

平成26年度

一般会計補正予算（第10号）

主要事業説明資料

京都府京丹後市

平成26年度一般会計歳入補正予算（第10号）

■歳入款別内訳

■歳入構造

(単位：千円、%)

(単位：千円、%)

区分	補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率	区分	補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率	
1 市 税	4,982,334	13.7	0	4,982,334	13.6	0.0	依 存 財 源	地方譲与税	286,000	0.8	0	286,000	0.8	0.0
2 地方譲与税	286,000	0.8	0	286,000	0.8	0.0		利子割交付金	14,000	0.0	0	14,000	0.0	0.0
3 利子割交付金	14,000	0.0	0	14,000	0.0	0.0		配当割交付金	14,000	0.0	0	14,000	0.0	0.0
4 配当割交付金	14,000	0.0	0	14,000	0.0	0.0		株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	0	3,000	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	0	3,000	0.0	0.0		地方消費税交付金	717,800	2.0	0	717,800	2.0	0.0
6 地方消費税交付金	717,800	2.0	0	717,800	2.0	0.0		ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	0	9,000	0.0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	0	9,000	0.0	0.0		自動車取得税交付金	53,000	0.2	0	53,000	0.2	0.0
8 自動車取得税交付金	53,000	0.2	0	53,000	0.2	0.0		国有提供施設等 所在市町村助成交付金	8,773	0.0	0	8,773	0.0	0.0
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	8,773	0.0	0	8,773	0.0	0.0		地方特例交付金	15,409	0.0	0	15,409	0.1	0.0
10 地方特例交付金	15,409	0.0	0	15,409	0.1	0.0		地方交付税	14,624,000	40.2	50,679	14,674,679	40.1	0.3
11 地方交付税	14,624,000	40.2	50,679	14,674,679	40.1	0.3		交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	0	10,000	0.0	0.0
普通交付税	13,624,000	37.5	50,679	13,674,679	37.4	0.4		国庫支出金	4,200,797	11.6	160,977	4,361,774	11.9	3.8
特別交付税	1,000,000	2.8	0	1,000,000	2.7	0.0		府支出金	2,422,938	6.7	27,735	2,450,673	6.7	1.1
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	0	10,000	0.0	0.0		市 債	5,398,300	14.9	14,200	5,412,500	14.8	0.3
13 分担金及び負担金	447,741	1.2	0	447,741	1.2	0.0	(小計)	27,777,017	76.4	253,591	28,030,608	76.6	0.9	
14 使用料及び手数料	577,622	1.6	0	577,622	1.6	0.0	自 主 財 源	市 税	4,982,334	13.7	0	4,982,334	13.6	0.0
15 国庫支出金	4,200,797	11.6	160,977	4,361,774	11.9	3.8		分担金及び負担金	447,741	1.2	0	447,741	1.2	0.0
16 府支出金	2,422,938	6.7	27,735	2,450,673	6.7	1.1		使用料及び手数料	577,622	1.6	0	577,622	1.6	0.0
17 財産収入	170,221	0.5	0	170,221	0.5	0.0		財産収入	170,221	0.5	0	170,221	0.5	0.0
18 寄附金	4,884	0.0	0	4,884	0.0	0.0		寄附金	4,884	0.0	0	4,884	0.0	0.0
19 繰入金	1,279,216	3.5	0	1,279,216	3.5	0.0		繰入金	1,279,216	3.5	0	1,279,216	3.5	0.0
20 繰越金	672,248	1.9	0	672,248	1.8	0.0		繰越金	672,248	1.9	0	672,248	1.8	0.0
21 諸収入	440,248	1.2	0	440,248	1.2	0.0		諸収入	440,248	1.2	0	440,248	1.2	0.0
22 市 債	5,398,300	14.9	14,200	5,412,500	14.8	0.3		(小計)	8,574,514	23.6	0	8,574,514	23.4	0.0
うち臨時財政対策債	1,258,000	3.5	0	1,258,000	3.4	0.0								
歳入合計	36,351,531	100.0	253,591	36,605,122	100.0	0.7	歳入合計	36,351,531	100.0	253,591	36,605,122	100.0	0.7	

平成26年度一般会計歳出補正予算（第10号）

■目的別内訳

■性質別内訳

(単位：千円、%)

(単位：千円、%)

目的別	補正前		補正	補正後		増減率	性質別	補正前		補正	補正後		増減率	
	予算額	構成比		予算額	予算額			構成比	予算額		構成比	予算額		予算額
1 議会費	249,598	0.7	0	249,598	0.7	0.0	義務的	人件費	5,772,180	15.9	900	5,773,080	15.8	0.0
2 総務費	5,154,668	14.2	208,352	5,363,020	14.7	4.0		扶助費	4,513,242	12.4	0	4,513,242	12.3	0.0
3 民生費	10,667,582	29.3	0	10,667,582	29.1	0.0		公債費	4,689,270	12.9	0	4,689,270	12.8	0.0
4 衛生費	4,451,206	12.2	30,000	4,481,206	12.2	0.7		(小計)	14,974,692	41.2	900	14,975,592	40.9	0.0
5 労働費	142,824	0.4	0	142,824	0.4	0.0	任意	物件費	5,633,304	15.5	34,786	5,668,090	15.5	0.6
6 農林水産業費	1,372,615	3.8	0	1,372,615	3.7	0.0		維持補修費	484,077	1.4	0	484,077	1.3	0.0
7 商工費	1,743,083	4.8	31,782	1,774,865	4.9	1.8		補助費等	3,103,383	8.5	181,108	3,284,491	9.0	5.8
8 土木費	2,466,025	6.8	0	2,466,025	6.7	0.0		積立金	1,661,875	4.6	0	1,661,875	4.5	0.0
9 消防費	2,003,963	5.5	0	2,003,963	5.5	0.0		投資及び出資金	44,900	0.1	0	44,900	0.1	0.0
10 教育費	3,233,950	8.9	0	3,233,950	8.8	0.0		貸付金	33,628	0.1	0	33,628	0.1	0.0
11 災害復旧費	58,785	0.2	0	58,785	0.2	0.0		繰出金	3,861,200	10.6	0	3,861,200	10.6	0.0
12 公債費	4,689,270	12.9	0	4,689,270	12.8	0.0		予備費	117,962	0.3	△16,543	101,419	0.3	△14.0
14 予備費	117,962	0.3	△16,543	101,419	0.3	△14.0		(小計)	14,940,329	41.1	199,351	15,139,680	41.4	1.3
								投資的	普通建設事業費	6,377,725	17.5	53,340	6,431,065	17.6
							補助事業		1,906,681	5.2	41,340	1,948,021	5.3	2.2
							単独事業		4,471,044	12.3	12,000	4,483,044	12.3	0.3
							災害復旧事業		58,785	0.2	0	58,785	0.1	0.0
							補助事業		48,865	0.2	0	48,865	0.1	0.0
							単独事業		9,920	0.0	0	9,920	0.0	0.0
歳出合計	36,351,531	100.0	253,591	36,605,122	100.0	0.7	歳出合計	36,351,531	100.0	253,591	36,605,122	100.0	0.7	

■市債の状況

(単位:千円)

区 分	平成22年度末 現在高	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高 ①	平成26年度中増減見込額						平成26年度末 現在高見込 ①+②-③
					起債借入見込額			元金償還見込額			
					補正前予算額	補正予算額	補正後予算額②	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額③	
1 公共事業等債	2,188,349	1,883,988	1,614,370	1,352,719	4,200	0	4,200	182,606	0	182,606	1,174,313
2 公営住宅建設事業債	347,665	318,612	288,861	263,404	0	0	0	25,972	0	25,972	237,432
3 災害復旧事業債	456,425	436,866	396,503	345,406	10,800	0	10,800	78,951	0	78,951	277,255
4 (旧)緊急防災・減債事業債		0	825,600	825,600	0	0	0	0	0	0	825,600
5 全国防災事業債			0	80,600	127,600	0	127,600	0	0	0	208,200
6 教育・福祉施設等整備事業債	4,404,557	3,799,997	3,081,134	2,542,552	155,500	0	155,500	520,021	0	520,021	2,178,031
うち 学校教育施設等整備事業債	1,081,509	902,394	730,698	593,065	0	0	0	44,359	0	44,359	548,706
うち 一般廃棄物処理事業債	2,692,161	2,073,330	1,551,416	1,077,188	0	0	0	338,506	0	338,506	738,682
うち 施設整備事業債 (一般財源化分)	52,300	288,100	305,900	422,880	155,500	0	155,500	22,158	0	22,158	556,222
7 一般単独事業債	14,101,613	14,266,331	13,894,305	14,339,406	3,484,100	14,200	3,498,300	1,694,186	0	1,694,186	16,143,520
うち 合併特例事業債	9,232,450	10,510,226	10,988,696	11,855,454	2,409,200	14,200	2,423,400	1,152,378	0	1,152,378	13,126,476
うち (新)緊急防災・減債事業債				218,700	1,073,100	0	1,073,100	0	0	0	1,291,800
8 辺地対策事業債	518,492	389,387	287,350	220,888	0	0	0	58,486	0	58,486	162,402
9 過疎対策事業債	4,484,102	4,267,267	4,424,383	4,513,578	358,100	0	358,100	513,814	0	513,814	4,357,864
10 厚生福祉施設整備事業債	238,597	201,552	163,405	132,356	0	0	0	27,013	0	27,013	105,343
11 国の予算貸付・ 政府関係機関貸付債	870,124	818,308	763,941	711,587	0	0	0	49,930	0	49,930	661,657
12 地域改善対策事業債	10,323	0									
13 財源対策債	734,057	579,776	455,797	342,028	0	0	0	94,654	0	94,654	247,374
14 臨時財政特例債	46,158	30,506	17,415	8,486	0	0	0	2,828	0	2,828	5,658
15 減税補てん債	693,390	602,358	510,065	416,605	0	0	0	94,598	0	94,598	322,007
16 臨時税収補てん債	188,851	163,515	137,651	111,247	0	0	0	26,956	0	26,956	84,291
17 臨時財政対策債	10,905,528	11,775,539	12,592,819	13,330,795	1,258,000	0	1,258,000	693,074	0	693,074	13,895,721
18 調整債	16,501	9,631	3,591	0	0	0	0	0	0	0	0
19 減収補てん債	144,200	144,200	133,108	122,016	0	0	0	11,092	0	11,092	110,924
20 京都府貸付金	1,303,620	1,190,070	1,086,774	889,942	0	0	0	140,043	0	140,043	749,899
21 その他 (上水道一般会計出資債外)	252,686	240,884	228,790	216,396	0	0	0	12,702	0	12,702	203,694
合 計	41,905,238	41,118,787	40,905,862	40,765,611	5,398,300	14,200	5,412,500	4,226,926	0	4,226,926	41,951,185

■「第2表 繰越明許費補正」の参考資料

(追加)

(単位：千円)

NO	部	課	款	項	予算細事業名	事業名	金額	繰越財源の内訳(予定)				繰越理由	完了予定
								国府支出金	市債	その他	一般財源		
35	商工観光部	商工振興課	02 総務費	01 総務管理費	地域消費喚起・生活支援型交付金事業	地域消費喚起・生活支援型交付金事業	159,600	153,160	0	0	6,440	国の平成26年度補正予算に伴う事業追加であり、年度内では契約期間等の確保が困難なため	H28.3
36	企画総務部	企画政策課	02 総務費	01 総務管理費	京丹後市夢まち創り大学運営事業	京丹後市夢まち創り大学運営事業	28,592	9,090	0	0	19,502	国の平成26年度補正予算に伴う事業追加であり、年度内では契約期間等の確保が困難なため	H28.3
37	企画総務部	企画政策課	02 総務費	01 総務管理費	EVカー-運行支援事業	EVタクシー-運行支援事業	20,160	2,313	0	0	17,847	国の平成26年度補正予算に伴う事業追加であり、年度内では契約期間等の確保が困難なため	H28.3
今回補正追加事業 3件							208,352	164,563	0	0	43,789		

※ NOは、平成26年度一般会計補正予算(第6号、第7号、第8号、第9号)で設定した番号の続きから付番している。

(変更)

(単位：千円)

NO	部	課	款	項	予算細事業名	事業名	変更前金額	繰越財源の内訳(予定)			変更後金額	繰越財源の内訳(予定)			完了予定
								国府支出金	市債等その他	一般財源		国府支出金	市債等その他	一般財源	
2	農林水産環境部	環境バイオマス推進課	04 衛生費	01 保健衛生費	利活用推進プラットフォーム事業	充電ステーション設置事業	54,000	33,327	19,600	1,073	84,000	48,327	33,800	1,873	H27.11
10	商工観光部	商工振興課	07 商工費	01 商工費	新シルク産業創造事業	新シルク産業創造事業	20,000	0	19,000	1,000	51,782	9,149	19,000	23,633	H28.3
今回補正変更事業 2件							74,000	33,327	38,600	2,073	135,782	57,476	52,800	25,506	

※ NOは、平成26年度一般会計補正予算(第6号、第7号、第8号、第9号)で設定した番号。

■平成26年度会計別予算推移

(単位：千円)

会計名称		当初	1号補正 (6月)	2号補正 (6月)	3号補正 (9月)	4号補正 (11月臨時)	5号補正 (12月)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正 (3月)	9号補正 (3月)	10号補正 (3月)	11号補正	合計	
一般会計		34,190,000	110,569	735,182	710,375	24,000	96,928	623,927	20,000	△ 319,366	159,916	253,591		36,605,122	
特別会計	国民健康保険事業	7,074,000	1,194		92,656			55,005		14,992				7,237,847	
	国民健康保険直営診療所事業	414,000					0			△ 24,003				389,997	
	後期高齢者医療事業	700,000						1,210		737				701,947	
	介護保険事業	5,814,000			32,075		0	0		114,458				5,960,533	
	介護サービス事業	689,000								1,257				690,257	
	簡易水道事業	1,583,000	4,300	13,000			0	△ 3,300		△ 190,072				1,406,928	
	集落排水事業	403,000					1,226			△ 3,183				401,043	
	公共下水道事業	2,785,000					0	△ 17,879		△ 89,645				2,677,476	
	浄化槽整備事業	251,000					0	6,171		△ 16,683				240,488	
	工業用地造成事業	193,000												193,000	
	宅地造成事業	45,000												45,000	
	市民太陽光発電所事業	26,700							16,291					42,991	
	峰山財産区	6,400												6,400	
	五箇財産区	1,700												1,700	
(小計)		19,985,800	5,494	13,000	124,731	0	1,226	57,498	0	△ 192,142	0	0	0	19,995,607	
一般・特別会計合計		54,175,800	116,063	748,182	835,106	24,000	98,154	681,425	20,000	△ 511,508	159,916	253,591	0	56,600,729	
企業会計	水道事業	収益的	収入	646,948						6,115				653,063	
		支出	794,657	△ 2,361				938		△ 16,714				776,520	
	資本的	収入	154,939							△ 58,779				96,160	
		支出	441,276							△ 129,936				311,340	
	病院事業	収益的	収入	6,876,972					3,500		1,663				6,882,135
		支出	7,093,172			△ 17,555		571	3,500		1,663				7,081,351
	資本的	収入	618,525			12,812					△ 8,596				622,741
		支出	999,875			15,968					△ 9,798				1,006,045
(小計)		9,328,980	△ 2,361	0	△ 1,587	0	1,509	3,500	0	△ 154,785	0	0	0	9,175,256	
京丹後市予算規模		63,504,780	113,702	748,182	833,519	24,000	99,663	684,925	20,000	△ 666,293	159,916	253,591	0	65,775,985	

※ 企業会計の小計については、収益的支出及び資本的支出を合算した数値

※ 補正号数は、一般会計ベースでの記載

※ 予算総額に増減のない補正予算は「0」で表示

■歳入予算推移

(単位：千円)

区 分	当 初	1号補正 (6月)	2号補正 (6月)	3号補正 (9月)	4号補正 (11月臨時)	5号補正 (12月)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正 (3月)	9号補正 (3月)	10号補正 (3月)	11号補正	合 計
1 市 税	4,924,131	0	0	0	0	0	0	0	58,203	0	0		4,982,334
2 地 方 譲 与 税	286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		286,000
3 利 子 割 交 付 金	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14,000
4 配 当 割 交 付 金	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	710,000	0	0	0	0	0	0	0	7,800	0	0		717,800
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9,000
8 自動車取得税交付金	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		53,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	8,500	0	0	0	0	0	273	0	0	0	0		8,773
10 地 方 特 例 交 付 金	16,000	0	0	△ 591	0	0	0	0	0	0	0		15,409
11 地 方 交 付 税	14,000,000	0	0	440,000	24,000	60,000	0	20,000	0	80,000	50,679		14,674,679
うち普通交付税	13,000,000	0	0	440,000	24,000	60,000	0	20,000	0	80,000	50,679		13,674,679
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	467,042	375	0	0	0	0	200	0	△ 19,876	0	0		447,741
14 使 用 料 及 び 手 数 料	582,988	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,366	0	0		577,622
15 国 庫 支 出 金	3,212,859	△ 52,770	710,182	172,139	0	0	95,705	0	△ 17,234	79,916	160,977		4,361,774
16 府 支 出 金	2,488,160	54,117	0	12,701	0	36,928	65,995	0	△ 234,963	0	27,735		2,450,673
17 財 産 収 入	173,716	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,495	0	0		170,221
18 寄 附 金	1,000	0	0	320	0	0	1,594	0	1,970	0	0		4,884
19 繰 入 金	1,710,672	10,000	0	△ 440,000	0	0	0	0	△ 1,456	0	0		1,279,216
20 繰 越 金	150,000	80,000	25,000	417,248	0	0	0	0	0	0	0		672,248
21 諸 収 入	288,932	60,247	0	23,358	0	0	59,660	0	8,051	0	0		440,248
22 市 債	5,067,000	△ 41,400	0	85,200	0	0	400,500	0	△ 113,000	0	14,200		5,412,500
うち臨時財政対策債	1,220,000	0	0	38,000	0	0	0	0	0	0	0		1,258,000
歳 入 合 計	34,190,000	110,569	735,182	710,375	24,000	96,928	623,927	20,000	△ 319,366	159,916	253,591	0	36,605,122

■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

目的別	当初	1号補正 (6月)	2号補正 (6月)	3号補正 (9月)	4号補正 (11月臨時)	5号補正 (12月)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正 (3月)	9号補正 (3月)	10号補正 (3月)	11号補正	合計
1 議会費	248,563	△ 363	0	0	0	1,978	100	0	△ 680	0	0		249,598
2 総務費	3,773,012	37,424	644,139	379,469	0	46,019	121,854	0	△ 8,761	161,512	208,352		5,363,020
3 民生費	10,563,850	△ 12,358	0	61,295	0	15,554	122,658	0	△ 83,417	0	0		10,667,582
4 衛生費	4,461,274	18,767	0	24,463	0	3,200	66,530	0	△ 123,028	0	30,000		4,481,206
5 労働費	117,291	24,533	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0		142,824
6 農林水産業費	1,466,995	35,885	0	36,910	0	3,954	32,617	0	△ 203,746	0	0		1,372,615
7 商工費	1,346,134	19,952	0	137,858	0	2,297	195,266	20,000	21,576	0	31,782		1,774,865
8 土木費	2,398,666	△ 89,930	30,000	4,800	0	2,563	11,130	0	108,796	0	0		2,466,025
9 消防費	1,925,945	68,291	0	15,788	24,000	8,632	3,713	0	△ 42,406	0	0		2,003,963
10 教育費	3,133,508	696	60,550	6,277	0	8,935	51,133	0	△ 27,149	0	0		3,233,950
11 災害復旧費	40,000	6,865	0	2,050	0	0	9,870	0	0	0	0		58,785
12 公債費	4,695,392	0	0	32,678	0	0	0	0	△ 38,800	0	0		4,689,270
14 予備費	19,370	807	493	8,787	0	3,796	9,056	0	77,249	△ 1,596	△ 16,543		101,419
歳出合計	34,190,000	110,569	735,182	710,375	24,000	96,928	623,927	20,000	△ 319,366	159,916	253,591	0	36,605,122

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

性質別		当初	1号補正 (6月)	2号補正 (6月)	3号補正 (9月)	4号補正 (11月臨時)	5号補正 (12月)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正 (3月)	9号補正 (3月)	10号補正 (3月)	11号補正	合計
義務的	人件費	5,622,795	△ 10,441	0	13,236	24,000	79,989	29,336	0	9,277	3,988	900		5,773,080
	扶助費	4,548,364	5,915	0	1,193	0	1,140	10,086	0	△ 53,456	0	0		4,513,242
	公債費	4,695,392	0	0	32,678	0	0	0	0	△ 38,800	0	0		4,689,270
	（小計）	14,866,551	△ 4,526	0	47,107	24,000	81,129	39,422	0	△ 82,979	3,988	900	0	14,975,592
任意的	物件費	5,542,422	53,820	42,158	83,916	0	12,003	7,328	0	△ 168,572	60,229	34,786		5,668,090
	維持補修費	330,708	7,500	0	4,122	0	0	3,803	0	137,944	0	0		484,077
	補助費等	2,835,931	79,262	985	81,557	0	0	25,563	0	2,350	77,735	181,108		3,284,491
	積立金	816,252	0	459,282	359,856	0	0	△ 2,706	0	29,191	0	0		1,661,875
	投資及び出資金	75,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 30,100	0	0		44,900
	貸付金	27,428	5,400	0	0	0	0	2,400	0	△ 1,600	0	0		33,628
	繰出金	3,721,209	1,194	13,000	0	0	0	51,241	0	74,556	0	0		3,861,200
	予備費	19,370	807	493	8,787	0	3,796	9,056	0	77,249	△ 1,596	△ 16,543		101,419
	（小計）	13,368,320	147,983	515,918	538,238	0	15,799	96,685	0	121,018	136,368	199,351	0	15,139,680
投資的	普通建設事業費	5,915,129	△ 39,753	219,264	122,980	0	0	477,950	20,000	△ 357,405	19,560	53,340	0	6,431,065
	補助事業	2,085,162	△ 87,622	219,264	117,674	0	0	89,588	0	△ 536,945	19,560	41,340		1,948,021
	単独事業	3,829,967	47,869	0	5,306	0	0	388,362	20,000	179,540	0	12,000		4,483,044
	災害復旧事業費	40,000	6,865	0	2,050	0	0	9,870	0	0	0	0	0	58,785
	補助事業	40,000	6,865	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0		48,865
	単独事業	0	0	0	2,050	0	0	7,870	0	0	0	0		9,920
	（小計）	5,955,129	△ 32,888	219,264	125,030	0	0	487,820	20,000	△ 357,405	19,560	53,340	0	6,489,850
歳出合計		34,190,000	110,569	735,182	710,375	24,000	96,928	623,927	20,000	△ 319,366	159,916	253,591	0	36,605,122

予 算 款	02総務費		項	01総務管理費		目	07企画費	
事 業	08 大学連携推進事業							予算書
細事業	02 京丹後市夢まち創り大学運営事業							P. 17
総合 計画	基本方針	V パートナースhip都市			所 管 局	企画総務部		
	計画項目	② 協働と共創のまちづくりの推進				企画政策課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
28,592千円		0千円			28,592千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
	9,090						19,502	
必要性	<p>平成26年10月に設立した京丹後市夢まち創り大学について、大学と継続的で体系的な連携体制を構築し、フィールドワーク等による大学の“教育研究活動の場”として、また住民と学生など様々な人々が集い、互いに学び合いながら地域課題解決に取り組むなど“多世代型生涯学習の場”として展開するもの。</p>							
事業 概 要 等	<p>○京丹後市夢まち創り大学運営補助金 21,742千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コーディネート業務（地域と大学との調整等） 3,084千円 ・学生シェアハウス整備運営（3棟） 17,626千円 ・施設使用料（ワークショップ開催等の会場使用料） 462千円 ・学生証の作製経費（1,000部） 116千円 ・その他事務経費（印刷製本費、消耗品費、郵送料） 454千円 <p>○専門委員の配置（夢まち創り大学の運営に関すること） 1,570千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門委員報酬（1人×週2日程度） 900千円 ・費用弁償 670千円 <p>○マイクロバスでの学生送迎（8月以降週1回×35週） 2,207千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 683千円 ・バス運転委託料 1,059千円 ・有料道路通行料（与謝天橋立IC～沓掛IC） 465千円 <p>○電動自転車購入費（15台、フィールドワーク等の移手段） 2,139千円</p> <p>○大学拠点施設の整備 934千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インターネット環境整備費（Wi-Fi：6部屋） 234千円 ・看板作製設置費（府道沿い案内看板1基 ほか） 700千円 							
主な 財源	国補	地域再生戦略交付金					9,090千円	

予 算 款	02総務費		項	01総務管理費		目	12交通確保対策費	
事 業	04 EVタクシー運行支援事業							予算書
細事業	01 EVタクシー運行支援事業							P. 17
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市			所 管 局	企画総務部		
	計画項目	⑤ 地域交通の確保				企画政策課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
20,160千円		0千円			20,160千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
	2,313						17,847	
必要性	<p>住民が安心して暮らし、来訪者のスムーズな移動を可能とする新たな公共交通体系の構築に向け、タクシー空白地域において民間事業者によるEV車両を使用した乗合タクシー運行を支援するもの。また、環境にやさしいEV車両を活用した人の輸送に加え、買い物代行や見守り代行といった事業（有料）も実施することにより、EVタクシー運行の高付加価値化を図る。</p>							
事業 概 要 等	<p>○EVタクシー運行支援補助金 8,160千円</p> <p>道路運送法に基づく運送事業として、民間事業者による乗合タクシー運行に対し必要な経費を支援（運行事業者は公募により決定） 4,180円/時間×8時間×122日（下半期の平日）×2台 ※運行エリア：網野・久美浜エリア</p> <p>○EV車両導入支援補助金 8,000千円</p> <p>運行事業者の車両購入に対する支援 4,000千円/台×2/3（市補助率）×3台＝8,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・乗合タクシー運行事業者 1台 ・既存タクシー事業者 1台 <p>○EV充電設備整備支援補助金 4,000千円</p> <p>運行事業者のEV急速充電設備整備に対する支援 6,000千円/台×1/3（市補助率）×2台＝4,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・乗合タクシー運行事業者 1台 ・既存タクシー事業者 1台 							
主な 財源	国補	地域再生戦略交付金					2,313千円	

予 算 款	02総務費		項	01総務管理費		目	13諸費	
事 業	08 地域住民生活等緊急支援交付金事業							予算書
細事業	01 地域消費喚起・生活支援型交付金事業							P. 17
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市		所 部 管 局	商工観光部			
	計画項目	④ 商工業の振興			商工振興課/観光振興課			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
159,600千円		0千円			159,600千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
	125,425	27,735					6,440	
必要性	緊急経済対策として国が制度化した地域消費喚起・生活支援型交付金等を活用し、地域内での消費喚起と新たな消費誘発を促進するため、大規模なプレミアム付商品券発行事業への支援を行うとともに、地域外からの観光誘客の促進を図るため、公共交通等の利用促進と誘客促進に効果のある取組へ支援を行い、地域経済の活性化を図るもの。							
事業概要等	<p>(1) 地域消費喚起プレミアム付商品券発行事業補助金 消費喚起と新たな消費誘発に効果的なプレミアム付商品券発行事業に対し、商品券のプレミアム相当額等を対象に支援を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○商品券総額 690,000千円 (プレミアム分 130,000千円) ○販売額 1,000円券×12枚綴り→10,000円で販売 (プレミアム率：20%) 20,000セット販売 30,000円券×1枚→24,000円で販売 (プレミアム率：25%) 15,000セット販売 ○事務費 4,000千円 (印刷及び広報経費、臨時職員経費) ○補助金額 134,000千円 (プレミアム相当額+事務費) <p>(2) 観光誘客促進消費喚起事業補助金 旅行・旅客運送事業者が実施する、誘客効果の期待できる事業に対し支援を行う。</p> <p>①貸切バス運賃の大幅な値上げが予想されることから、「かにバスツアー」のバス代金割引実施相当額等に対し支援を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○補助金額 22,500千円 <p>②3月のダイヤ改正で、京都方面からの特急列車利用による本市への午前9時台の到着が実現することから、これを生かして例えば、旅館等の昼食プランとの連携による誘客促進を図るなど、日帰り観光の裾野を将来ともに広げていく契機とするため、京都丹後鉄道分の帰路運賃無料化等に対し支援を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○補助金額 3,100千円 							
主な財源	国補	地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起等型)					125,425千円	
	府補	消費刺激・生活支援事業費補助金					27,735千円	

予 算 款	04衛生費		項	01保健衛生費		目	07環境衛生費	
事 業	14 再生可能エネルギー推進事業							予算書
細事業	04 利活用推進プラットフォーム事業							P. 17
総合 計画	基本方針	II 環境循環都市		所 部 管 局	農林水産環境部			
	計画項目	② 新しいエネルギーの導入と活用			環境バイオマス推進課			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
30,000千円		61,450千円			91,450千円			
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	
	15,000		14,200				800	
必要性	地域資源を活用した豊かで自立した持続可能な地域社会の形成に向け、再生可能エネルギーと公共交通でのEV等車両の活用推進を図るため、所要額を追加するもの。							
事業概要等	<p>市内7か所へ公共性を有する充電ステーションを設置整備することにあわせ、うち3か所において当該ステーションと太陽光発電及び二次電池を接続し、スマート充電ステーションとして一体的利用を進める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 3か所 30,000千円 ○宇川温泉 よし野の里 ○道の駅 くみはまSANKAIKAN ○京都丹後鉄道(北近畿タンゴ鉄道) 久美浜駅 <p>※ 太陽光発電設備を設置して再生可能エネルギー供給源とし、この電力を二次電池に蓄電した上で充電設備及び付帯設備に太陽光電力を供給する仕組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 再生可能エネルギーを電力の供給源とし再生可能エネルギー普及を実現 ② エネルギー起源の温室効果ガス排出を削減 ③ 最大需要電力の抑制と太陽光電力の安定化供給 ④ 商用電力途絶時の自立供給 							
主な財源	国補	地域再生戦略交付金					15,000千円	
	市債	充電ステーション整備事業債(合併特別債)					14,200千円	

予 算 款	07商工費	項	01商工費	目	02商工振興費		
事 業	05 織物業振興事業						予算書
細事業	07 新シルク産業創造事業						P. 19
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 管 局	商工観光部	
	計画項目	④ 商工業の振興			所 管 局	商工振興課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
31,782千円		20,066千円			51,848千円		
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源
	9,149						22,633
必要性	<p>「(仮称)新シルク研究開発・利用促進施設(旧溝谷小学校)」での無菌・周年養蚕の実施に向けた試験養蚕を京都工芸繊維大学と連携して実施することにより絹業人材を養成するとともに、信州大学繊維学部と連携して高機能性シルクの開発研究を開始し、新シルク産業創造の早期実現を図るため所要額を追加するもの。</p>						
事業 概 要 等	<p>(1) 京都工芸繊維大学との連携事業 <u>8,948千円</u> 人工飼料による試験的養蚕と生産繭の繰糸を行うとともに、養蚕業及び製糸業の人材育成を行う。</p> <p>①人工飼料試験養蚕の人材養成 <u>4,948千円</u> ・指導者報酬(大学委託) 800千円(100千円×8月(8~3月)) ・作業員の任用経費(市) 養蚕研修作業員 2,196千円(8月(8~3月)×2人) 繰糸研修作業員 988千円(2日/週×4週×6月(10~3月)×3人) 共済費 964千円</p> <p>②人工飼料養蚕研究 <u>4,000千円</u> 研究、研修、旅費 4,000千円(500千円×8月(8~3月))</p> <p>(2) 信州大学繊維学部との連携事業 <u>2,000千円</u> ①高機能性シルク研究開発事業 蚕の遺伝子組換え研究等を行う ・遺伝子組換え研究委託料(信州大学繊維学部へ委託) 1,000千円 ・遺伝子組換え技術特許利用料(市) 1,000千円</p> <p>(3) 京都工芸繊維大学及び信州大学繊維学部との連携事業 <u>12,419千円</u> ①遺伝子組換え研究適正化委員会(市) <u>214千円</u> 謝金 委員2人×14千円×2回 56千円 費用弁償(京都市内、上田市内) 158千円</p>						

予 算 款	07商工費	項	01商工費	目	02商工振興費		
事 業	05 織物業振興事業						予算書
細事業	07 新シルク産業創造事業						P. 19
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 管 局	商工観光部	
	計画項目	④ 商工業の振興			所 管 局	商工振興課	
事業 概 要 等	②研究開発事業運営経費(市) <u>12,205千円</u>						
	・消耗品費	蚕種購入費	610千円				
		人工飼料購入費	7,800千円				
		養蚕パレット等	2,000千円				
	・光熱水費	研究開発施設分	1,200千円				
	・通信運搬費	大学からの既存機材運搬経費	500千円				
		電話回線使用料	95千円				
	(4) 市民・事業者等への普及啓発等 <u>7,890千円</u>						
	①蚕糸業人材育成派遣事業補助金 <u>1,290千円</u>						
	蚕糸業(蚕種業・養蚕業・製糸業)に必要な知識・技術習得を図るため、市民を対象とした国内の事業所等への派遣研修経費を支援						
	事業名	補助率	交付限度額	備考			
	蚕種・養蚕業人材育成事業	10/10以内	160千円/月	上限3か月			
	製糸業人材育成事業	10/10以内	110千円/回	上限7日			
②絹のふるさと京丹後・創業支援事業補助金 <u>1,600千円</u>							
桑栽培又は養蚕を新たに実施しようとするシルク関連製品・商品の製造・販売事業者、又はこれら事業者と連携して桑栽培又は養蚕を実施しようとする市民・事業者に対し、経費の一部を支援							
	事業名	補助率	交付限度額	対象経費			
	養蚕業創業支援事業	2/3以内	1,000千円	設備等導入費、工事費、研修費など			
	桑栽培支援事業	2/3以内	600千円	桑苗購入費、研修経費など			
③絹のふるさと京丹後・啓発事業 <u>5,000千円</u>							
桑苗及び養蚕キットを希望する市民に対し無償配付を行う。							
	・配付用桑苗購入費(5,000本)		1,000千円				
	・配付用養蚕体験キット購入費(2,000セット)		4,000千円				
(5) その他の事務費(旅費:先進地視察、事務打ち合わせ等) <u>525千円</u>							
主な財源	国補	地域再生戦略交付金				9,149千円	