

平成28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28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	4,888,366	14.4	79,828	4,968,194	14.6	1.6	依 存 財 源	地方譲与税	274,000	0.8	0	274,000	0.8	0.0
2 地方譲与税	274,000	0.8	0	274,000	0.8	0.0		利子割交付金	13,000	0.0	0	13,000	0.0	0.0
3 利子割交付金	13,000	0.0	0	13,000	0.0	0.0		配当割交付金	45,000	0.1	0	45,000	0.1	0.0
4 配当割交付金	45,000	0.1	0	45,000	0.1	0.0		株式等譲渡所得割交付金	26,000	0.1	0	26,000	0.1	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	26,000	0.1	0	26,000	0.1	0.0		地方消費税交付金	1,130,000	3.3	△ 105,833	1,024,167	3.0	△ 9.4
6 地方消費税交付金	1,130,000	3.3	△ 105,833	1,024,167	3.0	△ 9.4		ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	0	9,000	0.0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	0	9,000	0.0	0.0		自動車取得税交付金	60,000	0.2	0	60,000	0.2	0.0
8 自動車取得税交付金	60,000	0.2	0	60,000	0.2	0.0		国有提供施設等 所在市町村助成交付金	46,800	0.1	795	47,595	0.2	1.7
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	46,800	0.1	795	47,595	0.2	1.7		地方特例交付金	15,470	0.0	0	15,470	0.1	0.0
10 地方特例交付金	15,470	0.0	0	15,470	0.1	0.0		地方交付税	13,976,000	41.1	370,678	14,346,678	42.2	2.7
11 地方交付税	13,976,000	41.1	370,678	14,346,678	42.2	2.7		交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	0	7,000	0.0	0.0
普通交付税	12,876,000	37.9	270,678	13,146,678	38.7	2.1		国庫支出金	4,036,305	11.9	△ 47,338	3,988,967	11.7	△ 1.2
特別交付税	1,100,000	3.2	100,000	1,200,000	3.5	9.1	府支出金	2,439,368	7.2	△ 61,748	2,377,620	7.0	△ 2.5	
12 交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	0	7,000	0.0	0.0	市 債	2,802,500	8.3	△ 58,900	2,743,600	8.1	△ 2.1	
13 分担金及び負担金	290,880	0.9	△ 13,265	277,615	0.8	△ 4.6	（小計）	24,880,443	73.1	97,654	24,978,097	73.5	0.4	
14 使用料及び手数料	572,067	1.7	△ 495	571,572	1.7	△ 0.1	自 主 財 源	市 税	4,888,366	14.4	79,828	4,968,194	14.6	1.6
15 国庫支出金	4,036,305	11.9	△ 47,338	3,988,967	11.7	△ 1.2		分担金及び負担金	290,880	0.9	△ 13,265	277,615	0.8	△ 4.6
16 府支出金	2,439,368	7.2	△ 61,748	2,377,620	7.0	△ 2.5		使用料及び手数料	572,067	1.7	△ 495	571,572	1.7	△ 0.1
17 財産収入	174,549	0.5	955	175,504	0.5	0.5		財産収入	174,549	0.5	955	175,504	0.5	0.5
18 寄附金	300,500	0.9	17,800	318,300	0.9	5.9		寄附金	300,500	0.9	17,800	318,300	0.9	5.9
19 繰入金	1,253,580	3.7	△ 121,539	1,132,041	3.3	△ 9.7		繰入金	1,253,580	3.7	△ 121,539	1,132,041	3.3	△ 9.7
20 繰越金	1,154,440	3.4	0	1,154,440	3.4	0.0		繰越金	1,154,440	3.4	0	1,154,440	3.4	0.0
21 諸収入	457,872	1.4	△ 23,380	434,492	1.3	△ 5.1		諸収入	457,872	1.4	△ 23,380	434,492	1.3	△ 5.1
22 市 債	2,802,500	8.3	△ 58,900	2,743,600	8.1	△ 2.1	（小計）	9,092,254	26.9	△ 60,096	9,032,158	26.5	△ 0.7	
うち臨時財政対策債	866,500	2.6	0	866,500	2.5	0.0								
歳入合計	33,972,697	100.0	37,558	34,010,255	100.0	0.1	歳入合計	33,972,697	100.0	37,558	34,010,255	100.0	0.1	

平成28年度一般会計歳出補正予算（第9号）

■目的別内訳

■性質別内訳

(単位：千円、%)

(単位：千円、%)

目的別	補正前			補正後			増減率	性質別	補正前			補正後		
	予算額	構成比	補正予算額	補正後予算額	構成比	増減率			予算額	構成比	補正予算額	補正後予算額	構成比	増減率
1 議会費	247,595	0.7	0	247,595	0.7	0.0	義務的	人件費	5,725,681	16.9	875	5,726,556	16.9	0.0
2 総務費	5,433,606	16.0	△ 23,981	5,409,625	15.9	△ 0.4		扶助費	4,815,151	14.2	△ 75,978	4,739,173	13.9	△ 1.6
3 民生費	9,900,366	29.1	△ 59,792	9,840,574	28.9	△ 0.6		公債費	4,423,231	13.0	2,700	4,425,931	13.0	0.1
4 衛生費	3,732,167	11.0	△ 103,946	3,628,221	10.7	△ 2.8		(小計)	14,964,063	44.1	△ 72,403	14,891,660	43.8	△ 0.5
5 労働費	29,938	0.1	0	29,938	0.1	0.0	任意的	物件費	6,219,040	18.3	△ 134,387	6,084,653	17.9	△ 2.2
6 農林水産業費	1,713,613	5.1	△ 63,216	1,650,397	4.9	△ 3.7		維持補修費	356,956	1.1	228,296	585,252	1.7	64.0
7 商工費	1,357,194	4.0	△ 13,394	1,343,800	3.9	△ 1.0		補助費等	3,202,112	9.4	△ 77,624	3,124,488	9.2	△ 2.4
8 土木費	2,859,768	8.4	191,477	3,051,245	9.0	6.7		積立金	1,314,009	3.9	47,160	1,361,169	4.0	3.6
9 消防費	1,468,532	4.3	△ 1,095	1,467,437	4.3	△ 0.1		投資及び出資金	42,500	0.1	0	42,500	0.1	0.0
10 教育費	2,724,992	8.0	△ 44,255	2,680,737	7.9	△ 1.6		貸付金	26,428	0.1	0	26,428	0.1	0.0
11 災害復旧費	25,199	0.1	0	25,199	0.1	0.0		繰出金	4,082,073	12.0	36,645	4,118,718	12.1	0.9
12 公債費	4,423,231	13.0	2,700	4,425,931	13.0	0.1	予備費	56,496	0.2	153,060	209,556	0.6	270.9	
14 予備費	56,496	0.2	153,060	209,556	0.6	270.9	(小計)	15,299,614	45.1	253,150	15,552,764	45.7	1.7	
							投資的	普通建設事業費	3,683,821	10.8	△ 143,189	3,540,632	10.4	△ 3.9
								補助事業	1,711,369	5.0	△ 77,320	1,634,049	4.8	△ 4.5
								単独事業	1,972,452	5.8	△ 65,869	1,906,583	5.6	△ 3.3
								災害復旧事業	25,199	0.0	0	25,199	0.1	0.0
								補助事業	10,867	0.0	0	10,867	0.0	0.0
								単独事業	14,332	0.0	0	14,332	0.1	0.0
歳出合計	33,972,697	100.0	37,558	34,010,255	100.0	0.1	歳出合計	33,972,697	100.0	37,558	34,010,255	100.0	0.1	

# ■基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	平成23年度末現在高	平成24年度末現在高	平成25年度末現在高	平成26年度末現在高	平成27年度末現在高	平成28年度中増減見込額						平成28年度末現在高見込	
							繰入金			積立金				①-②+③
							① 修正前予算額	修正予算額	修正後予算額②	修正前予算額	修正予算額	修正後予算額③		
一般会計	財政調整基金	1,885,257	1,885,687	1,886,212	1,886,919	1,987,708	300,000	△ 100,000	200,000	367	43	410	1,788,118	
	減債基金	326,178	26,237	26,244	26,254	26,264	0	0	0	7	△ 1	6	26,270	
	地域環境保全基金	15,976	5,979	981	981	982	0	0	0	1	0	1	983	
	奨学基金	201,241	201,462	193,106	183,459	169,134	22,200	0	22,200	704	△ 11	693	147,627	
	災害対策基金	65,135	59,078	56,095	51,116	46,234	5,000	0	5,000	12	△ 2	10	41,244	
	地域振興基金	2,246,065	2,596,555	2,837,272	2,733,019	2,364,188	310,000	0	310,000	591	△ 103	488	2,054,676	
	観光庁方整備等促進実行調整費基金	115,763	119,944	59,059	58,539	74,028	40,000	0	40,000	55,638	△ 4	55,634	89,662	
	合併特別措置適減対策準備基金	1,000,129	1,500,340	2,250,754	3,001,562	3,502,723	0	0	0	500,838	△ 141	500,697	4,003,420	
	過疎地域振興基金	130,216	203,244	278,000	433,500	589,853	0	0	0	158,147	△ 31	158,116	747,969	
	ふるさと応援基金	40,071	46,094	49,614	35,756	358,495	300,000	0	300,000	300,079	△ 5,665	294,414	352,909	
	地域の元気づくり基金			600,000	0									
	再編交付金事業基金				463,605	603,211	263,057	△ 21,539	241,518	295,716	28,627	324,343	686,036	
	学校教育施設整備基金					128	0	0	0	129	2	131	259	
	韓哲・まちづくり夢基金					500,407	323	0	323	1,755	24,450	26,205	526,289	
谷口謙・未来応援基金					100,000	10,000	0	10,000	25	△ 4	21	90,021		
( 合 計 )	6,026,031	6,644,620	8,237,337	8,874,710	10,323,355	1,250,580	△ 121,539	1,129,041	1,314,009	47,160	1,361,169	10,555,483		
【参考】特別会計	国民健康保険事業基金	354,984	355,060	315,158	175,277	35,347	30,000	0	30,000	22	△ 11	11	5,358	
	介護給付費準備基金	320,102	320,076	320,164	260,284	260,382	130,000	0	130,000	50	3	53	130,435	
	介護サービス事業基金	32,263	22,271	22,277	22,285	12,293	12,000	0	12,000	1	2	3	296	
	簡易水道事業基金	17,358	25,397	34,981	51,413	69,679	35,000	△ 15,000	20,000	19,736	2,930	22,666	72,345	
	集落排水事業基金	76,055	76,272	47,293	20,932	20,921	20,000	△ 10,000	10,000	1,386	△ 1	1,385	12,306	
	公共下水道事業減債基金	68,490	58,508	58,524	58,546	18,567	18,000	0	18,000	5	0	5	572	
	浄化槽整備事業基金	21,451	25,462	29,319	33,223	37,400	978	0	978	6,171	0	6,171	42,593	
	市民太陽光発電所事業基金				20,000	50,006	0	0	0	30,010	0	30,010	80,016	
	( 合 計 )	890,703	883,046	827,716	641,960	504,595	245,978	△ 25,000	220,978	57,381	2,923	60,304	343,921	
総 合 計	6,916,734	7,527,666	9,065,053	9,516,670	10,827,950	1,496,558	△ 146,539	1,350,019	1,371,390	50,083	1,421,473	10,899,404		

※本表には、国民健康保険高額療養費等貸付基金及び土地開発基金は含めていない。

## ■市債の状況

(単位:千円)

区 分	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高 ①	平成28年度中増減見込額						平成28年度末 現在高見込 ①+②-③
					起債借入見込額			元金償還見込額			
					補正前予算額	補正予算額	補正後予算額②	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額③	
1 公共事業等債	1,614,370	1,352,719	1,177,013	987,756	0	0	0	153,841	0	153,841	833,915
2 公営住宅建設事業債	288,861	263,404	237,432	214,164	90,600	0	90,600	25,758	0	25,758	279,006
3 災害復旧事業債	396,503	345,406	353,055	282,324	8,400	0	8,400	43,601	0	43,601	247,123
4 (旧)緊急防災・減債事業債	825,600	825,600	825,600	723,838	0	0	0	102,170	0	102,170	621,668
5 全国防災事業債	0	80,600	210,700	249,400	0	0	0	0	0	0	249,400
6 教育・福祉施設等整備事業債	3,081,134	2,542,552	2,554,730	2,075,964	0	0	0	358,209	0	358,209	1,717,755
うち 学校教育施設等整備事業債	730,698	593,065	478,067	389,763	0	0	0	73,474	0	73,474	316,289
うち 一般廃棄物処理事業債	1,551,416	1,077,188	738,682	416,771	0	0	0	206,204	0	206,204	210,567
うち 施設整備事業債 (一般財源化分)	305,900	422,880	932,922	909,398	0	0	0	32,826	0	32,826	876,572
7 一般単独事業債	13,894,305	14,339,406	16,837,020	16,827,963	1,327,900	△ 8,400	1,319,500	1,638,952	2,700	1,641,652	16,505,811
うち 合併特例事業債	10,988,596	11,855,454	13,821,476	14,226,900	1,174,700	△ 8,400	1,166,300	1,368,198	2,700	1,370,898	14,022,302
うち (新)緊急防災・減債事業債		218,700	1,273,100	1,385,500	153,200	0	153,200	22,852	0	22,852	1,515,848
8 辺地対策事業債	287,350	220,888	162,402	104,347	0	0	0	42,357	0	42,357	61,990
9 過疎対策事業債	4,424,383	4,513,578	4,608,564	4,456,041	509,100	△ 50,500	458,600	453,298	0	453,298	4,461,343
10 厚生福祉施設整備事業債	163,405	132,356	105,343	77,706	0	0	0	22,137	0	22,137	55,569
11 国の予算貸付・ 政府関係機関貸付債	763,941	711,587	661,658	613,089	0	0	0	47,199	0	47,199	565,890
12 財源対策債	455,797	342,028	252,875	167,864	0	0	0	50,851	0	50,851	117,013
13 臨時財政特例債	17,415	8,486	5,657	2,829	0	0	0	2,829	0	2,829	0
14 減税補てん債	510,065	416,605	321,890	275,042	0	0	0	47,475	0	47,475	227,567
15 臨時税収補てん債	137,651	111,247	84,291	56,773	0	0	0	28,093	0	28,093	28,680
16 臨時財政対策債	12,592,819	13,330,795	13,893,875	14,249,355	866,500	0	866,500	858,388	0	858,388	14,257,467
17 調整債	3,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 減収補てん債	133,108	122,016	110,924	99,832	0	0	0	11,092	0	11,092	88,740
19 京都府貸付金	1,086,774	889,942	749,899	613,838	0	0	0	122,346	0	122,346	491,492
20 その他 (上水道一般会計出資債ほか)	228,790	216,396	203,694	190,676	0	0	0	13,343	0	13,343	177,333
合 計	40,905,862	40,765,611	43,356,622	42,268,801	2,802,500	△ 58,900	2,743,600	4,021,939	2,700	4,024,639	40,987,762

■人件費の状況（H28年度 第9号補正）

（単位：千円、％）

区 分		補正前予算額 A	補正予算額 B	補正後予算額 C=A+B	増減率 B/A*100	備 考
特 別 職	議会議員	172,360	0	172,360	0.0	
	① 報酬	101,006	0	101,006	0.0	
	② 期末手当	31,704	0	31,704	0.0	
	③ 共済費	39,650	0	39,650	0.0	
	市長等特別職	69,710	0	69,710	0.0	
	① 給料	35,003	0	35,003	0.0	
	② 期末手当	11,019	0	11,019	0.0	
	③ その他の手当	15,707	0	15,707	0.0	
	④ 共済費	7,981	0	7,981	0.0	
	その他の特別職	286,203	△ 6,518	279,685	△ 2.3	
	① 報酬	229,048	△ 5,278	223,770	△ 2.3	
	② 共済費等	57,155	△ 1,240	55,915	△ 2.2	
計	528,273	△ 6,518	521,755	△ 1.2		
一 般 職	(1) 基本給（給料）	2,434,973	△ 7,237	2,427,736	△ 0.3	
	(2) その他の手当	1,961,527	16,748	1,978,275	0.9	
	① 扶養手当	91,039	△ 428	90,611	△ 0.5	
	② 住居手当	19,813	△ 73	19,740	△ 0.4	
	③ 通勤手当	61,088	△ 166	60,922	△ 0.3	
	④ 単身赴任手当	456	0	456	0.0	
	⑤ 特殊勤務手当	9,538	0	9,538	0.0	
	⑥ 時間外勤務手当	213,321	0	213,321	0.0	
	⑦ 休日勤務手当	26,140	0	26,140	0.0	
	⑧ 夜間勤務手当	9,850	0	9,850	0.0	
	⑨ 宿日直手当	4,839	0	4,839	0.0	
	⑩ 管理職手当	66,857	△ 467	66,390	△ 0.7	
	⑪ 管理職員特別勤務手当	1,830	0	1,830	0.0	
	⑫ 期末勤勉手当	949,920	△ 2,376	947,544	△ 0.3	
	⑬ 退職手当組合負担金	506,836	20,258	527,094	4.0	
(3) 共済費	800,908	△ 2,118	798,790	△ 0.3		
計	5,197,408	7,393	5,204,801	0.1		
合 計	5,725,681	875	5,726,556	0.0		

※児童手当は、扶助費で整理しています。

■「第2表 繰越明許費補正」の参考資料

(追加)

(単位：千円)

NO	部	課	款	項	予算総事業名	事業名	金額	繰越財源の内訳(予定)				繰越理由	完了予定
								国庫支出金	市債	その他	一般財源		
16	企画総務部	総務課	02 総務費	01 総務管理費	一般管理一般経費	組織再編関連経費	1,560	0	0	0	1,560	適正な契約工期を確保することが困難なため	H29.4
17	企画総務部	企画政策課	02 総務費	01 総務管理費	庁舎再配置事業	庁舎再配置事業	9,400	0	0	0	9,400	適正な契約工期を確保することが困難なため	H29.10
18	企画総務部	企画政策課	02 総務費	01 総務管理費	第2次総合計画見直し事業	第2次総合計画見直し事業	2,160	0	0	0	2,160	適正な契約工期を確保することが困難なため	H29.8
19	農林水産環境部	海業水産課	02 総務費	01 総務管理費	再編交付金活用事業	袖志漁港中央防波堤改良事業(再編交付金活用事業)	41,800	30,000	11,800	0	0	基地漁港の変更にに向けた関係者との協議に不測の時間を要したため	H29.6
20	市民部	市民課	02 総務費	03 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳一般経費	マイナンバーカード関連事務交付金事業	4,485	4,485	0	0	0	国庫補助金を財源とした交付金の支払いが翌年度以降となるため	H29.5
21	健康長寿福祉部	長寿福祉課	03 民生費	01 社会福祉費	高齢者福祉施設整備事業	高齢者福祉施設整備事業補助金	3,611	3,611	0	0	0	国の第2次補正による採択であり、適正な契約工期を確保することが困難なため	H30.3
22	農林水産環境部	農政課	06 農林水産業費	01 農業費	中山間地域所得向上支援事業	中山間地域所得向上支援事業補助金	14,644	14,644	0	0	0	国の第2次補正による採択であり、適正な契約期間を確保することが困難なため	H29.10
23	農林水産環境部	海業水産課	06 農林水産業費	03 水産業費	水産業総務一般経費	試験養殖施設撤去事業	4,899	0	0	0	4,899	適正な契約工期を確保することが困難なため	H29.6
24	農林水産環境部	海業水産課	06 農林水産業費	03 水産業費	水産基盤ストック管理事業	水産基盤ストックマネジメント事業	3,266	2,177	0	55	1,034	適正な契約工期を確保することが困難なため	H29.10
25	商工観光部	観光振興課	07 商工費	01 商工費	自然公園管理事業	自然公園管理事業	1,800	0	0	0	1,800	関係機関との調整に不測の時間を要したため	H29.5
26	建設部	土木課	08 土木費	01 土木管理費	土木総務一般経費	地すべり対策事業	27,010	0	25,600	0	1,410	対策工法等の検討に不測の時間を要したため	H29.6
27	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	市道維持補修事業	市道維持補修事業	24,640	0	7,700	0	16,940	地権者との調整に不測の時間を要したため	H29.6
28	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	社会資本整備総合交付金事業(効果促進事業)	社会資本整備総合交付金事業(効果促進事業)	7,000	1,092	0	0	5,908	関係機関との調整に不測の時間を要したため	H29.6
29	建設部	土木課	08 土木費	03 河川費	河川維持補修事業	河川維持補修事業	1,000	0	0	0	1,000	地権者との調整に不測の時間を要したため	H29.9
30	建設部	土木課	08 土木費	03 河川費	河川改修事業	河川改修事業	11,195	0	10,600	0	595	関係者との調整に不測の時間を要したため	H29.6
31	建設部	都市計画・建築住宅課	08 土木費	04 都市計画費	指定管理施設運営事業	ベースウォール贈呈式経費	87	0	0	0	87	開催日を翌年度当初に予定しているため	H29.4
32	教育委員会事務局	教育総務課	10 教育費	02 小学校費	小学校再配置施設整備事業	小学校再配置施設整備事業	26,580	5,050	20,400	0	1,130	適正な契約工期を確保することが困難なため	H29.9
33	建設部	土木課	11 災害復旧費	02 公共土木施設災害復旧費	現年発生公共土木施設災害復旧事業	現年発生公共土木施設災害復旧事業	1,982	0	1,900	0	82	適正な契約工期を確保することが困難なため	H29.4
18件							187,119	61,059	78,000	55	48,005		

※ NOは、平成28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。



■「第2表 繰越明許費補正」の参考資料

(変更)

(単位：千円)

NO	部	課	款	項	予算総事業名	事業名	変更前額	繰越財源の内訳(予定)			変更後額	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	
1	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	道路新設改良事業	道路新設改良事業	40,000	0	26,600	13,400	69,951	0	52,500	17,451	H29.11
7	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	過疎対策道路整備事業	過疎対策道路整備事業	20,000	0	20,000	0	47,894	0	47,800	94	H29.9
8	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	151,404	98,412	50,300	2,692	302,083	151,894	143,200	6,989	H30.3
9	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	74,600	35,025	37,500	2,075	149,802	60,351	84,900	4,551	H30.3
12	農林水産環境部	農林整備課	11 災害復旧費	01 農林水産施設災害復旧費	現年発生農地・農業用施設災害復旧事業	現年発生農地・農業用施設災害復旧事業	10,841	6,705	4,129	7	11,641	6,705	4,129	807	H29.6
5件							296,845	140,142	138,529	18,174	581,371	218,950	332,529	29,892	

※ NOは、平成28年度一般会計補正予算(第8号)までに設定した番号。

■「第3表 債務負担行為補正」の参考資料

(追加)

(単位：千円)

部	課	款	項	予算細事業名	事業名	期間	限度額	年度別経費想定					設定理由	
								H29	H30	H31	H32以降	計		
商工観光部	スポーツ観光・交流課	02 総務費	01 総務管理費	再編交付金活用事業	海浜施設環境整備事業	平成29年度	23,651	23,651	-	-	-	-	23,651	海浜施設の改修であることから、平成29年度の海水浴シーズンまでに完了する必要があるため
健康長寿福祉部	長寿福祉課	03 民生費	01 社会福祉費	老人福祉施設建設資金借入金償還補助金	社会福祉法人ふるさとの会が特別養護老人ホームふるさと増築のために借り入れた資金の利子償還に対する補助金	平成29年度～平成58年度	35,632	2,585	2,522	2,422	28,103	35,632	特別養護老人ホームふるさとの増築工事に係る借入資金の利子償還に対し補助金を交付するため	
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	市道五反田東トン田線(福田橋)改修事業	平成29年度	56,000	56,000	-	-	-	56,000	京都府への負担金事業である橋梁改修事業について、国の平成28年度補正予算に伴い、事業を早期に実施するため	

(変更)

(単位：千円)

部	課	款	項	予算細事業名	事業名	変更前期間	変更前限度額	年度別経費想定					変更後期間	変更後限度額	年度別経費想定				
								H29	H30	H31	H32	計			H29	H30	H31	H32	計
農林水産環境部	環境バイオマス推進課	04 衛生費	01 保健衛生費	エコエネルギーセンター管理運営事業	エコエネルギーセンター指定管理委託料	平成29年度～平成32年度	4,000	4,000	0	0	0	4,000	平成29年度～平成32年度	32,000	8,000	8,000	8,000	8,000	32,000

■平成28年度会計別予算推移

(単位：千円)

会計名称		当初	1号補正 (5月)	2号補正 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (9月)	5号補正 (9月)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正 (1月)	9号補正 (3月)	10号補正	合計	
一般会計		31,560,000	24,900	707,616	311,083	9,070	742,368	581,660	36,000	0	37,558		34,010,255	
特別会計	国民健康保険事業	8,087,000					1,265	71,472			13,404		8,173,141	
	国民健康保険直営診療所事業	415,000					2,300	1,600	586		△ 12,554		406,932	
	後期高齢者医療事業	692,000						△ 535			7,676		699,141	
	介護保険事業	6,195,000					57,752	375	0		△ 33,361		6,219,766	
	介護サービス事業	630,000									10,446		640,446	
	簡易水道事業	2,046,000						△ 312,933	0		971		1,734,038	
	集落排水事業	410,000							0		4,861		414,861	
	公共下水道事業	2,629,000		6,978			88,300	0	1,892				2,726,170	
	浄化槽整備事業	295,000							0				295,000	
	工業用地造成事業	188,300											188,300	
	宅地造成事業	45,000											45,000	
	市民太陽光発電所事業	49,200											49,200	
	峰山財産区	6,200											6,200	
	五箇財産区	1,500											1,500	
	(小計)		21,689,200	0	6,978	0	0	149,617	△ 240,021	2,478	0	△ 8,557	0	21,599,695
一般・特別会計合計		53,249,200	24,900	714,594	311,083	9,070	891,985	341,639	38,478	0	29,001	0	55,609,950	
企業会計	水道事業	収益的	収入	623,099					0	0	6,443		629,542	
			支出	770,348					0	8,621	△ 8,435		770,534	
		資本的	収入	96,367						0	0	△ 2,300		94,067
			支出	349,029					61,200	0		△ 12,266		397,963
	病院事業	収益的	収入	7,015,000					1,320	0		4,755		7,021,075
			支出	7,015,000					1,320	0		4,755		7,021,075
		資本的	収入	3,088,330		3,600			23,800	0		△ 1,616,100		1,499,630
			支出	3,284,171		3,600			8,880	0		△ 1,602,422		1,694,229
(小計)		11,418,548	0	3,600	0	0	0	71,400	8,621	0	△ 1,618,368	0	9,883,801	
京丹後市予算規模		64,667,748	24,900	718,194	311,083	9,070	891,985	413,039	47,099	0	△ 1,589,367	0	65,493,751	

※ 企業会計の小計については、収益的支出及び資本的支出を合算した数値

※ 補正号数は、一般会計ベースでの記載

※ 予算総額に増減のない補正予算は「0」で表示

## ■歳入予算推移

(単位：千円)

区 分	当 初	1号補正 (5月)	2号補正 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (9月)	5号補正 (9月)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正 (1月)	9号補正 (3月)	10号補正	合 計
1 市 税	4,888,366	0	0	0	0	0	0	0	0	79,828		4,968,194
2 地 方 譲 与 税	274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		274,000
3 利 子 割 交 付 金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13,000
4 配 当 割 交 付 金	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		45,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		26,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 105,833		1,024,167
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9,000
8 自動車取得税交付金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		60,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	46,800	0	0	0	0	0	0	0	0	795		47,595
10 地 方 特 例 交 付 金	15,000	0	0	0	0	470	0	0	0	0		15,470
11 地 方 交 付 税	13,700,000	0	0	0	0	180,000	60,000	36,000	0	370,678		14,346,678
うち普通交付税	12,600,000	0	0	0	0	180,000	60,000	36,000	0	270,678		13,146,678
12 交通安全対策特別交付金	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	282,506	0	96	0	0	0	8,278	0	0	△ 13,265		277,615
14 使 用 料 及 び 手 数 料	572,067	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 495		571,572
15 国 庫 支 出 金	3,369,570	0	64,570	270,871	0	22,106	309,188	0	0	△ 47,338		3,988,967
16 府 支 出 金	2,153,275	0	94,354	9,312	0	10,897	171,530	0	0	△ 61,748		2,377,620
17 財 産 収 入	164,778	0	0	0	0	9,771	0	0	0	955		175,504
18 寄 附 金	300,000	0	300	0	0	0	200	0	0	17,800		318,300
19 繰 入 金	1,589,057	0	0	0	0	△ 345,477	10,000	0	0	△ 121,539		1,132,041
20 繰 越 金	150,000	11,000	110,000	21,000	9,070	853,370	0	0	0	0		1,154,440
21 諸 収 入	283,181	13,900	103,496	0	0	56,431	864	0	0	△ 23,380		434,492
22 市 債	2,481,400	0	334,800	9,900	0	△ 45,200	21,600	0	0	△ 58,900		2,743,600
うち臨時財政対策債	940,000	0	0	0	0	△ 73,500	0	0	0	0		866,500
歳 入 合 計	31,560,000	24,900	707,616	311,083	9,070	742,368	581,660	36,000	0	37,558	0	34,010,255

■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

目的別	当初	1号補正 (5月)	2号補正 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (9月)	5号補正 (9月)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正 (1月)	9号補正 (3月)	10号補正	合計
1 議会費	249,331	0	△ 4,024	0	0	1,021	0	1,267	0	0		247,595
2 総務費	4,728,050	7,500	68,605	286,911	0	498,902	△ 163,104	6,742	0	△ 23,981		5,409,625
3 民生費	9,608,202	0	△ 53,026	0	0	40,026	294,349	10,815	0	△ 59,792		9,840,574
4 衛生費	3,690,027	0	27,469	0	0	7,190	6,569	912	0	△ 103,946		3,628,221
5 労働費	28,082	0	540	0	0	0	1,316	0	0	0		29,938
6 農林水産業費	1,528,836	0	47,131	9,350	0	9,240	115,923	3,133	0	△ 63,216		1,650,397
7 商工費	1,175,659	0	33,491	0	0	113,125	36,371	△ 1,452	0	△ 13,394		1,343,800
8 土木費	2,300,178	0	391,013	14,000	0	29,193	118,358	7,026	0	191,477		3,051,245
9 消防費	1,326,699	4,600	119,514	0	9,070	1,504	1,000	6,145	0	△ 1,095		1,467,437
10 教育費	2,475,490	12,800	64,282	0	0	36,714	134,379	1,327	0	△ 44,255		2,680,737
11 災害復旧費	0	0	0	0	0	0	25,199	0	0	0		25,199
12 公債費	4,423,131	0	0	0	0	100	0	0	0	2,700		4,425,931
14 予備費	26,315	0	12,621	822	0	5,353	11,300	85	0	153,060		209,556
歳出合計	31,560,000	24,900	707,616	311,083	9,070	742,368	581,660	36,000	0	37,558	0	34,010,255

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

性 質 別		当 初	1号補正 (5月)	2号補正 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (9月)	5号補正 (9月)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正 (1月)	9号補正 (3月)	10号補正	合 計
義 務 的	人 件 費	5,817,247	0	△ 127,929	0	0	426	127	35,810	0	875		5,726,556
	扶 助 費	4,570,404	0	1,100	0	0	4,500	239,042	105	0	△ 75,978		4,739,173
	公 債 費	4,423,131	0	0	0	0	100	0	0	0	2,700		4,425,931
	（ 小 計 ）	14,810,782	0	△ 126,829	0	0	5,026	239,169	35,915	0	△ 72,403	0	14,891,660
任 意 的	物 件 費	5,966,685	4,600	145,093	0	5,370	23,087	74,205	0	0	△ 134,387		6,084,653
	維 持 補 修 費	331,326	0	19,934	0	200	5,135	361	0	0	228,296		585,252
	補 助 費 等	2,944,796	7,500	141,208	1,050	3,500	89,770	14,288	0	0	△ 77,624		3,124,488
	積 立 金	514,591	0	0	244,871	0	505,618	48,929	0	0	47,160		1,361,169
	投 資 及 び 出 資 金	42,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		42,500
	貸 付 金	26,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0		26,428
	繰 出 金	4,045,848	0	0	0	0	2,183	34,042	0	0	36,645		4,118,718
	予 備 費	26,315	0	12,621	822	0	5,353	11,300	85	0	153,060		209,556
	（ 小 計 ）	13,898,489	12,100	318,856	246,743	9,070	631,146	183,125	85	0	253,150	0	15,552,764
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	2,850,729	12,800	515,589	64,340	0	106,196	134,167	0	0	△ 143,189	0	3,540,632
	補 助 事 業	1,643,122	0	69,152	38,005	0	4,526	△ 43,436	0	0	△ 77,320		1,634,049
	単 独 事 業	1,207,607	12,800	446,437	26,335	0	101,670	177,603	0	0	△ 65,869		1,906,583
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	0	0	0	25,199	0	0	0	0	25,199
	補 助 事 業	0	0	0	0	0	0	10,867	0	0	0		10,867
	単 独 事 業	0	0	0	0	0	0	14,332	0	0	0		14,332
	（ 小 計 ）	2,850,729	12,800	515,589	64,340	0	106,196	159,366	0	0	△ 143,189	0	3,565,831
歳 出 合 計		31,560,000	24,900	707,616	311,083	9,070	742,368	581,660	36,000	0	37,558	0	34,010,255

■再編交付金等活用事業一覧

(1) 再編交付金

【平成28年度交付額】 799,671千円

(単位：千円)

事業名称	実施 区域	既決予算額				補正予算額				補正後予算額				(参考) 区域毎の再編交付金充当額			所管部局	
		既決予算額	財源内訳			補正額	財源内訳			補正後額	財源内訳			宇川地域	丹後町域	市全域	部	課
			再編交付金	その他の財源	一般財源		再編交付金	その他の財源	一般財源		再編交付金	その他の財源	一般財源					
01 中浜消防車庫整備事業	宇川	27,221	25,800	0	1,421	0	△ 210	0	210	27,221	25,590	0	1,631	25,590	0	0	企画総務部	総務課
02 最終処分場整備事業	市全域	40,500	38,400	0	2,100	0	75	0	△ 75	40,500	38,475	0	2,025	0	0	38,475	市民部	市民課
03 LED防犯灯交換事業費補助金	市全域	20,970	19,900	0	1,070	0	0	0	0	20,970	19,900	0	1,070	0	0	19,900	市民部	市民協働課
04 LED防犯灯設置費補助金	市全域	3,840	3,600	0	240	0	0	0	0	3,840	3,600	0	240	0	0	3,600	市民部	市民協働課
05 LED防犯灯設置事業	市全域	7,452	7,200	0	252	0	0	0	0	7,452	7,200	0	252	0	0	7,200	市民部	市民協働課
06 親子ふれあい広場整備事業補助金	宇川	7,417	7,000	0	417	0	0	0	0	7,417	7,000	0	417	7,000	0	0	市民部	市民協働課
07 区民交流広場整備事業補助金	宇川	15,296	14,500	0	796	△ 1,000	△ 1,720	0	720	14,296	12,780	0	1,516	12,780	0	0	市民部	市民協働課
08 防災拠点施設改修事業	丹後	3,170	3,141	0	29	0	0	0	0	3,170	3,141	0	29	0	3,141	0	市民部	丹後市民局
09 高齢者バリアフリー予防接種事業	市全域	43,865	30,000	0	13,865	0	0	0	0	43,865	30,000	0	13,865	0	0	30,000	健康長寿福祉部	健康推進課
10 袖志共同作業場整備事業補助金	宇川	27,525	23,985	0	3,540	△ 1,149	△ 420	0	△ 729	26,376	23,565	0	2,811	23,565	0	0	農林水産環境部	農政課
11 袖志地区有害鳥獣防除施設設置事業	宇川	12,170	11,469	0	701	0	0	0	0	12,170	11,469	0	701	11,469	0	0	農林水産環境部	農林整備課
12 尾和・袖志地区農道及び水路改修事業	宇川	15,000	14,200	0	800	0	0	0	0	15,000	14,200	0	800	14,200	0	0	農林水産環境部	農林整備課
13 袖志地区用水管路布設事業	宇川	70,000	66,500	0	3,500	△ 22,000	△ 20,342	0	△ 1,658	48,000	46,158	0	1,842	46,158	0	0	農林水産環境部	農林整備課
14 袖志漁港中央防波堤改良事業	宇川	64,700	30,000	市債 34,700	0	0	0	0	0	64,700	30,000	市債 34,700	0	30,000	0	0	農林水産環境部	漁業水産課
15 市道改修整備事業	宇川	41,000	38,782	0	2,218	△ 800	0	0	△ 800	40,200	38,782	0	1,418	38,782	0	0	建設部	土木課
16 都市公園環境整備事業	市全域	10,482	0	市債 9,900	582	0	0	0	0	10,482	0	市債 9,900	582	0	0	0	建設部	都市計画・建築住宅課
17 義務教育施設環境整備事業	市全域	243,154	121,100	市債 116,000	6,054	△ 4,100	△ 1,738	△ 1,200	△ 1,162	239,054	119,362	市債 114,800	4,892	0	0	119,362	教育委員会事務局	教育総務課
18 小中学校非構造部材落下防止事業	市全域	27,846	26,400	0	1,446	0	△ 194	0	194	27,846	26,206	0	1,640	0	0	26,206	教育委員会事務局	教育総務課
19 竹野体育館改修事業	丹後	11,944	11,594	0	350	△ 200	47	0	△ 247	11,744	11,641	0	103	0	11,641	0	教育委員会事務局	社会教育課
20 竹野川分遣所指令広報車更新事業	丹後	4,435	4,000	0	435	△ 163	0	0	△ 163	4,272	4,000	0	272	0	4,000	0	消防本部	総務課
21 防犯灯設置事業	市全域	6,800	6,400	0	400	△ 2,000	△ 2,900	0	900	4,800	3,500	0	1,300	0	0	3,500	市民部	市民協働課
22 ふれあい広場設置事業補助金	宇川	1,983	0	0	1,983	0	0	0	0	1,983	0	0	1,983	0	0	0	市民部	市民協働課
23 間人漁港荷捌所等整備事業補助金	丹後	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	農林水産環境部	漁業水産課
24 島津地区集会所整備事業	島津	4,052	1,900	0	2,152	△ 2,052	△ 1,000	0	△ 1,052	2,000	900	0	1,100	0	0	900	市民部 教育委員会事務局	市民協働課 社会教育課
小計		710,822	505,871	160,600	44,351	△ 33,464	△ 28,402	△ 1,200	△ 3,862	677,358	477,469	159,400	40,489	209,544	18,782	249,143		

事業名称	実施 区域	既決予算額			補正予算額			補正後予算額			(参考) 区域毎の再編交付金充当額			所管部局				
		既決予算額	財源内訳			補正額	財源内訳			補正後額	財源内訳			宇川地域	丹後町域	市全域	部	課
			再編交付金	その他の財源	一般財源		再編交付金	その他の財源	一般財源		再編交付金	その他の財源	一般財源					
01 再編交付金事業基金		295,716	293,800	1,916	0	28,627	28,402	225	0	324,343	322,202	2,141	0	48,000	235,800	38,402	企画総務部	総務課
合計		1,006,538	799,671	162,516	44,351	Δ 4,837	0	Δ 975	Δ 3,862	1,001,701	799,671	161,541	40,489	257,544	254,582	287,545		

〈2〉再編交付金事業基金（再編交付金事業基金を活用する事業）

事業名称	実施 区域	既決予算額			補正予算額			補正後予算額			(参考) 区域毎の再編交付金充当額			所管部局				
		既決予算額	財源内訳			補正額	財源内訳			補正後額	財源内訳			宇川地域	丹後町域	市全域	部	課
			再編交付金	その他の財源	一般財源		再編交付金	その他の財源	一般財源		再編交付金	その他の財源	一般財源					
01 基地対策支援員設置事業	市全域	3,079	2,200	0	879	Δ 179	20	0	Δ 199	2,900	2,220	0	680	0	0	2,220	企画総務部	総務課 (基地対策室)
02 宇川診療所運営事業	宇川	20,000	19,000	0	1,000	0	0	0	0	20,000	19,000	0	1,000	19,000	0	0	医療部	医療政策課
03 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業	市全域	31,511	20,600	2,000	8,911	Δ 10,000	Δ 10,600	0	600	21,511	10,000	2,000	9,511	0	0	10,000	健康長寿福祉部	健康推進課
04 海浜施設整備事業	宇川 丹後 市全域	79,444	68,000	0	11,444	Δ 22,065	Δ 11,000	0	Δ 11,065	57,379	57,000	0	379	47,500	700	8,800	商工観光部	観光・観光・交流課
05 袖志観光トイレ整備事業補助金	宇川	17,702	13,502	0	4,200	Δ 3,339	41	0	Δ 3,380	14,363	13,543	0	820	13,543	0	0	商工観光部	観光・観光・交流課
06 宇川地区配水管布設替事業	宇川	80,000	76,000	0	4,000	0	0	0	0	80,000	76,000	0	4,000	76,000	0	0	上下水道部	水道整備課
07 小・中学校情報教育環境整備事業	市全域	44,580	43,755	0	825	0	0	0	0	44,580	43,755	0	825	0	0	43,755	教育委員会事務局	学校教育課
小計		276,316	243,057	2,000	31,259	Δ 35,583	Δ 21,539	0	Δ 14,044	240,733	221,518	2,000	17,215	156,043	700	64,775		
別途 総合検診事業	市全域	106,277	20,000	7,409	78,868	0	0	0	0	106,277	20,000	7,409	78,868	0	0	20,000	健康長寿福祉部	健康推進課
合計		382,593	263,057	9,409	110,127	Δ 35,583	Δ 21,539	0	Δ 14,044	347,010	241,518	9,409	96,083	156,043	700	84,775		

(参考) 上記事業の合計	1,389,131	1,062,728	171,925	154,478	Δ 40,420	Δ 21,539	Δ 975	Δ 17,906	1,348,711	1,041,189	170,950	136,572	413,587	255,282	372,320		
--------------	-----------	-----------	---------	---------	----------	----------	-------	----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--



予 算 款	02総務費		項	01総務管理費		目	01一般管理費	
事 業	04 人事給与事務							予算書
細事業	01 人事給与事務							P. 29
総合計画 計画項目	33 効率的・効果的な行財政運営				所 部	企画総務部 人事課		
	補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
	121千円		3,579千円			3,700千円		
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	
							121	
必要性	<p>確定拠出年金法改正に伴い、人事給与システムによる給与からの掛金天引き機能が追加されるため、所要額を追加するもの。</p>							
事業概要等	<p>京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金 121千円          ※法制度改正（確定拠出年金制度）対応システム改修負担金</p>							
主な財源								

予 算 款	02総務費		項	01総務管理費		目	01一般管理費	
事 業	50 一般管理一般経費							予算書
細事業	01 一般管理一般経費							P. 29
総合計画 計画項目	34 その他基礎的な事務事業				所 部	企画総務部 総務課		
	補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
	1,560千円		85,388千円			86,948千円		
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	
							1,560	
必要性	<p>平成29年4月1日付けの市役所組織の一部再編に伴う所要額を追加するもの。</p>							
事業概要等	<p>○需用費 1,250千円          ・消耗品費（受付印、事務用品等）          ・印刷製本費（各種納付書等）          ・修繕料（各庁舎における屋内サイン変更等）</p> <p>○役務費 50千円          ・コピー機移設手数料</p> <p>○備品購入費 260千円          ・各種公印（部課名の変更）          ・収納棚等</p> <p>■平成29年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成29年4月）</p>							
主な財源								

予 算 款	02総務費	項	01総務管理費	目	06財産管理費		
事 業	02 庁舎管理事業						予算書
細事業	07 庁舎再配置事業						P. 31
総合計画 計画項目	33 効率的・効果的な行財政運営			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		
9,400千円		0千円			9,400千円		
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
							9,400
必要性	<p>庁舎整備について、網野庁舎別館の改修利用の可能性及び既存庁舎等利活用の調査を行うため、所要額を追加するもの。</p>						
事業概要等	<p>○網野庁舎別館耐震診断業務委託料 6,400千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・網野庁舎別館2棟（延床面積794㎡）の耐震診断 「建設部棟」：鉄筋コンクリート造、2階建て（昭和46年竣工） 「商工観光部棟」：鉄骨造、1階建て（昭和46年竣工）</li> <li>・網野庁舎別館を利用する場合の改修（補強）概算費用の調査</li> </ul> <p>○大宮庁舎等利活用策及び部局等配置に関する調査委託料 3,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大宮庁舎の利活用調査 部局等の配置変更レイアウト作成、建屋内の改修概算費用の調査</li> <li>・網野庁舎別館を利活用しない場合の部局等配置に関する調査（場所、改修概算費用等）</li> </ul> <p>■平成29年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成29年10月）</p>						
主な財源							

予 算 款	02総務費	項	01総務管理費	目	07企画費																																																									
事 業	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. 31																																																							
総合計画 計画項目	26 コミュニティ活動の充実による地域活性化			所 管 局	財務部 財政課																																																									
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																																									
△ 5,665千円		300,079千円			294,414千円																																																									
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																																																							
						△ 5,665	0																																																							
必要性	<p>ふるさと応援寄附金とふるさと応援基金利子収入の確定見込みに伴い、所要額を減額するもの。</p>																																																													
事業概要等	<p>○ふるさと応援基金積立金 △ 5,665千円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">積立金額</th> </tr> <tr> <th>ふるさと応援寄附金</th> <th colspan="2">運用利子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>既決予算額</td> <td>300,079千円</td> <td>300,000千円</td> <td>79千円</td> </tr> <tr> <td>今回補正額</td> <td>△ 5,665千円</td> <td>△ 5,652千円</td> <td>△ 13千円</td> </tr> <tr> <td>補正後予算額</td> <td>294,414千円</td> <td>294,348千円</td> <td>66千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(参考) ふるさと応援基金の状況 (単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">平成27年度末 現在高</th> <th colspan="6">平成28年度中増減見込額</th> <th rowspan="3">平成28年度末 現在高見込額</th> </tr> <tr> <th colspan="3">繰入金</th> <th colspan="3">積立金</th> </tr> <tr> <th>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> <th>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td></td> <td></td> <td>②</td> <td></td> <td></td> <td>③</td> <td>①-②+③</td> </tr> <tr> <td>358,495</td> <td>300,000</td> <td>0</td> <td>300,000</td> <td>300,079</td> <td>△ 5,665</td> <td>294,414</td> <td>352,909</td> </tr> </tbody> </table>								積立金額			ふるさと応援寄附金	運用利子		既決予算額	300,079千円	300,000千円	79千円	今回補正額	△ 5,665千円	△ 5,652千円	△ 13千円	補正後予算額	294,414千円	294,348千円	66千円	平成27年度末 現在高	平成28年度中増減見込額						平成28年度末 現在高見込額	繰入金			積立金			補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後	①			②			③	①-②+③	358,495	300,000	0	300,000	300,079	△ 5,665	294,414	352,909
	積立金額																																																													
	ふるさと応援寄附金	運用利子																																																												
既決予算額	300,079千円	300,000千円	79千円																																																											
今回補正額	△ 5,665千円	△ 5,652千円	△ 13千円																																																											
補正後予算額	294,414千円	294,348千円	66千円																																																											
平成27年度末 現在高	平成28年度中増減見込額						平成28年度末 現在高見込額																																																							
	繰入金			積立金																																																										
	補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後																																																								
①			②			③	①-②+③																																																							
358,495	300,000	0	300,000	300,079	△ 5,665	294,414	352,909																																																							
主な財源	<p>財産収入 ふるさと応援基金利子収入 △ 13千円 寄附金 ふるさと応援寄附金 △ 5,652千円</p>																																																													

予 算 款	02総務費	項	01総務管理費	目	07企画費								
事 業	12 ふるさと応援寄附金推進事業						予算書						
細事業	01 ふるさと応援寄附金推進事業						P. 31						
総合計画 計画項目	26 コミュニティ活動の充実による地域活性化	所 管 部 局	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								
7,120千円		125,320千円			132,440千円								
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						
							7,120						
必要性	ふるさと納税による寄附額増加に伴い、お礼品カタログギフト業務委託料の不足が見込まれるため、所要額を追加するもの。												
事業概要等	<p>○ふるさと応援寄附金お礼品カタログギフト業務委託料 7,120千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1件あたり1万円以上の寄附について、1万円毎に40ポイント付与する。 ※ポイント数は、寄附額の4割相当（お礼品代及び送料を含む）。</li> <li>・寄附者は、ポイント数に応じお礼品カタログの中から希望の特産品等を選択。</li> </ul> <p>【歳入見込額】</p> <table border="1"> <tr> <td>既決予算額</td> <td>300,500千円</td> </tr> <tr> <td>寄附見込額</td> <td>318,300千円 (H28.4~H29.3寄附想定額)</td> </tr> <tr> <td>差額</td> <td>17,800千円</td> </tr> </table> <p>17,800千円 × 40% = 7,120千円</p>							既決予算額	300,500千円	寄附見込額	318,300千円 (H28.4~H29.3寄附想定額)	差額	17,800千円
既決予算額	300,500千円												
寄附見込額	318,300千円 (H28.4~H29.3寄附想定額)												
差額	17,800千円												
主な財源													

予 算 款	02総務費	項	01総務管理費	目	07企画費																																																									
事 業	14 韓哲・まちづくり夢基金						予算書																																																							
細事業	01 韓哲・まちづくり夢基金						P. 31																																																							
総合計画 計画項目	26 コミュニティ活動の充実による地域活性化	所 管 部 局	企画総務部（財務部） 企画政策課（財政課）																																																											
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																																									
24,450千円		1,755千円			26,205千円																																																									
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																																																							
						24,450	0																																																							
必要性	ふるさと応援寄附金を寄附者の意向により韓哲・まちづくり夢基金に積み立てるもの。また、運用益について所要額を追加するもの。																																																													
事業概要等	<p>○韓哲・まちづくり夢基金積立金 24,450千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">積立金額</th> </tr> <tr> <th>ふるさと応援寄附金</th> <th>運用利子</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>既決予算額</td> <td>1,755千円</td> <td>0千円</td> <td>1,755千円</td> </tr> <tr> <td>今回補正額</td> <td>24,450千円</td> <td>23,452千円</td> <td>998千円</td> </tr> <tr> <td>補正後予算額</td> <td>26,205千円</td> <td>23,452千円</td> <td>2,753千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(参考) 韓哲・まちづくり夢基金の状況</p> <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">平成27年度末 現在高</th> <th colspan="6">平成28年度中増減見込額</th> <th rowspan="3">平成28年度末 現在高見込額</th> </tr> <tr> <th colspan="3">繰入金</th> <th colspan="3">積立金</th> </tr> <tr> <th>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> <th>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td></td> <td></td> <td>②</td> <td></td> <td></td> <td>③</td> <td>①-②+③</td> </tr> <tr> <td>500,407</td> <td>323</td> <td>0</td> <td>323</td> <td>1,755</td> <td>24,450</td> <td>26,205</td> <td>526,289</td> </tr> </tbody> </table>								積立金額			ふるさと応援寄附金	運用利子		既決予算額	1,755千円	0千円	1,755千円	今回補正額	24,450千円	23,452千円	998千円	補正後予算額	26,205千円	23,452千円	2,753千円	平成27年度末 現在高	平成28年度中増減見込額						平成28年度末 現在高見込額	繰入金			積立金			補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後	①			②			③	①-②+③	500,407	323	0	323	1,755	24,450	26,205	526,289
	積立金額																																																													
	ふるさと応援寄附金	運用利子																																																												
既決予算額	1,755千円	0千円	1,755千円																																																											
今回補正額	24,450千円	23,452千円	998千円																																																											
補正後予算額	26,205千円	23,452千円	2,753千円																																																											
平成27年度末 現在高	平成28年度中増減見込額						平成28年度末 現在高見込額																																																							
	繰入金			積立金																																																										
	補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後																																																								
①			②			③	①-②+③																																																							
500,407	323	0	323	1,755	24,450	26,205	526,289																																																							
主な財源	<p>財産収入 韓哲・まちづくり夢基金利子収入 998千円</p> <p>寄附金 ふるさと応援寄附金 23,452千円</p>																																																													

予 算 款	02総務費	項	01総務管理費	目	08情報化推進費		
事 業	01 行政情報システム運営事業						予算書
細事業	01 行政情報システム運営事業						P. 31
総合計画 計画項目	19 情報基盤を活用した市民サービスの向上			所 部	企画総務部		
				管 局	情報政策課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
△ 8,202千円		96,715千円			88,513千円		
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
							△ 8,202
必 要 性	サーバー機器の更新経費及び住民情報システムの法制度改正による改修事業費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	<p>○サーバー機器更新経費 <span style="float:right">△ 8,048千円</span>          文書ファイル等保存用サーバー購入費（1台）          支出見込額      予算現額      補正額          8,638千円 - 16,686千円 = △ 8,048千円</p> <p>○京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金 <span style="float:right">△ 154千円</span>          固定資産税・個人住民税・介護保険等法制度改正による業務システム改修費          支出見込額      予算現額      補正額          6,139千円 - 6,293千円 = △ 154千円</p>						
主 な 財 源							

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	01 バス運行対策事業						予算書	
細事業	01 地方バス路線運行維持対策事業						P. 33	
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 部	企画総務部			
				管 局	企画政策課			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 12,057千円		106,592千円			94,535千円			
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	
		△ 1,385					△ 10,672	
必 要 性	生活交通としてのバス路線を維持・確保するため、国及び府と協調して運行事業者に交付する補助金について、運行収入の増加等により補助金額が当初見込額を下回ったため、不用額を減額するもの。							
事 業 概 要 等	<p>○市町村運行確保生活路線維持費補助金 <span style="float:right">△ 1,972千円</span>          自主運行路線（弥栄網野砂丘線）の維持・確保に対する補助</p> <p style="text-align:right">         執行見込額      15,299千円          既決予算額      17,271千円          補 正 額      △ 1,972千円       </p> <p>○地方バス路線運行維持対策補助金 <span style="float:right">△ 10,085千円</span>          国庫補助対象路線（9路線）の維持・確保に対する補助          ※9路線：経ヶ岬線、峰山線、間人線、海岸線、間人循環線、病院線、延利線、久美浜線、丹後峰山線</p> <p style="text-align:right">         執行見込額      79,236千円          既決予算額      89,321千円          補 正 額      △ 10,085千円       </p>							
主 な 財 源	府補	市町村運行確保生活路線維持費補助金					△ 1,385千円	

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	01 京都丹後鉄道利用促進対策事業						P. 33												
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															
144千円		170,513千円		170,657千円															
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源												
			4,800				△ 4,656												
必要性	府県及び沿線自治体が一体となって交付している京都丹後鉄道の安全・快適な運行の確保に対する補助金について、補助金額が確定したため、必要な補正を行うもの。																		
事業概要等	<p>○北近畿タンゴ鉄道支援費基盤管理補助金 <span style="float:right">△ 4,923千円</span>        経営支援のため、北近畿タンゴ鉄道（株）の修繕料や人件費等を補助</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:150px;">執行見込額</td> <td style="text-align:right">93,730千円</td> </tr> <tr> <td>既決予算額</td> <td style="text-align:right">98,653千円</td> </tr> <tr> <td><u>補正額</u></td> <td style="text-align:right"><u>△ 4,923千円</u></td> </tr> </table> <p>○鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金 <span style="float:right">5,067千円</span>        鉄道事業の保安度の向上のため、線路設備、信号設備等に要する経費を補助</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:150px;">執行見込額</td> <td style="text-align:right">66,777千円</td> </tr> <tr> <td>既決予算額</td> <td style="text-align:right">61,710千円</td> </tr> <tr> <td><u>補正額</u></td> <td style="text-align:right"><u>5,067千円</u></td> </tr> </table>							執行見込額	93,730千円	既決予算額	98,653千円	<u>補正額</u>	<u>△ 4,923千円</u>	執行見込額	66,777千円	既決予算額	61,710千円	<u>補正額</u>	<u>5,067千円</u>
執行見込額	93,730千円																		
既決予算額	98,653千円																		
<u>補正額</u>	<u>△ 4,923千円</u>																		
執行見込額	66,777千円																		
既決予算額	61,710千円																		
<u>補正額</u>	<u>5,067千円</u>																		
主な財源	市債 京都丹後鉄道利用促進対策事業債（合併特例債）						4,800千円												

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	50 交通確保対策一般経費						予算書																					
細事業	01 交通確保対策一般経費						P. 33																					
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																								
192千円		5,674千円		5,866千円																								
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																					
							192																					
必要性	高齢者等運転免許証自主返納支援について、返納者が見込みより上回ったため、所要額を追加するもの。																											
事業概要等	<p>○高齢者等運転免許証自主返納支援 <span style="float:right">192千円</span></p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:150px;">執行見込額</td> <td style="text-align:right">2,442千円</td> </tr> <tr> <td>予算現額</td> <td style="text-align:right">2,250千円</td> </tr> <tr> <td><u>補正額</u></td> <td style="text-align:right"><u>192千円</u></td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>補正前見込</th> <th>補正後見込</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>京都丹後鉄道定期券</td> <td style="text-align:center">2人</td> <td style="text-align:center">3人</td> </tr> <tr> <td>市営バス回数券</td> <td style="text-align:center">16人</td> <td style="text-align:center">20人</td> </tr> <tr> <td>丹海バス乗車証・回数券</td> <td style="text-align:center">96人</td> <td style="text-align:center">101人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align:center">114人</td> <td style="text-align:center">124人</td> </tr> </tbody> </table>							執行見込額	2,442千円	予算現額	2,250千円	<u>補正額</u>	<u>192千円</u>		補正前見込	補正後見込	京都丹後鉄道定期券	2人	3人	市営バス回数券	16人	20人	丹海バス乗車証・回数券	96人	101人	合計	114人	124人
執行見込額	2,442千円																											
予算現額	2,250千円																											
<u>補正額</u>	<u>192千円</u>																											
	補正前見込	補正後見込																										
京都丹後鉄道定期券	2人	3人																										
市営バス回数券	16人	20人																										
丹海バス乗車証・回数券	96人	101人																										
合計	114人	124人																										
主な財源																												

予 算 款	02総務費		項	01総務管理費		目	13諸費	
事 業	07 再編交付金活用事業							予算書
細事業	01 再編交付金活用事業							P. 33
総合計画 計画項目	12 地域ぐるみによる消防・防災体制の充実				所 管 部 局	企画総務部 総務課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 69,047千円		987,138千円			918,091千円			
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	
	△ 28,402		△ 1,200			△ 21,539	△ 17,906	
必要性	再編交付金活用事業の事業費の確定見込みに伴い、所要額を減額するもの。							
事業 概 要 等	○再編交付金活用事業 <span style="float:right">△ 69,047千円</span>							
	事業名		補正額					
	区民交流広場整備事業補助金		△ 1,000千円					
	袖志共同作業場整備事業補助金		△ 1,149千円					
	袖志地区用水管路布設事業		△ 22,000千円					
	市道改修整備事業		△ 800千円					
	義務教育施設環境整備事業		△ 4,100千円					
	竹野体育館改修事業		△ 200千円					
	竹野川分遣所指令広報車更新事業		△ 163千円					
	防犯カメラ設置事業		△ 2,000千円					
	島津地区集会所整備事業		△ 2,052千円					
	小 計		△ 33,464千円					
	基地対策支援員設置事業（基金事業）		△ 179千円					
	高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業（基金事業）		△ 10,000千円					
	海浜施設整備事業（基金事業）		△ 22,065千円					
袖志観光トイレ整備事業補助金（基金事業）		△ 3,339千円						
合 計		△ 69,047千円						
主な 財源	国補	再編交付金	△ 28,402千円					
	繰入金	再編交付金事業基金繰入金	△ 21,539千円					
	市債	小学校施設整備事業債（合併特別債）	△ 1,200千円					

予 算 款	02総務費		項	01総務管理費		目	13諸費		
事 業	07 再編交付金活用事業							予算書	
細事業	02 再編交付金事業基金							P. 33	
総合計画 計画項目	12 地域ぐるみによる消防・防災体制の充実				所 管 部 局	企画総務部（財務部） 総務課（財政課）			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額				
28,627千円		295,716千円			324,343千円				
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		
	28,402					225	0		
必要性	再編交付金活用事業の事業費の減額に伴い、基金への積立額を増額するもの。								
事業 概 要 等	○再編交付金事業基金積立金 <span style="float:right">28,627千円</span>								
	※事業減額分を基金積立に組替。 【再編交付金の積立金内訳】								
	・総合検診事業分		28,402千円						
	・再編交付金基金利子分		225千円						
	合 計		28,627千円						
	(参考) 再編交付金事業基金の状況 <span style="float:right">(単位：千円)</span>								
	平成27年度末 現在高	平成28年度中増減見込額						平成28年度末 現在高見込額	
		繰 入 金			積 立 金				
	①	補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後	①-②+③	
				②			③		
	603,211	263,057	△ 21,539	241,518	295,716	28,627	324,343	686,036	
	主な 財源	国補	再編交付金	28,402千円					
		財産収入	再編交付金事業基金利子収入	225千円					

予 算 款	02総務費	項	02徴税費	目	02賦課徴収費																										
事 業	50 賦課徴収一般経費						予算書																								
細事業	01 賦課徴収一般経費						P. 35																								
総合計画 計画項目	33 効率的・効果的な行財政運営			所 部	財務部																										
				管 局	税務課																										
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																										
△ 7,097千円		92,732千円			85,635千円																										
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																								
							△ 7,097																								
必要性	京都地方税機構負担金の清算見込額が示されたことに伴い減額するもの。																														
事業概要等	<p>○京都地方税機構負担金 <span style="float:right">△7,097千円</span></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>既決予算</th> <th>支出見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①徴収関係事務 (派遣職員人件費調整額含む)</td> <td>40,565千円</td> <td>33,366千円</td> <td>△ 7,199千円</td> </tr> <tr> <td>②法人関係税課税事務</td> <td>1,998千円</td> <td>2,100千円</td> <td>102千円</td> </tr> <tr> <td>③軽自動車課税事務</td> <td>1,170千円</td> <td>1,170千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>④追加共用端末経費</td> <td>86千円</td> <td>86千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>43,819千円</td> <td>36,722千円</td> <td>△ 7,097千円</td> </tr> </tbody> </table>							項目	既決予算	支出見込額	補正額	①徴収関係事務 (派遣職員人件費調整額含む)	40,565千円	33,366千円	△ 7,199千円	②法人関係税課税事務	1,998千円	2,100千円	102千円	③軽自動車課税事務	1,170千円	1,170千円	0千円	④追加共用端末経費	86千円	86千円	0千円	計	43,819千円	36,722千円	△ 7,097千円
項目	既決予算	支出見込額	補正額																												
①徴収関係事務 (派遣職員人件費調整額含む)	40,565千円	33,366千円	△ 7,199千円																												
②法人関係税課税事務	1,998千円	2,100千円	102千円																												
③軽自動車課税事務	1,170千円	1,170千円	0千円																												
④追加共用端末経費	86千円	86千円	0千円																												
計	43,819千円	36,722千円	△ 7,097千円																												
主な財源																															

予 算 款	03民生費	項	01社会福祉費	目	01社会福祉総務費								
事 業	13 国民健康保険事業特別会計繰出金						予算書						
細事業	01 国民健康保険事業特別会計繰出金						P. 37						
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								
11,143千円		520,841千円			531,984千円								
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源						
							11,143						
必要性	国民健康保険事業特別会計における一般会計からの繰入対象分を増額するもの。												
事業概要等	<p>○国民健康保険事業特別会計繰出金 <span style="float:right">11,143千円</span></p> <table style="width:100%;"> <tr> <td style="text-align:right">執行見込額</td> <td>531,984千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">既決予算額</td> <td>520,841千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">補正額</td> <td>11,143千円</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 備品購入費 <span style="float:right">1,191千円</span> 資格管理システム業務端末等購入 (4台分)</li> <li>・ レセプト電算処理手数料 <span style="float:right">120千円</span></li> <li>・ 審査支払手数料 <span style="float:right">8,517千円</span></li> <li>・ 共同処理手数料 <span style="float:right">1,232千円</span> (特定健康診査事業分)</li> <li>・ 共同処理手数料 <span style="float:right">83千円</span> (特定保健指導分)</li> </ul>							執行見込額	531,984千円	既決予算額	520,841千円	補正額	11,143千円
執行見込額	531,984千円												
既決予算額	520,841千円												
補正額	11,143千円												
主な財源													

予 算 款	03民生費	項	01社会福祉費	目	01社会福祉総務費		
事 業	20 臨時福祉給付金給付事業						予算書
細事業	01 臨時福祉給付金給付事業						P. 37
総合計画 計画項目	20 共に生き、支え合い、助け合う地域福祉の推進			所 管 局	健康長寿福祉部 生活福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
△ 16,506千円		275,941千円			259,435千円		
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
	△ 16,506						0
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	○臨時福祉給付金 <span style="float:right">△ 7,656千円</span> 執行見込額 31,344千円 既決予算額 39,000千円 今回補正額 △ 7,656千円  当初給付見込者数： 13,000人 給付見込者数 : 10,488人  ○年金生活者等支援臨時福祉給付金 <span style="float:right">△ 8,850千円</span> 執行見込額 12,150千円 既決予算額 21,000千円 今回補正額 △ 8,850千円  当初給付見込者数： 700人 給付見込者数 : 405人						
	主な財源	国補	臨時福祉給付事業費補助金				△ 7,656千円
	国補	年金生活者等臨時福祉給付事業費補助金				△ 8,850千円	

予 算 款	03民生費	項	01社会福祉費	目	02障害者福祉費		
事 業	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. 37
総合計画 計画項目	21 地域の中で共に生きる障害者福祉の推進			所 管 局	健康長寿福祉部 障害者福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
9,267千円		1,496,511千円			1,505,778千円		
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
	4,365	2,713					2,189
必要性	障害福祉サービスの利用者数や利用量が増え、年間所要額が不足する見込みのため所要額を追加するもの。						
事業 概要 等	○短期入所サービス利用支援事業費補助金 <span style="float:right">1,591千円</span>  執行見込額 2,919千円 既決予算額 1,328千円 補正予算額 1,591千円  ○障害福祉サービス介護給付・訓練等給付費 <span style="float:right">7,676千円</span>  執行見込額 1,422,204千円 既決予算額 1,414,528千円 補正予算額 7,676千円						
	主な財源	国負	介護給付・訓練等給付費負担金				4,365千円
	府負	介護給付・訓練等給付費負担金				1,918千円	
	府補	心身障害者サービス利用支援事業費補助金				795千円	



予 算 款	03民生費		項	01社会福祉費		目	03高齢者福祉費	
事 業	08 高齢者福祉施設整備助成事業						予算書	
細事業	01 老人福祉施設建設資金借入金償還補助金						P. 37	
総合計画 計画項目	22 生きがいをもって暮らし続けられる高齢者福祉の 推進			所 部	健康長寿福祉部 長寿福祉課		管 局	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
1,513千円		31,433千円			32,946千円			
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	
							1,513	
必 要 性	社会福祉法人の特別養護老人ホーム等施設整備に係る借入金返済の一部を助成し、法人経営の安定と老人福祉施設の充実を図る。 今回、施設の増築整備をされた社会福祉法人について、所要額を追加するもの。							
事 業 概 要 等	<p>○老人福祉施設建設資金借入金償還補助金 1,513千円</p> <p>事業実施主体 : 社会福祉法人ふるさとの会 事業所名 : 特別養護老人ホームふるさと 事業場所 : 京都府京丹後市網野町小浜613番地の2 定員増 : 60人増 (うち 特養50人、短期入所10人) ※全体120人 (うち 特養100人、短期入所20人) 事業費 : 1,006,325千円</p> <p>※平成58年度までの債務負担行為を設定 限度額 : 35,632千円</p>							
主 な 財 源								

予 算 款	03民生費		項	01社会福祉費		目	03高齢者福祉費		
事 業	10 介護保険事業特別会計繰出金						予算書		
細事業	01 介護保険事業特別会計繰出金						P. 39		
総合計画 計画項目	22 生きがいをもって暮らし続けられる高齢者福祉の 推進			所 部	健康長寿福祉部 長寿福祉課		管 局		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額				
37,617千円		827,713千円			865,330千円				
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		
	△ 104	△ 52					37,773		
必 要 性	介護給付費及び事務費等に係る繰出金を、それぞれの見込額により増額するもの。								
事 業 概 要 等	<p>○介護給付費 △ 2,264千円 一般会計負担額 (給付費見込額 × 負担割合12.5%) - 既決予算額</p> <p>○事務費 5,071千円 実績見込額 - 既決予算額</p> <p>○要介護認定等事務費 28,376千円 実績見込額 - 既決予算額</p> <p>○低所得者保険料軽減 △ 208千円 実績見込額 - 既決予算額</p> <p>○介護予防事業 △ 5,759千円 実績見込額 - 既決予算額</p> <p>○包括的支援事業・任意事業 12,401千円 実績見込額 - 既決予算額</p>								
主 な 財 源	国負	低所得者保険料軽減負担金						△ 104千円	
	府負	低所得者保険料軽減負担金						△ 52千円	

予 算 款	03民生費	項	01社会福祉費	目	03高齢者福祉費		
事 業	16 高齢者福祉施設整備事業						予算書
細事業	01 高齢者福祉施設整備事業						P. 39
総合計画 計画項目	22 生きがいをもって暮らし続けられる高齢者福祉の 推進			所 部	健康長寿福祉部 長寿福祉課	管 局	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
△ 7,989千円		22,778千円			14,789千円		
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
	3,611	△ 11,600					0
必要性	<p>国の第2次補正予算における地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用し、既存高齢者施設等の防犯対策強化事業に対し助成するため所要額を追加するもの。 また、民間事業者により予定されていた介護拠点施設と訪問介護ステーション大規模化事業について、今年度中の事業実施が見送られたため所要額を減額するもの。</p>						
事業 概要 等	<p>○地域介護・福祉空間施設整備費補助金 3,611千円          &lt;社会福祉法人あしぎぬ福祉会&gt;          ・養護老人ホーム満寿園 701千円          (防犯カメラ・人感センサー・電気錠の整備)          ・特別養護老人ホーム満寿園 491千円          (防犯カメラ・人感センサー・電気錠の整備)          ・あしぎぬホームなごみ 631千円          (防犯カメラ・人感センサー・電気錠の整備)          &lt;社会福祉法人みねやま福祉会&gt;          ・特別養護老人ホームはごろも苑 900千円          (防犯フェンスの整備)          ・特別養護老人ホーム弥栄はごろも苑 888千円          (防犯カメラ・電気錠の整備)</p> <p>○地域密着型サービス施設整備費補助金 △ 11,600千円          &lt;株式会社丹後のんのん&gt;          ・介護予防拠点整備分 △ 8,500千円          ・訪問介護ステーション大規模化開設準備経費分 △ 3,100千円</p>						
主な 財源	国補	地域介護・福祉空間整備等交付金					3,611千円
	府補	地域密着型サービス等整備助成事業補助金					△ 11,600千円

予 算 款	03民生費	項	01社会福祉費	目	07後期高齢者医療費		
事 業	02 後期高齢者医療事業特別会計繰出金						予算書
細事業	01 後期高齢者医療事業特別会計繰出金						P. 39
総合計画 計画項目	22 生きがいをもって暮らし続けられる高齢者福祉の 推進			所 部	健康長寿福祉部 保険事業課	管 局	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
124千円		236,796千円			236,920千円		
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
							124
必要性	<p>後期高齢者医療事業の基幹業務システムの改修により、後期高齢者医療事業特別会計への繰出金（事務費分）を増額するもの。</p>						
事業 概要 等	<p>○後期高齢者医療事業特別会計繰出金 124千円          基幹業務システム改修費相当額を繰出すもの。</p> <p>執行見込額 7,374千円          既決予算額 7,250千円          補 正 額 124千円</p>						
主な 財源							

予 算 款	03民生費	項	02児童福祉費	目	01児童福祉総務費																												
事 業	50 児童福祉総務一般経費						予算書																										
細事業	01 児童福祉総務一般経費						P. 39																										
総合計画 計画項目	28 子育て支援の総合的な推進			所 管 局	教育委員会事務局 子ども未来課																												
	補正予算額		既決予算額		補正後予算額																												
	2,882千円		4,681千円		7,563千円																												
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																										
							2,882																										
必 要 性	平成27年度子ども・子育て支援事業に係る補助金等の確定に伴い、国府支出金の返還金を計上するとともに、簡易児童遊園地の遊具撤去工事完了による不用額を減額するもの。																																
事 業 概 要 等	<p>○工事請負費 <span style="float:right">△ 195千円</span></p> <p>簡易児童遊園地遊具老朽化撤去工事</p> <table style="width:100%"> <tr><td>予算現額</td><td style="text-align:right">691千円</td></tr> <tr><td>実績額</td><td style="text-align:right">496千円</td></tr> <tr><td>補正予算額</td><td style="text-align:right">△195千円</td></tr> </table> <p>○過年度国庫支出金返還金 <span style="float:right">(1) + (2) 1,555千円</span></p> <p>(1) 平成27年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（保育士の研修事業に係る補助金）の確定に伴う返還金</p> <table style="width:100%"> <tr><td>受入済額</td><td style="text-align:right">116千円</td></tr> <tr><td>実績額</td><td style="text-align:right">83千円</td></tr> <tr><td>補正予算額</td><td style="text-align:right">33千円</td></tr> </table> <p>(2) 平成27年度子ども・子育て支援交付金（国）の確定に伴う返還金の追加</p> <table style="width:100%"> <tr><td>受入済額</td><td style="text-align:right">39,291千円</td></tr> <tr><td>実績額</td><td style="text-align:right">34,707千円</td></tr> <tr><td>予算現額</td><td style="text-align:right">3,062千円</td></tr> <tr><td>補正予算額</td><td style="text-align:right">1,522千円</td></tr> </table> <p>○過年度府支出金返還金 <span style="float:right">1,522千円</span></p> <p>平成27年度子ども・子育て支援交付金（府）の確定に伴う返還金</p> <table style="width:100%"> <tr><td>受入済額</td><td style="text-align:right">36,229千円</td></tr> <tr><td>実績額</td><td style="text-align:right">34,707千円</td></tr> <tr><td>補正予算額</td><td style="text-align:right">1,522千円</td></tr> </table>							予算現額	691千円	実績額	496千円	補正予算額	△195千円	受入済額	116千円	実績額	83千円	補正予算額	33千円	受入済額	39,291千円	実績額	34,707千円	予算現額	3,062千円	補正予算額	1,522千円	受入済額	36,229千円	実績額	34,707千円	補正予算額	1,522千円
予算現額	691千円																																
実績額	496千円																																
補正予算額	△195千円																																
受入済額	116千円																																
実績額	83千円																																
補正予算額	33千円																																
受入済額	39,291千円																																
実績額	34,707千円																																
予算現額	3,062千円																																
補正予算額	1,522千円																																
受入済額	36,229千円																																
実績額	34,707千円																																
補正予算額	1,522千円																																
主 な 財 源																																	

予 算 款	03民生費	項	02児童福祉費	目	02児童措置費																																			
事 業	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. 39																																	
総合計画 計画項目	20 共に生き、支え合い、助け合う地域福祉の推進			所 管 局	健康長寿福祉部 生活福祉課																																			
	補正予算額		既決予算額		補正後予算額																																			
	△ 32,720千円		820,824千円		788,104千円																																			
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																																	
	△ 21,703	△ 5,509					△ 5,508																																	
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>○児童手当給付費 <span style="float:right">△ 32,720千円</span></p> <table style="width:100%"> <tr><td>執行見込額</td><td style="text-align:right">786,495千円</td></tr> <tr><td>既決予算額</td><td style="text-align:right">819,215千円</td></tr> <tr><td>今回補正額</td><td style="text-align:right">△ 32,720千円</td></tr> </table> <p>※児童手当給付費執行見込額：786,495千円</p> <table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>支給月額</th> <th>延対象児童数</th> <th>支 給 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">0～3歳未満</td> <td>被用者</td> <td>8,197人</td> <td>122,955千円</td> </tr> <tr> <td>非被用者</td> <td>2,604人</td> <td>39,060千円</td> </tr> <tr> <td>3歳以上～</td> <td>第1・2子</td> <td>34,223人</td> <td>342,230千円</td> </tr> <tr> <td>小学校修了前</td> <td>第3子以降</td> <td>7,065人</td> <td>105,975千円</td> </tr> <tr> <td>中学生</td> <td></td> <td>17,150人</td> <td>171,500千円</td> </tr> <tr> <td>特例給付</td> <td>5,000円</td> <td>955人</td> <td>4,775千円</td> </tr> </tbody> </table>							執行見込額	786,495千円	既決予算額	819,215千円	今回補正額	△ 32,720千円	区 分	支給月額	延対象児童数	支 給 額	0～3歳未満	被用者	8,197人	122,955千円	非被用者	2,604人	39,060千円	3歳以上～	第1・2子	34,223人	342,230千円	小学校修了前	第3子以降	7,065人	105,975千円	中学生		17,150人	171,500千円	特例給付	5,000円	955人	4,775千円
執行見込額	786,495千円																																							
既決予算額	819,215千円																																							
今回補正額	△ 32,720千円																																							
区 分	支給月額	延対象児童数	支 給 額																																					
0～3歳未満	被用者	8,197人	122,955千円																																					
	非被用者	2,604人	39,060千円																																					
3歳以上～	第1・2子	34,223人	342,230千円																																					
小学校修了前	第3子以降	7,065人	105,975千円																																					
中学生		17,150人	171,500千円																																					
特例給付	5,000円	955人	4,775千円																																					
主 な 財 源	国負	児童手当負担金					△ 21,703千円																																	
	府負	児童手当負担金					△ 5,509千円																																	

予 算 款	03民生費	項	02児童福祉費	目	02児童措置費		
事 業	02 児童扶養手当等支給事業						予算書
細事業	01 児童扶養手当等支給事業						P. 41
総合計画 計画項目	20 共に生き、支え合い、助け合う地域福祉の推進			所 管 局	健康長寿福祉部 生活福祉課		
補正予算額		既決予算額		補正後予算額			
△ 17,359千円		235,436千円		218,077千円			
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
	△ 4,426						△ 12,933
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	○ソフトウェア導入委託料 <span style="float:right">△ 2,000千円</span>						
	執行見込額		0千円				
	既決予算額		2,000千円				
今回補正額		△ 2,000千円					
○京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金 <span style="float:right">△ 2,080千円</span>							
執行見込額		1,920千円					
既決予算額		4,000千円					
今回補正額		△ 2,080千円					
○児童扶養手当給付費 <span style="float:right">△ 13,279千円</span>							
執行見込額		214,993千円					
既決予算額		228,272千円					
今回補正額		△ 13,279千円					
主な財源	国負 児童扶養手当給付費負担金						△ 4,426千円

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. 41
総合計画 計画項目	28 子育て支援の総合的な推進			所 管 局	教育委員会事務局 子ども未来課		
補正予算額		既決予算額		補正後予算額			
△ 9,125千円		143,354千円		134,229千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源
				△ 12,405		2,109	1,171
必要性	燃料費及び光熱水費について、執行見込により不用額を減額するもの。						
事業 概 要 等	○需用費（公立12保育所分）						
		既決予算額	執行見込額	補正額			
	燃料費	11,641千円	8,546千円	△ 3,095千円			
光熱水費	31,288千円	25,258千円	△ 6,030千円				
合 計	42,929千円	33,804千円	△ 9,125千円				
主な財源	負担金	保育料現年度分					△ 12,405千円
	諸収入	保育所広域入所児童受託保育料					2,109千円

予 算 款	03民生費		項	02児童福祉費		目	03保育所費																									
事 業	03 保育所委託事業							予算書																								
細事業	01 保育業務委託事業							P. 41																								
総合計画 計画項目	28 子育て支援の総合的な推進				所 管 部 局	教育委員会事務局 子ども未来課																										
	補正予算額		既決予算額			補正後予算額																										
	△ 21,364千円		596,912千円			575,548千円																										
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																									
	△ 3,508	365					△ 18,221																									
必要性	保育を委託している私立保育所への委託料について、入所人員の当初見込み数の変動及び国から示された公定価格の新単価に基づく再計算により、所要額を増減するもの。																															
事業概要等	<p>○乳児保育委託料（ゆうかり乳児保育所）</p> <table border="0"> <tr><td>既決予算額</td><td>74,991千円</td></tr> <tr><td>執行見込額</td><td>80,267千円</td></tr> <tr><td>補正予算額</td><td>5,276千円</td></tr> </table> <p>○保育所運営委託料（あみの夢保育園）</p> <table border="0"> <tr><td>既決予算額</td><td>94,554千円</td></tr> <tr><td>執行見込額</td><td>92,172千円</td></tr> <tr><td>補正予算額</td><td>△2,382千円</td></tr> </table> <p>○公立保育所運営委託料（大宮北保育所、こうりゆう保育所）</p> <table border="0"> <tr><td>既決予算額</td><td>304,092千円</td></tr> <tr><td>執行見込額</td><td>295,799千円</td></tr> <tr><td>補正予算額</td><td>△8,293千円</td></tr> </table> <p>○認定こども園施設給付費（ゆうかり子ども園）</p> <table border="0"> <tr><td>既決予算額</td><td>123,274千円</td></tr> <tr><td>執行見込額</td><td>107,309千円</td></tr> <tr><td>補正予算額</td><td>△15,965千円</td></tr> </table>								既決予算額	74,991千円	執行見込額	80,267千円	補正予算額	5,276千円	既決予算額	94,554千円	執行見込額	92,172千円	補正予算額	△2,382千円	既決予算額	304,092千円	執行見込額	295,799千円	補正予算額	△8,293千円	既決予算額	123,274千円	執行見込額	107,309千円	補正予算額	△15,965千円
既決予算額	74,991千円																															
執行見込額	80,267千円																															
補正予算額	5,276千円																															
既決予算額	94,554千円																															
執行見込額	92,172千円																															
補正予算額	△2,382千円																															
既決予算額	304,092千円																															
執行見込額	295,799千円																															
補正予算額	△8,293千円																															
既決予算額	123,274千円																															
執行見込額	107,309千円																															
補正予算額	△15,965千円																															
主な財源	国補	子どものための教育・保育給付費負担金					△ 3,508千円																									
	府補	子どものための教育・保育給付費負担金					365千円																									

予 算 款	04衛生費		項	01保健衛生費		目	03母子保健費							
事 業	04 未熟児療育医療事業							予算書						
細事業	01 未熟児療育医療事業							P. 43						
総合計画 計画項目	11 地域包括医療・ケア体制の充実				所 管 部 局	健康長寿福祉部 保険事業課								
	補正予算額		既決予算額			補正後予算額								
	77千円		4,745千円			4,822千円								
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源							
							77							
必要性	平成27年度未熟児養育医療費国庫負担金について、実績により返還する必要があるため、所要額を追加するもの。													
事業概要等	<p>○過年度国庫支出金返還金 77千円</p> <p>・未熟児養育医療費国庫負担金</p> <table border="0"> <tr><td>受入済額</td><td>749千円</td></tr> <tr><td>実績額</td><td>672千円</td></tr> <tr><td>返還額</td><td>77千円</td></tr> </table>								受入済額	749千円	実績額	672千円	返還額	77千円
受入済額	749千円													
実績額	672千円													
返還額	77千円													
主な財源														

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. 43						
総合計画 計画項目	10 大長寿を享受できる健康づくりの推進				所 管 部 局	健康長寿福祉部 健康推進課								
補正予算額		既決予算額			補正後予算額									
△ 10,000千円		98,293千円			88,293千円									
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源							
							△ 10,000							
必 要 性	事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。													
事 業 概 要 等	○予防接種委託料 <span style="float:right">△10,000千円</span>													
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:25%;">所要見込額</th> <th style="width:25%;">予算現額</th> <th style="width:25%;">不用額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align:right">87,263千円</td> <td style="text-align:right">97,263千円</td> <td style="text-align:right">10,000千円</td> </tr> </tbody> </table>								所要見込額	予算現額	不用額	87,263千円	97,263千円	10,000千円
	所要見込額	予算現額	不用額											
87,263千円	97,263千円	10,000千円												
<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予防接種の接種者が、当初見込みより少なかったため。</p>														
主 な 財 源														

予 算 款	04衛生費		項	01保健衛生費		目	06医療対策費						
事 業	03 市立病院繰出金							予算書					
細事業	01 市立病院繰出金							P. 45					
総合計画 計画項目	11 地域包括医療・ケア体制の充実				所 管 部 局	医療部 医療政策課							
補正予算額		既決予算額			補正後予算額								
5,167千円		909,255千円			914,422千円								
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						
							5,167						
必 要 性	公立病院改革の推進に要する経費及び看護師等修学資金貸与事業に要する経費について、一般会計から病院事業会計に繰り出すもの。												
事 業 概 要 等	病院事業会計繰出金 <span style="float:right">5,167千円</span>												
	○看護師等修学資金分 <span style="float:right">4,800千円</span>												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・病院事業会計               <ul style="list-style-type: none"> <li>既貸与者 24人×600千円＝ 14,400 千円</li> </ul> </li> <li>・一般会計               <ul style="list-style-type: none"> <li>既決予算 16人×600千円＝ 9,600 千円 (当初7人、6月補正6人、12月補正3人)</li> <li>補正予算 8人×600千円＝ 4,800 千円</li> <li>補正後計 24人×600千円＝ 14,400 千円</li> </ul> </li> </ul>												
主 な 財 源	○公立病院改革の推進に要する経費分 <span style="float:right">367千円</span>												
	「公立病院改革の推進について」（平成27年3月31日付け総財準第59号）に基づく新公立病院改革プランの実施に伴い、必要な経費の一部について繰り出す。												
	<p>【繰出基準】 新公立病院改革プランの策定に要する経費</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">所要見込額</td> <td style="text-align:right">367 千円</td> </tr> <tr> <td>既決予算額</td> <td style="text-align:right">0 千円</td> </tr> <tr> <td>補正予算額</td> <td style="text-align:right">367 千円</td> </tr> </table>								所要見込額	367 千円	既決予算額	0 千円	補正予算額
所要見込額	367 千円												
既決予算額	0 千円												
補正予算額	367 千円												



予 算 款	04衛生費	項	01保健衛生費	目	10水道費		
事 業	01 簡易水道事業特別会計繰出金						予算書
細事業	01 簡易水道事業特別会計繰出金						P. 45
総合計画 計画項目	18 きれいな水を美しくかえす上下水道の整備			所 管 部 局	上下水道部 水道整備課		
補正予算額		既決予算額		補正後予算額			
△ 12,242千円		304,947千円		292,705千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源
							△ 12,242
必要性	簡易水道事業会計への繰出金について、起債元利償還額の確定及び高料金対策分にかかる繰出基準の変更に伴い、繰出金を減額するもの。						
事業概要等	○簡易水道事業特別会計繰出金						△ 12,242千円
	(単位：千円)						
	項 目	既決予算額	補正額	補正後予算額	備考		
基準内	臨時措置分元利償還金	7,238	△ 525	6,713			
	簡易水道債元利償還金	99,542	△ 2,170	97,372			
	未普及対策元利償還金	101,226	0	101,226			
	高料金対策経費	8,697	△ 8,697	0			
	児童手当	920	0	920			
	小 計	217,623	△ 11,392	206,231			
基準外	辺地対策債元利償還金	1,416	0	1,416	交付税算入分		
	過疎対策債元利償還金	85,908	△ 850	85,058			
	小 計	87,324	△ 850	86,474			
	合 計	304,947	△ 12,242	292,705			
主な財源							

予 算 款	04衛生費	項	02清掃費	目	02糞芥処理費		
事 業	02 家庭ごみ収集運搬事業						予算書
細事業	01 家庭ごみ収集運搬事業						P. 45
総合計画 計画項目	8 ごみ・廃棄物の適正処理			所 管 部 局	市民部 市民課		
補正予算額		既決予算額		補正後予算額			
△ 7,403千円		255,810千円		248,407千円			
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
							△ 7,403
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						△ 3,000千円
		項 目	予算現額	執行見込額	補正予算額		
		消耗品費	25,814千円	22,814千円	△ 3,000千円		
事業概要等	○委託料						△ 4,403千円
		項 目	予算現額	執行見込額	補正予算額		
		一般廃棄物収集委託	222,132千円	217,729千円	△ 4,403千円		
主な財源							



予 算 款	04衛生費	項	02清掃費	目	03し尿処理費		
事 業	04 竹野川衛生センター-管理運営事業						予算書
細事業	01 竹野川衛生センター-管理運営事業						P. 47
総合計画 計画項目	8 ごみ・廃棄物の適正処理			所 管 部 局	市民部 衛生センター		
補正予算額		既決予算額		補正後予算額			
△ 13,411千円		165,965千円		152,554千円			
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
							△ 13,411
必要性	竹野川衛生センターの燃料費及び光熱水費の執行見込みにより不用額を減額するもの。						
事業 概要 等	○需用費		△ 13,411千円				
	・燃料費（A重油代）		△ 8,616千円				
	執行見込額		11,576千円				
	既決予算額		20,192千円				
	今回補正額		△ 8,616千円				
	・光熱水費（電気料金、水道使用料）		△ 4,795千円				
執行見込額		32,453千円					
既決予算額		37,248千円					
今回補正額		△ 4,795千円					
主な財源							

予 算 款	04衛生費	項	02清掃費	目	03し尿処理費		
事 業	05 久美浜衛生センター-管理運営事業						予算書
細事業	01 久美浜衛生センター-管理運営事業						P. 47
総合計画 計画項目	8 ごみ・廃棄物の適正処理			所 管 部 局	市民部 衛生センター		
補正予算額		既決予算額		補正後予算額			
△ 7,797千円		78,540千円		70,743千円			
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
							△ 7,797
必要性	久美浜衛生センターの光熱水費の執行見込みにより不用額を減額するもの。						
事業 概要 等	○需用費		△ 7,797千円				
	・光熱水費（下水使用料、水道使用料、電気料金）		△ 7,797千円				
	執行見込額		50,369千円				
	既決予算額		58,166千円				
	今回補正額		△ 7,797千円				
	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	03 農地流動化対策事業						予算書	
細事業	01 土地利用調整推進事業						P. 49	
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 農政課	管 局		
補正予算額		既決予算額		補正後予算額				
△ 16,386千円		24,019千円		7,633千円				
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
		△ 16,386					0	
必要性	土地利用調整推進事業の一環である農地中間管理事業の地域集積協力金申請地域、経営転換・耕作者集積協力金申請者が減少したことに伴い、交付金を減額するもの。							
事業 概 要 等	○機構集積協力金交付事業 △ 16,386千円							
	・地域集積協力金交付事業交付金 △ 15,466千円							
	項 目		補正前	補正後	増 減			
	農地集積協力金申請地区		7地区	3地区	△4地区 (2地区増、6地区減)			
	集積合計面積		95ha	47ha	△48ha			
	地域集積協力金		20,973千円	5,507千円	△ 15,466千円			
・経営転換協力金交付事業交付金 △ 620千円								
項 目		補正前	補正後	増 減				
経営転換協力金申請者		3人	1人	△2人				
経営転換協力金		900千円	280千円	△620千円				
・耕作者集積協力金交付事業交付金 △ 300千円								
項 目		補正前	補正後	増 減				
耕作者集積協力金申請面積		300a	0a	△300a				
耕作者集積協力金		300千円	0千円	△300千円				
主な財源	府補 機構集積協力金交付事業費補助金						△ 16,386千円	

予 算 款	06農林水産業費	項	01農業費	目	04農政推進費			
事 業	04 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. 49	
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 農政課	管 局		
補正予算額		既決予算額		補正後予算額				
△ 11,250千円		56,343千円		45,093千円				
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
		△ 11,250					0	
必要性	新規採択者の減少及び採択時期の変更により、不用額を減額するもの。							
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） △ 11,250千円							
	区分	経営種別	給付内容	補正前		補正後		増減
				経営体	給付金額 (千円)	経営体	給付金額 (千円)	経営体 給付金額 (千円)
	継続 対象者	個人	全額給付	24	36,000	21	31,500	△ 3 △ 4,500
			半額給付	0	0	0	0	0 0
		夫婦共同	全額給付	1	2,250	1	2,250	0 0
		半額給付	0	0	0	0	0 0	
小計 (①)			25	38,250	22	33,750	△ 3 △ 4,500	
新規 採択者	個人	全額給付	12	18,000	5	7,500	△ 7 △ 10,500	
		半額給付	0	0	5	3,750	5 3,750	
	夫婦共同	全額給付	0	0	0	0	0 0	
		半額給付	0	0	0	0	0 0	
小計 (②)			12	18,000	10	11,250	△ 2 △ 6,750	
合計 (①+②)			37	56,250	32	45,000	△ 5 △ 11,250	
主な財源	府補 新規就農総合支援事業費補助金						△ 11,250千円	



予 算 款	06農林水産業費	項	03水産業費	目	01水産業総務費		
事 業	50 水産業総務一般経費					予算書	
細事業	01 水産業総務一般経費					P. 53	
総合計画 計画項目	3 つくり育てる農業・海業の振興			所 管 部 局	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			
4,899千円		1,513千円		6,412千円			
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
							4,899
必 要 性	平成29年1月20日発生の突風により「クロアワビ試験養殖施設」の一部が損壊し、また、老朽化も著しく、継続利用することが困難なため、撤去経費について所要額を追加するもの。						
事 業 概 要 等	<p>○工事請負費 4,899千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>旭漁港クロアワビ試験養殖施設撤去工事               <ul style="list-style-type: none"> <li>試験養殖施設（コンテナ）撤去 N=3基</li> <li>養殖用取水ポンプ撤去 N=1基</li> <li>敷設配管撤去 L=41m</li> <li>水中配管撤去 L=118m</li> </ul> </li> </ul> <p>※平成29年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成29年6月）</p>						
主 な 財 源							

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	02 漁港整備事業					予算書	
細事業	01 漁港整備事業					P. 53	
総合計画 計画項目	3 つくり育てる農業・海業の振興			所 管 部 局	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			
△ 8,500千円		12,400千円		3,900千円			
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
			△ 6,400	△ 425			△ 1,675
必 要 性	近接する河川改修事業との調整により、年度内事業着手が困難となったため、不用額を減額するもの。						
事 業 概 要 等	<p>○工事請負費 △8,500千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>三津漁港蛭橋改良工事 橋梁改良 一式</li> </ul> <p>※平成29年度予算に再計上。</p>						
主 な 財 源	分担金	漁港整備事業分担金					△ 425千円
	市債	漁港施設整備事業債（合併特例債）					△ 6,400千円

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	03 水産基盤ストックマシ 外事業						予算書																																								
細事業	01 水産基盤ストックマシ 外事業						P. 53																																								
総合計画 計画項目	3 つくり育てる業業・海業の振興			所 管 局	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																																										
△ 8,999千円		18,434千円			9,435千円																																										
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																																								
		△ 6,000	△ 600	24			△ 2,423																																								
必 要 性	事業費の確定と国庫事業の不採択に伴う不用額を減額するもの。あわせて、浜詰漁港において漁港内に砂が堆積し、漁業活動に支障が生じているため、浚渫実施に必要な経費を増額するもの。																																														
事 業 概 要 等	<p>○水産基盤ストックマシ 外事業調査委託料 <span style="float:right">△10,460千円</span> (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業概要</th> <th>既決予算額</th> <th>支出見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浅茂川漁港機能保全計画書(水域施設)策定業務</td> <td>測量・調査</td> <td>2,574</td> <td>1,974</td> <td>△ 600</td> </tr> <tr> <td>袖志漁港機能保全計画書策定業務</td> <td>測量・調査</td> <td>9,860</td> <td>0</td> <td>△ 9,860</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>12,434</td> <td>1,974</td> <td>△ 10,460</td> </tr> </tbody> </table> <p>○水産基盤ストックマシ 外事業工事請負費 <span style="float:right">1,461千円</span> (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業概要</th> <th>既決予算額</th> <th>支出見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>間人漁港赤岩防波堤機能保全工事</td> <td>本体補修工</td> <td>6,000</td> <td>4,195</td> <td>△ 1,805</td> </tr> <tr> <td>浜詰漁港夕日泊地航路浚渫工事</td> <td>浚 渫 工</td> <td>0</td> <td>3,266</td> <td>3,266</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>6,000</td> <td>7,461</td> <td>1,461</td> </tr> </tbody> </table>							事業名	事業概要	既決予算額	支出見込額	補正額	浅茂川漁港機能保全計画書(水域施設)策定業務	測量・調査	2,574	1,974	△ 600	袖志漁港機能保全計画書策定業務	測量・調査	9,860	0	△ 9,860	合 計		12,434	1,974	△ 10,460	事業名	事業概要	既決予算額	支出見込額	補正額	間人漁港赤岩防波堤機能保全工事	本体補修工	6,000	4,195	△ 1,805	浜詰漁港夕日泊地航路浚渫工事	浚 渫 工	0	3,266	3,266	合 計		6,000	7,461	1,461
事業名	事業概要	既決予算額	支出見込額	補正額																																											
浅茂川漁港機能保全計画書(水域施設)策定業務	測量・調査	2,574	1,974	△ 600																																											
袖志漁港機能保全計画書策定業務	測量・調査	9,860	0	△ 9,860																																											
合 計		12,434	1,974	△ 10,460																																											
事業名	事業概要	既決予算額	支出見込額	補正額																																											
間人漁港赤岩防波堤機能保全工事	本体補修工	6,000	4,195	△ 1,805																																											
浜詰漁港夕日泊地航路浚渫工事	浚 渫 工	0	3,266	3,266																																											
合 計		6,000	7,461	1,461																																											
主 な 財 源	分担金	水産基盤ストックマシ 外事業分担金					24千円																																								
	府補	水産基盤ストックマシ 外事業補助金					△ 6,000千円																																								
	市債	水産基盤ストックマシ 外事業債(過疎対策債)					△ 600千円																																								

予 算 款	07商工費	項	01商工費	目	04観光振興費		
事 業	09 海の京都推進事業						予算書
細事業	04 かぶと山園地整備事業						P. 55
総合計画 計画項目	4 四季を通じた滞在型観光の促進			所 管 局	商工観光部 観光振興課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
△ 11,200千円		11,200千円			0千円		
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源
			△ 11,200				0
必 要 性	駐車場予定地のトイレ及びそこから展望台までの遊歩道整備等に要する経費を計上していたが、駐車場予定地までの進入道路拡幅工事の用地確保の見通しが立っていないため、本年度の実施を見送り全額を減額するもの。						
事 業 概 要 等	<p>○設計委託料 <span style="float:right">△8,000千円</span> 遊歩道実施設計業務 トイレ建築工事基本・実施設計業務</p> <p>○公有財産購入費 <span style="float:right">△3,200千円</span> 土地購入費(かぶと山園地駐車場用地)</p>						
主 な 財 源	市債	観光施設整備事業債(過疎対策債)					△ 11,200千円

予算款	08土木費		項	01土木管理費		目	01土木総務費	
事業	50 土木総務一般経費						予算書	
細事業	01 土木総務一般経費						P. 57	
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	管 局	建設部 管理課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
2,765千円		54,333千円			57,098千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
			7,100				△ 4,335	
必要性	<p>大宮峰山IC（仮称）アクセス道路の調査について、京都府との調整により調査経費が不用となったため減額するもの。 また、間人漁港線法面保護工事について構造物基礎地盤の支持力不足が判明したため、所要額を追加するもの。</p>							
事業 概要 等	○委託料 <span style="float:right">△ 4,735千円</span>							
	項目		予算現額	執行見込額	補正予算額			
	山陰近畿自動車道大宮峰山IC （仮称）アクセス道路調査経費		4,000千円	0千円	△ 4,000千円			
	事務補助業務人材派遣委託 料		735千円	0千円	△ 735千円			
○工事請負費 <span style="float:right">7,500千円</span>								
項目		予算現額	執行見込額	補正予算額				
間人漁港線法面保護工事 （丹後町間人）		30,000千円	37,500千円	7,500千円				
※平成29年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成29年6月）								
主な財源	市債 地すべり対策事業債（合併特例債）						7,100千円	

予算款	08土木費		項	02道路橋梁費		目	02道路橋梁維持費	
事業	01 道路橋梁維持補修事業						予算書	
細事業	01 市道維持補修事業						P. 57	
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	管 局	建設部 管理課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
8,577千円		167,606千円			176,183千円			
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	
							8,577	
必要性	<p>市道橋の欄干の破損、市道擁壁の陥没が生じたため、修繕に係る所要額を追加するとともに、道路パトロール経費の執行見込に伴い、不用額を減額するもの。</p>							
事業 概要 等	○工事請負費 <span style="float:right">9,500千円</span>							
	項目		予算現額	執行見込額	補正予算額			
	立岩線（てんきてんき橋）（丹後町間人） L=30m		5,000千円					
	山ノ下線（弥栄町和田野） L=10m		4,500千円					
○道路パトロール経費 <span style="float:right">△ 923千円</span>								
項目		予算現額	執行見込額	補正予算額				
作業員賃金		7,316千円	6,393千円	△ 923千円				
主な財源								

予 算 款	08土木費	項	02道路橋梁費	目	03道路橋梁新設改良費										
事 業	01 道路新設改良事業						予算書								
細事業	01 道路新設改良事業						P. 57								
総合計画 計画項目	15 北近畿新時代への飛躍する道路ネットワークの充 実			所 管 部 局	建設部 土木課										
補正予算額		既決予算額			補正後予算額										
7,000千円		119,670千円			126,670千円										
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源								
			6,600				400								
必要性	市道丁田線において、水路の計画に変更が生じたため所要額を追加するもの。														
事業 概要 等	○工事請負費 7,000千円 ・丁田線（峰山町鱒留）														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事請負費</td> <td>8,000千円</td> <td>15,000千円</td> <td>7,000千円</td> </tr> </tbody> </table>							項 目	予算現額	執行見込額	補正予算額	工事請負費	8,000千円	15,000千円	7,000千円
	項 目	予算現額	執行見込額	補正予算額											
工事請負費	8,000千円	15,000千円	7,000千円												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事請負費</td> <td>8,000千円</td> <td>15,000千円</td> <td>7,000千円</td> </tr> </tbody> </table>							項 目	予算現額	執行見込額	補正予算額	工事請負費	8,000千円	15,000千円	7,000千円	
項 目	予算現額	執行見込額	補正予算額												
工事請負費	8,000千円	15,000千円	7,000千円												
主な財源	市債 道路改良事業債（合併特例債）					6,600千円									

予 算 款	08土木費	項	02道路橋梁費	目	03道路橋梁新設改良費																		
事 業	03 過疎対策道路整備事業						予算書																
細事業	01 過疎対策道路整備事業						P. 57																
総合計画 計画項目	15 北近畿新時代への飛躍する道路ネットワークの充 実			所 管 部 局	建設部 土木課																		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																		
△ 33,600千円		127,953千円			94,353千円																		
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																
			△ 32,800				△ 800																
必要性	市道甲山兜山線において、駐車場予定地までの進入道路拡幅工事の用地確保の見通しが立っていないため、本年度の実施を見送り所要額を減額するもの。																						
事業 概要 等	○委託料 △ 8,200千円 ・甲山兜山線（久美浜町甲山）																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>植物移植業務委託料</td> <td>2,400千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 2,400千円</td> </tr> <tr> <td>土壌調査委託料</td> <td>800千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 800千円</td> </tr> <tr> <td>分筆登記委託料</td> <td>8,000千円</td> <td>3,000千円</td> <td>△ 5,000千円</td> </tr> </tbody> </table>							項 目	予算現額	執行見込額	補正予算額	植物移植業務委託料	2,400千円	0千円	△ 2,400千円	土壌調査委託料	800千円	0千円	△ 800千円	分筆登記委託料	8,000千円	3,000千円	△ 5,000千円
	項 目	予算現額	執行見込額	補正予算額																			
植物移植業務委託料	2,400千円	0千円	△ 2,400千円																				
土壌調査委託料	800千円	0千円	△ 800千円																				
分筆登記委託料	8,000千円	3,000千円	△ 5,000千円																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地購入費</td> <td>23,000千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 23,000千円</td> </tr> </tbody> </table>							項 目	予算現額	執行見込額	補正予算額	土地購入費	23,000千円	0千円	△ 23,000千円									
項 目	予算現額	執行見込額	補正予算額																				
土地購入費	23,000千円	0千円	△ 23,000千円																				
○補償補填及び賠償金 △ 2,400千円 ・甲山兜山線（久美浜町甲山）																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補償金</td> <td>2,400千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 2,400千円</td> </tr> </tbody> </table>							項 目	予算現額	執行見込額	補正予算額	補償金	2,400千円	0千円	△ 2,400千円									
項 目	予算現額	執行見込額	補正予算額																				
補償金	2,400千円	0千円	△ 2,400千円																				
主な財源	市債 道路改良事業債（過疎対策債）					△ 32,800千円																	

予 算 款	08土木費	項	02道路橋梁費	目	03道路橋梁新設改良費									
事 業	04 社会資本整備総合交付金事業					予算書								
細事業	01 社会資本整備総合交付金事業					P. 57								
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	土木課									
補正予算額		既決予算額			補正後予算額									
△ 7,000千円		398,024千円			391,024千円									
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							
			△ 6,600				△ 400							
必要性	市道長田妹線について、法線の決定により測量範囲が狭くなったため、所要額を減額するもの。													
事業 概 要 等	○委託料 △ 7,000千円													
	・長田妹線（網野町網野）													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>分筆登記委託料</td> <td>19,000千円</td> <td>12,000千円</td> <td>△ 7,000千円</td> </tr> </tbody> </table>							項 目	予算現額	執行見込額	補正予算額	分筆登記委託料	19,000千円	12,000千円
項 目	予算現額	執行見込額	補正予算額											
分筆登記委託料	19,000千円	12,000千円	△ 7,000千円											
主な財源	市債 道路改良事業債（合併特例債）					△ 6,600千円								

予 算 款	08土木費	項	02道路橋梁費	目	04除雪対策費																						
事 業	01 除雪対策事業					予算書																					
細事業	01 除雪事業					P. 57																					
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																						
227,600千円		175,150千円			402,750千円																						
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																				
							227,600																				
必要性	除雪経費見込額により、所要額を追加するもの。																										
事業 概 要 等	○需用費 8,100千円																										
	・除雪機械修繕料																										
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>既決予算額</td> <td>34,466千円</td> </tr> <tr> <td>執行見込額</td> <td>42,566千円</td> </tr> <tr> <td>補正予算額</td> <td>8,100千円</td> </tr> </tbody> </table>							既決予算額	34,466千円	執行見込額	42,566千円	補正予算額	8,100千円														
既決予算額	34,466千円																										
執行見込額	42,566千円																										
補正予算額	8,100千円																										
○委託料 219,500千円																											
・除雪作業委託料（70業者、79自治体に委託）																											
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>既決予算額</td> <td>83,691千円</td> </tr> <tr> <td>執行見込額</td> <td>303,191千円</td> </tr> <tr> <td>補正予算額</td> <td>219,500千円</td> </tr> </tbody> </table>							既決予算額	83,691千円	執行見込額	303,191千円	補正予算額	219,500千円															
既決予算額	83,691千円																										
執行見込額	303,191千円																										
補正予算額	219,500千円																										
【除雪作業出動日数】 ※平成29年2月13日現在																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>全域出動</th> <th>一部出動</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>峰山町</td> <td>6日</td> <td>5日</td> </tr> <tr> <td>大宮町</td> <td>7日</td> <td>3日</td> </tr> <tr> <td>網野町</td> <td>3日</td> <td>5日</td> </tr> <tr> <td>丹後町</td> <td>3日</td> <td>4日</td> </tr> <tr> <td>弥栄町</td> <td>5日</td> <td>10日</td> </tr> <tr> <td>久美浜町</td> <td>3日</td> <td>7日</td> </tr> </tbody> </table>							区分	全域出動	一部出動	峰山町	6日	5日	大宮町	7日	3日	網野町	3日	5日	丹後町	3日	4日	弥栄町	5日	10日	久美浜町	3日	7日
区分	全域出動	一部出動																									
峰山町	6日	5日																									
大宮町	7日	3日																									
網野町	3日	5日																									
丹後町	3日	4日																									
弥栄町	5日	10日																									
久美浜町	3日	7日																									
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	02 除雪機械等整備事業						P. 57
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		
△ 7,616千円		34,500千円			26,884千円		
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
			△ 7,900				284
必要性	除雪機械整備事業について、請負減に伴う不用額を減額するもの。						
事業 概要 等	○備品購入費 △ 7,616千円						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 除雪機械備品購入費</li> <li>既決予算額 34,500千円</li> <li>執行見込額 26,884千円</li> <li>補正予算額 △ 7,616千円</li> </ul> <p>【購入機械】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>除雪ドーザ (8 t) 2台</li> <li>ホイローダー (3 t) 2台</li> </ul>						
主な 財源	市債	除雪機械等整備事業債 (合併特例債)					△ 4,900千円
	市債	除雪機械等整備事業債 (過疎対策債)					△ 3,000千円

予 算 款	08土木費	項	03河川費	目	01河川総務費																			
事 業	01 急傾斜地崩壊対策事業						予算書																	
細事業	01 急傾斜地崩壊対策事業						P. 59																	
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	建設部 管理課																			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																			
△ 5,000千円		10,000千円			5,000千円																			
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																	
			△ 4,800				△ 200																	
必要性	京都府への急傾斜地崩壊対策事業負担金について、不用額を減額するもの。																							
事業 概要 等	○急傾斜地崩壊対策事業負担金 △ 3,750千円																							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 丹後町平地区</li> <li>既決予算額 6,000千円</li> <li>執行見込額 2,250千円</li> <li>補正予算額 △ 3,750千円</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 網野町小浜地区</li> <li>既決予算額 4,000千円</li> <li>執行見込額 2,750千円</li> <li>補正予算額 △ 1,250千円</li> </ul> <p>【参考：事業費等】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>事業費</th> <th>市負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">丹後町平地区</td> <td>補助事業分</td> <td>5,000千円</td> <td>250千円</td> </tr> <tr> <td>府単費事業分</td> <td>10,000千円</td> <td>2,000千円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">網野町小浜地区</td> <td>補助事業分</td> <td>20,000千円</td> <td>2,000千円</td> </tr> <tr> <td>府単費事業分</td> <td>7,500千円</td> <td>750千円</td> </tr> </tbody> </table>							区 分		事業費	市負担金	丹後町平地区	補助事業分	5,000千円	250千円	府単費事業分	10,000千円	2,000千円	網野町小浜地区	補助事業分	20,000千円	2,000千円	府単費事業分	7,500千円
区 分		事業費	市負担金																					
丹後町平地区	補助事業分	5,000千円	250千円																					
	府単費事業分	10,000千円	2,000千円																					
網野町小浜地区	補助事業分	20,000千円	2,000千円																					
	府単費事業分	7,500千円	750千円																					
主な 財源	市債	急傾斜地崩壊対策事業債 (合併特例債)					△ 4,800千円																	

予 算 款	08土木費		項	04都市計画費		目	03公園費							
事 業	01 公園等指定管理運営事業							予算書						
細事業	01 指定管理施設運営事業							P. 59						
総合計画 計画項目	14 計画的な土地利用の推進				所 管 局	建設部 都市計画・建築住宅課								
補正予算額		既決予算額			補正後予算額									
△ 175千円		151,693千円			151,518千円									
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							
							△ 175							
必要性	日本野球機構から贈呈されるベースウォールについて、贈呈式を行うため所要額を追加するもの。また、軽トラック購入に係る執行額の確定に伴い、不用額を減額するもの。													
事業概要等	<p>○会場設営委託料 87千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ベースウォール贈呈式（除幕式用資材、音響資材等）</li> <li>※贈呈式は平成29年4月1日開催予定</li> <li>※平成29年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成29年4月）</li> </ul> <p>「ベースウォール」とは</p> <p>子供たちがボールを当てて遊ぶための壁「BASE WALL」のこと。日本野球機構がプロ野球80周年事業の一環として、低年齢児童を中心に野球への関心や楽しさを体験するきっかけを提供することを目的とし、全国47都道府県に1基ずつの設置を目指し、公園や小学校などに寄贈を行っている。</p> <p>○備品購入費 △ 262千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>峰山総合公園軽トラック購入</li> </ul> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>執行額</td> <td>638千円</td> </tr> <tr> <td>既決予算</td> <td>900千円</td> </tr> <tr> <td>補正予算額</td> <td>△262千円</td> </tr> </table>								執行額	638千円	既決予算	900千円	補正予算額	△262千円
執行額	638千円													
既決予算	900千円													
補正予算額	△262千円													
主な財源														

予 算 款	08土木費		項	05住宅費		目	01住宅管理費							
事 業	02 市営住宅維持管理事業							予算書						
細事業	01 市営住宅維持管理事業							P. 59						
総合計画 計画項目	16 安全でうるおいのある住環境の整備				所 管 局	建設部 都市計画・建築住宅課								
補正予算額		既決予算額			補正後予算額									
1,500千円		145,585千円			147,085千円									
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源							
							1,500							
必要性	市営住宅の維持管理において修繕料に不足が見込まれるため、所要額を追加するもの。													
事業概要等	<p>○維持修繕料等 1,500千円</p> <p>退去修繕、小規模修繕、給湯器修繕等</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>執行見込額</td> <td>7,500千円</td> </tr> <tr> <td>既決予算</td> <td>6,000千円</td> </tr> <tr> <td>補正予算額</td> <td>1,500千円</td> </tr> </table>								執行見込額	7,500千円	既決予算	6,000千円	補正予算額	1,500千円
執行見込額	7,500千円													
既決予算	6,000千円													
補正予算額	1,500千円													
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	12 教育のまちづくり推進事業								予算書
細事業	02 学習支援体制整備事業								P. 63
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			
					管 局	学校教育課			
	補正予算額		既決予算額		補正後予算額				
	△ 7,902千円		38,490千円		30,588千円				
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		
		△ 7,533					△ 369		
必 要 性	中学校の放課後学習支援に係る経費について、不用額を減額するもの。								
事 業 概 要 等	<p>○講師謝金 <span style="float:right">△ 1,106千円</span></p> <p>執行見込額 <span style="margin-left: 100px;">既決予算額</span> <span style="margin-left: 100px;">今回補正額</span></p> <p>1,165千円 - 2,271千円 = △ 1,106千円</p> <p>各中学校で実施している放課後学習に係る講師謝金</p> <p>○備品購入費 <span style="float:right">△ 6,796千円</span></p> <p>執行見込額 <span style="margin-left: 100px;">既決予算額</span> <span style="margin-left: 100px;">今回補正額</span></p> <p>28,247千円 - 35,043千円 = △ 6,796千円</p> <p>入札残による減額</p> <p>(購入機器)</p> <p>タブレット端末 (41台×6校) 246 台</p> <p>学習ソフトサーバー 6 台</p> <p>機器保管庫 6 台</p> <p>プロジェクタ型電子黒板 6 台</p> <p>無線LAN機器 6 式</p>								
主 な 財 源	府補	地域で支える学校教育推進事業費補助金						△ 7,533千円	

予 算 款	10教育費	項	02小学校費	目	01学校管理費				
事 業	03 小学校施設整備事業								予算書
細事業	01 小学校施設改修事業								P. 65
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			
					管 局	教育総務課			
	補正予算額		既決予算額		補正後予算額				
	△ 12,269千円		185,630千円		173,361千円				
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源		
			△ 10,400				△ 1,869		
必 要 性	平成28年度に予定した浄化槽撤去について、当初想定していた工事内容を変更する必要があることから、平成28年度に設計、次年度に工事を行うこととし、不用額を減額するもの。								
事 業 概 要 等	<p>○いさなご小学校下水道接続及び浄化槽解体撤去工事 <span style="float:right">△ 12,269千円</span></p> <p>・浄化槽最終清掃委託料 <span style="margin-left: 100px;">△ 1,469 千円</span></p> <p>予算現額 <span style="margin-left: 100px;">1,469千円</span></p> <p>執行見込額 <span style="margin-left: 100px;">0千円</span></p> <p>補正予算額 <span style="margin-left: 100px;">△ 1,469千円</span></p> <p>・工事請負費 <span style="margin-left: 100px;">△ 10,800 千円</span></p> <p>予算現額 <span style="margin-left: 100px;">10,800千円</span></p> <p>執行見込額 <span style="margin-left: 100px;">0千円</span></p> <p>補正予算額 <span style="margin-left: 100px;">△ 10,800千円</span></p>								
主 な 財 源	市債	小学校施設整備事業債 (合併特別債)						△ 10,400千円	

予 算 款	10教育費	項	O2小学校費	目	O1学校管理費		
事 業	O3 小学校施設整備事業						予算書
細事業	O2 小学校再配置施設整備事業						P. 65
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			
16,580千円		10,000千円		26,580千円			
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
	5,050		10,900				630
必要性	平成30年度からの再配置拠点校となる新山小学校の既存棟の児童用トイレ洋式化工事を、国の交付金を活用して行うため、所要額を計上するもの。						
事業概要等	<p>○新山小学校既存棟トイレ改修工事 16,580千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事監理業務委託料 1,300 千円</li> <li>・意図伝達業務委託料 280 千円</li> <li>・工事請負費 15,000 千円</li> </ul> <p>1、2階男女児童用トイレ改修 工事面積：72㎡ 完了予定：平成29年9月末</p> <p>◆平成29年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成29年9月）</p>						
主な財源	国補	学校施設環境改善交付金					5,050千円
	市債	小学校施設整備事業債（合併特例債）					10,900千円

予 算 款	10教育費	項	O2小学校費	目	O2教育振興費																										
事 業	O4 小学校教育推進事業						予算書																								
細事業	O1 小学校スクールサポーター等設置事業						P. 65																								
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 学校教育課																										
補正予算額		既決予算額		補正後予算額																											
△ 7,007千円		59,752千円		52,745千円																											
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																								
							△ 7,007																								
必要性	小学校のスクールサポーター配置経費について、不用額を減額するもの。																														
事業概要等	<p>○共済費 Δ 2,007千円</p> <p>執行見込額 既決予算額 今回補正額 7,135千円 - 9,142千円 = Δ 2,007千円</p> <p>○スクールサポーター賃金 Δ 5,000千円</p> <p>執行見込額 既決予算額 今回補正額 43,484千円 - 48,484千円 = Δ 5,000千円</p> <p>※スクールサポーター配置状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>当初予定</th> <th>執行見込</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>講師（再配置）</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人減（府費負担配置）</td> </tr> <tr> <td>介護職員</td> <td>29人</td> <td>29人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>心の教室相談員</td> <td>1人</td> <td>1人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>図書支援員</td> <td>2人</td> <td>2人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>33人</td> <td>32人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							種 別	当初予定	執行見込	備 考	講師（再配置）	1人	0人	1人減（府費負担配置）	介護職員	29人	29人		心の教室相談員	1人	1人		図書支援員	2人	2人		合 計	33人	32人	
種 別	当初予定	執行見込	備 考																												
講師（再配置）	1人	0人	1人減（府費負担配置）																												
介護職員	29人	29人																													
心の教室相談員	1人	1人																													
図書支援員	2人	2人																													
合 計	33人	32人																													
主な財源																															

予 算 款	10教育費	項	05社会教育費	目	02公民館費												
事 業	02 地域公民館管理運営事業						予算書										
細事業	01 峰山地域公民館管理運営事業						P. 67										
総合計画 計画項目	30 多様な学びを支援する社会教育の充実			所 管 局	教育委員会事務局 社会教育課												
補正予算額		既決予算額			補正後予算額												
△ 6,462千円		20,847千円			14,385千円												
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										
							△ 6,462										
必要性	平成28年度に実施した耐震診断について、執行見込みにより不用額を減額するもの。																
事業概要等	<p>○耐震診断業務委託料 <span style="float:right">△ 6,462千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 峰山地域公民館耐震診断設計分（構造に限る）の減額</li> </ul> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">支出見込額</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">予算現額</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">補正額</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">5,268千円</td> <td></td> <td style="text-align: right;">11,730千円</td> <td></td> <td style="text-align: right;">△ 6,462千円</td> </tr> </table> <p>実施結果：耐震基準を満たすs値0.66であった。</p>							支出見込額	-	予算現額	=	補正額	5,268千円		11,730千円		△ 6,462千円
支出見込額	-	予算現額	=	補正額													
5,268千円		11,730千円		△ 6,462千円													
主な財源																	

予 算 款	12公債費	項	01公債費	目	01元金		
事 業	02 繰上償還元金						予算書
細事業	01 繰上償還元金						P. 69
総合計画 計画項目	34 その他基礎的な事務事業			所 管 局	財務部 財政課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
2,700千円		100千円			2,800千円		
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源
							2,700
必要性	新シルク産業創造事業について、翌年度への繰越事業分も含め平成27年度に借入を行ったものの、当初見込より総事業費が減少したため、一部を繰上償還するもの。						
事業概要等	<p>○繰上償還元金 <span style="float:right">2,700千円</span></p> <p>起債区分：合併特例債</p> <p>借入先：京都市町村職員共済組合（平成28年5月20日借入）</p> <p>当初借入額：13,100千円（備品分）</p> <p style="padding-left: 20px;">※未償還元金13,100千円</p> <p>本来借入額：10,400千円</p> <p>繰上償還日：平成29年3月17日（定期償還日）</p> <p>借入利率：0.1%</p> <p>最終償還年度：平成32年度</p>						
主な財源							