

【議案第189号】

令和2年度 一般会計補正予算（第9号）

総括説明資料

京都府京丹後市

一般会計歳入補正予算（第9号）

■歳入款別内訳

■歳入構造

（単位：千円、％）

（単位：千円、％）

区 分		補 正 前 予 算 額	構 成 比	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額	構 成 比	増 減 率	区 分		補 正 前 予 算 額	構 成 比	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額	構 成 比	増 減 率
1	市 税	5,080,971	12.3	0	5,080,971	12.3	0.0	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	304,938	0.7	0	304,938	0.7	0.0
2	地 方 譲 与 税	304,938	0.7	0	304,938	0.7	0.0		利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	0	3,000	0.0	0.0
3	利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	0	3,000	0.0	0.0		配 当 割 交 付 金	30,000	0.1	0	30,000	0.1	0.0
4	配 当 割 交 付 金	30,000	0.1	0	30,000	0.1	0.0		株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	0.0	0	15,000	0.0	0.0
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	0.0	0	15,000	0.0	0.0		法 人 事 業 税 交 付 金	16,000	0.0	0	16,000	0.0	0.0
6	法 人 事 業 税 交 付 金	16,000	0.0	0	16,000	0.0	0.0		地 方 消 費 税 交 付 金	1,140,000	2.8	0	1,140,000	2.8	0.0
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,140,000	2.8	0	1,140,000	2.8	0.0		ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,500	0.0	0	8,500	0.0	0.0
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,500	0.0	0	8,500	0.0	0.0		自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	0	1	0.0	0.0
9	自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	0	1	0.0	0.0		環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	0.1	0	50,000	0.1	0.0
10	環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	0.1	0	50,000	0.1	0.0		国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	58,070	0.1	0	58,070	0.2	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	0.2	0.0		地 方 特 例 交 付 金	51,826	0.1	0	51,826	0.1	0.0
12	地 方 特 例 交 付 金	51,826	0.1	0	51,826	0.1	0.0		地 方 交 付 税	14,188,799	34.5	0	14,188,799	34.3	0.0
13	地 方 交 付 税	14,188,799	34.5	0	14,188,799	34.3	0.0		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	0.0	0	6,000	0.0	0.0
	普 通 交 付 税	12,888,799	31.3	0	12,888,799	31.2	0.0		国 庫 支 出 金	10,010,121	24.3	0	10,010,121	24.2	0.0
	特 別 交 付 税	1,300,000	3.2	0	1,300,000	3.1	0.0	府 支 出 金	2,453,310	6.0	0	2,453,310	5.9	0.0	
14	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	0.0	0	6,000	0.0	0.0	市 債	3,703,600	9.0	0	3,703,600	9.0	0.0	
15	分 担 金 及 び 負 担 金	188,589	0.5	0	188,589	0.5	0.0	(小 計)	32,039,165	77.7	0	32,039,165	77.4	0.0	
16	使 用 料 及 び 手 数 料	601,984	1.5	0	601,984	1.5	0.0	自 主 財 源	市 税	5,080,971	12.3	0	5,080,971	12.3	0.0
17	国 庫 支 出 金	10,010,121	24.3	0	10,010,121	24.2	0.0		分 担 金 及 び 負 担 金	188,589	0.5	0	188,589	0.5	0.0
18	府 支 出 金	2,453,310	6.0	0	2,453,310	5.9	0.0		使 用 料 及 び 手 数 料	601,984	1.5	0	601,984	1.5	0.0
19	財 産 収 入	206,618	0.5	0	206,618	0.5	0.0		財 産 収 入	206,618	0.5	0	206,618	0.5	0.0
20	寄 附 金	303,734	0.7	0	303,734	0.7	0.0		寄 附 金	303,734	0.7	0	303,734	0.7	0.0
21	繰 入 金	1,586,663	4.0	0	1,586,663	3.9	0.0		繰 入 金	1,586,663	4.0	0	1,586,663	3.9	0.0
22	繰 越 金	469,000	1.1	154,000	623,000	1.5	32.8		繰 越 金	469,000	1.1	154,000	623,000	1.5	32.8
23	諸 収 入	689,539	1.7	0	689,539	1.7	0.0		諸 収 入	689,539	1.7	0	689,539	1.7	0.0
24	市 債	3,703,600	9.0	0	3,703,600	9.0	0.0	(小 計)	9,127,098	22.3	154,000	9,281,098	22.6	1.7	
	うち臨時財政対策債	643,600	1.6	0	643,600	1.6	0.0								
歳 入 合 計		41,166,263	100.0	154,000	41,320,263	100.0	0.4	歳 入 合 計		41,166,263	100.0	154,000	41,320,263	100.0	0.4

一般会計歳出補正予算（第9号）

■目的別内訳

（単位：千円、％）

■性質別内訳

（単位：千円、％）

目的別	補正前			補正後			増減率	性質別	補正前			補正後		
	予算額	構成比	補正予算額	予算額	構成比	増減率			予算額	構成比	補正予算額	予算額	構成比	増減率
1 議会費	254,700	0.6	0	254,700	0.6	0.0	義務的	人件費	6,493,351	15.8	0	6,493,351	15.7	0.0
2 総務費	9,282,401	22.6	0	9,282,401	22.5	0.0		扶助費	4,537,506	11.0	0	4,537,506	11.0	0.0
3 民生費	10,589,076	25.7	0	10,589,076	25.6	0.0		公債費	4,659,864	11.3	0	4,659,864	11.3	0.0
4 衛生費	4,222,759	10.3	0	4,222,759	10.2	0.0		(小計)	15,690,721	38.1	0	15,690,721	38.0	0.0
5 労働費	82,764	0.2	0	82,764	0.2	0.0	任意的	物件費	5,750,440	14.0	0	5,750,440	13.9	0.0
6 農林水産業費	1,494,727	3.6	0	1,494,727	3.6	0.0		維持補修費	441,829	1.1	0	441,829	1.1	0.0
7 商工費	2,263,267	5.5	154,070	2,417,337	5.9	6.8		補助費等	11,098,231	27.0	154,070	11,252,301	27.2	1.4
8 土木費	3,396,194	8.3	0	3,396,194	8.2	0.0	投資的	積立金	546,379	1.3	0	546,379	1.3	0.0
9 消防費	1,445,443	3.5	0	1,445,443	3.5	0.0		投資及び出資金	879,884	2.1	0	879,884	2.1	0.0
10 教育費	3,379,708	8.2	0	3,379,708	8.2	0.0		貸付金	89,420	0.2	0	89,420	0.2	0.0
11 災害復旧費	43,570	0.1	0	43,570	0.1	0.0		繰出金	2,650,488	6.4	0	2,650,488	6.4	0.0
12 公債費	4,659,864	11.3	0	4,659,864	11.3	0.0		予備費	51,790	0.1	△70	51,720	0.1	△0.1
14 予備費	51,790	0.1	△70	51,720	0.1	△0.1		(小計)	21,508,461	52.2	154,000	21,662,461	52.3	0.7
								投資的	普通建設事業費	3,923,511	9.5	0	3,923,511	9.5
							補助事業費		755,693	1.8	0	755,693	1.8	0.0
							単独事業費		3,167,818	7.7	0	3,167,818	7.7	0.0
							災害復旧事業費		43,570	0.2	0	43,570	0.2	0.0
							補助事業費		21,020	0.1	0	21,020	0.1	0.0
							単独事業費		22,550	0.1	0	22,550	0.1	0.0
歳出合計	41,166,263	100.0	154,000	41,320,263	100.0	0.4	歳出合計	41,166,263	100.0	154,000	41,320,263	100.0	0.4	

■「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		
9	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	安全で安心な観光とふるさと創生事業費補助金	12,400	0	0	0	12,400	来春に実施するキャンペーンに向け、年度内に行う広告宣伝からキャンペーンまで一貫して取組を進める必要があるため。	R3.7
1件							12,400	0	0	0	12,400		

※ NOは、令和2年度一般会計補正予算(第8号)で設定した番号の続きから付番している。

■令和2年度会計別予算推移

(単位：千円)

会計名称			当 初	1号補正 (4月)	2号補正 (5月専決)	3号補正 (5月)	4号補正 (6月)	5号補正 (6月)	6号補正 (7月)	7号補正 (9月)	8号補正 (12月)	9号補正 (12月)	10号補正	11号補正	合 計	
一 般 会 計			32,319,000	140,000	5,609,408	494,868	272,159	410,006	833,204	856,191	231,427	154,000			41,320,263	
特 別 会 計	国民健康保険事業		6,100,000		300						195,253				6,295,553	
	国民健康保険直営診療所事業		243,000							4,340	150	0			247,490	
	後期高齢者医療事業		870,000									△ 1,904			868,096	
	介護保険事業		6,760,000								88,913	22,090			6,871,003	
	介護サービス事業		662,000								13,301				675,301	
	工業用地造成事業		10,000												10,000	
	宅地造成事業		44,700												44,700	
	市民太陽光発電所事業		47,000												47,000	
	峰山財産区		5,800												5,800	
	五箇財産区		1,000												1,000	
	(小計)		14,743,500	0	300	0	0	0	0	4,340	102,364	215,439	0	0	0	15,065,943
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	0	0	56,386,206	
企 業 会 計	水道 事業	収益的	収 入	1,515,126			△ 72,648								1,442,478	
			支 出	1,658,041								△ 3,156				1,654,885
		資本的	収 入	894,391									110,000			1,004,391
			支 出	1,476,405									110,000			1,586,405
	下 水 道 事 業	収益的	収 入	2,514,921												2,514,921
			支 出	2,743,289								△ 12,347				2,730,942
		資本的	収 入	2,000,262								119,263	262,700			2,382,225
			支 出	2,657,062								120,000	263,756			3,040,818
	病 院 事 業	収益的	収 入	7,799,300			9,849				60,795	82,200				7,952,144
			支 出	7,799,300		0	9,849	0			60,795	82,200	0			7,952,144
		資本的	収 入	543,338		9,400	15,051	8,200			40,349		3,651			619,989
支 出			774,588		9,400	15,836	8,250			39,564		3,800			851,438	
(小計)		17,108,685	0	9,400	25,685	8,250	0	0	100,359	202,200	362,053	0	0	0	17,816,632	
京丹後市予算規模			64,171,185	140,000	5,619,108	520,553	280,409	410,006	937,903	1,160,755	808,919	154,000	0	0	74,202,838	

※ 企業会計の小計については、収益的支出及び資本的支出を合算した数値

※ 補正号数は、一般会計ベースでの記載

※ 予算総額に増減のない補正予算は「0」で表示

■歳入予算推移

(単位：千円)

区分	当 初	1号補正 (4月)	2号補正 (5月専決)	3号補正 (5月)	4号補正 (6月)	5号補正 (6月)	6号補正 (7月)	7号補正 (9月)	8号補正 (12月)	9号補正 (12月)	10号補正	11号補正	合 計
1 市 税	5,080,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0			5,080,971
2 地 方 譲 与 税	304,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0			304,938
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3,000
4 配 当 割 交 付 金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			30,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			15,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			16,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1,140,000
8 ゴルフ場利用税交付金	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			8,500
9 自動車取得税交付金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1
10 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			50,000
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	57,000	0	0	0	0	0	0	0	1,070	0			58,070
12 地 方 特 例 交 付 金	30,000	0	0	0	0	0	0	21,826	0	0			51,826
13 地 方 交 付 税	13,650,000	0	0	0	0	0	0	538,799	0	0			14,188,799
うち 普 通 交 付 税	12,350,000	0	0	0	0	0	0	538,799	0	0			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			6,000
15 分 担 金 及 び 負 担 金	188,062	0	0	0	0	316	211	0	0	0			188,589
16 使 用 料 及 び 手 数 料	610,309	0	0	0	0	△ 8,689	0	364	0	0			601,984
17 国 庫 支 出 金	2,753,398	0	5,589,408	204,682	135,431	78,914	713,642	456,523	78,123	0			10,010,121
18 府 支 出 金	2,256,736	0	0	0	1,728	41,372	6,551	98,508	48,415	0			2,453,310
19 財 産 収 入	206,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0			206,618
20 寄 附 金	300,000	0	0	0	0	0	0	1,523	2,211	0			303,734
21 繰 入 金	1,643,930	140,000	0	130,000	53,000	18,493	7,000	△ 419,000	13,240	0			1,586,663
22 繰 越 金	150,000	0	20,000	96,000	32,000	91,000	49,000	0	31,000	154,000			623,000
23 諸 収 入	499,837	0	0	64,186	50,000	4,100	0	70,548	868	0			689,539
24 市 債	3,318,700	0	0	0	0	184,500	56,800	87,100	56,500	0			3,703,600
うち 臨 時 財 政 対 策 債	650,000	0	0	0	0	0	0	△ 6,400	0	0			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	0	0	41,320,263

■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

目的別	当初	1号補正 (4月)	2号補正 (5月専決)	3号補正 (5月)	4号補正 (6月)	5号補正 (6月)	6号補正 (7月)	7号補正 (9月)	8号補正 (12月)	9号補正 (12月)	10号補正	11号補正	合計
1 議会費	229,145	0	0	0	0	27,655	△ 2,000	0	△ 100	0			254,700
2 総務費	3,661,924	0	5,439,861	9,000	150	45,785	0	127,799	△ 2,118	0			9,282,401
3 民生費	10,195,452	0	67,047	0	6,226	15,281	84,504	118,987	101,579	0			10,589,076
4 衛生費	3,936,307	0	5,000	207,735	17,652	32,418	0	30,754	△ 7,107	0			4,222,759
5 労働費	25,539	50,000	0	4,200	0	0	3,025	0	0	0			82,764
6 農林水産業費	1,288,711	1,000	0	6,000	9,300	86,816	26,500	40,040	36,360	0			1,494,727
7 商工費	982,752	89,000	82,500	212,957	229,130	20,639	125,674	466,798	53,817	154,070			2,417,337
8 土木費	3,213,745	0	0	0	560	136,187	0	22,500	23,202	0			3,396,194
9 消防費	1,386,859	0	0	55,186	6,300	△ 24,681	25,000	358	△ 3,579	0			1,445,443
10 教育費	2,756,563	0	0	0	3,149	69,611	526,920	29,908	△ 6,443	0			3,379,708
11 災害復旧費	0	0	0	0	0	0	32,900	0	10,670	0			43,570
12 公債費	4,624,612	0	0	0	0	0	0	18,400	16,852	0			4,659,864
14 予備費	17,391	0	15,000	△ 210	△ 308	295	10,681	647	8,294	△ 70			51,720
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	0	0	41,320,263

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

性質別		当 初	1号補正 (4月)	2号補正 (5月専決)	3号補正 (5月)	4号補正 (6月)	5号補正 (6月)	6号補正 (7月)	7号補正 (9月)	8号補正 (12月)	9号補正 (12月)	10号補正	11号補正	合 計
義 務 的	人 件 費	6,564,059	0	4,544	2,857	0	△ 15,116	5,310	△ 33,902	△ 34,401	0			6,493,351
	扶 助 費	4,433,452	0	0	0	0	10,315	0	0	93,739	0			4,537,506
	公 債 費	4,624,612	0	0	0	0	0	0	18,400	16,852	0			4,659,864
	（ 小 計 ）	15,622,123	0	4,544	2,857	0	△ 4,801	5,310	△ 15,502	76,190	0	0	0	15,690,721
任 意 的	物 件 費	5,056,216	0	39,909	45,082	30,073	36,244	469,332	51,831	21,753	0			5,750,440
	維 持 補 修 費	416,978	0	0	4,000	0	451	0	20,400	0	0			441,829
	補 助 費 等	4,086,133	140,000	5,549,955	313,139	191,666	36,313	228,501	515,804	36,720	154,070			11,252,301
	積 立 金	356,670	0	0	130,000	0	0	0	59,709	0	0			546,379
	投 資 及 び 出 資 金	879,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0			879,884
	貸 付 金	39,420	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0			89,420
	繰 出 金	2,630,185	0	0	0	0	0	0	0	20,303	0			2,650,488
	予 備 費	17,391	0	15,000	△ 210	△ 308	295	10,681	647	8,294	△ 70			51,720
	（ 小 計 ）	13,482,877	140,000	5,604,864	492,011	271,431	73,303	708,514	648,391	87,070	154,000	0	0	21,662,461
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	3,923,511
	補 助 事 業	553,577	0	0	0	728	127,079	3,630	69,418	1,261	0			755,693
	単 独 事 業	2,660,423	0	0	0	0	214,425	82,850	153,884	56,236	0			3,167,818
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	0	0	0	32,900	0	10,670	0	0	0	43,570
	補 助 事 業	0	0	0	0	0	0	20,200	0	820	0			21,020
	単 独 事 業	0	0	0	0	0	0	12,700	0	9,850	0			22,550
	（ 小 計 ）	3,214,000	0	0	0	728	341,504	119,380	223,302	68,167	0	0	0	3,967,081
歳 出 合 計	32,319,000	140,000	5,609,408	494,868	272,159	410,006	833,204	856,191	231,427	154,000	0	0	41,320,263	

令和2年度 一般会計補正予算（第9号）

商工観光部 主要事業(細事業)説明資料

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	140,000千円		565,990千円		705,990千円			
	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									140,000

必要性	<p>新型コロナウイルス対策内需拡大等促進事業補助金において、既決予算を上回る申請が見込まれるため、所要額を追加するもの。 また、新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大していることから、市内事業所における従業員の感染防止対策を支援するため、所要額を追加するもの。</p>	主な財源	
-----	---	------	--

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 90,000 千円</p> <table border="1"> <tr> <td>既決予算額</td> <td>430,000千円</td> </tr> <tr> <td>執行見込額</td> <td>520,000千円</td> </tr> <tr> <td>補正額</td> <td>90,000千円</td> </tr> </table> <p>※11月末現在の申請・相談件数 877件 ※申請期限は令和2年12月28日まで</p>	既決予算額	430,000千円	執行見込額	520,000千円	補正額	90,000千円	<p>○事業所等感染症対策緊急支援補助金 50,000 千円</p> <p>新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大していることを踏まえ、従業員の感染により市内事業所の事業活動が中断することを防止するため、事業所が実施する従業員の感染防止対策経費に対して補助金を交付する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象事業者 市内全法人事業所及び個人事業主事業所 (対象事業所数 約4,950事業所) 補助対象経費 衛生用備品及び消耗品、飛沫感染予防用アクリル板等 補助率 補助対象経費の2分の1以内の額 補助上限額 100人未満の事業所は従業員数×5,000円の額を上限とし、100人以上の事業所は50万円を上限とする 事業期間 令和2年12月21日(月)から令和3年2月26日(金)まで ※補助金申請受付は令和3年1月4日(月)から
	既決予算額	430,000千円						
	執行見込額	520,000千円						
補正額	90,000千円							

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	14,070千円		160,362千円		174,432千円			課	観光振興課	
	目	04 観光振興費										
	事	06 地域総ぐるみ観光地づくり事業										
	細事	01 海の京都DMO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	04 滞在型観光・スポーツ観光の促進							14,070				
必要性	<p>マイクロツーリズムに続く新たな旅のカタチとして、「航空機で訪れ、レンタカーで周遊する」安全で安心な旅の造成を支援するため、所要額を追加するもの。</p> <p>また、地域おこし企業人交流プログラム受入事業を活用し、観光に関する専門的なノウハウや知見を有する都市圏大企業からの人材を受け入れるため、所要額を追加するもの。</p>		主な財源									
事業概要	<p>○安全で安心な観光とふるさと創生事業費補助金 12,400千円</p> <p>メディア広告宣伝費（交通広告など） 4,400千円</p> <p>旅行Web誘引費（エリアページバナー掲出など） 1,000千円</p> <p>旅行販促費（ダイナミックパッケージクーポンなど） 7,000千円</p> <p>※ダイナミックパッケージとは 旅のスタイルに合わせて航空券や宿泊を自由に組み合わせるオリジナルプランのこと</p> <p>【実施期間】令和3年5月～6月末まで（予定）</p> <p>【実施方法】市、観光公社、ANAグループが連携</p> <p>※令和3年度への繰越明許費を設定 12,400千円</p> <p>安全で安心な観光とふるさと創生事業費補助金（完了予定：令和3年7月）</p>				<p>○地域おこし企業人交流プログラム受入事業負担金 1,670千円</p> <p>総務省の「地域おこし企業人交流プログラム」事業を活用し、観光に関する専門的なノウハウや知見を有する大手航空会社の社員（1人）を受け入れる。</p> <p>【受入期間】令和3年2月～3月</p> <p>【配属部署】商工観光部観光振興課（勤務場所：京丹後市観光公社）</p>							