

平成28年度

一般会計補正予算（第4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4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	15.0	0	4,888,366	15.0	0.0	依 存 財 源	地方譲与税	274,000	0.8	0	274,000	0.8	0.0
2 地方譲与税	274,000	0.8	0	274,000	0.8	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	3.5	0	1,130,000	3.5	0.0
6 地方消費税交付金	1,130,000	3.5	0	1,130,000	3.5	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	0.1	0	46,800	0.1	0.0
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	46,800	0.1	0	46,800	0.1	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	13,700,000	42.0	0	13,700,000	42.0	0.0
11 地方交付税	13,700,000	42.0	0	13,700,000	42.0	0.0		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	38.6	0	12,600,000	38.6	0.0	国庫支出金	3,705,011	11.4	0	3,705,011	11.4	0.0	
特別交付税	1,100,000	3.4	0	1,100,000	3.4	0.0	府支出金	2,256,941	6.9	0	2,256,941	6.9	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 價	2,826,100	8.7	0	2,826,100	8.7	0.0	
13 分担金及び負担金	282,602	0.9	0	282,602	0.9	0.0	(小計)	24,113,852	73.9	0	24,113,852	73.9	0.0	
14 使用料及び手数料	572,067	1.8	0	572,067	1.8	0.0	自 主 財 源	市 税	4,888,366	15.0	0	4,888,366	15.0	0.0
15 国庫支出金	3,705,011	11.4	0	3,705,011	11.4	0.0		分担金及び負担金	282,602	0.9	0	282,602	0.9	0.0
16 府支出金	2,256,941	6.9	0	2,256,941	6.9	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	300,300	0.9	0	300,300	0.9	0.0		寄附金	300,300	0.9	0	300,300	0.9	0.0
19 繰入金	1,589,057	4.9	0	1,589,057	4.9	0.0		繰入金	1,589,057	4.9	0	1,589,057	4.9	0.0
20 繰越金	292,000	0.9	9,070	301,070	0.9	3.1		繰越金	292,000	0.9	9,070	301,070	0.9	3.1
21 諸収入	400,577	1.2	0	400,577	1.2	0.0		諸収入	400,577	1.2	0	400,577	1.2	0.0
22 市 價	2,826,100	8.7	0	2,826,100	8.7	0.0		(小計)	8,489,747	26.1	9,070	8,498,817	26.1	0.1
うち臨時財政対策債	940,000	2.9	0	940,000	2.9	0.0								
歳入合計	32,603,599	100.0	9,070	32,612,669	100.0	0.0	歳入合計	32,603,599	100.0	9,070	32,612,669	100.0	0.0	

平成28年度一般会計歳出補正予算（第4号）

■目的別内訳

(単位：千円、%)

■性質別内訳

(単位：千円、%)

目的別	目的別内訳			増減率			性質別	性質別内訳			増減率			
	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		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	245,307	0.8	0	245,307	0.8	0.0	義務的	人件費	5,689,318	17.4	0	5,689,318	17.4	0.0
2 総務費	5,091,066	15.6	0	5,091,066	15.6	0.0		扶助費	4,571,504	14.0	0	4,571,504	14.0	0.0
3 民生費	9,555,176	29.3	0	9,555,176	29.3	0.0		公債費	4,423,131	13.6	0	4,423,131	13.6	0.0
4 衛生費	3,717,496	11.4	0	3,717,496	11.4	0.0		(小計)	14,683,953	45.0	0	14,683,953	45.0	0.0
5 労働費	28,622	0.1	0	28,622	0.1	0.0	任意	物件費	6,116,378	18.8	5,370	6,121,748	18.8	0.1
6 農林水産業費	1,585,317	4.9	0	1,585,317	4.9	0.0		維持補修費	351,260	1.1	200	351,460	1.1	0.1
7 商工費	1,209,150	3.7	0	1,209,150	3.7	0.0		補助費等	3,094,554	9.5	3,500	3,098,054	9.5	0.1
8 土木費	2,705,191	8.3	0	2,705,191	8.3	0.0		積立金	759,462	2.3	0	759,462	2.3	0.0
9 消防費	1,450,813	4.4	9,070	1,459,883	4.5	0.6		投資及び出資金	42,500	0.1	0	42,500	0.1	0.0
10 教育費	2,552,572	7.8	0	2,552,572	7.8	0.0		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	4,045,848	12.4	0	4,045,848	12.4	0.0
12 公債費	4,423,131	13.6	0	4,423,131	13.5	0.0		予備費	39,758	0.1	0	39,758	0.1	0.0
14 予備費	39,758	0.1	0	39,758	0.1	0.0		(小計)	14,476,188	44.4	9,070	14,485,258	44.4	0.1
								投資的	普通建設事業費	3,443,458	10.6	0	3,443,458	10.6
							補助事業		1,750,279	5.4	0	1,750,279	5.4	0.0
							単独事業		1,693,179	5.2	0	1,693,179	5.2	0.0
							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	32,603,599	100.0	9,070	32,612,669	100.0	0.0	歳出合計	32,603,599	100.0	9,070	32,612,669	100.0	0.0	

■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 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (9月)	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	707,616	311,083	9,070					32,612,669
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		6,978							2,635,978
	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	6,978	0	0	0	0	0	0	21,696,178
一般・特別会計合計		53,249,200	24,900	714,594	311,083	9,070	0	0	0	0	54,308,847
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		3,600						3,091,930
		支出	3,284,171		3,600						3,287,771
(小計)		11,418,548	0	3,600	0	0	0	0	0	0	11,422,148
京丹後市予算規模		64,667,748	24,900	718,194	311,083	9,070	0	0	0	0	65,730,995

※ 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 (5月)	2号補正 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (9月)	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合 計
1 市 税	4,888,366	0	0	0	0					4,888,366
2 地 方 譲 与 税	274,000	0	0	0	0					274,000
3 利 子 割 交 付 金	13,000	0	0	0	0					13,000
4 配 当 割 交 付 金	45,000	0	0	0	0					45,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000	0	0	0	0					26,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,130,000	0	0	0	0					1,130,000
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	0	0	0					9,000
8 自動車取得税交付金	60,000	0	0	0	0					60,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	46,800	0	0	0	0					46,800
10 地 方 特 例 交 付 金	15,000	0	0	0	0					15,000
11 地 方 交 付 税	13,700,000	0	0	0	0					13,700,000
うち普通交付税	12,600,000	0	0	0	0					12,600,000
12 交通安全対策特別交付金	7,000	0	0	0	0					7,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	282,506	0	96	0	0					282,602
14 使 用 料 及 び 手 数 料	572,067	0	0	0	0					572,067
15 国 庫 支 出 金	3,369,570	0	64,570	270,871	0					3,705,011
16 府 支 出 金	2,153,275	0	94,354	9,312	0					2,256,941
17 財 産 収 入	164,778	0	0	0	0					164,778
18 寄 附 金	300,000	0	300	0	0					300,300
19 繰 入 金	1,589,057	0	0	0	0					1,589,057
20 繰 越 金	150,000	11,000	110,000	21,000	9,070					301,070
21 諸 収 入	283,181	13,900	103,496	0	0					400,577
22 市 債	2,481,400	0	334,800	9,900	0					2,826,100
うち臨時財政対策債	940,000	0	0	0	0					940,000
歳 入 合 計	31,560,000	24,900	707,616	311,083	9,070	0	0	0	0	32,612,669

■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 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (9月)	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	△ 4,024	0	0					245,307
2 総務費	4,728,050	7,500	68,605	286,911	0					5,091,066
3 民生費	9,608,202	0	△ 53,026	0	0					9,555,176
4 衛生費	3,690,027	0	27,469	0	0					3,717,496
5 労働費	28,082	0	540	0	0					28,622
6 農林水産業費	1,528,836	0	47,131	9,350	0					1,585,317
7 商工費	1,175,659	0	33,491	0	0					1,209,150
8 土木費	2,300,178	0	391,013	14,000	0					2,705,191
9 消防費	1,326,699	4,600	119,514	0	9,070					1,459,883
10 教育費	2,475,490	12,800	64,282	0	0					2,552,572
11 災害復旧費	0	0	0	0	0					0
12 公債費	4,423,131	0	0	0	0					4,423,131
14 予備費	26,315	0	12,621	822	0					39,758
歳出合計	31,560,000	24,900	707,616	311,083	9,070	0	0	0	0	32,612,669

■歳出予算推移（性質別）

(単位：千円)

性 質 別		当 初	1号補正 (5月)	2号補正 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (9月)	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合 計
義 務 的	人 件 費	5,817,247	0	△ 127,929	0	0					5,689,318
	扶 助 費	4,570,404	0	1,100	0	0					4,571,504
	公 債 費	4,423,131	0	0	0	0					4,423,131
	(小 計)	14,810,782	0	△ 126,829	0	0	0	0	0	0	14,683,953
任 意 的	物 件 費	5,966,685	4,600	145,093	0	5,370					6,121,748
	維 持 補 修 費	331,326	0	19,934	0	200					351,460
	補 助 費 等	2,944,796	7,500	141,208	1,050	3,500					3,098,054
	積 立 金	514,591	0	0	244,871	0					759,462
	投 資 及 び 出 資 金	42,500	0	0	0	0					42,500
	貸 付 金	26,428	0	0	0	0					26,428
	繰 出 金	4,045,848	0	0	0	0					4,045,848
	予 備 費	26,315	0	12,621	822	0					39,758
	(小 計)	13,898,489	12,100	318,856	246,743	9,070	0	0	0	0	14,485,258
投 資 的	普通建設事業費	2,850,729	12,800	515,589	64,340	0	0	0	0	0	3,443,458
	補 助 事 業	1,643,122	0	69,152	38,005	0					1,750,279
	単 独 事 業	1,207,607	12,800	446,437	26,335	0					1,693,179
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補 助 事 業	0	0	0	0	0					0
	単 独 事 業	0	0	0	0	0					0
	(小 計)	2,850,729	12,800	515,589	64,340	0	0	0	0	0	3,443,458
歳 出 合 計	31,560,000	24,900	707,616	311,083	9,070	0	0	0	0	32,612,669	

予 算 款	09消防費	項	01消防費	目	02非常備消防費		
事 業	05 全国消防操法大会出場事業						予算書
細事業	01 全国消防操法大会出場事業						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 管 部 局	企画総務部 総務課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
9,070千円		0千円			9,070千円		
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
							9,070
必 要 性	第25回全国消防操法大会出場（大宮第2分団第1部（奥大野））のため、所要額を追加するもの。						
事 業 概 要 等	<ul style="list-style-type: none"> ○全国消防操法大会特別活動費（本部、大宮方面隊、その他方面隊） 3,500千円 ○旅費 1,557千円 <ul style="list-style-type: none"> 京都府知事激励、大会会場事前調査、消防学校入校、全国大会等 ○大会会場掲出横断幕、のぼり旗 323千円 ○操作員用活動服、革手袋、脚絆、シューズ等消耗品 470千円 ○消防ポンプ車両調整点検 200千円 ○消防ポンプ車両搬送手数料 189千円 ○バス借上料 2,169千円 <ul style="list-style-type: none"> 大型バス4台（消防学校入校、全国大会（指導員・大宮方面隊・地元応援団用）） 中型バス1台（全国大会（操作員等）） ○操法用備品 662千円 <ul style="list-style-type: none"> ホース（12本） 軽量^軽管槍（2本） 吸管（運転席側1本） <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>【第25回全国消防操法大会日程】 日時：10月14日（金）午前9時～ 場所：南長野運動公園（長野県長野市） ※府消防操法大会において合併後初めて優勝し、府代表として全国大会に出場</p> </div>						
主 な 財 源							