

平成29年度

一般会計補正予算（第1号）

主要事業説明資料

京都府京丹後市

平成29年度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、%)

歳入款別内訳							歳入構造							
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	4,933,093	15.1	0	4,933,093	15.1	0.0	依 存 財 源	地方譲与税	272,000	0.8	0	272,000	0.8	0.0
2 地方譲与税	272,000	0.8	0	272,000	0.8	0.0		利子割交付金	7,000	0.0	0	7,000	0.0	0.0
3 利子割交付金	7,000	0.0	0	7,000	0.0	0.0		配当割交付金	38,000	0.1	0	38,000	0.1	0.0
4 配当割交付金	38,000	0.1	0	38,000	0.1	0.0		株式等譲渡所得割交付金	21,000	0.1	0	21,000	0.1	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	21,000	0.1	0	21,000	0.1	0.0		地方消費税交付金	990,000	3.0	0	990,000	3.0	0.0
6 地方消費税交付金	990,000	3.0	0	990,000	3.0	0.0		ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	0	9,000	0.0	0.0
7 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	85,000	0.3	0	85,000	0.3	0.0
8 自動車取得税交付金	85,000	0.3	0	85,000	0.3	0.0		国有提供施設等 所在市町村助成交付金	47,500	0.2	0	47,500	0.2	0.0
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	47,500	0.2	0	47,500	0.2	0.0		地方特例交付金	15,000	0.1	0	15,000	0.1	0.0
10 地方特例交付金	15,000	0.1	0	15,000	0.1	0.0		地方交付税	13,600,000	41.7	0	13,600,000	41.7	0.0
11 地方交付税	13,600,000	41.7	0	13,600,000	41.7	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	12,500,000	38.4	0	12,500,000	38.3	0.0	国庫支出金	3,183,103	9.8	0	3,183,103	9.8	0.0	
特別交付税	1,100,000	3.3	0	1,100,000	3.4	0.0	府支出金	2,226,322	6.8	0	2,226,322	6.8	0.0	
12 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	0	6,000	0.0	0.0	市 債	3,655,600	11.2	0	3,655,600	11.2	0.0	
13 分担金及び負担金	273,907	0.8	0	273,907	0.8	0.0	(小計)	24,155,525	74.1	0	24,155,525	74.1	0.0	
14 使用料及び手数料	570,616	1.8	0	570,616	1.8	0.0	自 主 財 源	市 税	4,933,093	15.1	0	4,933,093	15.1	0.0
15 国庫支出金	3,183,103	9.8	0	3,183,103	9.8	0.0		分担金及び負担金	273,907	0.8	0	273,907	0.8	0.0
16 府支出金	2,226,322	6.8	0	2,226,322	6.8	0.0		使用料及び手数料	570,616	1.8	0	570,616	1.8	0.0
17 財産収入	159,676	0.5	0	159,676	0.5	0.0		財産収入	159,676	0.5	0	159,676	0.5	0.0
18 寄附金	300,000	0.9	0	300,000	0.9	0.0		寄附金	300,000	0.9	0	300,000	0.9	0.0
19 繰入金	1,737,002	5.3	0	1,737,002	5.3	0.0		繰入金	1,737,002	5.3	0	1,737,002	5.3	0.0
20 繰越金	150,000	0.5	25,000	175,000	0.5	16.7		繰越金	150,000	0.5	25,000	175,000	0.5	16.7
21 諸収入	310,181	1.0	1,261	311,442	1.0	0.4		諸収入	310,181	1.0	1,261	311,442	1.0	0.4
22 市 債	3,655,600	11.2	0	3,655,600	11.2	0.0		(小計)	8,434,475	25.9	26,261	8,460,736	25.9	0.3
うち臨時財政対策債	950,000	2.9	0	950,000	2.9	0.0								
歳入合計	32,590,000	100.0	26,261	32,616,261	100.0	0.1	歳入合計	32,590,000	100.0	26,261	32,616,261	100.0	0.1	

平成29年度一般会計歳出補正予算（第1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	246,555	0.8	0	246,555	0.8	0.0	義務的	人件費	5,629,658	17.3	0	5,629,658	17.2	0.0
2 総務費	4,132,894	12.7	0	4,132,894	12.7	0.0		扶助費	4,605,268	14.1	0	4,605,268	14.1	0.0
3 民生費	9,679,986	29.7	0	9,679,986	29.7	0.0		公債費	4,591,169	14.1	0	4,591,169	14.1	0.0
4 衛生費	3,917,844	12.0	24,151	3,941,995	12.1	0.6		(小計)	14,826,095	45.5	0	14,826,095	45.4	0.0
5 労働費	30,259	0.1	0	30,259	0.1	0.0	任意	物件費	5,834,503	17.9	1,151	5,835,654	17.9	0.0
6 農林水産業費	1,448,701	4.4	0	1,448,701	4.4	0.0		維持補修費	352,151	1.1	0	352,151	1.1	0.0
7 商工費	1,404,515	4.3	0	1,404,515	4.3	0.0		補助費等	2,885,478	8.9	1,261	2,886,739	8.9	0.0
8 土木費	2,757,507	8.5	0	2,757,507	8.4	0.0		積立金	463,614	1.4	0	463,614	1.4	0.0
9 消防費	1,252,794	3.8	0	1,252,794	3.8	0.0		投資及び出資金	240,000	0.7	0	240,000	0.7	0.0
10 教育費	3,101,895	9.5	1,261	3,103,156	9.5	0.0		貸付金	122,528	0.4	0	122,528	0.4	0.0
11 災害復旧費	0	0.0	0	0	0.0	0.0		繰出金	4,213,895	12.9	0	4,213,895	12.9	0.0
12 公債費	4,591,169	14.1	0	4,591,169	14.1	0.0	的	予備費	25,881	0.1	849	26,730	0.1	3.3
14 予備費	25,881	0.1	849	26,730	0.1	3.3		(小計)	14,138,050	43.4	3,261	14,141,311	43.4	0.0
							投資的	普通建設事業費	3,625,855	11.1	23,000	3,648,855	11.2	0.6
								補助事業	1,214,286	3.7	0	1,214,286	3.7	0.0
								単独事業	2,411,569	7.4	23,000	2,434,569	7.5	1.0
								災害復旧事業	0	0.0	0	0	0.0	0.0
								補助事業	0	0.0	0	0	0.0	0.0
								単独事業	0	0.0	0	0	0.0	0.0
歳出合計	32,590,000	100.0	26,261	32,616,261	100.0	0.1	歳出合計	32,590,000	100.0	26,261	32,616,261	100.0	0.1	

■平成29年度会計別予算推移

(単位：千円)

会計名称		当初	1号補正 (6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		32,590,000	26,261								32,616,261	
特別会計	国民健康保険事業	8,170,000									8,170,000	
	国民健康保険直営診療所事業	444,000									444,000	
	後期高齢者医療事業	729,000									729,000	
	介護保険事業	6,272,000									6,272,000	
	介護サービス事業	636,000									636,000	
	簡易水道事業	1,752,000									1,752,000	
	集落排水事業	427,000									427,000	
	公共下水道事業	2,874,000									2,874,000	
	浄化槽整備事業	307,000									307,000	
	工業用地造成事業	189,100									189,100	
	宅地造成事業	44,800									44,800	
	市民太陽光発電所事業	56,000									56,000	
	峰山財産区	6,200									6,200	
	五箇財産区	1,500									1,500	
(小計)		21,908,600	0	0	0	0	0	0	0	0	21,908,600	
一般・特別会計合計		54,498,600	26,261	0	0	0	0	0	0	0	54,524,861	
企業会計	水道事業	収益的	収入	698,163								698,163
		支出	762,195									762,195
	資本的	収入	537,246									537,246
		支出	851,343									851,343
	病院事業	収益的	収入	7,323,000								7,323,000
		支出	7,323,000									7,323,000
	資本的	収入	3,979,186									3,979,186
		支出	4,184,093									4,184,093
(小計)		13,120,631	0	0	0	0	0	0	0	0	13,120,631	
京丹後市予算規模		67,619,231	26,261	0	0	0	0	0	0	0	67,645,492	

※ 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

予 算 款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	07 環境衛生費		
事 業	07 資源循環推進事業						予算書
細事業	01 IJIKI* -セカ-管理運営事業						P. 13
総合計画 計画項目	7 ごみの削減と再資源化の推進			所 管 局	市民環境部 市民環境課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
24,151千円		8,073千円			32,224千円		
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源
							24,151
必要性	<p>発酵タンク下部に浸透する水質を調査の結果、発酵消化液成分の混入を確認したことから、応急対策に係る所要額を追加するもの。</p>						
事業概要等	<p>浸透水の基礎下への侵入、流出を防ぎ、内側に溜まった消化液を受入槽へ戻すための止水壁及びポンプ循環の措置を講じるとともに、周辺河川流域における水質成分検査の定期観察を行う。</p> <p>○委託料 1,151千円 水質検査等委託料 ・河川水 4か所 × 10回 ・施設放流水 1か所 × 10回</p> <p>○工事請負費 23,000千円 止水壁設置工事（コンクリート壁）</p>						
主な財源							

予 算 款	10 教育費	項	06 保健体育費	目	03 体育施設費		
事 業	01 体育施設管理運営事業						予算書
細事業	01 体育施設管理運営事業						P. 13
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			所 管 局	教育委員会事務局 社会教育課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
1,261千円		57,405千円			58,666千円		
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源
						1,261	0
必要性	<p>平成28年12月に弥栄社会体育館前の側溝上を歩行し、溝蓋の腐食に気付かず転倒して怪我をされた方への賠償金を計上するもの。</p>						
事業概要等	<p>○補償補填及び賠償金 1,261 千円 ・弥栄社会体育館前側溝転倒事故賠償金 1,261 千円</p>						
主な財源	諸収入 総合賠償補償保険金						1,261千円