

令和元年度  
一般会計補正予算（第7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7号）

■歳入款別内訳

■歳入構造

(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	5,039,230	14.6	90,405	5,129,635	14.4	1.8	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	284,735	0.8	0	284,735	0.8	0.0
2	地 方 譲 与 税	284,735	0.8	0	284,735	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	2.7	0.0
6	地 方 消 費 税 交 付 金	970,000	2.8	0	970,000	2.7	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	0.1	0	52,000	0.1	0.0
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	52,000	0.1	0	52,000	0.1	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	57,865	0.2	0	57,865	0.2	0.0
10	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	57,865	0.2	0	57,865	0.2	0.0		地 方 特 例 交 付 金	110,487	0.3	0	110,487	0.3	0.0
11	地 方 特 例 交 付 金	110,487	0.3	0	110,487	0.3	0.0		地 方 交 付 税	13,917,374	40.3	0	13,917,374	39.0	0.0
12	地 方 交 付 税	13,917,374	40.3	0	13,917,374	39.0	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	12,617,374	36.5	0	12,617,374	35.3	0.0		国 庫 支 出 金	3,369,532	9.8	555,937	3,925,469	11.0	16.5
	特 別 交 付 税	1,300,000	3.8	0	1,300,000	3.7	0.0		府 支 出 金	2,521,177	7.3	59,516	2,580,693	7.2	2.4
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	4,140,400	12.0	290,600	4,431,000	12.4	7.0	
14	分 担 金 及 び 負 担 金	222,641	0.6	5,712	228,353	0.6	2.6	( 小 計 )	25,525,070	73.9	906,053	26,431,123	74.0	3.5	
15	使 用 料 及 び 手 数 料	629,248	1.8	△ 522	628,726	1.8	△ 0.1	自 主 財 源	市 税	5,039,230	14.6	90,405	5,129,635	14.4	1.8
16	国 庫 支 出 金	3,369,532	9.8	555,937	3,925,469	11.0	16.5		分 担 金 及 び 負 担 金	222,641	0.6	5,712	228,353	0.6	2.6
17	府 支 出 金	2,521,177	7.3	59,516	2,580,693	7.2	2.4		使 用 料 及 び 手 数 料	629,248	1.8	△ 522	628,726	1.8	△ 0.1
18	財 産 収 入	167,303	0.5	1,500	168,803	0.5	0.9		財 産 収 入	167,303	0.5	1,500	168,803	0.5	0.9
19	寄 附 金	271,600	0.8	10,433	282,033	0.8	3.8		寄 附 金	271,600	0.8	10,433	282,033	0.8	3.8
20	繰 入 金	1,723,693	5.0	△ 9,835	1,713,858	4.8	△ 0.6		繰 入 金	1,723,693	5.0	△ 9,835	1,713,858	4.8	△ 0.6
21	繰 越 金	571,000	1.7	183,282	754,282	2.1	32.1		繰 越 金	571,000	1.7	183,282	754,282	2.1	32.1
22	諸 収 入	392,308	1.1	△ 19,784	372,524	1.0	△ 5.0		諸 収 入	392,308	1.1	△ 19,784	372,524	1.0	△ 5.0
23	市 債	4,140,400	12.0	290,600	4,431,000	12.4	7.0		( 小 計 )	9,017,023	26.1	261,191	9,278,214	26.0	2.9
	うち臨時財政対策債	638,100	1.8	0	638,100	1.8	0.0								
歳 入 合 計		34,542,093	100.0	1,167,244	35,709,337	100.0	3.4	歳 入 合 計		34,542,093	100.0	1,167,244	35,709,337	100.0	3.4

令和元年度一般会計歳出補正予算（第7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		補正後		増減率	性質別	補正前		補正		補正後		増減率
	予算額	構成比	予算額	予算額	構成比	構成比			予算額	構成比	予算額	予算額	構成比	構成比	
1 議会費	239,192	0.7	0	239,192	0.7	0.0	義務的	人件費	5,629,405	16.3	4,944	5,634,349	15.8	0.1	
2 総務費	3,863,040	11.2	28,035	3,891,075	10.9	0.7		扶助費	4,482,262	13.0	173,991	4,656,253	13.0	3.9	
3 民生費	9,874,660	28.6	206,312	10,080,972	28.2	2.1		公債費	4,738,851	13.7	0	4,738,851	13.3	0.0	
4 衛生費	5,157,016	14.9	△ 3,432	5,153,584	14.4	△ 0.1		（小計）	14,850,518	43.0	178,935	15,029,453	42.1	1.2	
5 労働費	30,866	0.1	0	30,866	0.1	0.0	任意的	物件費	5,997,796	17.4	△ 50,768	5,947,028	16.7	△ 0.8	
6 農林水産業費	1,809,340	5.2	△ 55,503	1,753,837	4.9	△ 3.1		維持補修費	428,863	1.3	△ 600	428,263	1.2	△ 0.1	
7 商工費	1,099,234	3.2	5,667	1,104,901	3.1	0.5		補助費等	3,454,049	10.0	△ 621,345	2,832,704	8.0	△ 18.0	
8 土木費	2,834,490	8.2	53,111	2,887,601	8.1	1.9	的	積立金	356,773	1.0	11,942	368,715	1.0	3.3	
9 消防費	1,547,551	4.5	△ 5,728	1,541,823	4.3	△ 0.4		投資及び出資金	80,000	0.2	550,688	630,688	1.8	688.4	
10 教育費	2,422,695	7.0	625,056	3,047,751	8.5	25.8		貸付金	44,220	0.1	△ 4,188	40,032	0.1	△ 9.5	
11 災害復旧費	891,542	2.6	8,223	899,765	2.5	0.0		繰出金	3,702,528	10.7	56,862	3,759,390	10.5	1.5	
12 公債費	4,738,851	13.7	0	4,738,851	13.3	0.0		予備費	33,616	0.1	305,503	339,119	0.9	908.8	
14 予備費	33,616	0.1	305,503	339,119	1.0	908.8		（小計）	14,097,845	40.8	248,094	14,345,939	40.2	1.8	
							投資的	普通建設事業費	4,702,188	13.6	731,992	5,434,180	15.2	15.6	
								補助事業費	1,927,487	5.6	824,828	2,752,315	7.7	42.8	
								単独事業費	2,774,701	8.0	△ 92,836	2,681,865	7.5	△ 3.3	
								災害復旧事業費	891,542	2.6	8,223	899,765	2.5	0.9	
								補助事業費	748,669	2.2	1,720	750,389	2.1	0.2	
								単独事業費	142,873	0.4	6,503	149,376	0.4	4.6	
歳出合計	34,542,093	100.0	1,167,244	35,709,337	100.0	3.4	歳出合計	34,542,093	100.0	1,167,244	35,709,337	100.0	3.4		

# ■基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	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 末現在高 ①	令和元年度中増減見込額						令和元年度 末現在高見込 ①-②+③
						繰入金			積立金			
						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	1,987,708	2,188,117	1,393,631	1,594,017	0	0	0	119	501	620	1,594,637
	減債基金	26,264	226,269	211,307	211,358	0	0	0	19	89	108	211,466
	地域環境保全基金	982	982	982	982	0	0	0	1	0	1	983
	奨学基金	169,134	149,257	132,681	139,087	7,000	△ 4,336	2,664	23	45	68	136,491
	災害対策基金	46,234	42,744	34,252	30,260	3,000	0	3,000	3	13	16	27,276
	地域振興基金	2,364,188	2,054,675	1,755,063	1,415,498	280,000	0	280,000	142	559	701	1,136,199
	観光10万整備等促進実行調整費基金	74,028	97,924	127,836	151,894	110,000	0	110,000	51,839	64	51,903	93,797
	合併特例措置逕減対策準備基金	3,502,723	4,003,420	4,004,153	3,755,121	750,000	0	750,000	300	1,621	1,921	3,007,042
	過疎地域振興基金	589,853	747,969	1,033,804	1,034,046	0	0	0	103	422	525	1,034,571
	ふるさと応援基金	358,495	350,856	300,412	285,572	220,000	0	220,000	270,029	117	270,146	335,718
	再編交付金事業基金	603,211	685,135	747,451	606,447	304,913	1,093	306,006	1,817	△ 1,056	761	301,202
	学校教育施設整備基金	128	258	803	2,178	0	0	0	1,379	162	1,541	3,719
	韓哲・まちづくり夢基金	500,407	527,161	542,632	541,543	23,568	△ 2,410	21,158	3,774	9,367	13,141	533,526
	谷口謙・未来応援基金	100,000	93,720	87,705	80,495	9,500	△ 4,188	5,312	129	33	162	75,345
	豊かな森を育てる基金		1,664	415	9,713	9,712	6	9,718	0	5	5	0
	スポーツ施設整備基金				560	0	0	0	15,361	0	15,361	15,921
	森林環境譲与税基金					0	0	0	11,735	0	11,735	11,735
(合計)	10,323,355	11,170,151	10,373,127	9,858,771	1,717,693	△ 9,835	1,707,858	356,773	11,942	368,715	8,519,628	
【参考】 特別会計	国民健康保険事業基金	35,347	5,357	5,359	5,360	0	0	0	2	0	2	5,362
	介護給付費準備基金	260,382	260,434	160,483	240,838	75,000	20,000	95,000	14	104	118	145,956
	介護サービス事業基金	12,293	296	296	296	0	0	0	1	0	1	297
	集落排水事業基金	20,921	12,305	12,308	12,311	10,300	2,018	12,318	4	3	7	0
	公共下水道事業減債基金	18,567	572	60,572	60,585	60,000	616	60,616	16	15	31	0
	浄化槽整備事業基金	37,400	41,880	46,476	50,390	1,703	48,713	50,416	5,209	△ 5,183	26	0
	市民太陽光発電所事業基金	50,006	80,016	100,030	105,054	0	0	0	30	5,024	5,054	110,108
	簡易水道事業基金	69,679	92,344	90,517	0							
	(合計)	504,595	493,204	476,041	474,834	147,003	71,347	218,350	5,276	△ 37	5,239	261,723
総合計	10,827,950	11,663,355	10,849,168	10,333,605	1,864,696	61,512	1,926,208	362,049	11,905	373,954	8,781,351	

※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。

※簡易水道事業基金は、水道事業会計への統合（平成31年4月）により廃止。

## ■市債の状況

(単位:千円)

区 分	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年度末 現在高 ①	令和元年度中増減見込額						令和元年度末 現在高見込 ①+②-③
					起債借入見込額			元金償還見込額			
					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	
1 公共事業等債	987,756	834,016	685,163	548,035	0	0	0	116,843	0	116,843	431,192
2 公営住宅建設事業債	214,164	266,206	366,348	339,332	2,100	0	2,100	33,489	0	33,489	307,943
3 災害復旧事業債	282,324	259,923	276,280	600,902	222,400	13,000	235,400	61,744	0	61,744	774,558
4 (旧)緊急防災・減債事業債	723,838	621,668	519,089	416,099	0	0	0	103,402	0	103,402	312,697
5 全国防災事業債	249,400	249,400	242,938	226,120	0	0	0	20,363	0	20,363	205,757
6 教育・福祉施設等整備事業債	2,075,964	1,727,355	1,475,645	1,236,272	0	0	0	240,955	0	240,955	995,317
うち 学校教育施設等整備事業債	389,763	316,289	253,899	207,962	0	0	0	45,779	0	45,779	162,183
うち 一般廃棄物処理事業債	416,771	210,567	141,400	71,216	0	0	0	71,216	0	71,216	0
うち 施設整備事業債 (一般財源化分)	909,398	876,572	802,812	729,052	0	0	0	73,760	0	73,760	655,292
7 一般単独事業債	16,827,963	16,214,611	15,229,799	14,589,195	1,668,600	216,100	1,884,700	2,011,037	0	2,011,037	14,462,858
うち 合併特例事業債	14,226,900	13,807,861	13,024,876	12,324,585	1,174,100	220,100	1,394,200	1,657,502	0	1,657,502	12,061,283
うち (新)緊急防災・減債事業債	1,385,500	1,402,348	1,353,599	1,616,136	308,200	△ 4,000	304,200	173,471	0	173,471	1,746,865
8 辺地対策事業債	104,347	61,990	35,172	15,485	0	0	0	9,071	0	9,071	6,414
9 過疎対策事業債	4,456,041	4,362,743	5,256,319	6,031,452	1,609,200	61,500	1,670,700	581,610	0	581,610	7,120,542
10 厚生福祉施設整備事業債	77,706	55,570	32,989	16,483	0	0	0	16,483	0	16,483	0
11 国の予算貸付・ 政府関係機関貸付債	613,089	565,890	526,256	488,031	0	0	0	38,009	0	38,009	450,022
12 財源対策債	167,864	117,013	97,743	79,002	0	0	0	17,635	0	17,635	61,367
13 減収補てん債	99,832	88,740	77,648	66,556	0	0	0	11,092	0	11,092	55,464
14 臨時財政特例債	2,829	0									
15 減税補てん債	275,042	227,246	178,669	129,556	0	0	0	30,097	0	30,097	99,459
16 臨時税収補てん債	56,773	28,680	0								
17 臨時財政対策債	14,249,355	14,254,936	14,185,296	14,025,755	638,100	0	638,100	1,099,894	0	1,099,894	13,563,961
18 京都府貸付金	613,838	491,492	363,015	260,022	0	0	0	83,605	0	83,605	176,417
19 その他 (上水道一般会計出資債ほか)	190,676	177,331	163,655	149,634	0	0	0	14,373	0	14,373	135,261
合 計	42,268,801	40,604,810	39,712,024	39,217,931	4,140,400	290,600	4,431,000	4,489,702	0	4,489,702	39,159,229

■「第3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		
12	市長公室	政策企画課	02 総務費	01 総務管理費	コミュニティ支援事業	尾和区集会施設整備事業補助金	4,015	0	0	0	4,015	集会施設実施設計において、設計プランの決定に不測の日数を要したため。	R2.4
13	市長公室	政策企画課	02 総務費	01 総務管理費	京都丹後鉄道利用促進対策事業	鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金	107,345	0	101,900	0	5,445	国の補正予算を活用した追加事業等であり、年度内完了が困難なため。	R3.3
14	上下水道部	経営企画整備課	04 衛生費	01 保健衛生費	水道事業会計繰出金	水道事業一般会計出資金	74,700	0	74,700	0	0	中野浄水場更新工事で沈殿地の取り壊しを行ったところ基礎杭があり、引き抜き計画、作業等に不測の日数を要したため。	R3.3
15	農林水産部	農林整備課	06 農林水産業費	01 農業費	宇川地区農業用施設改修事業	宇川地区農業用施設改修事業	15,318	15,318	0	0	0	掘削の結果、岩が確認され、再設計に不測の日数を要したため。	R2.5
16	農林水産部	農林整備課	06 農林水産業費	01 農業費	農業水路等長寿命化・防災減災事業	ため池ハザードマップ作成事業	9,919	9,919	0	0	0	補助金の割り当てにより、前倒し実施することとしたため。	R3.3
17	農林水産部	農林整備課	06 農林水産業費	01 農業費	農業水路等長寿命化・防災減災事業	ため池改修事業	25,540	20,392	3,800	1,019	329	仮設道の設置にあたり、地権者等との協議に不測の時間を要し、適正な契約工期を確保することが困難となったため。	R3.3
18	商工観光部	商工振興課	07 商工費	01 商工費	商工業支援事業	マイナンバーカード活用消費活性化推進事業	1,053	1,053	0	0	0	国から詳細な実施内容の提示が想定より遅れ年度内完了が困難となったため。	R2.5
19	商工観光部	観光振興課	07 商工費	01 商工費	指定管理施設大規模改修事業	宇川温泉よし野の里浴室大規模改修事業	3,000	0	2,800	0	200	浴室が一部損傷していることが判明し、改修設計が年度内に完了することが困難な見込みのため。	R2.4
20	建設部	管理課	08 土木費	01 土木管理費	地籍調査事業	地籍調査事業	57,700	43,098	0	0	14,602	公図混乱、相続人調査等に不測の時間を要したため。	R2.5
21	建設部	管理課	08 土木費	01 土木管理費	土木総務一般経費	市道未登記敷地整理事業	1,333	0	0	0	1,333	地権者との調整に不測の時間を要したため。	R2.5
22	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	道路新設改良事業	道路新設改良事業	16,665	0	14,700	0	1,965	公安委員会との交差点協議、地権者との物件移転の協議等に不測の時間を要したため。	R2.9
23	建設部	土木課	08 土木費	03 河川費	河川維持補修事業	河川維持補修事業	6,340	0	0	0	6,340	工事用進入路の設置について、地権者等との協議に不測の時間を要したため。	R2.5
24	建設部	土木課	08 土木費	04 都市計画費	内水処理対策事業	内水処理対策事業	205,474	96,937	103,100	0	5,437	国の補正予算を活用した事業追加等であり、年度内完了が困難なため。	R2.12
25	消防本部	総務課	09 消防費	01 消防費	消火栓設置事業	消火栓設置事業	6,775	0	6,700	0	75	併せて実施する上下水道工事が年度内に完了しないため。	R2.12

## ■「第3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		
26	消防本部	総務課	09 消防費	01 消防費	消防施設一般経費	防火水槽撤去事業	18,057	0	0	0	18,057	適正な契約工期を確保することが困難なため。	R2.8
27	教育委員会事務局	学校教育課	10 教育費	01 教育総務費	学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業	学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業	506,500	237,150	254,400	0	14,950	国の補正予算を活用した事業追加であり、年度内完了が困難なため。	R3.3
28	教育委員会事務局	生涯学習課	10 教育費	05 保健体育費	カリック・パ・リリック・リリックの推進事業	(仮称)カヌーセンター整備事業	164,952	82,437	78,200	0	4,315	国の補正予算を活用した事業追加であり、年度内完了が困難なため。	R3.3
29	教育委員会事務局	教育総務課	11 災害復旧費	03 文教施設災害復旧費	公立学校施設災害復旧事業	公立学校施設災害復旧事業	2,011	1,146	500	0	365	国との調整に時間を要し、適正な契約工期を確保することが困難なため。	R2.6
30	建設部	土木課	11 災害復旧費	05 その他公共施設災害復旧費	その他公共施設災害復旧事業	その他公共施設災害復旧事業	3,000	0	3,000	0	0	補助災害復旧事業を優先したことから、年度内完了が困難となったため。	R2.6
19件							1,229,697	507,450	643,800	1,019	77,428		

※ NOは、令和元年度一般会計補正予算(第6号)で設定した番号の続きから付番している。

(変更)

(単位：千円)

NO	部	課	款	項	予算細事業名	事業名	変更前額	繰越財源の内訳(予定)			変更後額	繰越財源の内訳(予定)			完了予定
								国府支出金	市債等その他	一般財源		国府支出金	市債等その他	一般財源	
6	商工観光部	観光振興課	07 商工費	01 商工費	指定管理施設大規模改修事業	宇川温泉よし野の里ポンプ施設移転事業	16,300	0	16,300	0	16,589	0	16,300	289	R2.6
7	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	社会資本整備総合交付金事業	社会資本整備総合交付金事業	96,812	54,806	39,900	2,106	250,697	143,688	106,100	909	R3.3
10	建設部	管理課 土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	市道維持補修事業	市道維持補修事業	11,000	0	0	11,000	22,908	0	11,500	11,408	R2.7
3件							124,112	54,806	56,200	13,106	290,194	143,688	133,900	12,606	

※ NOは、令和元年度一般会計補正予算(第6号)までに設定した番号。

■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 (12月)	6号補正 (12月)	7号補正 (3月)	8号補正	合計	
一般会計			33,810,000	345,279	6,092	61,380	246,642	0	72,700	1,167,244		35,709,337	
特別会計	国民健康保険事業		6,530,000				67,877			11,243		6,609,120	
	国民健康保険直営診療所事業		260,000				3,500			7,417		270,917	
	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		△ 8,494		6,592,967	
	介護サービス事業		626,000							39,442		665,442	
	集落排水事業		436,000							△ 11,638		424,362	
	公共下水道事業		2,977,000	313,100			70,000			22,225		3,382,325	
	浄化槽整備事業		336,000					0		48,303		384,303	
	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							5,900		52,900	
	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	114,398	0	19,198,010
一般・特別会計合計			52,367,800	658,379	6,092	102,460	418,274	0	72,700	1,281,642	0	54,907,347	
企業会計	水道事業	収益的	収入	1,362,173						26,439		1,388,612	
			支出	1,707,180				△ 10,203		3,957		1,700,934	
		資本的	収入	965,732							△ 136,439		829,293
			支出	1,493,638							△ 110,000		1,383,638
	病院事業	収益的	収入	7,562,300				0			6,409		7,568,709
			支出	7,562,300					0		6,409		7,568,709
		資本的	収入	554,597							△ 34,550		520,047
			支出	767,795							△ 18,422		749,373
(小計)			11,530,913	0	0	0	0	△ 10,203	0	△ 118,056	0	11,402,654	
京丹後市予算規模			63,898,713	658,379	6,092	102,460	418,274	△ 10,203	72,700	1,163,586	0	66,310,001	

※ 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 (12月)	5号補正 (12月)	6号補正 (12月)	7号補正 (3月)	8号補正	合 計
1 市 税	5,039,230	0	0	0	0	0	0	90,405		5,129,635
2 地 方 譲 与 税	273,000	0	0	11,735	0	0	0	0		284,735
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0	0	0	0	0	0	0		6,000
4 配 当 割 交 付 金	28,000	0	0	0	0	0	0	0		28,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29,000	0	0	0	0	0	0	0		29,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	970,000	0	0	0	0	0	0	0		970,000
7 ゴルフ場利用税交付金	8,500	0	0	0	0	0	0	0		8,500
8 自動車取得税交付金	52,000	0	0	0	0	0	0	0		52,000
9 環境性能割交付金	24,000	0	0	0	0	0	0	0		24,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	54,000	0	0	0	3,865	0	0	0		57,865
11 地 方 特 例 交 付 金	24,000	0	0	86,487	0	0	0	0		110,487
12 地 方 交 付 税	13,600,000	0	0	317,374	0	0	0	0		13,917,374
うち普通交付税	12,300,000	0	0	317,374	0	0	0	0		12,617,374
13 交通安全対策特別交付金	6,000	0	0	0	0	0	0	0		6,000
14 分 担 金 及 び 負 担 金	310,665	12,850	0	△ 100,893	19	0	0	5,712		228,353
15 使 用 料 及 び 手 数 料	629,248	0	0	0	0	0	0	△ 522		628,726
16 国 庫 支 出 金	3,326,119	81,305	0	△ 58,540	20,648	0	0	555,937		3,925,469
17 府 支 出 金	2,572,397	64,732	92	△ 140,660	24,616	0	0	59,516		2,580,693
18 財 産 収 入	163,628	0	0	3,675	0	0	0	1,500		168,803
19 寄 附 金	270,000	0	0	100	1,500	0	0	10,433		282,033
20 繰 入 金	1,880,799	32,894	0	△ 200,000	0	0	10,000	△ 9,835		1,713,858
21 繰 越 金	150,000	90,000	6,000	145,000	160,000	0	20,000	183,282		754,282
22 諸 収 入	312,414	8,798	0	42,202	28,894	0	0	△ 19,784		372,524
23 市 債	4,081,000	54,700	0	△ 45,100	7,100	0	42,700	290,600		4,431,000
うち臨時財政対策債	700,000	0	0	△ 61,900	0	0	0	0		638,100
歳 入 合 計	33,810,000	345,279	6,092	61,380	246,642	0	72,700	1,167,244	0	35,709,337

■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 (12月)	6号補正 (12月)	7号補正 (3月)	8号補正	合計
1 議会費	240,559	921	187	0	0	△ 2,475	0	0		239,192
2 総務費	3,822,466	△ 29,521	5,526	60,332	1,880	2,357	0	28,035		3,891,075
3 民生費	9,820,837	39,016	0	△ 31,965	55,081	△ 8,309	0	206,312		10,080,972
4 衛生費	5,001,424	15,651	0	12,143	130,566	△ 2,768	0	△ 3,432		5,153,584
5 労働費	30,866	0	0	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	1,000	△ 55,503		1,753,837
7 商工費	897,591	105,827	0	57,560	27,655	601	10,000	5,667		1,104,901
8 土木費	2,721,455	40,826	0	△ 2,405	6,000	△ 986	69,600	53,111		2,887,601
9 消防費	1,542,421	772	0	0	750	3,608	0	△ 5,728		1,541,823
10 教育費	2,372,450	23,444	0	20,688	2,700	△ 87	3,500	625,056		3,047,751
11 災害復旧費	1,016,142	0	0	△ 125,000	400	0	0	8,223		899,765
12 公債費	4,707,418	0	0	24,733	6,700	0	0	0		4,738,851
14 予備費	17,001	2,417	379	8,578	17	16,624	△ 11,400	305,503		339,119
歳出合計	33,810,000	345,279	6,092	61,380	246,642	0	72,700	1,167,244	0	35,709,337

## ■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 (12月)	6号補正 (12月)	7号補正 (3月)	8号補正	合 計
義 務 的	人 件 費	5,607,858	37,813	92	1,606	0	△ 17,964	0	4,944		5,634,349
	扶 助 費	4,547,367	2,485	0	△ 68,930	0	1,340	0	173,991		4,656,253
	公 債 費	4,707,418	0	0	24,733	6,700	0	0	0		4,738,851
	（ 小 計 ）	14,862,643	40,298	92	△ 42,591	6,700	△ 16,624	0	178,935	0	15,029,453
任 意 的	物 件 費	5,875,153	88,671	5,621	17,502	7,349	0	3,500	△ 50,768		5,947,028
	維 持 補 修 費	412,397	239	0	14,000	227	0	2,000	△ 600		428,263
	補 助 費 等	3,236,703	11,012	0	55,083	151,251	0	0	△ 621,345		2,832,704
	積 立 金	293,214	0	0	63,559	0	0	0	11,942		368,715
	投 資 及 び 出 資 金	80,000	0	0	0	0	0	0	550,688		630,688
	貸 付 金	23,720	20,500	0	0	0	0	0	△ 4,188		40,032
	繰 出 金	3,656,585	0	0	0	45,943	0	0	56,862		3,759,390
	予 備 費	17,001	2,417	379	8,578	17	16,624	△ 11,400	305,503		339,119
	（ 小 計 ）	13,594,773	122,839	6,000	158,722	204,787	16,624	△ 5,900	248,094	0	14,345,939
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	4,336,442	182,142	0	70,249	34,755	0	78,600	731,992	0	5,434,180
	補 助 事 業	1,906,946	43,750	0	△ 23,209	0	0	0	824,828		2,752,315
	単 独 事 業	2,429,496	138,392	0	93,458	34,755	0	78,600	△ 92,836		2,681,865
	災 害 復 旧 事 業 費	1,016,142	0	0	△ 125,000	400	0	0	8,223	0	899,765
	補 助 事 業	905,969	0	0	△ 157,300	0	0	0	1,720		750,389
	単 独 事 業	110,173	0	0	32,300	400	0	0	6,503		149,376
	（ 小 計 ）	5,352,584	182,142	0	△ 54,751	35,155	0	78,600	740,215	0	6,333,945
歳 出 合 計		33,810,000	345,279	6,092	61,380	246,642	0	72,700	1,167,244	0	35,709,337

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市長公室	
	項	01 総務管理費	△ 14,550千円		35,525千円		20,975千円			課	政策企画課
	目	07 企画費									
	事	05 定住・交流促進事業									
	細事	03 移住促進・空家改修支援事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
基本計画	14 安全でうるおいのある住環境の形成			△ 6,750					△ 7,800		

必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	府補	移住促進事業費補助金	△ 6,750

事業概要	○移住促進・空き家改修支援事業費補助金		△ 14,050千円	○移住奨励金		△ 500千円
	執行見込額	10,650千円		執行見込額	900千円	(執行見込 : 9件)
	予算現額	24,700千円		予算現額	1,400千円	(補正前見込 : 14件)
	補正額	△ 14,050千円		補正額	△ 500千円	
	【参考】移住促進・空き家改修支援事業費補助金の内訳					

(内訳)	府補助分				市単独分				計			
	予算現額		執行見込額		予算現額		執行見込額		予算現額		執行見込額	
地域受入体制整備促進事業	1,000千円	2件	0千円	0件	500千円	2件	500千円	2件	1,500千円	4件	500千円	2件
移住促進住宅整備事業	18,000千円	10件	7,200千円	4件	2,700千円	3件	2,700千円	3件	20,700千円	13件	9,900千円	7件
空家流動化促進事業	900千円	9件	200千円	2件	100千円	2件	50千円	1件	1,000千円	11件	250千円	3件
ホームシェア移住支援事業	1,000千円	1件	0千円	0件	500千円	1件	0千円	0件	1,500千円	2件	0千円	0件
計	20,900千円	22件	7,400千円	6件	3,800千円	8件	3,250千円	6件	24,700千円	30件	10,650千円	12件

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額	部	市長公室	
	項	01 総務管理費	9,367千円		3,774千円	13,141千円		課	政策企画課
	目	07 企画費							
	事	11 韓哲・まちづくり夢基金							
	細事	01 韓哲・まちづくり夢基金		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源
基本計画	29 効率的・効果的な行財政運営						9,367	0	

必要性	ふるさと応援寄附金を寄附者の意向により韓哲・まちづくり夢基金に積み立てるとともに、運用利子については実績により減額するもの。	主な財源	財産収入	韓哲・まちづくり夢基金利子収入	△ 1,066
			寄附金	ふるさと応援寄附金	10,433

事業概要	○韓哲・まちづくり夢基金積立金		9,367千円					
		積立金額	ふるさと応援寄附金	運用利子				
	既決予算額	3,774千円	0千円	3,774千円				
	今回補正額	9,367千円	10,433千円	△ 1,066千円				
	補正後予算額	13,141千円	10,433千円	2,708千円				
	※ふるさと応援寄附金は、令和2年1月15日現在							
	(参考) 韓哲・まちづくり夢基金の状況 (単位：千円)							
	平成30年度末現在高	令和元年度中増減見込額						令和元年度末現在高見込額
		繰入金			積立金			
		補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後	
①			②			③	①-②+③	
541,543	23,568	△ 2,410	21,158	3,774	9,367	13,141	533,526	

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額	部	市長公室																	
	項	01 総務管理費	31,419千円		220,545千円	251,964千円		課	政策企画課																
	目	12 交通確保対策費																							
	事	02 京都丹後鉄道利用促進対策事業																							
	細事	01 京都丹後鉄道利用促進対策事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源																	
基本計画	15 ひとが行き交う公共交通の充実			29,800				1,619																	
必要性	京都丹後鉄道への補助金執行見込みにより不用額を減額するとともに、国の補正予算を活用した事業に対し、所要額を追加するもの。		主な財源	市債 京都丹後鉄道利用促進対策事業債（合併特例債） 29,800																					
事業概要	<p>○鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金 31,419千円          鉄道事業の安全確保のため、線路や信号設備等の整備に係る経費を補助</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①当初予算計上分</td> <td>105,067千円</td> <td>87,828千円</td> <td>△ 17,239千円</td> </tr> <tr> <td>②今回追加計上分</td> <td>0千円</td> <td>48,658千円</td> <td>48,658千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>105,067千円</td> <td>136,486千円</td> <td>31,419千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※②は国の補正予算に伴い、令和2年度に予定していた事業を前倒し計上するもの。          宮津線全体事業費 448,157千円          うち京丹后市分 48,658千円          （京都府域宮津線沿線市町分117,643千円×41.36%=48,658千円）</p> <p>※執行見込額のうち、今回追加分全額を含めた107,345千円について、令和2年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和3年3月）</p>										予算現額	執行見込額	補正額	①当初予算計上分	105,067千円	87,828千円	△ 17,239千円	②今回追加計上分	0千円	48,658千円	48,658千円	計	105,067千円	136,486千円	31,419千円
	予算現額	執行見込額	補正額																						
①当初予算計上分	105,067千円	87,828千円	△ 17,239千円																						
②今回追加計上分	0千円	48,658千円	48,658千円																						
計	105,067千円	136,486千円	31,419千円																						

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市民環境部		
	項	03 戸籍住民基本台帳費	7,651千円		31,392千円		39,043千円			課	市民課	
	目	01 戸籍住民基本台帳費										
	事	50 戸籍住民基本台帳一般経費										
	細事	01 戸籍住民基本台帳一般経費	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源				
基本計画	29 効率的・効果的な行財政運営	7,518					133					
必要性	全国的に個人番号カードや電子証明書の発行件数が増加したことに加え、電子証明書の有効期限切れに伴う更新事務等が新たに発生したため、所要額を追加するもの。		主な財源	国補 個人番号カード 交付事業費補助金 7,518								
事業概要	<p>○通知カード・個人番号カード関連事務交付金 7,651千円</p> <p>通知カード・個人番号カード関連事務及び電子署名等に係る認証業務関連事務を地方公共団体情報システム機構（J-LIS）に委託し、全国各自治体が経費相当額を人口割により支払うもの。</p> <p>(執行見込額) (既決予算額) (補正額)</p> <p>14,175千円 - 6,524千円 = 7,651千円</p>											

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額	部	市民環境部		
	項	01 社会福祉費	744千円		496,722千円	497,466千円		課	保険事業課	
	目	01 社会福祉総務費								
	事	13 国民健康保険事業特別会計繰出金								
	細事	01 国民健康保険事業特別会計繰出金	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
基本計画	09 地域包括医療・ケア体制の充実							744		
必要性	総務省の繰出基準に基づき、財政安定化支援事業の算定を行った結果、被保険者高齢者割合の増加に伴い、国民健康保険事業特別会計への繰出金が不足するため、所要額を追加するもの。		主な財源							
事業概要	○国民健康保険事業特別会計繰出金 744千円 ・財政安定化支援分 (確定額) (既決予算) (補正額) 72,278千円 - 71,534千円 = 744千円 [確定額内訳] ※ 保険税負担能力補てん基礎分(軽減世帯割合補正分) (確定額) (既決予算) (補正額) 52,796千円 - 54,458千円 = △ 1,662千円 ※ 年齢構成差給付費増高分(高齢者割合補正分) (確定額) (既決予算) (補正額) 19,482千円 - 17,076千円 = 2,406千円									

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	健康長寿福祉部	
	項	01 社会福祉費	79,822千円		1,551,798千円		1,631,620千円			課	障害者福祉課
	目	02 障害者福祉費									
	事	05 障害福祉サービス事業									
	細事	01 障害福祉サービス事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
基本計画	19 地域で共に生きる障害者福祉の推進	37,552	19,917					22,353			
必要性	事業費の執行見込みに伴い、所要額を追加するもの。	主な財源	国負	介護給付・訓練等給付費負担金						34,016	
			国負	障害児通所給付費負担金						3,536	
			府負	介護給付・訓練等給付費負担金						17,527	
			府負	障害児通所給付費負担金						2,390	
事業概要	○ 障害福祉サービス介護給付・訓練等給付費		68,175千円								
	執行見込額	1,530,249千円									
	既決予算額	1,462,074千円									
	今回補正額	68,175千円									
	○ 障害児支援費		8,411千円								
	執行見込額	50,935千円									
	既決予算額	42,524千円									
	今回補正額	8,411千円									
	○ 計画相談支援費		3,236千円								
	執行見込額	39,873千円									
	既決予算額	36,637千円									
	今回補正額	3,236千円									

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	健康長寿福祉部	
	項	01 社会福祉費	7,700千円		24,773千円		32,473千円			課	障害者福祉課
	目	02 障害者福祉費									
	事	06 自立支援医療事業									
	細事	01 自立支援医療事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
基本計画	19 地域で共に生きる障害者福祉の推進	4,013	1,925					1,762			
必要性	事業費の執行見込みに伴い、所要額を追加するもの。	主な財源	国負	障害者自立支援医療費負担金						4,013	
			府負	障害者自立支援医療費負担金						1,925	
事業概要	○ 自立支援医療（更生医療）給付費		7,700千円								
	執行見込額	18,856千円									
	既決予算額	11,156千円									
	今回補正額	7,700千円									
	※追加理由 生活保護受給者の障害（心臓機能障害）除去等に係る医療給付費分の申請により増額となるため。										

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	健康長寿福祉部	
	項	01 社会福祉費	△ 5,000千円		154,326千円		149,326千円			課	長寿福祉課
	目	03 高齢者福祉費									
	事	02 老人保護措置事業									
	細事	01 老人保護措置事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
基本計画	20 暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり							△ 5,000			
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源								
事業概要	○ 養護老人ホーム入所措置費		△ 5,000千円								
	執行見込額	146,875千円									
	既決予算額	151,875千円									
	今回補正額	△ 5,000千円									

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額	部	健康長寿福祉部	
	項	01 社会福祉費	56,118千円		891,208千円	947,326千円		課	長寿福祉課
	目	03 高齢者福祉費							
	事	09 介護保険事業特別会計繰出金							
	細事	01 介護保険事業特別会計繰出金	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	
基本計画	20 暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり		20,217	10,109				25,792	

必要性	介護給付費及び事務費等の実績見込額により、繰出金を追加するもの。	主な財源	国負	低所得者保険料軽減負担金	20,217
			府負	低所得者保険料軽減負担金	10,109

事業概要	○介護保険事業特別会計繰出金			56,118千円
		既決予算額	実績見込額	補正額
	介護給付費分	762,476千円	769,073千円	6,597千円
	事務費等分	11,860千円	14,659千円	2,799千円
	要介護等認定事務費分	47,780千円	59,649千円	11,869千円
	低所得者保険料軽減分	11,046千円	51,478千円	40,432千円
	地域支援事業分（介護予防事業）	20,829千円	21,858千円	1,029千円
	地域支援事業分（包括的支援事業・任意事業）	37,217千円	35,073千円	△ 2,144千円
	地域支援事業分（介護予防事業） ※過年度精算分	0千円	13,606千円	13,606千円
	地域支援事業分（包括的支援事業・任意事業） ※過年度精算分	0千円	△ 18,070千円	△ 18,070千円
合 計		891,208千円	947,326千円	56,118千円

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局	
	項	02 児童福祉費	2,059千円		1,000千円		3,059千円			課	子ども未来課
	目	01 児童福祉総務費									
	事	50 児童福祉総務一般経費									
	細事	01 児童福祉総務一般経費	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
基本計画	25 子育て支援の総合的な推進							2,059			
必要性	平成30年度国庫支出金について、実績により返還する必要があるため、所要額を追加するもの。		主な財源								
事業概要	○平成30年度国庫支出金返還金		2,059千円								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども・子育て支援交付金</li> <li>  受 入 済 額           45,447千円</li> <li>  実 績 額               43,388千円</li> <li>  <u>返 還 額               2,059千円</u></li> </ul>										
	※放課後児童健全育成事業（特定分）等の返還金										

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額	部	健康長寿福祉部		
	項	02 児童福祉費	△ 29,970千円		736,387千円	706,417千円		課	生活福祉課	
	目	02 児童措置費								
	事	01 児童手当支給事業								
	細事	01 児童手当支給事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
基本計画	25 子育て支援の総合的な推進	△ 23,450	△ 5,279					△ 1,241		
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国負	児童手当負担金				△ 23,450	
				府負	児童手当負担金				△ 5,279	
事業概要	○児童手当給付費		△ 29,970千円							
	執行見込額		704,350千円							
	既決予算額		734,320千円							
	今回補正額		△ 29,970千円							
	【執行見込】									
	区 分		支給月額	延対象児童数	支 給 額					
	0～3歳未満	被用者	15,000円	7,670人	115,050千円					
		非被用者		2,100人	31,500千円					
	3歳以上～ 小学校修了前	第1・2子	10,000円	31,930人	319,300千円					
		第3子以降	15,000円	6,020人	90,300千円					
中学生		10,000円	14,390人	143,900千円						
特例給付		5,000円	860人	4,300千円						
合 計			62,970人	704,350千円						

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	健康長寿福祉部	
	項	02 児童福祉費	△ 38,882千円		282,644千円		243,762千円			課	生活福祉課
	目	02 児童措置費									
	事	02 児童扶養手当等支給事業									
	細事	01 児童扶養手当等支給事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
基本計画	25 子育て支援の総合的な推進		△ 13,189						△ 25,693		
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国負	児童扶養手当給付費負担金						△ 12,976
				国補	母子家庭等対策総合支援事業費補助金						△ 213
事業概要	○未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金		△ 385千円								
	執行見込額	490千円									
	既決予算額	875千円									
	今回補正額	△ 385千円									
	※受給見込者数：28人										
	○児童扶養手当給付費		△ 38,497千円								
	執行見込額	241,725千円									
	既決予算額	280,222千円									
	今回補正額	△ 38,497千円									
	【執行見込】										
	区分	延受給者数	支給額								
	全部支給	3,235人	241,725千円								
	一部支給	2,730人									

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局		
	項	02 児童福祉費	53,067千円		467,070千円		520,137千円			課	子ども未来課	
	目	03 保育事業費										
	事	05 保育所事業										
	細事	02 保育業務委託事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源				
基本計画	25 子育て支援の総合的な推進	12,903	4,531							35,633		
必要性	入所児童の認定区分の変動及び公定価格の変更等に伴う執行額の増加が見込まれるため、所要額を追加するもの。	主な財源	国負	子どものための教育・保育給付交付金						12,903		
			府負	子どものための教育・保育給付交付金						4,531		
事業概要	○公立保育所運営委託料		4,099千円		○乳児保育委託料		18,030千円					
	大宮北保育所（社会福祉法人みねやま福祉会） 執行見込額 222,338千円 既決予算額 218,239千円 補正予算額 4,099千円 （うち副食費免除分 1,551千円）				ゆうかり乳児保育所（社会福祉法人みねやま福祉会） 執行見込額 68,892千円 既決予算額 50,862千円 補正予算額 18,030千円							
○保育所運営委託料		30,938千円										
あみの夢保育園、こうりゅう虹保育園（社会福祉法人不動園） 執行見込額 228,907千円 既決予算額 197,969千円 補正予算額 30,938千円 （うち副食費免除分 1,712千円）												

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局
	項	02 児童福祉費	△ 19,259千円		51,716千円		32,457千円			
	目	03 保育事業費								
	事	05 保育所事業								
	細事	03 保育所保育事業等補助金	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
基本計画	25 子育て支援の総合的な推進	△ 13,201					△ 6,058			
必要性	実施主体が補助金申請を見送ったため、減額するもの。		主な財源	国補	保育対策総合支援事業費補助金	△ 30				
				国補	保育所等整備交付金	△ 13,171				
事業概要	○私立保育所保育事業補助金		△ 60千円							
	保育対策総合支援事業費補助金による事故防止等推進事業 乳児午睡チェックセンサー購入（2台）（ゆうかり子ども園） 執行見込額 0千円 既決予算額 60千円 <u>補正予算額 △ 60千円</u>									
○私立保育所施設整備事業補助金		△ 19,199千円								
ゆうかり子ども園施設大規模修繕等 総事業費24,300千円 （外壁塗替、テラス屋根改修、玄関鉄骨柱脚改修、面談室増築） 執行見込額 0千円 既決予算額 19,199千円 <u>補正予算額 △ 19,199千円</u>										



予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局
	項	02 児童福祉費	2,932千円		75,047千円		77,979千円			
	目	03 保育事業費								
	事	06 認定こども園事業							課	子ども未来課
	細事	01 教育利用管理運営事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
基本計画	25 子育て支援の総合的な推進	907	834					1,191		
必要性	公定価格の変更等に伴う執行額の増加が見込まれるため、所要額を追加するもの。		主な財源	国負	子どものための教育・保育給付交付金	907				
				府負	子どものための教育・保育給付交付金	834				
事業概要	○認定こども園施設給付費（1号認定）		2,932千円							
	ゆうかり子ども園（社会福祉法人みねやま福祉会） 執行見込額 21,056千円 <u>既決予算額 18,124千円</u> 補正予算額 2,932千円 （うち副食費免除分 324千円）									

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局
	項	02 児童福祉費	27,648千円		584,887千円		612,535千円			
	目	03 保育事業費								
	事	06 認定こども園事業								
	細事	02 保育利用管理運営事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	
基本計画	25 子育て支援の総合的な推進		△ 2,715	△ 1,740				32,103		
必要性	入所児童の認定区分の変動及び公定価格の変更等に伴う執行額の増加が見込まれるため、所要額を追加するもの。		主な財源	国負	子どものための教育・保育給付交付金				△ 2,715	
				府負	子どものための教育・保育給付交付金				△ 1,740	
事業概要	○認定こども園施設給付費（2号及び3号認定）		27,648千円							
	ゆうかり子ども園（社会福祉法人みねやま福祉会） 執行見込額 127,417千円 <u>既決予算額 99,769千円</u> 補正予算額 27,648千円 （うち副食費免除分 817千円）									

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	健康長寿福祉部		
	項	03 生活保護費	86,698千円		689,491千円		776,189千円			課	生活福祉課	
	目	02 生活保護扶助費										
	事	01 生活保護費支給事業										
	細事	01 生活保護費支給事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源				
基本計画	18 支え合い、助け合う地域福祉の推進		55,579					31,119				
必要性	事業費の執行見込みに伴い、所要額を追加するもの。		主な財源	国負 生活保護費負担金 55,579								
事業概要	○扶助費		86,698千円									
	(単位：千円)											
			既決予算額	執行見込額	今回補正額							
	医療扶助費		392,713	472,182	79,469							
	生活扶助費		178,210	181,401	3,191							
	住宅扶助費		82,329	86,367	4,038							
合計		653,252	739,950	86,698								

予算科目	款	04 衛生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市民環境部
	項	01 保健衛生費	2,051千円		4,465千円		6,516千円			
	目	03 母子保健費								
	事	04 未熟児養育医療事業							課	保険事業課
	細事	01 未熟児養育医療事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
基本計画	25 子育て支援の総合的な推進	598	299				758	396		
必要性	未熟児養育医療給付費の支給件数が当初の想定を上回る見込みのため、所要額を追加するもの。		主な財源	負担金	未熟児養育医療費負担金	758				
				国負	未熟児養育医療費負担金	598				
				府負	未熟児養育医療費負担金	299				
事業概要	○未熟児養育医療給付費		2,051千円							
	未熟児が、指定医療機関で入院治療を受けた場合に、その医療費の負担金（食事療養費を含む）の一部を助成し、治療に係る保護者負担を軽減するとともに、正常児が出生する時に有する諸機能を得るために必要な医療の給付を行う。									
	(執行見込額)		(既決予算額)		(補正額)					
6,263千円		- 4,212千円		= 2,051千円						

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部
	項	01 農業費	△ 6,858千円		19,648千円		12,790千円			
	目	03 農業振興費								
	事	02 京野菜生産加速化事業								
	細事	01 ハ°イ°ハウス等整備事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
基本計画	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興		△ 6,433				△ 425			

必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。	主な財源	府補	ほんまもん京ブランド産地支援事業費補助金	△ 6,433

事業概要	○ハ°イ°ハウス等整備事業費補助金				△ 6,858千円
	実施主体：京都農業協同組合（8棟→7棟）				
		事業費	補助金額	(内訳)	
				府 (50%)	市 (3%)
	既決予算	15,504千円	8,216千円	7,751千円	465千円
	補正後	14,195千円	7,522千円	7,097千円	425千円
	差引	△1,309千円	△694千円	△654千円	△40千円
	実施主体：京丹後ファイトリッチ生産者部会（9棟→5棟）				
		事業費	補助金額	(内訳)	
				府 (45%)	市 (3%)
既決予算	23,820千円	11,432千円	10,718千円	714千円	
補正後	10,977千円	5,268千円	4,939千円	329千円	
差引	△12,843千円	△6,164千円	△5,779千円	△385千円	

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部	
	項	01 農業費	△ 7,983千円		50,529千円		42,546千円			課	農業振興課
	目	04 農政推進費									
	事	04 新規就農者育成事業									
	細事	03 農業次世代人材投資事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
基本計画	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			△ 7,983							0
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。	主な財源	府補	農業次世代人材投資事業費補助金						△ 7,983	
事業概要	○農業次世代人材投資資金交付金										△ 7,983千円
	【変更前】										
	・個人経営体										
	全期給付（満額）	1,500千円	×	31人	=	46,500千円					
	【変更後】										
	・個人経営体										
	全期給付（満額）	1,500千円	×	17人	=	25,500千円					
	全期給付（変動）			3人	=	2,704千円	（前年所得に応じて変動交付による減額）				
	半期給付	750千円	×	11人	=	8,250千円	（新規採択者9人の交付期間変更による減額）				
	・夫婦共同経営体										
全期給付（変動）			1夫婦	=	2,063千円	（夫婦型に変更による増額）					
			計		38,517千円	補正前	46,500千円		補正後	38,517千円	
						差額	△ 7,983千円				

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部									
	項	01 農業費	△ 29,543千円		36,000千円		6,457千円			課	農林整備課								
	目	09 農地費																	
	事	01 小規模基盤整備事業																	
	細事	02 小規模農業基盤整備事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源										
基本計画	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興						△ 20,806	△ 8,737											
必要性	竹野・沖田農業用水管移設工事について、京都府道路工事（府道浜丹後線）の施工区域の減少に伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	諸収入 国・府道路改良工事に係る府移転補償金 △ 20,806															
				○工事請負費		△ 29,543 千円													
事業概要	用水管 L=461m → L=303m																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>竹野・沖田農業用水管移設工事</td> <td>36,000千円</td> <td>6,457千円</td> <td>△ 29,543千円</td> </tr> </tbody> </table>									工事名	既決予算額	執行見込額	補正額	竹野・沖田農業用水管移設工事	36,000千円	6,457千円	△ 29,543千円
	工事名	既決予算額	執行見込額	補正額															
竹野・沖田農業用水管移設工事	36,000千円	6,457千円	△ 29,543千円																

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額	部	農林水産部	
	項	01 農業費	△ 33,832千円		252,455千円	218,623千円			
	目	09 農地費							
	事	03 多面的機能支払交付金事業					課	農林整備課	
	細事	01 多面的機能支払交付金事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金		その他	一般財源
基本計画	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			△ 25,645					△ 8,187

必要性	今年度を始期とする新たな活動計画の再認定において、交付金の対象農地面積の見直し、活動組織数の減少により交付金を減額するもの。	主な財源	府補	多面的機能支払交付金	△ 25,645

事業概要	○時間外勤務手当	562千円		
	○社会保険料	△ 114千円		
	○臨時職員賃金	△ 302千円		
	○自動車借上料	△ 146千円		
	○多面的機能支払交付金	△ 33,832千円		
	(単位 千円)			
		既決予算額	執行見込額	補正額
	農地維持	84,272	78,143	△ 6,129
	資源向上(共同)	47,549	43,227	△ 4,322
	資源向上(長寿)	115,633	92,612	△ 23,021
広域化・体制強化	400	40	△ 360	
合計	247,854	214,022	△ 33,832	

  

取組状況		
	組織数	取組面積
平成30年度	109	3,005ha
令和元年度	98	2,789ha
合計	△ 11	△ 216ha

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部	
	項	01 農業費	11,352千円		49,512千円		60,864千円			課	農林整備課
	目	10 府営土地改良事業費									
	事	05 農業競争力強化基盤整備事業									
	細事	01 農業競争力強化基盤整備事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
基本計画	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			△ 554	6,500			5,114		292	
必要性	久美浜町女布地区・丹後町上宇川地区のほ場整備事業について、事業の早期完了を目指し事業費が増額されたため、負担金額を増額するもの。 また、換地処理費について、執行見込みに伴い不用額を減額するもの。	主な財源	分担金	農業競争力強化基盤整備事業分担金						5,114	
			府委	換地業務委託金						△ 554	
			市債	農業競争力強化基盤整備負担金事業債（合併特例債）						6,500	
事業概要	<p>○換地処理費 <span style="float:right">△ 580千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・換地委員賃金 <span style="float:right">△ 151千円</span></li> <li>・換地業務委託料 <span style="float:right">△ 429千円</span></li> </ul> <p>○府営事業負担金 <span style="float:right">(市10%、地元7.5%) 11,932千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・府営農業競争力強化基盤整備事業（女布地区） <ul style="list-style-type: none"> <li>事業費 50,000千円×17.5%=8,750千円</li> <li>市負担金 50,000千円 × 10.0% = 5,000千円</li> <li>地元負担金 50,000千円 × 7.5% = 3,750千円</li> <li>変更後事業費 80,000千円</li> </ul> </li> <li>・府営農業競争力強化基盤整備事業（上宇川地区） <ul style="list-style-type: none"> <li>事業費 18,182千円×17.5%=3,182千円</li> <li>市負担金 18,182千円 × 10.0% = 1,818千円</li> <li>地元負担金 18,182千円 × 7.5% = 1,364千円</li> <li>変更後事業費 229,682千円</li> </ul> </li> </ul>										

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部
	項	01 農業費	8,000千円		49,900千円		57,900千円			
	目	11 団体営土地改良事業費								
	事	10 農村地域防災減災事業								
	細事	02 農業水路等長寿命化・防災減災事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
基本計画	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興		8,000				0			
必要性	府の追加要望調査に基づき、ため池ハザードマップを前倒して実施するため、所要額を追加するもの。		主な財源	府補 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 8,000						
事業概要	○ハザードマップ作成委託料 8,000 千円									
	大宮町口大野地区 大野池・十二社口池・十二社奥池 大宮町三坂地区 三坂口池・三坂奥池 弥栄町黒部地区 福西池 網野町島津地区 松垣池・鳥尾池									
		※令和2年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和3年3月）								

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額	部	農林水産部																													
	項	02 林業費	9,944千円		83,745千円	93,689千円		課	農林整備課																												
	目	01 林業総務費																																			
	事	04 有害鳥獣対策事業																																			
	細事	01 有害鳥獣捕獲事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源																													
基本計画	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興		5,880					4,064																													
必要性	シカ等の捕獲頭数が当初の想定を上回る見込みのため、所要額を追加するもの。		主な財源	府補	有害鳥獣捕獲関係事業費補助金				5,880																												
事業概要	○有害鳥獣捕獲委託料				9,944千円																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>執行見込額</th> <th>既決予算額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>93,689千円</td> <td>83,745千円</td> <td>9,944千円</td> </tr> </tbody> </table>		執行見込額	既決予算額	補正額	93,689千円	83,745千円	9,944千円																													
	執行見込額	既決予算額	補正額																																		
	93,689千円	83,745千円	9,944千円																																		
捕獲頭数																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>イノシシ</th> <th>シカ</th> <th>サル</th> <th>小動物</th> <th>鳥類</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当初見込み</td> <td>2,100</td> <td>2,900</td> <td>19</td> <td>200</td> <td>350</td> <td>5,569</td> </tr> <tr> <td>実績見込み</td> <td>1,900</td> <td>3,772</td> <td>19</td> <td>300</td> <td>350</td> <td>6,341</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 200</td> <td>872</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>772</td> </tr> </tbody> </table>			イノシシ	シカ	サル	小動物	鳥類	合計	当初見込み	2,100	2,900	19	200	350	5,569	実績見込み	1,900	3,772	19	300	350	6,341	増減	△ 200	872	0	100	0	772								
	イノシシ	シカ	サル	小動物	鳥類	合計																															
当初見込み	2,100	2,900	19	200	350	5,569																															
実績見込み	1,900	3,772	19	300	350	6,341																															
増減	△ 200	872	0	100	0	772																															

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部													
	項	02 林業費	4,500千円		25,010千円		29,510千円			課	農林整備課												
	目	02 森林整備費																					
	事	01 森林整備事業																					
	細事	03 災害に強い森づくり事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源														
基本計画	02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興			4,500						0													
必要性	平成29年台風18号により溪岸浸食による土砂流出があった荒廃溪流への治山施設設置工事について、流路断面を大きくする必要が生じたこと等から、所要額を追加するもの。		主な財源	府委 災害に強い森づくり事業委託金 4,500																			
事業概要	○委託料 測量設計委託料 <span style="float:right">△ 1,392千円</span> <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>4,180千円</td> <td>2,788千円</td> <td>△ 1,392千円</td> </tr> </table>		既決予算額	執行見込額	補正額	4,180千円	2,788千円	△ 1,392千円	○工事請負費 <span style="float:right">5,892千円</span> 丹後町上山地内 流路工 断面 H=700×W=700 → H=800×W=800(mm) <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>20,624千円</td> <td>26,516千円</td> <td>5,892千円</td> </tr> </table>									既決予算額	執行見込額	補正額	20,624千円	26,516千円	5,892千円
既決予算額	執行見込額	補正額																					
4,180千円	2,788千円	△ 1,392千円																					
既決予算額	執行見込額	補正額																					
20,624千円	26,516千円	5,892千円																					

予算科目	款	07 商工費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	商工観光部	
	項	01 商工費	2,603千円		11,463千円		14,066千円			課	観光振興課
	目	05 観光等施設費									
	事	03 観光等施設指定管理運営事業									
	細事	01 指定管理施設運営事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
基本計画	04 滞在型観光・スポーツ観光の促進						2,603				

必要性	平成30年度の雪不足によりスイス村スキー場を開設できなかったため、指定管理者の損失補償金を追加するもの。	主な財源	

事業概要	○補償金	2,603千円				
	平成27～29年度の3年間の平均収支と平成30年度の収支の差額を補てんする。					
	平成27～29年度の3年間の平均収支（A）：△4,661千円					
	平成30年度の収支（B）：△7,264千円					
	補てん額（A-B）：2,603千円					
	(単位：千円)					
		H27年度	H28年度	H29年度	3年平均	H30年度
	収入計	57,811	56,574	55,190	-	41,574
	支出計	61,377	64,248	57,933	-	48,838
	差引	△ 3,566	△ 7,674	△ 2,743	△ 4,661	△ 7,264
	(A)				(B)	

予算科目	款	07 商工費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	商工観光部	
	項	01 商工費	3,000千円		59,265千円		62,265千円			課	観光振興課
	目	05 観光等施設費									
	事	03 観光等施設指定管理運営事業									
	細事	02 指定管理施設大規模改修事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
基本計画	04 滞在型観光・スポーツ観光の促進			2,800			200				
必要性	宇川温泉よし野の里の浴室が、一部損傷していることが判明したため、所要額を追加し改修するもの。	主な財源	市債	観光施設整備事業債（合併特例債）				2,800			
事業概要	○工事設計委託料	3,000千円									
	宇川温泉よし野の里浴室大規模改修工事設計業務 ※令和2年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和2年4月） ※工事費及び工事監理費は令和2年度予算に計上 ※山側浴室、海側浴室ともに改修予定のため、令和2年2月22日から9月末まで営業休止（予定）										

予算科目	款	08 土木費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	建設部						
	項	01 土木管理費	△ 24,049		119,173千円		95,124千円			課	管理課					
	目	01 土木総務費														
	事	03 地籍調査事業														
	細事	01 地籍調査事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源								
基本計画	13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進		△ 18,749				△ 5,300									
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	府補 地籍調査事業補助金				△ 18,749								
事業概要	○委託料		△ 24,049千円													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地籍調査業務委託料</li> </ul> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">執行見込額</td> <td style="text-align: right;">95,124千円</td> </tr> <tr> <td>予算現額</td> <td style="text-align: right;">119,173千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">今回補正額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 24,049千円</td> </tr> </table> <p>※令和2年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和2年5月）</p>		執行見込額	95,124千円	予算現額	119,173千円	今回補正額	△ 24,049千円								
執行見込額	95,124千円															
予算現額	119,173千円															
今回補正額	△ 24,049千円															

予算科目	款	08 土木費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	建設部	
	項	01 土木管理費	△ 5,600		10,000千円		4,400千円			課	管理課
	目	01 土木総務費									
	事	50 土木総務一般経費									
	細事	01 土木総務一般経費	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
基本計画	13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進							△ 5,600			
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源								
事業概要	○委託料 <span style="float: right;">△ 5,600千円</span> ・道路台帳整備委託料 執行見込額 <span style="float: right;">4,400千円</span> 既決予算額 <span style="float: right;">10,000千円</span> <hr/> 今回補正額 <span style="float: right;">△ 5,600千円</span>		【道路台帳補正業務委託】 当初計画延長 L=8,971.1m 執行済延長 L=2,097.5m								

予算科目	款	08 土木費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額	部	建設部	
	項	02 道路橋梁費	112,000千円		226,729千円	338,729千円		課	土木課
	目	02 道路橋梁新設改良費							
	事	02 社会資本整備総合交付金事業							
	細事	01 社会資本整備総合交付金事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源
基本計画	13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進		65,659		48,600				△ 2,259

必要性	国の補正予算を活用し、事業を前倒し実施するため、所要額を追加するもの。	主な財源	国補	社会資本整備総合交付金	65,659
			市債	道路改良事業債（過疎対策債）	89,600
			市債	道路改良事業債（合併特例債）	△ 41,000

事業概要	○道路新設改良 27,000千円			
	事業名	予算現額	執行見込額	補正額
	余儿部線（大宮町善王寺）	13,000千円	40,000千円	27,000千円
	○橋梁修繕 67,000千円			
	事業名	予算現額	執行見込額	補正額
	橋梁修繕業務（19橋）	102,000千円	169,000千円	67,000千円
	○橋梁改築負担金 18,000千円			
	事業名	予算現額	執行見込額	補正額
	（久美浜町島）島区内1号線【大橋1号橋、大橋2号橋】	0千円	18,000千円	18,000千円
	※令和2年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和3年3月）			

予算科目	款	08 土木費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額	部	建設部		
	項	03 河川費	△ 80,200千円		80,200千円	0千円		課	土木課	
	目	03 河川新設改良費								
	事	01 河川改修事業								
	細事	01 河川改修事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
基本計画	10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実			△ 76,100				△ 4,100		
必要性	今年度の工事実施が困難となったため、減額するもの。		主な財源	市債 河川整備事業債（合併特例債）					△ 76,100	
事業概要	○河川改修工事									
	【継続】 △ 30,000千円									
	河川名		予算現額	執行見込額	補正額					
	鶴川（大宮町周枳）		30,000千円	0千円	△ 30,000千円					
	※継続費の令和元年度年割額を減額補正									
○府道改良関連河川改修負担金 △ 50,200千円										
河川名		予算現額	執行見込額	補正額						
鶴川（大宮町周枳）		50,200千円	0千円	△ 50,200千円						
※京都府の歩道新設工事と併せて実施する河川改修工事の負担金										

予算科目	款	08 土木費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額		部	建設部
	項	04 都市計画費	59,000千円		521,850千円	580,850千円			課
	目	02 都市下水路費							
	事	02 内水処理対策事業							
	細事	01 内水処理対策事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	
基本計画	10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実	29,500		28,000			1,500		

必要性	<p>国の補正予算を活用し、小栓川雨水ポンプ場の仮設等必要経費の増加に伴い、所要額を追加するもの。</p>	主な財源	国補	浸水対策下水道事業費補助金	29,500
			市債	都市下水路整備事業債（合併特例債）	28,000

事業概要	○小栓川排水区整備経費等			
	59,000千円			
	事業名	予算現額	執行見込額	補正額
	小栓川雨水ポンプ場建設工事	170,000千円	229,000千円	59,000千円
※令和2年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和2年6月）				

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局	
	項	01 教育総務費	506,500千円		0千円		506,500千円			課	学校教育課
	目	02 事務局費									
	事	07 学校情報化推進事業									
	細事	02 学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
基本計画	26 未来を拓く学校教育の充実	237,150		254,400				14,950			
必要性	児童生徒が1人1台のタブレット型パソコンを利用できる環境を国の補正予算を活用して整備するため、所要額を追加するもの。	主な財源	国補	公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金				237,150			
			市債	学校教育施設整備事業債（合併特例債）				254,400			
事業概要	○高速通信ネットワーク工事	488,300千円	○ネットワーク機器購入費		1,400千円						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>工事委託料</li> <li>市内全小中学校（23校）の校内LAN工事費</li> <li>学校・庁舎間光回線高速化工事費</li> </ul>	482,800千円	<ul style="list-style-type: none"> <li>備品購入費</li> <li>庁舎側ネットワーク機器の購入</li> </ul>				※令和2年度への繰越明許費を設定（完成予定：令和3年3月）				
	○ソフトウェア購入費	16,800千円	(参考)		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     今回の補正により、令和元年度第3号補正に計上した以下の予算を減額する。                      【細事業：01 学校情報化推進事業 △2,786千円】                      ○タブレット型パソコンの導入 △ 1,100千円                          ・使用料及び賃借料（タブレット型パソコン 426台）                      ○校内LAN機器の更新 △ 1,686千円                          ・ネットワーク設計・設定委託料 △ 1,144千円                          ・使用料及び賃借料（情報機器借上料） △ 542千円                 </div>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>通信機器等設定業務委託料</li> <li>庁舎側ネットワーク機器設定</li> </ul>	5,500千円									
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ソフトウェア使用料</li> <li>庁舎側制御用ソフトウェア</li> </ul>										

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額	部	教育委員会事務局	
	項	01 教育総務費	162千円		3,370千円	3,532千円			
	目	02 事務局費							
	事	14 学校跡施設管理事業					課	教育総務課	
	細事	01 学校跡施設管理事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金		その他	一般財源
基本計画	29 効率的・効果的な行財政運営						162	0	

必要性	旧大宮第三小学校及び旧三津小学校貸付に伴う国の財産処分承認に伴い、基金積立必要額が増加となるため、追加するもの。	主な財源	財産収入	土地建物貸付収入	162

事業概要	○学校教育施設整備基金積立金	162千円					
	・旧三津小学校	78千円					
	・旧大宮第三小学校	84千円					
(参考) 学校教育施設整備基金の状況 (単位：千円)							
平成30年度末 現在高	令和元年度中増減見込額						令和元年度末 現在高見込額
	繰入金			積立金			
	補正前額	今回補正額	補正後額	補正前額	今回補正額	補正後額	
①		②		③		①-②+③	
2,178	0	0	1,379	162	1,541	3,719	

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額	部	教育委員会事務局		
	項	01 教育総務費	△ 8,524千円		16,564千円	8,040千円		課	教育総務課	
	目	03 奨学費								
	事	01 奨学金事業								
	細事	01 奨学金事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
基本計画	26 未来を拓く学校教育の充実					△ 8,524		0		
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	繰入金	奨学基金繰入金				△ 4,336	
				繰入金	谷口謙・未来応援基金繰入金					△ 4,188
事業概要	○扶助費			△ 4,336千円		○貸付金			△ 4,188千円	
	・奨学金給付金 執行見込額 2,664千円 既決予算額 7,000千円 補正予算額 △ 4,336千円					・奨学金貸付金 執行見込額 5,312千円 既決予算額 9,500千円 補正予算額 △ 4,188千円				
○給付金執行見込額 2,664千円 【内訳】 市民税非課税世帯 864千円 (6人) 市民税所得割非課税世帯 1,800千円 (15人)						○修学支援金執行見込額 2,512千円 1,000千円 (2人) 280千円 (1人) 232千円 (1人) ○入学支度金執行見込額 2,800千円 支出済額 700千円 (1人) 今後支出見込額 2,100千円 (3人) 合計 5,312千円				

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局
	項	02 小学校費	△ 13,799千円		111,364千円		97,565千円			
	目	01 学校管理費								
	事	05 小学校通学対策事業								
	細事	01 小学校スクールバス運行管理事業							国庫支出金	府支出金
基本計画	26 未来を拓く学校教育の充実							△ 13,799		
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源							
事業概要	○委託料 <span style="float:right">△ 13,799千円</span> スクールバス運行管理委託料 執行見込額 96,288千円 既決予算額 110,087千円 補正予算額 △ 13,799千円		※いさなご小、しんざん小、網野南小、島津小、橘小、丹後小、宇川小、弥栄小学校の8校分の請負減							

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局	
	項	02 小学校費	11,181千円		47,156千円		58,337千円				
	目	02 教育振興費									
	事	01 小学校教育振興事業							課	学校教育課	
	細事	01 小学校教育振興事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
基本計画	26 未来を拓く学校教育の充実									11,181	
必要性	令和2年度から使用する教師用教科書及び指導書の単価が改定されたことにより購入経費が不足するため、所要額を追加するもの。		主な財源								
事業概要	○需用費 11,181千円 消耗品費 教師用教科書・指導書 (国語・社会・算数・理科・生活・音楽・図工・家庭・保健・英語・道徳) 執行見込額 36,366千円 既決予算額 25,185千円 補正予算額 11,181千円										

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局	
	項	03 中学校費	△ 6,319千円		79,422千円		73,103千円			課	学校教育課
	目	01 学校管理費									
	事	05 中学校通学対策事業									
	細事	01 中学校スクールバス運行管理事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
基本計画	26 未来を拓く学校教育の充実									△ 6,319	
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源								
事業概要	○委託料 スクールバス運行管理委託料 執行見込額 71,521千円 既決予算額 77,840千円 補正予算額 △ 6,319千円		△ 6,319千円								
	※峰山中、網野中、丹後中、弥栄中学校の4校分の請負減										

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局		
	項	04 社会教育費	△ 10,185千円		79,188千円		69,003千円			課	生涯学習課	
	目	03 図書館費										
	事	01 図書館管理運営事業										
	細事	01 図書館管理運営事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源				
基本計画	27 多様な学びを支援する社会教育の充実										△ 10,185	
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。	主な財源										
事業概要	○引越委託料		△ 1,968千円									
	執行見込額	497千円										
	既決予算額	2,465千円										
	補正予算額	△ 1,968千円										
	○備品購入費		△ 8,217千円									
	・ 図書システム業務用端末等購入費											
	執行見込額	3,859千円										
	既決予算額	11,626千円										
	補正予算額	△ 7,767千円										
	・ 久美浜図書室用書架等備品購入費											
執行見込額	7,550千円											
既決予算額	8,000千円											
補正予算額	△ 450千円											

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局	
	項	05 保健体育費	164,952千円		12,196千円		177,148千円				
	目	02 保健体育事業費									
	事	02 国際スポーツ推進事業									
	課			国庫支出金		府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	
細事	01 オリピック・パラリンピックホストタウン推進事業		82,437		78,200				4,315		
基本計画	04 滞在型観光・スポーツ観光の促進										
必要性	国の補正予算を受け、久美浜湾カヌー競技場に（仮称）カヌーセンターを整備するため、所要額を追加するもの。		主な財源	国補	地方創生拠点整備交付金					82,437	
				市債	社会体育施設整備事業債（合併特例債）					78,200	
事業概要	○久美浜湾カヌー競技場（仮称）カヌーセンター整備		164,952千円								
	・工事請負費		159,800千円								
		・工事監理委託料		4,700千円							
		・工事設計意図伝達業務		200千円							
		・建築確認申請手数料		252千円							
		〈整備内容予定〉									
		カヌー保管庫、多目的ルーム、シャワールーム、多目的トイレ、備品収納庫など									
		（現カヌー艇庫を取り壊して建替え。バリアフリー構造。）									
		※令和2年度への繰越明許費を設定（完成予定：令和3年3月）									

予算科目	款	11 災害復旧費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額	部	建設部																					
	項	02 公共土木施設災害復旧費	6,000千円		777,981千円	783,981千円		課	土木課																				
	目	01 公共土木施設災害復旧費																											
	事	01 公共土木施設災害復旧事業																											
	細事	01 公共土木施設災害復旧事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源																				
基本計画	10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実		23,602		11,000				△ 28,602																				
必要性	事業執行見込み額に合わせて、所要額を追加するもの。		主な財源	国負	公共土木施設災害復旧事業費負担金				23,602																				
				市債	公共土木施設災害復旧事業債				11,000																				
事業概要	○工事請負費		6,000千円																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">災害名</th> <th style="width: 15%;">既決予算額</th> <th style="width: 15%;">執行見込額</th> <th style="width: 10%;">補正額</th> <td colspan="6"></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度発生災害</td> <td>524,226千円</td> <td>530,226千円</td> <td>6,000千円</td> <td colspan="6"></td> </tr> </tbody> </table>									災害名	既決予算額	執行見込額	補正額							平成30年度発生災害	524,226千円	530,226千円	6,000千円						
	災害名	既決予算額	執行見込額	補正額																									
平成30年度発生災害	524,226千円	530,226千円	6,000千円																										

予算科目	款	11 災害復旧費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局	
	項	03 文教施設災害復旧費	2,223千円		0千円		2,223千円			課	教育総務課
	目	01 公立学校施設災害復旧費									
	事	01 公立学校施設災害復旧事業									
	細事	01 公立学校施設災害復旧事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
基本計画	26 未来を拓く学校教育の充実		1,146		500				577		
必要性	台風19号（令和元年10月）の暴風により被災した網野北小学校プール附属棟屋根を復旧するため、所要額を追加するもの。		主な財源	国負	公立学校施設災害復旧事業費負担金					1,146	
				市債	公立学校施設災害復旧事業債					500	
事業概要	○網野北小学校プール附属棟災害復旧工事		2,223千円								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事設計委託料 212千円</li> <li>・ 工事請負費 2,011千円</li> </ul>										
		※令和2年度への繰越明許費を設定（完成予定：令和2年6月）									