

【議案第46号】

令和5年度 一般会計補正予算（第14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14号）

■歳入款別内訳

（単位：千円、％）

■歳入構造

（単位：千円、％）

歳入款別内訳							歳入構造							
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	5,182,952	12.8	75,702	5,258,654	13.2	1.5	依 存 財 源	地方譲与税	300,041	0.7	17,017	317,058	0.8	5.7
2 地方譲与税	300,041	0.7	17,017	317,058	0.8	5.7		利子割交付金	2,000	0.0	△ 68	1,932	0.0	△ 3.4
3 利子割交付金	2,000	0.0	△ 68	1,932	0.0	△ 3.4		配当割交付金	33,000	0.1	14,501	47,501	0.1	43.9
4 配当割交付金	33,000	0.1	14,501	47,501	0.1	43.9		株式等譲渡所得割交付金	27,000	0.1	21,417	48,417	0.1	79.3
5 株式等譲渡所得割交付金	27,000	0.1	21,417	48,417	0.1	79.3		法人事業税交付金	120,000	0.3	23,266	143,266	0.4	19.4
6 法人事業税交付金	120,000	0.3	23,266	143,266	0.4	19.4		地方消費税交付金	1,200,000	3.0	24,613	1,224,613	3.1	2.1
7 地方消費税交付金	1,200,000	3.0	24,613	1,224,613	3.1	2.1		ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	1,152	10,152	0.0	12.8
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	1,152	10,152	0.0	12.8		自動車取得税交付金	1	0.0	3,209	3,210	0.0	320,900.0
9 自動車取得税交付金	1	0.0	3,209	3,210	0.0	320,900.0		環境性能割交付金	43,000	0.1	15,320	58,320	0.1	35.6
10 環境性能割交付金	43,000	0.1	15,320	58,320	0.1	35.6		国有提供施設等 所在市町村助成交付金	58,986	0.2	0	58,986	0.2	0.0
11 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	58,986	0.2	0	58,986	0.2	0.0		地方特例交付金	33,952	0.1	10,786	44,738	0.1	31.8
12 地方特例交付金	33,952	0.1	10,786	44,738	0.1	31.8		地方交付税	14,999,347	37.1	377,611	15,376,958	38.7	2.5
13 地方交付税	14,999,347	37.1	377,611	15,376,958	38.7	2.5		交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	△ 100	3,900	0.0	△ 2.5
普通交付税	13,499,347	33.4	0	13,499,347	34.0	0.0		国庫支出金	4,559,660	11.3	△ 68,770	4,490,890	11.3	△ 1.5
特別交付税	1,500,000	3.7	377,611	1,877,611	4.7	25.2	府支出金	2,672,463	6.6	△ 39,963	2,632,500	6.6	△ 1.5	
14 交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	△ 100	3,900	0.0	△ 2.5	市 債	4,075,700	10.1	△ 346,900	3,728,800	9.4	△ 8.5	
15 分担金及び負担金	153,719	0.4	1,015	154,734	0.4	0.7	（小計）	28,138,150	69.7	53,091	28,191,241	70.9	0.2	
16 使用料及び手数料	592,565	1.5	△ 6,263	586,302	1.5	△ 1.1	自 主 財 源	市 税	5,182,952	12.8	75,702	5,258,654	13.2	1.5
17 国庫支出金	4,559,660	11.3	△ 68,770	4,490,890	11.3	△ 1.5		分担金及び負担金	153,719	0.4	1,015	154,734	0.4	0.7
18 府支出金	2,672,463	6.6	△ 39,963	2,632,500	6.6	△ 1.5		使用料及び手数料	592,565	1.5	△ 6,263	586,302	1.5	△ 1.1
19 財産収入	176,484	0.4	53,350	229,834	0.6	30.2		財産収入	176,484	0.4	53,350	229,834	0.6	30.2
20 寄附金	1,800,000	4.5	12,266	1,812,266	4.6	0.7		寄附金	1,800,000	4.5	12,266	1,812,266	4.6	0.7
21 繰入金	2,844,016	7.0	△ 899,192	1,944,824	4.9	△ 31.6		繰入金	2,844,016	7.0	△ 899,192	1,944,824	4.9	△ 31.6
22 繰越金	1,177,695	2.9	0	1,177,695	3.0	0.0		繰越金	1,177,695	2.9	0	1,177,695	3.0	0.0
23 諸収入	334,673	0.8	9,714	344,387	0.9	2.9		諸収入	334,673	0.8	9,714	344,387	0.9	2.9
24 市 債	4,075,700	10.1	△ 346,900	3,728,800	9.4	△ 8.5	（小計）	12,262,104	30.3	△ 753,408	11,508,696	29.1	△ 6.1	
うち臨時財政対策債	95,100	0.2	0	95,100	0.2	0.0								
歳入合計	40,400,254	100.0	△ 700,317	39,699,937	100.0	△ 1.7	歳入合計	40,400,254	100.0	△ 700,317	39,699,937	100.0	△ 1.7	

一般会計歳出補正予算（第14号）

■目的別内訳

（単位：千円、％）

■性質別内訳

（単位：千円、％）

目的別内訳							性質別内訳							
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	211,713	0.5	△ 5,702	206,011	0.5	△ 2.7	義務的	人件費	6,728,287	16.6	△ 128,878	6,599,409	16.6	△ 1.9
2 総務費	6,439,398	15.9	△ 208,023	6,231,375	15.7	△ 3.2		扶助費	4,614,074	11.4	△ 173,803	4,440,271	11.2	△ 3.8
3 民生費	11,672,872	28.9	△ 432,897	11,239,975	28.3	△ 3.7		公債費	4,509,991	11.2	0	4,509,991	11.4	0.0
4 衛生費	5,236,147	13.0	△ 148,619	5,087,528	12.8	△ 2.8		（小計）	15,852,352	39.2	△ 302,681	15,549,671	39.2	△ 1.9
5 労働費	31,374	0.1	△ 18,165	13,209	0.0	△ 57.9	その他	物件費	6,887,238	17.0	△ 212,722	6,674,516	16.8	△ 3.1
6 農林水産業費	1,445,308	3.6	△ 37,340	1,407,968	3.5	△ 2.6		維持補修費	687,398	1.7	△ 35,602	651,796	1.6	△ 5.2
7 商工費	1,622,229	4.0	△ 150,196	1,472,033	3.7	△ 9.3		補助費等	6,330,025	15.7	△ 337,412	5,992,613	15.1	△ 5.3
8 土木費	3,760,577	9.3	△ 86,626	3,673,951	9.3	△ 2.3		積立金	1,551,408	3.8	10,279	1,561,687	3.9	0.7
9 消防費	1,505,285	3.7	△ 32,453	1,472,832	3.7	△ 2.2		投資及び出資金	1,087,378	2.7	0	1,087,378	2.7	0.0
10 教育費	3,534,398	8.7	△ 74,060	3,460,338	8.7	△ 2.1		貸付金	26,428	0.1	△ 8,685	17,743	0.0	△ 32.9
11 災害復旧費	263,424	0.7	△ 2,550	260,874	0.7	△ 1.0	繰出金	2,793,666	6.9	△ 50,758	2,742,908	6.9	△ 1.8	
12 公債費	4,509,991	11.2	0	4,509,991	11.4	0.0	予備費	167,538	0.4	496,314	663,852	1.7	296.2	
14 予備費	167,538	0.4	496,314	663,852	1.7	296.2	（小計）	19,531,079	48.3	△ 138,586	19,392,493	48.7	△ 0.7	
							投資的	普通建設事業費	4,753,399	11.8	△ 256,500	4,496,899	11.4	△ 5.4
								補助事業費	1,073,831	2.7	△ 102,145	971,686	2.5	△ 9.5
								単独事業費	3,679,568	9.1	△ 154,355	3,525,213	8.9	△ 4.2
								災害復旧事業費	263,424	0.7	△ 2,550	260,874	0.7	△ 1.0
								補助事業費	143,865	0.4	0	143,865	0.4	0.0
								単独事業費	119,559	0.3	△ 2,550	117,009	0.3	△ 2.1
歳出合計	40,400,254	100.0	△ 700,317	39,699,937	100.0	△ 1.7	歳出合計	40,400,254	100.0	△ 700,317	39,699,937	100.0	△ 1.7	

■基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	平成30年度末現在高	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	令和5年度中増減見込額						令和5年度末現在高見込
							繰入金			積立金			
							①	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	
一般会計	財政調整基金	1,594,017	2,094,637	2,495,403	3,146,178	3,747,030	800,000	△ 800,000	0	1,199	0	1,199	3,748,229
	減債基金	211,358	211,466	211,561	527,079	527,245	50,000	△ 50,000	0	84,708	0	84,708	611,953
	地域環境保全基金	982	983	983	984	984	0	0	0	1	0	1	985
	奨学基金	139,087	137,150	136,862	136,389	136,318	1,248	△ 480	768	52	775	827	136,377
	災害対策基金	30,260	27,276	24,288	20,298	16,305	4,000	0	4,000	7	0	7	12,312
	地域振興基金	1,415,498	1,136,198	916,726	667,077	467,312	200,000	0	200,000	191	0	191	267,503
	観光バリエーション整備等促進実行調整費基金	151,894	100,903	117,987	122,999	103,449	50,000	△ 8,380	41,620	45,294	0	45,294	107,123
	合併特例措置逓減対策準備基金	3,755,121	3,007,041	2,508,431	2,009,384	1,510,083	500,000	0	500,000	611	0	611	1,010,694
	過疎地域振興基金	1,034,046	1,034,571	1,035,036	1,035,419	1,035,768	0	0	0	402	0	402	1,036,170
	ふるさと応援基金	285,572	351,161	599,780	946,343	1,107,681	1,055,886	△ 40	1,055,846	1,101,846	853	1,102,699	1,154,534
	再編交付金事業基金	606,447	306,631	231,732	188,915	146,467	46,000	△ 3,500	42,500	115	0	115	104,082
	学校教育施設整備基金	2,178	3,719	5,303	6,909	8,621	0	0	0	1,741	0	1,741	10,362
	韓哲・まちづくり夢基金	541,543	541,936	558,889	594,047	622,796	25,506	△ 313	25,193	45,386	1,035	46,421	644,024
	谷口謙・未来応援基金	80,495	75,391	72,042	70,901	68,782	7,008	0	7,008	2,620	563	3,183	64,957
	豊かな森を育てる基金	9,713	13,910	6,178	183	1,266	1,267	△ 1	1,266	1	23	24	24
	スポーツ施設整備基金	560	9,712	44,050	44,065	44,017	1,139	0	1,139	18	0	18	42,896
	森林環境譲与税基金		11,735	30,518	43,371	32,884	40,712	△ 10,228	30,484	30,055	△ 1	30,054	32,454
	新型コロナウイルス感染症支え合い基金			223,118	191,179	125,450	50,250	△ 26,250	24,000	5,297	374	5,671	107,121
	都市拠点等整備まちづくり推進基金				100,012	200,046	0	0	0	100,087	0	100,087	300,133
一般廃棄物処理施設整備基金					100,008	0	0	0	100,048	0	100,048	200,056	
文化財保存活用基金						0	0	0	31,729	2,857	34,586	34,586	
まち・ひと・しごと創生基金				0	0	0	0	0	0	3,800	3,800	3,800	
(合計)	9,858,771	9,064,420	9,218,887	9,851,732	10,002,512	2,833,016	△ 899,192	1,933,824	1,551,408	10,279	1,561,687	9,630,375	
特別参考会計	国民健康保険事業基金	5,360	5,363	5,365	5,367	498,406	0	0	0	55,193	0	55,193	553,599
	介護給付費準備基金	240,838	260,956	341,072	481,195	621,352	70,000	△ 70,000	0	236	100,000	100,236	721,588
	介護サービス事業基金	296	296	297	297	297	0	0	0	1	0	1	298
	市民太陽光発電所事業基金	105,054	110,107	115,156	120,199	125,239	8,000	0	8,000	49	0	49	117,288
	(合計)	474,834	376,722	461,890	607,058	1,245,294	78,000	△ 70,000	8,000	55,479	100,000	155,479	1,392,773
総合計	10,333,605	9,441,142	9,680,777	10,458,790	11,247,806	2,911,016	△ 969,192	1,941,824	1,606,887	110,279	1,717,166	11,023,148	

※本表には、国民健康保険高額療養費等貸付基金及び土地開発基金は含めていない。

■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	67,700	△ 18,000	49,700	31,495	0	31,495	277,931
3 災害復旧事業債	815,758	871,294	838,831	759,930	61,100	△ 6,800	54,300	114,307	0	114,307	699,923
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	2,167,700	△ 218,600	1,949,100	1,981,917	0	1,981,917	13,306,091
うち 合併特例事業債	11,846,358	11,661,013	11,195,030	11,111,382	1,545,000	△ 18,100	1,526,900	1,643,357	0	1,643,357	10,994,925
うち (新)緊急防災・減災事業債	1,734,265	1,573,133	1,466,371	1,625,426	515,500	△ 191,900	323,600	275,223	0	275,223	1,673,803
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	8,800	11,300	21,010	0	21,010	321,207
うち 緊急自然災害防止対策事業債		46,500	100,000	177,500	66,100	△ 12,800	53,300	4,757	0	4,757	226,043
うち 緊急浚渫推進事業債		2,400	22,700	49,434	38,600	△ 4,600	34,000	267	0	267	83,167
8 辺地対策事業債	6,414	2,377	1,254	127	0	0	0	127	0	127	0
9 過疎対策事業債	6,969,542	7,588,828	7,899,498	7,948,935	1,684,100	△ 103,500	1,580,600	797,237	0	797,237	8,732,298
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	8,339	0	8,339	21,674
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	1,186,606	0	1,186,606	10,497,981
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	4,075,700	△ 346,900	3,728,800	4,400,295	0	4,400,295	34,709,550

■「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		
43	市長公室	久美浜市民局	02 総務費	01 総務管理費	久美浜庁舎管理事業	久美浜庁舎玄関ドア修繕事業	260	0	0	0	260	適正な契約工期を確保することが困難であるため。	R6.4
44	総務部	総務課	02 総務費	01 総務管理費	庁舎整備事業	文書管理適正化等支援事業	8,107	0	0	0	8,107	債務不履行により年度内に業務を完了することができなくなったことから繰越とするもの。	R6.6
45	市民環境部	生活環境課	04 衛生費	02 清掃費	最終処分場整備事業	市道尾坂線水道管敷設事業	7,899	0	7,500	0	399	地元との調整に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R6.8
3件							16,266	0	7,500	0	8,766		

※ NOは、令和5年度一般会計補正予算(第13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	変更前金額	繰越財源の内訳(予定)			変更後金額	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	
3	市民環境部	生活環境課	04 衛生費	01 保健衛生費	脱炭素社会推進事業	地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業	150,960	95,576	0	55,384	93,486	66,734	0	26,752	R6.8
28	農林水産部	農林整備課	06 農林水産業費	02 林業費	治山・適正管理事業	治山・適正管理事業	37,471	37,471	0	0	37,509	37,509	0	0	R6.12
29	農林水産部	海業水産課	06 農林水産業費	03 水産業費	漁港施設機能強化事業	間人漁港静穏度解析検討事業	1,362	908	0	454	3,096	2,064	0	1,032	R7.3
34	建設部 農林水産部	土木課 農林整備課	08 土木費	02 道路橋梁費	道路橋梁維持補修事業	道路橋梁維持補修事業	12,700	0	12,700	0	20,612	0	20,600	12	R6.12
40	教育委員会事務局	生涯学習課	10 教育費	05 保健体育費	体育施設管理運営事業	体育施設高圧ケーブル更新事業	1,661	0	0	1,661	1,876	0	0	1,876	R6.10
41	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	林業用施設災害復旧事業	林業用施設災害復旧事業	18,200	13,500	1,500	3,200	23,427	18,396	1,476	3,555	R6.12
6件							222,354	147,455	14,200	60,699	180,006	124,703	22,076	33,227	

※ NOは、令和5年度一般会計補正予算(第13号)までに設定した番号。

■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月)	12号補正 (1月)	13号補正 (3月)	14号補正 (3月専決)	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	498,576	610,282	187,108	△ 700,317	39,699,937	
特 別 会 計	国民健康保険事業	6,312,000						56,067			0				17,619	△ 301,625	6,084,061	
	国民健康保険直営診療所事業	207,000									0				31,966	△ 245	238,721	
	後期高齢者医療事業	959,000													△ 7,448	△ 14,971	936,581	
	介護保険事業	7,048,000				0		147,721			0	0			△ 106,224	△ 100,879	6,988,618	
	介護サービス事業	155,000														9,625	164,625	
	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													△ 604		60,396	
	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	△ 64,691	△ 408,095	14,534,302	
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	498,576	610,282	122,417	△ 1,108,412	54,234,239	
企 業 会 計	水道 事業	収益的	収入	1,504,437												△ 8,648	1,495,789	
		支出	1,729,207									△ 1,838				△ 3,386	1,723,983	
	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												78,503		2,348,869
			支出	2,601,672												98,298		2,700,150
		資本的	収入	2,628,699												△ 44,484		2,584,215
			支出	3,228,144									838			△ 2,530		3,226,452
	病 院 事 業	収益的	収入	7,456,000												△ 306,864		7,149,136
			支出	7,753,000									△ 72,090			11,866		7,692,776
		資本的	収入	705,212												△ 42,516		662,696
			支出	901,921												△ 44,140		857,781
	(小計)		18,197,556	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 72,910	0	0	0	60,108	0	18,184,754
	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	498,576	610,282	182,525	△ 1,108,412	72,418,993

※ 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月)	12号補正 (1月)	13号補正 (3月)	14号補正 (3月専決)	合 計
1 市 税	5,139,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,383	75,702	5,258,654
2 地 方 譲 与 税	300,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,017	317,058
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 68	1,932
4 配 当 割 交 付 金	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,501	47,501
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,417	48,417
6 法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,266	143,266
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,613	1,224,613
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,152	10,152
9 自動車取得税交付金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209	3,210
10 環境性能割交付金	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,320	58,320
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	0	0	0	0	58,986
12 地 方 特 例 交 付 金	25,000	0	0	0	0	0	8,952	0	0	0	0	0	0	0	10,786	44,738
13 地 方 交 付 税	14,800,000	0	0	0	0	0	30,479	0	0	0	0	0	0	168,868	377,611	15,376,958
うち普通交付税	13,300,000	0	0	0	0	0	30,479	0	0	0	0	0	0	168,868	0	13,499,347
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	△ 100	3,900
15 分 担 金 及 び 負 担 金	149,083	0	0	0	390	0	2,004	1,305	0	0	1,398	0	0	△ 461	1,015	154,734
16 使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,263	586,302
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	498,576	203,728	△ 7,741	△ 68,770	4,490,890
18 府 支 出 金	2,425,334	0	0	0	13,245	0	37,429	22,950	0	0	15,571	0	0	157,934	△ 39,963	2,632,500
19 財 産 収 入	169,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300	0	0	3,420	53,350	229,834
20 寄 附 金	1,400,000	0	0	0	50,000	0	10,400	0	2,632	0	1,300	0	335,668	0	12,266	1,812,266
21 繰 入 金	3,369,835	0	0	0	257	0	△ 120,000	0	0	0	0	0	5,886	△ 411,962	△ 899,192	1,944,824
22 繰 越 金	200,000	0	0	2,000	68,000	54,100	448,000	51,500	0	54,800	0	0	65,000	234,295	0	1,177,695
23 諸 収 入	252,835	0	0	13,337	2,403	0	61,618	0	0	0	6,408	0	0	△ 1,928	9,714	344,387
24 市 債	4,091,000	0	0	25,200	91,600	0	△ 155,500	31,100	0	0	△ 9,000	0	0	1,300	△ 346,900	3,728,800
うち臨時財政対策債	120,000	0	0	0	0	0	△ 24,900	0	0	0	0	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	498,576	610,282	187,108	△ 700,317	39,699,937

■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月)	12号補正 (1月)	13号補正 (3月)	14号補正 (3月専決)	合計
1 議会費	212,110	0	0	0	△ 1,088	0	0	0	0	1,591	0	0	0	△ 900	△ 5,702	206,011
2 総務費	5,641,774	△ 39	0	9,900	229,677	0	88,303	0	0	10,802	△ 72,395	0	377,660	153,716	△ 208,023	6,231,375
3 民生費	10,466,310	0	64,010	223,233	△ 14,836	0	126,930	400	0	26,677	17,899	498,576	203,728	59,945	△ 432,897	11,239,975
4 衛生費	5,187,621	227,000	0	0	203,535	0	△ 111,184	0	0	△ 8,072	1,733	0	5,245	△ 269,731	△ 148,619	5,087,528
5 労働費	32,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 725	△ 18,165	13,209
6 農林水産業費	1,340,393	0	0	0	△ 3,113	0	29,185	0	0	△ 2,255	11,214	0	0	69,884	△ 37,340	1,407,968
7 商工費	1,302,931	0	0	0	142,814	0	110,188	2,000	0	708	50,711	0	0	12,877	△ 150,196	1,472,033
8 土木費	3,564,278	0	0	1,200	△ 21,851	0	26,200	0	0	3,120	0	0	0	187,630	△ 86,626	3,673,951
9 消防費	1,500,679	0	0	3,437	△ 8,354	0	200	5,332	0	11,400	564	0	2,000	△ 9,973	△ 32,453	1,472,832
10 教育費	3,563,954	0	0	30,084	21,271	0	11,000	0	2,632	10,761	3,346	0	21,728	△ 130,378	△ 74,060	3,460,338
11 災害復旧費	0	0	0	0	9,920	54,100	72,882	111,728	0	0	19,679	0	0	△ 4,885	△ 2,550	260,874
12 公債費	4,523,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 13,900	0	4,509,991
14 予備費	23,960	39	△ 100	△ 334	4,977	0	△ 298	68	0	68	5,689	0	△ 79	133,548	496,314	663,852
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	498,576	610,282	187,108	△ 700,317	39,699,937

■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月)	12号補正 (1月)	13号補正 (3月)	14号補正 (3月専決)	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	439	219	△ 86,160	△ 128,878	6,599,409
	扶助費	4,543,294	0	0	0	2,875	0	0	400	0	875	16,112	0	0	50,518	△ 173,803	4,440,271
	公債費	4,523,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 13,900	0	4,509,991
	(小計)	15,844,165	22,375	486	1,471	△ 40,433	0	2,077	400	0	54,583	16,112	439	219	△ 49,542	△ 302,681	15,549,671
その他	物件費	6,655,721	187,106	445	1,864	29,641	0	26,077	4,180	0	149	3,936	1,514	171,751	△ 195,146	△ 212,722	6,674,516
	維持補修費	580,598	0	0	1,200	0	0	5,600	0	0	0	0	0	0	100,000	△ 35,602	651,796
	補助費等	4,691,546	17,480	63,079	233,350	220,623	0	266,668	152	2,632	0	5,849	496,623	242,103	89,920	△ 337,412	5,992,613
	積立金	1,146,891	0	0	0	15,000	0	105,246	0	0	0	0	0	196,288	87,983	10,279	1,561,687
	投資及び出資金	1,098,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 11,400	0	1,087,378
	貸付金	29,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	△ 4,492	△ 8,685	17,743
	繰出金	2,740,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,464	△ 50,758	2,742,908
	予備費	23,960	39	△ 100	△ 334	4,977	0	△ 298	68	0	68	5,689	0	△ 79	133,548	496,314	663,852
(小計)	16,967,616	204,625	63,424	236,080	270,241	0	403,293	4,400	2,632	217	16,474	498,137	610,063	253,877	△ 138,586	19,392,493	
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	△ 12,342	△ 256,500	4,496,899
	補助事業	880,616	0	0	9,969	201,709	0	△ 132,174	0	0	0	0	0	0	113,711	△ 102,145	971,686
	単独事業	3,667,603	0	0	20,000	121,515	0	7,328	3,000	0	0	△ 13,825	0	0	△ 126,053	△ 154,355	3,525,213
	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	△ 4,885	△ 2,550	260,874
	補助事業	0	0	0	0	7,586	0	59,400	62,500	0	0	14,379	0	0	0	0	143,865
	単独事業	0	0	0	0	2,334	54,100	13,482	49,228	0	0	5,300	0	0	△ 4,885	△ 2,550	117,009
(小計)	4,548,219	0	0	29,969	333,144	54,100	△ 51,964	114,728	0	0	5,854	0	0	△ 17,227	△ 259,050	4,757,773	
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	498,576	610,282	187,108	△ 700,317	39,699,937

■新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等活用事業一覧

<1.低所得世帯支援枠分>

(単位：千円)

No.	所管部局		項目名称	今回事業費					既決事業費					全体事業費				
	部	課		事業費	財源内訳				事業費	財源内訳				事業費	財源内訳			
					臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源
01	健康長寿福祉部	生活福祉課	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	△ 293	△ 293	0	0	0	213,633	213,633	0	0	0	213,340	213,340	0	0	0
合計				△ 293	△ 293	0	0	0	213,633	213,633	0	0	0	213,340	213,340	0	0	0

<2.推奨事業メニュー分>※交付限度額：244,488千円（通常分238,418千円、補助裏分6,070千円）

(単位：千円)

No.	所管部局		項目名称	今回事業費					既決事業費					全体事業費				
	部	課		事業費	財源内訳				事業費	財源内訳				事業費	財源内訳			
					臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源
01	健康長寿福祉部	生活福祉課	住民税非課税世帯等臨時特別給付金（家計急変分）	△ 1,620	△ 1,620	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	1,380	1,380	0	0	0
02	健康長寿福祉部	生活福祉課	子育て世帯生活支援特別給付金（均等割のみ課税世帯）	△ 4,440	△ 4,300	0	0	△ 140	9,930	9,700	0	0	230	5,490	5,400	0	0	90
03	商工観光部	商工振興課 他	原油価格・物価高騰対策支援給付金	△ 36,011	△ 1,408	0	0	△ 34,603	183,460	148,808	0	0	34,652	147,449	147,400	0	0	49
04	商工観光部	商工振興課	機械金属業物価高騰対策支援給付金	△ 10,709	△ 800	0	0	△ 9,909	50,000	40,000	0	0	10,000	39,291	39,200	0	0	91
05	商工観光部	商工振興課	消費喚起ポイント事業補助金	△ 29,843	0	0	0	△ 29,843	60,000	30,000	0	0	30,000	30,157	30,000	0	0	157
06	市民環境部	保険事業課	子育て世帯の大学生等医療費助成事業	△ 1,652	500	0	0	△ 2,152	10,192	7,000	0	0	3,192	8,540	7,500	0	0	1,040
07	農林水産部	農業振興課	畜産飼料高騰対策支援給付金	0	3,400	0	0	△ 3,400	8,451	5,000	0	0	3,451	8,451	8,400	0	0	51
08	教育委員会事務局	学校教育課	学校給食支援事業	△ 2,928	5,208	6,212	0	△ 14,348	51,359	0	0	30,000	21,359	48,431	5,208	6,212	30,000	7,011
合計				△ 87,203	980	6,212	0	△ 94,395	376,392	243,508	0	30,000	102,884	289,189	244,488	6,212	30,000	8,489

■物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業一覧

<1.低所得世帯支援枠分>

(単位：千円)

No.	所管部局		項目名称	今回事業費				既決事業費				全体事業費						
	部	課		事業費	財源内訳				事業費	財源内訳				事業費	財源内訳			
					臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源
01	健康長寿福祉部	生活福祉課	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	△ 63,861	△ 63,861	0	0	0	495,076	495,076	0	0	0	431,215	431,215	0	0	0
合計				△ 63,861	△ 63,861	0	0	0	495,076	495,076	0	0	0	431,215	431,215	0	0	0

<2.給付金・定額減税一体支援枠分>

(単位：千円)

No.	所管部局		項目名称	今回事業費				既決事業費				全体事業費						
	部	課		事業費	財源内訳				事業費	財源内訳				事業費	財源内訳			
					臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源
01	健康長寿福祉部	生活福祉課	住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金	△ 23,108	△ 23,108	0	0	0	161,228	161,228	0	0	0	138,120	138,120	0	0	0
02	健康長寿福祉部	生活福祉課	低所得者の子育て世帯加算給付金	△ 3,748	△ 3,748	0	0	0	41,400	41,400	0	0	0	37,652	37,652	0	0	0
合計				△ 26,856	△ 26,856	0	0	0	202,628	202,628	0	0	0	175,772	175,772	0	0	0

<3.推奨事業メニュー分>※交付限度額：173,939千円（R5年度活用分：7,780千円、R6年度活用予定分：166,159千円）

No.	所管部局		項目名称	今回事業費				既決事業費				全体事業費						
	部	課		事業費	財源内訳				事業費	財源内訳				事業費	財源内訳			
					臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源		臨時交付金	国府補助金	基金	一般財源
01	健康長寿福祉部	生活福祉課	住民税非課税世帯等臨時特別給付金（家計急変分）	△ 700	△ 700	0	0	0	3,500	3,500	0	0	0	2,800	2,800	0	0	0
02	健康長寿福祉部	生活福祉課	低所得者の子育て世帯加算給付金（家計急変分）	300	300	0	0	0	1,100	1,100	0	0	0	1,400	1,400	0	0	0
03	市長公室	政策企画課	京都丹後鉄道原油価格高騰対策事業補助金	△ 272	△ 1,420	0	0	1,148	5,049	5,000	0	0	49	4,777	3,580	0	0	1,197
合計				△ 672	△ 1,820	0	0	1,148	9,649	9,600	0	0	49	8,977	7,780	0	0	1,197