

【議案第45号】

令和5年度 一般会計補正予算（第1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1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	5,139,569	13.8	0	5,139,569	13.7	0.0	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	300,041	0.8	0	300,041	0.8	0.0
2	地 方 譲 与 税	300,041	0.8	0	300,041	0.8	0.0		利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	0	2,000	0.0	0.0
3	利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	0	2,000	0.0	0.0		配 当 割 交 付 金	33,000	0.1	0	33,000	0.1	0.0
4	配 当 割 交 付 金	33,000	0.1	0	33,000	0.1	0.0		株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000	0.1	0	27,000	0.1	0.0
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000	0.1	0	27,000	0.1	0.0		法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	0.3	0	120,000	0.3	0.0
6	法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	0.3	0	120,000	0.3	0.0		地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	3.2	0	1,200,000	3.2	0.0
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	3.2	0	1,200,000	3.2	0.0		ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	0.0	0	9,000	0.0	0.0
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	0.0	0	9,000	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	43,000	0.1	0	43,000	0.1	0.0
10	環 境 性 能 割 交 付 金	43,000	0.1	0	43,000	0.1	0.0		国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	56,000	0.1	0	56,000	0.1	0.0
11	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	56,000	0.1	0	56,000	0.1	0.0		地 方 特 例 交 付 金	25,000	0.1	0	25,000	0.1	0.0
12	地 方 特 例 交 付 金	25,000	0.1	0	25,000	0.1	0.0		地 方 交 付 税	14,800,000	39.6	0	14,800,000	39.4	0.0
13	地 方 交 付 税	14,800,000	39.6	0	14,800,000	39.4	0.0		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0	0	4,000	0.0	0.0
	普 通 交 付 税	13,300,000	35.6	0	13,300,000	35.4	0.0		国 庫 支 出 金	2,950,973	7.9	227,000	3,177,973	8.5	7.7
	特 別 交 付 税	1,500,000	4.0	0	1,500,000	4.0	0.0		府 支 出 金	2,425,334	6.5	0	2,425,334	6.4	0.0
14	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0	0	4,000	0.0	0.0	市 債	4,091,000	11.0	0	4,091,000	10.9	0.0	
15	分 担 金 及 び 負 担 金	149,083	0.4	0	149,083	0.4	0.0	(小 計)	26,086,349	69.8	227,000	26,313,349	70.0	0.9	
16	使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	1.6	0	592,565	1.6	0.0	自 主 財 源	市 税	5,139,569	13.8	0	5,139,569	13.7	0.0
17	国 庫 支 出 金	2,950,973	7.9	227,000	3,177,973	8.5	7.7		分 担 金 及 び 負 担 金	149,083	0.4	0	149,083	0.4	0.0
18	府 支 出 金	2,425,334	6.5	0	2,425,334	6.4	0.0		使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	1.6	0	592,565	1.6	0.0
19	財 産 収 入	169,764	0.5	0	169,764	0.4	0.0		財 産 収 入	169,764	0.5	0	169,764	0.4	0.0
20	寄 附 金	1,400,000	3.7	0	1,400,000	3.7	0.0		寄 附 金	1,400,000	3.7	0	1,400,000	3.7	0.0
21	繰 入 金	3,369,835	9.0	0	3,369,835	9.0	0.0		繰 入 金	3,369,835	9.0	0	3,369,835	9.0	0.0
22	繰 越 金	200,000	0.5	0	200,000	0.5	0.0		繰 越 金	200,000	0.5	0	200,000	0.5	0.0
23	諸 収 入	252,835	0.7	0	252,835	0.7	0.0		諸 収 入	252,835	0.7	0	252,835	0.7	0.0
24	市 債	4,091,000	11.0	0	4,091,000	10.9	0.0	(小 計)	11,273,651	30.2	0	11,273,651	30.0	0.0	
	うち臨時財政対策債	120,000	0.3	0	120,000	0.3	0.0								
歳 入 合 計		37,360,000	100.0	227,000	37,587,000	100.0	0.6	歳 入 合 計	37,360,000	100.0	227,000	37,587,000	100.0	0.6	

一般会計歳出補正予算（第1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		補正後		増減率	性質別	補正前		補正		補正後		増減率
	予算額	構成比	予算額	予算額	構成比	構成比			予算額	構成比	予算額	予算額	構成比	構成比	
1 議会費	212,110	0.6	0	212,110	0.5	0.0	義務的	人件費	6,776,980	18.1	22,375	6,799,355	18.1	0.3	
2 総務費	5,641,774	15.1	△39	5,641,735	15.0	0.0		扶助費	4,543,294	12.2	0	4,543,294	12.1	0.0	
3 民生費	10,466,310	28.0	0	10,466,310	27.8	0.0		公債費	4,523,891	12.1	0	4,523,891	12.0	0.0	
4 衛生費	5,187,621	13.9	227,000	5,414,621	14.4	4.4		（小計）	15,844,165	42.4	22,375	15,866,540	42.2	0.1	
5 労働費	32,099	0.1	0	32,099	0.1	0.0	その他	物件費	6,655,721	17.8	187,106	6,842,827	18.2	2.8	
6 農林水産業費	1,340,393	3.6	0	1,340,393	3.6	0.0		維持補修費	580,598	1.5	0	580,598	1.5	0.0	
7 商工費	1,302,931	3.5	0	1,302,931	3.5	0.0		補助費等	4,691,546	12.6	17,480	4,709,026	12.5	0.4	
8 土木費	3,564,278	9.5	0	3,564,278	9.5	0.0		積立金	1,146,891	3.1	0	1,146,891	3.1	0.0	
9 消防費	1,500,679	4.0	0	1,500,679	4.0	0.0		投資及び出資金	1,098,778	2.9	0	1,098,778	2.9	0.0	
10 教育費	3,563,954	9.5	0	3,563,954	9.5	0.0		貸付金	29,920	0.1	0	29,920	0.1	0.0	
11 災害復旧費	0	0.0	0	0	0.0	0.0		繰出金	2,740,202	7.3	0	2,740,202	7.3	0.0	
12 公債費	4,523,891	12.1	0	4,523,891	12.0	0.0		予備費	23,960	0.1	39	23,999	0.1	0.2	
14 予備費	23,960	0.1	39	23,999	0.1	0.2		（小計）	16,967,616	45.4	204,625	17,172,241	45.7	1.2	
								投資的	普通建設事業費	4,548,219	12.2	0	4,548,219	12.1	0.0
							補助事業費		880,616	2.4	0	880,616	2.3	0.0	
							単独事業費		3,667,603	9.8	0	3,667,603	9.8	0.0	
							災害復旧事業費		0	0.0	0	0	0.0	0.0	
							補助事業費		0	0.0	0	0	0.0	0.0	
							単独事業費		0	0.0	0	0	0.0	0.0	
歳出合計	37,360,000	100.0	227,000	37,587,000	100.0	0.6	歳出合計	37,360,000	100.0	227,000	37,587,000	100.0	0.6		

■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	142,951	0	142,951	0.0	
	(1) 報酬	87,660	0	87,660	0.0	
	(2) 期末手当	27,723	0	27,723	0.0	
	(3) 共済費	27,568	0	27,568	0.0	
	市長等特別職	65,437	0	65,437	0.0	
	(1) 給料	32,372	0	32,372	0.0	
	(2) 期末手当	10,239	0	10,239	0.0	
	(3) その他の手当	13,994	0	13,994	0.0	
	(4) 共済費	8,832	0	8,832	0.0	
	その他の特別職	192,664	0	192,664	0.0	
	(1) 報酬	155,530	0	155,530	0.0	
(2) 共済費等	37,134	0	37,134	0.0		
計	401,052	0	401,052	0.0		
一 般 職	一般職員	5,082,114	1,923	5,084,037	0.0	
	(1) 基本給（給料）	2,393,206	△ 3,449	2,389,757	△ 0.1	ふるさとブランド 推進事業（負担金）へ組替
	(2) その他の手当	1,866,576	6,534	1,873,110	0.4	
	① 扶養手当	73,766	0	73,766	0.0	
	② 住居手当	26,094	0	26,094	0.0	
	③ 通勤手当	57,590	△ 159	57,431	△ 0.3	ふるさとブランド 推進事業（負担金）へ組替
	④ 単身赴任手当	648	0	648	0.0	
	⑤ 特殊勤務手当	9,538	0	9,538	0.0	
	⑥ 時間外勤務手当	239,981	8,462	248,443	3.5	新型コロナウイルスワクチン接種事業
	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	766	0	766	0.0	
	⑩ 管理職手当	66,398	0	66,398	0.0	
	⑪ 管理職員特別勤務手当	600	0	600	0.0	
	⑫ 期末勤勉手当	958,004	△ 1,320	956,684	△ 0.1	ふるさとブランド 推進事業（負担金）へ組替
	⑬ 退職手当組合負担金	393,821	△ 449	393,372	△ 0.1	ふるさとブランド 推進事業（負担金）へ組替
	(3) 共済費	822,332	△ 1,162	821,170	△ 0.1	ふるさとブランド 推進事業（負担金）へ組替
	会計年度任用職員	1,293,814	20,452	1,314,266	1.6	
	(1) 報酬	950,004	16,560	966,564	1.7	新型コロナウイルスワクチン接種事業
	(2) 期末手当	160,453	2,008	162,461	1.3	新型コロナウイルスワクチン接種事業
(3) 共済費	183,357	1,884	185,241	1.0	新型コロナウイルスワクチン接種事業	
計	6,375,928	22,375	6,398,303	0.4		
合 計	6,776,980	22,375	6,799,355	0.3		

※児童手当は、扶助費で整理しています。

■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	3号補正	4号補正	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合計	
一般会計		37,360,000	227,000								37,587,000	
特別会計	国民健康保険事業	6,312,000									6,312,000	
	国民健康保険直営診療所事業	207,000									207,000	
	後期高齢者医療事業	959,000									959,000	
	介護保険事業	7,048,000									7,048,000	
	介護サービス事業	155,000									155,000	
	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	61,000									61,000	
	峰山財産区	5,700									5,700	
	五箇財産区	900									900	
	(小計)	14,803,300	0	0	0	0	0	0	0	0	14,803,300	
一般・特別会計合計		52,163,300	227,000	0	0	0	0	0	0	0	52,390,300	
企業会計	水道事業	収益的	収入	1,504,437								1,504,437
		支出	1,729,207									1,729,207
	資本的	収入	1,531,898									1,531,898
		支出	1,983,612									1,983,612
	下水道事業	収益的	収入	2,270,366								2,270,366
			支出	2,601,672								2,601,672
		資本的	収入	2,628,699								2,628,699
			支出	3,228,144								3,228,144
	病院事業	収益的	収入	7,456,000								7,456,000
			支出	7,753,000								7,753,000
		資本的	収入	705,212								705,212
			支出	901,921								901,921
	(小計)	18,197,556	0	0	0	0	0	0	0	0	18,197,556	
	京丹後市予算規模		70,360,856	227,000	0	0	0	0	0	0	0	70,587,856

※ 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	3号補正	4号補正	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合 計
1 市 税	5,139,569	0								5,139,569
2 地 方 譲 与 税	300,041	0								300,041
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0								2,000
4 配 当 割 交 付 金	33,000	0								33,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000	0								27,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	0								120,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	0								1,200,000
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0								9,000
9 自動車取得税交付金	1	0								1
10 環 境 性 能 割 交 付 金	43,000	0								43,000
11 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	56,000	0								56,000
12 地 方 特 例 交 付 金	25,000	0								25,000
13 地 方 交 付 税	14,800,000	0								14,800,000
うち普通交付税	13,300,000	0								13,300,000
14 交通安全対策特別交付金	4,000	0								4,000
15 分 担 金 及 び 負 担 金	149,083	0								149,083
16 使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	0								592,565
17 国 庫 支 出 金	2,950,973	227,000								3,177,973
18 府 支 出 金	2,425,334	0								2,425,334
19 財 産 収 入	169,764	0								169,764
20 寄 附 金	1,400,000	0								1,400,000
21 繰 入 金	3,369,835	0								3,369,835
22 繰 越 金	200,000	0								200,000
23 諸 収 入	252,835	0								252,835
24 市 債	4,091,000	0								4,091,000
うち臨時財政対策債	120,000	0								120,000
歳 入 合 計	37,360,000	227,000	0	0	0	0	0	0	0	37,587,000

■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	3号補正	4号補正	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合計
1 議会費	212,110	0								212,110
2 総務費	5,641,774	△ 39								5,641,735
3 民生費	10,466,310	0								10,466,310
4 衛生費	5,187,621	227,000								5,414,621
5 労働費	32,099	0								32,099
6 農林水産業費	1,340,393	0								1,340,393
7 商工費	1,302,931	0								1,302,931
8 土木費	3,564,278	0								3,564,278
9 消防費	1,500,679	0								1,500,679
10 教育費	3,563,954	0								3,563,954
11 災害復旧費	0	0								0
12 公債費	4,523,891	0								4,523,891
14 予備費	23,960	39								23,999
歳出合計	37,360,000	227,000	0	0	0	0	0	0	0	37,587,000

■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	3号補正	4号補正	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合 計
義 務 的	人 件 費	6,776,980	22,375								6,799,355
	扶 助 費	4,543,294	0								4,543,294
	公 債 費	4,523,891	0								4,523,891
	(小 計)	15,844,165	22,375	0	0	0	0	0	0	0	15,866,540
そ の 他	物 件 費	6,655,721	187,106								6,842,827
	維 持 補 修 費	580,598	0								580,598
	補 助 費 等	4,691,546	17,480								4,709,026
	積 立 金	1,146,891	0								1,146,891
	投 資 及 び 出 資 金	1,098,778	0								1,098,778
	貸 付 金	29,920	0								29,920
	繰 出 金	2,740,202	0								2,740,202
	予 備 費	23,960	39								23,999
	(小 計)	16,967,616	204,625	0	0	0	0	0	0	0	17,172,241
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	4,548,219	0	0	0	0	0	0	0	0	4,548,219
	補 助 事 業	880,616	0								880,616
	単 独 事 業	3,667,603	0								3,667,603
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補 助 事 業	0	0								0
	単 独 事 業	0	0								0
	(小 計)	4,548,219	0	0	0	0	0	0	0	0	4,548,219
歳 出 合 計	37,360,000	227,000	0	0	0	0	0	0	0	37,587,000	

令和5年度 一般会計補正予算（第1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	6,500千円		60,978千円		67,478千円			課	政策企画課
	目	09 企画費									
	事業	08 ふるさとブランド推進事業		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	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）									6,500	
必要性	企業版ふるさと納税及び新たな返礼品開拓等の取組を更に推進するため、金融機関からの出向職員の受入に係る所要額を追加するもの。		主な財源								
事業概要	○金融機関からの出向職員受入経費 ・職員派遣負担金（1人） ※受入期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日 ※職員人件費から組替（△6,539千円）		6,500千円								

令和5年度 一般会計補正予算（第1号）

健康長寿福祉部 主要事業説明資料

予算科目	款	04 衛生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	健康長寿福祉部	
	項	01 保健衛生費	227,000千円		0千円		227,000千円			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		227,000							0	
必要性	令和5年度春開始接種、秋開始接種及び令和4年度からの継続接種に係る体制確保のため、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					180,878	
				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					46,122	
事業概要	【事業概要】				【予算概要】						
	<p>○春開始接種（5月～8月）</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象者：23,000人 初回接種（1・2回目接種）が終了した「高齢者（65歳以上）」、「基礎疾患を有する方（5～64歳）」、「医療従事者等」 使用するワクチン：オミクロン株対応2価ワクチン 接種券等発送時期：4月中旬（予定） 接種開始時期：5月上旬 接種形態：個別接種及び集団接種（予定） <p>○秋開始接種（9月～12月）</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象者：50,500人（市民全員） 使用ワクチン：未定 接種開始時期：9月（予定） 接種形態：個別接種及び集団接種（予定） <p>○生後6か月以上の初回接種未接種者（対象者：7,400人）</p> <p>○小児及び乳幼児に対する2価ワクチン接種機会の継続（対象者：2,400人）</p>				<p>○コールセンター経費（会計年度任用職員） 12,944千円</p> <p>○Web接種予約システム（システム改修及びシステム利用料） 2,788千円</p> <p>○集団接種経費 47,067千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員任用経費（13人） 8,957千円 看護師経費 11,300千円 接種委託料 23,562千円 諸経費（消耗品・廃棄物処理・車いすリース等） 3,248千円 <p>○個別接種経費</p> <ul style="list-style-type: none"> 接種委託料 131,445千円 <p>○接種券等印刷・発送経費 21,315千円</p> <p>○新聞折込チラシ経費 825千円</p> <p>○接種料支払事務代行手数料（国保連） 1,200千円</p> <p>○職員時間外勤務手当 8,462千円</p> <p>○その他消耗品費 954千円</p>						