

平成28年度

一般会計補正予算（第7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7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	14.4	0	4,888,366	14.4	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	3.3	0	1,130,000	3.3	0.0
6 地方消費税交付金	1,130,000	3.3	0	1,130,000	3.3	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	15,470	0.0	0	15,470	0.0	0.0
10 地方特例交付金	15,470	0.0	0	15,470	0.0	0.0		地方交付税	13,940,000	41.1	36,000	13,976,000	41.1	0.3
11 地方交付税	13,940,000	41.1	36,000	13,976,000	41.1	0.3		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	12,840,000	37.8	36,000	12,876,000	37.9	0.3		国庫支出金	4,036,305	11.9	0	4,036,305	11.9	0.0
特別交付税	1,100,000	3.2	0	1,100,000	3.2	0.0		府支出金	2,439,368	7.2	0	2,439,368	7.2	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	2,802,500	8.3	0	2,802,500	8.3	0.0
13 分担金及び負担金	290,880	0.9	0	290,880	0.9	0.0	（小計）	24,844,443	73.1	36,000	24,880,443	73.1	0.1	
14 使用料及び手数料	572,067	1.7	0	572,067	1.7	0.0	自 主 財 源	市 税	4,888,366	14.4	0	4,888,366	14.4	0.0
15 国庫支出金	4,036,305	11.9	0	4,036,305	11.9	0.0		分担金及び負担金	290,880	0.9	0	290,880	0.9	0.0
16 府支出金	2,439,368	7.2	0	2,439,368	7.2	0.0		使用料及び手数料	572,067	1.7	0	572,067	1.7	0.0
17 財産収入	174,549	0.5	0	174,549	0.5	0.0		財産収入	174,549	0.5	0	174,549	0.5	0.0
18 寄附金	300,500	0.9	0	300,500	0.9	0.0		寄附金	300,500	0.9	0	300,500	0.9	0.0
19 繰入金	1,253,580	3.7	0	1,253,580	3.7	0.0		繰入金	1,253,580	3.7	0	1,253,580	3.7	0.0
20 繰越金	1,154,440	3.4	0	1,154,440	3.4	0.0		繰越金	1,154,440	3.4	0	1,154,440	3.4	0.0
21 諸収入	457,872	1.4	0	457,872	1.4	0.0		諸収入	457,872	1.4	0	457,872	1.4	0.0
22 市 債	2,802,500	8.3	0	2,802,500	8.3	0.0		（小計）	9,092,254	26.9	0	9,092,254	26.9	0.0
うち臨時財政対策債	866,500	2.6	0	866,500	2.6	0.0								
歳入合計	33,936,697	100.0	36,000	33,972,697	100.0	0.1	歳入合計	33,936,697	100.0	36,000	33,972,697	100.0	0.1	

平成28年度一般会計歳出補正予算（第7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	
							義務的	任意							
1 議会費	246,328	0.7	1,267	247,595	0.7	0.5	義務的	人件費	5,689,871	16.8	35,810	5,725,681	16.9	0.6	
2 総務費	5,426,864	16.0	6,742	5,433,606	16.0	0.1		扶助費	4,815,046	14.2	105	4,815,151	14.2	0.0	
3 民生費	9,889,551	29.2	10,815	9,900,366	29.1	0.1		公債費	4,423,231	13.0	0	4,423,231	13.0	0.0	
4 衛生費	3,731,255	11.0	912	3,732,167	11.0	0.0		(小計)	14,928,148	44.0	35,915	14,964,063	44.1	0.2	
5 労働費	29,938	0.1	0	29,938	0.1	0.0	任意	物件費	6,219,040	18.3	0	6,219,040	18.3	0.0	
6 農林水産業費	1,710,480	5.0	3,133	1,713,613	5.1	0.2		維持補修費	356,956	1.1	0	356,956	1.1	0.0	
7 商工費	1,358,646	4.0	△1,452	1,357,194	4.0	△0.1		補助費等	3,202,112	9.4	0	3,202,112	9.4	0.0	
8 土木費	2,852,742	8.4	7,026	2,859,768	8.4	0.2		積立金	1,314,009	3.9	0	1,314,009	3.9	0.0	
9 消防費	1,462,387	4.3	6,145	1,468,532	4.3	0.4		意	投資及び出資金	42,500	0.1	0	42,500	0.1	0.0
10 教育費	2,723,665	8.0	1,327	2,724,992	8.0	0.0			貸付金	26,428	0.1	0	26,428	0.1	0.0
11 災害復旧費	25,199	0.1	0	25,199	0.1	0.0			繰出金	4,082,073	12.0	0	4,082,073	12.0	0.0
12 公債費	4,423,231	13.0	0	4,423,231	13.0	0.0			予備費	56,411	0.2	85	56,496	0.2	0.2
14 予備費	56,411	0.2	85	56,496	0.2	0.2			(小計)	15,299,529	45.1	85	15,299,614	45.1	0.0
									投資的	普通建設事業費	3,683,821	10.8	0	3,683,821	10.8
							補助事業	1,711,369		5.0	0	1,711,369	5.0	0.0	
							単独事業	1,972,452		5.8	0	1,972,452	5.8	0.0	
							災害復旧事業	25,199		0.1	0	25,199	0.0	0.0	
							補助事業	10,867		0.0	0	10,867	0.0	0.0	
							単独事業	14,332		0.1	0	14,332	0.0	0.0	
歳出合計	33,936,697	100.0	36,000	33,972,697	100.0	0.1	歳出合計	33,936,697	100.0	36,000	33,972,697	100.0	0.1		

■人件費の状況（H28年度 第7号補正）

（単位：千円、％）

区 分		補正前予算額 A	補正予算額 B	補正後予算額 C=A+B	増減率 B/A*100	備 考
特 別 職	議会議員	171,387	973	172,360	0.6	
	① 報酬	101,006	0	101,006	0.0	
	② 期末手当	30,731	973	31,704	3.2	
	③ 共済費	39,650	0	39,650	0.0	
	市長等特別職	68,436	1,274	69,710	1.9	
	① 給料	35,003	0	35,003	0.0	
	② 期末手当	10,803	216	11,019	2.0	
	③ その他の手当	15,391	316	15,707	2.1	
	④ 共済費	7,239	742	7,981	10.3	
	その他の特別職	286,203	0	286,203	0.0	
	① 報酬	229,048	0	229,048	0.0	
	② 共済費等	57,155	0	57,155	0.0	
	計	526,026	2,247	528,273	0.4	
一 般 職	(1) 基本給（給料）	2,433,593	1,380	2,434,973	0.1	
	(2) その他の手当	1,939,116	22,846	1,961,962	1.2	
	① 扶養手当	90,581	458	91,039	0.5	
	② 住居手当	18,693	1,120	19,813	6.0	
	③ 通勤手当	61,370	△ 282	61,088	△ 0.5	
	④ 単身赴任手当	456	0	456	0.0	
	⑤ 特殊勤務手当	9,538	0	9,538	0.0	
	⑥ 時間外勤務手当	215,082	△ 1,296	213,786	△ 0.6	
	⑦ 休日勤務手当	26,140	0	26,140	0.0	
	⑧ 夜間勤務手当	9,850	0	9,850	0.0	
	⑨ 宿日直手当	4,839	0	4,839	0.0	
	⑩ 管理職手当	66,879	△ 22	66,857	0.0	
	⑪ 管理職員特別勤務手当	1,800	0	1,800	0.0	
	⑫ 期末勤勉手当	927,295	22,625	949,920	2.4	
	⑬ 退職手当組合負担金	506,593	243	506,836	0.0	
(3) 共済費	791,571	9,337	800,908	1.2		
計	5,164,280	33,563	5,197,843	0.6		
合 計	5,690,306	35,810	5,726,116	0.6		

※児童手当は、扶助費で整理しています。

■「第2表 繰越明許費補正」の参考資料

(追加)

(単位：千円)

NO	部	課	款	項	予算細事業名	事業名	金額	繰越財源の内訳(予定)				繰越理由	完了予定
								国府支出金	市債	その他	一般財源		
14	建設部	都市計画・建築住宅課	08 土木費	04 都市計画費	指定管理施設運営事業	京丹後夢球場スコアボード改修事業	100,000	0	95,000	0	5,000	適正な契約工期を確保することが困難なため	H29.5
1件							100,000	0	95,000	0	5,000		

※ NOは、平成28年度一般会計補正予算(第6号)で設定した番号の続きから付番している。

■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 (9月)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正	9号補正	合計	
一般会計		31,560,000	24,900	707,616	311,083	9,070	742,368	581,660	36,000			33,972,697	
特別会計	国民健康保険事業	8,087,000					1,265	71,472				8,159,737	
	国民健康保険直営診療所事業	415,000					2,300	1,600	586			419,486	
	後期高齢者医療事業	692,000						△ 535				691,465	
	介護保険事業	6,195,000					57,752	375	0			6,253,127	
	介護サービス事業	630,000										630,000	
	簡易水道事業	2,046,000						△ 312,933	0			1,733,067	
	集落排水事業	410,000							0			410,000	
	公共下水道事業	2,629,000		6,978			88,300	0	1,892			2,726,170	
	浄化槽整備事業	295,000							0			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	149,617	△ 240,021	2,478	0	0	21,608,252	
一般・特別会計合計		53,249,200	24,900	714,594	311,083	9,070	891,985	341,639	38,478	0	0	55,580,949	
企業会計	水道事業	収益的	収入	623,099				0	0			623,099	
			支出	770,348				0	8,621			778,969	
		資本的	収入	96,367					0	0			96,367
			支出	349,029					61,200	0			410,229
	病院事業	収益的	収入	7,015,000					1,320	0			7,016,320
			支出	7,015,000					1,320	0			7,016,320
		資本的	収入	3,088,330		3,600			23,800	0			3,115,730
			支出	3,284,171		3,600			8,880	0			3,296,651
(小計)		11,418,548	0	3,600	0	0	0	71,400	8,621	0	0	11,502,169	
京丹後市予算規模		64,667,748	24,900	718,194	311,083	9,070	891,985	413,039	47,099	0	0	67,083,118	

※ 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 (9月)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正	9号補正	合 計
1 市 税	4,888,366	0	0	0	0	0	0	0			4,888,366
2 地 方 譲 与 税	274,000	0	0	0	0	0	0	0			274,000
3 利 子 割 交 付 金	13,000	0	0	0	0	0	0	0			13,000
4 配 当 割 交 付 金	45,000	0	0	0	0	0	0	0			45,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000	0	0	0	0	0	0	0			26,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,130,000	0	0	0	0	0	0	0			1,130,000
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	0	0	0	0	0	0			9,000
8 自動車取得税交付金	60,000	0	0	0	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	0	0	0			46,800
10 地 方 特 例 交 付 金	15,000	0	0	0	0	470	0	0			15,470
11 地 方 交 付 税	13,700,000	0	0	0	0	180,000	60,000	36,000			13,976,000
うち普通交付税	12,600,000	0	0	0	0	180,000	60,000	36,000			12,876,000
12 交通安全対策特別交付金	7,000	0	0	0	0	0	0	0			7,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	282,506	0	96	0	0	0	8,278	0			290,880
14 使 用 料 及 び 手 数 料	572,067	0	0	0	0	0	0	0			572,067
15 国 庫 支 出 金	3,369,570	0	64,570	270,871	0	22,106	309,188	0			4,036,305
16 府 支 出 金	2,153,275	0	94,354	9,312	0	10,897	171,530	0			2,439,368
17 財 産 収 入	164,778	0	0	0	0	9,771	0	0			174,549
18 寄 附 金	300,000	0	300	0	0	0	200	0			300,500
19 繰 入 金	1,589,057	0	0	0	0	△ 345,477	10,000	0			1,253,580
20 繰 越 金	150,000	11,000	110,000	21,000	9,070	853,370	0	0			1,154,440
21 諸 収 入	283,181	13,900	103,496	0	0	56,431	864	0			457,872
22 市 債	2,481,400	0	334,800	9,900	0	△ 45,200	21,600	0			2,802,500
うち臨時財政対策債	940,000	0	0	0	0	△ 73,500	0	0			866,500
歳 入 合 計	31,560,000	24,900	707,616	311,083	9,070	742,368	581,660	36,000	0	0	33,972,697

■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 (9月)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正	9号補正	合計
1 議会費	249,331	0	△ 4,024	0	0	1,021	0	1,267			247,595
2 総務費	4,728,050	7,500	68,605	286,911	0	498,902	△ 163,104	6,742			5,433,606
3 民生費	9,608,202	0	△ 53,026	0	0	40,026	294,349	10,815			9,900,366
4 衛生費	3,690,027	0	27,469	0	0	7,190	6,569	912			3,732,167
5 労働費	28,082	0	540	0	0	0	1,316	0			29,938
6 農林水産業費	1,528,836	0	47,131	9,350	0	9,240	115,923	3,133			1,713,613
7 商工費	1,175,659	0	33,491	0	0	113,125	36,371	△ 1,452			1,357,194
8 土木費	2,300,178	0	391,013	14,000	0	29,193	118,358	7,026			2,859,768
9 消防費	1,326,699	4,600	119,514	0	9,070	1,504	1,000	6,145			1,468,532
10 教育費	2,475,490	12,800	64,282	0	0	36,714	134,379	1,327			2,724,992
11 災害復旧費	0	0	0	0	0	0	25,199	0			25,199
12 公債費	4,423,131	0	0	0	0	100	0	0			4,423,231
14 予備費	26,315	0	12,621	822	0	5,353	11,300	85			56,496
歳出合計	31,560,000	24,900	707,616	311,083	9,070	742,368	581,660	36,000	0	0	33,972,697

■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 (9月)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正	9号補正	合計
義務的	人件費	5,817,247	0	△ 127,929	0	0	426	127	35,810			5,725,681
	扶助費	4,570,404	0	1,100	0	0	4,500	239,042	105			4,815,151
	公債費	4,423,131	0	0	0	0	100	0	0			4,423,231
	(小計)	14,810,782	0	△ 126,829	0	0	5,026	239,169	35,915	0	0	14,964,063
任意	物件費	5,966,685	4,600	145,093	0	5,370	23,087	74,205	0			6,219,040
	維持補修費	331,326	0	19,934	0	200	5,135	361	0			356,956
	補助費等	2,944,796	7,500	141,208	1,050	3,500	89,770	14,288	0			3,202,112
	積立金	514,591	0	0	244,871	0	505,618	48,929	0			1,314,009
	投資及び出資金	42,500	0	0	0	0	0	0	0			42,500
	貸付金	26,428	0	0	0	0	0	0	0			26,428
	繰出金	4,045,848	0	0	0	0	2,183	34,042	0			4,082,073
	予備費	26,315	0	12,621	822	0	5,353	11,300	85			56,496
	(小計)	13,898,489	12,100	318,856	246,743	9,070	631,146	183,125	85	0	0	15,299,614
投資的	普通建設事業費	2,850,729	12,800	515,589	64,340	0	106,196	134,167	0	0	0	3,683,821
	補助事業	1,643,122	0	69,152	38,005	0	4,526	△ 43,436	0			1,711,369
	単独事業	1,207,607	12,800	446,437	26,335	0	101,670	177,603	0			1,972,452
	災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	25,199	0	0	0	25,199
	補助事業	0	0	0	0	0	0	10,867	0			10,867
	単独事業	0	0	0	0	0	0	14,332	0			14,332
	(小計)	2,850,729	12,800	515,589	64,340	0	106,196	159,366	0	0	0	3,709,020
歳出合計	31,560,000	24,900	707,616	311,083	9,070	742,368	581,660	36,000	0	0	33,972,697	