

平成26年度

一般会計補正予算（第3号）

# 主要事業説明資料

京都府京丹後市

平成26年度一般会計歳入補正予算（第3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	4,924,131	14.1	0	4,924,131	13.8	0.0	依 存 財 源	地方譲与税	286,000	0.8	0	286,000	0.8	0.0
2 地方譲与税	286,000	0.8	0	286,000	0.8	0.0		利子割交付金	14,000	0.0	0	14,000	0.0	0.0
3 利子割交付金	14,000	0.0	0	14,000	0.0	0.0		配当割交付金	14,000	0.0	0	14,000	0.0	0.0
4 配当割交付金	14,000	0.0	0	14,000	0.0	0.0		株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	0	3,000	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	0	3,000	0.0	0.0		地方消費税交付金	710,000	2.0	0	710,000	2.0	0.0
6 地方消費税交付金	710,000	2.0	0	710,000	2.0	0.0		ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	0	9,000	0.0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	0	9,000	0.0	0.0		自動車取得税交付金	53,000	0.2	0	53,000	0.2	0.0
8 自動車取得税交付金	53,000	0.2	0	53,000	0.2	0.0		国有提供施設等 所在市町村助成交付金	8,500	0.0	0	8,500	0.0	0.0
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	8,500	0.0	0	8,500	0.0	0.0		地方特例交付金	16,000	0.1	△591	15,409	0.1	△3.7
10 地方特例交付金	16,000	0.1	△591	15,409	0.1	△3.7		地方交付税	14,000,000	40.0	440,000	14,440,000	40.4	3.1
11 地方交付税	14,000,000	40.0	440,000	14,440,000	40.4	3.1	自 主 財 源	交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	0	10,000	0.0	0.0
普通交付税	13,000,000	37.1	440,000	13,440,000	37.6	3.4		国庫支出金	3,870,271	11.1	172,139	4,042,410	11.3	4.4
特別交付税	1,000,000	2.9	0	1,000,000	2.8	0.0		府支出金	2,542,277	7.3	12,701	2,554,978	7.2	0.5
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	0	10,000	0.0	0.0		市 債	5,025,600	14.3	85,200	5,110,800	14.3	1.7
13 分担金及び負担金	467,417	1.3	0	467,417	1.3	0.0		(小計)	26,561,648	75.8	709,449	27,271,097	76.3	2.7
14 使用料及び手数料	582,988	1.7	0	582,988	1.6	0.0		市 税	4,924,131	14.1	0	4,924,131	13.8	0.0
15 国庫支出金	3,870,271	11.1	172,139	4,042,410	11.3	4.4		分担金及び負担金	467,417	1.3	0	467,417	1.3	0.0
16 府支出金	2,542,277	7.3	12,701	2,554,978	7.2	0.5		使用料及び手数料	582,988	1.7	0	582,988	1.6	0.0
17 財産収入	173,716	0.5	0	173,716	0.5	0.0		財産収入	173,716	0.5	0	173,716	0.5	0.0
18 寄附金	1,000	0.0	320	1,320	0.0	32.0		寄附金	1,000	0.0	320	1,320	0.0	32.0
19 繰入金	1,720,672	4.9	△440,000	1,280,672	3.6	△25.6	繰入金	1,720,672	4.9	△440,000	1,280,672	3.6	△25.6	
20 繰越金	255,000	0.7	417,248	672,248	1.9	163.6	繰越金	255,000	0.7	417,248	672,248	1.9	163.6	
21 諸収入	349,179	1.0	23,358	372,537	1.0	6.7	諸収入	349,179	1.0	23,358	372,537	1.0	6.7	
22 市 債	5,025,600	14.3	85,200	5,110,800	14.3	1.7	(小計)	8,474,103	24.2	926	8,475,029	23.7	0.0	
うち臨時財政対策債	1,220,000	3.5	38,000	1,258,000	3.5	3.1								
歳入合計	35,035,751	100.0	710,375	35,746,126	100.0	2.0	歳入合計	35,035,751	100.0	710,375	35,746,126	100.0	2.0	

## 平成26年度一般会計歳出補正予算（第3号）

## ■目的別内訳

(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
1 議会費	248,200	0.7	0	248,200	0.7	0.0
2 総務費	4,454,575	12.7	379,469	4,834,044	13.5	8.5
3 民生費	10,551,492	30.1	61,295	10,612,787	29.7	0.6
4 衛生費	4,480,041	12.8	24,463	4,504,504	12.6	0.5
5 労働費	141,824	0.4	0	141,824	0.4	0.0
6 農林水産業費	1,502,880	4.3	36,910	1,539,790	4.3	2.5
7 商工費	1,366,086	3.9	137,858	1,503,944	4.2	10.1
8 土木費	2,338,736	6.7	4,800	2,343,536	6.6	0.2
9 消防費	1,994,236	5.7	15,788	2,010,024	5.6	0.8
10 教育費	3,194,754	9.1	6,277	3,201,031	9.0	0.2
11 災害復旧費	46,865	0.1	2,050	48,915	0.1	0.0
12 公債費	4,695,392	13.4	32,678	4,728,070	13.2	0.7
14 予備費	20,670	0.1	8,787	29,457	0.1	42.5
歳出合計	35,035,751	100.0	710,375	35,746,126	100.0	2.0

## ■性質別内訳

(単位：千円、%)

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	
義務的	人件費	5,612,354	16.0	13,236	5,625,590	15.7	0.2
	扶助費	4,554,279	13.0	1,193	4,555,472	12.8	0.0
	公債費	4,695,392	13.4	32,678	4,728,070	13.2	0.7
	(小計)	14,862,025	42.4	47,107	14,909,132	41.7	0.3
任意	物件費	5,638,400	16.1	83,916	5,722,316	16.0	1.5
	維持補修費	338,208	1.0	4,122	342,330	1.0	1.2
	補助費等	2,916,178	8.3	81,557	2,997,735	8.4	2.8
	積立金	1,275,534	3.6	359,856	1,635,390	4.6	28.2
	投資及び出資金	75,000	0.2	0	75,000	0.2	0.0
	貸付金	32,828	0.1	0	32,828	0.1	0.0
	繰出金	3,735,403	10.7	0	3,735,403	10.4	0.0
	予備費	20,670	0.1	8,787	29,457	0.1	42.5
(小計)	14,032,221	40.1	538,238	14,570,459	40.8	3.8	
投資的	普通建設事業費	6,094,640	17.4	122,980	6,217,620	17.4	2.0
	補助事業	2,216,804	6.3	117,674	2,334,478	6.5	5.3
	単独事業	3,877,836	11.1	5,306	3,883,142	10.9	0.1
	災害復旧事業	46,865	0.1	2,050	48,915	0.1	4.4
	補助事業	46,865	0.1	0	46,865	0.1	0.0
	単独事業	0	0.0	2,050	2,050	0.0	皆増
歳出合計	35,035,751	100.0	710,375	35,746,126	100.0	2.0	

# ■基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	平成21年度 末現在高	平成22年度 末現在高	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 ①	平成26年度中増減見込額						平成26年度 末現在高見込 ①-②+③
							繰入金			積立金			
							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	1,634,027	1,984,741	1,885,257	1,885,687	1,886,212	700,000	△450,000	250,000	409	0	409	1,636,621
	減債基金	325,955	326,094	326,178	26,237	26,244	0	0	0	7	0	7	26,251
	地域環境保全基金	35,953	25,969	15,976	5,979	981	0	0	0	1	0	1	982
	奨学基金	208,620	206,330	201,241	201,462	193,106	14,100	0	14,100	1,056	0	1,056	180,062
	災害対策基金	57,190	54,914	65,135	59,078	56,095	5,000	0	5,000	14	0	14	51,109
	地域振興基金	1,624,885	1,895,575	2,246,065	2,596,555	2,837,272	340,000	0	340,000	235,409	0	235,409	2,732,681
	観光10万整備等促進実行調整費基金	96,469	95,362	115,763	119,944	59,059	40,000	10,000	50,000	11	49,456	49,467	58,526
	合併特別措置通減対策準備基金		500,000	1,000,129	1,500,340	2,250,754	0	0	0	500,563	250,000	750,563	3,001,317
	過疎地域振興基金		63,200	130,216	203,244	278,000	0	0	0	77,770	77,700	155,470	433,470
	ふるさと応援基金	17,702	18,081	40,071	46,094	49,614	18,572	0	18,572	1,012	0	1,012	32,054
	公共事業促進基金	50,000	50,021	0									
	地域の元気づくり基金					600,000	600,000	0	600,000	0	0	0	0
	再編交付金事業基金					0	0	0	0	459,282	△17,300	441,982	441,982
(合計)	4,050,801	5,220,287	6,026,031	6,644,620	8,237,337	1,717,672	△440,000	1,277,672	1,275,534	359,856	1,635,390	8,595,055	
参考 特別 会計	国民健康保険事業基金	213,676	354,892	354,984	355,060	315,158	140,000	0	140,000	50	0	50	175,208
	介護給付費準備基金	457,374	457,568	320,102	320,076	320,164	100,000	20,000	120,000	66	0	66	200,230
	介護従事者処遇改善臨時特別基金	24,582	12,121	0									
	介護サービス事業基金	52,227	52,249	32,263	22,271	22,277	8,000	0	8,000	1	0	1	14,278
	簡易水道事業基金	6,504	10,962	17,358	25,397	34,981	0	0	0	16,770	0	16,770	51,751
	集落排水事業基金	45,400	62,179	76,055	76,272	47,293	40,000	0	40,000	13,630	0	13,630	20,923
	公共下水道事業減債基金	299,319	168,447	68,490	58,508	58,524	30,000	0	30,000	15	0	15	28,539
	浄化槽整備事業基金	14,612	18,024	21,451	25,462	29,319	1,932	0	1,932	6,948	0	6,948	34,335
	市民太陽光発電所事業基金						0	0	0	10,000	0	10,000	10,000
(合計)	1,113,694	1,136,442	890,703	883,046	827,716	319,932	20,000	339,932	47,480	0	47,480	535,264	
総合計	5,164,495	6,356,729	6,916,734	7,527,666	9,065,053	2,037,604	△420,000	1,617,604	1,323,014	359,856	1,682,870	9,130,319	

※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22年度末 現在高	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 ①	平成26年度中増減見込額						平成26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	2,188,349	1,883,988	1,614,370	1,352,719	20,500	0	20,500	182,606	0	182,606	1,190,613
2 公営住宅建設事業債	347,665	318,612	288,861	263,404	0	0	0	25,972	0	25,972	237,432
3 災害復旧事業債	456,425	436,866	396,503	345,406	8,000	0	8,000	78,951	0	78,951	274,455
4 (旧)緊急防災・減債事業債		0	825,600	825,600	0	0	0	0	0	0	825,600
4 全国防災事業債			0	80,600	189,100	0	189,100	0	0	0	269,700
5 教育・福祉施設等整備事業債	4,404,557	3,799,997	3,081,134	2,542,552	142,700	2,300	145,000	520,021	0	520,021	2,167,531
うち 学校教育施設等整備事業債	1,081,509	902,394	730,698	593,065	0	0	0	44,359	0	44,359	548,706
うち 一般廃棄物処理事業債	2,692,161	2,073,330	1,551,416	1,077,188	0	0	0	338,506	0	338,506	738,682
うち 施設整備事業債 (一般財源化分)	52,300	288,100	305,900	422,880	142,700	2,300	145,000	22,158	0	22,158	545,722
6 一般単独事業債	14,101,613	14,266,331	13,894,305	14,339,406	3,123,300	△19,800	3,103,500	1,675,308	18,878	1,694,186	15,748,720
うち 合併特例事業債	9,232,450	10,510,226	10,988,596	11,855,454	2,106,600	△19,800	2,086,800	1,152,378	0	1,152,378	12,789,876
うち (新)緊急防災・減債事業債				218,700	1,011,300	0	1,011,300	0	0	0	1,230,000
7 辺地対策事業債	518,492	389,387	287,350	220,888	0	0	0	58,486	0	58,486	162,402
8 過疎対策事業債	4,484,102	4,267,267	4,424,383	4,513,578	320,700	64,700	385,400	513,814	13,800	527,614	4,371,364
9 厚生福祉施設整備事業債	238,597	201,552	163,405	132,356	0	0	0	27,013	0	27,013	105,343
10 国の予算貸付・ 政府関係機関貸付債	870,124	818,308	763,941	711,587	0	0	0	49,930	0	49,930	661,657
11 地域改善対策事業債	10,323	0									
11 財源対策債	734,057	579,776	455,797	342,028	0	0	0	94,654	0	94,654	247,374
12 臨時財政特例債	46,158	30,506	17,415	8,486	0	0	0	2,828	0	2,828	5,658
13 減税補てん債	693,390	602,358	510,065	416,605	0	0	0	94,598	0	94,598	322,007
14 臨時税収補てん債	188,851	163,515	137,651	111,247	0	0	0	26,956	0	26,956	84,291
15 臨時財政対策債	10,905,528	11,775,539	12,592,819	13,330,795	1,220,000	38,000	1,258,000	693,074	0	693,074	13,895,721
16 調整債	16,501	9,631	3,591	0	0	0	0	0	0	0	0
17 減収補てん債	144,200	144,200	133,108	122,016	0	0	0	11,092	0	11,092	110,924
18 京都府貸付金	1,303,620	1,190,070	1,086,774	889,942	1,300	0	1,300	140,043	0	140,043	751,199
19 その他 (上水道一般会計出資債外)	252,686	240,884	228,790	216,396	0	0	0	12,702	0	12,702	203,694
合 計	41,905,238	41,118,787	40,905,862	40,765,611	5,025,600	85,200	5,110,800	4,208,048	32,678	4,240,726	41,635,685

■人件費の状況（H26年度3号補正）

（単位：千円、％）

区分	平成26年度				備考	
	補正前予算額 B	補正予算額 C	補正後予算額 D=B+C	増減率 C/B*100		
特別職	議会議員	183,760	0	183,760	0.0	
	① 報酬	101,685	0	101,685	0.0	
	② 期末手当	28,718	0	28,718	0.0	
	③ 共済費	53,357	0	53,357	0.0	
	市長等特別職	65,084	0	65,084	0.0	
	① 給料	32,988	0	32,988	0.0	
	② 期末手当	9,327	0	9,327	0.0	
	③ その他の手当	14,174	0	14,174	0.0	
	④ 共済費	8,595	0	8,595	0.0	
	その他の特別職	251,247	124	251,371	0.0	
	① 報酬	200,684	124	200,808	0.1	選挙△38、監査委員30、情報保護審査会委員114、アポイント△18
② 共済費等	50,563	0	50,563	0.0		
計	500,091	124	500,215	0.0		
一般職	(1) 基本給（給料）	2,430,602	△1,304	2,429,298	△0.1	
	(2) その他の手当	1,859,724	14,772	1,874,496	0.8	
	① 扶養手当	94,211	0	94,211	0.0	
	② 住居手当	15,469	△178	15,291	△1.2	
	③ 通勤手当	57,939	△46	57,893	△0.1	
	④ 単身赴任手当	492	0	492	0.0	
	④ 特殊勤務手当	9,502	0	9,502	0.0	
	⑤ 時間外勤務手当	158,260	14,506	172,766	9.2	災害対策14,122、選挙△744、農地水1,128
	⑥ 休日勤務手当	26,140	0	26,140	0.0	
	⑦ 夜間勤務手当	9,850	0	9,850	0.0	
	⑧ 宿日直手当	4,801	0	4,801	0.0	
	⑨ 管理職手当	67,803	0	67,803	0.0	
	⑩ 管理職員特別勤務手当	900	1,075	1,975	119.4	災害対策1,258、選挙△183
	⑩ 期末勤勉手当	875,326	△377	874,949	0.0	
	⑪ 退職手当組合負担金	539,031	△208	538,823	0.0	
(3) 共済費	821,937	△356	821,581	0.0		
計	5,112,263	13,112	5,125,375	0.3		
(参考) 職員数	675人	△1	674人	△0.1		
合計	5,612,354	13,236	5,625,590	0.2		

※児童手当は、扶助費で整理しています。

## ■平成26年度会計別予算推移

(単位：千円)

会計名称		当初	1号補正 (6月)	2号補正 (6月)	3号補正 (9月)	4号補正	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合計
一般会計		34,190,000	110,569	735,182	710,375						35,746,126
特別会計	国民健康保険事業	7,074,000	1,194		92,656						7,167,850
	国民健康保険直営診療所事業	414,000									414,000
	後期高齢者医療事業	700,000									700,000
	介護保険事業	5,814,000			32,075						5,846,075
	介護サービス事業	689,000									689,000
	簡易水道事業	1,583,000	4,300	13,000							1,600,300
	集落排水事業	403,000									403,000
	公共下水道事業	2,785,000									2,785,000
	浄化槽整備事業	251,000									251,000
	工業用地造成事業	193,000									193,000
	宅地造成事業	45,000									45,000
	市民太陽光発電所事業	26,700									26,700
	峰山財産区	6,400									6,400
	五箇財産区	1,700									1,700
(小計)		19,985,800	5,494	13,000	124,731	0	0	0	0	0	20,129,025
一般・特別会計合計		54,175,800	116,063	748,182	835,106	0	0	0	0	0	55,875,151
企業会計	水道事業	収益的	収入	646,948							646,948
		支出	794,657	△ 2,361							792,296
	資本的	収入	154,939								154,939
		支出	441,276								441,276
	病院事業	収益的	収入	6,876,972							6,876,972
		支出	7,093,172			△ 17,555					7,075,617
	資本的	収入	618,525			12,812					631,337
		支出	999,875			15,968					1,015,843
(小計)		9,328,980	△ 2,361	0	△ 1,587	0	0	0	0	0	9,325,032
京丹後市予算規模		63,504,780	113,702	748,182	833,519	0	0	0	0	0	65,200,183

※ 企業会計の小計については、収益的支出及び資本的支出を合算した数値

※ 補正号数は、一般会計ベースでの記載

※ 予算総額に増減のない補正予算は「0」で表示

## ■歳入予算推移

(単位：千円)

区 分	当 初	1号補正 (6月)	2号補正 (6月)	3号補正 (9月)	4号補正	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合 計
1 市 税	4,924,131	0	0	0						4,924,131
2 地 方 譲 与 税	286,000	0	0	0						286,000
3 利 子 割 交 付 金	14,000	0	0	0						14,000
4 配 当 割 交 付 金	14,000	0	0	0						14,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0	0	0						3,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	710,000	0	0	0						710,000
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	0	0						9,000
8 自動車取得税交付金	53,000	0	0	0						53,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	8,500	0	0	0						8,500
10 地 方 特 例 交 付 金	16,000	0	0	△ 591						15,409
11 地 方 交 付 税	14,000,000	0	0	440,000						14,440,000
うち 普 通 交 付 税	13,000,000	0	0	440,000						13,440,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0	0	0						10,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	467,042	375	0	0						467,417
14 使 用 料 及 び 手 数 料	582,988	0	0	0						582,988
15 国 庫 支 出 金	3,212,859	△ 52,770	710,182	172,139						4,042,410
16 府 支 出 金	2,488,160	54,117	0	12,701						2,554,978
17 財 産 収 入	173,716	0	0	0						173,716
18 寄 附 金	1,000	0	0	320						1,320
19 繰 入 金	1,710,672	10,000	0	△ 440,000						1,280,672
20 繰 越 金	150,000	80,000	25,000	417,248						672,248
21 諸 収 入	288,932	60,247	0	23,358						372,537
22 市 債	5,067,000	△ 41,400	0	85,200						5,110,800
うち 臨 時 財 政 対 策 債	1,220,000	0	0	38,000						1,258,000
歳 入 合 計	34,190,000	110,569	735,182	710,375	0	0	0	0	0	35,746,126



## ■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

目的別	当初	1号補正 (6月)	2号補正 (6月)	3号補正 (9月)	4号補正	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合計
1 議会費	248,563	△ 363	0	0						248,200
2 総務費	3,773,012	37,424	644,139	379,469						4,834,044
3 民生費	10,563,850	△ 12,358	0	61,295						10,612,787
4 衛生費	4,461,274	18,767	0	24,463						4,504,504
5 労働費	117,291	24,533	0	0						141,824
6 農林水産業費	1,466,995	35,885	0	36,910						1,539,790
7 商工費	1,346,134	19,952	0	137,858						1,503,944
8 土木費	2,398,666	△ 89,930	30,000	4,800						2,343,536
9 消防費	1,925,945	68,291	0	15,788						2,010,024
10 教育費	3,133,508	696	60,550	6,277						3,201,031
11 災害復旧費	40,000	6,865	0	2,050						48,915
12 公債費	4,695,392	0	0	32,678						4,728,070
14 予備費	19,370	807	493	8,787						29,457
歳出合計	34,190,000	110,569	735,182	710,375	0	0	0	0	0	35,746,126

## ■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

性 質 別		当 初	1号補正 （6月）	2号補正 （6月）	3号補正 （9月）	4号補正	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合 計
義 務 的	人 件 費	5,622,795	△ 10,441	0	13,236						5,625,590
	扶 助 費	4,548,364	5,915	0	1,193						4,555,472
	公 債 費	4,695,392	0	0	32,678						4,728,070
	（ 小 計 ）	14,866,551	△ 4,526	0	47,107	0	0	0	0	0	14,909,132
任 意 的	物 件 費	5,542,422	53,820	42,158	83,916						5,722,316
	維 持 補 修 費	330,708	7,500	0	4,122						342,330
	補 助 費 等	2,835,931	79,262	985	81,557						2,997,735
	積 立 金	816,252	0	459,282	359,856						1,635,390
	投 資 及 び 出 資 金	75,000	0	0	0						75,000
	貸 付 金	27,428	5,400	0	0						32,828
	繰 出 金	3,721,209	1,194	13,000	0						3,735,403
	予 備 費	19,370	807	493	8,787						29,457
	（ 小 計 ）	13,368,320	147,983	515,918	538,238	0	0	0	0	0	14,570,459
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	5,915,129	△ 39,753	219,264	122,980	0	0	0	0	0	6,217,620
	補 助 事 業	2,085,162	△ 87,622	219,264	117,674						2,334,478
	単 独 事 業	3,829,967	47,869	0	5,306						3,883,142
	災 害 復 旧 事 業 費	40,000	6,865	0	2,050	0	0	0	0	0	48,915
	補 助 事 業	40,000	6,865	0	0						46,865
	単 独 事 業	0	0	0	2,050						2,050
	（ 小 計 ）	5,955,129	△ 32,888	219,264	125,030	0	0	0	0	0	6,266,535
歳 出 合 計		34,190,000	110,569	735,182	710,375	0	0	0	0	0	35,746,126

【参考資料】 がんばる地域交付金 充当事業一覧〔231,338千円〕（1次：223,632千円、2次：7,706千円）

（単位：千円）

No.	所管部	事業所管課	予算科目				細事業名称	対象事業名	事業費等			交付金充当額			備考	
			款	項	目	事			細	2号補正	3号補正	計	2号補正	3号補正		計
1	企画総務部	総務課	02	01	01	50	01	一般管理一般経費	市マイクロバス等更新事業	9,673	0	9,673	8,900	0	8,900	29人乗りマイクロバス及び10人乗り公用車
2	企画総務部	総務課	02	01	06	02	01	峰山庁舎管理事業	電気自動車等整備事業	4,584	0	4,584	4,200	0	4,200	電気自動車及び充電設備
3	建設部	土木課	08	02	03	04	02	社会資本整備総合交付金(効果促進事業)	市道牛堀本線美化事業	30,000	0	30,000	28,500	0	28,500	無電柱化事業に伴う道路舗装の美化
4	教育委員会	教育総務課	10	02	01	03	01	小学校施設改修事業	小学校施設改修事業	46,650	0	46,650	42,400	0	42,400	小学校7ヶ所等改修（3校）、バス車庫改修
5	教育委員会	教育総務課	10	03	01	03	01	中学校施設改修事業	中学校空調化整備事業	8,300	0	8,300	7,800	0	7,800	中学校（4校）の空調化整備に伴う実施設計
6	教育委員会	社会教育課	10	06	03	02	01	社会体育用学校開放施設管理運営事業	小学校バックネット整備事業	5,600	0	5,600	5,300	0	5,300	強風による倒壊再建築分
7	財務部	管財・収納課	02	01	06	01	01	財産取得・管理事業	区民会館解体事業	0	19,407	19,407	0	19,000	19,000	旧峰山区民会館解体
8	財務部	管財・収納課	02	01	06	01	01	財産取得・管理事業	旧家の谷住宅解体事業	0	5,680	5,680	0	5,000	5,000	旧家の谷住宅解体
9	教育委員会	子ども未来課	03	02	03	06	01	保育所整備事業	吉野保育所解体事業	0	12,952	12,952	0	12,500	12,500	吉野保育所解体敷地整備工事
10	企画総務部	総務課	09	01	03	02	01	消防車両整備事業	消防車両整備事業	0	9,567	9,567	0	4,500	4,500	弥栄第1分団第3部多機能型小型動力ホシ付積載車合併償（△4,700）との組替
11	企画総務部	総務課	09	01	03	03	01	防火水槽整備事業	耐震性防火水槽整備事業	0	7,897	7,897	0	7,800	7,800	久美浜町神崎耐震性貯水槽 国庫補助金（△2,618）、過疎償（△6,300）との組替
12	企画総務部	総務課	09	01	03	04	01	消火栓整備事業	消火栓設置事業	0	11,574	11,574	0	10,438	10,438	市内消火栓設置 合併償（△4,900）、過疎償（△6,400）との組替
13	企画総務部	総務課	09	01	03	50	01	消防施設一般経費	防火水槽撤去事業	0	2,062	2,062	0	2,000	2,000	峰山町荒山地内防火水槽
14	教育委員会	教育総務課	10	06	04	03	01	網野給食センター施設改修事業	網野給食センター空調設備導入事業	0	73,500	73,500	0	73,000	73,000	網野給食センター厨房空調設備導入等 合併償（△6,900）との組替
合 計									104,807	142,639	247,446	97,100	134,238	231,338	財源組替 国庫補助金（△2,618） 市償（△29,200）【合併償及び過疎償】	

予 算 款	02総務費		項	01総務管理費		目	01一般管理費	
事 業	09 入札・契約事務							予算書
細事業	01 入札・契約事務							P. 21
総合 計画	基本方針	Ⅶ 計画推進のために				所 部	財務部	
	計画項目	① 効率的な行財政運営の推進					入札契約課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
660千円		4,217千円			4,877千円			
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	
							660	
必 要 性	<p>地元企業から多くの要望がある物品・役務の電子入札の導入に向けて、発注者及び受注者のより迅速で効率的な対応を図るため、専門業者による初期設定作業の実施及び受注者に対する説明会の開催等を実施するため、所要額を追加するもの。</p>							
事 業 概 要 等	<p>既存の電子入札システムを京丹後市仕様を設定しデモ環境の構築等を行う初期設定作業及び受注者説明会の開催をシステム開発業者に委託し実施する。</p> <p>○電子入札（物品・役務）導入経費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・委託料 <span style="float: right;">660千円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>物品役務電子入札システム環境整備委託料</li> <li>①初期設定作業（京丹後市仕様・デモ環境設定等） <span style="float: right;">303千円</span></li> <li>②受注者説明会対応（資料作成・現地説明） <span style="float: right;">357千円</span></li> </ul> </li> </ul> <p>※平成27年4月から物品・役務は電子入札へ移行予定</p>							
主 な 財 源								

予 算 款	02総務費		項	01総務管理費		目	01一般管理費	
事 業	50 一般管理一般経費							予算書
細事業	01 一般管理一般経費							P. 21
総合 計画	基本方針	Ⅶ 計画推進のために				所 部	市民部	
	計画項目	① 効率的な行財政運営の推進					久美浜市民局	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
958千円		98,025千円			98,983千円			
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	
							958	
必 要 性	<p>7月1日の人事異動により減員となっている久美浜市民局において、円滑な事務処理を継続して行うため、平成26年10月から平成27年3月分の臨時職員賃金等を追加するもの。</p>							
事 業 概 要 等	<p>○臨時職員経費（1人）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・共済費（社会保険料） <span style="float: right;">133千円</span></li> <li>・臨時職員賃金 <span style="float: right;">825千円</span></li> </ul> <p>（平成26年10月から平成27年3月）</p> <p>※平成26年7月から9月分は、既決予算を活用し任用</p>							
主 な 財 源								

予 算 款	02総務費		項	01総務管理費		目	02文書費	
事 業	02 情報公開・個人情報事務							予算書
細事業	01 情報公開・個人情報事務							P. 21
総合計画	基本方針	V パートナースhip都市			所 管 局	企画総務部		
	計画項目	② 協働と共創のまちづくりの推進				総務課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
159千円		265千円			424千円			
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	
							159	
必要性	社会保障・税番号制度導入に伴い、特定個人情報保護（社会保障・税番号制度をその内容に含む個人情報）の取扱いについて審査会を開催する必要があるため、所要額を追加するもの。							
事業概要等	○情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 114千円 平成26年12月定例会に向け、個人情報保護に関連する条例等の改正並びに特定個人情報の審査ほか 委員7人 3回開催予定 ・会長（弁護士）1回 14,000円×1人×3回 ・委員 1回 4,000円×6人×3回							
	○費用弁償 45千円							
主な財源								

予 算 款	02総務費		項	01総務管理費		目	04財政管理費	
事 業	04 合併特例措置逓減対策準備基金							予算書
細事業	01 合併特例措置逓減対策準備基金							P. 21
総合計画	基本方針	VII 計画推進のために			所 管 局	財務部		
	計画項目	① 効率的な行政運営の推進				財政課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
250,000千円		500,563千円			750,563千円			
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	
							250,000	
必要性	合併特例措置の逓減に向けた対策準備基金に積み立てるもの。							
事業概要等	○合併特例措置逓減対策準備基金積立金 250,000千円							
	(参考) 合併特例措置逓減対策準備基金の状況 (単位:千円)							
	平成25年度末 現在高	平成26年度中増減見込額					平成26年度末 現在高見込額	
		繰 入 金		積 立 金				
	①	補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後	
				②			③	
	2,250,754	0	0	0	500,563	250,000	750,563	
							①-②+③	
							3,001,317	
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	05 定住・交流促進事業							予算書
細事業	06 移住促進・空き家改修支援事業							P. 21
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 部 管 局	企画総務部		
	計画項目	① 定住の促進				企画政策課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
1,800千円		8,400千円			10,200千円			
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					900	
必 要 性	<p>人口の減少及び空き家の増加が進む中、京都府の「明日のむら人移住促進事業費補助金」を活用した移住促進・空き家改修支援事業について、希望者が当初見込みより増加したため、所要額を追加するもの。</p>							
事 業 概 要 等	<p>○移住促進・空き家改修支援事業補助金 1,800千円          ・移住促進住宅整備事業 1,800千円×1件=1,800千円          地域の団体等が策定する「移住促進計画」に基づき、空き家の改修に要する経費を補助          補助率：10分の10以内（上限1,800千円）          補助対象者：移住者</p>							
主 な 財 源	府補	明日のむら人移住促進事業費補助金					900千円	

予 算 款	02総務費		項	01総務管理費		目	07企画費	
事 業	05 定住・交流促進事業							予算書
細事業	07 地域少子化対策事業							P. 21
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 部 管 局	企画総務部		
	計画項目	① 定住の促進				企画政策課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
1,546千円		0千円			1,546千円			
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	
		1,057					489	
必 要 性	<p>京丹後市の少子化・未婚化に対応するため、婚活支援事業を実施する。実施主体となる京丹後市社会福祉協議会に補助金を交付して、婚活支援センターの設置や婚活ファシリテーターの養成を行うとともに、結婚から妊娠・出産、子育てまでの切れ目のない支援施策を案内する情報紙を作成・配布することなどにより、少子化対策を進めるもの。</p>							
事 業 概 要 等	<p>○需用費 357千円          印刷製本費【担当：こども未来課】          「婚活&amp;子育て情報紙」（10,000部）          婚姻届提出者、U・Iターン者、市内の挙式・披露宴会場、市内婚活支援団体等に配布</p> <p>○負担金、補助及び交付金 1,189千円          婚活サポート事業補助金【担当：企画政策課】          【京丹後市社会福祉協議会 婚活支援事業概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・婚活支援センターの設置（事務局員の設置含む）</li> <li>・婚活ファシリテーターの募集、認定</li> <li>・婚活ファシリテーター養成講座の開催（2回）</li> <li>・婚活参加希望者の登録</li> <li>・ホームページの開設</li> </ul>							
主 な 財 源	府補	地域少子化対策強化交付金					1,057千円	

予 算 款	02総務費		項	01総務管理費		目	07企画費	
事 業	13 花いっぱい運動推進事業							予算書
細事業	01 花いっぱい運動推進事業							P. 21
総合 計画	基本方針	V パートナースイップ都市			所 管 局	企画総務部		
	計画項目	㊟ 協働と共創のまちづくりの推進				企画政策課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
692千円		4,381千円			5,073千円			
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	
							692	
必 要 性	花いっぱい運動の一環として、平成28年度の山陰近畿自動車道（仮）大宮森本ICの開通に向け、市の玄関口となる大宮町三坂のロードパークに芝桜を植栽し、観光振興や地域の活性化を図るもの。							
事 業 概 要 等	<p>大宮町三坂ロードパーク植栽事業</p> <p>地元区や観光協会等と連携しながらロードパーク内に芝桜を植栽する。</p> <p>○需用費（植栽にかかる消耗品費） 692 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	20 地域活性化モデル推進事業							予算書
細事業	01 地域活性化モデル推進事業							P. 23
総合 計画	基本方針	VII 計画推進のために			所 管 局	企画総務部		
	計画項目	① 効率的な行政運営の推進				企画政策課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
2,103千円		0千円			2,103千円			
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	
							2,103	
必 要 性	国に提案した地域活性化モデルケースが採択（平成26年5月）されたことを受け、この提案事業の具体化・事業推進に向けた協議・調整をするために庁内にプロジェクトチームを発足させるとともに、「新交通体系の構築・ICTを活用したまちづくり」及び「新シルク産業の創造」のための調査研究・構想策定を行うため、所要額を追加するもの。							
事 業 概 要 等	<p>○旅費・報酬 623千円</p> <p>職員旅費（国等との協議・調整） 495千円</p> <p>地域活性化モデルケース 128千円</p> <p>推進プロジェクトチームアドバイザー 1人（旅費・報酬 3回分）</p> <p>○委託料 1,480千円</p> <p>・新公共交通体系構築・ICTを活用したまちづくり研究調査 1,080千円</p> <p>鉄道、バス、タクシーの総合的な公共交通体系づくりとICTを活用したまちのネットワーク構築の基本的な構想を策定するもの。</p> <p>・絹関連産業・大学等による 400千円</p> <p>「新シルク研究開発・利用促進施設」整備構想の策定</p> <p>【担当：商工振興課】</p> <p>「新シルク産業の創造」に向け、京都工芸繊維大学、信州大学等と連携し、高生産性・付加価値化、スパイダーシルク等の新たな養蚕技術の研究開発等による地域産業振興・新産業創出を図るため、その拠点として市内の空き校舎等を活用した「新シルク研究開発・利用促進施設」の整備及び基本的な利活用構想を策定。</p>							
主 な 財 源								

予 算 款	O2総務費		項	O1総務管理費		目	O8情報化推進費																																									
事 業	O1 行政情報システム運営事業							予算書																																								
細事業	O1 行政情報システム運営事業							P. 23																																								
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市				所 部 管 局	企画総務部																																									
	計画項目	㊟ 地域情報化の推進					情報政策課																																									
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																											
15,464千円		57,271千円			72,735千円																																											
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																																									
	12,721						2,743																																									
必要性	<p>社会保障・税番号制度（マイナンバー）の導入に伴い、既存の業務システムを改修する必要があるため、京都府自治体情報化推進協議会への改修負担金を追加するもの。</p>																																															
事業 概要 等	<p>○社会保障・税番号制度導入に係る既存システム改修負担金 15,464千円</p> <p>京都府自治体情報化推進協議会による共同利用システム（NewTRY-X/Ⅱ）に、個人番号管理機能、個人番号カード発行管理機能などを追加。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>システム名</th> <th>改修負担金</th> <th>うち 国補助金</th> <th>補助率等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>住民基本台帳システム</td> <td>5,682千円</td> <td>5,682千円</td> <td>10/10</td> </tr> <tr> <td>地方税務システム</td> <td>4,267千円</td> <td>2,845千円</td> <td>2/3</td> </tr> <tr> <td>団体内統合宛名システム</td> <td>2,300千円</td> <td>2,300千円</td> <td>10/10</td> </tr> <tr> <td>国民年金システム</td> <td>198千円</td> <td>164千円</td> <td>10/10(上限164千円)</td> </tr> <tr> <td>国民健康保険システム</td> <td>994千円</td> <td>494千円</td> <td>2/3 (上限494千円)</td> </tr> <tr> <td>介護保険システム</td> <td>1,021千円</td> <td>582千円</td> <td>2/3 (上限582千円)</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者医療システム</td> <td>334千円</td> <td>222千円</td> <td>2/3 (上限222千円)</td> </tr> <tr> <td>児童手当・幼稚園・保育所保育料システム</td> <td>668千円</td> <td>432千円</td> <td>2/3 (上限432千円)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,464千円</td> <td>12,721千円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>《参考》社会保障・税番号制度導入概要スケジュール  平成26年10月～ 既存システムの改修、条例改正  平成27年10月 個人番号（マイナンバー）の通知  平成28年1月 個人番号カード交付開始、個人番号利用開始</p>								システム名	改修負担金	うち 国補助金	補助率等	住民基本台帳システム	5,682千円	5,682千円	10/10	地方税務システム	4,267千円	2,845千円	2/3	団体内統合宛名システム	2,300千円	2,300千円	10/10	国民年金システム	198千円	164千円	10/10(上限164千円)	国民健康保険システム	994千円	494千円	2/3 (上限494千円)	介護保険システム	1,021千円	582千円	2/3 (上限582千円)	後期高齢者医療システム	334千円	222千円	2/3 (上限222千円)	児童手当・幼稚園・保育所保育料システム	668千円	432千円	2/3 (上限432千円)	計	15,464千円	12,721千円	
	システム名	改修負担金	うち 国補助金	補助率等																																												
住民基本台帳システム	5,682千円	5,682千円	10/10																																													
地方税務システム	4,267千円	2,845千円	2/3																																													
団体内統合宛名システム	2,300千円	2,300千円	10/10																																													
国民年金システム	198千円	164千円	10/10(上限164千円)																																													
国民健康保険システム	994千円	494千円	2/3 (上限494千円)																																													
介護保険システム	1,021千円	582千円	2/3 (上限582千円)																																													
後期高齢者医療システム	334千円	222千円	2/3 (上限222千円)																																													
児童手当・幼稚園・保育所保育料システム	668千円	432千円	2/3 (上限432千円)																																													
計	15,464千円	12,721千円																																														
主な財源	国補	社会保障・税番号システム整備費補助金					12,721千円																																									

予 算 款	O2総務費		項	O1総務管理費		目	O8情報化推進費	
事 業	O2 地域公共ネットワーク運営事業							予算書
細事業	O1 地域公共ネットワーク運営事業							P. 23
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市				所 部 管 局	企画総務部	
	計画項目	㊟ 地域情報化の推進					情報政策課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
1,334千円		49,466千円			50,800千円			
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	
							1,334	
必要性	<p>かぶと山山頂に市のライブカメラ及び仮設電源を整備するとともに、NHKの定点カメラも設置されることから、本市の山陰海岸ジオパークの代表的な景色をインターネットなどを通じて世界に動画配信するため、所要額を追加するもの。</p>							
事業 概要 等	<p>○かぶと山山頂ライブカメラ設置経費 1,334千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ライブカメラ機器等備品（一式） 744千円 ハイビジョンネットワークカメラ、カメラ収納用ハウジング等</li> <li>仮設電源整備工事 590千円 電気ケーブル配線（約200m）等</li> </ul>							
	主な財源							



予 算 款	02総務費	項	01総務管理費	目	08情報化推進費		
事 業	05 ブロードバンドネットワーク運営事業						予算書
細事業	01 ブロードバンドネットワーク運営事業						P. 23
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市			所 管 局	企画総務部	
	計画項目	㊦ 地域情報化の推進			所 管 局	情報政策課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
29,672千円		261,014千円			290,686千円		
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
			25,100				4,572
必要性	ブロードバンドネットワークへの申込戸数が、当初予算見積時点に比べ増加したことなどにより、不足する引込工事費を追加するもの。						
事業 概 要 等	○伝送路設備引込工事費						29,672千円
	工事区分	工事内容	工事（予定）戸数				
			当初予算	補正後	差引増		
	光ケーブル 新規引込工事 ※1	幹線から加入者宅までの 引込経路調査、電柱利用 申請、光ケーブル架空配線等	300戸	350戸	50戸		
光インターネット 追加接続工事 ※2	既設引込光ケーブルのインター ネット用配線を幹線に接続	72戸	200戸	128戸			
ケーブルテレビ 追加接続工事 ※3	既設引込光ケーブルのケーブル テレビ用配線を幹線に接続	48戸	50戸	2戸			
※1 かぶと山山頂の市設置及びNHKのライブカブで使用される新規引込（工事費4,374千円）を含む ※2 ケーブルテレビのみ利用している加入者が光インターネットを追加で申し込んだ場合 ※3 光インターネットのみ利用している加入者がケーブルテレビを追加で申し込んだ場合							
主な財源	市債	ブロードバンドネットワーク整備事業債（合併特別債）				25,100千円	

予 算 款	02総務費	項	01総務管理費	目	10地域振興費		
事 業	08 過疎地域振興基金						予算書
細事業	01 過疎地域振興基金						P. 23
総合 計画	基本方針	VII 計画推進のために			所 管 局	財務部	
	計画項目	① 効率的な行政運営の推進			所 管 局	財政課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
77,700千円		77,770千円			155,470千円		
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
			77,700				0
必要性	過疎対策債のソフト分（過疎地域自立促進特別事業対策事業）を活用し、これまで発行限度額の概ね50%を基金に積立てることとしていたが、後年度に活用可能な財源を確保するため、基金積立可能額（発行限度額）まで、基金を積立てることとしたもの。						
事業 概 要 等	○過疎地域振興基金積立金						77,700千円
	今回	155,400千円（155,400千円×100%）					
	当初	77,700千円（155,400千円×50%）					
	補正額	77,700千円					
※上記には、利子分70千円を除く。							
(参考) 過疎地域振興基金の状況 (単位:千円)							
平成25年度末 現在高	平成26年度中増減見込額					平成26年度末 現在高見込額	
①	繰入金		積立金			①-②+③	
	補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正		補正後
			②				③
278,000	0	0	0	77,770	77,700	155,470	433,470
平成26年度過疎対策債（ソフト分）の発行限度額						155,400千円	
※ 過疎対策債（ソフト分）は、発行限度額の2倍まで借入れることが可能となっているが、基金への積立金は発行限度額までとなっている。							
主な財源	市債	過疎地域自立促進特別事業債				77,700千円	

予 算 款	02総務費		項	01総務管理費		目	13諸費	
事 業	05 自衛官募集事務							予算書
細事業	01 自衛官募集事務							P. 23
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市				所 管 部 局	企画総務部	
	計画項目	㊸ 消防・防災体制の強化					総務課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
22千円		25千円			47千円			
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	
	22						0	
必要性	平成26年度自衛官募集事務委託費の配分額の確定により、所要額を追加するもの。							
事業概要等	○自衛官募集事務に係る広報紙掲載料 22千円							
主な財源	国委 自衛官募集事務委託金							22千円

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. 23
総合 計画	基本方針	VII 計画推進のために				所 管 部 局	健康長寿福祉部	
	計画項目	① 効率的な行政運営の推進					健康推進課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
23,301千円		170,600千円			193,901千円			
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	
	17,300					2,000	4,001	
必要性	市民福祉の増進と高齢者の健康長寿のまちづくりを推進するため、「高齢者肺炎球菌ワクチン」の予防接種事業を実施するもの。 ※予防接種法施行令改正によりH26.10.1から定期予防接種（B類疾病）							
事業概要等	<p>高齢者肺炎球菌ワクチン接種 対象者：65、70、75、80、85、90、95歳及び100歳以上の方 60～64歳の障害を有する方 接種費用：8,009円 自己負担：2,000円（生活保護世帯の方は無料） ※ 後期高齢者医療被保険者の方は、京都府後期高齢者医療広域連合の負担軽減助成制度の活用等により、実質的な自己負担は無し 実施期間：平成26年度～平成30年度（5年間） ※ 平成31年度以降の制度については、国において今後、検討</p> <p>○予防接種委託料 22,811 千円 ・後期高齢者医療被保険者（接種見込率80%） （6,009円＋軽減分2,000円）×1,955人≒15,658千円 ・生活保護世帯（同60%） 8,009円×28人≒224千円 ・その他（同60%） （8,009円－負担額2,000円）×1,153人≒6,929千円</p> <p>○その他の経費 490 千円 個別通知 郵送代362千円、用紙等消耗品代67千円 委託外医療機関での接種者への給付費 61千円</p>							
主な財源	国補 再編交付金							17,300千円
	諸収入 京都府後期高齢者医療制度特別対策補助金							2,000千円

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	02 再編交付金事業基金							P. 23
総合 計画	基本方針	Ⅶ 計画推進のために				所 管 部 局	財務部	
	計画項目	① 効率的な行財政運営の推進					財政課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 17,300千円		459,282千円			441,982千円			
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	
	△ 17,300						0	
必要性	基金への積立金を減額し、高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業に充当するもの。							
事業 概 要 等	○再編交付金事業基金積立金 <span style="float:right">△ 17,300千円</span>							
	(参考) 再編交付金事業基金の状況 <span style="float:right">(単位:千円)</span>							
	平成25年度末 現在高	平成26年度 中 増 減 見 込 額					平成26年度末 現在高見込額	
①	繰 入 金		積 立 金			①-②+③		
	補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正			補正後
0	0	0	0	459,282	△17,300	441,982	441,982	
主な財源	国補 再編交付金							△ 17,300千円

予 算 款	02総務費		項	02徴税費		目	02賦課徴収費	
事 業	50 賦課徴収一般経費							予算書
細事業	01 賦課徴収一般経費							P. 25
総合 計画	基本方針	Ⅶ 計画推進のために				所 管 部 局	財務部	
	計画項目	① 効率的な行財政運営の推進					税務課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
307千円		81,896千円			82,203千円			
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	
	108						199	
必要性	京都地方税機構とのデータ連携サポートに係る本市負担金を追加するとともに、社会保障・税番号制度に対応するためのシステム改修に係る本市負担金を追加するもの。							
事業 概 要 等	○京都府自治体情報化推進協議会データ連携サポート負担金 <span style="float:right">144千円</span> 京都地方税機構に移管した滞納税の収納状況について、機構の共同徴収支援システムと本市のTRY-Xとのデータ突合を図る。							
	○京都地方税機構負担金 <span style="float:right">163千円</span> 社会保障・税番号制度対応に係る機構の共同徴収支援システム改修に対する構成団体負担金。 国庫補助事業、補助率2/3、総事業費(税機構全体) 6,966千円							
主な財源	国補 社会保障・税番号制度対応システム整備費補助金							108千円

予 算 款	O2総務費		項	O4選挙費		目	O5京都府知事選挙費	
事 業	O1 京都府知事選挙経費							予算書
細事業	O1 京都府知事選挙経費							P. 25
総合 計画	基本方針	Ⅶ 計画推進のために			所 管 部 局	企画総務部		
	計画項目	① 効率的な行財政運営の推進				総務課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 3,665千円		24,000千円			20,335千円			
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	
		△ 4,447					782	
必要性	平成26年4月6日執行された京都府知事選挙経費の確定に伴い、不用額を減額するもの。							
事業概要等	<ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬（開票立会人報酬、開票立会人報酬） <span style="float: right;">△ 38 千円</span></li> <li>○職員手当等（時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当） <span style="float: right;">△ 927 千円</span></li> <li>○旅費（費用弁償） <span style="float: right;">△ 31 千円</span></li> <li>○需用費 <span style="float: right;">△ 1,626 千円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費（事務用品、参考図書など） <span style="float: right;">△ 1,120 千円</span></li> <li>食糧費（投票所弁当代など） <span style="float: right;">△ 391 千円</span></li> <li>印刷製本費（投票所入場券印刷代など） <span style="float: right;">△ 65 千円</span></li> <li>修繕料（開票所水銀ランプ取替など） <span style="float: right;">△ 50 千円</span></li> </ul> </li> <li>○役務費 <span style="float: right;">△ 428 千円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費（郵便代） <span style="float: right;">△ 390 千円</span></li> <li>広告料（ラジオスポット広告料） <span style="float: right;">△ 9 千円</span></li> <li>手数料（新聞折込手数料、投票所白布列-ニツグ 代など） <span style="float: right;">△ 29 千円</span></li> </ul> </li> <li>○委託料 <span style="float: right;">△ 526 千円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>選挙ポスター掲示板撤去作業委託料 <span style="float: right;">△ 228 千円</span></li> <li>投票所事務補助業務人材派遣委託料 <span style="float: right;">△ 220 千円</span></li> <li>開票所設営等委託料 <span style="float: right;">△ 78 千円</span></li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <span style="float: right;">△ 89 千円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>会場借上料 <span style="float: right;">△ 35 千円</span></li> <li>施設使用料 <span style="float: right;">△ 50 千円</span></li> <li>投票所設営等物品借上料 <span style="float: right;">△ 4 千円</span></li> </ul> </li> </ul>							
主な財源	府委 京都府自治選挙費委託金							△ 4,447千円

予 算 款	O3民生費		項	O1社会福祉費		目	O1 社会福祉総務費	
事 業	14 網野健康福祉センター管理事業							予算書
細事業	O1 網野健康福祉センター管理事業							P. 27
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 管 部 局	市民部		
	計画項目	④ 支えあい、助けあいの地域福祉の推進				網野市民局		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
302千円		4,956千円			5,258千円			
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	
							302	
必要性	網野健康福祉センターの不良箇所の修繕を行い、利用者の安全と施設を維持管理するため、所要額を追加するもの。							
事業概要等	<ul style="list-style-type: none"> <li>○屋根防水シート修繕 <span style="float: right;">184千円</span> W2.0m×L4.0m</li> <li>○誘導灯及びバッテリー取替 <span style="float: right;">118千円</span> 誘導灯1灯、誘導灯バッテリー3個</li> </ul>							
主な財源								

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	23 暮らしとしごと寄り添い支援事業							予算書						
細事業	01 暮らしとしごと寄り添い支援事業							P. 27						
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 管 部 局	健康長寿福祉部								
	計画項目	④ 支えあい、助けあいの地域福祉の推進				生活福祉課								
補正予算額		既決予算額			補正後予算額									
2,987千円		39,568千円			42,555千円									
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							
							2,987							
必 要 性	<p>韓国ソウル市で行われるグローバル社会的フォーラムへの参加経費を追加するとともに、平成25年度生活困窮者自立促進支援モデル事業費補助金について、実績により返還する必要があることから所要額を追加するもの。</p>													
事 業 概 要 等	<p>○グローバル社会的フォーラム出席旅費（韓国ソウル） 162 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>主催：ソウル特別市、GSEF2014ソウル組織委員会</li> <li>日程：平成26年11月17日から20日</li> <li>人数：市長代理1人、随員1人の計2人参加</li> <li>内容：フォーラムに参加し、本市が取り組んでいる生活困窮者自立促進支援モデル事業を報告予定（就労準備及び就労訓練など） ※GSEFはGlobal Social Economy Forumの略</li> </ul> <p>○償還金利子及び割引料 2,825 千円</p> <p>過年度国庫支出金返還金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>生活困窮者自立促進支援モデル事業費</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>補助金受入済額</td> <td>36,524 千円</td> </tr> <tr> <td>補助金実績額</td> <td>33,699 千円</td> </tr> <tr> <td>返 還 額</td> <td>2,825 千円</td> </tr> </table>								補助金受入済額	36,524 千円	補助金実績額	33,699 千円	返 還 額	2,825 千円
補助金受入済額	36,524 千円													
補助金実績額	33,699 千円													
返 還 額	2,825 千円													
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	09 障害者福祉施設整備助成事業							予算書
細事業	01 障害者福祉施設整備助成事業							P. 27
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 管 部 局	健康長寿福祉部		
	計画項目	⑤ 共に生きる障害者福祉の充実				障害者福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
2,000千円		5,910千円			7,910千円			
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	
							2,000	
必 要 性	<p>障害者福祉サービス事業者「高天の森」が実施する「（仮称）グループホーム ×ロス」の施設整備に対して補助するため、所要額を追加するもの。</p>							
事 業 概 要 等	<p>○ 共同生活援助施設設置改修補助金 2,000千円</p> <p>グループホームを整備するために要する経費のうち補助対象経費から補助金等を差し引いた残額の2分の1を補助する。 （1施設当たりの補助上限額は2,000千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>施設の名称：（仮称）グループホーム ×ロス（網野町下岡） 〔施設概要等〕 構造等：木造瓦葺平屋建、延床面積：427㎡ 旧シンワ産業工場跡の改修 利用（入所）定員：6人</li> <li>設置主体：株式会社 高天の森</li> <li>総事業費：45,900千円</li> <li>開設時期：平成27年3月予定</li> </ul>							
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. 27
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 管 部 局	健康長寿福祉部		
	計画項目	⑤ 共に生きる障害者福祉の充実				障害者福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
580千円		1,449,787千円			1,450,367千円			
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	
		290					290	
必要性	<p>京都府の新規事業として、医療的ケアが必要な障害児・者を受け入れる短期入所事業が北部地域で事業所指定されたため、短期入所利用者の支援として所要額を追加するもの。</p>							
事業 概 要 等	<p>○重度心身障害児者ショートステイ利用支援助成金 580千円</p> <p>ヘルパーの付き添い 1日当たり 20,000円/人 28日分 ( 560千円 )</p> <p>医療機関と訪問看護師との連携支援 1回あたり 5,000円/人 4回分 ( 20千円 )</p> <p>※京都府立医科大学附属北部医療センターを事業所指定 (H26.8月～)</p>							
主な財源	府補	重度心身障害者ショートステイ利用支援事業費補助金					290千円	

予 算 款	03民生費		項	01社会福祉費		目	02障害者福祉費	
事 業	13 地域生活支援事業							予算書
細事業	01 地域生活支援事業							P. 27
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 管 部 局	健康長寿福祉部		
	計画項目	⑤ 共に生きる障害者福祉の充実				障害者福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
157千円		174,434千円			174,591千円			
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	
							157	
必要性	<p>府北部（福知山市）に障害者専用の歯科診療所が11月に開設されるため、府及び関係市町村で運営費（収支不足）を補助するため、所要額を追加するもの。</p>							
事業 概 要 等	<p>○京都府北部障害者歯科診療所運営費補助金 157千円</p> <p>(施設内容) 診療所設置場所：福知山市問屋町63-1 開設者：京都府歯科医師会 開設予定：平成26年11月予定 診療日：週2日（水・木）</p> <p>(助成内容) 運営費助成内容：北部障害者歯科診療所運営にかかる収支不足について、府及び北部市町（5市2町）で助成する。</p> <p>助 成 額：収支不足について8,000千円を限度にその2分の1を北部関係市町により受診実績人数により按分する。 ※2分の1は京都府が助成</p> <p>157千円（4,000千円×9.38%×5/12） ※平成25年度障害者歯科診療所（京都市）の京丹後市利用実績割合9.38%を用い、11月開設のため5か月分を積算</p>							
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	50 障害者福祉一般経費							予算書
細事業	01 障害者福祉一般経費							P. 27
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 管 部 局	健康長寿福祉部		
	計画項目	㊦ 共に生きる障害者福祉の充実				障害者福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
19,073千円		7,302千円			26,375千円			
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	
	1,695						17,378	
必要性	<p>社会保障・税番号制度導入に係るシステム改修等及び平成25年度国庫負担金について、実績により返還する必要があるため、所要額を追加するもの。</p>							
事業 概 要 等	<p>○社会保障・税番号制度（マイナンバー）導入に係る障害者システム改修委託料等 4,324千円</p> <p>○償還金利子及び割引料（過年度国庫支出金返還金） 実績により返還する（精算分） 14,749千円</p> <p>特別障害者手当等給付費国庫負担金 負担金受入済額 20,977千円 負担金実績額 20,927千円 返 還 額 50千円</p> <p>障害者自立支援給付費等国庫負担金 負担金受入済額 651,562千円 負担金実績額 641,894千円 返 還 額 9,668千円</p> <p>障害者自立支援医療費国庫負担金 負担金受入済額 8,374千円 負担金実績額 4,105千円 返 還 額 4,269千円</p> <p>障害児通所・相談支援給付費国庫負担金 負担金受入済額 13,993千円 負担金実績額 13,231千円 返 還 額 762千円</p>							
主な 財源	国補	障害者総合支援事業費補助金					162千円	
	国補	社会保障・税番号システム整備費補助金					1,533千円	

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 高齢者福祉施設整備助成事業							予算書
細事業	03 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金							P. 27
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 管 部 局	健康長寿福祉部		
	計画項目	㊦ 安心して暮らせる高齢者福祉の充実				長寿福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
648千円		13,102千円			13,750千円			
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	
		648					0	
必要性	<p>小規模多機能型居宅介護事業所に自動火災報知設備を整備するとともに、施設開設準備経費に係る基準額が改正されたため、所要額を追加するもの。</p>							
事業 概 要 等	<p>地域における適切な介護サービスの提供等、安心・安全の確保を目的とした介護基盤の緊急的な整備を行う事業者に対し、介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金を活用して助成を行う。</p> <p>(1) 自動火災報知設備等特別対策事業 432千円 設置主体：社会福祉法人 丹後大宮福祉会【新規】 施設名称：おおみや苑あけだの家（大宮町明田） 補助金額：432千円</p> <p>(2) 施設開設準備経費助成特別対策事業 216千円 宿泊サービス利用定員1人当たり600千円から618千円に改正 ○あしぎぬホームなごみ（弥栄町溝谷：利用定員9人） 社会福祉法人 あしぎぬ福祉会 補助金額 5,562千円（※既決5,400千円）162千円の追加</p> <p>○いさなご荘（峰山町鱒留：利用定員3人） 社会福祉法人 不動園 補助金額 1,854千円（※既決1,800千円）54千円の追加</p>							
主な 財源	府補	介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金					648千円	

予 算 款	03民生費		項	01社会福祉費		目	03高齢者福祉費	
事 業	17 介護・福祉人材育成支援事業							予算書
細事業	01 介護・福祉人材育成支援事業							P. 29
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 部 管 局	健康長寿福祉部		
	計画項目	㊦ 安心して暮らせる高齢者福祉の充実				長寿福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 1,054千円		2,934千円			1,880千円			
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	
						△ 1,050	△ 4	
必要性	<p>介護職員等が喀痰吸引等を行えるよう、市による養成研修を実施することとしていたが、予定していた団体からの講師派遣が受けられなくなったことから、専門機関による委託研修として実施するため予算を組み替えるもの。</p>							
事業概要等	<p>○喀痰吸引研修経費 [追加]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 喀痰吸引研修委託料 1,880千円 ※受講予定人数 20人（各施設から意向聴取）</li> <li>&lt;研修受講料&gt; 1人当たり40千円+実費 ※受講料は研修の委託業者が徴収</li> </ul> <p>[減額]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償費（研修会講師謝金） △ 1,131千円</li> <li>・ 旅費（講師費用弁償、職員旅費） △ 882千円</li> <li>・ 需用費（消耗品費、研修会資料印刷） △ 87千円</li> <li>・ 役務費（通信運搬費） △ 234千円</li> <li>・ 使用料（会場使用料） △ 600千円</li> </ul> <p>※当初受講予定人数 50人 計 △ 2,934千円</p> <p>&lt;研修受講料&gt; 1人当たり21千円 ※組み替えのため、既決の研修受講料は減額</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下に痰の吸引等の行為を実施できることとする「社会福祉士及び介護福祉士法」が改正され、その経過措置としてH27年4月に施行することとなっていたが、1年間延長されH28年4月に施行。</p> </div>							
主な財源	諸収入	介護職員等喀痰吸引等研修受講料					△ 1,050千円	

予 算 款	03民生費		項	02児童福祉費		目	02児童措置費	
事 業	02 児童扶養手当等支給事業							予算書
細事業	01 児童扶養手当等支給事業							P. 29
総合 計画	基本方針	Ⅳ 生涯学習都市			所 部 管 局	健康長寿福祉部		
	計画項目	① 子育ての支援				生活福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
991千円		218,106千円			219,097千円			
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	
							991	
必要性	<p>平成25年度児童扶養手当給付費国庫負担金について、実績により返還する必要があるため所要額を追加するもの。 また、これまで公的年金受給者は児童扶養手当の受給対象外であったが、法改正（平成26年12月1日施行）により手当と年金の差額が支給されることとなったため、これに対応するシステム改修費を追加するもの。</p>							
事業概要等	<p>○償還金利子及び割引料 過年度国庫支出金返還金 235千円</p> <p>児童扶養手当給付費国庫負担金 負担金受入済額 72,260千円 負担金実績額 72,025千円 返 還 額 235千円</p> <p>○児童扶養手当システム改修委託料 756千円</p>							
主な財源								



予 算 款	03民生費		項	02児童福祉費		目	02児童措置費								
事 業	03 児童入所施設措置事業							予算書							
細事業	01 児童入所施設措置事業							P. 29							
総合 計画	基本方針	Ⅳ 生涯学習都市				所 管 部 局	健康長寿福祉部								
	計画項目	① 子育ての支援					生活福祉課								
補正予算額		既決予算額			補正後予算額										
281千円		1,030千円			1,311千円										
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								
							281								
必要性	平成25年度児童入所施設措置費国庫負担金について、実績により返還する必要があるため所要額を追加するもの。														
事業 概要 等	○償還金利子及び割引料 過年度国庫支出金返還金 281千円														
	<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>児童入所施設措置費国庫負担金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    負担金受入済額</td> <td>437千円</td> </tr> <tr> <td>    負担金実績額</td> <td>156千円</td> </tr> <tr> <td>    返 還 額</td> <td>281千円</td> </tr> </table>								児童入所施設措置費国庫負担金		負担金受入済額	437千円	負担金実績額	156千円	返 還 額
児童入所施設措置費国庫負担金															
負担金受入済額	437千円														
負担金実績額	156千円														
返 還 額	281千円														
主な財源															

予 算 款	03民生費		項	02児童福祉費		目	03保育所費						
事 業	09 弥栄統合保育所整備事業							予算書					
細事業	01 弥栄統合保育所整備事業							P. 29					
総合 計画	基本方針	Ⅳ 生涯学習都市				所 管 部 局	教育委員会事務局						
	計画項目	① 子育ての支援					子ども未来課						
補正予算額		既決予算額			補正後予算額								
10,820千円		829,050千円			839,870千円								
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						
			10,400				420						
必要性	(仮称)弥栄統合保育所・幼稚園新築工事の入札をするにあたり、労務単価・資材単価の改定により、工事請負費に不足が生じることとなったことから、備品購入費からの流用により対応した。このため、備品購入費を追加するもの。												
事業 概要 等	○備品購入費 当初予算額 22,500千円 - 現在予算額 11,680千円 = 流用による減少額 10,820千円												
	<p>《参考》</p> <table border="1" style="width:100%"> <tr> <td>工事請負費予算額</td> <td>790,000千円</td> </tr> <tr> <td>工事契約金額</td> <td>800,820千円</td> </tr> <tr> <td>流用対応額</td> <td>△ 10,820千円</td> </tr> </table> <p>※ 国により平成26年2月以降の新労務単価及び新材料単価の適用通達を受け工事設計に新単価を採用したが、当初予算計上に間に合わず新単価を反映できなかったため。</p>								工事請負費予算額	790,000千円	工事契約金額	800,820千円	流用対応額
工事請負費予算額	790,000千円												
工事契約金額	800,820千円												
流用対応額	△ 10,820千円												
主な財源	市債	児童福祉施設整備事業債（一般財源化分）						2,300千円					
	市債	児童福祉施設整備事業債（合併特例債）						8,100千円					

予 算 款	03民生費		項	03生活保護費		目	01生活保護総務費	
事 業	02 生活保護運営管理事業							予算書
細事業	01 生活保護運営管理事業							P. 31
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 管 部 局	健康長寿福祉部		
	計画項目	④ 支えあい、助けあいの地域福祉の推進				生活福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
24,510千円		14,189千円			38,699千円			
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	
	766						23,744	
必要性	<p>社会保障・税番号制度の導入に伴い生活保護管理システムの改修を行う。また、平成25年度生活保護費補助金と生活保護費等国庫負担金について、実績により返還する必要があるため所要額を追加するもの。</p>							
事業 概 要 等	<p>○委託料 生活保護管理システム改修委託料 1,620 千円</p> <p>○償還金利子及び割引料 過年度国庫支出金返還金 22,890 千円</p> <p>・生活保護費国庫補助金 303 千円  補助金受入済額 2,322 千円  補助金実績額 2,019 千円  返 還 額 303 千円</p> <p>・生活保護費等国庫負担金 22,587 千円  負担金受入済額 582,056 千円  負担金実績額 559,469 千円  返 還 額 22,587 千円</p>							
	主な財源	国補 社会保障・税番号システム整備費補助金						766千円

予 算 款	04衛生費		項	01保健衛生費		目	01保健衛生総務費	
事 業	50 保健衛生総務一般経費							予算書
細事業	01 保健衛生総務一般経費							P. 31
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 管 部 局	健康長寿福祉部		
	計画項目	① 市民主体の健康づくりの推進				健康推進課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
400千円		5,895千円			6,295千円			
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	
	207						193	
必要性	<p>社会保障・税番号制度導入に係る健康管理システム（本市を含む2市5町の共同システムとして利用）を改修するため、所要額を追加するもの。</p>							
事業 概 要 等	<p>○健康管理システム改修負担金 400 千円  ※2市5町での改修負担総額1,500千円のうち  本市負担分400千円</p>							
	主な財源	国補 社会保障・税番号システム整備費補助金						207千円

予 算 款	04衛生費		項	01保健衛生費		目	03母子保健費													
事 業	01 不妊治療費助成事業							予算書												
細事業	01 不妊治療費助成金							P. 31												
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 管 局	健康長寿福祉部														
	計画項目	① 市民主体の健康づくりの推進				健康推進課														
補正予算額		既決予算額			補正後予算額															
1,100千円		1,275千円			2,375千円															
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													
		550					550													
必 要 性	京都府不妊治療給付事業助成制度における一般不妊治療に、不育症治療及び男性不妊治療が対象となり、平成26年10月1日から助成制度が拡充されることを受け、所要額を追加するもの。																			
事 業 概 要 等	<p>&lt;不育症治療&gt; 習慣流産などの不育症治療に係る保険適用治療（ヘパリン療法等）の助成を行う。 ※補助率：1/2 ただし、1回の妊娠につき助成上限額100千円</p> <p>&lt;男性不妊治療&gt; 男性不妊治療に係る保険適用外治療（体外受精、顕微授精を目的とした精巣内精子生検採取法及び精巣上体内精子吸引法による手術）の助成を行う。 ※補助率1/2 ただし、1回につき助成上限額 精巣内精子生検採取法：200千円 精巣上体内精子吸引法：50千円</p> <p>○扶助費（不妊治療費助成金） 1,100 千円</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>助成限度額</td> <td>申請見込数</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>不育症治療</td> <td>100千円</td> <td>3人</td> <td>300千円</td> </tr> <tr> <td>男性不妊治療</td> <td>200千円</td> <td>4人</td> <td>800千円</td> </tr> </table> <p>※男性不妊治療は実態把握が困難なため、精巣内精子生検採取法により積算</p>									助成限度額	申請見込数	計	不育症治療	100千円	3人	300千円	男性不妊治療	200千円	4人	800千円
	助成限度額	申請見込数	計																	
不育症治療	100千円	3人	300千円																	
男性不妊治療	200千円	4人	800千円																	
主 な 財 源	府補 不妊治療給付事業助成費補助金							550千円												

予 算 款	04衛生費		項	01保健衛生費		目	05予防費																														
事 業	01 予防接種事業							予算書																													
細事業	01 予防接種事業							P. 31																													
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 管 局	健康長寿福祉部																															
	計画項目	① 市民主体の健康づくりの推進				健康推進課																															
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																
22,963千円		149,956千円			172,919千円																																
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																														
							22,963																														
必 要 性	予防接種法施行令の改正に伴い、平成26年10月1日から水痘の予防接種が任意予防接種から定期予防接種（A類疾病）となるため、所要額を追加するもの。																																				
事 業 概 要 等	<p>○ 需用費（消耗品費・印刷製本費） 36 千円 ○ 役務費（通信運搬費：郵送料） 144 千円 ○ 委託料（予防接種委託料） 22,751 千円 ○ 扶助費（予防接種費用給付費） 32 千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>対象者</th> <th>人数(見込)</th> <th>接種回数</th> <th>延べ回数</th> <th>接種見込(回数)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">A</td> <td>H26.1.2~H26.4.1生</td> <td>95人</td> <td>1回</td> <td>95回</td> <td>86回</td> </tr> <tr> <td>H23.10.2~H26.1.1生</td> <td>870人</td> <td>2回</td> <td>1,740回</td> <td>1,566回</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>H21.10.2~H23.10.1生</td> <td>782人</td> <td>1回</td> <td>782回</td> <td>547回</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>1,747人</td> <td>—</td> <td>2,617回</td> <td>2,199回</td> </tr> </tbody> </table> <p>※予防接種委託料 @10,346円×2,199回=22,750,854円 ※接種率（見込） A：90%、B：70%</p> <p>A（定期接種対象者）： 生後12月から36月に至るまでの間にある者を対象に3月以上の間隔をあけて2回の接種を行う。</p> <p>B（経過措置対象者）： 平成26年度に限り、生後36月から60月に至るまでの間にある者を対象に1回の接種を行う。</p>									対象者	人数(見込)	接種回数	延べ回数	接種見込(回数)	A	H26.1.2~H26.4.1生	95人	1回	95回	86回	H23.10.2~H26.1.1生	870人	2回	1,740回	1,566回	B	H21.10.2~H23.10.1生	782人	1回	782回	547回	合計		1,747人	—	2,617回	2,199回
	対象者	人数(見込)	接種回数	延べ回数	接種見込(回数)																																
A	H26.1.2~H26.4.1生	95人	1回	95回	86回																																
	H23.10.2~H26.1.1生	870人	2回	1,740回	1,566回																																
B	H21.10.2~H23.10.1生	782人	1回	782回	547回																																
合計		1,747人	—	2,617回	2,199回																																
主 な 財 源																																					

予 算 款	06農林水産業費	項	01農業費	目	02農業総務費				
事 業	50 農業総務一般経費								予算書
細事業	01 農業総務一般経費								P. 31
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 部 管 局	農林水産環境部			
	計画項目	② 農林業の振興				農政課			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額				
772千円		8,031千円			8,803千円				
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		
							772		
必要性	コギクの市場価格が低迷したことに伴い、野菜等経営安定対策事業負担金が増加したため、所要額を追加するもの。								
事業概要等	<p>○野菜等経営安定対策事業負担金 772千円  1,633千円（当初：861千円）  ※農業関連団体「京のふるさと産品協会」への負担金</p> <p>※負担金総額 8,708千円  負担割合</p> <p>京都府（1/2）： 4,354千円  生産者（1/4）： 2,177千円  JA（1/16）： 544千円  市（3/16）： 1,633千円</p>								
主な財源									

予 算 款	06農林水産業費	項	01農業費	目	03農業振興費																				
事 業	03 ブランド 農産物育成支援事業								予算書																
細事業	01 パイプハウス整備事業								P. 31																
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 部 管 局	農林水産環境部																			
	計画項目	② 農林業の振興				農政課																			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																				
10,581千円		4,712千円			15,293千円																				
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																		
		9,620					961																		
必要性	農業者の所得向上、作業の効率化、農産物の高品質化及び生産量の向上等を目的としてパイプハウス整備等を支援することにより、初期投資のリスク軽減を図り、京野菜等の産地づくりを促進するため、所要額を追加するもの。																								
事業概要等	<p>○パイプハウス等整備事業費補助金 10,581千円</p> <p>■事業主体 久美浜町九条ねぎ部会（2/2年目） 1,446千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・導入施設：パイプハウス 計6棟（3人）</li> <li>・作付面積：17.9a（変更前：12.6a）</li> <li>・総事業費：11,200千円（変更前：8,570千円）</li> <li>・補助率：55%（府：50%、市：5%）</li> <li>・補助金額</li> </ul> <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:right;">執行見込額</td> <td style="text-align:right;">既決予算額</td> <td style="text-align:right;">補正予算額</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right;">6,158千円</td> <td style="text-align:right;">- 4,712千円</td> <td style="text-align:right;">= 1,446千円</td> <td></td> </tr> </table> <p>■事業主体 京都農業協同組合（1/2年目） 9,135千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・導入施設：パイプハウス 計12棟（6人）[新規]</li> <li>※丹後農業実践型学舎生利用予定（九条ねぎ生産用）</li> <li>・総事業費：16,611千円</li> <li>・補助率：55%（府：50%、市：5%）</li> <li>・補助金額</li> </ul> <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:right;">執行見込額</td> <td style="text-align:right;">既決予算額</td> <td style="text-align:right;">補正予算額</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right;">9,135千円</td> <td style="text-align:right;">- 0千円</td> <td style="text-align:right;">= 9,135千円</td> <td></td> </tr> </table>									執行見込額	既決予算額	補正予算額		6,158千円	- 4,712千円	= 1,446千円		執行見込額	既決予算額	補正予算額		9,135千円	- 0千円	= 9,135千円	
執行見込額	既決予算額	補正予算額																							
6,158千円	- 4,712千円	= 1,446千円																							
執行見込額	既決予算額	補正予算額																							
9,135千円	- 0千円	= 9,135千円																							
主な財源	府補	ほんまもん京ブランド 産地支援事業費補助金							9,620千円																

予 算 款	06農林水産業費		項	01農業費		目	03農業振興費																	
事 業	03 ブランド 農産物育成支援事業							予算書																
細事業	02 生産・流通改善条件整備事業							P. 31																
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市				所 管 部 局	農林水産環境部																	
	計画項目	② 農林業の振興					農政課																	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																			
37千円		364千円			401千円																			
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																	
		33					4																	
必要性	省力、低コスト生産に必要な機械・施設の整備を支援し、付加価値の高い農産物のブランド化・生産性の向上等を図り、産地づくりを促進するため、所要額を追加するもの。																							
事業 概 要 等	<p>○生産・流通改善条件整備補助金 37千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業主体 : 丹後町施設園芸生産組合</li> <li>・導入資材 : 遮光ネット6枚(変更前3枚)</li> <li>・総事業費 : 323千円(変更前250千円)</li> <li>・補助率 : 50%(府:45%、市:5%)</li> <li>・補助金額</li> </ul> <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:right;">執行見込額</td> <td style="text-align:center;">既決予算額</td> <td style="text-align:center;">補正予算額</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right;">161千円</td> <td style="text-align:center;">-</td> <td style="text-align:center;">124千円</td> <td style="text-align:center;">=</td> <td colspan="4" style="text-align:right;">37千円</td> </tr> </table>								執行見込額	既決予算額	補正予算額						161千円	-	124千円	=	37千円			
	執行見込額	既決予算額	補正予算額																					
161千円	-	124千円	=	37千円																				
主な財源	府補	ほんまもん京ブランド 産地支援事業費補助金					33千円																	

予 算 款	06農林水産業費		項	01農業費		目	03農業振興費	
事 業	06 元気な農村地域づくり事業							予算書
細事業	03 明日の京都村づくり事業							P. 33
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市				所 管 部 局	農林水産環境部	
	計画項目	② 農林業の振興					農政課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
554千円		825千円			1,379千円			
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	
		504					50	
必要性	所得の増大や地域ぐるみで意欲的に集落維持・発展活動に取り組む農村集落を明日の「京都村」と位置付け支援するもので、公募による新規取組地域の決定に伴う事業費の増加により所要額を追加するもの。							
事業 概 要 等	<p>○明日の京都村づくり事業補助金 554千円</p> <p>【変更前】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施区域 1地区</li> <li>・事業費 500千円</li> <li>・補助金額 275千円(府:250千円、市:25千円)</li> <li>・補助率 55%(府:50%、市:5%)</li> </ul> <p>【変更後】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施区域 久美浜町平田地域(平成26年度~28年度)</li> <li>・事業費 1,509千円</li> <li>・補助金額 829千円(府:754千円、市:75千円)</li> <li>・補助率 55%(府:50%、市:5%)</li> <li>・取組み内容 観光農園や教育機関と連携した果樹栽培の教育実践農園を核とした活性化</li> </ul> <p>《京都府補助制度の概要》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業費 1地区20,000千円以内</li> <li>・実施期間 3年間</li> </ul>							
	主な財源	府補	明日の京都村づくり事業					504千円

予 算 款	06農林水産業費		項	01農業費		目	04農政推進費	
事 業	03 農地流動化対策事業							予算書
細事業	01 土地利用調整推進事業							P. 33
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市				所 管 局	農林水産環境部	
	計画項目	② 農林業の振興					農政課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
8,295千円		5,803千円			14,098千円			
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	
		8,295					0	
必要性	京カ農場プラン作成地域内農地の一定割合（2割）以上を、農地中間管理機構に貸し付けた地域に対し協力を交付するものであるが、今回、新たに地域集積協力の交付要件に該当する地域（3団地）が増加となったことから、所要額を追加するもの。							
事業概要等	<p>○地域集積協力金交付事業交付金 8,295千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国営和田野地区（和田野団地・坂野団地） ※坂野団地分が追加  機構への貸付割合：87% 利用権設定予定面積：2,160.64 a  交付金単価：36千円/10a（貸付割合8割以上単価）  交付金積算：今回 2,160.64 a × 36千円/10a = 7,779 千円  既決 1,900.00 a × 36千円/10a = 3,800 千円  補正額 3,979 千円</li> <li>・国営二箇団地（学舎用地設定に伴う利用権設定） 【新規】  機構への貸付割合：100% 利用権設定予定面積：920.09 a  交付金単価：36千円/10a（貸付割合8割以上単価）  交付金積算：920.09 a × 36千円/10a = 3,312 千円</li> <li>・国営上野団地（学舎用地設定に伴う利用権設定） 【新規】  機構への貸付割合：54% 利用権設定予定面積：358.63 a  交付金単価：28千円/10a（貸付割合5割以上の単価）  交付金積算：358.63 a × 28千円/10a = 1,004 千円</li> </ul>							
主な財源	府補	機構集積協力金交付事業費補助金						8,295千円

予 算 款	06農林水産業費		項	01農業費		目	04農政推進費																																			
事 業	10 集落営農発展型産地づくり事業							予算書																																		
細事業	01 集落営農発展型産地づくり事業							P. 33																																		
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市				所 管 局	農林水産環境部																																			
	計画項目	② 農林業の振興					農政課																																			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																					
4,345千円		12,535千円			16,880千円																																					
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																																			
		3,950					395																																			
必要性	集落営農組織等が「京カ農場プラン」に基づき行う、農地集積・高収益作物の新規導入及び経営多角化等の取組を早期に支援するため、所要額を追加するもの。																																									
事業概要等	<p>○集落営農発展型農場づくり事業費補助金 4,345千円  井辺機械利用組合（弥栄町井辺）</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>実施内容</th> <th>事業費</th> <th>府補助</th> <th>市補助</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1号 補正</td> <td>コンバイン導入（1台）</td> <td>4,800</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">/</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td>農作業場建設</td> <td>7,301</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(小 計)</td> <td>12,101</td> <td>6,050</td> <td>605</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">今回 補正</td> <td>遠赤外線乾燥機（3台）</td> <td>9,100</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">/</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td>粉摺り機、計量選別機、自動石抜機、小型光選別機械（各1台）</td> <td>(補助対象) 7,900</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(小 計)</td> <td>9,100</td> <td>3,950</td> <td>395</td> </tr> <tr> <td colspan="2">総 事 業 費</td> <td>21,201</td> <td>10,000</td> <td>1,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>※補助対象事業費は、補助上限額20,000千円</p> <p>《補助制度の概要》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業費 1 事業実施主体20,000千円 / 3か年度以内</li> <li>・補助率 55%（府：50%、市：5%）</li> <li>・補助額上限 11,000千円（府10,000千円、市1,000千円）</li> </ul>								区分	実施内容	事業費	府補助	市補助	1号 補正	コンバイン導入（1台）	4,800	/	/	農作業場建設	7,301		(小 計)	12,101	6,050	605	今回 補正	遠赤外線乾燥機（3台）	9,100	/	/	粉摺り機、計量選別機、自動石抜機、小型光選別機械（各1台）	(補助対象) 7,900		(小 計)	9,100	3,950	395	総 事 業 費		21,201	10,000	1,000
区分	実施内容	事業費	府補助	市補助																																						
1号 補正	コンバイン導入（1台）	4,800	/	/																																						
	農作業場建設	7,301																																								
	(小 計)	12,101	6,050	605																																						
今回 補正	遠赤外線乾燥機（3台）	9,100	/	/																																						
	粉摺り機、計量選別機、自動石抜機、小型光選別機械（各1台）	(補助対象) 7,900																																								
	(小 計)	9,100	3,950	395																																						
総 事 業 費		21,201	10,000	1,000																																						
主な財源	府補	集落営農発展型産地づくり事業費補助金						3,950千円																																		

予 算 款	06農林水産業費		項	01農業費		目	05水田農業振興費	
事 業	02 京の水田農業総合対策事業							予算書
細事業	03 中山間地域特産物生産応援事業							P. 33
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市				所 管 部 局	農林水産環境部	
	計画項目	② 農林業の振興					農政課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
1,650千円		0千円			1,650千円			
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	
		1,500					150	
必要性	<p>食品事業者等との連携に基づき、要望のある農産物を栽培する地域営農組織に対して、必要な機器等を購入する経費を支援するもの。</p>							
事業概要等	<p>○需要対応型特産物生産支援事業補助金 1,650千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業主体 : のうゆう会</li> <li>・事業内容 : 生姜温蔵庫 一式</li> <li>・事業費 : 3,154千円</li> <li>・補助金額 : 1,650千円</li> <li>・補助率 : 55% (府: 50%、市: 5%)</li> <li>(上限) : 1,650千円 (府: 1,500千円, 市: 150千円)</li> </ul> <p>《京都府補助制度の概要》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業費 : 1実施主体3,000千円以内/3か年度以内</li> <li>・補助率 : 55% (府: 50%、市: 5%)</li> <li>・補助額上限 : 1,650千円 (府: 1,500千円, 市: 150千円)</li> </ul>							
主な財源	府補	需要対応型特産物生産支援事業補助金					1,500千円	

予 算 款	06農林水産業費		項	01農業費		目	07畜産業費	
事 業	01 畜産振興事業							予算書
細事業	01 畜産振興事業							P. 33
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市				所 管 部 局	農林水産環境部	
	計画項目	② 農林業の振興					農政課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
70千円		3,300千円			3,370千円			
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	
		70					0	
必要性	<p>市内農業法人の京丹後森本アグリ株式会社に、市内飼料米の検査機関登録に係る経費を支援するもの。</p>							
事業概要等	<p>○畜産振興推進指導事業補助金 70千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業実施主体 : 京丹後森本アグリ株式会社</li> <li>・事業費 : 140千円</li> <li>・補助金額 : 70千円</li> <li>・補助率 : 50% (府: 50%)</li> </ul> <p>※市内飼料米の検査機関登録に係る経費(登録手数料、検査機器代等)</p>							
主な財源	府補	畜産振興推進指導事業補助金					70千円	

予 算 款	06農林水産業費		項	01農業費		目	10農地費	
事 業	03 農地・水保全管理支払交付金事業							予算書
細事業	01 農地・水保全管理支払交付金事業							P. 33
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 部 管 局	農林水産環境部		
	計画項目	② 農林業の振興				農林整備課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
2,639千円		66,792千円			69,431千円			
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	
		2,639					0	
必 要 性	多面的機能支払交付金事務交付金が確定したため、所要額を追加するもの。							
事 業 概 要 等	<ul style="list-style-type: none"> <li>○職員手当等 時間外勤務手当 1,128千円</li> <li>○臨時職員賃金 128千円</li> <li>○旅費 普通旅費 57千円</li> <li>○需用費 消耗品費 451千円 燃料費 200千円 印刷製本費 600千円</li> <li>○役務費 通信運搬費 75千円</li> </ul>							
主 な 財 源	府補	農地・水・農村環境保全共同活動等交付金					2,639千円	

予 算 款	06農林水産業費		項	01農業費		目	10農地費	
事 業	05 里の基盤整備事業							予算書
細事業	01 里の生活環境基盤整備事業							P. 33
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 部 管 局	農林水産環境部		
	計画項目	② 農林業の振興				農政課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
1,113千円		56,757千円			57,870千円			
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	
		1,370	△ 1,600				1,343	
必 要 性	「里力再生計画」を策定した過疎農村地域が、その計画に基づき農村地域の再生を図ることを目的とした生活環境基盤の修繕・改修を行うため、所要額を計上するもの。							
事 業 概 要 等	<p>地元調整等に基づき、新規・増額・要望箇所の見直しによる変更</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○大宮町大宮南地域 259千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事 : 市道岡ヶ鼻線道路修繕(新規) 648千円</li> <li>・補助金: 下夕川水路修繕(新規)、 谷内グラウンドフェンス設置(廃止) △389千円</li> </ul> </li> <li>○久美浜町佐濃地域 3,530千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事 : 尉ヶ畑線改修(新規)、郷中道線改修(新規)、 長野排水路修繕(廃止) △3,287千円</li> <li>・補助金: 出荷場前改修(新規)、物置小屋設置(新規)、 こども館・作業場屋根改修(新規)、 小桑・安養寺公民館改修(増額) 6,817千円</li> </ul> </li> <li>○久美浜町二区地域 2,493千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事 : 不動谷線側溝修繕(新規) 1,982千円</li> <li>・補助金: 栃谷公民館改修(増額) 511千円</li> </ul> </li> <li>○大宮町三重・森本地域 △4,055千円 (工事) 三重市道舗装(廃止) △4,055千円</li> <li>○その他 <ul style="list-style-type: none"> <li>・需用費 消耗品費(工事雑費) △172千円</li> <li>・委託料 測量設計委託料 △942千円</li> </ul> </li> </ul>							
主 な 財 源	府補	里の基盤整備事業費補助金					1,370千円	
	市債	道路改良事業債(合併特例債)					△ 1,600千円	



予 算 款	06農林水産業費		項	01農業費		目	11府営土地改良事業費									
事 業	05 農業競争力強化基盤整備事業						予算書									
細事業	01 農業競争力強化基盤整備事業						P. 35									
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市				所 部 管 局	農林水産環境部									
	計画項目	② 農林業の振興					農林整備課									
補正予算額		既決予算額			補正後予算額											
6,017千円		10,325千円			16,342千円											
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									
		6,017					0									
必要性	平成27年度工事着工に向け従前地の調査等を行う必要があり、京都府から換地処分等業務を受託することとなったため、所要額を追加するもの。															
事業 概 要 等	○府営農業競争力強化基盤整備事業（久美浜町女布地区） 6,017千円															
	<table border="0"> <tr> <td>換地処理経費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>換地委員賃金</td> <td>1,369千円</td> </tr> <tr> <td>換地業務委託料</td> <td>4,648千円</td> </tr> </table>											換地処理経費		換地委員賃金	1,369千円	換地業務委託料
換地処理経費																
換地委員賃金	1,369千円															
換地業務委託料	4,648千円															
主な財源	府委 換地業務委託金 6,017千円															

予 算 款	06農林水産業費		項	02林業費		目	01林業総務費				
事 業	50 林業総務一般経費						予算書				
細事業	01 林業総務一般経費						P. 35				
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市				所 部 管 局	農林水産環境部				
	計画項目	② 農林業の振興					農林整備課				
補正予算額		既決予算額			補正後予算額						
112千円		681千円			793千円						
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				
							112				
必要性	木材利用を普及促進し、森林の持つ公益的機能を保全するため、市内の林業関係者の連携、情報交流の場として、「TANGO木育ネットワーク（仮称）」を立ち上げ、林業振興を図るため必要な活動費を追加するもの。										
事業 概 要 等	○旅費 84千円										
	岡山県西栗倉村（林業先進地）視察 東京、大阪（木製品催事展、環境フォーラム等） 京都（関係機関等との打ち合わせ）										
○需用費 20千円											
消耗品費（会議資料等作成）											
○使用料及び賃借料 8千円											
有料道路通行料（岡山県西栗倉村）											
※TANGO木育ネットワーク（仮称）											
活動内容											
情報・意見交換会議の開催、木材のよさ（地域資源活用）の普及啓発等											
ネットワーク参加対象者											
林業者、木工業者・製材所・工務店等、小売店、市民等											
※森林や木材に興味のある方は参加可能											
主な財源	「木育」とは 木材や森林と関わり「知育・徳育・体育」の学習につながる取組み										

予 算 款	06農林水産業費	項	03水産業費	目	04水産基盤整備事業費																								
事 業	01 特定地域水産物供給基盤整備事業						予算書																						
細事業	01 特定地域水産物供給基盤整備事業						P. 35																						
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 管 部 局	農林水産環境部																							
	計画項目	③ 漁業・海業の振興				海業水産課																							
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																								
725千円		8,000千円			8,725千円																								
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																						
		725					0																						
必 要 性	平成24年度事業として負担金を支出した府営特定地域水産物供給基盤整備事業費が減額精算され、超過負担金分が返還されることとなったため、地元負担金分を返還するもの。																												
事 業 概 要 等	<p>○府営特定地域水産物供給基盤整備事業分担金返還金 725 千円  (市の負担金のうち5%が地元負担金)  当初事業費 43,000千円  確定事業費 28,500千円  負担金返還金額 14,500千円</p> <p>14,500千円 × 5% = 725千円</p> <p>※起債繰上償還予定額 13,800千円</p> <p style="text-align: right;">単位：千円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>当初予算</th> <th>確定事業費</th> <th>差額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">財 源 内 訳</td> <td>事業費</td> <td>43,000</td> <td>28,500</td> <td>14,500</td> </tr> <tr> <td>分担金</td> <td>2,150</td> <td>1,425</td> <td>725</td> </tr> <tr> <td>過疎債</td> <td>40,800</td> <td>27,000</td> <td>13,800</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>50</td> <td>75</td> <td>△ 25</td> </tr> </tbody> </table>									当初予算	確定事業費	差額	財 源 内 訳	事業費	43,000	28,500	14,500	分担金	2,150	1,425	725	過疎債	40,800	27,000	13,800	一般財源	50	75	△ 25
		当初予算	確定事業費	差額																									
財 源 内 訳	事業費	43,000	28,500	14,500																									
	分担金	2,150	1,425	725																									
	過疎債	40,800	27,000	13,800																									
	一般財源	50	75	△ 25																									
主 な 財 源	諸収入 過年度特定地域水産物供給基盤整備事業負担金返還金						725千円																						

予 算 款	07商工費	項	01商工費	目	01商工総務費		
事 業	50 商工総務一般経費						予算書
細事業	01 商工総務一般経費						P. 35
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 管 部 局	商工観光部	
	計画項目	④ 商工業の振興				商工振興課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
1,095千円		5,342千円			6,437千円		
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
							1,095
必 要 性	職員の産休等取得に伴い、代替の事務補助職員を配置する必要があるため、所要額を追加するもの。						
事 業 概 要 等	<p>○事務補助業務人材派遣委託料 1,095千円  派遣期間：平成26年10月7日～平成27年3月31日（115日間）  9,520円/日×115日=1,095千円</p>						
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	03 商工業支援事業						P. 35
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市				所 管 部 局	商工観光部
	計画項目	④ 商工業の振興					商工振興課
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
9,107千円		14,731千円			23,838千円		
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
						7,500	1,607
必要性	<p>民間事業者が行う新技術研究開発事業に対して、一般財団法人地域総合整備財団が市町村経由で補助金を交付するため、所要額を追加するもの。 また、市内商店街等が行う地域住民の安心・安全な生活環境を守るための施設整備事業に対して、国府補助金と併せて本市も補助金を交付することにより、当該整備を促進するもの。</p>						
事業 概 要 等	<p>○新技術開発補助金 7,500千円 事業主体 市内機械金属業者（1社） 対象事業 インキュベータ内設置型細胞培養システムの研究開発 総事業費 15,000千円（予定） 補助率 対象経費の10/10（財団の100%補助）</p> <p>○商店街の安心環境整備事業補助金 1,607千円 事業主体 市内商店街等（7団体） 対象事業 商店街街路灯のLED化事業、アーケード改修事業 補助率 対象経費の1/9 ※別途、国補助2/3、府補助1/9が事業主体に直接交付される。</p>						
	主な財源	諸収入	新技術・地域資源開発補助金				7,500千円

予 算 款	07商工費	項	01商工費	目	02商工振興費		
事 業	05 織物業振興事業						予算書
細事業	06 織物合理化設備導入支援事業補助金						P. 37
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市				所 管 部 局	商工観光部
	計画項目	④ 商工業の振興					商工振興課
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
5,000千円		4,000千円			9,000千円		
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
							5,000
必要性	<p>織物合理化設備導入支援事業補助金について、申請額が既決予算額を上回る見込みのため、所要額を追加するもの。</p>						
事業 概 要 等	<p>○織物合理化設備導入支援事業補助金 5,000千円 既決予算額 4,000千円 今回補正額 5,000千円</p> <p>・既決予算の申請状況 申請件数 11件 申請台数 58台 交付決定済額 3,981千円</p> <p>・補助制度の概要 補助対象経費 新型コントローラー装置等の購入及び設置経費 補助金額 補助対象経費の1/3以内の額（上限100千円/台） 補助期間 平成24年度～26年度（3年間）</p>						
	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	11 地域資源活用ビジョン 創出事業							予算書
細事業	03 地域経済循環創造事業							P. 37
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 管 部 局	商工観光部		
	計画項目	④ 商工業の振興				商工振興課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
25,000千円		0千円			25,000千円			
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	
	25,000						0	
必 要 性	民間事業者が地元金融機関から融資を受けて行う、地域資源活用や地元雇用など地域経済循環効果が期待できる事業に対して、総務省が市町村経由で補助金を交付するため、所要額を追加するもの。							
事 業 概 要 等	<p>○地域経済循環創造事業補助金 25,000千円</p> <p>事業主体 市内食品加工・小売業者（1社）</p> <p>対象事業 京丹後の農産物、水産物、畜産物を活用した加工食品の製造、販売により地域産物の高付加価値化、ブランド化並びに地域活性化を図るため、加工施設の改修及び設備導入を行う事業</p> <p>総事業費 40,300千円（予定）</p> <p>補助率 対象経費の10/10（国の100%補助）</p>							
主 な 財 源	国補	地域経済循環創造事業交付金					25,000千円	

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. 37
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 管 部 局	商工観光部		
	計画項目	⑤ 観光の振興				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		40,111千円			50,111千円			
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	0	
必 要 性	豊富な観光資源を活用した個性ある観光地づくりを推進するため、観光インフラ整備等促進実行調整費基金を活用し、観光の魅力づくりに寄与する事業に対し交付する観光の魅力づくり推進事業補助金について、新たな補助事業企画書が提出されたため、補助金を追加するもの。							
事 業 概 要 等	<p>○観光の魅力づくり推進事業補助金 10,000千円</p> <p>【既決予算対応分】 40,000千円</p> <p>【新規企画書申請分】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・有限会社夕日ヶ浦温泉（温泉配管移設）3,868千円（総事業費 4,298千円）</li> <li>・その他今後申請対応分（見込み） 6,132千円</li> </ul> <p style="text-align: right;">50,000千円</p> <p>所要見込額 50,000千円 - 既決予算額 40,000千円 = 補正額 10,000千円</p>							
主 な 財 源	繰入金	観光インフラ整備等促進実行調整費基金繰入金					10,000千円	

予 算 款	07商工費		項	01商工費		目	04観光振興費			
事 業	06 観光インフラ整備等促進実行調整費基金						予算書			
細事業	01 観光インフラ整備等促進実行調整費基金						P. 37			
総合 計画	基本方針	Ⅶ 計画推進のために				所 管 部 局	財務部			
	計画項目	① 効率的な行財政運営の推進					財政課			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額					
49,456千円		11千円			49,467千円					
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			
							49,456			
必要性	<p>魅力ある観光地として必要な環境整備を推進するため、観光インフラ整備等促進実行調整費基金条例に基づき、前年度入湯税決算相当額を積み立てるもの。</p>									
事業 概 要 等	○観光インフラ整備等促進実行調整費基金積立金		49,456千円							
	(参考) 平成25年度入湯税収入額		49,455,450円							
	(参考) 観光インフラ整備等促進実行調整費基金の状況 (単位:千円)									
	平成25年度末 現在高	平成26年度中増減見込額						平成26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		
	59,059	40,000	10,000	50,000	11	49,456	49,467	58,526		
主な財源										

予 算 款	07商工費		項	01商工費		目	04観光振興費			
事 業	12 海の京都推進事業						予算書			
細事業	03 日本一の砂浜海岸づくり推進事業						P. 37			
総合 計画	基本方針	Ⅰ 交流経済都市				所 管 部 局	商工観光部			
	計画項目	⑤ 観光の振興					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					
12,906千円		18,115千円			31,021千円					
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			
							12,906			
必要性	<p>本市の美しい砂浜海岸を保全・活用するとともに、年中にぎわう「日本一の浜辺づくり」及び「海の京都構想」を推進し、素晴らしい砂浜海岸の魅力为全国へ発信するため、遊歩道整備に向けた測量設計を実施する。また、2018年(平成30年)に開催される「第6回アジアビーチゲームズ」について、京丹後市を中心としたビーチへの誘致を検討するため、視察経費を追加するもの。</p>									
事業 概 要 等	○委託料		12,500 千円							
	測量設計委託料		小天桥海岸から浜詰海岸への遊歩道整備にともなう測量設計							
	(委託内容)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地測量 L=6.24km</li> <li>・図面作成</li> <li>・概算工事費積算ほか</li> </ul>							
○旅費		406 千円								
第4回アジアビーチゲームズ視察旅費(4泊5日、2人分)		日程:平成26年11月13日(木)~11月17日(月)								
場所:タイ・プuket島		NPO法人日本ビーチ文化振興協会主催の視察に同行								
※アジアビーチゲームズ		アジアオリンピック評議会により、2年に1度開催されるスポーツ競技会								
第1回大会はバリ(インドネシア)で2008年に開催		競技種目はビーチバレーなど17競技、45の国・地域の参加がある								
主な財源										

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. 37																	
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市				所 管 部 局	商工観光部																	
	計画項目	⑤ 観光の振興					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																			
25,294千円		272,790千円			298,084千円																			
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																	
							25,294																	
必要性	<p>観光関連の指定管理施設において、施設の適切な維持管理に努めるため、市が実施すべき大規模な施設改修、修繕経費を追加するもの。  また、宇川温泉「よし野の里」・弥栄「あしぎぬ温泉」の木質バイオマスボイラー新設工事に係る資材費高騰及び「よし野の里」において、設置場所の土質調査を行った結果、軟弱地盤が確認され一部土質改良が必要となったため、所要額を追加するもの。</p>																							
事業概要等	<p>○修繕料 【担当：スポーツ観光・交流課】 3,820千円  スイス村スキー場 圧雪車履帯プレート交換等</p> <p>○備品購入費 【担当：スポーツ観光・交流課】 13,698千円  スイス村スキー場 圧雪車中古車購入（1台） 9,180千円  宇川温泉「よし野の里」 売店等POSシステム更新 4,518千円</p> <p>○工事請負費 【担当：農林整備課】 7,776千円  宇川温泉「よし野の里」 6,276千円  資材費高騰額 1,649千円  土壌改良額 4,627千円  弥栄「あしぎぬ温泉」 1,500千円  資材費高騰額 1,500千円</p> <p style="text-align: right;">単位：千円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>施設名称</th> <th>当初予算額</th> <th>所要額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>宇川温泉「よし野の里」</td> <td>116,000</td> <td>122,276</td> <td>6,276</td> </tr> <tr> <td>弥栄「あしぎぬ温泉」</td> <td>112,000</td> <td>113,500</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>228,000</td> <td>235,776</td> <td>7,776</td> </tr> </tbody> </table>								施設名称	当初予算額	所要額	補正額	宇川温泉「よし野の里」	116,000	122,276	6,276	弥栄「あしぎぬ温泉」	112,000	113,500	1,500	計	228,000	235,776	7,776
施設名称	当初予算額	所要額	補正額																					
宇川温泉「よし野の里」	116,000	122,276	6,276																					
弥栄「あしぎぬ温泉」	112,000	113,500	1,500																					
計	228,000	235,776	7,776																					
主な財源																								

予 算 款	08土木費		項	01土木管理費		目	01土木総務費	
事 業	50 土木総務一般経費						予算書	
細事業	01 土木総務一般経費						P. 37	
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市				所 管 部 局	建設部	
	計画項目	② 道路ネットワークの整備					管理課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
4,800千円		21,321千円			26,121千円			
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	
							4,800	
必要性	<p>市道敷地の一部が未登記になっているため、土地の売買等に支障をきたしている物件について、早急に対応し未登記整理を行うため、所要額を追加するもの。</p>							
事業概要等	<p>○未登記分筆登記委託料 4,800千円  市道湊宮松原線・松原日間線（久美浜町湊宮） 3,790千円  市道元町西ノ岡線（網野町浅茂川） 1,010千円</p>							
主な財源								

予 算 款	09消防費	項	01消防費	目	02非常備消防費		
事 業	02 団員退職報償金					予算書	
細事業	01 団員退職報償金					P. 39	
総合 計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市			所 管 局	企画総務部	
	計画項目	㊸ 消防・防災体制の強化			所 管 局	総務課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
408千円		87,971千円			88,379千円		
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
						408	0
必要性	平成26年4月以降に退団した消防団員（5年以上在職）に対し、その団員階級及び勤続年数に応じ退職報償金を支給するもの。						
事業概要等	○消防団員退職報償金 2人分（大宮町）		408千円				
主な財源	諸収入	消防団員退職報償金					408千円

予 算 款	10教育費	項	01教育総務費	目	02事務局費		
事 業	15 いじめ防止啓発推進事業					予算書	
細事業	01 いじめ防止啓発推進事業					P. 39	
総合 計画	基本方針	Ⅳ 生涯学習都市			所 管 局	教育委員会事務局	
	計画項目	㊸ 学校教育の充実			所 管 局	学校教育課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
969千円		0千円			969千円		
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
							969
必要性	「京丹後市いじめ防止等基本方針」に基づき、市が一体となっていじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、所要額を追加するもの。						
事業概要等	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 報償費 <span style="float: right;">100千円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・いじめ防止講演会講師謝金 <span style="float: right;">50千円</span></li> <li>・インターネットモラル研修会講師謝金 <span style="float: right;">50千円</span></li> </ul> </li> <li>○ 旅費 <span style="float: right;">22千円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 <span style="float: right;">22千円</span></li> </ul> </li> <li>○ 需用費 <span style="float: right;">810千円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>いじめ防止推進月間（11月）用懸垂幕ほか <span style="float: right;">327千円</span></li> <li>いじめ防止啓発グッズ（クリアファイルほか） <span style="float: right;">290千円</span></li> </ul> </li> <li>・印刷製本費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>いじめ防止講演会チラシ <span style="float: right;">90千円</span></li> <li>いじめ防止啓発グッズ（PRカード） <span style="float: right;">103千円</span></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 役務費 <span style="float: right;">37千円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・いじめ相談専用フリーダイヤル設置費用 <span style="float: right;">37千円</span></li> </ul> </li> </ul>						
主な財源							

予 算 款	10教育費	項	02小学校費	目	02教育振興費		
事 業	04 小学校教育推進事業					予算書	
細事業	01 小学校スクールホ-ター等設置事業					P. 41	
総合 計画	基本方針	IV 生涯学習都市			所 管 局	教育委員会事務局	
	計画項目	② 学校教育の充実			所 管 局	学校教育課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
△ 7,248千円		61,638千円			54,390千円		
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
			△ 2,000				△ 5,248
必要性	網野南小・弥栄小・高龍小に再配置加配（講師）の配置を予定していたが、弥栄小・高龍小に府費負担による講師が配置されたため減額するもの。						
事業概要等	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 講師（臨時職員 2人分） <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 <span style="float: right;">△ 6,094千円</span></li> <li>・共済費（社会保険料、労災保険料、雇用保険料） <span style="float: right;">△ 1,154千円</span></li> </ul> </li> </ul>						
主な財源	市債	過疎地域自立促進特別事業債（過疎対策債）				△ 2,000千円	

予 算 款	10教育費	項	02小学校費	目	02教育振興費		
事 業	04 小学校教育推進事業					予算書	
細事業	02 小学校教育推進活動実践事業					P. 41	
総合 計画	基本方針	IV 生涯学習都市			所 管 局	教育委員会事務局	
	計画項目	② 学校教育の充実			所 管 局	学校教育課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
1,063千円		3,250千円			4,313千円		
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
		1,063					0
必要性	予防教育の実践・研究推進校において、いじめや暴力、不登校等の未然防止を目的とした先進的な予防教育カリキュラムの実践・研究を行うための備品購入費を追加するもの。						
事業概要等	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 備品購入費 <span style="float: right;">1,063千円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>パソコン、プロジェクタ、スクリーン、書籍カメラ 各2台</li> <li>・推進校 大宮南小学校（全学年8時間のカリキュラムを実施）</li> </ul> </li> </ul>						
主な財源	府補	自殺対策事業補助金				1,063千円	



予 算 款	10教育費	項	03中学校費	目	02教育振興費				
事 業	04 中学校教育推進事業							予算書	
細事業	01 中学校ｽｰﾙｽﾞｰﾀ-等設置事業							P. 41	
総合 計画	基本方針	Ⅳ 生涯学習都市			所 管 局	教育委員会事務局			
	計画項目	② 学校教育の充実				学校教育課			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額				
9,273千円		33,909千円			43,182千円				
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		
			2,000				7,273		
必 要 性	<p>市立中学校に在籍する特別な支援が必要な生徒への支援及び小中一貫教育の推進を図るため、介護職員及び特別支援教育加配（講師）、小中一貫教育加配（講師）の配置が必要となったことから、所要額を追加するもの。</p>								
事 業 概 要 等	<p>○介護職員（臨時職員・1日7時間・週5日勤務を基本） 既配置校 峰山中（2人）、弥栄中（1人） 新規配置校 網野中（1人）、丹後中（1人）、久美浜中（1人）</p> <p>○特別支援教育加配（講師・週8時間勤務を基本） 新規配置校 久美浜中（1人）</p> <p>○小中一貫教育加配（講師・1日7時間45分・週5日勤務を基本） 既配置校 大宮中（1人）、丹後中（1人）、弥栄中（1人） 久美浜中（1人） 新規配置校 峰山中（1人）、網野中（1人）</p> <p>・臨時職員賃金 8,267千円 ・共済費（社会保険料、労災保険料、雇用保険料） 1,006千円</p>								
主 な 財 源	市債	過疎地域自立促進特別事業債（過疎対策債）					2,000千円		

予 算 款	10教育費	項	05社会教育費	目	01社会教育総務費				
事 業	05 青少年教育事業							予算書	
細事業	01 青少年教育事業							P. 41	
総合 計画	基本方針	Ⅳ 生涯学習都市			所 管 局	教育委員会事務局			
	計画項目	④ 社会教育・スポーツの充実				社会教育課			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額				
150千円		2,952千円			3,102千円				
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		
							150		
必 要 性	<p>地域の中に子どもたちの活動拠点を整備し、さまざまな体験活動、地域住民との交流活動を行い、地域社会全体で子どもの成長を支える「地域子ども教室」活動補助金について、新規団体に対して補助金を交付するため所要額を追加するもの。</p>								
事 業 概 要 等	<p>○地域子ども教室活動補助金 新規1件（大宮地域） 150千円</p> <p>※当初予算で計上した補助金については、継続申請団体（6団体）に対して交付済であり、新たに活動を行う団体に対する補助金分を増額する。</p>								
主 な 財 源									

予 算 款	10教育費	項	05社会教育費	目	02公民館費		
事 業	50 公民館一般経費						予算書
細事業	01 公民館一般経費						P. 43
総合 計画	基本方針	IV 生涯学習都市			所 部 管 局	教育委員会事務局	
	計画項目	④ 社会教育・スポーツの充実				社会教育課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
1,066千円		16,067千円			17,133千円		
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
							1,066
必要性	平成26年8月31日付け職員の退職に伴い地域公民館の運営及び事業の実施に支障をきたすことから臨時職員を任用する経費を追加するもの。						
事業概要等	<p>臨時職員：1人（地域公民館職員） 配置場所：久美浜地域公民館</p> <p>○共済費（社会保険料） 125千円</p> <p>○臨時職員賃金 941千円 （平成26年10月～平成27年3月）</p>						
主な財源							

予 算 款	10教育費	項	05社会教育費	目	03図書館費		
事 業	01 図書館管理運営事業						予算書
細事業	01 図書館管理運営事業						P. 43
総合 計画	基本方針	IV 生涯学習都市			所 部 管 局	教育委員会事務局	
	計画項目	④ 社会教育・スポーツの充実				社会教育課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
300千円		48,551千円			48,851千円		
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
						300	0
必要性	ふるさと応援寄附金を受け、寄附者の意向に沿って大宮図書室の充実を図るため、所要額を追加するもの。						
事業概要等	<p>○備品購入費 300千円 ・大宮図書室の図書購入費 （未来を拓く子どもを育むふるさと応援事業）</p>						
主な財源	寄附金	ふるさと応援寄附金					300千円

予 算 款	10教育費	項	06保健体育費	目	02保健体育事業費				
事 業	05 全国高等学校総合体育大会事業							予算書	
細事業	01 全国高等学校総合体育大会開催準備事業							P. 43	
総合 計画	基本方針	Ⅳ 生涯学習都市			所 部	教育委員会事務局			
	計画項目	④ 社会教育・スポーツの充実			管 局	社会教育課			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額				
△ 2,161千円		2,161千円			0千円				
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		
							△ 2,161		
必要性	平成27年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技開催のため、カヌー競技準備事務局に臨時職員を配置する予定にしていたが、7月1日付の人事異動により正職員が配置されたため減額するもの。								
事業概要等	<p>○臨時職員任用経費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共済費</li> <li>・ 賃金</li> </ul> <p style="text-align: right;">△ 282千円 △ 1,879千円</p>								
主な財源									

予 算 款	11災害復旧費	項	01農林水産業施設災害復旧費	目	01農地・農業用施設災害復旧費																																	
事 業	01 現年発生農地・農業用施設災害復旧事業							予算書																														
細事業	01 現年発生農地・農業用施設災害復旧事業							P. 43																														
総合 計画	基本方針	Ⅰ 交流経済都市			所 部	農林水産環境部																																
	計画項目	② 農林業の振興			管 局	農林整備課																																
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																	
1,800千円		0千円			1,800千円																																	
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																															
							1,800																															
必要性	台風11号（8月9日～8月10日）により被災した農地・農業用施設について、早期に復旧するため所要額を追加するもの。																																					
事業概要等	<p>○小規模災害復旧事業支援補助金</p> <p style="text-align: right;">1,800千円</p> <p style="text-align: right;">単位：千円</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">被害箇所</th> <th>被害額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>峰山町</td> <td>鱒留</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">大宮町</td> <td>三重</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>谷内</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>網野町</td> <td>三津</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">丹後町</td> <td>平</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>井上</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">弥栄町</td> <td>木橋</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>野中</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>久美浜町</td> <td>奥三谷</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>1,800</td> </tr> </tbody> </table>								被害箇所		被害額	峰山町	鱒留	50	大宮町	三重	350	谷内	200	網野町	三津	50	丹後町	平	150	井上	100	弥栄町	木橋	100	野中	400	久美浜町	奥三谷	400	合計		1,800
被害箇所		被害額																																				
峰山町	鱒留	50																																				
大宮町	三重	350																																				
	谷内	200																																				
網野町	三津	50																																				
丹後町	平	150																																				
	井上	100																																				
弥栄町	木橋	100																																				
	野中	400																																				
久美浜町	奥三谷	400																																				
合計		1,800																																				
主な財源																																						

予 算 款	11災害復旧費	項	01農林水産業施設災害復旧費	目	02林業用施設災害復旧費															
事 業	01 現年発生林業用施設災害復旧事業							予算書												
細事業	01 現年発生林業用施設災害復旧事業							P. 43												
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 管 部 局	農林水産環境部														
	計画項目	② 農林業の振興				農林整備課														
補正予算額		既決予算額			補正後予算額															
250千円		0千円			250千円															
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													
							250													
必要性	台風11号(8月9日~8月10日)により被災した林業用施設等について、早期に復旧するため所要額を追加するもの。																			
事業 概 要 等	○小規模災害復旧事業支援補助金 250千円																			
	単位：千円 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">被害箇所</th> <th>被害額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大宮町</td> <td>上常吉</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>丹後町</td> <td>筆石</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>									被害箇所		被害額	大宮町	上常吉	150	丹後町	筆石	100	合計	
被害箇所		被害額																		
大宮町	上常吉	150																		
丹後町	筆石	100																		
合計		250																		
主な財源																				

予 算 款	12公債費	項	01公債費	目	01元金				
事 業	02 繰上償還元金							予算書	
細事業	01 繰上償還元金							P. 45	
総合 計画	基本方針	VII 計画推進のために			所 管 部 局	財務部			
	計画項目	① 効率的な行政運営の推進				財政課			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額				
32,678千円		2,400千円			35,078千円				
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		
						13,775	18,903		
必要性	今後の公債費の抑制のため、交付税算入もなく、一定以上の借入利率で最終償還まで5年以上ある地方債を対象に繰上償還するもの。 また、平成24年度特定地域水産物供給基盤整備事業(府代行業業)について、事業費の減額に伴う負担金の返還が生じるため、平成24年度に借り入れた過疎対策債の一部を繰上償還するもの。								
事業 概 要 等	○繰上償還元金 32,678千円								
	①平成16年度十楽公有地造成事業 18,878千円 起債区分 一般単独事業債(地域再生事業) 借入先 京都北部信用金庫 当初借入額 40,900千円 借入利率 2.2% 最終償還年度 平成32年度 繰上償還額 18,878千円(平成26年度末残高) 繰上償還日 借入先金融機関との協議による 利息軽減額 1,352千円(平成27年以降支払利息累計額)								
事業 概 要 等	②平成24年度特定地域水産物供給基盤整備事業 13,800千円 起債区分 過疎対策債 借入先 財務省(財政融資資金) 当初借入額 40,800千円 未償還元金 40,800千円 繰上償還額 13,800千円 繰上償還日 平成27年3月25日(定期償還日)								
	主な財源	諸収入	過年度特定地域水産物供給基盤整備事業負担金返還金						13,775千円

<議会基本条例第8条関係>

平成26年度

一般 会計3号補正予算 政策・事業等説明資料

(単位：千円)

款	02	総務費	部	03	企画総務部
項	01	総務管理費	課	01	企画政策課
目	07	企画費	係	03	公共交通係
事業	20	地域活性化モデル推進事業	計画項目	VII	計画推進のために
細事	01	地域活性化モデル推進事業	基本方針	①	効率的な行財政運営の推進

予算書	P. 23	説明資料	P. 14
-----	-------	------	-------

項 目 名 称	補正事業費	補正事業費の特定財源内訳				一般財源	(参考) 補正後予算額	
		国庫支出金	府支出金	市債	その他			
地域活性化モデル推進事業	2,103					2,103	2,103	
<b>【政策等の背景及び提案に至るまでの経緯】</b>  平成26年5月29日に開催された国の「第3回地域活性化の推進に関する関係閣僚会合」において、京丹後市の地域活性化モデルの提案書『グリーン・ウェルネス新公共交通体系の構築とそれを核とした環境調和・健康未来創造スマートコミュニティ』が国の地域活性化モデルケースとして宮津市の提案とともに採択された(全国33地域)。さらに、国では「まち・ひと・しごと創生本部」を立ち上げ、予算、税制改正、規制緩和等による地域活性化の総合的な検討・対策が行われる予定である。  これらのことより、政府一体となって、自治体に対して集中的に政策資源を投入し、具体的な成果を出していくよう勧められることから、地域活性化モデルケース提案事業の具体化・事業推進に向け、調査研究を行うとともに、庁内にプロジェクトチームを設置し、市役所全体として事業を推進することとしている。	特 定 財 源 の 内 訳							
	事業期間							
	H26 ~							
	【京丹後市総合計画以外の計画】							
	年度策定							
	年度策定							
	【市民参加の有無】							
	有							
	無							
	【総合計画との整合】							
総合計画 第7章 計画推進のために 効率的な行財政運営の推進								
<b>【将来にわたる効果及び事業執行経費の状況】</b>  早期に個別の事業概要を設計していく必要があり、研究調査費(委託費)により、具現化していく。 基本的な構想が出来ることで、27年度以降の事業化を推進することが出来る。  ○新公共交通体系の実現、ICTネットワーク構築のための 新公共交通体系構築・ICTを活用したまちづくり研究調査 ○新シルク産業創造のための 絹関連産業・大学等による「新シルク研究開発・利用促進施設」 整備構想の策定	【事業費内訳】							
	合計 2,103							
	節-ド	細 節 等 名 称		金 額	節-ド	細 節 等 名 称		金 額
	09	職員旅費		495				
		コーディネーター旅費・費用弁償		128				
	13	新公共交通体系構築・ICT活用研究調査		1,080				
		絹関連産業・大学等集積促進施設整備構想策定		400				