

平成30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30年度一般会計歳出補正予算（第8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
							性質別							
1 議会費	243,208	0.7	0	243,208	0.7	0.0	義務的	人件費	5,750,174	16.3	0	5,750,174	16.3	0.0
2 総務費	4,617,999	13.1	2,000	4,619,999	13.1	0.0		扶助費	4,565,225	13.0	0	4,565,225	13.0	0.0
3 民生費	9,972,840	28.3	0	9,972,840	28.3	0.0		公債費	4,711,188	13.4	0	4,711,188	13.4	0.0
4 衛生費	4,562,321	13.0	0	4,562,321	13.0	0.0		(小計)	15,026,587	42.7	0	15,026,587	42.7	0.0
5 労働費	36,454	0.1	0	36,454	0.1	0.0	任意	物件費	5,901,733	16.8	16,500	5,918,233	16.8	0.3
6 農林水産業費	1,601,254	4.5	0	1,601,254	4.5	0.0		維持補修費	363,210	1.0	0	363,210	1.0	0.0
7 商工費	970,471	2.8	0	970,471	2.8	0.0		補助費等	3,023,044	8.6	0	3,023,044	8.6	0.0
8 土木費	2,788,424	7.9	2,500	2,790,924	7.9	0.1		積立金	534,148	1.5	0	534,148	1.5	0.0
9 消防費	1,795,700	5.1	0	1,795,700	5.1	0.0		投資及び出資金	240,000	0.7	0	240,000	0.7	0.0
10 教育費	2,577,803	7.3	12,000	2,589,803	7.4	0.5		貸付金	24,220	0.1	0	24,220	0.1	0.0
11 災害復旧費	1,208,174	3.4	0	1,208,174	3.4	0.0		繰出金	4,066,760	11.5	0	4,066,760	11.6	0.0
12 公債費	4,711,188	13.4	0	4,711,188	13.4	0.0		予備費	134,816	0.4	△ 16,500	118,316	0.3	△ 12.2
14 予備費	134,816	0.4	△ 16,500	118,316	0.3	△ 12.2		(小計)	14,287,931	40.6	0	14,287,931	40.6	0.0
								投資的	普通建設事業費	4,697,960	13.3	0	4,697,960	13.3
							補助事業費		2,089,050	5.9	0	2,089,050	5.9	0.0
							単独事業費		2,608,910	7.4	0	2,608,910	7.4	0.0
							災害復旧事業費		1,208,174	3.4	0	1,208,174	3.4	0.0
							補助事業費		510,531	1.4	0	510,531	1.4	0.0
							単独事業費		697,643	2.0	0	697,643	2.0	0.0
歳出合計	35,220,652	100.0	0	35,220,652	100.0	0.0	歳出合計	35,220,652	100.0	0	35,220,652	100.0	0.0	

■「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	教育委員会事務局	生涯学習課	10 教育費	05 社会教育費	丹後地域公民館管理運営事業	丹後地域公民館地盤等調査事業	12,000	0	0	0	12,000	耐震診断結果を受け、地盤等の調査が必要となったが、適正な契約工期を確保することが困難なため。	H31.5
1件							12,000	0	0	0	12,000		

※ NOは、平成30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 (11月専決)	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		33,670,000	379,934	426,501	560,752	93,700	0	89,765	0	0			35,220,652	
特別会計	国民健康保険事業	6,465,000			58,821			151,277					6,675,098	
	国民健康保険直営診療所事業	312,000	18,500						0				330,500	
	後期高齢者医療事業	741,000						2,540					743,540	
	介護保険事業	6,340,000	220		42,735				0				6,382,955	
	介護サービス事業	626,000											626,000	
	簡易水道事業	1,430,000						22,333	0				1,452,333	
	集落排水事業	446,000							0				446,000	
	公共下水道事業	3,147,000						0	0				3,147,000	
	浄化槽整備事業	333,000							0				333,000	
	工業用地造成事業	139,000		8,291				97,146					244,437	
	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	273,296	0	0			20,478,563	
一般・特別会計合計		53,746,700	398,654	434,792	662,308	93,700	0	363,061	0	0			55,699,215	
企業会計	水道事業	収益的	収入	721,225									721,225	
		支出	832,433						△ 2,840				829,593	
	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			0				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	△ 2,840	0			11,375,065	
京丹後市予算規模		65,089,849	398,654	434,792	697,064	93,700	0	363,061	△ 2,840	0			67,074,280	

※ 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 (7月専決)	3号補正 (9月)	4号補正 (10月専決)	5号補正 (11月専決)	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	240,622	1,894	0	3	0	0	0	689	0			243,208
2 総務費	4,352,740	144,683	0	109,468	0	0	8,662	2,446	2,000			4,619,999
3 民生費	9,649,168	251,622	5,240	35,849	0	0	37,905	△ 6,944	0			9,972,840
4 衛生費	4,517,790	39,645	0	7,076	0	0	0	△ 2,190	0			4,562,321
5 労働費	36,454	0	0	0	0	0	0	0	0			36,454
6 農林水産業費	1,493,963	9,640	2,000	43,596	0	0	51,049	1,006	0			1,601,254
7 商工費	1,076,026	△ 50,954	7,000	62,009	0	0	△ 132,272	8,662	0			970,471
8 土木費	2,686,505	86,821	0	10,448	0	0	1,551	3,099	2,500			2,790,924
9 消防費	1,654,559	74,810	30,000	19,653	5,000	0	2,303	9,375	0			1,795,700
10 教育費	2,720,698	△ 182,796	0	6,854	0	0	27,180	5,867	12,000			2,589,803
11 災害復旧費	502,620	0	354,778	261,222	88,700	0	854	0	0			1,208,174
12 公債費	4,711,188	0	0	0	0	0	0	0	0			4,711,188
14 予備費	27,667	4,569	27,483	4,574	0	0	92,533	△ 22,010	△ 16,500			118,316
歳出合計	33,670,000	379,934	426,501	560,752	93,700	0	89,765	0	0	0	0	35,220,652

■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 (11月専決)	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	5,729,239	△ 40,033	26,000	20,113	5,000	0	△ 105	9,960	0			5,750,174
	扶助費	4,551,317	7,108	140	4,610	0	0	0	2,050	0			4,565,225
	公債費	4,711,188	0	0	0	0	0	0	0	0			4,711,188
	（小計）	14,991,744	△ 32,925	26,140	24,723	5,000	0	△ 105	12,010	0	0	0	15,026,587
任意的	物件費	5,814,858	75,921	4,000	2,704	0	0	4,250	0	16,500			5,918,233
	維持補修費	361,210	0	0	2,000	0	0	0	0	0			363,210
	補助費等	2,891,275	63,008	5,100	31,462	0	0	32,199	0	0			3,023,044
	積立金	308,242	46,000	0	117,719	0	0	62,187	0	0			534,148
	投資及び出資金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0			240,000
	貸付金	24,220	0	0	0	0	0	0	0	0			24,220
	繰出金	4,155,308	13,500	7,000	0	0	0	△ 109,048	0	0			4,066,760
	予備費	27,667	4,569	27,483	4,574	0	0	92,533	△ 22,010	△ 16,500			118,316
	（小計）	13,822,780	202,998	43,583	158,459	0	0	82,121	△ 22,010	0	0	0	14,287,931
投資的	普通建設事業費	4,352,856	209,861	2,000	116,348	0	0	6,895	10,000	0	0	0	4,697,960
	補助事業	2,077,720	36,845	0	6,239	0	0	△ 31,754	0	0			2,089,050
	単独事業	2,275,136	173,016	2,000	110,109	0	0	38,649	10,000	0			2,608,910
	災害復旧事業費	502,620	0	354,778	261,222	88,700	0	854	0	0	0	0	1,208,174
	補助事業	481,531	0	2,000	27,000	0	0	0	0	0			510,531
	単独事業	21,089	0	352,778	234,222	88,700	0	854	0	0			697,643
	（小計）	4,855,476	209,861	356,778	377,570	88,700	0	7,749	10,000	0	0	0	5,906,134
歳出合計		33,670,000	379,934	426,501	560,752	93,700	0	89,765	0	0	0	0	35,220,652

予 算 款	02 総務費		項	01 総務管理費		目	06 財産管理費	
事 業	02 庁舎管理事業							予算書
細事業	04 丹後庁舎管理事業							P. 9
総合計画 計画項目	29 効率的・効果的な行財政運営				所 部	市長公室 丹後市民局		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
2,000千円		13,377千円			15,377千円			
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	
							2,000	
必要性	丹後地域公民館及び丹後図書室を丹後庁舎へ仮移転させるため、所要額を追加するもの。							
事業概要等	<p>○丹後地域公民館及び丹後図書室移転経費〔所管：生涯学習課〕 2,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ドア取替手数料 100 千円 ・図書システム設定手数料 150 千円 ・書架、書籍等引越委託料 1,600 千円 ・丹後庁舎内案内サイン等作製委託料 100 千円 ・消耗品費 50 千円 <p>※移転時期（予定） 丹後地域公民館 平成31年1月上旬</p> <p>※開設時期（予定） 丹後図書室 平成31年2月上旬</p>							
主な財源								

予 算 款	08 土木費		項	01 土木管理費		目	01 土木総務費	
事 業	50 土木総務一般経費							予算書
細事業	01 土木総務一般経費							P. 9
総合計画 計画項目	13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進				所 部	建設部 管理課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
2,500千円		27,880千円			30,380千円			
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	
							2,500	
必要性	山陰近畿自動車道の末事業化区間である（仮称）網野ICから府県境について、地元希望ルート帯を調査するため、所要額を追加するもの。							
事業概要等	<p>○山陰近畿自動車道（網野～府県境）アンケート調査業務委託料 2,500千円</p> <p>市民アンケート調査 約3,000人対象（無作為抽出） 調査票作成、集計及び分析、報告書作成</p> <p>※市民アンケート調査の目的 山陰近畿自動車道（網野～府県境）について、本市にとって最も望ましいルート帯を具体化するため、地域の課題等を聴取するもの。</p>							
主な財源								

予 算 款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	02 公民館費		
事 業	02 地域公民館管理運営事業						予算書
細事業	04 丹後地域公民館管理運営事業						P. 9
総合計画 計画項目	27 多様な学びを支援する社会教育の充実			所 管 部 局	教育委員会事務局 生涯学習課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
12,000千円		7,614千円			19,614千円		
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
							12,000
必 要 性	丹後地域公民館の地盤の安全性を確認する必要があるため、所要額を追加するもの。						
事 業 概 要 等	○調査委託料 12,000千円 ・地盤等調査委託料 ※平成31年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成31年5月）						
主 な 財 源							