

平成28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28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	4,888,366	15.1	0	4,888,366	15.0	0.0	依 存 財 源	地方譲与税	274,000	0.9	0	274,000	0.8	0.0
2 地方譲与税	274,000	0.9	0	274,000	0.8	0.0		利子割交付金	13,000	0.0	0	13,000	0.0	0.0
3 利子割交付金	13,000	0.0	0	13,000	0.0	0.0		配当割交付金	45,000	0.1	0	45,000	0.1	0.0
4 配当割交付金	45,000	0.1	0	45,000	0.1	0.0		株式等譲渡所得割交付金	26,000	0.1	0	26,000	0.1	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	26,000	0.1	0	26,000	0.1	0.0		地方消費税交付金	1,130,000	3.5	0	1,130,000	3.5	0.0
6 地方消費税交付金	1,130,000	3.5	0	1,130,000	3.5	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	60,000	0.2	0	60,000	0.2	0.0
8 自動車取得税交付金	60,000	0.2	0	60,000	0.2	0.0		国有提供施設等 所在市町村助成交付金	46,800	0.2	0	46,800	0.1	0.0
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	46,800	0.2	0	46,800	0.1	0.0		地方特例交付金	15,000	0.1	0	15,000	0.1	0.0
10 地方特例交付金	15,000	0.1	0	15,000	0.1	0.0		地方交付税	13,700,000	42.4	0	13,700,000	42.0	0.0
11 地方交付税	13,700,000	42.4	0	13,700,000	42.0	0.0		交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	0	7,000	0.0	0.0
普通交付税	12,600,000	39.0	0	12,600,000	38.6	0.0		国庫支出金	3,434,140	10.6	270,871	3,705,011	11.4	7.9
特別交付税	1,100,000	3.4	0	1,100,000	3.4	0.0	府支出金	2,247,629	7.0	9,312	2,256,941	6.9	0.4	
12 交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	0	7,000	0.0	0.0	市 債	2,816,200	8.7	9,900	2,826,100	8.7	0.4	
13 分担金及び負担金	282,602	0.9	0	282,602	0.9	0.0	(小計)	23,823,769	73.8	290,083	24,113,852	73.9	1.2	
14 使用料及び手数料	572,067	1.8	0	572,067	1.8	0.0	自 主 財 源	市 税	4,888,366	15.1	0	4,888,366	15.0	0.0
15 国庫支出金	3,434,140	10.6	270,871	3,705,011	11.4	7.9		分担金及び負担金	282,602	0.9	0	282,602	0.9	0.0
16 府支出金	2,247,629	7.0	9,312	2,256,941	6.9	0.4		使用料及び手数料	572,067	1.8	0	572,067	1.8	0.0
17 財産収入	164,778	0.5	0	164,778	0.5	0.0		財産収入	164,778	0.5	0	164,778	0.5	0.0
18 寄附金	300,300	0.9	0	300,300	0.9	0.0		寄附金	300,300	0.9	0	300,300	0.9	0.0
19 繰入金	1,589,057	4.9	0	1,589,057	4.9	0.0		繰入金	1,589,057	4.9	0	1,589,057	4.9	0.0
20 繰越金	271,000	0.8	21,000	292,000	0.9	7.7	繰越金	271,000	0.8	21,000	292,000	0.9	7.7	
21 諸収入	400,577	1.3	0	400,577	1.2	0.0	諸収入	400,577	1.3	0	400,577	1.2	0.0	
22 市 債	2,816,200	8.7	9,900	2,826,100	8.7	0.4	(小計)	8,468,747	26.2	21,000	8,489,747	26.1	0.2	
うち臨時財政対策債	940,000	2.9	0	940,000	2.9	0.0								
歳入合計	32,292,516	100.0	311,083	32,603,599	100.0	1.0	歳入合計	32,292,516	100.0	311,083	32,603,599	100.0	1.0	

平成28年度一般会計歳出補正予算（第3号）

■目的別内訳

■性質別内訳

(単位：千円、%)

(単位：千円、%)

目的別	補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率	性質別		補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率
							性質別							
1 議会費	245,307	0.8	0	245,307	0.8	0.0	義務的	人件費	5,689,318	17.6	0	5,689,318	17.4	0.0
2 総務費	4,804,155	14.9	286,911	5,091,066	15.6	6.0		扶助費	4,571,504	14.2	0	4,571,504	14.0	0.0
3 民生費	9,555,176	29.6	0	9,555,176	29.3	0.0		公債費	4,423,131	13.7	0	4,423,131	13.6	0.0
4 衛生費	3,717,496	11.5	0	3,717,496	11.4	0.0		(小計)	14,683,953	45.5	0	14,683,953	45.0	0.0
5 労働費	28,622	0.1	0	28,622	0.1	0.0	任意	物件費	6,116,378	18.9	0	6,116,378	18.8	0.0
6 農林水産業費	1,575,967	4.9	9,350	1,585,317	4.9	0.6		維持補修費	351,260	1.1	0	351,260	1.1	0.0
7 商工費	1,209,150	3.7	0	1,209,150	3.7	0.0		補助費等	3,093,504	9.6	1,050	3,094,554	9.5	0.0
8 土木費	2,691,191	8.3	14,000	2,705,191	8.3	0.5		積立金	514,591	1.6	244,871	759,462	2.3	47.6
9 消防費	1,450,813	4.5	0	1,450,813	4.4	0.0		投資及び出資金	42,500	0.1	0	42,500	0.1	0.0
10 教育費	2,552,572	7.9	0	2,552,572	7.8	0.0		貸付金	26,428	0.1	0	26,428	0.1	0.0
11 災害復旧費	0	0.0	0	0	0.0	0.0		繰出金	4,045,848	12.5	0	4,045,848	12.4	0.0
12 公債費	4,423,131	13.7	0	4,423,131	13.6	0.0		予備費	38,936	0.1	822	39,758	0.1	2.1
14 予備費	38,936	0.1	822	39,758	0.1	2.1		(小計)	14,229,445	44.0	246,743	14,476,188	44.4	1.7
								投資的	普通建設事業費	3,379,118	10.5	64,340	3,443,458	10.6
							補助事業		1,712,274	5.3	38,005	1,750,279	5.4	2.2
							単独事業		1,666,844	5.2	26,335	1,693,179	5.2	1.6
							災害復旧事業		0	0.0	0	0	0.0	0.0
							補助事業		0	0.0	0	0	0.0	0.0
							単独事業		0	0.0	0	0	0.0	0.0
歳出合計	32,292,516	100.0	311,083	32,603,599	100.0	1.0	歳出合計	32,292,516	100.0	311,083	32,603,599	100.0	1.0	

■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 末現在高見込 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
							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	1,885,257	1,885,687	1,886,212	1,886,919	1,987,709	650,000	0	650,000	367	0	367	1,338,076
	減債基金	326,178	26,237	26,244	26,254	26,264	0	0	0	7	0	7	26,271
	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	18,000	0	18,000	704	0	704	151,838
	災害対策基金	65,135	59,078	56,095	51,116	46,235	5,000	0	5,000	12	0	12	41,247
	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	591	0	591	2,054,779
	観光庁方整備等促進実行調整費基金	115,763	119,944	59,059	58,539	74,029	30,000	0	30,000	20	0	20	44,049
	合併特別措置逓減対策準備基金	1,000,129	1,500,340	2,250,754	3,001,562	3,502,724	0	0	0	50,838	0	50,838	3,553,562
	過疎地域振興基金	130,216	203,244	278,000	433,500	589,853	0	0	0	158,147	0	158,147	748,000
	ふるさと応援基金	40,071	46,094	49,614	35,756	358,496	300,000	0	300,000	300,079	0	300,079	358,575
	地域の元気づくり基金			600,000	0								
	再編交付金事業基金				463,605	592,911	263,057	0	263,057	1,916	244,871	246,787	576,641
	学校教育施設整備基金					129	0	0	0	129	0	129	258
	韓哲・まちづくり夢基金					500,408	0	0	0	1,755	0	1,755	502,163
	谷口謙・未来応援基金					100,000	10,000	0	10,000	25	0	25	90,025
(合計)	6,026,031	6,644,620	8,237,337	8,874,710	10,313,062	1,586,057	0	1,586,057	514,591	244,871	759,462	9,486,467	
【参考】 特別会計	国民健康保険事業基金	354,984	355,060	315,158	175,277	35,348	30,000	0	30,000	22	0	22	5,370
	介護給付費準備基金	320,102	320,076	320,164	260,284	260,382	90,000	0	90,000	50	0	50	170,432
	介護サービス事業基金	32,263	22,271	22,277	22,285	12,294	12,000	0	12,000	1	0	1	295
	簡易水道事業基金	17,358	25,397	34,981	51,413	69,680	35,000	0	35,000	19,736	0	19,736	54,416
	集落排水事業基金	76,055	76,272	47,293	20,932	20,921	20,000	0	20,000	1,386	0	1,386	2,307
	公共下水道事業減債基金	68,490	58,508	58,524	58,546	18,568	18,000	0	18,000	5	0	5	573
	浄化槽整備事業基金	21,451	25,462	29,319	33,223	37,402	978	0	978	6,171	0	6,171	42,595
	市民太陽光発電所事業基金				20,000	50,007	0	0	0	30,010	0	30,010	80,017
	(合計)	890,703	883,046	827,716	641,960	504,602	205,978	0	205,978	57,381	0	57,381	356,005
総合計	6,916,734	7,527,666	9,065,053	9,516,670	10,817,664	1,792,035	0	1,792,035	571,972	244,871	816,843	9,842,472	

※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まれていない。

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 現在高見込 ①	平成28年度中増減見込額						平成29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	0	153,741	0	153,741	834,015
2 公営住宅建設事業債	288,861	263,404	237,432	214,164	90,600	0	90,600	25,758	0	25,758	279,006
3 災害復旧事業債	396,503	345,406	353,055	282,324	0	0	0	43,601	0	43,601	238,723
4 (旧)緊急防災・減債事業債	825,600	825,600	825,600	723,838	0	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	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	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	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	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	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	1,259,800	9,900	1,269,700	1,638,952	0	1,638,952	16,458,711
うち 合併特例事業債	10,988,596	11,855,454	13,821,476	14,226,900	1,071,800	9,900	1,081,700	1,368,198	0	1,368,198	13,940,402
うち (新)緊急防災・減債事業債		218,700	1,273,100	1,385,500	153,200	0	153,200	22,852	0	22,852	1,515,848
8 辺地対策事業債	287,350	220,888	162,402	104,346	0	0	0	42,357	0	42,357	61,989
9 過疎対策事業債	4,424,383	4,513,578	4,608,564	4,456,042	525,800	0	525,800	453,298	0	453,298	4,528,544
10 厚生福祉施設整備事業債	163,405	132,356	105,343	77,706	0	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	613,088	0	0	0	47,199	0	47,199	565,889
12 財源対策債	455,797	342,028	252,875	167,864	0	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	0	2,829	0	2,829	0
14 減税補てん債	510,065	416,605	321,890	275,043	0	0	0	47,475	0	47,475	227,568
15 臨時税収補てん債	137,651	111,247	84,291	56,773	0	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	14,249,356	940,000	0	940,000	858,388	0	858,388	14,330,968
17 調整債	3,591	0	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	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	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	190,675	0	0	0	13,343	0	13,343	177,332
合 計	40,905,862	40,765,611	43,356,622	42,268,801	2,816,200	9,900	2,826,100	4,021,839	0	4,021,839	41,073,062

■「第2表 繰越明許費」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		
1	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	道路新設改良事業	道路新設改良事業	12,000	0	0	0	12,000	物件補償が年度内に完了しない恐れがあるため	H29.4
					1件		12,000	0	0	0	12,000		

■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	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合計
一般会計		31,560,000	24,900	707,616	311,083						32,603,599
特別会計	国民健康保険事業	8,087,000									8,087,000
	国民健康保険直営診療所事業	415,000									415,000
	後期高齢者医療事業	692,000									692,000
	介護保険事業	6,195,000									6,195,000
	介護サービス事業	630,000									630,000
	簡易水道事業	2,046,000									2,046,000
	集落排水事業	410,000									410,000
	公共下水道事業	2,629,000		6,978							2,635,978
	浄化槽整備事業	295,000									295,000
	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	0	0	0	0	21,696,178
一般・特別会計合計		53,249,200	24,900	714,594	311,083	0	0	0	0	0	54,299,777
企業会計	水道事業	収益的	収入	623,099							623,099
		支出	770,348								770,348
	資本的	収入	96,367								96,367
		支出	349,029								349,029
	病院事業	収益的	収入	7,015,000							7,015,000
		支出	7,015,000								7,015,000
	資本的	収入	3,088,330		3,600						3,091,930
		支出	3,284,171		3,600						3,287,771
(小計)		11,418,548	0	3,600	0	0	0	0	0	0	11,422,148
京丹後市予算規模		64,667,748	24,900	718,194	311,083	0	0	0	0	0	65,721,925

※ 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	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合 計
1 市 税	4,888,366	0	0	0						4,888,366
2 地 方 譲 与 税	274,000	0	0	0						274,000
3 利 子 割 交 付 金	13,000	0	0	0						13,000
4 配 当 割 交 付 金	45,000	0	0	0						45,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000	0	0	0						26,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,130,000	0	0	0						1,130,000
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	60,000	0	0	0						60,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	46,800	0	0	0						46,800
10 地 方 特 例 交 付 金	15,000	0	0	0						15,000
11 地 方 交 付 税	13,700,000	0	0	0						13,700,000
うち普通交付税	12,600,000	0	0	0						12,600,000
12 交通安全対策特別交付金	7,000	0	0	0						7,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	282,506	0	96	0						282,602
14 使 用 料 及 び 手 数 料	572,067	0	0	0						572,067
15 国 庫 支 出 金	3,369,570	0	64,570	270,871						3,705,011
16 府 支 出 金	2,153,275	0	94,354	9,312						2,256,941
17 財 産 収 入	164,778	0	0	0						164,778
18 寄 附 金	300,000	0	300	0						300,300
19 繰 入 金	1,589,057	0	0	0						1,589,057
20 繰 越 金	150,000	11,000	110,000	21,000						292,000
21 諸 収 入	283,181	13,900	103,496	0						400,577
22 市 債	2,481,400	0	334,800	9,900						2,826,100
うち臨時財政対策債	940,000	0	0	0						940,000
歳 入 合 計	31,560,000	24,900	707,616	311,083	0	0	0	0	0	32,603,599

■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	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合計
1 議会費	249,331	0	△ 4,024	0						245,307
2 総務費	4,728,050	7,500	68,605	286,911						5,091,066
3 民生費	9,608,202	0	△ 53,026	0						9,555,176
4 衛生費	3,690,027	0	27,469	0						3,717,496
5 労働費	28,082	0	540	0						28,622
6 農林水産業費	1,528,836	0	47,131	9,350						1,585,317
7 商工費	1,175,659	0	33,491	0						1,209,150
8 土木費	2,300,178	0	391,013	14,000						2,705,191
9 消防費	1,326,699	4,600	119,514	0						1,450,813
10 教育費	2,475,490	12,800	64,282	0						2,552,572
11 災害復旧費	0	0	0	0						0
12 公債費	4,423,131	0	0	0						4,423,131
14 予備費	26,315	0	12,621	822						39,758
歳出合計	31,560,000	24,900	707,616	311,083	0	0	0	0	0	32,603,599

■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	5号補正	6号補正	7号補正	8号補正	合 計
義 務 的	人 件 費	5,817,247	0	△ 127,929	0						5,689,318
	扶 助 費	4,570,404	0	1,100	0						4,571,504
	公 債 費	4,423,131	0	0	0						4,423,131
	(小 計)	14,810,782	0	△ 126,829	0	0	0	0	0	0	14,683,953
任 意 的	物 件 費	5,966,685	4,600	145,093	0						6,116,378
	維 持 補 修 費	331,326	0	19,934	0						351,260
	補 助 費 等	2,944,796	7,500	141,208	1,050						3,094,554
	積 立 金	514,591	0	0	244,871						759,462
	投 資 及 び 出 資 金	42,500	0	0	0						42,500
	貸 付 金	26,428	0	0	0						26,428
	繰 出 金	4,045,848	0	0	0						4,045,848
	予 備 費	26,315	0	12,621	822						39,758
	(小 計)	13,898,489	12,100	318,856	246,743	0	0	0	0	0	14,476,188
投 資 的	普通建設事業費	2,850,729	12,800	515,589	64,340	0	0	0	0	0	3,443,458
	補 助 事 業	1,643,122	0	69,152	38,005						1,750,279
	単 独 事 業	1,207,607	12,800	446,437	26,335						1,693,179
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補 助 事 業	0	0	0	0						0
	単 独 事 業	0	0	0	0						0
	(小 計)	2,850,729	12,800	515,589	64,340	0	0	0	0	0	3,443,458
歳 出 合 計	31,560,000	24,900	707,616	311,083	0	0	0	0	0	32,603,599	

■再編交付金等活用事業一覧

〈1〉再編交付金

【平成27年度交付額】 799,671千円（当初予算計上額 528,800千円 今回補正予算計上額 270,871千円）

（単位：千円）

事業名称	説明資料ページ	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		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					
追 01 中浜消防車庫整備事業	P.12	25,321	24,000	1,900	1,800	0	100	27,221	25,800	0	1,421	25,800	0	0	企画総務部	総務課
02 最終処分場整備事業	-	40,500	38,400	0	0	0	0	40,500	38,400	0	2,100	0	0	38,400	市民部	市民課
03 LED防犯灯交換事業費補助金	-	24,402	23,100	0	0	0	0	24,402	23,100	0	1,302	0	0	23,100	市民部	市民協働課
04 LED防犯灯設置費補助金	-	3,840	3,600	0	0	0	0	3,840	3,600	0	240	0	0	3,600	市民部	市民協働課
05 LED防犯灯設置事業	-	14,418	13,600	0	0	0	0	14,418	13,600	0	818	0	0	13,600	市民部	市民協働課
06 親子ふれあい広場整備事業補助金	-	7,417	7,000	0	0	0	0	7,417	7,000	0	417	7,000	0	0	市民部	市民協働課
追 07 区民交流広場整備事業補助金	P.13	9,691	9,200	5,605	5,300	0	305	15,296	14,500	0	796	14,500	0	0	市民部	市民協働課
08 防災拠点施設改修事業	-	4,514	4,200	0	0	0	0	4,514	4,200	0	314	0	4,200	0	市民部	丹後市民局
09 高齢者イワヅリ予防接種事業	-	43,865	30,000	0	0	0	0	43,865	30,000	0	13,865	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	-	36,480	34,600	0	0	0	0	36,480	34,600	0	1,880	34,600	0	0	農林水産環境部	農政課
11 袖志地区有害鳥獣防除施設設置事業	-	14,850	14,100	0	0	0	0	14,850	14,100	0	750	14,100	0	0	農林水産環境部	農林整備課
12 尾和・袖志地区震道及び水路改修事業	-	15,000	14,200	0	0	0	0	15,000	14,200	0	800	14,200	0	0	農林水産環境部	農林整備課
13 袖志地区用水管路布設事業	-	70,000	66,500	0	0	0	0	70,000	66,500	0	3,500	66,500	0	0	農林水産環境部	農林整備課
14 袖志漁港中央防波堤改良事業	-	75,000	30,000	0	0	0	0	75,000	30,000	市債 45,000	0	30,000	0	0	農林水産環境部	海業水産課
15 市道改修整備事業	-	49,000	46,500	0	0	0	0	49,000	46,500	0	2,500	46,500	0	0	建設部	土木課
16 都市公園環境整備事業	-	10,482	9,900	0	△ 9,900	市債 9,900	0	10,482	0	市債 9,900	582	0	0	0	建設部	都市計画・建設住宅課
17 義務教育施設環境整備事業	-	375,938	121,100	0	0	0	0	375,938	121,100	市債 242,100	12,738	0	0	121,100	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	-	27,846	26,400	0	0	0	0	27,846	26,400	0	1,446	0	0	26,400	教育委員会事務局	教育総務課
追 19 竹野体育館改修事業	P.13	8,944	8,400	5,000	4,700	0	300	13,944	13,100	0	844	0	13,100	0	教育委員会事務局	社会教育課
20 竹野川分遣所指令広報車更新事業	-	4,435	4,000	0	0	0	0	4,435	4,000	0	435	0	4,000	0	消防本部	総務課
新 21 防犯灯設置事業	P.14			6,800	6,400	0	400	6,800	6,400	0	400	0	0	6,400	市民部	市民協働課
新 22 ふれあい広場設置事業補助金	P.14			1,983	0	0	1,983	1,983	0	0	1,983	0	0	0	市民部	市民協働課

事業名称	説明資料ページ	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 再編交付金	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					
新 23 間人漁港荷捌所等整備事業補助金	P.15			16,700	15,800	0	900	16,700	15,800	0	900	0	15,800	0	農林水産環境部	海業水産課
新 24 島津地区集会所整備事業	P.15			4,052	1,900	0	2,152	4,052	1,900	0	2,152	0	0	1,900	市民部 教育委員会事務局	市民協働課 社会教育課
小計		861,943	528,800	42,040	26,000	9,900	6,140	903,983	554,800	297,000	52,183	253,200	37,100	264,500		
新 01 再編交付金事業基金	P.16	1,916	0	244,871	244,871	0	0	246,787	244,871	利子 1,916	0	0	0	244,871	企画総務部	総務課
合計		863,859	528,800	286,911	270,871	9,900	6,140	1,150,770	799,671	298,916	52,183	253,200	37,100	509,371		

〈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	説明資料ページ	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 再編交付金	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					
01 基地対策支援員設置事業	-	3,079	2,200	0	0	0	0	3,079	2,200	0	879	0	0	2,200	企画総務部	総務課 (基地対策室)
02 宇川診療所運営事業	-	20,000	19,000	0	0	0	0	20,000	19,000	0	1,000	19,000	0	0	医療部	医療政策課
03 高齢者肺炎球菌予防接種事業	-	31,511	20,600	0	0	0	0	31,511	20,600	2,000	8,911	0	0	20,600	健康長寿福祉部	健康推進課
04 海浜施設整備事業	-	79,444	68,000	0	0	0	0	79,444	68,000	0	11,444	60,200	400	7,400	商工観光部	観光・観光交流課
05 袖志観光ミ化整備事業補助金	-	17,702	13,502	0	0	0	0	17,702	13,502	0	4,200	13,502	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	-	80,000	76,000	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	-	44,580	43,755	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		276,316	243,057	0	0	0	0	276,316	243,057	2,000	31,259	168,702	400	73,955		
別途 総合検診事業	-	106,277	20,000	0	0	0	0	106,277	20,000	7,409	78,868	0	0	20,000	健康長寿福祉部	健康推進課
合計		382,593	263,057	0	0	0	0	382,593	263,057	9,409	110,127	168,702	400	93,955		

〈参考〉上記事業の合計	1,246,452	791,857	286,911	270,871	9,900	6,140	1,533,363	1,062,728	308,325	162,310	421,902	37,500	603,326		
-------------	-----------	---------	---------	---------	-------	-------	-----------	-----------	---------	---------	---------	--------	---------	--	--

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. 17
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 管 部 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			
42,040千円		1,138,259千円			1,180,299千円			
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	
	26,000						16,040	
必要性	再編交付金の内定が示されたことにより、新たに事業を追加及び事業を拡充するため、所要額を追加するもの。							
事業 概 要 等	○再編交付金活用事業（7事業）		42,040千円					
	(単位：千円)							
	節	項 目					金 額	
	委託料	竹野体育館改修工事実施設計委託料 島津地区公民館解体等設計委託料					7,052	
工事請負費	中浜消防車庫整備工事 防犯カメラ設置工事					8,700		
負担金、補助及び交付金	区民交流広場整備事業補助金 ふれあい広場設置事業補助金 間人漁港荷捌所等整備事業補助金 集会施設整備事業等補助金					26,288		
主な財源	国補	再編交付金						26,000千円

項目名称	01 中浜消防車庫整備事業				
事業費	事業費内訳			所 管 部 局	企画総務部 総務課
	委託料	工事費	その他		
1,900千円	0千円	1,900千円	0千円		
事業費の 明細	工事請負費		工事請負費		1,900千円
必要性	丹後第4分団第2部消防車庫（丹後町中浜）の実施設計に伴い、鉄骨部材をスケールアップする必要があるため所要額を追加するもの。				
事業 概 要 等	○工事請負費		1,900千円		
	・工事請負費（当初24,000千円→補正後25,900千円）				

項目名称	07 区民交流広場整備事業補助金																		
事業費	事業費内訳			所管局 市民部 市民協働課															
	委託料	工事費	その他																
5,605千円	0千円	0千円	5,605千円																
事業費の明細	負担金、補助及び交付金 区民交流広場整備事業補助金 5,605千円																		
必要性	丹後町袖志区の集会所建築工事に係る補助金について、敷地内のコンクリート舗装、建具や給排水設備等の増額により、所要額を追加するもの。																		
事業概要等	○区民交流広場整備事業補助金（集会所建築工事費） 5,605千円																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>既決額</th> <th>補正額</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施工監理委託</td> <td>500千円</td> <td>0千円</td> <td>500千円</td> </tr> <tr> <td>集会所建築工事</td> <td>9,191千円</td> <td>5,605千円</td> <td>14,796千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>9,691千円</td> <td>5,605千円</td> <td>15,296千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※H27からの継続事業 ・H27：空き家解体、用地買収、集会所設計委託 ※袖志区所有施設等整備事業補助金交付要綱に基づき丹後町袖志区が実施した事業に対し助成（補助率：10/10）</p>				種別	既決額	補正額	合計	施工監理委託	500千円	0千円	500千円	集会所建築工事	9,191千円	5,605千円	14,796千円	計	9,691千円	5,605千円
種別	既決額	補正額	合計																
施工監理委託	500千円	0千円	500千円																
集会所建築工事	9,191千円	5,605千円	14,796千円																
計	9,691千円	5,605千円	15,296千円																

項目名称	19 竹野体育館改修事業			
事業費	事業費内訳			所管局 教育委員会事務局 社会教育課
	委託料	工事費	その他	
5,000千円	5,000千円	0千円	0千円	
事業費の明細	委託料 実施設計委託料 5,000千円			
必要性	竹野体育館の屋根防水等の改修及び外壁補修、また、落下危険のある器具等の撤去が必要なことから所要額を追加するもの。			
事業概要等	○委託料 5,000千円 ・竹野体育館改修工事実施設計業務 5,000千円			
	※今後の予定 平成29年度：改修工事、工事監理			

項目名称		21 防犯カメラ設置事業			
事業費	事業費内訳			所管局	市民部 市民協働課
	委託料	工事費	その他		
6,800千円	0千円	6,800千円	0千円		
事業費の明細	工事請負費		工事請負費		6,800千円
必要性	<p>犯罪への抑止力を高め、市民生活の安心・安全の向上を図るため、市内の幹線道路等に防犯カメラを設置するもの。 防犯カメラ設置により、万一、犯罪が発生した場合、今まで以上に迅速かつ的確な対応が期待できる。</p>				
事業概要等	<p>○防犯カメラ設置工事 6,800千円 設置予定箇所：市内幹線道路の主要交差点等（9か所） 〔 峰山町（2か所） 大宮町（1か所） 網野町（4か所） 〕 〔 弥栄町（1か所） 久美浜町（1か所） 〕</p>				

項目名称		22 ふれあい広場設置事業補助金			
事業費	事業費内訳			所管局	市民部 市民協働課
	委託料	工事費	その他		
1,983千円	0千円	0千円	1,983千円		
事業費の明細	負担金、補助及び交付金 ふれあい広場設置事業補助金				1,983千円
必要性	<p>平成27年度に予定していた整備用地の買収について、相続人の特定などに時間を要していたが、買収手続きが整ったため所要額を追加するもの。</p>				
事業概要等	<p>○ふれあい広場設置事業補助金 1,983千円 ふれあい広場設置のため地区が実施する用地買収（5筆）の補助金</p> <p>※H26からの継続事業 ・H26：用地測量、広場整備工事設計 ・H27：広場整備工事</p> <p>※袖志区所有施設等整備事業補助金交付要綱に基づき丹後町袖志区が実施した事業に対し助成（補助率：10/10）</p>				

項目名称		23 間人漁港荷捌所等整備事業補助金			
事業費	事業費内訳			所管局	農林水産環境部 海業水産課
	委託料	工事費	その他		
16,700千円	0千円	0千円	16,700千円		
事業費の明細	負担金、補助及び交付金 間人漁港荷捌所等整備事業補助金 16,700千円				
必要性	丹後町域における漁獲物の付加価値の向上を図るため、良好な衛生環境の確立と徹底した品質管理、出荷・搬出作業時の安全性と効率性の確保を目的に京都府漁業協同組合が行う「間人漁港荷捌所」の建設に対して支援を行うもの。				
事業概要等	<p>○間人漁港荷捌所等整備事業補助金 16,700千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 事業主体 : 京都府漁業協同組合 事業内容 : 荷捌所建築実施設計業務 1式 (A=約1,800㎡) 事業費 : 18,000千円 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>【全体事業計画】</p> <p>平成27年度 基本設計業務</p> <p>平成28年度 実施設計業務</p> <p>平成29年度 建築工事及び設計監理業務 (建築主体・電気設備・機械設備工事)</p> <p>平成30年度 設備工事及び備品購入 (殺菌流動海水水製造装置・冷蔵庫・冷凍設備)</p> <p>全体事業費見込額：約2.8億円</p> </div>				

項目名称		24 島津地区集会所整備事業											
事業費	事業費内訳			所管局	市民部 市民協働課 教育委員会事務局 社会教育課								
	委託料	工事費	その他										
4,052千円	2,052千円	0千円	2,000千円										
事業費の明細	委託料 島津地区公民館解体等設計委託料 2,052千円 負担金、補助及び交付金 集会所整備事業等補助金 2,000千円												
必要性	島津地区公会堂（区所有）の集会所整備に伴い、既存施設を解体・撤去するための実施設計委託料について助成するもの。 あわせて、島津地区公会堂と隣接する島津地区公民館（市所有）について、老朽化が著しく、公会堂とともに解体工事を実施するため、所要額を追加するもの。												
事業概要等	<p>○島津地区公民館解体等設計委託料 [所管：社会教育課] 2,052千円</p> <p>施設名：島津地区公民館（市所有） 施設概要：木造二階建 延床面積377.5㎡</p> <p>○集会所整備事業等補助金 [所管：市民協働課] 2,000千円 (既存施設解体・撤去に係る実施設計委託料の助成)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>実施主体</th> <th>種別</th> <th>事業費</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>島津地区</td> <td>実施設計委託料</td> <td>2,000千円</td> <td>2,000千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>施設名：島津地区公会堂（区所有） 施設概要：木造二階建 延床面積367.9㎡ ※補助率：10分の10</p>					実施主体	種別	事業費	補助金額	島津地区	実施設計委託料	2,000千円	2,000千円
実施主体	種別	事業費	補助金額										
島津地区	実施設計委託料	2,000千円	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. 17																																				
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 管 部 局	企画総務部（財務部） 総務課（財政課）																																						
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																							
244,871千円		1,916千円			246,787千円																																							
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																																					
	244,871						0																																					
必 要 性	再編交付金は、政令で定める事業（再編関連特別事業）の財源として活用することができるが、2年度以上にわたり継続する再編関連特別事業を実施しようとする場合、再編交付金の一部を基金へ積み立てることで、複数年にわたって活用することが可能となるため、所要額を積み立てるもの。																																											
事 業 概 要 等	<p>○再編交付金事業基金積立金 244,871千円</p> <p>①平成28年度再編交付金内定額 799,671千円</p> <p>②平成28年度事業への活用（予定）分 554,800千円</p> <p>③再編交付金事業基金への積立金（①-②） 244,871千円</p> <p>・間人漁港荷捌所等整備事業補助金等</p> <p>（参考）再編交付金事業基金の状況</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">平成27年度末 現在高見込額</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 style="text-align: center;">①</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">②</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">③</td> <td style="text-align: center;">①-②+③</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">592,911</td> <td style="text-align: right;">263,057</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">263,057</td> <td style="text-align: right;">1,916</td> <td style="text-align: right;">244,871</td> <td style="text-align: right;">246,787</td> <td style="text-align: right;">576,641</td> </tr> </tbody> </table>								平成27年度末 現在高見込額	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	592,911	263,057	0	263,057	1,916	244,871	246,787	576,641
	平成27年度末 現在高見込額	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																																					
592,911	263,057	0	263,057	1,916	244,871	246,787	576,641																																					
主 な 財 源	国補	再編交付金					244,871千円																																					

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	01 豊かな森を育てる事業							P. 17	
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 部 局	農林水産環境部 農林整備課			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額				
9,350千円		0千円			9,350千円				
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		
		9,312					38		
必 要 性	平成28年4月から導入された「京都府豊かな森を育てる府民税」を財源とした交付金を活用し、森林の公益的機能の維持増進を図るとともに国産材の積極的な利用を促進するため、所要額を計上するもの。								
事 業 概 要 等	<p>○豊かな森を育てる事業補助金 9,350千円</p> <p>【森林整備事業】 8,300千円</p> <p>森林の公益的機能の維持増進を図るため、林地残材（間伐材）搬出の取り組みを支援するもの。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助対象者 丹後地区森林組合等 ・補助率 3/5（上限3千円/t） <p>【木材利用促進事業】 1,050千円</p> <p>森林整備推進の出口部分である国産材の積極的な利用を促進するため、木材利用を推進する取り組みを支援するもの。</p> <p>教育・研修活動 50千円/件×15件 = 750千円 補助率 10/10</p> <p>森資源循環事業 100千円/件×3件 = 300千円 補助率 1/2</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助対象者 市内の団体又は事業者 ・対象事業 <ul style="list-style-type: none"> ① 教育・研修活動（森林・木工体験学習等） ② 森資源循環事業（森林資源の有効活用に資する活動、木製品販売促進の取り組み） 								
	主 な 財 源	府補	豊かな森を育てる府民税市町村交付金					9,312千円	

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	01 道路新設改良事業						予算書
細事業	01 道路新設改良事業						P. 17
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		
14,000千円		102,670千円			116,670千円		
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
							14,000
必 要 性	<p>市道高嶋線について、上野平バイパスにアクセスする道路として拡幅し、生活の利便性を高めるため所要額を追加する。 なお、京都府事業の上野平バイパスの工事用道路として利用するため拡幅工事に必要な用地買収及び建物移転補償について早期に行うもの。</p>						
事 業 概 要 等	<p>○調査委託料 2,000千円 建物補償調査委託（調査建物：3棟）</p> <p>○土地購入費 3,000千円 宅地：4筆、田：4筆、畑：2筆</p> <p>○補償金 9,000千円 建物移転補償金（対象建物：3棟）</p> <p>※平成28年度：用地買収及び建物移転補償（京丹後市） 平成29年度：拡幅工事（京都府） 平成30～33年度（予定）：上野平バイパス工事（京都府）</p>						
主 な 財 源							