

議案第 2 号

令和 3 年度

一般会計補正予算書
(第 1 1 号)

京都府京丹後市

議案第 2 号

令和 3 年度京丹後市一般会計補正予算（第 1 1 号）

令和 3 年度京丹後市一般会計補正予算（第 1 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 6 8 3, 2 4 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 9, 4 0 1, 8 6 4 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の変更は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 4 年 1 月 2 8 日提出

京丹後市長 中 山 泰

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款		項
13 地 方 交 付 税		
	1 地 方 交 付 税	
17 国 庫 支 出 金		
	1 国 庫 負 担 金	
	2 国 庫 補 助 金	
20 寄 附 金		
	1 寄 附 金	
22 繰 越 金		
	1 繰 越 金	
23 諸 収 入		
	5 雑 入	
歳 入		合 計

(单位：千元)

[illegible]

歳 出

款		項	
2 総務費			
	1 総務管理費		
4 衛生費			
	1 保健衛生費		
8 土木費			
	1 土木管理費		
10 教育費			
	2 小学校費		
	5 保健体育費		
14 予備費			
	1 予備費		
歳出		合計	

(単位：千円)

[illegible]

第 2 表 債務負担行為補正

(変 更)

(単位：千円)

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
京都府知事選挙ポスター掲示場設置・撤去等業務	令和4年度	764	令和4年度	952

1 総括
歳入

– 10 –

(単位：千円)

[illegible]

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
13		地方交付税	14,432,289	140,000	14,572,289
	1	地方交付税	14,432,289	140,000	14,572,289
	1	1 地方交付税	14,432,289	140,000	14,572,289

17		国庫支出金	5,734,235	44,462	5,778,697
	1	国庫負担金	2,734,361	41,491	2,775,852
		2 衛生費国庫負担金	284,492	41,491	325,983
	2	国庫補助金	2,989,443	2,971	2,992,414
		3 衛生費国庫補助金	169,861	2,971	172,832

20		寄附金	601,300	398,700	1,000,000
	1	寄附金	601,300	398,700	1,000,000
		1 ふるさと応援寄附金	601,300	398,700	1,000,000

22		繰越金	792,000	87,585	879,585
	1	繰越金	792,000	87,585	879,585
		1 繰越金	792,000	87,585	879,585

23		諸収入	483,066	12,500	495,566
	5	雑入	277,127	12,500	289,627
		2 雑入	277,119	12,500	289,619

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	140,000	普通交付税 140,000

1 保健衛生費負担金	41,491	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 41,491
1 保健衛生費補助金	2,971	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 2,971

1 ふるさと応援寄附金	398,700	ふるさと応援寄附金 398,700

1 前年度繰越金	87,585	前年度繰越金 87,585

9 諸費雑入	12,500	総合賠償補償保険金 12,500

001 一般会計

3 歳 出

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
2		総務費	4,474,272	602,707	5,076,979			374,001	228,706
	1	総務管理費	3,992,503	602,707	4,595,210			374,001	228,706
		9 企画費	1,094,727	602,707	1,697,434			374,001	228,706
		寄附金 ふるさと応援寄附金						374,001 374,001	

4		衛生費	4,910,138	67,496	4,977,634	44,462		23,034	
	1	保健衛生費	3,247,905	67,496	3,315,401	44,462		23,034	
		1 保健衛生総務費	258,449	23,034	281,483			23,034	
		寄附金 ふるさと応援寄附金						23,034 23,034	
		5 予防費	581,893	44,462	626,355	44,462			
		国庫支出金 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金				44,462 41,491 2,971			

8		土木費	3,283,823	12,000	3,295,823			12,000	
	1	土木管理費	343,083	12,000	355,083			12,000	
		1 土木総務費	241,519	12,000	253,519			12,000	
		諸収入 総合賠償補償保険金						12,000 12,000	

10		教育費	3,024,163	100	3,024,263			1,665	△1,565
	2	小学校費	539,187	100	539,287			100	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	3,077	韓哲・まちづくり夢基金 ふるさと応援基金 ふるさと応援寄附金推進事業
12 委 託 料	225,629	
24 積 立 金	374,001	
		36,079
		337,922
		228,706

24 積 立 金	23,034	新型コロナウイルス感染症支え合い基金
		23,034
3 職 員 手 当 等	1,022	新型コロナウイルスワクチン接種事業
7 報 償 費	1,500	
8 旅 費	100	
10 需 用 費	543	
11 役 務 費	2,119	
12 委 託 料	39,127	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	51	
		44,462

21 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	12,000	土木総務一般経費
		12,000

001 一般会計

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国府支出金	地 方 債	そ の 他
		1 小学校管理費	407,063	100	407,163			100
			寄附金 ふるさと応援寄附金					100 100
	5	保健体育費	549,065	0	549,065			1,565
		2 スポーツ推進費	57,202	0	57,202			1,565
		寄附金 ふるさと応援寄附金						1,565 1,565

14		予備費	55,670	944	56,614			944
	1	予備費	55,670	944	56,614			944
		1 予備費	55,670	944	56,614			944

節		説 明
区 分	金 額	
17 備 品 購 入 費	100	小学校管理運営事業 100

		予備費 944

【議案第2号】

令和3年度 一般会計補正予算（第11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11号）

■歳入款別内訳

（単位：千円、％）

■歳入構造

（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	4,743,752	12.3	0	4,743,752	12.0	0.0	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	289,938	0.7	0	289,938	0.7	0.0
2	地 方 譲 与 税	289,938	0.7	0	289,938	0.7	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	24,000	0.1	0	24,000	0.1	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	24,000	0.1	0	24,000	0.1	0.0		法 人 事 業 税 交 付 金	35,000	0.1	0	35,000	0.1	0.0
6	法 人 事 業 税 交 付 金	35,000	0.1	0	35,000	0.1	0.0		地 方 消 費 税 交 付 金	1,100,000	2.8	0	1,100,000	2.8	0.0
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,100,000	2.8	0	1,100,000	2.8	0.0		ゴルフ場利用税交付金	7,900	0.0	0	7,900	0.0	0.0
8	ゴルフ場利用税交付金	7,900	0.0	0	7,900	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	33,000	0.1	0	33,000	0.1	0.0
10	環 境 性 能 割 交 付 金	33,000	0.1	0	33,000	0.1	0.0		国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	57,390	0.1	0	57,390	0.2	0.0
11	国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	57,390	0.1	0	57,390	0.2	0.0		地 方 特 例 交 付 金	213,732	0.6	0	213,732	0.5	0.0
12	地 方 特 例 交 付 金	213,732	0.6	0	213,732	0.5	0.0		地 方 交 付 税	14,432,289	37.3	140,000	14,572,289	37.0	1.0
13	地 方 交 付 税	14,432,289	37.3	140,000	14,572,289	37.0	1.0		交通安全対策特別交付金	5,000	0.0	0	5,000	0.0	0.0
	普 通 交 付 税	13,132,289	33.9	140,000	13,272,289	33.7	1.1		国 庫 支 出 金	5,734,235	14.8	44,462	5,778,697	14.7	0.8
	特 別 交 付 税	1,300,000	3.4	0	1,300,000	3.3	0.0		府 支 出 金	2,784,367	7.2	0	2,784,367	7.1	0.0
14	交通安全対策特別交付金	5,000	0.0	0	5,000	0.0	0.0	市 債	3,840,000	9.9	0	3,840,000	9.7	0.0	
15	分 担 金 及 び 負 担 金	227,812	0.6	0	227,812	0.6	0.0	(小 計)	28,590,852	73.8	184,462	28,775,314	73.1	0.6	
16	使 用 料 及 び 手 数 料	569,700	1.5	0	569,700	1.4	0.0	自 主 財 源	市 税	4,743,752	12.3	0	4,743,752	12.0	0.0
17	国 庫 支 出 金	5,734,235	14.8	44,462	5,778,697	14.7	0.8		分 担 金 及 び 負 担 金	227,812	0.6	0	227,812	0.6	0.0
18	府 支 出 金	2,784,367	7.2	0	2,784,367	7.1	0.0		使 用 料 及 び 手 数 料	569,700	1.5	0	569,700	1.4	0.0
19	財 産 収 入	168,453	0.4	0	168,453	0.4	0.0		財 産 収 入	168,453	0.4	0	168,453	0.4	0.0
20	寄 附 金	601,300	1.6	398,700	1,000,000	2.5	66.3		寄 附 金	601,300	1.6	398,700	1,000,000	2.5	66.3
21	繰 入 金	2,541,682	6.6	0	2,541,682	6.5	0.0		繰 入 金	2,541,682	6.6	0	2,541,682	6.5	0.0
22	繰 越 金	792,000	2.0	87,585	879,585	2.2	11.1		繰 越 金	792,000	2.0	87,585	879,585	2.2	11.1
23	諸 収 入	483,066	1.2	12,500	495,566	1.3	2.6		諸 収 入	483,066	1.2	12,500	495,566	1.3	2.6
24	市 債	3,840,000	9.9	0	3,840,000	9.7	0.0		(小 計)	10,127,765	26.2	498,785	10,626,550	26.9	4.9
	うち臨時財政対策債	786,200	2.0	0	786,200	2.0	0.0								
歳 入 合 計		38,718,617	100.0	683,247	39,401,864	100.0	1.8	歳 入 合 計		38,718,617	100.0	683,247	39,401,864	100.0	1.8

一般会計歳出補正予算（第11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	211,865	0.5	0	211,865	0.5	0.0	義 務 的	人 件 費	6,656,176	17.2	1,022	6,657,198	16.9	0.0
2 総 務 費	4,474,272	11.6	602,707	5,076,979	12.9	13.5		扶 助 費	4,706,659	12.2	0	4,706,659	11.9	0.0
3 民 生 費	12,314,123	31.8	0	12,314,123	31.3	0.0		公 債 費	4,736,116	12.2	0	4,736,116	12.0	0.0
4 衛 生 費	4,910,138	12.7	67,496	4,977,634	12.6	1.4		(小 計)	16,098,951	41.6	1,022	16,099,973	40.8	0.0
5 労 働 費	56,451	0.2	0	56,451	0.1	0.0	そ の 他	物 件 費	6,013,381	15.5	270,715	6,284,096	15.9	4.5
6 農林水産業費	1,654,951	4.3	0	1,654,951	4.2	0.0		維 持 補 修 費	469,067	1.2	0	469,067	1.2	0.0
7 商 工 費	2,171,731	5.6	0	2,171,731	5.5	0.0		補 助 費 等	6,936,330	17.9	13,531	6,949,861	17.6	0.2
8 土 木 費	3,283,823	8.5	12,000	3,295,823	8.4	0.4		積 立 金	770,765	2.0	397,035	1,167,800	3.0	51.5
9 消 防 費	1,468,614	3.8	0	1,468,614	3.7	0.0	の 他	投資及び出資金	1,254,256	3.2	0	1,254,256	3.2	0.0
10 教 育 費	3,024,163	7.8	100	3,024,263	7.7	0.0		貸 付 金	104,020	0.3	0	104,020	0.3	0.0
11 災 害 復 旧 費	356,700	0.9	0	356,700	0.9	0.0		繰 出 金	2,666,117	6.9	0	2,666,117	6.8	0.0
12 公 債 費	4,736,116	12.2	0	4,736,116	12.0	0.0		予 備 費	55,670	0.2	944	56,614	0.1	1.7
14 予 備 費	55,670	0.1	944	56,614	0.2	1.7		(小 計)	18,269,606	47.2	682,225	18,951,831	48.1	3.7
							投 資 的	普通建設事業費	3,993,360	10.3	0	3,993,360	10.2	0.0
								補助事業費	1,324,265	3.4	0	1,324,265	3.4	0.0
								単独事業費	2,669,095	6.9	0	2,669,095	6.8	0.0
								災害復旧事業費	356,700	0.9	0	356,700	0.9	0.0
								補助事業費	203,000	0.5	0	203,000	0.5	0.0
								単独事業費	153,700	0.4	0	153,700	0.4	0.0
歳 出 合 計	38,718,617	100.0	683,247	39,401,864	100.0	1.8	歳 出 合 計		38,718,617	100.0	683,247	39,401,864	100.0	1.8

■基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	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	令和2年度 末現在高	令和3年度中増減見込額						令和3年度 末現在高見込
						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	
一般会計	財政調整基金	1,393,631	1,594,017	2,094,637	2,495,403	850,000	0	850,000	34	0	34	1,645,437
	減債基金	211,307	211,358	211,466	211,561	50,000	0	50,000	4	0	4	161,565
	地域環境保全基金	982	982	983	983	0	0	0	1	0	1	984
	奨学基金	132,681	139,087	137,150	136,862	3,000	0	3,000	12	0	12	133,874
	災害対策基金	34,252	30,260	27,276	24,288	4,000	0	4,000	1	0	1	20,289
	地域振興基金	1,755,063	1,415,498	1,136,198	916,726	250,000	0	250,000	18	0	18	666,744
	観光10万整備等促進実行調整費基金	127,836	151,894	100,903	117,987	40,000	0	40,000	40,167	0	40,167	118,154
	合併特例措置逦減対策準備基金	4,004,153	3,755,121	3,007,041	2,508,431	500,000	0	500,000	50	0	50	2,008,481
	過疎地域振興基金	1,033,804	1,034,046	1,034,571	1,035,036	0	0	0	20	0	20	1,035,056
	ふるさと応援基金	300,412	285,572	351,161	599,780	530,000	0	530,000	600,012	337,922	937,934	1,007,714
	再編交付金事業基金	747,451	606,447	306,631	231,732	46,849	0	46,849	228	0	228	185,111
	学校教育施設整備基金	803	2,178	3,719	5,303	0	0	0	1,583	0	1,583	6,886
	韓哲・まちづくり夢基金	542,632	541,543	541,936	558,889	12,005	0	12,005	2,233	36,079	38,312	585,196
	谷口謙・未来応援基金	87,705	80,495	75,391	72,042	10,500	0	10,500	1,460	0	1,460	63,002
	豊かな森を育てる基金	415	9,713	13,910	6,178	6,177	0	6,177	0	0	0	1
	スポーツ施設整備基金		560	9,712	44,050	0	0	0	1	0	1	44,051
	森林環境譲与税基金			11,735	30,518	19,151	0	19,151	24,939	0	24,939	36,306
	新型コロナウイルス感染症支え合い基金				223,118	209,000	0	209,000	2	23,034	23,036	37,154
	都市拠点等整備まちづくり推進基金					0	0	0	100,000	0	100,000	100,000
	(合 計)	10,373,127	9,858,771	9,064,420	9,218,887	2,530,682	0	2,530,682	770,765	397,035	1,167,800	7,856,005
【参考】特別会計	国民健康保険事業基金	5,359	5,360	5,363	5,365	0	0	0	1	0	1	5,366
	介護給付費準備基金	160,483	240,838	260,956	341,072	95,000	0	95,000	3	0	3	246,075
	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	100,030	105,054	110,107	115,156	0	0	0	30	0	30	115,186
	簡易水道事業基金	90,517	0									
	集落排水事業基金	12,308	12,311	0	0							
	公共下水道事業減債基金	60,572	60,585	0	0							
	浄化槽整備事業基金	46,476	50,390	0	0							
	(合 計)	476,041	474,834	376,722	461,890	95,000	0	95,000	35	0	35	366,925
総 合 計		10,849,168	10,333,605	9,441,142	9,680,777	2,625,682	0	2,625,682	770,800	397,035	1,167,835	8,222,930

※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特別会計の基金は、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。

■「第2表 債務負担行為補正」の参考資料

(変 更)

(単位：千円)

部	課	款	項	予 算 事 業 名	事 項	変 更 前 期	変 更 前 限 度 額	年度別経費想定					変 更 後 期	変 更 後 限 度 額	年度別経費想定				
								R4	R5	R6	R7以降	計			R4	R5	R6	R7以降	計
総務部	総務課	02 総務費	04 選挙費	京都府知事選挙経費	京都府知事選挙ポスター掲示場設置・撤去等業務	令和4年度	764	764	-	-	-	764	令和4年度	952	952	-	-	-	952

■令和3年度会計別予算推移

(単位：千円)

会 計 名 称				当 初	1 号 補 正 (4月専決)	2 号 補 正 (5月臨時)	3 号 補 正 (6月)	4 号 補 正 (7月)	5 号 補 正 (8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 (12 月)	1 0 号 補 正 (12 月)	1 1 号 補 正 (1月臨時)	1 2 号 補 正	1 3 号 補 正	合 計		
一 般 会 計				35,320,000	44,000	404,166	381,164	55,944	50,000	562,223	202,633	382,200	191,287	1,125,000	683,247			39,401,864		
特 別 会 計	国民健康保険事業			6,100,000									236,536					6,336,536		
	国民健康保険直営診療所事業			214,000			982											214,982		
	後期高齢者医療事業			868,000									△ 11,498					856,502		
	介護保険事業			6,983,000						71,410			0					7,054,410		
	介護サービス事業			130,000														130,000		
	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)			14,403,500	0	0	982	0	0	71,410	0	0	225,038	0	0	0	0	14,700,930		
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計				49,723,500	44,000	404,166	382,146	55,944	50,000	633,633	202,633	382,200	416,325	1,125,000	683,247	0	0	54,102,794		
企 業 会 計	水道事業	収益的	収 入	1,482,208															1,482,208	
			支 出	1,599,152									9,385						1,608,537	
		資本的	収 入	1,205,095																1,205,095
			支 出	1,746,707																1,746,707
	下水道事業	収益的	収 入	2,437,950															2,437,950	
			支 出	2,644,051									△ 5,311						2,638,740	
		資本的	収 入	2,808,996										32,956						2,841,952
			支 出	3,458,833										29,674						3,488,507
	病院事業	収益的	収 入	7,477,000			3,550			10,560				73,200						7,564,310
			支 出	7,805,000			△ 10,605	4,500		16,000				57,400						7,872,295
		資本的	収 入	568,408			7,700													576,108
			支 出	797,331			7,799								0					805,130
	(小 計)			18,051,074	0	0	△ 2,806	4,500	0	16,000	0	0	91,148	0	0	0	0	0	18,159,916	
京 丹 後 市 予 算 規 模				67,774,574	44,000	404,166	379,340	60,444	50,000	649,633	202,633	382,200	507,473	1,125,000	683,247	0	0	72,262,710		

※ 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月専決)	2 号 補 正 (5月臨時)	3 号 補 正 (6月)	4 号 補 正 (7月)	5 号 補 正 (8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 (12月)	1 0 号 補 正 (12月)	1 1 号 補 正 (1月臨時)	1 2 号 補 正	1 3 号 補 正	合 計
1 市 税	4,743,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			4,743,752
2 地 方 譲 与 税	289,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			289,938
3 利 子 割 交 付 金	4,000	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			30,000
5 株式等譲渡所得割交付金	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			24,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			35,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1,100,000
8 ゴルフ場利用税交付金	7,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			7,900
9 自動車取得税交付金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1
10 環 境 性 能 割 交 付 金	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			33,000
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	0	0	0	390	0	0			57,390
12 地 方 特 例 交 付 金	200,000	0	0	0	0	0	13,732	0	0	0	0	0			213,732
13 地 方 交 付 税	14,100,000	0	0	0	0	0	332,289	0	0	0	0	140,000			14,572,289
うち 普 通 交 付 税	12,800,000	0	0	0	0	0	332,289	0	0	0	0	140,000			13,272,289
14 交通安全対策特別交付金	5,000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			5,000
15 分 担 金 及 び 負 担 金	211,045	0	0	0	0	0	4,872	0	0	11,895	0	0			227,812
16 使 用 料 及 び 手 数 料	569,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			569,700
17 国 庫 支 出 金	3,783,572	29,000	40,166	136,726	13,944	0	55,288	98,980	382,200	69,359	1,125,000	44,462			5,778,697
18 府 支 出 金	2,574,803	0	0	51,200	0	0	74,277	6,653	0	77,434	0	0			2,784,367
19 財 産 収 入	168,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			168,453
20 寄 附 金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	398,700			1,000,000
21 繰 入 金	2,377,682	0	100,000	0	0	0	0	54,000	0	10,000	0	0			2,541,682
22 繰 越 金	150,000	0	234,000	208,000	42,000	50,000	65,000	43,000	0	0	0	87,585			879,585
23 諸 収 入	303,654	15,000	30,000	71,638	0	0	59,665	0	0	3,109	0	12,500			495,566
24 市 債	3,951,500	0	0	△ 86,400	0	0	△ 42,900	0	0	17,800	0	0			3,840,000
うち 臨 時 財 政 対 策 債	1,010,000	0	0	0	0	0	△ 223,800	0	0	0	0	0			786,200
歳 入 合 計	35,320,000	44,000	404,166	381,164	55,944	50,000	562,223	202,633	382,200	191,287	1,125,000	683,247	0	0	39,401,864

■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

目 的 別	当 初	1 号 補 正 (4月専決)	2 号 補 正 (5月臨時)	3 号 補 正 (6月)	4 号 補 正 (7月)	5 号 補 正 (8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 (12月)	1 0 号 補 正 (12月)	1 1 号 補 正 (1月臨時)	1 2 号 補 正	1 3 号 補 正	合 計
1 議 会 費	211,228	0	0	657	0	0	0	0	0	△ 20	0	0			211,865
2 総 務 費	4,292,008	15,000	0	140,029	0	0	22,852	4,400	0	△ 17	0	602,707			5,076,979
3 民 生 費	10,548,760	29,000	43,900	5,789	10,100	0	85,616	40,711	382,200	43,047	1,125,000	0			12,314,123
4 衛 生 費	4,797,153	0	1,685	44,170	6,517	0	15,284	0	0	45,329	0	67,496			4,977,634
5 労 働 費	56,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			56,451
6 農 林 水 産 業 費	1,518,373	0	10,000	27,128	3,075	0	1,572	10,297	0	84,506	0	0			1,654,951
7 商 工 費	1,536,329	0	344,467	32,676	35,969	0	55,602	144,465	0	22,223	0	0			2,171,731
8 土 木 費	3,198,312	0	1,014	44,589	470	0	39,717	370	0	△ 649	0	12,000			3,295,823
9 消 防 費	1,460,124	0	0	△ 6,516	0	0	15,633	0	0	△ 627	0	0			1,468,614
10 教 育 費	2,992,493	0	3,256	24,083	184	0	1,000	2,844	0	303	0	100			3,024,263
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0	43,000	313,700	0	0	0	0	0			356,700
12 公 債 費	4,667,148	0	0	68,968	0	0	0	0	0	0	0	0			4,736,116
14 予 備 費	41,621	0	△ 156	△ 409	△ 371	7,000	11,247	△ 454	0	△ 2,808	0	944			56,614
歳 出 合 計	35,320,000	44,000	404,166	381,164	55,944	50,000	562,223	202,633	382,200	191,287	1,125,000	683,247	0	0	39,401,864

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

性 質 別		当 初	1 号 補 正 (4月専決)	2 号 補 正 (5月臨時)	3 号 補 正 (6月)	4 号 補 正 (7月)	5 号 補 正 (8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 (12月)	1 0 号 補 正 (12月)	1 1 号 補 正 (1月臨時)	1 2 号 補 正	1 3 号 補 正	合 計
義 務 的	人 件 費	6,696,155	104	104	△ 36,356	3,902	0	17,987	0	70	△ 26,531	741	1,022			6,657,198
	扶 助 費	4,674,874	0	0	3,555	0	0	0	1,500	0	26,730	0	0			4,706,659
	公 債 費	4,667,148	0	0	68,968	0	0	0	0	0	0	0	0			4,736,116
	（ 小 計 ）	16,038,177	104	104	36,167	3,902	0	17,987	1,500	70	199	741	1,022	0	0	16,099,973
そ の 他	物 件 費	5,835,167	396	14,273	60,241	3,115	0	9,346	10,881	1,580	74,868	3,514	270,715			6,284,096
	維 持 補 修 費	446,276	0	591	600	0	0	21,600	0	0	0	0	0			469,067
	補 助 費 等	4,623,386	43,500	348,708	34,172	49,298	0	85,206	190,706	380,550	60,059	1,120,745	13,531			6,949,861
	積 立 金	630,600	0	0	100,000	0	0	40,165	0	0	0	0	397,035			1,167,800
	投 資 及 び 出 資 金	1,254,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1,254,256
	貸 付 金	74,020	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			104,020
	繰 出 金	2,650,979	0	0	0	0	0	0	0	0	15,138	0	0			2,666,117
	予 備 費	41,621	0	△ 156	△ 409	△ 371	7,000	11,247	△ 454	0	△ 2,808	0	944			56,614
	（ 小 計 ）	15,556,305	43,896	393,416	194,604	52,042	7,000	167,564	201,133	382,130	147,257	1,124,259	682,225	0	0	18,951,831
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	3,725,518	0	10,646	150,393	0	0	62,972	0	0	43,831	0	0	0	0	3,993,360
	補 助 事 業	948,945	0	0	368,897	0	0	1,572	0	0	4,851	0	0			1,324,265
	単 独 事 業	2,776,573	0	10,646	△ 218,504	0	0	61,400		0	38,980	0	0			2,669,095
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	0	0	43,000	313,700	0	0	0	0	0	0	0	356,700
	補 助 事 業	0	0	0	0	0	0	203,000	0	0	0	0	0			203,000
	単 独 事 業	0	0	0	0	0	43,000	110,700	0	0	0	0	0			153,700
	（ 小 計 ）	3,725,518	0	10,646	150,393	0	43,000	376,672	0	0	43,831	0	0	0	0	4,350,060
歳 出 合 計		35,320,000	44,000	404,166	381,164	55,944	50,000	562,223	202,633	382,200	191,287	1,125,000	683,247	0	0	39,401,864

令和3年度 一般会計補正予算（第11号）

市長公室 主要事業説明資料

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市長公室																																				
	項	01 総務管理費	337,922千円		600,012千円		937,934千円																																							
	目	09 企画費																																												
	事業	06 ふるさと応援基金							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源																																
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）							337,922		0																																				
必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みにより、基金積立金を増額するもの。		主な財源	寄附金 ふるさと応援寄附金 337,922																																										
事業概要	○ふるさと応援基金積立金 337,922千円			●令和3年度ふるさと応援寄附金見込額 1,000,000千円																																										
	既決予算額 600,012千円			【参考】令和3年度寄附申込金額（R4.1.20現在） 886,584千円																																										
	<u>支出見込額 937,934千円</u>																																													
	補正予算額 337,922千円																																													
	(参考) ふるさと応援基金の状況 (単位：千円)			(使途別)																																										
	<table><tr><td rowspan="3">令和2年度末 現在高 ①</td><td colspan="6">令和3年度中増減見込額</td><td rowspan="3">令和3年度末 現在高見込額 ①-②+③</td></tr><tr><td colspan="3">繰入金</td><td colspan="3">積立金</td></tr><tr><td>補正前</td><td>今回補正</td><td>補正後</td><td>補正前</td><td>今回補正</td><td>補正後</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>599,780</td><td>530,000</td><td>0</td><td>530,000</td><td>600,012</td><td>337,922</td><td>937,934</td><td>1,007,714</td></tr></table>			令和2年度末 現在高 ①	令和3年度中増減見込額						令和3年度末 現在高見込額 ①-②+③	繰入金			積立金			補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後									599,780	530,000	0	530,000	600,012	337,922	937,934	1,007,714	・韓哲・まちづくり夢基金 36,079千円						
					令和2年度末 現在高 ①	令和3年度中増減見込額						令和3年度末 現在高見込額 ①-②+③																																		
						繰入金			積立金																																					
				補正前		今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後																																				
599,780	530,000	0	530,000	600,012	337,922	937,934	1,007,714																																							
・新型コロナウイルス感染症支え合い基金 23,034千円																																														
・事業への直接充当（図書購入、大学駅伝等） 2,965千円																																														
<u>・ふるさと応援基金 937,922千円</u>																																														
1,000,000千円																																														

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市長公室			
	項	01 総務管理費	228,706千円		301,664千円		530,370千円						
	目	09 企画費											
	事業	07 ふるさと応援寄附金推進事業							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他
総合計画 計画項目		30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）								228,706			
必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みに伴い、返礼品経費等に不足が生じるため、所要額を追加するもの。		主な財源										
事業概要	○特例品等返礼業務委託料			223,883千円		●令和3年度ふるさと応援寄附金見込額							1,000,000千円
	既決予算額			278,832千円		【参考】令和3年度寄附申込金額（R4.1.20現在）							886,584千円
	<u>支出見込額</u>			<u>502,715千円</u>									
	補正予算額			223,883千円									
	○クレジット決済手数料			4,029千円									
	既決予算額			18,909千円									
	<u>支出見込額</u>			<u>22,938千円</u>									
	補正予算額			4,029千円									
	○寄附手続事務関係経費			794千円									
	既決予算額			823千円									
	<u>支出見込額</u>			<u>1,617千円</u>									
	補正予算額			794千円									

令和3年度 一般会計補正予算（第11号）

健康長寿福祉部 主要事業説明資料

予算科目	款	04 衛生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	健康長寿福祉部																																															
	項	01 保健衛生費	23,034千円		2千円		23,036千円		課	新型コロナウイルス対策室																																															
	目	01 保健衛生総務費																																																							
	事業	05 新型コロナウイルス感染症支え合い基金	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源																																																	
総合計画 計画項目		30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）							23,034	0																																															
必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みにより、基金積立金を増額するもの。		主な財源	寄附金 ふるさと応援寄附金 23,034																																																					
事業概要	○新型コロナウイルス感染症支え合い基金積立金 23,034千円			●令和3年度ふるさと応援寄附金見込額 1,000,000千円																																																					
	既決予算額 2千円			【参考】令和3年度寄附申込金額（R4.1.20現在） 886,584千円																																																					
	<u>支出見込額 23,036千円</u>																																																								
	補正予算額 23,034千円																																																								
	（参考）新型コロナウイルス感染症支え合い基金の状況（単位：千円）																																																								
	<table><tr><td rowspan="3">令和2年度末 現在高</td><td colspan="6">令和3年度中増減見込額</td><td rowspan="3">令和3年度末 現在高見込額</td></tr><tr><td colspan="3">繰入金</td><td colspan="3">積立金</td></tr><tr><td>補正前</td><td>今回補正</td><td>補正後</td><td>補正前</td><td>今回補正</td><td>補正後</td></tr><tr><td>①</td><td></td><td></td><td>②</td><td></td><td></td><td>③</td><td>①-②+③</td></tr><tr><td>223,118</td><td>209,000</td><td>0</td><td>209,000</td><td>2</td><td>23,034</td><td>23,036</td><td>37,154</td></tr></table>			令和2年度末 現在高	令和3年度中増減見込額						令和3年度末 現在高見込額	繰入金			積立金			補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後	①			②			③	①-②+③	223,118	209,000	0	209,000	2	23,034	23,036	37,154	<table><tr><td colspan="2">（使途別）</td></tr><tr><td>・韓哲・まちづくり夢基金</td><td>36,079千円</td></tr><tr><td>・新型コロナウイルス感染症支え合い基金</td><td>23,034千円</td></tr><tr><td>・事業への直接充当（図書購入、大学駅伝等）</td><td>2,965千円</td></tr><tr><td>・ふるさと応援基金</td><td>937,922千円</td></tr><tr><td colspan="2"><u>1,000,000千円</u></td></tr></table>							（使途別）		・韓哲・まちづくり夢基金	36,079千円	・新型コロナウイルス感染症支え合い基金	23,034千円	・事業への直接充当（図書購入、大学駅伝等）	2,965千円	・ふるさと応援基金	937,922千円	<u>1,000,000千円</u>
令和2年度末 現在高	令和3年度中増減見込額						令和3年度末 現在高見込額																																																		
	繰入金				積立金																																																				
	補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後																																																			
①			②			③	①-②+③																																																		
223,118	209,000	0	209,000	2	23,034	23,036	37,154																																																		
（使途別）																																																									
・韓哲・まちづくり夢基金	36,079千円																																																								
・新型コロナウイルス感染症支え合い基金	23,034千円																																																								
・事業への直接充当（図書購入、大学駅伝等）	2,965千円																																																								
・ふるさと応援基金	937,922千円																																																								
<u>1,000,000千円</u>																																																									

予算科目	款	04 衛生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	健康長寿福祉部																
	項	01 保健衛生費	44,462千円		412,683千円		457,145千円																			
	目	05 予防費																								
	事業	03 新型コロナウイルスワクチン接種事業							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源												
総合計画 計画項目	08 生涯にわたる体とこころの健康づくり		44,462							0																
必要性	新型コロナウイルス感染症にかかる3回目のワクチン追加接種時期について前倒し実施が可能となったため、所要額を追加し、早期接種に努めるもの。		主な財源	国負	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金					41,491																
				国補	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金					2,971																
事業概要	追加接種（3回目）の時期が「2回目接種の完了から原則8か月以上経過」から医療従事者等及び高齢者施設等の入所者等は「2回目接種の完了から6か月以上の間隔を置いて」、その他の一般の者は「2回目接種の完了から7か月以上経過した後」に変更されたことにより、1～2か月前倒して追加接種（3回目）を実施。 ○接種実施経費 42,424 千円 ・看護師謝金等（集団接種会場：10人） 1,631 千円 ・時間外勤務手当 1,022 千円 ・集団接種会場用経費（消耗品費、燃料費等） 404 千円 ・市外接種者分審査支払手数料（国保連事務手数料） 240 千円 ・予防接種委託料 39,127 千円 ○制度周知用広報経費（チラシ2回分） 190 千円 ○接種券等郵送料（通信運搬費） 1,848 千円			【参考】接種スケジュール（予定）																						
				<table><tr><th rowspan="2">対象者</th><th rowspan="2">2回目接種 完了月</th><th colspan="2">3回目接種開始月</th></tr><tr><th>変更前</th><th>⇒</th><th>変更後</th></tr><tr><td>医療従事者等</td><td>令和3年3～5月</td><td colspan="2">令和3年12月</td></tr><tr><td>高齢者施設の入所者等</td><td>令和3年5～6月</td><td>令和4年3月</td><td>⇒</td><td>令和4年1月</td></tr><tr><td>一般高齢者</td><td>令和3年6～7月</td><td>令和4年3月</td><td>⇒</td><td>令和4年2月</td></tr><tr><td>18～64歳</td><td>令和3年8月～</td><td>令和4年4月</td><td>⇒</td><td>令和4年3月</td></tr></table> ※9号補正の接種対象者数 約12,000人 ※11号補正の接種対象者数 約15,000人	対象者	2回目接種 完了月	3回目接種開始月		変更前	⇒	変更後	医療従事者等	令和3年3～5月	令和3年12月		高齢者施設の入所者等	令和3年5～6月	令和4年3月	⇒	令和4年1月	一般高齢者	令和3年6～7月	令和4年3月	⇒	令和4年2月	18～64歳
対象者	2回目接種 完了月	3回目接種開始月																								
		変更前	⇒	変更後																						
医療従事者等	令和3年3～5月	令和3年12月																								
高齢者施設の入所者等	令和3年5～6月	令和4年3月	⇒	令和4年1月																						
一般高齢者	令和3年6～7月	令和4年3月	⇒	令和4年2月																						
18～64歳	令和3年8月～	令和4年4月	⇒	令和4年3月																						

令和3年度 一般会計補正予算（第11号）

建設部 主要事業説明資料

予算科目	款	08 土木費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	建設部		
	項	01 土木管理費	12,000千円		14,025千円		26,025千円			課	管理課	
	目	01 土木総務費										
	事業	50 土木総務一般経費										
			国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源				
総合計画 計画項目		13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進					12,000	0				
必要性	平成28年3月の市道間人漁港線での転落事故に係る損害賠償事件について、和解をするための所要額を追加するもの。		主な財源	諸収入 総合賠償補償保険金 12,000								
事業概要	○補償補填及び賠償金 12,000千円											
	市道間人漁港線転落事故損害賠償金（和解解決金） 12,000千円											
（参考）												
・ 損害賠償金（和解解決金） 12,000千円												
既払い（概算払い済）額（H29.5.19） 500千円												
※総合賠償補償保険金は、12,500千円												

令和3年度 一般会計補正予算（第11号）

教育委員会事務局 主要事業説明資料

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局	
	項	02 小学校費	100千円		148,467千円		148,567千円				
	目	01 小学校管理費									
	事業	02 小学校管理運営事業									
			国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	繰入金	繰入金	繰入金	繰入金	繰入金
総合計画 計画項目			26 未来を拓く学校教育の充実							100	0
必要性	ふるさと応援寄附金を受け、寄附者の意向に沿って高龍小学校の 教育環境整備のため、所要額を追加するもの。		主 な 財 源	寄附金 ふるさと応援寄附金 100							
事業概要	○備品購入費		100千円								
	学校用テント（1張）（高龍小学校）		100千円								