

平成28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28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、％）

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	4,888,366	15.5	0	4,888,366	15.5	0.0	依 存 財 源	地方譲与税	274,000	0.9	0	274,000	0.9	0.0
2 地方譲与税	274,000	0.9	0	274,000	0.9	0.0		利子割交付金	13,000	0.0	0	13,000	0.0	0.0
3 利子割交付金	13,000	0.0	0	13,000	0.0	0.0		配当割交付金	45,000	0.1	0	45,000	0.1	0.0
4 配当割交付金	45,000	0.1	0	45,000	0.1	0.0		株式等譲渡所得割交付金	26,000	0.1	0	26,000	0.1	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	26,000	0.1	0	26,000	0.1	0.0		地方消費税交付金	1,130,000	3.6	0	1,130,000	3.6	0.0
6 地方消費税交付金	1,130,000	3.6	0	1,130,000	3.6	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	60,000	0.2	0	60,000	0.2	0.0
8 自動車取得税交付金	60,000	0.2	0	60,000	0.2	0.0		国有提供施設等 所在市町村助成交付金	46,800	0.2	0	46,800	0.2	0.0
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	46,800	0.2	0	46,800	0.2	0.0		地方特例交付金	15,000	0.0	0	15,000	0.1	0.0
10 地方特例交付金	15,000	0.0	0	15,000	0.1	0.0		地方交付税	13,700,000	43.4	0	13,700,000	43.4	0.0
11 地方交付税	13,700,000	43.4	0	13,700,000	43.4	0.0	自 主 財 源	交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	0	7,000	0.0	0.0
普通交付税	12,600,000	39.9	0	12,600,000	39.9	0.0		国庫支出金	3,369,570	10.7	0	3,369,570	10.7	0.0
特別交付税	1,100,000	3.5	0	1,100,000	3.5	0.0		府支出金	2,153,275	6.8	0	2,153,275	6.8	0.0
12 交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	0	7,000	0.0	0.0		市 債	2,481,400	7.9	0	2,481,400	7.9	0.0
13 分担金及び負担金	282,506	0.9	0	282,506	0.9	0.0		（小計）	23,330,045	73.9	0	23,330,045	74.0	0.0
14 使用料及び手数料	572,067	1.8	0	572,067	1.8	0.0		市 税	4,888,366	15.5	0	4,888,366	15.5	0.0
15 国庫支出金	3,369,570	10.7	0	3,369,570	10.7	0.0		分担金及び負担金	282,506	0.9	0	282,506	0.9	0.0
16 府支出金	2,153,275	6.8	0	2,153,275	6.8	0.0		使用料及び手数料	572,067	1.8	0	572,067	1.8	0.0
17 財産収入	164,778	0.5	0	164,778	0.5	0.0		財産収入	164,778	0.5	0	164,778	0.5	0.0
18 寄附金	300,000	1.0	0	300,000	0.9	0.0		寄附金	300,000	1.0	0	300,000	0.9	0.0
19 繰入金	1,589,057	5.0	0	1,589,057	5.0	0.0	繰入金	1,589,057	5.0	0	1,589,057	5.0	0.0	
20 繰越金	150,000	0.5	11,000	161,000	0.5	7.3	繰越金	150,000	0.5	11,000	161,000	0.5	7.3	
21 諸収入	283,181	0.9	13,900	297,081	0.9	4.9	諸収入	283,181	0.9	13,900	297,081	0.9	4.9	
22 市 債	2,481,400	7.9	0	2,481,400	7.9	0.0	（小計）	8,229,955	26.1	24,900	8,254,855	26.0	0.3	
うち臨時財政対策債	940,000	3.0	0	940,000	3.0	0.0								
歳入合計	31,560,000	100.0	24,900	31,584,900	100.0	0.1	歳入合計	31,560,000	100.0	24,900	31,584,900	100.0	0.1	

平成28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	249,331	0.8	0	249,331	0.8	0.0	義務 的	人件費	5,817,247	18.4	0	5,817,247	18.4	0.0
2 総務費	4,728,050	15.0	7,500	4,735,550	15.0	0.2		扶助費	4,570,404	14.5	0	4,570,404	14.5	0.0
3 民生費	9,608,202	30.5	0	9,608,202	30.4	0.0		公債費	4,423,131	14.0	0	4,423,131	14.0	0.0
4 衛生費	3,690,027	11.7	0	3,690,027	11.7	0.0		(小計)	14,810,782	46.9	0	14,810,782	46.9	0.0
5 労働費	28,082	0.1	0	28,082	0.1	0.0	任 意 的	物件費	5,966,685	18.9	4,600	5,971,285	18.9	0.1
6 農林水産業費	1,528,836	4.8	0	1,528,836	4.8	0.0		維持補修費	331,326	1.1	0	331,326	1.1	0.0
7 商工費	1,175,659	3.7	0	1,175,659	3.7	0.0		補助費等	2,937,911	9.3	7,500	2,945,411	9.3	0.3
8 土木費	2,300,178	7.3	0	2,300,178	7.3	0.0		積立金	514,591	1.6	0	514,591	1.6	0.0
9 消防費	1,326,699	4.2	4,600	1,331,299	4.2	0.3		投資及び出資金	42,500	0.1	0	42,500	0.1	0.0
10 教育費	2,475,490	7.8	12,800	2,488,290	7.9	0.5		貸付金	26,428	0.1	0	26,428	0.1	0.0
11 災害復旧費	0	0.0	0	0	0.0	0.0		繰出金	4,052,733	12.9	0	4,052,733	12.8	0.0
12 公債費	4,423,131	14.0	0	4,423,131	14.0	0.0		予備費	26,315	0.1	0	26,315	0.1	0.0
14 予備費	26,315	0.1	0	26,315	0.1	0.0		(小計)	13,898,489	44.1	12,100	13,910,589	44.0	0.1
								投 資 的	普通建設事業費	2,850,729	9.0	12,800	2,863,529	9.1
							補助事業		1,643,122	5.2	0	1,643,122	5.2	0.0
							単独事業		1,207,607	3.8	12,800	1,220,407	3.9	1.1
							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	31,560,000	100.0	24,900	31,584,900	100.0	0.1	歳出合計	31,560,000	100.0	24,900	31,584,900	100.0	0.1	

## ■平成28年度会計別予算推移

(単位：千円)

会計名称		当初	1号補正 (5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		31,560,000	24,900								31,584,900	
特別会計	国民健康保険事業	8,087,000									8,087,000	
	国民健康保険直営診療所事業	415,000									415,000	
	後期高齢者医療事業	692,000									692,000	
	介護保険事業	6,195,000									6,195,000	
	介護サービス事業	630,000									630,000	
	簡易水道事業	2,046,000									2,046,000	
	集落排水事業	410,000									410,000	
	公共下水道事業	2,629,000									2,629,000	
	浄化槽整備事業	295,000									295,000	
	工業用地造成事業	188,300									188,300	
	宅地造成事業	45,000									45,000	
	市民太陽光発電所事業	49,200									49,200	
	峰山財産区	6,200									6,200	
	五箇財産区	1,500									1,500	
(小計)		21,689,200	0	0	0	0	0	0	0	0	21,689,200	
一般・特別会計合計		53,249,200	24,900	0	0	0	0	0	0	0	53,274,100	
企業会計	水道事業	収益的	収入	623,099								623,099
		支出	770,348									770,348
	資本的	収入	96,367									96,367
		支出	349,029									349,029
	病院事業	収益的	収入	7,015,000								7,015,000
		支出	7,015,000									7,015,000
	資本的	収入	3,088,330									3,088,330
		支出	3,284,171									3,284,171
(小計)		11,418,548	0	0	0	0	0	0	0	0	11,418,548	
京丹後市予算規模		64,667,748	24,900	0	0	0	0	0	0	0	64,692,648	

※ 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



## ■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

目的別	当初	1号補正 (5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	249,331	0								249,331
2 総務費	4,728,050	7,500								4,735,550
3 民生費	9,608,202	0								9,608,202
4 衛生費	3,690,027	0								3,690,027
5 労働費	28,082	0								28,082
6 農林水産業費	1,528,836	0								1,528,836
7 商工費	1,175,659	0								1,175,659
8 土木費	2,300,178	0								2,300,178
9 消防費	1,326,699	4,600								1,331,299
10 教育費	2,475,490	12,800								2,488,290
11 災害復旧費	0	0								0
12 公債費	4,423,131	0								4,423,131
14 予備費	26,315	0								26,315
歳出合計	31,560,000	24,900	0	0	0	0	0	0	0	31,584,900





予算款	02総務費	項	01総務管理費	目	10地域振興費		
事業	02 地域にぎわい活性化事業						予算書
細事業	05 自治宝くじコミュニティ助成金						P. 13
総合計画 計画項目	26 コミュニティ活動の充実による地域活性化			所 部	市民部 市民協働課		
補正予算額		既決予算額		補正後予算額			
7,500千円		0千円		7,500千円			
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
						7,500	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）における助成金の交付決定に基づき、採択となった3件について所要額を追加するもの。						
事業 概要 等	○自治宝くじコミュニティ助成金		7,500千円				
	(単位：千円)						
	事業実施団体	事業内容	事業費	助成金額			
	峰山町第11区	コミュニティ備品整備 (ノートパソコン、複合機、会議用 テーブルほか)	2,517	2,500			
	丹後町大山区	コミュニティ備品整備 (ふれあい広場遊具等設置)	2,764	2,500			
網野町郷区	コミュニティ備品整備 (テレビ、パソコン、LED照 明器具、テーブルほか)	2,548	2,500				
主な財源	諸収入	自治宝くじコミュニティ助成金				7,500千円	

予算款	09消防費	項	01消防費	目	04災害対策費		
事業	05 災害支援対策経費						予算書
細事業	01 災害支援対策経費						P. 13
総合計画 計画項目	12 地域ぐるみによる消防・防災体制の充実			所 部	企画総務部 総務課		
補正予算額		既決予算額		補正後予算額			
4,600千円		0千円		4,600千円			
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
							4,600
必要性	平成28年熊本地震の発生をうけ、全国市長会等からの要請により、被災地への災害支援を実施するもの。						
事業 概要 等	○職員出張旅費		4,016千円				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般事務等支援（一般職員） （2人/日・95日間）</li> <li>・給水支援（水道職員） （3人/日・7日間）</li> <li>・保健支援（保健師職員） （2人/日・15日間）</li> </ul>						
	○支援活動用物資及びその他消耗品		384千円				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防災ベスト、段ボール、ガムテープ等 234千円</li> <li>・給水支援活動用公用車燃料 150千円</li> </ul>						
	○支援物資輸送代		200千円				
主な財源							

予 算 款	10教育費	項	02小学校費	目	01学校管理費		
事 業	03 小学校施設整備事業						予算書
細事業	01 小学校施設改修事業						P. 13
総合計画 計画項目	29 未来を拓く学校教育の充実			所 管 部 局	教育委員会事務局		
					教育総務課		
補正予算額		既決予算額		補正後予算額			
12,800千円		39,776千円		52,576千円			
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
						6,400	6,400
必要性	平成28年4月17日の強風により、久美浜小学校給食棟防水シートが剥落した。ランチルーム・給食調理室への雨漏りを防止し、適切に給食を運営するため、屋上防水の改修工事に必要な所要額を追加するもの。						
事業概要等	○久美浜小学校給食棟屋上防水改修工事 12,800 千円 ・ 監理業務委託料 300 千円 ・ 工事請負費 12,500 千円						
主な財源	諸収入 市有建物損害共済金						6,400千円