

令和元年度
一般会計補正予算（第9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9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 | 5,129,635 | 14.4 | 57,741 | 5,187,376 | 14.6 | 1.1 | 依 存 財 源 | 地 方 譲 与 税 | 284,735 | 0.8 | 12,993 | 297,728 | 0.8 | 4.6 |
| 2 | 地 方 譲 与 税 | 284,735 | 0.8 | 12,993 | 297,728 | 0.8 | 4.6 | | 利 子 割 交 付 金 | 6,000 | 0.0 | △ 1,710 | 4,290 | 0.0 | △ 28.5 |
| 3 | 利 子 割 交 付 金 | 6,000 | 0.0 | △ 1,710 | 4,290 | 0.0 | △ 28.5 | | 配 当 割 交 付 金 | 28,000 | 0.1 | 6,773 | 34,773 | 0.1 | 24.2 |
| 4 | 配 当 割 交 付 金 | 28,000 | 0.1 | 6,773 | 34,773 | 0.1 | 24.2 | | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 29,000 | 0.1 | △ 9,935 | 19,065 | 0.1 | △ 34.3 |
| 5 | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 29,000 | 0.1 | △ 9,935 | 19,065 | 0.1 | △ 34.3 | | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 970,000 | 2.7 | △ 21,768 | 948,232 | 2.7 | △ 2.2 |
| 6 | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 970,000 | 2.7 | △ 21,768 | 948,232 | 2.7 | △ 2.2 | | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 8,500 | 0.0 | 1,939 | 10,439 | 0.0 | 22.8 |
| 7 | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 8,500 | 0.0 | 1,939 | 10,439 | 0.0 | 22.8 | | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 52,000 | 0.1 | 19,615 | 71,615 | 0.2 | 37.7 |
| 8 | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 52,000 | 0.1 | 19,615 | 71,615 | 0.2 | 37.7 | | 環 境 性 能 割 交 付 金 | 24,000 | 0.1 | △ 6,231 | 17,769 | 0.1 | △ 26.0 |
| 9 | 環 境 性 能 割 交 付 金 | 24,000 | 0.1 | △ 6,231 | 17,769 | 0.1 | △ 26.0 | | 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 | 63,641 | 174,128 | 0.5 | 57.6 |
| 11 | 地 方 特 例 交 付 金 | 110,487 | 0.3 | 63,641 | 174,128 | 0.5 | 57.6 | | 地 方 交 付 税 | 13,917,374 | 39.0 | 153,938 | 14,071,312 | 39.5 | 1.1 |
| 12 | 地 方 交 付 税 | 13,917,374 | 39.0 | 153,938 | 14,071,312 | 39.5 | 1.1 | | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 6,000 | 0.0 | △ 148 | 5,852 | 0.0 | △ 2.5 |
| | 普 通 交 付 税 | 12,617,374 | 35.3 | 0 | 12,617,374 | 35.4 | 0.0 | | 国 庫 支 出 金 | 3,784,506 | 10.6 | △ 68,231 | 3,716,275 | 10.4 | △ 1.8 |
| | 特 別 交 付 税 | 1,300,000 | 3.7 | 153,938 | 1,453,938 | 4.1 | 11.8 | | 府 支 出 金 | 2,580,693 | 7.2 | △ 62,433 | 2,518,260 | 7.1 | △ 2.4 |
| 13 | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 6,000 | 0.0 | △ 148 | 5,852 | 0.0 | △ 2.5 | 市 債 | 4,564,900 | 12.8 | △ 200,100 | 4,364,800 | 12.2 | △ 4.4 | |
| 14 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 228,353 | 0.6 | 18,188 | 246,541 | 0.7 | 8.0 | (小 計) | 26,424,060 | 74.0 | △ 111,657 | 26,312,403 | 73.9 | △ 0.4 | |
| 15 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 628,726 | 1.8 | △ 22,768 | 605,958 | 1.7 | △ 3.6 | 自 主 財 源 | 市 税 | 5,129,635 | 14.4 | 57,741 | 5,187,376 | 14.6 | 1.1 |
| 16 | 国 庫 支 出 金 | 3,784,506 | 10.6 | △ 68,231 | 3,716,275 | 10.4 | △ 1.8 | | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 228,353 | 0.6 | 18,188 | 246,541 | 0.7 | 8.0 |
| 17 | 府 支 出 金 | 2,580,693 | 7.2 | △ 62,433 | 2,518,260 | 7.1 | △ 2.4 | | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 628,726 | 1.8 | △ 22,768 | 605,958 | 1.7 | △ 3.6 |
| 18 | 財 産 収 入 | 168,803 | 0.5 | 589 | 169,392 | 0.5 | 0.3 | | 財 産 収 入 | 168,803 | 0.5 | 589 | 169,392 | 0.5 | 0.3 |
| 19 | 寄 附 金 | 282,033 | 0.8 | 16,367 | 298,400 | 0.8 | 5.8 | | 寄 附 金 | 282,033 | 0.8 | 16,367 | 298,400 | 0.8 | 5.8 |
| 20 | 繰 入 金 | 1,713,858 | 4.8 | △ 23,356 | 1,690,502 | 4.7 | △ 1.4 | | 繰 入 金 | 1,713,858 | 4.8 | △ 23,356 | 1,690,502 | 4.7 | △ 1.4 |
| 21 | 繰 越 金 | 754,282 | 2.1 | 0 | 754,282 | 2.1 | 0.0 | | 繰 越 金 | 754,282 | 2.1 | 0 | 754,282 | 2.1 | 0.0 |
| 22 | 諸 収 入 | 372,524 | 1.0 | △ 4,256 | 368,268 | 1.0 | △ 1.1 | | 諸 収 入 | 372,524 | 1.0 | △ 4,256 | 368,268 | 1.0 | △ 1.1 |
| 23 | 市 債 | 4,564,900 | 12.8 | △ 200,100 | 4,364,800 | 12.2 | △ 4.4 | | (小 計) | 9,278,214 | 26.0 | 42,505 | 9,320,719 | 26.1 | 0.5 |
| | う ち 臨 時 財 政 対 策 債 | 638,100 | 1.8 | 0 | 638,100 | 1.8 | 0.0 | | | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | | 35,702,274 | 100.0 | △ 69,152 | 35,633,122 | 100.0 | △ 0.2 | 歳 入 合 計 | | 35,702,274 | 100.0 | △ 69,152 | 35,633,122 | 100.0 | △ 0.2 |

令和元年度一般会計歳出補正予算（第9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 | △ 6,438 | 232,754 | 0.7 | △ 2.7 | 義務的 | 人件費 | 5,634,349 | 15.8 | △ 11,105 | 5,623,244 | 15.8 | △ 0.2 | |
| 2 総務費 | 3,891,075 | 10.9 | 413,158 | 4,304,233 | 12.1 | 10.6 | | 扶助費 | 4,656,253 | 13.0 | △ 118,772 | 4,537,481 | 12.7 | △ 2.6 | |
| 3 民生費 | 10,080,972 | 28.2 | △ 197,459 | 9,883,513 | 27.7 | △ 2.0 | | 公債費 | 4,738,851 | 13.3 | △ 13,086 | 4,725,765 | 13.3 | △ 0.3 | |
| 4 衛生費 | 5,162,863 | 14.5 | △ 115,151 | 5,047,712 | 14.2 | △ 2.2 | | （小計） | 15,029,453 | 42.1 | △ 142,963 | 14,886,490 | 41.8 | △ 1.0 | |
| 5 労働費 | 30,866 | 0.1 | △ 5,089 | 25,777 | 0.1 | △ 16.5 | 任意的 | 物件費 | 5,956,307 | 16.7 | △ 214,789 | 5,741,518 | 16.1 | △ 3.6 | |
| 6 農林水産業費 | 1,753,837 | 4.9 | △ 33,645 | 1,720,192 | 4.8 | △ 1.9 | | 維持補修費 | 428,263 | 1.2 | △ 81,624 | 346,639 | 1.0 | △ 19.1 | |
| 7 商工費 | 1,104,901 | 3.1 | △ 99,805 | 1,005,096 | 2.8 | △ 9.0 | | 補助費等 | 2,832,704 | 8.0 | △ 98,828 | 2,733,876 | 7.7 | △ 3.5 | |
| 8 土木費 | 2,887,601 | 8.1 | △ 106,488 | 2,781,113 | 7.8 | △ 3.7 | | 積立金 | 368,715 | 1.0 | 521,444 | 890,159 | 2.5 | 141.4 | |
| 9 消防費 | 1,541,823 | 4.3 | △ 21,472 | 1,520,351 | 4.3 | △ 1.4 | 的 | 投資及び出資金 | 630,688 | 1.8 | 0 | 630,688 | 1.8 | 0.0 | |
| 10 教育費 | 3,047,751 | 8.5 | △ 79,555 | 2,968,196 | 8.3 | △ 2.6 | | 貸付金 | 40,032 | 0.1 | △ 2,655 | 37,377 | 0.1 | △ 6.6 | |
| 11 災害復旧費 | 899,765 | 2.5 | 0 | 899,765 | 2.5 | 0.0 | | 繰出金 | 3,759,390 | 10.5 | △ 30,637 | 3,728,753 | 10.5 | △ 0.8 | |
| 12 公債費 | 4,738,851 | 13.3 | △ 13,086 | 4,725,765 | 13.3 | △ 0.3 | | 予備費 | 322,777 | 0.9 | 195,878 | 518,655 | 1.4 | 60.7 | |
| 14 予備費 | 322,777 | 0.9 | 195,878 | 518,655 | 1.4 | 60.7 | （小計） | 14,338,876 | 40.2 | 288,789 | 14,627,665 | 41.1 | 2.0 | | |
| | | | | | | | 投資的 | 普通建設事業費 | 5,434,180 | 15.2 | △ 214,978 | 5,219,202 | 14.6 | △ 4.0 | |
| | | | | | | | | 補助事業費 | 2,752,315 | 7.7 | △ 67,721 | 2,684,594 | 7.5 | △ 2.5 | |
| | | | | | | | | 単独事業費 | 2,681,865 | 7.5 | △ 147,257 | 2,534,608 | 7.1 | △ 5.5 | |
| | | | | | | | | 災害復旧事業費 | 899,765 | 2.5 | 0 | 899,765 | 2.5 | 0.0 | |
| | | | | | | | | 補助事業費 | 750,389 | 2.1 | 0 | 750,389 | 2.1 | 0.0 | |
| | | | | | | | | 単独事業費 | 149,376 | 0.4 | 0 | 149,376 | 0.4 | 0.0 | |
| 歳出合計 | 35,702,274 | 100.0 | △ 69,152 | 35,633,122 | 100.0 | △ 0.2 | 歳出合計 | 35,702,274 | 100.0 | △ 69,152 | 35,633,122 | 100.0 | △ 0.2 | | |

■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 | 財政調整基金 | 1,987,708 | 2,188,117 | 1,393,631 | 1,594,017 | 0 | 0 | 0 | 620 | 500,000 | 500,620 | 2,094,637 |
| | 減債基金 | 26,264 | 226,269 | 211,307 | 211,358 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 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 | 2,664 | 0 | 2,664 | 68 | 660 | 728 | 137,151 |
| | 災害対策基金 | 46,234 | 42,744 | 34,252 | 30,260 | 3,000 | 0 | 3,000 | 16 | 0 | 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 | 701 | 0 | 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 | △ 7,106 | 102,894 | 51,903 | 0 | 51,903 | 100,903 |
| | 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 | 1,921 | 0 | 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 | 525 | 0 | 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 | 270,146 | 15,444 | 285,590 | 351,162 |
| | 再編交付金事業基金 | 603,211 | 685,135 | 747,451 | 606,447 | 306,006 | △ 5,430 | 300,576 | 761 | 0 | 761 | 306,632 |
| | 学校教育施設整備基金 | 128 | 258 | 803 | 2,178 | 0 | 0 | 0 | 1,541 | 0 | 1,541 | 3,719 |
| | 韓哲・まちづくり夢基金 | 500,407 | 527,161 | 542,632 | 541,543 | 21,158 | △ 7,488 | 13,670 | 13,141 | 923 | 14,064 | 541,937 |
| | 谷口謙・未来応援基金 | 100,000 | 93,720 | 87,705 | 80,495 | 5,312 | 0 | 5,312 | 162 | 47 | 209 | 75,392 |
| | 豊かな森を育てる基金 | | 1,664 | 415 | 9,713 | 9,718 | △ 3,332 | 6,386 | 5 | 10,578 | 10,583 | 13,910 |
| | スポーツ施設整備基金 | | | | 560 | 0 | 0 | 0 | 15,361 | △ 6,208 | 9,153 | 9,713 |
| 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 | 1,707,858 | △ 23,356 | 1,684,502 | 368,715 | 521,444 | 890,159 | 9,064,428 |
| 【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 | 95,000 | △ 95,000 | 0 | 118 | 20,000 | 20,118 | 260,956 |
| | 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 | 12,318 | 0 | 12,318 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | 公共下水道事業減債基金 | 18,567 | 572 | 60,572 | 60,585 | 60,616 | 0 | 60,616 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| | 浄化槽整備事業基金 | 37,400 | 41,880 | 46,476 | 50,390 | 50,416 | 0 | 50,416 | 26 | 0 | 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 | 5,054 | 0 | 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 | 218,350 | △ 95,000 | 123,350 | 5,239 | 20,000 | 25,239 |
| 総合計 | | 10,827,950 | 11,663,355 | 10,849,168 | 10,333,605 | 1,926,208 | △ 118,356 | 1,807,852 | 373,954 | 541,444 | 915,398 | 9,441,151 |

※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 | △ 800 | 1,300 | 33,489 | 0 | 33,489 | 307,143 |
| 3 災害復旧事業債 | 282,324 | 259,923 | 276,280 | 600,902 | 235,400 | △ 3,700 | 231,700 | 61,744 | 0 | 61,744 | 770,858 |
| 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 | 2,018,600 | △ 81,400 | 1,937,200 | 2,011,037 | △ 374 | 2,010,663 | 14,515,732 |
| うち 合併特例事業債 | 14,226,900 | 13,807,861 | 13,024,876 | 12,324,585 | 1,528,100 | △ 37,900 | 1,490,200 | 1,657,502 | △ 374 | 1,657,128 | 12,157,657 |
| うち (新)緊急防災・減債事業債 | 1,385,500 | 1,402,348 | 1,353,599 | 1,616,136 | 304,200 | △ 9,700 | 294,500 | 173,471 | 0 | 173,471 | 1,737,165 |
| 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 | 1,670,700 | △ 114,200 | 1,556,500 | 581,610 | 0 | 581,610 | 7,006,342 |
| 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 | 4,564,900 | △ 200,100 | 4,364,800 | 4,489,702 | △ 374 | 4,489,328 | 39,093,403 |

■「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 | | |
| 32 | 教育委員会事務局 | 子ども未来課 | 03 民生費 | 02 児童福祉費 | 保育事業 | 保育所等新型コロナウイルス感染症対策用品購入事業 | 2,508 | 2,508 | 0 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、年度内での物品の入手が困難なため。 | R2.7 |
| 33 | 農林水産部 | 農業振興課 | 06 農林水産業費 | 01 農業費 | 農業関連施設管理運営事業 | 久美浜総合交流販売施設トイレ改修事業 | 5,204 | 0 | 0 | 0 | 5,204 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、一部製品の納品が遅れる見込みであり、年度内完了が困難となったため。 | R2.5 |
| 34 | 商工観光部 | 観光振興課 | 07 商工費 | 01 商工費 | 観光等施設一般経費 | 浜詰公衆トイレ電気引込柱移設事業 | 615 | 0 | 0 | 0 | 615 | 地中に埋設するケーブルが受注生産で、製作に時間を要するため。 | R2.6 |
| 3件 | | | | | | | 8,327 | 2,508 | 0 | 0 | 5,819 | | |

※ NOは、令和元年度一般会計補正予算(第8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 | |
| 10 | 建設部 | 管理課 | 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 | 22,908 | 0 | 11,500 | 11,408 | 26,482 | 0 | 17,500 | 8,982 | R2.7 |
| 1件 | | | | | | | 22,908 | 0 | 11,500 | 11,408 | 26,482 | 0 | 17,500 | 8,982 | |

※ NOは、令和元年度一般会計補正予算(第8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 (3月) | 9号補正 (3月専決) | 合計 | |
|-----------|---------------|-----|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|------------|------------|
| 一般会計 | | | 33,810,000 | 345,279 | 6,092 | 61,380 | 246,642 | 0 | 72,700 | 1,167,244 | △ 7,063 | △ 69,152 | 35,633,122 | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | | 6,530,000 | | | | 67,877 | | | 11,243 | | △ 53,001 | 6,556,119 | |
| | 国民健康保険直営診療所事業 | | 260,000 | | | | 3,500 | | | 7,417 | | △ 17,403 | 253,514 | |
| | 後期高齢者医療事業 | | 775,000 | | | 1,000 | △ 21,126 | | | | | 5,459 | 760,333 | |
| | 介護保険事業 | | 6,510,000 | | | 40,080 | 51,381 | 0 | | △ 8,494 | | △ 26,621 | 6,566,346 | |
| | 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 | △ 91,566 | 19,106,444 |
| 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 | △ 7,063 | △ 160,718 | 54,739,566 | |
| 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 | | △ 5,788 | 7,562,921 |
| | | | 支出 | 7,562,300 | | | | | 0 | | 6,409 | | △ 5,788 | 7,562,921 |
| | | 資本的 | 収入 | 554,597 | | | | | | | △ 34,550 | | 100 | 520,147 |
| | | | 支出 | 767,795 | | | | | | | △ 18,422 | | 0 | 749,373 |
| (小計) | | | 11,530,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 10,203 | 0 | △ 118,056 | 0 | △ 5,788 | 11,396,866 | |
| 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 | △ 7,063 | △ 166,506 | 66,136,432 | |

※ 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 (3月) | 9号補正 (3月専決) | 合 計 |
|--------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 1 市 税 | 5,039,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,405 | 0 | 57,741 | 5,187,376 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 273,000 | 0 | 0 | 11,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,993 | 297,728 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,710 | 4,290 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,773 | 34,773 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 9,935 | 19,065 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 970,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 21,768 | 948,232 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,939 | 10,439 |
| 8 自動車取得税交付金 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,615 | 71,615 |
| 9 環境性能割交付金 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 6,231 | 17,769 |
| 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 | 0 | 0 | 57,865 |
| 11 地 方 特 例 交 付 金 | 24,000 | 0 | 0 | 86,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,641 | 174,128 |
| 12 地 方 交 付 税 | 13,600,000 | 0 | 0 | 317,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,938 | 14,071,312 |
| うち 普通交付税 | 12,300,000 | 0 | 0 | 317,374 | 0 | 0 | 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 | 0 | △ 148 | 5,852 |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金 | 310,665 | 12,850 | 0 | △ 100,893 | 19 | 0 | 0 | 5,712 | 0 | 18,188 | 246,541 |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 629,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 522 | 0 | △ 22,768 | 605,958 |
| 16 国 庫 支 出 金 | 3,326,119 | 81,305 | 0 | △ 58,540 | 20,648 | 0 | 0 | 555,937 | △ 140,963 | △ 68,231 | 3,716,275 |
| 17 府 支 出 金 | 2,572,397 | 64,732 | 92 | △ 140,660 | 24,616 | 0 | 0 | 59,516 | 0 | △ 62,433 | 2,518,260 |
| 18 財 産 収 入 | 163,628 | 0 | 0 | 3,675 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 589 | 169,392 |
| 19 寄 附 金 | 270,000 | 0 | 0 | 100 | 1,500 | 0 | 0 | 10,433 | 0 | 16,367 | 298,400 |
| 20 繰 入 金 | 1,880,799 | 32,894 | 0 | △ 200,000 | 0 | 0 | 10,000 | △ 9,835 | 0 | △ 23,356 | 1,690,502 |
| 21 繰 越 金 | 150,000 | 90,000 | 6,000 | 145,000 | 160,000 | 0 | 20,000 | 183,282 | 0 | 0 | 754,282 |
| 22 諸 収 入 | 312,414 | 8,798 | 0 | 42,202 | 28,894 | 0 | 0 | △ 19,784 | 0 | △ 4,256 | 368,268 |
| 23 市 債 | 4,081,000 | 54,700 | 0 | △ 45,100 | 7,100 | 0 | 42,700 | 290,600 | 133,900 | △ 200,100 | 4,364,800 |
| うち 臨時財政対策債 | 700,000 | 0 | 0 | △ 61,900 | 0 | 0 | 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 | △ 7,063 | △ 69,152 | 35,633,122 |

■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 (3月) | 9号補正 (3月専決) | 合計 |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 1 議会費 | 240,559 | 921 | 187 | 0 | 0 | △ 2,475 | 0 | 0 | 0 | △ 6,438 | 232,754 |
| 2 総務費 | 3,822,466 | △ 29,521 | 5,526 | 60,332 | 1,880 | 2,357 | 0 | 28,035 | 0 | 413,158 | 4,304,233 |
| 3 民生費 | 9,820,837 | 39,016 | 0 | △ 31,965 | 55,081 | △ 8,309 | 0 | 206,312 | 0 | △ 197,459 | 9,883,513 |
| 4 衛生費 | 5,001,424 | 15,651 | 0 | 12,143 | 130,566 | △ 2,768 | 0 | △ 3,432 | 9,279 | △ 115,151 | 5,047,712 |
| 5 労働費 | 30,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 5,089 | 25,777 |
| 6 農林水産業費 | 1,619,370 | 145,926 | 0 | 36,716 | 14,893 | △ 8,565 | 1,000 | △ 55,503 | 0 | △ 33,645 | 1,720,192 |
| 7 商工費 | 897,591 | 105,827 | 0 | 57,560 | 27,655 | 601 | 10,000 | 5,667 | 0 | △ 99,805 | 1,005,096 |
| 8 土木費 | 2,721,455 | 40,826 | 0 | △ 2,405 | 6,000 | △ 986 | 69,600 | 53,111 | 0 | △ 106,488 | 2,781,113 |
| 9 消防費 | 1,542,421 | 772 | 0 | 0 | 750 | 3,608 | 0 | △ 5,728 | 0 | △ 21,472 | 1,520,351 |
| 10 教育費 | 2,372,450 | 23,444 | 0 | 20,688 | 2,700 | △ 87 | 3,500 | 625,056 | 0 | △ 79,555 | 2,968,196 |
| 11 災害復旧費 | 1,016,142 | 0 | 0 | △ 125,000 | 400 | 0 | 0 | 8,223 | 0 | 0 | 899,765 |
| 12 公債費 | 4,707,418 | 0 | 0 | 24,733 | 6,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 13,086 | 4,725,765 |
| 14 予備費 | 17,001 | 2,417 | 379 | 8,578 | 17 | 16,624 | △ 11,400 | 305,503 | △ 16,342 | 195,878 | 518,655 |
| 歳出合計 | 33,810,000 | 345,279 | 6,092 | 61,380 | 246,642 | 0 | 72,700 | 1,167,244 | △ 7,063 | △ 69,152 | 35,633,122 |

■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 (3月) | 9号補正 (3月専決) | 合 計 |
|-------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 義 務 的 | 人 件 費 | 5,607,858 | 37,813 | 92 | 1,606 | 0 | △ 17,964 | 0 | 4,944 | 0 | △ 11,105 | 5,623,244 |
| | 扶 助 費 | 4,547,367 | 2,485 | 0 | △ 68,930 | 0 | 1,340 | 0 | 173,991 | 0 | △ 118,772 | 4,537,481 |
| | 公 債 費 | 4,707,418 | 0 | 0 | 24,733 | 6,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 13,086 | 4,725,765 |
| | （ 小 計 ） | 14,862,643 | 40,298 | 92 | △ 42,591 | 6,700 | △ 16,624 | 0 | 178,935 | 0 | △ 142,963 | 14,886,490 |
| 任 意 的 | 物 件 費 | 5,875,153 | 88,671 | 5,621 | 17,502 | 7,349 | 0 | 3,500 | △ 50,768 | 9,279 | △ 214,789 | 5,741,518 |
| | 維 持 補 修 費 | 412,397 | 239 | 0 | 14,000 | 227 | 0 | 2,000 | △ 600 | 0 | △ 81,624 | 346,639 |
| | 補 助 費 等 | 3,236,703 | 11,012 | 0 | 55,083 | 151,251 | 0 | 0 | △ 621,345 | 0 | △ 98,828 | 2,733,876 |
| | 積 立 金 | 293,214 | 0 | 0 | 63,559 | 0 | 0 | 0 | 11,942 | 0 | 521,444 | 890,159 |
| | 投 資 及 び 出 資 金 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,688 | 0 | 0 | 630,688 |
| | 貸 付 金 | 23,720 | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 4,188 | 0 | △ 2,655 | 37,377 |
| | 繰 出 金 | 3,656,585 | 0 | 0 | 0 | 45,943 | 0 | 0 | 56,862 | 0 | △ 30,637 | 3,728,753 |
| | 予 備 費 | 17,001 | 2,417 | 379 | 8,578 | 17 | 16,624 | △ 11,400 | 305,503 | △ 16,342 | 195,878 | 518,655 |
| | （ 小 計 ） | 13,594,773 | 122,839 | 6,000 | 158,722 | 204,787 | 16,624 | △ 5,900 | 248,094 | △ 7,063 | 288,789 | 14,627,665 |
| 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 | △ 214,978 | 5,219,202 |
| | 補 助 事 業 | 1,906,946 | 43,750 | 0 | △ 23,209 | 0 | 0 | 0 | 824,828 | 0 | △ 67,721 | 2,684,594 |
| | 単 独 事 業 | 2,429,496 | 138,392 | 0 | 93,458 | 34,755 | 0 | 78,600 | △ 92,836 | 0 | △ 147,257 | 2,534,608 |
| | 災 害 復 旧 事 業 費 | 1,016,142 | 0 | 0 | △ 125,000 | 400 | 0 | 0 | 8,223 | 0 | 0 | 899,765 |
| | 補 助 事 業 | 905,969 | 0 | 0 | △ 157,300 | 0 | 0 | 0 | 1,720 | 0 | 0 | 750,389 |
| | 単 独 事 業 | 110,173 | 0 | 0 | 32,300 | 400 | 0 | 0 | 6,503 | 0 | 0 | 149,376 |
| | （ 小 計 ） | 5,352,584 | 182,142 | 0 | △ 54,751 | 35,155 | 0 | 78,600 | 740,215 | 0 | △ 214,978 | 6,118,967 |
| 歳 出 合 計 | 33,810,000 | 345,279 | 6,092 | 61,380 | 246,642 | 0 | 72,700 | 1,167,244 | △ 7,063 | △ 69,152 | 35,633,122 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|-------------|----------|-------|-----------|----|-----------|-----|------|------|-------|
| 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 | 15,444千円 | | 270,146千円 | | 285,590千円 | | | 課 | 政策企画課 |
| | 目 | 07 企画費 | | | | | | | | | |
| | 事 | 09 ふるさと応援基金 | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 ふるさと応援基金 | | 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 | | | | | | 15,444 | 0 | | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------|------|-----|-----------|--------|
| 必要性 | ふるさと応援寄附金の確定に伴い、積立金を増額するもの。 | 主な財源 | 寄附金 | ふるさと応援寄附金 | 15,444 |
| | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------------|
| 事業概要 | 〇ふるさと応援基金積立金 | | 15,444千円 | | | | | |
| | | 積立金額 | ふるさと応援寄附金 | 運用利子 | | | | |
| | 既決予算額 | 270,146千円 | 270,000千円 | 146千円 | | | | |
| | 今回補正額 | 15,444千円 | 15,444千円 | 0千円 | | | | |
| | 補正後予算額 | 285,590千円 | 285,444千円 | 146千円 | | | | |
| | <p><参考：寄附金の内訳></p> <ul style="list-style-type: none"> ふるさと応援寄附金積立 285,444千円 韓哲・まちづくり夢基金積立 11,356千円 その他事業充当分 1,600千円 <hr/> <p>計 298,400千円</p> | | | | | | | |
| | (参考) ふるさと応援基金の状況 (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 | |
| | 285,572 | 220,000 | 0 | 220,000 | 270,146 | 15,444 | 285,590 | ①-②+③ |
| | | | | | | | | 351,162 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|----------------|-------|-------|----------|----|----------|-----|------|------|-------|
| 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 | 923千円 | | 13,141千円 | | 14,064千円 | | | 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 | | | | | | 923 | 0 | | | |

| | | | | | |
|-----|--|------|-----|-----------|-----|
| 必要性 | ふるさと応援寄附金の確定に伴い、韓哲・まちづくり夢基金積立金を増額するもの。 | 主な財源 | 寄附金 | ふるさと応援寄附金 | 923 |
| | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|-------------|----------|-----------|------|--------|---------|--------------|
| 事業概要 | ○韓哲・まちづくり夢基金積立金 923千円 | | | | | | | |
| | | 積立金額 | | ふるさと応援寄附金 | 運用利子 | | | |
| | 既決予算額 | 13,141千円 | 10,433千円 | 2,708千円 | | | | |
| | 今回補正額 | 923千円 | 923千円 | 0千円 | | | | |
| | 補正後予算額 | 14,064千円 | 11,356千円 | 2,708千円 | | | | |
| | (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 | 21,158 | △ 7,488 | 13,670 | 13,141 | 923 | 14,064 | 541,937 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|-----------------|------------|------|-----------|-----|-----------|------|---|----------|--|
| 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 | 総務部 | |
| | 項 | 01 総務管理費 | △ 18,655千円 | | 190,461千円 | | 171,806千円 | | | 総務課 | |
| | 目 | 08 情報化推進費 | | | | | | | | | |
| | 事 | 01 行政情報システム運営事業 | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 行政情報システム運営事業 | 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 | 17 最先端のICTタウン化 | | | | | | | | | △ 18,655 | |

| | | | |
|-----|--------------------------|------|--|
| 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 | ○Windows7からWindows10への更新経費 △ 16,500千円 | | | ○京都府・市町村共同開発システム運用費等負担金 △ 145千円 | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| | 85,631千円 | 69,131千円 | △ 16,500千円 | 12,353千円 | 12,208千円 | △ 145千円 |
| | ○セキュリティ対策機器更新経費 △ 1,150千円 | | | ○番号制度中間サーバー設置等関連事務交付金 △ 272千円 | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| | 3,422千円 | 2,272千円 | △ 1,150千円 | 5,585千円 | 5,313千円 | △ 272千円 |
| | ○京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金 △ 588千円 | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | |
| | 9,900千円 | 9,312千円 | △ 588千円 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------------|------------|----------|-----------|-----------|---|---------|------|
| 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 | 総務部 | |
| | 項 | 01 総務管理費 | △ 26,169千円 | | 316,737千円 | 290,568千円 | | | |
| | 目 | 08 情報化推進費 | | | | | | | |
| | 事 | 04 ブロードバンドネットワーク運営事業 | | | | | 課 | 総務課 | |
| | 細事 | 01 ブロードバンドネットワーク運営事業 | 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 | 17 最先端のICTタウン化 | | | △ 21,500 | | | | △ 4,669 | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|----|---------------------------|----------|
| 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 | 市債 | ブロードバンドネットワーク整備事業債（合併特例債） | △ 21,500 |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|----------|------------|------------|----------|-----------|
| 事業概要 | ○光ケーブル架設柱・地下管路使用料 | | | △ 1,123千円 | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| | 27,975千円 | 26,852千円 | △ 1,123千円 | 31,880千円 | 24,683千円 | △ 7,197千円 |
| | ○光ケーブル移架経費 | | | △ 3,887千円 | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| | 10,061千円 | 6,174千円 | △ 3,887千円 | 2,889千円 | 33千円 | △ 2,856千円 |
| | ○引込光ケーブル架設工事経費 | | | △ 11,106千円 | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | |
| | 87,014千円 | 75,908千円 | △ 11,106千円 | | | |
| | ○幹線光ケーブル改修工事 | | | △ 7,197千円 | | |
| ○ケーブルテレビ用光受信機購入経費 | | | △ 2,856千円 | | | |

| 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 | △ 8,513千円 | | 39,043千円 | 30,530千円 | | | 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 | | △ 6,498 | △ 5 | | | △ 1,318 | △ 692 | | | | | | | | |
| 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 | 手数料 | 印鑑登録証明等手数料 | | | | | △ 654 | | | | | | |
| | | | | 手数料 | 住民基本台帳等手数料 | | | | | | | △ 664 | | | | |
| | | | | 国補 | 個人番号カード 交付事業費補助金 | | | | | | | △ 6,531 | | | | |
| | | | | 国補 | 個人番号カード 交付事務費補助金 | | | | | | | 38 | | | | |
| | | | | 国委 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | | | | | | | △ 5 | | | | |
| | | | | 府委 | 人口動態調査費委託金 | | | | | | | △ 5 | | | | |
| 事業概要 | ○システム更新委託料（住民基本台帳ネットワークシステム統合端末移行費） △ 1,264千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>2,511千円</td> <td>1,247千円</td> <td>△ 1,264千円</td> </tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 2,511千円 | 1,247千円 | △ 1,264千円 | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,511千円 | 1,247千円 | △ 1,264千円 | | | | | | | | | | | | | |
| | ○京都府自治体情報化推進協議会システム移行負担金 △ 586千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>2,700千円</td> <td>2,114千円</td> <td>△ 586千円</td> </tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 2,700千円 | 2,114千円 | △ 586千円 | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| 2,700千円 | 2,114千円 | △ 586千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| ○通知カード・個人番号カード関連事務交付金 △ 6,663千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>14,175千円</td> <td>7,512千円</td> <td>△ 6,663千円</td> </tr> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 14,175千円 | 7,512千円 | △ 6,663千円 | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,175千円 | 7,512千円 | △ 6,663千円 | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 市民環境部 | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | 項 | 01 社会福祉費 | △ 12,003千円 | | 497,466千円 | | 485,463千円 | | | 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 | | | | | | | | △ 12,003 | | | | | | | | |
| 必要性 | 国民健康保険法及び国通知等に基づく一般会計から国民健康保険事業特別会計への繰出金について、執行見込みにより減額するもの。 | | 主な財源 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○国民健康保険事業特別会計繰出金 | | △ 12,003千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>497,466千円</td> <td>485,463千円</td> <td>△ 12,003千円</td> </tr> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 497,466千円 | 485,463千円 | △ 12,003千円 | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 497,466千円 | 485,463千円 | △ 12,003千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 【内訳】 | | (単位：千円) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| | 出産育児一時金繰出金 | 11,480 | 7,900 | △ 3,580 | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政安定化支援事業繰出金 | 72,278 | 72,278 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 国民健康保険事務費繰出金 | 34,689 | 30,085 | △ 4,604 | | | | | | | | | | | | | |
| | 地方単独事業繰出金 | 44,923 | 41,104 | △ 3,819 | | | | | | | | | | | | | |
| | その他（基盤安定負担金）繰出金 | 334,096 | 334,096 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 497,466 | 485,463 | △ 12,003 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------------------|-------------|-----|---------|---------|
| 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 | △ 5,957千円 | | 1,631,620千円 | 1,625,663千円 | | 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 | | 596 | △ 1,514 | | | | | △ 5,039 |
| 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 | 国補 | 放課後等サービス支援事業費補助金 | 596 | | | |
| | | | | 府負 | 介護給付・訓練等給付費負担金 | △ 1,204 | | | |
| | | | | 府負 | 障害児通所給付費負担金 | △ 625 | | | |
| | | | | 府補 | 障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金 | 526 | | | |
| | | | | 府補 | 医療的ケア児者等福祉サービス利用等促進事業補助金 | △ 211 | | | |
| 事業概要 | ○負担金、補助及び交付金 | | △ 280千円 | | | | | | |
| | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | |
| | 医療型短期入所受入体制強化事業補助金 | 589千円 | 309千円 | △ 280千円 | | | | | |
| | ○扶助費 | | △ 5,677千円 | | | | | | |
| | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | |
| | 障害福祉サービス介護給付・訓練等給付費 | 1,529,176千円 | 1,524,796千円 | △ 4,380千円 | | | | | |
| 障害児支援費 | 50,339千円 | 49,042千円 | △ 1,297千円 | | | | | | |

| 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 | △ 7,874千円 | | 32,473千円 | 24,599千円 | | | 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 | | △ 53 | △ 2,000 | | | | | △ 5,821 | | | | | | |
| 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 | 障害者自立支援医療費負担金 | | | | | △ 53 | | | | | |
| | | | | 府負 | 障害者自立支援医療費負担金 | | | | | △ 1,969 | | | | | |
| 事業概要 | ○ 自立支援医療（更生医療）給付費 | | △ 7,395千円 | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18,856千円</td> <td>11,461千円</td> <td>△ 7,395千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 18,856千円 | 11,461千円 | △ 7,395千円 | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| 18,856千円 | 11,461千円 | △ 7,395千円 | | | | | | | | | | | | | |
| ○ 自立支援医療（育成医療）給付費 | | △ 479千円 | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685千円</td> <td>206千円</td> <td>△ 479千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 685千円 | 206千円 | △ 479千円 | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| 685千円 | 206千円 | △ 479千円 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|-------------|-----------|------|-----------|-----|-----------|---------|---|---------|
| 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 | △ 6,738千円 | | 157,174千円 | | 150,436千円 | | | 課 |
| | 目 | 02 障害者福祉費 | | | | | | | | |
| | 事 | 08 地域生活支援事業 | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 地域生活支援事業 | 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 | 19 地域で共に生きる障害者福祉の推進 | △ 1,981 | 1,502 | | | | | △ 6,259 | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|----|---------------------------|---------|
| 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 | 国補 | 障害者地域生活支援事業費補助金 | △ 1,981 |
| | | | 府補 | きょうと地域連携交付金 | 2,500 |
| | | | 府補 | 障害者地域生活支援事業費補助金 | △ 991 |
| | | | 府補 | 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 | △ 17 |
| | | | 府補 | 軽・中等度難聴児支援事業費補助金 | 10 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|----------|----------|-----------|----------------|----------|----------|-----------|
| 事業概要 | ○ 手数料 | | | △ 100千円 | ○ 負担金、補助金及び交付金 | | | △ 1,433千円 |
| | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| | 鑑定手数料 | 100千円 | 0千円 | △ 100千円 | 身体障害者自動車改造助成金 | 100千円 | 0千円 | △ 100千円 |
| | ○ 委託料 | | | △ 3,018千円 | 福祉機器等購入助成金 | 500千円 | 0千円 | △ 500千円 |
| | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 成年後見人等報酬助成金 | 860千円 | 27千円 | △ 833千円 |
| | 身体障害者訪問入浴事業 | 2,066千円 | 1,722千円 | △ 344千円 | ○ 扶助費 | | | △ 2,187千円 |
| | 移動支援事業 | 10,689千円 | 9,734千円 | △ 955千円 | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| | 地域活動支援センター事業 | 50,000千円 | 49,366千円 | △ 634千円 | 障害者日常生活用具給付費 | 19,933千円 | 17,746千円 | △ 2,187千円 |
| | 障害児通学支援事業 | 3,660千円 | 2,575千円 | △ 1,085千円 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----|---------|----------|
| 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 | △ 18,634千円 | | 947,326千円 | 928,692千円 | | 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 | | | | | | | | △ 18,634 |
| 必要性 | 介護給付費及び介護保険事業費等に係る繰出金について、執行見込みにより減額するもの。 | | 主な財源 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○介護保険事業特別会計繰出金 | | | | △ 18,634千円 | | | | |
| | | | 既決予算額 | 実績見込額 | 補正額 | | | | |
| | 介護給付費繰出金 | | 769,073千円 | 759,725千円 | △ 9,348千円 | | | | |
| | 地域支援事業繰出金（介護予防事業） | | 35,464千円 | 35,710千円 | 246千円 | | | | |
| | 地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業） | | 17,003千円 | 13,594千円 | △ 3,409千円 | | | | |
| | 低所得者保険料軽減繰出金 | | 51,478千円 | 51,478千円 | 0千円 | | | | |
| | 事務費等繰出金 | | 14,659千円 | 10,448千円 | △ 4,211千円 | | | | |
| | 要介護等認定事務費繰出金 | | 59,649千円 | 57,737千円 | △ 1,912千円 | | | | |
| | 合計 | | 947,326千円 | 928,692千円 | △ 18,634千円 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------|--------------|-----------|------|-----------|-----------|---------|-------|-------|
| 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 | 市民環境部 | |
| | 項 | 01 社会福祉費 | △ 6,932千円 | | 188,661千円 | 181,729千円 | | 課 | 保険事業課 |
| | 目 | 04 福祉医療費 | | | | | | | |
| | 事 | 01 子育て支援医療事業 | | | | | | | |
| | 細事 | 01 子育て支援医療事業 | 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 | 25 子育て支援の総合的な推進 | | △ 4,003 | | | △ 713 | △ 2,216 | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|-----|---------------------|---------|
| 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 | 京都子育て支援医療費補助金 | △ 4,003 |
| | | | 諸収入 | 日本赤十字振興センター等災害共済給付金 | △ 713 |

| 事業概要 | ○子ども医療給付費 | △ 5,554千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>180,327千円</td> <td>174,773千円</td> <td>△ 5,554千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 180,327千円 | 174,773千円 | △ 5,554千円 | | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 180,327千円 | 174,773千円 | △ 5,554千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 執行見込額の内、中学校卒業後から18歳年度末まで | | 17,849千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| ○事務経費 | △ 1,378千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>印刷製本費</td> <td>739千円</td> <td>178千円</td> <td>△ 561千円</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>1,019千円</td> <td>622千円</td> <td>△ 397千円</td> </tr> <tr> <td>審査支払手数料</td> <td>4,205千円</td> <td>3,785千円</td> <td>△ 420千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 印刷製本費 | 739千円 | 178千円 | △ 561千円 | 通信運搬費 | 1,019千円 | 622千円 | △ 397千円 | 審査支払手数料 | 4,205千円 | 3,785千円 | △ 420千円 |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 739千円 | 178千円 | △ 561千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 1,019千円 | 622千円 | △ 397千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 審査支払手数料 | 4,205千円 | 3,785千円 | △ 420千円 | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 市民環境部 | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|----------|----------------------|----------|----------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| | 項 | 01 社会福祉費 | △ 26,531千円 | | 82,896千円 | 56,365千円 | | 課 | 保険事業課 | | | | | | | | | |
| | 目 | 05 老人医療給付費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | 01 老人医療給付事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 老人医療給付事業 | | 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 | 09 地域包括医療・ケア体制の充実 | | | △ 16,701 | | | | | △ 9,830 | | | | | | | | | |
| 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 | 老人医療助成事業費補助金 | | | | △ 16,428 | | | | | | | | | |
| | | | | 府補 | 老人医療助成事業施行事務費補助金 | | | | △ 267 | | | | | | | | | |
| | | | | 府補 | 老人医療臨時特例助成事業費補助金 | | | | △ 5 | | | | | | | | | |
| | | | | 府補 | 老人医療臨時特例助成事業施行事務費補助金 | | | | △ 1 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○老人医療給付費 | | △ 25,818千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>76,918千円</td> <td>51,100千円</td> <td>△ 25,818千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 76,918千円 | 51,100千円 | △ 25,818千円 | | | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 76,918千円 | 51,100千円 | △ 25,818千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○事務経費 | | △ 713千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>通信運搬費</td> <td>400千円</td> <td>206千円</td> <td>△ 194千円</td> </tr> <tr> <td>審査支払手数料</td> <td>1,817千円</td> <td>1,298千円</td> <td>△ 519千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 通信運搬費 | 400千円 | 206千円 | △ 194千円 | 審査支払手数料 | 1,817千円 | 1,298千円 | △ 519千円 | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 400千円 | 206千円 | △ 194千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 審査支払手数料 | 1,817千円 | 1,298千円 | △ 519千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------|--------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|----------|----------|
| 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 | △ 7,918千円 | | 151,775千円 | 143,857千円 | | | |
| | 目 | 03 保育事業費 | | | | | | | |
| | 事 | 05 保育所事業 | | | | | | | |
| | 細事 | 01 保育所管理運営事業 | | 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 | | 184 | △ 248 | | | 3,553 | △ 11,407 | |

| | | | | | |
|-----|---|------|-----|-------------------------------------|-------|
| 必要性 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、国庫補助金を活用して公立保育所施設（大宮北保育所除く）内の衛生対策用品を整備するもの。 また、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 | 負担金 | 保育認定児保育料 | 2,515 |
| | | | 国補 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 205 |
| | | | 国補 | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 | △ 21 |
| | | | 府補 | きょうと地域連携交付金（保育所・こども園完全給食準備事業） | 138 |
| | | | 府補 | 第3子以降保育料無償化事業費補助金、園児等交通安全緊急対策事業費補助金 | △ 386 |
| | | | 諸収入 | 広域入所児童受託保育料 | 1,038 |

| 事業概要 | ○新型コロナウイルス感染症対策用品購入費 | 205千円 | ○その他事業費の執行見込みによる不用額の減額分 | △ 8,123千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----------|--|-----------|------|-------|-----|---------|---------|---------|---------|-------|----------|---------|-----------|-----|---------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|------|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 86千円 体温計 13個（島津、たちばな、宇川、久美浜） 空気清浄機フィルター 3箱（島津） ・備品購入費 119千円 空気清浄機 2台（島津、たちばな） <p>※令和2年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和2年7月）</p> | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>臨時調理師賃金</td> <td>3,275千円</td> <td>2,382千円</td> <td>△ 893千円</td> </tr> <tr> <td>社会保険料</td> <td>10,221千円</td> <td>7,971千円</td> <td>△ 2,250千円</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>3,562千円</td> <td>3,374千円</td> <td>△ 188千円</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>2,404千円</td> <td>2,204千円</td> <td>△ 200千円</td> </tr> <tr> <td>賄材料費</td> <td>16,405千円</td> <td>14,150千円</td> <td>△ 2,255千円</td> </tr> <tr> <td>健診手数料</td> <td>441千円</td> <td>300千円</td> <td>△ 141千円</td> </tr> <tr> <td>バス運転委託料</td> <td>7,190千円</td> <td>6,780千円</td> <td>△ 410千円</td> </tr> <tr> <td>広域入所委託料</td> <td>2,786千円</td> <td>1,000千円</td> <td>△ 1,786千円</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 臨時調理師賃金 | 3,275千円 | 2,382千円 | △ 893千円 | 社会保険料 | 10,221千円 | 7,971千円 | △ 2,250千円 | 燃料費 | 3,562千円 | 3,374千円 | △ 188千円 | 修繕料 | 2,404千円 | 2,204千円 | △ 200千円 | 賄材料費 | 16,405千円 | 14,150千円 | △ 2,255千円 | 健診手数料 | 441千円 | 300千円 | △ 141千円 | バス運転委託料 | 7,190千円 | 6,780千円 | △ 410千円 | 広域入所委託料 | 2,786千円 | 1,000千円 | △ 1,786千円 |
| 項目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 臨時調理師賃金 | 3,275千円 | 2,382千円 | △ 893千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会保険料 | 10,221千円 | 7,971千円 | △ 2,250千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料費 | 3,562千円 | 3,374千円 | △ 188千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 修繕料 | 2,404千円 | 2,204千円 | △ 200千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賄材料費 | 16,405千円 | 14,150千円 | △ 2,255千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健診手数料 | 441千円 | 300千円 | △ 141千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バス運転委託料 | 7,190千円 | 6,780千円 | △ 410千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広域入所委託料 | 2,786千円 | 1,000千円 | △ 1,786千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------|----------------|-----------|-------|----------|----------|-----|----------|----------|
| 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 | △ 7,386千円 | | 32,457千円 | 25,071千円 | | 課 | 子ども未来課 |
| | 目 | 03 保育事業費 | | | | | | | |
| | 事 | 05 保育所事業 | | | | | | | |
| | 細事 | 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 | | 2,815 | 286 | | | | | △ 10,487 |

| | | | | | |
|-----|--|------|----|-------------------|-------|
| 必要性 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、国庫補助金を活用して民営保育所・認定こども園施設（認可外保育施設含む）内の衛生対策用品を整備する経費を補助するもの。 また、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 | 国補 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 2,243 |
| | | | 国補 | 子育てのための施設等利用給付交付金 | 572 |
| | | | 府補 | 子育てのための施設等利用給付交付金 | 286 |
| | | | | | |

| 事業概要 | ○新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 | 2,243千円 | ○その他事業費の執行見込みによる不用額の減額分 | △ 9,629千円 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|---|-----------|----|------|-------|-----|--------------|----------|----------|-----------|-------------|---------|---------|---------|
| | (補助対象経費内訳) ・消耗品費 体温計、消毒剤、マスク、石鹸、ハンドソープ、手袋、 ペーパータオル、うがい薬、ウェットティッシュ等 (ゆうかり子ども園、大宮北保育所、ゆうかり乳児保育所、あみの夢保育園、 こうりゅう虹保育園、弥栄病院院内保育所、久美浜病院院内保育所) ・備品購入費 空気清浄機 21台 (ゆうかり子ども園、大宮北保育所、あみの夢保育園、こうりゅう虹保育園、 弥栄病院院内保育所、久美浜病院院内保育所) | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>私立保育所保育事業補助金</td> <td>30,515千円</td> <td>21,828千円</td> <td>△ 8,687千円</td> </tr> <tr> <td>認可外保育施設等給付費</td> <td>1,942千円</td> <td>1,000千円</td> <td>△ 942千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 項目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 私立保育所保育事業補助金 | 30,515千円 | 21,828千円 | △ 8,687千円 | 認可外保育施設等給付費 | 1,942千円 | 1,000千円 | △ 942千円 |
| | 項目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | |
| 私立保育所保育事業補助金 | 30,515千円 | 21,828千円 | △ 8,687千円 | | | | | | | | | | | | | |
| 認可外保育施設等給付費 | 1,942千円 | 1,000千円 | △ 942千円 | | | | | | | | | | | | | |
| ※令和2年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和2年7月） | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|---------------|------------|--|-----------|--------|-----------|--|-------|----------|
| 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 | △ 32,470千円 | | 612,535千円 | | 580,065千円 | | | |
| | 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 |
| 基本計画 | 25 子育て支援の総合的な推進 | 701 | △ 758 | | | 10,577 | △ 42,990 | | | |

| | | | | | |
|-----|--|------|-----|-------------------------------|---------|
| 必要性 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、国庫補助金を活用して公立認定こども園施設内の衛生対策用品を整備するもの。 また、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 | 負担金 | 保育認定児保育料 | 10,577 |
| | | | 国補 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 701 |
| | | | 府補 | きょうと地域連携交付金（保育所・こども園完全給食準備事業） | 540 |
| | | | 府補 | 第3子以降保育料無償化事業費補助金 | △ 1,170 |
| | | | 府補 | 園児等交通安全緊急対策事業費補助金 | △ 128 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|-------|-------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 事業概要 | ○新型コロナウイルス感染症対策用品購入費 | | 701千円 | ○その他事業費の執行見込みによる不用額の減額分 | | | | △ 33,171千円 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 464千円 体温計 43個（峰山、大宮、網野、丹後、弥栄、かぶと山） 空気清浄機フィルター 15箱（網野、弥栄） 消毒液、消毒剤、子供用マスクほか（峰山） ・備品購入費 237千円 空気清浄機 4台（大宮） | | | 項目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | |
| | | | | 消耗品費 | 16,349千円 | 14,577千円 | △ 1,772千円 | |
| | | | | 燃料費 | 10,907千円 | 10,747千円 | △ 160千円 | |
| | | | | 修繕料 | 4,889千円 | 4,000千円 | △ 889千円 | |
| | | | | 光熱水費 | 24,794千円 | 24,094千円 | △ 700千円 | |
| | | | | 賄材料費 | 75,603千円 | 62,972千円 | △ 12,631千円 | |
| | | | | 大腸菌等検査手数料 | 529千円 | 264千円 | △ 265千円 | |
| | | | | バス運転委託料 | 21,336千円 | 21,180千円 | △ 156千円 | |
| | | | | 広域入所委託料 | 582千円 | 0千円 | △ 582千円 | |
| | | | | 児童検診委託料 | 494千円 | 394千円 | △ 100千円 | |
| | | | | 認定こども園施設給付費 | 126,098千円 | 110,554千円 | △ 15,544千円 | |
| | | | | 備品購入費 | 1,585千円 | 1,450千円 | △ 135千円 | |
| | | | | 職員旅費 | 1,162千円 | 925千円 | △ 237千円 | |
| | ※令和2年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和2年7月） | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|-----------|----|-----------|-----|----------|---------|-------|
| 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 | △ 32,091千円 | | 776,189千円 | | 744,098千円 | | | 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 | | | △ 903 | | | | | △ 31,188 | | |
| 必要性 | 支給額の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | 府負 生活保護費負担金 △ 903 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○扶助費 | | △ 32,091千円 | | | | | | | | |
| | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | |
| | 就労自立給付金 | 392千円 | 201千円 | △ 191千円 | | | | | | | |
| | 医療扶助費 | 471,554千円 | 441,754千円 | △ 29,800千円 | | | | | | | |
| | 介護扶助費 | 17,622千円 | 17,322千円 | △ 300千円 | | | | | | | |
| | 教育扶助費 | 5,110千円 | 4,237千円 | △ 873千円 | | | | | | | |
| | 施設事務費（救護施設等入所措置費） | 6,120千円 | 5,793千円 | △ 327千円 | | | | | | | |
| | 進学準備給付金 | 900千円 | 300千円 | △ 600千円 | | | | | | | |

| 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 | △ 34,691千円 | | 205,496千円 | 170,805千円 | | 課 | 生活環境課 | | | | | | | | |
| | 目 | 07 環境衛生費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | 10 資源・新I社 [※] -対策推進事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 03 資源循環推進事業 | 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 | 05 次世代への美しい自然環境の継承 | | △ 312 | △ 32,900 | | 783 | △ 2,262 | | | | | | | | | | |
| 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 | 自立型再生可能I社 [※] -導入事業費補助金 | △ 312 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 諸収入 | 工事用電気水道使用料 | 783 | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○旧I社 [※] -セタ-解体撤去 | | △ 33,611千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <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>工事監理委託料</td> <td>2,362千円</td> <td>1,653千円</td> <td>△ 709千円</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>196,297千円</td> <td>163,395千円</td> <td>△ 32,902千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 工事監理委託料 | 2,362千円 | 1,653千円 | △ 709千円 | 工事請負費 | 196,297千円 | 163,395千円 | △ 32,902千円 | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事監理委託料 | 2,362千円 | 1,653千円 | △ 709千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事請負費 | 196,297千円 | 163,395千円 | △ 32,902千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| ○循環型資源利活用促進支援補助金 | | △ 1,080千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,810千円</td> <td>730千円</td> <td>△ 1,080千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 1,810千円 | 730千円 | △ 1,080千円 | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,810千円 | 730千円 | △ 1,080千円 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------------|----------------------|------------|-------|-------------|-------------|---------|-------|-------|
| 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 | 02 清掃費 | △ 46,280千円 | | 1,417,893千円 | 1,371,613千円 | | 課 | 生活環境課 |
| | 目 | 02 塵芥処理費 | | | | | | | |
| | 事 | 03 峰山ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ-管理運営事業 | | | | | | | |
| | 細事 | 01 峰山ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ-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 | 07 ごみの削減と再資源化の推進 | | | | △ 45,600 | | △ 3,521 | 2,841 | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|-----|----------------------|----------|
| 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 | 手数料 | 峰山ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ-持込ごみ処理手数料 | △ 2,949 |
| | | | 諸収入 | 資源ごみ売却代金 | △ 572 |
| | | | 市債 | 峰山ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ-整備事業債 | △ 45,600 |

| | | | | |
|------|-----------------------|-------------|-----------|------------|
| 事業概要 | ○委託料 | | | △ 1,280千円 |
| | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| | ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ-運営管理委託料 | 261,189千円 | 260,310千円 | △ 879千円 |
| | 公害関係検査委託料 | 4,318千円 | 3,917千円 | △ 401千円 |
| | ○基幹的設備改良工事（監理委託、工事請負） | | | △ 45,000千円 |
| | 予算現額 | 補正後額 | | |
| | 事業費 | 1,010,313千円 | 965,313千円 | |

※継続費の令和元年度年割額を減額補正

| 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 | 02 清掃費 | △ 8,230千円 | | 145,266千円 | 137,036千円 | | 課 | 生活環境課 | | | | | |
| | 目 | 03 し尿処理費 | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | 04 竹野川衛生センター-管理運営事業 | | | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 竹野川衛生センター-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 | 07 ごみの削減と再資源化の推進 | | | △ 8,400 | | △ 3,365 | 3,535 | | | | | | | |
| 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 | 手数料 | し尿処理手数料 | | | | △ 3,062 | | | | | |
| | | | | 手数料 | 浄化槽汚泥処理手数料 | | | | △ 303 | | | | | |
| | | | | 市債 | 竹野川衛生センター-整備事業債 | | | | △ 8,400 | | | | | |
| 事業概要 | ○竹野川衛生センター新井戸設備工事 | | △ 8,230千円 | | | | | | | | | | | |
| | <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>工事請負費</td> <td>11,979千円</td> <td>3,749千円</td> <td>△ 8,230千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(工事内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水中ポンプ設備工事 ・電気設備工事 <p>※ボーリング調査の結果、水量が少なかったことから最小限の工事を行ったもの。</p> | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 工事請負費 | 11,979千円 | 3,749千円 | △ 8,230千円 | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | |
| 工事請負費 | 11,979千円 | 3,749千円 | △ 8,230千円 | | | | | | | | | | | |

| 予算科目 | 款 | 05 労働費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | 部 | 商工観光部 | | | | | |
|--|--|------------------|------------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------|--|--|--|--|
| | 項 | 01 労働諸費 | △ 5,089千円 | | 10,816千円 | | 5,727千円 | | | 課 | 商工振興課 | | | | |
| | 目 | 01 労働諸費 | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | 02 就労支援事業 | | | | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 人材確保・就職促進対策事業 | | 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 | 01 地域経済を担う商工業の振興 | | △ 116 | △ 750 | | | | | △ 4,223 | | | | | | |
| 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 | 国補 | 地方創生推進交付金 | | | | | △ 116 | | | | | |
| | | | | 府補 | 移住支援補助金 | | | | | △ 750 | | | | | |
| 事業概要 | ○地域雇用促進協議会負担金 | | △ 3,794 千円 | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>6,170千円</td> <td>2,376千円</td> <td>△ 3,794千円</td> </tr> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 6,170千円 | 2,376千円 | △ 3,794千円 | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | |
| | 6,170千円 | 2,376千円 | △ 3,794千円 | | | | | | | | | | | | |
| | ○職業能力向上支援補助金 | | △ 200 千円 | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>545千円</td> <td>345千円</td> <td>△ 200千円</td> </tr> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 545千円 | 345千円 | △ 200千円 | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| 545千円 | 345千円 | △ 200千円 | | | | | | | | | | | | | |
| ○職業訓練校補助金 | | △ 95 千円 | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>758千円</td> <td>663千円</td> <td>△ 95千円</td> </tr> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 758千円 | 663千円 | △ 95千円 | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| 758千円 | 663千円 | △ 95千円 | | | | | | | | | | | | | |
| ○移住者就労等支援金 | | △ 1,000 千円 | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>1,000千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 1,000千円</td> </tr> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 1,000千円 | 0千円 | △ 1,000千円 | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| 1,000千円 | 0千円 | △ 1,000千円 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|---------------|------------|------|----------|-----|---------|------|---|-------|
| 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 | 02 林業費 | △ 13,931千円 | | 20,333千円 | | 6,402千円 | | | |
| | 目 | 02 森林整備費 | | | | | | | | |
| | 事 | 04 豊かな森を育てる事業 | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 豊かな森を育てる事業 | 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 | | △ 10,578 | | △ 3,332 | | △ 21 | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|-----|-------------------|----------|
| 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 | 豊かな森を育てる府民税市町村交付金 | △ 10,578 |
| | | | 繰入金 | 豊かな森を育てる基金繰入金 | △ 3,332 |

| 事業概要 | ○木工教室講師謝金 | △ 20千円 | ○豊かな森を育てる事業補助金 | △ 13,826千円 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|----------------|------------|-------|--------|--------|--|--|------|-------|-----|----------|---------|------------|--|
| | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>70千円</td> <td>50千円</td> <td>△ 20千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 70千円 | 50千円 | △ 20千円 | | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>19,595千円</td> <td>5,769千円</td> <td>△ 13,826千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 19,595千円 | 5,769千円 | △ 13,826千円 | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| | 70千円 | 50千円 | △ 20千円 | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| | 19,595千円 | 5,769千円 | △ 13,826千円 | | | | | | | | | | | | | |
| ○消耗品費 | △ 66千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>235千円</td> <td>169千円</td> <td>△ 66千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 235千円 | 169千円 | △ 66千円 | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 235千円 | 169千円 | △ 66千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| ○備品購入費 | △ 19千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>432千円</td> <td>413千円</td> <td>△ 19千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 432千円 | 413千円 | △ 19千円 | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 432千円 | 413千円 | △ 19千円 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|------------|-----------------------------|--------------------|----------|------------------|--------|-------|-------|--|
| 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 | 02 林業費 | 10,578千円 | | 5千円 | 10,583千円 | | | 課 | 農林整備課 | |
| | 目 | 02 森林整備費 | | | | | | | | | |
| | 事 | 04 豊かな森を育てる事業 | | | | | | | | | |
| | 細事 | 02 豊かな森を育てる基金 | | 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 | 02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興 | | | 10,578 | | | | | 0 | | |
| 必要性 | 豊かな森を育てる府民税市町村交付金の確定及び事業費の執行見込みに伴い生じた残余金について、翌年度以降に活用するため豊かな森を育てる基金に積み立てるもの。 | | 主な財源 | 府補 豊かな森を育てる府民税市町村交付金 10,578 | | | | | | | |
| 事業概要 | ○豊かな森を育てる基金積立金 | | 10,578千円 | | | | | | | | |
| | 府民税市町村交付金① (府支出金) | | 事業財源充当見込額② | | 差引額 (①-②) (補正額) | | | | | | |
| | 10,578千円 | | 0千円 | | 10,578千円 | | | | | | |
| (参考) 豊かな森を育てる基金の状況 | | (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 | | | | | | | |
| ① | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | ①-②+③ | | | | |
| | | | ② | | | ③ | | | | | |
| | 9,713 | 9,718 | △ 3,332 | 6,386 | 5 | 10,578 | 10,583 | 13,910 | | | |

| 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 | 03 水産業費 | △ 10,728千円 | | 285,622千円 | | 274,894千円 | | | 課 | 海業水産課 | | | | | | |
| | 目 | 02 水産業振興費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | 02 漁業振興支援事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 漁業振興支援事業 | 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 | 03 「海業」とつくり育てる漁業の振興 | | △ 10,728 | △ 700 | | | 700 | | | | | | | | | | |
| 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 | 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 | | | | | | △ 10,728 | | | | | | |
| | | | | 市債 | 漁業施設整備事業債（過疎対策債） | | | | | | △ 700 | | | | | | |
| 事業概要 | ○水産業強化支援事業費補助金 | | △ 10,728千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80,999千円</td> <td>70,271千円</td> <td>△ 10,728千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 80,999千円 | 70,271千円 | △ 10,728千円 |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80,999千円 | 70,271千円 | △ 10,728千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | △ 11,562千円 | | 50,623千円 | | 39,061千円 | | | 課 | 商工振興課 | | | | | | |
| | 目 | 02 商工振興費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | 03 経営支援事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 金融支援事業 | 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 | 01 地域経済を担う商工業の振興 | | | | | | | △ 11,562 | | | | | | | | | |
| 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 | ○商工業経営安定利子補給金 | | △ 11,562 千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16,968千円</td> <td>5,406千円</td> <td>△ 11,562千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 16,968千円 | 5,406千円 | △ 11,562千円 | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16,968千円 | 5,406千円 | △ 11,562千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ※交付事業所数：131事業所 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------|-----------|------------|----|-----------|-----|----------|----------|---|-------|
| 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 | △ 52,207千円 | | 117,466千円 | | 65,259千円 | | | |
| | 目 | 02 商工振興費 | | | | | | | | |
| | 事 | 03 経営支援事業 | | | | | | | | |
| | 課 | 商工振興課 | | | | | | | | |
| 細事 | 02 商工業支援事業 | 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 | 01 地域経済を担う商工業の振興 | △ 44,519 | 5,064 | | | | | △ 12,752 | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|----|----------------------|----------|
| 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 | 国補 | プレミアム付商品券事業費補助金 | △ 30,342 |
| | | | 国補 | プレミアム付商品券事務費補助金 | △ 14,177 |
| | | | 府補 | きょうと地域連携交付金（商工業支援事業） | 5,137 |
| | | | 府補 | 丹後半島振興広域連携促進事業費補助金 | △ 73 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------|----------|----------|------------|----------------------------------|----------|----------|-----------|
| 事業概要 | ○プレミアム付商品券事業 △ 43,569 千円 | | | | ○創業支援等補助金 △ 4,494 千円 | | | |
| | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| | 時間外勤務手当 | 1,440千円 | 153千円 | △ 1,287千円 | 補助金 | 12,900千円 | 8,406千円 | △ 4,494千円 |
| | 普通旅費 | 23千円 | 0千円 | △ 23千円 | ○商工業支援事業補助金 △ 2,980 千円 | | | |
| | 消耗品費 | 120千円 | 33千円 | △ 87千円 | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| | 印刷製本費 | 190千円 | 0千円 | △ 190千円 | 補助金 | 5,200千円 | 2,220千円 | △ 2,980千円 |
| | 通信運搬費 | 6,302千円 | 2,077千円 | △ 4,225千円 | ○製造・加工業経営革新等推進支援事業補助金 △ 1,164 千円 | | | |
| | 人材派遣委託料 | 3,235千円 | 2,256千円 | △ 979千円 | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 |
| | プレミアム付商品券 | 66,990千円 | 30,212千円 | △ 36,778千円 | 補助金 | 20,000千円 | 18,836千円 | △ 1,164千円 |

| 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 | | | | | | | | 課 | 商工振興課 | | | | | | |
| | 目 | 02 商工振興費 | △ 6,891千円 | | 34,686千円 | | 27,795千円 | | | | | | | | | | |
| | 事 | 04 企業立地推進事業 | 国庫支出金 | | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 企業立地推進事業 | | | 3,200 | | | | △ 10,091 | | | | | | | | |
| 基本計画 | 01 地域経済を担う商工業の振興 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 きょうと地域連携交付金（企業立地推進事業） 3,200 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○企業立地奨励金 | | △ 5,391 千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>8,028千円</td> <td>2,637千円</td> <td>△ 5,391千円</td> </tr> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 8,028千円 | 2,637千円 | △ 5,391千円 | | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8,028千円 | 2,637千円 | △ 5,391千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○企業立地助成金 | | △ 1,500 千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>26,000千円</td> <td>24,500千円</td> <td>△ 1,500千円</td> </tr> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 26,000千円 | 24,500千円 | △ 1,500千円 | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26,000千円 | 24,500千円 | △ 1,500千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | △ 7,106千円 | | 110,000千円 | | 102,894千円 | | | 課 | 観光振興課 | | | | | | |
| | 目 | 04 観光振興費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | 03 イパウト・宿泊促進強化事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 02 観光インフラ整備等促進事業 | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | 繰入金 | 繰入金 | 繰入金 | 繰入金 | 繰入金 | | | | | |
| 基本計画 | 04 滞在型観光・スポーツ観光の促進 | | | | | | △ 7,106 | | | | 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 観光インフラ整備等促進実行調整費基金繰入金 | | | | | | | △ 7,106 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○観光インフラ整備等促進事業補助金 | | △ 7,106千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110,000千円</td> <td>102,894千円</td> <td>△ 7,106千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 110,000千円 | 102,894千円 | △ 7,106千円 |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 110,000千円 | 102,894千円 | △ 7,106千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>【参考】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 交付件数：19件（うち繰越事業：2件） | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | △ 5,595千円 | | 42,606千円 | 37,011千円 | | 課 | 土木課 | | | |
| | 目 | 02 道路橋梁新設改良費 | | | | | | | | | | |
| | 事 | 01 道路新設改良事業 | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 道路新設改良事業 | 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 | | | △ 13,800 | | | | 8,205 | | | | |
| 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 | 市債 | 道路改良事業債（過疎対策債） | | △ 12,800 | | | | | |
| | | | | 市債 | 道路改良事業債（合併特例債） | | △ 1,000 | | | | | |
| 事業概要 | ○道路新設改良事業 | | △ 5,595千円 | | | | | | | | | |
| | 五百井線（峰山町荒山） | | | | | | | | | | | |
| | ・土地購入費 | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,000千円</td> <td>1,115千円</td> <td>△ 2,885千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 4,000千円 | 1,115千円 | △ 2,885千円 | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | |
| 4,000千円 | 1,115千円 | △ 2,885千円 | | | | | | | | | | |
| ・補償金 | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,659千円</td> <td>8,949千円</td> <td>△ 2,710千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 11,659千円 | 8,949千円 | △ 2,710千円 | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | |
| 11,659千円 | 8,949千円 | △ 2,710千円 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------------------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|---|-----|----------|
| 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 | 02 道路橋梁費 | △ 80,914千円 | | 235,490千円 | 154,576千円 | | | |
| | 目 | 03 除雪対策費 | | | | | | | |
| | 事 | 01 除雪対策事業 | | | | | 課 | 管理課 | |
| | 細事 | 01 除雪事業 | 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 | | | △ 16,162 | | | | | △ 64,752 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|----|---------------|----------|
| 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 | 府委 | 府道除雪作業委託料 | △ 16,375 |
| | | | 府委 | 歩道除雪作業委託料 | △ 160 |
| | | | 府委 | 丹後縦貫林道除雪作業委託料 | 373 |
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------|-----------|----------|------------|--------------------------|------|------|
| 事業概要 | ○除雪及び排雪のための経費（66業者、84地区） | | | | （参考） | | |
| | ・ 需用費 △ 8,950千円 | | | | 【除雪出動日数】 ※排雪作業出動なし | | |
| | 項目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 区分 | 全域出動 | 一部出動 |
| | 消耗品費 | 2,400千円 | 1,100千円 | △ 1,300千円 | 峰山町 | — | 2日 |
| | 燃料費 | 799千円 | 149千円 | △ 650千円 | 大宮町 | — | 2日 |
| | 修繕料 | 33,000千円 | 26,000千円 | △ 7,000千円 | 網野町 | — | 2日 |
| | ・ 委託料 △ 71,775千円 | | | | 丹後町 | — | 1日 |
| | 項目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 弥栄町 | — | 2日 |
| | 除雪作業等委託料 | 137,775千円 | 66,000千円 | △ 71,775千円 | 久美浜町 | — | 3日 |
| | ・ 使用料及び賃借料 △ 189千円 | | | | 除雪期間：令和元年12月1日～令和2年3月15日 | | |
| 項目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | |
| 除雪車借上料 | 51,543千円 | 51,354千円 | △ 189千円 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------------|--------------------------|------------|-------|-----------|-----------|-----|--------------|------------------|
| 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 | 教育委員会事務局/建設部 | |
| | 項 | 04 都市計画費 | △ 12,457千円 | | 291,867千円 | 279,410千円 | | 課 | 生涯学習課/都市計画・建築住宅課 |
| | 目 | 03 公園費 | | | | | | | |
| | 事 | 01 公園等指定管理運営事業 | | | | | | | |
| | 細事 | 02 峰山途中ヶ丘公園陸上競技場リニューアル事業 | | 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 | | | | △ 12,300 | | | △ 157 | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|----|------------------|----------|
| 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 | 市債 | 都市公園整備事業債（過疎対策債） | △ 12,300 |
| | | | | | |

| 事業概要 | ○旅費 費用弁償 | △ 133千円 | ○委託料 | △ 2,619千円 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--|---|-------|-------|---------|---------|-----------|-----------|--|
| | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>133千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 133千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 133千円 | 0千円 | △ 133千円 | | 工事監理委託料（継続費分を除く） <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>4,299千円</td> <td>3,080千円</td> <td>△ 1,219千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 4,299千円 | 3,080千円 | △ 1,219千円 | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| | 133千円 | 0千円 | △ 133千円 | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4,299千円 | 3,080千円 | △ 1,219千円 | | | | | | | | | | | | | |
| ○役務費 し尿汲取手数料 | △ 1,048千円 | 設計意図伝達業務委託料 | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>1,089千円</td> <td>41千円</td> <td>△ 1,048千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 1,089千円 | 41千円 | △ 1,048千円 | | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>1,400千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 1,400千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 1,400千円 | 0千円 | △ 1,400千円 | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,089千円 | 41千円 | △ 1,048千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,400千円 | 0千円 | △ 1,400千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ○工事請負費（継続費分を除く） | △ 8,657千円 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>128,000千円</td> <td>119,343千円</td> <td>△ 8,657千円</td> </tr> </table> | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 128,000千円 | 119,343千円 | △ 8,657千円 | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 128,000千円 | 119,343千円 | △ 8,657千円 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|--------------|-----------|------|-----------|-----------|---|------|---------|
| 予算科目 | 款 | 09 消防費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | 補正後予算額 | 部 | 消防本部 | |
| | 項 | 01 消防費 | △ 7,946千円 | | 120,667千円 | 112,721千円 | | | |
| | 目 | 02 非常備消防費 | | | | | | | |
| | 事 | 03 消防団活動運営事業 | | | | | 課 | 総務課 | |
| | 細事 | 01 消防団活動運営事業 | 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 | 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実 | | 512 | 937 | | | | | △ 9,395 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|----|--------------------------|-----|
| 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 | 国補 | 消防団設備整備費補助金 | 512 |
| | | | 府補 | きょうと地域連携交付金（消防団活動備品購入事業） | 937 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|---------|----------|-----------|----------|--|---------|---------|
| 事業概要 | ○消防団運営活動謝金 | | | △ 1,441千円 | ○光熱水費 | | | △ 117千円 |
| | 予算現額 | | 執行見込額 | 補正額 | 予算現額 | | 執行見込額 | 補正額 |
| | 53,957千円 | | 52,516千円 | △ 1,441千円 | 2,612千円 | | 2,495千円 | △ 117千円 |
| | ○費用弁償 | | | △ 3,543千円 | ○修繕料 | | | △ 426千円 |
| | 予算現額 | | 執行見込額 | 補正額 | 予算現額 | | 執行見込額 | 補正額 |
| | 29,891千円 | | 26,348千円 | △ 3,543千円 | 10,320千円 | | 9,894千円 | △ 426千円 |
| | ○消耗品費 | | | △ 1,000千円 | ○自動車借上料 | | | △ 675千円 |
| | 予算現額 | | 執行見込額 | 補正額 | 予算現額 | | 執行見込額 | 補正額 |
| | 7,200千円 | | 6,200千円 | △ 1,000千円 | 1,010千円 | | 335千円 | △ 675千円 |
| | ○燃料費 | | | △ 744千円 | 予算現額 | | 執行見込額 | 補正額 |
| 2,072千円 | | 1,328千円 | △ 744千円 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|-------|------------------------|-------|-----|--------------|------|---|----------|-------|
| 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 | 01 教育総務費 | 660千円 | | 68千円 | | 728千円 | | | 課 | 教育総務課 |
| | 目 | 03 奨学費 | | | | | | | | | |
| | 事 | 02 奨学基金 | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 奨学基金 | 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 | 26 未来を拓く学校教育の充実 | | | | | 660 | 0 | | | | |
| 必要性 | 奨学資金貸付償還額の確定に伴い、所要額を奨学基金に積み立てるもの。 | | 主な財源 | 諸収入 奨学資金貸付償還金滞納繰越分 660 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○奨学基金積立金 660千円 | | | | | | | | | | |
| | ・旧網野町貸付分の奨学資金貸付償還金 | | | | | | | | | | |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 令和元年度（平成31年4月1日から令和2年3月末まで）の収入分 </div> | | | | | | | | | | |
| (参考) 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 | | | | | | | |
| ① | 既決 | 今回補正 | 補正後 | 既決 | 今回補正 | 補正後 | ①-②+③ | | | | |
| 139,087 | 2,664 | 0 | 2,664 | 68 | 660 | 728 | 137,151 | | | | |

| 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 | 47千円 | | 162千円 | | 209千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 目 | 03 奨学費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | 03 谷口謙・未来応援基金 | | | | | | | 課 | 教育総務課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 細事 | 01 谷口謙・未来応援基金 | 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 | 26 未来を拓く学校教育の充実 | | | | | | 47 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 必要性 | 奨学資金貸付償還額の確定に伴い、所要額を谷口謙・未来応援基金に積み立てるもの。 | | 主な財源 | 諸収入 奨学資金貸付償還金 | | | | | | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○谷口謙・未来応援基金積立金 | | 47千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 京丹後市貸付分の奨学資金貸付償還金 <p>〔令和元年度（令和元年10月から令和2年3月末まで）の収入分〕</p> <p>※令和元年度の出納整理期間に収入する償還金については、令和2年度に積立予定</p> <p>（参考）基金の状況 (単位：千円)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">平成30年度末現在高</th> <th colspan="6">令和元年度中増減見込額</th> <th rowspan="3">令和元年度末現在高見込額</th> </tr> <tr> <th colspan="3">繰入金</th> <th colspan="3">積立金</th> </tr> <tr> <th>既決</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> <th>既決</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> </tr> <tr> <th>①</th> <th></th> <th>②</th> <th></th> <th></th> <th>③</th> <th>①-②+③</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80,495</td> <td>5,312</td> <td>0</td> <td>5,312</td> <td>162</td> <td>47</td> <td>209</td> <td>75,392</td> </tr> </tbody> </table> | | 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 | | | 既決 | 今回補正 | 補正後 | 既決 | 今回補正 | 補正後 | ① | | ② | | | ③ | ①-②+③ | 80,495 | 5,312 | 0 | 5,312 | 162 | 47 | 209 | 75,392 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 既決 | 今回補正 | 補正後 | 既決 | 今回補正 | 補正後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① | | ② | | | ③ | ①-②+③ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80,495 | 5,312 | 0 | 5,312 | 162 | 47 | 209 | 75,392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------|------------|----------|------------------------|-----------|----------|----------|-------|
| 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 | △ 20,046千円 | | 200,680千円 | 180,634千円 | | 課 | 教育総務課 |
| | 目 | 01 学校管理費 | | | | | | | |
| | 事 | 03 小学校施設整備事業 | | | | | | | |
| | 細事 | 01 小学校施設改修事業 | 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 | 26 未来を拓く学校教育の充実 | | | △ 26,700 | | | | 6,654 | |
| 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 | 市債 | 小学校施設整備事業債（合併特例債） | | △ 26,500 | | |
| | | | | 市債 | 小学校施設整備事業債（緊急防災・減災事業債） | | △ 200 | | |
| 事業概要 | ○工事設計委託料 | | △ 4,416 千円 | | | | | | |
| | 久美浜小、かぶと山小、網野南小トイレ改修工事ほか | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | |
| | 11,690千円 | 7,274千円 | △ 4,416千円 | | | | | | |
| ○工事監理委託料 | | △ 2,100 千円 | | | | | | | |
| 久美浜小学校プール改修工事 | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | |
| 5,400千円 | 3,300千円 | △ 2,100千円 | | | | | | | |
| ○工事請負費 | | △ 13,530 千円 | | | | | | | |
| 久美浜小学校プール改修工事ほか | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | |
| 173,073千円 | 159,543千円 | △ 13,530千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------------|------------------|-----------|------|----------|----------|---|----------|-------|
| 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 | 04 社会教育費 | △ 5,313千円 | | 21,206千円 | 15,893千円 | | | |
| | 目 | 02 公民館費 | | | | | | | |
| | 事 | 02 地域公民館管理運営事業 | | | | | 課 | 生涯学習課 | |
| | 細事 | 04 丹後地域公民館管理運営事業 | 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 | | | | △ 5,000 | | | | △ 313 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|----|--------------------|---------|
| 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 | 市債 | 社会体育施設整備事業債（過疎対策債） | △ 5,700 |
| | | | 市債 | 社会体育施設整備事業債（合併特例債） | 700 |

| | | | | | | | |
|------|--------------|---------|--|--|--|-------------|-----------|
| 事業概要 | ○需用費 光熱水費 | △ 174千円 | | | | ○委託料 | △ 4,768千円 |
| | | | | | | 工事設計委託料 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ○役務費 建築確認手数料 | △ 371千円 | | | | 電気設備保守管理委託料 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|-------|--|-----------|-----|----------|---------|
| 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 | △ 5,975千円 | | 177,148千円 | 171,173千円 | | 課 | 生涯学習課 |
| | 目 | 02 保健体育事業費 | | | | | | | |
| | 事 | 02 国際ｽﾎﾟｰﾂｲﾝﾀｰﾈｰｼﾞｮﾝ推進事業 | | | | | | | |
| | 細事 | 01 オﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸﾎｽﾄﾀｳﾝ推進事業 | | 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 | | | 100 | △ 5,400 | | | | △ 675 |
| 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 | きょうと地域連携交付金（オリﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸﾎｽﾄﾀｳﾝ推進事業） | | | | 100 |
| | | | | 市債 | 社会体育施設整備事業債（合併特例債） | | | | △ 5,400 |
| 事業概要 | ○委託料 | | △ 5,975千円 | | | | | | |
| | 工事設計委託料 | | | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | |
| | 10,200千円 | 4,497千円 | △ 5,703千円 | | | | | | |
| | バス運転委託料 | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | |
| 160千円 | 0千円 | △ 160千円 | | | | | | | |
| オリンピック・パラリンピックホストタウン交流事業委託料 | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | |
| 131千円 | 19千円 | △ 112千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------|----------------|-----------|---------|----------|-----|---------|------|---|----------|
| 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 | △ 6,208千円 | | 15,361千円 | | 9,153千円 | | | |
| | 目 | 03 体育施設費 | | | | | | | | |
| | 事 | 03 ｽﾎﾟｰﾂ施設整備基金 | | | | | | | 課 | 生涯学習課 |
| | 細事 | 01 ｽﾎﾟｰﾂ施設整備基金 | 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 | | | △ 6,208 | | | | | | 0 |

| | | | | | |
|-----|--|------|----|---------------------|---------|
| 必要性 | 当該基金に積み立てる峰山途中ヶ丘公園陸上競技場改修工事にかかる京都府補助金について、工事請負額の減少等に伴い、基金積立額を減額するもの。 | 主な財源 | 府補 | 広域的ｽﾎﾟｰﾂ施設充実支援事業補助金 | △ 6,208 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|--------------------|-------------|--------------|-------|-------|
| 事業概要 | ○スポーツ施設整備基金積立金 | | △ 6,208千円 | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | |
| | 15,361千円 | 9,153千円 | △ 6,208千円 | | |
| | 【参考1】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 | | |
| ① | 繰入金 | 積立金 | | | ①-②+③ |
| | ② | 積立金 | 利子収入 | 計 | |
| 560 | 0 | 9,152 | 1 | 9,153 | 9,713 |

【参考2】積立金（府補助金）の算出

府補助金額は、工事費等の補助対象経費から、補助対象経費の財源に充てるための国庫補助金や寄附金のほか、補助対象経費に充てるために起こす地方債の元利償還金として地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額に相当する額を控除した額に1/3を乗じて得た額。

- ・補助対象経費 91,437千円 …a
- ・過疎対策債 91,400千円 …b
- うち交付税算入額 (b×70%) 63,980千円 …c
- ・府補助金額[(a-c) ×1/3] 9,152千円

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|------------|---|------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 予算科目 | 款 | 12 公債費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | 部 | 総務部 | | | | | | |
| | 項 | 01 公債費 | △ 12,712千円 | | 247,742千円 | | 235,030千円 | | | | | | | | | |
| | 目 | 02 利子 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | 01 借入金償還利子 | | | | | | | 課 | 財政課 | | | | | | |
| | 細事 | 01 借入金償還利子 | 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 | | | | | | | | △ 12,712 | | | | | | | |
| 必要性 | 利子償還額の確定に伴い、不用額を減額するもの。 | | 主な財源 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○市債定期償還利子 | | △ 12,712千円 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <tr> <td>予算現額</td> <td>執行見込額</td> <td>補正額</td> </tr> <tr> <td>247,742千円</td> <td>235,030千円</td> <td>△ 12,712千円</td> </tr> </table> | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | 247,742千円 | 235,030千円 | △ 12,712千円 | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 247,742千円 | 235,030千円 | △ 12,712千円 | | | | | | | | | | | | | | |