

平成27年度

一般会計補正予算（第9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9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 | 5,026,874 | 14.1 | 30,038 | 5,056,912 | 14.2 | 0.6 | 依 存 財 源 | 地方譲与税 | 275,000 | 0.8 | 13,991 | 288,991 | 0.8 | 5.1 |
| 2 地方譲与税 | 275,000 | 0.8 | 13,991 | 288,991 | 0.8 | 5.1 | | 利子割交付金 | 12,000 | 0.0 | 808 | 12,808 | 0.0 | 6.7 |
| 3 利子割交付金 | 12,000 | 0.0 | 808 | 12,808 | 0.0 | 6.7 | | 配当割交付金 | 14,000 | 0.0 | 24,133 | 38,133 | 0.1 | 172.4 |
| 4 配当割交付金 | 14,000 | 0.0 | 24,133 | 38,133 | 0.1 | 172.4 | | 株式等譲渡所得割交付金 | 3,000 | 0.0 | 34,024 | 37,024 | 0.1 | 1,134.1 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 3,000 | 0.0 | 34,024 | 37,024 | 0.1 | 1,134.1 | | 地方消費税交付金 | 960,000 | 2.7 | 214,491 | 1,174,491 | 3.3 | 22.3 |
| 6 地方消費税交付金 | 960,000 | 2.7 | 214,491 | 1,174,491 | 3.3 | 22.3 | | ゴルフ場利用税交付金 | 9,000 | 0.0 | 1,248 | 10,248 | 0.0 | 13.9 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 9,000 | 0.0 | 1,248 | 10,248 | 0.0 | 13.9 | | 自動車取得税交付金 | 53,000 | 0.2 | 31,872 | 84,872 | 0.2 | 60.1 |
| 8 自動車取得税交付金 | 53,000 | 0.2 | 31,872 | 84,872 | 0.2 | 60.1 | | 国有提供施設等 所在市町村助成交付金 | 47,465 | 0.1 | 0 | 47,465 | 0.1 | 0.0 |
| 9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金 | 47,465 | 0.1 | 0 | 47,465 | 0.1 | 0.0 | | 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 | 14,529,398 | 40.8 | 313,508 | 14,842,906 | 41.5 | 2.2 |
| 11 地方交付税 | 14,529,398 | 40.8 | 313,508 | 14,842,906 | 41.5 | 2.2 | | 交通安全対策特別交付金 | 8,500 | 0.0 | △ 249 | 8,251 | 0.0 | △ 2.9 |
| 普通交付税 | 13,429,398 | 37.7 | 0 | 13,429,398 | 37.6 | 0.0 | | 国庫支出金 | 4,435,735 | 12.5 | △ 72,692 | 4,363,043 | 12.2 | △ 1.6 |
| 特別交付税 | 1,100,000 | 3.1 | 313,508 | 1,413,508 | 4.0 | 28.5 | | 府 支 出 金 | 2,514,039 | 7.1 | 34,228 | 2,548,267 | 7.1 | 1.4 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 8,500 | 0.0 | △ 249 | 8,251 | 0.0 | △ 2.9 | 市 債 | 3,315,400 | 9.3 | △ 126,000 | 3,189,400 | 8.9 | △ 3.8 | |
| 13 分担金及び負担金 | 289,559 | 0.8 | △ 1,695 | 287,864 | 0.8 | △ 0.6 | (小計) | 26,191,566 | 73.6 | 469,362 | 26,660,928 | 74.4 | 1.8 | |
| 14 使用料及び手数料 | 562,602 | 1.6 | △ 5,226 | 557,376 | 1.6 | △ 0.9 | 自 主 財 源 | 市 税 | 5,026,874 | 14.1 | 30,038 | 5,056,912 | 14.2 | 0.6 |
| 15 国庫支出金 | 4,435,735 | 12.5 | △ 72,692 | 4,363,043 | 12.2 | △ 1.6 | | 分担金及び負担金 | 289,559 | 0.8 | △ 1,695 | 287,864 | 0.8 | △ 0.6 |
| 16 府支出金 | 2,514,039 | 7.1 | 34,228 | 2,548,267 | 7.1 | 1.4 | | 使用料及び手数料 | 562,602 | 1.6 | △ 5,226 | 557,376 | 1.6 | △ 0.9 |
| 17 財産収入 | 211,504 | 0.6 | △ 12,865 | 198,639 | 0.6 | △ 6.1 | | 財産収入 | 211,504 | 0.6 | △ 12,865 | 198,639 | 0.6 | △ 6.1 |
| 18 寄附金 | 935,300 | 2.6 | 7,676 | 942,976 | 2.6 | 0.8 | | 寄 附 金 | 935,300 | 2.6 | 7,676 | 942,976 | 2.6 | 0.8 |
| 19 繰入金 | 919,067 | 2.6 | △ 320,015 | 599,052 | 1.7 | △ 34.8 | | 繰 入 金 | 919,067 | 2.6 | △ 320,015 | 599,052 | 1.7 | △ 34.8 |
| 20 繰越金 | 1,063,425 | 3.0 | 0 | 1,063,425 | 3.0 | 0.0 | | 繰 越 金 | 1,063,425 | 3.0 | 0 | 1,063,425 | 3.0 | 0.0 |
| 21 諸収入 | 380,384 | 1.1 | △ 4,331 | 376,053 | 1.1 | △ 1.1 | | 諸 収 入 | 380,384 | 1.1 | △ 4,331 | 376,053 | 1.1 | △ 1.1 |
| 22 市 債 | 3,315,400 | 9.3 | △ 126,000 | 3,189,400 | 8.9 | △ 3.8 | | (小計) | 9,388,715 | 26.4 | △ 306,418 | 9,082,297 | 25.6 | △ 3.3 |
| うち臨時財政対策債 | 1,133,000 | 3.2 | 0 | 1,133,000 | 3.2 | 0.0 | | | | | | | | |
| 歳入合計 | 35,580,281 | 100.0 | 162,944 | 35,743,225 | 100.0 | 0.5 | 歳入合計 | 35,580,281 | 100.0 | 162,944 | 35,743,225 | 100.0 | 0.5 | |

平成27年度一般会計歳出補正予算（第9号）

■目的別内訳

（単位：千円、％）

■性質別内訳

（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 | 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 | 性質別 | | | | | | |
| 1 議会費 | 270,064 | 0.7 | △ 5,126 | 264,938 | 0.7 | △ 1.9 | 義務的 | 人件費 | 5,765,791 | 16.2 | △ 6,137 | 5,759,654 | 16.1 | △ 0.1 |
| 2 総務費 | 6,232,258 | 17.5 | 147,387 | 6,379,645 | 17.9 | 2.4 | | 扶助費 | 4,754,644 | 13.4 | △ 153,957 | 4,600,687 | 12.9 | △ 3.2 |
| 3 民生費 | 9,989,334 | 28.1 | △ 207,832 | 9,781,502 | 27.4 | △ 2.1 | | 公債費 | 4,778,234 | 13.4 | △ 23,209 | 4,755,025 | 13.3 | △ 0.5 |
| 4 衛生費 | 3,795,117 | 10.7 | △ 99,015 | 3,696,102 | 10.3 | △ 2.6 | | （小計） | 15,298,669 | 43.0 | △ 183,303 | 15,115,366 | 42.3 | △ 1.2 |
| 5 労働費 | 40,458 | 0.1 | △ 3,353 | 37,105 | 0.1 | △ 8.3 | 任意的 | 物件費 | 5,980,985 | 16.8 | △ 223,047 | 5,757,938 | 16.1 | △ 3.7 |
| 6 農林水産業費 | 1,748,869 | 4.9 | △ 25,348 | 1,723,521 | 4.8 | △ 1.4 | | 維持補修費 | 386,506 | 1.1 | 12,879 | 399,385 | 1.1 | 3.3 |
| 7 商工費 | 1,774,406 | 5.0 | △ 96,548 | 1,677,858 | 4.7 | △ 5.4 | | 補助費等 | 3,265,188 | 9.2 | △ 98,253 | 3,166,935 | 8.8 | △ 3.0 |
| 8 土木費 | 2,383,168 | 6.7 | 6,257 | 2,389,425 | 6.7 | 0.3 | | 積立金 | 1,772,925 | 5.0 | 259,479 | 2,032,404 | 5.7 | 14.6 |
| 9 消防費 | 1,196,070 | 3.4 | △ 17,838 | 1,178,232 | 3.3 | △ 1.5 | | 投資及び出資金 | 65,000 | 0.2 | 0 | 65,000 | 0.2 | 0.0 |
| 10 教育費 | 2,907,785 | 8.2 | △ 73,859 | 2,833,926 | 7.9 | △ 2.5 | | 貸付金 | 28,228 | 0.1 | △ 8,143 | 20,085 | 0.0 | △ 28.8 |
| 11 災害復旧費 | 140,000 | 0.4 | 0 | 140,000 | 0.4 | 0.0 | | 繰出金 | 4,073,606 | 11.4 | △ 10,735 | 4,062,871 | 11.4 | △ 0.3 |
| 12 公債費 | 4,778,234 | 13.4 | △ 23,209 | 4,755,025 | 13.3 | △ 0.5 | 予備費 | 324,518 | 0.9 | 561,428 | 885,946 | 2.5 | 173.0 | |
| 14 予備費 | 324,518 | 0.9 | 561,428 | 885,946 | 2.5 | 173.0 | （小計） | 15,896,956 | 44.7 | 493,608 | 16,390,564 | 45.8 | 3.1 | |
| | | | | | | | 投資的 | 普通建設事業費 | 4,244,656 | 11.9 | △ 147,361 | 4,097,295 | 11.5 | △ 3.5 |
| | | | | | | | | 補助事業 | 2,188,844 | 6.1 | △ 82,564 | 2,106,280 | 5.9 | △ 3.8 |
| | | | | | | | | 単独事業 | 2,055,812 | 5.8 | △ 64,797 | 1,991,015 | 5.6 | △ 3.2 |
| | | | | | | | | 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 | 35,580,281 | 100.0 | 162,944 | 35,743,225 | 100.0 | 0.5 | 歳出合計 | 35,580,281 | 100.0 | 162,944 | 35,743,225 | 100.0 | 0.5 | |

■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 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 | 財政調整基金 | 1,984,741 | 1,885,257 | 1,885,687 | 1,886,212 | 1,886,919 | 320,000 | △ 320,000 | 0 | 790 | 100,000 | 100,790 | 1,987,709 |
| | 減債基金 | 326,094 | 326,178 | 26,237 | 26,244 | 26,254 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 26,264 |
| | 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 | 16,800 | △ 15 | 16,785 | 707 | 1,753 | 2,460 | 169,134 |
| | 災害対策基金 | 54,914 | 65,135 | 59,078 | 56,095 | 51,116 | 4,900 | 0 | 4,900 | 19 | 0 | 19 | 46,235 |
| | 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 | 1,169 | 0 | 1,169 | 2,364,188 |
| | 観光イノベーション等促進実行調整費基金 | 95,362 | 115,763 | 119,944 | 59,059 | 58,539 | 35,412 | 0 | 35,412 | 50,902 | 0 | 50,902 | 74,029 |
| | 合併特例措置減債対策準備基金 | 500,000 | 1,000,129 | 1,500,340 | 2,250,754 | 3,001,562 | 0 | 0 | 0 | 351,162 | 150,000 | 501,162 | 3,502,724 |
| | 過疎地域振興基金 | 63,200 | 130,216 | 203,244 | 278,000 | 433,500 | 0 | 0 | 0 | 156,353 | 0 | 156,353 | 589,853 |
| | ふるさと応援基金 | 18,081 | 40,071 | 46,094 | 49,614 | 35,756 | 20,000 | 0 | 20,000 | 335,014 | 7,726 | 342,740 | 358,496 |
| | 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 | 146,955 | 0 | 146,955 | 276,261 | 0 | 276,261 | 592,911 |
| 学校教育施設整備基金 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 129 | |
| 韓哲・まちづくり夢基金 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 500,408 | 0 | 500,408 | 500,408 | |
| 谷口謙・未来応援基金 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| (合計) | 5,220,287 | 6,026,031 | 6,644,620 | 8,237,337 | 8,874,710 | 914,067 | △ 320,015 | 594,052 | 1,772,925 | 259,479 | 2,032,404 | 10,313,062 | |
| 【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 | 140,000 | 0 | 140,000 | 71 | 0 | 71 | 35,348 |
| | 介護給付費準備基金 | 457,568 | 320,102 | 320,076 | 320,164 | 260,284 | 100,000 | △ 100,000 | 0 | 98 | 0 | 98 | 260,382 |
| | 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 12,121 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 介護サービス事業基金 | 52,249 | 32,263 | 22,271 | 22,277 | 22,285 | 10,000 | 0 | 10,000 | 9 | 0 | 9 | 12,294 |
| | 簡易水道事業基金 | 10,962 | 17,358 | 25,397 | 34,981 | 51,413 | 0 | 0 | 0 | 18,267 | 0 | 18,267 | 69,680 |
| | 集落排水事業基金 | 62,179 | 76,055 | 76,272 | 47,293 | 20,932 | 8,000 | 0 | 8,000 | 7,989 | 0 | 7,989 | 20,921 |
| | 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 | 22 | 0 | 22 | 18,568 |
| | 浄化槽整備事業基金 | 18,024 | 21,451 | 25,462 | 29,319 | 33,223 | 1,586 | 0 | 1,586 | 6,010 | △ 245 | 5,765 | 37,402 |
| | 市民太陽光発電所事業基金 | | | | | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 30,007 | 0 | 30,007 | 50,007 |
| | (合計) | 1,136,442 | 890,703 | 883,046 | 827,716 | 641,960 | 299,586 | △ 100,000 | 199,586 | 62,473 | △ 245 | 62,228 | 504,602 |
| 総合計 | 6,356,729 | 6,916,734 | 7,527,666 | 9,065,053 | 9,516,670 | 1,213,653 | △ 420,015 | 793,638 | 1,835,398 | 259,234 | 2,094,632 | 10,817,664 | |

※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 | 0 | 0 | 0 | 189,816 | 0 | 189,816 | 987,197 |
| 2 公営住宅建設事業債 | 318,612 | 288,861 | 263,404 | 237,432 | 2,000 | 0 | 2,000 | 25,268 | 0 | 25,268 | 214,164 |
| 3 災害復旧事業債 | 436,866 | 396,503 | 345,406 | 353,055 | 42,500 | 0 | 42,500 | 90,231 | 0 | 90,231 | 305,324 |
| 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 | △ 9,500 | 41,600 | 2,900 | 0 | 2,900 | 249,400 |
| 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 | 9,600 | 0 | 9,600 | 478,766 | 0 | 478,766 | 2,085,564 |
| 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 | 1,715,900 | △ 109,400 | 1,606,500 | 1,699,257 | 0 | 1,699,257 | 16,744,263 |
| うち 合併特例事業債 | 10,510,226 | 10,988,596 | 11,855,454 | 13,821,476 | 1,575,300 | △ 92,000 | 1,483,300 | 1,195,496 | 0 | 1,195,496 | 14,109,280 |
| うち (新)緊急防災・減債事業債 | | | 218,700 | 1,273,100 | 125,100 | △ 12,700 | 112,400 | 0 | 0 | 0 | 1,385,500 |
| 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 | 361,300 | △ 7,100 | 354,200 | 506,823 | 0 | 506,823 | 4,455,941 |
| 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 臨時財政特例債 | 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 | 3,315,400 | △ 126,000 | 3,189,400 | 4,325,757 | 0 | 4,325,757 | 42,220,265 |

■「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 | | |
| 33 | 市民部 | 市民協働課 | 02 総務費 | 01 総務管理費 | LED防犯灯設置事業 | LED防犯灯設置事業 | 1,184 | | | | 1,184 | 適正な契約工期を確保することが困難なため | H28.6 |
| 34 | 農林水産環境部 | 農林整備課 | 06 農林水産業費 | 02 林業費 | 災害に強い森づくり事業 | 災害に強い森づくり事業 | 17,624 | 16,628 | | | 996 | 適正な契約工期を確保することが困難なため | H28.6 |
| 35 | 農林水産環境部 | 海業水産課 | 06 農林水産業費 | 03 水産業費 | 漁港管理事業 | 漁港維持管理事業 | 2,133 | | | | 2,133 | 適正な契約工期を確保することが困難なため | H28.7 |
| 36 | 教育委員会事務局 | 文化財保護課 | 10 教育費 | 05 社会教育費 | 郷土資料館管理運営事業 | 旧郷小学校跡施設活用基本計画策定事業 | 2,997 | | | | 2,997 | 検討委員会での協議等について不測の時間を要したため | H28.4 |
| 4件 | | | | | | | 23,938 | 16,628 | 0 | 0 | 7,310 | | |

※ NOは、平成27年度一般会計補正予算(第8号)で設定した番号の続きから付番している。

(変更)

(単位：千円)

| NO | 部 | 課 | 款 | 項 | 予算細事業名 | 事業名 | 変更前金額 | 繰越財源の内訳(予定) | | | 変更後金額 | 繰越財源の内訳(予定) | | | 完了予定 |
|----|-------|--------|--------|----------|----------------|----------------------|---------|-------------|---------|--------|---------|-------------|---------|--------|--------|
| | | | | | | | | 国府支出金 | 市債等その他 | 一般財源 | | 国府支出金 | 市債等その他 | 一般財源 | |
| 2 | 企画総務部 | 企画政策課 | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 駅舎等施設管理事業 | 駅舎トイレ等整備事業 | 244,299 | | 231,800 | 12,499 | 38,286 | | 36,300 | 1,986 | H28.4 |
| 8 | 市民部 | 網野市民局 | 03 民生費 | 01 社会福祉費 | 網野健康福祉センター管理事業 | 網野健康福祉センターエレベーター改修事業 | 1,257 | | | 1,257 | 0 | | | 0 | |
| 20 | 建設部 | 土木課管理課 | 08 土木費 | 02 道路橋梁費 | 市道維持補修事業 | 市道維持補修事業 | 10,900 | | 10,500 | 400 | 33,580 | | 4,000 | 29,580 | H28.9 |
| 21 | 建設部 | 土木課 | 08 土木費 | 02 道路橋梁費 | 市道維持補修事業 | 橋梁維持修繕事業 | 6,000 | | | 6,000 | 6,200 | | | 6,200 | H28.9 |
| 24 | 建設部 | 土木課 | 08 土木費 | 02 道路橋梁費 | 社会資本整備総合交付金事業 | 社会資本整備総合交付金事業 | 77,204 | 33,378 | 42,100 | 1,726 | 85,084 | 36,439 | 46,400 | 2,245 | H28.12 |
| 27 | 建設部 | 土木課 | 08 土木費 | 04 都市計画費 | 内水処理対策事業 | 内水処理対策事業 | 118,000 | 58,000 | 57,000 | 3,000 | 118,261 | 55,400 | 54,500 | 8,361 | H28.9 |
| 29 | 企画総務部 | 総務課 | 09 消防費 | 01 消防費 | 消火栓設置事業 | 消火栓設置事業 | 2,696 | | 2,500 | 196 | 2,869 | | 2,700 | 169 | H28.8 |
| 7件 | | | | | | | 460,356 | 91,378 | 343,900 | 25,078 | 284,280 | 91,839 | 143,900 | 48,541 | |

※ NOは、平成27年度一般会計補正予算(第8号)までに設定した番号。

■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 (12月) | 7号補正 (3月) | 8号補正 (3月) | 9号補正 (3月専決) | 合計 | | |
|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 一般会計 | | 31,910,000 | 1,192,855 | 612,449 | 602,137 | 197,100 | 523,682 | 234,955 | 160,403 | 146,700 | 162,944 | 35,743,225 | | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 7,869,000 | | | 10,171 | | 90,734 | | 277,963 | | 27,535 | 8,275,403 | | |
| | 国民健康保険直営診療所事業 | 410,000 | | 0 | 65,830 | | 14,930 | | △ 16,187 | | 3,016 | 477,589 | | |
| | 後期高齢者医療事業 | 705,000 | | | | | △ 5,545 | | 220 | | △ 39,042 | 660,633 | | |
| | 介護保険事業 | 6,110,000 | 411 | | 43,537 | | | | △ 82,162 | | △ 51,315 | 6,020,471 | | |
| | 介護サービス事業 | 671,000 | | | | | | | △ 11,558 | | | 659,442 | | |
| | 簡易水道事業 | 1,768,000 | | | 51,374 | | | | △ 198,427 | | △ 74,550 | 1,546,397 | | |
| | 集落排水事業 | 420,000 | | | | | 4,000 | | 6,681 | | △ 252 | 430,429 | | |
| | 公共下水道事業 | 2,907,000 | | | △ 67,840 | | | | △ 94,201 | | △ 14,553 | 2,730,406 | | |
| | 浄化槽整備事業 | 279,000 | | | △ 15,201 | | | | △ 8,395 | | △ 5,902 | 249,502 | | |
| | 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 | | | | 2,006 | | | 103,383 | | |
| | 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 | △ 124,060 | 0 | △ 155,063 | 21,396,955 | | |
| 一般・特別会計合計 | | 53,332,100 | 1,243,866 | 612,449 | 700,985 | 197,100 | 627,801 | 234,955 | 36,343 | 146,700 | 7,881 | 57,140,180 | | |
| 企業会計 | 水道事業 | 収益的 | 収入 | 682,621 | | | 0 | | | 8,802 | | 691,423 | | |
| | | | 支出 | 748,972 | | | 3,194 | | | 41,831 | | 793,997 | | |
| | | 資本的 | 収入 | 162,561 | | | 0 | | | | △ 18,219 | | 144,342 | |
| | | | 支出 | 440,368 | | | 19,000 | | | | 0 | | 459,368 | |
| | 病院事業 | 収益的 | 収入 | 7,103,011 | | | 119 | | 0 | | 40,474 | | 7,148,485 | |
| | | | 支出 | 7,103,011 | | | 119 | | 0 | | 40,474 | | 7,148,485 | |
| | | 資本的 | 収入 | 644,554 | 144,900 | | 14,256 | | 3,318 | | 570 | | △ 60,206 | 747,392 |
| | | | 支出 | 988,606 | 144,981 | | 15,364 | | 4,104 | | △ 3,820 | | △ 58,036 | 1,091,199 |
| (小計) | | 9,280,957 | 144,981 | 0 | 37,677 | 0 | 4,104 | 0 | 78,485 | 0 | △ 53,155 | 9,493,049 | | |
| 京丹後市予算規模 | | 62,613,057 | 1,388,847 | 612,449 | 738,662 | 197,100 | 631,905 | 234,955 | 114,828 | 146,700 | △ 45,274 | 66,633,229 | | |

※ 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

※ 病院事業会計の12月補正については、2つの補正予算を編成

■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 (12月) | 7号補正 (3月) | 8号補正 (3月) | 9号補正 (3月専決) | 合 計 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 1 市 税 | 4,843,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,689 | 0 | 30,038 | 5,056,912 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,991 | 288,991 |
| 3 利 子・割 交 付 金 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 12,808 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,133 | 38,133 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,024 | 37,024 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,491 | 1,174,491 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,248 | 10,248 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,872 | 84,872 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,465 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 14,000 | 0 | 0 | 1,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,029 |
| 11 地 方 交 付 税 | 14,200,000 | 0 | 0 | 10,000 | 49,000 | 30,000 | 72,000 | 102,398 | 66,000 | 313,508 | 14,842,906 |
| うち 普 通 交 付 税 | 13,100,000 | 0 | 0 | 10,000 | 49,000 | 30,000 | 72,000 | 102,398 | 66,000 | 0 | 13,429,398 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 249 | 8,251 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 284,124 | 0 | 0 | 760 | 0 | 11,786 | 0 | △ 7,111 | 0 | △ 1,695 | 287,864 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 558,273 | 4,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | △ 5,226 | 557,376 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 3,587,342 | 386,710 | 0 | 90,761 | 0 | 60,477 | 0 | 250,445 | 60,000 | △ 72,692 | 4,363,043 |
| 16 府 支 出 金 | 2,147,039 | 199,535 | 38,336 | 75,820 | 0 | 121,307 | 0 | △ 67,998 | 0 | 34,228 | 2,548,267 |
| 17 財 産 収 入 | 164,684 | 40,268 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,439 | 0 | △ 12,865 | 198,639 |
| 18 寄 附 金 | 5,000 | 300 | 500,000 | 0 | 135,000 | 100,000 | 160,000 | 35,000 | 0 | 7,676 | 942,976 |
| 19 繰 入 金 | 1,434,355 | 0 | 0 | △ 406,700 | 0 | 1,000 | 0 | △ 109,588 | 0 | △ 320,015 | 599,052 |
| 20 繰 越 金 | 150,000 | 110,000 | 40,000 | 763,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,063,425 |
| 21 諸 収 入 | 287,198 | 11,405 | 0 | 8,542 | 13,100 | 57,147 | 2,955 | 37 | 0 | △ 4,331 | 376,053 |
| 22 市 債 | 2,891,600 | 440,400 | 34,000 | 58,500 | 0 | 103,200 | 0 | △ 233,000 | 20,700 | △ 126,000 | 3,189,400 |
| うち 臨 時 財 政 対 策 債 | 1,100,000 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133,000 |
| 歳 入 合 計 | 31,910,000 | 1,192,855 | 612,449 | 602,137 | 197,100 | 523,682 | 234,955 | 160,403 | 146,700 | 162,944 | 35,743,225 |

■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 (12月) | 7号補正 (3月) | 8号補正 (3月) | 9号補正 (3月専決) | 合計 |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 1 議会費 | 266,625 | 2,316 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | △ 5,126 | 264,938 |
| 2 総務費 | 4,409,150 | 466,604 | 502,322 | 89,600 | 182,650 | 122,990 | 232,530 | 78,951 | 147,461 | 147,387 | 6,379,645 |
| 3 民生費 | 9,513,675 | △ 52,264 | 0 | 149,183 | 0 | 205,206 | 0 | 173,534 | 0 | △ 207,832 | 9,781,502 |
| 4 衛生費 | 3,674,519 | 110,304 | 49,438 | △ 2,912 | 14,148 | 5,563 | 0 | △ 55,943 | 0 | △ 99,015 | 3,696,102 |
| 5 労働費 | 40,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 3,353 | 37,105 |
| 6 農林水産業費 | 1,528,581 | 238,090 | 0 | 15,011 | 0 | 51,770 | 0 | △ 84,583 | 0 | △ 25,348 | 1,723,521 |
| 7 商工費 | 1,191,251 | 439,052 | 0 | 237,980 | 0 | 3,643 | 0 | △ 97,520 | 0 | △ 96,548 | 1,677,858 |
| 8 土木費 | 2,514,768 | △ 135,132 | 40,300 | 20,572 | 0 | 8,511 | 0 | △ 65,851 | 0 | 6,257 | 2,389,425 |
| 9 消防費 | 1,155,575 | 12,661 | 0 | 13,927 | 0 | 5,965 | 2,955 | 4,987 | 0 | △ 17,838 | 1,178,232 |
| 10 教育費 | 2,775,076 | 107,791 | 0 | △ 5,920 | 0 | 102,252 | 0 | △ 71,414 | 0 | △ 73,859 | 2,833,926 |
| 11 災害復旧費 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| 12 公債費 | 4,682,061 | 2,900 | 0 | 84,673 | 0 | 8,600 | 0 | 0 | 0 | △ 23,209 | 4,755,025 |
| 14 予備費 | 18,261 | 533 | 20,389 | △ 314 | 302 | 9,182 | △ 530 | 277,456 | △ 761 | 561,428 | 885,946 |
| 歳出合計 | 31,910,000 | 1,192,855 | 612,449 | 602,137 | 197,100 | 523,682 | 234,955 | 160,403 | 146,700 | 162,944 | 35,743,225 |

■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 (12月) | 7号補正 (3月) | 8号補正 (3月) | 9号補正 (3月専決) | 合 計 |
|-------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 義 務 的 | 人 件 費 | 5,710,201 | △ 17,820 | 76 | △ 2,296 | 0 | 15,808 | 0 | 59,822 | 0 | △ 6,137 | 5,759,654 |
| | 扶 助 費 | 4,479,536 | 9,408 | 0 | 3,678 | 0 | 81,044 | 0 | 180,978 | 0 | △ 153,957 | 4,600,687 |
| | 公 債 費 | 4,682,061 | 2,900 | 0 | 84,673 | 0 | 8,600 | 0 | 0 | 0 | △ 23,209 | 4,755,025 |
| | （ 小 計 ） | 14,871,798 | △ 5,512 | 76 | 86,055 | 0 | 105,452 | 0 | 240,800 | 0 | △ 183,303 | 15,115,366 |
| 任 意 的 | 物 件 費 | 5,780,046 | 99,463 | 17,133 | 18,730 | 47,650 | 19,037 | 72,530 | △ 145,899 | 72,295 | △ 223,047 | 5,757,938 |
| | 維 持 補 修 費 | 352,671 | 2,377 | 0 | 6,900 | 0 | 350 | 0 | 24,208 | 0 | 12,879 | 399,385 |
| | 補 助 費 等 | 2,985,370 | 26,289 | 0 | 146,054 | 0 | 44,768 | 0 | 9,347 | 53,360 | △ 98,253 | 3,166,935 |
| | 積 立 金 | 465,647 | 200,568 | 500,113 | 100,878 | 135,000 | 141,770 | 160,000 | 68,949 | 0 | 259,479 | 2,032,404 |
| | 投 資 及 び 出 資 金 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 10,000 | 0 | 0 | 65,000 |
| | 貸 付 金 | 28,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 8,143 | 20,085 |
| | 繰 出 金 | 3,967,622 | △ 2,549 | 0 | 0 | 0 | 61,423 | 0 | 47,110 | 0 | △ 10,735 | 4,062,871 |
| | 予 備 費 | 18,261 | 533 | 20,389 | △ 314 | 302 | 9,182 | △ 530 | 277,456 | △ 761 | 561,428 | 885,946 |
| | （ 小 計 ） | 13,672,845 | 326,681 | 537,635 | 272,248 | 182,952 | 276,530 | 232,000 | 271,171 | 124,894 | 493,608 | 16,390,564 |
| 投 資 的 | 普 通 建 設 事 業 費 | 3,225,357 | 871,686 | 74,738 | 243,834 | 14,148 | 141,700 | 2,955 | △ 351,568 | 21,806 | △ 147,361 | 4,097,295 |
| | 補 助 事 業 | 1,545,587 | 538,097 | 48,358 | 148,646 | 0 | 16,134 | 0 | △ 129,784 | 21,806 | △ 82,564 | 2,106,280 |
| | 単 独 事 業 | 1,679,770 | 333,589 | 26,380 | 95,188 | 14,148 | 125,566 | 2,955 | △ 221,784 | 0 | △ 64,797 | 1,991,015 |
| | 災 害 復 旧 事 業 費 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| | 補 助 事 業 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| | 単 独 事 業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | （ 小 計 ） | 3,365,357 | 871,686 | 74,738 | 243,834 | 14,148 | 141,700 | 2,955 | △ 351,568 | 21,806 | △ 147,361 | 4,237,295 |
| 歳 出 合 計 | | 31,910,000 | 1,192,855 | 612,449 | 602,137 | 197,100 | 523,682 | 234,955 | 160,403 | 146,700 | 162,944 | 35,743,225 |

■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 | 15,921 | 15,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,921 | 15,920 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15,920 | 市民部 | 市民協働課 |
| 02 駅AED設置事業 | 1,079 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 12,773 | 12,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,773 | 12,610 | 0 | 163 | 0 | 0 | 12,610 | 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 | 890 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 60,325 | 58,154 | △ 244 | 0 | 0 | △ 244 | 60,081 | 58,154 | 0 | 1,927 | 0 | 0 | 58,154 | 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 | 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 | 63,851 | 60,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,851 | 60,800 | 0 | 3,051 | 0 | 0 | 60,800 | 市民部 | 市民協働課 |
| 08 防犯カメラ設置事業 | 10,454 | 10,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,454 | 10,190 | 0 | 264 | 0 | 0 | 10,190 | 市民部 | 市民協働課 |
| 09 防災拠点施設改修事業 | 34,756 | 34,200 | △ 520 | 0 | 0 | △ 520 | 34,236 | 34,200 | 0 | 36 | 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 | 41,008 | 41,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,008 | 41,007 | 0 | 1 | 41,007 | 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 | 8,154 | 8,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,154 | 8,154 | 0 | 0 | 8,154 | 0 | 0 | 農林水産環境部 | 海産水産課 |
| 14 海浜施設環境整備事業 | 3,603 | 3,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,603 | 3,216 | 0 | 387 | 3,216 | 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 | 64,629 | 63,267 | △ 226 | 0 | 0 | △ 226 | 64,403 | 63,267 | 0 | 1,136 | 51,049 | 0 | 12,218 | 建設部 | 土木課 管理課 |
| 16 都市公園環境整備事業 | 15,547 | 13,156 | △ 565 | 0 | 0 | △ 565 | 14,982 | 13,156 | 0 | 1,826 | 0 | 0 | 13,156 | 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 | 295,152 | 115,932 | △ 912 | 0 | 0 | △ 912 | 294,240 | 115,932 | 166,400 | 11,908 | 0 | 0 | 115,932 | 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 | 14,900 | 14,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,900 | 14,100 | 0 | 800 | 0 | 9,400 | 4,700 | 農林水産環境部 商工観光部 | 海産水産課 商工振興課 |
| 19 竹野体育館改修事業 | 1,080 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 0 | 教育委員会事務局 | 社会教育課 |

| 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 | | | | | |
| 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 | 3,706 | 0 | △ 2,427 | 0 | 0 | △ 2,427 | 1,279 | 0 | 0 | 1,279 | 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 | 2,484 | 2,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,484 | 2,484 | 0 | 0 | 2,484 | 0 | 0 | 農林水産環境部 | 農政課 |
| 24 袖志漁港標識灯設置事業 | 810 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 19,950 | 19,450 | △ 122 | 0 | 0 | △ 122 | 19,828 | 19,450 | 0 | 378 | 19,450 | 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 | 1,454 | 1,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,454 | 1,370 | 0 | 84 | 1,370 | 0 | 0 | 企画総務部 | 総務課 |
| 小計 | 731,456 | 525,067 | △ 5,016 | 0 | 0 | △ 5,016 | 726,440 | 525,067 | 166,400 | 34,973 | 143,930 | 44,680 | 336,457 | | |
| 27 再編交付金事業基金 | 276,261 | 274,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,261 | 274,604 | 1,657 | 0 | 246,300 | 0 | 28,304 | 企画総務部 | 総務課 |
| 合計 | 1,007,717 | 799,671 | △ 5,016 | 0 | 0 | △ 5,016 | 1,002,701 | 799,671 | 168,057 | 34,973 | 390,230 | 44,680 | 364,761 | | |

| | | |
|-----------------|--------|---------|
| 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 |

| | | | | |
|---------------|------|---------|-------|---|
| 3月補正 (第9号) | 直接経費 | △ 5,016 | うち交付金 | 0 |
| | 基金積立 | 0 | | 0 |
| | 計 | △ 5,016 | | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------|-----------|---------|------------|---------|--------------------|-------------------|
| 予算 | 款 02総務費 | 項 01総務管理費 | 目 04財政管理費 | | | | | |
| 事業 | 04 合併特例措置逓減対策準備基金 | | | | | | 予算書 | |
| 細事業 | 01 合併特例措置逓減対策準備基金 | | | | | | P. 41 | |
| 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 | 財務部 財政課 | | | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | | 補正後予算額 | | | |
| 150,000千円 | | 351,162千円 | | | 501,162千円 | | | |
| 財源 内訳 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市 債 | 分担・負担金 | 使用・手数料 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | | | | 150,000 | |
| 必要性 | 合併特例措置逓減対策準備基金への積立金を追加するもの。 | | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ○合併特例措置逓減対策準備基金積立金 | | | | | | 150,000千円 | |
| | (参考) 合併特例措置逓減対策準備基金の状況 (単位：千円) | | | | | | | |
| | 平成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 | | | |
| ① | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | ③ | |
| 3,001,562 | 0 | 0 | 0 | 351,162 | 150,000 | 501,162 | ①-②+③ 3,502,724 | |
| 主な財源 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|---------|------------|---------|-------------------|
| 予算 | 款 02総務費 | 項 01総務管理費 | 目 07企画費 | | | | |
| 事業 | 04 ふるさと応援基金 | | | | | | 予算書 |
| 細事業 | 01 ふるさと応援基金 | | | | | | P. 41 |
| 総合計画 計画項目 | 26 コミュニティ活動の充実による地域活性化 | | 所 部 | 管 局 | 財務部 財政課 | | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | | 補正後予算額 | | |
| 7,726千円 | | 335,014千円 | | | 342,740千円 | | |
| 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 |
| | | | | | | 7,676 | 50 |
| 必要性 | ふるさと応援寄附金をふるさと応援基金に積み立てるもの。 | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ○ふるさと応援基金積立金 | | | | | | 7,726千円 |
| | ふるさと応援寄附金 | | | | | | |
| | 寄附金総額 | | 342,726千円 (前年度寄附金50千円を含む。) | | | | |
| | 既決予算額 | | 335,000千円 (利子分14千円を除く。) | | | | |
| 今回補正額 | | 7,726千円 | | | | | |
| (参考) ふるさと応援基金の状況 (単位：千円) | | | | | | | |
| 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 | | | |
| ① | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | ③ |
| 35,756 | 20,000 | 0 | 20,000 | 335,014 | 7,726 | 342,740 | ①-②+③ 358,496 |
| 主な財源 | 寄附金 | ふるさと応援寄附金 | | | | | 7,676千円 |

| 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. 43 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | △ 7,249千円 | | 307,850千円 | | 300,601千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | △ 1,567 | △ 20,400 | | | △ 8,105 | 22,823 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 必要性 | ブロードバンドネットワーク設備保守等の維持管理費、光インターネット及びケーブルテレビへの加入申込による引込工事費などが確定したことに伴い、不用額を減額するもの。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要等 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 既存設備の維持管理費 △ 488千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 伝送路等保守のうち架設柱支障移転に伴う光ケーブル移設作業費の減額 支出見込額 予算現額 補正額 118,619千円 - 118,848千円 = △ 229千円 ・ 幹線光ケーブル地下管路使用料の減額（使用箇所が10か所から9か所に減） 支出見込額 予算現額 補正額 1,149千円 - 1,408千円 = △ 259千円 ○ 引込設備の追加工事及び幹線設備の改修工事費 △ 6,295千円 <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工事区分</th> <th colspan="3">工事対象戸数</th> </tr> <tr> <th>申込実績</th> <th>予算見込</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>引込ケーブル架設</td> <td>546戸</td> <td>500戸</td> <td>46戸</td> </tr> <tr> <td>サービス別接続</td> <td>190戸</td> <td>260戸</td> <td>△ 70戸</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 支出見込額 予算現額 補正額 120,753千円 - 127,048千円 = △ 6,295千円 ○ 番組制作用機器購入費 △ 466千円 <ul style="list-style-type: none"> 支出見込額 予算現額 補正額 688千円 - 1,154千円 = △ 466千円 | | | | | | | 工事区分 | 工事対象戸数 | | | 申込実績 | 予算見込 | 差引増減 | 引込ケーブル架設 | 546戸 | 500戸 | 46戸 | サービス別接続 | 190戸 | 260戸 | △ 70戸 |
| 工事区分 | 工事対象戸数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 申込実績 | 予算見込 | 差引増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 引込ケーブル架設 | 546戸 | 500戸 | 46戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サービス別接続 | 190戸 | 260戸 | △ 70戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な財源 | 府補 | 未来づくり交付金（行政情報番組制作委託料） | | | | | △ 1,567千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財産収入 | 情報通信施設貸付収入 | | | | | △ 8,105千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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） | | | | | △ 20,400千円 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 予 算 款 | 02総務費 | 項 | 01総務管理費 | 目 | 12交通確保対策費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|-----------|--------|----------------|-----|------------|--|-------|------|-----|-----|--------|---------|----------|--------------|-----|-----|-------|-----|--------|--------|---------|-----------|--------|--------|---------|---|---------|---------|----------|
| 事 業 | 02 京都丹後鉄道利用促進対策事業 | | | | | | 予算書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細事業 | 02 駅舎等施設管理事業 | | | | | | P. 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 17 まちの活性化を図る公共交通の充実 | | | 所 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | △ 34,354千円 | | 292,336千円 | | 257,982千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源 内訳 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市 債 | 分担・負担金 | 使用・手数料 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | △ 30,200 | | | | △ 4,154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 必要性 | 市内7駅の駅舎等管理経費並びに3駅のトイレ全面改修及びそれに伴う駅舎等の改築工事費の減額に伴い、不用額を減額するもの。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要等 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 市内7駅の駅舎等管理経費 △ 2,133千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費（電気料金・水道料金） 支出見込額 予算現額 補正額 4,975千円 - 5,712千円 = △ 737千円 ・ 乗車券類販売業務委託料 支出見込額 予算現額 補正額 29,900千円 - 31,296千円 = △ 1,396千円 ○ 工事請負費 △ 32,221千円 (単位：千円) <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>支出見込額</th> <th>予算現額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>峰山駅</td> <td>99,523</td> <td>117,958</td> <td>△ 18,435</td> </tr> <tr> <td>峰山駅（光ケーブル移設）</td> <td>476</td> <td>600</td> <td>△ 124</td> </tr> <tr> <td>網野駅</td> <td>64,715</td> <td>69,400</td> <td>△ 4,685</td> </tr> <tr> <td>夕日ヶ浦木津温泉駅</td> <td>40,023</td> <td>49,000</td> <td>△ 8,977</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>204,737</td> <td>236,958</td> <td>△ 32,221</td> </tr> </tbody> </table> <p>※網野駅改修工事は、平成28年度へ繰越</p> | | | | | | | | 支出見込額 | 予算現額 | 補正額 | 峰山駅 | 99,523 | 117,958 | △ 18,435 | 峰山駅（光ケーブル移設） | 476 | 600 | △ 124 | 網野駅 | 64,715 | 69,400 | △ 4,685 | 夕日ヶ浦木津温泉駅 | 40,023 | 49,000 | △ 8,977 | 計 | 204,737 | 236,958 | △ 32,221 |
| | 支出見込額 | 予算現額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 峰山駅 | 99,523 | 117,958 | △ 18,435 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 峰山駅（光ケーブル移設） | 476 | 600 | △ 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 網野駅 | 64,715 | 69,400 | △ 4,685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 夕日ヶ浦木津温泉駅 | 40,023 | 49,000 | △ 8,977 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 204,737 | 236,958 | △ 32,221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な財源 | 市債 | 駅舎整備事業債（合併特例債） | | | | | △ 30,200千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 予 算 款 | O2総務費 | | 項 | O1総務管理費 | | 目 | 13諸費 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|---------|--------------|-----|-------|-------|----|--------|-------|-------|-----|---------------|----|----|
| 事 業 | O2 防犯対策事業 | | | | | | | 予算書 | | | | | | | | |
| 細事業 | O2 LED防犯灯設置事業 | | | | | | | P. 45 | | | | | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 13 防犯・交通安全対策の推進 | | | 所 管 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 | | | | | | | | | | | |
| 1,184千円 | | 0千円 | | | 1,184千円 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,184 | | | | | | | | | |
| 必 要 性 | 海岸線沿いに設置された道路構造物の緊急点検に伴う市道間人漁港線の転落防止柵の修繕に合わせて、夜間の犯罪抑止及び通行の安全確保を目的にLED防犯灯を一体的に整備するため所要額を追加するもの。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事 業 概 要 等 | <p>○工事請負費 1,184千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>町名</th> <th>設置予定箇所</th> <th>LED灯具</th> <th>専用柱設置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>丹後町</td> <td>市道間人漁港線（間人地内）</td> <td>3灯</td> <td>5本</td> </tr> </tbody> </table> <p>※平成28年度へ繰越</p> | | | | | | | | 町名 | 設置予定箇所 | LED灯具 | 専用柱設置 | 丹後町 | 市道間人漁港線（間人地内） | 3灯 | 5本 |
| 町名 | 設置予定箇所 | LED灯具 | 専用柱設置 | | | | | | | | | | | | | |
| 丹後町 | 市道間人漁港線（間人地内） | 3灯 | 5本 | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 財 源 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 予 算 款 | O2総務費 | | 項 | O1総務管理費 | | 目 | 13諸費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|-----|---------|--------------|-----|----------|-------|-------|-----|---------------|---------|------------|---------|----------|---------|------------|---------|--------------|---------|----------------|-----------|------------------|---------|-----|-----------|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----|------------|
| 事 業 | O7 再編交付金活用事業 | | | | | | | 予算書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細事業 | O1 再編交付金活用事業 | | | | | | | P. 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| △ 13,487千円 | | 866,583千円 | | | 853,096千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | △ 13,487 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 必 要 性 | 再編交付金活用事業の事業費確定に伴い、所要額を減額するもの。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事 業 概 要 等 | <p>○再編交付金活用事業 △ 13,487千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事 業 名</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>廃棄物処理施設環境整備事業</td> <td>△ 244千円</td> </tr> <tr> <td>防災拠点施設改修事業</td> <td>△ 520千円</td> </tr> <tr> <td>市道改修整備事業</td> <td>△ 226千円</td> </tr> <tr> <td>都市公園環境整備事業</td> <td>△ 565千円</td> </tr> <tr> <td>義務教育施設環境整備事業</td> <td>△ 912千円</td> </tr> <tr> <td>袖志観光トイレ整備事業補助金</td> <td>△ 2,427千円</td> </tr> <tr> <td>袖志地区有害鳥獣防除施設設置事業</td> <td>△ 122千円</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td>△ 5,016千円</td> </tr> <tr> <td>高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業（基金事業）</td> <td>△ 5,660千円</td> </tr> <tr> <td>宇川地区配水管布設替事業（基金事業）</td> <td>△ 2,811千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>△ 13,487千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | 事 業 名 | 補正額 | 廃棄物処理施設環境整備事業 | △ 244千円 | 防災拠点施設改修事業 | △ 520千円 | 市道改修整備事業 | △ 226千円 | 都市公園環境整備事業 | △ 565千円 | 義務教育施設環境整備事業 | △ 912千円 | 袖志観光トイレ整備事業補助金 | △ 2,427千円 | 袖志地区有害鳥獣防除施設設置事業 | △ 122千円 | 小 計 | △ 5,016千円 | 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業（基金事業） | △ 5,660千円 | 宇川地区配水管布設替事業（基金事業） | △ 2,811千円 | 合 計 | △ 13,487千円 |
| 事 業 名 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 廃棄物処理施設環境整備事業 | △ 244千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防災拠点施設改修事業 | △ 520千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道改修整備事業 | △ 226千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園環境整備事業 | △ 565千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 義務教育施設環境整備事業 | △ 912千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 袖志観光トイレ整備事業補助金 | △ 2,427千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 袖志地区有害鳥獣防除施設設置事業 | △ 122千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小 計 | △ 5,016千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業（基金事業） | △ 5,660千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宇川地区配水管布設替事業（基金事業） | △ 2,811千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | △ 13,487千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 財 源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-----|------------|
| 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. 47 |
| 総合計画 計画項目 | 33 効率的・効果的な行財政運営 | | | 所 部 | 市民部 | | |
| | | | | 管 局 | 市民課 | | |
| | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | |
| | △ 13,770千円 | | 43,606千円 | | 29,836千円 | | |
| 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 |
| | △ 14,210 | 15 | | | △ 234 | | 659 |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ○通知カード・個人番号カード関連事務委託料 | | | | | | |
| | | 予算現額 | 執行見込額 | 補正予算額 | | | |
| | | 20,449千円 | 6,679千円 | △ 13,770千円 | | | |
| 主な 財源 | 手数料 | 印鑑登録証明等手数料、住民基本台帳等手数料、戸籍関係手数料 | | | | | △ 298千円 |
| | 手数料 | 個人番号カード等手数料 | | | | | 64千円 |
| | 国補 | 通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 | | | | | △ 14,021千円 |
| | 国補 | 個人番号カード交付事務費補助金 | | | | | △ 189千円 |
| | 府委 | 人口動態調査費委託金 | | | | | 15千円 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------|------------|---------|-----------|-----|------------|
| 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. 51 |
| 総合計画 計画項目 | 11 地域包括医療・ケア体制の充実 | | | 所 部 | 健康長寿福祉部 | | |
| | | | | 管 局 | 保険事業課 | | |
| | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | |
| | △ 7,809千円 | | 520,026千円 | | 512,217千円 | | |
| 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 |
| | | | | | | | △ 7,809 |
| 必要性 | 国民健康保険事業の運営に必要な経費のうち、国民健康保険法及び国通知等に基づく一般会計から国民健康保険事業特別会計への繰出金について、平成27年度執行見込額により減額するもの。 | | | | | | |
| 事業 概要 等 | 国民健康保険事業特別会計繰出金 | | | | | | △ 7,809 千円 |
| | | 既決予算額 | 520,026 千円 | | | | |
| | | 執行見込額 | 512,217 千円 | | | | |
| | | 補正額 | △ 7,809 千円 | | | | |
| | (単位：千円) | | | | | | |
| | | 既決予算額 | 執行見込額 | 補正額 | | | |
| | 出産育児一時金繰出金 | 20,160 | 14,270 | △ 5,890 | | | |
| | 財政安定化支援事業繰出金 | 86,690 | 90,732 | 4,042 | | | |
| | 国民健康保険事務費繰出金 | 21,004 | 13,019 | △ 7,985 | | | |
| | 地方単独事業繰出金 | 71,287 | 73,311 | 2,024 | | | |
| | その他（基盤安定負担金）繰出金 | 320,885 | 320,885 | 0 | | | |
| | 合 計 | 520,026 | 512,217 | △ 7,809 | | | |
| 主な 財源 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|---------|--------|-------------------|----------|-----------|
| 予 算 款 | 03民生費 | | 項 | 01社会福祉費 | | 目 | 02障害者福祉費 | |
| 事 業 | 10 障害福祉サービス事業 | | | | | | | 予算書 |
| 細事業 | 01 障害福祉サービス事業 | | | | | | | P. 53 |
| 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 部 | 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 | | |
| | △ 14,297千円 | | 1,446,332千円 | | | 1,432,035千円 | | |
| 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 | |
| | △ 8,846 | △ 4,435 | | | | | △ 1,016 | |
| 必要性 | 事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。 | | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ○負担金、補助及び交付金 | | △ 1,133千円 | | | | | |
| | ※事業所及び医療機関に対する助成 | | (単位：千円) | | | | | |
| | 項 目 | 予算現額 | 支出見込額 | 補正額 | | | | |
| | 短期入所サービス利用支援事業補助金 | 1,819 | 1,345 | △ 474 | | | | |
| | 京都府北部障害者歯科診療所運営等補助金 | 840 | 181 | △ 659 | | | | |
| ○扶助費 | | △ 13,164千円 | | | | | | |
| ※障害福祉サービス利用に対する給付 | | (単位：千円) | | | | | | |
| 項 目 | 予算現額 | 支出見込額 | 補正額 | | | | | |
| 介護給付費・訓練等給付費負担金 | 1,365,716 | 1,352,654 | △ 13,062 | | | | | |
| 高額障害者福祉サービス給付費 | 280 | 178 | △ 102 | | | | | |
| 主な 財源 | 国負 | 介護給付・訓練等給付費負担金、障害児通所給付費負担金 | | | | | | △ 8,846千円 |
| | 府負 | 介護給付・訓練等給付費負担金、障害児通所給付費負担金 | | | | | | △ 4,347千円 |
| | 府補 | 障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金 | | | | | | 542千円 |
| | 府補 | 心身障害者サービス利用支援事業費補助金 | | | | | | △ 300千円 |
| | 府補 | 重度心身障害児者サービス利用支援事業費補助金 | | | | | | △ 330千円 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|---------------------|------------|---------|--------|-------------------|----------|-----------|
| 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. 53 |
| 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 部 | 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 | | |
| | △ 11,364千円 | | 38,873千円 | | | 27,509千円 | | |
| 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 | |
| | 1,449 | △ 3,144 | | | | | △ 9,669 | |
| 必要性 | 事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。 | | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ○扶助費 | | △ 11,364千円 | | | | | |
| | 自立支援医療（更生医療）給付費 | | | | | | | |
| | 予算現額 | 27,574千円 | | | | | | |
| | 支出見込額 | 16,210千円 | | | | | | |
| | 補正額 | △ 11,364千円 | | | | | | |
| 主な 財源 | 国負 | 障害者自立支援医療費負担金 | | | | | | 1,449千円 |
| | 府負 | 障害者自立支援医療費負担金 | | | | | | △ 2,871千円 |
| | 府補 | 障害者自立支援医療特別対策事業費補助金 | | | | | | △ 273千円 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------|---------|------------|-------------------|-----|----------|
| 予 算 款 | 03民生費 | 項 | 01社会福祉費 | 目 | 02障害者福祉費 | | |
| 事 業 | 13 地域生活支援事業 | | | | | | 予算書 |
| 細事業 | 01 地域生活支援事業 | | | | | | P. 53 |
| 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 | | | |
| △ 11,373千円 | | 174,695千円 | | 163,322千円 | | | |
| 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 |
| | △ 193 | △ 103 | | | | | △ 11,077 |
| 必要性 | 事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。 | | | | | | |
| 事業 概要 等 | <p>○委託料 △ 6,706千円</p> <p>身体障害者訪問入浴事業委託料 △ 208千円</p> <p>移動支援事業委託料 △ 955千円</p> <p>地域活動支援センター事業委託料 △ 2,814千円</p> <p>生活サポート事業委託料 △ 24千円</p> <p>生活支援事業委託料 △ 51千円</p> <p>日中一時支援事業委託料 △ 2,654千円</p> <p>○負担金、補助及び交付金 △ 1,906千円</p> <p>福祉機器等購入費助成金 △ 500千円</p> <p>福祉タクシー等利用料助成金 △ 800千円</p> <p>成年後見人等報酬助成金 △ 412千円</p> <p>難聴児補聴器購入費助成金 △ 194千円</p> <p>○扶助費 △ 2,761千円</p> <p>障害児者日常生活用具給付費 △ 2,730千円</p> <p>小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 △ 31千円</p> | | | | | | |
| 主な 財源 | 国補 | 障害者地域生活支援事業費補助金 | | | | | △ 193千円 |
| | 府補 | 障害者地域生活支援事業費補助金 | | | | | △ 97千円 |
| | 府補 | 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 | | | | | △ 15千円 |
| | 府補 | 軽・中等度難聴児支援事業費補助金 | | | | | 9千円 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|---------|------------|------------------|-----|-----------|
| 予 算 款 | 03民生費 | 項 | 01社会福祉費 | 目 | 03高齢者福祉費 | | |
| 事 業 | 02 老人保護措置事業 | | | | | | 予算書 |
| 細事業 | 01 老人保護措置事業 | | | | | | P. 55 |
| 総合計画 計画項目 | 22 生きがいをもって暮らし続けられる高齢者福祉の推進 | | | 所 管 部 局 | 健康長寿福祉部 長寿福祉課 | | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | | |
| △ 5,991千円 | | 150,179千円 | | 144,188千円 | | | |
| 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 |
| | | | | △ 2,856 | | | △ 3,135 |
| 必要性 | 事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。 | | | | | | |
| 事業 概要 等 | <p>○養護老人ホーム入所措置費 △ 5,991千円</p> <p>予算現額 150,127千円</p> <p>支出見込額 144,136千円</p> <p>補正額 △ 5,991千円</p> | | | | | | |
| 主な 財源 | 負担金 | 老人福祉施設措置費負担金 | | | | | △ 2,856千円 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------|--------|------------------|-----|----------|----------|--|---------|-----------|--|------------|------|-----------|--|-------|-----------|--|-----|------------|--|
| 予 算 款 | 03民生費 | 項 | 01社会福祉費 | 目 | 04福祉医療費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事 業 | 01 子ども医療事業 | | | | | | 予算書 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細事業 | 01 子ども医療事業 | | | | | | P. 55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 28 子育て支援の総合的な推進 | | | 所 部 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | △ 22,836千円 | | 202,956千円 | | 180,120千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8,154 | | | | | △ 30,990 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 必要性 | 事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要等 | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">○審査支払手数料</td> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 35%; text-align: right;">△ 337千円</td> </tr> <tr> <td>○子ども医療給付費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">△ 22,499千円</td> </tr> <tr> <td> 予算現額</td> <td style="text-align: right;">197,554千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 実績見込額</td> <td style="text-align: right;">175,055千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 補正額</td> <td style="text-align: right;">△ 22,499千円</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | ○審査支払手数料 | | △ 337千円 | ○子ども医療給付費 | | △ 22,499千円 | 予算現額 | 197,554千円 | | 実績見込額 | 175,055千円 | | 補正額 | △ 22,499千円 | |
| ○審査支払手数料 | | △ 337千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○子ども医療給付費 | | △ 22,499千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 197,554千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込額 | 175,055千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正額 | △ 22,499千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な財源 | 府補 | 京都子育て支援医療費補助金 | | | | | | 8,154千円 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|-----------|--------|------------------|-----|---------|-----------|--|---------|----------|--|-----------|------|-----------|--|-------|----------|--|-----|-----------|--|
| 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. 57 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 11 地域包括医療・ケア体制の充実 | | | 所 部 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | △ 5,915千円 | | 109,141千円 | | 103,226千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | △ 3,214 | | | | | △ 2,701 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 必要性 | 事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要等 | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">○審査支払手数料</td> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 35%; text-align: right;">△ 171千円</td> </tr> <tr> <td>○老人医療給付費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">△ 5,744千円</td> </tr> <tr> <td> 予算現額</td> <td style="text-align: right;">103,544千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 実績見込額</td> <td style="text-align: right;">97,800千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 補正額</td> <td style="text-align: right;">△ 5,744千円</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | ○審査支払手数料 | | △ 171千円 | ○老人医療給付費 | | △ 5,744千円 | 予算現額 | 103,544千円 | | 実績見込額 | 97,800千円 | | 補正額 | △ 5,744千円 | |
| ○審査支払手数料 | | △ 171千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○老人医療給付費 | | △ 5,744千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 103,544千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込額 | 97,800千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正額 | △ 5,744千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な財源 | 府補 | 老人医療助成事業費補助金 | | | | | | △ 2,143千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 府補 | 老人医療助成事業施行事務費補助金 | | | | | | △ 33千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 府補 | 老人医療臨時特例助成事業費補助金 | | | | | | △ 949千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 府補 | 老人医療臨時特例助成事業施行事務費補助金 | | | | | | △ 89千円 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------|---------|-----------|------------------|-----|---------|------------|
| 予 算 款 | 03民生費 | 項 | 02児童福祉費 | 目 | 02児童措置費 | | | |
| 事 業 | 01 児童手当支給事業 | | | | | | 予算書 | |
| 細事業 | 01 児童手当支給事業 | | | | | | P. 59 | |
| 総合計画 計画項目 | 28 子育て支援の総合的な推進 | | | 所 部 | 健康長寿福祉部 生活福祉課 | 管 局 | | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | | | |
| △ 36,535千円 | | 852,909千円 | | 816,374千円 | | | | |
| 財源 内訳 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市 債 | 分担・負担金 | 使用・手数料 | その他 | 一般財源 | |
| | △ 24,505 | △ 6,054 | | | | | △ 5,976 | |
| 必要性 | 児童手当給付額の確定に伴い不用額を減額するもの。 | | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ○児童手当給付費 △ 36,535 千円 | | | | | | | |
| | 予 算 現 額 | 851,220 千円 | | | | | | |
| | 執行見込額 | 814,685 千円 | | | | | | |
| | 今回補正額 | △ 36,535 千円 | | | | | | |
| ※児童手当給付費執行額：814,685千円 | | | | | | | | |
| | 区 分 | 支給月額 | 延対象児童数 | 支 給 額 | | | | |
| | 0~3歳未満 | 被用者 | 15,000円 | 8,155人 | 122,325千円 | | | |
| | | 非被用者 | | 2,773人 | 41,595千円 | | | |
| | 3歳以上~ 小学校修了前 | 第1,2子 | 10,000円 | 35,583人 | 355,830千円 | | | |
| | | 第3子以降 | 15,000円 | 7,290人 | 109,350千円 | | | |
| | 中学生 | 10,000円 | 18,079人 | 180,790千円 | | | | |
| | 特例給付 | 5,000円 | 959人 | 4,795千円 | | | | |
| 主な財源 | 国負 | 児童手当負担金 | | | | | | △ 24,505千円 |
| | 府負 | 児童手当負担金 | | | | | | △ 6,054千円 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|----------------|----------|-----------|--------------------|------|-----------|
| 予 算 款 | 03民生費 | 項 | 02児童福祉費 | 目 | 03保育所費 | | |
| 事 業 | 02 保育所管理運営事業 | | | | | | 予算書 |
| 細事業 | 01 保育所管理運営事業 | | | | | | P. 59 |
| 総合計画 計画項目 | 28 子育て支援の総合的な推進 | | | 所 部 | 教育委員会事務局 子ども未来課 | 管 局 | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | | |
| △ 9,325千円 | | 174,216千円 | | 164,891千円 | | | |
| 財源 内訳 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市 債 | 分担・負担金 | 使用・手数料 | その他 | 一般財源 |
| | | | | | | △ 32 | △ 9,293 |
| 必要性 | 事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ○需用費 △ 7,343千円 | | | | | | |
| | | 予算現額 | 支出見込額 | 補正額 | | | |
| | | 燃料費 | 11,029千円 | 9,340千円 | △ 1,689千円 | | |
| | | 光熱水費 | 40,900千円 | 35,246千円 | △ 5,654千円 | | |
| | 合 計 | 51,929千円 | 44,586千円 | △ 7,343千円 | | | |
| ○役務費 △ 1,235千円 | | | | | | | |
| | | 予算現額 | 支出見込額 | 補正額 | | | |
| | 通信運搬費 | 2,494千円 | 1,259千円 | △ 1,235千円 | | | |
| ○委託料 △ 391千円 | | | | | | | |
| | | 予算現額 | 支出見込額 | 補正額 | | | |
| | 保育所施設管理 | 547千円 | 156千円 | △ 391千円 | | | |
| ○原材料費 △ 356千円 | | | | | | | |
| | | 予算現額 | 支出見込額 | 補正額 | | | |
| | 原材料費 | 613千円 | 257千円 | △ 356千円 | | | |
| 主な財源 | 諸収入 | 保育所広域入所児童受託保育料 | | | | | 1,098千円 |
| | 諸収入 | 幼稚園給食費 | | | | | △ 1,130千円 |

| 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 | 02 保育所保育事業等補助金 | | | | | | P. 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 28 子育て支援の総合的な推進 | | | 所 部 | 教育局 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| △ 9,964千円 | | 34,305千円 | | | 24,341千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | △ 42 | | | | | △ 9,922 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 必要性 | 子ども・子育て支援事業による公定価格等の決定と、私立保育所に対する保育事業補助金の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要等 | <p>○私立保育所保育事業費補助金 △ 9,964千円 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>補助事業名</th> <th>保育所</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>差額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">延長保育事業</td> <td>ゆうかり子ども園</td> <td>5,834</td> <td>2,900</td> <td>△ 2,934</td> </tr> <tr> <td>あみの夢保育園</td> <td>5,834</td> <td>2,166</td> <td>△ 3,668</td> </tr> <tr> <td>ゆうかり乳児保育所</td> <td>4,223</td> <td>300</td> <td>△ 3,923</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">一時預かり事業</td> <td>ゆうかり子ども園</td> <td>1,272</td> <td>400</td> <td>△ 872</td> </tr> <tr> <td>あみの夢保育園</td> <td>1,272</td> <td>700</td> <td>△ 572</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">障害児保育事業</td> <td>ゆうかり子ども園</td> <td>5,417</td> <td>4,628</td> <td>△ 789</td> </tr> <tr> <td>あみの夢保育園</td> <td>1,806</td> <td>2,400</td> <td>594</td> </tr> <tr> <td>ゆうかり乳児保育所</td> <td>0</td> <td>2,200</td> <td>2,200</td> </tr> <tr> <td colspan="2">補 正 額</td> <td>25,658</td> <td>15,694</td> <td>△ 9,964</td> <td colspan="3"></td> </tr> <p>延長保育事業 国の公定価格決定に伴う単価改正及び実績に伴う減額 一時預かり事業 利用実績に伴う減額 障害児保育事業 利用実績に伴う増額</p> </tbody></table> | | | | | | | 補助事業名 | 保育所 | 予算現額 | 執行見込額 | 差額 | 延長保育事業 | ゆうかり子ども園 | 5,834 | 2,900 | △ 2,934 | あみの夢保育園 | 5,834 | 2,166 | △ 3,668 | ゆうかり乳児保育所 | 4,223 | 300 | △ 3,923 | 一時預かり事業 | ゆうかり子ども園 | 1,272 | 400 | △ 872 | あみの夢保育園 | 1,272 | 700 | △ 572 | 障害児保育事業 | ゆうかり子ども園 | 5,417 | 4,628 | △ 789 | あみの夢保育園 | 1,806 | 2,400 | 594 | ゆうかり乳児保育所 | 0 | 2,200 | 2,200 | 補 正 額 | | 25,658 | 15,694 | △ 9,964 | | | |
| 補助事業名 | 保育所 | 予算現額 | 執行見込額 | 差額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延長保育事業 | ゆうかり子ども園 | 5,834 | 2,900 | △ 2,934 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | あみの夢保育園 | 5,834 | 2,166 | △ 3,668 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ゆうかり乳児保育所 | 4,223 | 300 | △ 3,923 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一時預かり事業 | ゆうかり子ども園 | 1,272 | 400 | △ 872 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | あみの夢保育園 | 1,272 | 700 | △ 572 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 障害児保育事業 | ゆうかり子ども園 | 5,417 | 4,628 | △ 789 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | あみの夢保育園 | 1,806 | 2,400 | 594 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ゆうかり乳児保育所 | 0 | 2,200 | 2,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補 正 額 | | 25,658 | 15,694 | △ 9,964 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な財源 | 府補 | 民間社会福祉施設等入向上補助金 | | | | | △ 112千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 府補 | 子ども・子育て支援交付金 | | | | | 70千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 予 算 款 | 03民生費 | 項 | 03生活保護費 | 目 | 02生活保護扶助費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|--------|-----------|-------|----------|--|------|-------|-----|---------|-----|-----|-------|-------|---------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|----|---------|---------|----------|
| 事 業 | 01 生活保護費支給事業 | | | | | | 予算書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細事業 | 01 生活保護費支給事業 | | | | | | P. 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 20 共に生き、支え合い、助け合う地域福祉の推進 | | | 所 部 | 健康長寿福祉部 | 生活福祉課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | | 補正後予算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| △ 44,272千円 | | 791,325千円 | | | 747,053千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,256 | | | | | | △ 49,528 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 必要性 | 支出見込額の確定に伴い不用額を減額するもの。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要等 | <p>○扶助費 △ 44,272千円 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算現額</th> <th>支出見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>就労自立給付金</td> <td>600</td> <td>366</td> <td>△ 234</td> </tr> <tr> <td>医療扶助費</td> <td>456,749</td> <td>413,144</td> <td>△ 43,605</td> </tr> <tr> <td>施設事務費</td> <td>2,281</td> <td>1,848</td> <td>△ 433</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>459,630</td> <td>415,358</td> <td>△ 44,272</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | 予算現額 | 支出見込額 | 補正額 | 就労自立給付金 | 600 | 366 | △ 234 | 医療扶助費 | 456,749 | 413,144 | △ 43,605 | 施設事務費 | 2,281 | 1,848 | △ 433 | 合計 | 459,630 | 415,358 | △ 44,272 |
| | 予算現額 | 支出見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 就労自立給付金 | 600 | 366 | △ 234 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医療扶助費 | 456,749 | 413,144 | △ 43,605 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設事務費 | 2,281 | 1,848 | △ 433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 459,630 | 415,358 | △ 44,272 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な財源 | 国負 | 生活保護費負担金 | | | | | 5,256千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------|---------|--------|----------|------------------|----------|------|-------|-----|-------|-------|---------|------|-------|-----|----------|----------|------------|
| 予 算 款 | 04衛生費 | 項 | 01保健衛生費 | 目 | 05予防費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事 業 | 01 予防接種事業 | | | | | | 予算書 | | | | | | | | | | | | |
| 細事業 | 01 予防接種事業 | | | | | | P. 65 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 管 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| △ 10,737千円 | | 90,793千円 | | | 80,056千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源 内訳 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市 債 | 分担・負担金 | 使用・手数料 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | △ 10,737 | | | | | | | | | | | | |
| 必要性 | 事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業 概要 等 | <p>○役務費（通信運搬費） △ 344千円</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">予算現額</td> <td style="width:33%;">所要見込額</td> <td style="width:33%;">不用額</td> </tr> <tr> <td>490千円</td> <td>146千円</td> <td>△ 344千円</td> </tr> </table> <p>※子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控えが継続されたため、個別通知分が不要となり不用額を減額する。</p> <p>○予防接種委託料 △ 10,393千円</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">予算現額</td> <td style="width:33%;">所要見込額</td> <td style="width:33%;">不用額</td> </tr> <tr> <td>89,388千円</td> <td>78,995千円</td> <td>△ 10,393千円</td> </tr> </table> <p>※子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控えが継続されたこと及び日本脳炎、二種混合予防接種の接種者が当初見込みより少なかったため不用額を減額する。</p> | | | | | | | 予算現額 | 所要見込額 | 不用額 | 490千円 | 146千円 | △ 344千円 | 予算現額 | 所要見込額 | 不用額 | 89,388千円 | 78,995千円 | △ 10,393千円 |
| | 予算現額 | 所要見込額 | 不用額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 490千円 | 146千円 | △ 344千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 所要見込額 | 不用額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89,388千円 | 78,995千円 | △ 10,393千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|--------------------|--------|-----------|-----------------------|------------|
| 予 算 款 | 04衛生費 | 項 | 01保健衛生費 | 目 | 07環境衛生費 | | |
| 事 業 | 08 地球温暖化防止対策推進事業 | | | | | | 予算書 |
| 細事業 | 03 避難施設緊急時電力確保促進事業 | | | | | | P. 65 |
| 総合計画 計画項目 | 7 新エネルギーの有効活用 | | | 所 部 | 管 局 | 農林水産環境部 環境バイオマス推進課 | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | | 補正後予算額 | | |
| △ 25,419千円 | | 129,640千円 | | | 104,221千円 | | |
| 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 |
| | △ 16,036 | 532 | △ 10,000 | | | | 85 |
| 必要性 | 事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | | | | | |
| 事業 概要 等 | <p>○避難所太陽光発電整備 △ 24,684 千円</p> <p>・工事請負費 ※執行見込額89,370千円－現計予算額114,054千円＝△24,684千円</p> <p>○ソーラーLED街路灯整備 △ 735 千円</p> <p>・工事請負費 ※執行見込額8,601千円－現計予算額9,336千円＝△735千円</p> | | | | | | |
| | 主な財源 | 国補 | 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | | | | △ 16,036千円 |
| | 府補 | 避難施設緊急時電力確保促進事業費補助金 | | | | 532千円 | |
| | 市債 | 避難施設緊急時電力確保事業債（合併特例債） | | | | △ 10,000千円 | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------|--------|-----------------------|----------------------|-------|
| 予 算 款 | 04衛生費 | 項 | 01保健衛生費 | 目 | 07環境衛生費 | | |
| 事 業 | 14 再生可能エネルギー-推進事業 | | | | | | 予算書 |
| 細事業 | 02 利活用推進プラットフォーム事業 | | | | | | P. 67 |
| 総合計画 計画項目 | 7 新エネルギーの有効活用 | | | 所 管 局 | 農林水産環境部 環境バイオマス推進課 | | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | | 補正後予算額 | | |
| △ 5,638千円 | | 29,822千円 | | | 24,184千円 | | |
| 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 |
| | △ 922 | | | | | △ 4,575 | △ 141 |
| 必要性 | 事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | | | | | |
| 事業概要等 | <p>○再生可能エネルギー-面的利用等推進事業 △ 698 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 面的利用等推進事業研究員及び委員謝金 △ 231 千円 ・ 普通旅費 △ 14 千円 ・ 消耗品費、食糧費 △ 25 千円 ・ 分散型エネルギー-導入可能性調査委託料 △ 238 千円 ・ 使用料及び賃借料 △ 190 千円 <p style="text-align: center;">※執行見込額5,679千円-現計予算額6,377千円=△698千円</p> <p>○EV等充電ステーション整備 △ 3,145 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費（電気代） △ 1,234 千円 ・ 通信運搬費、電話架設手数料 △ 461 千円 ・ 工事請負費 △ 1,450 千円 <p style="text-align: center;">※執行見込額13,561千円-現計予算額16,706千円=△3,145千円</p> <p>○再生可能エネルギー-導入促進支援補助金 △ 1,795 千円</p> <p style="text-align: center;">※執行見込額1,205千円-現計予算額3,000千円=△1,795千円</p> | | | | | | |
| 主な財源 | 国補 諸収入 | 地産地消型再生可能エネルギー-面的利用等推進事業費補助金 次世代自動車充電ステーション整備促進事業費補助金 | | | | △ 922千円 △ 4,575千円 | |

| 予 算 款 | 04衛生費 | 項 | 02清掃費 | 目 | 02塵芥処理費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------|--------|------------|---------|----------|-----|------|-------|-------|-----|---------|---------|---------|------|----------|----------|-----------|-----|------|-------|-------|-----------|---------|---------|---------|-----|------|-------|-------|-----|-----------|----------|-----------|-----|------|-------|-------|----------|-------|-------|---------|
| 事 業 | 03 峰山クリーンセンター-管理運営事業 | | | | | | 予算書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細事業 | 01 峰山クリーンセンター-管理運営事業 | | | | | | P. 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 8 ごみ・廃棄物の適正処理 | | | 所 管 局 | 市民部 市民課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | | 補正後予算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| △ 12,386千円 | | 484,366千円 | | | 471,980千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3,374 | | △ 15,760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要等 | <p>○需用費 △ 6,055千円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>燃料費</td> <td>3,636千円</td> <td>3,500千円</td> <td>△ 136千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>81,246千円</td> <td>75,327千円</td> <td>△ 5,919千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>○循環型社会形成推進地域計画策定業務委託料 (峰山クリーンセンター整備工事) △ 326千円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画策定業務委託料</td> <td>3,300千円</td> <td>2,974千円</td> <td>△ 326千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>○工事請負費 (峰山クリーンセンター整備工事) △ 5,879千円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事費</td> <td>103,619千円</td> <td>97,740千円</td> <td>△ 5,879千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>○公課費 △ 126千円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>汚染負荷量賦課金</td> <td>600千円</td> <td>474千円</td> <td>△ 126千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 項 目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正予算額 | 燃料費 | 3,636千円 | 3,500千円 | △ 136千円 | 光熱水費 | 81,246千円 | 75,327千円 | △ 5,919千円 | 項 目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正予算額 | 計画策定業務委託料 | 3,300千円 | 2,974千円 | △ 326千円 | 項 目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正予算額 | 工事費 | 103,619千円 | 97,740千円 | △ 5,879千円 | 項 目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正予算額 | 汚染負荷量賦課金 | 600千円 | 474千円 | △ 126千円 |
| 項 目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正予算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料費 | 3,636千円 | 3,500千円 | △ 136千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光熱水費 | 81,246千円 | 75,327千円 | △ 5,919千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項 目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正予算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画策定業務委託料 | 3,300千円 | 2,974千円 | △ 326千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項 目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正予算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事費 | 103,619千円 | 97,740千円 | △ 5,879千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項 目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正予算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 汚染負荷量賦課金 | 600千円 | 474千円 | △ 126千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な財源 | 手数料 | 峰山クリーンセンター-持込ごみ処理手数料 | | | | 3,374千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------|---------|----------|-----|---------|
| 予 算 款 | 04衛生費 | 項 | 02清掃費 | 目 | 02塵芥処理費 | | |
| 事 業 | 06 網野最終処分場管理運営事業 | | | | | | 予算書 |
| 細事業 | 01 網野最終処分場管理運営事業 | | | | | | P. 69 |
| 総合計画 計画項目 | 8 ごみ・廃棄物の適正処理 | | | 所 部 | 市民部 | | |
| | | | | 管 局 | 市民課 | | |
| | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | |
| | △ 5,154千円 | | 70,561千円 | | 65,407千円 | | |
| 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 |
| | | | | | △ 240 | | △ 4,914 |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ○需用費 △ 3,455千円 | | | | | | |
| | 項 目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正予算額 | | | |
| | 消耗品費 | 7,200千円 | 6,550千円 | △ 650千円 | | | |
| | 燃料費 | 1,064千円 | 664千円 | △ 400千円 | | | |
| 光熱水費 | 9,165千円 | 6,760千円 | △ 2,405千円 | | | | |
| ○委託料 △ 1,123千円 | | | | | | | |
| 項 目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正予算額 | | | | |
| 水質検査等委託料 | 3,652千円 | 2,529千円 | △ 1,123千円 | | | | |
| ○工事請負費 △ 576千円 | | | | | | | |
| 項 目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正予算額 | | | | |
| 工事費 | 14,400千円 | 13,824千円 | △ 576千円 | | | | |
| 主な財源 | 手数料 | 網野最終処分場持込ごみ処理手数料 | | | | | △ 240千円 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 予 算 款 | 04衛生費 | 項 | 02清掃費 | 目 | 03し尿処理費 | | |
| 事 業 | 04 竹野川衛生センター管理運営事業 | | | | | | 予算書 |
| 細事業 | 01 竹野川衛生センター管理運営事業 | | | | | | P. 71 |
| 総合計画 計画項目 | 8 ごみ・廃棄物の適正処理 | | | 所 部 | 市民部 | | |
| | | | | 管 局 | 衛生センター | | |
| | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | |
| | △ 5,072千円 | | 157,415千円 | | 152,343千円 | | |
| 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 |
| | | | | | | | △ 5,072 |
| 必要性 | 事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ○需用費 | | | | | | |
| | 項 目 | 予算現額 | 執行見込額 | 補正予算額 | | | |
| | 消耗品費（薬品代） | 12,486千円 | 11,225千円 | △ 1,261千円 | | | |
| | 燃料費（A重油代） | 16,448千円 | 14,600千円 | △ 1,848千円 | | | |
| 光熱水費（電気代） | 36,663千円 | 34,700千円 | △ 1,963千円 | | | | |
| 合 計 | | | | | | △ 5,072千円 | |
| 主な財源 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|-----------------|
| 予 算 款 | 06農林水産業費 | 項 | 01農業費 | 目 | 04農政推進費 | | | |
| 事 業 | 06 新規就農者育成事業 | | | | | | 予算書 | |
| 細事業 | 03 新規就農総合支援事業 | | | | | | P. 75 | |
| 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 | | | |
| △ 5,250千円 | | 24,447千円 | | | 19,197千円 | | | |
| 財源 内訳 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市 債 | 分担・負担金 | 使用・手数料 | その他 | 一般財源 | |
| | | △ 5,252 | | | | | 2 | |
| 必要性 | 新規採択者の減少や採択時期の変更により、不用額が生じたため減額するもの。 | | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ○新規就農総合支援事業補助金（青年就農給付金経営開始型） △5,250千円 | | | | | | | |
| | 区分 | 経営種別 | 給付内容 | 補正前 | | 補正後 | | 増減 |
| | | | | 人数 | 給付金額 (千円) | 人数 | 給付金額 (千円) | 人数 給付金額 (千円) |
| | 継続 対象者 | 個人 | 全額給付 | 1 | 1,500 | 1 | 1,500 | 0 0 |
| | | | 半額給付 | 6 | 4,500 | 6 | 4,500 | 0 0 |
| | | 夫婦共同 | 全額給付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| | | | 半額給付 | 2 | 1,125 | 2 | 1,125 | 0 0 |
| | 小計 (①) | | | 9 | 7,125 | 9 | 7,125 | 0 0 |
| | 新規 採択者 | 個人 | 全額給付 | 10 | 15,000 | 7 | 10,500 | △ 3 △ 4,500 |
| | | | 半額給付 | 0 | 0 | 2 | 1,500 | 2 1,500 |
| 夫婦共同 | | 全額給付 | 2 | 2,250 | 0 | 0 | △ 2 △ 2,250 | |
| | | 半額給付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |
| 小計 (②) | | | 12 | 17,250 | 9 | 12,000 | △ 3 △ 5,250 | |
| 合計 (①+②) | | | 21 | 24,375 | 18 | 19,125 | △ 3 △ 5,250 | |
| ※ 夫婦共同経営の場合は、1夫婦につき2人で記載。 | | | | | | | | |
| 主な財源 | 府補 | 新規就農総合支援事業費補助金 | | | | | △ 5,252千円 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|----------|----------------------|----------|---------|---------|-------|
| 予 算 款 | 06農林水産業費 | 項 | 01農業費 | 目 | 10農地費 | | |
| 事 業 | 01 小規模基盤整備事業 | | | | | | 予算書 |
| 細事業 | 02 小規模農業基盤整備事業 | | | | | | P. 77 |
| 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 | 農林整備課 |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | | 補正後予算額 | | |
| △ 5,123千円 | | 14,400千円 | | | 9,277千円 | | |
| 財源 内訳 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市 債 | 分担・負担金 | 使用・手数料 | その他 | 一般財源 |
| | | | △ 4,700 | | | | △ 423 |
| 必要性 | 事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ○工事請負費 △5,123千円 | | | | | | |
| | 執行見込額 | | 現計予算額 | 補正額 | | | |
| | 9,286千円 | | 14,409千円 | △5,123千円 | | | |
| | (内訳) | | | | | | |
| | 工事名 | | 工事概要 | | | 執行見込額 | |
| | 尾和用水修繕工事 | | 揚水機修繕 1式 | | | 419千円 | |
| | 国久揚水施設設置工事その1 | | 管水路敷設 VUφ150 L=61m | | | 1,566千円 | |
| | 国久揚水施設設置工事その2 | | 揚水ポンプ 1基、操作盤 1式 | | | 7,301千円 | |
| | | | 合計 | | | 9,286千円 | |
| | 主な財源 | 市債 | 小規模基盤整備事業費（地域活性化事業費） | | | | |

| 予 算 款 | 06農林水産業費 | | 項 | 01農業費 | | 目 | 12団体営土地改良事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------|----------|--------|----------|------------------|--------------|--|--|-------|-------|-----|------|------|-------|--------|--|-------|-------|-----|------|------|---------|----------|-----|------|------|-------|--|-------|-------|-----|---------|------|-------|-------|------------------------|-----|-------|--------|--|-------|-------|-----|-------|----------|----------|----------|
| 事 業 | 09 宇川地区農業用施設改修事業 | | | | | | 予算書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細事業 | 01 宇川地区農業用施設改修事業 | | | | | | P. 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 農林整備課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | △ 5,367千円 | | 38,658千円 | | 33,291千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | △ 5,369 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 必要性 | 事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要等 | <p>○旅費 △158千円</p> <table border="1" style="width:100%"> <tr> <th></th> <th>執行見込額</th> <th>現計予算額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>普通旅費</td> <td>14千円</td> <td>172千円</td> <td>△158千円</td> </tr> </table> <p>○需用費 △1,172千円</p> <table border="1" style="width:100%"> <tr> <th></th> <th>執行見込額</th> <th>現計予算額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>14千円</td> <td>1,122千円</td> <td>△1,108千円</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>16千円</td> <td>80千円</td> <td>△64千円</td> </tr> </table> <p>○使用料及び賃借料 △301千円</p> <table border="1" style="width:100%"> <tr> <th></th> <th>執行見込額</th> <th>現計予算額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>有料道路通行料</td> <td>32千円</td> <td>131千円</td> <td>△99千円</td> </tr> <tr> <td>図面比[*]-機借上料</td> <td>0千円</td> <td>202千円</td> <td>△202千円</td> </tr> </table> <p>○工事請負費 △3,736千円</p> <table border="1" style="width:100%"> <tr> <th></th> <th>執行見込額</th> <th>現計予算額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>33,081千円</td> <td>36,817千円</td> <td>△3,736千円</td> </tr> </table> | | | | | | | | | 執行見込額 | 現計予算額 | 補正額 | 普通旅費 | 14千円 | 172千円 | △158千円 | | 執行見込額 | 現計予算額 | 補正額 | 消耗品費 | 14千円 | 1,122千円 | △1,108千円 | 燃料費 | 16千円 | 80千円 | △64千円 | | 執行見込額 | 現計予算額 | 補正額 | 有料道路通行料 | 32千円 | 131千円 | △99千円 | 図面比 [*] -機借上料 | 0千円 | 202千円 | △202千円 | | 執行見込額 | 現計予算額 | 補正額 | 工事請負費 | 33,081千円 | 36,817千円 | △3,736千円 |
| | 執行見込額 | 現計予算額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通旅費 | 14千円 | 172千円 | △158千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 執行見込額 | 現計予算額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 14千円 | 1,122千円 | △1,108千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料費 | 16千円 | 80千円 | △64千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 執行見込額 | 現計予算額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有料道路通行料 | 32千円 | 131千円 | △99千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 図面比 [*] -機借上料 | 0千円 | 202千円 | △202千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 執行見込額 | 現計予算額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事請負費 | 33,081千円 | 36,817千円 | △3,736千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な財源 | 国補 防衛施設周辺対策事業補助金 | | | | | | △ 5,369千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------|---------|--------|---------|------------------|---------|--|
| 予 算 款 | 06農林水産業費 | | 項 | 03水産業費 | | 目 | 03漁港管理費 | |
| 事 業 | 01 漁港維持管理事業 | | | | | | 予算書 | |
| 細事業 | 01 漁港維持管理事業 | | | | | | P. 79 | |
| 総合計画 計画項目 | 3 つくり育てる農業・海業の振興 | | | | 所 部 | 農林水産環境部 海業水産課 | | |
| | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | | |
| | 2,133千円 | | 1,841千円 | | 3,974千円 | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | 2,133 | |
| 必要性 | 平成28年3月に実施した漁港施設の安全点検により、塩害による腐食及び老朽化が著しい箇所が発見されたため、改修・修繕を実施するための所要額を追加するもの。 | | | | | | | |
| 事業概要等 | <p>○漁港施設維持補修経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 293千円 小間漁港転落防護柵修繕 L=16m ・工事請負費 1,840千円 間人漁港環境整備施設公共柵転落防止柵他修繕 L=12m 1,250千円 間人漁港環境整備施設親水公園転落防止柵修繕 L=13m 590千円 ※漁港施設維持補修経費は、平成28年度へ繰越 | | | | | | | |
| 主な財源 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------|-------|------------|----------------|---------|----------|
| 予 算 款 | 07商工費 | 項 | 01商工費 | 目 | 02商工振興費 | | |
| 事 業 | 04 企業立地推進事業 | | | | | 予算書 | |
| 細事業 | 02 企業立地支援事業 | | | | | P. 81 | |
| 総合計画 計画項目 | 1 新経済戦略による「新グリーン経済」の構築 | | | 所 管 部 局 | 商工観光部 商工振興課 | | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | | |
| △ 18,741千円 | | 33,249千円 | | 14,508千円 | | | |
| 財源 内訳 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市 債 | 分担・負担金 | 使用・手数料 | その他 | 一般財源 |
| | | 4,000 | | | | | △ 22,741 |
| 必要性 | 事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。 | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ○企業立地助成金（新制度分） △14,000千円 （単位：千円） | | | | | | |
| | 予算（計画） | | 実績 | | 補正額 | | |
| | 事業者数 | 交付予定額 | 事業者数 | 交付額 | | | |
| | 4 | 23,000 | 2 | 9,000 | △14,000 | | |
| | 交付実績に基づき不用額を減額するもの。 | | | | | | |
| | ○企業立地奨励金（新制度分） △1,367千円 （単位：千円） | | | | | | |
| 予算（計画） | | 実績 | | 補正額 | | | |
| 事業者数 | 交付予定額 | 事業者数 | 交付額 | | | | |
| 1 | 1,367 | 0 | 0 | △1,367 | | | |
| 該当事業者なしにつき不用額を減額するもの。 | | | | | | | |
| ○工場立地奨励金（旧制度分） △3,374千円 | | | | | | | |
| ・工場新增設奨励金 （単位：千円） | | | | | | | |
| 予算（計画） | | 実績 | | 補正額 | | | |
| 事業者数 | 交付予定額 | 事業者数 | 交付額 | | | | |
| 4 | 5,282 | 4 | 3,508 | △1,774 | | | |
| 交付実績に基づき不用額を減額するもの。 | | | | | | | |
| ・雇用促進奨励金 （単位：千円） | | | | | | | |
| 予算（計画） | | 実績 | | 補正額 | | | |
| 事業者数 | 交付予定額 | 事業者数 | 交付額 | | | | |
| 3 | 3,600 | 1 | 2,000 | △1,600 | | | |
| 交付実績に基づき不用額を減額するもの。 | | | | | | | |
| 主な財源 | 府補 | 未来づくり交付金（企業立地支援事業） | | | | 4,000千円 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|----------|------------|----------------|---------|---------|
| 予 算 款 | 07商工費 | 項 | 01商工費 | 目 | 02商工振興費 | | |
| 事 業 | 05 繊維産業振興事業 | | | | | 予算書 | |
| 細事業 | 01 需要開拓事業 | | | | | P. 81 | |
| 総合計画 計画項目 | 1 新経済戦略による「新グリーン経済」の構築 | | | 所 管 部 局 | 商工観光部 商工振興課 | | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | | |
| △ 7,937千円 | | 54,000千円 | | 46,063千円 | | | |
| 財源 内訳 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市 債 | 分担・負担金 | 使用・手数料 | その他 | 一般財源 |
| | | 1,800 | | | | | △ 9,737 |
| 必要性 | 事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。 | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ○織物業生産基盤支援事業補助金 △7,937千円 | | | | | | |
| | 予算現額 | | 執行見込額 | | 不用額 | | |
| | 49,422千円 | | 41,485千円 | | △ 7,937千円 | | |
| | 〈参考〉交付事業所数：82事業所 | | | | | | |
| 主な財源 | 府補 | 未来づくり交付金（丹後ファッションパーク開催委員会補助金） | | | | 1,800千円 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|---------|-------|---------|---------|----------|---------|--|--|
| 予 算 款 | 07商工費 | 項 | 01商工費 | 目 | 02商工振興費 | | | | |
| 事 業 | 11 地域資源活用ビジネス 初創出事業 | | | | | 予算書 | | | |
| 細事業 | 02 京丹後型ワークスタイル創出事業 | | | | | P. 83 | | | |
| 総合計画 計画項目 | 1 新経済戦略による「新グリーン経済」の構築 | | | 所 部 | 商工観光部 | | | | |
| | | | | 管 局 | 商工振興課 | | | | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | | 補正後予算額 | | | | |
| △ 7,710千円 | | 8,250千円 | | | 540千円 | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | △ 7,710 | | |
| 必要性 | 事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。 | | | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ○テレワーク事業者支援事業補助金 | | | | | △7,710千円 | | | |
| | 1 試作開発品検証事業費支援 | | | | | | | | |
| | 予算(計画) | | 実績 | | 不用額 | 備 考 | | | |
| | 事業者数 | 交付予定額 | 事業者数 | 交付額 | | | | | |
| | 3 | 1,500 | 1 | 500 | △ 1,000 | 交付実績 | | | |
| | 2 住居賃借料支援 | | | | | | | | |
| | 予算(計画) | | 実績 | | 不用額 | 備 考 | | | |
| | 事業者数 | 交付予定額 | 事業者数 | 交付額 | | | | | |
| 11 | 2,310 | 2 | 40 | △ 2,270 | 交付実績 | | | | |
| 3 電気・水道料支援 | | | | | | | | | |
| 予算(計画) | | 実績 | | 不用額 | 備 考 | | | | |
| 事業者数 | 交付予定額 | 事業者数 | 交付額 | | | | | | |
| 11 | 990 | 0 | 0 | △ 990 | 該当なし | | | | |
| 4 地元発注費支援 | | | | | | | | | |
| 予算(計画) | | 実績 | | 不用額 | 備 考 | | | | |
| 事業者数 | 交付予定額 | 事業者数 | 交付額 | | | | | | |
| 3 | 450 | 0 | 0 | △ 450 | 該当なし | | | | |
| 5 産学連携支援 | | | | | | | | | |
| 予算(計画) | | 実績 | | 不用額 | 備 考 | | | | |
| 事業者数 | 交付予定額 | 事業者数 | 交付額 | | | | | | |
| 3 | 3,000 | 0 | 0 | △ 3,000 | 該当なし | | | | |
| 主な財源 | 国補 地域経済循環創造事業交付金 △ 30,032千円 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|--------|------------|------------|------|--|--|
| 予 算 款 | 07商工費 | 項 | 01商工費 | 目 | 02商工振興費 | | | | |
| 事 業 | 11 地域資源活用ビジネス 初創出事業 | | | | | 予算書 | | | |
| 細事業 | 03 地域経済循環創造事業 | | | | | P. 83 | | | |
| 総合計画 計画項目 | 1 新経済戦略による「新グリーン経済」の構築 | | | 所 部 | 商工観光部 | | | | |
| | | | | 管 局 | 商工振興課 | | | | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | | 補正後予算額 | | | | |
| △ 30,032千円 | | 80,032千円 | | | 50,000千円 | | | | |
| 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 | | |
| | △ 30,032 | | | | | | 0 | | |
| 必要性 | 京丹後産特別栽培米コシヒカリを使用した焼酎製造販売事業が不採択となったことから、不用額を減額するもの。 | | | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ○地域経済循環創造事業補助金 | | | | | △ 30,032千円 | | | |
| | 既決予算額 | | 執行見込額 | | 不用額 | | | | |
| | 80,032千円 | | 50,000千円 | | △ 30,032千円 | | | | |
| | 申請 2件 | | 採択 1件 | | | | | | |
| 主な財源 | 国補 地域経済循環創造事業交付金 △ 30,032千円 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|-------|--------|------------|-----|---------|
| 予 算 款 | 07商工費 | 項 | 01商工費 | 目 | 04観光振興費 | | |
| 事 業 | 10 海の京都推進事業 | | | | | | 予算書 |
| 細事業 | 03 日本一の砂浜海岸づくり推進事業 | | | | | | P. 85 |
| 総合計画 計画項目 | 4 四季を通じた滞在型観光の促進 | | | 所 部 | 商工観光部 | | |
| | | | | 管 局 | 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 | | |
| △ 7,492千円 | | 21,493千円 | | | 14,001千円 | | |
| 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 |
| | | 1,000 | | | | | △ 8,492 |
| 必要性 | 事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。 | | | | | | |
| 事業概要等 | <p>○委託料 △ 944千円 海水浴場清掃美化業務委託料 予算現額 2,232千円－執行見込額1,288千円＝不用額 944千円</p> <p>○使用料及び賃借料 △ 1,167千円 重機借上料 予算現額 2,667千円－執行見込額1,500千円＝不用額 1,167千円</p> <p>○工事請負費 △ 381千円 予算現額 1,370千円－執行見込額 989千円＝不用額 381千円</p> <p>○負担金、補助及び交付金 △ 5,000千円 にぎわう浜辺づくり振興事業補助金 予算現額 11,000千円－執行見込額 6,000千円＝不用額 5,000千円</p> | | | | | | |
| 主な財源 | 府補 | 未来づくり交付金（日本一の砂浜海岸づくり推進事業） | | | | | 1,000千円 |

| 予 算 款 | 08土木費 | 項 | 02道路橋梁費 | 目 | 02道路橋梁維持費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------|--------|-----------|-----|--------|------|-------|-----|----------|----------|-----------|------|-------|-----|-------|-------|---------|------|-------|-----|---------|---------|---------|
| 事 業 | 01 道路橋梁維持補修事業 | | | | | | 予算書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細事業 | 02 市道維持補修事業 | | | | | | P. 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 部 | 建設部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 管 局 | 管理課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | | 補正後予算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26,847千円 | | 101,145千円 | | | 127,992千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 26,847 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 必要性 | 平成28年3月に発生した市道間人漁港線の事故を受け、海岸線沿いに設置された道路構造物の緊急点検を行った結果、早急に修繕を行う必要が生じたため所要額を追加するもの。また、事業費の執行見込に伴い不用額を減額する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要等 | <p>○緊急点検に伴う修繕（40か所） 29,280千円 <ul style="list-style-type: none"> ・転落防止柵（3か所） 14,200千円 ・ガードレール（23か所） 9,560千円 ・ガードパイプ（6か所） 2,780千円 ・ガードワイヤー（4か所） 1,640千円 ・手すり（4か所） 1,100千円 ※平成28年度へ繰越</p> <p>○工事請負費</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>不用額</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">42,195千円</td> <td style="text-align: center;">40,679千円</td> <td style="text-align: center;">△ 1,516千円</td> </tr> </table> <p>○重機借上料</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>不用額</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">523千円</td> <td style="text-align: center;">185千円</td> <td style="text-align: center;">△ 338千円</td> </tr> </table> <p>○原材料支給</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>不用額</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3,149千円</td> <td style="text-align: center;">2,570千円</td> <td style="text-align: center;">△ 579千円</td> </tr> </table> | | | | | | | 予算現額 | 執行見込額 | 不用額 | 42,195千円 | 40,679千円 | △ 1,516千円 | 予算現額 | 執行見込額 | 不用額 | 523千円 | 185千円 | △ 338千円 | 予算現額 | 執行見込額 | 不用額 | 3,149千円 | 2,570千円 | △ 579千円 |
| 予算現額 | 執行見込額 | 不用額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42,195千円 | 40,679千円 | △ 1,516千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 不用額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 523千円 | 185千円 | △ 338千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 不用額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,149千円 | 2,570千円 | △ 579千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|-----|----------|
| 予 算 款 | 08土木費 | 項 | 02道路橋梁費 | 目 | 04除雪対策費 | | |
| 事 業 | 01 除雪対策事業 | | | | | | 予算書 |
| 細事業 | 01 除雪事業 | | | | | | P. 87 |
| 総合計画 計画項目 | 15 北近畿新時代への飛躍する道路ネットワークの充 実 | | | 所 管 部 局 | 建設部 管理課 | | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | | |
| △ 5,901千円 | | 206,073千円 | | 200,172千円 | | | |
| 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 |
| | | 6,652 | | | | | △ 12,553 |
| 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 | ○除雪機械等消耗品費 | | | | | | |
| | 予算現額 | 執行見込額 | 不用額 | | | | |
| | 2,800千円 | 1,537千円 | △ 1,263千円 | | | | |
| | ○除雪機械等修繕料 | | | | | | |
| 予算現額 | 執行見込額 | 不用額 | | | | | |
| 40,600千円 | 35,962千円 | △ 4,638千円 | | | | | |
| 【除雪作業出動日数内訳】 | | | | | | | |
| | 区分 | 全域出動 | 一部出動 | | | | |
| | 峰山町 | 2日 | 5日 | | | | |
| | 大宮町 | 2日 | 4日 | | | | |
| | 網野町 | 2日 | 3日 | | | | |
| | 丹後町 | 2日 | 9日 | | | | |
| | 弥栄町 | 2日 | 21日 | | | | |
| | 久美浜町 | 0日 | 6日 | | | | |
| 除雪期間：平成27年12月1日～平成28年3月15日 | | | | | | | |
| 主な 財源 | 府委 | 府道除雪作業委託金 | | | | | 7,008千円 |
| | 府委 | 歩道除雪作業委託金 | | | | | △ 621千円 |
| | 府委 | 丹後縦貫林道除雪作業委託金 | | | | | 265千円 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------|------------|--------------|-----|---------|
| 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. 91 |
| 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 | | | |
| △ 6,501千円 | | 115,137千円 | | 108,636千円 | | | |
| 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 |
| | | | | | | | △ 6,501 |
| 必要性 | 消防団員の出動回数が少なかったこと及び請負減により、不用額を減額するもの。 | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ○報償費 △ 669千円 | | | | | | |
| | ・報償金（消防団運営活動謝金） (単位：千円) | | | | | | |
| | 節 | 支出見込額 | 予算現額 | 補正額 | | | |
| | 消防団運営活動謝金 | 58,476 | 59,145 | △ 669 | | | |
| ※平成27年4月1日現在団員数：1,640人 | | | | | | | |
| ○旅費 △ 4,600千円 | | | | | | | |
| ・費用弁償 (単位：千円) | | | | | | | |
| 節 | 支出見込額 | 予算現額 | 補正額 | | | | |
| 費用弁償 | 15,230 | 19,830 | △ 4,600 | | | | |
| ○備品購入費 △ 1,232千円 | | | | | | | |
| ・備品購入費 (単位：千円) | | | | | | | |
| 節 | 支出見込額 | 予算現額 | 補正額 | | | | |
| 備品購入費 | 4,673 | 5,905 | △ 1,232 | | | | |
| 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 | 15 学校跡施設管理事業 | | | | | | 予算書 | | | | | |
| 細事業 | 01 学校跡施設管理事業 | | | | | | P. 93 | | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 29 未来を拓く学校教育の充実 | | | 所 部 | 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 | | | | | | | |
| △ 6,831千円 | | 128,629千円 | | | 121,798千円 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | △ 7,600 | | | | 769 | | | | | |
| 必要性 | 旧佐濃小学校における校舎解体撤去工事等について、額の確定に伴い、不用額を減額するもの。 | | | | | | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ○工事請負費 △ 6,831千円 | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>実績額</th> <th>既決予算額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>119,969千円</td> <td>126,800千円</td> <td>△ 6,831千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 実績額 | 既決予算額 | 補正額 | 119,969千円 | 126,800千円 |
| 実績額 | 既決予算額 | 補正額 | | | | | | | | | | |
| 119,969千円 | 126,800千円 | △ 6,831千円 | | | | | | | | | | |
| 主な財源 | 市債 旧小学校施設解体事業債（合併特例債） | | | | | | △ 7,600千円 | | | | | |

| 予 算 款 | 10教育費 | 項 | 01教育総務費 | 目 | 03奨学費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|---------|--------|---------|------------|-------------------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------|--|--|-------|--|--|-----|------|-----|-----|------|-----|---|--|--|---|--|--|---|-------|---------|--------|---|--------|-----|-------|-------|
| 事 業 | 02 奨学基金 | | | | | | 予算書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細事業 | 01 奨学基金 | | | | | | P. 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 29 未来を拓く学校教育の充実 | | | 所 部 | 管 局 | 財務部 財政課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | | 補正後予算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,753千円 | | 707千円 | | | 2,460千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,753 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 必要性 | 奨学資金貸付償還額の確定に伴い、所要額を奨学基金に積み立てるもの。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ○奨学基金積立金 1,753千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 旧網野町貸付分の奨学資金貸付償還金 <p>平成26年度の出納整理期間（平成27年4月1日から平成27年5月末まで）の収入分及び平成27年度（平成27年4月1日から平成28年3月末まで）の収入分</p> <p>※平成27年度の出納整理期間に収入する償還金については、平成28年度償還分として平成28年度に積立予定</p> <p>（参考）奨学基金の状況 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <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> <th>①</th> <th></th> <th></th> <th>②</th> <th></th> <th></th> <th>③</th> <th>①-②+③</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>183,459</td> <td>16,785</td> <td>0</td> <td>16,785</td> <td>707</td> <td>1,753</td> <td>2,460</td> <td>169,134</td> </tr> </tbody> </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 | 183,459 | 16,785 | 0 | 16,785 | 707 | 1,753 | 2,460 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183,459 | 16,785 | 0 | 16,785 | 707 | 1,753 | 2,460 | 169,134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な財源 | 諸収入 | 奨学資金貸付償還金 | | | | | 32千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 諸収入 | 奨学資金貸付償還金滞納繰越分 | | | | | 1,721千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-----------|--------|-------------------|-----|---------|
| 予 算 款 | 10教育費 | 項 | 02小学校費 | 目 | 01学校管理費 | | |
| 事 業 | 02 小学校管理運営事業 | | | | | | 予算書 |
| 細事業 | 01 小学校管理運営事業 | | | | | | P. 95 |
| 総合計画 計画項目 | 29 未来を拓く学校教育の充実 | | | 所 部 | 教育委員会事務局 学校教育課 | | |
| 補正予算額 | | 既決予算額 | | | 補正後予算額 | | |
| △ 9,172千円 | | 157,712千円 | | | 148,540千円 | | |
| 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 |
| | | | | | | | △ 9,172 |
| 必要性 | 小学校の燃料費、光熱水費及び学校等作業員業務人材派遣委託料について、不用額を減額するもの。 | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ○燃料費 △ 3,893千円 | | | | | | |
| | 既決予算額 | | 12,833千円 | | | | |
| | 執行見込額 | | 8,940千円 | | | | |
| | 補正予算額 | | △ 3,893千円 | | | | |
| | ○光熱水費 △ 4,371千円 | | | | | | |
| | 既決予算額 | | 78,541千円 | | | | |
| | 執行見込額 | | 74,170千円 | | | | |
| | 補正予算額 | | △ 4,371千円 | | | | |
| | ○学校等作業員業務人材派遣委託料 △ 908千円 | | | | | | |
| | 既決予算額 | | 26,038千円 | | | | |
| 執行見込額 | | 25,130千円 | | | | | |
| 補正予算額 | | △ 908千円 | | | | | |
| 主な財源 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------------------|-----------|--------|-------------------|-----|-----------|
| 予 算 款 | 10教育費 | 項 | 02小学校費 | 目 | 01学校管理費 | | |
| 事 業 | 03 小学校施設整備事業 | | | | | | 予算書 |
| 細事業 | 02 小学校施設耐震化事業 | | | | | | P. 95 |
| 総合計画 計画項目 | 29 未来を拓く学校教育の充実 | | | 所 部 | 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 | | |
| △ 17,115千円 | | 131,800千円 | | | 114,685千円 | | |
| 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 |
| | △ 6,326 | | △ 11,000 | | | | 211 |
| 必要性 | 吉原小学校における耐震補強工事について、額の確定に伴い、不用額を減額するもの。 | | | | | | |
| 事業 概要 等 | ○工事請負費 △ 17,115千円 | | | | | | |
| | 実績額 | | 既決予算額 | | 補正額 | | |
| | 110,385千円 | | 127,500千円 | | △ 17,115千円 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 主な財源 | 国補 | 学校施設環境改善交付金 | | | | | △ 6,326千円 |
| | 市債 | 小学校施設整備事業債（全国防災事業債） | | | | | △ 9,500千円 |
| | 市債 | 小学校施設整備事業債（緊急防災・減災事業債） | | | | | △ 1,500千円 |