

平成29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29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、％）

（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	4,933,093	15.1	0	4,933,093	14.7	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	2.9	0.0
6 地方消費税交付金	990,000	3.0	0	990,000	2.9	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	0.1	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	0.1	0.0		地方特例交付金	16,567	0.1	0	16,567	0.1	0.0
10 地方特例交付金	16,567	0.1	0	16,567	0.1	0.0		地方交付税	13,948,812	41.7	0	13,948,812	41.4	0.0
11 地方交付税	13,948,812	41.7	0	13,948,812	41.4	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	12,848,812	38.3	0	12,848,812	38.2	0.0		国庫支出金	3,418,530	9.8	0	3,418,530	10.1	0.0
特別交付税	1,100,000	3.4	0	1,100,000	3.3	0.0		府支出金	2,315,138	6.8	0	2,315,138	6.9	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	3,898,400	11.2	0	3,898,400	11.6	0.0	
13 分担金及び負担金	277,160	0.8	0	277,160	0.8	0.0	（小計）	25,072,947	74.1	0	25,072,947	74.4	0.0	
14 使用料及び手数料	570,616	1.8	0	570,616	1.7	0.0	自 主 財 源	市 税	4,933,093	15.1	0	4,933,093	14.7	0.0
15 国庫支出金	3,418,530	9.8	0	3,418,530	10.1	0.0		分担金及び負担金	277,160	0.8	0	277,160	0.8	0.0
16 府支出金	2,315,138	6.8	0	2,315,138	6.9	0.0		使用料及び手数料	570,616	1.8	0	570,616	1.7	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	1,583,466	5.3	0	1,583,466	4.7	0.0		繰入金	1,583,466	5.3	0	1,583,466	4.7	0.0
20 繰越金	320,000	0.5	75,000	395,000	1.2	23.4		繰越金	320,000	0.5	75,000	395,000	1.2	23.4
21 諸収入	359,600	1.0	0	359,600	1.1	0.0		諸収入	359,600	1.0	0	359,600	1.1	0.0
22 市 債	3,898,400	11.2	0	3,898,400	11.6	0.0		（小計）	8,503,611	25.9	75,000	8,578,611	25.6	0.9
うち臨時財政対策債	874,400	2.9	0	874,400	2.6	0.0								
歳入合計	33,576,558	100.0	75,000	33,651,558	100.0	0.2	歳入合計	33,576,558	100.0	75,000	33,651,558	100.0	0.2	

平成29年度一般会計歳出補正予算（第4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	246,542	0.8	0	246,542	0.7	0.0	義務的	人件費	5,614,191	17.2	0	5,614,191	16.7	0.0
2 総務費	4,582,014	12.7	0	4,582,014	13.6	0.0		扶助費	4,617,750	14.1	0	4,617,750	13.7	0.0
3 民生費	9,728,752	29.7	0	9,728,752	28.9	0.0		公債費	4,591,169	14.1	0	4,591,169	13.6	0.0
4 衛生費	3,980,428	12.1	54,170	4,034,598	12.0	1.4		(小計)	14,823,110	45.4	0	14,823,110	44.0	0.0
5 労働費	30,583	0.1	0	30,583	0.1	0.0	任意	物件費	5,923,897	17.9	21,670	5,945,567	17.7	0.4
6 農林水産業費	1,523,066	4.4	0	1,523,066	4.5	0.0		維持補修費	368,805	1.1	2,000	370,805	1.1	0.5
7 商工費	1,557,531	4.3	11,000	1,568,531	4.7	0.7		補助費等	3,042,672	8.9	33,500	3,076,172	9.2	1.1
8 土木費	2,796,860	8.4	2,000	2,798,860	8.3	0.1		積立金	817,083	1.4	0	817,083	2.4	0.0
9 消防費	1,275,953	3.8	0	1,275,953	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	3,137,976	9.5	0	3,137,976	9.3	0.0		貸付金	122,528	0.4	0	122,528	0.4	0.0
11 災害復旧費	58,120	0.0	3,250	61,370	0.2	0.0		繰出金	4,216,052	12.9	0	4,216,052	12.5	0.0
12 公債費	4,591,169	14.1	0	4,591,169	13.7	0.0		予備費	67,564	0.1	4,580	72,144	0.2	6.8
14 予備費	67,564	0.1	4,580	72,144	0.2	6.8		(小計)	14,798,601	43.4	61,750	14,860,351	44.2	0.4
								投資的	普通建設事業費	3,896,727	11.2	10,000	3,906,727	11.6
							補助事業		1,240,796	3.7	0	1,240,796	3.7	0.0
							単独事業		2,655,931	7.5	10,000	2,665,931	7.9	0.4
							災害復旧事業		58,120	0.0	3,250	61,370	0.2	5.6
							補助事業		35,000	0.0	0	35,000	0.1	0.0
							単独事業		23,120	0.0	3,250	26,370	0.1	14.1
歳出合計	33,576,558	100.0	75,000	33,651,558	100.0	0.2	歳出合計	33,576,558	100.0	75,000	33,651,558	100.0	0.2	

■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 (6月)	3号補正 (9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		32,590,000	26,261	378,210	582,087	75,000					33,651,558
特別会計	国民健康保険事業	8,170,000			103,036						8,273,036
	国民健康保険直営診療所事業	444,000		70,837	11,500						526,337
	後期高齢者医療事業	729,000									729,000
	介護保険事業	6,272,000		11,945	78,654						6,362,599
	介護サービス事業	636,000									636,000
	簡易水道事業	1,752,000		2,080	1,628						1,755,708
	集落排水事業	427,000			4,342						431,342
	公共下水道事業	2,874,000			5,853						2,879,853
	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			6,614						62,614
	峰山財産区	6,200									6,200
	五箇財産区	1,500									1,500
	(小計)	21,908,600	0	84,862	211,627	0	0	0	0	0	22,205,089
一般・特別会計合計		54,498,600	26,261	463,072	793,714	75,000	0	0	0	0	55,856,647
企業会計	水道事業	収益的	収入	698,163							698,163
		支出	762,195	2,931							765,126
	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		9,000					7,332,000
		支出	7,323,000			9,000					7,332,000
	資本的	収入	3,979,186		26,800	4,600					4,010,586
		支出	4,184,093		26,938						4,211,031
(小計)	13,120,631	0	29,869	9,000	0	0	0	0	0	13,159,500	
京丹後市予算規模		67,619,231	26,261	492,941	802,714	75,000	0	0	0	0	69,016,147

※ 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 IJI社が「センター」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 部 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			
54,170千円		66,524千円		120,694千円			
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
							54,170
必要性	エコエネルギーセンターの閉鎖に向け、事業管理運営上必要となる変更手続きを行うため、所要額を追加するもの。						
事業 概 要 等	<p>○指定管理事業変更に伴う経費 29,170千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ IJI社が「センター」指定管理料 Δ 3,330千円 指定管理期間の変更に伴う減額 協定期間の変更：H29年4月～H29年10月末（予定） ・ IJI社が「センター」指定管理補償金 32,500千円 平成29年度事業について事業実施上の損失分を補償 補償対象期間：H29年4月～H29年10月末（予定） <p>○整理保全業務委託に係る経費 25,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ IJI社が「センター」整理保全業務委託料 25,000千円 発酵消化液・残さの処理、施設の整理保全作業を実施 委託期間：H29年11月～H30年3月末（予定） 						
主な財源							

予 算 款	07 商工費	項	01 商工費	目	02 商工振興費		
事 業	02 京丹後「ラウト」推進事業					予算書	
細事業	01 丹後地域地場産業振興センター運営費補助金					P. 13	
総合計画 計画項目	1 地域経済を担う商工業の振興			所 管 部 局	商工観光部 商工振興課		
補正予算額		既決予算額		補正後予算額			
11,000千円		36,438千円		47,438千円			
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
							11,000
必要性	公益財団法人丹後地域地場産業振興センターに野村克也氏の寄贈品を展示することにより、同氏の偉業を称えるとともに、京丹後市の観光PRや集客力向上による地場産品の販売促進、地域のにぎわい創出等につなげるため、同センターが運営する展示室の開設に必要な額を支援するもの。						
事業 概 要 等	<p>○丹後地域地場産業振興センター展示室活用事業費補助金 11,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「（仮称）野村克也Baseball ルーム」設置費用 10,000千円 展示室設計・改修経費 映像制作等経費 看板・サイン設置経費 等 ・ オープニング関連経費 1,000千円 <p>※オープン予定 平成29年度12月下旬～1月上旬</p>						
主な財源							

予算款	08 土木費	項	02 道路橋梁費	目	01 道路橋梁維持費		
事業	01 道路橋梁維持補修事業					予算書	
細事業	01 市道維持補修事業					P. 13	
総合計画 計画項目	13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進			所 部	管 局	建設部 管理課	
補正予算額		既決予算額		補正後予算額			
2,000千円		160,326千円		162,326千円			
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
							2,000
必要性	道路付属物点検の結果を受け、腐食等老朽化により緊急修繕が必要な道路照明施設が確認されたため、所要額を追加するもの。						
事業 概 要 等	○修繕料（維持補修費）						2,000千円
	（道路照明施設）						2,000千円
	網野町小浜	小浜通	1基				
	網野町網野	朝日桃山線	1基				
	網野町掛津	小浜掛津線	1基				
網野町木津	草木岡田線	1基					
主な財源							

予算款	11 災害復旧費	項	05 その他公共施設災害復旧費	目	01 その他公共施設災害復旧費		
事業	01 その他公共施設災害復旧事業					予算書	
細事業	01 その他公共施設災害復旧事業					P. 13	
総合計画 計画項目	10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実			所 部	管 局	建設部 土木課	
補正予算額		既決予算額		補正後予算額			
3,250千円		0千円		3,250千円			
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
							3,250
必要性	平成29年8月17日から18日の豪雨により被災した公共施設を早期に復旧するため、所要額を計上するもの。						
事業 概 要 等	(単独災害) 弥栄町霰区内道路						L=5m 3,250千円
	○測量委託料						250千円
	○工事請負費						3,000千円
主な財源							