

【議案第131号】

令和5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	5,139,569	13.1	0	5,139,569	13.0	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	3.0	0.0
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	3.1	0	1,200,000	3.0	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	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	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	37.9	0	14,830,479	37.4	0.0
13	地 方 交 付 税	14,830,479	37.9	0	14,830,479	37.4	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	34.1	0	13,330,479	33.7	0.0		国 庫 支 出 金	3,865,097	9.9	498,576	4,363,673	11.0	12.9
	特 別 交 付 税	1,500,000	3.8	0	1,500,000	3.8	0.0	府 支 出 金	2,514,529	6.4	0	2,514,529	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	4,074,400	10.4	0	4,074,400	10.3	0.0	
15	分 担 金 及 び 負 担 金	154,180	0.4	0	154,180	0.4	0.0	（ 小 計 ）	27,115,485	69.4	498,576	27,614,061	69.8	1.8	
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	13.1	0	5,139,569	13.0	0.0
17	国 庫 支 出 金	3,865,097	9.9	498,576	4,363,673	11.0	12.9		分 担 金 及 び 負 担 金	154,180	0.4	0	154,180	0.4	0.0
18	府 支 出 金	2,514,529	6.4	0	2,514,529	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	173,064	0.4	0	173,064	0.4	0.0		財 産 収 入	173,064	0.4	0	173,064	0.4	0.0
20	寄 附 金	1,464,332	3.7	0	1,464,332	3.7	0.0		寄 附 金	1,464,332	3.7	0	1,464,332	3.7	0.0
21	繰 入 金	3,250,092	8.3	0	3,250,092	8.2	0.0		繰 入 金	3,250,092	8.3	0	3,250,092	8.2	0.0
22	繰 越 金	878,400	2.3	0	878,400	2.2	0.0		繰 越 金	878,400	2.3	0	878,400	2.2	0.0
23	諸 収 入	336,601	0.9	0	336,601	0.8	0.0		諸 収 入	336,601	0.9	0	336,601	0.8	0.0
24	市 債	4,074,400	10.4	0	4,074,400	10.3	0.0	（ 小 計 ）	11,988,803	30.6	0	11,988,803	30.2	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		39,104,288	100.0	498,576	39,602,864	100.0	1.3	歳 入 合 計	39,104,288	100.0	498,576	39,602,864	100.0	1.3	

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	212,613	0.5	0	212,613	0.5	0.0	義務的	人件費	6,813,789	17.4	439	6,814,228	17.2	0.0
2 総務費	5,908,022	15.1	0	5,908,022	14.9	0.0		扶助費	4,563,556	11.7	0	4,563,556	11.5	0.0
3 民生費	10,910,623	27.9	498,576	11,409,199	28.8	4.6		公債費	4,523,891	11.6	0	4,523,891	11.4	0.0
4 衛生費	5,500,633	14.1	0	5,500,633	13.9	0.0		（小計）	15,901,236	40.7	439	15,901,675	40.1	0.0
5 労働費	32,099	0.1	0	32,099	0.1	0.0	その他	物件費	6,909,119	17.6	1,514	6,910,633	17.4	0.0
6 農林水産業費	1,375,424	3.5	0	1,375,424	3.5	0.0		維持補修費	587,398	1.5	0	587,398	1.5	0.0
7 商工費	1,609,352	4.1	0	1,609,352	4.1	0.0		補助費等	5,501,379	14.1	496,623	5,998,002	15.2	9.0
8 土木費	3,572,947	9.1	0	3,572,947	9.0	0.0		積立金	1,267,137	3.2	0	1,267,137	3.2	0.0
9 消防費	1,513,258	3.9	0	1,513,258	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	3,643,048	9.3	0	3,643,048	9.2	0.0		貸付金	30,920	0.1	0	30,920	0.1	0.0
11 災害復旧費	268,309	0.7	0	268,309	0.7	0.0	他の	繰出金	2,740,202	7.0	0	2,740,202	6.9	0.0
12 公債費	4,523,891	11.6	0	4,523,891	11.4	0.0		予備費	34,069	0.1	0	34,069	0.1	0.0
14 予備費	34,069	0.1	0	34,069	0.1	0.0		（小計）	18,169,002	46.4	498,137	18,667,139	47.2	2.7
							投資的	普通建設事業費	4,765,741	12.2	0	4,765,741	12.0	0.0
								補助事業費	960,120	2.5	0	960,120	2.4	0.0
								単独事業費	3,805,621	9.7	0	3,805,621	9.6	0.0
								災害復旧事業費	268,309	0.7	0	268,309	0.7	0.0
								補助事業費	143,865	0.4	0	143,865	0.4	0.0
								単独事業費	124,444	0.3	0	124,444	0.3	0.0
歳出合計	39,104,288	100.0	498,576	39,602,864	100.0	1.3	歳出合計	39,104,288	100.0	498,576	39,602,864	100.0	1.3	

■ 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	13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	38,440	498,576			39,602,864
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	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	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	38,440	498,576	0	0	54,609,952
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	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	38,440	498,576	0	0	72,734,598

※ 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	13号補正	合 計
1 市 税	5,139,569	0	0	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	0	0			300,041
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0	0	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	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	0	0			27,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	0	0	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	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	0	0			9,000
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	43,000	0	0	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	2,986	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			33,952
13 地 方 交 付 税	14,800,000	0	0	0	0	0	30,479	0	0	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	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	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	1,398	0			154,180
16 使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	0	0	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	16,477	498,576			4,363,673
18 府 支 出 金	2,425,334	0	0	0	13,245	0	37,429	22,950	0	0	15,571	0			2,514,529
19 財 産 収 入	169,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300	0			173,064
20 寄 附 金	1,400,000	0	0	0	50,000	0	10,400	0	2,632	0	1,300	0			1,464,332
21 繰 入 金	3,369,835	0	0	0	257	0	△ 120,000	0	0	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	0	0			878,400
23 諸 収 入	252,835	0	0	13,337	2,403	0	61,618	0	0	0	6,408	0			336,601
24 市 債	4,091,000	0	0	25,200	91,600	0	△ 155,500	31,100	0	0	△ 9,000	0			4,074,400
うち 臨 時 財 政 対 策 債	120,000	0	0	0	0	0	△ 24,900	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	0	0	39,602,864

■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

目的別	当初	1号補正 (4月)	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	13号補正	合計
1 議会費	212,110	0	0	0	△ 1,088	0	0	0	0	1,591	0	0			212,613
2 総務費	5,641,774	△ 39	0	9,900	229,677	0	88,303	0	0	10,802	△ 72,395	0			5,908,022
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			11,409,199
4 衛生費	5,187,621	227,000	0	0	203,535	0	△ 111,184	0	0	△ 8,072	1,733	0			5,500,633
5 労働費	32,099	0	0	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	11,214	0			1,375,424
7 商工費	1,302,931	0	0	0	142,814	0	110,188	2,000	0	708	50,711	0			1,609,352
8 土木費	3,564,278	0	0	1,200	△ 21,851	0	26,200	0	0	3,120	0	0			3,572,947
9 消防費	1,500,679	0	0	3,437	△ 8,354	0	200	5,332	0	11,400	564	0			1,513,258
10 教育費	3,563,954	0	0	30,084	21,271	0	11,000	0	2,632	10,761	3,346	0			3,643,048
11 災害復旧費	0	0	0	0	9,920	54,100	72,882	111,728	0	0	19,679	0			268,309
12 公債費	4,523,891	0	0	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	5,689	0			34,069
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	0	0	39,602,864

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

性質別		当初	1号補正 (4月)	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	13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	0	439			6,814,228
	扶助費	4,543,294	0	0	0	2,875	0	0	400	0	875	16,112	0			4,563,556
	公債費	4,523,891	0	0	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	16,112	439	0	0	15,901,675
その他の	物件費	6,655,721	187,106	445	1,864	29,641	0	26,077	4,180	0	149	3,936	1,514			6,910,633
	維持補修費	580,598	0	0	1,200	0	0	5,600	0	0	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	5,849	496,623			5,998,002
	積立金	1,146,891	0	0	0	15,000	0	105,246	0	0	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	0	0			1,098,778
	貸付金	29,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0			30,920
	繰出金	2,740,202	0	0	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	5,689	0			34,069
	（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	0	0	18,667,139
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	0	4,765,741
	補助事業	880,616	0	0	9,969	201,709	0	△ 132,174	0	0	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	△ 13,825	0			3,805,621
	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	0	268,309
	補助事業	0	0	0	0	7,586	0	59,400	62,500	0	0	14,379	0			143,865
	単独事業	0	0	0	0	2,334	54,100	13,482	49,228	0	0	5,300	0			124,444
	（小計）	4,548,219	0	0	29,969	333,144	54,100	△ 51,964	114,728	0	0	5,854	0	0	0	5,034,050
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	0	0	39,602,864

令和5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	03 民生費	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 社会福祉費	498,576千円		223,308千円		721,884千円			課	生活福祉課
	目	01 社会福祉総務費									
	事業	23 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業		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	18 支え合い、助け合う地域福祉の推進		498,576							0	
必要性	エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者世帯（住民税非課税世帯、家計急変世帯）に対して、1世帯あたり7万円を支給するため、所要額を追加するもの。		主な財源	国補 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 498,576							
事業概要	○会計年度任用職員任用経費（事務補助員1人） 337千円 コールセンター等対応業務 R6.1月～2月（2か月） ・報酬 293千円 ・共済費 44千円 ○職員手当等 102千円 ・時間外勤務手当 102千円 ○需用費 83千円 ・消耗品費 29千円 ・印刷製本費 54千円 ○役務費 1,431千円 ・通信運搬費 631千円 ・手数料 800千円 ○負担金、補助及び交付金 496,623千円 ・京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金 323千円 ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金 496,300千円		【住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業の概要】 ○給付額 対象世帯1世帯につき7万円 ○支給対象世帯 ①令和5年度住民税非課税世帯（基準日：令和5年12月1日） 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯を除く。 ※申請不要（プッシュ型）、令和6年1月中旬給付予定 ②令和5年1月以降の家計が急変し、世帯全員が住民税均等割非課税相当となった世帯（①を除く） ※申請により随時給付 [財源] 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金：498,576千円 （内訳）・低所得世帯支援枠分：495,076千円 ・推奨事業メニュー分：3,500千円（交付限度額173,939千円のうち）								