

平成26年度

一般会計補正予算（第11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11号）

■歳入款別内訳

■歳入構造

(単位：千円、%)

(単位：千円、%)

区 分	補正前	構成比	補正	補正後	構成比	増減率	区 分	補正前	構成比	補正	補正後	構成比	増減率	
	予算額		予算額	予算額				予算額		予算額	予算額			
1 市 税	4,982,334	13.6	15,491	4,997,825	13.7	0.3	依 存 財 源	地方譲与税	286,000	0.8	△8,951	277,049	0.8	△3.1
2 地方譲与税	286,000	0.8	△8,951	277,049	0.8	△3.1		利子割交付金	14,000	0.0	△318	13,682	0.0	△2.3
3 利子割交付金	14,000	0.0	△318	13,682	0.0	△2.3		配当割交付金	14,000	0.0	32,335	46,335	0.1	231.0
4 配当割交付金	14,000	0.0	32,335	46,335	0.1	231.0		株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	23,272	26,272	0.1	775.7
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	23,272	26,272	0.1	775.7		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	665	9,665	0.0	7.4
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	665	9,665	0.0	7.4		自動車取得税交付金	53,000	0.2	5,340	58,340	0.2	10.1
8 自動車取得税交付金	53,000	0.2	5,340	58,340	0.2	10.1		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	0.1	0	15,409	0.1	0.0
10 地方特例交付金	15,409	0.1	0	15,409	0.1	0.0		地方交付税	14,674,679	40.1	410,526	15,085,205	41.2	2.8
11 地方交付税	14,674,679	40.1	410,526	15,085,205	41.2	2.8		交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	△1,796	8,204	0.0	△18.0
普通交付税	13,674,679	37.4	0	13,674,679	37.4	0.0		国庫支出金	4,361,774	11.9	△140,107	4,221,667	11.5	△3.2
特別交付税	1,000,000	2.7	410,526	1,410,526	3.9	41.1		府支出金	2,450,673	6.7	△3,207	2,447,466	6.7	△0.1
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	△1,796	8,204	0.0	△18.0		市 債	5,412,500	14.8	△122,000	5,290,500	14.5	△2.3
13 分担金及び負担金	447,741	1.2	△1,488	446,253	1.2	△0.3	(小計)	28,030,608	76.6	195,759	28,226,367	77.2	0.7	
14 使用料及び手数料	577,622	1.6	△9,117	568,505	1.6	△1.6	自 主 財 源	市 税	4,982,334	13.6	15,491	4,997,825	13.7	0.3
15 国庫支出金	4,361,774	11.9	△140,107	4,221,667	11.5	△3.2		分担金及び負担金	447,741	1.2	△1,488	446,253	1.2	△0.3
16 府支出金	2,450,673	6.7	△3,207	2,447,466	6.7	△0.1		使用料及び手数料	577,622	1.6	△9,117	568,505	1.6	△1.6
17 財産収入	170,221	0.5	16,986	187,207	0.5	10.0		財産収入	170,221	0.5	16,986	187,207	0.5	10.0
18 寄附金	4,884	0.0	142	5,026	0.0	2.9		寄附金	4,884	0.0	142	5,026	0.0	2.9
19 繰入金	1,279,216	3.5	△250,000	1,029,216	2.8	△19.5		繰入金	1,279,216	3.5	△250,000	1,029,216	2.8	△19.5
20 繰越金	672,248	1.8	0	672,248	1.8	0.0		繰越金	672,248	1.8	0	672,248	1.8	0.0
21 諸収入	440,248	1.2	7,490	447,738	1.2	1.7		諸収入	440,248	1.2	7,490	447,738	1.2	1.7
22 市 債	5,412,500	14.8	△122,000	5,290,500	14.5	△2.3		(小計)	8,574,514	23.4	△220,496	8,354,018	22.8	△2.6
うち臨時財政対策債	1,258,000	3.4	0	1,258,000	3.4	0.0								
歳入合計	36,605,122	100.0	△24,737	36,580,385	100.0	△0.1	歳入合計	36,605,122	100.0	△24,737	36,580,385	100.0	△0.1	

平成26年度一般会計歳出補正予算（第11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	補正額	予算額	構成比			予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比	
1 議会費	249,598	0.7	△1,188	248,410	0.7	△0.5	義務的	人件費	5,773,080	15.8	△5,471	5,767,609	15.8	△0.1	
2 総務費	5,363,020	14.7	△38,727	5,324,293	14.6	△0.7		扶助費	4,513,242	12.3	△131,732	4,381,510	12.0	△2.9	
3 民生費	10,667,582	29.1	△266,177	10,401,405	28.4	△2.5		公債費	4,689,270	12.8	0	4,689,270	12.8	0.0	
4 衛生費	4,481,206	12.2	△83,511	4,392,695	12.0	△2.0		(小計)	14,975,592	40.9	△137,203	14,838,389	40.6	△0.9	
5 労働費	142,824	0.4	△42,763	100,061	0.3	△29.9	任	物件費	5,668,090	15.5	△202,187	5,465,903	14.9	△3.6	
6 農林水産業費	1,372,615	3.7	△20,951	1,351,664	3.7	△1.5		維持補修費	484,077	1.3	△1,689	482,388	1.3	△0.3	
7 商工費	1,774,865	4.9	△42,965	1,731,900	4.7	△2.4		補助費等	3,284,491	9.0	△135,404	3,149,087	8.6	△4.1	
8 土木費	2,466,025	6.7	△36,422	2,429,603	6.7	△1.5		積立金	1,661,875	4.5	17,720	1,663,595	4.6	0.1	
9 消防費	2,003,963	5.5	△3,236	2,000,727	5.5	△0.2	意的	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	8.8	△37,991	3,195,959	8.7	△1.2		貸付金	33,628	0.1	△4,362	29,266	0.1	△13.0	
11 災害復旧費	58,785	0.2	△4,090	54,695	0.1	△7.0		繰出金	3,861,200	10.6	13,309	3,874,509	10.6	0.3	
12 公債費	4,689,270	12.8	0	4,689,270	12.8	0.0		予備費	101,419	0.3	558,284	659,703	1.8	550.5	
14 予備費	101,419	0.3	558,284	659,703	1.8	550.5	(小計)	15,139,680	41.4	229,671	15,369,351	42.0	1.5		
							投資的	普通建設事業費	6,431,065	17.6	△113,115	6,317,950	17.3	△1.8	
								補助事業	1,948,021	5.3	△38,437	1,909,534	5.2	△2.0	
								単独事業	4,483,044	12.3	△74,623	4,408,416	12.1	△1.7	
								災害復旧事業	58,785	0.1	△4,090	54,695	0.1	△7.0	
								補助事業	48,865	0.1	△3,414	45,451	0.1	△7.0	
								単独事業	9,920	0.0	△676	9,244	0.0	△6.8	
歳出合計	36,605,122	100.0	△24,737	36,580,385	100.0	△0.1	歳出合計	36,605,122	100.0	△24,737	36,580,385	100.0	△0.1		

# ■基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	平成21年度 末現在高	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	
							繰入金			積立金				
							修正前予算額	修正予算額	修正後予算額②	修正前予算額	修正予算額	修正後予算額③		
一般会計	財政調整基金	1,634,027	1,984,741	1,885,257	1,885,687	1,886,212	250,000	△ 250,000	0	710	△ 3	707	1,886,919	
	減債基金	325,955	326,094	326,178	26,237	26,244	0	0	0	10	0	10	26,254	
	地域環境保全基金	35,953	25,969	15,976	5,979	981	0	0	0	1	0	1	982	
	奨学基金	208,620	206,330	201,241	201,462	193,106	12,420	0	12,420	1,075	1,699	2,774	183,460	
	災害対策基金	57,190	54,914	65,135	59,078	56,095	5,000	0	5,000	22	0	22	51,117	
	地域振興基金	1,624,885	1,895,575	2,246,065	2,596,555	2,837,272	340,000	0	340,000	235,747	0	235,747	2,733,019	
	観光1万整備等促進実行調整費基金	96,469	95,362	115,763	119,944	59,059	50,000	0	50,000	49,481	0	49,481	58,540	
	合併特例措置遞減対策準備基金		500,000	1,000,129	1,500,340	2,250,754	0	0	0	750,808	0	750,808	3,001,562	
	過疎地域振興基金		63,200	130,216	203,244	278,000	0	0	0	155,501	0	155,501	433,501	
	ふるさと応援基金	17,702	18,081	40,071	46,094	49,614	18,572	0	18,572	4,573	142	4,715	35,757	
	公共事業促進基金	50,000	50,021	0				0						
	地域の元気づくり基金						600,000	600,224	0	600,224	224	0	224	0
	再編交付金事業基金						0	0	0	463,723	△ 118	463,605	463,605	
(合計)	4,050,801	5,220,287	6,026,031	6,644,620	8,237,337	1,276,216	△ 250,000	1,026,216	1,661,875	1,720	1,663,595	8,874,716		
参考特別会計	国民健康保険事業基金	213,676	354,892	354,984	355,060	315,158	140,000	0	140,000	120	0	120	175,278	
	介護給付費準備基金	457,374	457,568	320,102	320,076	320,164	120,000	0	120,000	120	0	120	200,284	
	介護従事者処遇改善臨時特別基金	24,582	12,121	0										
	介護サービス事業基金	52,227	52,249	32,263	22,271	22,277	0	0	0	9	0	9	22,286	
	簡易水道事業基金	6,504	10,962	17,358	25,397	34,981	0	0	0	16,433	0	16,433	51,414	
	集落排水事業基金	45,400	62,179	76,055	76,272	47,293	40,000	0	40,000	13,640	0	13,640	20,933	
	公共下水道事業減債基金	299,319	168,447	68,490	58,508	58,524	0	0	0	22	0	22	58,546	
	浄化槽整備事業基金	14,612	18,024	21,451	25,462	29,319	1,932	0	1,932	5,985	0	5,985	33,372	
	市民太陽光発電所事業基金						0	0	0	20,000	0	20,000	20,000	
(合計)	1,113,694	1,136,442	890,703	883,046	827,716	301,932	0	301,932	56,329	0	56,329	582,113		
総合計	5,164,495	6,356,729	6,916,734	7,527,666	9,065,053	1,578,148	△ 250,000	1,328,148	1,718,204	1,720	1,719,924	9,456,829		

※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22年度末	平成23年度末	平成24年度末	平成25年度末	平成26年度中増減見込額						平成26年度末
	現在高	現在高	現在高	現在高	起債借入見込額			元金償還見込額			現在高見込
				①	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額②	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額③	①+②-③
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	△800	10,000	78,951	0	78,951	276,455
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	2500	130,100	0	0	0	210,700
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	△1,300	154,200	520,021	0	520,021	2,176,731
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	△1,300	154,200	22,158	0	22,158	554,922
7 一般単独事業債	14,101,613	14,266,331	13,894,305	14,339,406	3,498,300	△122,200	3,376,100	1,694,186	0	1,694,186	16,021,320
うち 合併特例事業債	9,232,450	10,510,226	10,988,596	11,855,454	2,423,400	△101,700	2,321,700	1,152,378	0	1,152,378	13,024,776
うち (新)緊急防災・減債事業債				218,700	1,073,100	△18,700	1,054,400	0	0	0	1,273,100
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	△200	357,900	513,814	0	513,814	4,357,664
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	5,412,500	△122,000	5,290,500	4,226,926	0	4,226,926	41,829,185

■「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		
38	農林水産環境部	農林整備課	06 農林水産業費	01 農業費	小規模農業基盤整備事業	小規模農業基盤整備事業	4,297	0	0	0	4,297	関係する地元との協議調整に時間を要し、工事の完了までに必要な工期が確保できないため	H27.6
今回補正追加事業 1件							4,297	0	0	0	4,297		

※ 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、第10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	変更前額	繰越財源の内訳(予定)			変更後額	繰越財源の内訳(予定)			完了予定
								国府支出金	市債等その他	一般財源		国府支出金	市債等その他	一般財源	
3	市民部	市民課	04 衛生費	02 清掃費	峰山川-北川-管理運営事業	峰山クリーンセンター灰運搬用車両購入事業	11,075	0	10,200	875	7,678	0	7,000	678	H28.3
4	市民部	市民課	04 衛生費	02 清掃費	大宮最終処分場管理運営事業	大宮最終処分場廃棄物運搬用車両購入事業	6,175	0	5,700	475	3,272	0	2,900	372	H28.3
14	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	避難施設緊急時電力確保促進事業	避難施設緊急時電力確保促進事業設計業務	5,249	5,249	0	0	0	0	0	0	完了
25	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	社会資本整備総合交付金事業(効果促進事業)	社会資本整備総合交付金事業(効果促進事業)	23,000	13,464	0	9,536	23,500	14,044	0	9,456	H27.7
26	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	橋梁長寿命化事業	橋梁長寿命化事業	27,560	16,517	9,800	1,243	29,986	15,901	12,800	1,285	H28.3
今回補正変更事業 5件							73,059	35,230	25,700	12,129	64,436	29,945	22,700	11,791	

※ 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、第10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 (3月専決)	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	△ 24,737	36,580,385	
特別会計	国民健康保険事業	7,074,000	1,194		92,656			55,005		14,992			51,431	7,289,278	
	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			△ 45,577	1,361,351	
	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			△ 80,100	2,597,376	
	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	△ 74,246	19,921,361	
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	△ 98,983	56,501,746	
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			2,502	6,884,637
		支出	7,093,172			△ 17,555		571	3,500		1,663			2,502	7,083,853
	資本的	収入	618,525			12,812					△ 8,596			△ 83,000	539,741
		支出	999,875			15,968					△ 9,798			△ 106,815	899,230
(小計)		9,328,980	△ 2,361	0	△ 1,587	0	1,509	3,500	0	△ 154,785	0	0	△ 104,313	9,070,943	
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	△ 203,296	65,572,689	

※ 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 (3月専決)	合 計
1 市 税	4,924,131	0	0	0	0	0	0	0	58,203	0	0	15,491	4,997,825
2 地 方 譲 与 税	286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,951	277,049
3 利 子 割 交 付 金	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 318	13,682
4 配 当 割 交 付 金	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,335	46,335
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,272	26,272
6 地 方 消 費 税 交 付 金	710,000	0	0	0	0	0	0	0	7,800	0	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	665	9,665
8 自動車取得税交付金	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,340	58,340
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	0	8,773
10 地 方 特 例 交 付 金	16,000	0	0	△ 591	0	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	410,526	15,085,205
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	0	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	△ 1,796	8,204
13 分 担 金 及 び 負 担 金	467,042	375	0	0	0	0	200	0	△ 19,876	0	0	△ 1,488	446,253
14 使 用 料 及 び 手 数 料	582,988	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,366	0	0	△ 9,117	568,505
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	△ 140,107	4,221,667
16 府 支 出 金	2,488,160	54,117	0	12,701	0	36,928	65,995	0	△ 234,963	0	27,735	△ 3,207	2,447,466
17 財 産 収 入	173,716	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,495	0	0	16,986	187,207
18 寄 附 金	1,000	0	0	320	0	0	1,594	0	1,970	0	0	142	5,026
19 繰 入 金	1,710,672	10,000	0	△ 440,000	0	0	0	0	△ 1,456	0	0	△ 250,000	1,029,216
20 繰 越 金	150,000	80,000	25,000	417,248	0	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	7,490	447,738
22 市 債	5,067,000	△ 41,400	0	85,200	0	0	400,500	0	△ 113,000	0	14,200	△ 122,000	5,290,500
うち 臨 時 財 政 対 策 債	1,220,000	0	0	38,000	0	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	△ 24,737	36,580,385



## ■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 (3月専決)	合計
1 議会費	248,563	△ 363	0	0	0	1,978	100	0	△ 680	0	0	△ 1,188	248,410
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	△ 38,727	5,324,293
3 民生費	10,563,850	△ 12,358	0	61,295	0	15,554	122,658	0	△ 83,417	0	0	△ 266,177	10,401,405
4 衛生費	4,461,274	18,767	0	24,463	0	3,200	66,530	0	△ 123,028	0	30,000	△ 88,511	4,392,695
5 労働費	117,291	24,533	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	△ 42,763	100,061
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	△ 20,951	1,351,664
7 商工費	1,346,134	19,952	0	137,858	0	2,297	195,266	20,000	21,576	0	31,782	△ 42,965	1,731,900
8 土木費	2,398,666	△ 89,930	30,000	4,800	0	2,563	11,130	0	108,796	0	0	△ 36,422	2,429,603
9 消防費	1,925,945	68,291	0	15,788	24,000	8,632	3,713	0	△ 42,406	0	0	△ 3,236	2,000,727
10 教育費	3,133,508	696	60,550	6,277	0	8,935	51,133	0	△ 27,149	0	0	△ 37,991	3,195,959
11 災害復旧費	40,000	6,865	0	2,050	0	0	9,870	0	0	0	0	△ 4,090	54,695
12 公債費	4,695,392	0	0	32,678	0	0	0	0	△ 38,800	0	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	558,284	659,703
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	△ 24,737	36,580,385

■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 （3月専決）	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	△ 5,471	5,767,609
	扶助費	4,548,364	5,915	0	1,193	0	1,140	10,086	0	△ 53,456	0	0	△ 131,732	4,381,510
	公債費	4,695,392	0	0	32,678	0	0	0	0	△ 38,800	0	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	△ 137,203	14,838,389
任意	物件費	5,542,422	53,820	42,158	83,916	0	12,003	7,328	0	△ 168,572	60,229	34,786	△ 202,187	5,465,903
	維持補修費	330,708	7,500	0	4,122	0	0	3,803	0	137,944	0	0	△ 1,689	482,388
	補助費等	2,835,931	79,262	985	81,557	0	0	25,563	0	2,350	77,735	181,108	△ 135,404	3,149,087
	積立金	816,252	0	459,282	359,856	0	0	△ 2,706	0	29,191	0	0	1,720	1,663,595
	投資及び出資金	75,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 30,100	0	0	0	44,900
	貸付金	27,428	5,400	0	0	0	0	2,400	0	△ 1,600	0	0	△ 4,362	29,266
	繰出金	3,721,209	1,194	13,000	0	0	0	51,241	0	74,556	0	0	13,309	3,874,509
	予備費	19,370	807	493	8,787	0	3,796	9,056	0	77,249	△ 1,596	△ 16,543	558,284	659,703
	（小計）	13,368,320	147,983	515,918	538,238	0	15,799	96,685	0	121,018	136,368	199,351	229,671	15,369,351
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	△ 113,115	6,317,950
	補助事業	2,085,162	△ 87,622	219,264	117,674	0	0	89,588	0	△ 536,945	19,560	41,340	△ 38,487	1,909,534
	単独事業	3,829,967	47,869	0	5,306	0	0	388,362	20,000	179,540	0	12,000	△ 74,628	4,408,416
	災害復旧事業費	40,000	6,865	0	2,050	0	0	9,870	0	0	0	0	△ 4,090	54,695
	補助事業	40,000	6,865	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	△ 3,414	45,451
	単独事業	0	0	0	2,050	0	0	7,870	0	0	0	0	△ 676	9,244
	（小計）	5,955,129	△ 32,888	219,264	125,030	0	0	487,820	20,000	△ 357,405	19,560	53,340	△ 117,205	6,372,645
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	△ 24,737	36,580,385

予 算 款	02総務費	項	01総務管理費	目	07企画費																																															
事 業	04 ふるさと応援基金						予算書																																													
細事業	01 ふるさと応援基金						P. 41																																													
総合 計画	基本方針	V パートナースhip都市			所 管 部	財務部																																														
	計画項目	② 協働と共創のまちづくりの推進			所 管 局	財政課																																														
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																															
142千円		4,573千円			4,715千円																																															
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																																													
						142	0																																													
必 要 性	ふるさと応援寄附金をふるさと応援基金に積み立てるもの。																																																			
事 業 概 要 等	○ふるさと応援基金積立金 142千円 ・ふるさと応援寄附金分（6件） 寄附金総額 5,026千円 既決予算額 4,554千円 事業充当額 330千円 今回補正額 142千円																																																			
	（参考）ふるさと応援基金の状況 (単位：千円) <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">平成25年度末 現 在 高</td> <td colspan="6">平成26年度中増減見込額</td> <td rowspan="2">平成26年度末 現在高見込額</td> </tr> <tr> <td colspan="3">繰 入 金</td> <td colspan="3">積 立 金</td> </tr> <tr> <td></td> <td>補正前</td> <td>今回補正</td> <td>補正後</td> <td>補正前</td> <td>今回補正</td> <td>補正後</td> <td></td> </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></td> <td>49,614</td> <td>18,572</td> <td>0</td> <td>18,572</td> <td>4,573</td> <td>142</td> <td>4,715</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35,757</td> </tr> </table>							平成25年度末 現 在 高	平成26年度中増減見込額						平成26年度末 現在高見込額	繰 入 金			積 立 金				補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後		①			②			③	①-②+③		49,614	18,572	0	18,572	4,573	142	4,715							
平成25年度末 現 在 高	平成26年度中増減見込額						平成26年度末 現在高見込額																																													
	繰 入 金			積 立 金																																																
	補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後																																														
①			②			③	①-②+③																																													
	49,614	18,572	0	18,572	4,573	142	4,715																																													
							35,757																																													
主 な 財 源	寄附金 ふるさと応援寄附金						142千円																																													

予 算 款	03民生費	項	01社会福祉費	目	01社会福祉総務費																																	
事 業	15 国民健康保険事業特別会計繰出金						予算書																															
細事業	01 国民健康保険事業特別会計繰出金						P. 53																															
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 管 部	健康長寿福祉部																																
	計画項目	② 医療保険制度の一層の充実			所 管 局	保険事業課																																
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																	
13,309千円		439,580千円			452,889千円																																	
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																															
							13,309																															
必 要 性	国民健康保険事業の運営に必要な経費のうち、国民健康保険法及び国通知等に基づく、一般会計から国民健康保険事業特別会計への繰出金について、平成26年度算定額により、増額するもの。																																					
事 業 概 要 等	国民健康保険事業特別会計繰出金 13,309 千円 既決予算額 439,580 千円 算定額 452,889 千円 補正額 13,309 千円																																					
	(単位：千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>既決予算額</th> <th>算定額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>出産育児一時金繰出金</td> <td>23,520</td> <td>15,620</td> <td>△ 7,900</td> </tr> <tr> <td>財政安定化支援事業繰出金</td> <td>75,321</td> <td>86,690</td> <td>11,369</td> </tr> <tr> <td>国民健康保険事務費繰出金</td> <td>16,323</td> <td>18,300</td> <td>1,977</td> </tr> <tr> <td>施設整備繰出金</td> <td>3,165</td> <td>2,632</td> <td>△ 533</td> </tr> <tr> <td>地方単独事業繰出金</td> <td>62,891</td> <td>71,287</td> <td>8,396</td> </tr> <tr> <td>その他繰出金</td> <td>258,360</td> <td>258,360</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>439,580</td> <td>452,889</td> <td>13,309</td> </tr> </tbody> </table>								既決予算額	算定額	補正額	出産育児一時金繰出金	23,520	15,620	△ 7,900	財政安定化支援事業繰出金	75,321	86,690	11,369	国民健康保険事務費繰出金	16,323	18,300	1,977	施設整備繰出金	3,165	2,632	△ 533	地方単独事業繰出金	62,891	71,287	8,396	その他繰出金	258,360	258,360	0	合 計	439,580	452,889
	既決予算額	算定額	補正額																																			
出産育児一時金繰出金	23,520	15,620	△ 7,900																																			
財政安定化支援事業繰出金	75,321	86,690	11,369																																			
国民健康保険事務費繰出金	16,323	18,300	1,977																																			
施設整備繰出金	3,165	2,632	△ 533																																			
地方単独事業繰出金	62,891	71,287	8,396																																			
その他繰出金	258,360	258,360	0																																			
合 計	439,580	452,889	13,309																																			
主 な 財 源																																						

予 算 款	03民生費		項	01社会福祉費		目	01社会福祉総務費	
事 業	25 臨時福祉給付金給付事業							予算書
細事業	01 臨時福祉給付金給付事業							P. 53
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 部	管 局	健康長寿福祉部	
	計画項目	④ 支えあい、助けあいの地域福祉の推進					生活福祉課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 70,484千円		229,358千円			158,874千円			
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	
	△ 70,489						5	
必要性	事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。							
事業 概 要 等	<p>○時間外勤務手当 △ 1,050千円</p> <p>○印刷製本費 △ 34千円</p> <p>○役務費 △ 6,399千円</p> <p>通信運搬費 △ 5,702千円</p> <p>新聞折込手数料 △ 2千円</p> <p>振込料金取扱手数料 △ 595千円</p> <p>サーバネットワーク環境設定手数料 △ 100千円</p> <p>○事務補助業務人材派遣委託料 △ 246千円</p> <p>○レンタルサーバ借上料 △ 55千円</p> <p>○臨時福祉給付金 △ 62,700千円</p> <p>予算現額210,000千円－実績見込額147,300千円＝不用額62,700千円</p>							
主な 財源	国補	臨時福祉給付金給付事業費補助金					△ 62,700千円	
	国補	臨時福祉給付金給付事務費補助金					△ 7,789千円	

予 算 款	03民生費		項	01社会福祉費		目	02障害者福祉費																									
事 業	10 障害福祉サービス事業							予算書																								
細事業	01 障害福祉サービス事業							P. 55																								
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 部	管 局	健康長寿福祉部																									
	計画項目	⑤ 共に生きる障害者福祉の充実					障害者福祉課																									
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																											
△ 30,257千円		1,400,340千円			1,370,083千円																											
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																									
	△ 10,690	△ 8,460					△ 11,107																									
必要性	事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。																															
事業 概 要 等	<p>【負担金、補助及び交付金】 ※事業所に対する助成補助 △ 445千円 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算現額</th> <th>支出見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>重度心身障害者ショートステイ利用支援助成金</td> <td>580</td> <td>135</td> <td>△ 445</td> </tr> </tbody> </table> <p>【扶 助 費】 ※利用に対する各種給付 △ 29,812千円 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算現額</th> <th>支出見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>障害福祉サービス介護給付・訓練等給付費</td> <td>1,318,201</td> <td>1,291,000</td> <td>△ 27,201</td> </tr> <tr> <td>高額障害福祉サービス給付費</td> <td>450</td> <td>130</td> <td>△ 320</td> </tr> <tr> <td>障害児支援費</td> <td>29,791</td> <td>27,500</td> <td>△ 2,291</td> </tr> </tbody> </table>									予算現額	支出見込額	補正額	重度心身障害者ショートステイ利用支援助成金	580	135	△ 445		予算現額	支出見込額	補正額	障害福祉サービス介護給付・訓練等給付費	1,318,201	1,291,000	△ 27,201	高額障害福祉サービス給付費	450	130	△ 320	障害児支援費	29,791	27,500	△ 2,291
	予算現額	支出見込額	補正額																													
重度心身障害者ショートステイ利用支援助成金	580	135	△ 445																													
	予算現額	支出見込額	補正額																													
障害福祉サービス介護給付・訓練等給付費	1,318,201	1,291,000	△ 27,201																													
高額障害福祉サービス給付費	450	130	△ 320																													
障害児支援費	29,791	27,500	△ 2,291																													
主な 財源	国負	介護給付・訓練等給付費負担金					△ 6,909千円																									
	国負	療養介護医療費負担金、障害児通所給付費負担金					△ 3,781千円																									
	府負	介護給付・訓練等給付費負担金、療養介護医療費負担金、障害児通所給付費負担金					△ 8,200千円																									
	府補	障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金					12千円																									
府補	心身障害者サービス利用支援事業費補助金、重度心身障害児者ショートステイ利用支援事業費補助金					△ 272千円																										

予 算 款	03民生費		項	01社会福祉費		目	02障害者福祉費	
事 業	13 地域生活支援事業							予算書
細事業	01 地域生活支援事業							P. 55
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 部 管 局	健康長寿福祉部		
	計画項目	⑤ 共に生きる障害者福祉の充実				障害者福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 11,230千円		174,591千円			163,361千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
		△ 15					△ 11,215	
必要性	事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。							
事業 概要 等	<p>○委託料 <span style="float:right">△ 6,633千円</span></p> <p>身体障害者訪問入浴事業委託料 <span style="float:right">△ 1,872千円</span></p> <p>地域活動支援センター事業委託料 <span style="float:right">△ 4,640千円</span></p> <p>重度障害児者入院時コミュニケーション支援事業委託料 <span style="float:right">△ 121千円</span></p> <p>○負担金、補助及び交付金 <span style="float:right">△ 1,257千円</span></p> <p>福祉機器等購入助成金 <span style="float:right">△ 500千円</span></p> <p>福祉タクシー等利用料助成金 <span style="float:right">△ 600千円</span></p> <p>京都府北部障害者歯科診療所運営費等補助金 <span style="float:right">△ 157千円</span></p> <p>○障害児者日常生活用具給付費 <span style="float:right">△ 3,340千円</span></p> <p>予算現額21,626千円－実績見込額18,286千円＝不用額3,340千円</p>							
主な財源	府補	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金					△ 15千円	

予 算 款	03民生費		項	01社会福祉費		目	04福祉医療費	
事 業	01 子ども医療事業							予算書
細事業	01 子ども医療事業							P. 57
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 部 管 局	健康長寿福祉部		
	計画項目	② 医療保険制度の一層の充実				保険事業課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 8,170千円		185,172千円			177,002千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
		△ 6,657					△ 1,513	
必要性	事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。							
事業 概要 等	<p>○審査支払手数料 <span style="float:right">△ 470千円</span></p> <p>○子ども医療給付費 <span style="float:right">△ 7,700千円</span></p> <p>予算現額180,113千円－実績見込額172,413千円＝不用額7,700千円</p>							
主な財源	府補	京都子育て支援医療費補助金					△ 6,657千円	

予 算 款	03民生費		項	01社会福祉費		目	04福祉医療費													
事 業	02 重度心身障害老人健康管理事業							予算書												
細事業	01 重度心身障害老人健康管理事業							P. 57												
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 部	健康長寿福祉部														
	計画項目	㊦ 安心して暮らせる高齢者福祉の充実				保険事業課														
補正予算額		既決予算額			補正後予算額															
△ 6,508千円		109,311千円			102,803千円															
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源													
		△ 3,207					△ 3,301													
必要性	補助金給付額等の確定に伴い不用額を減額するもの。																			
事業概要等	<p>○重度心身障害老人健康管理事業補助金</p> <p>予算現額 108,479 千円</p> <p>給付実績額 101,971 千円</p> <p>今回補正額 △ 6,508 千円</p> <p>平成26年度補助金給付額実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>件 数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現物給付</td> <td>19,702件</td> <td>97,808千円</td> </tr> <tr> <td>現金給付</td> <td>1,101件</td> <td>4,163千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>20,803件</td> <td>101,971千円</td> </tr> </tbody> </table>									件 数	金 額	現物給付	19,702件	97,808千円	現金給付	1,101件	4,163千円	計	20,803件	101,971千円
	件 数	金 額																		
現物給付	19,702件	97,808千円																		
現金給付	1,101件	4,163千円																		
計	20,803件	101,971千円																		
主な財源	府補	重度心身障害老人健康管理事業費補助金					△ 3,207千円													

予 算 款	03民生費		項	01社会福祉費		目	05老人医療給付費	
事 業	01 老人医療給付事業							予算書
細事業	01 老人医療給付事業							P. 59
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 部	健康長寿福祉部		
	計画項目	㊦ 安心して暮らせる高齢者福祉の充実				保険事業課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 23,366千円		171,699千円			148,333千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
		△ 21,848					△ 1,518	
必要性	事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。							
事業概要等	<p>○審査支払手数料 △ 142千円</p> <p>○老人医療給付費 △ 23,224千円</p> <p>予算現額168,501千円－実績見込額145,277千円＝不用額23,224千円</p>							
主な財源	府補	老人医療助成事業費補助金					1,076千円	
	府補	老人医療助成事業施行事務費補助金					76千円	
	府補	老人医療臨時特例助成事業費補助金					△ 23,000千円	

予 算 款	03民生費		項	02児童福祉費		目	02児童措置費																																
事 業	01 児童手当支給事業							予算書																															
細事業	01 児童手当支給事業							P. 59																															
総合 計画	基本方針	Ⅳ 生涯学習都市			所 管 部 局	健康長寿福祉部																																	
	計画項目	① 子育ての支援				生活福祉課																																	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																		
△ 20,445千円		870,800千円			850,355千円																																		
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																																
	△ 12,731	△ 3,897					△ 3,817																																
必要性	児童手当給付額の確定に伴い不用額を減額するもの。																																						
事業 概要 等	○児童手当給付費 <span style="float:right">△ 20,445 千円</span> 予算現額 <span style="float:right">868,540 千円</span> 執行額 <span style="float:right">848,095 千円</span> 今回補正額 <span style="float:right">△ 20,445 千円</span> ※児童手当給付費執行額：848,095千円																																						
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>支給月額</th> <th>延対象児童数</th> <th>支給額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">0～3歳未満</td> <td>被用者</td> <td rowspan="2">15,000円</td> <td>8,152 人</td> <td>122,280 千円</td> </tr> <tr> <td>非被用者</td> <td>3,045 人</td> <td>45,675 千円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3歳以上～ 小学校修了前</td> <td>第1,2子</td> <td>10,000円</td> <td>37,194 人</td> <td>371,940 千円</td> </tr> <tr> <td>第3子以降</td> <td>15,000円</td> <td>7,471 人</td> <td>112,065 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">中学生</td> <td>10,000円</td> <td>19,114 人</td> <td>191,140 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">特例給付</td> <td>5,000円</td> <td>999 人</td> <td>4,995 千円</td> </tr> </tbody> </table>								区 分		支給月額	延対象児童数	支給額	0～3歳未満	被用者	15,000円	8,152 人	122,280 千円	非被用者	3,045 人	45,675 千円	3歳以上～ 小学校修了前	第1,2子	10,000円	37,194 人	371,940 千円	第3子以降	15,000円	7,471 人	112,065 千円	中学生		10,000円	19,114 人	191,140 千円	特例給付		5,000円	999 人
区 分		支給月額	延対象児童数	支給額																																			
0～3歳未満	被用者	15,000円	8,152 人	122,280 千円																																			
	非被用者		3,045 人	45,675 千円																																			
3歳以上～ 小学校修了前	第1,2子	10,000円	37,194 人	371,940 千円																																			
	第3子以降	15,000円	7,471 人	112,065 千円																																			
中学生		10,000円	19,114 人	191,140 千円																																			
特例給付		5,000円	999 人	4,995 千円																																			
主な 財源	国負	児童手当負担金						△ 12,731千円																															
	府負	児童手当負担金						△ 3,897千円																															

予 算 款	03民生費		項	02児童福祉費		目	02児童措置費	
事 業	04 子育て世帯臨時特例給付金給付事業							予算書
細事業	01 子育て世帯臨時特例給付金給付事業							P. 59
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 管 部 局	健康長寿福祉部		
	計画項目	④ 支えあい、助けあいの地域福祉の推進				生活福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 9,169千円		75,274千円			66,105千円			
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	
	△ 9,184						15	
必要性	事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。							
事業 概要 等	○時間外勤務手当 <span style="float:right">△ 286千円</span> ○普通旅費 <span style="float:right">△ 9千円</span> ○印刷製本費 <span style="float:right">△ 13千円</span> ○事務補助業務人材派遣委託料 <span style="float:right">△ 61千円</span> ○子育て世帯臨時特例給付金 <span style="float:right">△ 8,800千円</span> 予算現額70,730千円－実績見込額61,930千円＝不用額8,800千円							
	主な 財源	国補	子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金					
国補		子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金						△ 4千円

予 算 款	03民生費		項	02児童福祉費		目	03保育所費																																																											
事 業	03 保育所委託事業							予算書																																																										
細事業	02 保育所保育事業等補助金							P. 61																																																										
総合 計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市					所 管 部 局	教育委員会事務局																																																										
	計画項目	① 適正な土地利用の推進						子ども未来課																																																										
補正予算額			既決予算額			補正後予算額																																																												
△ 5,527千円			92,622千円			87,095千円																																																												
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																																																											
	△ 26	△ 5,375					△ 126																																																											
必要性	<p>私立保育所に対する保育事業補助金及び施設整備事業補助金の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。</p>																																																																	
事業 概 要 等	<p>○私立保育所保育事業補助金 <span style="float:right">△ 2,822千円</span> (単位：千円)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>保育所</th> <th>予算現額</th> <th>支出見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">保育士等処 遇改善事業</td> <td>ゆうかり乳児保育所</td> <td>1,340</td> <td>860</td> <td>△ 480</td> </tr> <tr> <td>ゆうかり子ども園</td> <td>2,893</td> <td>2,200</td> <td>△ 693</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">一時預かり 事業</td> <td>ゆうかり子ども園</td> <td>1,580</td> <td>738</td> <td>△ 842</td> </tr> <tr> <td>あみの夢保育所</td> <td>530</td> <td>80</td> <td>△ 450</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">延長保育事 業</td> <td>ゆうかり子ども園</td> <td>6,717</td> <td>6,700</td> <td>△ 17</td> </tr> <tr> <td>あみの夢保育所</td> <td>6,717</td> <td>6,700</td> <td>△ 17</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">休日保育事 業</td> <td>ゆうかり子ども園</td> <td>1,337</td> <td>1,000</td> <td>△ 337</td> </tr> <tr> <td>あみの夢保育所</td> <td>1,337</td> <td>1,351</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>22,451</td> <td>19,629</td> <td>△ 2,822</td> </tr> </tbody> </table> <p>○私立保育所施設整備事業補助金 <span style="float:right">△ 2,705千円</span> (単位：千円)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算現額</th> <th>支出見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ゆうかり子ども園</td> <td>31,500</td> <td>28,795</td> <td>△ 2,705</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>31,500</td> <td>28,795</td> <td>△ 2,705</td> </tr> </tbody> </table>									保育所	予算現額	支出見込額	補正額	保育士等処 遇改善事業	ゆうかり乳児保育所	1,340	860	△ 480	ゆうかり子ども園	2,893	2,200	△ 693	一時預かり 事業	ゆうかり子ども園	1,580	738	△ 842	あみの夢保育所	530	80	△ 450	延長保育事 業	ゆうかり子ども園	6,717	6,700	△ 17	あみの夢保育所	6,717	6,700	△ 17	休日保育事 業	ゆうかり子ども園	1,337	1,000	△ 337	あみの夢保育所	1,337	1,351	14	合 計		22,451	19,629	△ 2,822		予算現額	支出見込額	補正額	ゆうかり子ども園	31,500	28,795	△ 2,705	合 計	31,500	28,795	△ 2,705
		保育所	予算現額	支出見込額	補正額																																																													
	保育士等処 遇改善事業	ゆうかり乳児保育所	1,340	860	△ 480																																																													
ゆうかり子ども園		2,893	2,200	△ 693																																																														
一時預かり 事業	ゆうかり子ども園	1,580	738	△ 842																																																														
	あみの夢保育所	530	80	△ 450																																																														
延長保育事 業	ゆうかり子ども園	6,717	6,700	△ 17																																																														
	あみの夢保育所	6,717	6,700	△ 17																																																														
休日保育事 業	ゆうかり子ども園	1,337	1,000	△ 337																																																														
	あみの夢保育所	1,337	1,351	14																																																														
合 計		22,451	19,629	△ 2,822																																																														
	予算現額	支出見込額	補正額																																																															
ゆうかり子ども園	31,500	28,795	△ 2,705																																																															
合 計	31,500	28,795	△ 2,705																																																															
主な財源	国補	保育緊急確保事業費補助金	△ 26千円																																																															
	府補	保育緊急確保事業費補助金	△ 151千円																																																															
	府補	子育て支援特別対策事業費補助金	△ 3,751千円																																																															
	府補	延長保育促進事業費補助金	△ 1,202千円																																																															
	府補	休日・夜間保育事業費補助金ほか	△ 271千円																																																															

予 算 款	03民生費		項	02児童福祉費		目	03保育所費																					
事 業	09 弥栄統合保育所整備事業							予算書																				
細事業	01 弥栄統合保育所整備事業							P. 61																				
総合 計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市					所 管 部 局	教育委員会事務局																				
	計画項目	① 適正な土地利用の推進						子ども未来課																				
補正予算額			既決予算額			補正後予算額																						
△ 23,934千円			883,270千円			859,336千円																						
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																					
		22,780	△ 40,000				△ 6,714																					
必要性	<p>弥栄統合保育所整備事業の完了に伴う工事費等の減額に伴い不用額を減額するもの。</p>																											
事業 概 要 等	<p>○弥栄保育所整備事業 <span style="float:right">△ 23,934千円</span> (単位：千円)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算現額</th> <th>支出見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委 託 料</td> <td>12,235</td> <td>9,342</td> <td>△ 2,893</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>849,867</td> <td>830,920</td> <td>△ 18,947</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>18,153</td> <td>16,059</td> <td>△ 2,094</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>880,255</td> <td>856,321</td> <td>△ 23,934</td> </tr> </tbody> </table>									予算現額	支出見込額	補正額	委 託 料	12,235	9,342	△ 2,893	工事請負費	849,867	830,920	△ 18,947	備品購入費	18,153	16,059	△ 2,094	合 計	880,255	856,321	△ 23,934
		予算現額	支出見込額	補正額																								
	委 託 料	12,235	9,342	△ 2,893																								
工事請負費	849,867	830,920	△ 18,947																									
備品購入費	18,153	16,059	△ 2,094																									
合 計	880,255	856,321	△ 23,934																									
主な財源	府補	未来づくり交付金	2,780千円																									
	府補	温室効果ガス吸収源対策森林整備事業費補助金	20,000千円																									
	市債	児童福祉施設整備事業債（合併特例債）	△ 40,000千円																									



予 算 款	03民生費		項	02児童福祉費		目	03保育所費																																	
事 業	50 保育所一般経費							予算書																																
細事業	01 保育所一般経費							P. 61																																
総合 計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市			所 部	教育委員会事務局																																		
	計画項目	① 適正な土地利用の推進			管 局	子ども未来課																																		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																			
△ 9,376千円		531,944千円			522,568千円																																			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																																	
	△ 18	△ 2,178					△ 7,180																																	
必要性	入所児童数及び障害加配児童数が当初見込みより少なくなったことによる臨時職員数の減及び保育所職員の大腸菌等検査手数料の減により、不用額が生じたため減額するもの。																																							
事業 概要 等	<p>○賃金 <span style="float:right">△ 7,682千円</span> (単位：千円)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算現額</th> <th>支出見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>臨時職員賃金</td> <td>3,304</td> <td>2,390</td> <td>△ 914</td> </tr> <tr> <td>臨時調理師賃金</td> <td>5,735</td> <td>4,561</td> <td>△ 1,174</td> </tr> <tr> <td>臨時保育士賃金</td> <td>341,000</td> <td>335,406</td> <td>△ 5,594</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>350,039</td> <td>342,357</td> <td>△ 7,682</td> </tr> </tbody> </table> <p>○役務費 <span style="float:right">△ 1,694千円</span> (単位：千円)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算現額</th> <th>支出見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大腸菌等検査手数料</td> <td>3,886</td> <td>2,192</td> <td>△ 1,694</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3,886</td> <td>2,192</td> <td>△ 1,694</td> </tr> </tbody> </table>									予算現額	支出見込額	補正額	臨時職員賃金	3,304	2,390	△ 914	臨時調理師賃金	5,735	4,561	△ 1,174	臨時保育士賃金	341,000	335,406	△ 5,594	合 計	350,039	342,357	△ 7,682		予算現額	支出見込額	補正額	大腸菌等検査手数料	3,886	2,192	△ 1,694	合 計	3,886	2,192	△ 1,694
		予算現額	支出見込額	補正額																																				
	臨時職員賃金	3,304	2,390	△ 914																																				
臨時調理師賃金	5,735	4,561	△ 1,174																																					
臨時保育士賃金	341,000	335,406	△ 5,594																																					
合 計	350,039	342,357	△ 7,682																																					
	予算現額	支出見込額	補正額																																					
大腸菌等検査手数料	3,886	2,192	△ 1,694																																					
合 計	3,886	2,192	△ 1,694																																					
主な財源	国補	保育緊急確保事業費補助金						△ 18千円																																
	府補	保育緊急確保事業費補助金						△ 2,178千円																																

予 算 款	03民生費		項	03生活保護費		目	02生活保護扶助費																																	
事 業	01 生活保護費支給事業							予算書																																
細事業	01 生活保護費支給事業							P. 63																																
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 部	健康長寿福祉部																																		
	計画項目	④ 支えあい、助けあいの地域福祉の推進			管 局	生活福祉課																																		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																			
△ 27,879千円		817,985千円			790,106千円																																			
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																																	
	△ 36,878						8,999																																	
必要性	支出見込額の確定に伴い、不用額を減額するもの。																																							
事業 概要 等	<p>○扶助費 <span style="float:right">△ 27,879 千円</span> (単位：千円)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算現額</th> <th>支出見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医療扶助費</td> <td>474,489</td> <td>456,006</td> <td>△ 18,483</td> </tr> <tr> <td>介護扶助費</td> <td>20,034</td> <td>18,131</td> <td>△ 1,903</td> </tr> <tr> <td>施設事務費</td> <td>3,360</td> <td>2,855</td> <td>△ 505</td> </tr> <tr> <td>住宅扶助費</td> <td>85,382</td> <td>83,310</td> <td>△ 2,072</td> </tr> <tr> <td>生活扶助費</td> <td>222,303</td> <td>217,765</td> <td>△ 4,538</td> </tr> <tr> <td>生業扶助費</td> <td>4,252</td> <td>3,874</td> <td>△ 378</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>809,820</td> <td>781,941</td> <td>△ 27,879</td> </tr> </tbody> </table>									予算現額	支出見込額	補正額	医療扶助費	474,489	456,006	△ 18,483	介護扶助費	20,034	18,131	△ 1,903	施設事務費	3,360	2,855	△ 505	住宅扶助費	85,382	83,310	△ 2,072	生活扶助費	222,303	217,765	△ 4,538	生業扶助費	4,252	3,874	△ 378	合 計	809,820	781,941	△ 27,879
		予算現額	支出見込額	補正額																																				
	医療扶助費	474,489	456,006	△ 18,483																																				
介護扶助費	20,034	18,131	△ 1,903																																					
施設事務費	3,360	2,855	△ 505																																					
住宅扶助費	85,382	83,310	△ 2,072																																					
生活扶助費	222,303	217,765	△ 4,538																																					
生業扶助費	4,252	3,874	△ 378																																					
合 計	809,820	781,941	△ 27,879																																					
主な財源	国負	生活保護費負担金						△ 36,878千円																																

予 算 款	O4衛生費		項	O1保健衛生費		目	O5予防費						
事 業	O1 予防接種事業							予算書					
細事業	O1 予防接種事業							P. 67					
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市				所 管 部 局	健康長寿福祉部						
	計画項目	① 市民主体の健康づくりの推進					健康推進課						
補正予算額		既決予算額			補正後予算額								
△ 38,000千円		162,919千円			124,919千円								
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						
		60					△ 38,060						
必要性	事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。												
事業 概要 等	○予防接種委託料 <span style="float:right">△ 38,000千円</span>												
	<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <th>予算現額</th> <th>所要見込額</th> <th>不用額</th> </tr> <tr> <td>122,000千円</td> <td>84,000千円</td> <td>38,000千円</td> </tr> </table> <p>※子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控えが継続されたこと及び日本脳炎、二種混合予防接種の接種者が当初見込みより少なかったため不用額を減額する。</p>								予算現額	所要見込額	不用額	122,000千円	84,000千円
予算現額	所要見込額	不用額											
122,000千円	84,000千円	38,000千円											
主な財源	府補 風しん予防接種助成事業補助金						60千円						

予 算 款	O4衛生費		項	O1保健衛生費		目	O7環境衛生費	
事 業	O8 地球温暖化防止対策推進事業							予算書
細事業	O4 避難施設緊急時電力確保促進事業							P. 67
総合 計画	基本方針	Ⅱ 環境循環都市				所 管 部 局	農林水産環境部	
	計画項目	① 自然環境の保全と創造					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			
△ 6,895千円		34,338千円			27,443千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
		△ 5,249					△ 1,646	
必要性	事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。							
事業 概要 等	○委託料 <span style="float:right">△ 5,249千円</span>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設計監理委託料</li> </ul> <p>京都府の補助事業の採択が見送られたことによる事業不執行 執行見込額 0千円 - 現計予算額 5,249千円 = △5,249千円</p>							
○工事請負費 <span style="float:right">△ 1,646千円</span>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>・避難施設緊急時電力確保促進工事</li> </ul> <p>執行見込額 27,254千円 - 現計予算額 28,900千円 = △1,646千円</p>								
主な財源	府補 避難施設緊急時電力確保促進事業費補助金						△ 5,249千円	

予 算 款	04衛生費		項	02清掃費		目	02塵芥処理費	
事 業	03 峰山刈-リ-ンク-管理運営事業							予算書
細事業	01 峰山刈-リ-ンク-管理運営事業							P. 69
総合 計画	基本方針	Ⅱ 環境循環都市				所 部	市民部	
	計画項目	③ ごみ・廃棄物対策					市民課	
補正予算額			既決予算額			補正後予算額		
△ 8,343千円			507,603千円			499,260千円		
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
			△ 3,200		4,051	4,628	△ 13,822	
必要性	事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。							
事業 概要 等	○役務費				△ 117千円			
	・ 廃車手数料							
	執行見込額 0千円 - 現計予算額 117千円 =				△117千円			
	○委託料				△ 1,500千円			
・ 公害検査委託料								
執行見込額 3,467千円 - 現計予算額 4,967千円 =				△1,500千円				
○工事請負費				△ 3,329千円				
・ クリーンセンター整備工事								
執行見込額 130,448千円 - 現計予算額 127,119千円 =				△3,329千円				
○備品購入費				△ 3,397千円				
・ 公用車(ダンプ)購入								
執行見込額 7,403千円 - 現計予算額 10,800千円 =				△3,397千円				
主な 財源	使用料	公有財産使用料			△ 113千円			
	手数料	峰山刈-リ-ンク-持込ごみ処理手数料			4,164千円			
	諸収入	資源ごみ売却代金			4,628千円			
	市債	峰山刈-リ-ンク-整備事業債(合併特別債)			△ 3,200千円			

予 算 款	04衛生費		項	02清掃費		目	02塵芥処理費	
事 業	06 網野最終処分場管理運営事業							予算書
細事業	01 網野最終処分場管理運営事業							P. 71
総合 計画	基本方針	Ⅱ 環境循環都市				所 部	市民部	
	計画項目	③ ごみ・廃棄物対策					市民課	
補正予算額			既決予算額			補正後予算額		
△ 5,219千円			66,450千円			61,231千円		
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	
						325	△ 5,544	
必要性	事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。							
事業 概要 等	○需用費				△ 3,918千円			
	・ 消耗品費							
	執行見込額 6,721千円 - 現計予算額 8,361千円 =				△1,640千円			
	・ 光熱水費							
執行見込額 7,151千円 - 現計予算額 9,429千円 =				△2,278千円				
○委託料				△ 1,301千円				
・ 最終処分場運営管理委託料								
執行見込額 23,231千円 - 現計予算額 23,571千円 =				△340千円				
・ 水質検査委託料								
執行見込額 2,110千円 - 現計予算額 3,071千円 =				△961千円				
主な 財源	諸収入	資源ごみ売却代金			325千円			

予 算 款	05労働費		項	01労働諸費		目	01労働諸費	
事 業	04 地域雇用環境整備特別対策事業							予算書
細事業	01 地域雇用環境整備特別対策事業							P. 73
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 管 部 局	商工観光部		
	計画項目	① 定住の促進				商工振興課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 37,530千円		109,667千円			72,137千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
		△ 37,530					0	
必要性	事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。							
事業 概要 等	○地域人づくり事業委託料 <span style="float:right">△ 37,530千円</span> 既決予算額 76,533千円 - 実績見込額 39,003千円 = 不用見込額 37,530千円							
	事業種別	区分	事業内容	事業数	成果見込			
雇用拡大 プロセス	H26	商工業振興・農林業振興・福祉	6件	就業15人 就業支援11人				
	H26~H27 継続分	商工業振興・農林業振興	2件	就業2人 就業支援3人				
処遇改善 プロセス	H26	商工業振興	2件	賃上げ				
	H26~H27 継続分	商工業振興	1件	正社員化				
主な財源	府補	緊急雇用創出事業補助金					△ 37,530千円	

予 算 款	06農林水産業費		項	01農業費		目	12団体営土地改良事業費	
事 業	09 宇川地区農業用施設改修事業							予算書
細事業	01 宇川地区農業用施設改修事業							P. 79
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 管 部 局	農林水産環境部		
	計画項目	② 農林業の振興				農林整備課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 5,719千円		77,956千円			72,237千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
	△ 5,722						3	
必要性	事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。							
事業 概要 等	○委託料 <span style="float:right">△ 2,257千円</span> ・地質調査委託料 執行見込額 0千円 - 現計予算額 2,257千円 = △2,257千円							
	○事務費 <span style="float:right">△ 3,462千円</span>		執行見込額	現計予算額	補正額			
・職員給与	90千円	1,291千円	△ 1,201千円					
・職員等手当	8千円	116千円	△ 108千円					
・臨時職員社会保険料等	26千円	371千円	△ 345千円					
・臨時職員賃金	0千円	514千円	△ 514千円					
・旅費（大阪中部防衛局）	24千円	101千円	△ 77千円					
・需用費	2千円	907千円	△ 905千円					
・コピー機借上料	0千円	162千円	△ 162千円					
・積算用パソコン	0千円	150千円	△ 150千円					
主な財源	国補	防衛施設周辺対策事業補助金					△ 5,722千円	

予 算 款	07商工費		項	01商工費		目	02商工振興費	
事 業	03 経営支援事業							予算書
細事業	01 あんしん借換資金等利子補給事業							P. 81
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 管 部 局	商工観光部		
	計画項目	④ 商工業の振興				商工振興課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 5,189千円		62,000千円			56,811千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
							△ 5,189	

必要性  
事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。

事業概要等  
○商工業経営安定利子補給金 △ 5,189千円  
既決予算額 62,000千円－実績額 56,811千円＝不用額 5,189千円  
  
〈参考〉交付実績  
交付対象事業所数：625事業所  
  
利子補給対象融資については、不況時の運転資金融資の返済が進み、補給対象残高が減少し交付見込みが当初予算額を下回ったため、不用額を減額するもの。

主な財源

予 算 款	07商工費		項	01商工費		目	02商工振興費	
事 業	04 企業立地推進事業							予算書
細事業	02 企業立地支援事業							P. 81
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 管 部 局	商工観光部		
	計画項目	④ 商工業の振興				商工振興課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 7,047千円		16,097千円			9,050千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
		3,100					△ 10,147	

必要性  
事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。

事業概要等  
○工場立地奨励金（旧制度分） △ 5,047千円  
工場新・増設奨励金 (単位：千円)

予算（計画）		実績		差引残額
事業者数	交付予定額	事業者数	交付額	
6	4,497	4	3,450	△ 1,047

交付要件（雇用要件）不充足による不交付（2事業者）、追加投資や不均一課税適用による予算額との差額調整（4事業者）により不用額を減額するもの。

雇用促進奨励金 (単位：千円)

予算（計画）		実績		差引残額
事業者数	交付予定額	事業者数	交付額	
5	7,600	1	3,600	△ 4,000

対象期間中の常用雇用者の増加無しによる不交付（3事業者）、25年度交付で限度額に到達したことによる不交付（1事業者）により不用額を減額するもの。

○企業立地助成金（新制度分） △ 2,000千円  
(単位：千円)

予算（計画）		実績		差引残額
事業者数	交付予定額	事業者数	交付額	
1	4,000	1	2,000	△ 2,000

交付実績（対象期間中の市民正規雇用増加実績）にもとづき不用額を減額するもの。

主な財源  
府補 未来づくり交付金 3,100千円

予 算 款	07商工費		項	01商工費		目	04観光振興費	
事 業	12 海の京都推進事業							予算書
細事業	03 日本一の砂浜海岸づくり推進事業							P. 85
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 管 部 局	商工観光部		
	計画項目	⑤ 観光の振興				スポーツ観光・交流課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 9,816千円		191,021千円			181,205千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
		9,600	△ 8,700				△ 10,716	
必要性	事業費の確定見込みに伴い不用額を減額するもの。							
事業 概 要 等	<p>○委託料 <span style="float:right">△ 8,729千円</span>      測量設計委託料      既決予算額 12,500千円－実績額 6,282千円＝不用額 6,218千円</p> <p>海水浴場清掃美化業務委託料      既決予算額 3,636千円－実績額 1,937千円＝不用額 1,699千円</p> <p>植生調査委託料      既決予算額 2,800千円－実績額 1,988千円＝不用額 812千円</p> <p>○使用料及び賃借料 <span style="float:right">△ 820千円</span>      重機借上料      既決予算額 3,905千円－実績額 3,085千円＝不用額 820千円</p> <p>○工事請負費 <span style="float:right">△ 267千円</span>      遊歩道堆積砂除去工事      既決予算額 2,430千円－実績額 2,163千円＝不用額 267千円</p>							
主な 財源	市債 府補	海岸遊歩道整備事業債（合併特例債） 未来づくり交付金					△ 8,700千円 9,600千円	

予 算 款	08土木費		項	02道路橋梁費		目	03道路橋梁新設改良費																									
事 業	01 道路新設改良事業							予算書																								
細事業	01 道路新設改良事業							P. 87																								
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市			所 管 部 局	建設部																										
	計画項目	② 道路ネットワークの整備				土木課																										
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																											
△ 6,923千円		82,204千円			75,281千円																											
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																									
			△ 17,700				10,777																									
必要性	事業費の確定見込みに伴い、不用額を減額するもの。																															
事業 概 要 等	<p>○測量設計委託料</p> <table border="1" style="width:100%"> <tr> <td>予算現額</td> <td>執行見込額</td> <td>不用額</td> </tr> <tr> <td>7,700千円</td> <td>6,346千円</td> <td>△ 1,354千円</td> </tr> </table> <p>○調査設計委託料</p> <table border="1" style="width:100%"> <tr> <td>予算現額</td> <td>執行見込額</td> <td>不用額</td> </tr> <tr> <td>6,000千円</td> <td>4,650千円</td> <td>△ 1,350千円</td> </tr> </table> <p>○分筆登記委託料</p> <table border="1" style="width:100%"> <tr> <td>予算現額</td> <td>執行見込額</td> <td>不用額</td> </tr> <tr> <td>5,500千円</td> <td>5,395千円</td> <td>△ 105千円</td> </tr> </table> <p>○工事請負費</p> <table border="1" style="width:100%"> <tr> <td>予算現額</td> <td>執行見込額</td> <td>不用額</td> </tr> <tr> <td>56,900千円</td> <td>52,786千円</td> <td>△ 4,114千円</td> </tr> </table>								予算現額	執行見込額	不用額	7,700千円	6,346千円	△ 1,354千円	予算現額	執行見込額	不用額	6,000千円	4,650千円	△ 1,350千円	予算現額	執行見込額	不用額	5,500千円	5,395千円	△ 105千円	予算現額	執行見込額	不用額	56,900千円	52,786千円	△ 4,114千円
予算現額	執行見込額	不用額																														
7,700千円	6,346千円	△ 1,354千円																														
予算現額	執行見込額	不用額																														
6,000千円	4,650千円	△ 1,350千円																														
予算現額	執行見込額	不用額																														
5,500千円	5,395千円	△ 105千円																														
予算現額	執行見込額	不用額																														
56,900千円	52,786千円	△ 4,114千円																														
主な 財源	市債	道路改良事業債（合併特例債）					△ 17,700千円																									

予 算 款	08土木費		項	02道路橋梁費		目	03道路橋梁新設改良費	
事 業	03 過疎対策道路整備事業							予算書
細事業	01 過疎対策道路整備事業							P. 87
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市			所 管 局	建設部		
	計画項目	㊟ 道路ネットワークの整備				土木課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 15,191千円		59,476千円			44,285千円			
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	
							△ 15,191	
必要性	永留一分線（久美浜町永留）事業費の確定見込に伴い、不用額を減額するもの。							
事業 概 要 等	○工事請負費							
	予算現額	執行見込額	不用額					
36,581千円	21,390千円	△ 15,191千円						
主な 財 源								

予 算 款	08土木費		項	02道路橋梁費		目	03道路橋梁新設改良費	
事 業	04 社会資本整備総合交付金事業							予算書
細事業	02 社会資本整備総合交付金事業(効果促進事業)							P. 87
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市			所 管 局	建設部		
	計画項目	㊟ 道路ネットワークの整備				土木課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 5,690千円		84,884千円			79,194千円			
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	
	580		△ 100				△ 6,170	
必要性	事業費の確定見込に伴い、不用額を減額するもの。また、橋梁点検業務においては、KTR（現京都丹後鉄道）との協議による点検方法の変更に伴い、所要額を追加するもの。							
事業 概 要 等	○橋梁点検業務委託料							
	予算現額	執行見込額	補正額					
3,108千円	3,608千円	500千円						
事業 概 要 等	○工事請負費							
	予算現額	執行見込額	補正額					
29,417千円	23,227千円	△ 6,190千円						
主な 財 源	国補	社会資本整備総合交付金						580千円
	市債	消防自動車整備事業費（過疎対策債）						△ 100千円

予算款	08土木費		項	02道路橋梁費		目	03道路橋梁新設改良費	
事業	06 橋梁長寿命化事業						予算書	
細事業	01 橋梁長寿命化事業						P. 89	
総合計画	基本方針	VI うるおい安全都市				所部	建設部	
	計画項目	② 道路ネットワークの整備					土木課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
3,000千円		38,682千円			41,682千円			
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	
	△ 580		3,400				180	
必要性	河川管理者との協議により橋梁修繕工事費が不足する見込となったため、所要額を追加するもの。							
事業概要等	○工事請負費							
	予算現額		執行見込額		補正額			
24,874千円		27,874千円		3,000千円				
主な財源	国補	橋梁長寿命化修繕事業費補助金					△ 580千円	
	市債	道路改良事業債（合併特例債）					3,400千円	

予算款	08土木費		項	02道路橋梁費		目	04除雪対策費	
事業	01 除雪対策事業						予算書	
細事業	01 除雪事業						P. 89	
総合計画	基本方針	VI うるおい安全都市				所部	建設部	
	計画項目	② 道路ネットワークの整備					管理課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
6,500千円		305,279千円			311,779千円			
財源内訳	国庫支出金	府支出金	市債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
		26,428				323	△ 20,251	
必要性	除雪経費が不足するため、所要額を追加するもの。							
事業概要等	○除雪機械修繕料							
	予算現額		執行見込額		補正額			
33,000千円		36,000千円		3,000千円				
○除雪作業委託料（72業者、78自治体に委託）								
予算現額		執行見込額		補正額				
223,235千円		226,735千円		3,500千円				
※除雪作業時間の増加により修繕料及び委託料を増額								
【除雪作業出動日数内訳】								
区分		全域出動		一部出動				
峰山町		7日		13日				
大宮町		4日		13日				
網野町		3日		8日				
丹後町		0日		24日				
弥栄町		4日		20日				
久美浜町		0日		18日				
※平成26年12月5日～平成27年3月11日								
主な財源	府委	府道除雪作業委託金					25,753千円	
	府委	歩道除雪作業委託金					202千円	
	府委	丹後縦貫林道除雪作業委託金					473千円	
	諸収入	伊根町風力発電所除雪作業委託金					323千円	



予 算 款	08土木費		項	05住宅費		目	01住宅管理費							
事 業	05 マ-ト-工等住宅改修事業							予算書						
細事業	01 マ-ト-工等住宅改修事業							P. 91						
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市			所 管 部 局	建設部								
	計画項目	④ 住宅の供給と安心できる住環境の整備				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									
△ 6,601千円		20,000千円			13,399千円									
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源							
							△ 6,601							
必要性	事業費の確定見込に伴い、不用額を減額するもの。													
事業 概要 等	○マ-ト-工等住宅改修費補助金 <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>不用額</th> </tr> <tr> <td>20,000千円</td> <td>13,399千円</td> <td>△ 6,601千円</td> </tr> </table> ※補助金交付件数154件								予算現額	執行見込額	不用額	20,000千円	13,399千円	△ 6,601千円
	予算現額	執行見込額	不用額											
20,000千円	13,399千円	△ 6,601千円												
主な財源														

予 算 款	08土木費		項	05住宅費		目	03住宅耐震事業費													
事 業	01 住宅・建築物耐震改修等事業							予算書												
細事業	01 住宅・建築物耐震改修等事業							P. 91												
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市			所 管 部 局	建設部														
	計画項目	④ 住宅の供給と安心できる住環境の整備				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															
△ 8,220千円		13,502千円			5,282千円															
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													
	△ 2,235	△ 3,930					△ 2,055													
必要性	事業費の確定見込に伴い、不用額を減額するもの。																			
事業 概要 等	○木造住宅耐震診断委託料 <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>不用額</th> </tr> <tr> <td>1,440千円</td> <td>720千円</td> <td>△ 720千円</td> </tr> </table> ※48千円×15件  ○木造住宅耐震改修費補助金 <table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>不用額</th> </tr> <tr> <td>12,000千円</td> <td>4,500千円</td> <td>△ 7,500千円</td> </tr> </table> ※耐震改修 : 900千円×4件 ※簡易耐震改修 : 300千円×3件								予算現額	執行見込額	不用額	1,440千円	720千円	△ 720千円	予算現額	執行見込額	不用額	12,000千円	4,500千円	△ 7,500千円
	予算現額	執行見込額	不用額																	
1,440千円	720千円	△ 720千円																		
予算現額	執行見込額	不用額																		
12,000千円	4,500千円	△ 7,500千円																		
主な財源	国補	建築物耐震改修等事業費補助金						△ 2,235千円												
	府補	建築物耐震改修等事業費補助金						△ 3,930千円												

予 算 款	10教育費	項	01教育総務費	目	03奨学費		
事 業	02 奨学基金						予算書
細事業	01 奨学基金						P. 95
総合 計画	基本方針	IV 生涯学習都市			所 管 局	財務部	
	計画項目	② 学校教育の充実				財政課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
1,699千円		1,075千円			2,774千円		
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
						1,632	67
必要性	奨学資金貸付償還額の確定に伴い、所要額を奨学基金に積み立てるもの。						
事業 概 要 等	○奨学基金積立金 1,699千円						
	・旧網野町貸付分の奨学資金貸付償還金 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">         平成25年度の出納整理期間（平成26年4月1日から平成26年5月          月末まで）の収入分及び平成26年度（平成26年4月1日から平成          27年3月末まで）の収入分       </div>						
	※平成26年度の出納整理期間に収入する償還金については、平成27年度 償還分として平成27年度に積立予定						
(参考) ふるさと応援基金の状況 (単位：千円)							
平成25年度末 現 在 高	平成26年度中増減見込額						平成26年度末 現 在 高 見 込 額
	繰 入 金			積 立 金			
	補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後	
①			②			③	①-②+③
193,106	12,420	0	12,420	1,075	1,699	2,774	183,460
主な財源	諸収入	奨学資金貸付償還金					432千円
	諸収入	奨学資金貸付償還金滞納繰越分					1,200千円