

【議案第54号】

令和2年度 一般会計補正予算（第15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15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 | 1,529 | 5,110,901 | 12.3 | 0.0 | 依 存 財 源 | 地 方 譲 与 税 | 304,938 | 0.7 | 4,115 | 309,053 | 0.7 | 1.3 |
| 2 | 地 方 譲 与 税 | 304,938 | 0.7 | 4,115 | 309,053 | 0.7 | 1.3 | | 利 子 割 交 付 金 | 3,000 | 0.0 | 1,505 | 4,505 | 0.0 | 50.2 |
| 3 | 利 子 割 交 付 金 | 3,000 | 0.0 | 1,505 | 4,505 | 0.0 | 50.2 | | 配 当 割 交 付 金 | 30,000 | 0.1 | 997 | 30,997 | 0.1 | 3.3 |
| 4 | 配 当 割 交 付 金 | 30,000 | 0.1 | 997 | 30,997 | 0.1 | 3.3 | | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 15,000 | 0.0 | 19,612 | 34,612 | 0.1 | 130.7 |
| 5 | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 15,000 | 0.0 | 19,612 | 34,612 | 0.1 | 130.7 | | 法 人 事 業 税 交 付 金 | 16,000 | 0.1 | △ 151 | 15,849 | 0.0 | △ 0.9 |
| 6 | 法 人 事 業 税 交 付 金 | 16,000 | 0.1 | △ 151 | 15,849 | 0.0 | △ 0.9 | | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,140,000 | 2.7 | 16,070 | 1,156,070 | 2.8 | 1.4 |
| 7 | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,140,000 | 2.7 | 16,070 | 1,156,070 | 2.8 | 1.4 | | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 8,500 | 0.0 | 703 | 9,203 | 0.0 | 8.3 |
| 8 | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 8,500 | 0.0 | 703 | 9,203 | 0.0 | 8.3 | | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 1 | 0.0 | 383 | 384 | 0.0 | 38,300.0 |
| 9 | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 1 | 0.0 | 383 | 384 | 0.0 | 38,300.0 | | 環 境 性 能 割 交 付 金 | 50,000 | 0.1 | △ 4,983 | 45,017 | 0.1 | △ 10.0 |
| 10 | 環 境 性 能 割 交 付 金 | 50,000 | 0.1 | △ 4,983 | 45,017 | 0.1 | △ 10.0 | | 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 | 354,032 | 14,542,831 | 34.9 | 2.5 |
| 13 | 地 方 交 付 税 | 14,188,799 | 33.8 | 354,032 | 14,542,831 | 34.9 | 2.5 | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 6,000 | 0.0 | △ 514 | 5,486 | 0.0 | △ 8.6 | |
| | 普 通 交 付 税 | 12,888,799 | 30.7 | 0 | 12,888,799 | 30.9 | 0.0 | 国 庫 支 出 金 | 10,177,775 | 24.2 | 51,573 | 10,229,348 | 24.6 | 0.5 | |
| | 特 別 交 付 税 | 1,300,000 | 3.1 | 354,032 | 1,654,032 | 4.0 | 27.2 | 府 支 出 金 | 2,437,457 | 5.8 | △ 44,426 | 2,393,031 | 5.8 | △ 1.8 | |
| 14 | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 6,000 | 0.0 | △ 514 | 5,486 | 0.0 | △ 8.6 | 市 債 | 3,625,000 | 8.6 | △ 212,900 | 3,412,100 | 8.2 | △ 5.9 | |
| 15 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 197,048 | 0.5 | △ 26,428 | 170,620 | 0.4 | △ 13.4 | (小 計) | 32,112,366 | 76.3 | 186,016 | 32,298,382 | 77.5 | 0.6 | |
| 16 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 611,206 | 1.5 | 9,610 | 620,816 | 1.5 | 1.6 | 市 税 | 5,109,372 | 12.2 | 1,529 | 5,110,901 | 12.3 | 0.0 | |
| 17 | 国 庫 支 出 金 | 10,177,775 | 24.2 | 51,573 | 10,229,348 | 24.6 | 0.5 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 197,048 | 0.5 | △ 26,428 | 170,620 | 0.4 | △ 13.4 | |
| 18 | 府 支 出 金 | 2,437,457 | 5.8 | △ 44,426 | 2,393,031 | 5.8 | △ 1.8 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 611,206 | 1.5 | 9,610 | 620,816 | 1.5 | 1.6 | |
| 19 | 財 産 収 入 | 220,703 | 0.5 | 5,438 | 226,141 | 0.5 | 2.5 | 財 産 収 入 | 220,703 | 0.5 | 5,438 | 226,141 | 0.5 | 2.5 | |
| 20 | 寄 附 金 | 600,300 | 1.4 | △ 12,506 | 587,794 | 1.4 | △ 2.1 | 寄 附 金 | 600,300 | 1.4 | △ 12,506 | 587,794 | 1.4 | △ 2.1 | |
| 21 | 繰 入 金 | 1,607,748 | 3.8 | △ 448,093 | 1,159,655 | 2.8 | △ 27.9 | 繰 入 金 | 1,607,748 | 3.8 | △ 448,093 | 1,159,655 | 2.8 | △ 27.9 | |
| 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 | △ 88,448 | 730,562 | 1.8 | △ 10.8 | 諸 収 入 | 819,010 | 2.0 | △ 88,448 | 730,562 | 1.8 | △ 10.8 | |
| 24 | 市 債 | 3,625,000 | 8.6 | △ 212,900 | 3,412,100 | 8.2 | △ 5.9 | (小 計) | 9,915,503 | 23.7 | △ 558,898 | 9,356,605 | 22.5 | △ 5.6 | |
| | う ち 臨 時 財 政 対 策 債 | 643,600 | 1.5 | 0 | 643,600 | 1.5 | 0.0 | | | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | | 42,027,869 | 100.0 | △ 372,882 | 41,654,987 | 100.0 | △ 0.9 | 歳 入 合 計 | | 42,027,869 | 100.0 | △ 372,882 | 41,654,987 | 100.0 | △ 0.9 |

一般会計歳出補正予算（第15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 | △ 4,504 | 242,309 | 0.6 | △ 1.8 | 義務的 | 人件費 | 6,484,747 | 15.4 | △ 197,424 | 6,287,323 | 15.1 | △ 3.0 |
| 2 総務費 | 9,636,367 | 22.9 | 227,756 | 9,864,123 | 23.7 | 2.4 | | 扶助費 | 4,610,237 | 11.0 | △ 209,471 | 4,400,766 | 10.6 | △ 4.5 |
| 3 民生費 | 10,662,466 | 25.4 | △ 482,006 | 10,180,460 | 24.4 | △ 4.5 | | 公債費 | 4,659,864 | 11.1 | △ 9,104 | 4,650,760 | 11.2 | △ 0.2 |
| 4 衛生費 | 4,473,273 | 10.6 | △ 24,558 | 4,448,715 | 10.7 | △ 0.5 | | （小計） | 15,754,848 | 37.5 | △ 415,999 | 15,338,849 | 36.9 | △ 2.6 |
| 5 労働費 | 42,764 | 0.1 | △ 5,319 | 37,445 | 0.1 | △ 12.4 | 任意的 | 物件費 | 5,894,470 | 14.0 | △ 228,720 | 5,665,750 | 13.6 | △ 3.9 |
| 6 農林水産業費 | 1,493,089 | 3.6 | △ 49,060 | 1,444,029 | 3.5 | △ 3.3 | | 維持補修費 | 649,745 | 1.6 | 57,965 | 707,710 | 1.7 | 8.9 |
| 7 商工費 | 2,333,774 | 5.6 | △ 375,108 | 1,958,666 | 4.7 | △ 16.1 | | 補助費等 | 11,350,309 | 27.0 | △ 450,400 | 10,899,909 | 26.2 | △ 4.0 |
| 8 土木費 | 3,565,764 | 8.5 | 35,824 | 3,601,588 | 8.6 | 1.0 | | 積立金 | 851,025 | 2.0 | 445,608 | 1,296,633 | 3.1 | 52.4 |
| 9 消防費 | 1,447,859 | 3.4 | △ 63,468 | 1,384,391 | 3.3 | △ 4.4 | 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 | △ 166,572 | 3,200,944 | 7.7 | △ 4.9 | | 貸付金 | 85,032 | 0.2 | △ 50,120 | 34,912 | 0.1 | △ 58.9 |
| 11 災害復旧費 | 41,410 | 0.1 | △ 2,911 | 38,499 | 0.1 | △ 7.0 | | 繰出金 | 2,699,341 | 6.4 | △ 77,918 | 2,621,423 | 6.3 | △ 2.9 |
| 12 公債費 | 4,659,864 | 11.1 | △ 9,104 | 4,650,760 | 11.2 | △ 0.2 | | 予備費 | 56,910 | 0.1 | 546,148 | 603,058 | 1.4 | 959.7 |
| 14 予備費 | 56,910 | 0.1 | 546,148 | 603,058 | 1.4 | 959.7 | （小計） | 22,465,693 | 53.4 | 242,563 | 22,708,256 | 54.5 | 1.1 | |
| | | | | | | | 投資的 | 普通建設事業費 | 3,765,918 | 9.0 | △ 196,535 | 3,569,383 | 8.6 | △ 5.2 |
| | | | | | | | | 補助事業費 | 689,429 | 1.7 | 88,595 | 778,024 | 1.9 | 12.9 |
| | | | | | | | | 単独事業費 | 3,076,489 | 7.3 | △ 285,130 | 2,791,359 | 6.7 | △ 9.3 |
| | | | | | | | | 災害復旧事業費 | 41,410 | 0.1 | △ 2,911 | 38,499 | 0.0 | △ 7.0 |
| | | | | | | | | 補助事業費 | 21,020 | 0.1 | △ 1,431 | 19,589 | 0.0 | △ 6.8 |
| | | | | | | | | 単独事業費 | 20,390 | 0.0 | △ 1,480 | 18,910 | 0.0 | △ 7.3 |
| 歳出合計 | 42,027,869 | 100.0 | △ 372,882 | 41,654,987 | 100.0 | △ 0.9 | 歳出合計 | 42,027,869 | 100.0 | △ 372,882 | 41,654,987 | 100.0 | △ 0.9 | |

■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 | 343,000 | △ 343,000 | 0 | 766 | 400,000 | 400,766 | 2,495,403 | |
| | 減債基金 | 226,269 | 211,307 | 211,358 | 211,466 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 211,562 | |
| | 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 | △ 1,776 | 1,224 | 59 | 877 | 936 | 136,862 | |
| | 災害対策基金 | 42,744 | 34,252 | 30,260 | 27,276 | 3,000 | 0 | 3,000 | 13 | 0 | 13 | 24,289 | |
| | 地域振興基金 | 2,054,675 | 1,755,063 | 1,415,498 | 1,136,198 | 220,000 | 0 | 220,000 | 529 | 0 | 529 | 916,727 | |
| | 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 | △ 8,985 | 34,255 | 51,340 | 0 | 51,340 | 117,988 | |
| | 合併特例措置逦減対策準備基金 | 4,003,420 | 4,004,153 | 3,755,121 | 3,007,041 | 500,000 | 0 | 500,000 | 1,390 | 0 | 1,390 | 2,508,431 | |
| | 過疎地域振興基金 | 747,969 | 1,033,804 | 1,034,046 | 1,034,571 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 466 | 1,035,037 | |
| | ふるさと応援基金 | 350,856 | 300,412 | 285,572 | 351,161 | 280,000 | 0 | 280,000 | 545,055 | △ 16,436 | 528,619 | 599,780 | |
| | 再編交付金事業基金 | 685,135 | 747,451 | 606,447 | 306,631 | 78,193 | △ 3,000 | 75,193 | 294 | 0 | 294 | 231,732 | |
| | 学校教育施設整備基金 | 258 | 803 | 2,178 | 3,719 | 0 | 0 | 0 | 1,585 | 0 | 1,585 | 5,304 | |
| | 韓哲・まちづくり夢基金 | 527,161 | 542,632 | 541,543 | 541,936 | 3,793 | △ 392 | 3,401 | 20,174 | 181 | 20,355 | 558,890 | |
| | 谷口謙・未来応援基金 | 93,720 | 87,705 | 80,495 | 75,391 | 5,712 | △ 700 | 5,012 | 791 | 873 | 1,664 | 72,043 | |
| | 豊かな森を育てる基金 | 1,664 | 415 | 9,713 | 13,910 | 13,910 | 0 | 13,910 | 6,177 | 2 | 6,179 | 6,179 | |
| | 計 | スポーツ施設整備基金 | | | 560 | 9,712 | 0 | 0 | 0 | 33,976 | 362 | 34,338 | 44,050 |
| | | 森林環境譲与税基金 | | | | 11,735 | 6,400 | △ 240 | 6,160 | 24,944 | 0 | 24,944 | 30,519 |
| 新型10万10感染症支え合い基金 | | | | | | 90,000 | △ 90,000 | 0 | 163,369 | 59,749 | 223,118 | 223,118 | |
| (合計) | | 11,170,151 | 10,373,127 | 9,858,771 | 9,064,420 | 1,590,248 | △ 448,093 | 1,142,155 | 851,025 | 445,608 | 1,296,633 | 9,218,898 | |
| 【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 | 3 | 0 | 3 | 5,366 | |
| | 介護給付費準備基金 | 260,434 | 160,483 | 240,838 | 260,956 | 100,000 | △ 100,000 | 0 | 117 | 80,000 | 80,117 | 341,073 | |
| | 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 | 5,050 | 0 | 5,050 | 115,157 | |
| | 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 | 100,000 | △ 100,000 | 0 | 5,171 | 80,000 | 85,171 | 461,893 | |
| 総合計 | 11,663,355 | 10,849,168 | 10,333,605 | 9,441,142 | 1,690,248 | △ 548,093 | 1,142,155 | 856,196 | 525,608 | 1,381,804 | 9,680,791 | | |

※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。

■市債の状況

(単位:千円)

| 区 分 | 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 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|--------------------------|
| | | | | | 借入見込額 | | | 元金償還見込額 | | | |
| | | | | | 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 | |
| 1 公共事業等債 | 834,016 | 685,163 | 548,035 | 431,192 | 0 | 0 | 0 | 89,886 | 0 | 89,886 | 341,306 |
| 2 公営住宅建設事業債 | 266,206 | 366,348 | 339,332 | 307,144 | 26,600 | 0 | 26,600 | 43,695 | 0 | 43,695 | 290,049 |
| 3 災害復旧事業債 | 259,923 | 276,280 | 600,902 | 815,758 | 15,200 | △ 3,800 | 11,400 | 35,164 | 0 | 35,164 | 791,994 |
| 4 (旧)緊急防災・減災事業債 | 621,668 | 519,089 | 416,099 | 312,697 | | | | 103,816 | 0 | 103,816 | 208,881 |
| 5 全国防災事業債 | 249,400 | 242,938 | 226,120 | 205,757 | | | | 20,464 | 0 | 20,464 | 185,293 |
| 6 教育・福祉施設等整備事業債 | 1,727,355 | 1,475,645 | 1,236,272 | 995,317 | 0 | 0 | 0 | 153,626 | 0 | 153,626 | 841,691 |
| うち 学校教育施設等整備事業債 | 316,289 | 253,899 | 207,962 | 162,183 | 0 | 0 | 0 | 28,946 | 0 | 28,946 | 133,237 |
| うち 一般廃棄物処理事業債 | 210,567 | 141,400 | 71,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち 施設整備事業債 (一般財源化分) | 876,572 | 802,812 | 729,052 | 655,292 | 0 | 0 | 0 | 73,760 | 0 | 73,760 | 581,532 |
| 7 一般単独事業債 | 16,214,611 | 15,229,799 | 14,589,195 | 14,201,533 | 1,610,800 | △ 67,600 | 1,543,200 | 2,064,771 | △ 837 | 2,063,934 | 13,680,799 |
| うち 合併特例事業債 | 13,807,861 | 13,024,876 | 12,324,585 | 11,846,358 | 1,408,900 | △ 66,900 | 1,342,000 | 1,723,381 | △ 837 | 1,722,544 | 11,465,814 |
| うち (新)緊急防災・減災事業債 | 1,402,348 | 1,353,599 | 1,616,136 | 1,734,265 | 138,400 | 0 | 138,400 | 188,932 | 0 | 188,932 | 1,683,733 |
| うち 公共施設等適正管理 推進事業債 | | | | 152,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,500 |
| うち 緊急自然災害防止対策 事業債 | | | | | 60,500 | △ 100 | 60,400 | 0 | 0 | 0 | 60,400 |
| うち 緊急浚渫推進事業債 | | | | | 3,000 | △ 600 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 2,400 |
| 8 辺地対策事業債 | 61,990 | 35,172 | 15,485 | 6,414 | 0 | 0 | 0 | 4,036 | 0 | 4,036 | 2,378 |
| 9 過疎対策事業債 | 4,362,743 | 5,256,319 | 6,031,452 | 6,969,542 | 1,223,400 | △ 91,800 | 1,131,600 | 615,314 | 0 | 615,314 | 7,485,828 |
| 10 厚生福祉施設整備事業債 | 55,570 | 32,989 | 16,483 | 0 | | | | | | | |
| 11 国の予算貸付・ 政府関係機関貸付債 | 565,890 | 526,256 | 488,031 | 450,021 | 0 | 0 | 0 | 37,536 | 0 | 37,536 | 412,485 |
| 12 財源対策債 | 117,013 | 97,743 | 79,002 | 61,367 | 0 | 0 | 0 | 10,990 | 0 | 10,990 | 50,377 |
| 13 減収補てん債 | 88,740 | 77,648 | 66,556 | 55,464 | 105,400 | △ 49,700 | 55,700 | 11,092 | 0 | 11,092 | 100,072 |
| 14 減税補てん債 | 227,246 | 178,669 | 129,556 | 99,459 | 0 | 0 | 0 | 25,792 | 0 | 25,792 | 73,667 |
| 15 臨時税収補てん債 | 28,680 | 0 | | | | | | | | | |
| 16 臨時財政対策債 | 14,254,936 | 14,185,296 | 14,025,755 | 13,563,961 | 643,600 | 0 | 643,600 | 1,157,906 | 5 | 1,157,911 | 13,049,650 |
| 17 京都府貸付金 | 491,492 | 363,015 | 260,022 | 176,417 | 0 | 0 | 0 | 66,664 | 0 | 66,664 | 109,753 |
| 18 その他 (上水道一般会計出資債ほか) | 177,331 | 163,655 | 149,634 | 135,261 | 0 | 0 | 0 | 13,769 | 0 | 13,769 | 121,492 |
| 合 計 | 40,604,810 | 39,712,024 | 39,217,931 | 38,787,304 | 3,625,000 | △ 212,900 | 3,412,100 | 4,454,521 | △ 832 | 4,453,689 | 37,745,715 |

■「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 | | |
| 36 | 建設部 | 土木課 | 11 災害復旧費 | 02 公共土木施設災害復旧費 | 公共土木施設災害復旧事業 | 公共土木施設災害復旧事業 | 11,977 | 5,269 | 5,200 | 0 | 1,508 | 工事を実施するために借用する土地所有者の確認等に不測の日数を要したため。 | R3.5 |
| 1件 | | | | | | | 11,977 | 5,269 | 5,200 | 0 | 1,508 | | |

※ NOは、令和2年度一般会計補正予算(第14号)で設定した番号の続きから付番している。

(変更)

(単位：千円)

| NO | 部 | 課 | 款 | 項 | 予算細事業名 | 事業名 | 変更前額 | 繰越財源の内訳(予定) | | | 変更後額 | 繰越財源の内訳(予定) | | | 完了予定 |
|----|----------|-------|--------|--------------|---------------|---------------------------|---------|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------|
| | | | | | | | | 国府支出金 | 市債等その他 | 一般財源 | | 国府支出金 | 市債等その他 | 一般財源 | |
| 3 | 教育委員会事務局 | 教育総務課 | 10 教育費 | 03 中学校費 | 中学校施設改修事業 | 特別教室空調設備整備事業 | 19,250 | 0 | 18,200 | 1,050 | 10,000 | 0 | 9,500 | 500 | R3.6 |
| 8 | 総務部 | 総務課 | 09 消防費 | 01 消防費 | 災害対策一般経費 | 洪水・土砂災害ハザードマップ作成事業 | 7,200 | 3,600 | 0 | 3,600 | 7,210 | 3,600 | 0 | 3,610 | R4.3 |
| 14 | 市民環境部 | 市民課 | 02 総務費 | 03 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍住民基本台帳一般経費 | マイナンバーカード関連備品購入事業 | 4,673 | 4,673 | 0 | 0 | 2,631 | 2,630 | 0 | 1 | R3.6 |
| 20 | 商工観光部 | 商工振興課 | 07 商工費 | 01 商工費 | 休業要請対象事業者支援事業 | 京都府緊急事態措置協力金市町村負担金 | 57,000 | 40,000 | 0 | 17,000 | 22,800 | 5,000 | 0 | 17,800 | R3.8 |
| 21 | 商工観光部 | 観光振興課 | 07 商工費 | 01 商工費 | 海の京都DMO推進事業 | 京都府北部地域連携都市圏振興社京丹後地域本部補助金 | 29,598 | 15,000 | 0 | 14,598 | 21,060 | 10,000 | 0 | 11,060 | R3.12 |
| 5件 | | | | | | | 117,721 | 63,273 | 18,200 | 36,248 | 63,701 | 21,230 | 9,500 | 32,971 | |

※ NOは、令和2年度一般会計補正予算(第14号)までに設定した番号。

■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 (3月専決) | 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 | △ 372,882 | 41,654,987 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 6,100,000 | | 300 | | | | | | 195,253 | | | | | 58,698 | | 246,287 | 6,600,538 | |
| | 国民健康保険直営診療所事業 | 243,000 | | | | | | 4,340 | 150 | 0 | | | | | 11,339 | | △ 2,000 | 256,829 | |
| | 後期高齢者医療事業 | 870,000 | | | | | | | | △ 1,904 | | | | | | | △ 14,613 | 853,483 | |
| | 介護保険事業 | 6,760,000 | | | | | | | 88,913 | 22,090 | | | | | 6,627 | 0 | △ 80,550 | 6,797,080 | |
| | 介護サービス事業 | 662,000 | | | | | | | 13,301 | | | | 5,700 | | 0 | | △ 17,617 | 663,384 | |
| | 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 | 4,340 | 102,364 | 215,439 | 0 | 0 | 5,700 | 0 | 94,358 | 0 | 131,507 | 15,297,508 | |
| 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 | △ 241,375 | 56,952,495 | |
| 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 | | △ 226,293 | 7,161,044 |
| | | | 支 出 | 7,799,300 | | | 0 | 9,849 | 0 | 60,795 | 82,200 | 0 | | | | △ 130,001 | | △ 844 | 7,821,299 |
| 資本的 | 収 入 | 543,338 | | | 9,400 | 15,051 | 8,200 | | 40,349 | | 3,651 | | | | △ 40,981 | | 1,914 | 580,922 | |
| | 支 出 | 774,588 | | | 9,400 | 15,836 | 8,250 | | 39,564 | | 3,800 | | | | △ 15,289 | | 0 | 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 | △ 844 | 17,697,734 | | |
| 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 | △ 242,219 | 74,650,229 | |

※ 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 (3月専決) | 合 計 |
|--------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| 1 市 税 | 5,080,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,401 | 0 | 1,529 | 5,110,901 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 304,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,115 | 309,053 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,505 | 4,505 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 30,997 |
| 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 | 19,612 | 34,612 |
| 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 | △ 151 | 15,849 |
| 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 | 16,070 | 1,156,070 |
| 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 | 703 | 9,203 |
| 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 | 383 | 384 |
| 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 | △ 4,983 | 45,017 |
| 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 | 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 | 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 | 354,032 | 14,542,831 |
| 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 | 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 | △ 514 | 5,486 |
| 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 | △ 26,428 | 170,620 |
| 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 | 9,610 | 620,816 |
| 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 | 51,573 | 10,229,348 |
| 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 | △ 44,426 | 2,393,031 |
| 19 財 産 収 入 | 206,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,085 | 0 | 5,438 | 226,141 |
| 20 寄 附 金 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,523 | 2,211 | 0 | 0 | 296,266 | 0 | 300 | 0 | △ 12,506 | 587,794 |
| 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 | △ 448,093 | 1,159,655 |
| 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 | 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 | △ 88,448 | 730,562 |
| 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 | △ 212,900 | 3,412,100 |
| 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 | 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 | △ 372,882 | 41,654,987 |

■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 (3月専決) | 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 | △ 4,504 | 242,309 |
| 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 | 227,756 | 9,864,123 |
| 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 | △ 482,006 | 10,180,460 |
| 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 | △ 24,558 | 4,448,715 |
| 5 労働費 | 25,539 | 50,000 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 3,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 40,000 | 0 | △ 5,319 | 37,445 |
| 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 | △ 49,060 | 1,444,029 |
| 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 | △ 375,108 | 1,958,666 |
| 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 | 35,824 | 3,601,588 |
| 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 | △ 63,468 | 1,384,391 |
| 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 | △ 166,572 | 3,200,944 |
| 11 災害復旧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 0 | 10,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,160 | 0 | △ 2,911 | 38,499 |
| 12 公債費 | 4,624,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,400 | 16,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 9,104 | 4,650,760 |
| 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 | 546,148 | 603,058 |
| 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 | △ 372,882 | 41,654,987 |

■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 (3月専決) | 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 | △ 197,424 | 6,287,323 |
| | 扶助費 | 4,433,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,315 | 0 | 0 | 93,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,731 | 0 | △ 209,471 | 4,400,766 |
| | 公債費 | 4,624,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,400 | 16,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 9,104 | 4,650,760 |
| | （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 | △ 415,999 | 15,338,849 |
| 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 | △ 228,720 | 5,665,750 |
| | 維持補修費 | 416,978 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 451 | 0 | 20,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,916 | 0 | 57,965 | 707,710 |
| | 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 | △ 450,400 | 10,899,909 |
| | 積立金 | 356,670 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 59,709 | 0 | 0 | 0 | 296,266 | 0 | 8,380 | 0 | 445,608 | 1,296,633 |
| | 投資及び出資金 | 879,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,023 | 0 | 0 | 878,861 |
| | 貸付金 | 39,420 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 4,388 | 0 | △ 50,120 | 34,912 |
| | 繰出金 | 2,630,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,853 | 0 | △ 77,918 | 2,621,423 |
| | 予備費 | 17,391 | 0 | 15,000 | △ 210 | △ 308 | 295 | 10,681 | 647 | 8,294 | △ 70 | 0 | △ 15 | △ 1,649 | 6,854 | 0 | 546,148 | 603,058 |
| | （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 | 242,563 | 22,708,256 |
| 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 | △ 196,535 | 3,569,383 |
| | 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 | 88,595 | 778,024 |
| | 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 | △ 285,130 | 2,791,359 |
| | 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 | △ 2,911 | 38,499 |
| | 補助事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,200 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,431 | 19,589 |
| | 単独事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,700 | 0 | 9,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,160 | 0 | △ 1,480 | 18,910 |
| | （小計） | 3,214,000 | 0 | 0 | 0 | 728 | 341,504 | 119,380 | 223,302 | 68,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 159,753 | 0 | △ 199,446 | 3,607,882 |
| 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 | △ 372,882 | 41,654,987 | |

■新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当等事業一覧

| | | | | |
|---------------|------|-----|-------------|--|
| 交付 限度 額 | 1次分 | 通常分 | 287,182千円 | |
| | 2次分 | 通常分 | 1,080,858千円 | 事業継続等への対応分：410,748、新しい生活様式等への対応分：670,110 |
| | 3次分 | 通常分 | 508,451千円 | 新型コロナウイルス感染症対応分：173,440、地域経済対応分：335,011 |
| | 補助裏分 | | 37,240千円 | |
| | 合計 | | 1,913,731千円 | 令和2年度活用分：1,437,491（うち：第3次通常分69,451） |

累計
1,368,040千円
1,876,491千円

(単位：千円)

| NO | 所管部局 | | 細事業名称 | 既決事業費 | | | | | 今回事業費 | | | | | | 全体事業費 | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--------------|-----------------------|--------|--------|-------|----|--------|--------|----------|----------|-------|----|----------|----------|---------|--------|--------|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 部 | 課 | | 事業費 | 財源内訳 | | | | | 事業費 | 財源内訳 | | | | | 事業費 | 財源内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | 臨時交付金 | 国府補助金 | 市債 | 基金 | 一般財源 | | 臨時交付金 | 国府補助金 | 市債 | 支え合い基金 | | | 一般財源 | 臨時交付金 | 国府補助金 | 市債 | 基金 | 一般財源 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 繰入金 | 繰入相当分 | | | | | | | | | | | |
| 01 | 市長公室 | 政策企画課 | 移住促進・空家改修支援事業 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 500 | △ 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 市長公室 | 政策企画課 | 京都丹後鉄道利用促進対策事業 | 38,440 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,440 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
| 03 | 市長公室 | 政策企画課 | 交通確保対策一般経費 | 13,797 | 8,400 | 0 | 0 | 4,500 | 897 | △ 680 | △ 400 | 2,258 | 0 | 0 | △ 2,000 | △ 538 | 13,117 | 8,000 | 2,258 | 0 | 2,500 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| 04 | 総務部 | 総務課 | 一般管理一般経費 | 5,056 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 1,056 | △ 776 | △ 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 567 | 4,280 | 3,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| 05 | 総務部 | 総務課 | 災害対策一般経費 | 26,300 | 20,000 | 1,000 | 0 | 5,000 | 300 | △ 200 | 0 | 0 | 0 | △ 5,000 | 4,500 | 300 | 26,100 | 20,000 | 1,000 | 0 | 4,500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06 | 医療部 | 医療政策課 | 市立診療所繰出金 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 医療部 | 医療政策課 | 市立病院繰出金 | 70,000 | 49,451 | 0 | 0 | 20,000 | 549 | 0 | 20,549 | 0 | 0 | △ 20,000 | 0 | △ 549 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 健康長寿福祉部 | 長寿福祉課 | 高齢者福祉施設入所者PCR検査費用支援事業 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | △ 9,000 | 0 | 0 | 0 | △ 10,000 | 800 | 200 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 09 | 健康長寿福祉部 | 健康推進課 | こんにちは赤ちゃん特別給付金支給事業 | 30,000 | 27,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | △ 1,000 | 0 | 0 | △ 3,000 | 3,000 | 1,000 | 30,000 | 26,000 | 0 | 0 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 10 | 健康長寿福祉部 | 健康推進課 | 感染症予防対策事業 | 68,343 | 45,258 | 3,022 | 0 | 2,000 | 18,063 | △ 10,299 | △ 1,258 | 16 | 0 | △ 2,000 | 2,000 | △ 9,057 | 58,044 | 44,000 | 3,038 | 0 | 2,000 | 9,006 | 9,006 | 9,006 | 9,006 | 9,006 |
| 11 | 健康長寿福祉部 | 健康推進課 | マスク配付事業 | 40,922 | 23,682 | 0 | 0 | 17,000 | 240 | 0 | 14,818 | 0 | 0 | 0 | △ 15,000 | 182 | 40,922 | 38,500 | 0 | 0 | 2,000 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| 12 | 健康長寿福祉部 | 新型コロナウイルス対策室 | 感染症予防対策事業 | 3,290 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 1,190 | △ 571 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 671 | 2,719 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| 13 | 農林水産部 | 農業振興課 | 農林水産業緊急支援事業 | 69,500 | 65,000 | 0 | 0 | 3,000 | 1,500 | △ 13,848 | △ 12,000 | 0 | 0 | 0 | △ 500 | △ 1,348 | 55,652 | 53,000 | 0 | 0 | 2,500 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 14 | 農林水産部 | 農業振興課 | 農業関連施設管理運営事業 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,300 | △ 1,260 | 0 | 0 | 0 | △ 1,000 | 1,000 | △ 1,260 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 15 | 農林水産部 | 海業水産課 | 地域水産物販路拡大緊急支援事業 | 1,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 300 | 1,000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| NO | 所管部局 | | 細事業名称 | 既決事業費 | | | | | 今回事業費 | | | | | | 全体事業費 | | | | | | | |
|----|----------|-------|-----------------------|-----------|-----------|---------|--------|---------|---------|-----------|----------|-------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|---------|--------|
| | 部 | 課 | | 事業費 | 財源内訳 | | | | | 事業費 | 財源内訳 | | | | | 事業費 | 財源内訳 | | | | | |
| | | | | | 臨時交付金 | 国府補助金 | 市債 | 基金 | 一般財源 | | 臨時交付金 | 国府補助金 | 市債 | 支え合い基金 | | | 一般財源 | 臨時交付金 | 国府補助金 | 市債 | 基金 | 一般財源 |
| | | | | | | | | | | | | | | 繰入金 | 繰入相当分 | | | | | | | |
| 16 | 商工観光部 | 商工振興課 | 人材確保・就職促進対策事業 | 7,225 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 1,225 | △ 2,296 | △ 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 796 | 4,929 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| 17 | 商工観光部 | 商工振興課 | 中小企業緊急雇用調整助成事業 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 10,000 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 18 | 商工観光部 | 商工振興課 | 金融支援事業 | 80,000 | 35,000 | 0 | 0 | 44,300 | 700 | △ 47,725 | △ 4,000 | 0 | 0 | 0 | △ 43,300 | △ 425 | 32,275 | 31,000 | 0 | 0 | 1,000 | 275 |
| 19 | 商工観光部 | 商工振興課 | 商工業緊急支援事業 | 657,990 | 561,000 | 0 | 0 | 0 | 96,990 | △ 115,421 | △ 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 92,421 | 542,569 | 538,000 | 0 | 0 | 0 | 4,569 |
| 20 | 商工観光部 | 商工振興課 | 地域経済循環促進事業 | 1,200 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 200 | △ 1,134 | △ 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 134 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 21 | 商工観光部 | 商工振興課 | 京丹後“みんなでささえ愛”クーポン発行事業 | 60,567 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 20,567 | △ 4,517 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 19,517 | 56,050 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 1,050 |
| 22 | 商工観光部 | 商工振興課 | 休業要請対象事業者支援事業 | 136,600 | 92,900 | 0 | 0 | 43,700 | 0 | △ 34,200 | △ 37,900 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 1,400 | 102,400 | 55,000 | 0 | 0 | 46,000 | 1,400 |
| 23 | 商工観光部 | 観光振興課 | みんなのありがとうクーポン発行事業 | 55,156 | 15,000 | 0 | 0 | 40,000 | 156 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | △ 38,000 | 0 | 55,156 | 53,000 | 0 | 0 | 2,000 | 156 |
| 24 | 商工観光部 | 観光振興課 | 海水浴場連絡員配置等支援事業 | 16,064 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 1,064 | △ 5,688 | △ 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,312 | 10,376 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 2,376 |
| 25 | 商工観光部 | 観光振興課 | 海の京都DMO推進事業 | 88,167 | 62,000 | 0 | 0 | 19,000 | 7,167 | △ 2,664 | 8,000 | 0 | 0 | △ 19,000 | 14,000 | △ 5,664 | 85,503 | 70,000 | 0 | 0 | 14,000 | 1,503 |
| 26 | 商工観光部 | 観光振興課 | 指定管理施設運営事業 | 39,074 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 9,074 | △ 19,000 | 0 | 7,000 | 0 | △ 30,000 | 11,000 | △ 7,000 | 20,074 | 0 | 7,000 | 0 | 11,000 | 2,074 |
| 27 | 教育委員会事務局 | 学校教育課 | GIGAスクール情報機器等整備事業 | 477,920 | 285,000 | 122,457 | 48,900 | 0 | 21,563 | △ 26,935 | △ 1,500 | △ 337 | △ 14,600 | 0 | 0 | △ 10,498 | 450,985 | 283,500 | 122,120 | 34,300 | 0 | 11,065 |
| 28 | 教育委員会事務局 | 学校教育課 | 児童教職員健康管理事業 | 49,050 | 17,500 | 24,500 | 0 | 7,000 | 50 | 0 | △ 2,500 | △ 108 | 0 | 0 | 2,000 | 608 | 49,050 | 15,000 | 24,392 | 0 | 9,000 | 658 |
| 29 | 教育委員会事務局 | 学校教育課 | 生徒教職員健康管理事業 | 19,650 | 7,000 | 9,800 | 0 | 2,800 | 50 | 0 | △ 1,000 | △ 9 | 0 | 0 | 700 | 309 | 19,650 | 6,000 | 9,791 | 0 | 3,500 | 359 |
| 30 | 教育委員会事務局 | 学校教育課 | 学校給食一般経費 | 2,011 | 1,200 | 577 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,011 | 1,200 | 577 | 0 | 0 | 234 |
| 31 | 消防本部 | 総務課 | 救急活動業務 | 10,347 | 5,000 | 0 | 0 | 4,700 | 647 | 0 | △ 1,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 10,347 | 3,500 | 0 | 0 | 6,200 | 647 |
| 合計 | | | | 2,093,469 | 1,437,491 | 161,356 | 48,900 | 260,000 | 185,722 | △ 296,714 | 0 | 8,820 | △ 14,600 | △ 90,000 | △ 56,000 | △ 144,934 | 1,796,755 | 1,437,491 | 170,176 | 34,300 | 114,000 | 40,788 |

※事業費は、8～14号補正を反映した現時点での実施計画掲載予定額を掲載しています。

※基金は、新型コロナウイルス感染症支え合い基金。なお、114,000千円は新型コロナウイルス感染症支え合い基金からの繰入相当額。（斜数値部分）

令和2年度 一般会計補正予算（第15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 | △ 16,436千円 | | 545,055千円 | 528,619千円 | | 課 | 政策企画課 |
| | 目 | 07 企画費 | | | | | | | |
| | 事 | 08 ふるさと応援基金 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | △ 16,436 | 0 | |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|------|-----|-----------|----------|
| 必要性 | ふるさと応援寄附金の確定に伴い、ふるさと応援基金積立金を減額するもの。 | 主な財源 | 寄附金 | ふるさと応援寄附金 | △ 16,436 |
| | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|-------------|------------|---------|---------|----------|---------|--------------|
| 事業概要 | ○ふるさと応援基金積立金 | | △ 16,436千円 | | | | | |
| | | 積立金額 | ふるさと応援寄附金 | 運用利子 | | | | |
| | 既決予算額 | 545,055千円 | 544,900千円 | 155千円 | | | | |
| | 今回補正額 | △ 16,436千円 | △ 16,436千円 | 0千円 | | | | |
| | 補正後予算額 | 528,619千円 | 528,464千円 | 155千円 | | | | |
| | <p><参考：寄附金の内訳></p> <ul style="list-style-type: none"> ふるさと応援基金積立金 528,464千円 韓哲・まちづくり夢基金積立金 18,206千円 新型コロナウイルス感染症支え合い基金積立金 37,118千円 その他事業充当分 4,006千円 <p>計 587,794千円</p> | | | | | | | |
| | (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 | 545,055 | △ 16,436 | 528,619 | 599,780 |

| 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 | △ 32,911千円 | | 308,086千円 | 275,175千円 | | 課 | 政策企画課 | | | | | | | | | | | | |
| | 目 | 07 企画費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | 09 ふるさと応援寄附金推進事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | △ 32,911 | | | | | | | | | | | | | |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | <p>○ふるさと応援寄附金お礼品カタログギフト業務委託料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>284,744千円</td> <td>253,000千円</td> <td>△ 31,744千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ダイレクト申込フォーム業務委託料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17,167千円</td> <td>16,000千円</td> <td>△ 1,167千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 284,744千円 | 253,000千円 | △ 31,744千円 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 17,167千円 | 16,000千円 | △ 1,167千円 |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284,744千円 | 253,000千円 | △ 31,744千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17,167千円 | 16,000千円 | △ 1,167千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------------|----------------|-------|------|----------|----------|-----|------|-------|
| 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 | 181千円 | | 20,174千円 | 20,355千円 | | 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 | | | | | 181 | | 0 | |

| | | | | | |
|-----|--|------|-----|-----------|-----|
| 必要性 | ふるさと応援寄附金の確定に伴い、韓哲・まちづくり夢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 | 181 |
| | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|-------------|-----------|---------|-----|--------|---------|--------------|
| 事業概要 | ○韓哲・まちづくり夢基金積立金 | | 181千円 | | | | | |
| | | 積立金額 | ふるさと応援寄附金 | 運用利子 | | | | |
| | 既決予算額 | 20,174千円 | 18,025千円 | 2,149千円 | | | | |
| | 今回補正額 | 181千円 | 181千円 | 0千円 | | | | |
| | 補正後予算額 | 20,355千円 | 18,206千円 | 2,149千円 | | | | |
| | (参考) 韓哲・まちづくり夢基金の状況 (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 |
| 541,936 | 3,793 | △ 392 | 3,401 | 20,174 | 181 | 20,355 | 558,890 | |

| 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 | △ 21,029千円 | | 150,234千円 | 129,205千円 | | 課 | 政策企画課 | | | | | | |
| | 目 | 12 交通確保対策費 | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | 01 バス運行対策事業 | | | | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 地方バス路線運行維持対策事業 | 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 | 15 ひとが行き交う公共交通の充実 | | | | | | | △ 21,029 | | | | | | | |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | <p>○地方バス路線運行維持対策補助金 国庫補助対象路線の維持・確保に対する補助</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>128,162千円</td> <td>107,133千円</td> <td>△ 21,029千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>経ヶ岬線、峰山線、間人線、海岸線、間人循環線、病院線、久美浜線、丹後峰山線の8路線</p> <p>※新型コロナウイルス感染症の影響により、国の3次補正において地域公共交通確保維持改善事業に係る支援が拡充され、国・府による地域間幹線系統補助金が増額された結果、市の補助金が減額となるもの。</p> | | | | | | | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 128,162千円 | 107,133千円 | △ 21,029千円 |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| 128,162千円 | 107,133千円 | △ 21,029千円 | | | | | | | | | | | | | |

令和2年度 一般会計補正予算（第15号）

総務部 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 | 総務部 | |
| | 項 | 01 総務管理費 | △ 8,073千円 | | 113,892千円 | | 105,819千円 | | | 課 | 総務課 |
| | 目 | 01 一般管理費 | | | | | | | | | |
| | 事 | 50 一般管理一般経費 | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 一般管理一般経費 | 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 | △ 209 | △ 137 | | | | | △ 7,727 | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|----|-------------------------|-------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | 主な財源 | 国補 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | △ 209 |
| | | | 府補 | 事務処理特例交付金 | △ 137 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|----------|---------|
| 事業概要 | ○報酬（会計年度任用職員、政治倫理審査委員報酬等） △ 4,936千円 | | | ○役務費（自動車登録手数料、自動車損害保険料等） △ 884千円 | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| | 16,594千円 | 11,658千円 | △ 4,936千円 | 40,182千円 | 39,298千円 | △ 884千円 |
| | ○旅費（費用弁償） △ 644千円 | | | ○委託料（バス運転委託料、庁舎間文書交換便運搬委託料等） △ 106千円 | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| | 726千円 | 82千円 | △ 644千円 | 7,282千円 | 7,176千円 | △ 106千円 |
| ○需用費（消耗品費、印刷製本費等） △ 689千円 | | | ○備品購入費 △ 814千円 | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | |
| 18,038千円 | 17,349千円 | △ 689千円 | 23,759千円 | 22,945千円 | △ 814千円 | |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------------|------------|--|-----------|-----------|---------|----------|-----|
| 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 | 総務部 | |
| | 項 | 01 総務管理費 | △ 24,674千円 | | 499,691千円 | 475,017千円 | | 課 | 新 |
| | 目 | 08 情報化推進費 | | | | | 旧 | | 総務課 |
| | 事 | 04 ブロードバンドネットワーク運営事業 | | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 |
| | 細事 | 01 ブロードバンドネットワーク運営事業 | | | △ 3,300 | | △ 1,704 | △ 19,670 | |
| 基本計画 | 17 最先端のICTタウン化 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|-----|---------------------------|---------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | 主な財源 | 諸収入 | 光ファイバケーブル支障移設補償金 | △ 1,704 |
| | | | 市債 | ブロードバンドネットワーク整備事業債（合併特例債） | △ 3,300 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------|--|-----------|------------|---------|--|-------|-----------|
| 事業概要 | ○委託料（情報通信機器等保守、設置委託料等） | | | △ 10,503千円 | ○備品購入費 | | | △ 2,803千円 |
| | 予算現額 | | 執行見込額 | 補正額 | 予算現額 | | 執行見込額 | 補正額 |
| | 313,508千円 | | 303,005千円 | △ 10,503千円 | 3,438千円 | | 635千円 | △ 2,803千円 |
| | ○使用料及び賃借料（光ファイバケーブル共架料） | | | △ 914千円 | | | | |
| | 予算現額 | | 執行見込額 | 補正額 | | | | |
| | 26,576千円 | | 25,662千円 | △ 914千円 | | | | |
| | ○工事請負費 | | | △ 10,454千円 | | | | |
| | 予算現額 | | 執行見込額 | 補正額 | | | | |
| | 149,725千円 | | 139,271千円 | △ 10,454千円 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|-------------|------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-----|
| 予算科目 | 款 | 09 消防費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | 補正後予算額 | | 部 | 総務部 | |
| | 項 | 01 消防費 | △ 13,213千円 | | 56,652千円 | 43,439千円 | | | 課 | 総務課 |
| | 目 | 04 災害対策費 | | | | | | | | |
| | 事 | 50 災害対策一般経費 | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 災害対策一般経費 | | 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 | 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実 | | 300 | | | △ 5,000 | △ 12,000 | 3,487 | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|-----|-----------------------|----------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | 主な財源 | 国補 | 社会資本整備総合交付金 | 300 |
| | | | 繰入金 | 新型コロナウイルス感染症支え合い基金繰入金 | △ 5,000 |
| | | | 諸収入 | 防災・減災費用保険金 | △ 12,000 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|--|----------|------------|----------------------|--|---------|---------|
| 事業概要 | ○職員手当等（時間外勤務手当） | | | △ 11,668千円 | ○役務費（通信運搬費、新聞折込手数料等） | | | △ 403千円 |
| | 予算現額 | | 執行見込額 | 補正額 | 予算現額 | | 執行見込額 | 補正額 |
| | 11,869千円 | | 201千円 | △ 11,668千円 | 2,446千円 | | 2,043千円 | △ 403千円 |
| | ○旅費（費用弁償、普通旅費） | | | △ 103千円 | ○備品購入費 | | | △ 839千円 |
| | 予算現額 | | 執行見込額 | 補正額 | 予算現額 | | 執行見込額 | 補正額 |
| | 107千円 | | 4千円 | △ 103千円 | 10,445千円 | | 9,606千円 | △ 839千円 |
| | ○需用費（消耗品費） | | | △ 200千円 | | | | |
| | 予算現額 | | 執行見込額 | 補正額 | | | | |
| | 20,656千円 | | 20,456千円 | △ 200千円 | | | | |

| 予算科目 | 款 | 12 公債費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | 部 | 総務部 | | | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | 項 | 01 公債費 | △ 8,272千円 | | 204,543千円 | | 196,271千円 | | | 課 | 財政課 | | | | | | |
| | 目 | 02 利子 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | 01 借入金償還利子 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 借入金償還利子 | 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 | | | | | | | | △ 8,272 | | | | | | | | |
| 必要性 | 利子償還額の確定に伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○市債定期償還利子 | | △ 8,272千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>204,543千円</td> <td>196,271千円</td> <td>△ 8,272千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 204,543千円 | 196,271千円 | △ 8,272千円 | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204,543千円 | 196,271千円 | △ 8,272千円 | | | | | | | | | | | | | | | |

令和2年度 一般会計補正予算（第15号）

市民環境部 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 | 市民環境部 | |
| | 項 | 03 戸籍住民基本台帳費 | △ 12,134千円 | | 65,787千円 | 53,653千円 | | 課 | 市民課 |
| | 目 | 01 戸籍住民基本台帳費 | | | | | | | |
| | 事 | 50 戸籍住民基本台帳一般経費 | | | | | | | |
| | 細事 | 01 戸籍住民基本台帳一般経費 | 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 | △ 10,399 | △ 3 | | | △ 1,365 | △ 367 | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|-----|---------------------------------|----------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | 主な財源 | 手数料 | 印鑑登録証明等手数料 | △ 600 |
| | | | 手数料 | 住民基本台帳等手数料 | △ 765 |
| | | | 国補 | 個人番号カード交付事業費補助金、個人番号カード交付事務費補助金 | △ 10,911 |
| | | | 国補 | マイナポイント事業費補助金 | 511 |
| | | | 国委 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | △ 3 |
| | | | 府委 | 人口動態調査費委託金 | 1 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|---------|-----------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| 事業概要 | ○通信運搬費 | | | △ 679千円 | ○交付金 | | | △ 9,260千円 |
| | 通信運搬費 | | | | 通知カード・個人番号カード関連事務交付金 | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | |
| | 1,398千円 | 719千円 | △ 679千円 | | 32,673千円 | 23,413千円 | △ 9,260千円 | |
| | ○委託料 | | | △ 132千円 | | | | |
| | 情報通信機器設置委託料 | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | |
| | 330千円 | 198千円 | △ 132千円 | | | | | |
| | ○備品購入費 | | | △ 2,063千円 | | | | |
| | 備品購入費（物品） | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | |
| 5,107千円 | 3,044千円 | △ 2,063千円 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------------|--------------------|------------|------|-----------|-----------|-----|----------|-------|
| 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 | 市民環境部 | |
| | 項 | 01 社会福祉費 | △ 17,905千円 | | 470,889千円 | 452,984千円 | | 課 | 保険事業課 |
| | 目 | 01 社会福祉総務費 | | | | | | | |
| | 事 | 12 国民健康保険事業特別会計繰出金 | | | | | | | |
| | 細事 | 01 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 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 | 09 地域包括医療・ケア体制の充実 | | | | | | | △ 17,905 | |

| | | | |
|-----|---------------------------------------|------|--|
| 必要性 | 国民健康保険事業特別会計への繰出金について、執行見込みにより減額するもの。 | 主な財源 | |
| | | | |

| | | | | | |
|------|------------------|-----------|------------|------------|---------|
| 事業概要 | ○国民健康保険事業特別会計繰出金 | | | △ 17,905千円 | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | |
| | 470,889千円 | 452,984千円 | △ 17,905千円 | | |
| | 【内訳】 | | | | (単位：千円) |
| | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | |
| | 出産育児一時金繰出金 | 10,080 | 8,043 | △ 2,037 | |
| | 財政安定化支援事業繰出金 | 72,278 | 66,018 | △ 6,260 | |
| | 事務費繰出金 | 29,057 | 22,078 | △ 6,979 | |
| | 地方単独事業繰出金 | 41,104 | 38,475 | △ 2,629 | |
| | その他（基盤安定負担金）繰出金 | 318,370 | 318,370 | 0 | |
| 合計 | 470,889 | 452,984 | △ 17,905 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|--------------|------------|----------|-----------|----|-----------|-------|----------|-------|-------|
| 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 | 市民環境部 | |
| | 項 | 01 社会福祉費 | △ 41,570千円 | | 183,642千円 | | 142,072千円 | | | 課 | 保険事業課 |
| | 目 | 04 福祉医療費 | | | | | | | | | |
| | 事 | 01 子育て支援医療事業 | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 子育て支援医療事業 | | 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 | 25 子育て支援の総合的な推進 | | | △ 20,819 | | | | △ 221 | △ 20,530 | | |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|------|-----|--------------------------|----------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの | 主な財源 | 府補 | 京都子育て支援医療費補助金 | △ 13,019 |
| | | | 諸収入 | 日本スポーツ振興センター等災害共済給付金 | △ 221 |
| | | | 府補 | きょうと地域連携交付金（子育て支援医療給付事業） | △ 7,800 |

| 事業概要 | ○子ども医療給付費 | | △ 40,265千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|------------|--|------|-------|-----|-----------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------------|-------|-------|-------|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>176,476千円</td> <td>136,211千円</td> <td>△ 40,265千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 176,476千円 | 136,211千円 | △ 40,265千円 | | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 176,476千円 | 136,211千円 | △ 40,265千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 執行見込額の内、中学校卒業後から18歳年度末まで 16,621千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○事務経費 | | △ 1,305千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>369千円</td> <td>215千円</td> <td>△ 154千円</td> </tr> <tr> <td>審査支払手数料</td> <td>4,066千円</td> <td>2,919千円</td> <td>△ 1,147千円</td> </tr> <tr> <td>子育て支援医療処理手数料</td> <td>121千円</td> <td>117千円</td> <td>△ 4千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 通信運搬費 | 369千円 | 215千円 | △ 154千円 | 審査支払手数料 | 4,066千円 | 2,919千円 | △ 1,147千円 | 子育て支援医療処理手数料 | 121千円 | 117千円 | △ 4千円 |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 369千円 | 215千円 | △ 154千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 審査支払手数料 | 4,066千円 | 2,919千円 | △ 1,147千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子育て支援医療処理手数料 | 121千円 | 117千円 | △ 4千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|-------------------|-----------|------|--------------------|----------|-----|---------|---------|
| 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 | 市民環境部 | |
| | 項 | 01 社会福祉費 | △ 8,935千円 | | 91,367千円 | 82,432千円 | | 課 | 保険事業課 |
| | 目 | 04 福祉医療費 | | | | | | | |
| | 事 | 02 重度心身障害老人健康管理事業 | | | | | | | |
| | 細事 | 01 重度心身障害老人健康管理事業 | 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 | 09 地域包括医療・ケア体制の充実 | | △ 3,263 | | | | | △ 5,672 | |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | 府補 | 重度心身障害老人健康管理事業費補助金 | | | | △ 3,263 |
| | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○重度心身障害老人健康管理事業費 | | △ 8,833千円 | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | |
| | 90,525千円 | 81,692千円 | △ 8,833千円 | | | | | | |
| | ○事務経費 | | △ 102千円 | | | | | | |
| 役務費（通信運搬費） | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | |
| 693千円 | 591千円 | △ 102千円 | | | | | | | |

| 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 | 市民環境部 | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|----------------|---|------------------|-----------|-----------|-----|-----|----------|-------|---------|------|-------|-----|-----------|-----------|------------|
| | 項 | 01 社会福祉費 | △ 15,953千円 | | 133,376千円 | 117,423千円 | | | 課 | 保険事業課 | | | | | | | |
| | 目 | 04 福祉医療費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | 03 重度心身障害者医療事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 重度心身障害者医療事業 | | 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 | 09 地域包括医療・ケア体制の充実 | | | △ 4,563 | | | | | △ 11,390 | | | | | | | | |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの | | 主な財源 | 府補 障害者医療助成事業費補助金 | | | | | | | △ 4,563 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○重度障害者医療給付費 | | △ 15,953千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>132,191千円</td> <td>116,238千円</td> <td>△ 15,953千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 132,191千円 | 116,238千円 | △ 15,953千円 |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 132,191千円 | 116,238千円 | △ 15,953千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 市民環境部 | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----------|-------|---------------------|----------|----------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 項 | 01 社会福祉費 | △ 6,000千円 | | 41,839千円 | 35,839千円 | | 課 | 保険事業課 | | | | | | | |
| | 目 | 04 福祉医療費 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | 04 ひとり親家庭医療事業 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 ひとり親家庭医療事業 | 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 | 18 支え合い、助け合う地域福祉の推進 | | △ 2,296 | | | △ 25 | △ 3,679 | | | | | | | | | |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの | | 主な財源 | 府補 | ひとり親家庭医療助成事業費補助金 | △ 2,296 | | | | | | | | | | |
| | | | | 諸収入 | 日本赤十字振興センター等災害共済給付金 | △ 25 | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○ひとり親家庭医療給付費 | | △ 6,000千円 | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40,993千円</td> <td>34,993千円</td> <td>△ 6,000千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 40,993千円 | 34,993千円 | △ 6,000千円 | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| 40,993千円 | 34,993千円 | △ 6,000千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行見込額の内、19歳から22歳年度末まで | | 908千円 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------|-------------|------------|---------|------------------|----------|-----|---------|----------|--|
| 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 | 市民環境部 | | |
| | 項 | 01 社会福祉費 | △ 20,864千円 | | 62,719千円 | 41,855千円 | | 課 | 保険事業課 | |
| | 目 | 05 老人医療給付費 | | | | | | | | |
| | 事 | 01 老人医療給付事業 | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 老人医療給付事業 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | | |
| 基本計画 | 09 地域包括医療・ケア体制の充実 | | △ 12,827 | | | | | △ 8,037 | | |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの | | 主な財源 | 府補 | 老人医療助成事業費補助金 | | | | △ 12,563 | |
| | | | | 府補 | 老人医療助成事業施行事務費補助金 | | | | △ 264 | |
| 事業概要 | ○老人医療給付費 | | △ 20,188千円 | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | |
| | 59,388千円 | 39,200千円 | △ 20,188千円 | | | | | | | |
| | ○その他関連経費 | | △ 676千円 | | | | | | | |
| | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | |
| | 通信運搬費 | 342千円 | 180千円 | △ 162千円 | | | | | | |
| | 審査支払手数料 | 1,509千円 | 995千円 | △ 514千円 | | | | | | |

令和2年度 一般会計補正予算（第15号）

医療部 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 | 医療部 | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|-----------|-------|----------|----------|----------|-----------|---------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|
| | 項 | 01 保健衛生費 | △ 8,800千円 | | 20,400千円 | | 11,600千円 | | | 課 | 医療政策課 | | | | | | |
| | 目 | 06 医療対策費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | 04 医療確保奨学金等貸与事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 医療確保奨学金貸与事業 | | 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 | 09 地域包括医療・ケア体制の充実 | | | | | | | | △ 8,800 | | | | | | | | |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○医療確保奨学金等貸付金 | | △ 8,800千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20,400千円</td> <td>11,600千円</td> <td>△ 8,800千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 20,400千円 | 11,600千円 | △ 8,800千円 | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,400千円 | 11,600千円 | △ 8,800千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 貸付人数：5人 | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和2年度 一般会計補正予算（第15号）

健康長寿福祉部 主要事業(細事業)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 | △ 38,471千円 | | 1,711,752千円 | 1,673,281千円 | | 課 | 障害者福祉課 |
| | 目 | 02 障害者福祉費 | | | | | | | |
| | 事 | 05 障害福祉サービス事業 | | | | | | | |
| | 細事 | 01 障害福祉サービス事業 | | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 |
| 基本計画 | 19 地域で共に生きる障害者福祉の推進 | | | △ 9,756 | | | | | △ 28,715 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|------|----|--------------------------|---------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | 府負 | 介護給付・訓練等給付費負担金 | △ 8,559 |
| | | | | 府負 | 障害児通所給付費負担金 | △ 699 |
| | | | | 府補 | 障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金 | △ 179 |
| | | | | 府補 | 医療的ケア児者等福祉サービス利用等促進事業補助金 | △ 332 |
| | | | | 府補 | 放課後等デイサービス支援等事業費補助金 | 13 |

| | | | | |
|---------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業概要 | ○負担金、補助及び交付金 | | △ 580千円 | |
| | ※事業者に対する助成 | | | |
| | 項目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| | 医療型短期入所受入体制強化事業補助金 | 580千円 | 0千円 | △ 580千円 |
| | ○扶助費 | | △ 37,891千円 | |
| | ※障害福祉サービス、障害児通所支援利用に対する給付 | | | |
| | 項目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| | 障害福祉サービス介護給付・訓練等給付費 | 1,598,084千円 | 1,564,513千円 | △ 33,571千円 |
| | 障害福祉サービス特例介護給付・訓練等給付費 | 956千円 | 672千円 | △ 284千円 |
| | 障害者福祉サービス等利用支援費 | 3,839千円 | 3,335千円 | △ 504千円 |
| 障害児支援費 | 55,201千円 | 53,971千円 | △ 1,230千円 | |
| 計画相談支援費 | 47,816千円 | 45,514千円 | △ 2,302千円 | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|------------------|------------|-------|-------------|-----------|-----|---------|----------|
| 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 | △ 59,522千円 | | 1,055,653千円 | 996,131千円 | | 課 | 長寿福祉課 |
| | 目 | 03 高齢者福祉費 | | | | | | | |
| | 事 | 09 介護保険事業特別会計繰出金 | | | | | | | |
| | 細事 | 01 介護保険事業特別会計繰出金 | | 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 | 20 暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり | | | | | | | | △ 59,522 |

| | | | | |
|-----|---|--|------|--|
| 必要性 | 介護給付費及び介護保険事業費等に係る繰出金について、執行見込みにより減額するもの。 | | 主な財源 | |
| | | | | |

| | | | | |
|------|-------------------------|-------------|-----------|------------|
| 事業概要 | ○介護保険事業特別会計繰出金 | | | △ 59,522千円 |
| | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| | 介護給付費繰出金 | 793,691千円 | 776,952千円 | △ 16,739千円 |
| | 地域支援事業繰出金（介護予防事業） | 50,534千円 | 23,970千円 | △ 26,564千円 |
| | 地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業） | 31,983千円 | 30,340千円 | △ 1,643千円 |
| | 低所得者保険料軽減繰出金 | 89,071千円 | 89,071千円 | 0千円 |
| | 事務費等繰出金 | 12,433千円 | 12,433千円 | 0千円 |
| | 要介護等認定事務費繰出金 | 77,941千円 | 63,365千円 | △ 14,576千円 |
| | 合計 | 1,055,653千円 | 996,131千円 | △ 59,522千円 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|----------------------------|-----------|------|----------|---------|-------|---------|-------|
| 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 | △ 9,000千円 | | 10,000千円 | 1,000千円 | | 課 | 長寿福祉課 |
| | 目 | 03 高齢者福祉費 | | | | | | | |
| | 事 | 15 高齢者福祉施設入所予定者PCR検査費用支援事業 | | | | | | | |
| | 細事 | 01 高齢者福祉施設入所予定者PCR検査費用支援事業 | 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 | 20 暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり | | | | △ 10,000 | | 1,000 | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|-----|-----------------------|----------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | 主な財源 | 繰入金 | 新型コロナウイルス感染症支え合い基金繰入金 | △ 10,000 |
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------------------------|-----|----|----------|---------|-----------|-----------|
| 事業概要 | ○高齢者施設等新規入所者PCR検査費用支援事業補助金 | | | | | | △ 9,000千円 |
| | | 施設数 | 人数 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | |
| | 特別養護老人ホーム | 8 | 37 | 10,000千円 | 575千円 | △ 9,000千円 | |
| | 養護老人ホーム | 1 | 3 | | 56千円 | | |
| | 軽費老人ホーム | 3 | 8 | | 99千円 | | |
| | 認知症対応型共同生活介護 | 3 | 5 | | 97千円 | | |
| | サービス付き高齢者向け住宅 | 0 | 0 | | 0千円 | | |
| | ショートステイ | 3 | 10 | | 173千円 | | |
| | 合計 | 18 | 63 | 10,000千円 | 1,000千円 | △ 9,000千円 | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------|----------------------|------------|------|----------|----------|---------|---------|-------|
| 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 | 02 児童福祉費 | △ 14,040千円 | | 74,592千円 | 60,552千円 | | 課 | 生活福祉課 |
| | 目 | 02 児童措置費 | | | | | | | |
| | 事 | 05 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 | | | | | | | |
| | 細事 | 01 ひとり親世帯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 | |
| 基本計画 | 25 子育て支援の総合的な推進 | △ 7,332 | | | | | △ 6,708 | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|----|-------------------|---------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | 主な財源 | 国補 | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 | △ 7,332 |
| | | | | | |

| 事業概要 | ○ 負担金、補助及び交付金 | | △ 14,040千円 | | | | | | | |
|---------|---|----------|------------|----------|---------|----------|----------|------------|--|--|
| | ・ システム改修負担金 | | △ 200千円 | | | | | | | |
| | ・ ひとり親世帯臨時特別給付金 | | △ 13,840千円 | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>73,900千円</td> <td>60,060千円</td> <td>△ 13,840千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 73,900千円 | 60,060千円 | △ 13,840千円 | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | |
| | 73,900千円 | 60,060千円 | △ 13,840千円 | | | | | | | |
| | 〔参考〕支給内訳 | | | | | | | | | |
| | | | 児扶受給者 | 公的年金等受給者 | 家計急変者 | | | | | |
| | 基本給付 | 決定件数 | 377件 | 13件 | 20件 | | | | | |
| | | 支給額 | 23,830千円 | 830千円 | 1,420千円 | | | | | |
| 追加給付 | 決定件数 | 152件 | 6件 | - | | | | | | |
| | 支給額 | 7,600千円 | 300千円 | - | | | | | | |
| 基本給付再支給 | 決定件数 | 377件 | 13件 | 20件 | | | | | | |
| | 支給額 | 23,830千円 | 830千円 | 1,420千円 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|--------------|------------|------------------|-----------|----|-----------|-----|----------|---------|-------|--|
| 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 | 03 生活保護費 | △ 47,810千円 | | 819,810千円 | | 772,000千円 | | | 課 | 生活福祉課 | |
| | 目 | 02 生活保護扶助費 | | | | | | | | | | |
| | 事 | 01 生活保護費支給事業 | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 生活保護費支給事業 | | 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 | 18 支え合い、助け合う地域福祉の推進 | | | △ 32 | | | | | △ 47,778 | | | |
| 必要性 | 支給額の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | 府負 生活保護費負担金 △ 32 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○扶助費 | | △ 47,810千円 | | | | | | | | | |
| | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | |
| | 就労自立給付金 | 400千円 | 230千円 | △ 170千円 | | | | | | | | |
| | 医療扶助費 | 516,286千円 | 471,871千円 | △ 44,415千円 | | | | | | | | |
| | 介護扶助費 | 19,493千円 | 18,998千円 | △ 495千円 | | | | | | | | |
| | 教育扶助費 | 3,320千円 | 3,210千円 | △ 110千円 | | | | | | | | |
| | 生活扶助費 | 179,440千円 | 177,420千円 | △ 2,020千円 | | | | | | | | |
| | 進学準備給付金 | 900千円 | 300千円 | △ 600千円 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|-----------------------|----------|-------|-----------|----|-----------|--------|------|---------|--------------|
| 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 | 59,749千円 | | 163,369千円 | | 223,118千円 | | | 課 | 新型コロナウイルス対策室 |
| | 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 | | | | | | 3,749 | 56,000 | | | |

| | | | | | |
|-----|--|------|-----|-----------|-------|
| 必要性 | ふるさと応援寄附金の確定等に伴い、新型コロナウイルス感染症支え合い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 | 3,749 |
| | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------|--------------|------------------|-----------|
| 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 59,749千円 | | | <基金の内訳> | | | | |
| | | 積立金額 | | 一般財源 | ふるさと応援寄附金 | 支え合い基金 本来積立額 | — A | 300,000千円 |
| | 既決予算額 | 163,369千円 | 130,000千円 | 33,369千円 | 令和2年度活用額 | — B | 114,000千円 | |
| | 今回補正額 | 59,749千円 | 56,000千円 | 3,749千円 | ふるさと応援寄附金 | — C | 37,118千円 | |
| | 補正後予算額 | 223,118千円 | 186,000千円 | 37,118千円 | 補正後積立額 (A - B + C) | | 223,118千円 | |
| (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) | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 90,000 | △ 90,000 | 0 | 163,369 | 59,749 | 223,118 | 223,118 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|-----------|------------|-------|-----------|----------|-------|----------|---------|-------|
| 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 | △ 17,614千円 | | 117,098千円 | 99,484千円 | | | 課 | 健康推進課 |
| | 目 | 04 健康増進費 | | | | | | | | |
| | 事 | 02 総合検診事業 | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 総合検診事業 | | 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 | | △ 28 | △ 634 | | | △ 454 | △ 16,498 | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|-----|----------------|-------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | 主な財源 | 国補 | 感染症予防事業費等補助金 | △ 28 |
| | | | 府補 | 健康増進事業費等補助金 | △ 634 |
| | | | 諸収入 | 後期高齢者医療保健事業補助金 | △ 454 |

| | | | |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| 事業概要 | ○ 通信運搬費 | | △330千円 |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| | 1,638千円 | 1,308千円 | △ 330千円 |
| | ○ 総合検診委託料 | | △17,284千円 |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| 115,078千円 | 97,794千円 | △ 17,284千円 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|--------------|------------|-------|----------|----------|-----|---------|---------|-------|
| 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 | △ 10,870千円 | | 64,705千円 | 53,835千円 | | | 課 | 健康推進課 |
| | 目 | 05 予防費 | | | | | | | | |
| | 事 | 02 感染症予防対策事業 | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 感染症予防対策事業 | | 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 | | △ 1,158 | 16 | | △ 2,000 | | △ 7,728 | | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|------|-----|-------------------------|---------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | 国補 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | △ 1,158 |
| | | | | 府補 | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 | 16 |
| | | | | 繰入金 | 新型コロナウイルス感染症支え合い基金繰入金 | △ 2,000 |
| | | | | | | |

| 事業概要 | ○ 消耗品費 | | △9,370千円 | ○ 次亜塩素酸水生成等業務委託料 | | △808千円 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------|------------------|-------|----------|----------|-----------|--|--|--|------|-------|-----|---------|---------|---------|--|
| | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>60,861千円</td> <td>51,491千円</td> <td>△ 9,370千円</td> </tr> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 60,861千円 | 51,491千円 | △ 9,370千円 | | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>1,941千円</td> <td>1,133千円</td> <td>△ 808千円</td> </tr> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 1,941千円 | 1,133千円 | △ 808千円 | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60,861千円 | 51,491千円 | △ 9,370千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,941千円 | 1,133千円 | △ 808千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○ 印刷製本費 | | △338千円 | ○ 備品購入費 | | △121千円 | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>1,017千円</td> <td>679千円</td> <td>△ 338千円</td> </tr> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 1,017千円 | 679千円 | △ 338千円 | | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>990千円</td> <td>869千円</td> <td>△ 121千円</td> </tr> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 990千円 | 869千円 | △ 121千円 | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,017千円 | 679千円 | △ 338千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 990千円 | 869千円 | △ 121千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ 新聞折込手数料 | | △233千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>624千円</td> <td>391千円</td> <td>△ 233千円</td> </tr> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 624千円 | 391千円 | △ 233千円 | | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 624千円 | 391千円 | △ 233千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和2年度 一般会計補正予算（第15号）

農林水産部 主要事業(細事業)説明資料

| 予算科目 | 款 | 06 農林水産業費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | 部 | 農林水産部 | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|----------------|------------|-------------------------------------|----------|---|----------|-----|---------|-------|-------|--|--|--|------|-------|-----|----------|----------|-----------|------|-------|
| | 項 | 01 農業費 | △ 13,848千円 | | 69,500千円 | | 55,652千円 | | | 課 | 農業振興課 | | | | | | | | | | | |
| | 目 | 03 農業振興費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | 08 農林水産業緊急支援事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 農林水産業緊急支援事業 | | 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 | 02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興 | | △ 12,000 | | | | | | △ 1,848 | | | | | | | | | | | | | |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | 国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 △ 12,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 事業概要 | | <p>○新型コロナウイルス対策内需拡大等促進事業補助金 △ 8,648千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>47,194千円</td> <td>38,546千円</td> <td>△ 8,648千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>交付件数：78件</p> <p>○事業継続支援特別給付金 △ 5,200千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,000千円</td> <td>1,800千円</td> <td>△ 5,200千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>交付件数：13件</p> | | | | | | | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 47,194千円 | 38,546千円 | △ 8,648千円 | 予算現額 | 執行見込額 |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47,194千円 | 38,546千円 | △ 8,648千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,000千円 | 1,800千円 | △ 5,200千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|---------------|-------|-------|---------|----|---------|-----|------|-------|-------|
| 予算科目 | 款 | 06 農林水産業費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | 部 | 農林水産部 | |
| | 項 | 02 林業費 | 2千円 | | 6,177千円 | | 6,179千円 | | | 課 | 農林整備課 |
| | 目 | 02 森林整備費 | | | | | | | | | |
| | 事 | 04 豊かな森を育てる事業 | | | | | | | | | |
| | 細事 | 02 豊かな森を育てる基金 | | 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 | 02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興 | | | 2 | | | | | 0 | | |

| | | | | | |
|-----|--|------|----|-------------------|---|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い生じた豊かな森を育てる府民税市町村交付金の残余金について、翌年度に活用するため豊かな森を育てる基金へ積み立てるもの。 | 主な財源 | 府補 | 豊かな森を育てる府民税市町村交付金 | 2 |
| | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------|--------|-------|-----|-------|------------------|-----|---|
| 事業概要 | ○豊かな森を育てる基金積立金 | | 2千円 | | | | | | |
| | (参考) 豊かな森を育てる基金の状況 (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 | | | | |
| | ① | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | ② | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | ③ |
| 13,910 | 13,910 | 0 | 13,910 | 6,177 | 2 | 6,179 | 6,179 | | |
| <p>※参考：令和2年度豊かな森を育てる府民税市町村交付金</p> <p>受入額： 10,605千円</p> <p>充当額： 4,433千円</p> <p>残 額： 6,172千円</p> | | | | | | | | | |

令和2年度 一般会計補正予算（第15号）

商工観光部 主要事業(細事業)説明資料

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|-----------|-------|----------|----|---------|-----|---------|-------|-------|
| 予算科目 | 款 | 05 労働費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | 部 | 商工観光部 | |
| | 項 | 01 労働諸費 | △ 5,319千円 | | 13,714千円 | | 8,395千円 | | | 課 | 商工振興課 |
| | 目 | 01 労働諸費 | | | | | | | | | |
| | 事 | 02 就労支援事業 | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 人材確保・就職促進対策事業 | | 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 | 01 地域経済を担う商工業の振興 | | △ 2,220 | △ 750 | | | | | △ 2,349 | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|----|-------------------------|---------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | 主な財源 | 国補 | 地方創生推進交付金 | △ 720 |
| | | | 国補 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | △ 1,500 |
| | | | 府補 | 移住支援補助金 | △ 750 |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------|---------|-----------|----------------------|-------|-----------|
| 事業概要 | ○普通旅費 △ 255千円 | | | ○職業訓練校補助金 △ 349千円 | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| | 272千円 | 17千円 | △ 255千円 | 758千円 | 409千円 | △ 349千円 |
| | ○京丹後市地域雇用促進協議会負担金 △ 3,625千円 | | | ○移住支援事業補助金 △ 1,000千円 | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| | 9,125千円 | 5,500千円 | △ 3,625千円 | 1,000千円 | 0千円 | △ 1,000千円 |
| | ○職業能力向上支援補助金 △ 90千円 | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | |
| | 448千円 | 358千円 | △ 90千円 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|-----------|------------|------|-----------|-----|----------|------|---|-------|--|
| 予算科目 | 款 | 07 商工費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | 部 | 商工観光部 | |
| | 項 | 01 商工費 | △ 82,133千円 | | 117,104千円 | | 34,971千円 | | | | |
| | 目 | 02 商工振興費 | | | | | | | | | |
| | 事 | 03 経営支援事業 | | | | | | | 課 | 商工振興課 | |
| | 細事 | 01 金融支援事業 | 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 | 01 地域経済を担う商工業の振興 | △ 4,000 | | | | | △ 78,133 | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|----|-------------------------|---------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | 主な財源 | 国補 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | △ 4,000 |
| | | | | | |

| 事業概要 | ○商工業経営安定利子補給金 | △ 4,316千円 | ○経営力向上企業支援利子補給金 | △ 80千円 | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|----------------------|------------|----------|----------|------------|------------|--|------|-------|-----|----------|---------|------------|------------|
| | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>6,500千円</td> <td>2,184千円</td> <td>△ 4,316千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 6,500千円 | 2,184千円 | △ 4,316千円 | ※交付件数：50件 | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>500千円</td> <td>420千円</td> <td>△ 80千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 500千円 | 420千円 | △ 80千円 | ※交付件数：20件 |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6,500千円 | 2,184千円 | △ 4,316千円 | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| | 500千円 | 420千円 | △ 80千円 | | | | | | | | | | | | | |
| | ○信用保証料補助金 | △ 54,334千円 | ○新型コロナウイルス感染症対策利子補給金 | △ 23,391千円 | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>80,000千円</td> <td>25,666千円</td> <td>△ 54,334千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 80,000千円 | 25,666千円 | △ 54,334千円 | ※交付件数：103件 | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>30,000千円</td> <td>6,609千円</td> <td>△ 23,391千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 30,000千円 | 6,609千円 | △ 23,391千円 | ※交付件数：128件 |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| | 80,000千円 | 25,666千円 | △ 54,334千円 | | | | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30,000千円 | 6,609千円 | △ 23,391千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| ○被災中小企業者等災害復旧融資支援補助金 | △ 12千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>104千円</td> <td>92千円</td> <td>△ 12千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 104千円 | 92千円 | △ 12千円 | ※交付件数：3件 | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 104千円 | 92千円 | △ 12千円 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------|-----------|-------|----------|----|----------|-----|----------|-------|--|-------|
| 予算科目 | 款 | 07 商工費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | 部 | 商工観光部 | | |
| | 項 | 01 商工費 | △ 6,894千円 | | 34,576千円 | | 27,682千円 | | | 課 | | 商工振興課 |
| | 目 | 02 商工振興費 | | | | | | | | | | |
| | 事 | 03 経営支援事業 | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 02 商工業支援事業 | | 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 | 01 地域経済を担う商工業の振興 | | | 3,600 | | | | | △ 10,494 | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|----|----------------------|-------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | 主な財源 | 府補 | きょうと地域連携交付金（商工業支援事業） | 3,600 |
| | | | | | |

| | | | | |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業概要 | ○創業等支援補助金 | | | △ 261千円 |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | |
| | 15,176千円 | 14,915千円 | △ 261千円 | |
| | ※交付件数：20件 | | | |
| | ○商工業支援補助金 | | | △ 4,150千円 |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | |
| | 4,400千円 | 250千円 | △ 4,150千円 | |
| | ※交付件数：1件 | | | |
| | ○製造・加工業経営革新等推進事業補助金 | | | △ 2,483千円 |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | |
| 15,000千円 | 12,517千円 | △ 2,483千円 | | |
| ※交付件数：23件 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|--------------|-------------|-------|-----------|----|-----------|-----|----------|-------|--|
| 予算科目 | 款 | 07 商工費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | 部 | 商工観光部 | |
| | 項 | 01 商工費 | △ 115,421千円 | | 657,990千円 | | 542,569千円 | | | | |
| | 目 | 02 商工振興費 | | | | | | | | | |
| | 事 | 03 経営支援事業 | | | | | | | 課 | 商工振興課 | |
| | 細事 | 05 商工業緊急支援事業 | | 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 | 01 地域経済を担う商工業の振興 | | △ 23,000 | | | | | | △ 92,421 | | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|------|----|-------------------------|----------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | 国補 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | △ 23,000 |
| | | | | | | |

| 事業概要 | ○経営等相談開設委託料 | | | △ 284千円 | ○事業継続支援特別給付金 | | | △ 62,400千円 | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|-------------------|---------|-----------|------------|------------|--|---|--|--|------|-------|-----|----------|----------|------------|--|
| | <table border="1"> <tr><th>予算現額</th><th>執行見込額</th><th>補正額</th></tr> <tr><td>520千円</td><td>236千円</td><td>△ 284千円</td></tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 520千円 | 236千円 | △ 284千円 | | <table border="1"> <tr><th>予算現額</th><th>執行見込額</th><th>補正額</th></tr> <tr><td>70,000千円</td><td>7,600千円</td><td>△ 62,400千円</td></tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 70,000千円 | 7,600千円 | △ 62,400千円 | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 520千円 | 236千円 | △ 284千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70,000千円 | 7,600千円 | △ 62,400千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ※交付件数：56件 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○新型コロナウイルス対策内需拡大促進事業補助金 | | | △ 15,765千円 | ○事業所等感染症対策緊急支援補助金 | | | △ 33,101千円 | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><th>予算現額</th><th>執行見込額</th><th>補正額</th></tr> <tr><td>520,000千円</td><td>504,235千円</td><td>△ 15,765千円</td></tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 520,000千円 | 504,235千円 | △ 15,765千円 | | <table border="1"> <tr><th>予算現額</th><th>執行見込額</th><th>補正額</th></tr> <tr><td>50,000千円</td><td>16,899千円</td><td>△ 33,101千円</td></tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 50,000千円 | 16,899千円 | △ 33,101千円 | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520,000千円 | 504,235千円 | △ 15,765千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50,000千円 | 16,899千円 | △ 33,101千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ※交付件数：233件 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○緊急対策家賃支援補助金 | | | △ 3,871千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><th>予算現額</th><th>執行見込額</th><th>補正額</th></tr> <tr><td>5,000千円</td><td>1,129千円</td><td>△ 3,871千円</td></tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 5,000千円 | 1,129千円 | △ 3,871千円 | | | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,000千円 | 1,129千円 | △ 3,871千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ※交付件数：10件 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 予算科目 | 款 | 07 商工費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | 補正後予算額 | | 部 | 商工観光部 | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|-------|----|-----|-----|------|--|--|--|
| | 項 | 01 商工費 | △ 34,200千円 | | 136,600千円 | 102,400千円 | | | 課 | 商工振興課 | | | | | | | |
| | 目 | 02 商工振興費 | | | | | | 国庫支出金 | | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | | | |
| | 事 | 03 経営支援事業 | | | | | | | △ 37,900 | | | | | | | | |
| | 細事 | 06 休業要請対象事業者支援事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 01 地域経済を担う商工業の振興 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | 国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 △ 37,900 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○京都府緊急事態措置協力金市町村負担金 △ 34,200千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>57,000千円</td> <td>22,800千円</td> <td>△ 34,200千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 57,000千円 | 22,800千円 | △ 34,200千円 | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57,000千円 | 22,800千円 | △ 34,200千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>※京都府と市町村の負担の変更に伴う減額</p> <p>変更前：協力金及び事務費 府2/3、市町村1/3 対象期間 令和3年1月14日～令和3年2月7日</p> <p>変更後：協力金 府10/10 事務費 市町村10/10（所在する支給店舗数／府全体支給店舗数） 対象期間 令和3年1月14日～令和3年3月7日</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 予算科目 | 款 | 07 商工費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | 部 | 商工観光部 | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|---|------------|--------------------------------|----------|-----|----------|----------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 項 | 01 商工費 | △ 39,610千円 | | 50,000千円 | | 10,390千円 | | | 課 | 商工振興課 | | | | | | | |
| | 目 | 02 商工振興費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | 03 経営支援事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 08 事業継続支援緊急資金貸付事業 | | 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 | 01 地域経済を担う商工業の振興 | | | | | | △ 44,000 | 4,390 | | | | | | | | | | |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | 諸収入 事業継続支援緊急資金貸付金元金収入 △ 44,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 事業概要 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ○事業継続支援資金緊急貸付金 | | △ 39,610千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50,000千円</td> <td>10,390千円</td> <td>△ 39,610千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 50,000千円 | 10,390千円 | △ 39,610千円 | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50,000千円 | 10,390千円 | △ 39,610千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ※交付件数：11件 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|-------------|------------|------|----------|-----|----------|------|---|-------|--|-------|
| 予算科目 | 款 | 07 商工費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | 部 | 商工観光部 | | |
| | 項 | 01 商工費 | △ 23,882千円 | | 55,043千円 | | 31,161千円 | | | 課 | | 商工振興課 |
| | 目 | 02 商工振興費 | | | | | | | | | | |
| | 事 | 04 企業立地推進事業 | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 企業立地推進事業 | 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 | 01 地域経済を担う商工業の振興 | | △ 4,100 | | | | △ 19,782 | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|----|-----------------------|---------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | 主な財源 | 府補 | きょうと地域連携交付金（企業立地支援事業） | △ 4,100 |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|------|-------|---------|--|-------------|--------|--|
| 事業概要 | ○普通旅費 | △ 407千円 | | ○企業立地奨励品補助金 | △ 81千円 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|----------|----------|-----|-------|-------|
| 予算科目 | 款 | 07 商工費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | 補正後予算額 | 部 | 商工観光部 | |
| | 項 | 01 商工費 | △ 8,985千円 | | 40,000千円 | 31,015千円 | | 課 | 観光振興課 |
| | 目 | 04 観光振興費 | | | | | | | |
| | 事 | 03 インバウンド・宿泊促進強化事業 | | | | | | | |
| | 細事 | 02 観光インフラ整備等促進事業 | 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 | 04 滞在型観光・スポーツ観光の促進 | | | | △ 8,985 | | | 0 | |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | 繰入金 観光インフラ整備等促進実行調整費基金繰入金 △ 8,985 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○観光インフラ整備等促進事業補助金 | | △ 8,985千円 | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | |
| | 43,240千円 | 34,255千円 | △ 8,985千円 | | | | | | |
| ※交付件数：16件 | | | | | | | | | |

| 予算科目 | 款 | 07 商工費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | 補正後予算額 | | 部 | 商工観光部 | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|---------|-----------------------------|----------|----------|---------|-----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 項 | 01 商工費 | △ 7,400千円 | | 26,758千円 | 19,358千円 | | | 課 | 観光振興課 | | | | | | | |
| | 目 | 04 観光振興費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | 04 シ・オ・林 - ツ観光推進事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 海水浴場連絡員配置等支援事業 | | 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 | 04 滞在型観光・スポーツ観光の促進 | | △ 7,000 | △ 2,900 | | | | | 2,500 | | | | | | | | |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | 国補 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | | | | | △ 7,000 | | | | | | | |
| | | | | 府補 | きょうと地域連携交付金（海水浴場連絡員配置等支援事業） | | | | | △ 2,900 | | | | | | | |
| 事業概要 | ○消耗品 | | △ 270千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,254千円</td> <td>1,984千円</td> <td>△ 270千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 予算現額 | 執行額 | 補正額 | 2,254千円 | 1,984千円 | △ 270千円 | | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,254千円 | 1,984千円 | △ 270千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○補助金 | | △ 7,130千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 海水浴場開設者支援事業補助金（連絡員の配置） | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,738千円</td> <td>9,296千円</td> <td>△ 1,442千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 予算現額 | 執行額 | 補正額 | 10,738千円 | 9,296千円 | △ 1,442千円 | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,738千円 | 9,296千円 | △ 1,442千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策支援補助金（場内点検係員、駐車場係員、パトロール係員の配置） | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14,977千円</td> <td>9,289千円</td> <td>△ 5,688千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 予算現額 | 執行額 | 補正額 | 14,977千円 | 9,289千円 | △ 5,688千円 | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,977千円 | 9,289千円 | △ 5,688千円 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 予算科目 | 款 | 07 商工費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | 補正後予算額 | 部 | 商工観光部 | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------|------|-------------------------|-----------|----------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | 項 | 01 商工費 | △ 21,465千円 | | 168,728千円 | 147,263千円 | | 課 | 観光振興課 | | | | | | |
| | 目 | 05 観光等施設費 | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | 03 観光等施設指定管理運営事業 | | | | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 指定管理施設運営事業 | 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 | 04 滞在型観光・スポーツ観光の促進 | | 7,000 | | △ 30,000 | △ 4,247 | 5,782 | | | | | | | | |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | 府補 | きょうと地域連携交付金（指定管理者休業協力金） | | 7,000 | | | | | | | | |
| | | | | 繰入金 | 新型コロナウイルス感染症支え合い基金繰入金 | | △ 30,000 | | | | | | | | |
| 事業概要 | | | | 諸収入 | 弥栄あしぎぬ温泉電気代等負担金 | | △ 4,247 | | | | | | | | |
| | ○指定管理者休業協力金 | | △ 19,000千円 | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35,660千円</td> <td>16,660千円</td> <td>△ 19,000千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 予算現額 | 執行額 | 補正額 | 35,660千円 | 16,660千円 | △ 19,000千円 | 交付対象：11施設 | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | |
| | 35,660千円 | 16,660千円 | △ 19,000千円 | | | | | | | | | | | | |
| | ○光熱水費 | | △ 2,209千円 | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,185千円</td> <td>8,976千円</td> <td>△ 2,209千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 予算現額 | 執行額 | 補正額 | 11,185千円 | 8,976千円 | △ 2,209千円 | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| 11,185千円 | 8,976千円 | △ 2,209千円 | | | | | | | | | | | | | |
| ○水質検査等手数料 | | △ 256千円 | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>693千円</td> <td>437千円</td> <td>△ 256千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 予算現額 | 執行額 | 補正額 | 693千円 | 437千円 | △ 256千円 | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| 693千円 | 437千円 | △ 256千円 | | | | | | | | | | | | | |

令和2年度 一般会計補正予算（第15号）

建設部 主要事業(細事業)説明資料

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|---------------|-----------|---------------------------|-----------|-----|-----------|------|---|-----|-----|--|
| 予算科目 | 款 | 08 土木費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | 部 | 建設部 | | |
| | 項 | 02 道路橋梁費 | △ 5,116千円 | | 197,825千円 | | 192,709千円 | | | 課 | 土木課 | |
| | 目 | 01 道路橋梁維持費 | | | | | | | | | | |
| | 事 | 01 道路橋梁維持補修事業 | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 市道維持補修事業 | 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 | 13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進 | | | △ 5,000 | | | △ 116 | | | | | |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | 市債 道路改良事業債（合併特例債） △ 5,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○工事請負費 | | △ 5,116千円 | | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | |
| | 71,200千円 | 66,084千円 | △ 5,116千円 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|-----------|----------|------|-----------|-----|-----------|----------|---|-----|
| 予算科目 | 款 | 08 土木費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | 部 | 建設部 |
| | 項 | 02 道路橋梁費 | 59,726千円 | | 454,863千円 | | 514,589千円 | | | 課 |
| | 目 | 03 除雪対策費 | | | | | | | | |
| | 事 | 01 除雪対策事業 | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 除雪事業 | 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 | 13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進 | 72,000 | 7,819 | | | | | △ 20,093 | | |

| | | | | | |
|-----|---|------|----|---------------|--------|
| 必要性 | 除排雪作業の出動日数の増加により除雪経費が不足するため、所要額を追加するもの。 | 主な財源 | 国補 | 臨時道路除雪事業費補助金 | 72,000 |
| | | | 府委 | 府道除雪作業委託金 | 3,823 |
| | | | 府委 | 歩道除雪作業委託金 | 1,049 |
| | | | 府委 | 丹後縦貫林道除雪作業委託金 | 2,947 |
| | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|------|------|------------|----|
| 事業概要 | ○除雪・排雪作業等委託料（65業者、84地区） | | | 【除雪作業日数】 | | | 【排雪作業出動日数】 | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 区分 | 全域出動 | 一部出動 | 区分 | 出動 |
| | 332,392千円 | 392,118千円 | 59,726千円 | 峰山町 | 9日 | 8日 | 峰山町 | |
| | (参考) 執行見込額の内、排雪分 4,942千円 | | | 大宮町 | 7日 | 11日 | 大宮町 | |
| | | | | 網野町 | 4日 | 13日 | 網野町 | 2日 |
| | | | 丹後町 | 1日 | 16日 | 丹後町 | 1日 | |
| | | | 弥栄町 | 6日 | 21日 | 弥栄町 | | |
| | | | 久美浜町 | 3日 | 18日 | 久美浜町 | | |
| | | | 除雪期間：令和2年12月1日～令和3年3月15日 | | | | | |

令和2年度 一般会計補正予算（第15号）

教育委員会事務局 主要事業(細事業)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 | 教育委員会事務局 | |
| | 項 | 02 児童福祉費 | △ 36,940千円 | | 321,483千円 | 284,543千円 | | 課 | 子ども未来課 |
| | 目 | 03 保育事業費 | | | | | | | |
| | 事 | 02 放課後児童健全育成事業 | | | | | | | |
| | 細事 | 01 放課後児童健全育成事業 | | 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 | 25 子育て支援の総合的な推進 | | 5,011 | 1,500 | △ 2,600 | | | | △ 40,851 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|----|-----------------------------|---------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | 主な財源 | 国補 | 子ども・子育て支援交付金 | 5,011 |
| | | | 府補 | きょうと地域連携交付金（放課後児童健全育成事業委託料） | 1,500 |
| | | | 市債 | 放課後児童健全育成施設整備事業債（合併特例債） | △ 2,600 |
| | | | | | |

| 事業概要 | ○工事監理委託料 | | | △ 2,011 千円 | ○放課後児童クラブ児童送迎運転業務委託料 | | | △ 512 千円 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---------|------------|--|-----------|-----------|--|-----------------|-------------------------|-----|----------|---|--|-------|-------|----------|----------|------------|-----------|
| | 丹後地域公民館（丹後放課後児童クラブ）改修工事 | | | | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>11,279千円</td> <td>10,767千円</td> <td>△ 512千円</td> </tr> </table> | | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 11,279千円 | 10,767千円 | △ 512千円 | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11,279千円 | 10,767千円 | △ 512千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>461千円</td> <td>95千円</td> <td>△ 366千円</td> </tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 461千円 | 95千円 | △ 366千円 | | | | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 461千円 | 95千円 | △ 366千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 旧峰山放課後児童クラブ解体工事 | | | | ○工事請負費 | | | | △ 31,128 千円 | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>2,600千円</td> <td>955千円</td> <td>△ 1,645千円</td> </tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 2,600千円 | 955千円 | △ 1,645千円 | 丹後地域公民館（丹後放課後児童クラブ）改修工事 | | | | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>5,864千円</td> <td>4,131千円</td> <td>△ 1,733千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 5,864千円 | 4,131千円 | △ 1,733千円 |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,600千円 | 955千円 | △ 1,645千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,864千円 | 4,131千円 | △ 1,733千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○放課後児童クラブ運営業務委託料 | | | | △ 3,289 千円 | 網野北・網野南放課後児童クラブエアコン改修工事 | | | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>1,636千円</td> <td>1,636千円</td> <td>0千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 1,636千円 | 1,636千円 | 0千円 | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,636千円 | 1,636千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>190,968千円</td> <td>187,679千円</td> <td>△ 3,289千円</td> </tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 190,968千円 | 187,679千円 | △ 3,289千円 | 旧峰山放課後児童クラブ解体工事 | | | | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>89,000千円</td> <td>59,605千円</td> <td>△ 29,395千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 89,000千円 | 59,605千円 | △ 29,395千円 | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190,968千円 | 187,679千円 | △ 3,289千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89,000千円 | 59,605千円 | △ 29,395千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------|-------------|------------|-------|-----------|-----------|---------|----------|--------|
| 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 | 教育委員会事務局 | |
| | 項 | 02 児童福祉費 | △ 25,860千円 | | 533,438千円 | 507,578千円 | | 課 | 子ども未来課 |
| | 目 | 03 保育事業費 | | | | | | | |
| | 事 | 05 保育所事業 | | | | | | | |
| | 細事 | 02 保育業務委託事業 | | 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 | 25 子育て支援の総合的な推進 | | △ 1,044 | 996 | | | △ 7,558 | △ 18,254 | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|-----|-----------------------|---------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | 主な財源 | 負担金 | 保育認定児保育料 | △ 7,581 |
| | | | 国負 | 子どものための教育・保育給付交付金 | △ 1,044 |
| | | | 府負 | 子どものための教育・保育給付交付金 | △ 2,410 |
| | | | 府補 | きょうと地域連携交付金（完全給食実施事業） | △ 200 |
| | | | 府補 | 第3子以降保育料無償化事業費補助金 | 3,606 |
| | | | 諸収入 | 延長保育料 | 23 |

| | | | |
|----------|-------------------|-----------|-------------|
| 事業概要 | ○公立保育所運営委託料 | | △ 7,575 千円 |
| | 大宮北保育所 | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| | 221,575千円 | 214,000千円 | △ 7,575千円 |
| | ○保育所運営委託料 | | △ 12,602 千円 |
| | あみの夢保育園、こうりゅう虹保育園 | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| | 239,674千円 | 227,072千円 | △ 12,602千円 |
| | ○乳児保育委託料 | | △ 5,683 千円 |
| | ゆうかり乳児保育所 | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | |
| 72,189千円 | 66,506千円 | △ 5,683千円 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------------|----------|---------|----------|----------|---------|
| 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 | 教育委員会事務局 | |
| | 項 | 02 児童福祉費 | △ 26,600千円 | | 79,457千円 | 52,857千円 | | | 課 | 子ども未来課 |
| | 目 | 03 保育事業費 | | | | | | | | |
| | 事 | 06 認定こども園事業 | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 教育利用管理運営事業 | | 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 | 25 子育て支援の総合的な推進 | | 540 | △ 307 | | | △ 4,147 | △ 22,686 | | |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | 負担金 | 教育認定児保育料 | | | | | △ 1,070 |
| | | | | 国負 | 子どものための教育・保育給付交付金 | | | | | 540 |
| | | | | 府負 | 子どものための教育・保育給付交付金 | | | | | 393 |
| | | | | 府補 | 第3子以降保育料無償化事業費補助金 | | | | | △ 700 |
| | | | | 諸収入 | 教育認定児預かり保育料 | | | | | △ 3,077 |
| 事業概要 | ○会計年度任用職員経費（保育士・保育教諭、看護師） △ 26,600 千円 | | | | | | | | | |
| | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | |
| | 報酬 | 38,909千円 | 18,203千円 | △ 20,706千円 | | | | | | |
| | 期末手当 | 5,151千円 | 3,880千円 | △ 1,271千円 | | | | | | |
| | 社会保険料 | 6,783千円 | 3,559千円 | △ 3,224千円 | | | | | | |
| | 費用弁償 | 1,893千円 | 494千円 | △ 1,399千円 | | | | | | |
| | 計 | 52,736千円 | 26,136千円 | △ 26,600千円 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------|---------------|------------|--|-----------|-----------|----------|----------|--------|
| 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 | 教育委員会事務局 | |
| | 項 | 02 児童福祉費 | △ 36,941千円 | | 720,666千円 | 683,725千円 | | 課 | 子ども未来課 |
| | 目 | 03 保育事業費 | | | | | | | |
| | 事 | 06 認定こども園事業 | | | | | | | |
| | 細事 | 02 保育利用管理運営事業 | | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 |
| 基本計画 | 25 子育て支援の総合的な推進 | △ 4,122 | △ 4,340 | | | △ 7,851 | △ 20,628 | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|-----|-----------------------|---------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | 主な財源 | 負担金 | 保育認定児保育料 | △ 7,686 |
| | | | 国負 | 子どものための教育・保育給付交付金 | △ 4,122 |
| | | | 府負 | 子どものための教育・保育給付交付金 | △ 2,365 |
| | | | 府補 | 第3子以降保育料無償化事業費補助金 | △ 1,829 |
| | | | 府補 | 新型インフルエンザ感染症緊急包括支援補助金 | △ 146 |
| | | | 諸収入 | 延長保育料 | △ 165 |

| 事業概要 | ○医師報酬 | △ 378 千円 | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>3,918千円</td> <td>3,540千円</td> <td>△ 378千円</td> </tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 3,918千円 | 3,540千円 | △ 378千円 |
|----------|----------|--|--|--|------|-------|-------|----------|----------|-----------|-----------|
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | |
| | 3,918千円 | 3,540千円 | △ 378千円 | | | | | | | | |
| | ○普通旅費 | △ 142 千円 | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>265千円</td> <td>123千円</td> <td>△ 142千円</td> </tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 265千円 | 123千円 | △ 142千円 |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | |
| | 265千円 | 123千円 | △ 142千円 | | | | | | | | |
| | ○需用費 | △ 4,604 千円 | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>86,343千円</td> <td>81,739千円</td> <td>△ 4,604千円</td> </tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 86,343千円 | 81,739千円 | △ 4,604千円 |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | |
| | 86,343千円 | 81,739千円 | △ 4,604千円 | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>3,918千円</td> <td>3,540千円</td> <td>△ 378千円</td> </tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 3,918千円 | 3,540千円 | △ 378千円 |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | |
| 3,918千円 | 3,540千円 | △ 378千円 | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>265千円</td> <td>123千円</td> <td>△ 142千円</td> </tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 265千円 | 123千円 | △ 142千円 | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | |
| 265千円 | 123千円 | △ 142千円 | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>86,343千円</td> <td>81,739千円</td> <td>△ 4,604千円</td> </tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 86,343千円 | 81,739千円 | △ 4,604千円 | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | |
| 86,343千円 | 81,739千円 | △ 4,604千円 | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>3,918千円</td> <td>3,540千円</td> <td>△ 378千円</td> </tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 3,918千円 | 3,540千円 | △ 378千円 | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | |
| 3,918千円 | 3,540千円 | △ 378千円 | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>265千円</td> <td>123千円</td> <td>△ 142千円</td> </tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 265千円 | 123千円 | △ 142千円 | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | |
| 265千円 | 123千円 | △ 142千円 | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>86,343千円</td> <td>81,739千円</td> <td>△ 4,604千円</td> </tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 86,343千円 | 81,739千円 | △ 4,604千円 | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | |
| 86,343千円 | 81,739千円 | △ 4,604千円 | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>3,918千円</td> <td>3,540千円</td> <td>△ 378千円</td> </tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 3,918千円 | 3,540千円 | △ 378千円 | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | |
| 3,918千円 | 3,540千円 | △ 378千円 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|----------------------|------------|------|-----------|-----------|---|----------|
| 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 | 01 教育総務費 | △ 26,935千円 | | 477,920千円 | 450,985千円 | | |
| | 目 | 02 事務局費 | | | | | | |
| | 事 | 07 学校情報化推進事業 | | | | | 課 | 学校教育課 |
| | 細事 | 03 GIGAスクール情報機器等整備事業 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | | |
| 基本計画 | 26 未来を拓く学校教育の充実 | | △ 1,837 | | △ 14,600 | | | △ 10,498 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|----|-------------------------|----------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | 主な財源 | 国補 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | △ 1,500 |
| | | | 国補 | 公立学校情報機器整備費補助金 | △ 337 |
| | | | 市債 | 学校教育施設整備事業債（合併特例債） | △ 14,600 |

| 事業概要 | ○1人1台のタブレット端末等学校ICT機器の整備 | | | △ 23,639 千円 | ○オンライン授業等の環境整備 | | | △ 3,296 千円 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----------|---|--|-----------|-----------|------------|---------|--|--|--|------|-------|-------|---------|---------|---------|-----------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 委託料 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GIGAスクールサポーター派遣委託料 | | | | 家庭用Wi-Fiルータ通信料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,160千円</td> <td>7,810千円</td> <td>△ 350千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 8,160千円 | 7,810千円 | △ 350千円 | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,782千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 1,782千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 1,782千円 | 0千円 | △ 1,782千円 | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8,160千円 | 7,810千円 | △ 350千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,782千円 | 0千円 | △ 1,782千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 備品購入費 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 児童・生徒・教職員用1人1台タブレット端末、電子黒板等 | | | | 貸出タブレット端末用フィルタリングソフト使用料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>457,943千円</td> <td>434,654千円</td> <td>△ 23,289千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 457,943千円 | 434,654千円 | △ 23,289千円 | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,056千円</td> <td>417千円</td> <td>△ 639千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 1,056千円 | 417千円 | △ 639千円 | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 457,943千円 | 434,654千円 | △ 23,289千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,056千円 | 417千円 | △ 639千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 備品購入費 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 家庭用Wi-Fiルータ、学校用WEBカメラ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,489千円</td> <td>6,614千円</td> <td>△ 875千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 7,489千円 | 6,614千円 | △ 875千円 | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,489千円</td> <td>6,614千円</td> <td>△ 875千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 7,489千円 | 6,614千円 | △ 875千円 | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,489千円 | 6,614千円 | △ 875千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,489千円 | 6,614千円 | △ 875千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------|----------|---|----------|----------|--|
| 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 | 01 教育総務費 | △ 12,508千円 | | 96,173千円 | 83,665千円 | | | | |
| | 目 | 02 事務局費 | | | | | | | | |
| | 事 | 14 学校跡施設管理事業 | | | | | 課 | 教育総務課 | | |
| | 細事 | 01 学校跡施設管理事業 | 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 | | | △ 13,100 | | | | | 592 | |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | 市債 旧小学校施設解体事業債（合併特例債） | | | | | △ 13,100 | |
| | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○工事設計委託料 | | △ 2,742 千円 | | | | | | | |
| | 旧湊小学校校舎・プール解体撤去工事 | | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | |
| | 7,600千円 | 4,858千円 | △ 2,742千円 | | | | | | | |
| | ○工事監理委託料 | | △ 1,089 千円 | | | | | | | |
| | 旧野間小学校校舎・プール解体撤去工事 | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | |
| 2,600千円 | 1,511千円 | △ 1,089千円 | | | | | | | | |
| ○工事請負費 | | △ 8,677 千円 | | | | | | | | |
| 旧野間小学校校舎・プール解体撤去工事等 | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | |
| 81,100千円 | 72,423千円 | △ 8,677千円 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------|----------|-------|------|-------|--------|-----|----------|-------|
| 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 | 01 教育総務費 | 877千円 | | 59千円 | 936千円 | | 課 | 教育総務課 |
| | 目 | 03 奨学費 | | | | | | | |
| | 事 | 02 奨学基金 | | | | | | | |
| | 細事 | 01 奨学基金 | 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 | 26 未来を拓く学校教育の充実 | | | | | | 877 | 0 | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------|-----|----------------|-----|
| 必要性 | 奨学資金貸付償還額の確定に伴い、所要額を奨学基金に積み立てるもの。 | 主な財源 | 諸収入 | 奨学資金貸付償還金滞納繰越分 | 877 |
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|---------|-------|-----|------|-----|--------------|
| 事業概要 | ○奨学基金積立金 | | 877千円 | | | | |
| | ・旧網野町貸付分の奨学資金貸付償還金 | | | | | | |
| | 〔 令和2年度（令和2年4月1日から令和3年3月末まで）の収入分 〕 | | | | | | |
| (参考) 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 | | | |
| ① | 既決 | 今回補正 | 補正後 | 既決 | 今回補正 | 補正後 | ①-②+③ |
| | | | ② | | | ③ | |
| 137,150 | 3,000 | △ 1,776 | 1,224 | 59 | 877 | 936 | 136,862 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|---------------|-------|------|-------|-----|---------|------|---|----------|
| 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 | 01 教育総務費 | 873千円 | | 791千円 | | 1,664千円 | | | |
| | 目 | 03 奨学費 | | | | | | | | |
| | 事 | 03 谷口謙・未来応援基金 | | | | | | | 課 | 教育総務課 |
| | 細事 | 01 谷口謙・未来応援基金 | 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 | 26 未来を拓く学校教育の充実 | | | | | | 764 | 109 | | |

| | | | | | |
|-----|---|------|-----|-----------|-----|
| 必要性 | 奨学資金貸付償還額の確定に伴い、所要額を谷口謙・未来応援基金に積み立てるもの。 | 主な財源 | 諸収入 | 奨学資金貸付償還金 | 764 |
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|---------|-------|-----|------|-------|--------------|
| 事業概要 | ○谷口謙・未来応援基金積立金 | | 873千円 | | | | |
| | ・京丹後市貸付分の奨学資金貸付償還金 | | | | | | |
| | 〔 令和2年度（令和2年4月から令和3年3月末まで）の収入分764千円 及び令和元年度の出納整理期間分109千円の合計額 〕 | | | | | | |
| | ※令和2年度の出納整理期間収入分については、令和3年度に積立予定 | | | | | | |
| (参考) 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 | | | |
| | 既決 | 今回補正 | 補正後 | 既決 | 今回補正 | 補正後 | |
| ① | | ② | | ③ | | ①-②+③ | |
| 75,391 | 5,712 | △ 700 | 5,012 | 791 | 873 | 1,664 | 72,043 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-------|----------|-------|
| 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 | 02 小学校費 | △ 5,114千円 | | 142,526千円 | 137,412千円 | | 課 | 学校教育課 |
| | 目 | 01 学校管理費 | | | | | | | |
| | 事 | 02 小学校管理運営事業 | | | | | | | |
| | 細事 | 01 小学校管理運営事業 | | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 |
| 基本計画 | 26 未来を拓く学校教育の充実 | | | | | | | △ 5,114 | |

| | | | |
|-----|--------------------------|------|--|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | 主な財源 | |
| | | | |

| 事業概要 | ○需用費 | △ 5,000 千円 | | | | | | | |
|---------|--|--|-----------|-------|-------|----------|----------|-----------|--|
| | 光熱水費 | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>71,230千円</td> <td>66,230千円</td> <td>△ 5,000千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 71,230千円 | 66,230千円 | △ 5,000千円 | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | |
| | 71,230千円 | 66,230千円 | △ 5,000千円 | | | | | | |
| ○委託料 | △ 114 千円 | | | | | | | | |
| 水質検査委託料 | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>114千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 114千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 114千円 | 0千円 | △ 114千円 | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | |
| 114千円 | 0千円 | △ 114千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|--------------------|-----------|------|----------|-----|----------|------|---------|----------|
| 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 | 02 小学校費 | △ 7,362千円 | | 62,632千円 | | 55,270千円 | | | |
| | 目 | 02 教育振興費 | | | | | | | | |
| | 事 | 04 小学校教育推進事業 | | | | | | | 課 | 学校教育課 |
| | 細事 | 01 小学校スクールホール等設置事業 | 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 | 26 未来を拓く学校教育の充実 | | | | | | | | △ 7,362 | |

| | | | |
|-----|--------------------------|------|--|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | 主な財源 | |
| | | | |

| | | | | |
|------|-------------------|----------|----------|------------|
| 事業概要 | ○会計年度任用職員経費（介護職員） | | | △ 7,362 千円 |
| | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| | 報酬 | 44,295千円 | 40,572千円 | △ 3,723千円 |
| | 期末手当 | 6,752千円 | 5,351千円 | △ 1,401千円 |
| | 社会保険料 | 8,631千円 | 7,026千円 | △ 1,605千円 |
| | 費用弁償 | 2,438千円 | 1,805千円 | △ 633千円 |
| | 計 | 62,116千円 | 54,754千円 | △ 7,362千円 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------|--------------|------------|-------|----------|----------|-----|----------|-------|
| 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 | 03 中学校費 | △ 10,577千円 | | 46,134千円 | 35,557千円 | | 課 | 教育総務課 |
| | 目 | 01 学校管理費 | | | | | | | |
| | 事 | 03 中学校施設整備事業 | | | | | | | |
| | 細事 | 01 中学校施設改修事業 | | 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 | 26 未来を拓く学校教育の充実 | | | | △ 11,200 | | | | 623 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|----|-------------------|---------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | 主な財源 | 市債 | 中学校施設整備事業債（合併特例債） | △ 8,700 |
| | | | 市債 | 中学校施設整備事業債（過疎対策債） | △ 2,500 |

| 事業概要 | ○工事設計委託料 | △ 9,372 千円 | ○工事請負費 | △ 1,205 千円 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------------|------------|----------|----------|-----------|--|--|-------|-------|---------|----------|----------|---------|--|--|
| | 中学校特別教室空調化改修工事 | | 網野中学校下水道接続工事 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><th>予算現額</th><th>執行見込額</th><th>補正額</th></tr> <tr><td>19,250千円</td><td>10,000千円</td><td>△ 9,250千円</td></tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 19,250千円 | 10,000千円 | △ 9,250千円 | | <table border="1"> <tr><th>予算現額</th><th>執行見込額</th><th>補正額</th></tr> <tr><td>12,416千円</td><td>11,528千円</td><td>△ 888千円</td></tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 12,416千円 | 11,528千円 | △ 888千円 | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19,250千円 | 10,000千円 | △ 9,250千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12,416千円 | 11,528千円 | △ 888千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※令和3年度への繰越明許費を設定（完成予定：令和3年6月） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 網野中学校下水道接続工事 | | | 大宮中学校放送設備改修工事等 | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><th>予算現額</th><th>執行見込額</th><th>補正額</th></tr> <tr><td>1,700千円</td><td>1,653千円</td><td>△ 47千円</td></tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 1,700千円 | 1,653千円 | △ 47千円 | | <table border="1"> <tr><th>予算現額</th><th>執行見込額</th><th>補正額</th></tr> <tr><td>3,800千円</td><td>3,483千円</td><td>△ 317千円</td></tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 3,800千円 | 3,483千円 | △ 317千円 | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,700千円 | 1,653千円 | △ 47千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,800千円 | 3,483千円 | △ 317千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大宮中学校放送設備改修工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><th>予算現額</th><th>執行見込額</th><th>補正額</th></tr> <tr><td>400千円</td><td>325千円</td><td>△ 75千円</td></tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 400千円 | 325千円 | △ 75千円 | | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400千円 | 325千円 | △ 75千円 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|------------------|------------|-----------|-----------------------|----------|-----|----------|---------|--|
| 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 | 03 中学校費 | △ 5,525千円 | | 19,169千円 | 13,644千円 | | 課 | 学校教育課 | |
| | 目 | 01 学校管理費 | | | | | | | | |
| | 事 | 05 中学校通学対策事業 | | | | | | | | |
| | 細事 | 02 中学校スクールバス購入事業 | | 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 | 26 未来を拓く学校教育の充実 | | 40 | | △ 5,500 | | | △ 65 | | |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | 国補 | へき地生徒援助費補助金 | | | | 40 | |
| | | | | 市債 | 中学校スクールバス整備事業債（過疎対策債） | | | | △ 5,500 | |
| 事業概要 | ○備品購入費 | | △ 5,525 千円 | | | | | | | |
| | 久美浜中学校スクールバス（50人乗り）購入費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | |
| | | 19,000千円 | 13,475千円 | △ 5,525千円 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------|--------------|-----------|------|----------|----------|-----|----------|-------|
| 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 | 03 中学校費 | △ 7,683千円 | | 37,416千円 | 29,733千円 | | 課 | 学校教育課 |
| | 目 | 02 教育振興費 | | | | | | | |
| | 事 | 01 中学校教育振興事業 | | | | | | | |
| | 細事 | 01 中学校教育振興事業 | 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 | 26 未来を拓く学校教育の充実 | | 12,500 | | | | | △ 20,183 | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|----|---------------------|--------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | 主な財源 | 府補 | きょうと地域連携交付金（教育振興事業） | 12,500 |
| | | | | | |

| 事業概要 | ○報償費 | △ 168 千円 | ○使用料及び賃借料 | △ 601 千円 | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|----------|----------|-----------|---------|--|--|-------|-------|---------|-------|-----------|---------|
| | 入学及び卒業記念品 | | 自動車借上料 | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>1,017千円</td> <td>849千円</td> <td>△ 168千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 1,017千円 | 849千円 | △ 168千円 | | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>924千円</td> <td>323千円</td> <td>△ 601千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 924千円 | 323千円 | △ 601千円 |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | |
| | 1,017千円 | 849千円 | △ 168千円 | | | | | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | |
| 924千円 | 323千円 | △ 601千円 | | | | | | | | | | | | | |
| ○需用費 | △ 287 千円 | ○負担金、補助及び交付金 | △ 2,709 千円 | | | | | | | | | | | | |
| 消耗品費 | | 体育大会等選手派遣補助金 | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>14,359千円</td> <td>14,072千円</td> <td>△ 287千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 14,359千円 | 14,072千円 | △ 287千円 | | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>3,255千円</td> <td>546千円</td> <td>△ 2,709千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 3,255千円 | 546千円 | △ 2,709千円 | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| 14,359千円 | 14,072千円 | △ 287千円 | | | | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| 3,255千円 | 546千円 | △ 2,709千円 | | | | | | | | | | | | | |
| ○委託料 | △ 3,918 千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| バス運転委託料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>11,000千円</td> <td>7,082千円</td> <td>△ 3,918千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 11,000千円 | 7,082千円 | △ 3,918千円 | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| 11,000千円 | 7,082千円 | △ 3,918千円 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|-----|----------|----------|--|
| 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 | 04 社会教育費 | △ 36,469千円 | | 358,813千円 | 322,344千円 | | 課 | 生涯学習課 | |
| | 目 | 02 公民館費 | | | | | | | | |
| | 事 | 02 地域公民館管理運営事業 | | | | | | | | |
| | 細事 | 04 丹後地域公民館管理運営事業 | | 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 | 27 多様な学びを支援する社会教育の充実 | | | | △ 38,400 | | | 1,931 | | |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | 市債 社会教育施設整備事業債（過疎対策債） | | | | | △ 38,400 | |
| | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○工事監理委託料 | | △ 1,488 千円 | | | | | | | |
| | 丹後地域公民館耐震補強等改修工事 | | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | |
| | 9,259千円 | 7,771千円 | △ 1,488千円 | | | | | | | |
| ○工事請負費 | | △ 34,981 千円 | | | | | | | | |
| 丹後地域公民館耐震補強等改修工事 | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | |
| 348,500千円 | 313,519千円 | △ 34,981千円 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------------|--------------|-----------|------|-----------|-----------|-----|----------|---------|
| 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 | 04 社会教育費 | △ 5,244千円 | | 128,606千円 | 123,362千円 | | 課 | 生涯学習課 |
| | 目 | 03 図書館費 | | | | | | | |
| | 事 | 01 図書館管理運営事業 | | | | | | | |
| | 細事 | 01 図書館管理運営事業 | 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 | 27 多様な学びを支援する社会教育の充実 | | | | | | | | △ 5,244 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|----------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 事業概要 | ○会計年度任用職員経費 | | △ 5,244 千円 | | | | | | | |
| | (通常業務、丹後図書室移転準備、代行職員) | | | | | | | | | |
| | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | |
| | 報酬 | 36,839千円 | 33,585千円 | △ 3,254千円 | | | | | | |
| | 期末手当 | 4,434千円 | 4,386千円 | △ 48千円 | | | | | | |
| | 社会保険料 | 6,141千円 | 5,303千円 | △ 838千円 | | | | | | |
| | 費用弁償 | 2,043千円 | 939千円 | △ 1,104千円 | | | | | | |
| 計 | 49,457千円 | 44,213千円 | △ 5,244千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|----------|----------|-----|----------|---------|--|
| 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 | 04 社会教育費 | △ 9,195千円 | | 59,470千円 | 50,275千円 | | 課 | 文化財保護課 | |
| | 目 | 04 資料館費 | | | | | | | | |
| | 事 | 02 古代の里資料館管理運営事業 | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 古代の里資料館管理運営事業 | 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 | 28 芸術・文化を活かしたまちづくりの推進 | | | △ 8,800 | | | | △ 395 | | |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | 市債 社会教育施設整備事業債（合併特例債） | | | | | △ 8,800 | |
| | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○工事監理委託料 | | △ 657 千円 | | | | | | | |
| | 丹後古代の里資料館空調設備等更新工事 | | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | |
| | 2,148千円 | 1,491千円 | △ 657千円 | | | | | | | |
| ○工事請負費 | | △ 8,538 千円 | | | | | | | | |
| 丹後古代の里資料館空調設備等更新工事 | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | |
| 46,200千円 | 37,662千円 | △ 8,538千円 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------|---------------|-------|-------|----------|----------|-----|-----|----------|-------|
| 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 | 362千円 | | 33,976千円 | 34,338千円 | | | 課 | 生涯学習課 |
| | 目 | 03 体育施設費 | | | | | | | | |
| | 事 | 03 スポーツ施設整備基金 | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 スポーツ施設整備基金 | | 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 | | | 362 | | | | | 0 | |

| | | | | | |
|-----|--|------|----|--------------------|-----|
| 必要性 | 京丹後はごろも陸上競技場及び京丹後市久美浜湾力ヌーセンターの整備事業への府補助金の確定に伴い、スポーツ施設整備基金積立金を増額するもの。 | 主な財源 | 府補 | 広域的スポーツ施設充実支援事業補助金 | 362 |
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|------|---------|--------|------|--------------|--------|
| 事業概要 | ○スポーツ施設整備基金積立金 | | 362千円 | | | | |
| | ・京都府広域的スポーツ施設充実支援事業補助金分 | | | | | | |
| | (参考) スポーツ施設整備基金の状況 | | (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 | |
| ① | 繰入金 | | | 積立金 | | | ①-②+③ |
| | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | |
| | | | ② | | | ③ | |
| 9,712 | 0 | 0 | 0 | 33,976 | 362 | 34,338 | 44,050 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------|--------------------|-----------|---------|----------|----------|-----|----------|-------|
| 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 | △ 5,742千円 | | 38,714千円 | 32,972千円 | | 課 | 学校教育課 |
| | 目 | 04 学校給食費 | | | | | | | |
| | 事 | 02 網野給食センター-管理運営事業 | | | | | | | |
| | 細事 | 01 網野給食センター-管理運営事業 | 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 | 26 未来を拓く学校教育の充実 | | | △ 2,000 | | | | △ 3,742 | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|----|-----------------------|---------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | 主な財源 | 市債 | 学校給食センター-整備事業債（過疎対策債） | △ 2,000 |
| | | | | | |

| 事業概要 | ○需用費 | △ 881 千円 | ○備品購入費 | | | △ 1,138 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|---------|------------|------------|---------|---|---------|---------|-----------|-----|----|----------|---------|-----------|------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------|-------|-------|---------|---|----------|----------|-----------|--|--|
| | 燃料費 | | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>5,543千円</td> <td>4,405千円</td> <td>△ 1,138千円</td> </tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 5,543千円 | 4,405千円 | △ 1,138千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,543千円 | 4,405千円 | △ 1,138千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>2,928千円</td> <td>2,549千円</td> <td>△ 379千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 2,928千円 | 2,549千円 | △ 379千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,928千円 | 2,549千円 | △ 379千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光熱水費 | | ○会計年度任用職員経費（調理補助員、事務補助員） | | | △ 3,449 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>4,920千円</td> <td>4,418千円</td> <td>△ 502千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 4,920千円 | 4,418千円 | △ 502千円 | | <table border="1"> <tr> <th></th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>報酬</td> <td>11,462千円</td> <td>9,570千円</td> <td>△ 1,892千円</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>1,669千円</td> <td>1,318千円</td> <td>△ 351千円</td> </tr> <tr> <td>社会保険料</td> <td>2,296千円</td> <td>1,716千円</td> <td>△ 580千円</td> </tr> <tr> <td>費用弁償</td> <td>749千円</td> <td>123千円</td> <td>△ 626千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>16,176千円</td> <td>12,727千円</td> <td>△ 3,449千円</td> </tr> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 報酬 | 11,462千円 | 9,570千円 | △ 1,892千円 | 期末手当 | 1,669千円 | 1,318千円 | △ 351千円 | 社会保険料 | 2,296千円 | 1,716千円 | △ 580千円 | 費用弁償 | 749千円 | 123千円 | △ 626千円 | 計 | 16,176千円 | 12,727千円 | △ 3,449千円 | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,920千円 | 4,418千円 | △ 502千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報酬 | 11,462千円 | 9,570千円 | △ 1,892千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 1,669千円 | 1,318千円 | △ 351千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会保険料 | 2,296千円 | 1,716千円 | △ 580千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用弁償 | 749千円 | 123千円 | △ 626千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 16,176千円 | 12,727千円 | △ 3,449千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○役務費 | △ 274 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検便検査手数料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>344千円</td> <td>70千円</td> <td>△ 274千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 344千円 | 70千円 | △ 274千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 344千円 | 70千円 | △ 274千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和2年度 一般会計補正予算（第15号）

消防本部 主要事業(細事業)説明資料

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|--------------|------------|-------|-----------|----|----------|-----|----------|------|-----|
| 予算科目 | 款 | 09 消防費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | 部 | 消防本部 | |
| | 項 | 01 消防費 | △ 21,840千円 | | 106,618千円 | | 84,778千円 | | | 課 | 総務課 |
| | 目 | 02 非常備消防費 | | | | | | | | | |
| | 事 | 03 消防団活動運営事業 | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 消防団活動運営事業 | | 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 | 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実 | | | 1,700 | | | | | △ 23,540 | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|----|------------------------|-------|
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | 主な財源 | 府補 | きょうと地域連携交付金（消防団活動運営事業） | 1,700 |
| | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------|--|----------|------------|-------------------------|--|-------|-----------|
| 事業概要 | ○報償費（報償金） | | | △ 2,725千円 | ○使用料及び賃借料（自動車借上料、会場借上料） | | | △ 1,471千円 |
| | 予算現額 | | 執行見込額 | 補正額 | 予算現額 | | 執行見込額 | 補正額 |
| | 54,449千円 | | 51,724千円 | △ 2,725千円 | 1,476千円 | | 5千円 | △ 1,471千円 |
| | ○旅費（費用弁償） | | | △ 15,658千円 | | | | |
| | 予算現額 | | 執行見込額 | 補正額 | | | | |
| | 24,942千円 | | 9,284千円 | △ 15,658千円 | | | | |
| | ○需用費（燃料費、光熱水費、修繕料） | | | △ 1,986千円 | | | | |
| | 予算現額 | | 執行見込額 | 補正額 | | | | |
| | 14,827千円 | | 12,841千円 | △ 1,986千円 | | | | |