

【議案第87号】

令和2年度 一般会計補正予算（第5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5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	5,080,971	13.1	0	5,080,971	13.0	0.0	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	304,938	0.8	0	304,938	0.8	0.0
2	地 方 譲 与 税	304,938	0.8	0	304,938	0.8	0.0		利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	0	3,000	0.0	0.0
3	利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	0	3,000	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	15,000	0.0	0	15,000	0.0	0.0
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	0.0	0	15,000	0.0	0.0		法 人 事 業 税 交 付 金	16,000	0.0	0	16,000	0.0	0.0
6	法 人 事 業 税 交 付 金	16,000	0.0	0	16,000	0.0	0.0		地 方 消 費 税 交 付 金	1,140,000	2.9	0	1,140,000	2.9	0.0
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,140,000	2.9	0	1,140,000	2.9	0.0		ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,500	0.0	0	8,500	0.0	0.0
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,500	0.0	0	8,500	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	50,000	0.1	0	50,000	0.1	0.0
10	環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	0.1	0	50,000	0.1	0.0		国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	57,000	0.1	0	57,000	0.1	0.0
11	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	57,000	0.1	0	57,000	0.1	0.0		地 方 特 例 交 付 金	30,000	0.1	0	30,000	0.1	0.0
12	地 方 特 例 交 付 金	30,000	0.1	0	30,000	0.1	0.0		地 方 交 付 税	13,650,000	35.2	0	13,650,000	34.8	0.0
13	地 方 交 付 税	13,650,000	35.2	0	13,650,000	34.8	0.0		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	0.0	0	6,000	0.0	0.0
	普 通 交 付 税	12,350,000	31.8	0	12,350,000	31.5	0.0		国 庫 支 出 金	8,682,919	22.4	78,914	8,761,833	22.3	0.9
	特 別 交 付 税	1,300,000	3.4	0	1,300,000	3.3	0.0		府 支 出 金	2,258,464	5.8	41,372	2,299,836	5.9	1.8
14	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	0.0	0	6,000	0.0	0.0	市 債	3,318,700	8.5	184,500	3,503,200	8.9	5.6	
15	分 担 金 及 び 負 担 金	188,062	0.5	316	188,378	0.5	0.2	(小 計)	29,570,522	76.0	304,786	29,875,308	76.0	1.0	
16	使 用 料 及 び 手 数 料	610,309	1.6	△ 8,689	601,620	1.5	△ 1.4	自 主 財 源	市 税	5,080,971	13.1	0	5,080,971	13.0	0.0
17	国 庫 支 出 金	8,682,919	22.4	78,914	8,761,833	22.3	0.9		分 担 金 及 び 負 担 金	188,062	0.5	316	188,378	0.5	0.2
18	府 支 出 金	2,258,464	5.8	41,372	2,299,836	5.9	1.8		使 用 料 及 び 手 数 料	610,309	1.6	△ 8,689	601,620	1.5	△ 1.4
19	財 産 収 入	206,618	0.5	0	206,618	0.5	0.0		財 産 収 入	206,618	0.5	0	206,618	0.5	0.0
20	寄 附 金	300,000	0.8	0	300,000	0.8	0.0		寄 附 金	300,000	0.8	0	300,000	0.8	0.0
21	繰 入 金	1,966,930	5.1	18,493	1,985,423	5.1	0.9		繰 入 金	1,966,930	5.1	18,493	1,985,423	5.1	0.9
22	繰 越 金	298,000	0.8	91,000	389,000	1.0	30.5		繰 越 金	298,000	0.8	91,000	389,000	1.0	30.5
23	諸 収 入	614,023	1.6	4,100	618,123	1.6	0.7		諸 収 入	614,023	1.6	4,100	618,123	1.6	0.7
24	市 債	3,318,700	8.5	184,500	3,503,200	8.9	5.6	(小 計)	9,264,913	24.0	105,220	9,370,133	24.0	1.1	
	うち臨時財政対策債	650,000	1.7	0	650,000	1.7	0.0								
歳 入 合 計		38,835,435	100.0	410,006	39,245,441	100.0	1.1	歳 入 合 計	38,835,435	100.0	410,006	39,245,441	100.0	1.1	

一般会計歳出補正予算（第5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		補正後		増減率	性質別	補正前		補正		補正後		増減率
	予算額	構成比	予算額	予算額	構成比	構成比			予算額	構成比	予算額	予算額	構成比	構成比	
1 議会費	229,145	0.6	27,655	256,800	0.7	12.1	義務的	人件費	6,571,460	16.9	△ 15,116	6,556,344	16.7	△ 0.2	
2 総務費	9,110,935	23.5	45,785	9,156,720	23.3	0.5		扶助費	4,433,452	11.4	10,315	4,443,767	11.3	0.2	
3 民生費	10,268,725	26.4	15,281	10,284,006	26.2	0.1		公債費	4,624,612	11.9	0	4,624,612	11.8	0.0	
4 衛生費	4,166,694	10.7	32,418	4,199,112	10.7	0.8		（小計）	15,629,524	40.2	△ 4,801	15,624,723	39.8	0.0	
5 労働費	79,739	0.2	0	79,739	0.2	0.0	任意的	物件費	5,171,280	13.3	36,244	5,207,524	13.3	0.7	
6 農林水産業費	1,305,011	3.4	86,816	1,391,827	3.6	6.7		維持補修費	420,978	1.1	451	421,429	1.1	0.1	
7 商工費	1,596,339	4.1	20,639	1,616,978	4.1	1.3		補助費等	10,280,893	26.5	36,313	10,317,206	26.3	0.4	
8 土木費	3,214,305	8.3	136,187	3,350,492	8.5	4.2		積立金	486,670	1.2	0	486,670	1.2	0.0	
9 消防費	1,448,345	3.7	△ 24,681	1,423,664	3.6	△ 1.7	的	投資及び出資金	879,884	2.3	0	879,884	2.3	0.0	
10 教育費	2,759,712	7.1	69,611	2,829,323	7.2	2.5		貸付金	89,420	0.2	0	89,420	0.2	0.0	
11 災害復旧費	0	0.0	0	0	0.0	0.0		繰出金	2,630,185	6.8	0	2,630,185	6.7	0.0	
12 公債費	4,624,612	11.9	0	4,624,612	11.8	0.0		予備費	31,873	0.1	295	32,168	0.1	0.9	
14 予備費	31,873	0.1	295	32,168	0.1	0.9	（小計）	19,991,183	51.5	73,303	20,064,486	51.2	0.4		
							投資的	普通建設事業費	3,214,728	8.3	341,504	3,556,232	9.0	10.6	
								補助事業費	554,305	1.4	127,079	681,384	1.7	22.9	
								単独事業費	2,660,423	6.9	214,425	2,874,848	7.3	8.1	
								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	38,835,435	100.0	410,006	39,245,441	100.0	1.1	歳出合計	38,835,435	100.0	410,006	39,245,441	100.0	1.1		

■基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	平成28年度 末現在高	平成29年度 末現在高	平成30年度 末現在高	令和元年度 末現在高見込 ①	令和2年度中増減見込額						令和2年度 末現在高見込 ①-②+③	
						繰入金			積立金				
						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		
一般	財政調整基金	2,188,117	1,393,631	1,594,017	2,094,637	770,000	0	770,000	159	0	159	1,324,796	
	減債基金	226,269	211,307	211,358	211,466	0	0	0	21	0	21	211,487	
	地域環境保全基金	982	982	982	983	0	0	0	1	0	1	984	
	奨学基金	149,257	132,681	139,087	137,151	3,000	0	3,000	23	0	23	134,174	
	災害対策基金	42,744	34,252	30,260	27,276	3,000	0	3,000	2	0	2	24,278	
	地域振興基金	2,054,675	1,755,063	1,415,498	1,136,199	220,000	0	220,000	113	0	113	916,312	
	観光10万整備等促進実行調整費基金	97,924	127,836	151,894	100,903	30,000	0	30,000	10	0	10	70,913	
	合併特例措置逕減対策準備基金	4,003,420	4,004,153	3,755,121	3,007,042	500,000	0	500,000	300	0	300	2,507,342	
	過疎地域振興基金	747,969	1,033,804	1,034,046	1,034,571	0	0	0	103	0	103	1,034,674	
	ふるさと応援基金	350,856	300,412	285,572	351,162	280,000	0	280,000	300,032	0	300,032	371,194	
	再編交付金事業基金	685,135	747,451	606,447	306,632	76,452	0	76,452	914	0	914	231,094	
	会	学校教育施設整備基金	258	803	2,178	3,719	0	0	0	1,583	0	1,583	5,302
		韓哲・まちづくり夢基金	527,161	542,632	541,543	541,937	11,978	0	11,978	2,134	0	2,134	532,093
		谷口謙・未来応援基金	93,720	87,705	80,495	75,392	9,500	0	9,500	762	0	762	66,654
		豊かな森を育てる基金	1,664	415	9,713	13,910	0	12,093	12,093	0	0	0	1,817
		スポーツ施設整備基金			560	9,713	0	0	0	25,574	0	25,574	35,287
	計	森林環境譲与税基金				11,735	0	6,400	6,400	24,939	0	24,939	30,274
新型コロナウィルス感染症支え合い基金						53,000	0	53,000	130,000	0	130,000	77,000	
(合計)		11,170,151	10,373,127	9,858,771	9,064,428	1,956,930	18,493	1,975,423	486,670	0	486,670	7,575,675	
【参考】 特別会計	国民健康保険事業基金	5,357	5,359	5,360	5,362	0	0	0	2	0	2	5,364	
	介護給付費準備基金	260,434	160,483	240,838	260,956	120,000	0	120,000	16	0	16	140,972	
	介護サービス事業基金	296	296	296	297	0	0	0	1	0	1	298	
	市民太陽光発電所事業基金	80,016	100,030	105,054	110,108	0	0	0	30	0	30	110,138	
	簡易水道事業基金	92,344	90,517	0									
	集落排水事業基金	12,305	12,308	12,311	0								
	公共下水道事業減債基金	572	60,572	60,585	0								
	浄化槽整備事業基金	41,880	46,476	50,390	0								
	(合計)	493,204	476,041	474,834	376,723	120,000	0	120,000	49	0	49	256,772	
総合計	11,663,355	10,849,168	10,333,605	9,441,151	2,076,930	18,493	2,095,423	486,719	0	486,719	7,832,447		

※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。

※簡易水道事業基金は、平成31年4月から水道事業会計へ統合。集落排水事業、公共下水道事業、浄化槽整備事業の3特別会計基金は、令和2年4月から下水道事業会計として企業会計へ移行。

市債の状況

(単位:千円)

区分	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込 ①	令和2年度中増減見込額						令和2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	834,016	685,163	548,035	431,192	0	0	0	89,886	0	89,886	341,306
2 公営住宅建設事業債	266,206	366,348	339,332	307,143	35,900	0	35,900	43,695	0	43,695	299,348
3 災害復旧事業債	259,923	276,280	600,902	770,858	0	0	0	35,164	0	35,164	735,694
4 (旧)緊急防災・減債事業債	621,668	519,089	416,099	312,697				103,816	0	103,816	208,881
5 全国防災事業債	249,400	242,938	226,120	205,757				20,464	0	20,464	185,293
6 教育・福祉施設等整備事業債	1,727,355	1,475,645	1,236,272	995,317	0	0	0	153,626	0	153,626	841,691
うち 学校教育施設等整備事業債	316,289	253,899	207,962	162,183	0	0	0	28,946	0	28,946	133,237
うち 一般廃棄物処理事業債	210,567	141,400	71,216	0	0	0	0	0	0	0	0
うち 施設整備事業債 (一般財源化分)	876,572	802,812	729,052	655,292	0	0	0	73,760	0	73,760	581,532
7 一般単独事業債	16,214,611	15,229,799	14,589,195	14,515,732	1,186,900	160,100	1,347,000	2,029,519	0	2,029,519	13,833,213
うち 合併特例事業債	13,807,861	13,024,876	12,324,585	12,157,657	864,200	142,400	1,006,600	1,650,802	0	1,650,802	11,513,455
うち (新)緊急防災・減債事業債	1,402,348	1,353,599	1,616,136	1,737,165	158,200	△ 5,900	152,300	188,932	0	188,932	1,700,533
うち 公共施設等適正管理 推進事業債				186,300	0	0	0	0	0	0	186,300
うち 緊急自然災害防止対策債					52,000	20,600	72,600	0	0	0	72,600
うち 緊急浚渫推進債					0	3,000	3,000	0	0	0	3,000
8 辺地対策事業債	61,990	35,172	15,485	6,414	0	0	0	4,036	0	4,036	2,378
9 過疎対策事業債	4,362,743	5,256,319	6,031,452	7,006,342	1,445,900	24,400	1,470,300	615,314	0	615,314	7,861,328
10 厚生福祉施設整備事業債	55,570	32,989	16,483	0							
11 国の予算貸付・ 政府関係機関貸付債	565,890	526,256	488,031	450,022	0	0	0	37,536	0	37,536	412,486
12 財源対策債	117,013	97,743	79,002	61,367	0	0	0	10,990	0	10,990	50,377
13 減収補てん債	88,740	77,648	66,556	55,464	0	0	0	11,092	0	11,092	44,372
14 減税補てん債	227,246	178,669	129,556	99,459	0	0	0	25,792	0	25,792	73,667
15 臨時税収補てん債	28,680	0									
16 臨時財政対策債	14,254,936	14,185,296	14,025,755	13,563,961	650,000	0	650,000	1,157,906	0	1,157,906	13,056,055
17 京都府貸付金	491,492	363,015	260,022	176,417	0	0	0	66,664	0	66,664	109,753
18 その他 (上水道一般会計出資債ほか)	177,331	163,655	149,634	135,261	0	0	0	13,769	0	13,769	121,492
合計	40,604,810	39,712,024	39,217,931	39,093,403	3,318,700	184,500	3,503,200	4,419,269	0	4,419,269	38,177,334

■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	159,540	△ 9,294	150,246	△ 5.8	
	(1) 報酬	93,024	△ 4,829	88,195	△ 5.2	
	(2) 期末手当	32,228	△ 2,680	29,548	△ 8.3	
	(3) 共済費	34,288	△ 1,785	32,503	△ 5.2	
	市長等特別職	69,505	772	70,277	1.1	
	(1) 給料	34,620	0	34,620	0.0	
	(2) 期末手当	11,281	109	11,390	1.0	
	(3) その他の手当	14,686	593	15,279	4.0	
	(4) 共済費	8,918	70	8,988	0.8	
	その他の特別職	154,971	470	155,441	0.3	
	(1) 報酬	117,816	470	118,286	0.4	
(2) 共済費等	37,155	0	37,155	0.0		
計	384,016	△ 8,052	375,964	△ 2.1		
一 般 職	一般職員	5,075,222	△ 16,916	5,058,306	△ 0.3	
	(1) 基本給（給料）	2,372,203	△ 6,670	2,365,533	△ 0.3	
	(2) その他の手当	1,866,521	△ 10,351	1,856,170	△ 0.6	
	① 扶養手当	88,044	△ 2,573	85,471	△ 2.9	
	② 住居手当	21,213	2,544	23,757	12.0	
	③ 通勤手当	59,269	△ 432	58,837	△ 0.7	
	④ 単身赴任手当	0	456	456	皆増	
	⑤ 特殊勤務手当	9,538	0	9,538	0.0	
	⑥ 時間外勤務手当	231,335	0	231,335	0.0	
	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	5,109	0	5,109	0.0	
	⑩ 管理職手当	65,879	△ 1,951	63,928	△ 3.0	
	⑪ 管理職員特別勤務手当	850	0	850	0.0	
	⑫ 期末勤勉手当	969,615	△ 4,627	964,988	△ 0.5	
	⑬ 退職手当組合負担金	376,299	△ 3,768	372,531	△ 1.0	
	(3) 共済費	836,498	105	836,603	0.0	
	会計年度任用職員	1,112,222	9,852	1,122,074	0.9	
	(1) 報酬	829,275	9,125	838,400	1.1	
(2) 期末手当	98,923	1,076	99,999	1.1		
(3) 共済費	140,418	1,753	142,171	1.2		
(4) 費用弁償	43,606	△ 2,102	41,504	△ 4.8		
計	6,187,444	△ 7,064	6,180,380	△ 0.1		
合 計	6,571,460	△ 15,116	6,556,344	△ 0.2		

※児童手当は、扶助費で整理しています。

■「第2表 債務負担行為」の参考資料

(単位：千円)

部	課	款	項	予算細事業名	事業名	期間	限度額	年度別経費想定					設定理由
								R3	R4	R5	R6以降	計	
市長公室	政策企画課	02 総務費	01 総務管理費	京丹後未来創生人材育成事業	未来チャレンジ交流センター運営業務	令和3年度～令和4年度	11,314	5,657	5,657	-	-	11,314	地方創生推進交付金の内示を受け、事業を円滑に実施するため、3年間事業として補助対象事業者を公募するため設定するもの。
農林水産部	農業振興課	06 農林水産業費	01 農業費	地域商社支援事業	地域商社支援事業費補助金	令和3年度～令和4年度	52,000	26,000	26,000	-	-	52,000	地方創生推進交付金の内示を受け、事業を円滑に実施するため、3年間事業として補助対象事業者を公募するため設定するもの。

■令和2年度会計別予算推移

(単位：千円)

会計名称			当初	1号補正 (4月)	2号補正 (5月専決)	3号補正 (5月)	4号補正 (6月)	5号補正 (6月)	6号補正	7号補正	8号補正	合計	
一般会計			32,319,000	140,000	5,609,408	494,868	272,159	410,006				39,245,441	
特別会計	国民健康保険事業		6,100,000		300							6,100,300	
	国民健康保険直営診療所事業		243,000									243,000	
	後期高齢者医療事業		870,000									870,000	
	介護保険事業		6,760,000									6,760,000	
	介護サービス事業		662,000									662,000	
	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		47,000									47,000	
	峰山財産区		5,800									5,800	
	五箇財産区		1,000									1,000	
	(小計)		14,743,500	0	300	0	0	0	0	0	0	14,743,800	
一般・特別会計合計			47,062,500	140,000	5,609,708	494,868	272,159	410,006	0	0	0	53,989,241	
企業会計	水道事業	収益的	収入	1,515,126			△ 72,648					1,442,478	
		支出	1,658,041									1,658,041	
	資本的	収入	894,391									894,391	
		支出	1,476,405									1,476,405	
	下水道事業	収益的	収入	2,514,921									2,514,921
			支出	2,743,289									2,743,289
		資本的	収入	2,000,262									2,000,262
			支出	2,657,062									2,657,062
	病院事業	収益的	収入	7,799,300			9,849						7,809,149
			支出	7,799,300		0	9,849	0					7,809,149
		資本的	収入	543,338		9,400	15,051	8,200					575,989
支出			774,588		9,400	15,836	8,250					808,074	
(小計)		17,108,685	0	9,400	25,685	8,250	0	0	0	0	17,152,020		
京丹後市予算規模			64,171,185	140,000	5,619,108	520,553	280,409	410,006	0	0	0	71,141,261	

※ 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 (5月専決)	3号補正 (5月)	4号補正 (6月)	5号補正 (6月)	6号補正	7号補正	8号補正	合 計
1 市 税	5,080,971	0	0	0	0	0				5,080,971
2 地 方 譲 与 税	304,938	0	0	0	0	0				304,938
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0	0	0	0	0				3,000
4 配 当 割 交 付 金	30,000	0	0	0	0	0				30,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	0	0	0	0	0				15,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	16,000	0	0	0	0	0				16,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,140,000	0	0	0	0	0				1,140,000
8 ゴルフ場利用税交付金	8,500	0	0	0	0	0				8,500
9 自動車取得税交付金	1	0	0	0	0	0				1
10 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	0	0	0	0	0				50,000
11 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	57,000	0	0	0	0	0				57,000
12 地 方 特 例 交 付 金	30,000	0	0	0	0	0				30,000
13 地 方 交 付 税	13,650,000	0	0	0	0	0				13,650,000
うち普通交付税	12,350,000	0	0	0	0	0				12,350,000
14 交通安全対策特別交付金	6,000	0	0	0	0	0				6,000
15 分 担 金 及 び 負 担 金	188,062	0	0	0	0	316				188,378
16 使 用 料 及 び 手 数 料	610,309	0	0	0	0	△ 8,689				601,620
17 国 庫 支 出 金	2,753,398	0	5,589,408	204,682	135,431	78,914				8,761,833
18 府 支 出 金	2,256,736	0	0	0	1,728	41,372				2,299,836
19 財 産 収 入	206,618	0	0	0	0	0				206,618
20 寄 附 金	300,000	0	0	0	0	0				300,000
21 繰 入 金	1,643,930	140,000	0	130,000	53,000	18,493				1,985,423
22 繰 越 金	150,000	0	20,000	96,000	32,000	91,000				389,000
23 諸 収 入	499,837	0	0	64,186	50,000	4,100				618,123
24 市 債	3,318,700	0	0	0	0	184,500				3,503,200
うち臨時財政対策債	650,000	0	0	0	0	0				650,000
歳 入 合 計	32,319,000	140,000	5,609,408	494,868	272,159	410,006	0	0	0	39,245,441

■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 (5月専決)	3号補正 (5月)	4号補正 (6月)	5号補正 (6月)	6号補正	7号補正	8号補正	合計
1 議会費	229,145	0	0	0	0	27,655				256,800
2 総務費	3,661,924	0	5,439,861	9,000	150	45,785				9,156,720
3 民生費	10,195,452	0	67,047	0	6,226	15,281				10,284,006
4 衛生費	3,936,307	0	5,000	207,735	17,652	32,418				4,199,112
5 労働費	25,539	50,000	0	4,200	0	0				79,739
6 農林水産業費	1,288,711	1,000	0	6,000	9,300	86,816				1,391,827
7 商工費	982,752	89,000	82,500	212,957	229,130	20,639				1,616,978
8 土木費	3,213,745	0	0	0	560	136,187				3,350,492
9 消防費	1,386,859	0	0	55,186	6,300	△ 24,681				1,423,664
10 教育費	2,756,563	0	0	0	3,149	69,611				2,829,323
11 災害復旧費	0	0	0	0	0	0				0
12 公債費	4,624,612	0	0	0	0	0				4,624,612
14 予備費	17,391	0	15,000	△ 210	△ 308	295				32,168
歳出合計	32,319,000	140,000	5,609,408	494,868	272,159	410,006	0	0	0	39,245,441

■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 (5月専決)	3号補正 (5月)	4号補正 (6月)	5号補正 (6月)	6号補正	7号補正	8号補正	合計
義務的	人件費	6,564,059	0	4,544	2,857	0	△ 15,116				6,556,344
	扶助費	4,433,452	0	0	0	0	10,315				4,443,767
	公債費	4,624,612	0	0	0	0	0				4,624,612
	（小計）	15,622,123	0	4,544	2,857	0	△ 4,801	0	0	0	15,624,723
任意的	物件費	5,056,216	0	39,909	45,082	30,073	36,244				5,207,524
	維持補修費	416,978	0	0	4,000	0	451				421,429
	補助費等	4,086,133	140,000	5,549,955	313,139	191,666	36,313				10,317,206
	積立金	356,670	0	0	130,000	0	0				486,670
	投資及び出資金	879,884	0	0	0	0	0				879,884
	貸付金	39,420	0	0	0	50,000	0				89,420
	繰出金	2,630,185	0	0	0	0	0				2,630,185
	予備費	17,391	0	15,000	△ 210	△ 308	295				32,168
	（小計）	13,482,877	140,000	5,604,864	492,011	271,431	73,303	0	0	0	20,064,486
投資的	普通建設事業費	3,214,000	0	0	0	728	341,504	0	0	0	3,556,232
	補助事業	553,577	0	0	0	728	127,079				681,384
	単独事業	2,660,423	0	0	0	0	214,425				2,874,848
	災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業	0	0	0	0	0	0				0
	単独事業	0	0	0	0	0	0				0
	（小計）	3,214,000	0	0	0	728	341,504	0	0	0	3,556,232
歳出合計	32,319,000	140,000	5,609,408	494,868	272,159	410,006	0	0	0	39,245,441	

■ 公共施設市民等無料開放予算一覧

〈1〉 直営施設（歳入予算）

（単位：千円）

所管部局		予算科目					歳入予算名称	既決 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	条 例 名 称 等
部	課	款	項	目	節	細節					
市長公室	久美浜市民局	16	01	01	01	004	久美浜公会堂使用料	91	△ 74	17	久美浜公会堂条例
健康長寿福祉部	生活福祉課	16	01	02	01	002	峰山総合福祉センター使用料	435	△ 173	262	峰山総合福祉センター条例
商工観光部	商工振興課	16	01	05	01	002	峰山織物センター使用料	153	△ 15	138	織物センター条例（峰山織物センター）
教育委員会事務局	生涯学習課	16	01	04	01	002	アグリセンター使用料	1,080	△ 524	556	アグリセンター大宮条例
教育委員会事務局	生涯学習課	16	01	08	01	001	小学校施設使用料	1,050	△ 827	223	市立学校体育施設等の利用等に関する条例
教育委員会事務局	生涯学習課	16	01	08	02	001	中学校施設使用料	620	△ 480	140	市立学校体育施設等の利用等に関する条例
教育委員会事務局	生涯学習課	16	01	08	04	002	峰山地域公民館使用料	936	△ 520	416	公民館条例（峰山地域公民館）
教育委員会事務局	生涯学習課	16	01	08	04	004	弥栄地域公民館使用料	84	△ 68	16	公民館条例（弥栄地域公民館）
教育委員会事務局	生涯学習課	16	01	08	04	006	峰山林業総合センター使用料	84	△ 3	81	峰山林業総合センター条例
教育委員会事務局	生涯学習課	16	01	08	04	008	峰山いさなごコート使用料	240	△ 214	26	社会体育施設条例（いさなごコート）
教育委員会事務局	生涯学習課	16	01	08	04	009	大宮ふれあい工房使用料	1,740	△ 100	1,640	マスターズビレッジ条例（大宮ふれあい工房）
教育委員会事務局	生涯学習課	16	01	08	04	010	大宮ふれあいスポーツ広場使用料	264	△ 247	17	マスターズビレッジ条例（大宮ふれあいスポーツ広場）
教育委員会事務局	生涯学習課	16	01	08	05	001	社会体育施設使用料	2,700	△ 1,875	825	社会体育施設条例
合 計								9,477	△ 5,120	4,357	

〈2〉 指定管理施設（歳出予算（指定管理委託料））

（単位：千円）

所管部局		予算科目					細事業名称	既決 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	施設名称
部	課	款	項	目	事業	細事					
市長公室	政策企画課	02	01	10	06	01	指定管理施設運営事業	1,555	57	1,612	久美浜福祉センター
市長公室	政策企画課	02	01	10	06	01	指定管理施設運営事業	1,765	19	1,784	久美浜婦人センター
市長公室	政策企画課	02	01	10	06	01	指定管理施設運営事業	1,225	23	1,248	久美浜林業センター
市長公室	政策企画課	02	01	10	06	01	指定管理施設運営事業	1,785	99	1,884	久美浜農業センター
市長公室	政策企画課	02	01	10	06	01	指定管理施設運営事業	1,595	62	1,657	久美浜機業センター
市長公室	政策企画課	02	01	10	06	01	指定管理施設運営事業	1,315	26	1,341	久美浜果樹センター
市長公室	政策企画課	02	01	10	06	01	指定管理施設運営事業	1,325	18	1,343	久美浜健康センター
市長公室	政策企画課	02	01	10	06	01	指定管理施設運営事業	1,665	78	1,743	久美浜ぎょそんセンター
商工観光部	商工振興課	07	01	03	02	01	指定管理施設運営事業	2,835	241	3,076	大宮織物ホール
商工観光部	商工振興課	07	01	03	02	01	指定管理施設運営事業	15	2	17	弥栄機業センター
建設部	都市計画・建築住宅課	08	04	03	01	01	都市公園等維持整備事業	30,864	960	31,824	峰山途中ヶ丘公園 峰山総合公園
建設部	都市計画・建築住宅課	08	04	03	01	01	都市公園等維持整備事業	15,530	120	15,650	八丁浜シーサイドパーク
合 計								61,474	1,705	63,179	

※補正予算額は、施設無料開放による収入減に伴い、指定管理委託料の追加分を計上しています。