

令和元年度

一般会計補正予算（第5号）

# 主要事業説明資料

京都府京丹後市

令和元年度一般会計歳出補正予算（第5号）

■目的別内訳

（単位：千円、％）

■性質別内訳

（単位：千円、％）

目的別	補正前			補正後			増減率	性質別	補正前			補正後		
	予算額	構成比	補正予算額	予算額	構成比	増減率			予算額	構成比	補正予算額	予算額	構成比	増減率
1 議会費	241,667	0.7	△ 2,475	239,192	0.7	△ 1.0	義務的	人件費	5,647,369	16.4	△ 17,964	5,629,405	16.3	△ 0.3
2 総務費	3,860,683	11.2	2,357	3,863,040	11.2	0.1		扶助費	4,480,922	13.0	1,340	4,482,262	13.0	0.0
3 民生費	9,882,969	28.7	△ 8,309	9,874,660	28.6	△ 0.1		公債費	4,738,851	13.8	0	4,738,851	13.8	0.0
4 衛生費	5,159,784	15.0	△ 2,768	5,157,016	15.0	△ 0.1		（小計）	14,867,142	43.2	△ 16,624	14,850,518	43.1	△ 0.1
5 労働費	30,866	0.1	0	30,866	0.1	0.0	任意的	物件費	5,994,296	17.4	0	5,994,296	17.4	0.0
6 農林水産業費	1,816,905	5.3	△ 8,565	1,808,340	5.2	△ 0.5		維持補修費	426,863	1.2	0	426,863	1.3	0.0
7 商工費	1,088,633	3.1	601	1,089,234	3.2	0.1		補助費等	3,454,049	10.0	0	3,454,049	10.0	0.0
8 土木費	2,765,876	8.0	△ 986	2,764,890	8.0	0.0		積立金	356,773	1.0	0	356,773	1.0	0.0
9 消防費	1,543,943	4.5	3,608	1,547,551	4.5	0.2	的	投資及び出資金	80,000	0.2	0	80,000	0.2	0.0
10 教育費	2,419,282	7.0	△ 87	2,419,195	7.0	0.0		貸付金	44,220	0.1	0	44,220	0.1	0.0
11 災害復旧費	891,542	2.6	0	891,542	2.6	0.0		繰出金	3,702,528	10.8	0	3,702,528	10.8	0.0
12 公債費	4,738,851	13.7	0	4,738,851	13.8	0.0		予備費	28,392	0.1	16,624	45,016	0.1	58.6
14 予備費	28,392	0.1	16,624	45,016	0.1	58.6	（小計）	14,087,121	40.8	16,624	14,103,745	40.9	0.1	
							投資的	普通建設事業費	4,623,588	13.4	0	4,623,588	13.4	0.0
								補助事業費	1,927,487	5.6	0	1,927,487	5.6	0.0
								単独事業費	2,696,101	7.8	0	2,696,101	7.8	0.0
								災害復旧事業費	891,542	2.6	0	891,542	2.6	0.0
								補助事業費	748,669	2.2	0	748,669	2.2	0.0
								単独事業費	142,873	0.4	0	142,873	0.4	0.0
歳出合計	34,469,393	100.0	0	34,469,393	100.0	0.0	歳出合計	34,469,393	100.0	0	34,469,393	100.0	0.0	

## ■人件費の状況

(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	171,599	△ 2,497	169,102	△ 1.5	
	① 報酬	101,580	△ 2,230	99,350	△ 2.2	
	② 期末手当	32,612	△ 267	32,345	△ 0.8	
	③ 共済費	37,407	0	37,407	0.0	
	市長等特別職	66,425	180	66,605	0.3	
	① 給料	32,890	0	32,890	0.0	
	② 期末手当	10,560	157	10,717	1.5	
	③ その他の手当	14,189	0	14,189	0.0	
	④ 共済費	8,786	23	8,809	0.3	
	その他の特別職	292,208	0	292,208	0.0	
	① 報酬	236,642	0	236,642	0.0	
	② 共済費等	55,566	0	55,566	0.0	
	計	530,232	△ 2,317	527,915	△ 0.4	
一 般 職	(1) 基本給（給料）	2,384,293	△ 11,600	2,372,693	△ 0.5	
	(2) その他の手当	1,898,384	△ 3,276	1,895,108	△ 0.2	
	① 扶養手当	94,220	△ 939	93,281	△ 1.0	
	② 住居手当	22,075	131	22,206	0.6	
	③ 通勤手当	59,692	△ 999	58,693	△ 1.7	
	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	241,589	9,537	251,126	3.9	
	⑦ 休日勤務手当	26,120	0	26,120	0.0	
	⑧ 夜間勤務手当	9,850	0	9,850	0.0	
	⑨ 宿日直手当	5,228	0	5,228	0.0	
	⑩ 管理職手当	66,039	△ 135	65,904	△ 0.2	
	⑪ 管理職員特別勤務手当	1,600	0	1,600	0.0	
	⑫ 期末勤勉手当	983,314	△ 11,098	972,216	△ 1.1	
	⑬ 退職手当組合負担金	378,663	227	378,890	0.1	
(3) 共済費	834,368	△ 771	833,597	△ 0.1		
計	5,117,045	△ 15,647	5,101,398	△ 0.3		
合 計	5,647,277	△ 17,964	5,629,313	△ 0.3		

※児童手当は、扶助費で整理しています。

## ■令和元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 (12月)	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合計	
<b>一般会計</b>		33,810,000	345,279	6,092	61,380	246,642	0				34,469,393	
特別会計	国民健康保険事業	6,530,000				67,877					6,597,877	
	国民健康保険直営診療所事業	260,000				3,500					263,500	
	後期高齢者医療事業	775,000			1,000	△ 21,126					754,874	
	介護保険事業	6,510,000			40,080	51,381	0				6,601,461	
	介護サービス事業	626,000									626,000	
	集落排水事業	436,000									436,000	
	公共下水道事業	2,977,000	313,100			70,000					3,360,100	
	浄化槽整備事業	336,000					0				336,000	
	工業用地造成事業	9,000									9,000	
	宅地造成事業	44,800									44,800	
	市民太陽光発電所事業	47,000									47,000	
	峰山財産区	5,900									5,900	
	五箇財産区	1,100									1,100	
(小計)		18,557,800	313,100	0	41,080	171,632	0	0	0	0	19,083,612	
<b>一般・特別会計合計</b>		52,367,800	658,379	6,092	102,460	418,274	0	0	0	0	53,553,005	
企業会計	水道事業	収益的	収入	1,362,173							1,362,173	
			支出	1,707,180				△ 10,203			1,696,977	
		資本的	収入	965,732								965,732
			支出	1,493,638								1,493,638
	病院事業	収益的	収入	7,562,300			0					7,562,300
			支出	7,562,300				0				7,562,300
		資本的	収入	554,597								554,597
			支出	767,795								767,795
(小計)		11,530,913	0	0	0	0	△ 10,203	0	0	0	11,520,710	
<b>京丹後市予算規模</b>		63,898,713	658,379	6,092	102,460	418,274	△ 10,203	0	0	0	65,073,715	

※ 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 (12月)	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合計
1 議会費	240,559	921	187	0	0	△ 2,475				239,192
2 総務費	3,822,466	△ 29,521	5,526	60,332	1,880	2,357				3,863,040
3 民生費	9,820,837	39,016	0	△ 31,965	55,081	△ 8,309				9,874,660
4 衛生費	5,001,424	15,651	0	12,143	130,566	△ 2,768				5,157,016
5 労働費	30,866	0	0	0	0	0				30,866
6 農林水産業費	1,619,370	145,926	0	36,716	14,893	△ 8,565				1,808,340
7 商工費	897,591	105,827	0	57,560	27,655	601				1,089,234
8 土木費	2,721,455	40,826	0	△ 2,405	6,000	△ 986				2,764,890
9 消防費	1,542,421	772	0	0	750	3,608				1,547,551
10 教育費	2,372,450	23,444	0	20,688	2,700	△ 87				2,419,195
11 災害復旧費	1,016,142	0	0	△ 125,000	400	0				891,542
12 公債費	4,707,418	0	0	24,733	6,700	0				4,738,851
14 予備費	17,001	2,417	379	8,578	17	16,624				45,016
歳出合計	33,810,000	345,279	6,092	61,380	246,642	0	0	0	0	34,469,393

■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 (12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	5,607,858	37,813	92	1,606	0	△ 17,964				5,629,405
	扶助費	4,547,367	2,485	0	△ 68,930	0	1,340				4,482,262
	公債費	4,707,418	0	0	24,733	6,700	0				4,738,851
	（小計）	14,862,643	40,298	92	△ 42,591	6,700	△ 16,624	0	0	0	14,850,518
任意	物件費	5,875,153	88,671	5,621	17,502	7,349	0				5,994,296
	維持補修費	412,397	239	0	14,000	227	0				426,863
	補助費等	3,236,703	11,012	0	55,083	151,251	0				3,454,049
	積立金	293,214	0	0	63,559	0	0				356,773
	投資及び出資金	80,000	0	0	0	0	0				80,000
	貸付金	23,720	20,500	0	0	0	0				44,220
	繰出金	3,656,585	0	0	0	45,943	0				3,702,528
	予備費	17,001	2,417	379	8,578	17	16,624				45,016
	（小計）	13,594,773	122,839	6,000	158,722	204,787	16,624	0	0	0	14,103,745
投資的	普通建設事業費	4,336,442	182,142	0	70,249	34,755	0	0	0	0	4,623,588
	補助事業	1,906,946	43,750	0	△ 23,209	0	0				1,927,487
	単独事業	2,429,496	138,392	0	93,458	34,755	0				2,696,101
	災害復旧事業費	1,016,142	0	0	△ 125,000	400	0	0	0	0	891,542
	補助事業	905,969	0	0	△ 157,300	0	0				748,669
	単独事業	110,173	0	0	32,300	400	0				142,873
	（小計）	5,352,584	182,142	0	△ 54,751	35,155	0	0	0	0	5,515,130
歳出合計		33,810,000	345,279	6,092	61,380	246,642	0	0	0	0	34,469,393