

【議案第117号】

令和3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	4,743,752	12.7	0	4,743,752	12.6	0.0	依 存 財 源	地方譲与税	289,938	0.8	0	289,938	0.8	0.0
2 地方譲与税	289,938	0.8	0	289,938	0.8	0.0		利子割交付金	4,000	0.0	0	4,000	0.0	0.0
3 利子割交付金	4,000	0.0	0	4,000	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	24,000	0.1	0	24,000	0.1	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	24,000	0.1	0	24,000	0.1	0.0		法人事業税交付金	35,000	0.1	0	35,000	0.1	0.0
6 法人事業税交付金	35,000	0.1	0	35,000	0.1	0.0		地方消費税交付金	1,100,000	2.9	0	1,100,000	2.9	0.0
7 地方消費税交付金	1,100,000	2.9	0	1,100,000	2.9	0.0		ゴルフ場利用税交付金	7,900	0.0	0	7,900	0.0	0.0
8 ゴルフ場利用税交付金	7,900	0.0	0	7,900	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	33,000	0.1	0	33,000	0.1	0.0
10 環境性能割交付金	33,000	0.1	0	33,000	0.1	0.0		国有提供施設等 所在市町村助成交付金	57,000	0.2	390	57,390	0.1	0.7
11 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	57,000	0.2	390	57,390	0.1	0.7		地方特例交付金	213,732	0.6	0	213,732	0.6	0.0
12 地方特例交付金	213,732	0.6	0	213,732	0.6	0.0		地方交付税	14,432,289	38.6	0	14,432,289	38.4	0.0
13 地方交付税	14,432,289	38.6	0	14,432,289	38.4	0.0		交通安全対策特別交付金	5,000	0.0	0	5,000	0.0	0.0
普通交付税	13,132,289	35.1	0	13,132,289	34.9	0.0		国庫支出金	4,539,876	12.1	69,359	4,609,235	12.3	1.5
特別交付税	1,300,000	3.5	0	1,300,000	3.5	0.0	府支出金	2,706,933	7.2	77,434	2,784,367	7.4	2.9	
14 交通安全対策特別交付金	5,000	0.0	0	5,000	0.0	0.0	市 債	3,822,200	10.2	17,800	3,840,000	10.2	0.5	
15 分担金及び負担金	215,917	0.6	11,895	227,812	0.6	5.5	（小計）	27,300,869	73.0	164,983	27,465,852	73.1	0.6	
16 使用料及び手数料	569,700	1.5	0	569,700	1.5	0.0	自 主 財 源	市 税	4,743,752	12.7	0	4,743,752	12.6	0.0
17 国庫支出金	4,539,876	12.1	69,359	4,609,235	12.3	1.5		分担金及び負担金	215,917	0.6	11,895	227,812	0.6	5.5
18 府支出金	2,706,933	7.2	77,434	2,784,367	7.4	2.9		使用料及び手数料	569,700	1.5	0	569,700	1.5	0.0
19 財産収入	168,453	0.4	0	168,453	0.4	0.0		財産収入	168,453	0.4	0	168,453	0.4	0.0
20 寄附金	600,000	1.6	1,300	601,300	1.6	0.2		寄附金	600,000	1.6	1,300	601,300	1.6	0.2
21 繰入金	2,531,682	6.8	10,000	2,541,682	6.8	0.4		繰入金	2,531,682	6.8	10,000	2,541,682	6.8	0.4
22 繰越金	792,000	2.1	0	792,000	2.1	0.0		繰越金	792,000	2.1	0	792,000	2.1	0.0
23 諸収入	479,957	1.3	3,109	483,066	1.3	0.6		諸収入	479,957	1.3	3,109	483,066	1.3	0.6
24 市 債	3,822,200	10.2	17,800	3,840,000	10.2	0.5	（小計）	10,101,461	27.0	26,304	10,127,765	26.9	0.3	
うち臨時財政対策債	786,200	2.1	0	786,200	2.1	0.0								
<b>歳入合計</b>	<b>37,402,330</b>	<b>100.0</b>	<b>191,287</b>	<b>37,593,617</b>	<b>100.0</b>	<b>0.5</b>	<b>歳入合計</b>	<b>37,402,330</b>	<b>100.0</b>	<b>191,287</b>	<b>37,593,617</b>	<b>100.0</b>	<b>0.5</b>	

一般会計歳出補正予算（第9号）

■目的別内訳

■性質別内訳

(単位：千円、%)

(単位：千円、%)

目的別	補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率	性質別	補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率	
1 議会費	211,885	0.6	△ 20	211,865	0.6	0.0	義務的	人件費	6,681,966	17.9	△ 26,531	6,655,435	17.7	△ 0.4
2 総務費	4,474,289	12.0	△ 17	4,474,272	11.9	0.0		扶助費	4,679,929	12.4	26,730	4,706,659	12.5	0.6
3 民生費	11,146,076	29.8	43,047	11,189,123	29.8	0.4		公債費	4,736,116	12.7	0	4,736,116	12.6	0.0
4 衛生費	4,864,809	13.0	45,329	4,910,138	13.1	0.9		(小計)	16,098,011	43.0	199	16,098,210	42.8	0.0
5 労働費	56,451	0.1	0	56,451	0.2	0.0	その他	物件費	5,934,999	15.9	74,868	6,009,867	16.0	1.3
6 農林水産業費	1,570,445	4.2	84,506	1,654,951	4.4	5.4		維持補修費	469,067	1.2	0	469,067	1.2	0.0
7 商工費	2,149,508	5.7	22,223	2,171,731	5.8	1.0		補助費等	5,755,526	15.4	60,059	5,815,585	15.5	1.0
8 土木費	3,284,472	8.8	△ 649	3,283,823	8.7	0.0		積立金	770,765	2.1	0	770,765	2.1	0.0
9 消防費	1,469,241	3.9	△ 627	1,468,614	3.9	0.0		投資及び出資金	1,254,256	3.3	0	1,254,256	3.3	0.0
10 教育費	3,023,860	8.1	303	3,024,163	8.0	0.0		貸付金	104,020	0.3	0	104,020	0.3	0.0
11 災害復旧費	356,700	0.9	0	356,700	0.9	0.0		繰出金	2,650,979	7.1	15,138	2,666,117	7.1	0.6
12 公債費	4,736,116	12.7	0	4,736,116	12.6	0.0		予備費	58,478	0.1	△ 2,808	55,670	0.1	△ 4.8
14 予備費	58,478	0.2	△ 2,808	55,670	0.1	△ 4.8		(小計)	16,998,090	45.4	147,257	17,145,347	45.6	0.9
								投資的	普通建設事業費	3,949,529	10.6	43,831	3,993,360	10.6
							補助事業費		1,319,414	3.5	4,851	1,324,265	3.5	0.4
							単独事業費		2,630,115	7.1	38,980	2,669,095	7.1	1.5
							災害復旧事業費		356,700	1.0	0	356,700	1.0	0.0
							補助事業費		203,000	0.6	0	203,000	0.6	0.0
							単独事業費		153,700	0.4	0	153,700	0.4	0.0
歳出合計	37,402,330	100.0	191,287	37,593,617	100.0	0.5	歳出合計	37,402,330	100.0	191,287	37,593,617	100.0	0.5	

# ■基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	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	令和2年度末現在高	令和3年度中増減見込額						令和3年度末現在高見込
						繰入金			積立金			
						① 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	1,393,631	1,594,017	2,094,637	2,495,403	850,000	0	850,000	34	0	34	1,645,437
	減債基金	211,307	211,358	211,466	211,561	50,000	0	50,000	4	0	4	161,565
	地域環境保全基金	982	982	983	983	0	0	0	1	0	1	984
	奨学基金	132,681	139,087	137,150	136,862	3,000	0	3,000	12	0	12	133,874
	災害対策基金	34,252	30,260	27,276	24,288	4,000	0	4,000	1	0	1	20,289
	地域振興基金	1,755,063	1,415,498	1,136,198	916,726	250,000	0	250,000	18	0	18	666,744
	観光イノベーション整備等促進実行調整費基金	127,836	151,894	100,903	117,987	30,000	10,000	40,000	40,167	0	40,167	118,154
	合併特例措置逡減対策準備基金	4,004,153	3,755,121	3,007,041	2,508,431	500,000	0	500,000	50	0	50	2,008,481
	過疎地域振興基金	1,033,804	1,034,046	1,034,571	1,035,036	0	0	0	20	0	20	1,035,056
	ふるさと応援基金	300,412	285,572	351,161	599,780	530,000	0	530,000	600,012	0	600,012	669,792
	再編交付金事業基金	747,451	606,447	306,631	231,732	46,849	0	46,849	228	0	228	185,111
	学校教育施設整備基金	803	2,178	3,719	5,303	0	0	0	1,583	0	1,583	6,886
	韓哲・まちづくり夢基金	542,632	541,543	541,936	558,889	12,005	0	12,005	2,233	0	2,233	549,117
	谷口謙・未来応援基金	87,705	80,495	75,391	72,042	10,500	0	10,500	1,460	0	1,460	63,002
	豊かな森を育てる基金	415	9,713	13,910	6,178	6,177	0	6,177	0	0	0	1
	スポーツ施設整備基金		560	9,712	44,050	0	0	0	1	0	1	44,051
	森林環境譲与税基金			11,735	30,518	19,151	0	19,151	24,939	0	24,939	36,306
新型インフルエンザ感染症支え合い基金				223,118	209,000	0	209,000	2	0	2	14,120	
都市拠点等整備まちづくり推進基金					0	0	0	100,000	0	100,000	100,000	
(合計)	10,373,127	9,858,771	9,064,420	9,218,887	2,520,682	10,000	2,530,682	770,765	0	770,765	7,458,970	
【参考】特別会計	国民健康保険事業基金	5,359	5,360	5,363	5,365	0	0	0	1	0	1	5,366
	介護給付費準備基金	160,483	240,838	260,956	341,072	95,000	0	95,000	3	0	3	246,075
	介護サービス事業基金	296	296	296	297	0	0	0	1	0	1	298
	市民太陽光発電所事業基金	100,030	105,054	110,107	115,156	0	0	0	30	0	30	115,186
	簡易水道事業基金	90,517	0									
	集落排水事業基金	12,308	12,311	0	0							
	公共下水道事業減債基金	60,572	60,585	0	0							
	浄化槽整備事業基金	46,476	50,390	0	0							
(合計)	476,041	474,834	376,722	461,890	95,000	0	95,000	35	0	35	366,925	
総合計	10,849,168	10,333,605	9,441,142	9,680,777	2,615,682	10,000	2,625,682	770,800	0	770,800	7,825,895	

※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特別会計の基金は、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年度末 現在高 ①	令和3年度中増減見込額						令和3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	685,163	548,035	431,192	341,307	0	0	0	74,080	0	74,080	267,227
2 公営住宅建設事業債	366,348	339,332	307,144	290,048	4,400	0	4,400	39,918	0	39,918	254,530
3 災害復旧事業債	276,280	600,902	815,758	871,294	92,100	0	92,100	62,163	0	62,163	901,231
4 (旧)緊急防災・減災事業債	519,089	416,099	312,697	208,881				104,232	0	104,232	104,649
5 全国防災事業債	242,938	226,120	205,757	185,293				20,566	0	20,566	164,727
6 教育・福祉施設等整備事業債	1,475,645	1,236,272	995,317	841,691	0	0	0	154,868	0	154,868	686,823
うち 学校教育施設等整備事業債	253,899	207,962	162,183	133,237	0	0	0	29,457	0	29,457	103,780
うち 一般廃棄物処理事業債	141,400	71,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち 施設整備事業債 (一般財源化分)	802,812	729,052	655,292	581,532	0	0	0	73,760	0	73,760	507,772
7 一般単独事業債	15,229,799	14,589,195	14,201,533	13,751,500	2,009,600	△ 38,000	1,971,600	2,119,634	0	2,119,634	13,603,466
うち 合併特例事業債	13,024,876	12,324,585	11,846,358	11,661,013	1,648,700	△ 38,000	1,610,700	1,646,381	0	1,646,381	11,625,332
うち (新)緊急防災・減災事業債	1,353,599	1,616,136	1,734,265	1,573,133	176,000	0	176,000	244,262	0	244,262	1,504,871
うち 公共施設等適正管理 推進事業債			152,500	152,500	102,200	0	102,200	16,941	0	16,941	237,759
うち 緊急自然災害防止対策 事業債				46,500	24,500	0	24,500	0	0	0	71,000
うち 緊急浚渫推進事業債				2,400	20,800	0	20,800	0	0	0	23,200
8 辺地対策事業債	35,172	15,485	6,414	2,377	0	0	0	1,123	0	1,123	1,254
9 過疎対策事業債	5,256,319	6,031,452	6,969,542	7,588,828	929,900	55,800	985,700	639,830	0	639,830	7,934,698
10 厚生福祉施設整備事業債	32,989	16,483	0								
11 国の予算貸付・ 政府関係機関貸付債	526,256	488,031	450,021	412,485	0	0	0	37,656	0	37,656	374,829
12 財源対策債	97,743	79,002	61,367	50,378	0	0	0	10,986	0	10,986	39,392
13 減収補てん債	77,648	66,556	55,464	100,072	0	0	0	11,092	0	11,092	88,980
14 減税補てん債	178,669	129,556	99,459	73,667	0	0	0	21,800	0	21,800	51,867
15 臨時財政対策債	14,185,296	14,025,755	13,563,961	13,049,651	786,200	0	786,200	1,214,957	0	1,214,957	12,620,894
16 京都府貸付金	363,015	260,022	176,417	109,753	0	0	0	47,741	0	47,741	62,012
17 その他 (上水道一般会計出資債ほか)	163,655	149,634	135,261	121,491	0	0	0	14,122	0	14,122	107,369
<b>合 計</b>	<b>39,712,024</b>	<b>39,217,931</b>	<b>38,787,304</b>	<b>37,998,716</b>	<b>3,822,200</b>	<b>17,800</b>	<b>3,840,000</b>	<b>4,574,768</b>	<b>0</b>	<b>4,574,768</b>	<b>37,263,948</b>

■人件費の状況

(単位：千円、%)

区 分		補正前予算額 A	補正予算額 B	補正後予算額 C=A+B	増減率 B/A*100	備 考
特 別 職	議会議員	145,186	0	145,186	0.0	
	(1) 報酬	87,660	0	87,660	0.0	
	(2) 期末手当	28,143	0	28,143	0.0	
	(3) 共済費	29,383	0	29,383	0.0	
	市長等特別職	65,727	△ 98	65,629	△ 0.1	
	(1) 給料	32,372	△ 86	32,286	△ 0.3	
	(2) 期末手当	10,394	0	10,394	0.0	
	(3) その他の手当	13,994	0	13,994	0.0	
	(4) 共済費	8,967	△ 12	8,955	△ 0.1	
	その他の特別職	142,758	0	142,758	0.0	
(1) 報酬	105,603	0	105,603	0.0		
(2) 共済費等	37,155	0	37,155	0.0		
計		353,671	△ 98	353,573	0.0	
一 般 職	一般職員	5,045,097	△ 28,537	5,016,560	△ 0.6	
	(1) 基本給（給料）	2,342,573	△ 12,496	2,330,077	△ 0.5	
	(2) その他の手当	1,880,688	△ 11,877	1,868,811	△ 0.6	
	① 扶養手当	81,342	△ 89	81,253	△ 0.1	
	② 住居手当	26,316	△ 511	25,805	△ 1.9	
	③ 通勤手当	57,569	△ 709	56,860	△ 1.2	
	④ 単身赴任手当	0	0	0	0.0	
	⑤ 特殊勤務手当	9,538	0	9,538	0.0	
	⑥ 時間外勤務手当	270,609	3,901	274,510	1.4	うち、新型コロナウイルス対応分1,422千円
	⑦ 休日勤務手当	29,520	0	29,520	0.0	
	⑧ 夜間勤務手当	9,850	0	9,850	0.0	
	⑨ 宿日直手当	5,109	0	5,109	0.0	
	⑩ 管理職手当	66,818	△ 157	66,661	△ 0.2	
	⑪ 管理職員特別勤務手当	1,002	0	1,002	0.0	
	⑫ 期末勤勉手当	949,788	△ 13,952	935,836	△ 1.5	
	⑬ 退職手当組合負担金	373,227	△ 360	372,867	△ 0.1	
	(3) 共済費	821,836	△ 4,164	817,672	△ 0.5	
	会計年度任用職員	1,283,198	2,104	1,285,302	0.2	
	(1) 報酬	928,856	1,791	930,647	0.2	うち、新型コロナウイルス対応分1,131千円
(2) 期末手当	164,342	0	164,342	0.0		
(3) 共済費	152,536	207	152,743	0.1	新型コロナウイルス対応分	
(4) 費用弁償	37,464	106	37,570	0.3	うち、新型コロナウイルス対応分62千円	
計		6,328,295	△ 26,433	6,301,862	△ 0.4	
合 計		6,681,966	△ 26,531	6,655,435	△ 0.4	

※児童手当は、扶助費で整理しています。

## ■「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		
6	健康長寿福祉部	生活福祉課	03 民生費	01 社会福祉費	災害時要配慮者支援事業	災害時要配慮者支援台帳システム改修事業	6,273				6,273	機能追加にかかるシステム調整に時間を要することが想定され、適正な契約期間を確保することが困難となるおそれがあるため。	R4.6
7	農林水産部	農林整備課	06 農林水産費	01 農業費	農業水路等長寿命化・防災減災事業	黒部地区用水路及び揚水機場改修事業	22,000	20,000			2,000	機能保全計画の策定にあたり、農業用水利用時期(4月～9月)に調査業務を実施する必要があるため。	R5.1
8	商工観光部	商工振興課	07 商工費	01 商工費	食品加工支援ツタ-整備事業	食品加工支援センター整備事業	14,500		13,700		800	加工用設備の選定・配置などの調整に時間を要することが想定され、適正な契約工期を確保することが困難となるおそれがあるため。	R4.4
9	商工観光部	観光振興課	07 商工費	01 商工費	バリエーション・宿泊促進強化事業	観光インフラ整備等促進事業補助金	10,000			10,000	0	温泉施設等整備事業において、年度内完了が困難である工事が見込まれるため。	R4.7
4件							52,773	20,000	13,700	10,000	9,073		

※ NOは、令和3年度一般会計補正予算(第7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	変更前金額	繰越財源の内訳(予定)				変更後金額	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		
1	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	道路橋梁新設改良事業	道路改良事業	3,000		2,800	200	103,000	56,068	45,300	1,632	R4.9	
1件							3,000	0	2,800	200	103,000	56,068	45,300	1,632		

※ NOは、令和3年度一般会計補正予算(第6号)で設定した番号。

■「第3表 債務負担行為補正」の参考資料

(追加)

(単位：千円)

部	課	款	項	予算事業名	事業名	期間	限度額	年度別経費想定					設定理由
								R4	R5	R6	R7以降	計	
教育委員会事務局	子ども未来課	03 民生費	02 児童福祉費	保育所管理運営事業	保育所保育業務支援システム導入事業	令和3年度～令和8年度	8,580	1,716	1,716	1,716	3,432	8,580	令和4年4月からの保育業務支援システムの選定及び契約手続きを進める必要があるため。
教育委員会事務局	子ども未来課	03 民生費	02 児童福祉費	保育利用管理運営事業	認定こども園保育業務支援システム導入事業	令和3年度～令和8年度	13,860	2,772	2,772	2,772	5,544	13,860	令和4年4月からの保育業務支援システムの選定及び契約手続きを進める必要があるため。
教育委員会事務局	生涯学習課	10 教育費	05 保健体育費	地域入札 <sup>※</sup> 推進事業	京丹後チャレンジデー実行委員会補助金	令和3年度～令和4年度	100	100	-	-	-	100	実行委員会主催で令和4年5月25日に「京丹後チャレンジデー2022」を開催するにあたり、令和3年度中に交付決定する必要があるため。



■令和3年度会計別予算推移

(単位：千円)

会計名称		当初	1号補正 (4月専決)	2号補正 (5月臨時)	3号補正 (6月)	4号補正 (7月)	5号補正 (8月専決)	6号補正 (9月)	7号補正 (10月)	8号補正 (11月)	9号補正 (12月)	10号補正	11号補正	合計	
<b>一般会計</b>		35,320,000	44,000	404,166	381,164	55,944	50,000	562,223	202,633	382,200	<b>191,287</b>			37,593,617	
特別会計	国民健康保険事業	6,100,000									<b>236,536</b>			6,336,536	
	国民健康保険直営診療所事業	214,000			982									214,982	
	後期高齢者医療事業	868,000									<b>△ 11,498</b>			856,502	
	介護保険事業	6,983,000						71,410			<b>0</b>			7,054,410	
	介護サービス事業	130,000												130,000	
	工業用地造成事業	10,000												10,000	
	宅地造成事業	44,700												44,700	
	市民太陽光発電所事業	47,000												47,000	
	峰山財産区	5,800												5,800	
	五箇財産区	1,000												1,000	
(小計)		14,403,500	0	0	982	0	0	71,410	0	0	<b>225,038</b>	0	0	14,700,930	
<b>一般・特別会計合計</b>		49,723,500	44,000	404,166	382,146	55,944	50,000	633,633	202,633	382,200	<b>416,325</b>	0	0	52,294,547	
企業会計	水道事業	収益的	収入	1,482,208										1,482,208	
		支出	1,599,152								<b>9,385</b>			1,608,537	
	資本的	収入	1,205,095											1,205,095	
		支出	1,746,707											1,746,707	
	下水道事業	収益的	収入	2,437,950										2,437,950	
			支出	2,644,051								<b>△ 5,311</b>			2,638,740
		資本的	収入	2,808,996								<b>32,956</b>			2,841,952
			支出	3,458,833								<b>29,674</b>			3,488,507
	病院事業	収益的	収入	7,477,000		3,550			10,560			<b>73,200</b>			7,564,310
			支出	7,805,000		△ 10,605	4,500		16,000			<b>57,400</b>			7,872,295
		資本的	収入	568,408		7,700									576,108
			支出	797,331		7,799									805,130
(小計)		18,051,074	0	0	△ 2,806	4,500	0	16,000	0	0	<b>91,148</b>	0	0	18,159,916	
<b>京丹後市予算規模</b>		67,774,574	44,000	404,166	379,340	60,444	50,000	649,633	202,633	382,200	<b>507,473</b>	0	0	70,454,463	

※ 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月専決)	2号補正 (5月臨時)	3号補正 (6月)	4号補正 (7月)	5号補正 (8月専決)	6号補正 (9月)	7号補正 (10月)	8号補正 (11月)	9号補正 (12月)	10号補正	11号補正	合 計
1 市 税	4,743,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0			4,743,752
2 地 方 譲 与 税	289,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0			289,938
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			4,000
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	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			24,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			35,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1,100,000
8 ゴルフ場利用税交付金	7,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			7,900
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	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			33,000
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	0	390			57,390
12 地 方 特 例 交 付 金	200,000	0	0	0	0	0	13,732	0	0	0			213,732
13 地 方 交 付 税	14,100,000	0	0	0	0	0	332,289	0	0	0			14,432,289
うち普通交付税	12,800,000	0	0	0	0	0	332,289	0	0	0			13,132,289
14 交通安全対策特別交付金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			5,000
15 分 担 金 及 び 負 担 金	211,045	0	0	0	0	0	4,872	0	0	11,895			227,812
16 使 用 料 及 び 手 数 料	569,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			569,700
17 国 庫 支 出 金	3,783,572	29,000	40,166	136,726	13,944	0	55,288	98,980	382,200	69,359			4,609,235
18 府 支 出 金	2,574,803	0	0	51,200	0	0	74,277	6,653	0	77,434			2,784,367
19 財 産 収 入	168,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0			168,453
20 寄 附 金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300			601,300
21 繰 入 金	2,377,682	0	100,000	0	0	0	0	54,000	0	10,000			2,541,682
22 繰 越 金	150,000	0	234,000	208,000	42,000	50,000	65,000	43,000	0	0			792,000
23 諸 収 入	303,654	15,000	30,000	71,638	0	0	59,665	0	0	3,109			483,066
24 市 債	3,951,500	0	0	△ 86,400	0	0	△ 42,900	0	0	17,800			3,840,000
うち臨時財政対策債	1,010,000	0	0	0	0	0	△ 223,800	0	0	0			786,200
歳 入 合 計	35,320,000	44,000	404,166	381,164	55,944	50,000	562,223	202,633	382,200	191,287	0	0	37,593,617

■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

目的別	当初	1号補正 (4月専決)	2号補正 (5月臨時)	3号補正 (6月)	4号補正 (7月)	5号補正 (8月専決)	6号補正 (9月)	7号補正 (10月)	8号補正 (11月)	9号補正 (12月)	10号補正	11号補正	合計
1 議会費	211,228	0	0	657	0	0	0	0	0	△ 20			211,865
2 総務費	4,292,008	15,000	0	140,029	0	0	22,852	4,400	0	△ 17			4,474,272
3 民生費	10,548,760	29,000	43,900	5,789	10,100	0	85,616	40,711	382,200	43,047			11,189,123
4 衛生費	4,797,153	0	1,685	44,170	6,517	0	15,284	0	0	45,329			4,910,138
5 労働費	56,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0			56,451
6 農林水産業費	1,518,373	0	10,000	27,128	3,075	0	1,572	10,297	0	84,506			1,654,951
7 商工費	1,536,329	0	344,467	32,676	35,969	0	55,602	144,465	0	22,223			2,171,731
8 土木費	3,198,312	0	1,014	44,589	470	0	39,717	370	0	△ 649			3,283,823
9 消防費	1,460,124	0	0	△ 6,516	0	0	15,633	0	0	△ 627			1,468,614
10 教育費	2,992,493	0	3,256	24,083	184	0	1,000	2,844	0	303			3,024,163
11 災害復旧費	0	0	0	0	0	43,000	313,700	0	0	0			356,700
12 公債費	4,667,148	0	0	68,968	0	0	0	0	0	0			4,736,116
14 予備費	41,621	0	△ 156	△ 409	△ 371	7,000	11,247	△ 454	0	△ 2,808			55,670
歳出合計	35,320,000	44,000	404,166	381,164	55,944	50,000	562,223	202,633	382,200	191,287	0	0	37,593,617

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

性質別		当初	1号補正 (4月専決)	2号補正 (5月臨時)	3号補正 (6月)	4号補正 (7月)	5号補正 (8月専決)	6号補正 (9月)	7号補正 (10月)	8号補正 (11月)	9号補正 (12月)	10号補正	11号補正	合計
義務的	人件費	6,696,155	104	104	△ 36,356	3,902	0	17,987	0	70	△ 26,531			6,655,435
	扶助費	4,674,874	0	0	3,555	0	0	0	1,500	0	26,730			4,706,659
	公債費	4,667,148	0	0	68,968	0	0	0	0	0	0			4,736,116
	（小計）	16,038,177	104	104	36,167	3,902	0	17,987	1,500	70	199	0	0	16,098,210
その他	物件費	5,835,167	396	14,273	60,241	3,115	0	9,346	10,881	1,580	74,868			6,009,867
	維持補修費	446,276	0	591	600	0	0	21,600	0	0	0			469,067
	補助費等	4,623,386	43,500	348,708	34,172	49,298	0	85,206	190,706	380,550	60,059			5,815,585
	積立金	630,600	0	0	100,000	0	0	40,165	0	0	0			770,765
	投資及び出資金	1,254,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1,254,256
	貸付金	74,020	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0			104,020
	繰出金	2,650,979	0	0	0	0	0	0	0	0	15,138			2,666,117
	予備費	41,621	0	△ 156	△ 409	△ 371	7,000	11,247	△ 454	0	△ 2,808			55,670
	（小計）	15,556,305	43,896	393,416	194,604	52,042	7,000	167,564	201,133	382,130	147,257	0	0	17,145,347
投資的	普通建設事業費	3,725,518	0	10,646	150,393	0	0	62,972	0	0	43,831	0	0	3,993,360
	補助事業	948,945	0	0	368,897	0	0	1,572	0	0	4,851			1,324,265
	単独事業	2,776,573	0	10,646	△ 218,504	0	0	61,400	0	0	38,980			2,669,095
	災害復旧事業費	0	0	0	0	0	43,000	313,700	0	0	0	0	0	356,700
	補助事業	0	0	0	0	0	0	203,000	0	0	0			203,000
	単独事業	0	0	0	0	0	43,000	110,700	0	0	0			153,700
	（小計）	3,725,518	0	10,646	150,393	0	43,000	376,672	0	0	43,831	0	0	4,350,060
歳出合計	35,320,000	44,000	404,166	381,164	55,944	50,000	562,223	202,633	382,200	191,287	0	0	37,593,617	

# 令和3年度 一般会計補正予算（第9号）

## 市長公室 主要事業説明資料

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	2,500千円		104,273千円	106,773千円		課	地域コミュニティ推進課、弥栄市民局								
	目	13 地域自治推進費															
	事業	02 コミュニティ支援事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源									
総合計画 計画項目	21 市民参画・協働によるまちづくり						2,500	0									
必要性	一般財団法人自治総合センターが実施する自治宝くじコミュニティ助成事業（一般コミュニティ事業）における、令和3年度追加募集に対する助成金の交付決定に基づき、採択となった1件について所要額を追加するもの。		主な財源	諸収入 自治宝くじコミュニティ助成金 2,500													
事業概要	○自治宝くじコミュニティ助成金 2,500千円 (単位：千円)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業実施団体</th> <th>事業内容</th> <th>事業費</th> <th>助成金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>弥栄町 黒部区</td> <td>コミュニティ備品整備 (パソコン、テレビ、冷蔵庫ほか)</td> <td>2,500</td> <td>2,500</td> </tr> </tbody> </table>							事業実施団体	事業内容	事業費	助成金額	弥栄町 黒部区	コミュニティ備品整備 (パソコン、テレビ、冷蔵庫ほか)	2,500	2,500
事業実施団体	事業内容	事業費	助成金額														
弥栄町 黒部区	コミュニティ備品整備 (パソコン、テレビ、冷蔵庫ほか)	2,500	2,500														

# 令和3年度 一般会計補正予算（第9号）

## 総務部 主要事業説明資料

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	1,698千円		139,509千円		141,207千円			課	デジタル戦略課						
	目	11 ICT等推進費															
	事業	01 行政情報システム運営事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源								
総合計画 計画項目	17 未来都市の実現に向けた情報基盤の整備									1,698							
必要性	総合行政情報システムの改修経費に係る負担金が不足する見込みのため、所要額を追加するもの。		主な財源														
事業概要	○京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金		1,698千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,162千円</td> <td>6,860千円</td> <td>1,698千円</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和3年度法制度改正対応負担金</li> <li>※関係業務：固定資産税、福祉医療、児童扶養手当等</li> </ul>								既決予算額	執行見込額	補正額	5,162千円	6,860千円	1,698千円
既決予算額	執行見込額	補正額															
5,162千円	6,860千円	1,698千円															



# 令和3年度 一般会計補正予算（第9号）

## 市民環境部 主要事業説明資料

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	01 総務管理費	800千円		4,852千円		5,652千円			課	市民課
	目	15 公共交通対策費									
	事業	01 交通安全活動経費	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
総合計画 計画項目	11 防犯・交通安全対策の推進										800
必要性	高齢者等運転免許証自主返納支援品において、既決予算額を上回る申請が見込まれるため、所要額を追加するもの。		主な財源								
事業概要	○高齢者等運転免許証自主返納支援品 既決予算額 3,000千円 (150人分) 執行見込額 3,800千円 (190人分) <hr/> 補正額 800千円 (40人分) ※令和3年10月末現在 支援人数：102人		800千円								

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	26,636千円		432,604千円		459,240千円			
	目	01 社会福祉総務費								
	事業	13 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		
総合計画 計画項目	09 地域包括医療・ケア体制の充実		6,313	13,526						6,797

必要性	令和3年度国民健康保険保険基盤安定負担金の決定に伴い、国民健康保険事業特別会計への繰出金を増額するもの。		主な財源	国負	国民健康保険基盤安定負担金（支援分）	6,313
				府負	国民健康保険基盤安定負担金（軽減分）	10,370
				府負	国民健康保険基盤安定負担金（支援分）	3,156

事業概要	○保険基盤安定繰出金 26,453千円			○その他繰出金 183千円														
	・保険税軽減分			・国民健康保険事務費に係る繰出し分														
	<table border="1"> <tr> <th>決定額</th> <th>既決予算額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>197,909千円</td> <td>184,082千円</td> <td>13,827千円</td> </tr> </table>			決定額	既決予算額	補正額	197,909千円	184,082千円	13,827千円	<table border="1"> <tr> <th>所要額</th> <th>既決予算額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>32,541千円</td> <td>32,358千円</td> <td>183千円</td> </tr> </table>			所要額	既決予算額	補正額	32,541千円	32,358千円	183千円
	決定額	既決予算額	補正額															
	197,909千円	184,082千円	13,827千円															
	所要額	既決予算額	補正額															
32,541千円	32,358千円	183千円																
※低所得者に対して保険税を軽減した場合に軽減相当額を公費で負担するための制度（府3/4、市1/4の割合）			※京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金追加分															
・保険者支援分																		
<table border="1"> <tr> <th>決定額</th> <th>既決予算額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>114,127千円</td> <td>101,501千円</td> <td>12,626千円</td> </tr> </table>			決定額	既決予算額	補正額	114,127千円	101,501千円	12,626千円										
決定額	既決予算額	補正額																
114,127千円	101,501千円	12,626千円																
※低所得者が多い保険者を支援するため公費で負担する制度（国1/2、府1/4、市1/4の割合）																		



# 令和3年度 一般会計補正予算（第9号）

## 健康長寿福祉部 主要事業説明資料

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	健康長寿福祉部
	項	01 社会福祉費	6,273千円		372千円		6,645千円			課
	目	01 社会福祉総務費								
	事業	14 災害時要配慮者支援事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	18 支え合い、助け合う地域福祉の推進									6,273
必要性	<p>災害対策基本法の改正に伴い、災害時避難行動要支援者の個別避難計画の作成が努力義務となり、その内容の充実も求められることとなったことから、システムを改修し、各市民局や消防署等で使用できるようにするため、所要額を追加するもの。</p>		主な財源							
事業概要	<p>○災害時要配慮者支援台帳システム改修委託料 3,832千円 ハザード情報の追加及び避難経路の地図情報等の管理・出力を強化</p> <p>○災害時要配慮者支援台帳システム使用ライセンス料 2,441千円 ※総務課、各市民局、消防署等</p> <p>※令和4年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和4年6月）</p>									

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	352千円		8,842千円		9,194千円			課	生活福祉課
	目	01 社会福祉総務費									
	事業	50 社会福祉総務一般経費	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
総合計画 計画項目	18 支え合い、助け合う地域福祉の推進										352
必要性	職員の産休等に伴い、会計年度任用職員を任用するため、所要額を追加するもの。		主な財源								
事業概要	○会計年度任用職員任用経費 ・事務補助員1人 ※任用期間：令和4年2月～3月（2か月）		352千円								

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	840千円		3,570千円		4,410千円			課	生活福祉課					
	目	02 暮らしとしごと寄り添い支援費														
	事業	02 離職者等支援事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源								
総合計画 計画項目	18 支え合い、助け合う地域福祉の推進		630							210						
必要性	コロナ禍の影響により離職者住宅支援給付事業補助金が不足する見込みのため、所要額を追加するもの。		主な財源	国負 生活困窮者自立支援負担金 630												
事業概要	○離職者住宅支援給付事業補助金 840千円		<p>離職等により経済的に困窮し、住宅喪失又は住宅喪失のおそれのある方に対して住居の確保のために住居確保給付金を支給し、再就労等に向けた居住を支援する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・延長申請分 (40千円 × 5件 × 3か月) 600千円</li> <li>・再延長申請分 (40千円 × 2件 × 3か月) 240千円</li> </ul> <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>2,555千円</td> <td>3,395千円</td> <td>840千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※10月末時点 14件 (1,938千円)</p>								予算現額	執行見込額	補正額	2,555千円	3,395千円	840千円
	予算現額	執行見込額									補正額					
2,555千円	3,395千円	840千円														



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	16,000千円		1,689,660千円		1,705,660千円			課	障害者福祉課
	目	03 障害者福祉費									
	事業	04 障害福祉サービス事業									
			国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
総合計画 計画項目	19 地域で共に生きる障害者福祉の推進		8,001	4,001						3,998	
必要性	利用者数が当初見込みより増加し、障害福祉サービス介護給付・訓練費等が不足する見込みのため、所要額を追加するもの。		主な財源	国負	介護給付・訓練等給付費負担金					2,070	
				国負	障害児通所給付費負担金					5,931	
				府負	介護給付・訓練等給付費負担金					1,035	
				府負	障害児通所給付費負担金					2,966	
事業概要	○ 障害児支援費		10,483千円								
	執行見込額	62,683千円									
	既決予算額	52,200千円									
	補正予算額	10,483千円									
	○ 計画相談支援費		5,517千円								
	執行見込額	52,032千円									
既決予算額	46,515千円										
補正予算額	5,517千円										

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	6,810千円		26,343千円		33,153千円			課	障害者福祉課
	目	03 障害者福祉費									
	事業	05 自立支援医療事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
総合計画 計画項目	19 地域で共に生きる障害者福祉の推進		3,300	1,755						1,755	
必要性	医療費が当初見込みより増加し、自立支援医療給付費等が不足する見込みのため、所要額を追加するもの。		主な財源	国負	障害者自立支援医療費負担金						3,300
				府負	障害者自立支援医療費負担金						1,650
				府補	障害者自立支援医療特別対策事業費補助金						105
事業概要	○ 自立支援医療給付費（更生医療）		6,600千円								
	執行見込額	17,584千円									
	既決予算額	10,984千円									
	補正予算額	6,600千円									
	○ 自立支援医療特別対策事業給付費		210千円								
	執行見込額	470千円									
既決予算額	260千円										
補正予算額	210千円										

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	2,800千円		11,038千円		13,838千円			課	障害者福祉課
	目	03 障害者福祉費									
	事業	06 補装具事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
総合計画 計画項目	19 地域で共に生きる障害者福祉の推進		1,400	700						700	
必要性	義肢等の高額補装具の申請が当初見込みより増加し、補装具給付費が不足する見込みのため、所要額を追加するもの。		主な財源	国負	障害児者補装具給付費負担金						1,400
				府負	障害児者補装具給付費負担金						700
事業概要	○ 障害児者補装具給付費		2,800千円								
	執行見込額	13,838千円									
	既決予算額	11,038千円									
	補正予算額	2,800千円									

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	4,851千円		99,492千円		104,343千円			課
	目	04 高齢者福祉費								
	事業	15 高齢者福祉施設整備事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	20 暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり			4,851						0

必要性	新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、府の補助金を活用し、特別養護老人ホームが行うゾーニング環境等の整備を支援するため、所要額を追加するもの。	主な財源	府補	地域密着型サービス等整備助成事業補助金	4,851

事業概要	○ 地域密着型サービス施設整備事業費補助金 4,851千円																							
	対象施設：特別養護老人ホーム、ショートステイ施設等の介護施設																							
	補助率：10/10（国2/3、府1/3）																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業区分</th> <th>実施法人</th> <th>整備施設名</th> <th>箇所数</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援</td> <td>社会福祉法人 あしぎぬ福祉会</td> <td>特別養護老人ホーム 満寿園</td> <td>7か所</td> <td>4,114千円</td> </tr> <tr> <td>② 従来型個室・多床室のゾーニング経費支援</td> <td>社会福祉法人 みねやま福祉会</td> <td>総合老人福祉施設 はごろも苑</td> <td>1か所</td> <td>737千円</td> </tr> <tr> <td colspan="4">計</td> <td>4,851千円</td> </tr> </tbody> </table>					事業区分	実施法人	整備施設名	箇所数	補助金額	① ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援	社会福祉法人 あしぎぬ福祉会	特別養護老人ホーム 満寿園	7か所	4,114千円	② 従来型個室・多床室のゾーニング経費支援	社会福祉法人 みねやま福祉会	総合老人福祉施設 はごろも苑	1か所	737千円	計			
事業区分	実施法人	整備施設名	箇所数	補助金額																				
① ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援	社会福祉法人 あしぎぬ福祉会	特別養護老人ホーム 満寿園	7か所	4,114千円																				
② 従来型個室・多床室のゾーニング経費支援	社会福祉法人 みねやま福祉会	総合老人福祉施設 はごろも苑	1か所	737千円																				
計				4,851千円																				

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	352千円		3,735千円		4,087千円			課	長寿福祉課
	目	04 高齢者福祉費									
	事業	50 高齢者福祉一般経費	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
総合計画 計画項目	20 暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり										352
必要性	職員の産休等に伴い、会計年度任用職員を任用するため、所要額を追加するもの。		主な財源								
事業概要	○ 会計年度任用職員任用経費 ・ 事務補助員1人 ※任用期間：令和4年2月～3月（2か月）		352 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	2,217千円		680,128千円		682,345千円			課	生活福祉課
	目	03 児童福祉措置費									
	事業	01 児童手当支給事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
総合計画 計画項目	25 子育て支援の総合的な推進		2,217								0
必要性	児童手当の特例給付及び現況届に関する制度改正に伴い、システムの改修経費を追加するもの。		主な財源	国補 子ども・子育て支援事業費補助金 2,217							
事業概要	○京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金		2,217千円								

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	465千円		19,899千円		20,364千円			課
	目	01 保健衛生総務費								
	事業	50 保健衛生総務一般経費	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	20 暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり		300							165
必要性	個人健康記録を活用した情報連携に取り組むため、健康管理システムの改修経費を追加するもの。		主な財源	国補 健(検)診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業補助金 300						
事業概要	○健康管理システム改修負担金 465千円		<p>国が進めるPHR（パーソナル・ヘルス・レコード：個人健康記録）の取組の一環として、住民の転居時に健（検）診結果が市町村間で引き継がれる仕組みや、個人がマイナポータルを活用して健（検）診結果を確認できる仕組みに対応するため、健康管理システムの改修を行う。</p>							

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	47,198千円		365,485千円		412,683千円			課	新型コロナウイルス対策室															
	目	05 予防費																								
	事業	03 新型コロナウイルスワクチン接種事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源																	
総合計画 計画項目	08 生涯にわたる体とこころの健康づくり		47,198							0																
必要性	新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン追加接種（3回目）に係る所要額を追加するもの。		主な財源	国負	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金						33,348															
				国補	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金						13,850															
事業概要	○接種実施経費			32,348 千円			○接種券印刷・発送			10,964 千円																
	<ul style="list-style-type: none"> <li>会計年度任用職員任用経費（集団接種会場：事務職員2人） 158 千円</li> <li>看護師謝金（集団接種会場：10人） 1,631 千円</li> <li>時間外勤務手当 1,422 千円</li> <li>集団接種会場用経費（消耗品費、光熱水費等） 471 千円</li> <li>市外接種者分審査支払手数料（国保連事務手数料） 90 千円</li> <li>予防接種委託料 28,576 千円</li> </ul>			1,242 千円			<ul style="list-style-type: none"> <li>接種券、案内文、予診票等印刷及び封入業務（委託料） 4,568 千円 対象者：2回接種を完了した市民 約44,000人分</li> <li>個別通知、接種日案内等郵送（通信運搬費） 6,396 千円 対象者：2回接種を完了した市民のうち、令和4年3月までに概ね8か月経過する者 約22,000人分</li> </ul>			【参考】接種スケジュール（予定）																
○コールセンター設置経費			1,242 千円			<table border="1"> <thead> <tr> <th>対象者</th> <th>接種券等郵送</th> <th>接種時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医療従事者等</td> <td>令和3年11月下旬～（※1）</td> <td>令和3年12月～</td> </tr> <tr> <td>高齢者等（※2）</td> <td>令和3年12月下旬～</td> <td>令和4年3月～</td> </tr> </tbody> </table>			対象者	接種券等郵送	接種時期	医療従事者等	令和3年11月下旬～（※1）	令和3年12月～	高齢者等（※2）	令和3年12月下旬～	令和4年3月～	<ul style="list-style-type: none"> <li>会計年度任用職員任用経費（事務職員2人）</li> </ul>								
対象者	接種券等郵送	接種時期																								
医療従事者等	令和3年11月下旬～（※1）	令和3年12月～																								
高齢者等（※2）	令和3年12月下旬～	令和4年3月～																								
○制度周知用広報経費（新聞折込チラシ4回分）			660 千円																							
○接種Web予約システム利用料			684 千円																							
○接種Web予約システム、健康管理システム改修経費			1,300 千円																							
									<ul style="list-style-type: none"> <li>（※1）既決予算で対応</li> <li>（※2）事前アンケートにより接種意向を確認</li> </ul>																	



# 令和3年度 一般会計補正予算（第9号）

## 農林水産部 主要事業説明資料

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	1,225千円		17,679千円		18,904千円			
	目	03 農業生産基盤整備支援費								
	事業	04 「京の米」生産イノベーション事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			1,225						0

必要性	府補助金の追加割当があったことから、実需者からのニーズに応じた特別栽培米の効率的な生産に必要な機械の導入にかかる所要額を追加するもの。	主な財源	府補	京の米生産イノベーション事業補助金	1,225

事業概要	○「京の米」生産イノベーション事業補助金		1,225千円		(参考) 既決予算分の執行見込み					(単位：千円)
	補正前分執行見込額	15,704千円	①		実施主体	事業内容	事業費	①補正前分執行見込額(補助額)	補助率	
	今回追加分	3,200千円	②		(株)田吾作	色彩選別設備	13,200	6,600	府50%	
	既決予算額	17,679千円	③		小浜農機組合	乾燥機等	9,438	3,775	府40%	
	補正予算額	1,225千円	①+②-③		(株)シーズ金太郎	乾燥機等	3,102	1,240	府40%	
				(単位：千円)	明田地区農用地利用改善組合	乾燥機等	3,350	1,340	府40%	
	実施主体	事業内容	事業費	②今回追加分(補助額)	補助率	間人水田耕作組合	乾燥機	3,700	1,480	府40%
	京丹後森本アグリ(株)	田植機	6,400	3,200	府50%	奥三谷大型農機協同利用組合	色彩選別機	3,174	1,269	府40%
						合計	35,964	15,704		

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	1,650千円		7,954千円		9,604千円			課	農業振興課
	目	04 農業振興費									
	事業	06 水田農業振興推進事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			1,650						0	
必要性	経営所得安定対策等の申請を電子化することにより、農業者の事務手続きの負担軽減を図るため、国の共通申請サービスへの移行経費を追加するもの。		主な財源	府補 経営所得安定対策推進事業費補助金 1,650							
事業概要	<p>○システムデータ移行業務委託料 1,650 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農林水産省共通申請サービス（eMAFF）を利用できるようにするための経費。</li> <li>・データ移行後、令和4年4月（予定）から農業者が自分のスマートフォンやタブレット、パソコンから経営所得安定対策事業交付金の申請を行うことが可能となる。</li> </ul> <p>※農林水産行政に関する国の行政オンライン化加速化の動き 農業者が生産経営に集中できる環境整備を目的に、経営所得安定対策事業をはじめとした農林水産省が所管する全ての法令に基づく補助金・交付金の申請手続きがオンライン化対応となる予定である。</p>										

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	27,755千円		84,927千円		112,682千円			課	農林整備課
	目	07 農地費									
	事業	02 農業競争力強化基盤整備事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興				17,800			11,895	△ 1,940		
必要性	府営農業競争力強化基盤整備事業について、地区間の調整により所要額を追加するもの。		主な財源	分担金	農業競争力強化基盤整備事業分担金					11,895	
				市債	農業競争力強化基盤整備負担金事業債（合併特例債）					△ 38,000	
				市債	農業競争力強化基盤整備負担金事業債（過疎対策債）					55,800	
事業概要	○府営農業競争力強化基盤整備事業		27,755千円								
	【上宇川地区】										
	補正後事業費	補正前事業費	差引額								
	166,700千円	175,000千円	△ 8,300千円								
	・府営事業負担金		△ 1,453千円								
	市負担金	△ 8,300千円 × 10% =	△ 830千円								
	地元負担金	△ 8,300千円 × 7.5% =	△ 623千円								
	【平田地区】										
	補正後事業費	補正前事業費	差引額								
	366,900千円	200,000千円	166,900千円								
・府営事業負担金		29,208千円									
市負担金	166,900千円 × 10% =	16,690千円									
地元負担金	166,900千円 × 7.5% =	12,518千円									

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	01 農業費	37,924千円		24,491千円		62,415千円			課	農業振興課
	目	08 農地利用推進費									
	事業	02 京力農場ﾌﾟﾗﾝ推進事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			37,924						0	

必要性	機構集積協力金等について、農地集積面積が増加したため、所要額を追加するもの。	主な財源	府補	機構集積協力金交付事業費補助金	37,924

事業概要	○機構集積協力金		37,924千円	
	・地域集積協力金交付事業交付金		35,738千円	
		地区数	集積面積	金額
	既決予算額	8地区	11,700 a	21,480千円
	執行見込額	8地区	20,435 a	57,218千円
	補正額	—	8,735 a	35,738千円
	※「京力農場プラン」に基づき、農地中間管理機構に農地を貸し付けた地域に、貸付割合に応じて協力金を交付			
	・経営転換協力金交付事業交付金		2,186千円	
	交付対象	面積	単価/10a	補正額
	32千円	1,457a	15千円	2,186千円
※経営転換又は離農等する際に、農地中間管理機構に農地を貸し付けた農業者等に協力金を交付				

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	458千円		240,955千円		241,413千円			課	農林整備課
	目	08 農地利用推進費									
	事業	03 多面的機能支払交付金事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興							458	0		
必要性	多面的機能支払交付金実施要領の規定に基づき、国・府への過年度返還金が生じたため、所要額を追加するもの。		主な財源	諸収入 過年度多面的機能支払交付金返還金 458							
事業概要	○多面的機能支払交付金返還金 458千円		令和2年度末に事業期間が満了した活動組織（1組織）の交付金精算及び事業期間内に農地転用等の事由により協定農用地が減少した活動組織（23組織）の返還金のうち、国・府への返還分								
	返還内訳	国・府への返還分		参考 (市への返還分)		計					
		国（1/2）	府（1/4）	市（1/4）							
	農地維持・共同活動	175,192円	87,598円	87,594円	350,384円						
	長寿命化	129,495円	64,749円	64,753円	258,997円						
	合計	304,687円	152,347円	152,347円	609,381円						
457,034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	01 農業費	250千円		0千円		250千円			課	農業振興課
	目	08 農地利用推進費									
	事業	04 集落連携100ha農場づくり事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			250						0	
必要性	単一集落の範囲を越えた大規模で効率的な共同活動によって営農体制及び農地管理体制を強化し、持続可能な集落営農を実現するための取組を支援するため、所要額を追加するもの。		主な財源	府補 集落連携100ha農場づくり事業補助金 250							
事業概要	○集落連携100ha農場づくり事業補助金 250千円 ・対象者：大宮町広域協定運営委員会（構成：9地区） ・補助対象経費：計画策定経費、先進地視察経費 ・補助上限額：250千円（定額）										

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	22,000千円		18,172千円		40,172千円			課	農林整備課
	目	09 農村防災・減災対策費									
	事業	02 農業水路等長寿命化・防災減災事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			20,000						2,000	
必要性	農業生産活動の基盤となる農業水利施設の安定的な運用のために必要な長寿命化対策を実施するため、所要額を追加するもの。		主 な 財 源	府補 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 20,000							
事業概要	○機能保全計画策定業務委託料 22,000千円										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・黒部用水路機能保全計画策定業務 12,000千円</li> <li>・黒部揚水機場機能保全計画策定業務 10,000千円</li> </ul>										
※令和4年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和5年1月）											



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	176千円		1,350千円		1,526千円			課	農林整備課									
	目	03 森林整備費																		
	事業	02 治山・適正管理事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源											
総合計画 計画項目	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			176						0										
必要性	適正管理森林の指定予定地において、災害の発生を防止するため、所要額を追加するもの。		主な財源	府補 要適正管理森林等災害予防事業補助金 176																
				事業概要		<p>○要適正管理森林等災害予防事業補助金（1か所） 176千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施主体</th> <th>事業内容</th> <th>事業費</th> <th>補助率</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>峰山町長岡区</td> <td>危険木の撤去</td> <td>352千円</td> <td>1/2</td> <td>176千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※事業費上限額1,000千円</p> <p>※要適正管理森林とは、傾斜、地質、立木の状況等から危険な箇所下方に人家や公共施設がある森林。ただし、治山事業による整備された箇所は除く。</p>									実施主体	事業内容	事業費	補助率	補助金額	峰山町長岡区
実施主体	事業内容	事業費	補助率	補助金額																
峰山町長岡区	危険木の撤去	352千円	1/2	176千円																

# 令和3年度 一般会計補正予算（第9号）

## 商工観光部 主要事業説明資料

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	12,000千円		37,800千円		49,800千円			課	商工振興課
	目	02 商工振興費									
	事業	04 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		
総合計画 計画項目	01 地域の雇用・経済を担う商工業の振興									12,000	
必要性	創業支援等補助金において既決予算額を上回る申請が見込まれるため、所要額を追加するもの。		主な財源								
事業概要	○創業等支援補助金		12,000千円								
	既決予算額		18,000千円								
	執行見込額		30,000千円								
	差引補正額		12,000千円								
	※令和3年10月末現在申請件数		21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	10,000千円		30,000千円		40,000千円			課	観光振興課	
	目	05 観光振興費										
	事業	05 イバウト・宿泊促進強化事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	繰入金	繰入金	繰入金	繰入金	繰入金
総合計画 計画項目	04 滞在型観光・スポーツ観光の促進						10,000				0	
必要性	観光インフラ整備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。		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 10,000								
事業概要	○観光インフラ整備等促進事業補助金		10,000千円									
	既決予算額 30,000千円 執行見込額 40,000千円 <hr/> 差引補正額 10,000千円 ※令和3年10月末現在交付決定数 11件  ※令和4年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和4年7月）											

# 令和3年度 一般会計補正予算（第9号）

## 教育委員会事務局 主要事業説明資料

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	200千円		11,385千円		11,585千円			
	目	02 小学校教育振興費								
	事業	02 小学校教育振興備品整備事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
総合計画 計画項目	26 未来を拓く学校教育の充実							200		0
必要性	ふるさと応援寄附金を受け、寄附者の意向に沿って丹後小学校、宇川小学校の教育活動の充実を図るため、所要額を追加するもの。		主な財源	寄附金 200						
				ふるさと応援寄附金						
事業概要	○備品購入費		200千円							
	児童用図書（丹後小学校）		100千円							
	児童用図書（宇川小学校）		100千円							

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	300千円		8,406千円		8,706千円				
	目	02 中学校教育振興費									
	事業	02 中学校教育振興備品整備事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
総合計画 計画項目	26 未来を拓く学校教育の充実							300		0	
必要性	ふるさと応援寄附金を受け、寄附者の意向に沿って丹後中学校の教育活動の充実を図るため、所要額を追加するもの。		主な財源	寄附金 300						ふるさと応援寄附金 300	
事業概要	○備品購入費 300千円										
	生徒用図書（丹後中学校） 300千円										

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	800千円		76,012千円		76,812千円			課	生涯学習課
	目	04 図書館費									
	事業	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			
総合計画 計画項目	27 多様な学びを支援する社会教育の充実							800		0	
必要性	ふるさと応援寄附金を受け、寄附者の意向に沿って丹後図書館、大宮図書館の図書館の充実を図るため、所要額を追加するもの。		主な財源	寄附金 800						ふるさと応援寄附金 800	
事業概要	○備品購入費 800千円										
	・図書購入費（大宮図書館） 300千円										
	・図書購入費（丹後図書館） 500千円										