

【議案第49号】

令和2年度 一般会計補正予算（第14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14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	5,109,372	12.2	0	5,109,372	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	0.1	0	16,000	0.1	0.0
6	法 人 事 業 税 交 付 金	16,000	0.1	0	16,000	0.1	0.0		地 方 消 費 税 交 付 金	1,140,000	2.7	0	1,140,000	2.7	0.0
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,140,000	2.7	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	0.1	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	0.1	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	33.8	0	14,188,799	33.8	0.0
13	地 方 交 付 税	14,188,799	33.8	0	14,188,799	33.8	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	30.7	0	12,888,799	30.7	0.0		国 庫 支 出 金	10,176,775	24.2	1,000	10,177,775	24.2	0.0
	特 別 交 付 税	1,300,000	3.1	0	1,300,000	3.1	0.0	府 支 出 金	2,437,457	5.8	0	2,437,457	5.8	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	3,625,000	8.6	0	3,625,000	8.6	0.0	
15	分 担 金 及 び 負 担 金	197,048	0.5	0	197,048	0.5	0.0	（ 小 計 ）	32,111,366	76.3	1,000	32,112,366	76.3	0.0	
16	使 用 料 及 び 手 数 料	611,206	1.5	0	611,206	1.5	0.0	自 主 財 源	市 税	5,109,372	12.2	0	5,109,372	12.2	0.0
17	国 庫 支 出 金	10,176,775	24.2	1,000	10,177,775	24.2	0.0		分 担 金 及 び 負 担 金	197,048	0.5	0	197,048	0.5	0.0
18	府 支 出 金	2,437,457	5.8	0	2,437,457	5.8	0.0		使 用 料 及 び 手 数 料	611,206	1.5	0	611,206	1.5	0.0
19	財 産 収 入	220,703	0.5	0	220,703	0.5	0.0		財 産 収 入	220,703	0.5	0	220,703	0.5	0.0
20	寄 附 金	600,300	1.4	0	600,300	1.4	0.0		寄 附 金	600,300	1.4	0	600,300	1.4	0.0
21	繰 入 金	1,607,748	3.8	0	1,607,748	3.8	0.0		繰 入 金	1,607,748	3.8	0	1,607,748	3.8	0.0
22	繰 越 金	750,116	1.8	0	750,116	1.8	0.0		繰 越 金	750,116	1.8	0	750,116	1.8	0.0
23	諸 収 入	819,010	2.0	0	819,010	2.0	0.0		諸 収 入	819,010	2.0	0	819,010	2.0	0.0
24	市 債	3,625,000	8.6	0	3,625,000	8.6	0.0	（ 小 計 ）	9,915,503	23.7	0	9,915,503	23.7	0.0	
	うち臨時財政対策債	643,600	1.5	0	643,600	1.5	0.0								
歳 入 合 計		42,026,869	100.0	1,000	42,027,869	100.0	0.0	歳 入 合 計	42,026,869	100.0	1,000	42,027,869	100.0	0.0	

一般会計歳出補正予算（第14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	246,813	0.6	0	246,813	0.6	0.0	義務的	人件費	6,484,747	15.4	0	6,484,747	15.4	0.0
2 総務費	9,636,367	22.9	0	9,636,367	22.9	0.0		扶助費	4,610,237	11.0	0	4,610,237	11.0	0.0
3 民生費	10,662,466	25.4	0	10,662,466	25.4	0.0		公債費	4,659,864	11.1	0	4,659,864	11.1	0.0
4 衛生費	4,472,273	10.6	1,000	4,473,273	10.6	0.0		(小計)	15,754,848	37.5	0	15,754,848	37.5	0.0
5 労働費	42,764	0.1	0	42,764	0.1	0.0	委任	物件費	5,894,470	14.0	0	5,894,470	14.0	0.0
6 農林水産業費	1,493,089	3.6	0	1,493,089	3.6	0.0		維持補修費	649,745	1.6	0	649,745	1.6	0.0
7 商工費	2,333,774	5.6	0	2,333,774	5.6	0.0		補助費等	11,349,309	27.0	1,000	11,350,309	27.0	0.0
8 土木費	3,565,764	8.5	0	3,565,764	8.5	0.0		積立金	851,025	2.0	0	851,025	2.0	0.0
9 消防費	1,447,859	3.4	0	1,447,859	3.4	0.0	意思的	投資及び出資金	878,861	2.1	0	878,861	2.1	0.0
10 教育費	3,367,516	8.0	0	3,367,516	8.0	0.0		貸付金	85,032	0.2	0	85,032	0.2	0.0
11 災害復旧費	41,410	0.1	0	41,410	0.1	0.0		繰出金	2,699,341	6.4	0	2,699,341	6.4	0.0
12 公債費	4,659,864	11.1	0	4,659,864	11.1	0.0		予備費	56,910	0.1	0	56,910	0.1	0.0
14 予備費	56,910	0.1	0	56,910	0.1	0.0	(小計)	22,464,693	53.4	1,000	22,465,693	53.4	0.0	
							投資的	普通建設事業費	3,765,918	9.0	0	3,765,918	9.0	0.0
								補助事業費	689,429	1.7	0	689,429	1.7	0.0
								単独事業費	3,076,489	7.3	0	3,076,489	7.3	0.0
								災害復旧事業費	41,410	0.1	0	41,410	0.1	0.0
								補助事業費	21,020	0.1	0	21,020	0.1	0.0
								単独事業費	20,390	0.0	0	20,390	0.0	0.0
歳出合計	42,026,869	100.0	1,000	42,027,869	100.0	0.0	歳出合計	42,026,869	100.0	1,000	42,027,869	100.0	0.0	

■「第2表 繰越明許費補正」の参考資料

(追加)

(単位：千円)

NO	部	課	款	項	予算細事業名	事業名	金額	繰越財源の内訳(予定)				繰越理由	完了予定
								国府支出金	市債	その他	一般財源		
35	健康長寿福祉部	新型コロナウイルス対策室	04 衛生費	01 保健衛生費	新型コロナウイルス接種事業	健康管理システム改修事業	1,000	1,000	0	0	0	適正な契約工期を確保することが困難な見込みのため。	R3.4
1件							1,000	1,000	0	0	0		

※ NOは、令和2年度一般会計補正予算(第13号)で設定した番号の続きから付番している。

■「第3表 債務負担行為補正」の参考資料

(追加)

(単位：千円)

部	課	款	項	予算細事業名	事 項	期 間	限 度 額	年 度 別 経 費 想 定					設 定 理 由
								R3	R4	R5	R6以降	計	
商工観光部	観光振興課	07 商工費	01 商工費	指定管理施設運営事業	碓高原ステーキハウス指定管理委託料	令和2年度～令和7年度	16,665	3,333	3,333	3,333	6,666	16,665	指定管理者の選定に合わせて設定するもの。

■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月臨時)	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月臨時)	12号補正 (1月臨時)	13号補正 (3月)	14号補正 (3月)	15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	10,000	203,274	1,000		42,027,869	
特 別 会 計	国民健康保険事業	6,100,000		300						195,253					58,698			6,354,251	
	国民健康保険直営診療所事業	243,000						4,340	150	0					11,339			258,829	
	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					6,627	0		6,877,630	
	介護サービス事業	662,000							13,301				5,700		0			681,001	
	工業用地造成事業	10,000													7,743			17,743	
	宅地造成事業	44,700																44,700	
	市民太陽光発電所事業	47,000													9,951			56,951	
	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	0	4,340	102,364	215,439	0	0	5,700	0	94,358	0	0	15,166,001
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	10,000	297,632	1,000	0	57,193,870	
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					27,236			1,682,121	
	資本的	収入	894,391								110,000				1,303			1,005,694	
		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					△ 564,807			7,387,337
			支出	7,799,300		0	9,849	0		60,795	82,200	0				△ 130,001			7,822,143
		資本的	収入	543,338		9,400	15,051	8,200		40,349		3,651				△ 40,981			579,008
支出			774,588		9,400	15,836	8,250		39,564		3,800				△ 15,289			836,149	
(小計)	17,108,685	0	9,400	25,685	8,250	0	100,359	202,200	362,053	0	0	0	0	△ 118,054	0	0	17,698,578		
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	10,000	179,578	1,000	0	74,892,448	

※ 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月臨時)	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月臨時)	12号補正 (1月臨時)	13号補正 (3月)	14号補正 (3月)	15号補正	合 計
1 市 税	5,080,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,401	0		5,109,372
2 地 方 譲 与 税	304,938	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	8,459	0		197,048
16 使 用 料 及 び 手 数 料	610,309	0	0	0	0	△ 8,689	0	364	0	0	0	0	0	9,222	0		611,206
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	0	129,704	1,000		10,177,775
18 府 支 出 金	2,256,736	0	0	0	1,728	41,372	6,551	98,508	48,415	0	0	0	0	△ 15,853	0		2,437,457
19 財 産 収 入	206,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,085	0		220,703
20 寄 附 金	300,000	0	0	0	0	0	0	1,523	2,211	0	0	296,266	0	300	0		600,300
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	10,000	△ 21,915	0		1,607,748
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	0	0	0		750,116
23 諸 収 入	499,837	0	0	64,186	50,000	4,100	0	70,548	868	0	0	0	0	129,471	0		819,010
24 市 債	3,318,700	0	0	0	0	184,500	56,800	87,100	56,500	0	0	0	0	△ 78,600	0		3,625,000
うち臨時財政対策債	650,000	0	0	0	0	0	0	△ 6,400	0	0	0	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	10,000	203,274	1,000	0	42,027,869

■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月臨時)	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月臨時)	12号補正 (1月臨時)	13号補正 (3月)	14号補正 (3月)	15号補正	合計
1 議会費	229,145	0	0	0	0	27,655	△ 2,000	0	△ 100	0	0	0	0	△ 7,887	0		246,813
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	0	△ 69,062	0		9,636,367
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	10,000	38,340	0		10,662,466
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	1,649	202,596	1,000		4,473,273
5 労働費	25,539	50,000	0	4,200	0	0	3,025	0	0	0	0	0	0	△ 40,000	0		42,764
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	0	△ 1,638	0		1,493,089
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	0	△ 83,563	0		2,333,774
8 土木費	3,213,745	0	0	0	560	136,187	0	22,500	23,202	0	0	0	0	169,570	0		3,565,764
9 消防費	1,386,859	0	0	55,186	6,300	△ 24,681	25,000	358	△ 3,579	0	0	0	0	2,416	0		1,447,859
10 教育費	2,756,563	0	0	0	3,149	69,611	526,920	29,908	△ 6,443	0	0	0	0	△ 12,192	0		3,367,516
11 災害復旧費	0	0	0	0	0	0	32,900	0	10,670	0	0	0	0	△ 2,160	0		41,410
12 公債費	4,624,612	0	0	0	0	0	0	18,400	16,852	0	0	0	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	△ 1,649	6,854	0		56,910
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	10,000	203,274	1,000	0	42,027,869

■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月臨時)	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月臨時)	12号補正 (1月臨時)	13号補正 (3月)	14号補正 (3月)	15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	0	△ 9,004	0		6,484,747
	扶助費	4,433,452	0	0	0	0	10,315	0	0	93,739	0	0	0	0	72,731	0		4,610,237
	公債費	4,624,612	0	0	0	0	0	0	18,400	16,852	0	0	0	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	63,727	0	0	15,754,848
任意の	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	1,649	△ 29,380	0		5,894,470
	維持補修費	416,978	0	0	4,000	0	451	0	20,400	0	0	0	0	0	207,916	0		649,745
	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	10,000	62,088	1,000		11,350,309
	積立金	356,670	0	0	130,000	0	0	0	59,709	0	0	0	296,266	0	8,380	0		851,025
	投資及び出資金	879,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,023	0		878,861
	貸付金	39,420	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,388	0		85,032
	繰出金	2,630,185	0	0	0	0	0	0	0	20,303	0	0	0	0	48,853	0		2,699,341
	予備費	17,391	0	15,000	△ 210	△ 308	295	10,681	647	8,294	△ 70	0	△ 15	△ 1,649	6,854	0		56,910
	(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	10,000	299,300	1,000	0	22,465,693
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	△ 157,593	0	0	3,765,918
	補助事業	553,577	0	0	0	728	127,079	3,630	69,418	1,261	0	0	0	0	△ 66,264	0		689,429
	単独事業	2,660,423	0	0	0	0	214,425	82,850	153,884	56,236	0	0	0	0	△ 91,329	0		3,076,489
	災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	32,900	0	10,670	0	0	0	0	△ 2,160	0	0	41,410
	補助事業	0	0	0	0	0	0	20,200	0	820	0	0	0	0	0	0		21,020
	単独事業	0	0	0	0	0	0	12,700	0	9,850	0	0	0	0	△ 2,160	0		20,390
	(小計)	3,214,000	0	0	0	728	341,504	119,380	223,302	68,167	0	0	0	0	△ 159,753	0	0	3,807,328
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	10,000	203,274	1,000	0	42,027,869	

令和2年度 一般会計補正予算（第14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	1,000千円		11,900千円		12,900千円			課	新型コロナウイルス対策室
	目	05 予防費									
	事	03 新型コロナウイルスワクチン接種事業									
	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	1,000						0			
必要性	新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種について、国の接種記録システムと市健康管理システムとを連携させるための改修が必要なため、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						1,000	
事業概要	○健康管理システム改修負担金 ※令和3年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和3年4月）	1,000千円									