

令和元年度

一般会計補正予算（第2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入補正予算（第2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 | 5,039,230 | 14.8 | 0 | 5,039,230 | 14.8 | 0.0 | 依 存 財 源 | 地方譲与税 | 273,000 | 0.8 | 0 | 273,000 | 0.8 | 0.0 | |
| 2 地方譲与税 | 273,000 | 0.8 | 0 | 273,000 | 0.8 | 0.0 | | 利子割交付金 | 6,000 | 0.0 | 0 | 6,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 利子割交付金 | 6,000 | 0.0 | 0 | 6,000 | 0.0 | 0.0 | | 配当割交付金 | 28,000 | 0.1 | 0 | 28,000 | 0.1 | 0.0 | |
| 4 配当割交付金 | 28,000 | 0.1 | 0 | 28,000 | 0.1 | 0.0 | | 株式等譲渡所得割交付金 | 29,000 | 0.1 | 0 | 29,000 | 0.1 | 0.0 | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 29,000 | 0.1 | 0 | 29,000 | 0.1 | 0.0 | | 地方消費税交付金 | 970,000 | 2.8 | 0 | 970,000 | 2.8 | 0.0 | |
| 6 地方消費税交付金 | 970,000 | 2.8 | 0 | 970,000 | 2.8 | 0.0 | | ゴルフ場利用税交付金 | 8,500 | 0.0 | 0 | 8,500 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 8,500 | 0.0 | 0 | 8,500 | 0.0 | 0.0 | | 自動車取得税交付金 | 52,000 | 0.2 | 0 | 52,000 | 0.2 | 0.0 | |
| 8 自動車取得税交付金 | 52,000 | 0.2 | 0 | 52,000 | 0.2 | 0.0 | | 環境性能割交付金 | 24,000 | 0.1 | 0 | 24,000 | 0.1 | 0.0 | |
| 9 環境性能割交付金 | 24,000 | 0.1 | 0 | 24,000 | 0.1 | 0.0 | | 国有提供施設等 所在市町村助成交付金 | 54,000 | 0.2 | 0 | 54,000 | 0.2 | 0.0 | |
| 10 国有提供施設等 所在市町村助成交付金 | 54,000 | 0.2 | 0 | 54,000 | 0.2 | 0.0 | | 地方特例交付金 | 24,000 | 0.1 | 0 | 24,000 | 0.1 | 0.0 | |
| 11 地方特例交付金 | 24,000 | 0.1 | 0 | 24,000 | 0.1 | 0.0 | | 地方交付税 | 13,600,000 | 39.8 | 0 | 13,600,000 | 39.8 | 0.0 | |
| 12 地方交付税 | 13,600,000 | 39.8 | 0 | 13,600,000 | 39.8 | 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 | 12,300,000 | 36.0 | 0 | 12,300,000 | 36.0 | 0.0 | | 国庫支出金 | 3,407,424 | 10.0 | 0 | 3,407,424 | 10.0 | 0.0 | |
| 特別交付税 | 1,300,000 | 3.8 | 0 | 1,300,000 | 3.8 | 0.0 | | 府支出金 | 2,637,129 | 7.7 | 92 | 2,637,221 | 7.7 | 0.0 | |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 6,000 | 0.0 | 0 | 6,000 | 0.0 | 0.0 | | 市 債 | 4,135,700 | 12.1 | 0 | 4,135,700 | 12.1 | 0.0 | |
| 14 分担金及び負担金 | 323,515 | 0.9 | 0 | 323,515 | 0.9 | 0.0 | | （小計） | 25,254,753 | 74.0 | 92 | 25,254,845 | 74.0 | 0.0 | |
| 15 使用料及び手数料 | 629,248 | 1.8 | 0 | 629,248 | 1.8 | 0.0 | | 自 主 財 源 | 市 税 | 5,039,230 | 14.8 | 0 | 5,039,230 | 14.8 | 0.0 |
| 16 国庫支出金 | 3,407,424 | 10.0 | 0 | 3,407,424 | 10.0 | 0.0 | | | 分担金及び負担金 | 323,515 | 0.9 | 0 | 323,515 | 0.9 | 0.0 |
| 17 府支出金 | 2,637,129 | 7.7 | 92 | 2,637,221 | 7.7 | 0.0 | | | 使用料及び手数料 | 629,248 | 1.8 | 0 | 629,248 | 1.8 | 0.0 |
| 18 財産収入 | 163,628 | 0.5 | 0 | 163,628 | 0.5 | 0.0 | | | 財産収入 | 163,628 | 0.5 | 0 | 163,628 | 0.5 | 0.0 |
| 19 寄附金 | 270,000 | 0.8 | 0 | 270,000 | 0.8 | 0.0 | | | 寄附金 | 270,000 | 0.8 | 0 | 270,000 | 0.8 | 0.0 |
| 20 繰入金 | 1,913,693 | 5.6 | 0 | 1,913,693 | 5.6 | 0.0 | | | 繰入金 | 1,913,693 | 5.6 | 0 | 1,913,693 | 5.6 | 0.0 |
| 21 繰越金 | 240,000 | 0.7 | 6,000 | 246,000 | 0.7 | 2.5 | | | 繰越金 | 240,000 | 0.7 | 6,000 | 246,000 | 0.7 | 2.5 |
| 22 諸収入 | 321,212 | 0.9 | 0 | 321,212 | 0.9 | 0.0 | 諸収入 | 321,212 | 0.9 | 0 | 321,212 | 0.9 | 0.0 | | |
| 23 市 債 | 4,135,700 | 12.1 | 0 | 4,135,700 | 12.1 | 0.0 | （小計） | 8,900,526 | 26.0 | 6,000 | 8,906,526 | 26.0 | 0.1 | | |
| うち臨時財政対策債 | 700,000 | 2.0 | 0 | 700,000 | 2.0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| 歳入合計 | 34,155,279 | 100.0 | 6,092 | 34,161,371 | 100.0 | 0.0 | 歳入合計 | 34,155,279 | 100.0 | 6,092 | 34,161,371 | 100.0 | 0.0 | | |

令和元年度一般会計歳出補正予算（第2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 | 241,480 | 0.7 | 187 | 241,667 | 0.7 | 0.1 | 義務的 | 人件費 | 5,645,671 | 16.5 | 92 | 5,645,763 | 16.5 | 0.0 |
| 2 総務費 | 3,792,945 | 11.1 | 5,526 | 3,798,471 | 11.1 | 0.1 | | 扶助費 | 4,549,852 | 13.3 | 0 | 4,549,852 | 13.3 | 0.0 |
| 3 民生費 | 9,859,853 | 28.9 | 0 | 9,859,853 | 28.8 | 0.0 | | 公債費 | 4,707,418 | 13.8 | 0 | 4,707,418 | 13.8 | 0.0 |
| 4 衛生費 | 5,017,075 | 14.7 | 0 | 5,017,075 | 14.7 | 0.0 | | (小計) | 14,902,941 | 43.6 | 92 | 14,903,033 | 43.6 | 0.0 |
| 5 労働費 | 30,866 | 0.1 | 0 | 30,866 | 0.1 | 0.0 | 任意 | 物件費 | 5,963,824 | 17.5 | 5,621 | 5,969,445 | 17.5 | 0.1 |
| 6 農林水産業費 | 1,765,296 | 5.1 | 0 | 1,765,296 | 5.2 | 0.0 | | 維持補修費 | 412,636 | 1.2 | 0 | 412,636 | 1.2 | 0.0 |
| 7 商工費 | 1,003,418 | 2.9 | 0 | 1,003,418 | 2.9 | 0.0 | | 補助費等 | 3,247,715 | 9.5 | 0 | 3,247,715 | 9.5 | 0.0 |
| 8 土木費 | 2,762,281 | 8.1 | 0 | 2,762,281 | 8.1 | 0.0 | | 積立金 | 293,214 | 0.9 | 0 | 293,214 | 0.9 | 0.0 |
| 9 消防費 | 1,543,193 | 4.5 | 0 | 1,543,193 | 4.5 | 0.0 | | 投資及び出資金 | 80,000 | 0.2 | 0 | 80,000 | 0.2 | 0.0 |
| 10 教育費 | 2,395,894 | 7.0 | 0 | 2,395,894 | 7.0 | 0.0 | | 貸付金 | 44,220 | 0.1 | 0 | 44,220 | 0.1 | 0.0 |
| 11 災害復旧費 | 1,016,142 | 3.0 | 0 | 1,016,142 | 3.0 | 0.0 | | 繰出金 | 3,656,585 | 10.7 | 0 | 3,656,585 | 10.7 | 0.0 |
| 12 公債費 | 4,707,418 | 13.8 | 0 | 4,707,418 | 13.8 | 0.0 | | 予備費 | 19,418 | 0.1 | 379 | 19,797 | 0.1 | 2.0 |
| 14 予備費 | 19,418 | 0.1 | 379 | 19,797 | 0.1 | 2.0 | | (小計) | 13,717,612 | 40.2 | 6,000 | 13,723,612 | 40.2 | 0.0 |
| | | | | | | | | 投資的 | 普通建設事業費 | 4,518,584 | 13.2 | 0 | 4,518,584 | 13.2 |
| | | | | | | | 補助事業費 | | 1,950,696 | 5.7 | 0 | 1,950,696 | 5.7 | 0.0 |
| | | | | | | | 単独事業費 | | 2,567,888 | 7.5 | 0 | 2,567,888 | 7.5 | 0.0 |
| | | | | | | | 災害復旧事業費 | | 1,016,142 | 3.0 | 0 | 1,016,142 | 3.0 | 0.0 |
| | | | | | | | 補助事業費 | | 905,969 | 2.7 | 0 | 905,969 | 2.7 | 0.0 |
| | | | | | | | 単独事業費 | | 110,173 | 0.3 | 0 | 110,173 | 0.3 | 0.0 |
| 歳出合計 | 34,155,279 | 100.0 | 6,092 | 34,161,371 | 100.0 | 0.0 | 歳出合計 | 34,155,279 | 100.0 | 6,092 | 34,161,371 | 100.0 | 0.0 | |

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 | 4号補正 | 5号補正 | 6号補正 | 7号補正 | 8号補正 | 合計 |
|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 一般会計 | | 33,810,000 | 345,279 | 6,092 | | | | | | | 34,161,371 |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 6,530,000 | | | | | | | | | 6,530,000 |
| | 国民健康保険直営診療所事業 | 260,000 | | | | | | | | | 260,000 |
| | 後期高齢者医療事業 | 775,000 | | | | | | | | | 775,000 |
| | 介護保険事業 | 6,510,000 | | | | | | | | | 6,510,000 |
| | 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 | | | | | | | | 3,290,100 |
| | 浄化槽整備事業 | 336,000 | | | | | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般・特別会計合計 | | 52,367,800 | 658,379 | 6,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,032,271 |
| 企業会計 | 水道事業 | 収益的 | 収入 | 1,362,173 | | | | | | | 1,362,173 |
| | | 支出 | 1,707,180 | | | | | | | | 1,707,180 |
| | 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 | | | | | | | 7,562,300 |
| | | 支出 | 7,562,300 | | | | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,530,913 |
| 京丹後市予算規模 | | 63,898,713 | 658,379 | 6,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,563,184 |

※ 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 | 4号補正 | 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 | | | | | | | 241,667 |
| 2 総務費 | 3,822,466 | △ 29,521 | 5,526 | | | | | | | 3,798,471 |
| 3 民生費 | 9,820,837 | 39,016 | 0 | | | | | | | 9,859,853 |
| 4 衛生費 | 5,001,424 | 15,651 | 0 | | | | | | | 5,017,075 |
| 5 労働費 | 30,866 | 0 | 0 | | | | | | | 30,866 |
| 6 農林水産業費 | 1,619,370 | 145,926 | 0 | | | | | | | 1,765,296 |
| 7 商工費 | 897,591 | 105,827 | 0 | | | | | | | 1,003,418 |
| 8 土木費 | 2,721,455 | 40,826 | 0 | | | | | | | 2,762,281 |
| 9 消防費 | 1,542,421 | 772 | 0 | | | | | | | 1,543,193 |
| 10 教育費 | 2,372,450 | 23,444 | 0 | | | | | | | 2,395,894 |
| 11 災害復旧費 | 1,016,142 | 0 | 0 | | | | | | | 1,016,142 |
| 12 公債費 | 4,707,418 | 0 | 0 | | | | | | | 4,707,418 |
| 14 予備費 | 17,001 | 2,417 | 379 | | | | | | | 19,797 |
| 歳出合計 | 33,810,000 | 345,279 | 6,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,161,371 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------|-----|--------|------------|----------------|--------|-------|
| 予 算 款 | 01 議会費 | | 項 | 01 議会費 | | 目 | 01 議会費 | |
| 事 業 | 04 議員活動・議会渉外活動事業 | | | | | | | 予算書 |
| 細事業 | 01 議員活動・議会渉外活動事業 | | | | | | | P. 15 |
| 総合計画 計画項目 | 29 効率的・効果的な行財政運営 | | | | 所 管 部 局 | 議会事務局 議会総務課 | | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | | 補正後予算額 | | | |
| 187千円 | | 8,403千円 | | | 8,590千円 | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | 187 | |
| 必 要 性 | 議会基本条例、政務活動費、議員定数等を見直すことを目的に議会改革特別委員会を設置している中、市議会に関し市民の声を広く聞き、見直しの参考とするため、アンケート調査を実施するもの。 | | | | | | | |
| 事 業 概 要 等 | <p>○市議会に関するアンケート調査経費 187千円 対象：市民1,500人（25歳以上、無作為抽出） 実施予定：令和元年7月 アンケート郵送料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発送分 1,500人 × 92円 = 138千円 ・回答分 500人 × 97円 = 49千円 <p>※アンケート調査の場合約400人の回答があれば、概ね95%の信頼度 平成23年度実施したアンケートの回答率約3割から500人を算出。</p> | | | | | | | |
| 主 な 財 源 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|-----|----------|------------|---------------|------------|-------|--|
| 予 算 款 | 02 総務費 | | 項 | 01 総務管理費 | | 目 | 12 交通確保対策費 | | |
| 事 業 | 02 京都丹後鉄道利用促進対策事業 | | | | | | | 予算書 | |
| 細事業 | 02 駅舎等施設管理事業 | | | | | | | P. 15 | |
| 総合計画 計画項目 | 15 ひとが行き交う公共交通の充実 | | | | 所 管 部 局 | 市長公室 政策企画課 | | | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | | 補正後予算額 | | | | |
| 5,434千円 | | 48,872千円 | | | 54,306千円 | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | 5,434 | | |
| 必 要 性 | 市内有人駅（6駅）の丹鉄乗車券類販売業務経費が不足する見込みのため、所要額を追加するもの。 | | | | | | | | |
| 事 業 概 要 等 | <p>○丹鉄乗車券類販売業務委託料 5,434千円 執行見込額 38,017千円 既決予算額 32,583千円 補正予算額 5,434千円</p> <p>※令和元年8月から長期継続契約（3か年）を締結予定</p> | | | | | | | | |
| 主 な 財 源 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|----------|---------|------------|-------------|------|-------|
| 予 算 款 | 02 総務費 | 項 | 04 選挙費 | 目 | 04 参議院議員選挙費 | | |
| 事 業 | 01 参議院議員選挙経費 | | | | | | 予算書 |
| 細事業 | 01 参議院議員選挙経費 | | | | | | P. 15 |
| 総合計画 計画項目 | 29 効率的・効果的な行政運営 | | | 所 管 部 局 | 総務部 総務課 | | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | | 補正後予算額 | | |
| 92千円 | | 38,891千円 | | | 38,983千円 | | |
| 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 |
| | | 92 | | | | | 0 |
| 必要性 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律が一部改正され、選挙立会人等の報酬単価が増額されたため、所要額を追加するもの。 | | | | | | |
| 事 業 概 要 等 | ○選挙立会人等報酬 | | | | | | 92千円 |
| | 選挙報酬種別 | 法改正前 | | 法改正後 | | 補正額 | |
| | | 1人当たり | 既決予算 | 1人当たり | 所要額 | | |
| | 投票管理者 | 12,600円 | 1,071千円 | 12,800円 | 1,088千円 | 17千円 | |
| | 投票立会人 | 10,700円 | 1,819千円 | 10,900円 | 1,853千円 | 34千円 | |
| | 開票管理者 | 10,600円 | 11千円 | 10,800円 | 11千円 | 0千円 | |
| | 開票立会人 | 8,800円 | 132千円 | 8,900円 | 134千円 | 2千円 | |
| | 期日前投票管理者 | 11,100円 | 1,066千円 | 11,300円 | 1,085千円 | 19千円 | |
| | 期日前投票立会人 | 9,500円 | 1,824千円 | 9,600円 | 1,844千円 | 20千円 | |
| | ※人数内訳 | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・投票管理者 85人 (1人×85投票所) ・投票立会人 170人 (2人×85投票所) ・開票管理者 1人 ・開票立会人 15人 ・期日前投票管理者 96人 (1人×6投票所×16日) ・期日前投票立会人 192人 (2人×6投票所×16日) | | | | | | | |
| 主な財源 | 府委 参議院議員選挙費委託金 | | | | | 92千円 | |