

平成27年度

一般会計補正予算（第5号）

主要事業説明資料

京都府京丹後市

平成27年度一般会計歳入補正予算（第5号）

■歳入款別内訳

■歳入構造

(単位：千円、%)

(単位：千円、%)

歳入款別内訳							歳入構造							
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	4,843,185	14.0	0	4,843,185	13.8	0.0	依 存 財 源	地方譲与税	275,000	0.8	0	275,000	0.8	0.0
2 地方譲与税	275,000	0.8	0	275,000	0.8	0.0		利子割交付金	12,000	0.0	0	12,000	0.0	0.0
3 利子割交付金	12,000	0.0	0	12,000	0.0	0.0		配当割交付金	14,000	0.1	0	14,000	0.0	0.0
4 配当割交付金	14,000	0.1	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	960,000	2.8	0	960,000	2.7	0.0
6 地方消費税交付金	960,000	2.8	0	960,000	2.7	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	8,700	0.0	38,765	47,465	0.1	445.6
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	8,700	0.0	38,765	47,465	0.1	445.6		地方特例交付金	15,029	0.1	0	15,029	0.1	0.0
10 地方特例交付金	15,029	0.1	0	15,029	0.1	0.0		地方交付税	14,259,000	41.3	30,000	14,289,000	40.8	0.2
11 地方交付税	14,259,000	41.3	30,000	14,289,000	40.8	0.2		交通安全対策特別交付金	8,500	0.0	0	8,500	0.0	0.0
普通交付税	13,159,000	38.1	30,000	13,189,000	37.7	0.2		国庫支出金	4,064,813	11.8	60,477	4,125,290	11.8	1.5
特別交付税	1,100,000	3.2	0	1,100,000	3.1	0.0		府支出金	2,460,730	7.1	121,307	2,582,037	7.4	4.9
12 交通安全対策特別交付金	8,500	0.0	0	8,500	0.0	0.0	市 債	3,424,500	9.9	103,200	3,527,700	10.1	3.0	
13 分担金及び負担金	284,884	0.8	11,786	296,670	0.9	4.1	(小計)	25,567,272	74.1	353,749	25,921,021	74.0	1.4	
14 使用料及び手数料	562,510	1.6	0	562,510	1.6	0.0	自 主 財 源	市 税	4,843,185	14.0	0	4,843,185	13.8	0.0
15 国庫支出金	4,064,813	11.8	60,477	4,125,290	11.8	1.5		分担金及び負担金	284,884	0.8	11,786	296,670	0.9	4.1
16 府支出金	2,460,730	7.1	121,307	2,582,037	7.4	4.9		使用料及び手数料	562,510	1.6	0	562,510	1.6	0.0
17 財産収入	205,065	0.6	0	205,065	0.6	0.0		財産収入	205,065	0.6	0	205,065	0.6	0.0
18 寄附金	640,300	1.9	100,000	740,300	2.1	15.6		寄附金	640,300	1.9	100,000	740,300	2.1	15.6
19 繰入金	1,027,655	3.0	1,000	1,028,655	2.9	0.1		繰入金	1,027,655	3.0	1,000	1,028,655	2.9	0.1
20 繰越金	1,063,425	3.1	0	1,063,425	3.0	0.0		繰越金	1,063,425	3.1	0	1,063,425	3.0	0.0
21 諸収入	320,245	0.9	57,147	377,392	1.1	17.8		諸収入	320,245	0.9	57,147	377,392	1.1	17.8
22 市 債	3,424,500	9.9	103,200	3,527,700	10.1	3.0		(小計)	8,947,269	25.9	169,933	9,117,202	26.0	1.9
うち臨時財政対策債	1,133,000	3.3	0	1,133,000	3.2	0.0								
歳入合計	34,514,541	100.0	523,682	35,038,223	100.0	1.5	歳入合計	34,514,541	100.0	523,682	35,038,223	100.0	1.5	

平成27年度一般会計歳出補正予算（第5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	269,278	0.8	0	269,278	0.8	0.0
2 総務費	5,650,326	16.4	122,990	5,773,316	16.5	2.2
3 民生費	9,610,594	27.9	205,206	9,815,800	28.0	2.1
4 衛生費	3,845,497	11.1	5,563	3,851,060	11.0	0.1
5 労働費	40,458	0.1	0	40,458	0.1	0.0
6 農林水産業費	1,781,682	5.2	51,770	1,833,452	5.2	2.9
7 商工費	1,868,283	5.4	3,643	1,871,926	5.4	0.2
8 土木費	2,440,508	7.1	8,511	2,449,019	7.0	0.3
9 消防費	1,182,163	3.4	5,965	1,188,128	3.4	0.5
10 教育費	2,876,947	8.3	102,252	2,979,199	8.5	3.6
11 災害復旧費	140,000	0.4	0	140,000	0.4	0.0
12 公債費	4,769,634	13.8	8,600	4,778,234	13.6	0.2
14 予備費	39,171	0.1	9,182	48,353	0.1	23.4
歳出合計	34,514,541	100.0	523,682	35,038,223	100.0	1.5

■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	5,690,161	16.5	15,808	5,705,969	16.3	0.3
	扶助費	4,492,622	13.0	81,044	4,573,666	13.1	1.8
	公債費	4,769,634	13.8	8,600	4,778,234	13.6	0.2
	（小計）	14,952,417	43.3	105,452	15,057,869	43.0	0.7
任意的	物件費	5,963,022	17.3	19,037	5,982,059	17.1	0.3
	維持補修費	361,948	1.0	350	362,298	1.0	0.1
	補助費等	3,157,713	9.2	44,768	3,202,481	9.1	1.4
	積立金	1,402,206	4.1	141,770	1,543,976	4.4	10.1
	投資及び出資金	75,000	0.2	0	75,000	0.2	0.0
	貸付金	28,228	0.1	0	28,228	0.1	0.0
	繰出金	3,965,073	11.5	61,423	4,026,496	11.5	1.5
	予備費	39,171	0.1	9,182	48,353	0.1	23.4
	（小計）	14,992,361	43.5	276,530	15,268,891	43.5	1.8
	投資的	普通建設事業費	4,429,763	12.8	141,700	4,571,463	13.1
補助事業		2,280,688	6.6	16,134	2,296,822	6.6	0.7
単独事業		2,149,075	6.2	125,566	2,274,641	6.5	5.8
災害復旧事業		140,000	0.4	0	140,000	0.4	0.0
補助事業		140,000	0.4	0	140,000	0.4	0.0
単独事業		0	0.0	0	0	0.0	0.0
歳出合計	34,514,541	100.0	523,682	35,038,223	100.0	1.5	

■基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	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	平成26年度 末現在高	平成27年度中増減見込額						平成27年度 末現在高見込	
							繰入金			積立金				①-②+③
							修正前予算額	修正予算額	修正後予算額②	修正前予算額	修正予算額	修正後予算額③		
一般	財政調整基金	1,984,741	1,885,257	1,885,687	1,886,212	1,886,919	420,000	0	420,000	409	0	409	1,467,328	
	減債基金	326,094	326,178	26,237	26,244	26,254	0	0	0	7	0	7	26,261	
	地域環境保全基金	25,969	15,976	5,979	981	981	0	0	0	1	0	1	982	
	奨学基金	206,330	201,241	201,462	193,106	183,459	17,100	0	17,100	691	0	691	167,050	
	災害対策基金	54,914	65,135	59,078	56,095	51,116	4,900	0	4,900	13	0	13	46,229	
	地域振興基金	1,895,575	2,246,065	2,596,555	2,837,272	2,733,019	370,000	0	370,000	683	0	683	2,363,702	
	観光庁万整備等促進実行調整費基金	95,362	115,763	119,944	59,059	58,539	30,000	0	30,000	50,893	0	50,893	79,432	
	合併特別措置遞減対策準備基金	500,000	1,000,129	1,500,340	2,250,754	3,001,562	0	0	0	350,750	0	350,750	3,352,312	
	過疎地域振興基金	63,200	130,216	203,244	278,000	433,500	0	0	0	156,309	0	156,309	589,809	
	ふるさと応援基金	18,081	40,071	46,094	49,614	35,756	20,000	0	20,000	140,009	0	140,009	155,765	
	公共事業促進基金	50,021	0											
	地域の元気づくり基金				600,000	0								
	再編交付金事業基金					463,605	160,655	1,000	161,655	202,198	41,770	243,968	545,918	
	学校教育施設整備基金						0	0	0	130	0	130	130	
韓哲・まちづくり夢基金						0	0	0	500,113	0	500,113	500,113		
谷口謙・未来応援基金						0	0	0	0	100,000	100,000	100,000		
(合計)	5,220,287	6,026,031	6,644,620	8,237,337	8,874,710	1,022,655	1,000	1,023,655	1,402,206	141,770	1,543,976	9,395,031		
【参考】 特別会計	国民健康保険事業基金	354,892	354,984	355,060	315,158	175,277	70,000	0	70,000	36	0	36	105,313	
	介護給付費準備基金	457,568	320,102	320,076	320,164	260,284	60,000	0	60,000	78	0	78	200,362	
	介護従事者処遇改善臨時特別基金	12,121	0											
	介護サービス事業基金	52,249	32,263	22,271	22,277	22,285	22,000	0	22,000	1	0	1	286	
	簡易水道事業基金	10,962	17,358	25,397	34,981	51,413	0	0	0	10,102	0	10,102	61,515	
	集落排水事業基金	62,179	76,055	76,272	47,293	20,932	18,000	0	18,000	7,985	0	7,985	10,917	
	公共下水道事業減債基金	168,447	68,490	58,508	58,524	58,546	40,000	0	40,000	15	0	15	18,561	
	浄化槽整備事業基金	18,024	21,451	25,462	29,319	33,223	1,586	0	1,586	6,006	0	6,006	37,643	
	市民太陽光発電所事業基金					20,000	0	0	0	30,000	0	30,000	50,000	
	(合計)	1,136,442	890,703	883,046	827,716	641,960	211,586	0	211,586	54,223	0	54,223	484,597	
総合計	6,356,729	6,916,734	7,527,666	9,065,053	9,516,670	1,234,241	1,000	1,235,241	1,456,429	141,770	1,598,199	9,879,628		

※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 ①	平成27年度中増減見込額						平成27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	1,883,988	1,614,370	1,352,719	1,177,013	25,100	0	25,100	181,216	8,600	189,816	1,012,297
2 公営住宅建設事業債	318,612	288,861	263,404	237,432	6,500	0	6,500	25,268	0	25,268	218,664
3 災害復旧事業債	436,866	396,503	345,406	353,055	41,900	0	41,900	90,231	0	90,231	304,724
4 (旧)緊急防災・減債事業債	0	825,600	825,600	825,600	0	0	0	101,762	0	101,762	723,838
5 全国防災事業債		0	80,600	210,700	51,100	0	51,100	2,900	0	2,900	258,900
6 教育・福祉施設等整備事業債	3,799,997	3,081,134	2,542,552	2,554,730	0	0	0	478,766	0	478,766	2,075,964
うち 学校教育施設等整備事業債	902,394	730,698	593,065	478,067	0	0	0	88,304	0	88,304	389,763
うち 一般廃棄物処理事業債	2,073,330	1,551,416	1,077,188	738,682	0	0	0	321,911	0	321,911	416,771
うち 施設整備事業債 (一般財源化分)	288,100	305,900	422,880	932,922	0	0	0	23,524	0	23,524	909,398
7 一般単独事業債	14,266,331	13,894,305	14,339,406	16,837,020	1,627,200	84,600	1,711,800	1,699,257	0	1,699,257	16,849,563
うち 合併特別事業債	10,510,226	10,988,596	11,855,454	13,821,476	1,474,700	84,600	1,559,300	1,195,496	0	1,195,496	14,185,280
うち (新)緊急防災・減債事業債			218,700	1,273,100	135,100	0	135,100	0	0	0	1,408,200
8 辺地対策事業債	389,387	287,350	220,888	162,402	0	0	0	58,055	0	58,055	104,347
9 過疎対策事業債	4,267,267	4,424,383	4,513,578	4,608,564	539,700	18,600	558,300	506,823	0	506,823	4,660,041
10 厚生福祉施設整備事業債	201,552	163,405	132,356	105,343	0	0	0	27,637	0	27,637	77,706
11 国の予算貸付・ 政府関係機関貸付債	818,308	763,941	711,587	661,658	0	0	0	48,569	0	48,569	613,089
12 財源対策債	579,776	455,797	342,028	252,875	0	0	0	85,011	0	85,011	167,864
13 臨時財政特別債	30,506	17,415	8,486	5,657	0	0	0	2,828	0	2,828	2,829
14 減税補てん債	602,358	510,065	416,605	321,890	0	0	0	46,687	0	46,687	275,203
15 臨時税収補てん債	163,515	137,651	111,247	84,291	0	0	0	27,518	0	27,518	56,773
16 臨時財政対策債	11,775,539	12,592,819	13,330,795	13,893,875	1,133,000	0	1,133,000	774,457	0	774,457	14,252,418
17 調整債	9,631	3,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 減収補てん債	144,200	133,108	122,016	110,924	0	0	0	11,092	0	11,092	99,832
19 京都府貸付金	1,190,070	1,086,774	889,942	749,899	0	0	0	136,061	0	136,061	613,838
20 その他 (上水道一般会計出資債ほか)	240,884	228,790	216,396	203,694	0	0	0	13,019	0	13,019	190,675
合 計	41,118,787	40,905,862	40,765,611	43,356,622	3,424,500	103,200	3,527,700	4,317,157	8,600	4,325,757	42,558,565

■人件費の状況（H27年度第5号補正）

（単位：千円、％）

区 分		補正前予算額 A	補正予算額 B	補正後予算額 C=A+B	増減率 B/A*100	備 考
特 別 職	議会議員	196,055	0	196,055	0.0	
	① 報酬	101,585	0	101,585	0.0	
	② 期末手当	30,178	0	30,178	0.0	
	③ 共済費	64,292	0	64,292	0.0	
	市長等特別職	65,082	0	65,082	0.0	
	① 給料	32,988	0	32,988	0.0	
	② 期末手当	9,801	0	9,801	0.0	
	③ その他の手当	14,174	0	14,174	0.0	
	④ 共済費	8,119	0	8,119	0.0	
	その他の特別職	277,148	28	277,176	0.0	
	① 報酬	223,202	28	223,230	0.0	奨学金選考・検討委員会
	② 共済費等	53,946	0	53,946	0.0	
計	538,285	28	538,313	0.0		
一 般 職	(1) 基本給（給料）	2,428,803	134	2,428,937	0.0	団体営土地改良事業
	(2) その他の手当	1,903,911	15,646	1,919,557	0.8	
	① 扶養手当	92,336	0	92,336	0.0	
	② 住居手当	17,529	0	17,529	0.0	
	③ 通勤手当	60,054	0	60,054	0.0	
	④ 単身赴任手当	0	0	0	0.0	
	⑤ 特殊勤務手当	9,526	0	9,526	0.0	
	⑥ 時間外勤務手当	188,881	15,646	204,527	8.3	
	⑦ 休日勤務手当	26,140	0	26,140	0.0	
	⑧ 夜間勤務手当	9,850	0	9,850	0.0	
	⑨ 宿日直手当	4,879	0	4,879	0.0	
	⑩ 管理職手当	67,261	0	67,261	0.0	
	⑪ 管理職員特別勤務手当	800	0	800	0.0	
	⑫ 期末勤勉手当	898,161	0	898,161	0.0	
	⑬ 退職手当組合負担金	528,494	0	528,494	0.0	
(3) 共済費	819,162	0	819,162	0.0		
計	5,151,876	15,780	5,167,656	0.3		
合 計	5,690,161	15,808	5,705,969	0.3		

※児童手当は、扶助費で整理しています。

■「第2表 繰越明許費補正」の参考資料

(追加)

(単位：千円)

NO	部	課	款	項	予算細事業名	事業名	金額	繰越財源の内訳(予定)				繰越理由	完了予定
								国府支出金	市債	その他	一般財源		
4	企画総務部	企画政策課	02 総務費	01 総務管理費	庁舎再配置事業	本庁舎整備事業	74,140	0	69,600	0	4,540	適正な契約工期を確保することが困難なため	H29.1
5	健康長寿福祉部	長寿福祉課	03 民生費	01 社会福祉費	高齢者福祉施設整備事業	高齢者福祉施設整備事業	54,478	54,478	0	0	0	補助対象となる施設整備について、適正な契約工期を確保することが困難なため	H28.7
6	農林水産環境部	農政課	06 農林水産業費	01 農業費	丹後王国「食のみやこ」支援事業	丹後王国タワー構造体調査事業	5,206	0	0	0	5,206	適正な契約工期を確保することが困難なため	H28.7
3件							133,824	54,478	69,600	0	9,746		

■平成27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 (10月専決)	5号補正 (12月)	6号補正	7号補正	8号補正	合 計	
一 般 会 計		31,910,000	1,192,855	612,449	602,137	197,100	523,682				35,038,223	
特 別 会 計	国民健康保険事業	7,869,000			10,171		90,734				7,969,905	
	国民健康保険直営診療所事業	410,000		0	65,830		14,930				490,760	
	後期高齢者医療事業	705,000					△ 5,545				699,455	
	介護保険事業	6,110,000	411		43,537						6,153,948	
	介護サービス事業	671,000									671,000	
	簡易水道事業	1,768,000			51,374						1,819,374	
	集落排水事業	420,000					4,000				424,000	
	公共下水道事業	2,907,000			△ 67,840						2,839,160	
	浄化槽整備事業	279,000			△ 15,201						263,799	
	工業用地造成事業	190,500									190,500	
	宅地造成事業	45,000									45,000	
	市民太陽光発電所事業	39,800	50,600		10,977						101,377	
	峰山財産区	6,200									6,200	
	五箇財産区	1,600									1,600	
	(小 計)	21,422,100	51,011	0	98,848	0	104,119	0	0	0	21,676,078	
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計		53,332,100	1,243,866	612,449	700,985	197,100	627,801	0	0	0	56,714,301	
企 業 会 計	水道事業	収益的	収 入	682,621			0				682,621	
			支 出	748,972			3,194				752,166	
	資本的	収 入	162,561			0					162,561	
		支 出	440,368			19,000					459,368	
	病院事業	収益的	収 入	7,103,011			119	0				7,103,130
			支 出	7,103,011			119	0				7,103,130
		資本的	収 入	644,554	144,900		14,256		3,318			807,028
			支 出	988,606	144,981		15,364		4,104			1,153,055
(小 計)	9,280,957	144,981	0	37,677	0	4,104	0	0	0	9,467,719		
京 丹 後 市 予 算 規 模		62,613,057	1,388,847	612,449	738,662	197,100	631,905	0	0	0	66,182,020	

※ 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 (10月専決)	5号補正 (12月)	6号補正	7号補正	8号補正	合 計
1 市 税	4,843,185	0	0	0	0	0				4,843,185
2 地 方 譲 与 税	275,000	0	0	0	0	0				275,000
3 利 子 割 交 付 金	12,000	0	0	0	0	0				12,000
4 配 当 割 交 付 金	14,000	0	0	0	0	0				14,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0	0	0	0	0				3,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	960,000	0	0	0	0	0				960,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	0	0	0	0	0				9,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	53,000	0	0	0	0	0				53,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	8,700	0	0	0	0	38,765				47,465
10 地 方 特 例 交 付 金	14,000	0	0	1,029	0	0				15,029
11 地 方 交 付 税	14,200,000	0	0	10,000	49,000	30,000				14,289,000
うち 普 通 交 付 税	13,100,000	0	0	10,000	49,000	30,000				13,189,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,500	0	0	0	0	0				8,500
13 分 担 金 及 び 負 担 金	284,124	0	0	760	0	11,786				296,670
14 使 用 料 及 び 手 数 料	558,273	4,237	0	0	0	0				562,510
15 国 庫 支 出 金	3,587,342	386,710	0	90,761	0	60,477				4,125,290
16 府 支 出 金	2,147,039	199,535	38,336	75,820	0	121,307				2,582,037
17 財 産 収 入	164,684	40,268	113	0	0	0				205,065
18 寄 附 金	5,000	300	500,000	0	135,000	100,000				740,300
19 繰 入 金	1,434,355	0	0	△ 406,700	0	1,000				1,028,655
20 繰 越 金	150,000	110,000	40,000	763,425	0	0				1,063,425
21 諸 収 入	287,198	11,405	0	8,542	13,100	57,147				377,392
22 市 債	2,891,600	440,400	34,000	58,500	0	103,200				3,527,700
うち 臨 時 財 政 対 策 債	1,100,000	0	0	33,000	0	0				1,133,000
歳 入 合 計	31,910,000	1,192,855	612,449	602,137	197,100	523,682	0	0	0	35,038,223

■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 (10月専決)	5号補正 (12月)	6号補正	7号補正	8号補正	合計
1 議会費	266,625	2,316	0	337	0	0				269,278
2 総務費	4,409,150	466,604	502,364	89,600	182,650	122,990				5,773,358
3 民生費	9,513,675	△ 52,264	0	149,183	0	205,206				9,815,800
4 衛生費	3,674,519	110,304	49,438	△ 2,912	14,148	5,563				3,851,060
5 労働費	40,458	0	0	0	0	0				40,458
6 農林水産業費	1,528,581	238,090	0	15,011	0	51,770				1,833,452
7 商工費	1,191,251	439,052	0	237,980	0	3,643				1,871,926
8 土木費	2,514,768	△ 135,132	40,300	20,572	0	8,511				2,449,019
9 消防費	1,155,575	12,661	0	13,927	0	5,965				1,188,128
10 教育費	2,775,076	107,791	0	△ 5,920	0	102,252				2,979,199
11 災害復旧費	140,000	0	0	0	0	0				140,000
12 公債費	4,682,061	2,900	0	84,673	0	8,600				4,778,234
14 予備費	18,261	533	20,347	△ 314	302	9,182				48,311
歳出合計	31,910,000	1,192,855	612,449	602,137	197,100	523,682	0	0	0	35,038,223

■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 (10月専決)	5号補正 (12月)	6号補正	7号補正	8号補正	合 計
義 務 的	人 件 費	5,710,201	△ 17,820	118	△ 2,296	0	15,808				5,706,011
	扶 助 費	4,479,536	9,408	0	3,678	0	81,044				4,573,666
	公 債 費	4,682,061	2,900	0	84,673	0	8,600				4,778,234
	(小 計)	14,871,798	△ 5,512	118	86,055	0	105,452	0	0	0	15,057,911
任 意 的	物 件 費	5,780,046	99,463	17,133	18,730	47,650	19,037				5,982,059
	維 持 補 修 費	352,671	2,377	0	6,900	0	350				362,298
	補 助 費 等	2,985,370	26,289	0	146,054	0	44,768				3,202,481
	積 立 金	465,647	200,568	500,113	100,878	135,000	141,770				1,543,976
	投 資 及 び 出 資 金	75,000	0	0	0	0	0				75,000
	貸 付 金	28,228	0	0	0	0	0				28,228
	繰 出 金	3,967,622	△ 2,549	0	0	0	61,423				4,026,496
	予 備 費	18,261	533	20,347	△ 314	302	9,182				48,311
(小 計)	13,672,845	326,681	537,593	272,248	182,952	276,530	0	0	0	15,268,849	
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	3,225,357	871,686	74,738	243,834	14,148	141,700	0	0	0	4,571,463
	補 助 事 業	1,545,587	538,097	48,358	148,646	0	16,134				2,296,822
	単 独 事 業	1,679,770	333,589	26,380	95,188	14,148	125,566				2,274,641
	災 害 復 旧 事 業 費	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
	補 助 事 業	140,000	0	0	0	0	0				140,000
	単 独 事 業	0	0	0	0	0	0				0
	(小 計)	3,365,357	871,686	74,738	243,834	14,148	141,700	0	0	0	4,711,463
歳 出 合 計	31,910,000	1,192,855	612,449	602,137	197,100	523,682	0	0	0	35,038,223	

■再編交付金等活用事業一覧

【平成27年度交付額】 799,671千円

(単位：千円)

事業名称	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					
01 花いっぱいのみちづくり推進事業	20,000	19,000	△ 4,079	△ 3,800	0	△ 279	15,921	15,200	0	721	0	0	15,200	市民部	市民協働課
02 駅AED設置事業	2,100	1,900	△ 1,021	△ 822	0	△ 199	1,079	1,078	0	1	0	0	1,078	企画総務部	企画政策課
03 災害等ハザードマップ作成事業	20,000	19,000	△ 5,412	△ 5,100	0	△ 312	14,588	13,900	0	688	0	0	13,900	企画総務部 建設部	総務課 土木課
04 防犯パトロール車購入事業	1,390	1,200	△ 500	△ 401	0	△ 99	890	799	0	91	0	0	799	企画総務部	総務課 (基地対策室)
05 廃棄物処理施設環境整備事業	63,498	60,200	△ 3,173	△ 3,000	0	△ 173	60,325	57,200	0	3,125	0	0	57,200	市民部	市民課 衛生センター
06 ふれあい広場設置事業補助金	10,000	9,500			0	0	10,000	9,500	0	500	9,500	0	0	市民部	市民協働課
07 LED防犯灯設置事業	66,440	62,900			0	0	66,440	62,900	0	3,540	0	0	62,900	市民部	市民協働課
08 防犯カメラ設置事業	10,652	9,900	△ 109	290	0	△ 399	10,543	10,190	0	353	0	0	10,190	市民部	市民協働課
09 防災拠点施設改修事業	36,000	34,200	0	0	0	0	36,000	34,200	0	1,800	0	34,200	0	市民部	丹後市民局
10 健康管理支援事業	1,000	900	0	0	0	0	1,000	900	0	100	0	0	900	健康長寿福祉部	健康推進課
11 高齢者インフルエンザ予防接種事業	40,530	30,000	0	0	0	0	40,530	30,000	0	10,530	0	0	30,000	健康長寿福祉部	健康推進課
12 農道改修整備事業	55,000	52,100	0	0	0	0	55,000	52,100	0	2,900	52,100	0	0	農林水産環境部	農林整備課
13 袖志漁港中央防波堤改修事業	10,000	9,500	△ 1,846	△ 1,346	0	△ 500	8,154	8,154	0	0	8,154	0	0	農林水産環境部	海業水産課
14 海浜施設環境整備事業	8,900	8,400	△ 5,197	△ 5,100	0	△ 97	3,703	3,300	0	403	3,300	0	0	商工観光部	スポーツ観光・ 交流課
15 市道改修整備事業	67,000	63,500	3,948	3,750	0	198	70,948	67,250	0	3,698	53,950	0	13,300	建設部	土木課 管理課
16 都市公園環境整備事業	42,200	40,000	△ 25,400	△ 24,100	0	△ 1,300	16,800	15,900	0	900	0	0	15,900	建設部	都市計画・建築 住宅課
17 義務教育施設環境整備事業	316,700	122,400	0	0	0	0	316,700	122,400	179,300	15,000	0	0	122,400	教育委員会事務局	教育総務課
18 高機能急速冷凍装置導入事業	17,000	16,100	0	0	0	0	17,000	16,100	0	900	0	11,400	4,700	商工観光部	商工振興課

事業名称	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					
19 竹野体育館改修事業	1,600	1,500	△ 520	△ 420	0	△ 100	1,080	1,080	0	0	0	1,080	0	教育委員会事務局	社会教育課
20 親子ふれあい広場整備事業補助金	2,700	2,500	0	0	0	0	2,700	2,500	0	200	2,500	0	0	市民部	市民協働課
21 区民交流広場整備事業補助金	4,700	4,400	0	0	0	0	4,700	4,400	0	300	4,400	0	0	市民部	市民協働課
22 袖志観光トイレ整備事業補助金	4,206	1,600	△ 500	△ 1,600	1,000	100	3,706	0	1,000	2,706	0	0	0	商工観光部	スポーツ観光・交流課
23 農業共同作業場整備事業補助金	3,000	2,850	0	0	0	0	3,000	2,850	0	150	2,850	0	0	農林水産環境部	農政課
24 袖志漁港標識灯設置事業	970	921	△ 160	△ 121	0	△ 39	810	800	0	10	800	0	0	農林水産環境部	海業水産課
25 袖志地区有害鳥獣防除施設設置事業	23,300	22,100	0	0	0	0	23,300	22,100	0	1,200	22,100	0	0	農林水産環境部	農林整備課
26 中浜消防車庫整備事業	3,000	2,800	0	0	0	0	3,000	2,800	0	200	2,800	0	0	企画総務部	総務課
小計	831,886	599,371	△ 43,969	△ 41,770	1,000	△ 3,199	787,917	557,601	180,300	50,016	162,454	46,680	348,467		
27 再編交付金事業基金	202,198	200,300	41,770	41,770	0	0	243,968	242,070	1,898	0	222,070	0	20,000	企画総務部	総務課
合計	1,034,084	799,671	△ 2,199	0	1,000	△ 3,199	1,031,885	799,671	182,198	50,016	384,524	46,680	368,467		

平成27年度 再編交付金	交付金内示額	799,671
	既決予算額	799,671
	補正予算額	0

12月補正 (第5号)	直接経費	△ 43,969	うち交付金	△ 41,770
	基金積立	41,770		41,770
	計	△ 2,199		0

予 算 款	02総務費	項	01総務管理費	目	06財産管理費		
事 業	02 庁舎管理事業						予算書
細事業	07 庁舎再配置事業						P. 21
総合計画 計画項目	33 効率的・効果的な行財政運営			所 部	管 局	企画総務部 企画政策課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
74,140千円		8,428千円			82,568千円		
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
			69,600				4,540
必 要 性	京丹後市役所本庁機能集約化基本方針に基づく本庁舎整備事業基本計画（骨子）に即して、峰山庁舎増築棟の新築、現峰山庁舎の一部改修等にかかる設計業務、地盤調査等を行うため所要額を追加するもの。						
事 業 概 要 等	<p>○本庁舎整備事業 74,140千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建築確認検査業務手数料 840千円 ・設計業務（基本設計、実施設計）委託料 67,800千円 ・地盤調査委託料 5,500千円 <p>〈今後のスケジュール〉</p> <p>① 平成28年1月～平成29年1月末頃 基本設計・実施設計</p> <p>② 平成29年3月頃～平成30年2月頃 整備工事</p> <p>※平成28年度への繰越明許費を設定</p>						
主 な 財 源	市債	庁舎整備事業債（合併特例債）				69,600千円	

予 算 款	02総務費	項	01総務管理費	目	08情報化推進費																				
事 業	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. 21																		
総合計画 計画項目	19 情報基盤を活用した市民サービスの向上			所 部	管 局	企画総務部 情報政策課																			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																				
37,000千円		270,850千円			307,850千円																				
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																		
			31,400				5,600																		
必 要 性	ブロードバンドネットワークへの新たな加入申込みや、道路改修工事等に伴う幹線光ケーブルの移設箇所が、当初予算見積時点に比べ増加したことにより、不足する光ケーブル伝送路設備工事費にかかる所要額を追加するもの。																								
事 業 概 要 等	<p>○光ケーブル伝送路設備の追加・変更工事費</p> <p>〔工事見込額〕 121,648千円 [(1)加入申込みによる引込工事費 107,648千円 (2)幹線光ケーブル改修工事費 14,000千円]</p> <p>〔既決予算額〕 84,648千円</p> <p>〔差引補正額〕 37,000千円</p> <p>(1) 加入申込みによる引込工事</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工事区分</th> <th rowspan="2">工事内容</th> <th colspan="3">工事戸数</th> </tr> <tr> <th>当初予算</th> <th>補正後</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>引込光ケーブル架設工事(※1)</td> <td>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</td> <td>300戸</td> <td>500戸</td> <td>200戸</td> </tr> <tr> <td>光ケーブルサービス別接続工事(※2)</td> <td>既設引込光ケーブルの各サービス別配線を幹線に接続</td> <td>440戸</td> <td>260戸</td> <td>△180戸</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 新たな加入申込みがあり、既設の引込光ケーブルがない場合 ※2 光インターネットとケーブルテレビのうち、片方だけのサービスを利用している加入者が、もう一方のサービスを追加で申し込んだ場合</p> <p>(2) 幹線光ケーブル改修工事 幹線光ケーブルの移設工事箇所が、当初予算見込みの3か所から7か所に増加</p>							工事区分	工事内容	工事戸数			当初予算	補正後	差引増減	引込光ケーブル架設工事(※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	500戸	200戸	光ケーブルサービス別接続工事(※2)	既設引込光ケーブルの各サービス別配線を幹線に接続	440戸	260戸	△180戸
工事区分	工事内容	工事戸数																							
		当初予算	補正後	差引増減																					
引込光ケーブル架設工事(※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	500戸	200戸																					
光ケーブルサービス別接続工事(※2)	既設引込光ケーブルの各サービス別配線を幹線に接続	440戸	260戸	△180戸																					
主 な 財 源	市債	ブロードバンドネットワーク整備事業債（合併特例債）				31,400千円																			

予 算 款	02総務費	項	01総務管理費	目	10地域振興費														
事 業	06 集会施設管理事業				予算書														
細事業	01 集会施設管理事業				P. 21														
総合計画 計画項目	26 コミュニティ活動の充実による地域活性化		所 管 部 局	市民部 市民協働課															
補正予算額		既決予算額		補正後予算額															
9,885千円		1,209千円		11,094千円															
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														
					9,885														
必要性	市所有集会施設の地区への移譲事務を円滑に進めるため、移譲予定施設の表題登記に係る所要業務を追加するもの																		
事業概要等	<p>○登記委託料（71施設） 9,885千円</p> <p>※平成28年4月1日からの市所有集会施設の地区への無償譲渡にあたり建物表題登記に係る所要業務を委託するもの</p> <p><対象施設></p> <table border="1"> <tr><td>峰山町</td><td>1施設</td></tr> <tr><td>大宮町</td><td>18施設</td></tr> <tr><td>網野町</td><td>7施設</td></tr> <tr><td>丹後町</td><td>25施設</td></tr> <tr><td>弥栄町</td><td>11施設</td></tr> <tr><td>久美浜町</td><td>9施設</td></tr> <tr><td>計</td><td>71施設</td></tr> </table>					峰山町	1施設	大宮町	18施設	網野町	7施設	丹後町	25施設	弥栄町	11施設	久美浜町	9施設	計	71施設
峰山町	1施設																		
大宮町	18施設																		
網野町	7施設																		
丹後町	25施設																		
弥栄町	11施設																		
久美浜町	9施設																		
計	71施設																		
主な財源																			

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. 21																		
総合計画 計画項目	33 効率的・効果的な行財政運営		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																			
△ 43,969千円		1,004,278千円		960,309千円																			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料																		
					その他																		
					一般財源																		
					△ 43,969																		
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額又は所要額を追加するもの。																						
事業概要等	<p>○再編交付金活用事業（13事業） △ 43,969千円</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>項 目</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td>IT・ド・マップ作成等委託料、最終処分場リフト更新委託料、調査設計委託料、設計監理委託料、実施設計委託料</td> <td>△ 13,005</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>峰山最終処分場トラックル装置更新工事、大宮最終処分場浸出水処理施設整備工事、幹線道路等防犯カメラ設置工事、袖志漁港簡易標識灯設置工事、市道改修整備工事、国道482号及び府道網野岩滝線沿い植栽工事</td> <td>△ 3,543</td> </tr> <tr> <td>公有財産購入費</td> <td>駐車場整備用地</td> <td>△ 25,400</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>AED、防犯パトロール車</td> <td>△ 1,521</td> </tr> <tr> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td>袖志観光トイレ整備事業補助金</td> <td>△ 500</td> </tr> </tbody> </table>					節	項 目	金 額	委託料	IT・ド・マップ作成等委託料、最終処分場リフト更新委託料、調査設計委託料、設計監理委託料、実施設計委託料	△ 13,005	工事請負費	峰山最終処分場トラックル装置更新工事、大宮最終処分場浸出水処理施設整備工事、幹線道路等防犯カメラ設置工事、袖志漁港簡易標識灯設置工事、市道改修整備工事、国道482号及び府道網野岩滝線沿い植栽工事	△ 3,543	公有財産購入費	駐車場整備用地	△ 25,400	備品購入費	AED、防犯パトロール車	△ 1,521	負担金、補助及び交付金	袖志観光トイレ整備事業補助金	△ 500
節	項 目	金 額																					
委託料	IT・ド・マップ作成等委託料、最終処分場リフト更新委託料、調査設計委託料、設計監理委託料、実施設計委託料	△ 13,005																					
工事請負費	峰山最終処分場トラックル装置更新工事、大宮最終処分場浸出水処理施設整備工事、幹線道路等防犯カメラ設置工事、袖志漁港簡易標識灯設置工事、市道改修整備工事、国道482号及び府道網野岩滝線沿い植栽工事	△ 3,543																					
公有財産購入費	駐車場整備用地	△ 25,400																					
備品購入費	AED、防犯パトロール車	△ 1,521																					
負担金、補助及び交付金	袖志観光トイレ整備事業補助金	△ 500																					
主な財源																							

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. 21																																				
総合計画 計画項目	33 効率的・効果的な行政運営			所 管 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																																						
	41,770千円		202,198千円			243,968千円																																						
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																																					
							41,770																																					
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、再編交付金を管理するための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 41,770千円</p> <p>・再編交付金基金積立金 41,770千円 ※事業減額分を基金積立に組替。</p> <p>【再編交付金の積立金内訳】</p> <p>・海浜施設環境整備事業分 13,800千円</p> <p>・袖志観光トイレ整備事業補助金分 800千円</p> <p>・宇川地区配水管布設替事業分（繰出金） 27,170千円</p> <p>合 計 41,770千円</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%;"> <tr> <th rowspan="3">平成26年度末 現在高</th> <th colspan="6">平成27年度中増減見込額</th> <th rowspan="3">平成27年度末 現在高見込額</th> </tr> <tr> <th colspan="3">繰 入 金</th> <th colspan="3">積 立 金</th> </tr> <tr> <th>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> <th>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> </tr> <tr> <td>①</td> <td></td> <td></td> <td>②</td> <td></td> <td></td> <td>③</td> <td>①-②+③</td> </tr> <tr> <td>463,605</td> <td>160,655</td> <td>1,000</td> <td>161,655</td> <td>202,198</td> <td>41,770</td> <td>243,968</td> <td>545,918</td> </tr> </table>								平成26年度末 現在高	平成27年度中増減見込額						平成27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	463,605	160,655	1,000	161,655	202,198	41,770	243,968	545,918
平成26年度末 現在高	平成27年度中増減見込額						平成27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																																					
463,605	160,655	1,000	161,655	202,198	41,770	243,968	545,918																																					
主な財源																																												

項目名称	01 花いっぱい運動推進事業			所 管 局	市民部															
事業費	事業費内訳			市民部																
	委託料	工事費	その他																	
△ 4,079千円	0千円	△ 4,079千円	0千円	市民協働課																
事業費の明細	<p>工事請負費 工事請負費 △ 4,079千円</p>																			
必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。																			
事業概要等	<p>竹野川沿い国道482号当への植栽工事を実施し「花いっぱい運動」のシンボリック的場所とするとともに「おもてなしの花夷道づくり運動」を展開する。</p> <p>○工事請負費 △4,079千円</p> <p>京丹後花いっぱい運動 国道482号及び府道網野岩滝線沿い植栽工事</p> <p>【工事概要】</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>路線</th> <th>延長</th> <th>高木（各種）</th> <th>低木（各種）</th> </tr> <tr> <td>国道482号丹後弥栄道路</td> <td>1,780m</td> <td>219本</td> <td>438本</td> </tr> <tr> <td>府道網野岩滝線</td> <td>430m</td> <td>0本</td> <td>860本</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2,210m</td> <td>219本</td> <td>1,298本</td> </tr> </table> <p>【金額】</p> <p>既決予算額 20,000千円</p> <p>執行見込額 15,921千円</p> <p>補正額 △ 4,079千円</p>				路線	延長	高木（各種）	低木（各種）	国道482号丹後弥栄道路	1,780m	219本	438本	府道網野岩滝線	430m	0本	860本		2,210m	219本	1,298本
路線	延長	高木（各種）	低木（各種）																	
国道482号丹後弥栄道路	1,780m	219本	438本																	
府道網野岩滝線	430m	0本	860本																	
	2,210m	219本	1,298本																	

項目名称	O2 駅AED設置事業										
事業費	事業費内訳			所管局 企画総務部 企画政策課							
	委託料	工事費	その他								
△ 1,021千円	0千円	0千円	△ 1,021千円								
事業費の明細	備品購入費 備品購入費 △ 1,021千円										
必要性	駅AED設置事業の事業費確定に伴い、不用額を減額するもの。										
事業概要等	駅AED設置事業 △1,021千円										
	・内訳 備品購入費 △ 1,021千円										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>予算現額</th> <th>必要額</th> <th>差引</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>駅AED設置事業</td> <td>2,100千円</td> <td>1,079千円</td> <td>1,021千円</td> </tr> </tbody> </table>				事業名	予算現額	必要額	差引	駅AED設置事業	2,100千円	1,079千円
事業名	予算現額	必要額	差引								
駅AED設置事業	2,100千円	1,079千円	1,021千円								

項目名称	O3 災害等ハザードマップ作成事業																										
事業費	事業費内訳			所管局 企画総務部 建設部 総務課 土木課																							
	委託料	工事費	その他																								
△ 5,412千円	△ 5,412千円	0千円	0千円																								
事業費の明細	委託料 ハザードマップデータ作成等委託料 △ 5,412千円																										
必要性	災害等ハザードマップ作成事業にかかる委託料について、事業費の執行見込みにより不用額を減額するもの。																										
事業概要等	災害等ハザードマップ作成事業 △5,412千円																										
	・内訳																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">○土砂災害・洪水（外水）ハザードマップデータ作成等委託料（総務課実施分）</th> </tr> <tr> <th>予算現額</th> <th>必要額</th> <th colspan="2">差引</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,420千円</td> <td>5,001千円</td> <td colspan="2">△4,419千円</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">○洪水（内水）ハザードマップデータ作成等委託料（土木課実施分）</th> </tr> <tr> <th>予算現額</th> <th>必要額</th> <th colspan="2">差引</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,080千円</td> <td>6,087千円</td> <td colspan="2">△993千円</td> </tr> </tbody> </table>				○土砂災害・洪水（外水）ハザードマップデータ作成等委託料（総務課実施分）				予算現額	必要額	差引		9,420千円	5,001千円	△4,419千円		○洪水（内水）ハザードマップデータ作成等委託料（土木課実施分）				予算現額	必要額	差引		7,080千円	6,087千円	△993千円
○土砂災害・洪水（外水）ハザードマップデータ作成等委託料（総務課実施分）																											
予算現額	必要額	差引																									
9,420千円	5,001千円	△4,419千円																									
○洪水（内水）ハザードマップデータ作成等委託料（土木課実施分）																											
予算現額	必要額	差引																									
7,080千円	6,087千円	△993千円																									

項目名称	O4 防犯パトロール車購入事業										
事業費	事業費内訳			所管局 企画総務部 総務課 (基地対策室)							
	委託料	工事費	その他								
△ 500千円	0千円	0千円	△ 401千円								
事業費の明細	備品購入費 備品購入費 △ 500千円										
必要性	防犯パトロール車購入事業の事業費確定に伴い、不用額を減額するもの。										
事業概要等	防犯パトロール車購入事業 △500千円										
	・内訳 備品購入費 △ 500千円										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>予算現額</th> <th>必要額</th> <th>差引</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>防犯パトロール車購入事業</td> <td>1,300千円</td> <td>800千円</td> <td>500千円</td> </tr> </tbody> </table>				事業名	予算現額	必要額	差引	防犯パトロール車購入事業	1,300千円	800千円
事業名	予算現額	必要額	差引								
防犯パトロール車購入事業	1,300千円	800千円	500千円								

項目名称	O5 廃棄物処理施設環境整備事業			
事業費	事業費内訳			所管局 市民部 市民課 衛生セクター
	委託料	工事費	その他	
△ 3,173千円	△ 30千円	△ 3,143千円	0千円	
事業費の明細	委託料 最終処分場FM更新委託料 △ 30千円 工事請負費 工事請負費 △ 3,143千円			
必要性	事業の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。			
事業概要等	○委託料 △ 30 千円 契約額確定による不用額の減額 ・ 網野最終処分場トラックスケールデータ処理装置更新 △ 30 千円			
	○工事請負費 △ 3,143 千円 契約額確定による不用額の減額 ・ 峰山最終処分場トラックスケール装置更新工事 △ 2,323 千円 ・ 大宮最終処分場浸出水処理施設整備工事 △ 820 千円			

項目名称		08 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							
△ 109千円	0千円	△ 109千円	0千円							
事業費の明細	工事請負費		工事請負費		△ 109千円					
	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。									
事業概要等	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。 ○工事請負費 △109千円 幹線道路等防犯カメラ設置工事 【工事概要】									
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">設置物</th> <th style="width:40%;">設置箇所</th> <th style="width:30%;">設置数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>防犯カメラ</td> <td>市内幹線道路等10か所</td> <td>10台</td> </tr> </tbody> </table> 【金額】		設置物	設置箇所	設置数	防犯カメラ	市内幹線道路等10か所	10台	既決予算額 7,000千円 執行見込額 6,891千円 <hr style="width:100%;"/> 補正額 △ 109千円	
設置物	設置箇所	設置数								
防犯カメラ	市内幹線道路等10か所	10台								

項目名称		13 袖志漁港中央防波堤改修事業			
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		
△ 1,846千円	△ 1,846千円	0千円	0千円		
事業費の明細	委託料		調査設計委託料		△ 1,846千円
	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。				
事業概要等	丹後町袖志漁港内及び袖志地区における高波浪対策として改修工法等を検討するための調査設計を実施した。 ○委託料 調査設計委託料（丹後町袖志地区）				
				既決予算額 10,000千円 執行見込額 8,154千円 <hr style="width:100%;"/> 補正額 △ 1,846千円	
※ 次年度以降に工事を実施予定					

項目名称		14 海浜施設環境整備事業														
事業費	事業費内訳			所管局	商工観光部 スポーツ観光・交流課											
	委託料	工事費	その他													
△ 5,197千円	△ 5,197千円	0千円	0千円													
事業費の明細	委託料 設計監理委託料 △ 5,197千円															
必要性	海浜施設環境整備事業にかかる設計費用について、事業費の執行見込みにより不用額を減額するもの。															
事業概要等	海浜施設環境整備事業 △5,197千円															
	<ul style="list-style-type: none"> 内訳 <table border="1"> <tr> <td colspan="2">設計費用</td> <td colspan="2">△ 5,197千円</td> </tr> <tr> <th>事業名</th> <th>予算現額</th> <th>必要額</th> <th>差引</th> </tr> <tr> <td>海浜施設環境整備事業</td> <td>8,900千円</td> <td>3,703千円</td> <td>5,197千円</td> </tr> </table> 実施年度 <ul style="list-style-type: none"> 設計・・・平成27年度 工事・・・平成27～28年度 ※工事については再編交付金事業基金活用					設計費用		△ 5,197千円		事業名	予算現額	必要額	差引	海浜施設環境整備事業	8,900千円	3,703千円
設計費用		△ 5,197千円														
事業名	予算現額	必要額	差引													
海浜施設環境整備事業	8,900千円	3,703千円	5,197千円													

項目名称		15 市道改修整備事業										
事業費	事業費内訳			所管局	建設部 管理課 土木課							
	委託料	工事費	その他									
3,948千円	0千円	3,948千円	0千円									
事業費の明細	工事請負費 工事請負費 3,948千円											
必要性	市道改修整備事業について、事業費の執行見込みにより所要額を追加するもの。											
事業概要等	○市道改修整備事業 3,948千円											
	<ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 <table border="1"> <thead> <tr> <th>路線名</th> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道尾和中央線</td> <td>25,000千円</td> <td>28,948千円</td> <td>3,948千円</td> </tr> </tbody> </table> 					路線名	既決予算額	執行見込額	補正予算額	市道尾和中央線	25,000千円	28,948千円
路線名	既決予算額	執行見込額	補正予算額									
市道尾和中央線	25,000千円	28,948千円	3,948千円									

項目名称		16 都市公園環境整備事業										
事業費	事業費内訳			所管局	建設部							
	委託料	工事費	その他									
△ 25,400千円	0千円	0千円	△ 25,400千円		都市計画・建築住宅課							
事業費の明細	公有財産購入費 土地購入費 △ 25,400千円											
必要性	駐車場整備に必要な用地取得にあたり、関係法令による手続きが必要となったため、用地購入を翌年度に実施することとし、不用額を減額するもの。											
事業概要等	○都市公園環境整備事業 △25,400千円 ・公有財産購入費											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>都市公園環境整備事業</td> <td>25,400千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 25,400千円</td> </tr> </tbody> </table>					事業名	既決予算額	執行見込額	補正予算額	都市公園環境整備事業	25,400千円	0千円
事業名	既決予算額	執行見込額	補正予算額									
都市公園環境整備事業	25,400千円	0千円	△ 25,400千円									

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							
	委託料	工事費	その他									
△ 520千円	△ 520千円	0千円	0千円		社会教育課							
事業費の明細	委託料 実施設計委託料 △ 520千円											
必要性	竹野体育館改修事業に係る実施設計委託料について、事業費の執行見込に伴い不用額を減額するもの。											
事業概要等	○委託料 △ 520千円 ・実施設計業務委託料											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>予算現額</th> <th>必要額</th> <th>差引</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>竹野体育館改修事業</td> <td>1,600千円</td> <td>1,080千円</td> <td>520千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※平成28年度、トイレ改修工事実施（予定）</p>					事業名	予算現額	必要額	差引	竹野体育館改修事業	1,600千円	1,080千円
事業名	予算現額	必要額	差引									
竹野体育館改修事業	1,600千円	1,080千円	520千円									

項目名称	22 袖志観光トイレ整備事業補助金														
事業費	事業費内訳			所管局 商工観光部 スポーツ観光・交流課											
	委託料	工事費	その他												
△ 500千円	0千円	0千円	△ 500千円												
事業費の明細	負担金、補助及び交付金 袖志観光トイレ整備事業補助金 △ 500千円														
必要性	海浜施設環境整備事業にかかる設計費用について、事業費の執行見込みにより不用額を減額するもの。														
事業概要等	袖志観光トイレ整備事業 △ 500千円														
	<ul style="list-style-type: none"> 内訳 <table border="1"> <tr> <td>設計費用</td> <td colspan="3">△ 500千円</td> </tr> <tr> <td>事業名</td> <td>予算現額</td> <td>必要額</td> <td>差引</td> </tr> <tr> <td>袖志観光トイレ整備事業</td> <td>1,700千円</td> <td>1,200千円</td> <td>500千円</td> </tr> </table> 実施年度 <ul style="list-style-type: none"> 撤去・・・平成27年度（市実施） 設計・・・平成27年度（袖志区補助金事業） 工事・・・平成28年度（袖志区補助金事業） ※ 設計・工事については再編交付金事業基金活用				設計費用	△ 500千円			事業名	予算現額	必要額	差引	袖志観光トイレ整備事業	1,700千円	1,200千円
設計費用	△ 500千円														
事業名	予算現額	必要額	差引												
袖志観光トイレ整備事業	1,700千円	1,200千円	500千円												

項目名称	24 袖志漁港標識灯設置事業											
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									
△ 160千円	0千円	△ 160千円	0千円									
事業費の明細	工事請負費 工事請負費 810千円											
必要性	平成27年度において実施した、平成27年度袖志漁港簡易灯設置工事の事業費確定に伴い不用額を減額するもの。											
事業概要等	○ 平成27年度袖志漁港簡易標識灯設置工事 △ 160千円											
	<table border="1"> <tr> <td>簡易標識灯設置 N=2基</td> <td>既決予算額</td> <td>970千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>執行済み額</td> <td>810千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>今回補正額</td> <td>△ 160千円</td> </tr> </table>				簡易標識灯設置 N=2基	既決予算額	970千円		執行済み額	810千円		今回補正額
簡易標識灯設置 N=2基	既決予算額	970千円										
	執行済み額	810千円										
	今回補正額	△ 160千円										

予 算 款	02総務費	項	03戸籍住民基本台帳費	目	01戸籍住民基本台帳費		
事 業	50 戸籍住民基本台帳一般経費					予算書	
細事業	01 戸籍住民基本台帳一般経費					P. 23	
総合計画 計画項目	33 効率的・効果的な行財政運営			所 管 部 局	市民部 市民課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
297千円		33,293千円			33,590千円		
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
							297
必要性	<p>マイナンバー制度に係る個人番号カード交付時において、カード貼付の顔写真と申請者との目視による本人確認に疑義が生じた際に、顔認証システムによる判断を合わせて行うためのシステム導入に必要な経費を計上するもの。</p>						
事業概要等	<p>○顔認証システム導入に係る経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 297千円 <ul style="list-style-type: none"> (1) スキャナー (6市民局×1台) 243千円 (2) カメラ (6市民局×1台) 54千円 <p>※システムソフトウェアは、地方公共団体システム機構 (J-lis) から無償配布。</p>						
主な財源							

予 算 款	02総務費	項	05統計調査費	目	02基幹統計費		
事 業	17 経済センサ					予算書	
細事業	01 経済センサ					P. 23	
総合計画 計画項目	34 その他基礎的な事務事業			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		
133千円		140千円			273千円		
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
		129					4
必要性	<p>平成28年6月に実施される経済センサ活動調査の準備にかかる所要額を追加するもの。</p>						
事業概要等	<ul style="list-style-type: none"> ○旅費 12千円 <ul style="list-style-type: none"> ・準備事務に係る説明会旅費 (京都市) ○需用費 71千円 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 ○役務費 50千円 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 						
主な財源	府委	経済センサ委託金					129千円

予 算 款	03民生費		項	01社会福祉費		目	01社会福祉総務費	
事 業	14 国民健康保険事業特別会計繰出金							予算書
細事業	01 国民健康保険事業特別会計繰出金							P. 23
総合計画 計画項目	11 地域包括医療・ケア体制の充実				所 管 部 局	健康長寿福祉部 保険事業課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
70,481千円		449,545千円			520,026千円			
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	
	35,074	17,786					17,621	
必要性	平成27年度保険基盤安定負担金の決定により、一般会計繰出金を増額するもの。							
事業概要等	<p>○保険基盤安定繰出金 70,481千円 (補正額)</p> <p>・保険税軽減分 (決定額) (既決予算) (補正額)</p> <p>206,059千円 - 205,727千円 = 332千円</p> <p>※低所得者に対して保険税を軽減した場合に軽減相当額を公費で負担するための制度 (府3/4、市1/4の割合)</p> <p>・保険者支援分 (決定額) (既決予算) (補正額)</p> <p>114,826千円 - 44,677千円 = 70,149千円</p> <p>※低所得者が多い保険者を支援するため公費で負担する制度 (国1/2、府1/4、市1/4の割合)</p>							
主な財源	国負	国民健康保険基盤安定負担金 (支援分)					35,074千円	
	府負	国民健康保険基盤安定負担金 (軽減分)					249千円	
	府負	国民健康保険基盤安定負担金 (支援分)					17,537千円	

予 算 款	03民生費		項	01社会福祉費		目	02障害者福祉費	
事 業	11 自立支援医療事業							予算書
細事業	01 自立支援医療事業							P. 23
総合計画 計画項目	21 地域の中で共に生きる障害者福祉の推進				所 管 部 局	健康長寿福祉部 障害者福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
15,766千円		23,107千円			38,873千円			
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	
	7,883	3,941					3,942	
必要性	身体障害者手帳に記載されている障害の除去又は程度の軽減を目的に、必要な医療費を公費で負担する自立支援医療給付費について、年間所要額が不足する見込みのため追加するもの。							
事業概要等	<p>○自立支援医療 (更生医療) 給付費 15,766千円</p> <p>執行見込額 27,574千円</p> <p>既決予算額 11,808千円</p> <p>補正予算額 15,766千円</p> <p>※主な追加理由 生活保護受給者の医療給付費分の申請により増額となるため</p>							
主な財源	国負	障害者自立支援医療費負担金					7,883千円	
	府負	障害者自立支援医療費負担金					3,941千円	

予 算 款	03民生費	項	01社会福祉費	目	03高齢者福祉費		
事 業	16 高齢者福祉施設整備事業						予算書
細事業	01 高齢者福祉施設整備事業						P. 23
総合計画 計画項目	22 生きがいをもって暮らし続けられる高齢者福祉の 推進			所 部	健康長寿福祉部 長寿福祉課	管 局	
補正予算額		既決予算額		補正後予算額			
58,991千円		88,274千円		147,265千円			
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
		44,696					14,295
必要性	地域密着型特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、認知症高齢者デイサービスセンターに係る施設整備及び施設開設準備経費の助成経費を追加するもの。						
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整備を行うことを目的に、地域密着型特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、認知症高齢者デイサービスセンターの整備を行う事業者に対し、京都府地域密着型サービス等整備助成事業補助金を活用して助成を行う。</p> <p>○地域密着型サービス施設整備事業補助金 58,991千円</p> <p>【新規】</p> <p>①認知症高齢者グループホーム（峰山町長岡地内） 43,178千円 実施法人：特定非営利活動法人ふくし京丹後 ※18床 施設整備補助金：32,000千円 開設準備補助金：11,178千円</p> <p>②認知症高齢者デイサービスセンター（峰山町地内） 11,300千円 実施法人：営利法人株式会社tango nonno nonna 施設整備補助金：11,300千円 ※①・②とも平成28年度への繰越明許費を設定（完了：平成28年7月）</p> <p>【変更】</p> <p>③地域密着型特別養護老人ホーム 4,513千円 宇川診療所2階（丹後町久備417番地） 実施法人：社会福祉法人はしうど福祉会</p> <p>【変更前】14床 施設整備：59,780千円 開設準備：8,694千円 【変更後】12床 施設整備：65,535千円 開設準備：7,452千円 （整備内訳）工事価格：61,560千円・設計監理委託料3,975千円 （変更後府補助金額）施設整備：51,240千円・開設準備：7,452千円</p>						
主な 財源	府補	地域密着型サービス等整備助成事業補助金					44,696千円

予 算 款	03民生費	項	01社会福祉費	目	05老人医療給付費		
事 業	01 老人医療給付事業						予算書
細事業	01 老人医療給付事業						P. 25
総合計画 計画項目	22 生きがいをもって暮らし続けられる高齢者福祉の 推進			所 部	健康長寿福祉部 保険事業課	管 局	
補正予算額		既決予算額		補正後予算額			
23,928千円		85,213千円		109,141千円			
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
		16,386					7,542
必要性	65歳から69歳までの高齢者の健康保持及び増進を図ることを目的に、所得等一定の要件に該当する対象者に対し助成する医療給付費について、年間所要額が不足する見込みのため追加するもの。						
事業 概要 等	<p>○老人医療給付費 23,928千円</p> <p>執行見込額 103,544千円 既決予算額 79,616千円 補正予算額 23,928千円</p>						
主な 財源	府補	老人医療助成事業費補助金					15,083千円
	府補	老人医療臨時特例助成事業費補助金					1,303千円

予 算 款	03民生費	項	01社会福祉費	目	07後期高齢者医療費																																																										
事 業	02 後期高齢者医療事業特別会計繰出金						予算書																																																								
細事業	01 後期高齢者医療事業特別会計繰出金						P. 25																																																								
総合計画 計画項目	11 地域包括医療・ケア体制の充実			所 管 局	健康長寿福祉部 保険事業課																																																										
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																																										
△ 9,058千円		240,726千円			231,668千円																																																										
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																																																								
		△ 6,794					△ 2,264																																																								
必要性	平成27年度保険基盤安定負担金の決定に伴い、繰出金を減額するもの。																																																														
事業 概要 等	<p>○ 保険基盤安定繰出金 △ 9,058千円</p> <table border="0"> <tr> <td>決 定 額</td> <td>224,382千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>既決予算額</td> <td>233,440千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>今回補正額</td> <td>△ 9,058千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>(決 定 額)</td> <td>(当初予算額)</td> <td>(補 正 額)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>市負担分 (1/4)</td> <td>56,096千円</td> <td>— 58,360千円</td> <td>=</td> <td>△ 2,264千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>府負担分 (3/4)</td> <td>168,286千円</td> <td>— 175,080千円</td> <td>=</td> <td>△ 6,794千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>224,382千円</td> <td>— 233,440千円</td> <td></td> <td>△ 9,058千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>※後期高齢者医療保険料の軽減にかかる費用に対して、府3/4、市1/4の割合で負担し、後期高齢者医療事業特別会計へ繰出すもの。</p>							決 定 額	224,382千円							既決予算額	233,440千円							今回補正額	△ 9,058千円								(決 定 額)	(当初予算額)	(補 正 額)					市負担分 (1/4)	56,096千円	— 58,360千円	=	△ 2,264千円				府負担分 (3/4)	168,286千円	— 175,080千円	=	△ 6,794千円				計	224,382千円	— 233,440千円		△ 9,058千円			
決 定 額	224,382千円																																																														
既決予算額	233,440千円																																																														
今回補正額	△ 9,058千円																																																														
	(決 定 額)	(当初予算額)	(補 正 額)																																																												
市負担分 (1/4)	56,096千円	— 58,360千円	=	△ 2,264千円																																																											
府負担分 (3/4)	168,286千円	— 175,080千円	=	△ 6,794千円																																																											
計	224,382千円	— 233,440千円		△ 9,058千円																																																											
主な財源	府負	後期高齢者医療保険基盤安定負担金					△ 6,794千円																																																								

予 算 款	03民生費	項	02児童福祉費	目	03保育所費																																																		
事 業	03 保育所委託事業						予算書																																																
細事業	01 保育業務委託事業						P. 25																																																
総合計画 計画項目	28 子育て支援の総合的な推進			所 管 局	教育委員会事務局 子ども未来課																																																		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																																		
41,350千円		237,705千円			279,055千円																																																		
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																																																
	17,045	8,523		2,682			13,100																																																
必要性	保育を委託している私立保育所への委託料について、入所人員の増加及び国から示された公定価格が確定したため、所要額を追加するもの。																																																						
事業 概要 等	<p>○ 乳児保育委託料 15,265千円</p> <table border="0"> <tr> <td>既決予算額</td> <td>51,656千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>執行見込額</td> <td>66,921千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>今回補正額</td> <td>15,265千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>(参考) ゆうかり乳児保育所 当初見込み 年間延べ人数 287人 実績、今後見込み 年間延べ人数 356人 (69人増)</p> <p>○ 保育所運営委託料 26,085千円</p> <table border="0"> <tr> <td>既決予算額</td> <td>186,049千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>執行見込額</td> <td>212,134千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>今回補正額</td> <td>26,085千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>(参考) ゆうかり子ども園 当初見込み 年間延べ人数 1,623人 実績、今後見込み 年間延べ人数 1,844人 (221人増) あみの夢保育園 当初見込み 年間延べ人数 1,023人 実績、今後見込み 年間延べ人数 1,145人 (122人増)</p>							既決予算額	51,656千円							執行見込額	66,921千円							今回補正額	15,265千円							既決予算額	186,049千円							執行見込額	212,134千円							今回補正額	26,085千円						
既決予算額	51,656千円																																																						
執行見込額	66,921千円																																																						
今回補正額	15,265千円																																																						
既決予算額	186,049千円																																																						
執行見込額	212,134千円																																																						
今回補正額	26,085千円																																																						
主な財源	負担金	保育料現年度分					2,682千円																																																
	国負	保育所運営費負担金					△ 79,081千円																																																
	国負	子どものための教育・保育給付費負担金					96,126千円																																																
	府負	保育所運営費負担金					△ 39,540千円																																																
	府負	子どものための教育・保育給付費負担金					48,063千円																																																

予 算 款	03民生費	項	02児童福祉費	目	03保育所費																						
事 業	50 保育所一般経費						予算書																				
細事業	01 保育所一般経費						P. 25																				
総合計画 計画項目	28 子育て支援の総合的な推進			所 管 部 局	教育委員会事務局 子ども未来課																						
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																						
1,706千円		619,444千円			621,150千円																						
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	△ 12		9,854		△ 1,477	△ 6,634																				
必要性	平成28年4月からの保育所民営化に向け、保育業務を円滑に事業者へ引き継ぐための保育業務を共同で実施するため、所要額を追加するもの。																										
事業概要等	<p>○保育業務委託料 1,706千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>合同保育期間</th> <th>勤務日数</th> <th>人数</th> <th>委託料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成28年1月</td> <td>19日</td> <td>1人</td> <td>154,280円</td> </tr> <tr> <td>2月</td> <td>20日</td> <td>1人</td> <td>162,400円</td> </tr> <tr> <td>3月</td> <td>22日</td> <td>3人</td> <td>535,920円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>61日</td> <td>5人</td> <td>852,600円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※市の基準単価（8,120円/日、1,050円/時間）に基づき積算</p> <p><対象保育所></p> <ul style="list-style-type: none"> ・大宮北保育所（社会福祉法人 みねやま福祉会） ・こうりゅう保育所（社会福祉法人 不動園） 							合同保育期間	勤務日数	人数	委託料	平成28年1月	19日	1人	154,280円	2月	20日	1人	162,400円	3月	22日	3人	535,920円	合 計	61日	5人	852,600円
合同保育期間	勤務日数	人数	委託料																								
平成28年1月	19日	1人	154,280円																								
2月	20日	1人	162,400円																								
3月	22日	3人	535,920円																								
合 計	61日	5人	852,600円																								
主な財源	負担金	保育料現年度分					9,854千円																				
	国負	保育所運営費負担金、子どものための教育・保育給付費負担金					△ 25千円																				
	府負	保育所運営費負担金、子どものための教育・保育給付費負担金					△ 12千円																				
	諸収入	延長保育料					△ 1,477千円																				

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. 27
総合計画 計画項目	10 大長寿を享受できる健康づくりの推進			所 管 部 局	健康長寿福祉部 健康推進課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
225千円		3,607千円			3,832千円		
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
							225
必要性	職員の産休等の取得に伴い、代替の保健師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>○臨時保健師賃金（1人） （平成28年3月分） 225千円</p>						
主な財源							

予 算 款	04衛生費	項	01保健衛生費	目	02保健対策費		
事 業	02 健康長寿のまちづくり推進事業						予算書
細事業	04 健康楽歩里 ^ホ イト事業						P. 27
総合計画 計画項目	10 大長寿を享受できる健康づくりの推進.			所 部	健康長寿福祉部		
				管 局	健康推進課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
1,200千円		708千円			1,908千円		
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
		1,200					0
必要性	<p>京都府が実施する「産学公^ホプラットフォーム事業」を活用し、現在実施している「健康楽歩里^ホ イト事業」「在宅健康管理^ホイム事業」などを融合した新たな事業展開（ITを活用したWeb版の構築など）について専門的・多面的な見地から検討を行い、研究開発を推進するため、所要額を追加するもの。</p>						
事業概要等	<p>○ 産学公連携によるプラットフォームについて</p> <p>(1) 地域の健康課題の解決に向けて大学や企業等が集まり、それぞれが得意とするネットワークや専門性を活かし、健康長寿・未病改善につながる地域課題を解決する取組み。</p> <p>(2) 京都府による産学公^ホのマッチングに基づき、プラットフォームが編成される。健康長寿・未病改善産学公連携会議（仮）の助言のもと、チームにおいて事業計画を作成するとともに、具体化に向けての協議・運営を行う。</p> <p>【検討会議（プラットフォーム）：5回開催】 チーム構成：市職員6人、保健所職員2人、大学研究機関2人、健康関連IT企業2人</p> <p>【検討内容】</p> <p>①健康づくり事業の評価 ②持続可能な健康^ホイト事業について ③健康^ホイト事業へのIT活用について</p> <p>【予算概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝金（旅費含む：4人分） 612千円 ・職員旅費 173千円 ・消耗品費 50千円 ・健康関連^ホ解析業務委託料 200千円 ・会場使用料、機械機器借上料 165千円 						
主な財源	府委	産学公連携事業運営委託金					1,200千円

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 京野菜生産加速化事業						予算書
細事業	01 ^ホ イ ^ホ ワ ^ホ 等整備事業						P. 27
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 部	農林水産環境部		
				管 局	農政課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
5,596千円		4,524千円			10,120千円		
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
		5,037					559
必要性	<p>地域推進品目に登録されたメロンの産地づくりを促進するため、パイプハウス整備等を支援するもの。</p>						
事業概要等	<p>○パイプハウス等整備事業費補助金 5,596千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体：網野町ハウス園芸部会 ・事業内容：パイプハウス 6棟（メロン） ・総事業費：11,195千円 ・補助金額：5,596千円（府：5,037千円、市：559千円） ・補助率：50%以内（府：45%以内、市：5%以内） 						
主な財源	府補	ほんまもん京 ^ホ ラ ^ホ 産地支援事業補助金					5,037千円

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. 29																
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 農政課																		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																		
35,288千円		60,600千円			95,888千円																		
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																
		35,288					0																
必 要 性	土地利用調整推進事業の一環である農地中間管理事業の啓発を推進したことにより、地域集積協力金申請地域及び経営転換協力金申請予定者が増加したことに伴い交付金を増額するもの。																						
事 業 概 要 等	○機構集積協力金交付事業 35,288 千円 ○地域集積協力金交付事業交付金 32,588 千円 京力農業プランに基づき、農地中間管理機構にまとまった農地を貸付けた地域に、貸付割合に応じて協力金を交付																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>当 初</th> <th>補正後</th> <th>増加分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>農地集積協力金申請予定地区</td> <td>14地区</td> <td>21地区</td> <td>7地区</td> </tr> <tr> <td>集積合計面積約</td> <td>176ha</td> <td>259ha</td> <td>83ha</td> </tr> <tr> <td>地域集積協力金</td> <td>57,818千円</td> <td>90,406千円</td> <td>32,588千円</td> </tr> </tbody> </table>								当 初	補正後	増加分	農地集積協力金申請予定地区	14地区	21地区	7地区	集積合計面積約	176ha	259ha	83ha	地域集積協力金	57,818千円	90,406千円	32,588千円
		当 初	補正後	増加分																			
	農地集積協力金申請予定地区	14地区	21地区	7地区																			
集積合計面積約	176ha	259ha	83ha																				
地域集積協力金	57,818千円	90,406千円	32,588千円																				
○経営転換協力金交付事業交付金 2,700 千円 離農する際に、農地中間管理機構へ自作地の貸付を行った農業者に対して、貸付割合に応じて協力金を交付																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>当 初</th> <th>補正後</th> <th>増加分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>経営転換協力金申請予定者</td> <td>1人</td> <td>8人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>経営転換協力金</td> <td>700千円</td> <td>3,400千円</td> <td>2,700千円</td> </tr> </tbody> </table>								当 初	補正後	増加分	経営転換協力金申請予定者	1人	8人	7人	経営転換協力金	700千円	3,400千円	2,700千円					
	当 初	補正後	増加分																				
経営転換協力金申請予定者	1人	8人	7人																				
経営転換協力金	700千円	3,400千円	2,700千円																				
主 な 財 源	府補	機構集積協力金交付事業費補助金				35,288千円																	

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	01 特別栽培米産地づくり事業						P. 29
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 農政課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
2,608千円		2,702千円			5,310千円		
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
		2,335					273
必 要 性	丹後産コシヒカリの特A産地・銘柄の確立を目指し、特別栽培米の生産に必要な農業用機械等を導入する農業者で組織する団体等を支援するため、所要額を追加するもの						
事 業 概 要 等	○特別栽培米産地づくり事業 2,608千円 【新規】						
	<ul style="list-style-type: none"> ・事業主体：誠農海部株式会社 2,635千円 ・事業内容：コンバイン 1台 ・総事業費：6,000千円 ・補助金額：2,635千円（府：2,335千円、市：300千円） ・補助率：45%以内（府：40%以内、市：5%以内） 						
	【実績見込みによる減額】						
	<ul style="list-style-type: none"> ・事業主体：川上南部地区営農組合 Δ27千円 ・事業内容：籾摺機、米選機、石抜機等一式 ・総事業費：6,900千円（実績額） ・補助金額：2,675千円（実績額）（府：2,330千円、市：345千円） <p style="text-align: center;">既決予算額 実績額 不要額 2,702千円 - 2,675千円 = 27千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助率：45%以内（府：40%以内、市：5%以内） 						
主 な 財 源	府補	特別栽培米産地づくり事業費補助金				2,335千円	

予 算 款	06農林水産業費	項	01農業費	目	07畜産業費		
事 業	03 畜産経営コスト低減対策事業						予算書
細事業	01 畜産経営コスト低減対策事業						P. 29
総合計画 計画項目	2 地域特性を活かした農林業の振興			所 管 局	農林水産環境部 農政課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
3,630千円		0千円			3,630千円		
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
		3,330					300
必 要 性	飼料用米の地産地消と畜産農家の需要に対応した生産拡大を実現するため、集落営農組織や農業生産法人等による飼料用米の受け入れや、保管を行う飼料用米保管施設を整備する取組を支援するため、所要額を追加するもの。						
事 業 概 要 等	<p>○畜産経営コスト低減対策事業補助金 3,630千円</p> <p>京都北部地域に飼料用米の受け入れや保管を行う飼料用米保管施設を整備することにより、飼料用米の地産地消と生産拡大を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体：京丹後森本アグリ株式会社 ・事業内容：飼料用米倉庫 1棟 ・実施場所：大宮町森本地内 ・総事業費：10,000千円（税込） ・補助金額：3,630千円（府：3,330千円、市：300千円） ・補助率：36.3%以内（府：1/3以内、市：3%以内） 						
主 な 財 源	府補	畜産経営コスト低減対策事業費補助金					3,330千円

予 算 款	06農林水産業費	項	01農業費	目	08農業関連施設費		
事 業	04 丹後王国「食のみやこ」支援事業						予算書
細事業	01 丹後王国「食のみやこ」支援事業						P. 29
総合計画 計画項目	2 地域特性を活かした農林業の振興			所 管 局	農林水産環境部 農政課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
5,206千円		28,911千円			34,117千円		
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
							5,206
必 要 性	丹後王国「食のみやこ」内の京丹後エリアに位置する丹後王国タワーについて、構造体の現状把握を行う調査を実施するため、所要額を追加するもの。						
事 業 概 要 等	<p>○丹後王国タワー構造体調査業務委託料 5,206千円</p> <p>丹後王国タワーの構造体の腐食・損傷状況の現状把握を行い、構造体の安定性・安全性を確保するための内容等の調査を行う。</p>						
主 な 財 源							

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. 29	
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 部	管 局	農林水産環境部 農政課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 17,031千円		39,868千円			22,837千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
		△ 11,038	△ 7,100				1,107	
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・改修等を行う。地元等と調整し、事業内容を変更したことにより減額を行うもの。							
事 業 概 要 等	<ul style="list-style-type: none"> ○大宮町三重・森本地区 △ 9,668千円 <ul style="list-style-type: none"> ・工 事：市道渡り川線舗装（廃止） △ 4,055千円 ・補助金：森本農業共同作業所舗装（廃止） △ 1,293千円 稲刈り機（廃止） △ 5,700千円 大型フレコン購入（新規） 1,380千円 ○久美浜町海部地区 △ 2,890千円 <ul style="list-style-type: none"> ・工 事：市道海士区内線舗装（廃止） △ 11,556千円 ・補助金：友重公民館改修（新規） 4,333千円 芦原公民館改修（新規） 4,333千円 ○久美浜町二区地域 847千円 <ul style="list-style-type: none"> ・工 事：市道栃谷向町線舗装（廃止） △ 2,295千円 市道口馬地神谷線舗装（新規） 1,492千円 ・補助金：色彩選別機購入（新規） 1,650千円 ○その他 △ 5,320千円 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 消耗品費（工事雑費） △ 812千円 ・委託料 測量設計委託料 △ 4,508千円 							
主 な 財 源	府補	里の基盤整備事業費補助金						△ 11,038千円
	市債	道路改良事業債（過疎対策債）						△ 5,500千円
	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	01 経営体育成基盤整備事業						予算書										
細事業	01 経営体育成基盤整備事業						P. 29										
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 部	管 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												
7,543千円		0千円			7,543千円												
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										
						7,543	0										
必 要 性	府営土地改良事業森本地区の換地処分に伴い、事業主体（府）、換地受託者（市）、地元（土地改良組合）との間で換地清算を行うため、所要額を追加するもの。																
事 業 概 要 等	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">換地処分清算金</td> <td style="text-align: right;">7,543千円</td> </tr> <tr> <td>市から地元（支払額）</td> <td style="text-align: right;">3,771,418円</td> </tr> <tr> <td>市から府（徴収額）</td> <td style="text-align: right;">3,771,418円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">支払額 事業主体（府）→換地受託者（市）→地元（土地改良組合）</td> </tr> <tr> <td colspan="2">徴収額 地元（土地改良組合）→換地受託者（市）→事業主体（府）</td> </tr> </table>							換地処分清算金	7,543千円	市から地元（支払額）	3,771,418円	市から府（徴収額）	3,771,418円	支払額 事業主体（府）→換地受託者（市）→地元（土地改良組合）		徴収額 地元（土地改良組合）→換地受託者（市）→事業主体（府）	
換地処分清算金	7,543千円																
市から地元（支払額）	3,771,418円																
市から府（徴収額）	3,771,418円																
支払額 事業主体（府）→換地受託者（市）→地元（土地改良組合）																	
徴収額 地元（土地改良組合）→換地受託者（市）→事業主体（府）																	
主 な 財 源	諸収入	換地処分清算金					7,543千円										

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	03 ため池等整備事業							予算書																												
細事業	01 ため池等整備事業							P. 29																												
総合計画 計画項目	2 地域特性を活かした農林業の振興				所 管 局	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																															
600千円		15,000千円			15,600千円																															
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																													
		600					0																													
必要性	平成25年度に実施した府営土地改良事業（ため池等整備）の清算により、地元分担金に返還金が生じるため、所要額を追加するもの。																																			
事業概要等	<p>○平成25年度府営ため池等整備（農業用排水施設整備）事業分担金返還金 差額事業費 19,980千円 × 地元分担金 3% = 600千円</p> <p>(参考) 平成25年度府営ため池等整備事業 (千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">負 担 内 訳</th> </tr> <tr> <th>国 (55%)</th> <th>府 (30%)</th> <th>市 (12%)</th> <th>地元 (3%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>70,000</td> <td>38,500</td> <td>21,000</td> <td>8,400</td> <td>2,100</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>50,020</td> <td>27,511</td> <td>15,006</td> <td>6,003</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>差額</td> <td>19,980</td> <td>10,989</td> <td>5,994</td> <td>2,397</td> <td>600</td> </tr> </tbody> </table>									事業費	負 担 内 訳				国 (55%)	府 (30%)	市 (12%)	地元 (3%)	計画	70,000	38,500	21,000	8,400	2,100	実績	50,020	27,511	15,006	6,003	1,500	差額	19,980	10,989	5,994	2,397	600
	事業費	負 担 内 訳																																		
		国 (55%)	府 (30%)	市 (12%)	地元 (3%)																															
計画	70,000	38,500	21,000	8,400	2,100																															
実績	50,020	27,511	15,006	6,003	1,500																															
差額	19,980	10,989	5,994	2,397	600																															
主な財源	府補 府営土地改良事業市町村負担金返還金						600千円																													

予 算 款	06農林水産業費		項	02林業費		目	02森林整備費																	
事 業	03 森林整備事業							予算書																
細事業	01 森林施業路開設事業							P. 31																
総合計画 計画項目	2 地域特性を活かした農林業の振興				所 管 局	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																			
5,152千円		0千円			5,152千円																			
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																	
							5,152																	
必要性	森林施業者の負担軽減及び健全な森林の造成、多面的機能の増進、森林の有効活用を図るため、国庫補助の採択を受けて実施する森林施業路開設に対する補助金を追加するもの。																							
事業概要等	<p>○森林施業路開設補助金 5,152千円</p> <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施地域</th> <th>延長 (m)</th> <th>対象経費</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>網 野 町</td> <td>106</td> <td>663</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>久美浜町</td> <td>4,395</td> <td>26,706</td> <td>5,027</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4,501</td> <td>27,369</td> <td>5,152</td> </tr> </tbody> </table> <p>【森林施業路開設補助】 補 助 率：国庫補助事業である森林整備事業及び府補助事業である 森林省力化促進事業における対象経費の50%以内 実施主体：丹後地区森林組合</p>								実施地域	延長 (m)	対象経費	補助金額	網 野 町	106	663	125	久美浜町	4,395	26,706	5,027	計	4,501	27,369	5,152
実施地域	延長 (m)	対象経費	補助金額																					
網 野 町	106	663	125																					
久美浜町	4,395	26,706	5,027																					
計	4,501	27,369	5,152																					
主な財源																								

予 算 款	06農林水産業費	項	02林業費	目	02森林整備費																		
事 業	03 森林整備事業						予算書																
細事業	02 間伐施業事業						P. 31																
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																		
3,186千円		0千円			3,186千円																		
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																
							3,186																
必要性	森林整備を促進し、森林所有者の負担軽減を図るため、国庫補助の採択を受けて実施する人工林及び天然林における間伐事業に対する補助金を追加するもの。																						
事業概要等	<p>○間伐施業補助金 3,186 千円</p> <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施地域</th> <th>面積 (ha)</th> <th>対象経費</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>網野町</td> <td>2.19</td> <td>1,674</td> <td>315</td> </tr> <tr> <td>久美浜町</td> <td>28.00</td> <td>15,249</td> <td>2,871</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>30.19</td> <td>16,923</td> <td>3,186</td> </tr> </tbody> </table> <p>【間伐施業補助】 補 助 率：国庫補助事業である森林整備事業における対象経費の20%以内 実施主体：丹後地区森林組合</p>							実施地域	面積 (ha)	対象経費	補助金額	網野町	2.19	1,674	315	久美浜町	28.00	15,249	2,871	計	30.19	16,923	3,186
実施地域	面積 (ha)	対象経費	補助金額																				
網野町	2.19	1,674	315																				
久美浜町	28.00	15,249	2,871																				
計	30.19	16,923	3,186																				
主な財源																							

予 算 款	06農林水産業費	項	02林業費	目	02森林整備費																	
事 業	04 森林総合研究所分収造林事業						予算書															
細事業	01 森林総合研究所分収造林事業						P. 31															
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																	
41千円		475千円			516千円																	
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															
						41	0															
必要性	京丹後市、国立研究開発法人森林総合研究所、丹後地区森林組合の3者で契約している造成地について、保育施業に伴う造林木販売分収金が発生したことから、実質土地所有者への補償金を追加するもの。																					
事業概要等	<p>○補償補填及び賠償金 41 千円</p> <p>補填金（造林木販売分収金：布袋野団地） 分収割合 50%：市 40%：国立研究開発法人森林総合研究所 10%：丹後地区森林組合</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>分収割合</th> <th colspan="2">分収金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市</td> <td>50%</td> <td>40,500円</td> </tr> <tr> <td>森林総合研究所</td> <td>40%</td> <td>32,400円</td> </tr> <tr> <td>丹後地区森林組合</td> <td>10%</td> <td>8,100円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>81,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※実質土地所有者：布袋野生産森林組合</p>							分収割合	分収金		市	50%	40,500円	森林総合研究所	40%	32,400円	丹後地区森林組合	10%	8,100円	合計		81,000円
分収割合	分収金																					
市	50%	40,500円																				
森林総合研究所	40%	32,400円																				
丹後地区森林組合	10%	8,100円																				
合計		81,000円																				
主な財源	諸収入	森林総合研究所分収造林事業収入					41千円															

予 算 款	06農林水産業費		項	03水産業費		目	02水産業振興費				
事 業	04 共同利用施設設置事業						予算書				
細事業	01 共同利用施設設置事業						P. 31				
総合計画 計画項目	3 つくり育てる業業・海業の振興				所 部	農林水産環境部					
					管 局	海業水産課					
	補正予算額		既決予算額			補正後予算額					
	1,575千円		0千円			1,575千円					
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				
							1,575				
必要性	<p>「丹後とり貝」の生産拡大に向け、漁業者の負担軽減と生産意欲の向上を図るため、湾内環境を監視する装置の導入について京都府とともに支援するもの。</p>										
事業概要等	<p>○共同利用施設設置事業補助金 1,575千円</p> <p>事業主体：京都府漁業協同組合 事業内容：とり貝環境監視装置（一式） 実施箇所：久美浜湾内（とり貝筏） 総事業費：5,103千円 補助対象事業費：4,725千円 補助額：1,575千円 補助割合：京都府1/2以内、京丹後市1/3以内</p> <p>「丹後とり貝」養殖について、京都府が試験的に水質等の湾内環境を監視する装置を設置し、栽培管理の徹底を図ったことで、種苗の生存率が飛躍的に向上したが、京都府の試験事業が終了し、装置が撤去されるため、同一機械の導入を支援するもの。</p>										
主な財源											

予 算 款	06農林水産業費		項	03水産業費		目	02水産業振興費				
事 業	06 利子補給助成事業						予算書				
細事業	01 利子補給助成事業						P. 31				
総合計画 計画項目	3 つくり育てる業業・海業の振興				所 部	農林水産環境部					
					管 局	海業水産課					
	補正予算額		既決予算額			補正後予算額					
	13千円		0千円			13千円					
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				
必要性	<p>漁業者の経営安定を目的に、漁業者が借り入れた漁業近代化資金に対し、支払利子の一部を助成するため、所要額を追加するもの。</p>										
事業概要等	<p>○ 漁業近代化資金利子補給金 13千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・借入内容：漁船のエンジン換装 ・利子補給対象額：10,000千円 ・借入利率：1.95% ・利子補給率：0.7%（府1.25%、市0.70%） ・利子補給期間：3年以内 ・利子補給額：10,000千円×0.7%÷365日×64日=12,273円 										
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. 31
総合計画 計画項目	4 四季を通じた滞在型観光の促進			所 管 部 局	商工観光部 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		
2,350千円		27,765千円			30,115千円		
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
							2,350
必要性	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、市が実施すべき設備修繕、備品取替経費を追加するもの。						
事業概要等	<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 350 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・浅茂川温泉静の里 浄化槽微細目スクリーン修繕 350 千円 ○備品購入費 2,000 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・浅茂川温泉静の里 温泉券売機取替 1,700 千円 ・弥栄あしぎぬ温泉 レジスター取替 300 千円 						
主な財源							

予 算 款	08土木費	項	02道路橋梁費	目	03道路橋梁新設改良費		
事 業	03 過疎対策道路整備事業						予算書
細事業	01 過疎対策道路整備事業						P. 33
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		
8,010千円		73,850千円			81,860千円		
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
			8,000				10
必要性	市道宇川斎宮線について、道路構造物設計のための調査費用を追加するもの。また、市道小泊東海岸線について、用地確保のため所要額を追加するもの。						
事業概要等	<ul style="list-style-type: none"> ○市道宇川斎宮線（丹後町牧ノ谷） <ul style="list-style-type: none"> ・測量設計等委託料 ※構造物の基礎地盤調査 執行見込額 5,300千円 予算現額 4,800千円 補正予算額 500千円 ○市道小泊東海岸線（丹後町間人） <ul style="list-style-type: none"> ・分筆登記委託料 執行見込額 1,090千円 予算現額 0千円 補正予算額 1,090千円 ・土地購入費 ※8筆、514.2㎡ <ul style="list-style-type: none"> 執行見込額 6,420千円 予算現額 0千円 補正予算額 6,420千円 						
主な財源	市債	道路改良事業債（過疎対策債）					8,000千円

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	04 社会資本整備総合交付金事業						予算書												
細事業	01 社会資本整備総合交付金事業						P. 33												
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														
△ 4,300千円		265,379千円			261,079千円														
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												
	△ 1,975		400				△ 2,725												
必要性	橋梁架替工事負担金事業等の執行見込みにより減額するとともに、市道鹿野第一横断線を追加するもの。																		
事業概要等	<p>○市道鹿野第一横断線（久美浜町葛野）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 執行見込額 18,500千円 既決予算 0千円 補正予算額 18,500千円 <p>○市道郷新田岡線（網野町郷）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 執行見込額 13,100千円 既決予算 15,000千円 補正予算額 △ 1,900千円 <p>○新庄川、福田川改修関連道路橋梁掛替工事負担金（中田橋、福田橋）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 執行見込額 75,100千円 既決予算 96,000千円 補正予算額 △ 20,900千円 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>中田橋</td> <td>福田橋</td> </tr> <tr> <td>執行見込額</td> <td>58,100千円</td> <td>17,000千円</td> </tr> <tr> <td>既決予算</td> <td>91,000千円</td> <td>5,000千円</td> </tr> <tr> <td>補正予算額</td> <td>△ 32,900千円</td> <td>12,000千円</td> </tr> </table>								中田橋	福田橋	執行見込額	58,100千円	17,000千円	既決予算	91,000千円	5,000千円	補正予算額	△ 32,900千円	12,000千円
	中田橋	福田橋																	
執行見込額	58,100千円	17,000千円																	
既決予算	91,000千円	5,000千円																	
補正予算額	△ 32,900千円	12,000千円																	
主な財源	国補	社会資本整備総合交付金					△ 1,975千円												
	市債	道路改良事業債（合併特例債）					△ 15,700千円												
	市債	道路改良事業債（過疎対策債）					16,100千円												

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	04 社会資本整備総合交付金事業						予算書
細事業	02 社会資本整備総合交付金事業(効果促進事業)						P. 33
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		
3,300千円		80,480千円			83,780千円		
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
	1,975						1,325
必要性	事業費の執行見込みにより所要額を追加するもの。						
事業概要等	<p>○道路標識、道路照明等点検業務委託料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路附属物点検業務委託料 執行見込額 7,507千円 予算現額 4,207千円 補正予算額 3,300千円 						
主な財源	国補	社会資本整備総合交付金					1,975千円

予 算 款	09消防費	項	01消防費	目	02非常備消防費		
事 業	03 消防団活動運営事業						予算書
細事業	01 消防団活動運営事業						P. 33
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		
3,000千円		112,137千円			115,137千円		
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
							3,000
必要性	平成28年4月からの消防団組織の見直しに伴い、方面隊旗及び分団旗を作成するための所要額を追加するもの。						
事業概要等	<p>○備品購入費 3,000千円 各町を6方面隊とし、地域の実情を考慮しつつ、峰山町及び大宮町において、分団の統廃合を行うことに伴い、方面隊旗及び分団旗を作成する。</p> <p>方面隊旗 6本 分団旗 2本</p>						
主な財源							

予 算 款	09消防費	項	01消防費	目	04災害対策費		
事 業	50 災害対策一般経費						予算書
細事業	01 災害対策一般経費						P. 35
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		
920千円		12,987千円			13,907千円		
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
							920
必要性	災害種別毎に指定緊急避難場所の見直しを行ったことに伴い、現在表示している看板を更新し、住民への周知を図るため所要額を追加するもの。						
事業概要等	<p>○委託料 920千円 指定緊急避難場所表示看板設置委託料（風水害・地震・津波） 116か所</p>						
主な財源							

予 算 款	10教育費	項	01教育総務費	目	02事務局費		
事 業	08 学校再配置事業						予算書
細事業	01 学校再配置推進事業						P. 35
総合計画 計画項目	29 未来を拓く学校教育の充実			所 管 部 局	教育委員会事務局 学校教育課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
671千円		4,979千円			5,650千円		
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
							671
必要性	学校再配置事業により閉校する地域（旧校区）での取組を支援するため、所要額を追加するもの。						
事業概要等	○閉校記念誌補助金 671千円 ・閉校記念誌発行に伴う補助金（五箇小学校） $1,500円 \times 447部 = 670,500円$						
主な財源							

予 算 款	10教育費	項	01教育総務費	目	03奨学費		
事 業	01 奨学金給付等事業						予算書
細事業	01 奨学金給付等事業						P. 35
総合計画 計画項目	29 未来を拓く学校教育の充実			所 管 部 局	教育委員会事務局 教育総務課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
31千円		13,831千円			13,862千円		
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
							31
必要性	京丹後市名誉市民である谷口謙氏からの寄附を受け、新たな奨学金制度を検討するための奨学金選考・検討委員会を開催するため、所要額を追加するもの。						
事業概要等	○奨学金選考・検討委員会開催経費 31千円 ・報酬 7人×4,000円×1回 28千円 ・旅費（費用弁償） 3千円						
主な財源							

予 算 款	10教育費	項	01教育総務費	目	03奨学費		
事 業	02 奨学基金						予算書
細事業	02 谷口謙・未来応援基金						P. 35
総合計画 計画項目	29 未来を拓く学校教育の充実			所 管 局	教育委員会事務局 教育総務課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
100,000千円		0千円			100,000千円		
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
						100,000	0
必要性	京丹後市名誉市民である谷口謙氏からの寄附金を奨学資金の財源として活用するため、「谷口謙・未来応援基金」を創設し積み立てるもの。						
事業概要等	<p>○谷口謙・未来応援基金積立金 100,000千円</p> <p>(内訳) 寄附金 100,000千円</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>「谷口謙・未来応援基金」 谷口謙氏から受けた寄附金を活用し、経済的な理由で就学が困難な学生を支援するため新たな奨学金制度を創設し、その財源として活用する。</p> </div>						
主な財源	寄附金	ふるさと応援寄附金					100,000千円

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. 35																																															
総合計画 計画項目	34 その他基礎的な事務事業			所 管 局	財務部 財政課																																																	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																																	
8,600千円		109,873千円			118,473千円																																																	
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																																															
						8,493	107																																															
必要性	平成25年度府営農業体質強化基盤整備促進事業（学舎、国営）及び府営ため池等整備事業の府代行業業について、事業費の精算に伴う負担金の返還が生じるため、公共事業等債の一部を繰上償還するもの。																																																					
事業概要等	<p>○繰上償還元金 8,600千円</p> <p>起債区分 公共事業等債</p> <p>借入先 財務省（財政融資資金）（平成27年3月25日借入）</p> <p>当初借入額 67,700千円（うち対象事業借入額52,000千円） ※未償還元金67,700千円</p> <p>本来借入額 59,100千円（うち対象事業本来借入額43,400千円）</p> <p>繰上償還日 平成28年3月1日（定期償還日）</p> <p>借入利率 0.2%</p> <p>最終償還年度 平成36年度</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>区 分</th> <th>対象事業費</th> <th>負担率</th> <th>負担金</th> <th>起債額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">基盤整備促進事業（学舎）</td> <td>借入時</td> <td>110,000</td> <td>20.0%</td> <td>22,000</td> <td>20,800</td> </tr> <tr> <td>精 算</td> <td>104,990</td> <td>20.0%</td> <td>20,998</td> <td>19,700</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">基盤整備促進事業（国営）</td> <td>借入時</td> <td>115,000</td> <td>20.0%</td> <td>23,000</td> <td>23,000</td> </tr> <tr> <td>精 算</td> <td>89,530</td> <td>20.0%</td> <td>17,906</td> <td>17,900</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ため池等整備負担金事業</td> <td>借入時</td> <td>70,000</td> <td>12.0%</td> <td>8,400</td> <td>8,200</td> </tr> <tr> <td>精 算</td> <td>50,020</td> <td>12.0%</td> <td>6,003</td> <td>5,800</td> </tr> <tr> <td colspan="2">差 額</td> <td></td> <td></td> <td>△ 50,460</td> <td></td> <td>△ 8,493</td> <td>△ 8,600</td> </tr> </tbody> </table>							事業名	区 分	対象事業費	負担率	負担金	起債額	基盤整備促進事業（学舎）	借入時	110,000	20.0%	22,000	20,800	精 算	104,990	20.0%	20,998	19,700	基盤整備促進事業（国営）	借入時	115,000	20.0%	23,000	23,000	精 算	89,530	20.0%	17,906	17,900	ため池等整備負担金事業	借入時	70,000	12.0%	8,400	8,200	精 算	50,020	12.0%	6,003	5,800	差 額				△ 50,460		△ 8,493	△ 8,600
事業名	区 分	対象事業費	負担率	負担金	起債額																																																	
基盤整備促進事業（学舎）	借入時	110,000	20.0%	22,000	20,800																																																	
	精 算	104,990	20.0%	20,998	19,700																																																	
基盤整備促進事業（国営）	借入時	115,000	20.0%	23,000	23,000																																																	
	精 算	89,530	20.0%	17,906	17,900																																																	
ため池等整備負担金事業	借入時	70,000	12.0%	8,400	8,200																																																	
	精 算	50,020	12.0%	6,003	5,800																																																	
差 額				△ 50,460		△ 8,493	△ 8,600																																															
主な財源	諸収入	府営農業体質強化基盤整備事業負担金返還金					8,493千円																																															