052	0	401,052	0.0	
一 般 職	一般職員	5,082,114	1,923	5,084,037	0.0	
	(1) 基本給（給料）	2,393,206	△ 3,449	2,389,757	△ 0.1	ふるさとブランド推進事業（負担金）へ組替
	(2) その他の手当	1,866,576	6,534	1,873,110	0.4	
	① 扶養手当	73,766	0	73,766	0.0	
	② 住居手当	26,094	0	26,094	0.0	
	③ 通勤手当	57,590	△ 159	57,431	△ 0.3	ふるさとブランド推進事業（負担金）へ組替
	④ 単身赴任手当	648	0	648	0.0	
	⑤ 特殊勤務手当	9,538	0	9,538	0.0	
	⑥ 時間外勤務手当	239,981	8,462	248,443	3.5	新型コロナウイルスワクチン接種事業
	⑦ 休日勤務手当	29,520	0	29,520	0.0	
	⑧ 夜間勤務手当	9,850	0	9,850	0.0	
	⑨ 宿日直手当	766	0	766	0.0	
	⑩ 管理職手当	66,398	0	66,398	0.0	
	⑪ 管理職員特別勤務手当	600	0	600	0.0	
	⑫ 期末勤勉手当	958,004	△ 1,320	956,684	△ 0.1	ふるさとブランド推進事業（負担金）へ組替
	⑬ 退職手当組合負担金	393,821	△ 449	393,372	△ 0.1	ふるさとブランド推進事業（負担金）へ組替
	(3) 共済費	822,332	△ 1,162	821,170	△ 0.1	ふるさとブランド推進事業（負担金）へ組替
	会計年度任用職員	1,293,814	20,452	1,314,266	1.6	
	(1) 報酬	950,004	16,560	966,564	1.7	新型コロナウイルスワクチン接種事業
(2) 期末手当	160,453	2,008	162,461	1.3	新型コロナウイルスワクチン接種事業	
(3) 共済費	183,357	1,884	185,241	1.0	新型コロナウイルスワクチン接種事業	
計		6,375,928	22,375	6,398,303	0.4	
合 計		6,776,980	22,375	6,799,355	0.3	

※児童手当は、扶助費で整理しています。

■会計別予算推移

(単位：千円)

会計名称		当初	1号補正 (4月)	2号補正	3号補正	4号補正	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合計	
一般会計		37,360,000	227,000								37,587,000	
特別会計	国民健康保険事業	6,312,000									6,312,000	
	国民健康保険直営診療所事業	207,000									207,000	
	後期高齢者医療事業	959,000									959,000	
	介護保険事業	7,048,000									7,048,000	
	介護サービス事業	155,000									155,000	
	工業用地造成事業	10,000									10,000	
	宅地造成事業	44,700									44,700	
	市民太陽光発電所事業	61,000									61,000	
	峰山財産区	5,700									5,700	
	五箇財産区	900									900	
	(小計)	14,803,300	0	0	0	0	0	0	0	0	14,803,300	
一般・特別会計合計		52,163,300	227,000	0	0	0	0	0	0	0	52,390,300	
企業会計	水道事業	収益的	収入	1,504,437								1,504,437
			支出	1,729,207								1,729,207
	資本的	収入	1,531,898									1,531,898
		支出	1,983,612									1,983,612
	下水道事業	収益的	収入	2,270,366								2,270,366
			支出	2,601,672								2,601,672
		資本的	収入	2,628,699								2,628,699
			支出	3,228,144								3,228,144
	病院事業	収益的	収入	7,456,000								7,456,000
			支出	7,753,000								7,753,000
		資本的	収入	705,212								705,212
			支出	901,921								901,921
	(小計)	18,197,556	0	0	0	0	0	0	0	0	18,197,556	
	京丹後市予算規模		70,360,856	227,000	0	0	0	0	0	0	0	70,587,856

※ 企業会計の小計については、収益的支出及び資本的支出を合算した数値

※ 補正号数は、一般会計ベースでの記載

※ 予算総額に増減のない補正予算は「0」で表示

■歳入予算推移

(単位：千円)

区 分	当 初	1号補正 (4月)	2号補正	3号補正	4号補正	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合 計
1 市 税	5,139,569	0								5,139,569
2 地 方 譲 与 税	300,041	0								300,041
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0								2,000
4 配 当 割 交 付 金	33,000	0								33,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000	0								27,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	0								120,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	0								1,200,000
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0								9,000
9 自動車取得税交付金	1	0								1
10 環 境 性 能 割 交 付 金	43,000	0								43,000
11 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	56,000	0								56,000
12 地 方 特 例 交 付 金	25,000	0								25,000
13 地 方 交 付 税	14,800,000	0								14,800,000
うち普通交付税	13,300,000	0								13,300,000
14 交通安全対策特別交付金	4,000	0								4,000
15 分 担 金 及 び 負 担 金	149,083	0								149,083
16 使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	0								592,565
17 国 庫 支 出 金	2,950,973	227,000								3,177,973
18 府 支 出 金	2,425,334	0								2,425,334
19 財 産 収 入	169,764	0								169,764
20 寄 附 金	1,400,000	0								1,400,000
21 繰 入 金	3,369,835	0								3,369,835
22 繰 越 金	200,000	0								200,000
23 諸 収 入	252,835	0								252,835
24 市 債	4,091,000	0								4,091,000
うち臨時財政対策債	120,000	0								120,000
歳 入 合 計	37,360,000	227,000	0	0	0	0	0	0	0	37,587,000

■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

目的別	当初	1号補正 (4月)	2号補正	3号補正	4号補正	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合計
1 議会費	212,110	0								212,110
2 総務費	5,641,774	△ 39								5,641,735
3 民生費	10,466,310	0								10,466,310
4 衛生費	5,187,621	227,000								5,414,621
5 労働費	32,099	0								32,099
6 農林水産業費	1,340,393	0								1,340,393
7 商工費	1,302,931	0								1,302,931
8 土木費	3,564,278	0								3,564,278
9 消防費	1,500,679	0								1,500,679
10 教育費	3,563,954	0								3,563,954
11 災害復旧費	0	0								0
12 公債費	4,523,891	0								4,523,891
14 予備費	23,960	39								23,999
歳出合計	37,360,000	227,000	0	0	0	0	0	0	0	37,587,000

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

性質別		当初	1号補正 (4月)	2号補正	3号補正	4号補正	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合計
義務的	人件費	6,776,980	22,375								6,799,355
	扶助費	4,543,294	0								4,543,294
	公債費	4,523,891	0								4,523,891
	（小計）	15,844,165	22,375	0	0	0	0	0	0	0	15,866,540
その他の	物件費	6,655,721	187,106								6,842,827
	維持補修費	580,598	0								580,598
	補助費等	4,691,546	17,480								4,709,026
	積立金	1,146,891	0								1,146,891
	投資及び出資金	1,098,778	0								1,098,778
	貸付金	29,920	0								29,920
	繰出金	2,740,202	0								2,740,202
	予備費	23,960	39								23,999
	（小計）	16,967,616	204,625	0	0	0	0	0	0	0	17,172,241
投資的	普通建設事業費	4,548,219	0	0	0	0	0	0	0	0	4,548,219
	補助事業	880,616	0								880,616
	単独事業	3,667,603	0								3,667,603
	災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業	0	0								0
	単独事業	0	0								0
	（小計）	4,548,219	0	0	0	0	0	0	0	0	4,548,219
歳出合計	37,360,000	227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,587,000