

令和5年 京丹後市議会12月定例会提出 補正予算(案)

一般会計及び特別会計、企業会計の補正予算を編成し、11月30日議案提出(25議案) [会期:12月25日までの26日間の予定]

●令和5年度一般会計補正予算●

第9・10号 補正総額 9,324万円

(補正後予算額:391億429万円)

補正財源:国・府支出金、寄附金、繰越金、諸収入、市債など

第9号

補正額 5,480万円(補正後予算額:390億6,585万円)

◆人事院勧告等に準拠した人件費の増減調整 【5,480万円】

第10号

補正額 3,844万円(補正後予算額:391億429万円)

－主な補正項目－

◆琴引浜掛津海水浴場公衆トイレ整備費の追加 【5,040万円】

◆災害復旧工事費(公共土木施設、農地・農業用施設)の追加 【1,968万円】(うち国費747万円、府費873万円)

◆竹野・沖田(丹後町)揚水機場改修 【665万円】

◆小中学校 教育ICT環境の充実経費 【52万円】

◆山陰海岸ジオパークデジタルサイネージ設置経費 【31万円】

◇峰山庁舎前防災倉庫売却に伴う解体事業費の減 【△7,280万円】

※繰越明許費の追加・変更、債務負担行為の追加・変更もあわせて実施

■人事院勧告に準拠した職員等給与改定【5,473万円】

人事院勧告に準拠した職員給与の改定及び人事異動等に伴う人件費の増減調整

◎給与改定の概要

1. 給料 初任給を始め若年層に重点を置いて俸給表を引上げ<令和5年4月1日に遡及>
・平均改定率 一般正職1.2%、会計年度任用職員5.3%
2. 初任給手当 医師及び歯科医師の初任給調整手当を引上げ<令和5年4月1日に遡及>
3. 期末勤勉手当 一般正職の期末・勤勉手当の支給月数を0.1月分を引上げ<年間4.4月→4.5月>
再任用職員の期末・勤勉手当の支給月数を0.05月分を引上げ<年間2.3月→2.35月>
会計年度任用職員の期末手当の支給月数を0.05月分を引上げ<年間2.4月→2.45月>

※関係条例の一部改正議案を同時上程

- ・議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等
- ・市長、副市長及び教育長の給与に関する条例
- ・一般職の職員の給与に関する条例
- ・会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等

参考：各会計の人件費補正

単位：万円

■一般会計人件費補正予算額

- ・議員 84万円（うち人勧影響分84万円）
- ・市長等 36万円（うち人勧影響分36万円）
- ・一般職 2,485万円（うち人勧影響分6,716万円）
- ・会計年度任用職員 2,868万円（うち人勧影響分3,150万円）
- 合計 5,473万円（うち人勧影響分9,986万円）
- ※予備費調整とあわせて補正額5,480万円

■（参考）全会計人件費補正予算額

- ・議員 84万円（うち人勧影響分84万円）
- ・市長等 36万円（うち人勧影響分36万円）
- ・一般職 △9,860万円（うち人勧影響分1億2,019万円）
- ・会計年度任用職員 8,176万円（うち人勧影響分5,506万円）
- 合計 △1,564万円（うち人勧影響分1億7,645万円）

会計名		補正	人件費補正額			
			人 勧 影 響 分	その他		
一 般 会 計		9号	5,473	9,986	△ 4,513	
特 別 会 計	国民健康保険事業	2号	63	63	0	
	国民健康保険直営診療所事業	1号	45	28	17	
	介護保険事業	3号	146	387	△ 241	
企 業 会 計	水道事業	収益的支出	1号	△ 184	221	△ 405
	下水道事業	収益的支出	1号	102	196	△ 94
		資本的支出				
病院事業	収益的支出	1号	△ 7,209	6,764	△ 13,973	
計			△ 1,564	17,645	△ 19,209	

■琴引浜掛津海水浴場公衆トイレ整備費の追加【5,040万円】[補正後1億2,770万円]

浄化槽設置、放流管敷設工事の不足見込み額を追加し、令和6年度海水浴時期までの整備完了を目指す

浄化槽設置工事費 4,433万円増、放流管敷設工事費 607万円増

問 商工観光部／観光振興課 69-0450

新 ■山陰海岸ジオパーク推進協議会 デジタルサイネージ設置経費【31万円】

山陰海岸ジオパーク各拠点施設に共通仕様によるデジタルサイネージを設置するための協議会への負担金

京丹後市設置場所:道の駅てんきてんき丹後

稼働予定時期:令和6年4月～

整備費用の負担割合:市50%、府50%

※推進協議会全体の事業費 373万円 (協議会の構成:1府2県、6市町)

問 商工観光部／観光振興課 69-0450

新 ■竹野・沖田揚水機場の緊急改修【665万円】

土地改良施設維持管理適正化事業の緊急事業として、丹後町内の竹野・沖田揚水機場を緊急改修

工事費500万円、賦課金165万円(緊急事業は5か年分を一括払い)

問 農林水産部／農林整備課 69-0430

■環境保全型農業直接支払交付金の追加【222万円】(うち府費166万円) [補正後1,113万円]

環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者を支援するため補助を追加

団体数:20団体 取組件数:28件→36件(8件増) 取組面積:15,271a→18,695a(3,424a増)

問 農林水産部／農業振興課 69-0410

■生産・流通改善条件整備事業費補助金【108万円】(うち府費108万円)

省力・低コスト生産に必要な機械導入を支援

事業主体 : JA京都丹後加工契約野菜部会 定植機 1台 補助金62万円 (総事業費 137万円)

誠農海部株式会社 野菜播種機 1台 補助金46万円 (総事業費 102万円)

問 農林水産部／農業振興課 69-0410

■丹後小学校通級教室空調改修経費(設計)【85万円】

空調室外機が塩害により使用不能となったことから、次年度整備するための設計経費

工事設計委託料 85万円 ※更新台数 4台

問 教育委員会事務局／教育総務課 69-0610

■小中学校 教育ICT環境の充実【52万円】

市内小中学校の児童・生徒・教職員がタブレットで幅広くGoogleのサービスを利用できるシステムを導入

Googleアカウント発行管理システム構築 49万円 Googleアカウント発行管理用サーバー利用料(4か月分)等 3万円

※現在は、マイクロソフトアカウントのみで授業実施しているが、より多様なソフトを活用した授業等を行うにはGoogleアカウントが必要

【利用開始時期(予定)】

令和6年4月～

- ・久美浜中学校、久美浜小学校(令和5年度文部科学省委託事業「リーディングDXスクール」)
- ・弥栄中学校3年生(遠隔教育特例校制度(国制度)を活用したオンラインによる技術科の授業)

令和6年度 2学期～

- ・先行実施を踏まえ、全小中学校でGoogleのサービスを利用した授業を実施予定



問 教育委員会事務局／学校教育課 69-0620

■学校等図書充実経費【130万円】

ふるさと寄附を受け、寄附者の意向により図書を充実するもの

丹後小学校:10万円 宇川小学校:10万円 宇川中学校:30万円

丹後図書室:50万円 大宮図書室:30万円

問 教育委員会事務局／学校教育課 69-0620

生涯学習課 69-0630

《災害復旧》

[第10号]

令和5年7月の豪雨、8月の台風7号、9月の豪雨により被災した公共土木施設、農地・農業用施設の復旧事業費を追加

■公共土木施設【1,200万円】(うち国費747万円)

復旧工事費 1,200万円[補正後6,040万円]

問 建設部/土木課 69-0520

■農地・農業用施設【768万円】(うち府費873万円)

復旧工事費 1,310万円 [補正後6,550万円]
小規模災害復旧事業支援補助金 450万円 [補正後2,582万円]
測量設計費 △992万円 [補正後1,958万円]

問 農林水産部/農林整備課 69-0430

《その他》

[第10号]

■障害児支援費の追加【1,558万円】 [補正後8,060万円]

令和5年4月からの事業所増によりサービス利用量が増
[増加事業所]キッズ京丹後峰山教室(峰山町菅)
[対象サービス]児童発達支援、放課後デイサービス

問 健康長寿福祉部/障害者福祉課 69-0320

■法制度改正に伴う各種システム改修経費の追加【293万円】

総合行政情報システム改修負担金 41万円(個人住民税、固定資産税等の改定に対応)
障害福祉システム改修委託料 132万円(障害福祉サービス等報酬改定に対応)
健康管理システム改修負担金 120万円(子宮頸がんワクチン種類の追加に対応)

問 総務部/デジタル戦略課 69-0130
健康長寿福祉部/障害者福祉課 69-0320
健康推進課 69-0350

■くらしの資金貸付金の追加【100万円】 [補正後200万円]

※R5.10月末貸付実績:9件90万円

問 健康長寿福祉部/生活福祉課 69-0310

■峰山庁舎前防災倉庫売却に伴い解体事業費を減額【△7,280万円】

防災倉庫売却に伴う解体が完了したため、不用となった解体撤去事業費を減額するもの
解体工事監理委託料 △380万円 解体工事費 △6,900万円
※防災倉庫の建物売払収入330万円を歳入計上

問 市長公室/政策企画課 69-0120
総務部/財産活用課 69-0080

【議案第120号】

令和5年度 一般会計補正予算（第9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9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	13.2	0	5,139,569	13.2	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	3.1	0	1,200,000	3.1	0.0
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	3.1	0	1,200,000	3.1	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	33,952	0.1	0	33,952	0.1	0.0
12	地 方 特 例 交 付 金	33,952	0.1	0	33,952	0.1	0.0		地 方 交 付 税	14,830,479	38.0	0	14,830,479	38.0	0.0
13	地 方 交 付 税	14,830,479	38.0	0	14,830,479	38.0	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	13,330,479	34.2	0	13,330,479	34.1	0.0	国 庫 支 出 金	3,848,620	9.9	0	3,848,620	9.9	0.0	
	特 別 交 付 税	1,500,000	3.8	0	1,500,000	3.8	0.0	府 支 出 金	2,498,958	6.4	0	2,498,958	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	4,083,400	10.5	0	4,083,400	10.5	0.0	
15	分 担 金 及 び 負 担 金	152,782	0.4	0	152,782	0.4	0.0	(小 計)	27,089,451	69.5	0	27,089,451	69.5	0.0	
16	使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	1.5	0	592,565	1.5	0.0	自 主 財 源	市 税	5,139,569	13.2	0	5,139,569	13.2	0.0
17	国 庫 支 出 金	3,848,620	9.9	0	3,848,620	9.9	0.0		分 担 金 及 び 負 担 金	152,782	0.4	0	152,782	0.4	0.0
18	府 支 出 金	2,498,958	6.4	0	2,498,958	6.4	0.0		使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	1.5	0	592,565	1.5	0.0
19	財 産 収 入	169,764	0.4	0	169,764	0.4	0.0		財 産 収 入	169,764	0.4	0	169,764	0.4	0.0
20	寄 附 金	1,463,032	3.8	0	1,463,032	3.7	0.0		寄 附 金	1,463,032	3.8	0	1,463,032	3.7	0.0
21	繰 入 金	3,250,092	8.3	0	3,250,092	8.3	0.0		繰 入 金	3,250,092	8.3	0	3,250,092	8.3	0.0
22	繰 越 金	823,600	2.1	54,800	878,400	2.2	6.7		繰 越 金	823,600	2.1	54,800	878,400	2.2	6.7
23	諸 収 入	330,193	0.8	0	330,193	0.8	0.0		諸 収 入	330,193	0.8	0	330,193	0.8	0.0
24	市 債	4,083,400	10.5	0	4,083,400	10.5	0.0	(小 計)	11,921,597	30.5	54,800	11,976,397	30.5	0.5	
	うち臨時財政対策債	95,100	0.2	0	95,100	0.2	0.0								
歳 入 合 計		39,011,048	100.0	54,800	39,065,848	100.0	0.1	歳 入 合 計	39,011,048	100.0	54,800	39,065,848	100.0	0.1	

一般会計歳出補正予算（第9号）

■目的別内訳

（単位：千円、％）

■性質別内訳

（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	211,022	0.5	1,591	212,613	0.5	0.8	義務的	人件費	6,760,081	17.3	53,708	6,813,789	17.4	0.8
2 総務費	5,969,615	15.3	10,802	5,980,417	15.3	0.2		扶助費	4,546,569	11.7	875	4,547,444	11.6	0.0
3 民生費	10,866,047	27.9	26,677	10,892,724	27.9	0.2		公債費	4,523,891	11.6	0	4,523,891	11.6	0.0
4 衛生費	5,506,972	14.1	△ 8,072	5,498,900	14.1	△ 0.1		（小計）	15,830,541	40.6	54,583	15,885,124	40.6	0.3
5 労働費	32,099	0.1	0	32,099	0.1	0.0	その他	物件費	6,905,034	17.7	149	6,905,183	17.7	0.0
6 農林水産業費	1,366,465	3.5	△ 2,255	1,364,210	3.5	△ 0.2		維持補修費	587,398	1.5	0	587,398	1.5	0.0
7 商工費	1,557,933	4.0	708	1,558,641	4.0	0.0		補助費等	5,495,530	14.1	0	5,495,530	14.1	0.0
8 土木費	3,569,827	9.2	3,120	3,572,947	9.1	0.1		積立金	1,267,137	3.2	0	1,267,137	3.2	0.0
9 消防費	1,501,294	3.8	11,400	1,512,694	3.9	0.8		投資及び出資金	1,098,778	2.8	0	1,098,778	2.8	0.0
10 教育費	3,628,941	9.3	10,761	3,639,702	9.3	0.3		貸付金	29,920	0.1	0	29,920	0.1	0.0
11 災害復旧費	248,630	0.6	0	248,630	0.6	0.0		繰出金	2,740,202	7.0	0	2,740,202	7.0	0.0
12 公債費	4,523,891	11.6	0	4,523,891	11.6	0.0		予備費	28,312	0.1	68	28,380	0.1	0.2
14 予備費	28,312	0.1	68	28,380	0.1	0.2		（小計）	18,152,311	46.5	217	18,152,528	46.5	0.0
								投資的	普通建設事業費	4,779,566	12.3	0	4,779,566	12.3
							補助事業費		960,120	2.5	0	960,120	2.5	0.0
							単独事業費		3,819,446	9.8	0	3,819,446	9.8	0.0
							災害復旧事業費		248,630	0.6	0	248,630	0.6	0.0
							補助事業費		129,486	0.3	0	129,486	0.3	0.0
							単独事業費		119,144	0.3	0	119,144	0.3	0.0
歳出合計	39,011,048	100.0	54,800	39,065,848	100.0	0.1	歳出合計	39,011,048	100.0	54,800	39,065,848	100.0	0.1	

■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	841	143,792	0.6	
	(1) 報酬	87,660	0	87,660	0.0	
	(2) 期末手当	27,723	841	28,564	3.0	
	(3) 共済費	27,568	0	27,568	0.0	
	市長等特別職	65,513	361	65,874	0.6	
	(1) 給料	32,372	0	32,372	0.0	
	(2) 期末手当	10,239	309	10,548	3.0	
	(3) その他の手当	13,994	0	13,994	0.0	
	(4) 共済費	8,908	52	8,960	0.6	
	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		401,128	1,202	402,330	0.3	
一 般 職	一般職員	5,023,132	23,972	5,047,104	0.5	
	(1) 基本給（給料）	2,344,034	9,223	2,353,257	0.4	
	(2) その他の手当	1,860,695	18,293	1,878,988	1.0	
	① 扶養手当	74,823	△ 991	73,832	△ 1.3	
	② 住居手当	22,833	△ 1,282	21,551	△ 5.6	
	③ 通勤手当	58,404	△ 1,064	57,340	△ 1.8	
	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	251,180	4,500	255,680	1.8	
	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	69,974	206	70,180	0.3	
	⑪ 管理職員特別勤務手当	600	0	600	0.0	
	⑫ 期末勤勉手当	946,864	14,062	960,926	1.5	
	⑬ 退職手当組合負担金	385,695	2,862	388,557	0.7	
	(3) 共済費	818,403	△ 3,544	814,859	△ 0.4	
会計年度任用職員	1,335,821	28,534	1,364,355	2.1		
(1) 報酬	982,840	21,225	1,004,065	2.2		
(2) 期末手当	164,571	5,501	170,072	3.3		
(3) 共済費	188,410	1,808	190,218	1.0		
計		6,358,953	52,506	6,411,459	0.8	
合 計		6,760,081	53,708	6,813,789	0.8	

※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 (4月専決)	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 (9月)	8号補正 (10月専決)	9号補正 (12月)	10号補正	11号補正	合計	
一般会計			37,360,000	227,000	63,910	267,520	562,952	54,100	353,406	119,528	2,632	54,800			39,065,848	
特別会計	国民健康保険事業		6,312,000						56,067			0			6,368,067	
	国民健康保険直営診療所事業		207,000									0			207,000	
	後期高齢者医療事業		959,000												959,000	
	介護保険事業		7,048,000				0		147,721			0			7,195,721	
	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	203,788	0	0	0	0	0	15,007,088
一般・特別会計合計			52,163,300	227,000	63,910	267,520	562,952	54,100	557,194	119,528	2,632	54,800	0	0	54,072,936	
企業会計	水道事業	収益的	収入	1,504,437											1,504,437	
		支出	1,729,207										△ 1,838		1,727,369	
	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										180		2,601,852
		資本的	収入	2,628,699												2,628,699
			支出	3,228,144										838		3,228,982
	病院事業	収益的	収入	7,456,000												7,456,000
			支出	7,753,000										△ 72,090		7,680,910
		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	0	△ 72,910	0	0	18,124,646
京丹後市予算規模			70,360,856	227,000	63,910	267,520	562,952	54,100	557,194	119,528	2,632	△ 18,110	0	0	72,197,582	

※ 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 (4月専決)	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 (9月)	8号補正 (10月専決)	9号補正 (12月)	10号補正	11号補正	合 計
1 市 税	5,139,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0			5,139,569
2 地 方 譲 与 税	300,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0			300,041
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			2,000
4 配 当 割 交 付 金	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			33,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			27,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			120,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1,200,000
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			9,000
9 自動車取得税交付金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1
10 環 境 性 能 割 交 付 金	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			43,000
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	0			56,000
12 地 方 特 例 交 付 金	25,000	0	0	0	0	0	8,952	0	0	0			33,952
13 地 方 交 付 税	14,800,000	0	0	0	0	0	30,479	0	0	0			14,830,479
うち普通交付税	13,300,000	0	0	0	0	0	30,479	0	0	0			13,330,479
14 交通安全対策特別交付金	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			4,000
15 分 担 金 及 び 負 担 金	149,083	0	0	0	390	0	2,004	1,305	0	0			152,782
16 使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0			592,565
17 国 庫 支 出 金	2,950,973	227,000	63,910	226,983	337,057	0	30,024	12,673	0	0			3,848,620
18 府 支 出 金	2,425,334	0	0	0	13,245	0	37,429	22,950	0	0			2,498,958
19 財 産 収 入	169,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0			169,764
20 寄 附 金	1,400,000	0	0	0	50,000	0	10,400	0	2,632	0			1,463,032
21 繰 入 金	3,369,835	0	0	0	257	0	△ 120,000	0	0	0			3,250,092
22 繰 越 金	200,000	0	0	2,000	68,000	54,100	448,000	51,500	0	54,800			878,400
23 諸 収 入	252,835	0	0	13,337	2,403	0	61,618	0	0	0			330,193
24 市 債	4,091,000	0	0	25,200	91,600	0	△ 155,500	31,100	0	0			4,083,400
うち臨時財政対策債	120,000	0	0	0	0	0	△ 24,900	0	0	0			95,100
歳 入 合 計	37,360,000	227,000	63,910	267,520	562,952	54,100	353,406	119,528	2,632	54,800	0	0	39,065,848

■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 (4月専決)	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 (9月)	8号補正 (10月専決)	9号補正 (12月)	10号補正	11号補正	合計
1 議会費	212,110	0	0	0	△ 1,088	0	0	0	0	1,591			212,613
2 総務費	5,641,774	△ 39	0	9,900	229,677	0	88,303	0	0	10,802			5,980,417
3 民生費	10,466,310	0	64,010	223,233	△ 14,836	0	126,930	400	0	26,677			10,892,724
4 衛生費	5,187,621	227,000	0	0	203,535	0	△ 111,184	0	0	△ 8,072			5,498,900
5 労働費	32,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0			32,099
6 農林水産業費	1,340,393	0	0	0	△ 3,113	0	29,185	0	0	△ 2,255			1,364,210
7 商工費	1,302,931	0	0	0	142,814	0	110,188	2,000	0	708			1,558,641
8 土木費	3,564,278	0	0	1,200	△ 21,851	0	26,200	0	0	3,120			3,572,947
9 消防費	1,500,679	0	0	3,437	△ 8,354	0	200	5,332	0	11,400			1,512,694
10 教育費	3,563,954	0	0	30,084	21,271	0	11,000	0	2,632	10,761			3,639,702
11 災害復旧費	0	0	0	0	9,920	54,100	72,882	111,728	0	0			248,630
12 公債費	4,523,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0			4,523,891
14 予備費	23,960	39	△ 100	△ 334	4,977	0	△ 298	68	0	68			28,380
歳出合計	37,360,000	227,000	63,910	267,520	562,952	54,100	353,406	119,528	2,632	54,800	0	0	39,065,848

■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 (4月専決)	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 (9月)	8号補正 (10月専決)	9号補正 (12月)	10号補正	11号補正	合 計
義 務 的	人 件 費	6,776,980	22,375	486	1,471	△ 43,308	0	2,077	0	0	53,708			6,813,789
	扶 助 費	4,543,294	0	0	0	2,875	0	0	400	0	875			4,547,444
	公 債 費	4,523,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0			4,523,891
	（ 小 計 ）	15,844,165	22,375	486	1,471	△ 40,433	0	2,077	400	0	54,583	0	0	15,885,124
そ の 他	物 件 費	6,655,721	187,106	445	1,864	29,641	0	26,077	4,180	0	149			6,905,183
	維 持 補 修 費	580,598	0	0	1,200	0	0	5,600	0	0	0			587,398
	補 助 費 等	4,691,546	17,480	63,079	233,350	220,623	0	266,668	152	2,632	0			5,495,530
	積 立 金	1,146,891	0	0	0	15,000	0	105,246	0	0	0			1,267,137
	投 資 及 び 出 資 金	1,098,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1,098,778
	貸 付 金	29,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0			29,920
	繰 出 金	2,740,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0			2,740,202
	予 備 費	23,960	39	△ 100	△ 334	4,977	0	△ 298	68	0	68			28,380
	（ 小 計 ）	16,967,616	204,625	63,424	236,080	270,241	0	403,293	4,400	2,632	217	0	0	18,152,528
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	4,548,219	0	0	29,969	323,224	0	△ 124,846	3,000	0	0	0	0	4,779,566
	補 助 事 業	880,616	0	0	9,969	201,709	0	△ 132,174	0	0	0			960,120
	単 独 事 業	3,667,603	0	0	20,000	121,515	0	7,328	3,000	0	0			3,819,446
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	0	9,920	54,100	72,882	111,728	0	0	0	0	248,630
	補 助 事 業	0	0	0	0	7,586	0	59,400	62,500	0	0			129,486
	単 独 事 業	0	0	0	0	2,334	54,100	13,482	49,228	0	0			119,144
	（ 小 計 ）	4,548,219	0	0	29,969	333,144	54,100	△ 51,964	114,728	0	0	0	0	5,028,196
歳 出 合 計	37,360,000	227,000	63,910	267,520	562,952	54,100	353,406	119,528	2,632	54,800	0	0	39,065,848	

【議案第127号】

令和5年度 一般会計補正予算（第10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10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	13.2	0	5,139,569	13.1	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	3.1	0	1,200,000	3.1	0.0
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	3.1	0	1,200,000	3.1	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	2,986	58,986	0.2	5.3
11	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	56,000	0.1	2,986	58,986	0.2	5.3		地 方 特 例 交 付 金	33,952	0.1	0	33,952	0.1	0.0
12	地 方 特 例 交 付 金	33,952	0.1	0	33,952	0.1	0.0		地 方 交 付 税	14,830,479	38.0	0	14,830,479	37.9	0.0
13	地 方 交 付 税	14,830,479	38.0	0	14,830,479	37.9	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	13,330,479	34.1	0	13,330,479	34.1	0.0		国 庫 支 出 金	3,848,620	9.9	16,477	3,865,097	9.9	0.4
	特 別 交 付 税	1,500,000	3.8	0	1,500,000	3.8	0.0		府 支 出 金	2,498,958	6.4	15,571	2,514,529	6.4	0.6
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	4,083,400	10.5	△ 9,000	4,074,400	10.4	△ 0.2	
15	分 担 金 及 び 負 担 金	152,782	0.4	1,398	154,180	0.4	0.9	(小 計)	27,089,451	69.5	26,034	27,115,485	69.4	0.1	
16	使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	1.5	0	592,565	1.5	0.0	自 主 財 源	市 税	5,139,569	13.2	0	5,139,569	13.1	0.0
17	国 庫 支 出 金	3,848,620	9.9	16,477	3,865,097	9.9	0.4		分 担 金 及 び 負 担 金	152,782	0.4	1,398	154,180	0.4	0.9
18	府 支 出 金	2,498,958	6.4	15,571	2,514,529	6.4	0.6		使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	1.5	0	592,565	1.5	0.0
19	財 産 収 入	169,764	0.4	3,300	173,064	0.4	1.9		財 産 収 入	169,764	0.4	3,300	173,064	0.4	1.9
20	寄 附 金	1,463,032	3.7	1,300	1,464,332	3.7	0.1		寄 附 金	1,463,032	3.7	1,300	1,464,332	3.7	0.1
21	繰 入 金	3,250,092	8.3	0	3,250,092	8.3	0.0		繰 入 金	3,250,092	8.3	0	3,250,092	8.3	0.0
22	繰 越 金	878,400	2.2	0	878,400	2.3	0.0		繰 越 金	878,400	2.2	0	878,400	2.3	0.0
23	諸 収 入	330,193	0.8	6,408	336,601	0.9	1.9		諸 収 入	330,193	0.8	6,408	336,601	0.9	1.9
24	市 債	4,083,400	10.5	△ 9,000	4,074,400	10.4	△ 0.2	(小 計)	11,976,397	30.5	12,406	11,988,803	30.6	0.1	
	うち臨時財政対策債	95,100	0.2	0	95,100	0.2	0.0								
歳 入 合 計		39,065,848	100.0	38,440	39,104,288	100.0	0.1	歳 入 合 計	39,065,848	100.0	38,440	39,104,288	100.0	0.1	

一般会計歳出補正予算（第10号）

■目的別内訳

（単位：千円、％）

■性質別内訳

（単位：千円、％）

目的別	補正前			補正後			増減率	性質別	補正前			補正後		
	予算額	構成比	補正予算額	予算額	構成比	増減率			予算額	構成比	補正予算額	予算額	構成比	増減率
1 議会費	212,613	0.5	0	212,613	0.5	0.0	義務的	人件費	6,813,789	17.4	0	6,813,789	17.4	0.0
2 総務費	5,980,417	15.3	△ 72,395	5,908,022	15.1	△ 1.2		扶助費	4,547,444	11.6	16,112	4,563,556	11.7	0.4
3 民生費	10,892,724	27.9	17,899	10,910,623	27.9	0.2		公債費	4,523,891	11.6	0	4,523,891	11.6	0.0
4 衛生費	5,498,900	14.1	1,733	5,500,633	14.1	0.0		（小計）	15,885,124	40.6	16,112	15,901,236	40.7	0.1
5 労働費	32,099	0.1	0	32,099	0.1	0.0	その他	物件費	6,905,183	17.7	3,936	6,909,119	17.6	0.1
6 農林水産業費	1,364,210	3.5	11,214	1,375,424	3.5	0.8		維持補修費	587,398	1.5	0	587,398	1.5	0.0
7 商工費	1,558,641	4.0	50,711	1,609,352	4.1	3.3		補助費等	5,495,530	14.1	5,849	5,501,379	14.1	0.1
8 土木費	3,572,947	9.1	0	3,572,947	9.1	0.0		積立金	1,267,137	3.2	0	1,267,137	3.2	0.0
9 消防費	1,512,694	3.9	564	1,513,258	3.9	0.0		投資及び出資金	1,098,778	2.8	0	1,098,778	2.8	0.0
10 教育費	3,639,702	9.3	3,346	3,643,048	9.3	0.1		貸付金	29,920	0.1	1,000	30,920	0.1	3.3
11 災害復旧費	248,630	0.6	19,679	268,309	0.7	7.9		繰出金	2,740,202	7.0	0	2,740,202	7.0	0.0
12 公債費	4,523,891	11.6	0	4,523,891	11.6	0.0		予備費	28,380	0.1	5,689	34,069	0.1	20.0
14 予備費	28,380	0.1	5,689	34,069	0.1	20.0		（小計）	18,152,528	46.5	16,474	18,169,002	46.4	0.1
								投資的	普通建設事業費	4,779,566	12.3	△ 13,825	4,765,741	12.2
							補助事業費		960,120	2.5	0	960,120	2.5	0.0
							単独事業費		3,819,446	9.8	△ 13,825	3,805,621	9.7	△ 0.4
							災害復旧事業費		248,630	0.6	19,679	268,309	0.7	7.9
							補助事業費		129,486	0.3	14,379	143,865	0.4	11.1
							単独事業費		119,144	0.3	5,300	124,444	0.3	4.4
歳出合計	39,065,848	100.0	38,440	39,104,288	100.0	0.1	歳出合計	39,065,848	100.0	38,440	39,104,288	100.0	0.1	

■市債の状況

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高 ①	令和5年度中増減見込額						令和5年度末 現在高見込 ①+②-③
					借入見込額			元金償還見込額			
					補正前予算額	補正予算額	補正後予算額②	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額③	
1 公共事業等債	431,192	341,307	267,227	204,099	0	0	0	49,456	0	49,456	154,643
2 公営住宅建設事業債	307,144	290,048	251,530	259,726	101,500	0	101,500	31,495	0	31,495	329,731
3 災害復旧事業債	815,758	871,294	838,831	759,930	55,900	8,900	64,800	114,307	0	114,307	710,423
4 (旧)緊急防災・減災事業債	312,697	208,881	104,649	0							
5 全国防災事業債	205,757	185,293	164,727	144,058				20,772	0	20,772	123,286
6 教育・福祉施設等整備事業債	995,317	841,691	686,823	538,375	0	0	0	122,089	0	122,089	416,286
うち 学校教育施設等整備事業債	162,183	133,237	103,781	79,085	0	0	0	23,051	0	23,051	56,034
うち 施設整備事業債(一般財源化分)	655,292	581,532	507,772	434,012	0	0	0	73,760	0	73,760	360,252
7 一般単独事業債	14,201,533	13,751,500	13,135,066	13,338,908	2,288,900	△ 68,300	2,220,600	1,981,917	0	1,981,917	13,577,591
うち 合併特例事業債	11,846,358	11,661,013	11,195,030	11,111,382	1,560,700	△ 68,300	1,492,400	1,643,357	0	1,643,357	10,960,425
うち (新)緊急防災・減災事業債	1,734,265	1,573,133	1,466,371	1,625,426	621,000	0	621,000	275,223	0	275,223	1,971,203
うち 公共施設等適正管理推進事業債	152,500	152,500	196,559	330,917	2,500	0	2,500	21,010	0	21,010	312,407
うち 緊急自然災害防止対策事業債		46,500	100,000	177,500	66,100	0	66,100	4,757	0	4,757	238,843
うち 緊急浚渫推進事業債		2,400	22,700	49,434	38,600	0	38,600	267	0	267	87,767
8 辺地対策事業債	6,414	2,377	1,254	127	0	0	0	126	0	126	1
9 過疎対策事業債	6,969,542	7,588,828	7,899,498	7,948,935	1,542,000	50,400	1,592,400	797,237	0	797,237	8,744,098
10 国の予算貸付・政府関係機関貸付債	450,021	412,485	374,829	339,654	0	0	0	36,440	0	36,440	303,214
11 財源対策債	61,367	50,378	39,392	30,013	0	0	0	8,340	0	8,340	21,673
12 減収補てん債	55,464	100,072	88,980	77,888	0	0	0	11,092	0	11,092	66,796
13 減税補てん債	99,459	73,667	51,867	33,889	0	0	0	13,874	0	13,874	20,015
14 臨時財政対策債	13,563,961	13,049,651	12,620,968	11,589,487	95,100	0	95,100	1,186,706	0	1,186,706	10,497,881
15 京都府貸付金	176,417	109,753	62,012	23,071	0	0	0	12,652	0	12,652	10,419
16 その他(上水道一般会計出資債ほか)	135,261	121,491	107,370	92,885	0	0	0	13,892	0	13,892	78,993
合 計	38,787,304	37,998,716	36,695,023	35,381,045	4,083,400	△ 9,000	4,074,400	4,400,395	0	4,400,395	35,055,050

■「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		
11	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	道路橋梁新設改良事業	道路橋梁新設改良事業	167,253	0	135,600	0	31,653	工事発注に伴い地元及び関係機関との調整に時間を要し、適正な契約工期を確保することが困難な見込みのため。	R7.3
12	建設部	土木課	08 土木費	04 都市計画費	内水処理対策事業	内水処理対策事業	35,000	14,400	19,500	0	1,100	支障埋設管の取り扱いの調整に時間を要し、適正な契約工期を確保することが困難な見込みのため。	R6.9
13	消防本部	総務課	09 消防費	01 消防費	消防水利等整備事業	消火栓設置事業	2,900	0	2,700	0	200	地元調整に時間を要し、年度内完了が困難な見込みのため。	R6.8
14	建設部	土木課	11 災害復旧費	02 公共土木施設災害復旧費	公共土木施設災害復旧事業	公共土木施設災害復旧事業	58,250	36,218	18,200	0	3,832	工事発注に伴い地元及び関係機関との調整に時間を要し、適正な契約工期を確保することが困難な見込みのため。	R6.7
4件							263,403	50,618	176,000	0	36,785		

※ NOは、令和5年度一般会計補正予算(第6号)で設定した番号の続きから付番している。

(変更)

(単位：千円)

NO	部	課	款	項	予算事業名	事業名	変更前額	繰越財源の内訳(予定)			変更後額	繰越財源の内訳(予定)			完了予定
								国府支出金	市債等その他	一般財源		国府支出金	市債等その他	一般財源	
1	市長公室	政策企画課	02 総務費	01 総務管理費	庁舎整備事業	庁舎整備事業	353,630	0	324,400	29,230	330,830	0	302,800	28,030	R7.3
7	商工観光部	観光振興課	08 商工費	01 商工費	海浜等施設管理事業	琴引浜掛津海水浴場トイレ整備事業	80,000	0	80,000	0	130,400	0	130,400	0	R6.6
10	農林水産部	農林整備課	11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	農地・農業用施設災害復旧事業	農地・農業用施設災害復旧事業	24,400	15,210	9,019	171	67,460	40,535	26,696	229	R6.12
3件							458,030	15,210	413,419	29,401	528,690	40,535	459,896	28,259	

※ NOは、令和5年度一般会計補正予算(第6号)までに設定した番号。

■「第3表 債務負担行為補正」の参考資料

(追加)

(単位：千円)

部	課	款	項	予算事業名	事業名	期間	限度額	年度別経費想定					設定理由
								R6	R7	R8	R9以降	計	
教育委員会事務局	学校教育課	10 教育費	01 教育総務費	学校情報化推進事業	小中学校授業支援システム導入事業	令和5年度～令和8年度	10,126	3,440	3,358	3,328	0	10,126	令和6年4月からの小中学校授業支援システムの選定及び契約手続きを進める必要があるため。
教育委員会事務局	学校教育課	10 教育費	01 教育総務費	学校情報化推進事業	小中学校ドリルシステム導入事業	令和5年度～令和8年度	15,302	5,197	5,075	5,030	0	15,302	令和6年4月からの小中学校ドリルシステムの選定及び契約手続きを進める必要があるため。
教育委員会事務局	文化財保存活用課	10 教育費	04 社会教育費	指定文化財等管理事業	湯舟坂2号墳出土品保存処理委託事業(その2)	令和6年度	75	75	0	0	0	75	文化庁の指導により、修理対象の追加及び靱(ゆぎ)金具の詳細分析を追加実施する必要があるため。

(変更)

(単位：千円)

部	課	款	項	予算事業名	事業名	変更前期間	変更前限度額	年度別経費想定					変更後期間	変更後限度額	年度別経費想定				
								R6	R7	R8	R9以降	計			R6	R7	R8	R9以降	計
総務部	総務課	02 総務費	01 総務管理費	入札・契約事務	電子入札システム更新業務	令和5年度～令和10年度	18,185	3,637	3,637	3,637	7,274	18,185	令和5年度～令和10年度	19,430	3,886	3,886	3,886	7,772	19,430

■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 (4月専決)	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 (9月)	8号補正 (10月専決)	9号補正 (12月)	10号補正 (12月)	11号補正	12号補正	合計
一般会計		37,360,000	227,000	63,910	267,520	562,952	54,100	353,406	119,528	2,632	54,800	38,440			39,104,288
特別会計	国民健康保険事業	6,312,000						56,067			0				6,368,067
	国民健康保険直営診療所事業	207,000									0				207,000
	後期高齢者医療事業	959,000													959,000
	介護保険事業	7,048,000				0		147,721			0	0			7,195,721
	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	203,788	0	0	0	0	0	0	15,007,088
一般・特別会計合計		52,163,300	227,000	63,910	267,520	562,952	54,100	557,194	119,528	2,632	54,800	38,440	0	0	54,111,376
企業会計	水道事業	収益的	収入	1,504,437											1,504,437
		支出	1,729,207									△ 1,838			1,727,369
	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									180			2,601,852
	資本的	収入	2,628,699												2,628,699
		支出	3,228,144									838			3,228,982
	病院事業	収益的	収入	7,456,000											7,456,000
		支出	7,753,000									△ 72,090			7,680,910
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	△ 72,910	0	0	0	18,124,646
京丹後市予算規模		70,360,856	227,000	63,910	267,520	562,952	54,100	557,194	119,528	2,632	△ 18,110	38,440	0	0	72,236,022

※ 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 (4月専決)	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 (9月)	8号補正 (10月専決)	9号補正 (12月)	10号補正 (12月)	11号補正	12号補正	合 計
1 市 税	5,139,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			5,139,569
2 地 方 譲 与 税	300,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			300,041
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			2,000
4 配 当 割 交 付 金	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			33,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			27,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			120,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1,200,000
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			9,000
9 自動車取得税交付金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1
10 環 境 性 能 割 交 付 金	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			43,000
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	0	2,986			58,986
12 地 方 特 例 交 付 金	25,000	0	0	0	0	0	8,952	0	0	0	0			33,952
13 地 方 交 付 税	14,800,000	0	0	0	0	0	30,479	0	0	0	0			14,830,479
うち 普 通 交 付 税	13,300,000	0	0	0	0	0	30,479	0	0	0	0			13,330,479
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			4,000
15 分 担 金 及 び 負 担 金	149,083	0	0	0	390	0	2,004	1,305	0	0	1,398			154,180
16 使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			592,565
17 国 庫 支 出 金	2,950,973	227,000	63,910	226,983	337,057	0	30,024	12,673	0	0	16,477			3,865,097
18 府 支 出 金	2,425,334	0	0	0	13,245	0	37,429	22,950	0	0	15,571			2,514,529
19 財 産 収 入	169,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300			173,064
20 寄 附 金	1,400,000	0	0	0	50,000	0	10,400	0	2,632	0	1,300			1,464,332
21 繰 入 金	3,369,835	0	0	0	257	0	△ 120,000	0	0	0	0			3,250,092
22 繰 越 金	200,000	0	0	2,000	68,000	54,100	448,000	51,500	0	54,800	0			878,400
23 諸 収 入	252,835	0	0	13,337	2,403	0	61,618	0	0	0	6,408			336,601
24 市 債	4,091,000	0	0	25,200	91,600	0	△ 155,500	31,100	0	0	△ 9,000			4,074,400
うち 臨 時 財 政 対 策 債	120,000	0	0	0	0	0	△ 24,900	0	0	0	0			95,100
歳 入 合 計	37,360,000	227,000	63,910	267,520	562,952	54,100	353,406	119,528	2,632	54,800	38,440	0	0	39,104,288

■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 (4月専決)	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 (9月)	8号補正 (10月専決)	9号補正 (12月)	10号補正 (12月)	11号補正	12号補正	合計
1 議会費	212,110	0	0	0	△ 1,088	0	0	0	0	1,591	0			212,613
2 総務費	5,641,774	△ 39	0	9,900	229,677	0	88,303	0	0	10,802	△ 72,395			5,908,022
3 民生費	10,466,310	0	64,010	223,233	△ 14,836	0	126,930	400	0	26,677	17,899			10,910,623
4 衛生費	5,187,621	227,000	0	0	203,535	0	△ 111,184	0	0	△ 8,072	1,733			5,500,633
5 労働費	32,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			32,099
6 農林水産業費	1,340,393	0	0	0	△ 3,113	0	29,185	0	0	△ 2,255	11,214			1,375,424
7 商工費	1,302,931	0	0	0	142,814	0	110,188	2,000	0	708	50,711			1,609,352
8 土木費	3,564,278	0	0	1,200	△ 21,851	0	26,200	0	0	3,120	0			3,572,947
9 消防費	1,500,679	0	0	3,437	△ 8,354	0	200	5,332	0	11,400	564			1,513,258
10 教育費	3,563,954	0	0	30,084	21,271	0	11,000	0	2,632	10,761	3,346			3,643,048
11 災害復旧費	0	0	0	0	9,920	54,100	72,882	111,728	0	0	19,679			268,309
12 公債費	4,523,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			4,523,891
14 予備費	23,960	39	△ 100	△ 334	4,977	0	△ 298	68	0	68	5,689			34,069
歳出合計	37,360,000	227,000	63,910	267,520	562,952	54,100	353,406	119,528	2,632	54,800	38,440	0	0	39,104,288

■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 (4月専決)	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 (9月)	8号補正 (10月専決)	9号補正 (12月)	10号補正 (12月)	11号補正	12号補正	合計
義務的	人件費	6,776,980	22,375	486	1,471	△ 43,308	0	2,077	0	0	53,708	0			6,813,789
	扶助費	4,543,294	0	0	0	2,875	0	0	400	0	875	16,112			4,563,556
	公債費	4,523,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			4,523,891
	（小計）	15,844,165	22,375	486	1,471	△ 40,433	0	2,077	400	0	54,583	16,112	0	0	15,901,236
その他の	物件費	6,655,721	187,106	445	1,864	29,641	0	26,077	4,180	0	149	3,936			6,909,119
	維持補修費	580,598	0	0	1,200	0	0	5,600	0	0	0	0			587,398
	補助費等	4,691,546	17,480	63,079	233,350	220,623	0	266,668	152	2,632	0	5,849			5,501,379
	積立金	1,146,891	0	0	0	15,000	0	105,246	0	0	0	0			1,267,137
	投資及び出資金	1,098,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1,098,778
	貸付金	29,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000			30,920
	繰出金	2,740,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			2,740,202
	予備費	23,960	39	△ 100	△ 334	4,977	0	△ 298	68	0	68	5,689			34,069
	（小計）	16,967,616	204,625	63,424	236,080	270,241	0	403,293	4,400	2,632	217	16,474	0	0	18,169,002
投資的	普通建設事業費	4,548,219	0	0	29,969	323,224	0	△ 124,846	3,000	0	0	△ 13,825	0	0	4,765,741
	補助事業	880,616	0	0	9,969	201,709	0	△ 132,174	0	0	0	0			960,120
	単独事業	3,667,603	0	0	20,000	121,515	0	7,328	3,000	0	0	△ 13,825			3,805,621
	災害復旧事業費	0	0	0	0	9,920	54,100	72,882	111,728	0	0	19,679	0	0	268,309
	補助事業	0	0	0	0	7,586	0	59,400	62,500	0	0	14,379			143,865
	単独事業	0	0	0	0	2,334	54,100	13,482	49,228	0	0	5,300			124,444
	（小計）	4,548,219	0	0	29,969	333,144	54,100	△ 51,964	114,728	0	0	5,854	0	0	5,034,050
歳出合計	37,360,000	227,000	63,910	267,520	562,952	54,100	353,406	119,528	2,632	54,800	38,440	0	0	39,104,288	