

平成30年度

一般会計補正予算（第7号）

# 主要事業説明資料

京都府京丹後市

平成30年度一般会計歳出補正予算（第7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 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率	性質別		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
							性質別							
1 議会費	242,519	0.7	689	243,208	0.7	0.3	義務的	人件費	5,740,214	16.3	9,960	5,750,174	16.3	0.2
2 総務費	4,615,553	13.1	2,446	4,617,999	13.1	0.1		扶助費	4,563,175	13.0	2,050	4,565,225	13.0	0.0
3 民生費	9,979,784	28.3	△ 6,944	9,972,840	28.3	△ 0.1		公債費	4,711,188	13.4	0	4,711,188	13.4	0.0
4 衛生費	4,564,511	13.0	△ 2,190	4,562,321	13.0	0.0		（小計）	15,014,577	42.7	12,010	15,026,587	42.7	0.1
5 労働費	36,454	0.1	0	36,454	0.1	0.0	任意	物件費	5,901,733	16.8	0	5,901,733	16.8	0.0
6 農林水産業費	1,600,248	4.5	1,006	1,601,254	4.5	0.1		維持補修費	363,210	1.0	0	363,210	1.0	0.0
7 商工費	961,809	2.7	8,662	970,471	2.8	0.9		補助費等	3,023,044	8.6	0	3,023,044	8.6	0.0
8 土木費	2,785,325	7.9	3,099	2,788,424	7.9	0.1		積立金	534,148	1.5	0	534,148	1.5	0.0
9 消防費	1,786,325	5.1	9,375	1,795,700	5.1	0.5		投資及び出資金	240,000	0.7	0	240,000	0.7	0.0
10 教育費	2,571,936	7.3	5,867	2,577,803	7.3	0.2		貸付金	24,220	0.1	0	24,220	0.1	0.0
11 災害復旧費	1,208,174	3.4	0	1,208,174	3.4	0.0		繰出金	4,066,760	11.5	0	4,066,760	11.5	0.0
12 公債費	4,711,188	13.4	0	4,711,188	13.4	0.0		予備費	156,826	0.4	△ 22,010	134,816	0.4	△ 14.0
14 予備費	156,826	0.5	△ 22,010	134,816	0.4	△ 14.0		（小計）	14,309,941	40.6	△ 22,010	14,287,931	40.6	△ 0.2
								投資的	普通建設事業費	4,687,960	13.3	10,000	4,697,960	13.3
							補助事業費		2,089,050	5.9	0	2,089,050	5.9	0.0
							単独事業費		2,598,910	7.4	10,000	2,608,910	7.4	0.4
							災害復旧事業費		1,208,174	3.4	0	1,208,174	3.4	0.0
							補助事業費		510,531	1.4	0	510,531	1.4	0.0
							単独事業費		697,643	2.0	0	697,643	2.0	0.0
歳出合計	35,220,652	100.0	0	35,220,652	100.0	0.0	歳出合計	35,220,652	100.0	0	35,220,652	100.0	0.0	

■人件費の状況

(単位：千円、%)

区 分		補正前予算額 A	補正予算額 B	補正後予算額 C=A+B	増減率 B/A*100	備 考
特 別 職	議会議員	172,420	487	172,907	0.3	
	① 報酬	101,584	0	101,584	0.0	
	② 期末手当	32,125	487	32,612	1.5	
	③ 共済費	38,711	0	38,711	0.0	
	市長等特別職	66,346	127	66,473	0.2	
	① 給料	32,890	0	32,890	0.0	
	② 期末手当	10,403	157	10,560	1.5	
	③ その他の手当	14,189	0	14,189	0.0	
	④ 共済費	8,864	△ 30	8,834	△ 0.3	
	その他の特別職	278,159	0	278,159	0.0	
	① 報酬	222,366	0	222,366	0.0	
	② 共済費等	55,793	0	55,793	0.0	
	計	516,925	614	517,539	0.1	
一 般 職	(1) 基本給(給料)	2,390,662	△ 15,134	2,375,528	△ 0.6	
	(2) その他の手当	1,997,786	24,022	2,021,808	1.2	
	① 扶養手当	98,472	△ 1,488	96,984	△ 1.5	
	② 住居手当	19,901	1,106	21,007	5.6	
	③ 通勤手当	60,388	△ 1,085	59,303	△ 1.8	
	④ 単身赴任手当	456	0	456	0.0	
	⑤ 特殊勤務手当	9,538	0	9,538	0.0	
	⑥ 時間外勤務手当	247,735	26,884	274,619	10.9	
	⑦ 休日勤務手当	26,140	0	26,140	0.0	
	⑧ 夜間勤務手当	9,850	0	9,850	0.0	
	⑨ 宿日直手当	4,801	229	5,030	4.8	
	⑩ 管理職手当	65,429	△ 181	65,248	△ 0.3	
	⑪ 管理職員特別勤務手当	700	0	700	0.0	
	⑫ 期末勤勉手当	961,316	△ 2,649	958,667	△ 0.3	
	⑬ 退職手当組合負担金	493,060	1,206	494,266	0.2	
(3) 共済費	834,841	458	835,299	0.1		
計	5,223,289	9,346	5,232,635	0.2		
合 計	5,740,214	9,960	5,750,174	0.2		

※児童手当は、扶助費で整理しています。

■「第2表 繰越明許費補正」の参考資料

(追加)

(単位：千円)

NO	部	課	款	項	予算細事業名	事業名	金額	繰越財源の内訳(予定)				繰越理由	完了予定
								国府支出金	市債	その他	一般財源		
12	建設部	土木課	02 総務費	01 総務管理費	再編交付金活用事業	尾和区内道路改修整備事業	10,682	9,600	0	0	1,082	適正な契約工期を確保することが困難なため。	H31.6
13	農林水産部	農林整備課	06 農林水産業費	01 農業費	宇川地区農業用施設改修事業	尾和用水改修事業	39,112	39,112	0	0	0	台風24号豪雨により工事用道路を変更する必要が生じ、その調整に不足の日数を要し、年度内の完了が困難となったため。	H31.6
2件							49,794	48,712	0	0	1,082		

※ NOは、平成30年度一般会計補正予算(第6号)で設定した番号の続きから付番している。

■平成30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 (7月専決)	3号補正 (9月)	4号補正 (10月専決)	5号補正 (11月専決)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正	9号補正	合 計	
一 般 会 計		33,670,000	379,934	426,501	560,752	93,700	0	89,765	0			35,220,652	
特 別 会 計	国民健康保険事業	6,465,000			58,821			151,277				6,675,098	
	国民健康保険直営診療所事業	312,000	18,500						0			330,500	
	後期高齢者医療事業	741,000						2,540				743,540	
	介護保険事業	6,340,000	220		42,735				0			6,382,955	
	介護サービス事業	626,000										626,000	
	簡易水道事業	1,430,000						22,333	0			1,452,333	
	集落排水事業	446,000							0			446,000	
	公共下水道事業	3,147,000						0	0			3,147,000	
	浄化槽整備事業	333,000							0			333,000	
	工業用地造成事業	139,000		8,291				97,146				244,437	
	宅地造成事業	44,800										44,800	
	市民太陽光発電所事業	45,600										45,600	
	峰山財産区	6,000										6,000	
	五箇財産区	1,300										1,300	
	( 小 計 )		20,076,700	18,720	8,291	101,556	0	0	273,296	0		0	20,478,563
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計		53,746,700	398,654	434,792	662,308	93,700	0	363,061	0		0	55,699,215	
企 業 会 計	水 道 事 業	収益的	収 入	721,225								721,225	
		支 出	832,433							Δ 2,840		829,593	
	資 本 的	収 入	781,317									781,317	
		支 出	1,108,423									1,108,423	
	病 院 事 業	収益的	収 入	7,489,000		34,756							7,523,756
		支 出	7,704,300			34,756				0			7,739,056
	資 本 的	収 入	1,495,174										1,495,174
		支 出	1,697,993										1,697,993
( 小 計 )		11,343,149	0	0	34,756	0	0	0	Δ 2,840		0	11,375,065	
京 丹 後 市 予 算 規 模		65,089,849	398,654	434,792	697,064	93,700	0	363,061	Δ 2,840		0	67,074,280	

※ 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 (7月専決)	3号補正 (9月)	4号補正 (10月専決)	5号補正 (11月専決)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正	9号補正	合計
1 議会費	240,622	1,894	0	3	0	0	0	689			243,208
2 総務費	4,352,740	144,683	0	109,468	0	0	8,662	2,446			4,617,999
3 民生費	9,649,168	251,622	5,240	35,849	0	0	37,905	△ 6,944			9,972,840
4 衛生費	4,517,790	39,645	0	7,076	0	0	0	△ 2,190			4,562,321
5 労働費	36,454	0	0	0	0	0	0	0			36,454
6 農林水産業費	1,493,963	9,640	2,000	43,596	0	0	51,049	1,006			1,601,254
7 商工費	1,076,026	△ 50,954	7,000	62,009	0	0	△ 132,272	8,662			970,471
8 土木費	2,686,505	86,821	0	10,448	0	0	1,551	3,099			2,788,424
9 消防費	1,654,559	74,810	30,000	19,653	5,000	0	2,303	9,375			1,795,700
10 教育費	2,720,698	△ 182,796	0	6,854	0	0	27,180	5,867			2,577,803
11 災害復旧費	502,620	0	354,778	261,222	88,700	0	854	0			1,208,174
12 公債費	4,711,188	0	0	0	0	0	0	0			4,711,188
14 予備費	27,667	4,569	27,483	4,574	0	0	92,533	△ 22,010			134,816
歳出合計	33,670,000	379,934	426,501	560,752	93,700	0	89,765	0	0	0	35,220,652

■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 (7月専決)	3号補正 (9月)	4号補正 (10月専決)	5号補正 (11月専決)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正	9号補正	合 計
義 務 的	人 件 費	5,729,239	△ 40,033	26,000	20,113	5,000	0	△ 105	9,960			5,750,174
	扶 助 費	4,551,317	7,108	140	4,610	0	0	0	2,050			4,565,225
	公 債 費	4,711,188	0	0	0	0	0	0	0			4,711,188
	（ 小 計 ）	14,991,744	△ 32,925	26,140	24,723	5,000	0	△ 105	12,010	0	0	15,026,587
任 意 的	物 件 費	5,814,858	75,921	4,000	2,704	0	0	4,250	0			5,901,733
	維 持 補 修 費	361,210	0	0	2,000	0	0	0	0			363,210
	補 助 費 等	2,891,275	63,008	5,100	31,462	0	0	32,199	0			3,023,044
	積 立 金	308,242	46,000	0	117,719	0	0	62,187	0			534,148
	投 資 及 び 出 資 金	240,000	0	0	0	0	0	0	0			240,000
	貸 付 金	24,220	0	0	0	0	0	0	0			24,220
	繰 出 金	4,155,308	13,500	7,000	0	0	0	△ 109,048	0			4,066,760
	予 備 費	27,667	4,569	27,483	4,574	0	0	92,533	△ 22,010			134,816
	（ 小 計 ）	13,822,780	202,998	43,583	158,459	0	0	82,121	△ 22,010	0	0	14,287,931
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	4,352,856	209,861	2,000	116,348	0	0	6,895	10,000	0	0	4,697,960
	補 助 事 業	2,077,720	36,845	0	6,239	0	0	△ 31,754	0			2,089,050
	単 独 事 業	2,275,136	173,016	2,000	110,109	0	0	38,649	10,000			2,608,910
	災 害 復 旧 事 業 費	502,620	0	354,778	261,222	88,700	0	854	0	0	0	1,208,174
	補 助 事 業	481,531	0	2,000	27,000	0	0	0	0			510,531
	単 独 事 業	21,089	0	352,778	234,222	88,700	0	854	0			697,643
	（ 小 計 ）	4,855,476	209,861	356,778	377,570	88,700	0	7,749	10,000	0	0	5,906,134
歳 出 合 計		33,670,000	379,934	426,501	560,752	93,700	0	89,765	0	0	0	35,220,652

予 算 款	07 商工費		項	01 商工費		目	05 観光等施設費	
事 業	03 観光等施設指定管理運営事業							予算書
細事業	02 指定管理施設大規模改修事業							P. 15
総合計画 計画項目	4 滞在型観光・スポーツ観光の促進			所 管 部 局	商工観光部 観光振興課			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
10,000千円		28,500千円			38,500千円			
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	
							10,000	
必 要 性	指定管理施設の温泉設備等に不具合が生じているため、所要額を追加するもの。							
事 業 概 要 等	○工事請負費							10,000千円
	弥栄あしぎぬ温泉		源泉揚湯管取替工事			5,200千円		
			サウナストーブ交換工事			450千円		
	今後緊急対応分					4,350千円		
主 な 財 源								