

【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		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	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	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	39,011,048	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
その他の	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	