

平成25年度

一般会計補正予算（第6号）

主要事業説明資料

京都府京丹後市

平成25年度一般会計歳出補正予算（第6号）

■目的別内訳

■性質別内訳

(単位：千円、%)

(単位：千円、%)

目的別	目的別内訳			性質別内訳			性質別	性質別内訳						
	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		補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率	
1 議会費	245,577	0.7	286	245,863	0.7	0.1	義務的	人件費	5,622,293	16.1	286	5,622,579	16.1	0.0
2 総務費	4,257,780	12.2	0	4,257,780	12.2	0.0		扶助費	4,405,375	12.6	0	4,405,375	12.6	0.0
3 民生費	11,353,420	32.4	0	11,353,420	32.4	0.0		公債費	4,920,592	14.0	0	4,920,592	14.1	0.0
4 衛生費	4,035,176	11.5	0	4,035,176	11.5	0.0		(小計)	14,948,260	42.7	286	14,948,546	42.8	0.0
5 労働費	107,475	0.3	0	107,475	0.3	0.0	任意的	物件費	5,168,302	14.8	0	5,168,302	14.8	0.0
6 農林水産業費	1,533,127	4.4	11,094	1,544,221	4.4	0.7		維持補修費	287,348	0.8	0	287,348	0.8	0.0
7 商工費	1,262,728	3.6	0	1,262,728	3.6	0.0		補助費等	2,482,974	7.1	0	2,482,974	7.1	0.0
8 土木費	2,279,493	6.5	0	2,279,493	6.5	0.0		積立金	1,373,918	3.9	0	1,373,918	3.9	0.0
9 消防費	1,293,531	3.7	0	1,293,531	3.7	0.0		投資及び出資金	25,000	0.1	0	25,000	0.1	0.0
10 教育費	3,009,035	8.6	0	3,009,035	8.6	0.0		貸付金	25,900	0.1	0	25,900	0.1	0.0
11 災害復旧費	652,690	1.9	0	652,690	1.9	0.0		繰出金	3,690,924	10.5	0	3,690,924	10.5	0.0
12 公債費	4,920,592	14.0	0	4,920,592	14.1	0.0	予備費	59,470	0.2	△11,380	48,090	0.1	△19.1	
14 予備費	59,470	0.2	△11,380	48,090	0.1	△19.1	(小計)	13,113,836	37.5	△11,380	13,102,456	37.4	△0.1	
							投資的	普通建設事業費	6,295,308	18.0	11,094	6,306,402	18.0	0.2
								補助事業	2,104,574	6.0	0	2,104,574	6.0	0.0
								単独事業	4,190,734	12.0	11,094	4,201,828	12.0	0.3
								災害復旧事業	652,690	1.8	0	652,690	1.8	0.0
								補助事業	387,200	1.1	0	387,200	1.1	0.0
								単独事業	265,490	0.7	0	265,490	0.7	0.0
歳出合計	35,010,094	100.0	0	35,010,094	100.0	0.0	歳出合計	35,010,094	100.0	0	35,010,094	100.0	0.0	

■平成25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 (9月)	3号補正 (9月)	4号補正 (10月)	5号補正 (12月)	6号補正 (1月)	7号補正	8号補正	合計	
一般会計		31,400,000	603,477	122,755	554,392	589,264	1,740,206	0			35,010,094	
特別会計	国民健康保険事業	7,120,000			26,691		133,969				7,280,660	
	国民健康保険直営診療所事業	428,000			4,967						432,967	
	後期高齢者医療事業	663,000					△ 1,457				661,543	
	介護保険事業	5,502,000			34,791		0				5,536,791	
	介護サービス事業	734,000									734,000	
	簡易水道事業	1,690,000			2,210		63,000				1,755,210	
	集落排水事業	431,000			0						431,000	
	公共下水道事業	2,691,000			42,100						2,733,100	
	浄化槽整備事業	221,000	7,246		13,913		12,648				254,807	
	工業用地造成事業	194,600									194,600	
	宅地造成事業	45,000									45,000	
	市民太陽光発電所事業		383,000								383,000	
	峰山財産区	6,500									6,500	
	五箇財産区	1,700									1,700	
	(小計)	19,727,800	390,246	0	124,672	0	208,160	0	0	0	20,450,878	
一般・特別会計合計		51,127,800	993,723	122,755	679,064	589,264	1,948,366	0	0	0	55,460,972	
企業会計	水道事業	収益的	収入	616,627							616,627	
			支出	710,348		△ 1,343					709,005	
		資本的	収入	54,802								54,802
			支出	273,051								273,051
	病院事業	収益的	収入	6,539,000		2,687		67,123				6,608,810
			支出	6,539,000		2,687		67,123				6,608,810
		資本的	収入	641,538			18,962	4,620				665,120
			支出	954,029			13,904					967,933
(小計)	8,476,428	0	0	15,248	0	67,123	0	0	0	8,558,799		
京丹後市予算規模		59,604,228	993,723	122,755	694,312	589,264	2,015,489	0	0	0	64,019,771	

※ 企業会計の小計については、収益的支出及び資本的支出を合算した数値

※ 補正号数は、一般会計ベースでの記載

※ 予算総額に増減のない補正予算は「0」で表示

■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

目的別	当初	1号補正 (6月)	2号補正 (9月)	3号補正 (9月)	4号補正 (10月)	5号補正 (12月)	6号補正 (1月)	7号補正	8号補正	合計
1 議会費	255,845	△ 9,542	0	△ 726	0	0	286			245,863
2 総務費	3,893,211	110,728	0	237,703	2,664	13,474	0			4,257,780
3 民生費	9,820,229	21,743	0	76,447	20,215	1,414,786	0			11,353,420
4 衛生費	3,816,794	32,891	0	15,574	3,714	166,203	0			4,035,176
5 労働費	106,875	0	0	0	0	600	0			107,475
6 農林水産業費	1,147,855	230,350	0	109,314	17,693	27,915	11,094			1,544,221
7 商工費	983,782	152,746	0	75,800	0	50,400	0			1,262,728
8 土木費	2,188,150	35,650	18,200	29,933	0	7,560	0			2,279,493
9 消防費	1,295,733	4,307	0	△ 15,456	6,803	2,144	0			1,293,531
10 教育費	2,952,122	25,443	0	18,770	2,950	9,750	0			3,009,035
11 災害復旧費	0	0	95,660	0	535,100	21,930	0			652,690
12 公債費	4,920,592	0	0	0	0	0	0			4,920,592
14 予備費	18,812	△ 839	8,895	7,033	125	25,444	△ 11,380			48,090
歳出合計	31,400,000	603,477	122,755	554,392	589,264	1,740,206	0	0	0	35,010,094

■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 (9月)	3号補正 (9月)	4号補正 (10月)	5号補正 (12月)	6号補正 (1月)	7号補正	8号補正	合計
義務的	人件費	5,678,241	△ 9,009	0	△ 56,369	9,723	△ 293	286			5,622,579
	扶助費	4,367,069	7,798	0	14,422	30	16,056	0			4,405,375
	公債費	4,920,592	0	0	0	0	0	0			4,920,592
	（小計）	14,965,902	△ 1,211	0	△ 41,947	9,753	15,763	286	0	0	14,948,546
任意	物件費	5,004,329	79,554	0	50,227	6,378	27,814	0			5,168,302
	維持補修費	282,617	0	0	4,731	0	0	0			287,348
	補助費等	2,392,979	36,590	0	41,620	4,493	7,292	0			2,482,974
	積立金	1,079,505	0	0	292,988	0	1,425	0			1,373,918
	投資及び出資金	25,000	0	0	0	0	0	0			25,000
	貸付金	19,500	2,400	0	4,000	0	0	0			25,900
	繰出金	3,673,216	1,900	0	910	0	14,898	0			3,690,924
	予備費	18,812	△ 839	8,895	7,033	125	25,444	△ 11,380			48,090
（小計）	12,495,958	119,605	8,895	401,509	10,996	76,873	△ 11,380	0	0	13,102,456	
投資的	普通建設事業費	3,938,140	485,083	18,200	194,830	33,415	1,625,640	11,094	0	0	6,306,402
	補助事業	1,139,089	288,550	0	88,819	0	588,116	0			2,104,574
	単独事業	2,799,051	196,533	18,200	106,011	33,415	1,037,524	11,094			4,201,828
	災害復旧事業費	0	0	95,660	0	535,100	21,930	0	0	0	652,690
	補助事業	0	0	54,800	0	332,400	0	0			387,200
	単独事業	0	0	40,860	0	202,700	21,930	0			265,490
	（小計）	3,938,140	485,083	113,860	194,830	568,515	1,647,570	11,094	0	0	6,959,092
歳出合計		31,400,000	603,477	122,755	554,392	589,264	1,740,206	0	0	0	35,010,094

予 算 款	01議会費		項	01議会費		目	01議会費	
事 業	01 議員人件費							予算書
細事業	01 議員人件費							P. 7
総合 計画	基本方針	Ⅶ 計画推進のために				所 部	議会事務局	
	計画項目	① 効率的な行財政運営の推進					議会総務課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
286千円		173,109千円			173,395千円			
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	
							286	
必要性	議員共済会負担金の不足額を追加するもの。							
事業概要等	<p>議員共済会負担金</p> <p>補正額 286千円</p> <p>必要額 49,326千円 - 予算額 49,040千円 = 286千円</p> <p>(必要額)</p> <p>標準報酬月額</p> <p>360,000円 × 51.9 / 100 × 22人 × 12月 = 49,325,760円</p>							
主な財源								

予 算 款	06農林水産業費		項	02林業費		目	02森林整備費																						
事 業	03 森林整備事業							予算書																					
細事業	06 木質バイオマス利用促進事業							P. 7																					
総合 計画	基本方針	Ⅰ 交流経済都市				所 部	農林水産環境部																						
	計画項目	② 農林業の振興					農林整備課																						
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																								
11,094千円		196,525千円			207,619千円																								
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																						
							11,094																						
必要性	京都府の補助対象事業費の増額に伴い、市上乗せ補助金分も追加し、市内の森林整備と間伐材等の木質バイオマスによる再生可能エネルギーの活用をより安定的に進めるため、所要額を追加するもの。																												
事業概要等	<p>○木質バイオマス利用促進事業補助金 11,094千円</p> <p>【補助対象事業費の内訳】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">既決予算額</td> <td style="width: 30%;">259,479千円 × 50% (府) =</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">129,739千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>222,500千円 × 30% (市) =</td> <td style="text-align: right;">66,750千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">196,489千円 ①</td> </tr> <tr> <td>変更後予算額</td> <td>259,479千円 × 50% (府) =</td> <td style="text-align: right;">129,739千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>259,479千円 × 30% (市) =</td> <td style="text-align: right;">77,844千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">207,583千円 ②</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">補正予算額②-①</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">11,094千円</td> </tr> </table>								既決予算額	259,479千円 × 50% (府) =	129,739千円		222,500千円 × 30% (市) =	66,750千円			196,489千円 ①	変更後予算額	259,479千円 × 50% (府) =	129,739千円		259,479千円 × 30% (市) =	77,844千円			207,583千円 ②		補正予算額②-①	11,094千円
既決予算額	259,479千円 × 50% (府) =	129,739千円																											
	222,500千円 × 30% (市) =	66,750千円																											
		196,489千円 ①																											
変更後予算額	259,479千円 × 50% (府) =	129,739千円																											
	259,479千円 × 30% (市) =	77,844千円																											
		207,583千円 ②																											
	補正予算額②-①	11,094千円																											
主な財源																													