

平成26年度

一般会計補正予算（第4号）

主要事業説明資料

京都府京丹後市

平成26年度一般会計歳入補正予算（第4号）

■歳入款別内訳

■歳入構造

(単位：千円、%)

(単位：千円、%)

区 分	補正前		補正	補正後		増減率	区 分	補正前		補正	補正後		増減率		
	予算額	構成比		予算額	構成比			予算額	構成比		予算額	構成比			
1 市 税	4,924,131	13.8	0	4,924,131	13.8	0.0	依 存 財 源	地方譲与税	286,000	0.8	0	286,000	0.8	0.0	
2 地方譲与税	286,000	0.8	0	286,000	0.8	0.0		利子割交付金	14,000	0.0	0	14,000	0.0	0.0	
3 利子割交付金	14,000	0.0	0	14,000	0.0	0.0		配当割交付金	14,000	0.0	0	14,000	0.0	0.0	
4 配当割交付金	14,000	0.0	0	14,000	0.0	0.0		株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	0	3,000	0.0	0.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	0	3,000	0.0	0.0		地方消費税交付金	710,000	2.0	0	710,000	2.0	0.0	
6 地方消費税交付金	710,000	2.0	0	710,000	2.0	0.0		ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	0	9,000	0.0	0.0	
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	0	9,000	0.0	0.0		自動車取得税交付金	53,000	0.2	0	53,000	0.2	0.0	
8 自動車取得税交付金	53,000	0.2	0	53,000	0.2	0.0		国有提供施設等 所在市町村助成交付金	8,500	0.0	0	8,500	0.0	0.0	
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	8,500	0.0	0	8,500	0.0	0.0		地方特例交付金	15,409	0.1	0	15,409	0.1	0.0	
10 地方特例交付金	15,409	0.1	0	15,409	0.1	0.0		地方交付税	14,440,000	40.4	24,000	14,464,000	40.4	0.2	
11 地方交付税	14,440,000	40.4	24,000	14,464,000	40.4	0.2		交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	0	10,000	0.0	0.0	
普通交付税	13,440,000	37.6	24,000	13,464,000	37.6	0.2		国庫支出金	4,042,410	11.3	0	4,042,410	11.3	0.0	
特別交付税	1,000,000	2.8	0	1,000,000	2.8	0.0		府支出金	2,554,978	7.2	0	2,554,978	7.2	0.0	
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	0	10,000	0.0	0.0		市 債	5,110,800	14.3	0	5,110,800	14.3	0.0	
13 分担金及び負担金	467,417	1.3	0	467,417	1.3	0.0		(小計)	27,271,097	76.3	24,000	27,295,097	76.3	0.1	
14 使用料及び手数料	582,988	1.6	0	582,988	1.6	0.0		自 主 財 源	市 税	4,924,131	13.8	0	4,924,131	13.8	0.0
15 国庫支出金	4,042,410	11.3	0	4,042,410	11.3	0.0			分担金及び負担金	467,417	1.3	0	467,417	1.3	0.0
16 府支出金	2,554,978	7.2	0	2,554,978	7.2	0.0			使用料及び手数料	582,988	1.6	0	582,988	1.6	0.0
17 財産収入	173,716	0.5	0	173,716	0.5	0.0			財産収入	173,716	0.5	0	173,716	0.5	0.0
18 寄附金	1,320	0.0	0	1,320	0.0	0.0			寄附金	1,320	0.0	0	1,320	0.0	0.0
19 繰入金	1,280,672	3.6	0	1,280,672	3.6	0.0			繰入金	1,280,672	3.6	0	1,280,672	3.6	0.0
20 繰越金	672,248	1.9	0	672,248	1.9	0.0			繰越金	672,248	1.9	0	672,248	1.9	0.0
21 諸収入	372,537	1.0	0	372,537	1.0	0.0	諸収入		372,537	1.0	0	372,537	1.0	0.0	
22 市 債	5,110,800	14.3	0	5,110,800	14.3	0.0	(小計)	8,475,029	23.7	0	8,475,029	23.7	0.0		
うち臨時財政対策債	1,258,000	3.5	0	1,258,000	3.5	0.0									
歳入合計	35,746,126	100.0	24,000	35,770,126	100.0	0.1	歳入合計	35,746,126	100.0	24,000	35,770,126	100.0	0.1		

平成26年度一般会計歳出補正予算（第4号）

■目的別内訳

■性質別内訳

(単位：千円、%)

(単位：千円、%)

目的別	補正前		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	構成比			予算額	構成比		予算額	構成比		予算額
1 議会費	248,200	0.7	0	248,200	0.7	0.0	義務的	人件費	5,625,590	15.7	24,000	5,649,590	15.8	0.4
2 総務費	4,834,044	13.5	0	4,834,044	13.5	0.0		扶助費	4,555,472	12.8	0	4,555,472	12.7	0.0
3 民生費	10,612,787	29.7	0	10,612,787	29.7	0.0		公債費	4,728,070	13.2	0	4,728,070	13.2	0.0
4 衛生費	4,504,504	12.6	0	4,504,504	12.6	0.0		(小計)	14,909,132	41.7	24,000	14,933,132	41.7	0.2
5 労働費	141,824	0.4	0	141,824	0.4	0.0	任意	物件費	5,722,316	16.0	0	5,722,316	16.0	0.0
6 農林水産業費	1,539,790	4.3	0	1,539,790	4.3	0.0		維持補修費	342,330	1.0	0	342,330	1.0	0.0
7 商工費	1,503,944	4.2	0	1,503,944	4.2	0.0		補助費等	2,997,735	8.4	0	2,997,735	8.4	0.0
8 土木費	2,343,536	6.6	0	2,343,536	6.6	0.0		積立金	1,635,390	4.6	0	1,635,390	4.6	0.0
9 消防費	2,010,024	5.6	24,000	2,034,024	5.7	1.2	意的	投資及び出資金	75,000	0.2	0	75,000	0.2	0.0
10 教育費	3,201,031	9.0	0	3,201,031	8.9	0.0		貸付金	32,828	0.1	0	32,828	0.1	0.0
11 災害復旧費	48,915	0.1	0	48,915	0.1	0.0		繰出金	3,735,403	10.4	0	3,735,403	10.4	0.0
12 公債費	4,728,070	13.2	0	4,728,070	13.2	0.0		予備費	29,457	0.1	0	29,457	0.1	0.0
14 予備費	29,457	0.1	0	29,457	0.1	0.0	(小計)	14,570,459	40.8	0	14,570,459	40.8	0.0	
							投資的	普通建設事業費	6,217,620	17.4	0	6,217,620	17.4	0.0
								補助事業	2,334,478	6.5	0	2,334,478	6.5	0.0
								単独事業	3,883,142	10.9	0	3,883,142	10.9	0.0
								災害復旧事業	48,915	0.1	0	48,915	0.1	0.0
								補助事業	46,865	0.1	0	46,865	0.1	0.0
								単独事業	2,050	0.0	0	2,050	0.0	0.0
歳出合計	35,746,126	100.0	24,000	35,770,126	100.0	0.1	歳出合計	35,746,126	100.0	24,000	35,770,126	100.0	0.1	

■人件費の状況（H26年度4号補正）

（単位：千円、％）

区 分	平 成 26 年 度				備 考	
	補正前予算額 B	補正予算額 C	補正後予算額 D=B+C	増減率 C/B*100		
特 別 職	議会議員	183,760	0	183,760	0.0	
	① 報酬	101,685	0	101,685	0.0	
	② 期末手当	28,718	0	28,718	0.0	
	③ 共済費	53,357	0	53,357	0.0	
	市長等特別職	65,084	0	65,084	0.0	
	① 給料	32,988	0	32,988	0.0	
	② 期末手当	9,327	0	9,327	0.0	
	③ その他の手当	14,174	0	14,174	0.0	
	④ 共済費	8,595	0	8,595	0.0	
	その他の特別職	251,371	0	251,371	0.0	
	① 報酬	200,808	0	200,808	0.0	
	② 共済費等	50,563	0	50,563	0.0	
	計	500,215	0	500,215	0.0	
一 般 職	(1) 基本給（給料）	2,429,298	0	2,429,298	0.0	
	(2) その他の手当	1,874,496	24,000	1,898,496	1.3	
	① 扶養手当	94,211	0	94,211	0.0	
	② 住居手当	15,291	0	15,291	0.0	
	③ 通勤手当	57,893	0	57,893	0.0	
	④ 単身赴任手当	492	0	492	0.0	
	⑤ 特殊勤務手当	9,502	0	9,502	0.0	
	⑥ 時間外勤務手当	172,766	19,966	192,732	11.6	災害対策（台風18号:10/5～6、台風19号:10/13～14）
	⑦ 休日勤務手当	26,140	1,997	28,137	7.6	災害対策（台風19号:10/13）
	⑧ 夜間勤務手当	9,850	0	9,850	0.0	
	⑨ 宿日直手当	4,801	0	4,801	0.0	
	⑩ 管理職手当	67,803	0	67,803	0.0	
	⑪ 管理職員特別勤務手当	1,975	2,067	4,012	103.1	災害対策（台風18号:10/5、台風19号:10/13）
	⑫ 期末勤勉手当	874,949	0	874,949	0.0	
	⑬ 退職手当組合負担金	538,823	0	538,823	0.0	
(3) 共済費	821,581	0	821,581	0.0		
計	5,125,375	24,000	5,149,375	0.5		
(参考) 職 員 数	674人	0	674人	0.0		
合 計	5,625,590	24,000	5,649,590	0.4		

※児童手当は、扶助費で整理しています。

■平成26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 (11月臨時)	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合計
一般会計		34,190,000	110,569	735,182	710,375	24,000					35,770,126
特別会計	国民健康保険事業	7,074,000	1,194		92,656						7,167,850
	国民健康保険直営診療所事業	414,000									414,000
	後期高齢者医療事業	700,000									700,000
	介護保険事業	5,814,000			32,075						5,846,075
	介護サービス事業	689,000									689,000
	簡易水道事業	1,583,000	4,300	13,000							1,600,300
	集落排水事業	403,000									403,000
	公共下水道事業	2,785,000									2,785,000
	浄化槽整備事業	251,000									251,000
	工業用地造成事業	193,000									193,000
	宅地造成事業	45,000									45,000
	市民太陽光発電所事業	26,700									26,700
	峰山財産区	6,400									6,400
	五箇財産区	1,700									1,700
	(小計)		19,985,800	5,494	13,000	124,731	0	0	0	0	0
一般・特別会計合計		54,175,800	116,063	748,182	835,106	24,000	0	0	0	0	55,899,151
企業会計	水道事業	収益的	収入	646,948							646,948
		支出	794,657	△ 2,361							792,296
	資本的	収入	154,939								154,939
		支出	441,276								441,276
	病院事業	収益的	収入	6,876,972							6,876,972
		支出	7,093,172			△ 17,555					7,075,617
	資本的	収入	618,525			12,812					631,337
		支出	999,875			15,968					1,015,843
(小計)		9,328,980	△ 2,361	0	△ 1,587	0	0	0	0	0	9,325,032
京丹後市予算規模		63,504,780	113,702	748,182	833,519	24,000	0	0	0	0	65,224,183

※ 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 (11月臨時)	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合 計
1 市 税	4,924,131	0	0	0	0					4,924,131
2 地 方 譲 与 税	286,000	0	0	0	0					286,000
3 利 子 割 交 付 金	14,000	0	0	0	0					14,000
4 配 当 割 交 付 金	14,000	0	0	0	0					14,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0	0	0	0					3,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	710,000	0	0	0	0					710,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	0	0	0	0					9,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	53,000	0	0	0	0					53,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	8,500	0	0	0	0					8,500
10 地 方 特 例 交 付 金	16,000	0	0	△ 591	0					15,409
11 地 方 交 付 税	14,000,000	0	0	440,000	24,000					14,464,000
う ち 普 通 交 付 税	13,000,000	0	0	440,000	24,000					13,464,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0	0	0	0					10,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	467,042	375	0	0	0					467,417
14 使 用 料 及 び 手 数 料	582,988	0	0	0	0					582,988
15 国 庫 支 出 金	3,212,859	△ 52,770	710,182	172,139	0					4,042,410
16 府 支 出 金	2,488,160	54,117	0	12,701	0					2,554,978
17 財 産 収 入	173,716	0	0	0	0					173,716
18 寄 附 金	1,000	0	0	320	0					1,320
19 繰 入 金	1,710,672	10,000	0	△ 440,000	0					1,280,672
20 繰 越 金	150,000	80,000	25,000	417,248	0					672,248
21 諸 収 入	288,932	60,247	0	23,358	0					372,537
22 市 債	5,067,000	△ 41,400	0	85,200	0					5,110,800
う ち 臨 時 財 政 対 策 債	1,220,000	0	0	38,000	0					1,258,000
歳 入 合 計	34,190,000	110,569	735,182	710,375	24,000	0	0	0	0	35,770,126

■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 (11月臨時)	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合計
1 議会費	248,563	△ 363	0	0	0					248,200
2 総務費	3,773,012	37,424	644,139	379,469	0					4,834,044
3 民生費	10,563,850	△ 12,358	0	61,295	0					10,612,787
4 衛生費	4,461,274	18,767	0	24,463	0					4,504,504
5 労働費	117,291	24,533	0	0	0					141,824
6 農林水産業費	1,466,995	35,885	0	36,910	0					1,539,790
7 商工費	1,346,134	19,952	0	137,858	0					1,503,944
8 土木費	2,398,666	△ 89,930	30,000	4,800	0					2,343,536
9 消防費	1,925,945	68,291	0	15,788	24,000					2,034,024
10 教育費	3,133,508	696	60,550	6,277	0					3,201,031
11 災害復旧費	40,000	6,865	0	2,050	0					48,915
12 公債費	4,695,392	0	0	32,678	0					4,728,070
14 予備費	19,370	807	493	8,787	0					29,457
歳出合計	34,190,000	110,569	735,182	710,375	24,000	0	0	0	0	35,770,126

■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 (11月臨時)	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合 計
義 務 的	人 件 費	5,622,795	△ 10,441	0	13,236	24,000					5,649,590
	扶 助 費	4,548,364	5,915	0	1,193	0					4,555,472
	公 債 費	4,695,392	0	0	32,678	0					4,728,070
	(小 計)	14,866,551	△ 4,526	0	47,107	24,000	0	0	0	0	14,933,132
任 意 的	物 件 費	5,542,422	53,820	42,158	83,916	0					5,722,316
	維 持 補 修 費	330,708	7,500	0	4,122	0					342,330
	補 助 費 等	2,835,931	79,262	985	81,557	0					2,997,735
	積 立 金	816,252	0	459,282	359,856	0					1,635,390
	投 資 及 び 出 資 金	75,000	0	0	0	0					75,000
	貸 付 金	27,428	5,400	0	0	0					32,828
	繰 出 金	3,721,209	1,194	13,000	0	0					3,735,403
	予 備 費	19,370	807	493	8,787	0					29,457
	(小 計)	13,368,320	147,983	515,918	538,238	0	0	0	0	0	14,570,459
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	5,915,129	△ 39,753	219,264	122,980	0	0	0	0	0	6,217,620
	補 助 事 業	2,085,162	△ 87,622	219,264	117,674	0					2,334,478
	単 独 事 業	3,829,967	47,869	0	5,306	0					3,883,142
	災 害 復 旧 事 業 費	40,000	6,865	0	2,050	0	0	0	0	0	48,915
	補 助 事 業	40,000	6,865	0	0	0					46,865
	単 独 事 業	0	0	0	2,050	0					2,050
	(小 計)	5,955,129	△ 32,888	219,264	125,030	0	0	0	0	0	6,266,535
歳 出 合 計	34,190,000	110,569	735,182	710,375	24,000	0	0	0	0	35,770,126	

予 算 款	09消防費	項	01消防費	目	04災害対策費																																															
事 業	50 災害対策一般経費						予算書																																													
細事業	01 災害対策一般経費						P. 13																																													
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市			所 管 部	企画総務部																																														
	計画項目	㊸ 消防・防災体制の強化			局	総務課																																														
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																															
24,000千円		38,745千円			62,745千円																																															
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																																													
							24,000																																													
必要性	<p>本年10月に発生した台風18号及び台風19号の接近に伴い災害対策本部を設置し、避難所開設等の業務に従事したが、時間外勤務手当等が不足するため、所要額を追加するもの。</p>																																																			
事業 概要 等	<p>○職員手当等 24,000千円 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算残額①</th> <th>執行必要額②</th> <th>今後見込額③</th> <th>補正額②+③-①</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>1,485</td> <td>18,512</td> <td>2,939</td> <td>19,966</td> </tr> <tr> <td>休日勤務手当</td> <td>0</td> <td>1,997</td> <td>0</td> <td>1,997</td> </tr> <tr> <td>管理職員特別勤務手当</td> <td>0</td> <td>2,037</td> <td>0</td> <td>2,037</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,485</td> <td>22,546</td> <td>2,939</td> <td>24,000</td> </tr> </tbody> </table> <p><参考></p> <ul style="list-style-type: none"> ・台風18号（災害対策本部体制：10月5日 14:00～6日 11:45） 参集人数359人：理事者3人、管理職132人（管理職特勤対象者126人）、一般職224人 ・台風19号（災害対策本部体制：10月13日 10:15～14日 9:19） 参集人数381人：理事者4人、管理職135人、一般職242人 <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>台風18号</th> <th>台風19号</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>8,887</td> <td>9,625</td> <td>18,512</td> </tr> <tr> <td>休日勤務手当</td> <td>0</td> <td>1,997</td> <td>1,997</td> </tr> <tr> <td>管理職員特別勤務手当</td> <td>969</td> <td>1,068</td> <td>2,037</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>9,856</td> <td>12,690</td> <td>22,546</td> </tr> </tbody> </table>								予算残額①	執行必要額②	今後見込額③	補正額②+③-①	時間外勤務手当	1,485	18,512	2,939	19,966	休日勤務手当	0	1,997	0	1,997	管理職員特別勤務手当	0	2,037	0	2,037	計	1,485	22,546	2,939	24,000		台風18号	台風19号	計	時間外勤務手当	8,887	9,625	18,512	休日勤務手当	0	1,997	1,997	管理職員特別勤務手当	969	1,068	2,037	計	9,856	12,690	22,546
		予算残額①	執行必要額②	今後見込額③	補正額②+③-①																																															
時間外勤務手当	1,485	18,512	2,939	19,966																																																
休日勤務手当	0	1,997	0	1,997																																																
管理職員特別勤務手当	0	2,037	0	2,037																																																
計	1,485	22,546	2,939	24,000																																																
	台風18号	台風19号	計																																																	
時間外勤務手当	8,887	9,625	18,512																																																	
休日勤務手当	0	1,997	1,997																																																	
管理職員特別勤務手当	969	1,068	2,037																																																	
計	9,856	12,690	22,546																																																	
主な財源																																																				