

平成25年度

一般会計補正予算（第3号）

# 主要事業説明資料

京都府京丹後市

平成25年度一般会計歳入補正予算（第3号）

■歳入款別内訳

■歳入構造

(単位：千円、%)

(単位：千円、%)

| 区 分                     | 補正前        |       | 補正       |       | 補正後        |       | 増減率   | 区 分              | 補正前                   |            | 補正      |            | 補正後        |       | 増減率   |
|-------------------------|------------|-------|----------|-------|------------|-------|-------|------------------|-----------------------|------------|---------|------------|------------|-------|-------|
|                         | 予 算 額      | 構 成 比 | 予 算 額    | 構 成 比 | 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 市 税                   | 4,885,743  | 15.2  | 0        |       | 4,885,743  | 14.9  | 0.0   | 依<br>存<br>財<br>源 | 地方譲与税                 | 294,000    | 0.9     | 0          | 294,000    | 0.9   | 0.0   |
| 2 地方譲与税                 | 294,000    | 0.9   | 0        |       | 294,000    | 0.9   | 0.0   |                  | 利子割交付金                | 17,000     | 0.1     | 0          | 17,000     | 0.1   | 0.0   |
| 3 利子割交付金                | 17,000     | 0.1   | 0        |       | 17,000     | 0.1   | 0.0   |                  | 配当割交付金                | 12,000     | 0.0     | 0          | 12,000     | 0.0   | 0.0   |
| 4 配当割交付金                | 12,000     | 0.0   | 0        |       | 12,000     | 0.0   | 0.0   |                  | 株式等譲渡所得割交付金           | 2,000      | 0.0     | 0          | 2,000      | 0.0   | 0.0   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金           | 2,000      | 0.0   | 0        |       | 2,000      | 0.0   | 0.0   |                  | 地方消費税交付金              | 600,000    | 1.9     | 0          | 600,000    | 1.8   | 0.0   |
| 6 地方消費税交付金              | 600,000    | 1.9   | 0        |       | 600,000    | 1.8   | 0.0   |                  | ゴルフ場利用税交付金            | 8,000      | 0.0     | 0          | 8,000      | 0.0   | 0.0   |
| 7 ゴルフ場利用税交付金            | 8,000      | 0.0   | 0        |       | 8,000      | 0.0   | 0.0   |                  | 自動車取得税交付金             | 114,000    | 0.4     | 0          | 114,000    | 0.4   | 0.0   |
| 8 自動車取得税交付金             | 114,000    | 0.4   | 0        |       | 114,000    | 0.4   | 0.0   |                  | 国有提供施設等<br>所在市町村助成交付金 | 8,000      | 0.0     | 0          | 8,000      | 0.0   | 0.0   |
| 9 国有提供施設等<br>所在市町村助成交付金 | 8,000      | 0.0   | 0        |       | 8,000      | 0.0   | 0.0   |                  | 地方特例交付金               | 17,000     | 0.1     | △67        | 16,933     | 0.1   | △0.4  |
| 10 地方特例交付金              | 17,000     | 0.1   | △67      |       | 16,933     | 0.1   | △0.4  |                  | 地方交付税                 | 13,850,000 | 43.1    | 590,000    | 14,440,000 | 44.2  | 4.3   |
| 11 地方交付税                | 13,850,000 | 43.1  | 590,000  |       | 14,440,000 | 44.2  | 4.3   | 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                   | 12,850,000 | 40.0  | 590,000  |       | 13,440,000 | 41.1  | 4.6   | 国庫支出金            | 2,695,436             | 8.4        | 47,860  | 2,743,296  | 8.4        | 1.8   |       |
| 特別交付税                   | 1,000,000  | 3.1   | 0        |       | 1,000,000  | 3.1   | 0.0   | 府支出金             | 2,193,516             | 6.8        | 50,915  | 2,244,431  | 6.9        | 2.3   |       |
| 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              | 4,580,900             | 14.3       | 67,200  | 4,648,100  | 14.2       | 1.5   |       |
| 13 分担金及び負担金             | 483,130    | 1.5   | 8,200    |       | 491,330    | 1.5   | 1.7   | (小計)             | 24,401,852            | 76.0       | 755,908 | 25,157,760 | 77.0       | 3.1   |       |
| 14 使用料及び手数料             | 582,008    | 1.8   | 0        |       | 582,008    | 1.8   | 0.0   | 自<br>主<br>財<br>源 | 市 税                   | 4,885,743  | 15.2    | 0          | 4,885,743  | 14.9  | 0.0   |
| 15 国庫支出金                | 2,695,436  | 8.4   | 47,860   |       | 2,743,296  | 8.4   | 1.8   |                  | 分担金及び負担金              | 483,130    | 1.5     | 8,200      | 491,330    | 1.5   | 1.7   |
| 16 府支出金                 | 2,193,516  | 6.8   | 50,915   |       | 2,244,431  | 6.9   | 2.3   |                  | 使用料及び手数料              | 582,008    | 1.8     | 0          | 582,008    | 1.8   | 0.0   |
| 17 財産収入                 | 168,534    | 0.5   | 0        |       | 168,534    | 0.5   | 0.0   |                  | 財産収入                  | 168,534    | 0.5     | 0          | 168,534    | 0.5   | 0.0   |
| 18 寄附金                  | 1,600      | 0.0   | 0        |       | 1,600      | 0.0   | 0.0   |                  | 寄附金                   | 1,600      | 0.0     | 0          | 1,600      | 0.0   | 0.0   |
| 19 繰入金                  | 1,010,907  | 3.2   | △367,930 |       | 642,977    | 2.0   | △36.4 |                  | 繰入金                   | 1,010,907  | 3.2     | △367,930   | 642,977    | 2.0   | △36.4 |
| 20 繰越金                  | 295,000    | 0.9   | 152,995  |       | 447,995    | 1.4   | 51.9  |                  | 繰越金                   | 295,000    | 0.9     | 152,995    | 447,995    | 1.4   | 51.9  |
| 21 諸収入                  | 297,458    | 0.9   | 5,219    |       | 302,677    | 0.9   | 1.8   |                  | 諸収入                   | 297,458    | 0.9     | 5,219      | 302,677    | 0.9   | 1.8   |
| 22 市 債                  | 4,580,900  | 14.3  | 67,200   |       | 4,648,100  | 14.2  | 1.5   |                  | (小計)                  | 7,724,380  | 24.0    | △201,516   | 7,522,864  | 23.0  | △2.6  |
| うち臨時財政対策債               | 1,320,000  | 4.1   | 5,400    |       | 1,325,400  | 4.1   | 0.4   |                  |                       |            |         |            |            |       |       |
| 歳入合計                    | 32,126,232 | 100.0 | 554,392  |       | 32,680,624 | 100.0 | 1.7   | 歳入合計             | 32,126,232            | 100.0      | 554,392 | 32,680,624 | 100.0      | 1.7   |       |

## 平成25年度一般会計歳出補正予算（第3号）

## ■目的別内訳

## ■性質別内訳

(単位：千円、%)

(単位：千円、%)

| 目的別      | 補正前        |       |          | 補正後        |       |       | 性質別    | 補正前        |            |           | 補正後        |            |           |       |
|----------|------------|-------|----------|------------|-------|-------|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|
|          | 予算額        | 構成比   | 増減率      | 予算額        | 構成比   | 増減率   |        | 予算額        | 構成比        | 増減率       | 予算額        | 構成比        | 増減率       |       |
| 1 議会費    | 246,303    | 0.8   | △ 726    | 245,577    | 0.7   | △ 0.3 | 義務的    | 人件費        | 5,669,232  | 17.6      | △ 56,369   | 5,612,863  | 17.2      | △ 1.0 |
| 2 総務費    | 4,003,939  | 12.5  | 237,703  | 4,241,642  | 13.0  | 5.9   |        | 扶助費        | 4,374,867  | 13.6      | 14,422     | 4,389,289  | 13.4      | 0.3   |
| 3 民生費    | 9,841,972  | 30.6  | 76,447   | 9,918,419  | 30.3  | 0.8   |        | 公債費        | 4,920,592  | 15.3      | 0          | 4,920,592  | 15.1      | 0.0   |
| 4 衛生費    | 3,849,685  | 12.0  | 15,574   | 3,865,259  | 11.8  | 0.4   |        | (小計)       | 14,964,691 | 46.5      | △ 41,947   | 14,922,744 | 45.7      | △ 0.3 |
| 5 労働費    | 106,875    | 0.3   | 0        | 106,875    | 0.3   | 0.0   | 任意     | 物件費        | 5,083,883  | 15.8      | 50,227     | 5,134,110  | 15.7      | 1.0   |
| 6 農林水産業費 | 1,378,205  | 4.3   | 109,314  | 1,487,519  | 4.6   | 7.9   |        | 維持補修費      | 282,617    | 0.9       | 4,731      | 287,348    | 0.9       | 1.7   |
| 7 商工費    | 1,136,528  | 3.5   | 75,800   | 1,212,328  | 3.7   | 6.7   |        | 補助費等       | 2,429,569  | 7.6       | 41,620     | 2,471,189  | 7.6       | 1.7   |
| 8 土木費    | 2,242,000  | 7.0   | 29,933   | 2,271,933  | 7.0   | 1.3   |        | 積立金        | 1,079,505  | 3.4       | 292,988    | 1,372,493  | 4.2       | 27.1  |
| 9 消防費    | 1,300,040  | 4.0   | △ 15,456 | 1,284,584  | 3.9   | △ 1.2 |        | 投資及び出資金    | 25,000     | 0.1       | 0          | 25,000     | 0.1       | 0.0   |
| 10 教育費   | 2,977,565  | 9.3   | 18,770   | 2,996,335  | 9.2   | 0.6   |        | 貸付金        | 21,900     | 0.1       | 4,000      | 25,900     | 0.1       | 18.3  |
| 11 災害復旧費 | 95,660     | 0.3   | 0        | 95,660     | 0.3   | 0.0   |        | 繰出金        | 3,675,116  | 11.4      | 910        | 3,676,026  | 11.2      | 0.0   |
| 12 公債費   | 4,920,592  | 15.3  | 0        | 4,920,592  | 15.1  | 0.0   |        | 予備費        | 26,868     | 0.1       | 7,033      | 33,901     | 0.1       | 26.2  |
| 14 予備費   | 26,868     | 0.1   | 7,033    | 33,901     | 0.1   | 26.2  |        | (小計)       | 12,624,458 | 39.4      | 401,509    | 13,025,967 | 39.9      | 3.2   |
|          |            |       |          |            |       |       |        | 投資的        | 普通建設事業費    | 4,441,423 | 13.8       | 194,830    | 4,636,253 | 14.1  |
|          |            |       |          |            |       |       | 補助事業   |            | 1,427,639  | 4.4       | 88,819     | 1,516,458  | 4.6       | 6.2   |
|          |            |       |          |            |       |       | 単独事業   |            | 3,013,784  | 9.4       | 106,011    | 3,119,795  | 9.5       | 3.5   |
|          |            |       |          |            |       |       | 災害復旧事業 |            | 95,660     | 0.3       | 0          | 95,660     | 0.3       | 0.0   |
|          |            |       |          |            |       |       | 補助事業   |            | 54,800     | 0.2       | 0          | 54,800     | 0.2       | 0.0   |
|          |            |       |          |            |       |       | 単独事業   |            | 40,860     | 0.1       | 0          | 40,860     | 0.1       | 0.0   |
| 歳出合計     | 32,126,232 | 100.0 | 554,392  | 32,680,624 | 100.0 | 1.7   | 歳出合計   | 32,126,232 | 100.0      | 554,392   | 32,680,624 | 100.0      | 1.7       |       |

# ■基金の状況

(単位：千円)

| 所管会計     | 基金名称             | 平成20年度末現在高 | 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<br>① | 平成25年度中増減見込額 |           |           |           |           |           | 平成25年度末現在高見込<br>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           | 1,133,032  | 1,634,027  | 1,984,741  | 1,885,257  | 1,885,687       | 650,000      | △ 400,000 | 250,000   | 339       | 0         | 339       | 1,636,026             |
|          | 減債基金             | 325,665    | 325,955    | 326,094    | 326,178    | 26,237          | 0            | 0         | 0         | 7         | 0         | 7         | 26,244                |
|          | 地域環境保全基金         | 45,913     | 35,953     | 25,969     | 15,976     | 5,979           | 5,000        | 0         | 5,000     | 2         | 0         | 2         | 981                   |
|          | 奨学基金             | 205,763    | 208,620    | 206,330    | 201,241    | 201,462         | 14,100       | 0         | 14,100    | 2,323     | 0         | 2,323     | 189,685               |
|          | 災害対策基金           | 58,138     | 57,190     | 54,914     | 65,135     | 59,078          | 3,000        | 0         | 3,000     | 15        | 0         | 15        | 56,093                |
|          | 地域振興基金           | 1,413,626  | 1,624,885  | 1,895,575  | 2,246,065  | 2,596,555       | 260,000      | 0         | 260,000   | 500,650   | 0         | 500,650   | 2,837,205             |
|          | 観光庁万整備等促進実行調整費基金 | 89,997     | 96,469     | 95,362     | 115,763    | 119,944         | 78,523       | 32,070    | 110,593   | 31        | 42,988    | 43,019    | 52,370                |
|          | 合併特別措置還減対策準備基金   |            |            | 500,000    | 1,000,129  | 1,500,340       | 0            | 0         | 0         | 500,376   | 250,000   | 750,376   | 2,250,716             |
|          | 過疎地域振興基金         |            |            | 63,200     | 130,216    | 203,244         | 0            | 0         | 0         | 74,751    | 0         | 74,751    | 277,995               |
|          | ふるさと応援基金         | 74,201     | 17,702     | 18,081     | 40,071     | 46,094          | 284          | 0         | 284       | 1,011     | 0         | 1,011     | 46,821                |
|          | 公共事業促進基金         |            | 50,000     | 50,021     | 0          |                 |              |           |           |           |           |           |                       |
|          | (合計)             | 3,346,335  | 4,050,801  | 5,220,287  | 6,026,031  | 6,644,620       | 1,010,907    | △ 367,930 | 642,977   | 1,079,505 | 292,988   | 1,372,493 | 7,374,136             |
| 〔参考〕特別会計 | 国民健康保険事業基金       | 457,393    | 213,676    | 354,892    | 354,984    | 355,060         | 110,000      | 0         | 110,000   | 59        | 0         | 59        | 245,119               |
|          | 介護給付費準備基金        | 456,967    | 457,374    | 457,568    | 320,102    | 320,076         | 75,249       | 0         | 75,249    | 65        | 0         | 65        | 244,892               |
|          | 介護従事者処遇改善臨時特別基金  | 36,824     | 24,582     | 12,121     | 0          |                 |              |           |           |           |           |           |                       |
|          | 介護サービス事業基金       | 42,190     | 52,227     | 52,249     | 32,263     | 22,271          | 0            | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 22,272                |
|          | 簡易水道事業基金         | 4,126      | 6,504      | 10,962     | 17,358     | 25,397          | 0            | 0         | 0         | 6,496     | 0         | 6,496     | 31,893                |
|          | 集落排水事業基金         | 37,247     | 45,400     | 62,179     | 76,055     | 76,272          | 57,000       | 0         | 57,000    | 21,020    | 0         | 21,020    | 40,292                |
|          | 公共下水道事業減債基金      | 403,960    | 299,319    | 168,447    | 68,490     | 58,508          | 8,000        | 0         | 8,000     | 13        | 0         | 13        | 50,521                |
|          | 浄化槽整備事業基金        | 12,183     | 14,612     | 18,024     | 21,451     | 25,462          | 2,328        | 0         | 2,328     | 6,266     | 0         | 6,266     | 29,400                |
|          | (合計)             | 1,450,890  | 1,113,694  | 1,136,442  | 890,703    | 883,046         | 252,577      | 0         | 252,577   | 33,920    | 0         | 33,920    | 664,389               |
| 総合計      | 4,797,225        | 5,164,495  | 6,356,729  | 6,916,734  | 7,527,666  | 1,263,484       | △ 367,930    | 895,554   | 1,113,425 | 292,988   | 1,406,413 | 8,038,525 |                       |

※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21年度末<br>現在高 | 平成22年度末<br>現在高 | 平成23年度末<br>現在高 | 平成24年度末<br>現在高<br>① | 平成25年度中増減見込額 |        |           |           |       |           | 平成25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                | 2,446,989      | 2,188,349      | 1,883,988      | 1,614,370           | 18,400       | 21,600 | 40,000    | 313,451   | 0     | 313,451   | 1,340,919                 |
| 2 公営住宅建設事業債             | 381,938        | 347,665        | 318,612        | 288,861             | 0            | 0      | 0         | 25,457    | 0     | 25,457    | 263,404                   |
| 3 災害復旧事業債               | 530,374        | 456,425        | 436,866        | 396,503             | 26,000       | 0      | 26,000    | 79,497    | 0     | 79,497    | 343,006                   |
| 4 緊急防災・減災事業債            |                |                | 0              | 825,600             | 590,300      | 0      | 590,300   | 0         | 0     | 0         | 1,415,900                 |
| 5 教育・福祉施設等整備事業債         | 5,223,405      | 4,404,557      | 3,799,997      | 3,081,134           | 184,500      | 0      | 184,500   | 659,582   | 0     | 659,582   | 2,606,052                 |
| うち 学校教育施設等整備事業債         | 1,274,234      | 1,081,509      | 902,394        | 730,698             | 0            | 0      | 0         | 137,633   | 0     | 137,633   | 593,065                   |
| うち 一般廃棄物処理事業債           | 3,328,799      | 2,692,161      | 2,073,330      | 1,551,416           | 0            | 0      | 0         | 474,228   | 0     | 474,228   | 1,077,188                 |
| うち 施設整備事業債(一般財源化分)      | 0              | 52,300         | 288,100        | 305,900             | 184,500      | 0      | 184,500   | 0         | 0     | 0         | 490,400                   |
| 6 一般単独事業債               | 13,546,548     | 14,101,613     | 14,266,331     | 13,894,305          | 1,733,100    | 36,400 | 1,769,500 | 1,563,299 | 0     | 1,563,299 | 14,100,506                |
| うち 合併特例事業債              | 7,558,300      | 9,232,450      | 10,510,226     | 10,988,596          | 1,712,300    | 36,400 | 1,748,700 | 943,400   | 0     | 943,400   | 11,793,896                |
| 7 辺地対策事業債               | 640,675        | 518,492        | 389,387        | 287,350             | 0            | 0      | 0         | 67,462    | 0     | 67,462    | 219,888                   |
| 8 過疎対策事業債               | 4,619,149      | 4,484,102      | 4,267,267      | 4,424,383           | 706,300      | 3,800  | 710,100   | 538,605   | 0     | 538,605   | 4,595,878                 |
| 9 厚生福祉施設整備事業債           | 276,391        | 238,597        | 201,552        | 163,405             | 0            | 0      | 0         | 31,049    | 0     | 31,049    | 132,356                   |
| 10 国の予算貸付・政府関係機関貸付債     | 932,426        | 870,124        | 818,308        | 763,941             | 0            | 0      | 0         | 52,354    | 0     | 52,354    | 711,587                   |
| 11 地域改善対策事業債            | 30,706         | 10,323         | 0              |                     |              |        |           |           |       |           |                           |
| 12 財源対策債                | 903,644        | 734,057        | 579,776        | 455,797             | 0            | 0      | 0         | 122,869   | 0     | 122,869   | 332,928                   |
| 13 臨時財政特例債              | 62,340         | 46,158         | 30,506         | 17,415              | 0            | 0      | 0         | 8,929     | 0     | 8,929     | 8,486                     |
| 14 減税補てん債               | 783,307        | 693,390        | 602,358        | 510,065             | 0            | 0      | 0         | 93,410    | 0     | 93,410    | 416,655                   |
| 15 臨時税収補てん債             | 213,668        | 188,851        | 163,515        | 137,651             | 0            | 0      | 0         | 26,405    | 0     | 26,405    | 111,246                   |
| 16 臨時財政対策債              | 9,445,812      | 10,905,528     | 11,775,539     | 12,592,819          | 1,320,000    | 5,400  | 1,325,400 | 585,731   | 0     | 585,731   | 13,332,488                |
| 17 調整債                  | 24,703         | 16,501         | 9,631          | 3,591               | 0            | 0      | 0         | 3,591     | 0     | 3,591     | 0                         |
| 18 減収補てん債               | 144,200        | 144,200        | 144,200        | 133,108             | 0            | 0      | 0         | 11,092    | 0     | 11,092    | 122,016                   |
| 19 京都府貸付金               | 1,373,605      | 1,303,620      | 1,190,070      | 1,086,774           | 2,300        | 0      | 2,300     | 198,732   | 0     | 198,732   | 890,342                   |
| 20 その他<br>(上水道一般会計出資債外) | 264,204        | 252,686        | 240,884        | 228,790             | 0            | 0      | 0         | 12,394    | 0     | 12,394    | 216,396                   |
| 合 計                     | 41,844,084     | 41,905,238     | 41,118,787     | 40,905,862          | 4,580,900    | 67,200 | 4,648,100 | 4,393,909 | 0     | 4,393,909 | 41,160,053                |

## ■「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      | 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  |                        |       |
| 2  | 農林水産環境部 | 農林整備課 | 06 農林水産業費 | 01 農業費 | 農業基盤整備促進事業 | 50,100 | 30,000      | 10,800 | 8,000 | 1,300 | 年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため | H27.3 |
| 1件 |         |       |           |        |            | 50,100 | 30,000      | 10,800 | 8,000 | 1,300 |                        |       |

※ NOは、平成25年度一般会計当初予算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        | 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  |       |
| 1  | 教育委員会事務局 | 子ども未来課 | 03 民生費 | 02 児童福祉費 | 久美浜統合保育所整備事業 | 681,490 | 180,000     | 501,400 | 90   | 725,828 | 180,000     | 543,500 | 2,328 | H27.3 |
| 1件 |          |        |        |          |              | 681,490 | 180,000     | 501,400 | 90   | 725,828 | 180,000     | 543,500 | 2,328 |       |

※ NOは、平成25年度一般会計当初予算で設定した番号

## ■人件費の状況

(単位：千円、%)

| 区 分         |              | 平成 25 年 度   |            |            |           |                 |                | 備 考                |
|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------|
|             |              | 補正前予算額<br>A | 補正予算額<br>B | 4月1日人事異動等分 |           | 補正後予算額<br>C=A+B | 増減率<br>C/B×100 |                    |
|             |              |             |            | 4月1日人事異動等分 | 給与カット分    |                 |                |                    |
| 特<br>別<br>職 | 議会議員         | 173,211     | 0          | 0          | 0         | 173,211         | 0.0            |                    |
|             | ① 報酬         | 96,501      | 0          | 0          | 0         | 96,501          | 0.0            |                    |
|             | ② 期末手当       | 27,282      | 0          | 0          | 0         | 27,282          | 0.0            |                    |
|             | ③ 共済費        | 49,428      | 0          | 0          | 0         | 49,428          | 0.0            |                    |
|             | 市長等特別職       | 64,308      | △ 1,033    | 614        | △ 1,647   | 63,275          | △ 1.6          |                    |
|             | ① 給料         | 32,988      | △ 951      | 0          | △ 951     | 32,037          | △ 2.9          | △15%・△8% (H25.7月~) |
|             | ② 期末手当       | 8,567       | 571        | 760        | △ 189     | 9,138           | 6.7            |                    |
|             | ③ その他の手当     | 14,267      | △ 484      | △ 84       | △ 400     | 13,783          | △ 3.4          | 通勤手当、退手組合負担金       |
|             | ④ 共済費        | 8,486       | △ 169      | △ 62       | △ 107     | 8,317           | △ 2.0          |                    |
|             | その他の特別職      | 281,094     | △ 2,480    | △ 2,480    | 0         | 278,614         | △ 0.9          |                    |
|             | ① 報酬         | 229,505     | △ 2,480    | △ 2,480    | 0         | 227,025         | △ 1.1          | 農業委員会委員選挙等         |
|             | ② 共済費等       | 51,589      | 0          | 0          | 0         | 51,589          | 0.0            |                    |
|             | 計            | 518,613     | △ 3,513    | △ 1,866    | △ 1,647   | 515,100         | △ 0.7          |                    |
| 一<br>般<br>職 | (1) 基本給(給料)  | 2,442,701   | △ 20,621   | △ 6,323    | △ 14,298  | 2,422,080       | △ 0.8          | △0.8% (H25.7月~)    |
|             | (2) その他の手当   | 1,879,173   | △ 6,423    | 19,304     | △ 25,727  | 1,872,750       | △ 0.3          |                    |
|             | ① 扶養手当       | 91,677      | 7,754      | 7,754      | 0         | 99,431          | 8.5            |                    |
|             | ② 住居手当       | 16,403      | 4,340      | 4,340      | 0         | 20,743          | 26.5           |                    |
|             | ③ 通勤手当       | 57,318      | 2,444      | 2,444      | 0         | 59,762          | 4.3            |                    |
|             | ④ 特殊勤務手当     | 9,586       | 0          | 0          | 0         | 9,586           | 0.0            |                    |
|             | ⑤ 時間外勤務手当    | 170,401     | △ 2,745    | △ 2,745    | 0         | 167,656         | △ 1.6          |                    |
|             | ⑥ 休日勤務手当     | 26,220      | 0          | 0          | 0         | 26,220          | 0.0            |                    |
|             | ⑦ 夜間勤務手当     | 9,850       | 0          | 0          | 0         | 9,850           | 0.0            |                    |
|             | ⑧ 宿日直手当      | 4,801       | 0          | 0          | 0         | 4,801           | 0.0            |                    |
|             | ⑨ 管理職手当      | 71,689      | △ 3,725    | △ 1,648    | △ 2,077   | 67,964          | △ 5.2          | △4.0% (H25.7月~)    |
|             | ⑩ 管理職員特別勤務手当 | 1,400       | △ 66       | △ 66       | 0         | 1,334           | △ 4.7          |                    |
|             | ⑪ 期末勤勉手当     | 877,085     | △ 15,596   | 8,054      | △ 23,650  | 861,489         | △ 1.8          | 役職加算なし(技能労務職除く)    |
|             | ⑫ 退職手当組合負担金  | 542,743     | 1,171      | 1,171      | 0         | 543,914         | 0.2            |                    |
| (3) 共済費     | 828,745      | △ 25,812    | △ 18,164   | △ 7,648    | 802,933   | △ 3.1           |                |                    |
| 計           | 5,150,619    | △ 52,856    | △ 5,183    | △ 47,673   | 5,097,763 | △ 1.0           |                |                    |
| (参考) 職 員 数  | 676 人        | △ 1         | △ 1        | 0          | 675 人     | △ 0.1           |                |                    |
| 合 計         | 5,669,232    | △ 56,369    | △ 7,049    | △ 49,320   | 5,612,863 | △ 1.0           |                |                    |

※児童手当は、扶助費の性質区分のため本表より除外。

【参考資料】 地域の元気臨時交付金 充当事業一覧

(単位：千円)

| 事業所管課      | 予算科目 |    |    |    |    | 細事業名称               | 対象事業名          | 歳出予算額   |        |       |         | 交付金充当額 |         |       |         | 備考                           |
|------------|------|----|----|----|----|---------------------|----------------|---------|--------|-------|---------|--------|---------|-------|---------|------------------------------|
|            | 款    | 項  | 目  | 事  | 細  |                     |                | 当初      | 1号補正   | 3号補正  | 計       | 当初     | 1号補正    | 3号補正  | 計       |                              |
| 市民課        | 04   | 02 | 02 | 03 | 01 | 峰山刈-刈り-整備事業         | 峰山クリーンセンター整備事業 | 136,658 | 0      | 0     | 136,658 | 0      | 54,000  | 0     | 54,000  | 未来づくり資金40,900千円との財源組替        |
| 市民課        | 04   | 02 | 02 | 06 | 01 | 網野最終処分場管理運営事業       | 網野最終処分場整備事業    | 11,280  | 0      | 0     | 11,280  | 0      | 6,000   | 0     | 6,000   | 未来づくり資金5,000千円との財源組替         |
| 市民課        | 04   | 02 | 02 | 07 | 01 | 久美浜最終処分場管理運営事業      | 久美浜最終処分場整備事業   | 4,200   | 0      | 0     | 4,200   | 0      | 2,000   | 0     | 2,000   | 未来づくり資金2,200千円との財源組替         |
| 衛生センター     | 04   | 02 | 03 | 03 | 01 | 網野衛生センター管理運営事業      | 網野衛生センター整備事業   | 17,000  | 0      | 0     | 17,000  | 0      | 11,000  | 0     | 11,000  | 未来づくり資金8,900千円との財源組替         |
| 衛生センター     | 04   | 02 | 03 | 04 | 01 | 竹野川衛生センター監理運営事業     | 竹野川衛生センター整備事業  | 37,500  | 0      | 0     | 37,500  | 0      | 26,000  | 0     | 26,000  | 未来づくり資金19,600千円との財源組替        |
| 土木課        | 08   | 02 | 02 | 01 | 02 | 市道維持補修事業            | 市道維持補修事業       | 25,800  | 20,000 | 0     | 45,800  | 24,000 | 20,000  | 0     | 44,000  |                              |
| 土木課        | 08   | 02 | 03 | 04 | 02 | 社会資本整備総合交付金事業(効果促進) | 無電柱化事業         | 45,000  | 25,000 | 0     | 70,000  | 0      | 31,000  | 0     | 31,000  | 市道牛揚本線                       |
| 土木課        | 08   | 03 | 02 | 01 | 02 | 河川維持補修事業            | 河川維持補修事業       | 0       | 0      | 7,500 | 7,500   | 0      | 0       | 7,500 | 7,500   | 塩江川(網野町塩江)大谷川(峰山町長岡)         |
| 都市計画・建築住宅課 | 08   | 05 | 01 | 02 | 01 | 市営住宅維持管理事業          | 市営住宅整備事業       | 4,500   | 0      | 0     | 4,500   | 4,000  | 0       | 0     | 4,000   | 谷替団地屋根防水                     |
| 総務課        | 09   | 01 | 04 | 50 | 01 | 災害対策一般経費            | 西山作業道整備事業      | 5,200   | 0      | 0     | 5,200   | 2,000  | 0       | 0     | 2,000   |                              |
| 学校教育課      | 10   | 01 | 02 | 07 | 01 | 学校安全対策事業            | 除雪機械整備事業       | 0       | 9,000  | 0     | 9,000   | 0      | 9,000   | 0     | 9,000   |                              |
| 社会教育課      | 10   | 06 | 03 | 01 | 01 | 体育施設管理運営事業          | 社会体育施設整備事業     | 11,882  | 9,279  | 0     | 21,161  | 10,000 | 9,000   | 0     | 19,000  | 網野体育センター下水道接続、大宮自然運動公園駐車場緑地化 |
| 合 計        |      |    |    |    |    |                     |                | 299,020 | 63,279 | 7,500 | 369,799 | 40,000 | 168,000 | 7,500 | 215,500 |                              |

※地域の元気臨時交付金の配分額(第1次分、325,089千円)のうち一部を予算計上したものの。

※全体の配分額は今後示される見通し。



## ■平成25年度会計別予算推移

| 会計名称      |               |     | 当初         | 1号補正<br>(6月) | 2号補正<br>(9月) | 3号補正<br>(9月) | 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      |               |     | 31,400,000 | 603,477      | 122,755      | 554,392      |       |      |      |      |      | 32,680,624 |
| 特別会計      | 国民健康保険事業      |     | 7,120,000  |              |              | 26,691       |       |      |      |      |      | 7,146,691  |
|           | 国民健康保険直営診療所事業 |     | 428,000    |              |              | 4,967        |       |      |      |      |      | 432,967    |
|           | 後期高齢者医療事業     |     | 663,000    |              |              |              |       |      |      |      |      | 663,000    |
|           | 介護保険事業        |     | 5,502,000  |              |              | 34,791       |       |      |      |      |      | 5,536,791  |
|           | 介護サービス事業      |     | 734,000    |              |              |              |       |      |      |      |      | 734,000    |
|           | 簡易水道事業        |     | 1,690,000  |              |              | 2,210        |       |      |      |      |      | 1,692,210  |
|           | 集落排水事業        |     | 431,000    |              |              | 0            |       |      |      |      |      | 431,000    |
|           | 公共下水道事業       |     | 2,691,000  |              |              | 42,100       |       |      |      |      |      | 2,733,100  |
|           | 浄化槽整備事業       |     | 221,000    | 7,246        |              | 13,913       |       |      |      |      |      | 242,159    |
|           | 工業用地造成事業      |     | 194,600    |              |              |              |       |      |      |      |      | 194,600    |
|           | 宅地造成事業        |     | 45,000     |              |              |              |       |      |      |      |      | 45,000     |
|           | 市民太陽光発電所事業    |     |            | 383,000      |              |              |       |      |      |      |      | 383,000    |
|           | 峰山財産区         |     | 6,500      |              |              |              |       |      |      |      |      | 6,500      |
|           | 五箇財産区         |     | 1,700      |              |              |              |       |      |      |      |      | 1,700      |
| (小計)      |               |     | 19,727,800 | 390,246      | 0            | 124,672      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 20,242,718 |
| 一般・特別会計合計 |               |     | 51,127,800 | 993,723      | 122,755      | 679,064      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 52,923,342 |
| 企業会計      | 水道事業          | 収益的 | 収入         | 616,627      |              |              |       |      |      |      |      | 616,627    |
|           |               | 支出  | 710,348    |              |              | △1,343       |       |      |      |      |      | 709,005    |
|           | 資本的           | 収入  | 54,802     |              |              |              |       |      |      |      |      | 54,802     |
|           |               | 支出  | 273,051    |              |              |              |       |      |      |      |      | 273,051    |
|           | 病院事業          | 収益的 | 収入         | 6,539,000    |              |              | 2,687 |      |      |      |      | 6,541,687  |
|           |               | 支出  | 6,539,000  |              |              | 2,687        |       |      |      |      |      | 6,541,687  |
|           | 資本的           | 収入  | 641,538    |              |              | 18,962       |       |      |      |      |      | 660,500    |
|           |               | 支出  | 954,029    |              |              | 13,904       |       |      |      |      |      | 967,933    |
| (小計)      |               |     | 8,476,428  | 0            | 0            | 15,248       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 8,491,676  |
| 京丹後市予算規模  |               |     | 59,604,228 | 993,723      | 122,755      | 694,312      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 61,415,018 |

※ 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<br>(6月) | 2号補正<br>(9月) | 3号補正<br>(9月) | 4号補正 | 5号補正 | 6号補正 | 7号補正 | 8号補正 | 合 計        |
|-------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
| 1 市 税                         | 4,885,743  | 0            | 0            | 0            |      |      |      |      |      | 4,885,743  |
| 2 地 方 譲 与 税                   | 294,000    | 0            | 0            | 0            |      |      |      |      |      | 294,000    |
| 3 利 子 割 交 付 金                 | 17,000     | 0            | 0            | 0            |      |      |      |      |      | 17,000     |
| 4 配 当 割 交 付 金                 | 12,000     | 0            | 0            | 0            |      |      |      |      |      | 12,000     |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金       | 2,000      | 0            | 0            | 0            |      |      |      |      |      | 2,000      |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金             | 600,000    | 0            | 0            | 0            |      |      |      |      |      | 600,000    |
| 7 ゴルフ場利用税交付金                  | 8,000      | 0            | 0            | 0            |      |      |      |      |      | 8,000      |
| 8 自動車取得税交付金                   | 114,000    | 0            | 0            | 0            |      |      |      |      |      | 114,000    |
| 9 国 有 提 供 施 設 等<br>所在市町村助成交付金 | 8,000      | 0            | 0            | 0            |      |      |      |      |      | 8,000      |
| 10 地 方 特 例 交 付 金              | 17,000     | 0            | 0            | △67          |      |      |      |      |      | 16,933     |
| 11 地 方 交 付 税                  | 13,850,000 | 0            | 0            | 590,000      |      |      |      |      |      | 14,440,000 |
| うち普通交付税                       | 12,850,000 | 0            | 0            | 590,000      |      |      |      |      |      | 13,440,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金                | 10,000     | 0            | 0            | 0            |      |      |      |      |      | 10,000     |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金            | 481,841    | 0            | 1,289        | 8,200        |      |      |      |      |      | 491,330    |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料            | 582,008    | 0            | 0            | 0            |      |      |      |      |      | 582,008    |
| 15 国 庫 支 出 金                  | 2,495,490  | 177,735      | 22,211       | 47,860       |      |      |      |      |      | 2,743,296  |
| 16 府 支 出 金                    | 1,956,378  | 226,583      | 10,555       | 50,915       |      |      |      |      |      | 2,244,431  |
| 17 財 産 収 入                    | 168,123    | 411          | 0            | 0            |      |      |      |      |      | 168,534    |
| 18 寄 附 金                      | 1,000      | 600          | 0            | 0            |      |      |      |      |      | 1,600      |
| 19 繰 入 金                      | 984,057    | 26,850       | 0            | △367,930     |      |      |      |      |      | 642,977    |
| 20 繰 越 金                      | 160,000    | 90,000       | 45,000       | 152,995      |      |      |      |      |      | 447,995    |
| 21 諸 収 入                      | 291,860    | 5,598        | 0            | 5,219        |      |      |      |      |      | 302,677    |
| 22 市 債                        | 4,461,500  | 75,700       | 43,700       | 67,200       |      |      |      |      |      | 4,648,100  |
| うち臨時財政対策債                     | 1,320,000  | 0            | 0            | 5,400        |      |      |      |      |      | 1,325,400  |
| 歳 入 合 計                       | 31,400,000 | 603,477      | 122,755      | 554,392      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 32,680,624 |

## ■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<br>(9月) | 3号補正<br>(9月) | 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    | 255,845    | △ 9,542      | 0            | △ 726        |      |      |      |      |      | 245,577    |
| 2 総務費    | 3,893,211  | 110,728      | 0            | 237,703      |      |      |      |      |      | 4,241,642  |
| 3 民生費    | 9,820,229  | 21,743       | 0            | 76,447       |      |      |      |      |      | 9,918,419  |
| 4 衛生費    | 3,816,794  | 32,891       | 0            | 15,574       |      |      |      |      |      | 3,865,259  |
| 5 労働費    | 106,875    | 0            | 0            | 0            |      |      |      |      |      | 106,875    |
| 6 農林水産業費 | 1,147,855  | 230,350      | 0            | 109,314      |      |      |      |      |      | 1,487,519  |
| 7 商工費    | 983,782    | 152,746      | 0            | 75,800       |      |      |      |      |      | 1,212,328  |
| 8 土木費    | 2,188,150  | 35,650       | 18,200       | 29,933       |      |      |      |      |      | 2,271,933  |
| 9 消防費    | 1,295,733  | 4,307        | 0            | △ 15,456     |      |      |      |      |      | 1,284,584  |
| 10 教育費   | 2,952,122  | 25,443       | 0            | 18,770       |      |      |      |      |      | 2,996,335  |
| 11 災害復旧費 | 0          | 0            | 95,660       | 0            |      |      |      |      |      | 95,660     |
| 12 公債費   | 4,920,592  | 0            | 0            | 0            |      |      |      |      |      | 4,920,592  |
| 14 予備費   | 18,812     | △ 839        | 8,895        | 7,033        |      |      |      |      |      | 33,901     |
| 歳出合計     | 31,400,000 | 603,477      | 122,755      | 554,392      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 32,680,624 |

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

| 性質別  |         | 当初         | 1号補正<br>(6月) | 2号補正<br>(9月) | 3号補正<br>(9月) | 4号補正 | 5号補正 | 6号補正 | 7号補正 | 8号補正 | 合計         |
|------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
| 義務的  | 人件費     | 5,678,241  | △ 9,009      | 0            | △ 56,369     |      |      |      |      |      | 5,612,863  |
|      | 扶助費     | 4,367,069  | 7,798        | 0            | 14,422       |      |      |      |      |      | 4,389,289  |
|      | 公債費     | 4,920,592  | 0            | 0            | 0            |      |      |      |      |      | 4,920,592  |
|      | （小計）    | 14,965,902 | △ 1,211      | 0            | △ 41,947     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14,922,744 |
| 任意   | 物件費     | 5,004,329  | 79,554       | 0            | 50,227       |      |      |      |      |      | 5,134,110  |
|      | 維持補修費   | 282,617    | 0            | 0            | 4,731        |      |      |      |      |      | 287,348    |
|      | 補助費等    | 2,392,979  | 36,590       | 0            | 41,620       |      |      |      |      |      | 2,471,189  |
|      | 積立金     | 1,079,505  | 0            | 0            | 292,988      |      |      |      |      |      | 1,372,493  |
|      | 投資及び出資金 | 25,000     | 0            | 0            | 0            |      |      |      |      |      | 25,000     |
|      | 貸付金     | 19,500     | 2,400        | 0            | 4,000        |      |      |      |      |      | 25,900     |
|      | 繰出金     | 3,673,216  | 1,900        | 0            | 910          |      |      |      |      |      | 3,676,026  |
|      | 予備費     | 18,812     | △ 839        | 8,895        | 7,033        |      |      |      |      |      | 33,901     |
|      | （小計）    | 12,495,958 | 119,605      | 8,895        | 401,509      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 13,025,967 |
| 投資的  | 普通建設事業費 | 3,938,140  | 485,083      | 18,200       | 194,830      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4,636,253  |
|      | 補助事業    | 1,139,089  | 288,550      | 0            | 88,819       |      |      |      |      |      | 1,516,458  |
|      | 単独事業    | 2,799,051  | 196,533      | 18,200       | 106,011      |      |      |      |      |      | 3,119,795  |
|      | 災害復旧事業費 | 0          | 0            | 95,660       | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 95,660     |
|      | 補助事業    | 0          | 0            | 54,800       | 0            |      |      |      |      |      | 54,800     |
|      | 単独事業    | 0          | 0            | 40,860       | 0            |      |      |      |      |      | 40,860     |
|      | （小計）    | 3,938,140  | 485,083      | 113,860      | 194,830      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4,731,913  |
| 歳出合計 |         | 31,400,000 | 603,477      | 122,755      | 554,392      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 32,680,624 |

|               |                                |  |     |         |           |         |                            |           |
|---------------|--------------------------------|--|-----|---------|-----------|---------|----------------------------|-----------|
| 予 算 款         | 02総務費                          |  | 項   | 01総務管理費 |           | 目       | 04財政管理費                    |           |
| 事 業           | 04 合併特例措置逦減対策準備基金              |  |     |         |           |         |                            | 予算書       |
| 細事業           | 01 合併特例措置逦減対策準備基金              |  |     |         |           |         |                            | P. 23     |
| 総合<br>計画      | 基本方針                           | Ⅶ 計画推進のために   |     |         |           |         | 所 管<br>部 局                 | 財務部       |
|               | 計画項目                           | ① 効率的な行財政運営の推進   |     |         |           |         |                            | 財政課       |
| 補正予算額         |                                | 既決予算額  |     |         | 補正後予算額    |         |                            |           |
| 250,000千円     |                                | 500,376千円  |     |         | 750,376千円 |         |                            |           |
| 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                       |           |
|               |                                |  |     |         |           |         | 250,000                    |           |
| 必要性           | 合併特例措置の逦減に向けた対策準備基金に積み立てるもの。   |  |     |         |           |         |                            |           |
| 事業<br>概要<br>等 | ○合併特例措置逦減対策準備基金積立金             |  |     |         |           |         |                            | 250,000千円 |
|               | (参考) 合併特例措置逦減対策準備基金の状況 (単位:千円) |  |     |         |           |         |                            |           |
|               | 平成24年度末<br>現在高<br>①            | 平成 25 年 度 中 増 減 見 込 額<br>繰 入 金 積 立 金<br>補正前 今回補正 補正後 ② |     |         |           |         | 平成25年度末<br>現在高見込額<br>①-②+③ |           |
| 1,500,340     | 0                              | 0  | 0   | 500,376 | 250,000   | 750,376 | 2,250,716                  |           |
| 主な財源          |                                |  |     |         |           |         |                            |           |

|                     |  |                |     |         |         |     |            |       |
|---------------------|--|----------------|-----|---------|---------|-----|------------|-------|
| 予 算 款               | 02総務費  |                | 項   | 01総務管理費 |         | 目   | 07企画費      |       |
| 事 業                 | 50 企画一般経費  |                |     |         |         |     |            | 予算書   |
| 細事業                 | 01 企画一般経費  |                |     |         |         |     |            | P. 23 |
| 総合<br>計画            | 基本方針   | Ⅶ 計画推進のために     |     |         |         |     | 所 管<br>部 局 | 企画総務部 |
|                     | 計画項目   | ① 効率的な行財政運営の推進 |     |         |         |     |            | 企画政策課 |
| 補正予算額               |  | 既決予算額          |     |         | 補正後予算額  |     |            |       |
| 163千円               |  | 3,654千円        |     |         | 3,817千円 |     |            |       |
| 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       |       |
|                     |  |                |     |         |         |     | 163        |       |
| 必要性                 | 平成26年度実施予定の合併10周年記念事業について、検討委員会を設置し検討することとしているため、所要額を追加するもの。 |                |     |         |         |     |            |       |
| 事業<br>概要<br>等       | ○報償費   |                |     |         |         |     |            | 42千円  |
|                     | 合併10周年記念事業検討委員会委員謝金 14千円×1人×3回=42千円<br>(外部委員のみ)              |                |     |         |         |     |            |       |
|                     | ○旅費  |                |     |         |         |     |            | 121千円 |
| 費用弁償(検討委員会外部委員)     |  |                |     |         |         |     | 43千円       |       |
| 普通旅費(検討委員会外部委員との調整) |  |                |     |         |         |     | 78千円       |       |
| 主な財源                |  |                |     |         |         |     |            |       |

|          |  |             |     |         |            |       |          |       |
|----------|--|-------------|-----|---------|------------|-------|----------|-------|
| 予 算 款    | O2総務費  |             | 項   | O1総務管理費 |            | 目     | O8情報化推進費 |       |
| 事 業      | O1 行政情報システム運営事業  |             |     |         |            |       |          | 予算書   |
| 細事業      | O1 行政情報システム運営事業  |             |     |         |            |       |          | P. 23 |
| 総合<br>計画 | 基本方針   | VI うるおい安全都市 |     |         | 所 管<br>部 局 | 企画総務部 |          |       |
|          | 計画項目   | ㊟ 地域情報化の推進  |     |         |            | 情報政策課 |          |       |
| 補正予算額    |  | 既決予算額       |     |         | 補正後予算額     |       |          |       |
| 434千円    |  | 47,452千円    |     |         | 47,886千円   |       |          |       |
| 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     |       |
|          |  |             |     |         |            |       | 434      |       |
| 必要性      | <p>京都府自治体情報化推進協議会から導入している「固定資産税地理情報システム」について、共同利用団体での協議によりシステム改修が決定したため、負担金を追加するもの。</p>  |             |     |         |            |       |          |       |
| 事業概要等    | <p>○京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金 434千円<br/>「固定資産税地理情報システム」の機能改修による負担金の増額</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土砂災害危険箇所図データとの重ね合わせ処理</li> <li>・家屋作図（距離設定、家屋回転及び移動）</li> </ul> |             |     |         |            |       |          |       |
| 主な財源     |  |             |     |         |            |       |          |       |

| 予 算 款    | O2総務費  |                          | 項       | O1総務管理費 |            | 目     | 12交通確保対策費 |       |  |     |       |      |       |       |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |        |        |       |
|----------|--|--------------------------|---------|---------|------------|-------|-----------|-------|--|-----|-------|------|-------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 事 業      | O2 北近畿リニア鉄道利用促進対策事業  |                          |         |         |            |       |           | 予算書   |  |     |       |      |       |       |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |        |        |       |
| 細事業      | O1 北近畿リニア鉄道利用促進対策事業  |                          |         |         |            |       |           | P. 23 |  |     |       |      |       |       |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |        |        |       |
| 総合<br>計画 | 基本方針   | VI うるおい安全都市              |         |         | 所 管<br>部 局 | 企画総務部 |           |       |  |     |       |      |       |       |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |        |        |       |
|          | 計画項目   | ㊟ 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     |       |           |       |  |     |       |      |       |       |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |        |        |       |
| 4,280千円  |  | 163,212千円                |         |         | 167,492千円  |       |           |       |  |     |       |      |       |       |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |        |        |       |
| 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      |       |  |     |       |      |       |       |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |        |        |       |
|          |  |                          | 4,800   |         |            |       | △ 520     |       |  |     |       |      |       |       |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |        |        |       |
| 必要性      | <p>本年4月から丹後あかまつ号、丹後あおまつ号が運行し、好調に推移する中で、魅力ある新デザインのリニューアル車両を追加導入することにより、新規顧客の開拓とリピーターを確保することでKTRの収支改善、沿線の活性化を図るため、所要額を追加するもの。</p>  |                          |         |         |            |       |           |       |  |     |       |      |       |       |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |        |        |       |
| 事業概要等    | <p>・KTR再生支援事業補助金 4,280千円（補正後の予算：33,556千円）<br/>[集客事業に係る補助]<br/>○事業内容：新デザイン車両を導入（リニューアル改造1両）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>〔 車内で飲食物を提供できる車両に改造</li> <li>〔 運行開始は平成26年度を予定</li> </ul> <p>※全体事業費 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>事業費</th> <th>京都府域分</th> <th>京都府分</th> <th>京丹後市分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当初事業費</td> <td>212,000</td> <td>200,282</td> <td>100,141</td> <td>29,276</td> </tr> <tr> <td>補正後事業費</td> <td>242,000</td> <td>228,624</td> <td>114,312</td> <td>33,556</td> </tr> <tr> <td>今回追加額</td> <td>30,000</td> <td>28,342</td> <td>14,171</td> <td>4,280</td> </tr> </tbody> </table> |                          |         |         |            |       |           |       |  | 事業費 | 京都府域分 | 京都府分 | 京丹後市分 | 当初事業費 | 212,000 | 200,282 | 100,141 | 29,276 | 補正後事業費 | 242,000 | 228,624 | 114,312 | 33,556 | 今回追加額 | 30,000 | 28,342 | 14,171 | 4,280 |
|          | 事業費  | 京都府域分                    | 京都府分    | 京丹後市分   |            |       |           |       |  |     |       |      |       |       |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |        |        |       |
| 当初事業費    | 212,000  | 200,282                  | 100,141 | 29,276  |            |       |           |       |  |     |       |      |       |       |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |        |        |       |
| 補正後事業費   | 242,000  | 228,624                  | 114,312 | 33,556  |            |       |           |       |  |     |       |      |       |       |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |        |        |       |
| 今回追加額    | 30,000   | 28,342                   | 14,171  | 4,280   |            |       |           |       |  |     |       |      |       |       |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |        |        |       |
| 主な財源     | 市債   | 北近畿リニア鉄道利用促進対策事業債（合併特例債） |         |         |            |       | 4,800千円   |       |  |     |       |      |       |       |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |        |        |       |

|                      |   |                |     |        |          |            |         |       |
|----------------------|---|----------------|-----|--------|----------|------------|---------|-------|
| 予 算 款                | 02総務費   |                | 項   | 02徴税費  |          | 目          | 02賦課徴収費 |       |
| 事 業                  | 50 賦課徴収一般経費   |                |     |        |          |            |         | 予算書   |
| 細事業                  | 01 賦課徴収一般経費   |                |     |        |          |            |         | P. 23 |
| 総合<br>計画             | 基本方針  | Ⅶ 計画推進のために     |     |        |          | 所 管<br>部 局 | 財務部     |       |
|                      | 計画項目  | ① 効率的な行財政運営の推進 |     |        |          |            | 税務課     |       |
| 補正予算額                |   | 既決予算額          |     |        | 補正後予算額   |            |         |       |
| 10,000千円             |   | 76,455千円       |     |        | 86,455千円 |            |         |       |
| 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    |       |
|                      |   |                |     |        |          |            | 10,000  |       |
| 必要性                  | 法人市民税や個人住民税の還付金が例年に比べ多く、また返還金取扱要綱の規定に基づく固定資産税の還付金が今後見込まれているため、所要額を追加するもの。 |                |     |        |          |            |         |       |
| 事業<br>概<br>要<br>等    | 償還金利子及び割引料  |                |     |        |          |            |         |       |
|                      | ○市税還付金 9,500千円  |                |     |        |          |            |         |       |
|                      | 補正前予算額  |                |     |        | 20,000千円 |            |         |       |
|                      | 補正後予算額  |                |     |        | 29,500千円 |            |         |       |
|                      | 補 正 額   |                |     |        | 9,500千円  |            |         |       |
|                      | ※累計還付金予定額（8月20日時点）  |                |     |        | 20,869千円 |            |         |       |
| ○還付加算金 500千円         |   |                |     |        |          |            |         |       |
| 補正前予算額               |   |                |     | 400千円  |          |            |         |       |
| 補正後予算額               |   |                |     | 900千円  |          |            |         |       |
| 補 正 額                |   |                |     | 500千円  |          |            |         |       |
| ※累計還付加算金予定額（8月20日時点） |   |                |     | 688千円  |          |            |         |       |
| 主な財源                 |   |                |     |        |          |            |         |       |

|                                  |   |                |     |        |        |            |              |       |
|----------------------------------|---|----------------|-----|--------|--------|------------|--------------|-------|
| 予 算 款                            | 02総務費   |                | 項   | 04選挙費  |        | 目          | 08農業委員会委員選挙費 |       |
| 事 業                              | 01 農業委員会委員選挙経費                                |                |     |        |        |            |              | 予算書   |
| 細事業                              | 01 農業委員会委員選挙経費                                |                |     |        |        |            |              | P. 25 |
| 総合<br>計画                         | 基本方針  | Ⅶ 計画推進のために     |     |        |        | 所 管<br>部 局 | 企画総務部        |       |
|                                  | 計画項目  | ① 効率的な行財政運営の推進 |     |        |        |            | 総務課          |       |
| 補正予算額                            |   | 既決予算額          |     |        | 補正後予算額 |            |              |       |
| △ 10,990千円                       |   | 11,700千円       |     |        | 710千円  |            |              |       |
| 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         |       |
|                                  |   |                |     |        |        |            | △ 10,990     |       |
| 必要性                              | 6月16日執行の京丹後市農業委員会委員一般選挙が無投票となったため、不用額を減額するもの。 |                |     |        |        |            |              |       |
| 事業<br>概<br>要<br>等                | ○報酬（投票管理者・立会人報酬など） △ 3,205 千円                 |                |     |        |        |            |              |       |
|                                  | ○職員手当等（時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当） △ 5,479 千円         |                |     |        |        |            |              |       |
|                                  | ○旅費（投票管理者、立会人費用弁償など） △ 62 千円                  |                |     |        |        |            |              |       |
|                                  | ○需用費 △ 1,114 千円                               |                |     |        |        |            |              |       |
|                                  | 消耗品費（事務用品、参考図書など） △ 50 千円                     |                |     |        |        |            |              |       |
|                                  | 食糧費（投票所弁当代など） △ 668 千円                        |                |     |        |        |            |              |       |
|                                  | 印刷製本費（投票所入場券印刷代など） △ 396 千円                   |                |     |        |        |            |              |       |
|                                  | ○役務費 △ 613 千円                                 |                |     |        |        |            |              |       |
|                                  | 通信運搬費（投票所入場券郵便代など） △ 553 千円                   |                |     |        |        |            |              |       |
|                                  | 手数料（投票所白布クリーニング代など） △ 60 千円                   |                |     |        |        |            |              |       |
| ○使用料及び賃借料（自動車借上料、施設使用料） △ 517 千円 |   |                |     |        |        |            |              |       |
| 主な財源                             |   |                |     |        |        |            |              |       |

|                       |   |                |     |         |            |         |           |       |
|-----------------------|---|----------------|-----|---------|------------|---------|-----------|-------|
| 予 算 款                 | 03民生費   |                | 項   | 01社会福祉費 |            | 目       | 01社会福祉総務費 |       |
| 事 業                   | 16 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. 29 |
| 総合<br>計画              | 基本方針  | Ⅲ 健やか安心都市      |     |         | 所 管<br>部 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     |         |           |       |
| 910千円                 |   | 390,009千円      |     |         | 390,919千円  |         |           |       |
| 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      |       |
|                       |   |                |     |         |            |         | 910       |       |
| 必<br>要<br>性           | 国民健康保険事業特別会計への事務分の繰出金を追加するもの。   |                |     |         |            |         |           |       |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | <p>○繰出金 910千円</p> <p>・国民健康保険事業特別会計繰出金</p> <p>(内容)</p> <p>国民健康保険事業特別会計において、国保連合会次期特定健診等データ管理システム及び国保データベース(KDB)システムに係る機器共同調達に係る負担金が追加となるため、繰出金を追加するもの。</p> |                |     |         |            |         |           |       |
| 主<br>な<br>財<br>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                   | 24 暮らしとしごと寄り添い支援事業  |                     |     |         |            |         |           | 予算書        |
| 細事業                   | 01 暮らしとしごと寄り添い支援事業  |                     |     |         |            |         |           | P. 29      |
| 総合<br>計画              | 基本方針  | Ⅲ 健やか安心都市           |     |         | 所 管<br>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     |         |           |            |
| 5,654千円               |   | 30,374千円            |     |         | 36,028千円   |         |           |            |
| 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      |            |
|                       | 35,939  | △ 28,985            |     |         |            |         | △ 1,300   |            |
| 必<br>要<br>性           | 厚生労働省の生活困窮者自立促進支援モデル事業の採択(市民課・商工振興課・生活福祉課の相談支援のチームとして採択)を、平成25年7月5日に受けたことに伴い、所要額を追加するもの。  |                     |     |         |            |         |           |            |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | <p>○運営費分</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・共済費(事務職員1人) 127千円</li> <li>・臨時職員賃金(事務職員1人) 764千円</li> <li>・旅費(モデル事業会議・研修・視察) 646千円</li> <li>・消耗品 284千円</li> <li>・相談支援の台帳管理システム導入 462千円</li> <li>・使用料(有料道路、駐車場) 9千円</li> </ul> <p>○中間的就労の推進(新規事業)</p> <p>京丹後市における長期離職者又は未就職者等就職困難者を対象とした、中間的就労(支援者付き就労)の推進するための調査と研究及び啓発業務を実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中間的就労の調査研究・推進業務委託 2,887千円</li> </ul> <p>○学習支援(新規事業)</p> <p>貧困の連鎖を防止するために、生活保護世帯の子どもを中心に学習支援を試行的に実施。(家庭訪問型)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金(学習支援員1人) 286千円</li> </ul> <p>○緊急一時生活支援事業(新規事業)</p> <p>生活困窮により緊急一時的に住居及び食事の確保が必要な人に対して、一時的に宿泊先若しくは食事の提供を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設利用料(1泊3食の居室借上料) 89千円</li> <li>・食糧費(500円分の現物支給) 100千円</li> </ul> |                     |     |         |            |         |           |            |
| 主<br>な<br>財<br>源      | 国補  | 生活困窮者自立促進支援モデル事業補助金 |     |         |            |         |           | 35,939千円   |
|                       | 府補  | 緊急雇用対策基金事業費補助金      |     |         |            |         |           | △ 28,985千円 |



|               |   |                 |     |         |            |         |          |       |          |       |         |       |         |
|---------------|---|-----------------|-----|---------|------------|---------|----------|-------|----------|-------|---------|-------|---------|
| 予 算 款         | 03民生費   |                 | 項   | 01社会福祉費 |            | 目       | 02障害者福祉費 |       |          |       |         |       |         |
| 事 業           | 11 自立支援医療事業   |                 |     |         |            |         |          | 予算書   |          |       |         |       |         |
| 細事業           | 01 自立支援医療事業   |                 |     |         |            |         |          | P. 29 |          |       |         |       |         |
| 総合<br>計画      | 基本方針  | Ⅲ 健やか安心都市       |     |         | 所 管<br>部 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     |         |          |       |          |       |         |       |         |
| 7,672千円       |   | 10,064千円        |     |         | 17,736千円   |         |          |       |          |       |         |       |         |
| 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     |       |          |       |         |       |         |
|               | 3,836   | 1,918           |     |         |            |         | 1,918    |       |          |       |         |       |         |
| 必要性           | <p>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ものであるが、生活保護受給者に係る医療費が必要となり、既決予算額が不足する見込みのため所要額を追加するもの。</p>  |                 |     |         |            |         |          |       |          |       |         |       |         |
| 事業<br>概要<br>等 | <p>○ 自立支援医療（更生医療）給付費 7,672千円</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>執行見込額</td> <td>15,494千円</td> </tr> <tr> <td>既決予算額</td> <td>7,822千円</td> </tr> <tr> <td>補正予算額</td> <td>7,672千円</td> </tr> </table> <p>〔支出済額（平成25年3月～5月分） 2,315千円<br/>支出見込額（平成25年6月～平成26年2月分） 13,179千円<br/>生活保護受給者分 2人3件（7,672千円）含む〕</p> |                 |     |         |            |         |          | 執行見込額 | 15,494千円 | 既決予算額 | 7,822千円 | 補正予算額 | 7,672千円 |
| 執行見込額         | 15,494千円  |                 |     |         |            |         |          |       |          |       |         |       |         |
| 既決予算額         | 7,822千円   |                 |     |         |            |         |          |       |          |       |         |       |         |
| 補正予算額         | 7,672千円   |                 |     |         |            |         |          |       |          |       |         |       |         |
| 主な<br>財源      | 国負  | 障害者自立支援医療費負担金   |     |         |            |         | 3,836千円  |       |          |       |         |       |         |
|               | 府負  | 障害者自立支援医療費負担金   |     |         |            |         | 1,918千円  |       |          |       |         |       |         |

|               |   |                 |     |         |            |         |          |         |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
|---------------|---|-----------------|-----|---------|------------|---------|----------|---------|----------|--------|----------|-------|------|---------|-----------|--------|-----------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|---------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 予 算 款         | 03民生費   |                 | 項   | 01社会福祉費 |            | 目       | 02障害者福祉費 |         |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
| 事 業           | 50 障害者福祉一般経費  |                 |     |         |            |         |          | 予算書     |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
| 細事業           | 01 障害者福祉一般経費  |                 |     |         |            |         |          | P. 29   |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
| 総合<br>計画      | 基本方針  | Ⅲ 健やか安心都市       |     |         | 所 管<br>部 局 | 健康長寿福祉部 |          |         |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
|               | 計画項目  | ⑥ 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     |         |          |         |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
| 12,196千円      |   | 6,316千円         |     |         | 18,512千円   |         |          |         |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
| 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     |         |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
|               |   |                 |     |         |            |         | 12,196   |         |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
| 必要性           | <p>老朽化した障害福祉サービス国保連合会伝送用端末の更新を行うもの。<br/>また、平成24年度国庫負担金について、実績により返還する必要があるため、所要額を追加するもの。</p>   |                 |     |         |            |         |          |         |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
| 事業<br>概要<br>等 | <p>○備品購入費（障害福祉サービス国保連合会伝送用端末1台） 141千円</p> <p>○償還金利子及び割引料（過年度国庫支出金返還金） 12,055千円</p> <p>特別障害者手当等給付費国庫負担金</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>負担金受入済額</td> <td>22,449千円</td> </tr> <tr> <td>負担金実績額</td> <td>22,383千円</td> </tr> <tr> <td>返 還 額</td> <td>66千円</td> </tr> </table> <p>障害者自立支援給付費等国庫負担金</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>負担金受入済額</td> <td>632,953千円</td> </tr> <tr> <td>負担金実績額</td> <td>621,334千円</td> </tr> <tr> <td>返 還 額</td> <td>11,619千円</td> </tr> </table> <p>障害者自立支援医療費国庫負担金</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>負担金受入済額</td> <td>4,522千円</td> </tr> <tr> <td>負担金実績額</td> <td>4,353千円</td> </tr> <tr> <td>返 還 額</td> <td>169千円</td> </tr> </table> <p>障害児通所給付費国庫負担金</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>負担金受入済額</td> <td>10,183千円</td> </tr> <tr> <td>負担金実績額</td> <td>9,982千円</td> </tr> <tr> <td>返 還 額</td> <td>201千円</td> </tr> </table> |                 |     |         |            |         |          | 負担金受入済額 | 22,449千円 | 負担金実績額 | 22,383千円 | 返 還 額 | 66千円 | 負担金受入済額 | 632,953千円 | 負担金実績額 | 621,334千円 | 返 還 額 | 11,619千円 | 負担金受入済額 | 4,522千円 | 負担金実績額 | 4,353千円 | 返 還 額 | 169千円 | 負担金受入済額 | 10,183千円 | 負担金実績額 | 9,982千円 | 返 還 額 | 201千円 |
| 負担金受入済額       | 22,449千円  |                 |     |         |            |         |          |         |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
| 負担金実績額        | 22,383千円  |                 |     |         |            |         |          |         |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
| 返 還 額         | 66千円  |                 |     |         |            |         |          |         |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
| 負担金受入済額       | 632,953千円   |                 |     |         |            |         |          |         |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
| 負担金実績額        | 621,334千円   |                 |     |         |            |         |          |         |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
| 返 還 額         | 11,619千円  |                 |     |         |            |         |          |         |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
| 負担金受入済額       | 4,522千円   |                 |     |         |            |         |          |         |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
| 負担金実績額        | 4,353千円   |                 |     |         |            |         |          |         |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
| 返 還 額         | 169千円   |                 |     |         |            |         |          |         |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
| 負担金受入済額       | 10,183千円  |                 |     |         |            |         |          |         |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
| 負担金実績額        | 9,982千円   |                 |     |         |            |         |          |         |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
| 返 還 額         | 201千円   |                 |     |         |            |         |          |         |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |
| 主な<br>財源      |   |                 |     |         |            |         |          |         |          |        |          |       |      |         |           |        |           |       |          |         |         |        |         |       |       |         |          |        |         |       |       |

|          |   |                     |         |        |          |         |          |
|----------|---|---------------------|---------|--------|----------|---------|----------|
| 予 算 款    | 03民生費   | 項                   | 01社会福祉費 | 目      | 03高齢者福祉費 |         |          |
| 事 業      | 10 高齢者福祉施設整備助成事業  |                     |         |        |          |         | 予算書      |
| 細事業      | 03 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金  |                     |         |        |          |         | P. 29    |
| 総合<br>計画 | 基本方針  | Ⅲ 健やか安心都市           |         |        | 所 管 局    | 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  |         |        | 所 管 局    | 長寿福祉課   |          |
| 補正予算額    |   | 既決予算額               |         |        | 補正後予算額   |         |          |
| 41,119千円 |   | 3,735千円             |         |        | 44,854千円 |         |          |
| 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     |
|          |   | 41,119              |         |        |          |         | 0        |
| 必要性      | 京都府の介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金を活用し、安心・安全な介護・福祉サービス提供を図るために、介護基盤の整備として「(仮称)ふれあいホーム桃山」の整備経費及び既存施設に対するスプリンクラー設備(3施設)の整備経費について所要額を追加するもの。   |                     |         |        |          |         |          |
| 事業概要等    | <p>地域密着型サービス施設整備事業費補助金<br/>地域における適切な介護サービスの提供等、安心・安全の確保を目的とした介護基盤の緊急的な設備整備経費に対して助成を行う。</p> <p>(1) 介護基盤緊急整備・施設開設準備経費助成特別対策事業<br/>○施設名称：(仮称)ふれあいホーム桃山(網野町網野) 平成26年4月開所予定<br/>設置主体：社会福祉法人 丹後福祉会<br/>施設種別：小規模多機能型居宅介護事業所<br/>補助金額：<br/>施設整備(1施設当たりの基準額) 30,000千円<br/>施設開設準備経費 600千円(宿泊定員1人当たり)×6人= 3,600千円</p> <p>(2) 既存施設スプリンクラー整備特別対策整備事業<br/>○施設名称：グループホームいきがい(久美浜町湊宮)<br/>設置主体：社会福祉法人 太陽福祉会<br/>補助金額：2,995千円(実支出額)<br/>○施設名称：小規模多機能型居宅介護施設 川上ふれあいの家(久美浜町金谷)<br/>設置主体：社会福祉法人 太陽福祉会<br/>補助金額：2,982千円(実支出額)<br/>○施設名称：小規模多機能型居宅介護施設 田村ゆうゆうの里(久美浜町関)<br/>設置主体：社会福祉法人 太陽福祉会<br/>補助金額：1,542千円(実支出額)</p> |                     |         |        |          |         |          |
| 主な財源     | 府補  | 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金 |         |        |          |         | 41,119千円 |

|               |   |                |         |        |             |         |       |  |               |             |                         |            |                         |               |                           |
|---------------|---|----------------|---------|--------|-------------|---------|-------|--|---------------|-------------|-------------------------|------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| 予 算 款         | 03民生費   | 項              | 01社会福祉費 | 目      | 06老人保健医療事務費 |         |       |  |               |             |                         |            |                         |               |                           |
| 事 業           | 01 老人保健医療事業   |                |         |        |             |         | 予算書   |  |               |             |                         |            |                         |               |                           |
| 細事業           | 01 老人保健医療事業   |                |         |        |             |         | P. 29 |  |               |             |                         |            |                         |               |                           |
| 総合<br>計画      | 基本方針  | Ⅲ 健やか安心都市      |         |        | 所 管 局       | 健康長寿福祉部 |       |  |               |             |                         |            |                         |               |                           |
|               | 計画項目  | ㊦ 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      |         |       |  |               |             |                         |            |                         |               |                           |
| 190千円         |   | 106千円          |         |        | 296千円       |         |       |  |               |             |                         |            |                         |               |                           |
| 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  |  |               |             |                         |            |                         |               |                           |
|               |   |                |         |        |             |         | 190   |  |               |             |                         |            |                         |               |                           |
| 必要性           | 老人保健制度の精算業務に伴い、平成24年度老人保健交付金確定により、各機関への返還金について所要額を追加するものである。  |                |         |        |             |         |       |  |               |             |                         |            |                         |               |                           |
| 事業概要等         | <p>老人保健制度は平成20年3月で制度廃止されており、同年4月からは後期高齢者医療制度に移行している。その後発生した老人保健制度分の医療費の返還金について一旦全額を平成24年度に市に入金されたものを、各機関の負担割合ごとに精算するものであり、当該負担額を返還するもの。</p> <p>○償還金利子及び割引料 190千円</p> <p>・平成24年度老人保健交付金の精算に伴う返還金<br/>医療費204,730円に対する各機関の負担割合及び返還額(負担額)は次のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">( 返還額及び負担割合 )</td> </tr> <tr> <td>過年度国庫支出金返還金</td> <td style="text-align: right;">69 千円 ( 68,243 円 4/12 )</td> </tr> <tr> <td>過年度府支出金返還金</td> <td style="text-align: right;">18 千円 ( 17,060 円 1/12 )</td> </tr> <tr> <td>過年度支払基金支出金返還金</td> <td style="text-align: right;">103 千円 ( 102,365 円 5/10 )</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">※参考：市負担分 17,062 円 1/12</p> |                |         |        |             |         |       |  | ( 返還額及び負担割合 ) | 過年度国庫支出金返還金 | 69 千円 ( 68,243 円 4/12 ) | 過年度府支出金返還金 | 18 千円 ( 17,060 円 1/12 ) | 過年度支払基金支出金返還金 | 103 千円 ( 102,365 円 5/10 ) |
|               | ( 返還額及び負担割合 )   |                |         |        |             |         |       |  |               |             |                         |            |                         |               |                           |
| 過年度国庫支出金返還金   | 69 千円 ( 68,243 円 4/12 )   |                |         |        |             |         |       |  |               |             |                         |            |                         |               |                           |
| 過年度府支出金返還金    | 18 千円 ( 17,060 円 1/12 )   |                |         |        |             |         |       |  |               |             |                         |            |                         |               |                           |
| 過年度支払基金支出金返還金 | 103 千円 ( 102,365 円 5/10 )   |                |         |        |             |         |       |  |               |             |                         |            |                         |               |                           |
| 主な財源          |   |                |         |        |             |         |       |  |               |             |                         |            |                         |               |                           |

|               |   |                 |     |         |            |          |           |       |
|---------------|---|-----------------|-----|---------|------------|----------|-----------|-------|
| 予 算 款         | 03民生費   |                 | 項   | 02児童福祉費 |            | 目        | 01児童福祉総務費 |       |
| 事 業           | 04 家庭こども相談室事業   |                 |     |         |            |          |           | 予算書   |
| 細事業           | 01 家庭こども相談室事業   |                 |     |         |            |          |           | P. 31 |
| 総合<br>計画      | 基本方針  | Ⅳ 生涯学習都市        |     |         | 所 管<br>部 局 | 教育委員会事務局 |           |       |
|               | 計画項目  | ① 子育ての支援        |     |         |            | 子ども未来課   |           |       |
| 補正予算額         |   | 既決予算額           |     |         | 補正後予算額     |          |           |       |
| 294千円         |   | 232千円           |     |         | 526千円      |          |           |       |
| 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      |       |
|               |   | 280             |     |         |            |          | 14        |       |
| 必要性           | 家庭こども相談室に必要なPR物品などを購入し、子育て支援や児童虐待防止に繋がる支援を充実させるため所要額を追加するもの。  |                 |     |         |            |          |           |       |
| 事業<br>概要<br>等 | <p>○家庭こども相談室物品購入 214千円<br/>家庭こども相談室記名入ポケットウェットティッシュ 2,000個<br/>児童ファイル用ベーシックワゴン 1台<br/>児童記録票ファイリングキャビネット 1台</p> <p>○家庭相談員直通携帯電話購入 64千円<br/>相談員専用携帯電話（2台）及び使用料</p> <p>○児童虐待防止システム利用料 16千円<br/>マイクロソフト“アクセス”使用料（1台分）</p> |                 |     |         |            |          |           |       |
| 主な財源          | 府補  | 子育て支援特別対策事業費補助金 |     |         |            |          | 280千円     |       |

|               |   |           |     |         |            |         |         |       |
|---------------|---|-----------|-----|---------|------------|---------|---------|-------|
| 予 算 款         | 03民生費   |           | 項   | 02児童福祉費 |            | 目       | 02児童措置費 |       |
| 事 業           | 02 児童扶養手当等支給事業  |           |     |         |            |         |         | 予算書   |
| 細事業           | 01 児童扶養手当等支給事業  |           |     |         |            |         |         | P. 31 |
| 総合<br>計画      | 基本方針  | Ⅳ 生涯学習都市  |     |         | 所 管<br>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     |         |         |       |
| 723千円         |   | 221,166千円 |     |         | 221,889千円  |         |         |       |
| 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    |       |
|               |   |           |     |         |            |         | 723     |       |
| 必要性           | 平成24年度児童扶養手当給付費国庫負担金について、実績により返還する必要があるため所要額を追加するもの。  |           |     |         |            |         |         |       |
| 事業<br>概要<br>等 | <p>○償還金利子及び割引料<br/>過年度国庫支出金返還金 723千円</p> <p>児童扶養手当給付費国庫負担金（負担率1/3）<br/>負担金受入済額 72,351千円<br/>負担金実績額 71,628千円<br/>返 還 額 723千円</p> |           |     |         |            |         |         |       |
| 主な財源          |   |           |     |         |            |         |         |       |

|                       |  |           |                     |         |            |          |          |       |
|-----------------------|--|-----------|---------------------|---------|------------|----------|----------|-------|
| 予 算 款                 | 03民生費  |           | 項                   | 02児童福祉費 |            | 目        | 03保育所費   |       |
| 事 業                   | 10 久美浜統合保育所整備事業  |           |                     |         |            |          |          | 予算書   |
| 細事業                   | 01 久美浜統合保育所整備事業  |           |                     |         |            |          |          | P. 33 |
| 総合<br>計画              | 基本方針   | Ⅳ 生涯学習都市  |                     |         | 所 管<br>部 局 | 教育委員会事務局 |          |       |
|                       | 計画項目   | ① 子育ての支援  |                     |         |            | 子ども未来課   |          |       |
| 補正予算額                 |  | 既決予算額     |                     |         | 補正後予算額     |          |          |       |
| 29,400千円              |  | 736,486千円 |                     |         | 765,886千円  |          |          |       |
| 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     |       |
|                       |  |           | 27,900              |         |            |          | 1,500    |       |
| 必<br>要<br>性           | (仮称)久美浜統合保育所・幼稚園の新築工事に関して、公共工事設計労務単価の上昇による工事費の追加にあわせて、送迎バス車庫の屋根にソーラーパネルを設置することとしたため、所要額を追加するもの。                          |           |                     |         |            |          |          |       |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | <p>○工事請負費 29,400千円</p> <p>・労務費単価の上昇分及びソーラーパネル設置費用</p> <p>&lt;参考&gt;</p> <p>送迎バス車庫屋根 約85㎡</p> <p>ソーラーパネル 13.2KW (55枚)</p> |           |                     |         |            |          |          |       |
| 主<br>な<br>財<br>源      | 市債   |           | 児童福祉施設整備事業債 (合併特例債) |         |            |          | 27,900千円 |       |

|                       |   |                     |     |         |            |         |           |       |
|-----------------------|---|---------------------|-----|---------|------------|---------|-----------|-------|
| 予 算 款                 | 03民生費   |                     | 項   | 03生活保護費 |            | 目       | 01生活保護総務費 |       |
| 事 業                   | 02 生活保護運営管理事業   |                     |     |         |            |         |           | 予算書   |
| 細事業                   | 01 生活保護運営管理事業   |                     |     |         |            |         |           | P. 33 |
| 総合<br>計画              | 基本方針  | Ⅲ 健やか安心都市           |     |         | 所 管<br>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     |         |           |       |
| 3,315千円               |   | 10,788千円            |     |         | 14,103千円   |         |           |       |
| 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      |       |
|                       |   |                     |     |         |            |         | 3,315     |       |
| 必<br>要<br>性           | 平成24年度生活保護費補助金と生活保護費等国庫負担金について、実績により返還する必要があるため所要額を追加するもの。  |                     |     |         |            |         |           |       |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | <p>○償還金利子及び割引料</p> <p>過年度国庫支出金返還金 3,315 千円</p> <p>・生活保護費補助金 (補助率10/10) 349 千円</p> <p>【自立支援プログラム策定実施推進事業】<br/>(健康管理支援員設置費用)</p> <p>補助金受入済額 1,560 千円</p> <p>補助金実績額 1,524 千円</p> <p>返 還 額 36 千円</p> <p>【生活保護適正実施推進事業】<br/>(診療報酬明細書点検委託料、面接相談員設置費用、職員研修旅費等)</p> <p>補助金受入済額 13,268 千円</p> <p>補助金実績額 12,955 千円</p> <p>返 還 額 313 千円</p> <p>・生活保護費等国庫負担金 (負担率3/4)</p> <p>負担金受入済額 532,128 千円 2,966 千円</p> <p>負担金実績額 529,162 千円</p> <p>返 還 額 2,966 千円</p> |                     |     |         |            |         |           |       |
| 主<br>な<br>財<br>源      |   |                     |     |         |            |         |           |       |

|          |  |                 |     |         |          |         |           |       |         |          |         |          |       |          |
|----------|--|-----------------|-----|---------|----------|---------|-----------|-------|---------|----------|---------|----------|-------|----------|
| 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. 35 |         |          |         |          |       |          |
| 総合<br>計画 | 基本方針   | Ⅲ 健やか安心都市       |     |         | 所 管 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 |     |         | 所 部      | 健康推進課   |           |       |         |          |         |          |       |          |
| 補正予算額    |  | 既決予算額           |     |         | 補正後予算額   |         |           |       |         |          |         |          |       |          |
| 1,245千円  |  | 10,482千円        |     |         | 11,727千円 |         |           |       |         |          |         |          |       |          |
| 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      |       |         |          |         |          |       |          |
|          |  |                 |     |         |          |         | 1,245     |       |         |          |         |          |       |          |
| 必要性      | 平成24年度感染症予防事業等国庫補助金（がん検診推進事業：子宮頸がん・乳がん・大腸がん）について、実績により返還する必要があるため、所要額を追加するもの。  |                 |     |         |          |         |           |       |         |          |         |          |       |          |
| 事業概要等    | <p>○償還金利子及び割引料 1,245 千円</p> <p>過年度国庫支出金返還金</p> <p>【内訳】</p> <p>感染症予防事業等国庫補助金</p> <p>（がん検診推進事業：子宮頸がん・乳がん・大腸がん）</p> <table border="0"> <tr> <td>国庫補助所要額</td> <td>2,090 千円</td> </tr> <tr> <td>補助金受入済額</td> <td>3,335 千円</td> </tr> <tr> <td>返 還 額</td> <td>1,245 千円</td> </tr> </table> |                 |     |         |          |         |           |       | 国庫補助所要額 | 2,090 千円 | 補助金受入済額 | 3,335 千円 | 返 還 額 | 1,245 千円 |
| 国庫補助所要額  | 2,090 千円   |                 |     |         |          |         |           |       |         |          |         |          |       |          |
| 補助金受入済額  | 3,335 千円   |                 |     |         |          |         |           |       |         |          |         |          |       |          |
| 返 還 額    | 1,245 千円   |                 |     |         |          |         |           |       |         |          |         |          |       |          |
| 主な財源     |  |                 |     |         |          |         |           |       |         |          |         |          |       |          |

|          |   |            |     |         |         |        |         |       |
|----------|---|------------|-----|---------|---------|--------|---------|-------|
| 予 算 款    | 04衛生費   |            | 項   | 01保健衛生費 |         | 目      | 07環境衛生費 |       |
| 事 業      | 02 浄化槽設置整備事業  |            |     |         |         |        |         | 予算書   |
| 細事業      | 01 浄化槽設置整備事業  |            |     |         |         |        |         | P. 35 |
| 総合<br>計画 | 基本方針  | Ⅵ うるおい安全都市 |     |         | 所 管 局   | 上下水道部  |         |       |
|          | 計画項目  | ◎ 上下水道の整備  |     |         | 所 部     | 下水道整備課 |         |       |
| 補正予算額    |   | 既決予算額      |     |         | 補正後予算額  |        |         |       |
| 2,429千円  |   | 5,649千円    |     |         | 8,078千円 |        |         |       |
| 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    |       |
|          |   |            |     |         |         |        | 2,429   |       |
| 必要性      | 浄化槽整備推進事業区域において、51人槽以上の浄化槽の設置計画に伴い、浄化槽設置整備費補助金に不足が見込まれるため、所要額を追加するもの。 |            |     |         |         |        |         |       |
| 事業概要等    | <p>○浄化槽設置整備費補助金 2,429千円</p> <p>72人槽（1基）×2,429千円=2,429千円（51人槽以上一律）</p> |            |     |         |         |        |         |       |
| 主な財源     |   |            |     |         |         |        |         |       |

|          |   |                  |         |        |          |            |         |
|----------|---|------------------|---------|--------|----------|------------|---------|
| 予 算 款    | 04衛生費   | 項                | 01保健衛生費 | 目      | 07環境衛生費  |            |         |
| 事 業      | 12 IJIC補給センター管理運営事業   |                  |         |        |          |            | 予算書     |
| 細事業      | 01 IJIC補給センター管理運営事業   |                  |         |        |          |            | P. 35   |
| 総合<br>計画 | 基本方針  | II 環境循環都市        |         |        | 所 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 |         |        | 所 管 局    | 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   |            |         |
| 2,900千円  |   | 20,103千円         |         |        | 23,003千円 |            |         |
| 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    |
|          |   |                  |         |        |          | 2,900      | 0       |
| 必要性      | エコエネルギーセンターで、原料を受け入れて計量する際に使用するトラックスケールが落雷により故障したため、修繕費を追加するもの。   |                  |         |        |          |            |         |
| 事業概要等    | <p>○エコエネルギーセンタートラックスケール修繕料 2,900千円</p> <p>トラックスケールのロードセル（荷重変換器）が7月中旬に発生した落雷による過電流により損傷し、現在は、応急処置としてメーカーの代替部品（貸出品）に交換して原料受入業務を行っている。<br/>自然災害に起因する故障であるため、市が加入する保険を利用して修繕するもの。</p> |                  |         |        |          |            |         |
| 主な財源     | 諸収入   | 市有建物損害共済金        |         |        |          |            | 2,900千円 |

|          |   |              |         |        |          |        |       |
|----------|---|--------------|---------|--------|----------|--------|-------|
| 予 算 款    | 04衛生費   | 項            | 01保健衛生費 | 目      | 09斎場費    |        |       |
| 事 業      | 03 竹野川斎場管理運営事業  |              |         |        |          |        | 予算書   |
| 細事業      | 01 竹野川斎場管理運営事業  |              |         |        |          |        | P. 35 |
| 総合<br>計画 | 基本方針  | II 環境循環都市    |         |        | 所 管 局    | 市民部    |       |
|          | 計画項目  | ① 自然環境の保全と創造 |         |        | 所 管 局    | 衛生センター |       |
| 補正予算額    |   | 既決予算額        |         |        | 補正後予算額   |        |       |
| 655千円    |   | 13,092千円     |         |        | 13,747千円 |        |       |
| 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  |
|          |   |              |         |        |          |        | 655   |
| 必要性      | 火葬炉の定期修繕の確認作業中、3炉のうち2炉の耐火性火葬台の損傷が発見された。損傷部分をそのまま放置すると、そこから伝わる高熱により、火葬台を引き出す台車が歪んだり、台脚が折れたりするなどの不具合が生じるおそれがあるため、所要額を追加するもの。  |              |         |        |          |        |       |
| 事業概要等    | <p>○修繕料 655千円</p> <p>執行見込額 1,890千円（火葬炉修繕及び耐火性火葬台修繕）<br/>既決予算額 1,235千円（火葬炉修繕）<br/>今回補正額 655千円</p> <p>【追加修繕概要】<br/>※定期修繕に加え、損傷の激しい、2号炉、3号炉用の耐火性火葬台（棺を安置して火葬する台）の修繕を行う。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>（当初予定工事） 1,235千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・火葬炉耐火レンガ張替工事（1号炉全面、2、3号炉部分補修）</li> <li>・L型煙道部耐火レンガ張替工事（1、2、3号炉部分補修）</li> <li>・煙道耐火レンガ張替工事</li> </ul> <p>（追加工事） 655千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐火性火葬台修繕工事（2、3号炉用）</li> </ul> <p>（合計） 1,890千円</p> </div> |              |         |        |          |        |       |
| 主な財源     |   |              |         |        |          |        |       |

|       |   |            |    |        |         |         |       |  |
|-------|---|------------|----|--------|---------|---------|-------|--|
| 予算    | 款   | 04衛生費      | 項  | 02清掃費  | 目       | 01清掃総務費 |       |  |
| 事業    | 50 清掃総務一般経費   |            |    |        |         |         | 予算書   |  |
| 細事業   | 01 清掃総務一般経費   |            |    |        |         |         | P. 37 |  |
| 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 |    |        | 管局      | 市民課     |       |  |
| 補正予算額 |   | 既決予算額      |    |        | 補正後予算額  |         |       |  |
| 460千円 |   | 6,836千円    |    |        | 7,296千円 |         |       |  |
| 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  |  |
|       |   |            |    |        |         |         | 460   |  |
| 必要性   | <p>廃棄物減量等推進審議会への諮問事項が追加となったことから、審議会委員の増員と審議回数の増加のため、審議会委員報酬及び費用弁償を増額するもの。</p>   |            |    |        |         |         |       |  |
| 事業概要等 | <p>報酬</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・廃棄物減量等推進審議会委員報酬増額分 420 千円<br/>             (今回委員25人×4,000円×8回) = 800千円<br/>             (当初委員19人×4,000円×5回) = 380千円</li> </ul> <p>旅費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・廃棄物減量等推進審議会委員費用弁償増額分 40 千円<br/>             (今回委員25人分 11,225円×8回) = 90千円<br/>             (当初委員19人分 10,000円×5回) = 50千円</li> </ul> <p>※廃棄物減量等推進審議会(京丹後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員定数・・・30人以内</li> <li>・諮問事項             <ol style="list-style-type: none"> <li>①一般廃棄物処理基本計画の策定について</li> <li>②廃棄物の再資源化・減量施策について</li> <li>③最終処分場の開設曜日及び日数の変更について</li> <li>(追加) ④市一般廃棄物処理施設での告示産廃の受け入れについて</li> <li>(追加) ⑤し尿処理手数料の改定について</li> </ol> </li> </ul> |            |    |        |         |         |       |  |
| 主な財源  |   |            |    |        |         |         |       |  |

|       |   |            |    |        |        |            |       |  |
|-------|---|------------|----|--------|--------|------------|-------|--|
| 予算    | 款   | 06農林水産業費   | 項  | 01農業費  | 目      | 01農業委員会費   |       |  |
| 事業    | 03 農業者年金事務  |            |    |        |        |            | 予算書   |  |
| 細事業   | 01 農業者年金事務  |            |    |        |        |            | P. 37 |  |
| 総合計画  | 基本方針  | I 交流経済都市   |    |        | 所部     | (農業委員会事務局) |       |  |
|       | 計画項目  | ② 農林業の振興   |    |        | 管局     | 農業委員会事務局   |       |  |
| 補正予算額 |   | 既決予算額      |    |        | 補正後予算額 |            |       |  |
| 244千円 |   | 609千円      |    |        | 853千円  |            |       |  |
| 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  |  |
|       |   |            |    |        |        | 244        | 0     |  |
| 必要性   | <p>農業者年金事務委託金の増額に伴い、事務に係る経費を追加するもの。</p>   |            |    |        |        |            |       |  |
| 事業概要等 | <p>○農業者年金事務経費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 117千円</li> <li>・燃料費 49千円</li> <li>・修繕料(車両点検代等) 78千円</li> </ul> |            |    |        |        |            |       |  |
| 主な財源  | 諸収入   | 農業者年金事務委託金 |    |        |        |            | 244千円 |  |

|          |   |          |     |        |         |       |            |         |     |            |      |          |   |            |
|----------|---|----------|-----|--------|---------|-------|------------|---------|-----|------------|------|----------|---|------------|
| 予 算 款    | 06農林水産業費  |          | 項   | 01農業費  |         | 目     | 02農業総務費    |         |     |            |      |          |   |            |
| 事 業      | 50 農業総務一般経費   |          |     |        |         |       |            | 予算書     |     |            |      |          |   |            |
| 細事業      | 01 農業総務一般経費   |          |     |        |         |       |            | P. 39   |     |            |      |          |   |            |
| 総合<br>計画 | 基本方針  | I 交流経済都市 |     |        |         |       | 所 管<br>部 局 | 農林水産環境部 |     |            |      |          |   |            |
|          | 計画項目  | ② 農林業の振興 |     |        |         |       |            | 農政課     |     |            |      |          |   |            |
| 補正予算額    |   | 既決予算額    |     |        | 補正後予算額  |       |            |         |     |            |      |          |   |            |
| 1,591千円  |   | 5,278千円  |     |        | 6,869千円 |       |            |         |     |            |      |          |   |            |
| 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       |         |     |            |      |          |   |            |
|          |   |          |     |        |         | 1,591 | 0          |         |     |            |      |          |   |            |
| 必要性      | <p>平成21年度の国営島津4団地に係る利用権設定（賃貸借契約）の際、「農地確保利用支援事業面的集積交付金」を受けているが、平成25年3月末に利用権設定が合意解約されたことに伴い、当該交付金を返還する必要が生じたため、所要額を追加するもの。</p>  |          |     |        |         |       |            |         |     |            |      |          |   |            |
| 事業概要等    | <p>○過年度農地確保利用支援事業面的集積交付金返還金 1,591千円<br/>※返還額の内訳</p> <table border="1"> <tr> <td>国庫分</td> <td>1,107,000円</td> </tr> <tr> <td>京都府分</td> <td>484,000円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,591,000円</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金返還先：京都府担い手育成総合支援協議会</li> <li>・集積取組地区：国営島津4団地（網野町）</li> <li>・当初利用集積期間：平成21年12月4日～平成32年12月15日</li> <li>・地権者数：島津区他29人</li> <li>・集積対象者：1人（営農者）</li> <li>・貸付（利用権設定）面積：138,396㎡</li> <li>・合意解約日：平成25年3月29日</li> <li>・返還金額：2,075,940円 <ul style="list-style-type: none"> <li>国庫分：1,107,000円</li> <li>京都府分：484,000円</li> <li>京丹後市分：484,940円</li> </ul> </li> <li>・補助金返還ルート<br/>集積対象者 ⇒ 京丹後市農業技術者協議会 ⇒ 京丹後市<br/>⇒ 京都府担い手育成総合支援協議会 ⇒ 京都府 ⇒ 国</li> </ul> |          |     |        |         |       |            |         | 国庫分 | 1,107,000円 | 京都府分 | 484,000円 | 計 | 1,591,000円 |
| 国庫分      | 1,107,000円  |          |     |        |         |       |            |         |     |            |      |          |   |            |
| 京都府分     | 484,000円  |          |     |        |         |       |            |         |     |            |      |          |   |            |
| 計        | 1,591,000円  |          |     |        |         |       |            |         |     |            |      |          |   |            |
| 主な財源     | 諸収入 過年度農地確保利用支援事業面的集積交付金返還金   |          |     |        |         |       |            | 1,591千円 |     |            |      |          |   |            |

|          |   |          |     |        |         |     |            |         |
|----------|---|----------|-----|--------|---------|-----|------------|---------|
| 予 算 款    | 06農林水産業費  |          | 項   | 01農業費  |         | 目   | 03農業振興費    |         |
| 事 業      | 06 元気な農村地域づくり事業   |          |     |        |         |     |            | 予算書     |
| 細事業      | 02 都市農村共生・対流総合対策事業  |          |     |        |         |     |            | P. 39   |
| 総合<br>計画 | 基本方針  | I 交流経済都市 |     |        |         |     | 所 管<br>部 局 | 農林水産環境部 |
|          | 計画項目  | ② 農林業の振興 |     |        |         |     |            | 農政課     |
| 補正予算額    |   | 既決予算額    |     |        | 補正後予算額  |     |            |         |
| 4,000千円  |   | 0千円      |     |        | 4,000千円 |     |            |         |
| 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       |         |
|          |   |          |     |        |         |     | 4,000      |         |
| 必要性      | <p>久美浜まるごとプロデュース協議会が、農林水産省の「都市農村共生・対流総合対策事業」の採択を受け、地域活性化に取り組むこととしているが、補助金が交付されるまでの間の事業資金の確保が困難なことから、久美浜地域の元気で魅力ある地域づくりを側面的に支援するため、新たな貸付制度を創設するもの。</p>   |          |     |        |         |     |            |         |
| 事業概要等    | <p>○貸付先（事業実施主体）：久美浜まるごとプロデュース協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸付金額：4,000千円 ※概算払いを受けるまでの必要な資金</li> <li>・事業期間：平成25年度～平成27年度</li> <li>・本年度事業費：5,964千円</li> <li>・補助率：10/10</li> </ul> <p>（参考）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市農村共生・対流総合対策事業の目的<br/>子ども農山漁村体験やグリーンツーリズムなど、農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光、教育、健康等に活用しながら、都市と農山漁村の共生・対流を促進し地域活性化を図る取り組みを支援する事業</li> <li>・協議会の取り組み内容 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 「食」の提供を通じ、学校・企業との連携を図る<br/>現在京都市内の大学生協へ、食材を提供している先導的な農家の取り組みをベースに、その生産方式を他の農家や地域で広め、そのブランド力により都市部の大学や企業の食堂に食材供給の販路拡大を行う。</li> <li>2) 農山漁村における大学・企業の研修<br/>食材供給を行う大学や企業に対し、田舎体験をメニューとするツアーをプログラムし、食材とともに人のつながりを深める。</li> <li>3) 人材活用対策<br/>久美浜版農業生産工程管理(食品安全等)と研修ツアーについての支援を行う。</li> </ol> </li> </ul> |          |     |        |         |     |            |         |
| 主な財源     |   |          |     |        |         |     |            |         |



|                       |  |                              |        |        |        |          |            |         |  |
|-----------------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|----------|------------|---------|--|
| 予 算 款                 | 06農林水産業費   |                              | 項      | 01農業費  |        | 目        | 04農政推進費    |         |  |
| 事 業                   | 07 新規就農者育成事業   |                              |        |        |        |          |            | 予算書     |  |
| 細事業                   | 05 京丹後農業経営実践型学舎推進事業  |                              |        |        |        |          |            | P. 39   |  |
| 総合<br>計画              | 基本方針   | I 交流経済都市                     |        |        |        |          | 所 管<br>部 局 | 農林水産環境部 |  |
|                       | 計画項目   | ② 農林業の振興                     |        |        |        |          |            | 農政課     |  |
| 補正予算額                 |  |                              | 既決予算額  |        |        | 補正後予算額   |            |         |  |
| 12,000千円              |  |                              | 0千円    |        |        | 12,000千円 |            |         |  |
| 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       |         |  |
|                       |  |                              | 10,800 |        |        |          | 1,200      |         |  |
| 必<br>要<br>性           | 京都府と共同で大規模経営者の育成を目指す「丹後農業実践型学舎」事業に取り組んでいるが、京都府が国の補助事業を活用し、平成26年度以降の学舎用地の整備を行うため、市の負担金分を追加するもの。   |                              |        |        |        |          |            |         |  |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | <p>○府営農業体質強化基盤整備促進事業負担金 12,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・整備予定地 堤団地（弥栄町）：8.4ha<br/>高山団地（丹後町）：2.4ha<br/>郷1団地（網野町）：2.2ha 計 13ha</li> <li>・整備内容 土壌改良、暗渠排水、獣害柵設置など</li> <li>・事業費 60,000千円</li> <li>・負担割合 国：55%、府：25%、市：20%</li> </ul> |                              |        |        |        |          |            |         |  |
| 主<br>な<br>財<br>源      | 市債   | 農業経営実践型学舎用農地整備負担金事業債（公共事業等債） |        |        |        |          | 10,800千円   |         |  |

|                       |   |                |         |        |        |         |            |         |  |
|-----------------------|---|----------------|---------|--------|--------|---------|------------|---------|--|
| 予 算 款                 | 06農林水産業費  |                | 項       | 01農業費  |        | 目       | 05水田農業振興費  |         |  |
| 事 業                   | 03 京の水田農業総合対策事業   |                |         |        |        |         |            | 予算書     |  |
| 細事業                   | 01 京の米産地づくり事業   |                |         |        |        |         |            | P. 39   |  |
| 総合<br>計画              | 基本方針  | I 交流経済都市       |         |        |        |         | 所 管<br>部 局 | 農林水産環境部 |  |
|                       | 計画項目  | ② 農林業の振興       |         |        |        |         |            | 農政課     |  |
| 補正予算額                 |   |                | 既決予算額   |        |        | 補正後予算額  |            |         |  |
| 832千円                 |   |                | 2,575千円 |        |        | 3,407千円 |            |         |  |
| 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       |         |  |
|                       |   | 740            |         |        |        |         | 92         |         |  |
| 必<br>要<br>性           | 売れる米づくりを目指し、特別栽培米等の生産に必要な農業用機械等を導入する農業者で組織する団体等を支援するため、所要額を追加するもの。  |                |         |        |        |         |            |         |  |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | <p>○京の米産地づくり事業補助金 832千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業主体 岩木営農組合</li> <li>・導入機械 乾燥機（1台）</li> <li>・総事業費 1,850千円</li> <li>・補助金額 832千円</li> <li>・補助率 45%（府：40%、市：5%）</li> </ul> |                |         |        |        |         |            |         |  |
| 主<br>な<br>財<br>源      | 府補  | 京の米産地づくり事業費補助金 |         |        |        |         | 740千円      |         |  |

|                       |   |          |     |        |          |            |         |          |
|-----------------------|---|----------|-----|--------|----------|------------|---------|----------|
| 予 算 款                 | 06農林水産業費  |          | 項   | 01農業費  |          | 目          | 10農地費   |          |
| 事 業                   | 01 小規模基盤整備事業  |          |     |        |          |            |         | 予算書      |
| 細事業                   | 02 小規模農業基盤整備事業  |          |     |        |          |            |         | P. 39    |
| 総合<br>計画              | 基本方針  | I 交流経済都市 |     |        |          | 所 管<br>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   |            |         |          |
| 15,300千円              |   | 10,000千円 |     |        | 25,300千円 |            |         |          |
| 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    |          |
|                       |   |          |     |        |          | 15,300     | 0       |          |
| 必<br>要<br>性           | <p>花郷OKADA（網野町木津）は、荒廃農地を民間事業者が借り受け整備したものであり、本市の貴重な観光資源の一つとなっている。<br/> 開園に伴い道路（農道）の交通量も大幅に増加し、また未舗装部分もあることから、本市へのより一層の観光誘客を図るため、農道舗装等の環境整備経費を追加するもの。</p> |          |     |        |          |            |         |          |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | <p>○測量委託料 2,300千円<br/> 農道岡田1号線改良工事に伴う測量業務 一式</p> <p>○工事請負費 13,000千円<br/> 農道岡田1号線改良工事<br/> 側溝工 L=70m<br/> アスファルト舗装工 A=2,000㎡<br/> コンクリート舗装工 A=400㎡</p>   |          |     |        |          |            |         |          |
| 主<br>な<br>財<br>源      | 繰入金 観光イノベーション等促進実行調整費基金繰入金  |          |     |        |          |            |         | 15,300千円 |

|                       |   |          |     |        |         |            |              |       |
|-----------------------|---|----------|-----|--------|---------|------------|--------------|-------|
| 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                   | 06 団体営調査設計事業  |          |     |        |         |            |              | 予算書   |
| 細事業                   | 01 団体営調査設計事業  |          |     |        |         |            |              | P. 41 |
| 総合<br>計画              | 基本方針  | I 交流経済都市 |     |        |         | 所 管<br>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  |            |              |       |
| 4,200千円               |   | 2,500千円  |     |        | 6,700千円 |            |              |       |
| 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         |       |
|                       |   |          |     |        |         |            | 4,200        |       |
| 必<br>要<br>性           | <p>ほ場の大区画化と農道、用水路等の改修により耕作放棄地の防止と営農労力の節減を図り、収益の高い農業経営を目指すため、次年度の調査設計業務及び平成28年度のほ場整備事業採択に向け、地形図の作成経費を追加するもの。</p> |          |     |        |         |            |              |       |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | <p>○調査区地図作成委託料 4,200千円<br/> 調査対象地区：丹後町上宇川地区<br/> ※ほ場整備面積：50ha</p>   |          |     |        |         |            |              |       |
| 主<br>な<br>財<br>源      |   |          |     |        |         |            |              |       |

|                       |   |                     |        |          |            |         |              |       |
|-----------------------|---|---------------------|--------|----------|------------|---------|--------------|-------|
| 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                   | 07 農業基盤整備促進事業   |                     |        |          |            |         |              | 予算書   |
| 細事業                   | 01 農業基盤整備促進事業   |                     |        |          |            |         |              | P. 41 |
| 総合<br>計画              | 基本方針  | I 交流経済都市            |        |          | 所 部<br>管 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     |         |              |       |
| 50,100千円              |   | 0千円                 |        |          | 50,100千円   |         |              |       |
| 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         |       |
|                       |   | 30,000              | 10,800 | 8,000    |            |         | 1,300        |       |
| 必<br>要<br>性           | <p>三重地区藤曾堰（通称：ファブリダム・大宮町森本地内）は設置後39年が経過する中、経年劣化によりゴム堰本体から漏水し農繁期に安定した取水が困難な状況にあることから、早期に改修する必要があるため、所要額を追加するもの。</p>  |                     |        |          |            |         |              |       |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | <p>三重地区藤曾堰改修（大宮町森本地内）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 100千円<br/>消耗品費</li> <li>○委託料 13,000千円<br/>測量設計委託料</li> <li>○工事請負費 37,000千円<br/>既設ゴム引布製起伏堰（河床幅14.0m×堰高0.60m×1門）<br/>水膨張式を空気膨張式に更新</li> </ul> <p style="text-align: center;">※平成26年度への繰越明許費を設定<br/>（完了予定：平成27年3月）</p> |                     |        |          |            |         |              |       |
| 主<br>な<br>財<br>源      | 分担金   | 農業基盤整備促進事業分担金       |        | 8,000千円  |            |         |              |       |
|                       | 府補  | 農業基盤整備促進事業補助金       |        | 30,000千円 |            |         |              |       |
|                       | 市債  | 農業基盤整備促進事業債（公共事業等債） |        | 10,800千円 |            |         |              |       |

| 予 算 款                 | 06農林水産業費   |                | 項       | 02林業費   |            | 目       | 01林業総務費 |       |      |    |     |      |        |         |  |       |    |     |     |      |        |         |      |     |        |       |     |  |  |         |
|-----------------------|--|----------------|---------|---------|------------|---------|---------|-------|------|----|-----|------|--------|---------|--|-------|----|-----|-----|------|--------|---------|------|-----|--------|-------|-----|--|--|---------|
| 事 業                   | 07 有害鳥獣対策事業  |                |         |         |            |         |         | 予算書   |      |    |     |      |        |         |  |       |    |     |     |      |        |         |      |     |        |       |     |  |  |         |
| 細事業                   | 01 有害鳥獣捕獲事業  |                |         |         |            |         |         | P. 41 |      |    |     |      |        |         |  |       |    |     |     |      |        |         |      |     |        |       |     |  |  |         |
| 総合<br>計画              | 基本方針   | I 交流経済都市       |         |         | 所 部<br>管 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     |         |         |       |      |    |     |      |        |         |  |       |    |     |     |      |        |         |      |     |        |       |     |  |  |         |
| 5,655千円               |  | 55,022千円       |         |         | 60,677千円   |         |         |       |      |    |     |      |        |         |  |       |    |     |     |      |        |         |      |     |        |       |     |  |  |         |
| 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    |       |      |    |     |      |        |         |  |       |    |     |     |      |        |         |      |     |        |       |     |  |  |         |
|                       |  | 3,920          |         |         |            |         | 1,735   |       |      |    |     |      |        |         |  |       |    |     |     |      |        |         |      |     |        |       |     |  |  |         |
| 必<br>要<br>性           | <p>京都府が国の「鳥獣被害防止緊急捕獲事業等対策」の延長対策として創設した「シカ捕獲強化事業」を活用し、シカの捕獲頭数を増加させることを目的に、所要額を追加するもの。</p>   |                |         |         |            |         |         |       |      |    |     |      |        |         |  |       |    |     |     |      |        |         |      |     |        |       |     |  |  |         |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | <p>○有害鳥獣捕獲奨励金 3,920千円<br/>狩猟期間中（11月15日～2月15日）のシカ捕獲の強化を目指す。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象者：事前に登録申請した狩猟免許保持者<br/>※参考：平成24年度狩猟登録者：196人</li> <li>・捕獲単価：4,000円/頭 ※4頭目から10頭目までの最大7頭分を交付</li> <li>・奨励金支給対象頭数：4頭目（下限）から10頭目（上限）<br/>※3頭までは交付対象ではない。</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>捕獲目標</th> <th>単価</th> <th>奨励金</th> </tr> <tr> <td>980頭</td> <td>4,000円</td> <td>3,920千円</td> </tr> </table> <p>○有害鳥獣捕獲委託料 1,735千円<br/>京都府のシカ捕獲強化事業の実施に伴い、捕獲頭数と食肉施設への搬入増加見込み分についても追加。</p> <p>対象者：駆除班員（135人）</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th></th> <th>増加捕獲分</th> <th>単価</th> <th>委託料</th> </tr> <tr> <td>捕 獲</td> <td>649頭</td> <td>2,500円</td> <td>1,623千円</td> </tr> <tr> <td>施設搬入</td> <td>56頭</td> <td>2,000円</td> <td>112千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td></td> <td>1,735千円</td> </tr> </table> |                |         |         |            |         |         |       | 捕獲目標 | 単価 | 奨励金 | 980頭 | 4,000円 | 3,920千円 |  | 増加捕獲分 | 単価 | 委託料 | 捕 獲 | 649頭 | 2,500円 | 1,623千円 | 施設搬入 | 56頭 | 2,000円 | 112千円 | 合 計 |  |  | 1,735千円 |
| 捕獲目標                  | 単価   | 奨励金            |         |         |            |         |         |       |      |    |     |      |        |         |  |       |    |     |     |      |        |         |      |     |        |       |     |  |  |         |
| 980頭                  | 4,000円   | 3,920千円        |         |         |            |         |         |       |      |    |     |      |        |         |  |       |    |     |     |      |        |         |      |     |        |       |     |  |  |         |
|                       | 増加捕獲分  | 単価             | 委託料     |         |            |         |         |       |      |    |     |      |        |         |  |       |    |     |     |      |        |         |      |     |        |       |     |  |  |         |
| 捕 獲                   | 649頭   | 2,500円         | 1,623千円 |         |            |         |         |       |      |    |     |      |        |         |  |       |    |     |     |      |        |         |      |     |        |       |     |  |  |         |
| 施設搬入                  | 56頭  | 2,000円         | 112千円   |         |            |         |         |       |      |    |     |      |        |         |  |       |    |     |     |      |        |         |      |     |        |       |     |  |  |         |
| 合 計                   |  |                | 1,735千円 |         |            |         |         |       |      |    |     |      |        |         |  |       |    |     |     |      |        |         |      |     |        |       |     |  |  |         |
| 主<br>な<br>財<br>源      | 府補   | 有害鳥獣捕獲関係事業費補助金 |         | 3,920千円 |            |         |         |       |      |    |     |      |        |         |  |       |    |     |     |      |        |         |      |     |        |       |     |  |  |         |

|          |   |          |       |        |          |         |       |
|----------|---|----------|-------|--------|----------|---------|-------|
| 予 算 款    | 06農林水産業費  | 項        | 02林業費 | 目      | 01 林業総務費 |         |       |
| 事 業      | 07 有害鳥獣対策事業   |          |       |        |          |         | 予算書   |
| 細事業      | 02 有害鳥獣防除事業   |          |       |        |          |         | P. 41 |
| 総合<br>計画 | 基本方針  | I 交流経済都市 |       |        | 所 管 局    | 農林水産環境部 |       |
|          | 計画項目  | ② 農林業の振興 |       |        | 所 管 局    | 農林整備課   |       |
| 補正予算額    |   | 既決予算額    |       |        | 補正後予算額   |         |       |
| 6,096千円  |   | 0千円      |       |        | 6,096千円  |         |       |
| 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  |
|          |   |          |       |        |          |         | 6,096 |
| 必要性      | サルによる農作物や人身被害の拡大を防止するため、地域ぐるみのサル追払対策として、ロケット花火等を配付するもの。また、新たにサル追払班を編成し、地域が行うサル追払のサポート（パトロール、被害状況調査、点検指導等）やサルの個体数調査などを実施し、サル追払対策の強化を図るため、所要額を追加するもの。   |          |       |        |          |         |       |
| 事業概要等    | <p>○地域ぐるみのサル追払い資材</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 175千円<br/>有害鳥獣用ロケット花火：27,000本、モデル銃弾：16,900発</li> <li>・備品購入費 633千円<br/>モデル銃（電動ガン）：25丁</li> </ul> <p>○サル追払班</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サル追払い業務委託料 4,968千円<br/>シルバー人材センターへの委託実施（4班/1班4人体制）<br/>丹後町内の4地域：上宇川、下宇川、豊栄、竹野の連合区単位<br/>実施予定：平成25年10月中旬～平成26年3月中旬<br/>活動時間：平日4時間/日 ※午前・午後で各2時間程度を基本</li> <li>・消耗品費 218千円<br/>有害鳥獣用ロケット花火：4,000本、サル鉄砲：16丁、ベスト：16着、<br/>モデル銃弾：20,800発 等</li> <li>・備品購入費<br/>モデル銃（電動ガン）：4丁 102千円</li> </ul> |          |       |        |          |         |       |
| 主な財源     |   |          |       |        |          |         |       |

|          |   |                         |        |        |             |         |         |
|----------|---|-------------------------|--------|--------|-------------|---------|---------|
| 予 算 款    | 06農林水産業費  | 項                       | 03水産業費 | 目      | 04水産基盤整備事業費 |         |         |
| 事 業      | 01 特定地域水産物供給基盤整備事業  |                         |        |        |             |         | 予算書     |
| 細事業      | 01 特定地域水産物供給基盤整備事業  |                         |        |        |             |         | P. 43   |
| 総合<br>計画 | 基本方針  | I 交流経済都市                |        |        | 所 管 局       | 農林水産環境部 |         |
|          | 計画項目  | ③ 漁業・海業の振興              |        |        | 所 管 局       | 海業水産課   |         |
| 補正予算額    |   | 既決予算額                   |        |        | 補正後予算額      |         |         |
| 4,000千円  |   | 0千円                     |        |        | 4,000千円     |         |         |
| 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    |
|          |   |                         | 3,800  | 200    |             |         | 0       |
| 必要性      | 府営代行業で実施している間人漁港の整備について、京都府の本年度実施事業費の計上にあわせ、市負担金を追加するもの。  |                         |        |        |             |         |         |
| 事業概要等    | <p>○特定地域水産物供給基盤整備事業負担金 4,000千円<br/>事業主体は京都府であり、市は事業費の10%を負担する。<br/>ブロック製作・据付事業費 40,000千円<br/>市負担金：40,000千円×10%=4,000千円</p> <p>既決予算額 0千円<br/>執行見込額 4,000千円<br/>今回補正額 4,000千円</p> |                         |        |        |             |         |         |
| 主な財源     | 分担金   | 特定地域水産物供給基盤整備事業分担金      |        |        |             |         | 200千円   |
|          | 市債  | 特定地域水産物供給基盤整備事業債（過疎対策債） |        |        |             |         | 3,800千円 |

|          |                  |          |     |        |         |            |         |       |
|----------|------------------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|-------|
| 予 算 款    | 07商工費            |          | 項   | 01商工費  |         | 目          | 02商工振興費 |       |
| 事 業      | 02 ふるさとと産品販売促進事業 |          |     |        |         |            |         | 予算書   |
| 細事業      | 05 ブランドビズ 支援事業   |          |     |        |         |            |         | P. 45 |
| 総合<br>計画 | 基本方針             | I 交流経済都市 |     |        |         | 所 管<br>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  |            |         |       |
| 3,153千円  |                  | 0千円      |     |        | 3,153千円 |            |         |       |
| 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    |       |
|          |                  |          |     |        |         |            | 3,153   |       |

**必要性**  
 出店者の費用負担が少なく出店できる通販サイト「Japan Satisfaction Guaranteed (ジャパン サティスファクション ギャランティード)」を活用して、市内事業者の販路開拓を支援するとともに、京丹後産の商品をはじめ、観光サービス商品などの情報発信と販売を通して、京丹後市のPRとブランドの育成、さらには観光誘客を図る。

|  |   |         |
|--|---|---------|
| <b>事業概要等</b>   | ○ブランドビジネスシステム構築手数料<br>フェイスブックページ・ブランドビジネスシステム構築費  | 2,100千円 |
|  | ○ブランドビジネスシステム使用料（158千円×3か月）   | 474千円   |
| <b>事業概要等</b>   | ○職員旅費<br>参加自治体連絡協議会（網野⇄東京×1回×2人）<br>講習会、事務局調整協議（網野⇄大阪×3回×2人）  | 147千円   |
|  | ○ブランドビジネスシステム運用業務委託料<br>掲載情報収集・データ作成料（10千円×10件×3か月）<br>ネットマーケティング講習講師謝金（30千円×3回）<br>ネットマーケティング講習講師費用弁償（14千円×3回） | 432千円   |
| <p>※Japan Satisfaction Guaranteed (JSG) とは<br/>         フェイスブックを活用した初の自治体直営通販サイト。佐賀県武雄市とIT事業者から成る「F&amp;BHoldings」が平成23年12月に創設し、現在14自治体(準備中を含む)が利用（今年度末までに35～40自治体になる見込み）。金銭面・業務負荷の面で出店者の負担が少なく小さな店も出店できること、フェイスブックの活用による情報発信を売上に反映させやすいことがメリットとされている。9月に「FB良品」から「Japan Satisfaction Guaranteed(JSG)」にブランド名称を変更。</p> |   |         |

**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      | 03 経営支援事業  |          |     |        |         |            |         | 予算書   |
| 細事業      | 03 商工業支援事業 |          |     |        |         |            |         | P. 45 |
| 総合<br>計画 | 基本方針       | I 交流経済都市 |     |        |         | 所 管<br>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  |            |         |       |
| 2,200千円  |            | 5,840千円  |     |        | 8,040千円 |            |         |       |
| 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    |       |
|          |            |          |     |        |         |            | 2,200   |       |

**必要性**  
 市内中小企業者等による商品及びサービス等のPR及び販路開拓、加えて知的財産権の取得に対する支援制度を創設することにより、積極的な販路拡大及び知的財産権の取得活動を促進し、もって企業の事業成長及び経営力の強化を図るため、所要額を追加するもの。

|              |   |         |
|--------------|---|---------|
| <b>事業概要等</b> | ○国内外販路開拓促進事業補助金<br>[国内]200千円×5件=1,000千円 [海外]400千円×2件=800千円<br>・補助対象事業<br>展示会や販売イベント等への出展、自ら展示販売会等を主催する等、不特定多数の来場者を対象とした催事等での商品等のPRや販路開拓を目的とする事業<br>・補助対象者<br>市内に主たる事業所を有する中小企業者（個人・会社等）又はそのグループ<br>・補助対象経費<br>出展小間料、会場使用料、備品借上料、旅費、広報宣伝費、通訳料等<br>・補助率及び補助金額 1/2以内、上限20万円（海外は40万円） | 1,800千円 |
|              | ○知的財産権取得支援事業補助金<br>200千円×2件=400千円<br>・補助対象事業<br>特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権等の知的財産権（産業財産権）の取得申請（国外における権利も対象）<br>・補助対象者<br>市内に主たる事業所を有する中小企業者（個人・会社等）又はそのグループ<br>・補助対象経費 弁理士等費用、出願料、翻訳料等<br>・補助率及び補助金額 1/2以内、上限20万円  | 400千円   |

**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      | 01 企業立地促進事業   |          |     |        |            |       |         | P. 45 |
| 総合<br>計画 | 基本方針  | I 交流経済都市 |     |        | 所 管<br>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     |       |         |       |
| 668千円    |   | 4,871千円  |     |        | 5,539千円    |       |         |       |
| 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    |       |
|          |   |          |     |        |            |       | 668     |       |
| 必要性      | <p>京丹後市への立地を行う市外企業に対し、立地に向けた業務を支援する。速やかに立地及び操業を開始していただくことにより、早期に新規雇用を創出するとともに、本件支援制度について企業誘致活動においてPRし、誘致に役立てる。<br/>あわせて、新制度も掲載した『企業立地リーフレット』を作成し、企業立地活動において活用する。</p>  |          |     |        |            |       |         |       |
| 事業概要等    | <p>○企業立地支援業務委託料 500千円<br/>10人以上の新規正規雇用（京丹後市民5人以上を含む）をもって、京丹後市企業立地助成金交付制度の対象となる事業所の設置を初めて京丹後市に行うことについて意志決定した企業を対象に、市がその立地に向けた業務への支援を専門家に委託して行うことにより、早期の立地と操業開始を促す。<br/>また本件制度を企業誘致活動においてPRし、注目度向上及び競争上の優位性確保の一助とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・委託予定の専門家<br/>以下のうち、立地予定企業が希望する専門家とする。<br/>中小企業診断士（事業計画、資金調達等に関する支援）<br/>社会保険労務士（雇用、労務管理等に関する支援）<br/>弁理士（新設事業所における知財管理等に関する支援）<br/>行政書士（地元行政機関への各種届出等に関する支援）</li> <li>・委託対象経費 専門家の手数料及び旅費</li> <li>・上限額 1立地案件あたり50万円（ただし1専門家あたり20万円）</li> </ul> <p>○企業立地リーフレット作成 168千円<br/>新制度の創設に伴い、企業誘致活動用リーフレットを作成する。<br/>（A4版4ページ 3,000部）</p> |          |     |        |            |       |         |       |
| 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      | 05 織物業振興事業  |          |     |        |            |       |         | 予算書   |
| 細事業      | 06 織物合理化設備導入支援事業補助金   |          |     |        |            |       |         | P. 45 |
| 総合<br>計画 | 基本方針  | I 交流経済都市 |     |        | 所 管<br>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     |       |         |       |
| 1,000千円  |   | 3,000千円  |     |        | 4,000千円    |       |         |       |
| 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    |       |
|          |   |          |     |        |            |       | 1,000   |       |
| 必要性      | <p>織物合理化設備導入支援事業補助金について、申請額が既決予算額を上回る見込みのため、所要額を追加するもの。</p>   |          |     |        |            |       |         |       |
| 事業概要等    | <p>○織物合理化設備導入支援事業補助金 1,000千円<br/>既決予算額 3,000千円（100千円×30台）<br/>今回補正額 1,000千円（100千円×10台）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・既決予算の申請状況<br/>申請件数 : 7件<br/>申請台数 : 23台<br/>交付決定額 : 2,146千円</li> <li>・補助制度の概要<br/>補助対象経費：新型コントローラ装置等の購入及び設置経費<br/>補助金額 : 補助対象経費の1/3以内の額（上限100千円）<br/>補助期間 : 平成24年度～平成26年度（3年間）</li> </ul> |          |     |        |            |       |         |       |
| 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                   | 07 産学連携推進コーディネート事業  |          |     |        |            |       |         | 予算書   |
| 細事業                   | 04 産学連携研究等促進事業  |          |     |        |            |       |         | P. 45 |
| 総合<br>計画              | 基本方針  | I 交流経済都市 |     |        | 所 管<br>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     |       |         |       |
| 1,000千円               |   | 0千円      |     |        | 1,000千円    |       |         |       |
| 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    |       |
|                       |   |          |     |        |            |       | 1,000   |       |
| 必<br>要<br>性           | <p>市内商工業者等とさまざまな技術シーズを保有する大学等との共同研究等に対し支援を行うことにより、産学連携を促進し、もって企業の事業成長、新分野への進出及び新事業の創出を図る。</p>   |          |     |        |            |       |         |       |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | <p>○産学連携研究等促進事業費補助金 1,000千円<br/>1,000千円×1件=1,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助対象者<br/>市内に主たる事業所を有する中小企業者（個人・会社等）又はそのグループ等</li> <li>・補助対象事業<br/>大学等の技術シーズ及び知見を活用して行う「共同研究」又は「委託研究」</li> <li>・共同研究等の相手先<br/>大学、高等専門学校、その他研究機関等</li> <li>・補助対象経費<br/>大学等に対して支払う研究経費等</li> <li>・補助率及び補助金額<br/>1/2以内、上限100万円</li> </ul> |          |     |        |            |       |         |       |
| 主<br>な<br>財<br>源      |   |          |     |        |            |       |         |       |

|                       |   |          |     |        |            |       |         |       |
|-----------------------|---|----------|-----|--------|------------|-------|---------|-------|
| 予 算 款                 | 07商工費   |          | 項   | 01商工費  |            | 目     | 02商工振興費 |       |
| 事 業                   | 10 人材育成事業   |          |     |        |            |       |         | 予算書   |
| 細事業                   | 01 人材育成事業   |          |     |        |            |       |         | P. 45 |
| 総合<br>計画              | 基本方針  | I 交流経済都市 |     |        | 所 管<br>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     |       |         |       |
| 423千円                 |   | 10,638千円 |     |        | 11,061千円   |       |         |       |
| 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    |       |
|                       |   |          |     |        |            |       | 423     |       |
| 必<br>要<br>性           | <p>市内商工業者等を対象に、成長産業分野に関する動向等について学べるセミナーを開催することにより、企業の新たな分野進出への意識を高めるとともに、それを担う人材の育成を図るため、所要額を追加するもの。</p>  |          |     |        |            |       |         |       |
| 事<br>業<br>概<br>要<br>等 | <p>○挑戦型企業セミナー 423千円<br/>委託料：423千円<br/>〔内訳〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 100千円×1人×2回=200千円</li> <li>・費用弁償 講師1泊2日交通費、日当及び宿泊費 47千円×1人×2回=94千円</li> <li>委託先職員（事業に係る講師との事前調整等） 35千円×2回=70千円</li> <li>・会場使用料 5千円×2回=10千円</li> <li>・消耗品費等 5千円×2回=10千円</li> <li>・事務費 389千円（セミナー開催経費）×10%=39千円</li> </ul> <p>【事業概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業内容 セミナーの開催（2回） ※大学または商工関連団体等へ委託<br/>市内製造業（主に機械金属業や織物業）を対象とする成長産業（次世代自動車、医療、航空宇宙、エネルギー等）分野の技術・市場動向や海外進出展開の可能性等について学ぶことのできるセミナー</li> <li>・講師 大学教授、研究機関等の専門家</li> </ul> |          |     |        |            |       |         |       |
| 主<br>な<br>財<br>源      |   |          |     |        |            |       |         |       |

|          |  |          |     |        |            |       |         |       |
|----------|--|----------|-----|--------|------------|-------|---------|-------|
| 予 算 款    | 07商工費  |          | 項   | 01商工費  |            | 目     | 02商工振興費 |       |
| 事 業      | 11 商工業総合振興事業   |          |     |        |            |       |         | 予算書   |
| 細事業      | 02 新経済戦略推進事業   |          |     |        |            |       |         | P. 45 |
| 総合<br>計画 | 基本方針   | I 交流経済都市 |     |        | 所 管<br>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     |       |         |       |
| 749千円    |  | 0千円      |     |        | 749千円      |       |         |       |
| 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    |       |
|          |  |          |     |        |            |       | 749     |       |
| 必要性      | <p>商工業総合振興条例に基づき、同条例及び新経済戦略に基づく施策の推進、評価、見直し等に関して調査審議するために推進会議を設置するもの。<br/>また、商工業総合振興条例について市民、事業者等に広く周知するため、パンフレットを作成・配付するとともに、関係者が一堂に会して共に認識を深め、それぞれの役割、取り組みのあり方などを考えるためのシンポジウムを開催するもの。</p>  |          |     |        |            |       |         |       |
| 事業概要等    | <p>○京丹後市新経済戦略推進会議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>委員報酬 76千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>経済団体役員等 10千円×2人×1回=20千円</li> <li>その他 4千円×14人×1回=56千円</li> </ul> </li> <li>費用弁償（支払対象：16人×1回） 78千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>※委員数 19人（予定）</li> <li>＜内訳＞ 市外：経済関連団体、研究機関、関連事業者、京都府（6人）</li> <li>市内：商工・観光関連団体、関連事業者、京都府等（13人）</li> </ul> </li> </ul> <p>○京丹後市新経済シンポジウム（11月アミティ丹後多目的ホールで実施予定）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>講師等謝金（講演講師1人、パネラー5人） 138千円</li> <li>費用弁償（講演講師1人、パネラー1人） 73千円</li> <li>消耗品、印刷代、会場使用料等 184千円</li> <li>※シンポジウム内容 <ol style="list-style-type: none"> <li>①基調講演 商工業総合振興条例制定の意義等について</li> <li>②報告 商工業総合振興条例、新経済戦略について</li> <li>③パネルディスカッション 地域経済活性化に向けた事業者、市民、行政の役割等</li> </ol> </li> </ul> <p>○商工業総合振興条例周知パンフレット作成 200千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・作成部数：26,000部</li> <li>・配付先：市内全戸、市内事業所、関連団体等</li> </ul> |          |     |        |            |       |         |       |
| 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      | 50 商工振興一般経費  |          |     |        |            |       |         | 予算書   |
| 細事業      | 01 商工振興一般経費  |          |     |        |            |       |         | P. 45 |
| 総合<br>計画 | 基本方針   | I 交流経済都市 |     |        | 所 管<br>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     |       |         |       |
| 382千円    |  | 3,056千円  |     |        | 3,438千円    |       |         |       |
| 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    |       |
|          |  |          |     |        |            |       | 382     |       |
| 必要性      | <p>地域ブランド連携協議会の今年度事業（TIC TOKYO情報発信事業、大手量販店連携事業）が確定したことに伴い、所要額を追加するもの。</p>  |          |     |        |            |       |         |       |
| 事業概要等    | <p>○職員旅費 245千円</p> <p>TIC TOKYO情報発信事業 屋外イベント秋・冬、食材フェア（計3回）<br/>大手量販店との連携事業 会議（1回）</p> <p>○ごみ持込処理手数料 6千円</p> <p>TIC TOKYO情報発信事業 屋外イベント秋・冬</p> <p>○総合賠償補償保険料 7千円</p> <p>TIC TOKYO情報発信事業 屋外イベント秋・冬</p> <p>○イベント資材借上料 124千円</p> <p>TIC TOKYO情報発信事業 屋外イベント秋・冬、食材フェア</p> <p>※地域ブランド連携協議会とは<br/>地域ブランドイメージの向上により地域経済の活性化に寄与することを目的とし、平成24年11月11日に設立。京丹後市は設立当初から加盟しており、現在京丹後市を含む全国20自治体が加盟している。</p> <p>＜TIC TOKYO情報発信事業について＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・屋外イベント：東京での観光PR、特産品PRと販売（秋3日間、冬2日間）</li> <li>・食材フェア：都内レストランで地域食材活用メニューを提供（5日間以上）</li> </ul> |          |     |        |            |       |         |       |
| 主な財源     |  |          |     |        |            |       |         |       |



|          |  |          |     |        |         |            |         |       |
|----------|--|----------|-----|--------|---------|------------|---------|-------|
| 予 算 款    | 07商工費  |          | 項   | 01商工費  |         | 目          | 04観光振興費 |       |
| 事 業      | 04 観光のまちづくり推進事業  |          |     |        |         |            |         | 予算書   |
| 細事業      | 03 観光振興計画推進事業  |          |     |        |         |            |         | P. 47 |
| 総合<br>計画 | 基本方針   | I 交流経済都市 |     |        |         | 所 管<br>部 局 | 商工観光部   |       |
|          | 計画項目   | ㊦ 観光の振興  |     |        |         |            | 観光振興課   |       |
| 補正予算額    |  | 既決予算額    |     |        | 補正後予算額  |            |         |       |
| 2,500千円  |  | 478千円    |     |        | 2,978千円 |            |         |       |
| 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      | <p>商工観光部職員、観光協会職員等を対象に、やる気を引き出し主体的に動く人材育成、観光推進体制の強化を目的とした人材育成イノベーション研修を実施し、第2次京丹後市観光振興計画のアクションプランを効率的・効果的に推進していくため、所要額を追加するもの。</p>   |          |     |        |         |            |         |       |
| 事業概要等    | <p>○人材育成イノベーション研修委託料 2,500千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修対象者<br/>商工観光部職員、観光協会職員、商工会職員 10人程度</li> <li>・研修期間<br/>平成25年10月～平成26年2月</li> <li>・研修内容<br/>集合研修4回（10月、11月、12月、2月）<br/>自走ミーティング会議1回（1月）<br/>※各集合研修終了の都度、自ら決めたことを実践していく<br/>※自らの実践を自走ミーティング会議で検討等行う</li> </ul> |          |     |        |         |            |         |       |
| 主な財源     |  |          |     |        |         |            |         |       |

|          |  |                          |     |        |          |            |            |       |
|----------|--|--------------------------|-----|--------|----------|------------|------------|-------|
| 予 算 款    | 07商工費  |                          | 項   | 01商工費  |          | 目          | 04観光振興費    |       |
| 事 業      | 04 観光のまちづくり推進事業  |                          |     |        |          |            |            | 予算書   |
| 細事業      | 05 ズカ <sup>ろ</sup> 推進事業  |                          |     |        |          |            |            | P. 47 |
| 総合<br>計画 | 基本方針   | I 交流経済都市                 |     |        |          | 所 管<br>部 局 | 商工観光部      |       |
|          | 計画項目   | ㊦ 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   |            |            |       |
| 6,770千円  |  | 27,138千円                 |     |        | 33,908千円 |            |            |       |
| 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       |       |
|          |  |                          |     |        |          | 6,770      | 0          |       |
| 必要性      | <p>環境省がかぶと山展望台の整備（平成26年度完成予定）を行うことにより、山頂からの景観を望む観光客の増加が見込まれる。進入道路の拡幅や駐車場を整備することで、更なる観光誘客を図るために、進入道路と駐車場について地形測量を行うもの。また、駐車場から山頂への動線の整備についても、モノレール若しくはケーブルカーの設置が可能か調査を行うもの。</p>   |                          |     |        |          |            |            |       |
| 事業概要等    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○進入道路地形測量委託料 6,254千円<br/>市道拡幅のための地形測量（L=850m、W=50m）</li> <li>○駐車場整備地形測量委託料 216千円<br/>山頂までの拠点整備（A=2,400㎡）</li> <li>○移送設備設置調査研究業務委託料 300千円<br/>モノレール等設置調査、資料収集、経費算出等業務</li> </ul> |                          |     |        |          |            |            |       |
| 主な財源     | 繰入金  | 観光イノベーション整備等促進実行調整費基金繰入金 |     |        |          |            | 6,770千円    |       |

|          |  |          |     |        |          |        |         |          |
|----------|--|----------|-----|--------|----------|--------|---------|----------|
| 予 算 款    | 07商工費  |          | 項   | 01商工費  |          | 目      | 04観光振興費 |          |
| 事 業      | 05 観光の魅力づくり推進事業  |          |     |        |          |        |         | 予算書      |
| 細事業      | 01 観光の魅力づくり推進事業  |          |     |        |          |        |         | P. 47    |
| 総合<br>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   | ⑤ 観光の振興  |     |        |          | 所 管 局  | 観光振興課   |          |
| 補正予算額    |  | 既決予算額    |     |        | 補正後予算額   |        |         |          |
| 10,000千円 |  | 25,111千円 |     |        | 35,111千円 |        |         |          |
| 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    |          |
|          |  |          |     |        |          | 10,000 | 0       |          |
| 必要性      | 豊富な観光資源を活用した個性ある観光地づくりを推進するため、観光インフラ整備等促進実行調整費基金を活用し、観光の魅力づくりに寄与する事業に対し交付する観光の魅力づくり推進事業補助金について、新たな補助事業企画書が提出されたため、補助金を追加するもの。  |          |     |        |          |        |         |          |
| 事業概要等    | <p>○観光の魅力づくり推進事業補助金 10,000千円</p> <p>【6月補正までの企画書受理分】(5件) 17,574千円</p> <p>【新規企画書申請分】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・久美浜カンツリー温泉貯湯槽修繕工事 5,000千円 (総事業費 6,296千円)</li> <li>・丹後神野温泉保全事業(ポンプ修繕) 4,851千円 (総事業費 5,391千円)</li> <li>・浜詰温泉揚湯・送湯設備改修工事 658千円 (総事業費 731千円)</li> <li>・小天橋海岸清掃用機械修理 167千円 (総事業費 186千円)</li> <li>・その他今後の申請対応(見込み) 6,750千円</li> </ul> <p>合 計 35,000千円</p> <p>所要見込額 35,000千円 - 既決予算額 25,000千円 = 補正額 10,000千円</p> |          |     |        |          |        |         |          |
| 主な財源     | 繰入金 観光インフラ整備等促進実行調整費基金繰入金  |          |     |        |          |        |         | 10,000千円 |

| 予 算 款          | 07商工費  |                 | 項       | 01商工費  |          | 目      | 04観光振興費           |       |                |               |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |        |        |         |    |        |        |        |
|----------------|--|-----------------|---------|--------|----------|--------|-------------------|-------|----------------|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------|--|--|-------|--|--|-----|------|-----|-----|------|-----|---|--|--|---|--|--|---|-------|---------|--------|--------|---------|----|--------|--------|--------|
| 事 業            | 06 観光インフラ整備等促進実行調整費基金  |                 |         |        |          |        |                   | 予算書   |                |               |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |        |        |         |    |        |        |        |
| 細事業            | 01 観光インフラ整備等促進実行調整費基金  |                 |         |        |          |        |                   | P. 47 |                |               |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |        |        |         |    |        |        |        |
| 総合<br>計画       | 基本方針   | VII 計画推進のために    |         |        |          | 所 管 局  | 財務部               |       |                |               |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |        |        |         |    |        |        |        |
|                | 計画項目   | ① 効率的な行政財政運営の推進 |         |        |          | 所 管 局  | 財政課               |       |                |               |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |        |        |         |    |        |        |        |
| 補正予算額          |  | 既決予算額           |         |        | 補正後予算額   |        |                   |       |                |               |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |        |        |         |    |        |        |        |
| 42,988千円       |  | 31千円            |         |        | 43,019千円 |        |                   |       |                |               |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |        |        |         |    |        |        |        |
| 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              |       |                |               |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |        |        |         |    |        |        |        |
|                |  |                 |         |        |          |        | 42,988            |       |                |               |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |        |        |         |    |        |        |        |
| 必要性            | 魅力ある観光地として必要な環境整備を推進するため、観光インフラ整備等促進実行調整費基金条例に基づき、前年度入湯税決算相当額を積み立てるもの。   |                 |         |        |          |        |                   |       |                |               |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |        |        |         |    |        |        |        |
| 事業概要等          | <p>○観光インフラ整備等促進実行調整費基金積立金 42,988千円</p> <p>(参考) 平成24年度入湯税収入額 42,987,250円</p> <p>(参考) 観光インフラ整備等促進実行調整費基金の状況 (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">平成24年度末<br/>現在高</th> <th colspan="6">平成25年度中 増減見込額</th> <th rowspan="3">平成25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> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td></td> <td></td> <td>②</td> <td></td> <td></td> <td>③</td> <td>①-②+③</td> </tr> <tr> <td>119,944</td> <td>78,523</td> <td>32,070</td> <td>110,593</td> <td>31</td> <td>42,988</td> <td>43,019</td> <td>52,370</td> </tr> </tbody> </table> |                 |         |        |          |        |                   |       | 平成24年度末<br>現在高 | 平成25年度中 増減見込額 |  |  |  |  |  | 平成25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 | 119,944 | 78,523 | 32,070 | 110,593 | 31 | 42,988 | 43,019 | 52,370 |
| 平成24年度末<br>現在高 | 平成25年度中 増減見込額  |                 |         |        |          |        | 平成25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             |       |                |               |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |        |        |         |    |        |        |        |
| 119,944        | 78,523   | 32,070          | 110,593 | 31     | 42,988   | 43,019 | 52,370            |       |                |               |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |        |        |         |    |        |        |        |
| 主な財源           |  |                 |         |        |          |        |                   |       |                |               |  |  |  |  |  |                   |       |  |  |       |  |  |     |      |     |     |      |     |   |  |  |   |  |  |   |       |         |        |        |         |    |        |        |        |

|               |   |               |     |         |          |       |         |       |             |         |              |         |               |       |              |       |              |         |
|---------------|---|---------------|-----|---------|----------|-------|---------|-------|-------------|---------|--------------|---------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|---------|
| 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. 47 |             |         |              |         |               |       |              |       |              |         |
| 総合<br>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  | 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   |       |         |       |             |         |              |         |               |       |              |       |              |         |
| 9,000千円       |   | 22,576千円      |     |         | 31,576千円 |       |         |       |             |         |              |         |               |       |              |       |              |         |
| 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    |       |             |         |              |         |               |       |              |       |              |         |
|               |   |               |     |         |          |       | 9,000   |       |             |         |              |         |               |       |              |       |              |         |
| 必要性           | 市道敷地の一部が未登記になっており、土地の売買等に支障をきたしている物件について、早急に対応し未登記の整理を行うため、所要額を追加するもの。  |               |     |         |          |       |         |       |             |         |              |         |               |       |              |       |              |         |
| 事業概要等         | <table border="0"> <tr> <td>○未登記分筆登記委託料</td> <td>9,000千円</td> </tr> <tr> <td>  大坪1号線（峰山町荒山）</td> <td>2,200千円</td> </tr> <tr> <td>  温泉木津駅線（網野町木津）</td> <td>550千円</td> </tr> <tr> <td>  堤溝谷北線（弥栄町溝谷）</td> <td>810千円</td> </tr> <tr> <td>  久原団地線（弥栄町溝谷）</td> <td>5,440千円</td> </tr> </table> |               |     |         |          |       |         |       | ○未登記分筆登記委託料 | 9,000千円 | 大坪1号線（峰山町荒山） | 2,200千円 | 温泉木津駅線（網野町木津） | 550千円 | 堤溝谷北線（弥栄町溝谷） | 810千円 | 久原団地線（弥栄町溝谷） | 5,440千円 |
| ○未登記分筆登記委託料   | 9,000千円   |               |     |         |          |       |         |       |             |         |              |         |               |       |              |       |              |         |
| 大坪1号線（峰山町荒山）  | 2,200千円   |               |     |         |          |       |         |       |             |         |              |         |               |       |              |       |              |         |
| 温泉木津駅線（網野町木津） | 550千円   |               |     |         |          |       |         |       |             |         |              |         |               |       |              |       |              |         |
| 堤溝谷北線（弥栄町溝谷）  | 810千円   |               |     |         |          |       |         |       |             |         |              |         |               |       |              |       |              |         |
| 久原団地線（弥栄町溝谷）  | 5,440千円   |               |     |         |          |       |         |       |             |         |              |         |               |       |              |       |              |         |
| 主な財源          |   |               |     |         |          |       |         |       |             |         |              |         |               |       |              |       |              |         |

|                  |   |               |     |         |          |       |           |       |        |          |                  |  |            |  |        |     |        |  |
|------------------|---|---------------|-----|---------|----------|-------|-----------|-------|--------|----------|------------------|--|------------|--|--------|-----|--------|--|
| 予 算 款            | 08土木費   |               | 項   | 02道路橋梁費 |          | 目     | 02道路橋梁維持費 |       |        |          |                  |  |            |  |        |     |        |  |
| 事 業              | 01 道路橋梁維持補修事業   |               |     |         |          |       |           | 予算書   |        |          |                  |  |            |  |        |     |        |  |
| 細事業              | 02 市道維持補修事業   |               |     |         |          |       |           | P. 49 |        |          |                  |  |            |  |        |     |        |  |
| 総合<br>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  | 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   |       |           |       |        |          |                  |  |            |  |        |     |        |  |
| 12,008千円         |   | 74,800千円      |     |         | 86,808千円 |       |           |       |        |          |                  |  |            |  |        |     |        |  |
| 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      |       |        |          |                  |  |            |  |        |     |        |  |
|                  |   |               |     |         |          |       | 12,008    |       |        |          |                  |  |            |  |        |     |        |  |
| 必要性              | 橋梁点検の結果により、利用者の安全を確保するため早期対応が必要な橋梁について、所要額を追加するもの。  |               |     |         |          |       |           |       |        |          |                  |  |            |  |        |     |        |  |
| 事業概要等            | <table border="0"> <tr> <td>○工事請負費</td> <td>12,000千円</td> </tr> <tr> <td>  上石橋（網野町切畑）仮橋架設工事</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    L=12m、W=3m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>○土地借上料</td> <td>8千円</td> </tr> <tr> <td>  A=120㎡</td> <td></td> </tr> </table> |               |     |         |          |       |           |       | ○工事請負費 | 12,000千円 | 上石橋（網野町切畑）仮橋架設工事 |  | L=12m、W=3m |  | ○土地借上料 | 8千円 | A=120㎡ |  |
| ○工事請負費           | 12,000千円  |               |     |         |          |       |           |       |        |          |                  |  |            |  |        |     |        |  |
| 上石橋（網野町切畑）仮橋架設工事 |   |               |     |         |          |       |           |       |        |          |                  |  |            |  |        |     |        |  |
| L=12m、W=3m       |   |               |     |         |          |       |           |       |        |          |                  |  |            |  |        |     |        |  |
| ○土地借上料           | 8千円   |               |     |         |          |       |           |       |        |          |                  |  |            |  |        |     |        |  |
| A=120㎡           |   |               |     |         |          |       |           |       |        |          |                  |  |            |  |        |     |        |  |
| 主な財源             |   |               |     |         |          |       |           |       |        |          |                  |  |            |  |        |     |        |  |

|          |  |               |       |         |           |            |             |         |
|----------|--|---------------|-------|---------|-----------|------------|-------------|---------|
| 予 算 款    | 08土木費  |               | 項     | 02道路橋梁費 |           | 目          | 03道路橋梁新設改良費 |         |
| 事 業      | 01 道路新設改良事業  |               |       |         |           |            |             | 予算書     |
| 細事業      | 01 道路新設改良事業  |               |       |         |           |            |             | P. 49   |
| 総合<br>計画 | 基本方針   | VI うるおい安全都市   |       |         |           | 所 管<br>部 局 | 建設部         |         |
|          | 計画項目   | ㊷ 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    |            |             |         |
| 3,800千円  |  | 109,121千円     |       |         | 112,921千円 |            |             |         |
| 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        |         |
|          |  |               | 3,600 |         |           |            | 200         |         |
| 必要性      | 通行に支障が生じている市道について、地権者との協議が整ったため、道路改良に係る所要額を追加するもの。                       |               |       |         |           |            |             |         |
| 事業概要等    | ○測量設計委託料 800千円<br>中河原線（大宮町口大野）<br>○工事請負費 3,000千円<br>上線（網野町三津） L=23m 側溝改良 |               |       |         |           |            |             |         |
| 主な財源     | 市債 道路改良事業債（合併特例債）  |               |       |         |           |            |             | 3,600千円 |

|          |   |               |     |        |          |            |         |         |
|----------|---|---------------|-----|--------|----------|------------|---------|---------|
| 予 算 款    | 08土木費                                   |               | 項   | 03河川費  |          | 目          | 02河川維持費 |         |
| 事 業      | 01 河川維持管理事業                             |               |     |        |          |            |         | 予算書     |
| 細事業      | 02 河川維持補修事業                             |               |     |        |          |            |         | P. 49   |
| 総合<br>計画 | 基本方針                                    | VI うるおい安全都市   |     |        |          | 所 管<br>部 局 | 建設部     |         |
|          | 計画項目                                    | ㊸ 河川・海岸・港湾の整備 |     |        |          |            | 土木課     |         |
| 補正予算額    |   | 既決予算額         |     |        | 補正後予算額   |            |         |         |
| 7,500千円  |   | 9,200千円       |     |        | 16,700千円 |            |         |         |
| 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    |         |
|          | 7,500                                   |               |     |        |          |            | 0       |         |
| 必要性      | 河川災害、事故等の発生を未然に防止するため、所要額を追加するもの。       |               |     |        |          |            |         |         |
| 事業概要等    | ○工事請負費 7,500千円<br>大谷川（峰山町長岡）、塩江川（網野町塩江） |               |     |        |          |            |         |         |
| 主な財源     | 国補 地域の元気臨時交付金                           |               |     |        |          |            |         | 7,500千円 |

|          |   |             |          |         |        |            |            |       |
|----------|---|-------------|----------|---------|--------|------------|------------|-------|
| 予 算 款    | 08土木費                                   |             | 項        | 04都市計画費 |        | 目          | 02都市下水路費   |       |
| 事 業      | 01 都市下水路維持整備事業                          |             |          |         |        |            |            | 予算書   |
| 細事業      | 01 都市下水路維持整備事業                          |             |          |         |        |            |            | P. 49 |
| 総合<br>計画 | 基本方針                                    | VI うるおい安全都市 |          |         |        | 所 管<br>部 局 | 建設部        |       |
|          | 計画項目                                    | ㊦ 上下水道の整備   |          |         |        |            | 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     |            |       |
| 693千円    |   |             | 18,972千円 |         |        | 19,665千円   |            |       |
| 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       |       |
|          |   |             |          |         |        |            | 693        |       |
| 必要性      | 内ヶ森都市下水路に設置している排水ポンプを修繕するため、所要額を追加するもの。 |             |          |         |        |            |            |       |
| 事業概要等    | ○修繕料<br>排水ポンプ修繕経費<br>693千円              |             |          |         |        |            |            |       |
| 主な財源     |   |             |          |         |        |            |            |       |

|          |   |              |          |         |        |            |            |       |
|----------|---|--------------|----------|---------|--------|------------|------------|-------|
| 予 算 款    | 08土木費   |              | 項        | 04都市計画費 |        | 目          | 03公園費      |       |
| 事 業      | 01 公園等指定管理運営事業  |              |          |         |        |            |            | 予算書   |
| 細事業      | 01 指定管理施設運営事業   |              |          |         |        |            |            | P. 51 |
| 総合<br>計画 | 基本方針  | VI うるおい安全都市  |          |         |        | 所 管<br>部 局 | 建設部        |       |
|          | 計画項目  | ① 適正な土地利用の推進 |          |         |        |            | 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     |            |       |
| 723千円    |   |              | 50,766千円 |         |        | 51,489千円   |            |       |
| 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       |       |
|          |   |              |          |         |        |            | 723        |       |
| 必要性      | 峰山途中ヶ丘公園の乗用芝刈機（平成8年3月購入）が、経年劣化により修繕が困難となり、新たに購入するため、所要額を追加するもの。 |              |          |         |        |            |            |       |
| 事業概要等    | ○備品購入費<br>乗用芝刈機 1台<br>723千円                                     |              |          |         |        |            |            |       |
| 主な財源     |   |              |          |         |        |            |            |       |

|                   |                                      |                     |       |        |         |            |       |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-------|--------|---------|------------|-------|
| 予 算 款             | 08土木費                                | 項                   | 05住宅費 | 目      | 01住宅管理費 |            |       |
| 事 業               | 50 住宅一般経費                            |                     |       |        |         |            | 予算書   |
| 細事業               | 01 住宅一般経費                            |                     |       |        |         |            | P. 51 |
| 総合<br>計画          | 基本方針                                 | VI うるおい安全都市         |       |        | 所 部     | 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 |       |        | 所 局     | 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  |            |       |
| 252千円             |                                      | 1,186千円             |       |        | 1,438千円 |            |       |
| 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  |
|                   |                                      | 252                 |       |        |         |            | 0     |
| 必要性               | 平成25年住生活総合調査を実施するため、所要額を追加するもの。      |                     |       |        |         |            |       |
| 事業<br>概<br>要<br>等 | ○報酬 229千円<br>調査員報酬（24調査区×9,520円／調査区） |                     |       |        |         |            |       |
|                   | ○需用費 23千円<br>消耗品費（事務用品等）             |                     |       |        |         |            |       |
| ※調査基準日：平成25年12月1日 |                                      |                     |       |        |         |            |       |
| 主な財源              | 府委 住生活総合調査委託金                        |                     |       |        |         |            | 252千円 |

|  |  |                |         |        |          |          |        |
|--|--|----------------|---------|--------|----------|----------|--------|
| 予 算 款  | 10教育費  | 項              | 05社会教育費 | 目      | 03図書館費   |          |        |
| 事 業  | 01 図書館管理運営事業   |                |         |        |          |          | 予算書    |
| 細事業  | 01 図書館管理運営事業   |                |         |        |          |          | P. 57  |
| 総合<br>計画   | 基本方針   | IV 生涯学習都市      |         |        | 所 部      | 教育委員会事務局 |        |
|  | 計画項目   | ④ 社会教育・スポーツの充実 |         |        | 所 局      | 社会教育課    |        |
| 補正予算額  |  | 既決予算額          |         |        | 補正後予算額   |          |        |
| 14,191千円   |  | 48,722千円       |         |        | 62,913千円 |          |        |
| 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   |
|  |  |                |         |        |          |          | 14,191 |
| 必要性  | 図書館システムサーバ保守等が平成26年4月に終了することから、クラウド型の図書館システムに更新し、安定した図書館サービスを提供するため、所要額を追加するもの。<br>※新図書館システムは平成26年3月稼働予定 |                |         |        |          |          |        |
| 事業<br>概<br>要<br>等  | ○役務費 172千円<br>情報機器処分手数料（既存パソコン等）   |                |         |        |          |          |        |
|  | ○委託料 5,408千円<br>図書館システム更新委託料<br>図書館システム保守委託料（1か月分） 60千円  |                |         |        |          |          |        |
| ○使用料及び賃借料 151千円<br>図書館システム使用料（1か月分）  |  |                |         |        |          |          |        |
| ○備品購入費 8,400千円<br>図書館設置機器購入費   |  |                |         |        |          |          |        |
| 業務端末 17台<br>利用者図書検索用端末 7台<br>インターネット閲覧用端末 9台<br>レシートプリンタ 9台<br>レーザープリンタ 2台<br>ハンディターミナル 6台 |  |                |         |        |          |          |        |
| 主な財源   |  |                |         |        |          |          |        |

|          |  |                |         |        |           |          |       |
|----------|--|----------------|---------|--------|-----------|----------|-------|
| 予 算 款    | 10教育費  | 項              | 05社会教育費 | 目      | 05社会教育施設費 |          |       |
| 事 業      | 02 マスターズ ビレッジ 管理運営事業                                       |                |         |        |           |          | 予算書   |
| 細事業      | 01 マスターズ ビレッジ 管理運営事業                                       |                |         |        |           |          | P. 57 |
| 総合<br>計画 | 基本方針   | Ⅳ 生涯学習都市       |         |        | 所 管 局     | 教育委員会事務局 |       |
|          | 計画項目   | ④ 社会教育・スポーツの充実 |         |        | 所 管 局     | 社会教育課    |       |
| 補正予算額    |  | 既決予算額          |         |        | 補正後予算額    |          |       |
| 483千円    |  | 15,428千円       |         |        | 15,911千円  |          |       |
| 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  |
|          |  |                |         |        |           |          | 483   |
| 必要性      | 大宮ふれあい工房（府所有施設）の玄関自動ドア（中側）が4月下旬の落雷により故障しているため、修繕経費を追加するもの。 |                |         |        |           |          |       |
| 事業概要等    | ○需用費<br>修繕料<br>483千円                                       |                |         |        |           |          |       |
| 主な財源     |  |                |         |        |           |          |       |

|          |   |                |         |        |          |          |       |
|----------|---|----------------|---------|--------|----------|----------|-------|
| 予 算 款    | 10教育費   | 項              | 05社会教育費 | 目      | 06文化財保護費 |          |       |
| 事 業      | 50 文化財保護一般経費  |                |         |        |          |          | 予算書   |
| 細事業      | 01 文化財保護一般経費  |                |         |        |          |          | P. 57 |
| 総合<br>計画 | 基本方針  | Ⅳ 生涯学習都市       |         |        | 所 管 局    | 教育委員会事務局 |       |
|          | 計画項目  | ⑥ 歴史文化遺産の保全と活用 |         |        | 所 管 局    | 文化財保護課   |       |
| 補正予算額    |   | 既決予算額          |         |        | 補正後予算額   |          |       |
| 210千円    |   | 617千円          |         |        | 827千円    |          |       |
| 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  |
|          |   |                |         |        |          |          | 210   |
| 必要性      | 文化財保護課で使用しているハードディスクが故障により使用不能となったため、ハードディスク内の市史編さん等に必要データを復旧するため、所要額を追加するもの。 |                |         |        |          |          |       |
| 事業概要等    | ○データファイル復旧委託料<br>文化財の関係写真・資料等を保存しているハードディスクの<br>データ復旧のための経費<br>210千円          |                |         |        |          |          |       |
| 主な財源     |   |                |         |        |          |          |       |