

【議案第106号】

令和5年度 一般会計補正予算（第8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8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	5,139,569	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	34.2	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	1,460,400	3.7	2,632	1,463,032	3.8	0.2		寄附金	1,460,400	3.7	2,632	1,463,032	3.8	0.2	
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	0	823,600	2.1	0.0		繰越金	823,600	2.1	0	823,600	2.1	0.0	
23 諸収入	330,193	0.9	0	330,193	0.8	0.0		諸収入	330,193	0.9	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）	11,918,965	30.5	2,632	11,921,597	30.5	0.0		
うち臨時財政対策債	95,100	0.2	0	95,100	0.2	0.0									
歳入合計	39,008,416	100.0	2,632	39,011,048	100.0	0.0	歳入合計	39,008,416	100.0	2,632	39,011,048	100.0	0.0		

一般会計歳出補正予算（第8号）

■目的別内訳

（単位：千円、％）

■性質別内訳

（単位：千円、％）

目的別							性質別							
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	0	211,022	0.5	0.0	義務的	人件費	6,760,081	17.3	0	6,760,081	17.3	0.0
2 総務費	5,969,615	15.3	0	5,969,615	15.3	0.0		扶助費	4,546,569	11.7	0	4,546,569	11.7	0.0
3 民生費	10,866,047	27.9	0	10,866,047	27.9	0.0		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	0	5,506,972	14.1	0.0		（小計）	15,830,541	40.6	0	15,830,541	40.6	0.0
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	0	6,905,034	17.7	0.0
6 農林水産業費	1,366,465	3.5	0	1,366,465	3.5	0.0		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	0	1,557,933	4.0	0.0		補助費等	5,492,898	14.1	2,632	5,495,530	14.1	0.0
8 土木費	3,569,827	9.2	0	3,569,827	9.2	0.0		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	0	1,501,294	3.8	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	3,626,309	9.3	2,632	3,628,941	9.3	0.1		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	投資的	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	0	28,312	0.1	0.0
14 予備費	28,312	0.1	0	28,312	0.1	0.0		（小計）	18,149,679	46.5	2,632	18,152,311	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	0.0
								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	39,008,416	100.0	2,632	39,011,048	100.0	0.0	歳出合計	39,008,416	100.0	2,632	39,011,048	100.0	0.0	

■「第2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	
市長公室	ふるさと応援推進課	02 総務費	01 総務管理費	ふるさと応援寄附金推進事業	ふるさと納税返礼品等中間業務	令和5年度～令和6年度	所要額相当額	-	-	-	-	-	令和6年4月からのふるさと納税に係る中間業務実施事業者の選定を進める必要があるため。

■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	10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			39,011,048	
特別会計	国民健康保険事業		6,312,000						56,067					6,368,067	
	国民健康保険直営診療所事業		207,000											207,000	
	後期高齢者医療事業		959,000											959,000	
	介護保険事業		7,048,000				0		147,721					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	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	0	0	54,018,136	
企業会計	水道事業	収益的	収入	1,504,437										1,504,437	
		支出	1,729,207											1,729,207	
	資本的	収入	1,531,898											1,531,898	
		支出	1,983,612											1,983,612	
	下水道事業	収益的	収入	2,270,366										2,270,366	
		支出	2,601,672											2,601,672	
	資本的	収入	2,628,699											2,628,699	
		支出	3,228,144											3,228,144	
	病院事業	収益的	収入	7,456,000											7,456,000
		支出	7,753,000												7,753,000
資本的	収入	705,212												705,212	
	支出	901,921												901,921	
(小計)			18,197,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,197,556	
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	0	0	72,215,692	

※ 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	10号補正	合 計
1 市 税	5,139,569	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			300,041
3 利 子 割 交 付 金	2,000	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			33,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000	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			120,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	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			9,000
9 自動車取得税交付金	1	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			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			56,000
12 地 方 特 例 交 付 金	25,000	0	0	0	0	0	8,952	0	0			33,952
13 地 方 交 付 税	14,800,000	0	0	0	0	0	30,479	0	0			14,830,479
うち普通交付税	13,300,000	0	0	0	0	0	30,479	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			4,000
15 分担金及び負担金	149,083	0	0	0	390	0	2,004	1,305	0			152,782
16 使用料及び手数料	592,565	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			3,848,620
18 府 支 出 金	2,425,334	0	0	0	13,245	0	37,429	22,950	0			2,498,958
19 財 産 収 入	169,764	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			1,463,032
21 繰 入 金	3,369,835	0	0	0	257	0	△ 120,000	0	0			3,250,092
22 繰 越 金	200,000	0	0	2,000	68,000	54,100	448,000	51,500	0			823,600
23 諸 収 入	252,835	0	0	13,337	2,403	0	61,618	0	0			330,193
24 市 債	4,091,000	0	0	25,200	91,600	0	△ 155,500	31,100	0			4,083,400
うち臨時財政対策債	120,000	0	0	0	0	0	△ 24,900	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	0	0	39,011,048

■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	10号補正	合計
1 議会費	212,110	0	0	0	△ 1,088	0	0	0	0			211,022
2 総務費	5,641,774	△ 39	0	9,900	229,677	0	88,303	0	0			5,969,615
3 民生費	10,466,310	0	64,010	223,233	△ 14,836	0	126,930	400	0			10,866,047
4 衛生費	5,187,621	227,000	0	0	203,535	0	△ 111,184	0	0			5,506,972
5 労働費	32,099	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			1,366,465
7 商工費	1,302,931	0	0	0	142,814	0	110,188	2,000	0			1,557,933
8 土木費	3,564,278	0	0	1,200	△ 21,851	0	26,200	0	0			3,569,827
9 消防費	1,500,679	0	0	3,437	△ 8,354	0	200	5,332	0			1,501,294
10 教育費	3,563,954	0	0	30,084	21,271	0	11,000	0	2,632			3,628,941
11 災害復旧費	0	0	0	0	9,920	54,100	72,882	111,728	0			248,630
12 公債費	4,523,891	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			28,312
歳出合計	37,360,000	227,000	63,910	267,520	562,952	54,100	353,406	119,528	2,632	0	0	39,011,048

■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	10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			6,760,081
	扶助費	4,543,294	0	0	0	2,875	0	0	400	0			4,546,569
	公債費	4,523,891	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	0	0	15,830,541
その他の	物件費	6,655,721	187,106	445	1,864	29,641	0	26,077	4,180	0			6,905,034
	維持補修費	580,598	0	0	1,200	0	0	5,600	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			5,495,530
	積立金	1,146,891	0	0	0	15,000	0	105,246	0	0			1,267,137
	投資及び出資金	1,098,778	0	0	0	0	0	0	0	0			1,098,778
	貸付金	29,920	0	0	0	0	0	0	0	0			29,920
	繰出金	2,740,202	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			28,312
	（小計）	16,967,616	204,625	63,424	236,080	270,241	0	403,293	4,400	2,632	0	0	18,152,311
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	4,779,566
	補助事業	880,616	0	0	9,969	201,709	0	△ 132,174	0	0			960,120
	単独事業	3,667,603	0	0	20,000	121,515	0	7,328	3,000	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	248,630
	補助事業	0	0	0	0	7,586	0	59,400	62,500	0			129,486
	単独事業	0	0	0	0	2,334	54,100	13,482	49,228	0			119,144
	（小計）	4,548,219	0	0	29,969	333,144	54,100	△ 51,964	114,728	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	0	0	39,011,048	

令和5年度 一般会計補正予算（第8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	05 保健体育費	2,632千円		6,490千円		9,122千円			
	目	02 スポーツ推進費								
	事業	03 スポーツイベント推進事業	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	27 多様な学びを支援する社会教育の充実						2,632	0		
必要性	関西学生対校駅伝競走大会（丹後大学駅伝）の認知拡大と大会の充実を目的として、関西学生陸上競技連盟が行う記念大会特別企画を支援するため、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 2,632						
事業概要	<p>○補助金 2,632千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 関西学生対校駅伝競走大会特別企画補助金 2,632千円 <p>令和5年11月18日に開催される丹後大学駅伝（第85回関西学生対校駅伝競走大会）において、関西学生陸上競技連盟（主催者）が特別企画として実施する青山学院大学のオープン参加の実現と大会の充実を後押しするため、「ふるさと納税での寄附（ガバメントクラウドファンディング）」で支援者を募り寄附金の全額を関西学生陸上競技連盟に補助金として交付する。目標金額の1,000千円を超える3,632千円の寄附が集まったことから、補助金額を増額するもの。</p> <p><補助事業の内容></p> <p>青山学院大学チームの参加に必要な経費（選手等の交通費・宿泊費、大会参加費等）及び大会の認知度向上と大会の充実のための経費（はごろも陸上競技場に大型ビジョンを設置、関西主要駅等での大会PRなど）に活用される。</p>			<p><ふるさと納税（ガバメントクラウドファンディング）結果></p> <ul style="list-style-type: none"> プロジェクト名 第85回記念大会特別企画「青山学院大学のオープン参加」を実現したい！～丹後大学駅伝を盛り上げるプロジェクト2023～ 募集期間 令和5年7月25日～10月15日 目標金額 1,000千円 寄附金額（結果） 3,632千円（194件） <p>※ガバメントクラウドファンディングとは 自治体が具体的な寄附金用途を示したプロジェクトを立ち上げ、寄附を募る資金調達手法。個人が寄附した場合は、通常のふるさと納税と同様に税控除の対象となる。</p>						