

平成27年度

一般会計補正予算（第6号）

主要事業説明資料

京都府京丹後市



平成27年度一般会計歳入補正予算（第6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 | 4,843,185 | 13.8 | 0 | 4,843,185 | 13.7 | 0.0 | 依 存 財 源 | 地方譲与税 | 275,000 | 0.8 | 0 | 275,000 | 0.8 | 0.0 | |
| 2 地方譲与税 | 275,000 | 0.8 | 0 | 275,000 | 0.8 | 0.0 | | 利子割交付金 | 12,000 | 0.0 | 0 | 12,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 利子割交付金 | 12,000 | 0.0 | 0 | 12,000 | 0.0 | 0.0 | | 配当割交付金 | 14,000 | 0.0 | 0 | 14,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 配当割交付金 | 14,000 | 0.0 | 0 | 14,000 | 0.0 | 0.0 | | 株式等譲渡所得割交付金 | 3,000 | 0.0 | 0 | 3,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 3,000 | 0.0 | 0 | 3,000 | 0.0 | 0.0 | | 地方消費税交付金 | 960,000 | 2.7 | 0 | 960,000 | 2.7 | 0.0 | |
| 6 地方消費税交付金 | 960,000 | 2.7 | 0 | 960,000 | 2.7 | 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 | 53,000 | 0.2 | 0 | 53,000 | 0.2 | 0.0 | |
| 8 自動車取得税交付金 | 53,000 | 0.2 | 0 | 53,000 | 0.2 | 0.0 | | 国有提供施設等 所在市町村助成交付金 | 47,465 | 0.1 | 0 | 47,465 | 0.1 | 0.0 | |
| 9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金 | 47,465 | 0.1 | 0 | 47,465 | 0.1 | 0.0 | | 地方特例交付金 | 15,029 | 0.1 | 0 | 15,029 | 0.1 | 0.0 | |
| 10 地方特例交付金 | 15,029 | 0.1 | 0 | 15,029 | 0.1 | 0.0 | | 地方交付税 | 14,289,000 | 40.8 | 72,000 | 14,361,000 | 40.7 | 0.5 | |
| 11 地方交付税 | 14,289,000 | 40.8 | 72,000 | 14,361,000 | 40.7 | 0.5 | | 交通安全対策特別交付金 | 8,500 | 0.0 | 0 | 8,500 | 0.0 | 0.0 | |
| 普通交付税 | 13,189,000 | 37.7 | 72,000 | 13,261,000 | 37.6 | 0.5 | | 国庫支出金 | 4,125,290 | 11.8 | 0 | 4,125,290 | 11.7 | 0.0 | |
| 特別交付税 | 1,100,000 | 3.1 | 0 | 1,100,000 | 3.1 | 0.0 | | 府支出金 | 2,582,037 | 7.4 | 0 | 2,582,037 | 7.3 | 0.0 | |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 8,500 | 0.0 | 0 | 8,500 | 0.0 | 0.0 | | 市 債 | 3,527,700 | 10.1 | 0 | 3,527,700 | 10.0 | 0.0 | |
| 13 分担金及び負担金 | 296,670 | 0.9 | 0 | 296,670 | 0.9 | 0.0 | | （小計） | 25,921,021 | 74.0 | 72,000 | 25,993,021 | 73.6 | 0.3 | |
| 14 使用料及び手数料 | 562,510 | 1.6 | 0 | 562,510 | 1.6 | 0.0 | | 自 主 財 源 | 市 税 | 4,843,185 | 13.8 | 0 | 4,843,185 | 13.7 | 0.0 |
| 15 国庫支出金 | 4,125,290 | 11.8 | 0 | 4,125,290 | 11.7 | 0.0 | | | 分担金及び負担金 | 296,670 | 0.9 | 0 | 296,670 | 0.9 | 0.0 |
| 16 府支出金 | 2,582,037 | 7.4 | 0 | 2,582,037 | 7.3 | 0.0 | | | 使用料及び手数料 | 562,510 | 1.6 | 0 | 562,510 | 1.6 | 0.0 |
| 17 財産収入 | 205,065 | 0.6 | 0 | 205,065 | 0.6 | 0.0 | | | 財産収入 | 205,065 | 0.6 | 0 | 205,065 | 0.6 | 0.0 |
| 18 寄附金 | 740,300 | 2.1 | 160,000 | 900,300 | 2.6 | 21.6 | | | 寄附金 | 740,300 | 2.1 | 160,000 | 900,300 | 2.6 | 21.6 |
| 19 繰入金 | 1,028,655 | 2.9 | 0 | 1,028,655 | 2.9 | 0.0 | | | 繰入金 | 1,028,655 | 2.9 | 0 | 1,028,655 | 2.9 | 0.0 |
| 20 繰越金 | 1,063,425 | 3.0 | 0 | 1,063,425 | 3.0 | 0.0 | | | 繰越金 | 1,063,425 | 3.0 | 0 | 1,063,425 | 3.0 | 0.0 |
| 21 諸収入 | 377,392 | 1.1 | 2,955 | 380,347 | 1.1 | 0.8 | 諸収入 | | 377,392 | 1.1 | 2,955 | 380,347 | 1.1 | 0.8 | |
| 22 市 債 | 3,527,700 | 10.1 | 0 | 3,527,700 | 10.0 | 0.0 | （小計） | | 9,117,202 | 26.0 | 162,955 | 9,280,157 | 26.4 | 1.8 | |
| うち臨時財政対策債 | 1,133,000 | 3.2 | 0 | 1,133,000 | 3.2 | 0.0 | | | | | | | | | |
| 歳入合計 | 35,038,223 | 100.0 | 234,955 | 35,273,178 | 100.0 | 0.7 | 歳入合計 | 35,038,223 | 100.0 | 234,955 | 35,273,178 | 100.0 | 0.7 | | |

平成27年度一般会計歳出補正予算（第6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 | 269,278 | 0.8 | 0 | 269,278 | 0.8 | 0.0 | 義務 的 | 人件費 | 5,705,969 | 16.3 | 0 | 5,705,969 | 16.2 | 0.0 | |
| 2 総務費 | 5,773,316 | 16.5 | 232,530 | 6,005,846 | 17.0 | 4.0 | | 扶助費 | 4,573,666 | 13.1 | 0 | 4,573,666 | 13.0 | 0.0 | |
| 3 民生費 | 9,815,800 | 28.0 | 0 | 9,815,800 | 27.8 | 0.0 | | 公債費 | 4,778,234 | 13.6 | 0 | 4,778,234 | 13.5 | 0.0 | |
| 4 衛生費 | 3,851,060 | 11.0 | 0 | 3,851,060 | 10.9 | 0.0 | | (小計) | 15,057,869 | 43.0 | 0 | 15,057,869 | 42.7 | 0.0 | |
| 5 労働費 | 40,458 | 0.1 | 0 | 40,458 | 0.1 | 0.0 | 任 意 的 | 物件費 | 5,982,059 | 17.1 | 72,530 | 6,054,589 | 17.2 | 1.2 | |
| 6 農林水産業費 | 1,833,452 | 5.2 | 0 | 1,833,452 | 5.2 | 0.0 | | 維持補修費 | 362,298 | 1.0 | 0 | 362,298 | 1.0 | 0.0 | |
| 7 商工費 | 1,871,926 | 5.4 | 0 | 1,871,926 | 5.3 | 0.0 | | 補助費等 | 3,202,481 | 9.1 | 0 | 3,202,481 | 9.1 | 0.0 | |
| 8 土木費 | 2,449,019 | 7.0 | 0 | 2,449,019 | 6.9 | 0.0 | | 積立金 | 1,543,976 | 4.4 | 160,000 | 1,703,976 | 4.8 | 10.4 | |
| 9 消防費 | 1,188,128 | 3.4 | 2,955 | 1,191,083 | 3.4 | 0.2 | | 投資及び出資金 | 75,000 | 0.2 | 0 | 75,000 | 0.2 | 0.0 | |
| 10 教育費 | 2,979,199 | 8.5 | 0 | 2,979,199 | 8.5 | 0.0 | | 貸付金 | 28,228 | 0.1 | 0 | 28,228 | 0.1 | 0.0 | |
| 11 災害復旧費 | 140,000 | 0.4 | 0 | 140,000 | 0.4 | 0.0 | | 繰出金 | 4,026,496 | 11.5 | 0 | 4,026,496 | 11.4 | 0.0 | |
| 12 公債費 | 4,778,234 | 13.6 | 0 | 4,778,234 | 13.6 | 0.0 | | 予備費 | 48,353 | 0.1 | △530 | 47,823 | 0.1 | △1.1 | |
| 14 予備費 | 48,353 | 0.1 | △530 | 47,823 | 0.1 | △1.1 | | (小計) | 15,268,891 | 43.5 | 232,000 | 15,500,891 | 43.9 | 1.5 | |
| | | | | | | | | 投 資 的 | 普通建設事業費 | 4,571,463 | 13.1 | 2,955 | 4,574,418 | 13.0 | 0.1 |
| | | | | | | | | | 補助事業 | 2,296,822 | 6.6 | 0 | 2,296,822 | 6.5 | 0.0 |
| | | | | | | | | | 単独事業 | 2,274,641 | 6.5 | 2,955 | 2,277,596 | 6.5 | 0.1 |
| | | | | | | | | | 災害復旧事業 | 140,000 | 0.4 | 0 | 140,000 | 0.4 | 0.0 |
| | | | | | | | | | 補助事業 | 140,000 | 0.4 | 0 | 140,000 | 0.4 | 0.0 |
| | | | | | | | 単独事業 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 歳出合計 | 35,038,223 | 100.0 | 234,955 | 35,273,178 | 100.0 | 0.7 | 歳出合計 | 35,038,223 | 100.0 | 234,955 | 35,273,178 | 100.0 | 0.7 | | |

■基金の状況

(単位：千円)

| 所管会計 | 基金名称 | 平成22年度 末現在高 | 平成23年度 末現在高 | 平成24年度 末現在高 | 平成25年度 末現在高 | 平成26年度 末現在高 ① | 平成27年度中増減見込額 | | | | | | 平成27年度 末現在高見込 ①-②+③ |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|---------------------------|
| | | | | | | | 繰入金 | | | 積立金 | | | |
| | | | | | | | 修正前予算額 | 修正予算額 | 修正後予算額② | 修正前予算額 | 修正予算額 | 修正後予算額③ | |
| 一般 会計 | 財政調整基金 | 1,984,741 | 1,885,257 | 1,885,687 | 1,886,212 | 1,886,919 | 420,000 | 0 | 420,000 | 409 | 0 | 409 | 1,467,328 |
| | 減債基金 | 326,094 | 326,178 | 26,237 | 26,244 | 26,254 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 26,261 |
| | 地域環境保全基金 | 25,969 | 15,976 | 5,979 | 981 | 981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 982 |
| | 奨学基金 | 206,330 | 201,241 | 201,462 | 193,106 | 183,459 | 17,100 | 0 | 17,100 | 691 | 0 | 691 | 167,050 |
| | 災害対策基金 | 54,914 | 65,135 | 59,078 | 56,095 | 51,116 | 4,900 | 0 | 4,900 | 13 | 0 | 13 | 46,229 |
| | 地域振興基金 | 1,895,575 | 2,246,065 | 2,596,555 | 2,837,272 | 2,733,019 | 370,000 | 0 | 370,000 | 683 | 0 | 683 | 2,363,702 |
| | 観光イノベーション整備等促進実行調整費基金 | 95,362 | 115,763 | 119,944 | 59,059 | 58,539 | 30,000 | 0 | 30,000 | 50,893 | 0 | 50,893 | 79,432 |
| | 合併特例措置遁減対策準備基金 | 500,000 | 1,000,129 | 1,500,340 | 2,250,754 | 3,001,562 | 0 | 0 | 0 | 350,750 | 0 | 350,750 | 3,352,312 |
| | 過疎地域振興基金 | 63,200 | 130,216 | 203,244 | 278,000 | 433,500 | 0 | 0 | 0 | 156,309 | 0 | 156,309 | 589,809 |
| | ふるさと応援基金 | 18,081 | 40,071 | 46,094 | 49,614 | 35,756 | 20,000 | 0 | 20,000 | 140,009 | 160,000 | 300,009 | 315,765 |
| | 公共事業促進基金 | 50,021 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 地域の元気づくり基金 | | | | 600,000 | 0 | | | | | | | |
| | 再編交付金事業基金 | | | | | 463,605 | 161,655 | 0 | 161,655 | 243,968 | 0 | 243,968 | 545,918 |
| | 学校教育施設整備基金 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 |
| 韓哲・まちづくり夢基金 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 500,113 | 0 | 500,113 | 500,113 | |
| 谷口謙・未来応援基金 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| (合計) | 5,220,287 | 6,026,031 | 6,644,620 | 8,237,337 | 8,874,710 | 1,023,655 | 0 | 1,023,655 | 1,543,976 | 160,000 | 1,703,976 | 9,555,031 | |
| 【参考】 特別会計 | 国民健康保険事業基金 | 354,892 | 354,984 | 355,060 | 315,158 | 175,277 | 70,000 | 0 | 70,000 | 36 | 0 | 36 | 105,313 |
| | 介護給付費準備基金 | 457,568 | 320,102 | 320,076 | 320,164 | 260,284 | 60,000 | 0 | 60,000 | 78 | 0 | 78 | 200,362 |
| | 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 12,121 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 介護サービス事業基金 | 52,249 | 32,263 | 22,271 | 22,277 | 22,285 | 22,000 | 0 | 22,000 | 1 | 0 | 1 | 286 |
| | 簡易水道事業基金 | 10,962 | 17,358 | 25,397 | 34,981 | 51,413 | 0 | 0 | 0 | 10,102 | 0 | 10,102 | 61,515 |
| | 集落排水事業基金 | 62,179 | 76,055 | 76,272 | 47,293 | 20,932 | 18,000 | 0 | 18,000 | 7,985 | 0 | 7,985 | 10,917 |
| | 公共下水道事業減債基金 | 168,447 | 68,490 | 58,508 | 58,524 | 58,546 | 40,000 | 0 | 40,000 | 15 | 0 | 15 | 18,561 |
| | 浄化槽整備事業基金 | 18,024 | 21,451 | 25,462 | 29,319 | 33,223 | 1,586 | 0 | 1,586 | 6,006 | 0 | 6,006 | 37,643 |
| | 市民太陽光発電所事業基金 | | | | | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 50,000 |
| | (合計) | 1,136,442 | 890,703 | 883,046 | 827,716 | 641,960 | 211,586 | 0 | 211,586 | 54,223 | 0 | 54,223 | 484,597 |
| 総合計 | 6,356,729 | 6,916,734 | 7,527,666 | 9,065,053 | 9,516,670 | 1,235,241 | 0 | 1,235,241 | 1,598,199 | 160,000 | 1,758,199 | 10,039,628 | |

※本表には、国民健康保険高額療養費等貸付基金及び土地開発基金は含めていない。

■平成27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 (10月専決) | 5号補正 (12月) | 6号補正 (12月) | 7号補正 | 8号補正 | 合計 | |
|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|------|------|------------|---------|
| 一般会計 | | 31,910,000 | 1,192,855 | 612,449 | 602,137 | 197,100 | 523,682 | 234,955 | | | 35,273,178 | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 7,869,000 | | | 10,171 | | 90,734 | | | | 7,969,905 | |
| | 国民健康保険直営診療所事業 | 410,000 | | 0 | 65,830 | | 14,930 | | | | 490,760 | |
| | 後期高齢者医療事業 | 705,000 | | | | | △ 5,545 | | | | 699,455 | |
| | 介護保険事業 | 6,110,000 | 411 | | 43,537 | | | | | | 6,153,948 | |
| | 介護サービス事業 | 671,000 | | | | | | | | | 671,000 | |
| | 簡易水道事業 | 1,768,000 | | | 51,374 | | | | | | 1,819,374 | |
| | 集落排水事業 | 420,000 | | | | | 4,000 | | | | 424,000 | |
| | 公共下水道事業 | 2,907,000 | | | △ 67,840 | | | | | | 2,839,160 | |
| | 浄化槽整備事業 | 279,000 | | | △ 15,201 | | | | | | 263,799 | |
| | 工業用地造成事業 | 190,500 | | | | | | | | | 190,500 | |
| | 宅地造成事業 | 45,000 | | | | | | | | | 45,000 | |
| | 市民太陽光発電所事業 | 39,800 | 50,600 | | 10,977 | | | | | | 101,377 | |
| | 峰山財産区 | 6,200 | | | | | | | | | 6,200 | |
| | 五箇財産区 | 1,600 | | | | | | | | | 1,600 | |
| (小計) | | 21,422,100 | 51,011 | 0 | 98,848 | 0 | 104,119 | 0 | 0 | 0 | 21,676,078 | |
| 一般・特別会計合計 | | 53,332,100 | 1,243,866 | 612,449 | 700,985 | 197,100 | 627,801 | 234,955 | 0 | 0 | 56,949,256 | |
| 企業会計 | 水道事業 | 収益的 | 収入 | 682,621 | | 0 | | | | | 682,621 | |
| | | | 支出 | 748,972 | | 3,194 | | | | | 752,166 | |
| | | 資本的 | 収入 | 162,561 | | 0 | | | | | | 162,561 |
| | | | 支出 | 440,368 | | 19,000 | | | | | | 459,368 |
| | 病院事業 | 収益的 | 収入 | 7,103,011 | | 119 | | 0 | | | 7,103,130 | |
| | | | 支出 | 7,103,011 | | 119 | | 0 | | | 7,103,130 | |
| | | 資本的 | 収入 | 644,554 | 144,900 | 14,256 | | 3,318 | | | 807,028 | |
| | | | 支出 | 988,606 | 144,981 | 15,364 | | 4,104 | | | 1,153,055 | |
| (小計) | | 9,280,957 | 144,981 | 0 | 37,677 | 0 | 4,104 | 0 | 0 | 0 | 9,467,719 | |
| 京丹後市予算規模 | | 62,613,057 | 1,388,847 | 612,449 | 738,662 | 197,100 | 631,905 | 234,955 | 0 | 0 | 66,416,975 | |

※ 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

※ 病院事業会計の12月補正については、2つの補正予算を編成

■歳入予算推移

(単位：千円)

| 区 分 | 当 初 | 1号補正 (6月) | 2号補正 (6月) | 3号補正 (9月) | 4号補正 (10月専決) | 5号補正 (12月) | 6号補正 (12月) | 7号補正 | 8号補正 | 合 計 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|------|------|------------|
| 1 市 税 | 4,843,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4,843,185 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 275,000 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 12,000 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 14,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3,000 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 960,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 53,000 |
| 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 8,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,765 | 0 | | | 47,465 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 14,000 | 0 | 0 | 1,029 | 0 | 0 | 0 | | | 15,029 |
| 11 地 方 交 付 税 | 14,200,000 | 0 | 0 | 10,000 | 49,000 | 30,000 | 72,000 | | | 14,361,000 |
| うち 普 通 交 付 税 | 13,100,000 | 0 | 0 | 10,000 | 49,000 | 30,000 | 72,000 | | | 13,261,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 8,500 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 284,124 | 0 | 0 | 760 | 0 | 11,786 | 0 | | | 296,670 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 558,273 | 4,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 562,510 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 3,587,342 | 386,710 | 0 | 90,761 | 0 | 60,477 | 0 | | | 4,125,290 |
| 16 府 支 出 金 | 2,147,039 | 199,535 | 38,336 | 75,820 | 0 | 121,307 | 0 | | | 2,582,037 |
| 17 財 産 収 入 | 164,684 | 40,268 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 205,065 |
| 18 寄 附 金 | 5,000 | 300 | 500,000 | 0 | 135,000 | 100,000 | 160,000 | | | 900,300 |
| 19 繰 入 金 | 1,434,355 | 0 | 0 | △ 406,700 | 0 | 1,000 | 0 | | | 1,028,655 |
| 20 繰 越 金 | 150,000 | 110,000 | 40,000 | 763,425 | 0 | 0 | 0 | | | 1,063,425 |
| 21 諸 収 入 | 287,198 | 11,405 | 0 | 8,542 | 13,100 | 57,147 | 2,955 | | | 380,347 |
| 22 市 債 | 2,891,600 | 440,400 | 34,000 | 58,500 | 0 | 103,200 | 0 | | | 3,527,700 |
| うち 臨 時 財 政 対 策 債 | 1,100,000 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | | | 1,133,000 |
| 歳 入 合 計 | 31,910,000 | 1,192,855 | 612,449 | 602,137 | 197,100 | 523,682 | 234,955 | 0 | 0 | 35,273,178 |

■歳出予算推移（目的別）

(単位：千円)

| 目的別 | 当初 | 1号補正 (6月) | 2号補正 (6月) | 3号補正 (9月) | 4号補正 (10月専決) | 5号補正 (12月) | 6号補正 (12月) | 7号補正 | 8号補正 | 合計 |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|------|------|------------|
| 1 議会費 | 266,625 | 2,316 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | | | 269,278 |
| 2 総務費 | 4,409,150 | 466,604 | 502,364 | 89,600 | 182,650 | 122,990 | 232,530 | | | 6,005,888 |
| 3 民生費 | 9,513,675 | △ 52,264 | 0 | 149,183 | 0 | 205,206 | 0 | | | 9,815,800 |
| 4 衛生費 | 3,674,519 | 110,304 | 49,438 | △ 2,912 | 14,148 | 5,563 | 0 | | | 3,851,060 |
| 5 労働費 | 40,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 40,458 |
| 6 農林水産業費 | 1,528,581 | 238,090 | 0 | 15,011 | 0 | 51,770 | 0 | | | 1,833,452 |
| 7 商工費 | 1,191,251 | 439,052 | 0 | 237,980 | 0 | 3,643 | 0 | | | 1,871,926 |
| 8 土木費 | 2,514,768 | △ 135,132 | 40,300 | 20,572 | 0 | 8,511 | 0 | | | 2,449,019 |
| 9 消防費 | 1,155,575 | 12,661 | 0 | 13,927 | 0 | 5,965 | 2,955 | | | 1,191,083 |
| 10 教育費 | 2,775,076 | 107,791 | 0 | △ 5,920 | 0 | 102,252 | 0 | | | 2,979,199 |
| 11 災害復旧費 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 140,000 |
| 12 公債費 | 4,682,061 | 2,900 | 0 | 84,673 | 0 | 8,600 | 0 | | | 4,778,234 |
| 14 予備費 | 18,261 | 533 | 20,347 | △ 314 | 302 | 9,182 | △ 530 | | | 47,781 |
| 歳出合計 | 31,910,000 | 1,192,855 | 612,449 | 602,137 | 197,100 | 523,682 | 234,955 | 0 | 0 | 35,273,178 |

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

| 性 質 別 | | 当 初 | 1号補正 (6月) | 2号補正 (6月) | 3号補正 (9月) | 4号補正 (10月専決) | 5号補正 (12月) | 6号補正 (12月) | 7号補正 | 8号補正 | 合 計 |
|-------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|------|------------|------------|
| 義 務 的 | 人 件 費 | 5,710,201 | △ 17,820 | 118 | △ 2,296 | 0 | 15,808 | 0 | | | 5,706,011 |
| | 扶 助 費 | 4,479,536 | 9,408 | 0 | 3,678 | 0 | 81,044 | 0 | | | 4,573,666 |
| | 公 債 費 | 4,682,061 | 2,900 | 0 | 84,673 | 0 | 8,600 | 0 | | | 4,778,234 |
| | (小 計) | 14,871,798 | △ 5,512 | 118 | 86,055 | 0 | 105,452 | 0 | 0 | 0 | 15,057,911 |
| 任 意 的 | 物 件 費 | 5,780,046 | 99,463 | 17,133 | 18,730 | 47,650 | 19,037 | 72,530 | | | 6,054,589 |
| | 維 持 補 修 費 | 352,671 | 2,377 | 0 | 6,900 | 0 | 350 | 0 | | | 362,298 |
| | 補 助 費 等 | 2,985,370 | 26,289 | 0 | 146,054 | 0 | 44,768 | 0 | | | 3,202,481 |
| | 積 立 金 | 465,647 | 200,568 | 500,113 | 100,878 | 135,000 | 141,770 | 160,000 | | | 1,703,976 |
| | 投 資 及 び 出 資 金 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 75,000 |
| | 貸 付 金 | 28,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 28,228 |
| | 繰 出 金 | 3,967,622 | △ 2,549 | 0 | 0 | 0 | 61,423 | 0 | | | 4,026,496 |
| | 予 備 費 | 18,261 | 533 | 20,347 | △ 314 | 302 | 9,182 | △ 530 | | | 47,781 |
| | (小 計) | 13,672,845 | 326,681 | 537,593 | 272,248 | 182,952 | 276,530 | 232,000 | 0 | 0 | 15,500,849 |
| 投 資 的 | 普 通 建 設 事 業 費 | 3,225,357 | 871,686 | 74,738 | 243,834 | 14,148 | 141,700 | 2,955 | 0 | 0 | 4,574,418 |
| | 補 助 事 業 | 1,545,587 | 538,097 | 48,358 | 148,646 | 0 | 16,134 | 0 | | | 2,296,822 |
| | 単 独 事 業 | 1,679,770 | 333,589 | 26,380 | 95,188 | 14,148 | 125,566 | 2,955 | | | 2,277,596 |
| | 災 害 復 旧 事 業 費 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| | 補 助 事 業 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 140,000 |
| | 単 独 事 業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | (小 計) | 3,365,357 | 871,686 | 74,738 | 243,834 | 14,148 | 141,700 | 2,955 | 0 | 0 | 4,714,418 |
| 歳 出 合 計 | 31,910,000 | 1,192,855 | 612,449 | 602,137 | 197,100 | 523,682 | 234,955 | 0 | 0 | 35,273,178 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|---------|------------|------------|---------|-------------------|
| 予 算 款 | 02総務費 | 項 | 01総務管理費 | 目 | 07企画費 | | |
| 事 業 | 04 ふるさと応援基金 | | | | | | 予算書 |
| 細事業 | 01 ふるさと応援基金 | | | | | | 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 管 部 局 | 財務部 財政課 | | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | | 補正後予算額 | | |
| 160,000千円 | | 140,009千円 | | | 300,009千円 | | |
| 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 |
| | | | | | | 160,000 | 0 |
| 必要性 | ふるさと応援寄附金をふるさと応援基金に積み立てるもの。 | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ○ふるさと応援基金積立金 160,000千円 | | | | | | |
| | ふるさと応援寄附金 | | | | | | |
| | 既決予算額 140,009千円 | | | | | | |
| | 今回補正額 160,000千円 補正後予算額 300,009千円 ※既決予算額には、利子分9千円を含む。 | | | | | | |
| (参考) ふるさと応援基金の状況 (単位:千円) | | | | | | | |
| 平成26年度末 現在高 | | 平成27年度中増減見込額 | | | | | 平成27年度末 現在高見込額 |
| | | 繰 入 金 | | 積 立 金 | | | |
| | | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 |
| ① | | | | ② | | | ③ |
| 35,756 | | 20,000 | 0 | 20,000 | 140,009 | 160,000 | 300,009 |
| | | | | | | | ①-②+③ |
| | | | | | | | 315,765 |
| 主な財源 | 寄附金 | ふるさと応援寄附金 | | | | | 160,000千円 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------|------------|---------------------|-----|----------------|-----------|-----------|----|-----|------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|----------|---------------|-----------|-------|---------------|---------|---------------------|--|--|-------|---|---------|
| 予 算 款 | 02総務費 | 項 | 01総務管理費 | 目 | 07企画費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事 業 | 13 ふるさと応援寄附金推進事業 | | | | | | 予算書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細事業 | 01 ふるさと応援寄附金推進事業 | | | | | | 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 管 部 局 | 企画総務部 企画政策課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | | 補正後予算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72,530千円 | | 51,115千円 | | | 123,645千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 72,530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 必要性 | ふるさと納税による寄附件数及び寄附額の増加に伴い、クレジット決済手数料及びお礼品カタログギフト業務委託料の増加が見込まれるため、所要額を追加するもの。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ふるさと応援寄附見込額 (平成27年度末 300,000千円) (平成27年12月15日現在 213,922千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○ふるさと応援寄附金お礼品カタログギフト業務委託料 70,284千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・1件あたり1万円以上の寄附について、1万円毎に40ポイントを付与 ※ポイント数は、寄附額の4割相当(お礼品代、送料及び消費税を含む) ・寄附者は、ポイント数に応じお礼品カタログの中から希望の特産品等を選択 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="0"> <tr> <td>委託料 (A)</td> <td>300,000千円</td> <td>×</td> <td>40%</td> <td>=</td> <td>120,000千円</td> </tr> <tr> <td>既決予算額 (B)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>49,716千円</td> </tr> <tr> <td>補正予算額 (C) A-B</td> <td>120,000千円</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>49,716千円 = 70,284千円</td> </tr> </table> | | | | | | | 委託料 (A) | 300,000千円 | × | 40% | = | 120,000千円 | 既決予算額 (B) | | | | | 49,716千円 | 補正予算額 (C) A-B | 120,000千円 | - | | | 49,716千円 = 70,284千円 | | | | | |
| 委託料 (A) | 300,000千円 | × | 40% | = | 120,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 既決予算額 (B) | | | | | 49,716千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正予算額 (C) A-B | 120,000千円 | - | | | 49,716千円 = 70,284千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○クレジット決済手数料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・手数料: 寄附額の1% (別途消費税) 2,246千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>クレジット決済手数料 (A)</td> <td>300,000千円</td> <td>×</td> <td>1%</td> <td>×</td> <td>1.08</td> <td>=</td> <td>3,240千円</td> </tr> <tr> <td>既決予算額 (B)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>994千円</td> </tr> <tr> <td>補正予算額 (C) A-B</td> <td>3,240千円</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>994千円</td> <td>=</td> <td>2,246千円</td> </tr> </table> | | | | | | | クレジット決済手数料 (A) | 300,000千円 | × | 1% | × | 1.08 | = | 3,240千円 | 既決予算額 (B) | | | | | | | 994千円 | 補正予算額 (C) A-B | 3,240千円 | - | | | 994千円 | = | 2,246千円 |
| クレジット決済手数料 (A) | 300,000千円 | × | 1% | × | 1.08 | = | 3,240千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 既決予算額 (B) | | | | | | | 994千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正予算額 (C) A-B | 3,240千円 | - | | | 994千円 | = | 2,246千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|-------|------------|--------------|-------|---------|
| 予 算 款 | 09消防費 | 項 | 01消防費 | 目 | 04災害対策費 | | |
| 事 業 | 02 防災行政無線維持管理事業 | | | | | | 予算書 |
| 細事業 | 01 防災行政無線維持管理事業 | | | | | | 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 | | |
| 2,955千円 | | 33,875千円 | | | 36,830千円 | | |
| 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 |
| | | | | | | 2,955 | 0 |
| 必 要 性 | 京都府が平成28年度に国道178号線を拡幅するにあたり、拡幅予定地に掛かる防災行政無線の拡声子局の移設を行うもの。 | | | | | | |
| 事 業 概 要 等 | ○網野町防災行政無線拡声子局移設工事 小浜勤労者と子どものセンター用地内での移転 | | | | | | 2,955千円 |
| 主 な 財 源 | 諸収入 防災行政無線子局移設補償金 | | | | | | 2,955千円 |