

【議案第1号】

令和2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

■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	12.3	0	5,080,971	12.2	0.0	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	304,938	0.7	0	304,938	0.7	0.0
2	地 方 譲 与 税	304,938	0.7	0	304,938	0.7	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	2.8	0	1,140,000	2.7	0.0
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,140,000	2.8	0	1,140,000	2.7	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	58,070	0.2	0	58,070	0.1	0.0
11	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	58,070	0.2	0	58,070	0.1	0.0		地 方 特 例 交 付 金	51,826	0.1	0	51,826	0.1	0.0
12	地 方 特 例 交 付 金	51,826	0.1	0	51,826	0.1	0.0		地 方 交 付 税	14,188,799	34.3	0	14,188,799	33.9	0.0
13	地 方 交 付 税	14,188,799	34.3	0	14,188,799	33.9	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	12,888,799	31.2	0	12,888,799	30.8	0.0		国 庫 支 出 金	10,035,171	24.3	11,900	10,047,071	24.0	0.1
	特 別 交 付 税	1,300,000	3.1	0	1,300,000	3.1	0.0		府 支 出 金	2,453,310	5.9	0	2,453,310	5.9	0.0
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	3,703,600	9.0	0	3,703,600	8.9	0.0	
15	分 担 金 及 び 負 担 金	188,589	0.5	0	188,589	0.5	0.0	(小 計)	32,064,215	77.5	11,900	32,076,115	76.5	0.0	
16	使 用 料 及 び 手 数 料	601,984	1.5	0	601,984	1.5	0.0	自 主 財 源	市 税	5,080,971	12.3	0	5,080,971	12.2	0.0
17	国 庫 支 出 金	10,035,171	24.3	11,900	10,047,071	24.0	0.1		分 担 金 及 び 負 担 金	188,589	0.5	0	188,589	0.5	0.0
18	府 支 出 金	2,453,310	5.9	0	2,453,310	5.9	0.0		使 用 料 及 び 手 数 料	601,984	1.5	0	601,984	1.5	0.0
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	303,734	0.7	296,266	600,000	1.4	97.5		寄 附 金	303,734	0.7	296,266	600,000	1.4	97.5
21	繰 入 金	1,586,663	3.8	33,000	1,619,663	3.9	2.1		繰 入 金	1,586,663	3.8	33,000	1,619,663	3.9	2.1
22	繰 越 金	623,000	1.5	127,116	750,116	1.8	20.4		繰 越 金	623,000	1.5	127,116	750,116	1.8	20.4
23	諸 収 入	689,539	1.7	0	689,539	1.7	0.0		諸 収 入	689,539	1.7	0	689,539	1.7	0.0
24	市 債	3,703,600	9.0	0	3,703,600	8.9	0.0	(小 計)	9,281,098	22.5	456,382	9,737,480	23.5	4.9	
	うち臨時財政対策債	643,600	1.6	0	643,600	1.5	0.0								
歳 入 合 計		41,345,313	100.0	468,282	41,813,595	100.0	1.1	歳 入 合 計		41,345,313	100.0	468,282	41,813,595	100.0	1.1

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			補正後			増減率	性質別	補正前			補正後		
	予算額	構成比	補正予算額	予算額	構成比	増減率			予算額	構成比	補正予算額	予算額	構成比	増減率
1 議会費	254,700	0.6	0	254,700	0.6	0.0	義務的	人件費	6,493,351	15.7	400	6,493,751	15.5	0.0
2 総務費	9,282,401	22.5	423,028	9,705,429	23.2	4.6		扶助費	4,537,506	11.0	0	4,537,506	10.9	0.0
3 民生費	10,614,126	25.7	0	10,614,126	25.4	0.0		公債費	4,659,864	11.3	0	4,659,864	11.1	0.0
4 衛生費	4,222,759	10.2	45,269	4,268,028	10.2	1.1		（小計）	15,690,721	38.0	400	15,691,121	37.5	0.0
5 労働費	82,764	0.2	0	82,764	0.2	0.0	委任的	物件費	5,750,570	13.9	171,631	5,922,201	14.2	3.0
6 農林水産業費	1,494,727	3.6	0	1,494,727	3.6	0.0		維持補修費	441,829	1.1	0	441,829	1.1	0.0
7 商工費	2,417,337	5.8	0	2,417,337	5.8	0.0		補助費等	11,277,221	27.3	0	11,277,221	27.0	0.0
8 土木費	3,396,194	8.2	0	3,396,194	8.1	0.0		積立金	546,379	1.3	296,266	842,645	2.0	54.2
9 消防費	1,445,443	3.5	0	1,445,443	3.5	0.0	意思的	投資及び出資金	879,884	2.1	0	879,884	2.1	0.0
10 教育費	3,379,708	8.2	0	3,379,708	8.1	0.0		貸付金	89,420	0.2	0	89,420	0.2	0.0
11 災害復旧費	43,570	0.1	0	43,570	0.1	0.0		繰出金	2,650,488	6.4	0	2,650,488	6.3	0.0
12 公債費	4,659,864	11.3	0	4,659,864	11.1	0.0		予備費	51,720	0.1	△15	51,705	0.1	0.0
14 予備費	51,720	0.1	△15	51,705	0.1	0.0	（小計）	21,687,511	52.4	467,882	22,155,393	53.0	2.2	
							投資的	普通建設事業費	3,923,511	9.4	0	3,923,511	9.4	0.0
								補助事業費	755,693	1.8	0	755,693	1.8	0.0
								単独事業費	3,167,818	7.6	0	3,167,818	7.6	0.0
								災害復旧事業費	43,570	0.2	0	43,570	0.1	0.0
								補助事業費	21,020	0.1	0	21,020	0.0	0.0
								単独事業費	22,550	0.1	0	22,550	0.1	0.0
歳出合計	41,345,313	100.0	468,282	41,813,595	100.0	1.1	歳出合計	41,345,313	100.0	468,282	41,813,595	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 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	330,000	33,000	363,000	159	0	159	1,731,796	
	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	137,150	3,000	0	3,000	23	0	23	134,173	
	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	1,136,198	220,000	0	220,000	113	0	113	916,311	
	観光10万整備等促進実行調整費基金	97,924	127,836	151,894	100,903	43,240	0	43,240	51,292	0	51,292	108,955	
	合併特例措置逕減対策準備基金	4,003,420	4,004,153	3,755,121	3,007,041	500,000	0	500,000	300	0	300	2,507,341	
	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	351,161	280,000	0	280,000	300,060	244,872	544,932	616,093	
	再編交付金事業基金	685,135	747,451	606,447	306,631	76,452	0	76,452	914	0	914	231,093	
	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	541,936	12,978	0	12,978	2,134	18,025	20,159	549,117
		谷口謙・未来応援基金	93,720	87,705	80,495	75,391	9,500	0	9,500	762	0	762	66,653
		豊かな森を育てる基金	1,664	415	9,713	13,910	12,093	0	12,093	0	0	0	1,817
		スポーツ施設整備基金			560	9,712	0	0	0	33,973	0	33,973	43,685
	計	森林環境譲与税基金				11,735	6,400	0	6,400	24,939	0	24,939	30,274
新型100万円感染症支え合い基金						80,000	0	80,000	130,000	33,369	163,369	83,369	
(合計)		11,170,151	10,373,127	9,858,771	9,064,420	1,576,663	33,000	1,609,663	546,379	296,266	842,645	8,297,402	
【参考】特別会計	国民健康保険事業基金	5,357	5,359	5,360	5,363	0	0	0	2	0	2	5,365	
	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	296	0	0	0	1	0	1	297	
	市民太陽光発電所事業基金	80,016	100,030	105,054	110,107	0	0	0	30	0	30	110,137	
	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	376,722	120,000	0	120,000	49	0	49	256,771	
総合計	11,663,355	10,849,168	10,333,605	9,441,142	1,696,663	33,000	1,729,663	546,428	296,266	842,694	8,554,173		

※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。

■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月)	7号補正 (9月)	8号補正 (12月)	9号補正 (12月)	10号補正 (12月)	11号補正 (1月)	12号補正	13号補正	合計
一般会計		32,319,000	140,000	5,609,408	494,868	272,159	410,006	833,204	856,191	231,427	154,000	25,050	468,282			41,813,595
特別会計	国民健康保険事業	6,100,000		300						195,253						6,295,553
	国民健康保険直営診療所事業	243,000						4,340	150	0						247,490
	後期高齢者医療事業	870,000								△ 1,904						868,096
	介護保険事業	6,760,000							88,913	22,090						6,871,003
	介護サービス事業	662,000							13,301				5,700			681,001
	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	4,340	102,364	215,439	0	0	5,700	0	0	15,071,643
一般・特別会計 合計		47,062,500	140,000	5,609,708	494,868	272,159	410,006	837,544	958,555	446,866	154,000	25,050	473,982	0	0	56,885,238
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							△ 3,156						1,654,885
	資本的	収入	894,391								110,000					1,004,391
		支出	1,476,405								110,000					1,586,405
	下水道事業	収益的	収入	2,514,921												2,514,921
		支出	2,743,289								△ 12,347					2,730,942
	資本的	収入	2,000,262						119,263	262,700						2,382,225
		支出	2,657,062						120,000	263,756						3,040,818
	病院事業	収益的	収入	7,799,300		9,849			60,795	82,200						7,952,144
		支出	7,799,300		0	9,849	0		60,795	82,200	0					7,952,144
資本的	収入	543,338		9,400	15,051	8,200		40,349		3,651					619,989	
	支出	774,588		9,400	15,836	8,250		39,564		3,800					851,438	
(小計)		17,108,685	0	9,400	25,685	8,250	0	100,359	202,200	362,053	0	0	0	0	0	17,816,632
京丹後市予算規模		64,171,185	140,000	5,619,108	520,553	280,409	410,006	937,903	1,160,755	808,919	154,000	25,050	473,982	0	0	74,701,870

※ 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月)	7号補正 (9月)	8号補正 (12月)	9号補正 (12月)	10号補正 (12月)	11号補正 (1月)	12号補正	13号補正	合 計
1 市 税	5,080,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			5,080,971
2 地 方 譲 与 税	304,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			304,938
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3,000
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	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			15,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			16,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,140,000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0			8,500
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	50,000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	1,070	0	0	0			58,070
12 地 方 特 例 交 付 金	30,000	0	0	0	0	0	0	21,826	0	0	0	0			51,826
13 地 方 交 付 税	13,650,000	0	0	0	0	0	0	538,799	0	0	0	0			14,188,799
うち普通交付税	12,350,000	0	0	0	0	0	0	538,799	0	0	0	0			12,888,799
14 交通安全対策特別交付金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			6,000
15 分 担 金 及 び 負 担 金	188,062	0	0	0	0	316	211	0	0	0	0	0			188,589
16 使 用 料 及 び 手 数 料	610,309	0	0	0	0	△ 8,689	0	364	0	0	0	0			601,984
17 国 庫 支 出 金	2,753,398	0	5,589,408	204,682	135,431	78,914	713,642	456,523	78,123	0	25,050	11,900			10,047,071
18 府 支 出 金	2,256,736	0	0	0	1,728	41,372	6,551	98,508	48,415	0	0	0			2,453,310
19 財 産 収 入	206,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			206,618
20 寄 附 金	300,000	0	0	0	0	0	0	1,523	2,211	0	0	296,266			600,000
21 繰 入 金	1,643,930	140,000	0	130,000	53,000	18,493	7,000	△ 419,000	13,240	0	0	33,000			1,619,663
22 繰 越 金	150,000	0	20,000	96,000	32,000	91,000	49,000	0	31,000	154,000	0	127,116			750,116
23 諸 収 入	499,837	0	0	64,186	50,000	4,100	0	70,548	868	0	0	0			689,539
24 市 債	3,318,700	0	0	0	0	184,500	56,800	87,100	56,500	0	0	0			3,703,600
うち臨時財政対策債	650,000	0	0	0	0	0	0	△ 6,400	0	0	0	0			643,600
歳 入 合 計	32,319,000	140,000	5,609,408	494,868	272,159	410,006	833,204	856,191	231,427	154,000	25,050	468,282	0	0	41,813,595

■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月)	7号補正 (9月)	8号補正 (12月)	9号補正 (12月)	10号補正 (12月)	11号補正 (1月)	12号補正	13号補正	合計
1 議会費	229,145	0	0	0	0	27,655	△ 2,000	0	△ 100	0	0	0			254,700
2 総務費	3,661,924	0	5,439,861	9,000	150	45,785	0	127,799	△ 2,118	0	0	423,028			9,705,429
3 民生費	10,195,452	0	67,047	0	6,226	15,281	84,504	118,987	101,579	0	25,050	0			10,614,126
4 衛生費	3,936,307	0	5,000	207,735	17,652	32,418	0	30,754	△ 7,107	0	0	45,269			4,268,028
5 労働費	25,539	50,000	0	4,200	0	0	3,025	0	0	0	0	0			82,764
6 農林水産業費	1,288,711	1,000	0	6,000	9,300	86,816	26,500	40,040	36,360	0	0	0			1,494,727
7 商工費	982,752	89,000	82,500	212,957	229,130	20,639	125,674	466,798	53,817	154,070	0	0			2,417,337
8 土木費	3,213,745	0	0	0	560	136,187	0	22,500	23,202	0	0	0			3,396,194
9 消防費	1,386,859	0	0	55,186	6,300	△ 24,681	25,000	358	△ 3,579	0	0	0			1,445,443
10 教育費	2,756,563	0	0	0	3,149	69,611	526,920	29,908	△ 6,443	0	0	0			3,379,708
11 災害復旧費	0	0	0	0	0	0	32,900	0	10,670	0	0	0			43,570
12 公債費	4,624,612	0	0	0	0	0	0	18,400	16,852	0	0	0			4,659,864
14 予備費	17,391	0	15,000	△ 210	△ 308	295	10,681	647	8,294	△ 70	0	△ 15			51,705
歳出合計	32,319,000	140,000	5,609,408	494,868	272,159	410,006	833,204	856,191	231,427	154,000	25,050	468,282	0	0	41,813,595

■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月)	7号補正 (9月)	8号補正 (12月)	9号補正 (12月)	10号補正 (12月)	11号補正 (1月)	12号補正	13号補正	合 計
義 務 的	人 件 費	6,564,059	0	4,544	2,857	0	△ 15,116	5,310	△ 33,902	△ 34,401	0	0	400			6,493,751
	扶 助 費	4,433,452	0	0	0	0	10,315	0	0	93,739	0	0	0			4,537,506
	公 債 費	4,624,612	0	0	0	0	0	0	18,400	16,852	0	0	0			4,659,864
	（小計）	15,622,123	0	4,544	2,857	0	△ 4,801	5,310	△ 15,502	76,190	0	0	400	0	0	15,691,121
任 意 的	物 件 費	5,056,216	0	39,909	45,082	30,073	36,244	469,332	51,831	21,753	0	130	171,631			5,922,201
	維 持 補 修 費	416,978	0	0	4,000	0	451	0	20,400	0	0	0	0			441,829
	補 助 費 等	4,086,133	140,000	5,549,955	313,139	191,666	36,313	228,501	515,804	36,720	154,070	24,920	0			11,277,221
	積 立 金	356,670	0	0	130,000	0	0	0	59,709	0	0	0	296,266			842,645
	投 資 及 び 出 資 金	879,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			879,884
	貸 付 金	39,420	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0			89,420
	繰 出 金	2,630,185	0	0	0	0	0	0	0	20,303	0	0	0			2,650,488
	予 備 費	17,391	0	15,000	△ 210	△ 308	295	10,681	647	8,294	△ 70	0	△ 15			51,705
	（小計）	13,482,877	140,000	5,604,864	492,011	271,431	73,303	708,514	648,391	87,070	154,000	25,050	467,882	0	0	22,155,393
投 資 的	普通建設事業費	3,214,000	0	0	0	728	341,504	86,480	223,302	57,497	0	0	0	0	0	3,923,511
	補 助 事 業	553,577	0	0	0	728	127,079	3,630	69,418	1,261	0	0	0			755,693
	単 独 事 業	2,660,423	0	0	0	0	214,425	82,850	153,884	56,236	0	0	0			3,167,818
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	0	0	0	32,900	0	10,670	0	0	0	0	0	43,570
	補 助 事 業	0	0	0	0	0	0	20,200	0	820	0	0	0			21,020
	単 独 事 業	0	0	0	0	0	0	12,700	0	9,850	0	0	0			22,550
	（小計）	3,214,000	0	0	0	728	341,504	119,380	223,302	68,167	0	0	0	0	0	3,967,081
歳 出 合 計	32,319,000	140,000	5,609,408	494,868	272,159	410,006	833,204	856,191	231,427	154,000	25,050	468,282	0	0	41,813,595	

令和2年度 一般会計補正予算（第11号）

市長公室 主要事業(細事業)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	244,872千円		300,060千円	544,932千円			
	目	07 企画費							
	事	08 ふるさと応援基金					課	政策企画課	
	細事	01 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
基本計画	29 効率的・効果的な行財政運営						244,872	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	244,872

事業概要	○ふるさと応援基金積立金		244,872千円		●令和2年度ふるさと応援寄附金見込額		600,000千円	
	既決予算額		300,060千円		【参考】令和2年度寄附申込金額（R3.1.6現在）		531,852,676円	
	支出見込額		544,932千円		(使途別)			
	補正予算額		244,872千円		・韓哲・まちづくり夢基金		18,025千円	
					・新型コロナウイルス感染症支え合い基金		33,369千円	
				・事業への直接充当（ラリー、大学駅伝等）		3,706千円		
				・ふるさと応援基金		544,900千円		
						600,000千円		
(参考) ふるさと応援基金の状況		(単位：千円)						
令和元年度末 現在高	令和2年度中増減見込額						令和2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		
351,161	280,000	0	280,000	300,060	244,872	544,932	616,093	

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	160,131千円		147,955千円	308,086千円			
	目	07 企画費							
	事	09 ふるさと応援寄附金推進事業					課	政策企画課	
	細事	01 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	一般財源
基本計画	29 効率的・効果的な行財政運営								160,131

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	○特産品等返礼業務委託料	153,097千円	●令和2年度ふるさと応援寄附金見込額	600,000千円
	既決予算額	131,647千円	【参考】令和2年度寄附申込金額（R3.1.6現在）	531,852,676円
	<u>支出見込額</u>	<u>284,744千円</u>		
	補正予算額	153,097千円		
	○クレジット決済申込フォーム業務委託料	5,933千円		
	既決予算額	11,234千円		
	<u>支出見込額</u>	<u>17,167千円</u>		
	補正予算額	5,933千円		
	○クレジット決済手数料	1,101千円		
	既決予算額	1,755千円		
	<u>支出見込額</u>	<u>2,856千円</u>		
	補正予算額	1,101千円		

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	18,025千円		2,134千円	20,159千円		課	政策企画課
	目	07 企画費							
	事	10 韓哲・まちづくり夢基金							
	細事	01 韓哲・まちづくり夢基金	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	
基本計画	29 効率的・効果的な行財政運営					18,025	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	18,025

事業概要	○韓哲・まちづくり夢基金積立金		18,025千円		●令和2年度ふるさと応援寄附金見込額		600,000千円	
	既決予算額		2,134千円		【参考】令和2年度寄附申込金額（R3.1.6現在）		531,852,676円	
	支出見込額		20,159千円					
	補正予算額		18,025千円					
	(参考) 韓哲・まちづくり夢基金の状況 (単位：千円)				(使途別)			
					・韓哲・まちづくり夢基金		18,025千円	
					・新型コロナウイルス感染症支え合い基金		33,369千円	
					・事業への直接充当（ラリー、大学駅伝等）		3,706千円	
					・ふるさと応援基金		544,900千円	
							600,000千円	
令和元年度末 現在高	令和2年度中増減見込額						令和2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	
541,936	12,978	0	12,978	2,134	18,025	20,159	549,117	

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	市長公室	
	項	01 保健衛生費	33,369千円		130,000千円	163,369千円		課	生活経済緊急支援室
	目	01 保健衛生総務費							
	事	05 新型コロナウイルス感染症支え合い基金							
	細事	01 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
基本計画	29 効率的・効果的な行財政運営						33,369	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	33,369

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		33,369千円		●令和2年度ふるさと応援寄附金見込額		600,000千円	
	既決予算額		130,000千円		【参考】令和2年度寄附申込金額（R3.1.6現在）		531,852,676円	
	支出見込額		163,369千円					
	補正予算額		33,369千円					
	(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)				(使途別)			
			韓哲・まちづくり夢基金				18,025千円	
			新型コロナウイルス感染症支え合い基金				33,369千円	
			事業への直接充当（ラリー、大学駅伝等）				3,706千円	
			ふるさと応援基金				544,900千円	
							600,000千円	
令和元年度末 現在高	令和2年度中増減見込額						令和2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	
	80,000	0	80,000	130,000	33,369	163,369	83,369	

令和2年度 一般会計補正予算（第11号）

健康長寿福祉部 主要事業(細事業)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	11,900千円		0千円		11,900千円			
	目	05 予防費								
	事	03 新型コロナウイルスワクチン接種事業							課	健康推進課
	細事	01 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		
基本計画	08 生涯にわたる体とこころの健康づくり	11,900							0	

必要性	新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種について、ワクチンが実用化された際に早期に接種を開始できるよう、あらかじめ準備を進めておく必要があるため、所要額を計上するもの。	主な財源	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	11,900

事業概要	<p>○接種券印刷・発送</p> <ul style="list-style-type: none"> 接種券、案内文、予診票、封筒等印刷及び封入業務（委託料） 4,200千円 対象者：全市民 54,000人分 個別通知、接種希望アンケート、接種日案内（通信運搬費） 6,270千円 対象者：高齢者（65歳以上） 20,000人分 <p>○制度周知</p> <ul style="list-style-type: none"> チラシ作成（2回分）（印刷製本費、新聞折込手数料） 300千円 <p>○ワクチンの管理 400千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 薬用保冷庫（1台）（解凍後のワクチンを保管） 350千円 移送用保冷バック（2個） 50千円 （接種会場までワクチンを運搬） <p>※超低温冷凍庫（4台）・・・国から割り当て配付 （冷凍保管が必要なワクチンを保管）</p> <p>○コールセンター設置（開設予定日：令和3年3月1日） ワクチン接種に係る日程変更や問い合わせ等に対応（健康推進課内）</p> <ul style="list-style-type: none"> コールセンター回線開設経費 30千円 	<p>○その他経費 700千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員任用経費（2人・令和3年3月配置予定） 400千円 消耗品費 300千円 <p>【新型コロナウイルスワクチン接種フロー】（イメージ）</p> <pre> graph LR City[市] -- "①個別通知 ③予診票・接種日を案内" --> Targets[対象者] Targets -- "②接種希望の有無を返送" --> City Targets -- "④接種" --> Site[接種会場] </pre> <p>スケジュール（予定）※ワクチンの確保状況により変動します</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象者</th> <th>個別通知時期</th> <th>接種時期（1回目）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高齢者（65歳以上）</td> <td>令和3年3月上旬</td> <td>令和3年3月下旬～4月下旬</td> </tr> <tr> <td>高齢者以外</td> <td>令和3年4月頃</td> <td>令和3年5月以降</td> </tr> </tbody> </table> <p>※2回目の接種時期は1回目接種から、21日～28日間隔で接種</p>	対象者	個別通知時期	接種時期（1回目）	高齢者（65歳以上）	令和3年3月上旬	令和3年3月下旬～4月下旬	高齢者以外	令和3年4月頃	令和3年5月以降
	対象者	個別通知時期	接種時期（1回目）								
高齢者（65歳以上）	令和3年3月上旬	令和3年3月下旬～4月下旬									
高齢者以外	令和3年4月頃	令和3年5月以降									