

平成30年度  
一般会計補正予算（第1号）

主要事業説明資料

京都府京丹後市



平成30年度一般会計歳入補正予算（第1号）

■歳入款別内訳

■歳入構造

（単位：千円、％）

（単位：千円、％）

|                               |                |       |              |                |       |      |                  |                             |                |         |              |                |      | (単位：十円、%) |  |
|-------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|-------|------|------------------|-----------------------------|----------------|---------|--------------|----------------|------|-----------|--|
| 区 分                           | 補 正 前<br>予 算 額 | 構成比   | 補 正<br>予 算 額 | 補 正 後<br>予 算 額 | 構成比   | 増減率  | 区 分              |                             | 補 正 前<br>予 算 額 | 構成比     | 補 正<br>予 算 額 | 補 正 後<br>予 算 額 | 構成比  | 増減率       |  |
| 1 市 税                         | 4,982,094      | 14.8  | 0            | 4,982,094      | 14.6  | 0.0  | 依<br>存<br>財<br>源 | 地 方 譲 与 税                   | 278,000        | 0.8     | 0            | 278,000        | 0.8  | 0.0       |  |
| 2 地 方 譲 与 税                   | 278,000        | 0.8   | 0            | 278,000        | 0.8   | 0.0  |                  | 利 子 割 交 付 金                 | 7,000          | 0.0     | 0            | 7,000          | 0.0  | 0.0       |  |
| 3 利 子 割 交 付 金                 | 7,000          | 0.0   | 0            | 7,000          | 0.0   | 0.0  |                  | 配 当 割 交 付 金                 | 33,000         | 0.1     | 0            | 33,000         | 0.1  | 0.0       |  |
| 4 配 当 割 交 付 金                 | 33,000         | 0.1   | 0            | 33,000         | 0.1   | 0.0  |                  | 株式等譲渡所得割交付金                 | 21,000         | 0.1     | 0            | 21,000         | 0.1  | 0.0       |  |
| 5 株式等譲渡所得割交付金                 | 21,000         | 0.1   | 0            | 21,000         | 0.1   | 0.0  |                  | 地 方 消 費 税 交 付 金             | 960,000        | 2.8     | 0            | 960,000        | 2.8  | 0.0       |  |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金             | 960,000        | 2.8   | 0            | 960,000        | 2.8   | 0.0  |                  | ゴルフ場利用税交付金                  | 9,000          | 0.0     | 0            | 9,000          | 0.0  | 0.0       |  |
| 7 ゴルフ場利用税交付金                  | 9,000          | 0.0   | 0            | 9,000          | 0.0   | 0.0  |                  | 自動車取得税交付金                   | 98,000         | 0.3     | 0            | 98,000         | 0.3  | 0.0       |  |
| 8 自動車取得税交付金                   | 98,000         | 0.3   | 0            | 98,000         | 0.3   | 0.0  |                  | 国 有 提 供 施 設 等<br>所在市町村助成交付金 | 56,000         | 0.2     | 0            | 56,000         | 0.2  | 0.0       |  |
| 9 国 有 提 供 施 設 等<br>所在市町村助成交付金 | 56,000         | 0.2   | 0            | 56,000         | 0.2   | 0.0  |                  | 地 方 特 例 交 付 金               | 19,000         | 0.1     | 0            | 19,000         | 0.1  | 0.0       |  |
| 10 地 方 特 例 交 付 金              | 19,000         | 0.1   | 0            | 19,000         | 0.1   | 0.0  |                  | 地 方 交 付 税                   | 13,500,000     | 40.1    | 0            | 13,500,000     | 39.6 | 0.0       |  |
| 11 地 方 交 付 税                  | 13,500,000     | 40.1  | 0            | 13,500,000     | 39.6  | 0.0  |                  | 交通安全対策特別交付金                 | 6,000          | 0.0     | 0            | 6,000          | 0.0  | 0.0       |  |
| 普 通 交 付 税                     | 12,400,000     | 36.8  | 0            | 12,400,000     | 36.4  | 0.0  |                  | 国 庫 支 出 金                   | 3,573,197      | 10.6    | 75,002       | 3,648,199      | 10.7 | 2.1       |  |
| 特 別 交 付 税                     | 1,100,000      | 3.3   | 0            | 1,100,000      | 3.2   | 0.0  |                  | 府 支 出 金                     | 2,381,424      | 7.1     | 56,556       | 2,437,980      | 7.2  | 2.4       |  |
| 12 交通安全対策特別交付金                | 6,000          | 0.0   | 0            | 6,000          | 0.0   | 0.0  |                  | 市 債                         | 3,982,400      | 11.8    | 100,000      | 4,082,400      | 12.0 | 2.5       |  |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金            | 287,972        | 0.9   | 1,403        | 289,375        | 0.8   | 0.5  |                  | （ 小 計 ）                     | 24,924,021     | 74.0    | 231,558      | 25,155,579     | 73.9 | 0.9       |  |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料            | 588,343        | 1.7   | 0            | 588,343        | 1.7   | 0.0  | 自<br>主<br>財<br>源 | 市 税                         | 4,982,094      | 14.8    | 0            | 4,982,094      | 14.6 | 0.0       |  |
| 15 国 庫 支 出 金                  | 3,573,197      | 10.6  | 75,002       | 3,648,199      | 10.7  | 2.1  |                  | 分 担 金 及 び 負 担 金             | 287,972        | 0.9     | 1,403        | 289,375        | 0.8  | 0.5       |  |
| 16 府 支 出 金                    | 2,381,424      | 7.1   | 56,556       | 2,437,980      | 7.2   | 2.4  |                  | 使 用 料 及 び 手 数 料             | 588,343        | 1.7     | 0            | 588,343        | 1.7  | 0.0       |  |
| 17 財 産 収 入                    | 161,155        | 0.5   | 0            | 161,155        | 0.5   | 0.0  |                  | 財 産 収 入                     | 161,155        | 0.5     | 0            | 161,155        | 0.5  | 0.0       |  |
| 18 寄 附 金                      | 300,000        | 0.9   | 0            | 300,000        | 0.9   | 0.0  |                  | 寄 附 金                       | 300,000        | 0.9     | 0            | 300,000        | 0.9  | 0.0       |  |
| 19 繰 入 金                      | 1,986,780      | 5.9   | 6,535        | 1,993,315      | 5.9   | 0.3  |                  | 繰 入 金                       | 1,986,780      | 5.9     | 6,535        | 1,993,315      | 5.9  | 0.3       |  |
| 20 繰 越 金                      | 150,000        | 0.4   | 80,000       | 230,000        | 0.7   | 53.3 |                  | 繰 越 金                       | 150,000        | 0.4     | 80,000       | 230,000        | 0.7  | 53.3      |  |
| 21 諸 収 入                      | 289,635        | 0.9   | 60,438       | 350,073        | 1.0   | 20.9 |                  | 諸 収 入                       | 289,635        | 0.9     | 60,438       | 350,073        | 1.0  | 20.9      |  |
| 22 市 債                        | 3,982,400      | 11.8  | 100,000      | 4,082,400      | 12.0  | 2.5  |                  | （ 小 計 ）                     | 8,745,979      | 26.0    | 148,376      | 8,894,355      | 26.1 | 1.7       |  |
| うち臨時財政対策債                     | 860,000        | 2.6   | 0            | 860,000        | 2.5   | 0.0  |                  |                             |                |         |              |                |      |           |  |
| 歳 入 合 計                       | 33,670,000     | 100.0 | 379,934      | 34,049,934     | 100.0 | 1.1  | 歳 入 合 計          | 33,670,000                  | 100.0          | 379,934 | 34,049,934   | 100.0          | 1.1  |           |  |

## 平成30年度一般会計歳出補正予算（第1号）

## ■目的別内訳

(単位：千円、%)

## ■性質別内訳

(単位：千円、%)

| (単位：千円、%)    |                |       |              |                |       |       | (単位：千円、%)   |            |                |         |              |                |      |       |
|--------------|----------------|-------|--------------|----------------|-------|-------|-------------|------------|----------------|---------|--------------|----------------|------|-------|
| 目 的 別        | 補 正 前<br>予 算 額 | 構成比   | 補 正<br>予 算 額 | 補 正 後<br>予 算 額 | 構成比   | 増減率   | 性 質 別       |            | 補 正 前<br>予 算 額 | 構成比     | 補 正<br>予 算 額 | 補 正 後<br>予 算 額 | 構成比  | 増 減 率 |
| 1 議 会 費      | 240,622        | 0.7   | 1,894        | 242,516        | 0.7   | 0.8   | 義<br>務<br>的 | 人 件 費      | 5,729,239      | 17.0    | △ 40,033     | 5,689,206      | 16.7 | △ 0.7 |
| 2 総 務 費      | 4,352,740      | 12.9  | 144,683      | 4,497,423      | 13.2  | 3.3   |             | 扶 助 費      | 4,551,317      | 13.5    | 7,108        | 4,558,425      | 13.4 | 0.2   |
| 3 民 生 費      | 9,649,168      | 28.7  | 251,622      | 9,900,790      | 29.1  | 2.6   |             | 公 債 費      | 4,711,188      | 14.0    | 0            | 4,711,188      | 13.8 | 0.0   |
| 4 衛 生 費      | 4,517,790      | 13.4  | 39,645       | 4,557,435      | 13.4  | 0.9   |             | ( 小 計 )    | 14,991,744     | 44.5    | △ 32,925     | 14,958,819     | 43.9 | △ 0.2 |
| 5 労 働 費      | 36,454         | 0.1   | 0            | 36,454         | 0.1   | 0.0   | 任<br>意<br>的 | 物 件 費      | 5,814,858      | 17.3    | 75,921       | 5,890,779      | 17.3 | 1.3   |
| 6 農林水産業費     | 1,493,963      | 4.4   | 9,640        | 1,503,603      | 4.4   | 0.6   |             | 維 持 補 修 費  | 361,210        | 1.1     | 0            | 361,210        | 1.1  | 0.0   |
| 7 商 工 費      | 1,076,026      | 3.2   | △ 50,954     | 1,025,072      | 3.0   | △ 4.7 |             | 補 助 費 等    | 2,891,275      | 8.6     | 63,008       | 2,954,283      | 8.7  | 2.2   |
| 8 土 木 費      | 2,686,505      | 8.0   | 86,821       | 2,773,326      | 8.1   | 3.2   |             | 積 立 金      | 308,242        | 0.9     | 46,000       | 354,242        | 1.0  | 14.9  |
| 9 消 防 費      | 1,654,559      | 4.9   | 74,810       | 1,729,369      | 5.1   | 4.5   |             | 投資及び出資金    | 240,000        | 0.7     | 0            | 240,000        | 0.7  | 0.0   |
| 10 教 育 費     | 2,720,698      | 8.1   | △ 182,796    | 2,537,902      | 7.5   | △ 6.7 |             | 貸 付 金      | 24,220         | 0.1     | 0            | 24,220         | 0.1  | 0.0   |
| 11 災 害 復 旧 費 | 502,620        | 1.5   | 0            | 502,620        | 1.5   | 0.0   |             | 繰 出 金      | 4,155,308      | 12.3    | 13,500       | 4,168,808      | 12.2 | 0.3   |
| 12 公 債 費     | 4,711,188      | 14.0  | 0            | 4,711,188      | 13.8  | 0.0   |             | 予 備 費      | 27,667         | 0.1     | 4,569        | 32,236         | 0.1  | 16.5  |
| 14 予 備 費     | 27,667         | 0.1   | 4,569        | 32,236         | 0.1   | 16.5  | ( 小 計 )     | 13,822,780 | 41.1           | 202,998 | 14,025,778   | 41.2           | 1.5  |       |
|              |                |       |              |                |       |       | 投<br>資<br>的 | 普通建設事業費    | 4,352,856      | 12.9    | 209,861      | 4,562,717      | 13.4 | 4.8   |
|              |                |       |              |                |       |       |             | 補助事業費      | 2,077,720      | 6.2     | 36,845       | 2,114,565      | 6.2  | 1.8   |
|              |                |       |              |                |       |       |             | 単独事業費      | 2,275,136      | 6.7     | 173,016      | 2,448,152      | 7.2  | 7.6   |
|              |                |       |              |                |       |       |             | 災害復旧事業費    | 502,620        | 1.5     | 0            | 502,620        | 1.5  | 0.0   |
|              |                |       |              |                |       |       |             | 補助事業費      | 481,531        | 1.4     | 0            | 481,531        | 1.4  | 0.0   |
|              |                |       |              |                |       |       |             | 単独事業費      | 21,089         | 0.1     | 0            | 21,089         | 0.1  | 0.0   |
| 歳 出 合 計      | 33,670,000     | 100.0 | 379,934      | 34,049,934     | 100.0 | 1.1   | 歳 出 合 計     | 33,670,000 | 100.0          | 379,934 | 34,049,934   | 100.0          | 1.1  |       |

## ■基金の状況

| 所管会計         | 基金名称             | 平成25年度<br>末現在高 | 平成26年度<br>末現在高 | 平成27年度<br>末現在高 | 平成28年度<br>末現在高 | 平成29年度<br>末現在高見込<br>① | 平成30年度中増減見込額 |           |           |         |         |           | 平成30年度<br>末現在高見込<br>①－②＋③ |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------------------------|
|              |                  |                |                |                |                |                       | 繰入金          |           |           | 積立金     |         |           |                           |
|              |                  |                |                |                |                |                       | 補正前予算額       | 補正予算額     | 補正後予算額②   | 補正前予算額  | 補正予算額   | 補正後予算額③   |                           |
| 一般会計         | 財政調整基金           | 1,886,212      | 1,886,919      | 1,987,708      | 2,188,117      | 1,393,631             | 0            | 0         | 0         | 85      | 0       | 85        | 1,393,716                 |
|              | 減債基金             | 26,244         | 26,254         | 26,264         | 226,269        | 211,307               | 20,000       | 0         | 20,000    | 21      | 0       | 21        | 191,328                   |
|              | 地域環境保全基金         | 981            | 981            | 982            | 982            | 983                   | 0            | 0         | 0         | 1       | 0       | 1         | 984                       |
|              | 奨学基金             | 193,106        | 183,459        | 169,134        | 149,257        | 132,681               | 10,000       | 0         | 10,000    | 23      | 0       | 23        | 122,704                   |
|              | 災害対策基金           | 56,095         | 51,116         | 46,234         | 42,744         | 34,253                | 4,000        | 0         | 4,000     | 2       | 0       | 2         | 30,255                    |
|              | 地域振興基金           | 2,837,272      | 2,733,019      | 2,364,188      | 2,054,675      | 1,755,064             | 340,000      | 0         | 340,000   | 175     | 0       | 175       | 1,415,239                 |
|              | 観光1万整備等促進実行調整費基金 | 59,059         | 58,539         | 74,028         | 97,924         | 127,837               | 30,000       | 0         | 30,000    | 12      | 0       | 12        | 97,849                    |
|              | 合併特例措置逕減対策準備基金   | 2,250,754      | 3,001,562      | 3,502,723      | 4,003,420      | 4,004,153             | 1,000,000    | 0         | 1,000,000 | 400     | 0       | 400       | 3,004,553                 |
|              | 過疎地域振興基金         | 278,000        | 433,500        | 589,853        | 747,969        | 1,033,805             | 0            | 0         | 0         | 103     | 0       | 103       | 1,033,908                 |
|              | ふるさと応援基金         | 49,614         | 35,756         | 358,495        | 350,856        | 300,412               | 250,000      | 0         | 250,000   | 300,031 | 0       | 300,031   | 350,443                   |
|              | 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        | 685,135        | 747,451               | 294,291      | 6,120     | 300,411   | 2,211   | 46,000  | 48,211    | 495,251                   |
|              | 学校教育施設整備基金       |                |                | 128            | 258            | 804                   | 0            | 0         | 0         | 1,379   | 0       | 1,379     | 2,183                     |
|              | 韓哲・まちづくり夢基金      |                |                | 500,407        | 527,161        | 542,596               | 25,989       | 0         | 25,989    | 3,789   | 0       | 3,789     | 520,396                   |
|              | 谷口謙・未来応援基金       |                |                | 100,000        | 93,720         | 87,706                | 9,500        | 0         | 9,500     | 9       | 0       | 9         | 78,215                    |
| 豊かな森を育てる基金   |                  |                |                | 1,664          | 415            | 0                     | 415          | 415       | 1         | 0       | 1       | 1         |                           |
| (合計)         | 8,237,337        | 8,874,710      | 10,323,355     | 11,170,151     | 10,373,098     | 1,983,780             | 6,535        | 1,990,315 | 308,242   | 46,000  | 354,242 | 8,737,025 |                           |
| 【参考】<br>特別会計 | 国民健康保険事業基金       | 315,158        | 175,277        | 35,347         | 5,357          | 5,359                 | 0            | 0         | 0         | 8       | 0       | 8         | 5,367                     |
|              | 介護給付費準備基金        | 320,164        | 260,284        | 260,382        | 260,434        | 160,483               | 20,000       | 0         | 20,000    | 13      | 0       | 13        | 140,496                   |
|              | 介護サービス事業基金       | 22,277         | 22,285         | 12,293         | 296            | 297                   | 0            | 0         | 0         | 1       | 0       | 1         | 298                       |
|              | 簡易水道事業基金         | 34,981         | 51,413         | 69,679         | 92,344         | 90,517                | 30,000       | 0         | 30,000    | 22,392  | 0       | 22,392    | 82,909                    |
|              | 集落排水事業基金         | 47,293         | 20,932         | 20,921         | 12,305         | 12,308                | 2,000        | 0         | 2,000     | 1       | 0       | 1         | 10,309                    |
|              | 公共下水道事業減債基金      | 58,524         | 58,546         | 18,567         | 572            | 60,573                | 0            | 0         | 0         | 1       | 0       | 1         | 60,574                    |
|              | 浄化槽整備事業基金        | 29,319         | 33,223         | 37,400         | 41,880         | 46,477                | 1,313        | 0         | 1,313     | 6,017   | 0       | 6,017     | 51,181                    |
|              | 市民太陽光発電所事業基金     |                | 20,000         | 50,006         | 80,016         | 100,036               | 0            | 0         | 0         | 20      | 0       | 20        | 100,056                   |
|              | (合計)             | 827,716        | 641,960        | 504,595        | 493,204        | 476,050               | 53,313       | 0         | 53,313    | 28,453  | 0       | 28,453    | 451,190                   |
| 総合計          |                  | 9,065,053      | 9,516,670      | 10,827,950     | 11,663,355     | 10,849,148            | 2,037,093    | 6,535     | 2,043,628 | 336,695 | 46,000  | 382,695   | 9,188,215                 |

※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26年度末<br>現 在 高 | 平成27年度末<br>現 在 高 | 平成28年度末<br>現 在 高 | 平成29年度末<br>現 在 高 見 込<br>① | 平 成 30 年 度 中 増 減 見 込 額 |         |           |               |       |           | 平成30年度末<br>現 在 高 見 込<br>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                 | 1,177,013        | 987,756          | 834,016          | 685,164                   | 0                      | 0       | 0         | 137,128       | 0     | 137,128   | 548,036                       |
| 2 公営住宅建設事業債              | 237,432          | 214,164          | 266,206          | 366,348                   | 0                      | 0       | 0         | 27,016        | 0     | 27,016    | 339,332                       |
| 3 災害復旧事業債                | 353,055          | 282,324          | 259,923          | 581,580                   | 120,600                | 0       | 120,600   | 39,078        | 0     | 39,078    | 663,102                       |
| 4 (旧)緊急防災・減債事業債          | 825,600          | 723,838          | 621,668          | 519,089                   | 0                      | 0       | 0         | 102,990       | 0     | 102,990   | 416,099                       |
| 5 全国防災事業債                | 210,700          | 249,400          | 249,400          | 242,938                   | 0                      | 0       | 0         | 16,818        | 0     | 16,818    | 226,120                       |
| 6 教育・福祉施設等整備事業債          | 2,554,730        | 2,075,964        | 1,727,355        | 1,475,645                 | 0                      | 21,900  | 21,900    | 239,373       | 0     | 239,373   | 1,258,172                     |
| うち 学校教育施設等整備事業債          | 478,067          | 389,763          | 316,289          | 253,899                   | 0                      | 0       | 0         | 45,937        | 0     | 45,937    | 207,962                       |
| うち 一般廃棄物処理事業債            | 738,682          | 416,771          | 210,567          | 141,400                   | 0                      | 0       | 0         | 70,184        | 0     | 70,184    | 71,216                        |
| うち 施設整備事業債<br>(一般財源化分)   | 932,922          | 909,398          | 876,572          | 802,812                   | 0                      | 21,900  | 21,900    | 73,760        | 0     | 73,760    | 750,952                       |
| 7 一般単独事業債                | 16,837,020       | 16,827,963       | 16,214,611       | 15,429,325                | 1,594,800              | 74,700  | 1,669,500 | 1,980,604     | 0     | 1,980,604 | 15,118,221                    |
| うち 合併特例事業債               | 13,821,476       | 14,226,900       | 13,807,861       | 13,362,763                | 1,159,000              | 79,200  | 1,238,200 | 1,619,391     | 0     | 1,619,391 | 12,981,572                    |
| うち (新)緊急防災・減債事業債         | 1,273,100        | 1,385,500        | 1,402,348        | 1,353,599                 | 435,800                | △ 4,500 | 431,300   | 158,363       | 0     | 158,363   | 1,626,536                     |
| 8 辺地対策事業債                | 162,402          | 104,347          | 61,990           | 35,172                    | 0                      | 0       | 0         | 19,687        | 0     | 19,687    | 15,485                        |
| 9 過疎対策事業債                | 4,608,564        | 4,456,041        | 4,362,743        | 5,348,219                 | 1,407,000              | 3,400   | 1,410,400 | 576,267       | 0     | 576,267   | 6,182,352                     |
| 10 厚生福祉施設整備事業債           | 105,343          | 77,706           | 55,570           | 32,989                    | 0                      | 0       | 0         | 16,507        | 0     | 16,507    | 16,482                        |
| 11 国の予算貸付・<br>政府関係機関貸付債  | 661,658          | 613,089          | 565,890          | 526,256                   | 0                      | 0       | 0         | 38,225        | 0     | 38,225    | 488,031                       |
| 12 財源対策債                 | 252,875          | 167,864          | 117,013          | 97,743                    | 0                      | 0       | 0         | 18,741        | 0     | 18,741    | 79,002                        |
| 13 減収補てん債                | 110,924          | 99,832           | 88,740           | 77,648                    | 0                      | 0       | 0         | 11,092        | 0     | 11,092    | 66,556                        |
| 14 臨時財政特例債               | 5,657            | 2,829            | 0                | 0                         | 0                      | 0       | 0         | 0             | 0     | 0         | 0                             |
| 15 減税補てん債                | 321,890          | 275,042          | 227,246          | 178,879                   | 0                      | 0       | 0         | 49,113        | 0     | 49,113    | 129,766                       |
| 16 臨時税収補てん債              | 84,291           | 56,773           | 28,680           | 0                         | 0                      | 0       | 0         | 0             | 0     | 0         | 0                             |
| 17 臨時財政対策債               | 13,893,875       | 14,249,355       | 14,254,936       | 14,187,872                | 860,000                | 0       | 860,000   | 1,021,930     | 0     | 1,021,930 | 14,025,942                    |
| 18 京都府貸付金                | 749,899          | 613,838          | 491,492          | 363,015                   | 0                      | 0       | 0         | 102,993       | 0     | 102,993   | 260,022                       |
| 19 その他<br>(上水道一般会計出資債ほか) | 203,694          | 190,676          | 177,331          | 163,654                   | 0                      | 0       | 0         | 14,020        | 0     | 14,020    | 149,634                       |
| 合 計                      | 43,356,622       | 42,268,801       | 40,604,810       | 40,311,536                | 3,982,400              | 100,000 | 4,082,400 | 4,411,582     | 0     | 4,411,582 | 39,982,354                    |

(単位:千円)

# ■人件費の状況

(単位：千円、%)

| 区 分         |              | 補正前予算額<br>A | 補正予算額<br>B | 補正後予算額<br>C=A+B | 増減率<br>B/A*100 | 備 考 |
|-------------|--------------|-------------|------------|-----------------|----------------|-----|
| 特<br>別<br>職 | 議会議員         | 172,417     | 0          | 172,417         | 0.0            |     |
|             | ① 報酬         | 101,581     | 0          | 101,581         | 0.0            |     |
|             | ② 期末手当       | 32,125      | 0          | 32,125          | 0.0            |     |
|             | ③ 共済費        | 38,711      | 0          | 38,711          | 0.0            |     |
|             | 市長等特別職       | 66,373      | △ 27       | 66,346          | 0.0            |     |
|             | ① 給料         | 32,890      | 0          | 32,890          | 0.0            |     |
|             | ② 期末手当       | 10,403      | 0          | 10,403          | 0.0            |     |
|             | ③ その他の手当     | 14,189      | 0          | 14,189          | 0.0            |     |
|             | ④ 共済費        | 8,891       | △ 27       | 8,864           | △ 0.3          |     |
|             | その他の特別職      | 274,879     | 3,252      | 278,131         | 1.2            |     |
|             | ① 報酬         | 219,478     | 2,860      | 222,338         | 1.3            |     |
|             | ② 共済費等       | 55,401      | 392        | 55,793          | 0.7            |     |
|             | 計            | 513,669     | 3,225      | 516,894         | 0.6            |     |
| 一<br>般<br>職 | (1) 基本給（給料）  | 2,418,307   | △ 27,645   | 2,390,662       | △ 1.1          |     |
|             | (2) その他の手当   | 1,962,612   | △ 15,803   | 1,946,809       | △ 0.8          |     |
|             | ① 扶養手当       | 94,832      | 3,640      | 98,472          | 3.8            |     |
|             | ② 住居手当       | 21,467      | △ 1,566    | 19,901          | △ 7.3          |     |
|             | ③ 通勤手当       | 60,012      | 376        | 60,388          | 0.6            |     |
|             | ④ 単身赴任手当     | 0           | 456        | 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    | 195,698     | 1,060      | 196,758         | 0.5            |     |
|             | 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      | 4,801       | 0          | 4,801           | 0.0            |     |
|             | ⑩ 管理職手当      | 66,698      | △ 1,269    | 65,429          | △ 1.9          |     |
|             | ⑪ 管理職員特別勤務手当 | 700         | 0          | 700             | 0.0            |     |
|             | ⑫ 期末勤勉手当     | 976,142     | △ 14,826   | 961,316         | △ 1.5          |     |
|             | ⑬ 退職手当組合負担金  | 496,734     | △ 3,674    | 493,060         | △ 0.7          |     |
|             | (3) 共済費      | 834,651     | 190        | 834,841         | 0.0            |     |
|             | 計            | 5,215,570   | △ 43,258   | 5,172,312       | △ 0.8          |     |
| 合 計         |              | 5,729,239   | △ 40,033   | 5,689,206       | △ 0.7          |     |

※児童手当は、扶助費で整理しています。

■「第2表 繰越明許費」の参考資料

| NO | 部        | 課      | 款      | 項        | 予算細事業名    | 事業名         | 金額     | 繰越財源の内訳（予定） |        |     |       | 繰越理由                                                 | 完了予定  |
|----|----------|--------|--------|----------|-----------|-------------|--------|-------------|--------|-----|-------|------------------------------------------------------|-------|
|    |          |        |        |          |           |             |        | 国府支出金       | 市債     | その他 | 一般財源  |                                                      |       |
| 1  | 市長公室     | 政策企画課  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 久美浜庁舎管理事業 | 久美浜図書室等移転事業 | 42,000 | 0           | 39,900 | 0   | 2,100 | 久美浜図書室及び地域公民館の移転に伴う久美浜庁舎の改修工事に係る適正な契約工期を確保することが困難なため | H31.5 |
| 2  | 教育委員会事務局 | 子ども未来課 | 03 民生費 | 02 児童福祉費 | 保育所整備事業   | 旧田村保育所除却事業  | 22,600 | 0           | 21,400 | 0   | 1,200 | 建物に基礎杭があることがわかったため、杭の撤去に期間を要するため                     | H31.5 |
|    |          |        | 2件     |          |           |             | 64,600 | 0           | 61,300 | 0   | 3,300 |                                                      |       |

（単位：千円）



# ■平成30年度会計別予算推移

(単位：千円)

| 会 計 名 称           |                  |     |     | 当 初        | 1 号 補 正<br>( 6 月 ) | 2 号 補 正 | 3 号 補 正 | 4 号 補 正 | 5 号 補 正 | 6 号 補 正 | 7 号 補 正   | 8 号 補 正    | 合 計        |
|-------------------|------------------|-----|-----|------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|------------|
| 一 般 会 計           |                  |     |     | 33,670,000 | 379,934            |         |         |         |         |         |           |            | 34,049,934 |
| 特<br>別<br>会<br>計  | 国民健康保険事業         |     |     | 6,465,000  |                    |         |         |         |         |         |           |            | 6,465,000  |
|                   | 国民健康保険直営診療所事業    |     |     | 312,000    | 18,500             |         |         |         |         |         |           |            | 330,500    |
|                   | 後期高齢者医療事業        |     |     | 741,000    |                    |         |         |         |         |         |           |            | 741,000    |
|                   | 介護保険事業           |     |     | 6,340,000  | 220                |         |         |         |         |         |           |            | 6,340,220  |
|                   | 介護サービス事業         |     |     | 626,000    |                    |         |         |         |         |         |           |            | 626,000    |
|                   | 簡易水道事業           |     |     | 1,430,000  |                    |         |         |         |         |         |           |            | 1,430,000  |
|                   | 集落排水事業           |     |     | 446,000    |                    |         |         |         |         |         |           |            | 446,000    |
|                   | 公共下水道事業          |     |     | 3,147,000  |                    |         |         |         |         |         |           |            | 3,147,000  |
|                   | 浄化槽整備事業          |     |     | 333,000    |                    |         |         |         |         |         |           |            | 333,000    |
|                   | 工業用地造成事業         |     |     | 139,000    |                    |         |         |         |         |         |           |            | 139,000    |
|                   | 宅地造成事業           |     |     | 44,800     |                    |         |         |         |         |         |           |            | 44,800     |
|                   | 市民太陽光発電所事業       |     |     | 45,600     |                    |         |         |         |         |         |           |            | 45,600     |
|                   | 峰山財産区            |     |     | 6,000      |                    |         |         |         |         |         |           |            | 6,000      |
|                   | 五箇財産区            |     |     | 1,300      |                    |         |         |         |         |         |           |            | 1,300      |
|                   | ( 小 計 )          |     |     | 20,076,700 | 18,720             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 20,095,420 |
| 一 般 ・ 特 別 会 計 合 計 |                  |     |     | 53,746,700 | 398,654            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 54,145,354 |
| 企<br>業<br>会<br>計  | 水<br>道<br>事<br>業 | 収益的 | 収 入 | 721,225    |                    |         |         |         |         |         |           |            | 721,225    |
|                   |                  |     | 支 出 | 832,433    |                    |         |         |         |         |         |           | 832,433    |            |
|                   |                  | 資本的 | 収 入 | 781,317    |                    |         |         |         |         |         |           | 781,317    |            |
|                   |                  |     | 支 出 | 1,108,423  |                    |         |         |         |         |         |           | 1,108,423  |            |
|                   | 病<br>院<br>事<br>業 | 収益的 | 収 入 | 7,489,000  |                    |         |         |         |         |         |           | 7,489,000  |            |
|                   |                  |     | 支 出 | 7,704,300  |                    |         |         |         |         |         | 7,704,300 |            |            |
|                   |                  | 資本的 | 収 入 | 1,495,174  |                    |         |         |         |         |         |           | 1,495,174  |            |
|                   |                  |     | 支 出 | 1,697,993  |                    |         |         |         |         |         |           | 1,697,993  |            |
|                   | ( 小 計 )          |     |     | 11,343,149 | 0                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 11,343,149 |
| 京 丹 後 市 予 算 規 模   |                  |     |     | 65,089,849 | 398,654            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 65,488,503 |            |

※ 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)

[illegible]

# ■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

| 目 的 別         | 当 初        | 1 号 補 正<br>(6月) | 2 号 補 正 | 3 号 補 正 | 4 号 補 正 | 5 号 補 正 | 6 号 補 正 | 7 号 補 正 | 8 号 補 正 | 合 計        |
|---------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 1 議 会 費       | 240,622    | 1,894           |         |         |         |         |         |         |         | 242,516    |
| 2 総 務 費       | 4,352,740  | 144,683         |         |         |         |         |         |         |         | 4,497,423  |
| 3 民 生 費       | 9,649,168  | 251,622         |         |         |         |         |         |         |         | 9,900,790  |
| 4 衛 生 費       | 4,517,790  | 39,645          |         |         |         |         |         |         |         | 4,557,435  |
| 5 労 働 費       | 36,454     | 0               |         |         |         |         |         |         |         | 36,454     |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,493,963  | 9,640           |         |         |         |         |         |         |         | 1,503,603  |
| 7 商 工 費       | 1,076,026  | △ 50,954        |         |         |         |         |         |         |         | 1,025,072  |
| 8 土 木 費       | 2,686,505  | 86,821          |         |         |         |         |         |         |         | 2,773,326  |
| 9 消 防 費       | 1,654,559  | 74,810          |         |         |         |         |         |         |         | 1,729,369  |
| 10 教 育 費      | 2,720,698  | △ 182,796       |         |         |         |         |         |         |         | 2,537,902  |
| 11 災 害 復 旧 費  | 502,620    | 0               |         |         |         |         |         |         |         | 502,620    |
| 12 公 債 費      | 4,711,188  | 0               |         |         |         |         |         |         |         | 4,711,188  |
| 14 予 備 費      | 27,667     | 4,569           |         |         |         |         |         |         |         | 32,236     |
| 歳 出 合 計       | 33,670,000 | 379,934         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 34,049,934 |



# ■再編交付金等活用事業一覧

## 〈1〉再編交付金

【平成30年度交付額】 399,835千円(当初予算計上額:298,800千円、今回補正予算計上額:62,000千円、今後補正可能額:39,035千円)

(単位:千円)

| 事業名称                    | 説明資料ページ | 既決予算額   |               | 補正予算額  |        |        |       | 補正後予算額  |         |          |        | (参考) 区域毎の再編交付金充当額 |       |         | 所管部局     |       |
|-------------------------|---------|---------|---------------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|----------|--------|-------------------|-------|---------|----------|-------|
|                         |         | 既決予算額   | 財源内訳<br>再編交付金 | 補正額    | 財源内訳   |        |       | 補正後額    | 財源内訳    |          |        | 宇川地域              | 丹後町域  | 市全域     | 部        | 課     |
|                         |         |         |               |        | 再編交付金  | その他の財源 | 一般財源  |         | 再編交付金   | その他の財源   | 一般財源   |                   |       |         |          |       |
| 01 LED防犯灯設置費補助金         |         | 8,370   | 7,900         | 0      | 0      | 0      | 0     | 8,370   | 7,900   | 0        | 470    | 0                 | 0     | 7,900   | 市民環境部    | 市民課   |
| 02 LED防犯灯設置事業           |         | 2,322   | 2,200         | 0      | 0      | 0      | 0     | 2,322   | 2,200   | 0        | 122    | 0                 | 0     | 2,200   | 市民環境部    | 市民課   |
| 03 防犯カメラ設置事業            |         | 1,031   | 900           | 0      | 0      | 0      | 0     | 1,031   | 900     | 0        | 131    | 900               | 0     | 0       | 市民環境部    | 市民課   |
| 04 有線放送設備整備事業費補助金       |         | 4,005   | 3,800         | 0      | 0      | 0      | 0     | 4,005   | 3,800   | 0        | 205    | 3,800             | 0     | 0       | 市長公室     | 政策企画課 |
| 05 高齢者介護予防防接糧事業         |         | 48,678  | 30,000        | 0      | 0      | 0      | 0     | 48,678  | 30,000  | 0        | 18,678 | 0                 | 0     | 30,000  | 健康長寿福祉部  | 健康推進課 |
| 06 袖志区農道改修事業            |         | 10,000  | 9,500         | 0      | 0      | 0      | 0     | 10,000  | 9,500   | 0        | 500    | 9,500             | 0     | 0       | 農林水産部    | 農林整備課 |
| 07 袖志区有害鳥獣防除施設整備事業      |         | 17,140  | 16,200        | 0      | 0      | 0      | 0     | 17,140  | 16,200  | 0        | 940    | 16,200            | 0     | 0       | 農林水産部    | 農林整備課 |
| 08 袖志漁港中央防波堤改良事業        |         | 36,135  | 34,300        | 0      | 0      | 0      | 0     | 36,135  | 34,300  | 0        | 1,835  | 34,300            | 0     | 0       | 農林水産部    | 海業水産課 |
| 追 09 市道改修整備事業           | P.17    | 61,850  | 58,600        | 1,850  | 1,700  | 0      | 150   | 63,700  | 60,300  | 市債 2,200 | 1,200  | 60,300            | 0     | 0       | 建設部      | 土木課   |
| 10 河川改修整備事業             |         | 16,000  | 15,200        | 0      | 0      | 0      | 0     | 16,000  | 15,200  | 市債 700   | 100    | 15,200            | 0     | 0       | 建設部      | 土木課   |
| 11 消防車庫整備事業             |         | 22,967  | 18,400        | 0      | 0      | 0      | 0     | 22,967  | 18,400  | 0        | 4,567  | 0                 | 0     | 18,400  | 消防本部     | 総務課   |
| 12 小・中学校情報教育環境整備事業      |         | 99,000  | 94,000        | 0      | 0      | 0      | 0     | 99,000  | 94,000  | 0        | 5,000  | 0                 | 0     | 94,000  | 教育委員会事務局 | 学校教育課 |
| 13 丹後地域公民館耐震診断事業        |         | 8,300   | 7,800         | 0      | 0      | 0      | 0     | 8,300   | 7,800   | 0        | 500    | 0                 | 7,800 | 0       | 教育委員会事務局 | 生涯学習課 |
| 新 14 袖志区コミュニティ広場整備事業補助金 | P.18    | 0       | 0             | 10,167 | 9,600  | 0      | 567   | 10,167  | 9,600   | 0        | 567    | 9,600             | 0     | 0       | 市長公室     | 政策企画課 |
| 新 15 袖志区排水路整備事業         | P.18    | 0       | 0             | 5,000  | 4,700  | 0      | 300   | 5,000   | 4,700   | 0        | 300    | 4,700             | 0     | 0       | 建設部      | 土木課   |
| 小 計                     |         | 335,798 | 298,800       | 17,017 | 16,000 | 0      | 1,017 | 352,815 | 314,800 | 2,900    | 35,115 | 154,500           | 7,800 | 152,500 |          |       |
| 追 再編交付金事業基金             | P.20    | 2,211   | 0             | 46,000 | 46,000 | 0      | 0     | 48,211  | 46,000  | 利子 2,211 | 0      | 0                 | 0     | 46,000  |          |       |
| 合 計                     |         | 338,009 | 298,800       | 63,017 | 62,000 | 0      | 1,017 | 401,026 | 360,800 | 5,111    | 35,115 | 154,500           | 7,800 | 198,500 |          |       |

〈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）

（単位：千円）

| 事業名称                          | 説明資料ページ | 既決予算額   |               | 補正予算額 |       |        |       | 補正後予算額  |         |                |         | 〈参考〉区域毎の再編交付金充当額 |        |         | 所管部局     |       |
|-------------------------------|---------|---------|---------------|-------|-------|--------|-------|---------|---------|----------------|---------|------------------|--------|---------|----------|-------|
|                               |         | 既決予算額   | 財源内訳<br>再編交付金 | 補正額   | 財源内訳  |        |       | 補正後額    | 財源内訳    |                |         | 宇川地域             | 丹後町域   | 市全域     | 部        | 課     |
|                               |         |         |               |       | 再編交付金 | その他の財源 | 一般財源  |         | 再編交付金   | その他の財源         | 一般財源    |                  |        |         |          |       |
| 16 島津連合区集会施設整備事業補助金（基金事業）     |         | 106,898 | 96,200        | 0     | 0     | 0      | 0     | 106,898 | 96,200  | 0              | 10,698  | 0                | 0      | 96,200  | 市長公室     | 政策企画課 |
| 17 遠下区集会施設整備事業補助金（基金事業）       |         | 26,148  | 23,500        | 0     | 0     | 0      | 0     | 26,148  | 23,500  | 0              | 2,648   | 23,500           | 0      | 0       | 市長公室     | 政策企画課 |
| 18 尾和区集会施設整備事業補助金（基金事業）       |         | 10,142  | 7,100         | 0     | 0     | 0      | 0     | 10,142  | 7,100   | 0              | 3,042   | 7,100            | 0      | 0       | 市長公室     | 政策企画課 |
| 19 宇川診療所運営事業（基金事業）            |         | 20,000  | 19,000        | 0     | 0     | 0      | 0     | 20,000  | 19,000  | 0              | 1,000   | 19,000           | 0      | 0       | 医療部      | 医療政策課 |
| 20 高齢者肺炎球菌予防接種事業（基金事業）        |         | 20,543  | 7,000         | 0     | 0     | 0      | 0     | 20,543  | 7,000   | 諸収入<br>2,000   | 11,543  | 0                | 0      | 7,000   | 健康長寿福祉部  | 健康推進課 |
| 21 間人漁港荷捌所等整備事業補助金（基金事業）      |         | 63,000  | 63,000        | 0     | 0     | 0      | 0     | 63,000  | 63,000  | 0              | 0       | 0                | 63,000 | 0       | 農林水産部    | 海業水産課 |
| 22 宇川地区配水管布設替事業（基金事業）         |         | 17,842  | 14,736        | 0     | 0     | 0      | 0     | 17,842  | 14,736  | 0              | 3,106   | 14,736           | 0      | 0       | 上下水道部    | 水道整備課 |
| 23 小・中学校情報教育環境整備事業（基金事業）      |         | 44,580  | 43,755        | 0     | 0     | 0      | 0     | 44,580  | 43,755  | 0              | 825     | 0                | 0      | 43,755  | 教育委員会事務局 | 学校教育課 |
| 新 24 袖志区コミュニティ倉庫整備事業補助金（基金事業） | P.19    | 0       | 0             | 6,471 | 5,170 | 0      | 1,301 | 6,471   | 5,170   | 0              | 1,301   | 5,170            | 0      | 0       | 市長公室     | 政策企画課 |
| 新 25 袖志漁港漁船保全施設等改修事業補助金（基金事業） | P.19    | 0       | 0             | 1,197 | 950   | 0      | 247   | 1,197   | 950     | 0              | 247     | 950              | 0      | 0       | 農林水産部    | 海業水産課 |
| 小 計                           |         | 309,153 | 274,291       | 7,668 | 6,120 | 0      | 1,548 | 316,821 | 280,411 | 2,000          | 34,410  | 70,456           | 63,000 | 146,955 |          |       |
| 別途 総合検診事業                     | -       | 108,199 | 20,000        | 0     | 0     | 0      | 0     | 108,199 | 20,000  | 諸収入ほか<br>6,996 | 81,203  | 0                | 0      | 20,000  | 健康長寿福祉部  | 健康推進課 |
| 合 計                           |         | 417,352 | 294,291       | 7,668 | 6,120 | 0      | 1,548 | 425,020 | 300,411 | 8,996          | 115,613 | 70,456           | 63,000 | 166,955 |          |       |

|             |         |         |        |        |   |       |         |         |        |         |         |        |         |  |  |
|-------------|---------|---------|--------|--------|---|-------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--|--|
| 〈参考〉上記事業の合計 | 755,361 | 593,091 | 70,685 | 68,120 | 0 | 2,565 | 826,046 | 661,211 | 14,107 | 150,728 | 224,956 | 70,800 | 365,455 |  |  |
|-------------|---------|---------|--------|--------|---|-------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--|--|

|                       |                                                                               |      |          |        |        |            |                |       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------|------------|----------------|-------|
| 予 算 款                 | 01 議会費                                                                        |      | 項        | 01 議会費 |        | 目          | 01 議会費         |       |
| 事 業                   | 50 議会一般経費                                                                     |      |          |        |        |            |                | 予算書   |
| 細事業                   | 01 議会一般経費                                                                     |      |          |        |        |            |                | P. 21 |
| 総合計画<br>計画項目          | 29 効率的・効果的な行政運営                                                               |      |          |        |        | 所 管<br>部 局 | 議会事務局<br>議会総務課 |       |
| 補正予算額                 |                                                                               |      | 既決予算額    |        |        | 補正後予算額     |                |       |
| 1,812千円               |                                                                               |      | 12,770千円 |        |        | 14,582千円   |                |       |
| 財源<br>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           |       |
|                       |                                                                               |      |          |        |        |            | 1,812          |       |
| 必<br>要<br>性           | 議会総務課への事務補助業務人材派遣委託料を追加するもの。                                                  |      |          |        |        |            |                |       |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | ○事務補助業務人材派遣委託料（1人）<br>派遣期間：平成30年7月～平成31年3月<br>※平成30年4月～6月は既決予算にて対応<br>1,812千円 |      |          |        |        |            |                |       |
| 主<br>な<br>財<br>源      |                                                                               |      |          |        |        |            |                |       |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |          |            |          |          |       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------|----------|----------|-------|
| 予 算 款                 | 02 総務費                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 項        | 01 総務管理費 |            | 目        | 06 財産管理費 |       |
| 事 業                   | 01 財産取得・管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          |            |          |          | 予算書   |
| 細事業                   | 01 財産取得・管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          |            |          |          | P. 21 |
| 総合計画<br>計画項目          | 29 効率的・効果的な行政運営                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |          | 所 管<br>部 局 | 総務部      |          |       |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |          |            | 財産活用課    |          |       |
| 補正予算額                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 既決予算額    |          |            | 補正後予算額   |          |       |
| 6,034千円               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 43,066千円 |          |            | 49,100千円 |          |       |
| 財源<br>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     |       |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |          |            | 593      | 5,441    |       |
| 必<br>要<br>性           | 市有財産（普通財産）の適切な維持管理等を実施するため、及び市有建物の借地権譲渡許可の申立手続きを行うため、所要額を追加するもの。<br>また、職員の育児休暇取得に伴い、事務補助の人材派遣経費を追加するもの。                                                                                                                                                                                    |      |          |          |            |          |          |       |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | ○財産取得・管理経費 2,149千円<br>・ 柵修繕料（丹後町間人地内） 314千円<br>※ごみ持込処理手数料を含む。<br>・ 樹木伐採委託料（久美浜町佐野甲地内） 1,242千円<br>・ 旧久美の浜シルバーハウス建物損害共済金相当額 593千円<br><br>○借地権譲渡の許可取得に係る裁判所申立手続き費用 2,073千円<br>・ 普通旅費 23千円<br>・ 裁判等弁護士委託料 1,650千円<br>・ 測量委託料 400千円<br><br>○事務補助業務人材派遣委託料（1人） 1,812千円<br>・ 派遣期間：平成30年7月～平成31年3月 |      |          |          |            |          |          |       |
| 主<br>な<br>財<br>源      | 諸収入 市有建物災害共済金 593千円                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |          |            |          |          |       |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |          |        |          |               |          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------|--------|----------|---------------|----------|
| 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                   | 06 久美浜庁舎管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                     |          |        |          |               | P. 21    |
| 総合計画<br>計画項目          | 29 効率的・効果的な行政運営                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |          |        | 所 部 局    | 市長公室<br>政策企画課 |          |
| 補正予算額                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 既決予算額               |          |        | 補正後予算額   |               |          |
| 46,200千円              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 8,626千円             |          |        | 54,826千円 |               |          |
| 財源<br>内訳              | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 府支出金 | 市 債                 | 分担・負担金   | 使用・手数料 | その他      | 一般財源          |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 43,700              |          |        |          | 2,500         |          |
| 必<br>要<br>性           | 公共施設見直し計画に基づき、久美浜図書室及び久美浜地域公民館を久美浜庁舎へ移転させるため、所要額を追加するもの。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |          |        |          |               |          |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | <div>○工事設計委託料4,000千円</div> <div>○工事監理委託料2,000千円</div> <div>○工事請負費40,000千円</div> <div>○建築確認手数料200千円</div> <div>〔久美浜庁舎改修概要〕</div> <div>・久美浜図書室移転改修工事</div> <div>進入路整備、天井・壁・床改修、空調整備、照明改修、建具改修、</div> <div>閉架書庫整備、読み聞かせスペース整備、キュービクル改修</div> <div>・久美浜庁舎改修工事</div> <div>久美浜地域公民館移転に伴う受付窓口カウンター増設</div> <div>椅子式階段昇降機設置</div> <div>※平成31年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成31年5月）</div> <div>〔改修スケジュール〕</div> <div>平成30年8月～12月 実施設計</div> <div>平成31年2月～5月末 改修工事</div> <div>平成31年6月 地域公民館引越し・業務開始、図書室引越し</div> <div>平成31年7月 新図書室オープン予定</div> |      |                     |          |        |          |               |          |
| 主<br>な<br>財<br>源      | 市債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 久美浜図書室等移転事業債（合併特例債） |          |        |          |               | 43,700千円 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |            |       |       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|-------|-------|
| 予 算 款                 | 02 総務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 項        | 01 総務管理費 | 目        | 07 企画費     |       |       |
| 事 業                   | 05 定住・交流促進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |          |            | 予算書   |       |
| 細事業                   | 02 地域おこし協力隊活動事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |            | P. 21 |       |
| 総合計画<br>計画項目          | 21 市民参画・協働によるまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          | 所 管 局    | 市長公室       |       |       |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          | 政策企画課／各市民局 |       |       |
| 補正予算額                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 既決予算額    |          | 補正後予算額   |            |       |       |
| 5,822千円               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,826千円 |          | 18,648千円 |            |       |       |
| 財源<br>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  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |            |       | 5,822 |
| 必<br>要<br>性           | 地域おこし協力隊について、当初予算に計上した峰山町、大宮町、弥栄町、久美浜町に加え、網野町及び丹後町域においても配置することとし、所要額を追加するもの。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |          |            |       |       |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | 地域おこし協力隊の配置（新規2人×8か月）<br>○地域おこし協力隊報酬等 3,252千円<br>・ 地域おこし協力隊報酬（2人分） 2,860千円<br>・ 共済費（社会保険料）（2人分） 392千円<br>○旅費（研修会、講習会等の費用弁償・普通旅費） 336千円<br>○需用費 304千円<br>・ 事務用品、公用車燃料代等 304千円<br>○自動車損害保険料 34千円<br>○使用料及び賃借料 1,296千円<br>・ 自動車借上料（2台分） 416千円<br>・ 家屋借上料（2人分） 880千円<br>○備品購入費 560千円<br>・ ノートパソコン等（2人分） 560千円<br>○負担金、補助及び交付金（研修参加負担金） 40千円<br><br>※新規2人分（網野町、丹後町） 8月採用の予定 |          |          |          |            |       |       |
| 主<br>な<br>財<br>源      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |            |       |       |



| 予 算 款                 | 02 総務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 項          | 01 総務管理費 | 目      | 07 企画費   |               |         |  |  |      |      |       |            |      |    |    |    |      |    |    |     |           |      |    |    |    |      |    |    |     |       |  |     |    |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|----------|---------------|---------|--|--|------|------|-------|------------|------|----|----|----|------|----|----|-----|-----------|------|----|----|----|------|----|----|-----|-------|--|-----|----|-----|
| 事 業                   | 05 定住・交流促進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |        |          | 予算書           |         |  |  |      |      |       |            |      |    |    |    |      |    |    |     |           |      |    |    |    |      |    |    |     |       |  |     |    |     |
| 細事業                   | 04 移住促進・空家改修支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |        |          | P. 21         |         |  |  |      |      |       |            |      |    |    |    |      |    |    |     |           |      |    |    |    |      |    |    |     |       |  |     |    |     |
| 総合計画<br>計画項目          | 14 安全でうるおいのある住環境の形成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          | 所 部    | 管 局      | 市長公室<br>政策企画課 |         |  |  |      |      |       |            |      |    |    |    |      |    |    |     |           |      |    |    |    |      |    |    |     |       |  |     |    |     |
| 補正予算額                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 既決予算額      |          |        | 補正後予算額   |               |         |  |  |      |      |       |            |      |    |    |    |      |    |    |     |           |      |    |    |    |      |    |    |     |       |  |     |    |     |
| 17,900千円              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24,348千円   |          |        | 42,248千円 |               |         |  |  |      |      |       |            |      |    |    |    |      |    |    |     |           |      |    |    |    |      |    |    |     |       |  |     |    |     |
| 財源<br>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    |  |  |      |      |       |            |      |    |    |    |      |    |    |     |           |      |    |    |    |      |    |    |     |       |  |     |    |     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,700      |          |        |          |               | 12,200  |  |  |      |      |       |            |      |    |    |    |      |    |    |     |           |      |    |    |    |      |    |    |     |       |  |     |    |     |
| 必<br>要<br>性           | 移住促進・空家改修支援事業補助金、移住奨励金について、予算が不足する見込みとなったため所要額を追加するもの。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |        |          |               |         |  |  |      |      |       |            |      |    |    |    |      |    |    |     |           |      |    |    |    |      |    |    |     |       |  |     |    |     |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | <div>○移住促進・空家改修支援事業補助金（補助率：10/10）17,100 千円</div> <div>・移住促進住宅整備事業（空家改修補助）</div> <div>    〔府補助分〕 1,800千円 × 6件 = 10,800千円</div> <div>    〔市単独分〕 900千円 × 6件 = 5,400千円</div> <div>・空家流動化促進事業（所有者家財撤去費補助）</div> <div>    〔府補助分〕 100千円 × 6件 = 600千円</div> <div>    〔市単独分〕 50千円 × 6件 = 300千円</div> <div>○移住奨励金（補助率：1/2）</div> <div>・移住者の引越経費を支援800 千円</div> <div>100千円 × 8件 = 800千円</div> <div>【参考】</div> <table><tr><th colspan="2"></th><th>当初件数</th><th>追加件数</th><th>補正後件数</th></tr><tr><td rowspan="2">移住促進住宅整備事業</td><td>府補助分</td><td>3件</td><td>6件</td><td>9件</td></tr><tr><td>市単独分</td><td>6件</td><td>6件</td><td>12件</td></tr><tr><td rowspan="2">空家流動化促進事業</td><td>府補助分</td><td>3件</td><td>6件</td><td>9件</td></tr><tr><td>市単独分</td><td>6件</td><td>6件</td><td>12件</td></tr><tr><td colspan="2">移住奨励金</td><td>10件</td><td>8件</td><td>18件</td></tr></table> |            |          |        |          |               |         |  |  | 当初件数 | 追加件数 | 補正後件数 | 移住促進住宅整備事業 | 府補助分 | 3件 | 6件 | 9件 | 市単独分 | 6件 | 6件 | 12件 | 空家流動化促進事業 | 府補助分 | 3件 | 6件 | 9件 | 市単独分 | 6件 | 6件 | 12件 | 移住奨励金 |  | 10件 | 8件 | 18件 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 当初件数       | 追加件数     | 補正後件数  |          |               |         |  |  |      |      |       |            |      |    |    |    |      |    |    |     |           |      |    |    |    |      |    |    |     |       |  |     |    |     |
| 移住促進住宅整備事業            | 府補助分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3件         | 6件       | 9件     |          |               |         |  |  |      |      |       |            |      |    |    |    |      |    |    |     |           |      |    |    |    |      |    |    |     |       |  |     |    |     |
|                       | 市単独分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6件         | 6件       | 12件    |          |               |         |  |  |      |      |       |            |      |    |    |    |      |    |    |     |           |      |    |    |    |      |    |    |     |       |  |     |    |     |
| 空家流動化促進事業             | 府補助分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3件         | 6件       | 9件     |          |               |         |  |  |      |      |       |            |      |    |    |    |      |    |    |     |           |      |    |    |    |      |    |    |     |       |  |     |    |     |
|                       | 市単独分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6件         | 6件       | 12件    |          |               |         |  |  |      |      |       |            |      |    |    |    |      |    |    |     |           |      |    |    |    |      |    |    |     |       |  |     |    |     |
| 移住奨励金                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10件        | 8件       | 18件    |          |               |         |  |  |      |      |       |            |      |    |    |    |      |    |    |     |           |      |    |    |    |      |    |    |     |       |  |     |    |     |
| 主<br>な<br>財<br>源      | 府補                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 移住促進事業費補助金 |          |        |          |               | 5,700千円 |  |  |      |      |       |            |      |    |    |    |      |    |    |     |           |      |    |    |    |      |    |    |     |       |  |     |    |     |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |          |         |               |          |        |      |     |      |             |                                        |       |       |            |                                       |       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|---------|---------------|----------|--------|------|-----|------|-------------|----------------------------------------|-------|-------|------------|---------------------------------------|-------|
| 予 算 款                 | 02 総務費                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 項     | 01 総務管理費 |         | 目             | 10 地域振興費 |        |      |     |      |             |                                        |       |       |            |                                       |       |
| 事 業                   | 02 地域活性化事業                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |          |         |               |          | 予算書    |      |     |      |             |                                        |       |       |            |                                       |       |
| 細事業                   | 05 自治宝くじコミュニティ助成金                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |          |         |               |          | P. 21  |      |     |      |             |                                        |       |       |            |                                       |       |
| 総合計画<br>計画項目          | 21 市民参画・協働によるまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |          | 所 部     | 市長公室<br>政策企画課 |          |        |      |     |      |             |                                        |       |       |            |                                       |       |
| 補正予算額                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 既決予算額 |       |          | 補正後予算額  |               |          |        |      |     |      |             |                                        |       |       |            |                                       |       |
| 5,000千円               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0千円   |       |          | 5,000千円 |               |          |        |      |     |      |             |                                        |       |       |            |                                       |       |
| 財源<br>内訳              | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 府支出金  | 市 債   | 分担・負担金   | 使用・手数料  | その他           | 一般財源     |        |      |     |      |             |                                        |       |       |            |                                       |       |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |          |         | 5,000         | 0        |        |      |     |      |             |                                        |       |       |            |                                       |       |
| 必<br>要<br>性           | 一般財団法人自治総合センターが実施する自治宝くじコミュニティ助成事業（一般コミュニティ事業）における助成金の交付決定に基づき、採択となった2件について所要額を追加するもの。                                                                                                                                                                                                            |       |       |          |         |               |          |        |      |     |      |             |                                        |       |       |            |                                       |       |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | ○自治宝くじコミュニティ助成金 5,000千円                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |          |         |               |          |        |      |     |      |             |                                        |       |       |            |                                       |       |
|                       | (単位：千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |          |         |               |          |        |      |     |      |             |                                        |       |       |            |                                       |       |
|                       | <table><tr><td>事業実施団体</td><td>事業内容</td><td>事業費</td><td>助成金額</td></tr><tr><td>弥栄町<br/>等楽寺区</td><td>コミュニティ備品整備<br/>(除雪機、エアコン、<br/>ファンヒーターほか)</td><td>2,563</td><td>2,500</td></tr><tr><td>峰山町<br/>久次区</td><td>コミュニティ備品整備<br/>(テーブル、イス、テント、<br/>テレビほか)</td><td>2,557</td><td>2,500</td></tr></table> |       |       |          |         |               |          | 事業実施団体 | 事業内容 | 事業費 | 助成金額 | 弥栄町<br>等楽寺区 | コミュニティ備品整備<br>(除雪機、エアコン、<br>ファンヒーターほか) | 2,563 | 2,500 | 峰山町<br>久次区 | コミュニティ備品整備<br>(テーブル、イス、テント、<br>テレビほか) | 2,557 |
| 事業実施団体                | 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 事業費   | 助成金額  |          |         |               |          |        |      |     |      |             |                                        |       |       |            |                                       |       |
| 弥栄町<br>等楽寺区           | コミュニティ備品整備<br>(除雪機、エアコン、<br>ファンヒーターほか)                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,563 | 2,500 |          |         |               |          |        |      |     |      |             |                                        |       |       |            |                                       |       |
| 峰山町<br>久次区            | コミュニティ備品整備<br>(テーブル、イス、テント、<br>テレビほか)                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,557 | 2,500 |          |         |               |          |        |      |     |      |             |                                        |       |       |            |                                       |       |
| 主<br>な<br>財<br>源      | 諸収入 自治宝くじコミュニティ助成金 5,000千円                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |          |         |               |          |        |      |     |      |             |                                        |       |       |            |                                       |       |

|                       |                                                                                                                                               |          |          |          |                |       |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|-------|------|
| 予 算 款                 | 02 総務費                                                                                                                                        | 項        | 01 総務管理費 | 目        | 10 地域振興費       |       |      |
| 事 業                   | 02 地域活性化事業                                                                                                                                    |          |          |          | 予算書            |       |      |
| 細事業                   | 06 コミュニティ支援事業                                                                                                                                 |          |          |          | P. 21          |       |      |
| 総合計画<br>計画項目          | 21 市民参画・協働によるまちづくり                                                                                                                            |          |          | 所 管 局    | 市長公室<br>久美浜市民局 |       |      |
| 補正予算額                 |                                                                                                                                               | 既決予算額    |          | 補正後予算額   |                |       |      |
| 1,500千円               |                                                                                                                                               | 69,326千円 |          | 70,826千円 |                |       |      |
| 財源<br>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 | 0    |
| 必<br>要<br>性           | 一般財団法人地域活性化センターの「地方創生に向けて“がんばる地域” 応援事業」を活用し、久美浜まるごと実践会議の取組みを支援するもの。                                                                           |          |          |          |                |       |      |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | ○地方創生に向けて“がんばる地域” 応援事業補助金            1,500千円<br><br>・実施主体：久美浜まるごと実践会議<br>・事業内容<br>持続可能な自治組織の調査・研究、「旬の京丹後」食体験コンテンツの開発等<br>・事業費内訳<br>コーディネーター謝金 |          |          |          |                |       |      |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |        |          |     |          |            |       |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------|-----|----------|------------|-------|--|--|
| 予 算 款                 | 02 総務費                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          | 項      | 01 総務管理費 |     |          | 目          | 13 諸費 |  |  |
| 事 業                   | 06 基地対策一般経費                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |        |          |     |          |            | 予算書   |  |  |
| 細事業                   | 01 基地対策一般経費                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |        |          |     |          |            | P. 23 |  |  |
| 総合計画<br>計画項目          | 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |        |          |     | 所 管 局    | 総務部<br>総務課 |       |  |  |
| 補正予算額                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 既決予算額    |        |          |     | 補正後予算額   |            |       |  |  |
| 285千円                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 30,069千円 |        |          |     | 30,354千円 |            |       |  |  |
| 財源<br>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     |            |       |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |        |          |     |          |            | 285   |  |  |
| 必<br>要<br>性           | 市長が在日米国大使館・領事館主催の「日本における基地所在自治体の首長による<br>ハワイ視察プログラム」に招待されたため、職員旅費を追加するもの。                                                                                                                                                                                    |      |          |        |          |     |          |            |       |  |  |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | ○特別旅費（随行職員旅費） <span style="float:right">285千円</span><br>※首長分の旅費は主催者負担<br><br>[研修内容]<br>・ 研修日程 平成30年8月6日～10日（3泊5日）<br>・ 研修場所 ハワイ・ホノルル<br>・ 参加者 米軍基地が所在する全国自治体の首長6人<br>（京丹後市、三沢市、東京都瑞穂町、岩国市、石垣市、浦添市）<br>・ 研修内容 基地所在自治体との交流、米軍司令部の訪問<br>安全保障関連機関とのパネルディスカッションなど |      |          |        |          |     |          |            |       |  |  |
| 主<br>な<br>財<br>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. 23 |
| 総合計画<br>計画項目 | 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実                                      |                                      |     |          | 所 部       | 総務部    |          |       |
|              |                                                               |                                      |     |          | 管 局       | 総務課    |          |       |
| 補正予算額        |                                                               | 既決予算額                                |     |          | 補正後予算額    |        |          |       |
| 24,685千円     |                                                               | 644,951千円                            |     |          | 669,636千円 |        |          |       |
| 財源<br>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     |       |
|              | 16,000                                                        |                                      |     |          |           | 6,120  | 2,565    |       |
| 必要性          | 本年度の再編交付金の内定額が示されたことから、追加事業を実施するため、所要額を追加するもの。                |                                      |     |          |           |        |          |       |
| 事業概要等        | ○再編交付金活用事業（5事業）                                               |                                      |     |          | 24,685千円  |        |          |       |
|              | (単位：千円)                                                       |                                      |     |          |           |        |          |       |
|              | 節                                                             | 項 目                                  |     |          |           |        | 金 額      |       |
|              | 委託料                                                           | 袖志区排水路整備工事設計委託料<br>尾和区内道路改修整備工事設計委託料 |     |          |           |        | 5,850    |       |
|              | 工事請負費                                                         | 尾和区内道路改修整備工事                         |     |          |           |        | 1,000    |       |
| 負担金、補助及び交付金  | 袖志区コミュニティ広場整備事業補助金<br>袖志区コミュニティ倉庫整備事業補助金<br>袖志漁港船保全施設等改修事業補助金 |                                      |     |          |           | 17,835 |          |       |
| 主な財源         | 国補                                                            | 再編交付金                                |     |          |           |        | 16,000千円 |       |
|              | 繰入金                                                           | 再編交付金事業基金繰入金                         |     |          |           |        | 6,120千円  |       |

|         |                                                          |             |         |     |     |     |                  |                    |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------|---------|-----|-----|-----|------------------|--------------------|
| 項目名称    |                                                          | 09 市道改修整備事業 |         |     |     |     |                  |                    |
| 事業費     |                                                          | 事業費内訳       |         |     | 所管局 | 建設部 |                  |                    |
|         |                                                          | 委託料         | 工事費     | その他 |     | 土木課 |                  |                    |
| 1,850千円 |                                                          | 850千円       | 1,000千円 | 0千円 |     |     |                  |                    |
| 事業費の明細  | 委託料<br>工事請負費                                             |             |         |     |     |     | 工事設計委託料<br>工事請負費 | 850千円<br>1,000千円   |
| 必要性     | 損傷の著しい里道の改修工事を行い、地域住民の安心・安全の確保を図るため、所要額を追加するもの。          |             |         |     |     |     |                  |                    |
| 事業概要等   | ○市道等改修整備<br>【新規】<br>(丹後町尾和) 尾和区内道路（1路線）<br>L=10m 舗装工、擁壁工 |             |         |     |     |     |                  | 1,850千円<br>1,850千円 |
| 主な財源    | 国補 再編交付金                                                 |             |         |     |     |     |                  | 1,700千円            |

| 項目名称     |  | 14 袖志区コミュニティ広場整備事業補助金                                                                                                                                         |       |          |     |               |
|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----|---------------|
| 事業費      |  | 事業費内訳                                                                                                                                                         |       |          | 所管局 | 市長公室<br>政策企画課 |
|          |  | 委託料                                                                                                                                                           | 工事費   | その他      |     |               |
| 10,167千円 |  | 0千円                                                                                                                                                           | 0千円   | 10,167千円 |     |               |
| 事業費の明細   |  | 負担金、補助及び交付金 袖志区コミュニティ広場整備事業補助金                                                                                                                                |       |          |     | 10,167千円      |
| 必要性      |  | 袖志区が実施するコミュニティ広場整備事業に対し、補助金を交付し支援するため、所要額を追加するもの。                                                                                                             |       |          |     |               |
| 事業概要等    |  | ○袖志区コミュニティ広場整備事業補助金 10,167 千円<br>・補助率：10/10<br>・事業内容：工事設計・施工監理 1,425 千円<br>公園整備工事（旧小学校解体、公園整備） 8,742 千円<br>（解体施設規模）木造平家建・床面積約200㎡<br>（公園整備概要）整地、側溝、樹木伐採、フェンス等 |       |          |     |               |
| 主な財源     |  | 国補                                                                                                                                                            | 再編交付金 | 9,600千円  |     |               |

|         |     |               |     |     |     |     |
|---------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|
| 項目名称    |     | 15 袖志区排水路整備事業 |     |     |     |     |
| 事業費     |     | 事業費内訳         |     |     | 所管局 | 建設部 |
|         |     | 委託料           | 工事費 | その他 |     | 土木課 |
| 5,000千円 |     | 5,000千円       | 0千円 | 0千円 |     |     |
| 事業費の明細  | 委託料 |               |     |     |     |     |

|         |                                                                                                                                                                                                         |                             |         |     |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----|---------|
| 項目名称    |                                                                                                                                                                                                         | 24 袖志区コミュニティ倉庫整備事業補助金（基金事業） |         |     |         |
| 事業費     | 事業費内訳                                                                                                                                                                                                   |                             |         | 所管局 | 市長公室    |
|         | 委託料                                                                                                                                                                                                     | 工事費                         | その他     |     |         |
| 6,471千円 | 0千円                                                                                                                                                                                                     | 0千円                         | 6,471千円 |     | 政策企画課   |
| 事業費の明細  | 負担金、補助及び交付金 袖志区コミュニティ倉庫整備事業補助金 6,471千円                                                                                                                                                                  |                             |         |     |         |
| 必要性     | 袖志区が実施するコミュニティ倉庫整備事業に対し、補助金を交付し支援するため、所要額を追加するもの。                                                                                                                                                       |                             |         |     |         |
| 事業概要等   | ○袖志区コミュニティ倉庫整備事業補助金 6,471 千円<br><br>・補助率：10/10<br>・事業内容：倉庫解体工事、設計・工事監理<br>（解体施設規模）木造平家建・床面積約180㎡<br><br>【参考】<br>総事業費：38,778千円（基金造成額：31,000千円）<br>平成31年度 32,307千円（基金繰入25,830千円）<br>※コミュニティ倉庫整備工事、設計・工事監理 |                             |         |     |         |
| 主な財源    | 繰入金                                                                                                                                                                                                     | 再編交付金事業基金繰入金                |         |     | 5,170千円 |

|         |                                                                                                                                                                    |                             |         |       |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------|---------|
| 項 目 名 称 |                                                                                                                                                                    | 25 袖志漁港漁船保全施設等改修事業補助金（基金事業） |         |       |         |
| 事 業 費   | 事 業 費 内 訳                                                                                                                                                          |                             |         | 所 管 局 | 農林水産部   |
|         | 委託料                                                                                                                                                                | 工事費                         | その他     |       |         |
| 1,197千円 | 0千円                                                                                                                                                                | 0千円                         | 1,197千円 | 海業水産課 |         |
| 事業費の明細  | 負担金、補助及び交付金 袖志漁港漁船保全施設等改修事業補助金                                                                                                                                     |                             |         |       | 1,197千円 |
| 必要性     | 袖志区が実施する袖志漁港漁船保全施設等改修事業に対し、補助金を交付し支援するため、所要額を追加するもの。                                                                                                               |                             |         |       |         |
| 事業概要等   | ○袖志漁港漁船保全施設等改修事業補助金<br>※実施設計<br><br>屋根改修 A＝1,153㎡<br>防火壁改修 A＝ 349㎡<br><br>【参考】<br>総事業費：18,869千円（基金造成額：15,000千円）<br>平成31年度 17,672千円（基金繰入14,050千円）<br>※工事監理委託、施設改修工事 |                             |         |       | 1,197千円 |
| 主な財源    | 繰入金                                                                                                                                                                | 再編交付金事業基金繰入金                |         |       | 950千円   |

| 予 算 款             | 02 総務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 項       | 01 総務管理費 | 目      | 13 諸費    |                 |                   |                   |              |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |         |       |         |       |        |        |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------|--|--|-------|--|--|-----|------|-----|-----|------|-----|---|--|--|---|--|--|---|-------|---------|---------|-------|---------|-------|--------|--------|---------|
| 事 業               | 07 再編交付金活用事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |        |          | 予算書             |                   |                   |              |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |         |       |         |       |        |        |         |
| 細事業               | 02 再編交付金事業基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |        |          | P. 23           |                   |                   |              |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |         |       |         |       |        |        |         |
| 総合計画<br>計画項目      | 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          | 所 部    | 管 局      | 総務部<br>総務課（財政課） |                   |                   |              |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |         |       |         |       |        |        |         |
| 補正予算額             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 既決予算額   |          |        | 補正後予算額   |                 |                   |                   |              |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |         |       |         |       |        |        |         |
| 46,000千円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,211千円 |          |        | 48,211千円 |                 |                   |                   |              |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |         |       |         |       |        |        |         |
| 財源<br>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              |                   |              |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |         |       |         |       |        |        |         |
|                   | 46,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |        |          |                 | 0                 |                   |              |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |         |       |         |       |        |        |         |
| 必要性               | 再編交付金は政令で定める事業（再編関連特別事業）の財源として活用することができるが、2年以上にわたり継続する再編関連特別事業を実施しようとする場合、再編交付金の一部を基金へ積み立てることで、複数年にわたって活用することが可能となるため、所要額を積み立てるもの。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |        |          |                 |                   |                   |              |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |         |       |         |       |        |        |         |
| 事業概要等             | <div>○再編交付金事業基金積立金 46,000千円</div> <div>再編交付金事業基金への積立金 46,000千円</div> <div>・ 袖志区コミュニティ倉庫整備事業補助金等</div> <div>【参考】 平成30年度事業への活用（予定）分 314,800千円</div> <div>平成30年度再編交付金内定額 399,835千円</div> <div>（再編交付金事業基金の状況）（単位：千円）</div> <table><tr><th rowspan="3">平成29年度末<br/>現在高見込額</th><th colspan="6">平成30年度中増減見込額</th><th rowspan="3">平成30年度末<br/>現在高見込額</th></tr><tr><th colspan="3">繰 入 金</th><th colspan="3">積 立 金</th></tr><tr><th>補正前</th><th>今回補正</th><th>補正後</th><th>補正前</th><th>今回補正</th><th>補正後</th></tr><tr><td>①</td><td></td><td></td><td>②</td><td></td><td></td><td>③</td><td>①-②+③</td></tr><tr><td>747,451</td><td>294,291</td><td>6,120</td><td>300,411</td><td>2,211</td><td>46,000</td><td>48,211</td><td>495,251</td></tr></table> |         |          |        |          |                 |                   | 平成29年度末<br>現在高見込額 | 平成30年度中増減見込額 |  |  |  |  |  | 平成30年度末<br>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 | 747,451 | 294,291 | 6,120 | 300,411 | 2,211 | 46,000 | 48,211 | 495,251 |
| 平成29年度末<br>現在高見込額 | 平成30年度中増減見込額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |        |          |                 | 平成30年度末<br>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             |                   |              |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |         |       |         |       |        |        |         |
| 747,451           | 294,291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,120   | 300,411  | 2,211  | 46,000   | 48,211          | 495,251           |                   |              |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |         |       |         |       |        |        |         |
| 主な財源              | 国補                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 再編交付金   |          |        |          |                 | 46,000千円          |                   |              |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |         |       |         |       |        |        |         |

|                       |                                                                                     |               |          |          |        |          |                   |         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------|----------|-------------------|---------|
| 予 算 款                 | 03 民生費                                                                              |               | 項        | 01 社会福祉費 |        | 目        | 02 障害者福祉費         |         |
| 事 業                   | 07 自立支援医療事業                                                                         |               |          |          |        |          |                   | 予算書     |
| 細事業                   | 01 自立支援医療事業                                                                         |               |          |          |        |          |                   | P. 25   |
| 総合計画<br>計画項目          | 19 地域で共に生きる障害者福祉の推進                                                                 |               |          |          |        | 所 部      | 健康長寿福祉部<br>障害者福祉課 |         |
| 補正予算額                 |                                                                                     |               | 既決予算額    |          |        | 補正後予算額   |                   |         |
| 3,171千円               |                                                                                     |               | 18,974千円 |          |        | 22,145千円 |                   |         |
| 財源<br>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              |         |
|                       | 1,585                                                                               | 792           |          |          |        |          | 794               |         |
| 必<br>要<br>性           | 身体障害者手帳に記載されている障害の除去又は程度の軽減を目的に、必要な医療費を公費で負担する自立支援医療給付費について、年間所要額が不足する見込みのため追加するもの。 |               |          |          |        |          |                   |         |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | ○ 自立支援医療（更生医療）給付費 3,171千円                                                           |               |          |          |        |          |                   |         |
|                       | 執行見込額                                                                               |               | 10,474千円 |          |        |          |                   |         |
|                       | 既決予算額                                                                               |               | 7,303千円  |          |        |          |                   |         |
|                       | 補正予算額                                                                               |               | 3,171千円  |          |        |          |                   |         |
|                       | ※追加理由<br>生活保護受給者の医療給付費分の申請により増額となるもの                                                |               |          |          |        |          |                   |         |
| 主<br>な<br>財<br>源      | 国負                                                                                  | 障害者自立支援医療費負担金 |          |          |        |          |                   | 1,585千円 |
|                       | 府負                                                                                  | 障害者自立支援医療費負担金 |          |          |        |          |                   | 792千円   |

|              |                                                                                                                                      |       |          |            |                  |       |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------------|-------|-------|
| 予 算 款        | 03 民生費                                                                                                                               | 項     | 01 社会福祉費 | 目          | 03 高齢者福祉費        |       |       |
| 事 業          | 50 高齢者福祉一般経費                                                                                                                         |       |          |            |                  | 予算書   |       |
| 細事業          | 01 高齢者福祉一般経費                                                                                                                         |       |          |            |                  | P. 25 |       |
| 総合計画<br>計画項目 | 20 暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり                                                                                                             |       |          | 所 管<br>部 局 | 健康長寿福祉部<br>長寿福祉課 |       |       |
| 補正予算額        |                                                                                                                                      | 既決予算額 |          | 補正後予算額     |                  |       |       |
| 1,812千円      |                                                                                                                                      | 569千円 |          | 2,381千円    |                  |       |       |
| 財源<br>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  |
|              |                                                                                                                                      |       |          |            |                  |       | 1,812 |
| 必要性          | 職員の退職による減員に対応するため、事務補助業務の人材派遣経費を追加するもの。                                                                                              |       |          |            |                  |       |       |
| 事業概要等        | ○人材派遣委託料（1人分） <div>・派遣期間：平成30年7月～平成31年3月</div> <div>・業務内容：高齢者福祉事業関連業務等の事務補助</div> <div>※平成30年4月～6月は既決予算にて対応</div> <div>1,812千円</div> |       |          |            |                  |       |       |
| 主な財源         |                                                                                                                                      |       |          |            |                  |       |       |

| 予 算 款        | 03 民生費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 項                                                                                                                                                                                      | 01 社会福祉費 | 目          | 05 老人医療給付費     |       |      |      |     |     |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                        |    |                |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|-------|------|------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|
| 事 業          | 01 老人医療給付事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |          |            |                | 予算書   |      |      |     |     |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                        |    |                |                |
| 細事業          | 01 老人医療給付事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |          |            |                | P. 25 |      |      |     |     |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                        |    |                |                |
| 総合計画<br>計画項目 | 9 地域包括医療・ケア体制の充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |          | 所 管<br>部 局 | 市民環境部<br>保険事業課 |       |      |      |     |     |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                        |    |                |                |
| 補正予算額        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 既決予算額                                                                                                                                                                                  |          | 補正後予算額     |                |       |      |      |     |     |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                        |    |                |                |
| 1,663千円      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97,721千円                                                                                                                                                                               |          | 99,384千円   |                |       |      |      |     |     |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                        |    |                |                |
| 財源<br>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 |      |     |     |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                        |    |                |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 831                                                                                                                                                                                    |          |            |                |       | 832  |      |     |     |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                        |    |                |                |
| 必要性          | 老人医療助成事業における高額療養費等について、国の制度改正に伴うシステム改修を行うため、所要額を追加するもの。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |          |            |                |       |      |      |     |     |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                        |    |                |                |
| 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 1,663千円<br/>NewTRY-X/Ⅱ福祉医療 高額療養費制度の見直し対応改修等業務</p> <p>【高額療養費制度改正の概要】</p> <p>平成30年8月から、現役並み所得区分について、1区分であったものを3区分に細分化した上で自己負担限度額を引き上げるもの。また、一般区分については、外来上限額を引き上げるもの。</p> <table><tr><th>所得区分</th><th>改正前</th><th>改正後</th></tr><tr><td>現役並み</td><td>年収約370万円以上<br/>・世帯ごと 80,100円<br/>+（医療費-267,000円）×1%<br/>・外来（個人） 57,600円</td><td>①年収約370～約770万円<br/>世帯ごと 80,100円<br/>+（医療費-267,000円）×1%<br/>②年収約770～約1,160万円<br/>世帯ごと 167,400円<br/>+（医療費-558,000円）×1%<br/>③年収約1,160万円以上<br/>世帯ごと 252,600円<br/>+（医療費-842,000円）×1%<br/>※外来（個人）区分なし</td></tr><tr><td>一般</td><td>外来（個人） 14,000円</td><td>外来（個人） 18,000円</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                        |          |            |                |       |      | 所得区分 | 改正前 | 改正後 | 現役並み | 年収約370万円以上<br>・世帯ごと 80,100円<br>+（医療費-267,000円）×1%<br>・外来（個人） 57,600円 | ①年収約370～約770万円<br>世帯ごと 80,100円<br>+（医療費-267,000円）×1%<br>②年収約770～約1,160万円<br>世帯ごと 167,400円<br>+（医療費-558,000円）×1%<br>③年収約1,160万円以上<br>世帯ごと 252,600円<br>+（医療費-842,000円）×1%<br>※外来（個人）区分なし | 一般 | 外来（個人） 14,000円 | 外来（個人） 18,000円 |
| 所得区分         | 改正前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 改正後                                                                                                                                                                                    |          |            |                |       |      |      |     |     |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                        |    |                |                |
| 現役並み         | 年収約370万円以上<br>・世帯ごと 80,100円<br>+（医療費-267,000円）×1%<br>・外来（個人） 57,600円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ①年収約370～約770万円<br>世帯ごと 80,100円<br>+（医療費-267,000円）×1%<br>②年収約770～約1,160万円<br>世帯ごと 167,400円<br>+（医療費-558,000円）×1%<br>③年収約1,160万円以上<br>世帯ごと 252,600円<br>+（医療費-842,000円）×1%<br>※外来（個人）区分なし |          |            |                |       |      |      |     |     |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                        |    |                |                |
| 一般           | 外来（個人） 14,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 外来（個人） 18,000円                                                                                                                                                                         |          |            |                |       |      |      |     |     |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                        |    |                |                |
| 主な財源         | 府補 老人医療助成事業システム改修経費補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |          |            |                | 831千円 |      |      |     |     |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                        |    |                |                |

|                       |                                                                                                               |      |         |          |        |         |            |       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|---------|------------|-------|
| 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                   | 05 母子家庭等対策総合支援事業                                                                                              |      |         |          |        |         |            | 予算書   |
| 細事業                   | 01 母子家庭等対策総合支援事業                                                                                              |      |         |          |        |         |            | P. 25 |
| 総合計画<br>計画項目          | 25 子育て支援の総合的な推進                                                                                               |      |         |          |        | 所 部     | 健康長寿福祉部    |       |
|                       |                                                                                                               |      |         |          |        | 管 局     | 生活福祉課      |       |
| 補正予算額                 |                                                                                                               |      | 既決予算額   |          |        | 補正後予算額  |            |       |
| 1,200千円               |                                                                                                               |      | 1,600千円 |          |        | 2,800千円 |            |       |
| 財源<br>内訳              | 国庫支出金                                                                                                         | 府支出金 | 市 債     | 分担・負担金   | 使用・手数料 | その他     | 一般財源       |       |
|                       | 900                                                                                                           |      |         |          |        |         | 300        |       |
| 必<br>要<br>性           | ひとり親家庭の母又は父が、就職に有利な資格取得のための養成機関に通学する場合に、受講期間中の経済的な負担軽減を図り、自立を促進するために給付する高等職業訓練促進費について、年間所要額が不足する見込みのため追加するもの。 |      |         |          |        |         |            |       |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | ○高等職業訓練促進費 1,200千円<br>・ 准看護師資格取得者1人分：月額100千円 × 12か月<br><br>執行見込額 2,450 千円<br>既決予算額 1,250 千円<br>今回補正額 1,200 千円 |      |         |          |        |         |            |       |
| 主<br>な<br>財<br>源      | 国補 高等職業訓練促進費補助金                                                                                               |      |         |          |        |         |            | 900千円 |

|                       |                                                                                                             |               |          |        |          |                  |         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|----------|------------------|---------|
| 予 算 款                 | 03 民生費                                                                                                      | 項             | 02 児童福祉費 | 目      | 02 児童措置費 |                  |         |
| 事 業                   | 03 児童入所施設措置事業                                                                                               |               |          |        |          | 予算書              |         |
| 細事業                   | 01 児童入所施設措置事業                                                                                               |               |          |        |          | P. 25            |         |
| 総合計画<br>計画項目          | 18 支え合い、助け合う地域福祉の推進                                                                                         |               |          | 所 部    | 管 局      | 健康長寿福祉部<br>生活福祉課 |         |
| 補正予算額                 |                                                                                                             | 既決予算額         |          |        | 補正後予算額   |                  |         |
| 3,862千円               |                                                                                                             | 6,344千円       |          |        | 10,206千円 |                  |         |
| 財源<br>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    |
|                       | 1,931                                                                                                       | 965           |          |        |          |                  | 966     |
| 必<br>要<br>性           | 配偶者のいない、又はこれに準じる女子と、その者の監護すべき児童が福祉に欠ける場合に、母子生活支援施設に入所させ保護するための母子生活支援施設入所措置費について、年間所要額が不足する見込みのため追加するもの。     |               |          |        |          |                  |         |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | ○母子生活支援施設入所措置費 3,862千円<br>・1世帯分：月額321,830円 × 12か月<br><br>執行見込額 9,742 千円<br>既決予算額 5,880 千円<br>今回補正額 3,862 千円 |               |          |        |          |                  |         |
| 主<br>な<br>財<br>源      | 国負                                                                                                          | 児童入所施設措置費等負担金 |          |        |          |                  | 1,931千円 |
|                       | 府負                                                                                                          | 児童入所施設措置費等負担金 |          |        |          |                  | 965千円   |



|              |                                                                                                                                                                                                                        |           |          |                    |          |       |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
| 予 算 款        | 03 民生費                                                                                                                                                                                                                 | 項         | 02 児童福祉費 | 目                  | 03 保育事業費 |       |         |
| 事 業          | 05 保育所事業                                                                                                                                                                                                               |           |          |                    |          | 予算書   |         |
| 細事業          | 03 保育所保育事業等補助金                                                                                                                                                                                                         |           |          |                    |          | P. 27 |         |
| 総合計画<br>計画項目 | 25 子育て支援の総合的な推進                                                                                                                                                                                                        | 所 部       | 管 局      | 教育委員会事務局<br>子ども未来課 |          |       |         |
| 補正予算額        |                                                                                                                                                                                                                        | 既決予算額     |          | 補正後予算額             |          |       |         |
| 7,817千円      |                                                                                                                                                                                                                        | 34,386千円  |          | 42,203千円           |          |       |         |
| 財源<br>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    |
|              | 5,374                                                                                                                                                                                                                  |           |          |                    |          |       | 2,443   |
| 必要性          | ゆうかり子ども園を運営する社会福祉法人みねやま福祉会が行う施設の整備を支援するため、所要額を追加するもの。                                                                                                                                                                  |           |          |                    |          |       |         |
| 事業概要等        | ○私立保育所施設整備事業補助金 7,817千円<br><br>実施主体 : 社会福祉法人みねやま福祉会<br>実施場所 : ゆうかり子ども園（峰山町杉谷）<br>整備内容 : 遊戯室空調整備、トイレ改修<br>事業費 : 9,774千円<br>補助率 : 国5.5/10、市1/4<br><br>【保育所等整備交付金】<br>保育所、認定子ども園及び小規模保育事業所に係る施設整備事業経費に充てるため、市町村に交付金を交付する。 |           |          |                    |          |       |         |
| 主な財源         | 国補                                                                                                                                                                                                                     | 保育所等整備交付金 |          |                    |          |       | 5,374千円 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |          |                    |          |       |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|-------|----------|
| 予 算 款        | 03 民生費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 項                   | 02 児童福祉費 | 目                  | 03 保育事業費 |       |          |
| 事 業          | 05 保育所事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |          |                    |          | 予算書   |          |
| 細事業          | 04 保育所整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |          |                    |          | P. 27 |          |
| 総合計画<br>計画項目 | 25 子育て支援の総合的な推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所 部                 | 管 局      | 教育委員会事務局<br>子ども未来課 |          |       |          |
| 補正予算額        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 既決予算額               |          | 補正後予算額             |          |       |          |
| 41,370千円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91,971千円            |          | 133,341千円          |          |       |          |
| 財源<br>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     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 40,500   |                    |          |       | 870      |
| 必要性          | 平成31年度開設予定の網野こども園移行のため、網野みなみ保育所の環境整備経費の一部に計上漏れがあった。また、旧田村保育所についても、建物に基礎杭があることが分かった。<br>このため、それぞれ所要額を追加し、工事を行うもの。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |          |                    |          |       |          |
| 事業概要等        | ○網野みなみ保育所環境整備 25,000千円<br><br>・工事請負費 25,000千円<br>執行見込額 60,000千円<br>既決予算額 35,000千円<br>差引補正額 25,000千円<br>※ホールのエアコン設置（追加）<br><br>○旧保育所施設解体撤去（旧田村保育所分） 16,370千円<br><br>・委託料（工事設計、監理業務） 3,370千円<br>執行見込額 5,000千円<br>既決予算額 1,630千円<br>差引補正額 3,370千円<br>・工事請負費（解体、敷地整備） 13,000千円<br>執行見込額 35,200千円<br>既決予算額 22,200千円<br>差引補正額 13,000千円<br>※建物基礎杭（長さ13m、44本）の引き抜き及び処分費等の追加<br>※平成31年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成31年5月） |                     |          |                    |          |       |          |
| 主な財源         | 市債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 児童福祉施設整備事業債（合併特例債）  |          |                    |          |       | 3,500千円  |
|              | 市債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 旧児童福祉施設解体事業債（合併特例債） |          |                    |          |       | 15,600千円 |
|              | 市債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 施設整備事業債（一般財源化分）     |          |                    |          |       | 21,400千円 |

|                       |                                                                                                                               |         |          |            |                  |       |       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|------------------|-------|-------|
| 予 算 款                 | 04 衛生費                                                                                                                        | 項       | 01 保健衛生費 | 目          | 01 保健衛生総務費       |       |       |
| 事 業                   | 50 保健衛生総務一般経費                                                                                                                 |         |          |            |                  | 予算書   |       |
| 細事業                   | 01 保健衛生総務一般経費                                                                                                                 |         |          |            |                  | P. 27 |       |
| 総合計画<br>計画項目          | 8 生涯にわたる体とこころの健康づくり                                                                                                           |         |          | 所 管<br>部 局 | 健康長寿福祉部<br>健康推進課 |       |       |
| 補正予算額                 |                                                                                                                               | 既決予算額   |          | 補正後予算額     |                  |       |       |
| 1,812千円               |                                                                                                                               | 7,033千円 |          | 8,845千円    |                  |       |       |
| 財源<br>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  |
|                       |                                                                                                                               |         |          |            |                  |       | 1,812 |
| 必<br>要<br>性           | 平成30年4月の人事異動による職員の減員に対応するため、事務補助業務の人材派遣経費を追加するもの。                                                                             |         |          |            |                  |       |       |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | ○人材派遣委託料（1人分） <div>・派遣期間：平成30年7月～平成31年3月</div> <div>・業務内容：保健業務等の事務補助</div> <div>※平成30年4月～6月は既決予算にて対応</div> <div>1,812千円</div> |         |          |            |                  |       |       |
| 主<br>な<br>財<br>源      |                                                                                                                               |         |          |            |                  |       |       |

|                       |                                                      |      |          |          |        |            |          |       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------|------------|----------|-------|
| 予 算 款                 | 04 衛生費                                               |      | 項        | 01 保健衛生費 |        | 目          | 06 医療対策費 |       |
| 事 業                   | 02 市立診療所繰出金                                          |      |          |          |        |            |          | 予算書   |
| 細事業                   | 01 市立診療所繰出金                                          |      |          |          |        |            |          | P. 27 |
| 総合計画<br>計画項目          | 9 地域包括医療・ケア体制の充実                                     |      |          |          |        | 所 管<br>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     |          |       |
| 13,500千円              |                                                      |      | 54,816千円 |          |        | 68,316千円   |          |       |
| 財源<br>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     |       |
|                       |                                                      |      |          |          |        |            | 13,500   |       |
| 必<br>要<br>性           | 診療所医師の体制確保に要する経費について、一般会計から国民健康保険直営診療所事業特別会計に繰り出すもの。 |      |          |          |        |            |          |       |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | ○国民健康保険直営診療所事業特別会計繰出金 13,500千円<br>・ 医師体制確保（新任医師人件費分） |      |          |          |        |            |          |       |
| 主<br>な<br>財<br>源      |                                                      |      |          |          |        |            |          |       |

|                       |                                                                                                                                          |             |          |          |             |                |        |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|----------------|--------|--|
| 予 算 款                 | O4 衛生費                                                                                                                                   | 項           | O2 清掃費   | 目        | O2 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. 29          |        |  |
| 総合計画<br>計画項目          | 7 ごみの削減と再資源化の推進                                                                                                                          |             |          |          | 所 管 局       | 市民環境部<br>生活環境課 |        |  |
| 補正予算額                 |                                                                                                                                          | 既決予算額       |          |          | 補正後予算額      |                |        |  |
| 11,200千円              |                                                                                                                                          | 1,132,868千円 |          |          | 1,144,068千円 |                |        |  |
| 財源<br>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 |  |
| 必<br>要<br>性           | 内部壁（1号炉）の崩落及び第二ガス冷却室損傷（2号炉）が確認されたため、年度当初において緊急対応したことに伴い、平成30年度工事予定分が不足することから、所要額を追加するもの。                                                 |             |          |          |             |                |        |  |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | 峰山クリーンセンターにおいて適正かつ安定的なごみ焼却処理を行うため、経年劣化等により損耗・劣化した機器等の修理・整備工事を実施<br><br>○工事請負費<br>（平成30年度実施予定整備工事）<br>・リサイクル中央及び動力盤PLC更新、触媒反応塔等 24,968 千円 |             |          |          |             |                |        |  |
|                       |                                                                                                                                          | 当初予算額       | 緊急対応後残額  | 工事予定額    |             | 補正額            |        |  |
|                       |                                                                                                                                          | 25,000千円    | 13,768千円 | 24,968千円 |             | 11,200千円       |        |  |
| 主<br>な<br>財<br>源      |                                                                                                                                          |             |          |          |             |                |        |  |

|                       |                                            |          |        |        |           |       |        |  |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------|-------|--------|--|
| 予 算 款                 | O4 衛生費                                     | 項        | O2 清掃費 | 目      | O3 し尿処理費  |       |        |  |
| 事 業                   | 03 網野衛生センター管理運営事業                          |          |        |        |           | 予算書   |        |  |
| 細事業                   | 01 網野衛生センター管理運営事業                          |          |        |        |           | P. 29 |        |  |
| 総合計画<br>計画項目          | 7 ごみの削減と再資源化の推進                            |          |        | 所 管 局  | 市民環境部     |       |        |  |
|                       |                                            |          |        |        | 生活環境課     |       |        |  |
| 補正予算額                 |                                            | 既決予算額    |        |        | 補正後予算額    |       |        |  |
| 24,840千円              |                                            | 86,205千円 |        |        | 111,045千円 |       |        |  |
| 財源<br>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   |  |
|                       |                                            |          |        |        |           |       | 24,840 |  |
| 必<br>要<br>性           | 網野衛生センターのオゾン発生装置が老朽化により故障し、修理不能なため、更新するもの。 |          |        |        |           |       |        |  |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | ○ 工事請負費 24,840千円<br>・ オゾン設備更新工事 24,840 千円  |          |        |        |           |       |        |  |
| 主<br>な<br>財<br>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. 29 |       |
| 総合計画<br>計画項目 | 7 ごみの削減と再資源化の推進                                   | 所 部       | 管 局    | 市民環境部<br>生活環境課 |          |       |       |
| 補正予算額        |                                                   | 既決予算額     |        | 補正後予算額         |          |       |       |
| 2,500千円      |                                                   | 142,201千円 |        | 144,701千円      |          |       |       |
| 財源<br>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  |
|              |                                                   |           |        |                |          |       | 2,500 |
| 必要性          | 竹野川衛生センターの外壁タイルの一部が剥がれ落ちる可能性があるため、所要額を追加し、補修するもの。 |           |        |                |          |       |       |
| 事業概要等        | ○ 工事請負費 2,500千円<br>・ 外壁タイル補修工事 2,500 千円           |           |        |                |          |       |       |
| 主な財源         |                                                   |           |        |                |          |       |       |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |          |        |              |                |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------|--------------|----------------|---------|
| 予 算 款        | 06 農林水産業費                                                                                                                                                                                                                                       | 項                        | 01 農業費   | 目      | 11 府営土地改良事業費 |                |         |
| 事 業          | 05 農業競争力強化基盤整備事業                                                                                                                                                                                                                                |                          |          |        |              | 予算書            |         |
| 細事業          | 01 農業競争力強化基盤整備事業                                                                                                                                                                                                                                |                          |          |        |              | P. 29          |         |
| 総合計画<br>計画項目 | 2 6次産業化・ブランド化で農林業を振興                                                                                                                                                                                                                            |                          |          | 所 部    | 管 局          | 農林水産部<br>農林整備課 |         |
| 補正予算額        |                                                                                                                                                                                                                                                 | 既決予算額                    |          |        | 補正後予算額       |                |         |
| 3,272千円      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 27,334千円                 |          |        | 30,606千円     |                |         |
| 財源<br>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    | 1,403  |              |                | 69      |
| 必要性          | 久美浜町女布地区のほ場整備事業について、京都府の本年度の事業費が確定したため、所要額を追加するもの。                                                                                                                                                                                              |                          |          |        |              |                |         |
| 事業概要等        | ○府営農業競争力強化基盤整備事業負担金                                                                                                                                                                                                                             |                          |          |        |              |                | 3,272千円 |
|              | ・ 府営事業負担金（市10%、地元7.5%）<br>府営農業競争力強化基盤整備事業（女布地区）                                                                                                                                                                                                 |                          |          |        |              |                |         |
|              | 当初                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 補正後      |        | 増額           |                |         |
|              | 18,428千円                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 21,700千円 |        | 3,272千円      |                |         |
|              | 当初（事業費105,300千円）<br>市負担金 事業費 105,300千円 × 市 10% = 10,530千円<br>地元負担金 事業費 105,300千円 × 地元 7.5% = 7,898千円<br>合計 18,428千円<br><br>変更後（事業費124,000千円）<br>市負担金 事業費 124,000千円 × 市 10% = 12,400千円<br>地元負担金 事業費 124,000千円 × 地元 7.5% = 9,300千円<br>合計 21,700千円 |                          |          |        |              |                |         |
| 主な財源         | 分担金                                                                                                                                                                                                                                             | 農業競争力強化基盤整備事業分担金         |          |        |              |                | 1,403千円 |
|              | 市債                                                                                                                                                                                                                                              | 農業競争力強化基盤整備負担金事業債（合併特例債） |          |        |              |                | 1,800千円 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |        |        |            |                |                |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|----------------|--|
| 予 算 款                 | 06 農林水産業費                                                                                                                                                                                                                                                                               | 項                                  | 02 林業費 | 目      | 02 森林整備費   |                |                |  |
| 事 業                   | 08 豊かな森を育てる事業                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |        |        |            |                | 予算書            |  |
| 細事業                   | 01 豊かな森を育てる事業                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |        |        |            |                | P. 31          |  |
| 総合計画<br>計画項目          | 2 6次産業化・ブランド化で農林業を振興                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |        |        | 所 管<br>部 局 | 農林水産部<br>農林整備課 |                |  |
| 補正予算額                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 既決予算額                              |        |        | 補正後予算額     |                |                |  |
| 712千円                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,214千円                           |        |        | 10,926千円   |                |                |  |
| 財源<br>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           |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 292                                |        |        |            | 415            | 5              |  |
| 必<br>要<br>性           | 本年度の交付金額が内示されたことに伴い、府内産木材の利用促進を図るとともに、間伐材搬出の支援を拡充するため、所要額を追加するもの。                                                                                                                                                                                                                       |                                    |        |        |            |                |                |  |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | ○木育PRイベント経費 106千円<br>・消耗品費 18千円<br>・木育PR業務委託料 18千円<br>・イベント資材借上料 70千円<br>開催時期：10月予定（丹後王国「食のみやこ」月例祭を予定）<br><br>○木材利用促進経費 216千円<br>・木製品製作委託料<br>府内産木材のPRのため市温泉施設に木製ベンチを設置<br>（4か所 × 2脚）<br><br>○森林整備事業 390千円<br>・豊かな森を育てる事業補助金<br>3千円 × 130t = 390千円<br>補助率 3/5（上限 3千円/t）<br>林地残材搬出の取組を支援 |                                    |        |        |            |                |                |  |
| 主<br>な<br>財<br>源      | 府補<br>繰入金                                                                                                                                                                                                                                                                               | 豊かな森を育てる府民税市町村交付金<br>豊かな森を育てる基金繰入金 |        |        |            |                | 292千円<br>415千円 |  |

|                       |                                                                                  |         |         |        |           |                |       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|----------------|-------|
| 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. 31 |
| 総合計画<br>計画項目          | 3 「海業」とつくり育てる漁業の振興                                                               |         |         | 所 部    | 管 局       | 農林水産部<br>海業水産課 |       |
| 補正予算額                 |                                                                                  | 既決予算額   |         |        | 補正後予算額    |                |       |
| 767千円                 |                                                                                  | 2,024千円 |         |        | 2,791千円   |                |       |
| 財源<br>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  |
|                       |                                                                                  |         |         |        |           |                | 767   |
| 必<br>要<br>性           | 漁港機能を維持保全するため、泊地に放置された沈船の処分に係る所要額を追加するもの。                                        |         |         |        |           |                |       |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | ○沈船解体処分等業務委託料 767千円<br><br>・ 場所：浅茂川漁港<br>・ 対象：漁船1隻（4.78トン）<br><br>※所有者不在、大雪により沈没 |         |         |        |           |                |       |
| 主<br>な<br>財<br>源      |                                                                                  |         |         |        |           |                |       |

|                       |                              |          |                 |           |        |                   |                |       |
|-----------------------|------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|-------------------|----------------|-------|
| 予 算 款                 | 06 農林水産業費                    |          | 項               | 03 水産業費   |        | 目                 | 02 水産業振興費      |       |
| 事 業                   | 01 内水面漁業振興支援事業               |          |                 |           |        |                   |                | 予算書   |
| 細事業                   | 01 内水面漁業振興支援事業               |          |                 |           |        |                   |                | P. 31 |
| 総合計画<br>計画項目          | 3 「海業」とつくり育てる漁業の振興           |          |                 |           |        | 所 部               | 農林水産部<br>海業水産課 |       |
| 補正予算額                 |                              |          | 既決予算額           |           |        | 補正後予算額            |                |       |
| 103千円                 |                              |          | 1,149千円         |           |        | 1,252千円           |                |       |
| 財源<br>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           |       |
|                       |                              | 103      |                 |           |        |                   | 0              |       |
| 必<br>要<br>性           | 京都府補助金の割当額の内示を受け、所要額を追加するもの。 |          |                 |           |        |                   |                |       |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | ○河川種苗放流事業補助金                 |          |                 |           |        |                   |                | 103千円 |
|                       | 実施団体                         | 野間漁業協同組合 |                 | 上宇川漁業協同組合 |        | 京都府漁業協同組合<br>網野支所 |                |       |
|                       | 実施場所                         | 野間川      |                 | 宇川        |        | 離湖                |                |       |
|                       | 事業費                          | 1,375千円  |                 | 544千円     |        | 141千円             |                |       |
|                       | 放流魚種                         | アユ、アマゴ   |                 | アユ        |        | フナ                |                |       |
|                       | 執行見込額                        | 872千円    |                 | 311千円     |        | 69千円              |                |       |
|                       | 既決額                          | 783千円    |                 | 286千円     |        | 80千円              |                |       |
|                       | 補正額                          | 89千円     |                 | 25千円      |        | △ 11千円            |                |       |
|                       | 主<br>な<br>財<br>源             | 府補       | 内水面漁業振興対策事業費補助金 |           |        |                   |                |       |

|                       |                                                                             |           |                     |          |        |            |            |          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------|--------|------------|------------|----------|
| 予 算 款                 | 08 土木費                                                                      |           | 項                   | 01 土木管理費 |        | 目          | 01 土木総務費   |          |
| 事 業                   | 03 地籍調査事業                                                                   |           |                     |          |        |            |            | 予算書      |
| 細事業                   | 01 地籍調査事業                                                                   |           |                     |          |        |            |            | P. 33    |
| 総合計画<br>計画項目          | 13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進                                                      |           |                     |          |        | 所 管<br>部 局 | 建設部<br>管理課 |          |
| 補正予算額                 |                                                                             |           | 既決予算額               |          |        | 補正後予算額     |            |          |
| 56,498千円              |                                                                             |           | 121,653千円           |          |        | 178,151千円  |            |          |
| 財源<br>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       |          |
|                       |                                                                             | 42,373    |                     |          |        |            | 14,125     |          |
| 必<br>要<br>性           | 山陰近畿自動車道の早期整備を求める要望に応じて重点配分された補助金を活用し、（仮称）網野ICまでの地籍調査を前倒し実施するため、所要額を追加するもの。 |           |                     |          |        |            |            |          |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | ○委託料                                                                        |           |                     |          |        |            |            |          |
|                       | 地籍調査業務委託料                                                                   |           |                     |          |        | 56,498千円   |            |          |
|                       | 峰山町荒山地区                                                                     |           | （基準点測量、一筆地調査、一筆地測量等 |          |        | 1.11 k㎡）   |            |          |
|                       | 峰山町内記地区                                                                     |           | （基準点測量、一筆地調査、一筆地測量等 |          |        | 0.56 k㎡）   |            |          |
|                       | 峰山町矢田地区                                                                     |           | （基準点測量、一筆地調査、一筆地測量等 |          |        | 1.29 k㎡）   |            |          |
|                       | 峰山町石丸地区                                                                     |           | （基準点測量、一筆地調査等       |          |        | 0.70 k㎡）   |            |          |
|                       | 網野町生野内地区                                                                    |           | （基準点測量、一筆地調査等       |          |        | 0.39 k㎡）   |            |          |
|                       | 網野町公庄地区                                                                     |           | （基準点測量、一筆地調査等       |          |        | 0.31 k㎡）   |            |          |
|                       | 網野町郷地区                                                                      |           | （基準点測量、一筆地調査等       |          |        | 0.14 k㎡）   |            |          |
|                       |                                                                             |           |                     |          |        |            |            |          |
| 主<br>な<br>財<br>源      | 府補                                                                          | 地籍調査事業補助金 |                     |          |        |            |            | 42,373千円 |

|                       |                                                                                                                                                                   |          |     |          |            |            |          |       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|------------|------------|----------|-------|
| 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. 33 |
| 総合計画<br>計画項目          | 13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進                                                                                                                                            |          |     |          | 所 管<br>部 局 | 建設部<br>管理課 |          |       |
| 補正予算額                 |                                                                                                                                                                   | 既決予算額    |     |          | 補正後予算額     |            |          |       |
| 830千円                 |                                                                                                                                                                   | 27,050千円 |     |          | 27,880千円   |            |          |       |
| 財源<br>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     |       |
|                       |                                                                                                                                                                   |          |     |          |            |            | 830      |       |
| 必<br>要<br>性           | 市道の損傷などに対して、より速やかな対応を行うため、道路情報通報システム導入の所要額を追加するもの。<br>また、主要地方道網野岩滝線改修期成同盟会発足のための負担金を追加するもの。                                                                       |          |     |          |            |            |          |       |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | ○委託料<br>道路情報通報システム導入委託料 584千円<br><br>○使用料及び賃借料<br>道路情報通報システム使用料 216千円<br>40千円×5か月（平成30年11月導入予定）<br><br>○負担金、補助及び交付金<br>主要地方道網野岩滝線改修期成同盟会負担金 30千円<br>（平成30年7月結成予定） |          |     |          |            |            |          |       |
| 主<br>な<br>財<br>源      |                                                                                                                                                                   |          |     |          |            |            |          |       |

|                |                                              |                 |           |          |          |           |              |         |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|-----------|--------------|---------|
| 予 算 款          | 08 土木費                                       |                 | 項         | 02 道路橋梁費 |          | 目         | 02 道路橋梁新設改良費 |         |
| 事 業            | 02 社会資本整備総合交付金事業                             |                 |           |          |          |           |              | 予算書     |
| 細事業            | 01 社会資本整備総合交付金事業                             |                 |           |          |          |           |              | P. 33   |
| 総合計画項目         | 13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進                       |                 |           |          |          | 所 管 局     | 建設部<br>土木課   |         |
| 補正予算額          |                                              |                 | 既決予算額     |          |          | 補正後予算額    |              |         |
| 4,343千円        |                                              |                 | 317,580千円 |          |          | 321,923千円 |              |         |
| 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         |         |
|                | 1,659                                        |                 | 3,300     |          |          |           | △ 616        |         |
| 必要性            | 社会資本整備総合交付金の内示額に合わせ、道路新設改良及び橋梁修繕経費を増減調整するもの。 |                 |           |          |          |           |              |         |
| 事業概要等          | ○道路新設改良                      △ 4,657千円       |                 |           |          |          |           |              |         |
|                | 事 業 名                                        |                 |           | 予算現額     | 執行見込額    | 補正額       |              |         |
|                | 田井垣線 (L=260m 歩道設置)                           |                 |           | 30,000千円 | 28,343千円 | △ 1,657千円 |              |         |
|                | 余儿部線 (L=390m 道路改良)                           |                 |           | 10,000千円 | 8,500千円  | △ 1,500千円 |              |         |
|                | 長田妹線 (L=550m 歩道設置)                           |                 |           | 10,000千円 | 8,500千円  | △ 1,500千円 |              |         |
|                | ○橋梁修繕工事                      9,000千円         |                 |           |          |          |           |              |         |
|                | 事 業 名                                        |                 |           | 予算現額     | 執行見込額    | 補正額       |              |         |
| 橋梁修繕 (11橋→12橋) |                                              |                 | 87,000千円  | 96,000千円 | 9,000千円  |           |              |         |
| 主な財源           | 国補                                           | 社会資本整備総合交付金     |           |          |          |           |              | 1,659千円 |
|                | 市債                                           | 道路改良事業債 (過疎対策債) |           |          |          |           |              | 3,300千円 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                   |          |        |       |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|--------|-------|-----------|
| 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 都市公園等維持整備事業                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |          |        | P. 33 |           |
| 総合計画<br>計画項目 | 12 快適な都市空間の形成                                                                                                                                                                                                                                             | 所 管<br>部 局 | 建設部<br>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   |        |       |           |
| △ 8,800千円    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 66,864千円   |                   | 58,064千円 |        |       |           |
| 財源<br>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      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |            | △ 8,400           |          |        |       | △ 400     |
| 必要性          | 峰山途中ヶ丘公園陸上競技場リニューアル事業の実施に伴い、予算を組み替えるもの。                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |          |        |       |           |
| 事業概要等        | ○委託料 <span style="float:right">△8,800千円</span><br>峰山途中ヶ丘公園屋外トイレ下水接続工事設計業務 <span style="float:right">△5,700千円</span><br>峰山途中ヶ丘公園屋外トイレ改修工事設計業務 <span style="float:right">△1,500千円</span><br>峰山途中ヶ丘公園屋外トイレ下水接続測量業務 <span style="float:right">△1,600千円</span> |            |                   |          |        |       |           |
| 主な財源         | 市債 都市公園整備事業債（合併特例債）                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |          |        |       | △ 8,400千円 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                   |          |        |       |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|--------|-------|----------|
| 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          | 02 峰山途中ヶ丘公園陸上競技場リニューアル事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                   |          |        | P. 33 |          |
| 総合計画<br>計画項目 | 27 多様な学びを支援する社会教育の充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所 管<br>部 局 | 教育委員会事務局<br>生涯学習課 |          |        |       |          |
| 補正予算額        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 既決予算額      |                   | 補正後予算額   |        |       |          |
| 22,600千円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0千円        |                   | 22,600千円 |        |       |          |
| 財源<br>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     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 21,400            |          |        |       | 1,200    |
| 必要性          | 第2次京丹後市スポーツ推進計画に掲げる基本目標の達成及び、スポーツを通じた交流人口の拡大による地域活性化を図るため、本市の中心的なスポーツ施設である峰山途中ヶ丘公園陸上競技場を、日本陸上競技連盟第3種公認陸上競技場として整備するため、所要額を追加するもの。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                   |          |        |       |          |
| 事業概要等        | 日本陸上競技連盟公認競技会等の開催、誘致を実現するため、同連盟第3種公認陸上競技場として必要な「トラックの全天候舗装」「インフィールドの天然芝生化」等の改修のほか、障害物競走設備（水濠）の設置、管理棟の改修、屋外トイレの新設・改修を行うため、設計及び測量を実施する。<br><br>○委託料 <span style="float:right">22,600千円</span><br>・工事設計委託料 <span style="float:right">18,600千円</span><br>陸上競技場改修基本設計・実施設計 <span style="float:right">5,600千円</span><br>管理棟改修工事設計 <span style="float:right">1,900千円</span><br>屋外トイレ新築工事設計 <span style="float:right">3,900千円</span><br>下水接続工事設計（組み替え） <span style="float:right">5,700千円</span><br>屋外トイレ改修工事設計（組み替え） <span style="float:right">1,500千円</span><br><br>・測量委託料 <span style="float:right">4,000千円</span><br>陸上競技場測量 <span style="float:right">2,400千円</span><br>下水接続測量（組み替え） <span style="float:right">1,600千円</span> |            |                   |          |        |       |          |
| 主な財源         | 市債 都市公園整備事業債（合併特例債）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |          |        |       | 21,400千円 |



|              |                                                     |         |        |        |          |             |      |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------|-------------|------|
| 予 算 款        | 09 消防費                                              | 項       | 01 消防費 | 目      | 01 常備消防費 |             |      |
| 事 業          | 03 消防訓練・研修業務                                        |         |        |        |          | 予算書         |      |
| 細事業          | 01 救急救命士養成業務                                        |         |        |        |          | P. 35       |      |
| 総合計画<br>計画項目 | 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実                            |         |        | 所 部    | 管 局      | 消防本部<br>総務課 |      |
| 補正予算額        |                                                     | 既決予算額   |        |        | 補正後予算額   |             |      |
| 100千円        |                                                     | 3,181千円 |        |        | 3,281千円  |             |      |
| 財源<br>内訳     | 国庫支出金                                               | 府支出金    | 市 債    | 分担・負担金 | 使用・手数料   | その他         | 一般財源 |
|              |                                                     |         |        |        |          |             | 100  |
| 必要性          | 救命救急士資格を有する新規採用職員に対し、救急業務の従事に必要な研修を行うため、所要額を追加するもの。 |         |        |        |          |             |      |
| 事業概要等        | ○委託料 100千円<br>・救急救命士病院研修委託料（1人）                     |         |        |        |          |             |      |
| 主な財源         |                                                     |         |        |        |          |             |      |

|                       |                                                                                                                                                                              |          |        |        |          |       |        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|----------|-------|--------|
| 予 算 款                 | 09 消防費                                                                                                                                                                       | 項        | 01 消防費 | 目      | 01 常備消防費 |       |        |
| 事 業                   | 07 庁舎等維持管理事業                                                                                                                                                                 |          |        |        |          | 予算書   |        |
| 細事業                   | 01 庁舎等維持管理事業                                                                                                                                                                 |          |        |        |          | P. 35 |        |
| 総合計画<br>計画項目          | 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実                                                                                                                                                     |          |        | 所 部    | 消防本部     |       |        |
|                       |                                                                                                                                                                              |          |        | 管 局    | 総務課      |       |        |
| 補正予算額                 |                                                                                                                                                                              | 既決予算額    |        |        | 補正後予算額   |       |        |
| 11,330千円              |                                                                                                                                                                              | 18,878千円 |        |        | 30,208千円 |       |        |
| 財源<br>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   |
|                       |                                                                                                                                                                              |          |        |        |          |       | 11,330 |
| 必<br>要<br>性           | 平成30年4月1日付けで女性消防職員を採用したため、業務に必要な施設改修経費を追加するもの。                                                                                                                               |          |        |        |          |       |        |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | ○委託料（工事設計監理）1,830千円<br><br>○工事請負費 9,200千円<br>京丹後市消防本部庁舎改修工事<br><br>○備品購入費（仮眠ベット、ロッカー、洗濯乾燥機）300千円<br><br>※工事概要<br>消防本部・峰山消防署（峰山町丹波地内）内の一階事務室兼会議室を、女性職員が利用する当直用設備を備えた仮眠室に改修する。 |          |        |        |          |       |        |
| 主<br>な<br>財<br>源      |                                                                                                                                                                              |          |        |        |          |       |        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |          |             |          |      |    |    |       |     |    |         |     |     |         |      |    |         |     |     |          |    |     |         |    |      |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-------------|----------|------|----|----|-------|-----|----|---------|-----|-----|---------|------|----|---------|-----|-----|----------|----|-----|---------|----|------|----------|
| 予 算 款        | 09 消防費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 項        | 01 消防費 | 目        | 02 非常備消防費   |          |      |    |    |       |     |    |         |     |     |         |      |    |         |     |     |          |    |     |         |    |      |          |
| 事 業          | 02 団員退職報償金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |          |             | 予算書      |      |    |    |       |     |    |         |     |     |         |      |    |         |     |     |          |    |     |         |    |      |          |
| 細事業          | 01 団員退職報償金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |          |             | P. 35    |      |    |    |       |     |    |         |     |     |         |      |    |         |     |     |          |    |     |         |    |      |          |
| 総合計画<br>計画項目 | 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        | 所 管 局    | 消防本部<br>総務課 |          |      |    |    |       |     |    |         |     |     |         |      |    |         |     |     |          |    |     |         |    |      |          |
| 補正予算額        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 既決予算額    |        | 補正後予算額   |             |          |      |    |    |       |     |    |         |     |     |         |      |    |         |     |     |          |    |     |         |    |      |          |
| 52,345千円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33,216千円 |        | 85,561千円 |             |          |      |    |    |       |     |    |         |     |     |         |      |    |         |     |     |          |    |     |         |    |      |          |
| 財源<br>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 |    |    |       |     |    |         |     |     |         |      |    |         |     |     |          |    |     |         |    |      |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |          |             | 52,345   | 0    |    |    |       |     |    |         |     |     |         |      |    |         |     |     |          |    |     |         |    |      |          |
| 必要性          | 平成30年3月末で5年以上在職して退職した消防団員に対し、退職報償金を支給するため、所要額を追加するもの。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |          |             |          |      |    |    |       |     |    |         |     |     |         |      |    |         |     |     |          |    |     |         |    |      |          |
| 事業概要等        | ○消防団員退職報償金（133人）52,345千円<br><table><tr><td>階級</td><td>人数</td><td>退職報償金</td></tr><tr><td>副団長</td><td>3人</td><td>1,777千円</td></tr><tr><td>分団長</td><td>16人</td><td>8,462千円</td></tr><tr><td>副分団長</td><td>5人</td><td>2,120千円</td></tr><tr><td>部班長</td><td>85人</td><td>32,994千円</td></tr><tr><td>団員</td><td>24人</td><td>6,992千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>133人</td><td>52,345千円</td></tr></table> |          |        |          |             |          |      | 階級 | 人数 | 退職報償金 | 副団長 | 3人 | 1,777千円 | 分団長 | 16人 | 8,462千円 | 副分団長 | 5人 | 2,120千円 | 部班長 | 85人 | 32,994千円 | 団員 | 24人 | 6,992千円 | 合計 | 133人 | 52,345千円 |
| 階級           | 人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 退職報償金    |        |          |             |          |      |    |    |       |     |    |         |     |     |         |      |    |         |     |     |          |    |     |         |    |      |          |
| 副団長          | 3人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,777千円  |        |          |             |          |      |    |    |       |     |    |         |     |     |         |      |    |         |     |     |          |    |     |         |    |      |          |
| 分団長          | 16人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,462千円  |        |          |             |          |      |    |    |       |     |    |         |     |     |         |      |    |         |     |     |          |    |     |         |    |      |          |
| 副分団長         | 5人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,120千円  |        |          |             |          |      |    |    |       |     |    |         |     |     |         |      |    |         |     |     |          |    |     |         |    |      |          |
| 部班長          | 85人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32,994千円 |        |          |             |          |      |    |    |       |     |    |         |     |     |         |      |    |         |     |     |          |    |     |         |    |      |          |
| 団員           | 24人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,992千円  |        |          |             |          |      |    |    |       |     |    |         |     |     |         |      |    |         |     |     |          |    |     |         |    |      |          |
| 合計           | 133人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52,345千円 |        |          |             |          |      |    |    |       |     |    |         |     |     |         |      |    |         |     |     |          |    |     |         |    |      |          |
| 主な財源         | 諸収入 消防団員退職報償金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |          |             | 52,345千円 |      |    |    |       |     |    |         |     |     |         |      |    |         |     |     |          |    |     |         |    |      |          |

|                       |                                                                                                                     |           |        |        |             |       |         |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-------------|-------|---------|--|
| 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. 35   |  |
| 総合計画<br>計画項目          | 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実                                                                                            |           |        | 所 管 局  | 消防本部<br>総務課 |       |         |  |
| 補正予算額                 |                                                                                                                     | 既決予算額     |        |        | 補正後予算額      |       |         |  |
| 1,059千円               |                                                                                                                     | 118,118千円 |        |        | 119,177千円   |       |         |  |
| 財源<br>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 | 59      |  |
| 必<br>要<br>性           | 一般財団法人自治総合センターのコミュニティ事業（地域防災組織育成助成事業）助成金の交付決定に基づき、所要額を追加するもの。                                                       |           |        |        |             |       |         |  |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | ○備品購入費 1,059千円<br>・ 訓練用AED（6台）<br>・ 心肺蘇生人形上半身用（6体）<br><br>※事業目的<br>消防団車両にAEDが搭載されたため、消防団員がAEDを用いた応急手当を行うための訓練を実施する。 |           |        |        |             |       |         |  |
| 主<br>な<br>財<br>源      | 諸収入 自治宝くじコミュニティ助成金                                                                                                  |           |        |        |             |       | 1,000千円 |  |

|                       |                                                                    |      |          |        |        |          |             |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 予 算 款                 | 09 消防費                                                             |      | 項        | 01 消防費 |        | 目        | 03 消防施設費    |         |
| 事 業                   | 04 消火栓整備事業                                                         |      |          |        |        |          |             | 予算書     |
| 細事業                   | 01 消火栓設置事業                                                         |      |          |        |        |          |             | P. 35   |
| 総合計画<br>計画項目          | 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実                                           |      |          |        | 所 部    | 管 局      | 消防本部<br>総務課 |         |
| 補正予算額                 |                                                                    |      | 既決予算額    |        |        | 補正後予算額   |             |         |
| 972千円                 |                                                                    |      | 13,628千円 |        |        | 14,600千円 |             |         |
| 財源<br>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    |        |        |          | △ 28        |         |
| 必<br>要<br>性           | 国道312号道路改良工事（久美浜町橋爪地内）に伴い、接続する府道に設置している消火栓が工事の支障となるため、移設経費を追加するもの。 |      |          |        |        |          |             |         |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | ○消火栓工事 972千円<br>・工事の支障に伴う移設 地下式 1基                                 |      |          |        |        |          |             |         |
| 主<br>な<br>財<br>源      | 市債 消防防災施設整備事業債（緊急防災・減災事業債）                                         |      |          |        |        |          |             | 1,000千円 |

|                       |                                                                                        |          |          |        |          |          |       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|
| 予 算 款                 | 10 教育費                                                                                 | 項        | 01 教育総務費 | 目      | 02 事務局費  |          |       |
| 事 業                   | 50 事務局一般経費                                                                             |          |          |        |          | 予算書      |       |
| 細事業                   | 01 事務局一般経費                                                                             |          |          |        |          | P. 37    |       |
| 総合計画<br>計画項目          | 26 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   |          |       |
| 1,155千円               |                                                                                        | 13,642千円 |          |        | 14,797千円 |          |       |
| 財源<br>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  |
|                       |                                                                                        |          |          |        |          |          | 1,155 |
| 必<br>要<br>性           | 職員の産休・育児休業に伴い、事務補助の人材派遣経費を追加するもの。                                                      |          |          |        |          |          |       |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | ○委託料<br>事務補助業務人材派遣委託料 1,155千円<br><br>・派遣人数 1人<br>・派遣期間 平成30年7月～平成31年3月まで<br>・派遣日数 116日 |          |          |        |          |          |       |
| 主<br>な<br>財<br>源      |                                                                                        |          |          |        |          |          |       |



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |                   |       |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------|------|
| 予 算 款                 | 10 教育費                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 項        | 06 保健体育費 | 目        | 03 体育施設費          |       |      |
| 事 業                   | 01 体育施設管理運営事業                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |          |                   | 予算書   |      |
| 細事業                   | 01 体育施設管理運営事業                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |          |                   | P. 39 |      |
| 総合計画<br>計画項目          | 27 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<br>生涯学習課 |       |      |
| 補正予算額                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 既決予算額    |          | 補正後予算額   |                   |       |      |
| 756千円                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49,339千円 |          | 50,095千円 |                   |       |      |
| 財源<br>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 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |                   |       | 756  |
| 必<br>要<br>性           | 平成29年度に実施した大宮自然運動公園のキュービクル改修工事に伴い、PCBの処分が必要となったため、所要額を追加するもの。                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |          |                   |       |      |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | <div>○役務費378 千円</div> <div>・大宮自然運動公園 PCB廃棄物処理手数料</div> <div>○委託料378 千円</div> <div>・大宮自然運動公園 PCB廃棄物収集運搬委託料</div> <div>※PCBとは</div> <div>ポリ塩化ビフェニル（PCB）は、人工的に作られた、主に油状の化学物質。熱により分解されにくい、絶縁性が良い、不燃性であるなどの性質を有し、電気機器の絶縁油など様々な用途に使用されていたが、その有害性が明らかとなり、製造等が禁止され、PCB廃棄物は、法律により確実かつ適正に処理しなければならないとされている。</div> |          |          |          |                   |       |      |
| 主<br>な<br>財<br>源      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |                   |       |      |