

平成28年度
一般会計補正予算（第10号）

主要事業説明資料

京都府京丹後市

平成28年度一般会計歳入補正予算（第10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	4,968,194	14.6	50,679	5,018,873	14.8	1.0	依 存 財 源	地方譲与税	274,000	0.8	12,215	286,215	0.8	4.5	
2 地方譲与税	274,000	0.8	12,215	286,215	0.8	4.5		利子割交付金	13,000	0.0	△ 5,128	7,872	0.0	△ 39.4	
3 利子割交付金	13,000	0.0	△ 5,128	7,872	0.0	△ 39.4		配当割交付金	45,000	0.1	△ 19,407	25,593	0.1	△ 43.1	
4 配当割交付金	45,000	0.1	△ 19,407	25,593	0.1	△ 43.1		株式等譲渡所得割交付金	26,000	0.1	△ 10,986	15,014	0.0	△ 42.3	
5 株式等譲渡所得割交付金	26,000	0.1	△ 10,986	15,014	0.0	△ 42.3		地方消費税交付金	1,024,167	3.0	0	1,024,167	3.0	0.0	
6 地方消費税交付金	1,024,167	3.0	0	1,024,167	3.0	0.0		ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	766	9,766	0.0	8.5	
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	766	9,766	0.0	8.5		自動車取得税交付金	60,000	0.2	32,391	92,391	0.3	54.0	
8 自動車取得税交付金	60,000	0.2	32,391	92,391	0.3	54.0		国有提供施設等 所在市町村助成交付金	47,595	0.2	0	47,595	0.2	0.0	
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	47,595	0.2	0	47,595	0.2	0.0		地方特例交付金	15,470	0.1	0	15,470	0.1	0.0	
10 地方特例交付金	15,470	0.1	0	15,470	0.1	0.0		地方交付税	14,346,678	42.2	201,952	14,548,630	42.9	1.4	
11 地方交付税	14,346,678	42.2	201,952	14,548,630	42.9	1.4		交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	588	7,588	0.0	8.4	
普通交付税	13,146,678	38.7	0	13,146,678	38.7	0.0		国庫支出金	3,988,967	11.7	△ 29,571	3,959,396	11.7	△ 0.7	
特別交付税	1,200,000	3.5	201,952	1,401,952	4.1	16.8		府支出金	2,377,620	7.0	24,101	2,401,721	7.1	1.0	
12 交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	588	7,588	0.0	8.4		市 債	2,743,600	8.1	△ 128,500	2,615,100	7.7	△ 4.7	
13 分担金及び負担金	277,615	0.8	△ 2,714	274,901	0.8	△ 1.0		(小計)	24,978,097	73.5	78,421	25,056,518	73.9	0.3	
14 使用料及び手数料	571,572	1.7	5,799	577,371	1.7	1.0		自 主 財 源	市 税	4,968,194	14.6	50,679	5,018,873	14.8	1.0
15 国庫支出金	3,988,967	11.7	△ 29,571	3,959,396	11.7	△ 0.7			分担金及び負担金	277,615	0.8	△ 2,714	274,901	0.8	△ 1.0
16 府支出金	2,377,620	7.0	24,101	2,401,721	7.1	1.0			使用料及び手数料	571,572	1.7	5,799	577,371	1.7	1.0
17 財産収入	175,504	0.5	877	176,381	0.5	0.5			財産収入	175,504	0.5	877	176,381	0.5	0.5
18 寄附金	318,300	0.9	△ 1,182	317,118	0.9	△ 0.4			寄附金	318,300	0.9	△ 1,182	317,118	0.9	△ 0.4
19 繰入金	1,132,041	3.3	△ 213,716	918,325	2.7	△ 18.9			繰入金	1,132,041	3.3	△ 213,716	918,325	2.7	△ 18.9
20 繰越金	1,154,440	3.4	0	1,154,440	3.4	0.0			繰越金	1,154,440	3.4	0	1,154,440	3.4	0.0
21 諸収入	434,492	1.3	2,453	436,945	1.3	0.6	諸収入		434,492	1.3	2,453	436,945	1.3	0.6	
22 市 債	2,743,600	8.1	△ 128,500	2,615,100	7.7	△ 4.7	(小計)		9,032,158	26.5	△ 157,804	8,874,354	26.1	△ 1.7	
うち臨時財政対策債	866,500	2.5	0	866,500	2.6	0.0									
歳入合計	34,010,255	100.0	△ 79,383	33,930,872	100.0	△ 0.2	歳入合計	34,010,255	100.0	△ 79,383	33,930,872	100.0	△ 0.2		

平成28年度一般会計歳出補正予算（第10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	
1 議会費	247,595	0.7	△ 8,404	239,191	0.7	△ 3.4	義務的	人件費	5,726,556	16.9	△ 112,030	5,614,526	16.5	△ 2.0
2 総務費	5,409,625	15.9	308,105	5,717,730	16.9	5.7		扶助費	4,739,173	13.9	△ 190,481	4,548,692	13.4	△ 4.0
3 民生費	9,840,574	28.9	△ 343,883	9,496,691	28.0	△ 3.5		公債費	4,425,931	13.0	△ 24,283	4,401,648	13.0	△ 0.5
4 衛生費	3,628,221	10.7	△ 76,101	3,552,120	10.5	△ 2.1		(小計)	14,891,660	43.8	△ 326,794	14,564,866	42.9	△ 2.2
5 労働費	29,938	0.1	△ 658	29,280	0.1	△ 2.2	任意	物件費	6,084,653	17.9	△ 261,311	5,823,342	17.2	△ 4.3
6 農林水産業費	1,650,397	4.9	△ 37,722	1,612,675	4.7	△ 2.3		維持補修費	585,252	1.7	△ 5,274	579,978	1.7	△ 0.9
7 商工費	1,343,800	3.9	△ 101,258	1,242,542	3.7	△ 7.5		補助費等	3,124,488	9.2	△ 117,213	3,007,275	8.9	△ 3.8
8 土木費	3,051,245	9.0	△ 79,780	2,971,465	8.7	△ 2.6		積立金	1,361,169	4.0	400,962	1,762,131	5.2	29.5
9 消防費	1,467,437	4.3	△ 34,360	1,433,077	4.2	△ 2.3		投資及び出資金	42,500	0.1	0	42,500	0.1	0.0
10 教育費	2,680,737	7.9	△ 81,819	2,598,918	7.6	△ 3.1		貸付金	26,428	0.1	△ 6,253	20,175	0.1	△ 23.7
11 災害復旧費	25,199	0.1	△ 1,440	23,759	0.1	0.0		繰出金	4,118,718	12.1	△ 56,109	4,062,609	12.0	△ 1.4
12 公債費	4,425,931	13.0	△ 24,283	4,401,648	13.0	△ 0.5		予備費	209,556	0.6	402,220	611,776	1.8	191.9
14 予備費	209,556	0.6	402,220	611,776	1.8	191.9		(小計)	15,552,764	45.7	357,022	15,909,786	47.0	2.3
								投資的	普通建設事業費	3,540,632	10.4	△ 108,171	3,432,461	10.1
							補助事業		1,634,049	4.8	△ 17,050	1,616,999	4.8	△ 1.0
							単独事業		1,906,583	5.6	△ 91,121	1,815,462	5.3	△ 4.8
							災害復旧事業		25,199	0.1	△ 1,440	23,759	0.0	△ 5.7
							補助事業		10,867	0.0	0	10,867	0.0	0.0
							単独事業		14,332	0.1	△ 1,440	12,892	0.0	△ 10.0
歳出合計	34,010,255	100.0	△ 79,383	33,930,872	100.0	△ 0.2	歳出合計	34,010,255	100.0	△ 79,383	33,930,872	100.0	△ 0.2	

■基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	平成23年度 末現在高	平成24年度 末現在高	平成25年度 末現在高	平成26年度 末現在高	平成27年度 末現在高	平成28年度中増減見込額						平成28年度 末現在高見込 ①-②+③
							繰入金			積立金			
							① 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 会 計	財政調整基金	1,885,257	1,885,687	1,886,212	1,886,919	1,987,708	200,000	△ 200,000	0	410	200,000	200,410	2,188,118
	減債基金	326,178	26,237	26,244	26,254	26,264	0	0	0	6	200,000	200,006	226,270
	地域環境保全基金	15,976	5,979	981	981	982	0	0	0	1	0	1	983
	奨学基金	201,241	201,462	193,106	183,459	169,134	22,200	△ 250	21,950	693	1,380	2,073	149,257
	災害対策基金	65,135	59,078	56,095	51,116	46,234	5,000	△ 1,500	3,500	10	0	10	42,744
	地域振興基金	2,246,065	2,596,555	2,837,272	2,733,019	2,364,188	310,000	0	310,000	488	0	488	2,054,676
	観光ゆわ整備等促進実行調整費基金	115,763	119,944	59,059	58,539	74,028	40,000	△ 8,263	31,737	55,634	0	55,634	97,925
	合併特別措置遡減対策準備基金	1,000,129	1,500,340	2,250,754	3,001,562	3,502,723	0	0	0	500,697	0	500,697	4,003,420
	過疎地域振興基金	130,216	203,244	278,000	433,500	589,853	0	0	0	158,116	0	158,116	747,969
	ふるさと応援基金	40,071	46,094	49,614	35,756	358,495	300,000	0	300,000	294,414	△ 2,052	292,362	350,857
	地域の元気づくり基金			600,000	0								
	再編交付金事業基金				463,605	603,211	241,518	0	241,518	324,343	△ 900	323,443	685,136
	学校教育施設整備基金					128	0	0	0	131	0	131	259
	韓哲・まちづくり夢基金					500,407	323	△ 3	320	26,205	870	27,075	527,162
谷口謙・未来応援基金					100,000	10,000	△ 3,700	6,300	21	0	21	93,721	
豊かな森を育てる基金						0	0	0	0	1,664	1,664	1,664	
(合計)	6,026,031	6,644,620	8,237,337	8,874,710	10,323,355	1,129,041	△ 213,716	915,325	1,361,169	400,962	1,762,131	11,170,161	
【参考】 特別会計	国民健康保険事業基金	354,984	355,060	315,158	175,277	35,347	30,000	0	30,000	11	0	11	5,358
	介護給付費準備基金	320,102	320,076	320,164	260,284	260,382	130,000	△ 100,000	30,000	53	0	53	230,435
	介護サービス事業基金	32,263	22,271	22,277	22,285	12,293	12,000	0	12,000	3	0	3	296
	簡易水道事業基金	17,358	25,397	34,981	51,413	69,679	20,000	△ 20,000	0	22,666	0	22,666	92,345
	集落排水事業基金	76,055	76,272	47,293	20,932	20,921	10,000	0	10,000	1,385	0	1,385	12,306
	公共下水道事業減債基金	68,490	58,508	58,524	58,546	18,567	18,000	0	18,000	5	0	5	572
	浄化槽整備事業基金	21,451	25,462	29,319	33,223	37,400	978	0	978	6,171	△ 712	5,459	41,881
	市民太陽光発電所事業基金				20,000	50,006	0	0	0	30,010	0	30,010	80,016
	(合計)	890,703	883,046	827,716	641,960	504,595	220,978	△ 120,000	100,978	60,304	△ 712	59,592	463,209
総合計	6,916,734	7,527,666	9,065,053	9,516,670	10,827,950	1,350,019	△ 333,716	1,016,303	1,421,473	400,250	1,821,723	11,633,370	

※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。

■市債の状況

(単位:千円)

区 分	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高 ①	平成28年度中増減見込額						平成28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	1,614,370	1,352,719	1,177,013	987,756	0		0	153,841	△ 100	153,741	834,015
2 公営住宅建設事業債	288,861	263,404	237,432	214,164	90,600	△ 12,800	77,800	25,758	0	25,758	266,206
3 災害復旧事業債	396,503	345,406	353,055	282,324	8,400	△ 100	8,300	43,601	0	43,601	247,023
4 (旧)緊急防災・減債事業債	825,600	825,600	825,600	723,838	0		0	102,170	0	102,170	621,668
5 全国防災事業債	0	80,600	210,700	249,400	0		0	0	0	0	249,400
6 教育・福祉施設等整備事業債	3,081,134	2,542,552	2,554,730	2,075,964	0		0	358,209	0	358,209	1,717,755
うち 学校教育施設等整備事業債	730,698	593,065	478,067	389,763	0		0	73,474	0	73,474	316,289
うち 一般廃棄物処理事業債	1,551,416	1,077,188	738,682	416,771	0		0	206,204	0	206,204	210,567
うち 施設整備事業債 (一般財源化分)	305,900	422,880	932,922	909,398	0		0	32,826	0	32,826	876,572
7 一般単独事業債	13,894,305	14,339,406	16,837,020	16,827,963	1,319,500	△ 82,900	1,236,600	1,641,652	0	1,641,652	16,422,911
うち 合併特例事業債	10,988,596	11,855,454	13,821,476	14,226,900	1,166,300	30,600	1,196,900	1,370,898	0	1,370,898	14,052,902
うち (新)緊急防災・減債事業債		218,700	1,273,100	1,385,500	153,200	△ 113,500	39,700	22,852	0	22,852	1,402,348
8 辺地対策事業債	287,350	220,888	162,402	104,347	0		0	42,357	0	42,357	61,990
9 過疎対策事業債	4,424,383	4,513,578	4,608,564	4,456,041	458,600	△ 32,700	425,900	453,298	0	453,298	4,428,643
10 厚生福祉施設整備事業債	163,405	132,356	105,343	77,706	0		0	22,137	0	22,137	55,569
11 国の予算貸付・ 政府関係機関貸付債	763,941	711,587	661,658	613,089	0		0	47,199	0	47,199	565,890
12 財源対策債	455,797	342,028	252,875	167,864	0		0	50,851	0	50,851	117,013
13 臨時財政特例債	17,415	8,486	5,657	2,829	0		0	2,829	0	2,829	0
14 減税補てん債	510,065	416,605	321,890	275,042	0		0	47,475	0	47,475	227,567
15 臨時税収補てん債	137,651	111,247	84,291	56,773	0		0	28,093	0	28,093	28,680
16 臨時財政対策債	12,592,819	13,330,795	13,893,875	14,249,355	866,500		866,500	858,388	0	858,388	14,257,467
17 調整債	3,591	0	0	0	0		0	0	0	0	0
18 減収補てん債	133,108	122,016	110,924	99,832	0		0	11,092	0	11,092	88,740
19 京都府貸付金	1,086,774	889,942	749,899	613,838	0		0	122,346	0	122,346	491,492
20 その他 (上水道一般会計出資債ほか)	228,790	216,396	203,694	190,676	0		0	13,343	0	13,343	177,333
合 計	40,905,862	40,765,611	43,356,622	42,268,801	2,743,600	△ 128,500	2,615,100	4,024,639	△ 100	4,024,539	40,859,362

■「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		
34	商工観光部	スポーツ観光・交流課	07 商工費	01 商工費	指定管理施設大規模改修事業	温泉施設泉源調査事業	2,004	0	0	0	2,004	調査方法の調整に不測の時間を要したため	H29.4
35	建設部	管理課	08 土木費	01 土木管理費	土木総務一般経費	市有地分筆未登記整理事業	6,605	0	0	0	6,605	用地交渉等に不測の時間を要したため	H29.12
36	教育委員会事務局	教育総務課	10 教育費	02 小学校費	小学校施設改修事業	小学校プール改修事業	7,290	0	6,900	0	390	適正な契約工期を確保することが困難なため	H29.4
3件							15,899	0	6,900	0	8,999		

※ NOは、平成28年度一般会計補正予算(第9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	変更前金額	繰越財源の内訳(予定)				変更後金額	繰越財源の内訳(予定)			完了予定
								国府支出金	市債	その他	一般財源		国府支出金	市債	その他	
5	商工観光部	商工振興課	07 商工費	01 商工費	京丹後型ワカサギ創出事業	お試しサテライトオフィスモデル事業	24,932	24,931	0	1	16,463	16,463	0	0	H30.2	
14	建設部	都市計画・建築住宅課	08 土木費	04 都市計画費	指定管理施設運営事業	京丹後夢球場スコアボード改修事業	100,000	0	95,000	5,000	10,000	0	9,400	600	H29.5	
27	建設部	土木課	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	24,640	0	7,700	16,940	25,291	0	8,400	16,891	H29.12	
28	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	社会資本整備総合交付金事業(効果促進事業)	社会資本整備総合交付金事業(効果促進事業)	7,000	1,092	0	5,908	9,497	785	0	8,712	H29.6	
29	建設部	土木課	08 土木費	03 河川費	河川維持補修事業	河川維持補修事業	1,000	0	0	1,000	1,535	0	0	1,535	H29.9	
5件							157,572	26,023	102,700	28,849	62,786	17,248	17,800	27,738		

※ NOは、平成28年度一般会計補正予算(第9号)までに設定した番号。

■平成28年度会計別予算推移

(単位：千円)

会計名称		当初	1号補正 (5月)	2号補正 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (9月)	5号補正 (9月)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正 (1月)	9号補正 (3月)	10号補正 (3月専決)	合計		
一般会計		31,560,000	24,900	707,616	311,083	9,070	742,368	581,660	36,000	0	37,558	△ 79,383	33,930,872		
特別会計	国民健康保険事業	8,087,000					1,265	71,472			13,404	△ 201,966	7,971,175		
	国民健康保険直営診療所事業	415,000					2,300	1,600	586		△ 12,554	2,211	409,143		
	後期高齢者医療事業	692,000						△ 535			7,676	△ 6,826	692,315		
	介護保険事業	6,195,000					57,752	375	0		△ 33,361	△ 85,608	6,134,158		
	介護サービス事業	630,000									10,446	△ 36,483	603,963		
	簡易水道事業	2,046,000						△ 312,933	0		971	△ 69,774	1,664,264		
	集落排水事業	410,000							0		4,861	487	415,348		
	公共下水道事業	2,629,000		6,978			88,300	0	1,892				△ 50,170	2,676,000	
	浄化槽整備事業	295,000							0				△ 9,469	285,531	
	工業用地造成事業	188,300												188,300	
	宅地造成事業	45,000												45,000	
	市民太陽光発電所事業	49,200												49,200	
	峰山財産区	6,200												6,200	
	五箇財産区	1,500												1,500	
	(小計)		21,689,200	0	6,978	0	0	149,617	△ 240,021	2,478	0	△ 8,557	△ 457,598	21,142,097	
一般・特別会計合計		53,249,200	24,900	714,594	311,083	9,070	891,985	341,639	38,478	0	29,001	△ 536,981	55,072,969		
企業会計	水道事業	収益的	収入	623,099					0	0		6,443		629,542	
			支出	770,348					0	8,621		△ 8,435		770,534	
		資本的	収入	96,367						0	0		△ 2,300		94,067
			支出	349,029						61,200	0		△ 12,266		397,963
	病院事業	収益的	収入	7,015,000					1,320	0		4,755	△ 246		7,020,829
			支出	7,015,000					1,320	0		4,755	△ 246		7,020,829
		資本的	収入	3,088,330		3,600				23,800	0		△ 1,616,100		1,499,630
			支出	3,284,171		3,600				8,880	0		△ 1,602,422		1,694,229
(小計)		11,418,548	0	3,600	0	0	0	71,400	8,621	0	△ 1,618,368	△ 246	9,883,555		
京丹後市予算規模		64,667,748	24,900	718,194	311,083	9,070	891,985	413,039	47,099	0	△ 1,589,367	△ 537,227	64,956,524		

※ 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 (5月)	2号補正 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (9月)	5号補正 (9月)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正 (1月)	9号補正 (3月)	10号補正 (3月専決)	合 計
1 市 税	4,888,366	0	0	0	0	0	0	0	0	79,828	50,679	5,018,873
2 地 方 譲 与 税	274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,215	286,215
3 利 子 割 交 付 金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,128	7,872
4 配 当 割 交 付 金	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 19,407	25,593
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,986	15,014
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 105,833	0	1,024,167
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766	9,766
8 自動車取得税交付金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,391	92,391
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	46,800	0	0	0	0	0	0	0	0	795	0	47,595
10 地 方 特 例 交 付 金	15,000	0	0	0	0	470	0	0	0	0	0	15,470
11 地 方 交 付 税	13,700,000	0	0	0	0	180,000	60,000	36,000	0	370,678	201,952	14,548,630
うち 普通交付税	12,600,000	0	0	0	0	180,000	60,000	36,000	0	270,678	0	13,146,678
12 交通安全対策特別交付金	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588	7,588
13 分 担 金 及 び 負 担 金	282,506	0	96	0	0	0	8,278	0	0	△ 13,265	△ 2,714	274,901
14 使 用 料 及 び 手 数 料	572,067	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 495	5,799	577,371
15 国 庫 支 出 金	3,369,570	0	64,570	270,871	0	22,106	309,188	0	0	△ 47,338	△ 29,571	3,959,396
16 府 支 出 金	2,153,275	0	94,354	9,312	0	10,897	171,530	0	0	△ 61,748	24,101	2,401,721
17 財 産 収 入	164,778	0	0	0	0	9,771	0	0	0	955	877	176,381
18 寄 附 金	300,000	0	300	0	0	0	200	0	0	17,800	△ 1,182	317,118
19 繰 入 金	1,589,057	0	0	0	0	△ 345,477	10,000	0	0	△ 121,539	△ 213,716	918,325
20 繰 越 金	150,000	11,000	110,000	21,000	9,070	853,370	0	0	0	0	0	1,154,440
21 諸 収 入	283,181	13,900	103,496	0	0	56,431	864	0	0	△ 23,380	2,453	436,945
22 市 債	2,481,400	0	334,800	9,900	0	△ 45,200	21,600	0	0	△ 58,900	△ 128,500	2,615,100
うち 臨時財政対策債	940,000	0	0	0	0	△ 73,500	0	0	0	0	0	866,500
歳 入 合 計	31,560,000	24,900	707,616	311,083	9,070	742,368	581,660	36,000	0	37,558	△ 79,383	33,930,872

■歳出予算推移（目的別）

(単位：千円)

目的別	当初	1号補正 (5月)	2号補正 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (9月)	5号補正 (9月)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正 (1月)	9号補正 (3月)	10号補正 (3月専決)	合計
1 議会費	249,331	0	△ 4,024	0	0	1,021	0	1,267	0	0	△ 8,404	239,191
2 総務費	4,728,050	7,500	68,605	286,911	0	498,902	△ 163,104	6,742	0	△ 23,981	308,105	5,717,730
3 民生費	9,608,202	0	△ 53,026	0	0	40,026	294,349	10,815	0	△ 59,792	△ 343,883	9,496,691
4 衛生費	3,690,027	0	27,469	0	0	7,190	6,569	912	0	△ 103,946	△ 76,101	3,552,120
5 労働費	28,082	0	540	0	0	0	1,316	0	0	0	△ 658	29,280
6 農林水産業費	1,528,836	0	47,131	9,350	0	9,240	115,923	3,133	0	△ 63,216	△ 37,722	1,612,675
7 商工費	1,175,659	0	33,491	0	0	113,125	36,371	△ 1,452	0	△ 13,394	△ 101,258	1,242,542
8 土木費	2,300,178	0	391,013	14,000	0	29,193	118,358	7,026	0	191,477	△ 79,780	2,971,465
9 消防費	1,326,699	4,600	119,514	0	9,070	1,504	1,000	6,145	0	△ 1,095	△ 34,360	1,433,077
10 教育費	2,475,490	12,800	64,282	0	0	36,714	134,379	1,327	0	△ 44,255	△ 81,819	2,598,918
11 災害復旧費	0	0	0	0	0	0	25,199	0	0	0	△ 1,440	23,759
12 公債費	4,423,131	0	0	0	0	100	0	0	0	2,700	△ 24,283	4,401,648
14 予備費	26,315	0	12,621	822	0	5,353	11,300	85	0	153,060	402,220	611,776
歳出合計	31,560,000	24,900	707,616	311,083	9,070	742,368	581,660	36,000	0	37,558	△ 79,383	33,930,872

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

性質別		当初	1号補正 (5月)	2号補正 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (9月)	5号補正 (9月)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正 (1月)	9号補正 (3月)	10号補正 (3月専決)	合計
義務的	人件費	5,817,247	0	△ 127,929	0	0	426	127	35,810	0	875	△ 112,030	5,614,526
	扶助費	4,570,404	0	1,100	0	0	4,500	239,042	105	0	△ 75,978	△ 190,481	4,548,692
	公債費	4,423,131	0	0	0	0	100	0	0	0	2,700	△ 24,283	4,401,648
	（小計）	14,810,782	0	△ 126,829	0	0	5,026	239,169	35,915	0	△ 72,403	△ 326,794	14,564,866
任意	物件費	5,966,685	4,600	145,093	0	5,370	23,087	74,205	0	0	△ 134,387	△ 261,311	5,823,342
	維持補修費	331,326	0	19,934	0	200	5,135	361	0	0	228,296	△ 5,274	579,978
	補助費等	2,944,796	7,500	141,208	1,050	3,500	89,770	14,288	0	0	△ 77,624	△ 117,213	3,007,275
	積立金	514,591	0	0	244,871	0	505,618	48,929	0	0	47,160	400,962	1,762,131
	投資及び出資金	42,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,500
	貸付金	26,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,253	20,175
	繰出金	4,045,848	0	0	0	0	2,183	34,042	0	0	36,645	△ 56,109	4,062,609
	予備費	26,315	0	12,621	822	0	5,353	11,300	85	0	153,060	402,220	611,776
	（小計）	13,898,489	12,100	318,856	246,743	9,070	631,146	183,125	85	0	253,150	357,022	15,909,786
投資的	普通建設事業費	2,850,729	12,800	515,589	64,340	0	106,196	134,167	0	0	△ 143,189	△ 108,171	3,432,461
	補助事業	1,643,122	0	69,152	38,005	0	4,526	△ 43,436	0	0	△ 77,320	△ 17,050	1,616,999
	単独事業	1,207,607	12,800	446,437	26,335	0	101,670	177,603	0	0	△ 65,869	△ 91,121	1,815,462
	災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	25,199	0	0	0	△ 1,440	23,759
	補助事業	0	0	0	0	0	0	10,867	0	0	0	0	10,867
	単独事業	0	0	0	0	0	0	14,332	0	0	0	△ 1,440	12,892
	（小計）	2,850,729	12,800	515,589	64,340	0	106,196	159,366	0	0	△ 143,189	△ 109,611	3,456,220
歳出合計		31,560,000	24,900	707,616	311,083	9,070	742,368	581,660	36,000	0	37,558	△ 79,383	33,930,872

■人件費の状況（H28年度 第10号補正）

（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	172,360	0	172,360	0.0	
	① 報酬	101,006	0	101,006	0.0	
	② 期末手当	31,704	0	31,704	0.0	
	③ 共済費	39,650	0	39,650	0.0	
	市長等特別職	69,710	0	69,710	0.0	
	① 給料	35,003	0	35,003	0.0	
	② 期末手当	11,019	0	11,019	0.0	
	③ その他の手当	15,707	0	15,707	0.0	
	④ 共済費	7,981	0	7,981	0.0	
	その他の特別職	279,685	△ 6,650	273,035	△ 2.4	
	① 報酬	223,770	△ 5,762	218,008	△ 2.6	
	② 共済費等	55,915	△ 888	55,027	△ 1.6	
計	521,755	△ 6,650	515,105	△ 1.3		
一 般 職	(1) 基本給（給料）	2,427,736	△ 30,808	2,396,928	△ 1.3	
	(2) その他の手当	1,978,275	△ 58,409	1,919,866	△ 3.0	
	① 扶養手当	90,611	△ 3,017	87,594	△ 3.3	
	② 住居手当	19,740	△ 1,338	18,402	△ 6.8	
	③ 通勤手当	60,922	△ 3,031	57,891	△ 5.0	
	④ 単身赴任手当	456	△ 114	342	0.0	
	⑤ 特殊勤務手当	9,538	△ 732	8,806	△ 7.7	
	⑥ 時間外勤務手当	213,321	△ 25,605	187,716	△ 12.0	
	⑦ 休日勤務手当	26,140	△ 254	25,886	△ 1.0	
	⑧ 夜間勤務手当	9,850	0	9,850	0.0	
	⑨ 宿日直手当	4,839	0	4,839	0.0	
	⑩ 管理職手当	66,390	△ 180	66,210	△ 0.3	
	⑪ 管理職員特別勤務手当	1,830	△ 102	1,728	△ 5.6	
	⑫ 期末勤勉手当	947,544	△ 23,836	923,708	△ 2.5	
	⑬ 退職手当組合負担金	527,094	△ 200	526,894	0.0	
(3) 共済費	798,790	△ 16,163	782,627	△ 2.0		
計	5,204,801	△ 105,380	5,099,421	△ 2.0		
合 計	5,726,556	△ 112,030	5,614,526	△ 2.0		

※児童手当は、扶助費で整理しています。

■再編交付金等活用事業一覧

〈1〉再編交付金

【平成28年度交付額】 799,671千円

(単位：千円)

事業名称	実施 区域	既決予算額				補正予算額				補正後予算額				(参考) 区域毎の再編交付金充当額			所管 部 局	
		既決予算額	財 源 内 訳			補正額	財 源 内 訳			補正後額	財 源 内 訳			宇川地域	丹後町域	市全域	部	課
			再編交付金	その他の財源	一般財源		再編交付金	その他の財源	一般財源		再編交付金	その他の財源	一般財源					
01 中浜消防車庫整備事業	宇川	27,221	25,590	0	1,631	0	0	0	0	27,221	25,590	0	1,631	25,590	0	0	企画総務部	総務課
02 最終処分場整備事業	市全域	40,500	38,475	0	2,025	0	0	0	0	40,500	38,475	0	2,025	0	0	38,475	市民環境部 (旧：市民部)	市民環境課 (旧：市民課)
03 LED防犯灯交換事業費補助金	市全域	20,970	19,900	0	1,070	0	0	0	0	20,970	19,900	0	1,070	0	0	19,900	市民環境部 (旧：市民部)	市民協働課
04 LED防犯灯設置費補助金	市全域	3,840	3,600	0	240	0	0	0	0	3,840	3,600	0	240	0	0	3,600	市民環境部 (旧：市民部)	市民協働課
05 LED防犯灯設置事業	市全域	7,452	7,200	0	252	0	0	0	0	7,452	7,200	0	252	0	0	7,200	市民環境部 (旧：市民部)	市民協働課
06 親子ふれあい広場整備事業補助金	宇川	7,417	7,000	0	417	0	0	0	0	7,417	7,000	0	417	7,000	0	0	市民環境部 (旧：市民部)	市民協働課
07 区民交流広場整備事業補助金	宇川	14,296	12,780	0	1,516	△ 1,439	0	0	△ 1,439	12,857	12,780	0	77	12,780	0	0	市民環境部 (旧：市民部)	市民協働課
08 防災拠点施設改修事業	丹後	3,170	3,141	0	29	0	0	0	0	3,170	3,141	0	29	0	3,141	0	市民環境部 (旧：市民部)	丹後市民局
09 高齢者への「ワガ」予防接種事業	市全域	43,865	30,000	0	13,865	△ 209	0	0	△ 209	43,656	30,000	0	13,656	0	0	30,000	健康長寿福祉部	健康推進課
10 袖志共同作業場整備事業補助金	宇川	26,376	23,565	0	2,811	△ 506	0	0	△ 506	25,870	23,565	0	2,305	23,565	0	0	農林水産部(旧： 農林水産課)	農政課
11 袖志地区有雪鳥獣防除施設設置事業	宇川	12,170	11,469	0	701	0	0	0	0	12,170	11,469	0	701	11,469	0	0	農林水産部(旧： 農林水産課)	農林整備課
12 尾和・袖志地区農道及び水路改修事業	宇川	15,000	14,200	0	800	0	0	0	0	15,000	14,200	0	800	14,200	0	0	農林水産部(旧： 農林水産課)	農林整備課
13 袖志地区用水管路布設事業	宇川	48,000	46,158	0	1,842	0	0	0	0	48,000	46,158	0	1,842	46,158	0	0	農林水産部(旧： 農林水産課)	農林整備課
14 袖志漁港中央防波堤改良事業	宇川	64,700	30,000	市債 34,700	0	0	0	0	0	64,700	30,000	市債 34,700	0	30,000	0	0	農林水産部(旧： 農林水産課)	海業水産課
15 市道改修整備事業	宇川	40,200	38,782	0	1,418	0	0	0	0	40,200	38,782	0	1,418	38,782	0	0	建設部	土木課
16 都市公園環境整備事業	市全域	10,482	0	市債 9,900	582	△ 141	0	市債 △ 600	459	10,341	0	市債 9,300	1,041	0	0	0	建設部	都市計画・建築住宅課
17 義務教育施設環境整備事業	市全域	239,054	119,362	市債 114,800	4,892	△ 13	0	市債 △ 2,700	2,687	239,041	119,362	市債 112,100	7,579	0	0	119,362	教育委員会事務局	教育総務課
18 小中学校非構造部材落下防止事業	市全域	27,846	26,206	0	1,640	△ 381	0	0	△ 381	27,465	26,206	0	1,259	0	0	26,206	教育委員会事務局	教育総務課
19 竹野体育館改修事業	丹後	11,744	11,641	0	103	0	0	0	0	11,744	11,641	0	103	0	11,641	0	教育委員会事務局	社会教育課
20 竹野川分道所指令広報車更新事業	丹後	4,272	4,000	0	272	0	0	0	0	4,272	4,000	0	272	0	4,000	0	消防本部	総務課
21 防犯カメラ設置事業	市全域	4,800	3,500	0	1,300	△ 210	900	0	△ 1,110	4,590	4,400	0	190	0	0	4,400	市民環境部 (旧：市民部)	市民協働課
22 ふれあい広場設置事業補助金	宇川	1,983	0	0	1,983	0	0	0	0	1,983	0	0	1,983	0	0	0	市民環境部 (旧：市民部)	市民協働課
23 間人漁港荷捌所等整備事業補助金	丹後	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	農林水産課	海業水産課
24 島津地区集会所整備事業	島津	2,000	900	0	1,100	0	0	0	0	2,000	900	0	1,100	0	0	900	市民環境部 (旧：市民部)	教育委員会事務局 社会教育課
小 計		677,358	477,469	159,400	40,489	△ 2,899	900	△ 3,300	△ 499	674,459	478,369	156,100	39,990	209,544	18,782	250,043		

事業名称	実施 区域	既決予算額				補正予算額				補正後予算額				(参考) 区域毎の再編交付金充当額			所管部局	
		既決予算額	財源内訳			補正額	財源内訳			補正後額	財源内訳			宇川地域	丹後町域	市全域	部	課
			再編交付金	その他の財源	一般財源		再編交付金	その他の財源	一般財源		再編交付金	その他の財源	一般財源					
01 再編交付金事業基金		324,343	322,202	2,141	0	△ 900	△ 900	0	0	323,443	321,302	2,141	0	48,000	235,800	37,502	企画総務部	総務課
合計		1,001,701	799,671	161,541	40,489	△ 3,799	0	△ 3,300	△ 499	997,902	799,671	158,241	39,990	257,544	254,582	287,545		

〈2〉再編交付金事業基金（再編交付金事業基金を活用する事業）

事業名称	実施 区域	既決予算額				補正予算額				補正後予算額				(参考) 区域毎の再編交付金充当額			所管部局	
		既決予算額	財源内訳			補正額	財源内訳			補正後額	財源内訳			宇川地域	丹後町域	市全域	部	課
			再編交付金	その他の財源	一般財源		再編交付金	その他の財源	一般財源		再編交付金	その他の財源	一般財源					
01 基地対策支援員設置事業	市全域	2,900	2,220	0	680	0	0	0	0	2,900	2,220	0	680	0	0	2,220	企画総務部	総務課 (基地対策室)
02 宇川診療所運営事業	宇川	20,000	19,000	0	1,000	0	0	0	0	20,000	19,000	0	1,000	19,000	0	0	医療部	医療改修課
03 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業	市全域	21,511	10,000	2,000	9,511	△ 2,146	0	0	△ 2,146	19,365	10,000	2,000	7,365	0	0	10,000	健康長寿福祉部	健康推進課
04 海浜施設整備事業	宇川 丹後 市全域	57,379	57,000	0	379	0	0	0	0	57,379	57,000	0	379	47,500	700	8,800	商工観光部	観光・観光・交流課
05 袖志観光トイレ整備事業補助金	宇川	14,363	13,543	0	820	0	0	0	0	14,363	13,543	0	820	13,543	0	0	商工観光部	観光・観光・交流課
06 宇川地区配水管布設替事業	宇川	80,000	76,000	0	4,000	0	0	0	0	80,000	76,000	0	4,000	76,000	0	0	上下水道部	水道整備課
07 小・中学校情報教育環境整備事業	市全域	44,580	43,755	0	825	0	0	0	0	44,580	43,755	0	825	0	0	43,755	教育委員会事務局	学校教育課
小計		240,733	221,518	2,000	17,215	△ 2,146	0	0	△ 2,146	238,587	221,518	2,000	15,069	156,043	700	64,775		
別途 総合検診事業	市全域	106,277	20,000	7,409	78,868	△ 350	0	△ 485	135	105,927	20,000	6,924	79,003	0	0	20,000	健康長寿福祉部	健康推進課
合計		347,010	241,518	9,409	96,083	△ 2,496	0	△ 485	△ 2,011	344,514	241,518	8,924	94,072	156,043	700	84,775		

(参考) 上記事業の合計	1,348,711	1,041,189	170,950	136,572	△ 6,295	0	△ 3,785	△ 2,510	1,342,416	1,041,189	167,165	134,062	413,587	255,282	372,320		
--------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---	---------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--

予 算 款	02総務費	項	01総務管理費	目	04財政管理費																																						
事 業	03 減債基金						予算書																																				
細事業	01 減債基金						P. 45																																				
総合計画 計画項目	34 その他基礎的な事務事業			所 部	管 局	財務部 財政課																																					
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																						
200,000千円		6千円			200,006千円																																						
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																																				
							200,000																																				
必要性	市債の償還及び市債の適正な管理を行うための財源とするため、減債基金に積み立てるもの。																																										
事業概要等	<p>○減債基金積立金 200,000千円</p> <p>(参考) 減債基金の状況 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">平成27年度末 現在高</th> <th colspan="6">平成28年度中増減見込額</th> <th rowspan="3">平成28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>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> <th>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td></td> <td></td> <td>②</td> <td></td> <td></td> <td>③</td> <td>①-②+③</td> </tr> <tr> <td>26,264</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>200,000</td> <td>200,006</td> <td>226,270</td> </tr> </tbody> </table>							平成27年度末 現在高	平成28年度中増減見込額						平成28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	26,264	0	0	0	6	200,000	200,006	226,270
平成27年度末 現在高	平成28年度中増減見込額						平成28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																																				
26,264	0	0	0	6	200,000	200,006	226,270																																				
主な財源																																											

予 算 款	02総務費	項	01総務管理費	目	07企画費		
事 業	12 ふるさと応援寄附金推進事業						予算書
細事業	01 ふるさと応援寄附金推進事業						P. 49
総合計画 計画項目	26 コミュニティ活動の充実による地域活性化			所 部	管 局	企画総務部 企画政策課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
△ 5,389千円		132,440千円			127,051千円		
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
							△ 5,389
必要性	事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。						
事業概要等	<p>○ふるさと応援寄附金お礼品カタログギフト業務委託料 △ 4,771千円</p> <p>執行見込額 121,404千円 予算現額 126,175千円 補正額 △ 4,771千円</p> <p>○需用費(消耗品費、印刷製本費) △ 402千円</p> <p>執行見込額 140千円 予算現額 542千円 補正額 △ 402千円</p> <p>○通信運搬費(郵便代) △ 155千円</p> <p>執行見込額 75千円 予算現額 230千円 補正額 △ 155千円</p> <p>○事務補助業務人材派遣委託料 △ 61千円</p> <p>執行見込額 2,318千円 予算現額 2,379千円 補正額 △ 61千円</p>						
主な財源							

予 算 款	02総務費	項	01総務管理費	目	07企画費																																																									
事 業	14 韓哲・まちづくり夢基金						予算書																																																							
細事業	01 韓哲・まちづくり夢基金						P. 49																																																							
総合計画 計画項目	26 コミュニティ活動の充実による地域活性化			所 部	企画総務部（財務部）																																																									
				管 局	企画政策課（財政課）																																																									
	補正予算額		既決予算額		補正後予算額																																																									
	870千円		26,205千円		27,075千円																																																									
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																																																							
						870	0																																																							
必要性	ふるさと応援寄附金の一部を寄附者の意向により、韓哲・まちづくり夢基金に積み立てるもの。																																																													
事業概要等	<p>○韓哲・まちづくり夢基金積立金 870千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">積立額</th> </tr> <tr> <th>ふるさと応援寄附金</th> <th>運用利子</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>既決予算額</td> <td>26,205千円</td> <td>23,452千円</td> <td>2,753千円</td> </tr> <tr> <td>今回補正額</td> <td>870千円</td> <td>870千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>補正後予算額</td> <td>27,075千円</td> <td>24,322千円</td> <td>2,753千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>【参考】寄付件数：316件</p> <p>(参考) 韓哲・まちづくり夢基金の状況</p> <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">平成27年度末 現在高</th> <th colspan="6">平成28年度中増減見込額</th> <th rowspan="3">平成28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>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> <th>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td></td> <td></td> <td>②</td> <td></td> <td></td> <td>③</td> <td>①-②+③</td> </tr> <tr> <td>500,407</td> <td>323</td> <td>Δ 3</td> <td>320</td> <td>26,205</td> <td>870</td> <td>27,075</td> <td>527,162</td> </tr> </tbody> </table>								積立額			ふるさと応援寄附金	運用利子		既決予算額	26,205千円	23,452千円	2,753千円	今回補正額	870千円	870千円	0千円	補正後予算額	27,075千円	24,322千円	2,753千円	平成27年度末 現在高	平成28年度中増減見込額						平成28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	500,407	323	Δ 3	320	26,205	870	27,075	527,162
	積立額																																																													
	ふるさと応援寄附金	運用利子																																																												
既決予算額	26,205千円	23,452千円	2,753千円																																																											
今回補正額	870千円	870千円	0千円																																																											
補正後予算額	27,075千円	24,322千円	2,753千円																																																											
平成27年度末 現在高	平成28年度中増減見込額						平成28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																																																							
500,407	323	Δ 3	320	26,205	870	27,075	527,162																																																							
主な財源	寄附金 ふるさと応援寄附金						870千円																																																							

予 算 款	02総務費	項	01総務管理費	目	08情報化推進費																				
事 業	01 行政情報システム運営事業						予算書																		
細事業	01 行政情報システム運営事業						P. 51																		
総合計画 計画項目	19 情報基盤を活用した市民サービスの向上			所 部	企画総務部																				
				管 局	情報政策課																				
	補正予算額		既決予算額		補正後予算額																				
	Δ 9,758千円		88,513千円		78,755千円																				
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																		
	620						Δ 10,378																		
必要性	行政情報システムのサーバー機器等更新経費及びパソコン購入経費等の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。																								
事業概要等	<p>○サーバー機器等更新経費（備品購入費等）</p> <table> <tr> <td>執行見込額</td> <td>予算現額</td> <td>補正額</td> </tr> <tr> <td>13,500千円</td> <td>20,013千円</td> <td>Δ 6,513千円</td> </tr> </table> <p>○パソコン等購入経費（備品購入費等）</p> <table> <tr> <td>執行見込額</td> <td>予算現額</td> <td>補正額</td> </tr> <tr> <td>3,760千円</td> <td>5,353千円</td> <td>Δ 1,593千円</td> </tr> </table> <p>○各種ソフトウェアライセンス経費等（ソフトウェア使用料等）</p> <table> <tr> <td>執行見込額</td> <td>予算現額</td> <td>補正額</td> </tr> <tr> <td>10,632千円</td> <td>12,284千円</td> <td>Δ 1,652千円</td> </tr> </table>							執行見込額	予算現額	補正額	13,500千円	20,013千円	Δ 6,513千円	執行見込額	予算現額	補正額	3,760千円	5,353千円	Δ 1,593千円	執行見込額	予算現額	補正額	10,632千円	12,284千円	Δ 1,652千円
執行見込額	予算現額	補正額																							
13,500千円	20,013千円	Δ 6,513千円																							
執行見込額	予算現額	補正額																							
3,760千円	5,353千円	Δ 1,593千円																							
執行見込額	予算現額	補正額																							
10,632千円	12,284千円	Δ 1,652千円																							
主な財源	国補 社会保障・税番号制度システム整備費補助金						620千円																		

予 算 款	02総務費	項	01総務管理費	目	13諸費		
事 業	07 再編交付金活用事業						予算書
細事業	01 再編交付金活用事業						P. 53
総合計画 計画項目	12 地域ぐるみによる消防・防災体制の充実			所 部	管 局	企画総務部 総務課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
△ 5,045千円		918,091千円			913,046千円		
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
	900		△ 3,300				△ 2,645
必要性	再編交付金活用事業の事業費確定に伴い、不用額を減額するもの。						
事業 概要 等	○再編交付金活用事業 △ 5,045千円						
	事業名		補正額				
	区民交流広場整備事業補助金		△ 1,439千円				
	高齢者インフルエンザ予防接種事業		△ 209千円				
	袖志共同作業場整備事業補助金		△ 506千円				
	都市公園環境整備事業		△ 141千円				
	義務教育施設環境整備事業		△ 13千円				
	小中学校非構造部材落下防止事業		△ 381千円				
	防犯カメラ設置事業		△ 210千円				
	小 計		△ 2,899千円				
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業（基金事業）		△ 2,146千円					
合 計		△ 5,045千円					
主な 財源	国補	再編交付金	900千円				
	市債	都市公園整備事業債（合併特例債）	△ 600千円				
	市債	小学校施設整備事業債（合併特例債）	△ 2,700千円				

予 算 款	02総務費	項	03戸籍住民基本台帳費	目	01戸籍住民基本台帳費		
事 業	50 戸籍住民基本台帳一般経費						予算書
細事業	01 戸籍住民基本台帳一般経費						P. 55
総合計画 計画項目	33 効率的・効果的な行財政運営			所 部	管 局	市民環境部（旧：市民部） 市民環境課（旧：市民課）	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
△ 5,834千円		33,411千円			27,577千円		
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
	△ 5,914	10			240		△ 170
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。						
事業 概要 等	○通知カード・個人番号カード関連事務交付金 △ 5,834千円						
	予算現額		執行見込額		H29年度繰越額		補正額
	19,078千円		8,759千円		4,485千円		△ 5,834千円
主な 財源	手数料	個人番号カード等手数料	240千円				
	国補	通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金	△ 6,074千円				
	国補	個人番号カード交付事務費補助金	160千円				
	府委	人口動態調査費委託金	10千円				

予 算 款	03民生費	項	01社会福祉費	目	01社会福祉総務費																														
事 業	13 国民健康保険事業特別会計繰出金						予算書																												
細事業	01 国民健康保険事業特別会計繰出金						P. 61																												
総合計画 計画項目	11 地域包括医療・ケア体制の充実			所 管 局	健康長寿福祉部 保険事業課																														
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																														
△ 43,798千円		531,984千円			488,186千円																														
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																												
							△ 43,798																												
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、執行見込額により減額するもの。																																		
事業概要等	<p>○国民健康保険事業特別会計繰出金 △ 43,798千円</p> <p> 予算現額 531,984千円</p> <p> 執行見込額 488,186千円</p> <p> 補正額 △ 43,798千円</p> <p style="text-align:right">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width:100%"> <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>出産育児一時金繰出金</td> <td>20,160</td> <td>12,813</td> <td>△ 7,347</td> </tr> <tr> <td>財政安定化支援事業繰出金</td> <td>90,732</td> <td>79,262</td> <td>△ 11,470</td> </tr> <tr> <td>国民健康保険事務費繰出金</td> <td>26,759</td> <td>22,253</td> <td>△ 4,506</td> </tr> <tr> <td>地方単独事業繰出金</td> <td>73,311</td> <td>52,836</td> <td>△ 20,475</td> </tr> <tr> <td>その他(基盤安定負担金)繰出金</td> <td>321,022</td> <td>321,022</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>531,984</td> <td>488,186</td> <td>△ 43,798</td> </tr> </tbody> </table>								予算現額	執行見込額	補正額	出産育児一時金繰出金	20,160	12,813	△ 7,347	財政安定化支援事業繰出金	90,732	79,262	△ 11,470	国民健康保険事務費繰出金	26,759	22,253	△ 4,506	地方単独事業繰出金	73,311	52,836	△ 20,475	その他(基盤安定負担金)繰出金	321,022	321,022	0	合 計	531,984	488,186	△ 43,798
	予算現額	執行見込額	補正額																																
出産育児一時金繰出金	20,160	12,813	△ 7,347																																
財政安定化支援事業繰出金	90,732	79,262	△ 11,470																																
国民健康保険事務費繰出金	26,759	22,253	△ 4,506																																
地方単独事業繰出金	73,311	52,836	△ 20,475																																
その他(基盤安定負担金)繰出金	321,022	321,022	0																																
合 計	531,984	488,186	△ 43,798																																
主な財源																																			

予 算 款	03民生費	項	01社会福祉費	目	02障害者福祉費																																														
事 業	10 障害福祉サービス事業						予算書																																												
細事業	01 障害福祉サービス事業						P. 63																																												
総合計画 計画項目	21 地域の中で共に生きる障害者福祉の推進			所 管 局	健康長寿福祉部 障害者福祉課																																														
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																														
△ 19,497千円		1,505,778千円			1,486,281千円																																														
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																																												
	537	△ 4,548					△ 15,486																																												
必要性	事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。																																																		
事業概要等	<p>○負担金、補助及び交付金 △ 785千円</p> <p> ※事業所に対する助成 (単位：千円)</p> <table border="1" style="width:100%"> <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>障害者福祉サービス等利用支援負担金</td> <td>335</td> <td>275</td> <td>△ 60</td> </tr> <tr> <td>障害児通所利用支援事業費補助金</td> <td>376</td> <td>327</td> <td>△ 49</td> </tr> <tr> <td>短期入所サービス利用支援事業費補助金</td> <td>2,919</td> <td>2,651</td> <td>△ 268</td> </tr> <tr> <td>重症心身障害児者ショートステイ利用支援助成金</td> <td>420</td> <td>12</td> <td>△ 408</td> </tr> </tbody> </table> <p>○扶助費 △ 18,712千円</p> <p> ※障害福祉サービス、障害児通所支援利用に対する給付 (単位：千円)</p> <table border="1" style="width:100%"> <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>障害福祉サービス介護給付・訓練等給付費</td> <td>1,421,769</td> <td>1,407,392</td> <td>△ 14,377</td> </tr> <tr> <td>障害福祉サービス特例介護給付・訓練等給付費</td> <td>1,714</td> <td>1,297</td> <td>△ 417</td> </tr> <tr> <td>高額障害者福祉サービス給付費</td> <td>292</td> <td>160</td> <td>△ 132</td> </tr> <tr> <td>障害児支援費</td> <td>37,185</td> <td>35,461</td> <td>△ 1,724</td> </tr> <tr> <td>計画相談支援費</td> <td>33,187</td> <td>31,125</td> <td>△ 2,062</td> </tr> </tbody> </table>							項 目	予算現額	執行見込額	補正額	障害者福祉サービス等利用支援負担金	335	275	△ 60	障害児通所利用支援事業費補助金	376	327	△ 49	短期入所サービス利用支援事業費補助金	2,919	2,651	△ 268	重症心身障害児者ショートステイ利用支援助成金	420	12	△ 408	項 目	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	1,421,769	1,407,392	△ 14,377	障害福祉サービス特例介護給付・訓練等給付費	1,714	1,297	△ 417	高額障害者福祉サービス給付費	292	160	△ 132	障害児支援費	37,185	35,461	△ 1,724	計画相談支援費	33,187	31,125	△ 2,062
項 目	予算現額	執行見込額	補正額																																																
障害者福祉サービス等利用支援負担金	335	275	△ 60																																																
障害児通所利用支援事業費補助金	376	327	△ 49																																																
短期入所サービス利用支援事業費補助金	2,919	2,651	△ 268																																																
重症心身障害児者ショートステイ利用支援助成金	420	12	△ 408																																																
項 目	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	1,421,769	1,407,392	△ 14,377																																																
障害福祉サービス特例介護給付・訓練等給付費	1,714	1,297	△ 417																																																
高額障害者福祉サービス給付費	292	160	△ 132																																																
障害児支援費	37,185	35,461	△ 1,724																																																
計画相談支援費	33,187	31,125	△ 2,062																																																
主な財源	国負	障害児通所給付費負担金					537千円																																												
	府負	介護給付・訓練等給付費負担金、障害児通所給付費負担金					△ 4,489千円																																												
	府補	障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金					303千円																																												
	府補	心身障害者サービス利用支援事業費補助金					△ 158千円																																												
	府補	重度心身障害児者ショートステイ利用支援事業費補助金					△ 204千円																																												

予 算 款	03民生費	項	01社会福祉費	目	03高齢者福祉費				
事 業	02 老人保護措置事業							予算書	
細事業	01 老人保護措置事業							P. 65	
総合計画 計画項目	22 生きがいをもって暮らし続けられる高齢者福祉の 推進			所 部	健康長寿福祉部	管 局	長寿福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額				
△ 12,270千円		150,884千円			138,614千円				
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		
				△ 2,835			△ 9,435		
必要性	事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。								
事業 概要 等	<p>○養護老人ホーム入所措置費 △ 12,270千円</p> <p>予算現額 150,839千円 執行見込額 138,569千円 補正額 △ 12,270千円</p> <p>※年間入所者数 当初見込み 月平均70人×12か月 = 840人 実績見込み 月平均65.9人×12か月 = 791人</p>								
主な 財源	負担金	老人福祉施設措置費負担金						△ 2,835千円	

予 算 款	03民生費	項	01社会福祉費	目	03高齢者福祉費																													
事 業	04 福祉有償運送運営助成事業							予算書																										
細事業	01 福祉有償運送運営助成事業							P. 65																										
総合計画 計画項目	22 生きがいをもって暮らし続けられる高齢者福祉の 推進			所 部	健康長寿福祉部	管 局	長寿福祉課																											
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																													
△ 5,532千円		17,712千円			12,180千円																													
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																											
		4,514					△ 10,046																											
必要性	事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。																																	
事業 概要 等	<p>○福祉有償運送運営助成事業 △ 5,532千円</p> <p>・福祉有償運送事業費補助金 予算現額 17,167千円 執行見込額 11,849千円 補正額 △ 5,318千円</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用料収入</td> <td>…①</td> <td>8,315千円</td> <td>6,800千円</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">支出</td> <td>人件費</td> <td>15,420千円</td> <td>12,105千円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>15千円</td> <td>11千円</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>10,047千円</td> <td>6,533千円</td> </tr> <tr> <td>計 …②</td> <td>25,482千円</td> <td>18,649千円</td> </tr> <tr> <td>補助金額</td> <td>② - ①</td> <td>17,167千円</td> <td>11,849千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>・高齢者日常生活支援事業補助金（地域包括ケア総合交付金事業） 予算現額 545千円 執行見込額 331千円 補正額 △ 214千円</p> <p>【参考】（予算）475千円（95人）+70千円（事務費）= 545千円 （実績）273千円（73人）+58千円（事務費）= 331千円</p>											予算現額	執行見込額	利用料収入	…①	8,315千円	6,800千円	支出	人件費	15,420千円	12,105千円	事務費	15千円	11千円	事業費	10,047千円	6,533千円	計 …②	25,482千円	18,649千円	補助金額	② - ①	17,167千円	11,849千円
		予算現額	執行見込額																															
利用料収入	…①	8,315千円	6,800千円																															
支出	人件費	15,420千円	12,105千円																															
	事務費	15千円	11千円																															
	事業費	10,047千円	6,533千円																															
	計 …②	25,482千円	18,649千円																															
補助金額	② - ①	17,167千円	11,849千円																															
主な 財源	府補 府補	未来づくり交付金（福祉有償運送事業費補助金） 地域包括ケア総合交付金						4,728千円 △ 214千円																										

予 算 款	03民生費	項	01社会福祉費	目	03高齢者福祉費																														
事 業	10 介護保険事業特別会計繰出金						予算書																												
細事業	01 介護保険事業特別会計繰出金						P.65																												
総合計画 計画項目	22 生きがいをもって暮らし続けられる高齢者福祉の 推進			所 管 部 局	健康長寿福祉部 長寿福祉課																														
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																														
△ 12,066千円		865,330千円			853,264千円																														
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																												
							△ 12,066																												
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、それぞれの実績見込額により増減するもの。																																		
事 業 概 要 等	<p>○ 介護保険事業特別会計繰出金 △ 12,066千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算現額</th> <th>実績見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護給付費繰出金</td> <td>721,691千円</td> <td>709,237千円</td> <td>△ 12,454千円</td> </tr> <tr> <td>事務費等繰出金</td> <td>9,582千円</td> <td>8,760千円</td> <td>△ 822千円</td> </tr> <tr> <td>要介護等認定事務費繰出金</td> <td>56,752千円</td> <td>54,810千円</td> <td>△ 1,942千円</td> </tr> <tr> <td>地域支援事業繰出金 (介護予防事業分)</td> <td>11,695千円</td> <td>10,545千円</td> <td>△ 1,150千円</td> </tr> <tr> <td>地域支援事業繰出金 (包括的支援事業 ・任意事業分)</td> <td>52,864千円</td> <td>57,166千円</td> <td>4,302千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>852,584千円</td> <td>840,518千円</td> <td>△ 12,066千円</td> </tr> </tbody> </table>								予算現額	実績見込額	補正額	介護給付費繰出金	721,691千円	709,237千円	△ 12,454千円	事務費等繰出金	9,582千円	8,760千円	△ 822千円	要介護等認定事務費繰出金	56,752千円	54,810千円	△ 1,942千円	地域支援事業繰出金 (介護予防事業分)	11,695千円	10,545千円	△ 1,150千円	地域支援事業繰出金 (包括的支援事業 ・任意事業分)	52,864千円	57,166千円	4,302千円	計	852,584千円	840,518千円	△ 12,066千円
	予算現額	実績見込額	補正額																																
介護給付費繰出金	721,691千円	709,237千円	△ 12,454千円																																
事務費等繰出金	9,582千円	8,760千円	△ 822千円																																
要介護等認定事務費繰出金	56,752千円	54,810千円	△ 1,942千円																																
地域支援事業繰出金 (介護予防事業分)	11,695千円	10,545千円	△ 1,150千円																																
地域支援事業繰出金 (包括的支援事業 ・任意事業分)	52,864千円	57,166千円	4,302千円																																
計	852,584千円	840,518千円	△ 12,066千円																																
主 な 財 源																																			

予 算 款	03民生費	項	01社会福祉費	目	04福祉医療費								
事 業	01 子ども医療事業						予算書						
細事業	01 子ども医療事業						P. 67						
総合計画 計画項目	28 子育て支援の総合的な推進			所 管 部 局	健康長寿福祉部 保険事業課								
補正予算額		既決予算額			補正後予算額								
△ 34,319千円		200,523千円			166,204千円								
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						
		5,783					△ 40,102						
必 要 性	事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。												
事 業 概 要 等	<p>○ 審査支払手数料 △ 657千円</p> <p>○ 子ども医療給付費 △ 33,662千円</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>予 算 現 額</td> <td>195,405千円</td> </tr> <tr> <td>執 行 見 込 額</td> <td>161,743千円</td> </tr> <tr> <td>補 正 額</td> <td>△ 33,662千円</td> </tr> </tbody> </table>							予 算 現 額	195,405千円	執 行 見 込 額	161,743千円	補 正 額	△ 33,662千円
予 算 現 額	195,405千円												
執 行 見 込 額	161,743千円												
補 正 額	△ 33,662千円												
主 な 財 源	府補	京都子育て支援医療費補助金					5,783千円						

予 算 款	03民生費		項	01社会福祉費		目	04福祉医療費	
事 業	02 重度心身障害老人健康管理事業							予算書
細事業	01 重度心身障害老人健康管理事業							P. 67
総合計画 計画項目	11 地域包括医療・ケア体制の充実				所 管 部 局	健康長寿福祉部 保険事業課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 11,042千円		105,787千円			94,745千円			
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	
		△ 3,914				△ 367	△ 6,761	
必要性	事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。							
事業概要等	○重度心身障害老人健康管理事業補助金 △ 11,042千円 予 算 現 額 104,981千円 執行見込額 93,939千円 <hr/> 補 正 額 △ 11,042千円							
主な財源	府補 諸収入	重度心身障害老人健康管理事業費補助金 福祉医療返還金					△ 3,914千円 △ 367千円	

予 算 款	03民生費		項	01社会福祉費		目	04福祉医療費	
事 業	03 重度心身障害者医療事業							予算書
細事業	01 重度心身障害者医療事業							P. 67
総合計画 計画項目	11 地域包括医療・ケア体制の充実				所 管 部 局	健康長寿福祉部 保険事業課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 7,532千円		122,729千円			115,197千円			
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	
		△ 2,006					△ 5,526	
必要性	事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。							
事業概要等	○重度障害者医療給付費 △ 7,532千円 予 算 現 額 121,649千円 執行見込額 114,117千円 <hr/> 補 正 額 △ 7,532千円							
主な財源	府補	障害者医療助成事業費補助金					△ 2,006千円	

予 算 款	03民生費	項	02児童福祉費	目	03保育所費		
事 業	02 保育所管理運営事業						予算書
細事業	01 保育所管理運営事業						P. 71
総合計画 計画項目	28 子育て支援の総合的な推進			所 管 部 局	教育委員会事務局 子ども未来課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
△ 7,055千円		134,229千円			127,174千円		
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
		△ 552					△ 6,503
必要性	事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。						
事業 概要 等	○需用費 △ 6,498千円						
		予算現額	執行見込額	補正額			
	消耗品費	6,847千円	5,729千円	△ 1,118千円			
	燃料費	8,546千円	7,900千円	△ 646千円			
光熱水費	25,258千円	24,164千円	△ 1,094千円				
賄材料費	69,236千円	65,596千円	△ 3,640千円				
合 計	109,887千円	103,389千円	△ 6,498千円				
※利用実績に伴う減額							
○役務費 △ 297千円							
	予算現額	執行見込額	補正額				
通信運搬費	1,286千円	989千円	△ 297千円				
※利用実績に伴う減額							
○原材料費 △ 260千円							
	予算現額	執行見込額	補正額				
原材料費	260千円	0千円	△ 260千円				
※利用実績に伴う減額							
主な財源	府補	多子世帯保育料減免市町村交付金					△ 552千円

予 算 款	03民生費	項	02児童福祉費	目	03保育所費		
事 業	03 保育所委託事業						予算書
細事業	01 保育業務委託事業						P. 71
総合計画 計画項目	28 子育て支援の総合的な推進			所 管 部 局	教育委員会事務局 子ども未来課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
△ 34,736千円		575,548千円			540,812千円		
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
	△ 729	△ 3,031				△ 335	△ 30,641
必要性	保育を委託している私立保育所への委託料等について、実績に基づく精算により不用額を減額するもの。						
事業 概要 等	○乳児保育委託料（ゆうかり乳児保育所）						
		予算現額	79,365千円				
		執行見込額	69,817千円				
		補正額	△9,548千円				
○公立保育所運営委託料（大宮北保育所、こうりゅう保育所）							
	予算現額	295,799千円					
	執行見込額	272,580千円					
	補正額	△23,219千円					
○認定こども園施設給付費（ゆうかり子ども園）							
	予算現額	107,309千円					
	執行見込額	105,340千円					
	補正額	△1,969千円					
主な財源	国補	子ども・子育て支援交付金					△ 729千円
	府補	子ども・子育て支援交付金					△ 729千円
	府補	多子世帯保育料減免市町村交付金					△ 2,302千円
	諸収入	一時預かり事業利用料					△ 335千円

予 算 款	03民生費	項	03生活保護費	目	02生活保護扶助費																																																																																															
事 業	01 生活保護費支給事業				予算書																																																																																															
細事業	01 生活保護費支給事業				P. 73																																																																																															
総合計画 計画項目	20 共に生き、支え合い、助け合う地域福祉の推進		所 管 局	健康長寿福祉部 生活福祉課																																																																																																
補正予算額		既決予算額		補正後予算額																																																																																																
△ 78,271千円		788,574千円		710,303千円																																																																																																
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																																																																																													
							△ 78,271																																																																																													
必要性	支給額の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。																																																																																																			
事業概要等	<p>○扶助費 △78,271千円</p> <p>(単位：千円)</p> <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>生活扶助費</td> <td>207,445</td> <td>203,897</td> <td>△ 3,548</td> </tr> <tr> <td>住宅扶助費</td> <td>89,307</td> <td>89,307</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>教育扶助費</td> <td>6,696</td> <td>6,603</td> <td>△ 93</td> </tr> <tr> <td>介護扶助費</td> <td>17,829</td> <td>15,735</td> <td>△ 2,094</td> </tr> <tr> <td>医療扶助費</td> <td>458,196</td> <td>386,458</td> <td>△ 71,738</td> </tr> <tr> <td>生業扶助費</td> <td>4,496</td> <td>3,964</td> <td>△ 532</td> </tr> <tr> <td>施設事務費</td> <td>1,987</td> <td>1,987</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>葬祭扶助費等</td> <td>2,618</td> <td>2,352</td> <td>△ 266</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>788,574</td> <td>710,303</td> <td>△ 78,271</td> </tr> </tbody> </table> <p>【生活保護世帯の状況】 (各月とも月末の数値) (単位：世帯、人、%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H28</th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>世帯数</td> <td>392</td> <td>389</td> <td>388</td> <td>386</td> <td>390</td> <td>392</td> <td>391</td> <td>394</td> <td>392</td> <td>392</td> <td>391</td> <td>384</td> </tr> <tr> <td>人員</td> <td>568</td> <td>563</td> <td>556</td> <td>546</td> <td>549</td> <td>549</td> <td>553</td> <td>560</td> <td>560</td> <td>559</td> <td>556</td> <td>549</td> </tr> <tr> <td>保護率</td> <td>10.4</td> <td>10.3</td> <td>10.2</td> <td>10.0</td> <td>10.1</td> <td>10.1</td> <td>10.2</td> <td>10.3</td> <td>10.3</td> <td>10.3</td> <td>10.3</td> <td>10.2</td> </tr> </tbody> </table>								予算現額	執行見込額	補正額	生活扶助費	207,445	203,897	△ 3,548	住宅扶助費	89,307	89,307	0	教育扶助費	6,696	6,603	△ 93	介護扶助費	17,829	15,735	△ 2,094	医療扶助費	458,196	386,458	△ 71,738	生業扶助費	4,496	3,964	△ 532	施設事務費	1,987	1,987	0	葬祭扶助費等	2,618	2,352	△ 266	合計	788,574	710,303	△ 78,271		H28	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	世帯数	392	389	388	386	390	392	391	394	392	392	391	384	人員	568	563	556	546	549	549	553	560	560	559	556	549	保護率	10.4	10.3	10.2	10.0	10.1	10.1	10.2	10.3	10.3	10.3	10.3	10.2
	予算現額	執行見込額	補正額																																																																																																	
生活扶助費	207,445	203,897	△ 3,548																																																																																																	
住宅扶助費	89,307	89,307	0																																																																																																	
教育扶助費	6,696	6,603	△ 93																																																																																																	
介護扶助費	17,829	15,735	△ 2,094																																																																																																	
医療扶助費	458,196	386,458	△ 71,738																																																																																																	
生業扶助費	4,496	3,964	△ 532																																																																																																	
施設事務費	1,987	1,987	0																																																																																																	
葬祭扶助費等	2,618	2,352	△ 266																																																																																																	
合計	788,574	710,303	△ 78,271																																																																																																	
	H28	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																																																																																							
世帯数	392	389	388	386	390	392	391	394	392	392	391	384																																																																																								
人員	568	563	556	546	549	549	553	560	560	559	556	549																																																																																								
保護率	10.4	10.3	10.2	10.0	10.1	10.1	10.2	10.3	10.3	10.3	10.3	10.2																																																																																								
主な財源																																																																																																				

予 算 款	04衛生費	項	02清掃費	目	02塵芥処理費																																																						
事 業	03 峰山クリーンセンター-管理運営事業				予算書																																																						
細事業	01 峰山クリーンセンター-管理運営事業				P. 81																																																						
総合計画 計画項目	8 ごみ・廃棄物の適正処理		所 管 局	市民環境部 (旧：市民部) 市民環境課 (旧：市民課)																																																							
補正予算額		既決予算額		補正後予算額																																																							
△ 19,906千円		474,355千円		454,449千円																																																							
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																																																				
	△ 1		△ 300		2,400		△ 22,005																																																				
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。																																																										
事業概要等	<p>○ 需用費 △ 9,094千円</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>消耗品費</td> <td>22,000千円</td> <td>20,214千円</td> <td>△ 1,786千円</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>5,228千円</td> <td>2,741千円</td> <td>△ 2,487千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>72,648千円</td> <td>68,568千円</td> <td>△ 4,080千円</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>1,762千円</td> <td>1,021千円</td> <td>△ 741千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 委託料 △ 2,991千円</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>設計監理委託料</td> <td>3,964千円</td> <td>3,672千円</td> <td>△ 292千円</td> </tr> <tr> <td>公害関係検査委託料</td> <td>3,998千円</td> <td>3,705千円</td> <td>△ 293千円</td> </tr> <tr> <td>クリーンセンター-運営管理委託料</td> <td>250,865千円</td> <td>248,459千円</td> <td>△ 2,406千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 工事請負費 △ 7,668千円</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>工事請負費</td> <td>85,644千円</td> <td>77,976千円</td> <td>△ 7,668千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 公課費 △ 153千円</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>汚染負荷量賦課金</td> <td>600千円</td> <td>447千円</td> <td>△ 153千円</td> </tr> </tbody> </table>							項 目	予算現額	執行見込額	補正額	消耗品費	22,000千円	20,214千円	△ 1,786千円	燃料費	5,228千円	2,741千円	△ 2,487千円	光熱水費	72,648千円	68,568千円	△ 4,080千円	修繕料	1,762千円	1,021千円	△ 741千円	項 目	予算現額	執行見込額	補正額	設計監理委託料	3,964千円	3,672千円	△ 292千円	公害関係検査委託料	3,998千円	3,705千円	△ 293千円	クリーンセンター-運営管理委託料	250,865千円	248,459千円	△ 2,406千円	項 目	予算現額	執行見込額	補正額	工事請負費	85,644千円	77,976千円	△ 7,668千円	項 目	予算現額	執行見込額	補正額	汚染負荷量賦課金	600千円	447千円	△ 153千円
項 目	予算現額	執行見込額	補正額																																																								
消耗品費	22,000千円	20,214千円	△ 1,786千円																																																								
燃料費	5,228千円	2,741千円	△ 2,487千円																																																								
光熱水費	72,648千円	68,568千円	△ 4,080千円																																																								
修繕料	1,762千円	1,021千円	△ 741千円																																																								
項 目	予算現額	執行見込額	補正額																																																								
設計監理委託料	3,964千円	3,672千円	△ 292千円																																																								
公害関係検査委託料	3,998千円	3,705千円	△ 293千円																																																								
クリーンセンター-運営管理委託料	250,865千円	248,459千円	△ 2,406千円																																																								
項 目	予算現額	執行見込額	補正額																																																								
工事請負費	85,644千円	77,976千円	△ 7,668千円																																																								
項 目	予算現額	執行見込額	補正額																																																								
汚染負荷量賦課金	600千円	447千円	△ 153千円																																																								
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	2,400千円																																																								
	国補	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	△ 1千円																																																								
	市債	峰山クリーンセンター-整備事業債 (合併特別債)	△ 300千円																																																								

予 算 款	04衛生費	項	02清掃費	目	03し尿処理費													
事 業	02 し尿収集事業						予算書											
細事業	01 し尿収集事業						P. 83											
総合計画 計画項目	8 ごみ・廃棄物の適正処理			所 管 局	市民環境部（旧：市民部） 衛生センター													
補正予算額		既決予算額			補正後予算額													
△ 5,372千円		234,850千円			229,478千円													
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											
							△ 5,372											
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。																	
事 業 概 要 等	○賃金 △ 1,097千円																	
	<table border="1" style="width:100%"> <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>臨時職員賃金</td> <td>13,702千円</td> <td>12,605千円</td> <td>△ 1,097千円</td> </tr> </tbody> </table>							項 目	予算現額	執行見込額	補正額	臨時職員賃金	13,702千円	12,605千円	△ 1,097千円			
	項 目	予算現額	執行見込額	補正額														
	臨時職員賃金	13,702千円	12,605千円	△ 1,097千円														
○役務費 △ 359千円																		
<table border="1" style="width:100%"> <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>通信運搬費</td> <td>3,907千円</td> <td>3,548千円</td> <td>△ 359千円</td> </tr> </tbody> </table>							項 目	予算現額	執行見込額	補正額	通信運搬費	3,907千円	3,548千円	△ 359千円				
項 目	予算現額	執行見込額	補正額															
通信運搬費	3,907千円	3,548千円	△ 359千円															
○委託料 △ 3,916千円																		
<table border="1" style="width:100%"> <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>し尿収集運搬委託料</td> <td>202,208千円</td> <td>198,619千円</td> <td>△ 3,589千円</td> </tr> <tr> <td>し尿処理券販売委託料</td> <td>6,905千円</td> <td>6,578千円</td> <td>△ 327千円</td> </tr> </tbody> </table>							項 目	予算現額	執行見込額	補正額	し尿収集運搬委託料	202,208千円	198,619千円	△ 3,589千円	し尿処理券販売委託料	6,905千円	6,578千円	△ 327千円
項 目	予算現額	執行見込額	補正額															
し尿収集運搬委託料	202,208千円	198,619千円	△ 3,589千円															
し尿処理券販売委託料	6,905千円	6,578千円	△ 327千円															
主 な 財 源																		

予 算 款	04衛生費	項	02清掃費	目	03し尿処理費																										
事 業	04 竹野川衛生センター管理運営事業						予算書																								
細事業	01 竹野川衛生センター管理運営事業						P. 83																								
総合計画 計画項目	8 ごみ・廃棄物の適正処理			所 管 局	市民環境部（旧：市民部） 衛生センター																										
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																										
△ 5,448千円		152,554千円			147,106千円																										
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																								
							△ 5,448																								
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。																														
事 業 概 要 等	○需用費 △ 5,448千円																														
	<table border="1" style="width:100%"> <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>消耗品費</td> <td>12,847千円</td> <td>9,519千円</td> <td>△ 3,328千円</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>11,564千円</td> <td>11,362千円</td> <td>△ 202千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>32,453千円</td> <td>31,139千円</td> <td>△ 1,314千円</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>4,500千円</td> <td>3,896千円</td> <td>△ 604千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align:center">合 計</td> <td>△ 5,448千円</td> </tr> </tbody> </table>							項 目	予算現額	執行見込額	補正額	消耗品費	12,847千円	9,519千円	△ 3,328千円	燃料費	11,564千円	11,362千円	△ 202千円	光熱水費	32,453千円	31,139千円	△ 1,314千円	修繕料	4,500千円	3,896千円	△ 604千円	合 計			△ 5,448千円
	項 目	予算現額	執行見込額	補正額																											
	消耗品費	12,847千円	9,519千円	△ 3,328千円																											
燃料費	11,564千円	11,362千円	△ 202千円																												
光熱水費	32,453千円	31,139千円	△ 1,314千円																												
修繕料	4,500千円	3,896千円	△ 604千円																												
合 計			△ 5,448千円																												
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	08 豊かな森を育てる事業								予算書																										
細事業	02 豊かな森を育てる基金								P. 93																										
総合計画 計画項目	2 地域特性を活かした農林業の振興			所 管 局	財務部 財政課																														
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																														
1,664千円		0千円			1,664千円																														
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																												
		1,664					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確定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。																																		
事業 概要 等	<p>○豊かな森を育てる基金積立金 1,664千円</p> <table border="1"> <tr> <td>府民税市町村交付金① (府支出金)</td> <td>事業財源充当見込額②</td> <td>差引額(①-②) (基金積立額)</td> </tr> <tr> <td>9,312,000円</td> <td>7,648,091円</td> <td>1,663,909円</td> </tr> </table> <p>(参考) 豊かな森を育てる事業補助金について</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">財 源 内 訳</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>府支出金</td> <td>一般財源</td> </tr> <tr> <td>予算現額</td> <td>9,350千円</td> <td>9,312千円</td> <td>38千円</td> </tr> <tr> <td>執行見込額</td> <td>7,649千円</td> <td>7,648千円</td> <td>1千円</td> </tr> <tr> <td>補正額</td> <td>1,701千円</td> <td>△ 1,664千円</td> <td>△ 37千円</td> </tr> </table> <p>※府支出金の事業充当残額△1,664千円を基金へ積み立てるもの</p>									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) (基金積立額)	9,312,000円	7,648,091円	1,663,909円			財 源 内 訳				府支出金	一般財源	予算現額	9,350千円	9,312千円	38千円	執行見込額	7,649千円	7,648千円	1千円	補正額	1,701千円	△ 1,664千円	△ 37千円
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) (基金積立額)																																	
9,312,000円	7,648,091円	1,663,909円																																	
		財 源 内 訳																																	
		府支出金	一般財源																																
予算現額	9,350千円	9,312千円	38千円																																
執行見込額	7,649千円	7,648千円	1千円																																
補正額	1,701千円	△ 1,664千円	△ 37千円																																
主な財源																																			

予 算 款	07商工費	項	01商工費	目	02商工振興費										
事 業	03 経営支援事業								予算書						
細事業	01 あんしん借換資金等利子補給事業								P. 95						
総合計画 計画項目	1 新経済戦略による「新グリーン経済」の構築			所 管 局	商工観光部 商工振興課										
補正予算額		既決予算額			補正後予算額										
△ 8,452千円		52,000千円			43,548千円										
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								
							△ 8,452								
必要性	事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。														
事業 概要 等	<p>○商工業経営安定利子補給金 △ 8,452 千円</p> <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>52,000千円</td> <td>43,548千円</td> <td>△ 8,452千円</td> </tr> </table> <p>【参考】 交付事業所数 (件数) 389 件</p>									予算現額	執行見込額	補正額	52,000千円	43,548千円	△ 8,452千円
予算現額	執行見込額	補正額													
52,000千円	43,548千円	△ 8,452千円													
主な財源															

予算款	07商工費	項	01商工費	目	02商工振興費		
事業	03 経営支援事業					予算書	
細事業	02 信用保証料補助金					P. 95	
総合計画 計画項目	1 新経済戦略による「新グリーン経済」の構築			所 部	管 局	商工観光部 商工振興課	
補正予算額		既決予算額		補正後予算額			
△ 12,000千円		42,000千円		30,000千円			
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
							△ 12,000
必要性	事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。						
事業 概要 等	○信用保証料補助金		△ 12,000 千円				
	予算現額	執行見込額	補正額				
	42,000千円	30,000千円	△ 12,000千円				
	【参考】 交付事業所数 (件数)		195 件				
主な財源							

予算款	07商工費	項	01商工費	目	02商工振興費		
事業	05 繊維産業振興事業					予算書	
細事業	05 新川の産業創造事業					P. 95	
総合計画 計画項目	1 新経済戦略による「新グリーン経済」の構築			所 部	管 局	商工観光部 商工振興課	
補正予算額		既決予算額		補正後予算額			
△ 9,720千円		25,402千円		15,682千円			
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
	△ 5,616						△ 4,104
必要性	事業内容転換に伴い、不用額を減額するもの。						
事業 概要 等	○需用費		△ 4,590 千円				
	・ 消耗品費						
	予算現額	執行見込額	補正額				
	7,629千円	3,389千円	△ 4,240千円				
	・ 燃料費						
	予算現額	執行見込額	補正額				
	500千円	150千円	△ 350千円				
○委託料		△ 5,130 千円					
・ 機械警備委託料							
予算現額	執行見込額	補正額					
337千円	7千円	△ 330千円					
・ 桑園造園委託料							
予算現額	執行見込額	補正額					
4,800千円	0千円	△ 4,800千円					
主な財源	国補	地方創生推進交付金					△ 5,616千円

予 算 款	07商工費	項	01商工費	目	02商工振興費																																																												
事 業	11 地域資源活用ビジネス創出事業					予算書																																																											
細事業	02 京丹後型ワークスタイル創出事業					P.97																																																											
総合計画 計画項目	1 新経済戦略による「新グリーン経済」の構築			所 管 部 局	商工観光部 商工振興課																																																												
	補正予算額		既決予算額		補正後予算額																																																												
	△ 14,786千円		38,500千円		23,714千円																																																												
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																																																										
	△ 6,218	2,300							△ 10,868																																																								
必要性	事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。																																																																
事業概要等	<p>○報償費 △ 850 千円</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td>講師謝金</td><td>810千円</td><td>200千円</td><td>△610千円</td></tr> <tr><td>委員謝金</td><td>540千円</td><td>300千円</td><td>△240千円</td></tr> </table> <p>○旅 費 △ 1,138 千円</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td></td><td>2,916千円</td><td>1,778千円</td><td>△1,138千円</td></tr> </table> <p>○需用費（印刷製本費） △ 324 千円</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td></td><td>324千円</td><td>0千円</td><td>△324千円</td></tr> </table> <p>○委託料 △ 2,146 千円</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td>京丹後型ワークスタイル創出推進業務</td><td>11,291千円</td><td>11,088千円</td><td>△230千円</td></tr> <tr><td>人材育成委託料</td><td>3,240千円</td><td>1,297千円</td><td>△1,943千円</td></tr> </table> <p>○使用料及び賃借料（会場使用料、入退室管理システム使用料等） △ 1,760 千円</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td></td><td>1,814千円</td><td>54千円</td><td>△1,760千円</td></tr> </table> <p>○負担金、補助及び交付金（テレワーク事業者支援補助金） △ 8,568 千円</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td></td><td>8,568千円</td><td>0千円</td><td>△8,568千円</td></tr> </table>										予算現額	執行見込額	補正額	講師謝金	810千円	200千円	△610千円	委員謝金	540千円	300千円	△240千円		予算現額	執行見込額	補正額		2,916千円	1,778千円	△1,138千円		予算現額	執行見込額	補正額		324千円	0千円	△324千円		予算現額	執行見込額	補正額	京丹後型ワークスタイル創出推進業務	11,291千円	11,088千円	△230千円	人材育成委託料	3,240千円	1,297千円	△1,943千円		予算現額	執行見込額	補正額		1,814千円	54千円	△1,760千円		予算現額	執行見込額	補正額		8,568千円	0千円	△8,568千円
	予算現額	執行見込額	補正額																																																														
講師謝金	810千円	200千円	△610千円																																																														
委員謝金	540千円	300千円	△240千円																																																														
	予算現額	執行見込額	補正額																																																														
	2,916千円	1,778千円	△1,138千円																																																														
	予算現額	執行見込額	補正額																																																														
	324千円	0千円	△324千円																																																														
	予算現額	執行見込額	補正額																																																														
京丹後型ワークスタイル創出推進業務	11,291千円	11,088千円	△230千円																																																														
人材育成委託料	3,240千円	1,297千円	△1,943千円																																																														
	予算現額	執行見込額	補正額																																																														
	1,814千円	54千円	△1,760千円																																																														
	予算現額	執行見込額	補正額																																																														
	8,568千円	0千円	△8,568千円																																																														
主な財源	国委 府補	お試しサテライトオフィス事業委託金 未来づくり交付金（京丹後型ワークスタイル創出推進業務委託料）					△ 6,218千円 2,300千円																																																										

予 算 款	07商工費	項	01商工費	目	04観光振興費																																				
事 業	01 観光協会等支援事業					予算書																																			
細事業	01 観光協会等支援事業					P.99																																			
総合計画 計画項目	4 四季を通じた滞在型観光の促進			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																																				
	△ 5,242千円		47,300千円		42,058千円																																				
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																																		
		15,000							△ 20,242																																
必要性	補助金交付額の確定に伴い、不用額を減額するもの。																																								
事業概要等	<p>○京丹後市観光協会補助金 △5,242千円</p> <p>【事業費】</p> <table border="1"> <tr><td>内 容</td><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td>観光情報センター運営</td><td>19,600千円</td><td>18,989千円</td><td>△611千円</td></tr> <tr><td>誘客促進活動</td><td>19,648千円</td><td>17,943千円</td><td>△1,705千円</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>39,248千円</td><td>36,932千円</td><td>△2,316千円</td></tr> </table> <p>【人件費】</p> <table border="1"> <tr><td>内 容</td><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td>職員の給与等</td><td>6,630千円</td><td>4,147千円</td><td>△2,483千円</td></tr> </table> <p>【管理費】</p> <table border="1"> <tr><td>内 容</td><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td>旅費、事務費等</td><td>1,422千円</td><td>979千円</td><td>△443千円</td></tr> </table>									内 容	予算現額	執行見込額	補正額	観光情報センター運営	19,600千円	18,989千円	△611千円	誘客促進活動	19,648千円	17,943千円	△1,705千円	合 計	39,248千円	36,932千円	△2,316千円	内 容	予算現額	執行見込額	補正額	職員の給与等	6,630千円	4,147千円	△2,483千円	内 容	予算現額	執行見込額	補正額	旅費、事務費等	1,422千円	979千円	△443千円
内 容	予算現額	執行見込額	補正額																																						
観光情報センター運営	19,600千円	18,989千円	△611千円																																						
誘客促進活動	19,648千円	17,943千円	△1,705千円																																						
合 計	39,248千円	36,932千円	△2,316千円																																						
内 容	予算現額	執行見込額	補正額																																						
職員の給与等	6,630千円	4,147千円	△2,483千円																																						
内 容	予算現額	執行見込額	補正額																																						
旅費、事務費等	1,422千円	979千円	△443千円																																						
主な財源	府補	未来づくり交付金（観光協会事業費補助金）					15,000千円																																		

予 算 款	07商工費	項	01商工費	目	04観光振興費							
事 業	05 観光の魅力づくり推進事業						予算書					
細事業	01 観光の魅力づくり推進事業						P. 99					
総合計画 計画項目	4 四季を通じた滞在型観光の促進			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							
△ 8,263千円		40,111千円			31,848千円							
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					
						△ 8,263	0					
必要性	補助金交付額の確定に伴い、不用額を減額するもの。											
事業 概要 等	○観光の魅力づくり推進事業補助金						△8,263千円					
	<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>40,000千円</td> <td>31,737千円</td> <td>△ 8,263千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	40,000千円	31,737千円	△ 8,263千円				
	予算現額	執行見込額	補正額									
40,000千円	31,737千円	△ 8,263千円										
【参考】交付件数：16件												
主な財源	繰入金	観光庁の整備等促進実行調整費基金繰入金				△ 8,263千円						

予 算 款	07商工費	項	01商工費	目	04観光振興費							
事 業	08 スポーツのまちづくり推進事業						予算書					
細事業	02 スポーツ・ツイハ ン推進事業						P.101					
総合計画 計画項目	5 「スポーツ観光」による交流の推進			所 管 部 局	商工観光部 スポーツ観光・交流課							
補正予算額		既決予算額			補正後予算額							
△ 9,114千円		28,355千円			19,241千円							
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					
		△ 950					△ 8,164					
必要性	事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。											
事業 概要 等	○報償費 講師謝金						△ 165千円					
	<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>165千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 165千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	165千円	0千円	△ 165千円				
	予算現額	執行見込額	補正額									
	165千円	0千円	△ 165千円									
	○委託料 会場設営委託料						△ 149千円					
<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>442千円</td> <td>293千円</td> <td>△ 149千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	442千円	293千円	△ 149千円					
予算現額	執行見込額	補正額										
442千円	293千円	△ 149千円										
○負担金、補助及び交付金 ビーチスポーツフェスティバル補助金						△ 8,800千円						
<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>11,000千円</td> <td>2,300千円</td> <td>△ 8,700千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	11,000千円	2,300千円	△ 8,700千円					
予算現額	執行見込額	補正額										
11,000千円	2,300千円	△ 8,700千円										
観光業等活性化推進事業補助金												
<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>2,000千円</td> <td>1,900千円</td> <td>△ 100千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	2,000千円	1,900千円	△ 100千円					
予算現額	執行見込額	補正額										
2,000千円	1,900千円	△ 100千円										
主な財源	府補	未来づくり交付金（スポーツ・ツイハ ン補助金）				△ 600千円						
	府補	スポーツ観光聖地づくり事業補助金				△ 350千円						

予 算 款	08土木費	項	02道路橋梁費	目	02道路橋梁維持費																					
事 業	01 道路橋梁維持補修事業					予算書																				
細事業	01 市道維持補修事業					P. 105																				
総合計画 計画項目	15 北近畿新時代への飛躍する道路ネットワークの充 実		所 管 部 局	建設部 管理課																						
	補正予算額		既決予算額		補正後予算額																					
	△ 5,169千円		176,183千円		171,014千円																					
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																			
			△ 4,600				△ 569																			
必要性	事業費の執行見込により、不用額を減額するもの。																									
事業 概要 等	<p>○需用費（修繕料）</p> <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>51,248千円</td> <td>51,021千円</td> <td>△ 227千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>○委託料</p> <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>33,500千円</td> <td>31,445千円</td> <td>△ 2,055千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>○工事請負費</p> <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>65,425千円</td> <td>62,538千円</td> <td>△ 2,887千円</td> </tr> </tbody> </table>								予算現額	執行見込額	補正額	51,248千円	51,021千円	△ 227千円	予算現額	執行見込額	補正額	33,500千円	31,445千円	△ 2,055千円	予算現額	執行見込額	補正額	65,425千円	62,538千円	△ 2,887千円
予算現額	執行見込額	補正額																								
51,248千円	51,021千円	△ 227千円																								
予算現額	執行見込額	補正額																								
33,500千円	31,445千円	△ 2,055千円																								
予算現額	執行見込額	補正額																								
65,425千円	62,538千円	△ 2,887千円																								
主な 財源	市債		道路改良事業債（合併特例債）			△ 4,600千円																				

予 算 款	08土木費	項	02道路橋梁費	目	03道路橋梁新設改良費																							
事 業	03 過疎対策道路整備事業					予算書																						
細事業	01 過疎対策道路整備事業					P. 105																						
総合計画 計画項目	15 北近畿新時代への飛躍する道路ネットワークの充 実		所 管 部 局	建設部 土木課																								
	補正予算額		既決予算額		補正後予算額																							
	△ 6,130千円		94,353千円		88,223千円																							
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																					
			△ 7,700				1,570																					
必要性	事業費の執行見込により不用額を減額するもの。																											
事業 概要 等	<p>○分筆登記委託料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>路 線 名</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道甲山兜山線（久美浜町甲山）</td> <td>3,000千円</td> <td>1,570千円</td> <td>△ 1,430千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>○工事請負費</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>路 線 名</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道上山新道線（丹後町上山）</td> <td>30,000千円</td> <td>28,217千円</td> <td>△ 1,783千円</td> </tr> <tr> <td>市道甲山区内線（久美浜町甲山）</td> <td>6,000千円</td> <td>3,083千円</td> <td>△ 2,917千円</td> </tr> </tbody> </table>								路 線 名	予算現額	執行見込額	補正額	市道甲山兜山線（久美浜町甲山）	3,000千円	1,570千円	△ 1,430千円	路 線 名	予算現額	執行見込額	補正額	市道上山新道線（丹後町上山）	30,000千円	28,217千円	△ 1,783千円	市道甲山区内線（久美浜町甲山）	6,000千円	3,083千円	△ 2,917千円
路 線 名	予算現額	執行見込額	補正額																									
市道甲山兜山線（久美浜町甲山）	3,000千円	1,570千円	△ 1,430千円																									
路 線 名	予算現額	執行見込額	補正額																									
市道上山新道線（丹後町上山）	30,000千円	28,217千円	△ 1,783千円																									
市道甲山区内線（久美浜町甲山）	6,000千円	3,083千円	△ 2,917千円																									
主な 財源	市債		道路改良事業債（過疎対策債）			△ 7,700千円																						

予 算 款	08土木費	項	02道路橋梁費	目	04除雪対策費																												
事 業	01 除雪対策事業					予算書																											
細事業	01 除雪事業					P. 105																											
総合計画 計画項目	15 北近畿新時代への飛躍する道路ネットワークの充 実		所 管 局	建設部 管理課																													
	補正予算額	既決予算額		補正後予算額																													
	△ 16,768千円	402,750千円		385,982千円																													
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																											
		26,125				△ 42,893																											
必要性	事業費の執行見込により、不用額を減額するもの。																																
事業概要等	<p>○除雪作業委託料</p> <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>297,587千円</td> <td>280,819千円</td> <td>△16,768千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(参考) 執行見込額の内、排雪分12,435千円</p> <p>【除雪作業出動日数内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>全域出動</th> <th>一部出動</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>峰山町</td> <td>6日</td> <td>8日</td> </tr> <tr> <td>大宮町</td> <td>7日</td> <td>6日</td> </tr> <tr> <td>網野町</td> <td>3日</td> <td>7日</td> </tr> <tr> <td>丹後町</td> <td>3日</td> <td>6日</td> </tr> <tr> <td>弥栄町</td> <td>5日</td> <td>17日</td> </tr> <tr> <td>久美浜町</td> <td>3日</td> <td>9日</td> </tr> </tbody> </table> <p>除雪期間：平成28年12月1日～平成29年3月15日</p>						予算現額	執行見込額	補正額	297,587千円	280,819千円	△16,768千円	区分	全域出動	一部出動	峰山町	6日	8日	大宮町	7日	6日	網野町	3日	7日	丹後町	3日	6日	弥栄町	5日	17日	久美浜町	3日	9日
予算現額	執行見込額	補正額																															
297,587千円	280,819千円	△16,768千円																															
区分	全域出動	一部出動																															
峰山町	6日	8日																															
大宮町	7日	6日																															
網野町	3日	7日																															
丹後町	3日	6日																															
弥栄町	5日	17日																															
久美浜町	3日	9日																															
主な財源	府委	府道除雪作業委託金			24,392千円																												
	府委	歩道除雪作業委託金			1,581千円																												
	府委	丹後縦貫林道除雪作業委託金			152千円																												

予 算 款	08土木費	項	04都市計画費	目	03公園費																					
事 業	01 公園等指定管理運営事業					予算書																				
細事業	01 指定管理施設運営事業					P. 107																				
総合計画 計画項目	14 計画的な土地利用の推進		所 管 局	建設部 都市計画・建築住宅課																						
	補正予算額	既決予算額		補正後予算額																						
	△ 33,767千円	151,518千円		117,751千円																						
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																				
			△ 32,700			△ 1,067																				
必要性	事業費の確定見込に伴い、不用額を減額するもの。																									
事業概要等	<p>○工事請負費</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>繰越額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102,150千円</td> <td>58,383千円</td> <td>10,000千円</td> <td>△ 33,767千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>【工事内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>内 訳</th> <th>執行見込額</th> <th>繰越額</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>峰山球場スコアボード改修</td> <td>56,250千円</td> <td>10,000千円</td> <td>66,250千円</td> </tr> <tr> <td>八丁浜シーサイドパーク 屋外照明改修ほか</td> <td>2,133千円</td> <td>0千円</td> <td>2,133千円</td> </tr> </tbody> </table>						予算現額	執行見込額	繰越額	補正額	102,150千円	58,383千円	10,000千円	△ 33,767千円	内 訳	執行見込額	繰越額	合 計	峰山球場スコアボード改修	56,250千円	10,000千円	66,250千円	八丁浜シーサイドパーク 屋外照明改修ほか	2,133千円	0千円	2,133千円
予算現額	執行見込額	繰越額	補正額																							
102,150千円	58,383千円	10,000千円	△ 33,767千円																							
内 訳	執行見込額	繰越額	合 計																							
峰山球場スコアボード改修	56,250千円	10,000千円	66,250千円																							
八丁浜シーサイドパーク 屋外照明改修ほか	2,133千円	0千円	2,133千円																							
主な財源	市債	都市公園整備事業債（合併特別債）				△ 32,700千円																				

予 算 款	08土木費	項	05住宅費	目	01住宅管理費																						
事 業	02 市営住宅維持管理事業							予算書																			
細事業	01 市営住宅維持管理事業							P. 107																			
総合計画 計画項目	16 安全でうるおいのある住環境の整備			所 部	建設部																						
				管 局	都市計画・建築住宅課																						
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																						
△ 7,802千円		147,085千円			139,283千円																						
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																				
	4,072		△ 12,600				726																				
必要性	事業費の確定見込に伴い、不用額を減額するもの。																										
事業概要等	<p>京丹后市営住宅堤団地（南棟）改修事業</p> <p>○工事請負費</p> <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>128,656千円</td> <td>121,995千円</td> <td>△ 6,661千円</td> </tr> </table> <p>改修工事に係る請負減</p> <p>○委託料</p> <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>5,356千円</td> <td>4,835千円</td> <td>△ 521千円</td> </tr> </table> <p>監理業務委託等に係る請負減</p> <p>○その他関連費用</p> <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>5,279千円</td> <td>4,659千円</td> <td>△ 620千円</td> </tr> </table> <p>仮住まい住替え等に係る費用の減</p>									予算現額	執行見込額	補正額	128,656千円	121,995千円	△ 6,661千円	予算現額	執行見込額	補正額	5,356千円	4,835千円	△ 521千円	予算現額	執行見込額	補正額	5,279千円	4,659千円	△ 620千円
予算現額	執行見込額	補正額																									
128,656千円	121,995千円	△ 6,661千円																									
予算現額	執行見込額	補正額																									
5,356千円	4,835千円	△ 521千円																									
予算現額	執行見込額	補正額																									
5,279千円	4,659千円	△ 620千円																									
主な財源	国補	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金				△ 35千円																					
	国補	社会資本整備総合交付金				4,107千円																					
	市債	市営住宅改修事業債（公営住宅債）				△ 12,600千円																					

予 算 款	10教育費	項	01教育総務費	目	03奨学費																																								
事 業	02 奨学基金							予算書																																					
細事業	01 奨学基金							P. 117																																					
総合計画 計画項目	29 未来を拓く学校教育の充実			所 部	財務部																																								
				管 局	財政課																																								
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																								
1,380千円		693千円			2,073千円																																								
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																																						
						1,380	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。																																												
事業概要等	<p>○奨学基金積立金 1,380千円</p> <p>・旧網野町貸付分の奨学資金貸付償還金</p> <p>〔平成27年度の出納整理期間（平成28年4月1日から平成28年5月末まで）の収入分及び平成28年度（平成28年4月1日から平成29年3月末まで）の収入分〕</p> <p>※平成28年度の出納整理期間に収入する償還金については、平成29年度償還分として平成29年度に積立予定</p> <p>（参考）奨学基金の状況 (単位：千円)</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="3">平成27年度末 現在高</th> <th colspan="6">平成28年度中増減見込額</th> <th rowspan="3">平成28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>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> <th>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> </tr> <tr> <td>①</td> <td></td> <td></td> <td>②</td> <td></td> <td></td> <td>③</td> <td>①-②+③</td> </tr> <tr> <td>169,134</td> <td>22,200</td> <td>△ 250</td> <td>21,950</td> <td>693</td> <td>1,380</td> <td>2,073</td> <td>149,257</td> </tr> </table>									平成27年度末 現在高	平成28年度中増減見込額						平成28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	169,134	22,200	△ 250	21,950	693	1,380	2,073	149,257
平成27年度末 現在高	平成28年度中増減見込額						平成28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																																						
169,134	22,200	△ 250	21,950	693	1,380	2,073	149,257																																						
主な財源	諸収入	奨学資金貸付償還金				35千円																																							
	諸収入	奨学資金貸付償還金滞納繰越分				1,345千円																																							

予 算 款	10教育費	項	02小学校費	目	01学校管理費																																																																										
事 業	02 小学校管理運営事業						予算書																																																																								
細事業	01 小学校管理運営事業						P. 117																																																																								
総合計画 計画項目	29 未来を拓く学校教育の充実			所 管 局	教育委員会事務局 学校教育課																																																																										
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																																																										
△ 9,737千円		150,102千円			140,365千円																																																																										
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																																																																								
							△ 9,737																																																																								
必要性	小学校の燃料費、光熱水費及び学校等作業員業務人材派遣委託料について、不用額が見込まれるため、所要額を減額するもの。																																																																														
事業概要等	<table border="0"> <tr> <td>○燃料費</td> <td colspan="3"></td> <td>△ 1,886千円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>予算現額</td> <td>執行見込額</td> <td>補正額</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>11,677千円</td> <td>9,791千円</td> <td>△ 1,886千円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>○光熱水費</td> <td colspan="3"></td> <td>△ 6,855千円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>予算現額</td> <td>執行見込額</td> <td>補正額</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>75,156千円</td> <td>68,301千円</td> <td>△ 6,855千円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>○学校等作業員業務人材派遣委託料</td> <td colspan="3"></td> <td>△ 996千円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>予算現額</td> <td>執行見込額</td> <td>補正額</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>23,729千円</td> <td>22,733千円</td> <td>△ 996千円</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>							○燃料費				△ 1,886千円					予算現額	執行見込額	補正額						11,677千円	9,791千円	△ 1,886千円					○光熱水費				△ 6,855千円					予算現額	執行見込額	補正額						75,156千円	68,301千円	△ 6,855千円					○学校等作業員業務人材派遣委託料				△ 996千円					予算現額	執行見込額	補正額						23,729千円	22,733千円	△ 996千円				
○燃料費				△ 1,886千円																																																																											
	予算現額	執行見込額	補正額																																																																												
	11,677千円	9,791千円	△ 1,886千円																																																																												
○光熱水費				△ 6,855千円																																																																											
	予算現額	執行見込額	補正額																																																																												
	75,156千円	68,301千円	△ 6,855千円																																																																												
○学校等作業員業務人材派遣委託料				△ 996千円																																																																											
	予算現額	執行見込額	補正額																																																																												
	23,729千円	22,733千円	△ 996千円																																																																												
主な財源																																																																															

予 算 款	10教育費	項	02小学校費	目	01学校管理費																																																																		
事 業	03 小学校施設整備事業						予算書																																																																
細事業	01 小学校施設改修事業						P. 117																																																																
総合計画 計画項目	29 未来を拓く学校教育の充実			所 管 局	教育委員会事務局 教育総務課																																																																		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																																																		
△ 7,201千円		173,361千円			166,160千円																																																																		
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																																																																
			△ 7,800				599																																																																
必要性	小学校施設の改修工事等について、請負減等により執行額が予算額を下回ったため、不用額を減額するもの。																																																																						
事業概要等	<table border="0"> <tr> <td>○委託料</td> <td colspan="3"></td> <td>△ 217 千円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">設計監理委託料</td> <td>△ 217 千円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>予算現額</td> <td>執行見込額</td> <td>補正額</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,632千円</td> <td>1,415千円</td> <td>△ 217千円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>○工事請負費</td> <td colspan="3"></td> <td>△ 6,984 千円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">久美浜小学校給食室屋上防水改修工事等</td> <td>△ 6,984 千円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>予算現額</td> <td>執行見込額</td> <td>補正額</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>38,872千円</td> <td>31,888千円</td> <td>△ 6,984千円</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>							○委託料				△ 217 千円					設計監理委託料			△ 217 千円					予算現額	執行見込額	補正額						1,632千円	1,415千円	△ 217千円					○工事請負費				△ 6,984 千円					久美浜小学校給食室屋上防水改修工事等			△ 6,984 千円					予算現額	執行見込額	補正額						38,872千円	31,888千円	△ 6,984千円				
○委託料				△ 217 千円																																																																			
	設計監理委託料			△ 217 千円																																																																			
	予算現額	執行見込額	補正額																																																																				
	1,632千円	1,415千円	△ 217千円																																																																				
○工事請負費				△ 6,984 千円																																																																			
	久美浜小学校給食室屋上防水改修工事等			△ 6,984 千円																																																																			
	予算現額	執行見込額	補正額																																																																				
	38,872千円	31,888千円	△ 6,984千円																																																																				
主な財源	市債	小学校施設整備事業債（合併特例債）					800千円																																																																
	市債	小学校施設整備事業債（緊急防災・減災事業債）					△ 8,600千円																																																																

予 算 款	10教育費	項	03中学校費	目	01学校管理費																										
事 業	03 中学校施設整備事業						予算書																								
細事業	01 中学校施設改修事業						P. 119																								
総合計画 計画項目	29 未来を拓く学校教育の充実			所 管 部 局	教育委員会事務局 教育総務課																										
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																										
△ 8,988千円		40,866千円			31,878千円																										
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																								
			△ 2,200				△ 6,788																								
必要性	改修工事等について、請負減等により執行額が予算額を下回ったため、不用額を減額するもの。																														
事業 概要 等	<p>○委託料 △ 2,296 千円</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>監理業務委託料</td> <td>370千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 370千円</td> </tr> <tr> <td>設計委託料</td> <td>3,650千円</td> <td>2,098千円</td> <td>△ 1,552千円</td> </tr> <tr> <td>設計監理委託料</td> <td>1,229千円</td> <td>855千円</td> <td>△ 374千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>○工事請負費 △ 6,692 千円</p> <p>大宮中学校グラウンド施設移設工事等 △ 6,692 千円</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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></td> <td>35,534千円</td> <td>28,842千円</td> <td>△ 6,692千円</td> </tr> </tbody> </table>								予算現額	執行見込額	補正額	監理業務委託料	370千円	0千円	△ 370千円	設計委託料	3,650千円	2,098千円	△ 1,552千円	設計監理委託料	1,229千円	855千円	△ 374千円		予算現額	執行見込額	補正額		35,534千円	28,842千円	△ 6,692千円
	予算現額	執行見込額	補正額																												
監理業務委託料	370千円	0千円	△ 370千円																												
設計委託料	3,650千円	2,098千円	△ 1,552千円																												
設計監理委託料	1,229千円	855千円	△ 374千円																												
	予算現額	執行見込額	補正額																												
	35,534千円	28,842千円	△ 6,692千円																												
主な財源	市債	中学校施設整備事業債（合併特例債）					△ 1,100千円																								
	市債	中学校施設整備事業債（緊急防災・減災事業債）					△ 1,100千円																								

予 算 款	12公債費	項	01公債費	目	02利子										
事 業	01 借入金償還利子						予算書								
細事業	01 借入金償還利子						P. 131								
総合計画 計画項目	34 その他基礎的な事務事業			所 管 部 局	財務部 財政課										
補正予算額		既決予算額			補正後予算額										
△ 24,183千円		400,492千円			376,309千円										
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								
							△ 24,183								
必要性	本年度利子償還額の確定に伴い、不用額を減額するもの。														
事業 概要 等	<p>○市債定期償還利子 △ 24,183千円</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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></td> <td>397,639千円</td> <td>373,456千円</td> <td>△ 24,183千円</td> </tr> </tbody> </table>								予算現額	執行見込額	補正額		397,639千円	373,456千円	△ 24,183千円
	予算現額	執行見込額	補正額												
	397,639千円	373,456千円	△ 24,183千円												
主な財源															