

平成30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30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、%)

歳入款別内訳							歳入構造								
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	4,982,094	14.2	0	4,982,094	14.2	0.0	依 存 財 源	地方譲与税	278,000	0.8	0	278,000	0.8	0.0	
2 地方譲与税	278,000	0.8	0	278,000	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	33,000	0.1	0	33,000	0.1	0.0	
4 配当割交付金	33,000	0.1	0	33,000	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	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	98,000	0.3	0	98,000	0.3	0.0	
8 自動車取得税交付金	98,000	0.3	0	98,000	0.3	0.0		国有提供施設等 所在市町村助成交付金	56,000	0.2	0	56,000	0.2	0.0	
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	56,000	0.2	0	56,000	0.2	0.0		地方特例交付金	20,213	0.1	0	20,213	0.1	0.0	
10 地方特例交付金	20,213	0.1	0	20,213	0.1	0.0		地方交付税	13,810,000	39.4	0	13,810,000	39.3	0.0	
11 地方交付税	13,810,000	39.4	0	13,810,000	39.3	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	12,710,000	36.3	0	12,710,000	36.2	0.0		国庫支出金	3,664,036	10.4	0	3,664,036	10.4	0.0	
特別交付税	1,100,000	3.1	0	1,100,000	3.1	0.0		府支出金	2,570,452	7.3	0	2,570,452	7.3	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	4,146,200	11.8	0	4,146,200	11.8	0.0	
13 分担金及び負担金	290,995	0.8	0	290,995	0.8	0.0		(小計)	25,678,901	73.2	0	25,678,901	73.1	0.0	
14 使用料及び手数料	588,343	1.7	0	588,343	1.7	0.0		自 主 財 源	市 税	4,982,094	14.2	0	4,982,094	14.2	0.0
15 国庫支出金	3,664,036	10.4	0	3,664,036	10.4	0.0			分担金及び負担金	290,995	0.8	0	290,995	0.8	0.0
16 府支出金	2,570,452	7.3	0	2,570,452	7.3	0.0			使用料及び手数料	588,343	1.7	0	588,343	1.7	0.0
17 財産収入	161,155	0.5	0	161,155	0.5	0.0			財産収入	161,155	0.5	0	161,155	0.5	0.0
18 寄附金	301,000	0.9	0	301,000	0.8	0.0			寄附金	301,000	0.9	0	301,000	0.8	0.0
19 繰入金	2,103,315	6.0	93,700	2,197,015	6.3	4.5			繰入金	2,103,315	6.0	93,700	2,197,015	6.3	4.5
20 繰越金	543,347	1.6	0	543,347	1.5	0.0			繰越金	543,347	1.6	0	543,347	1.5	0.0
21 諸収入	388,037	1.1	0	388,037	1.1	0.0	諸収入	388,037	1.1	0	388,037	1.1	0.0		
22 市 債	4,146,200	11.8	0	4,146,200	11.8	0.0	(小計)	9,358,286	26.8	93,700	9,451,986	26.9	1.0		
うち臨時財政対策債	865,400	2.5	0	865,400	2.5	0.0									
歳入合計	35,037,187	100.0	93,700	35,130,887	100.0	0.3	歳入合計	35,037,187	100.0	93,700	35,130,887	100.0	0.3		

平成30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	242,519	0.7	0	242,519	0.7	0.0	義務的	人件費	5,735,319	16.4	5,000	5,740,319	16.3	0.1
2 総務費	4,606,891	13.1	0	4,606,891	13.1	0.0		扶助費	4,563,175	13.0	0	4,563,175	13.0	0.0
3 民生費	9,941,879	28.4	0	9,941,879	28.3	0.0		公債費	4,711,188	13.4	0	4,711,188	13.4	0.0
4 衛生費	4,564,511	13.0	0	4,564,511	13.0	0.0		(小計)	15,009,682	42.8	5,000	15,014,682	42.7	0.0
5 労働費	36,454	0.1	0	36,454	0.1	0.0	任意	物件費	5,897,483	16.8	0	5,897,483	16.8	0.0
6 農林水産業費	1,549,199	4.4	0	1,549,199	4.4	0.0		維持補修費	363,210	1.0	0	363,210	1.0	0.0
7 商工費	1,094,081	3.1	0	1,094,081	3.1	0.0		補助費等	2,990,845	8.5	0	2,990,845	8.5	0.0
8 土木費	2,783,774	8.0	0	2,783,774	7.9	0.0		積立金	471,961	1.4	0	471,961	1.3	0.0
9 消防費	1,779,022	5.1	5,000	1,784,022	5.1	0.3		投資及び出資金	240,000	0.7	0	240,000	0.7	0.0
10 教育費	2,544,756	7.3	0	2,544,756	7.3	0.0		貸付金	24,220	0.1	0	24,220	0.1	0.0
11 災害復旧費	1,118,620	3.2	88,700	1,207,320	3.4	0.0		繰出金	4,175,808	11.9	0	4,175,808	11.9	0.0
12 公債費	4,711,188	13.4	0	4,711,188	13.4	0.0	的	予備費	64,293	0.2	0	64,293	0.2	0.0
14 予備費	64,293	0.2	0	64,293	0.2	0.0		(小計)	14,227,820	40.6	0	14,227,820	40.5	0.0
								投資的	普通建設事業費	4,681,065	13.4	0	4,681,065	13.3
							補助事業費		2,120,804	6.1	0	2,120,804	6.0	0.0
							単独事業費		2,560,261	7.3	0	2,560,261	7.3	0.0
							災害復旧事業費		1,118,620	3.2	88,700	1,207,320	3.5	7.9
							補助事業費		510,531	1.5	0	510,531	1.5	0.0
							単独事業費		608,089	1.7	88,700	696,789	2.0	14.6
歳出合計	35,037,187	100.0	93,700	35,130,887	100.0	0.3	歳出合計	35,037,187	100.0	93,700	35,130,887	100.0	0.3	

■基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	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 末現在高	平成30年度中増減見込額						平成30年度 末現在高見込 ①-②+③
							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	財政調整基金	1,886,212	1,886,919	1,987,708	2,188,117	1,393,631	110,000	93,700	203,700	85	0	85	1,190,016
	減債基金	26,244	26,254	26,264	226,269	211,307	20,000	0	20,000	21	0	21	191,328
	地域環境保全基金	981	981	982	982	982	0	0	0	1	0	1	983
	奨学基金	193,106	183,459	169,134	149,257	132,681	10,000	0	10,000	23	0	23	122,704
	災害対策基金	56,095	51,116	46,234	42,744	34,252	4,000	0	4,000	2	0	2	30,254
	地域振興基金	2,837,272	2,733,019	2,364,188	2,054,675	1,755,063	340,000	0	340,000	175	0	175	1,415,238
	観光10万整備等促進実行調整費基金	59,059	58,539	74,028	97,924	127,836	30,000	0	30,000	52,596	0	52,596	150,432
	合併特例措置逡減対策準備基金	2,250,754	3,001,562	3,502,723	4,003,420	4,004,153	1,000,000	0	1,000,000	400	0	400	3,004,553
	過疎地域振興基金	278,000	433,500	589,853	747,969	1,033,804	0	0	0	103	0	103	1,033,907
	ふるさと応援基金	49,614	35,756	358,495	350,856	300,412	250,000	0	250,000	300,031	0	300,031	350,443
	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	747,451	300,411	0	300,411	113,346	0	113,346	560,386
	学校教育施設整備基金			128	258	803	0	0	0	1,379	0	1,379	2,182
	韓哲・まちづくり夢基金			500,407	527,161	542,632	25,989	0	25,989	3,789	0	3,789	520,432
計	谷口謙・未来応援基金			100,000	93,720	87,705	9,500	0	9,500	9	0	9	78,214
	豊かな森を育てる基金				1,664	415	415	0	415	1	0	1	1
	(合 計)	8,237,337	8,874,710	10,323,355	11,170,151	10,373,127	2,100,315	93,700	2,194,015	471,961	0	471,961	8,651,073
【参考】 特別会計	国民健康保険事業基金	315,158	175,277	35,347	5,357	5,359	0	0	0	8	0	8	5,367
	介護給付費準備基金	320,164	260,284	260,382	260,434	160,483	20,000	0	20,000	13	0	13	140,496
	介護サービス事業基金	22,277	22,285	12,293	296	296	0	0	0	1	0	1	297
	簡易水道事業基金	34,981	51,413	69,679	92,344	90,517	30,000	0	30,000	22,392	0	22,392	82,909
	集落排水事業基金	47,293	20,932	20,921	12,305	12,308	2,000	0	2,000	1	0	1	10,309
	公共下水道事業減債基金	58,524	58,546	18,567	572	60,572	0	0	0	1	0	1	60,573
	浄化槽整備事業基金	29,319	33,223	37,400	41,880	46,476	1,313	0	1,313	6,017	0	6,017	51,180
	市民太陽光発電所事業基金		20,000	50,006	80,016	100,030	0	0	0	20	0	20	100,050
	(合 計)	827,716	641,960	504,595	493,204	476,041	53,313	0	53,313	28,453	0	28,453	451,181
総 合 計	9,065,053	9,516,670	10,827,950	11,663,355	10,849,168	2,153,628	93,700	2,247,328	500,414	0	500,414	9,102,254	

※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30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 (7月専決)	3号補正 (9月)	4号補正 (10月専決)	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合計
一般会計		33,670,000	379,934	426,501	560,752	93,700					35,130,887
特別会計	国民健康保険事業	6,465,000			58,821						6,523,821
	国民健康保険直営診療所事業	312,000	18,500								330,500
	後期高齢者医療事業	741,000									741,000
	介護保険事業	6,340,000	220		42,735						6,382,955
	介護サービス事業	626,000									626,000
	簡易水道事業	1,430,000									1,430,000
	集落排水事業	446,000									446,000
	公共下水道事業	3,147,000									3,147,000
	浄化槽整備事業	333,000									333,000
	工業用地造成事業	139,000		8,291							147,291
	宅地造成事業	44,800									44,800
	市民太陽光発電所事業	45,600									45,600
	峰山財産区	6,000									6,000
	五箇財産区	1,300									1,300
(小計)		20,076,700	18,720	8,291	101,556	0	0	0	0	0	20,205,267
一般・特別会計合計		53,746,700	398,654	434,792	662,308	93,700	0	0	0	0	55,336,154
企業会計	水道事業	収益的	収入	721,225							721,225
		支出	832,433								832,433
	資本的	収入	781,317								781,317
		支出	1,108,423								1,108,423
	病院事業	収益的	収入	7,489,000		34,756					7,523,756
		支出	7,704,300			34,756					7,739,056
	資本的	収入	1,495,174								1,495,174
		支出	1,697,993								1,697,993
(小計)		11,343,149	0	0	34,756	0	0	0	0	0	11,377,905
京丹後市予算規模		65,089,849	398,654	434,792	697,064	93,700	0	0	0	0	66,714,059

※ 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 (7月専決)	3号補正 (9月)	4号補正 (10月専決)	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合 計
1 市 税	4,982,094	0	0	0	0					4,982,094
2 地 方 譲 与 税	278,000	0	0	0	0					278,000
3 利 子 割 交 付 金	7,000	0	0	0	0					7,000
4 配 当 割 交 付 金	33,000	0	0	0	0					33,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000	0	0	0	0					21,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	960,000	0	0	0	0					960,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	0	0	0	0					9,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	98,000	0	0	0	0					98,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	56,000	0	0	0	0					56,000
10 地 方 特 例 交 付 金	19,000	0	0	1,213	0					20,213
11 地 方 交 付 税	13,500,000	0	0	310,000	0					13,810,000
うち 普 通 交 付 税	12,400,000	0	0	310,000	0					12,710,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	0	0	0	0					6,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	287,972	1,403	0	1,620	0					290,995
14 使 用 料 及 び 手 数 料	588,343	0	0	0	0					588,343
15 国 庫 支 出 金	3,573,197	75,002	0	15,837	0					3,664,036
16 府 支 出 金	2,381,424	56,556	60,354	72,118	0					2,570,452
17 財 産 収 入	161,155	0	0	0	0					161,155
18 寄 附 金	300,000	0	0	1,000	0					301,000
19 繰 入 金	1,986,780	6,535	50,000	60,000	93,700					2,197,015
20 繰 越 金	150,000	80,000	313,347	0	0					543,347
21 諸 収 入	289,635	60,438	2,800	35,164	0					388,037
22 市 債	3,982,400	100,000	0	63,800	0					4,146,200
うち 臨 時 財 政 対 策 債	860,000	0	0	5,400	0					865,400
歳 入 合 計	33,670,000	379,934	426,501	560,752	93,700	0	0	0	0	35,130,887

■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 (7月専決)	3号補正 (9月)	4号補正 (10月専決)	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合計
1 議会費	240,622	1,894	0	3	0					242,519
2 総務費	4,352,740	144,683	0	109,468	0					4,606,891
3 民生費	9,649,168	251,622	5,240	35,849	0					9,941,879
4 衛生費	4,517,790	39,645	0	7,076	0					4,564,511
5 労働費	36,454	0	0	0	0					36,454
6 農林水産業費	1,493,963	9,640	2,000	43,596	0					1,549,199
7 商工費	1,076,026	△ 50,954	7,000	62,009	0					1,094,081
8 土木費	2,686,505	86,821	0	10,448	0					2,783,774
9 消防費	1,654,559	74,810	30,000	19,653	5,000					1,784,022
10 教育費	2,720,698	△ 182,796	0	6,854	0					2,544,756
11 災害復旧費	502,620	0	354,778	261,222	88,700					1,207,320
12 公債費	4,711,188	0	0	0	0					4,711,188
14 予備費	27,667	4,569	27,483	4,574	0					64,293
歳出合計	33,670,000	379,934	426,501	560,752	93,700	0	0	0	0	35,130,887

■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 (7月専決)	3号補正 (9月)	4号補正 (10月専決)	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合 計
義 務 的	人 件 費	5,729,239	△ 40,033	26,000	20,113	5,000					5,740,319
	扶 助 費	4,551,317	7,108	140	4,610	0					4,563,175
	公 債 費	4,711,188	0	0	0	0					4,711,188
	（ 小 計 ）	14,991,744	△ 32,925	26,140	24,723	5,000	0	0	0	0	15,014,682
任 意 的	物 件 費	5,814,858	75,921	4,000	2,704	0					5,897,483
	維 持 補 修 費	361,210	0	0	2,000	0					363,210
	補 助 費 等	2,891,275	63,008	5,100	31,462	0					2,990,845
	積 立 金	308,242	46,000	0	117,719	0					471,961
	投 資 及 び 出 資 金	240,000	0	0	0	0					240,000
	貸 付 金	24,220	0	0	0	0					24,220
	繰 出 金	4,155,308	13,500	7,000	0	0					4,175,808
	予 備 費	27,667	4,569	27,483	4,574	0					64,293
	（ 小 計 ）	13,822,780	202,998	43,583	158,459	0	0	0	0	0	14,227,820
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	4,352,856	209,861	2,000	116,348	0	0	0	0	0	4,681,065
	補 助 事 業	2,077,720	36,845	0	6,239	0					2,120,804
	単 独 事 業	2,275,136	173,016	2,000	110,109	0					2,560,261
	災 害 復 旧 事 業 費	502,620	0	354,778	261,222	88,700	0	0	0	0	1,207,320
	補 助 事 業	481,531	0	2,000	27,000	0					510,531
	単 独 事 業	21,089	0	352,778	234,222	88,700					696,789
	（ 小 計 ）	4,855,476	209,861	356,778	377,570	88,700	0	0	0	0	5,888,385
歳 出 合 計		33,670,000	379,934	426,501	560,752	93,700	0	0	0	0	35,130,887

予 算 款	11 災害復旧費	項	01 農林水産業施設災害復旧費	目	01 農地・農業用施設災害復旧費		
事 業	01 現年発生農地・農業用施設災害復旧事業						予算書
細事業	01 現年発生農地・農業用施設災害復旧事業						P. 13
総合計画 計画項目	2 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			所 管 部 局	農林水産部 農林整備課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
35,000千円		198,108千円			233,108千円		
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
							35,000
必 要 性	平成30年台風24号により被災した農地・農業用施設について、早期に復旧するため、所要額を追加するもの。						
事 業 概 要 等	○測量設計委託料 農地：11件、農業用施設：24件 35,000千円						
主 な 財 源							

予 算 款	11 災害復旧費	項	02 公共土木施設災害復旧費	目	01 公共土木施設災害復旧費		
事 業	01 現年発生公共土木施設災害復旧事業						予算書
細事業	01 現年発生公共土木施設災害復旧事業						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 管 部 局	建設部 土木課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
53,700千円		223,364千円			277,064千円		
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
							53,700
必 要 性	平成30年台風24号により被災した公共土木施設（道路・河川）を早期に復旧するため、所要額を追加するもの。						
事 業 概 要 等	○測量設計委託料 53,700千円 ・道路 (峰山町古殿) 市道呉服富貴屋線 ほか24か所 29,180千円 ・河川 (大宮町久住) 青谷川 ほか22か所 24,520千円						
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	50 災害対策一般経費						予算書															
細事業	01 災害対策一般経費						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	市長公室																	
				管 局	人事課																	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																	
5,000千円		56,910千円			61,910千円																	
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															
							5,000															
必 要 性	平成30年台風24号の災害対応分及び除雪等今後の災害対応に備えるため、時間外勤務手当を追加するもの。																					
事 業 概 要 等	<p>○災害時対応職員の時間外勤務手当 5,000千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">既決予算額</td> <td style="width: 15%;">45,716千円</td> <td style="width: 70%;">(予備費充用分含む)</td> </tr> <tr> <td>支出済額</td> <td>30,925千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>今後支出見込額</td> <td>約17,000千円</td> <td>(台風24号等災害対応分)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>約2,800千円</td> <td>(除雪等今後対応予定分)</td> </tr> <tr> <td>不足額</td> <td>5,009千円</td> <td>≒ 補正額</td> </tr> </table>							既決予算額	45,716千円	(予備費充用分含む)	支出済額	30,925千円		今後支出見込額	約17,000千円	(台風24号等災害対応分)		約2,800千円	(除雪等今後対応予定分)	不足額	5,009千円	≒ 補正額
既決予算額	45,716千円	(予備費充用分含む)																				
支出済額	30,925千円																					
今後支出見込額	約17,000千円	(台風24号等災害対応分)																				
	約2,800千円	(除雪等今後対応予定分)																				
不足額	5,009千円	≒ 補正額																				
主 な 財 源																						