

平成26年度

一般会計補正予算（第5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5号）

■歳入款別内訳

■歳入構造

（単位：千円、％）

（単位：千円、％）

歳入款別内訳							歳入構造								
区 分	補正前 予算額	構成比	補 正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率	区 分	補正前 予算額	構成比	補 正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率		
1 市 税	4,924,131	13.8	0	4,924,131	13.7	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	14,464,000	40.4	60,000	14,524,000	40.5	0.4	
11 地方交付税	14,464,000	40.4	60,000	14,524,000	40.5	0.4		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	13,464,000	37.6	60,000	13,524,000	37.7	0.4		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	36,928	2,591,906	7.2	1.4	
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）	27,295,097	76.3	96,928	27,392,025	76.4	0.4	
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	13.7	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	36,928	2,591,906	7.2	1.4			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	23.6	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	35,770,126	100.0	96,928	35,867,054	100.0	0.3	歳入合計	35,770,126	100.0	96,928	35,867,054	100.0	0.3		

平成26年度一般会計歳出補正予算（第5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	構成比	予算額	構成比		予算額	構成比
1 議会費	248,200	0.7	1,978	0.7	250,178	0.7	0.8	義務的	人件費	5,649,590	15.8	79,989	16.0	5,729,579	16.0	1.4	
2 総務費	4,834,044	13.5	46,019	13.6	4,880,063	13.6	1.0		扶助費	4,555,472	12.7	1,140	12.7	4,556,612	12.7	0.0	
3 民生費	10,612,787	29.7	15,554	29.6	10,628,341	29.6	0.1		公債費	4,728,070	13.2	0	13.2	4,728,070	13.2	0.0	
4 衛生費	4,504,504	12.6	3,200	12.6	4,507,704	12.6	0.1		(小計)	14,933,132	41.7	81,129	41.9	15,014,261	41.9	0.5	
5 労働費	141,824	0.4	0	0.4	141,824	0.4	0.0	任意	物件費	5,722,316	16.0	12,003	16.0	5,734,319	16.0	0.2	
6 農林水産業費	1,539,790	4.3	3,954	4.3	1,543,744	4.3	0.3		維持補修費	342,330	1.0	0	0.9	342,330	0.9	0.0	
7 商工費	1,503,944	4.2	2,297	4.2	1,506,241	4.2	0.2		補助費等	2,997,735	8.4	0	8.4	2,997,735	8.4	0.0	
8 土木費	2,343,536	6.6	2,563	6.6	2,346,099	6.6	0.1		積立金	1,635,390	4.6	0	4.6	1,635,390	4.6	0.0	
9 消防費	2,034,024	5.7	8,632	5.7	2,042,656	5.7	0.4		意的	投資及び出資金	75,000	0.2	0	0.2	75,000	0.2	0.0
10 教育費	3,201,031	8.9	8,935	8.9	3,209,966	8.9	0.3			貸付金	32,828	0.1	0	0.1	32,828	0.1	0.0
11 災害復旧費	48,915	0.1	0	0.1	48,915	0.1	0.0			繰出金	3,735,403	10.4	0	10.4	3,735,403	10.4	0.0
12 公債費	4,728,070	13.2	0	13.2	4,728,070	13.2	0.0			予備費	29,457	0.1	3,796	0.1	33,253	0.1	12.9
14 予備費	29,457	0.1	3,796	0.1	33,253	0.1	12.9		(小計)	14,570,459	40.8	15,799	40.7	14,586,258	40.7	0.1	
									投資的	普通建設事業費	6,217,620	17.4	0	17.3	6,217,620	17.3	0.0
								補助事業		2,334,478	6.5	0	6.5	2,334,478	6.5	0.0	
								単独事業		3,883,142	10.9	0	10.8	3,883,142	10.8	0.0	
								災害復旧事業		48,915	0.1	0	0.1	48,915	0.1	0.0	
								補助事業		46,865	0.1	0	0.1	46,865	0.1	0.0	
								単独事業		2,050	0.0	0	0.0	2,050	0.0	0.0	
歳出合計	35,770,126	100.0	96,928	100.0	35,867,054	100.0	0.3	歳出合計	35,770,126	100.0	96,928	100.0	35,867,054	100.0	0.3		

■人件費の状況（H26年度5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	1,460	185,220	0.8	
	① 報酬	101,685	0	101,685	0.0	
	② 期末手当	28,718	1,460	30,178	5.1	
	③ 共済費	53,357	0	53,357	0.0	
	市長等特別職	65,084	553	65,637	0.8	
	① 給料	32,988	0	32,988	0.0	
	② 期末手当	9,327	474	9,801	5.1	
	③ その他の手当	14,174	0	14,174	0.0	
	④ 共済費	8,595	79	8,674	0.9	
	その他の特別職	251,371	4,987	256,358	2.0	
	① 報酬	200,808	4,987	205,795	2.5	衆議院議員選挙4,987
	② 共済費等	50,563	0	50,563	0.0	
	計	500,215	7,000	507,215	1.4	
一般職	(1) 基本給（給料）	2,429,298	101,115	2,439,413	0.4	
	(2) その他の手当	1,898,496	55,060	1,953,556	2.9	
	① 扶養手当	94,211	546	94,757	0.6	
	② 住居手当	15,291	270	15,561	1.8	
	③ 通勤手当	57,893	62	57,955	0.1	
	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	192,732	16,975	209,707	8.8	衆議院議員選挙16,300
	⑦ 休日勤務手当	28,137	0	28,137	0.0	
	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	△45	67,758	△0.1	
	⑪ 管理職員特別勤務手当	4,012	700	4,712	17.4	衆議院議員選挙700
	⑫ 期末勤勉手当	874,949	34,975	909,924	4.0	
	⑬ 退職手当組合負担金	538,823	1,577	540,400	0.3	
(3) 共済費	821,581	7,814	829,395	1.0		
計	5,149,375	72,989	5,222,364	1.4		
(参考) 職員数	674人	0	674人	0.0		
合計	5,649,590	79,989	5,729,579	1.4		

※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 (12月)	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	96,928				35,867,054	
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					0				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		0				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			0				1,600,300	
	集落排水事業	403,000					1,226				404,226	
	公共下水道事業	2,785,000					0				2,785,000	
	浄化槽整備事業	251,000					0				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	1,226	0	0	0	20,130,251	
一般・特別会計合計		54,175,800	116,063	748,182	835,106	24,000	98,154	0	0	0	55,997,305	
企業会計	水道事業	収益的	収入	646,948							646,948	
		支出	794,657	△ 2,361				938			793,234	
	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		571			7,076,188
		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	1,509	0	0	0	9,326,541	
京丹後市予算規模		63,504,780	113,702	748,182	833,519	24,000	99,663	0	0	0	65,323,846	

※ 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 (12月)	6号補正	7号補正	8号補正	合 計
1 市 税	4,924,131	0	0	0	0	0				4,924,131
2 地 方 譲 与 税	286,000	0	0	0	0	0				286,000
3 利 子 割 交 付 金	14,000	0	0	0	0	0				14,000
4 配 当 割 交 付 金	14,000	0	0	0	0	0				14,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0	0	0	0	0				3,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	710,000	0	0	0	0	0				710,000
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	0	0	0	0				9,000
8 自動車取得税交付金	53,000	0	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	0				8,500
10 地方特例交付金	16,000	0	0	△ 591	0	0				15,409
11 地 方 交 付 税	14,000,000	0	0	440,000	24,000	60,000				14,524,000
うち普通交付税	13,000,000	0	0	440,000	24,000	60,000				13,524,000
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0	0	0	0	0				10,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	467,042	375	0	0	0	0				467,417
14 使 用 料 及 び 手 数 料	582,988	0	0	0	0	0				582,988
15 国 庫 支 出 金	3,212,859	△ 52,770	710,182	172,139	0	0				4,042,410
16 府 支 出 金	2,488,160	54,117	0	12,701	0	36,928				2,591,906
17 財 産 収 入	173,716	0	0	0	0	0				173,716
18 寄 附 金	1,000	0	0	320	0	0				1,320
19 繰 入 金	1,710,672	10,000	0	△ 440,000	0	0				1,280,672
20 繰 越 金	150,000	80,000	25,000	417,248	0	0				672,248
21 諸 収 入	288,932	60,247	0	23,358	0	0				372,537
22 市 債	5,067,000	△ 41,400	0	85,200	0	0				5,110,800
うち臨時財政対策債	1,220,000	0	0	38,000	0	0				1,258,000
歳入合計	34,190,000	110,569	735,182	710,375	24,000	96,928	0	0	0	35,867,054

■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 (12月)	6号補正	7号補正	8号補正	合計
1 議会費	248,563	△ 363	0	0	0	1,978				250,178
2 総務費	3,773,012	37,424	644,139	379,469	0	46,019				4,880,063
3 民生費	10,563,850	△ 12,358	0	61,295	0	15,554				10,628,341
4 衛生費	4,461,274	18,767	0	24,463	0	3,200				4,507,704
5 労働費	117,291	24,533	0	0	0	0				141,824
6 農林水産業費	1,466,995	35,885	0	36,910	0	3,954				1,543,744
7 商工費	1,346,134	19,952	0	137,858	0	2,297				1,506,241
8 土木費	2,398,666	△ 89,930	30,000	4,800	0	2,563				2,346,099
9 消防費	1,925,945	68,291	0	15,788	24,000	3,632				2,042,656
10 教育費	3,133,508	696	60,550	6,277	0	3,935				3,209,966
11 災害復旧費	40,000	6,865	0	2,050	0	0				48,915
12 公債費	4,695,392	0	0	32,678	0	0				4,728,070
14 予備費	19,370	807	493	8,787	0	3,796				33,253
歳出合計	34,190,000	110,569	735,182	710,375	24,000	96,928	0	0	0	35,867,054

■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 (12月)	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	79,989				5,729,579
	扶 助 費	4,548,364	5,915	0	1,193	0	1,140				4,556,612
	公 債 費	4,695,392	0	0	32,678	0	0				4,728,070
	（ 小 計 ）	14,866,551	△ 4,526	0	47,107	24,000	81,129	0	0	0	15,014,261
任 意 的	物 件 費	5,542,422	53,820	42,158	83,916	0	12,003				5,734,319
	維 持 補 修 費	330,708	7,500	0	4,122	0	0				342,330
	補 助 費 等	2,835,931	79,262	985	81,557	0	0				2,997,735
	積 立 金	816,252	0	459,282	359,856	0	0				1,635,390
	投 資 及 び 出 資 金	75,000	0	0	0	0	0				75,000
	貸 付 金	27,428	5,400	0	0	0	0				32,828
	繰 出 金	3,721,209	1,194	13,000	0	0	0				3,735,403
	予 備 費	19,370	807	493	8,787	0	3,796				33,253
	（ 小 計 ）	13,368,320	147,983	515,918	538,238	0	15,799	0	0	0	14,586,258
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	0				2,334,478
	単 独 事 業	3,829,967	47,869	0	5,306	0	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	0				46,865
	単 独 事 業	0	0	0	2,050	0	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	96,928	0	0	0	35,867,054

予 算 款	02総務費	項	04選挙費	目	03衆議院議員選挙費		
事 業	01 衆議院議員選挙経費						予算書
細事業	01 衆議院議員選挙経費						P. 17
総合 計画	基本方針	Ⅶ 計画推進のために			所 管 局	企画総務部	
	計画項目	① 効率的な行財政運営の推進				総務課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
33,990千円		0千円			33,990千円		
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
		36,928					△ 2,938
必 要 性	第47回衆議院議員総選挙を執行するための所要額を追加するもの。 ※衆議院議員を改選する選挙執行経費 ※選挙期日：平成26年12月14日						
事 業 概 要 等	<ul style="list-style-type: none"> ○報酬（投票管理者・立会人報酬など） 4,987 千円 ○職員手当等（時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当） 17,000 千円 ○報償費（ポスター掲示場設置謝礼） 225 千円 ○旅費 153 千円 <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償（投票所管理者・立会人など） 普通旅費（速報担当者会議など） ○需用費 5,049 千円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費（事務用品、参考図書など） 燃料費（投票所灯油代） 食糧費（投票所弁当代など） 印刷製本費（投票所入場券印刷代など） 光熱水費（投票所暖房代） 修繕料（開票所水銀ランプ取替など） ○役務費 2,933 千円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費（郵便代など） 手数料（選挙公報配布手数料、投票所白布クリーニング代など） 広告料（啓発用ラジオスポット広告料） ○委託料（投票所事務補助業務人材派遣など） 2,896 千円 ○使用料及び賃借料（自動車借上料、会場借上料など） 747 千円 						
主 な 財 源	府委	衆議院議員選挙費委託金					36,500千円
	府委	最高裁判所裁判官国民審査委託金					279千円
	府委	衆議院議員総選挙啓発推進委託金					89千円
	府委	衆議院議員総選挙開票速報事務市町村交付金					60千円