

平成29年度

一般会計補正予算（第8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8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	13.6	0	4,933,093	13.5	0.0	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	272,000	0.8	0	272,000	0.7	0.0	
2 地 方 譲 与 税	272,000	0.8	0	272,000	0.7	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	2.7	0	990,000	2.7	0.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	990,000	2.7	0	990,000	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	85,000	0.2	0	85,000	0.2	0.0	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	85,000	0.2	0	85,000	0.2	0.0		国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	51,783	0.1	0	51,783	0.1	0.0	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	51,783	0.1	0	51,783	0.1	0.0		地 方 特 例 交 付 金	16,567	0.1	0	16,567	0.0	0.0	
10 地 方 特 例 交 付 金	16,567	0.1	0	16,567	0.0	0.0		地 方 交 付 税	14,048,812	38.7	0	14,048,812	38.4	0.0	
11 地 方 交 付 税	14,048,812	38.7	0	14,048,812	38.4	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	35.4	0	12,848,812	35.1	0.0		国 庫 支 出 金	4,193,081	11.2	0	4,193,081	11.5	0.0	
特 別 交 付 税	1,200,000	3.3	0	1,200,000	3.3	0.0		府 支 出 金	2,775,028	7.5	0	2,775,028	7.6	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	4,569,100	12.3	0	4,569,100	12.5	0.0	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	328,612	0.9	0	328,612	0.9	0.0		（ 小 計 ）	27,082,371	73.8	0	27,082,371	73.9	0.0	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	570,616	1.6	0	570,616	1.6	0.0		自 主 財 源	市 税	4,933,093	13.6	0	4,933,093	13.5	0.0
15 国 庫 支 出 金	4,193,081	11.2	0	4,193,081	11.5	0.0			分 担 金 及 び 負 担 金	328,612	0.9	0	328,612	0.9	0.0
16 府 支 出 金	2,775,028	7.5	0	2,775,028	7.6	0.0			使 用 料 及 び 手 数 料	570,616	1.6	0	570,616	1.6	0.0
17 財 産 収 入	159,676	0.5	0	159,676	0.4	0.0			財 産 収 入	159,676	0.5	0	159,676	0.4	0.0
18 寄 附 金	300,600	0.8	0	300,600	0.8	0.0			寄 附 金	300,600	0.8	0	300,600	0.8	0.0
19 繰 入 金	2,068,466	5.6	4,900	2,073,366	5.7	0.2			繰 入 金	2,068,466	5.6	4,900	2,073,366	5.7	0.2
20 繰 越 金	810,978	2.2	0	810,978	2.2	0.0			繰 越 金	810,978	2.2	0	810,978	2.2	0.0
21 諸 収 入	366,169	1.0	0	366,169	1.0	0.0	諸 収 入		366,169	1.0	0	366,169	1.0	0.0	
22 市 債	4,569,100	12.3	0	4,569,100	12.5	0.0	（ 小 計 ）		9,538,210	26.2	4,900	9,543,110	26.1	0.1	
うち臨時財政対策債	874,400	2.4	0	874,400	2.4	0.0									
歳 入 合 計	36,620,581	100.0	4,900	36,625,481	100.0	0.0	歳 入 合 計	36,620,581	100.0	4,900	36,625,481	100.0	0.0		

平成29年度一般会計歳出補正予算（第8号）

■目的別内訳

（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
1 議会費	247,110	0.7	0	247,110	0.7	0.0
2 総務費	4,666,542	12.9	4,900	4,671,442	12.8	0.1
3 民生費	9,782,084	27.0	0	9,782,084	26.7	0.0
4 衛生費	4,078,358	11.2	0	4,078,358	11.1	0.0
5 労働費	30,583	0.1	0	30,583	0.1	0.0
6 農林水産業費	1,618,682	4.4	0	1,618,682	4.4	0.0
7 商工費	1,588,347	4.4	0	1,588,347	4.3	0.0
8 土木費	2,823,171	7.8	0	2,823,171	7.7	0.0
9 消防費	1,313,682	3.6	0	1,313,682	3.6	0.0
10 教育費	3,151,149	8.7	0	3,151,149	8.6	0.0
11 災害復旧費	2,614,448	6.3	0	2,614,448	7.1	0.0
12 公債費	4,607,025	12.7	0	4,607,025	12.6	0.0
14 予備費	99,400	0.2	0	99,400	0.3	0.0
歳出合計	36,620,581	100.0	4,900	36,625,481	100.0	0.0

■性質別内訳

（単位：千円、％）

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	人件費	5,670,370	15.6	0	5,670,370	15.5	0.0
	扶助費	4,672,457	12.9	0	4,672,457	12.8	0.0
	公債費	4,607,025	12.7	0	4,607,025	12.6	0.0
	（小計）	14,949,852	41.2	0	14,949,852	40.9	0.0
任意的	物件費	5,994,742	16.5	4,900	5,999,642	16.4	0.1
	維持補修費	391,350	1.1	0	391,350	1.1	0.0
	補助費等	3,104,955	8.6	0	3,104,955	8.5	0.0
	積立金	893,890	2.5	0	893,890	2.4	0.0
	投資及び出資金	240,000	0.7	0	240,000	0.7	0.0
	貸付金	122,528	0.3	0	122,528	0.3	0.0
	繰出金	4,229,297	11.6	0	4,229,297	11.5	0.0
	予備費	99,400	0.3	0	99,400	0.3	0.0
	（小計）	15,076,162	41.6	4,900	15,081,062	41.2	0.0
	投資的	普通建設事業費	3,980,119	10.9	0	3,980,119	10.8
補助事業費		1,176,666	3.2	0	1,176,666	3.2	0.0
単独事業費		2,803,453	7.7	0	2,803,453	7.6	0.0
災害復旧事業費		2,614,448	6.3	0	2,614,448	7.1	0.0
補助事業費		1,741,139	4.0	0	1,741,139	4.7	0.0
単独事業費		873,309	2.3	0	873,309	2.4	0.0
歳出合計	36,620,581	100.0	4,900	36,625,481	100.0	0.0	

■基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	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	平成27年度末現在高	平成28年度末現在高	平成29年度中増減見込額						平成29年度末現在高見込
							繰入金			積立金			
							① 補正前予算額	補正予算額	補正後予算額②	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額③	
一般会計	財政調整基金	1,885,687	1,886,212	1,886,919	1,987,708	2,188,117	1,150,000	4,900	1,154,900	169	0	169	1,033,386
	減債基金	26,237	26,244	26,254	26,264	226,269	15,000	0	15,000	3	0	3	211,272
	地域環境保全基金	5,979	981	981	982	982	0	0	0	1	0	1	983
	奨学基金	201,462	193,106	183,459	169,134	149,257	18,000	0	18,000	228	0	228	131,485
	災害対策基金	59,078	56,095	51,116	46,234	42,744	24,000	0	24,000	4	0	4	18,748
	地域振興基金	2,596,555	2,837,272	2,733,019	2,364,188	2,054,675	300,000	0	300,000	205	0	205	1,754,880
	観光庁万整備等促進実行調整費基金	119,944	59,059	58,539	74,028	97,924	30,000	0	30,000	51,740	0	51,740	119,664
	合併特別措置運減対策準備基金	1,500,340	2,250,754	3,001,562	3,502,723	4,003,420	0	0	0	400	0	400	4,003,820
	過疎地域振興基金	203,244	278,000	433,500	589,853	747,969	0	0	0	285,775	0	285,775	1,033,744
	ふるさと応援基金	46,094	49,614	35,756	358,495	350,856	300,000	0	300,000	300,034	0	300,034	350,890
	地域の元気づくり基金		600,000	0									
	再編交付金事業基金			463,605	603,211	685,135	204,715	0	204,715	252,299	0	252,299	732,719
	学校教育施設整備基金				128	258	0	0	0	129	0	129	387
	韓哲・まちづくり夢基金				500,407	527,161	13,587	0	13,587	2,894	0	2,894	516,468
谷口謙・未来応援基金				100,000	93,720	8,500	0	8,500	9	0	9	85,229	
豊かな森を育てる基金					1,664	1,664	0	1,664	0	0	0	0	
(合計)	6,644,620	8,237,337	8,874,710	10,323,355	11,170,151	2,065,466	4,900	2,070,366	893,890	0	893,890	9,993,675	
【参考】特別会計	国民健康保険事業基金	355,060	315,158	175,277	35,347	5,357	0	0	0	2	0	2	5,359
	介護給付費準備基金	320,076	320,164	260,284	260,382	260,434	140,000	0	140,000	27	0	27	120,461
	介護サービス事業基金	22,271	22,277	22,285	12,293	296	0	0	0	1	0	1	297
	簡易水道事業基金	25,397	34,981	51,413	69,679	92,344	30,000	0	30,000	28,651	0	28,651	90,995
	集落排水事業基金	76,272	47,293	20,932	20,921	12,305	10,000	0	10,000	3	0	3	2,308
	公共下水道事業減債基金	58,508	58,524	58,546	18,567	572	0	0	0	1	0	1	573
	浄化槽整備事業基金	25,462	29,319	33,223	37,400	41,880	964	0	964	5,991	0	5,991	46,907
	市民太陽光発電所事業基金			20,000	50,006	80,016	0	0	0	20,020	0	20,020	100,036
	(合計)	883,046	827,716	641,960	504,595	493,204	180,964	0	180,964	54,696	0	54,696	366,936
総合計	7,527,666	9,065,053	9,516,670	10,827,950	11,663,355	2,246,430	4,900	2,251,330	948,586	0	948,586	10,360,611	

※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まれていない。

■「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
								国庫支出金	市債	その他	一般財源		
18	企画総務部	総務課	02 総務費	01 一般管理費	組織・機構見直し経費	組織・機構見直し経費	4,900	0	0	0	4,900	適正な契約工期を確保することが困難なため	H30.4
1件							4,900	0	0	0	4,900		

※ NOは、平成29年度一般会計補正予算(第7号)で設定した番号の続きから付番している。

■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 (9月)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正 (12月)	9号補正	10号補正	合計	
一般会計		32,590,000	26,261	378,210	582,087	75,000	865,733	1,752,901	350,389	4,900			36,625,481	
特別会計	国民健康保険事業	8,170,000			103,036			18,873					8,291,909	
	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						△ 1,590					727,410	
	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			17,976					1,773,684	
	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	
	嶺山財産区	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	35,259	0	0	0	0	22,240,348	
一般・特別会計合計		54,498,600	26,261	463,072	793,714	75,000	865,733	1,788,160	350,389	4,900	0	0	58,865,829	
企業会計	水道事業	収益的	収入	698,163									698,163	
			支出	762,195		2,931			2,482				767,608	
		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	2,482	0	0	0	0	13,161,982	
京丹後市予算規模		67,619,231	26,261	492,941	802,714	75,000	865,733	1,790,642	350,389	4,900	0	0	72,027,811	

※ 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 (6月)	2号補正 (6月)	3号補正 (9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 (12月)	9号補正	10号補正	合 計
1 市 税	4,933,093	0	0	0	0	0	0	0	0			4,933,093
2 地 方 譲 与 税	272,000	0	0	0	0	0	0	0	0			272,000
3 利 子 割 交 付 金	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0			7,000
4 配 当 割 交 付 金	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0			38,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0			21,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0			990,000
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0			9,000
8 自動車取得税交付金	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0			85,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	47,500	0	0	0	0	0	4,283	0	0			51,783
10 地 方 特 例 交 付 金	15,000	0	0	1,567	0	0	0	0	0			16,567
11 地 方 交 付 税	13,600,000	0	0	348,812	0	100,000	0	0	0			14,048,812
うち 普 通 交 付 税	12,500,000	0	0	348,812	0	0	0	0	0			12,848,812
12 交通安全対策特別交付金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0			6,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	273,907	0	1,378	1,875	0	221	41,561	9,670	0			328,612
14 使 用 料 及 び 手 数 料	570,616	0	0	0	0	0	0	0	0			570,616
15 国 庫 支 出 金	3,183,103	0	202,488	32,939	0	2,359	647,063	125,129	0			4,193,081
16 府 支 出 金	2,226,322	0	77,933	10,883	0	101,425	287,475	70,990	0			2,775,028
17 財 産 収 入	159,676	0	0	0	0	0	0	0	0			159,676
18 寄 附 金	300,000	0	0	0	0	0	600	0	0			300,600
19 繰 入 金	1,737,002	0	6,464	△ 160,000	0	240,000	215,000	30,000	4,900			2,073,366
20 繰 越 金	150,000	25,000	75,000	70,000	75,000	415,978	0	0	0			810,978
21 諸 収 入	310,181	1,261	11,347	36,811	0	4,750	1,819	0	0			366,169
22 市 債	3,655,600	0	3,600	239,200	0	1,000	555,100	114,600	0			4,569,100
うち 臨 時 財 政 対 策 債	950,000	0	0	△ 75,600	0	0	0	0	0			874,400
歳 入 合 計	32,590,000	26,261	378,210	582,087	75,000	865,733	1,752,901	350,389	4,900	0	0	36,625,481

■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 (9月)	5号補正 (9月)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正 (12月)	9号補正	10号補正	合計
1 議会費	246,555	0	△ 13	0	0	0	568	0	0			247,110
2 総務費	4,132,894	0	280,499	168,621	0	58,988	25,528	12	4,900			4,671,442
3 民生費	9,679,986	0	△ 35,551	84,317	0	55,220	△ 1,888	0	0			9,782,084
4 衛生費	3,917,844	24,151	1,495	36,938	54,170	42,000	1,760	0	0			4,078,358
5 労働費	30,259	0	0	324	0	0	0	0	0			30,583
6 農林水産業費	1,448,701	0	61,831	12,534	0	12,454	60,818	22,344	0			1,618,682
7 商工費	1,404,515	0	20,761	132,255	11,000	15,675	4,141	0	0			1,588,347
8 土木費	2,757,507	0	△ 13,656	53,009	2,000	3,800	18,261	2,250	0			2,823,171
9 消防費	1,252,794	0	17,159	6,000	0	26,513	11,216	0	0			1,313,682
10 教育費	3,101,895	1,261	24,887	9,933	0	898	12,275	0	0			3,151,149
11 災害復旧費	0	0	0	58,120	3,250	626,515	1,607,535	319,028	0			2,614,448
12 公債費	4,591,169	0	0	0	0	0	15,856	0	0			4,607,025
14 予備費	25,881	849	20,798	20,036	4,580	23,670	△ 3,169	6,755	0			99,400
歳出合計	32,590,000	26,261	378,210	582,087	75,000	865,733	1,752,901	350,389	4,900	0	0	36,625,481

■歳出予算推移（性質別）

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 (9月)	5号補正 (9月)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正 (12月)	9号補正	10号補正	合 計
義 務 的	人 件 費	5,629,658	0	△ 21,623	6,156	0	38,487	17,680	12	0			5,670,370
	扶 助 費	4,605,268	0	6,202	6,280	0	51,260	3,447	0	0			4,672,457
	公 債 費	4,591,169	0	0	0	0	0	15,856	0	0			4,607,025
	(小 計)	14,826,095	0	△ 15,421	12,436	0	89,747	36,983	12	0	0	0	14,949,852
任 意 的	物 件 費	5,834,503	1,151	44,203	44,040	21,670	64,836	△ 15,661	0	4,900			5,999,642
	維 持 補 修 費	352,151	0	5,266	11,388	2,000	1,949	18,596	0	0			391,350
	補 助 費 等	2,885,478	1,261	32,742	123,191	33,500	21,782	6,921	80	0			3,104,955
	積 立 金	463,614	0	153,438	200,031	0	0	76,807	0	0			893,890
	投 資 及 び 出 資 金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0			240,000
	貸 付 金	122,528	0	0	0	0	0	0	0	0			122,528
	繰 出 金	4,213,895	0	0	2,157	0	0	13,245	0	0			4,229,297
	予 備 費	25,881	849	20,798	20,036	4,580	23,670	△ 3,169	6,755	0			99,400
	(小 計)	14,138,050	3,261	256,447	400,843	61,750	112,237	96,739	6,835	4,900	0	0	15,081,062
投 資 的	普通建設事業費	3,625,855	23,000	137,184	110,688	10,000	37,234	11,644	24,514	0	0	0	3,980,119
	補 助 事 業	1,214,286	0	38,010	△ 11,500	0	0	△ 64,130	0	0			1,176,666
	単 独 事 業	2,411,569	23,000	99,174	122,188	10,000	37,234	75,774	24,514	0			2,803,453
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	58,120	3,250	626,515	1,607,535	319,028	0	0	0	2,614,448
	補 助 事 業	0	0	0	35,000	0	3,539	1,403,000	299,600	0			1,741,139
	単 独 事 業	0	0	0	23,120	3,250	622,976	204,535	19,428	0			873,309
	(小 計)	3,625,855	23,000	137,184	168,808	13,250	663,749	1,619,179	343,542	0	0	0	6,594,567
歳 出 合 計		32,590,000	26,261	378,210	582,087	75,000	865,733	1,752,901	350,389	4,900	0	0	36,625,481

(単位：千円)

予 算 款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	01 一般管理費																			
事 業	12 組織・機構見直し経費				予算書																			
細事業	01 組織・機構見直し経費				P. 15																			
総合計画 計画項目	29 効率的・効果的な行政運営	所 部	管 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																				
4,900千円		0千円		4,900千円																				
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																	
							4,900																	
必要性	商工観光部の移転及び平成30年4月1日付け組織・機構の見直しに伴い、所要額を追加するもの。																							
事業概要等	<p>○組織見直し等に伴う関連経費</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>主な内容</th> <th>予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ゴム印、受付印、文書保存箱等</td> <td>780</td> </tr> <tr> <td>封筒、納付書等印刷製本費</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>部課名表示変更等</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>電話、コピー機、備品等移設</td> <td>870</td> </tr> <tr> <td>引越委託料</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>情報通信機器移設等</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>公印、書棚等</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td>4,900</td> </tr> </tbody> </table> <p>※上記経費に商工観光部移転経費1,430千円を含む (内訳)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電話、コピー機、備品等移設 350千円 ・引越委託料 480千円 ・情報通信機器移設等 600千円 <p>■平成30年度への繰越明許費を設定 (完了予定：平成30年4月)</p>						主な内容	予算額	ゴム印、受付印、文書保存箱等	780	封筒、納付書等印刷製本費	500	部課名表示変更等	450	電話、コピー機、備品等移設	870	引越委託料	1,200	情報通信機器移設等	600	公印、書棚等	500	合 計	4,900
主な内容	予算額																							
ゴム印、受付印、文書保存箱等	780																							
封筒、納付書等印刷製本費	500																							
部課名表示変更等	450																							
電話、コピー機、備品等移設	870																							
引越委託料	1,200																							
情報通信機器移設等	600																							
公印、書棚等	500																							
合 計	4,900																							
主な財源																								