

平成25年度

一般会計補正予算（第5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5号）

■歳入款別内訳

■歳入構造

(単位：千円、%)

(単位：千円、%)

区 分	補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率	区 分	補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率		
1 市 税	4,885,743	14.7	0	4,885,743	14.0	0.0	依 存 財 源	地方譲与税	294,000	0.9	0	294,000	0.8	0.0	
2 地方譲与税	294,000	0.9	0	294,000	0.8	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	1.8	0	600,000	1.7	0.0	
6 地方消費税交付金	600,000	1.8	0	600,000	1.7	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	0.3	0.0	
8 自動車取得税交付金	114,000	0.4	0	114,000	0.3	0.0		国有提供施設等 所在市町村助成交付金	8,000	0.0	680	8,680	0.0	8.5	
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	8,000	0.0	680	8,680	0.0	8.5		地方特例交付金	16,933	0.1	0	16,933	0.0	0.0	
10 地方特例交付金	16,933	0.1	0	16,933	0.0	0.0		地方交付税	14,613,000	43.9	1,161,176	14,729,176	42.1	0.8	
11 地方交付税	14,613,000	43.9	1,161,176	14,729,176	42.1	0.8		交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	0	10,000	0.0	0.0	
普通交付税	13,513,000	40.6	1,161,176	13,629,176	38.9	0.9		国庫支出金	2,917,049	8.8	18,512	2,935,561	8.4	0.6	
特別交付税	1,100,000	3.3	0	1,100,000	3.1	0.0		府支出金	2,317,934	7.0	375,677	2,693,611	7.7	16.2	
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	4,812,400	14.5	1,203,200	6,015,600	17.2	25.0	
13 分担金及び負担金	496,038	1.5	0	496,038	1.4	0.0		(小計)	25,742,316	77.5	1,714,245	27,456,561	78.3	6.7	
14 使用料及び手数料	582,008	1.7	0	582,008	1.7	0.0		自 主 財 源	市 税	4,885,743	14.7	0	4,885,743	14.0	0.0
15 国庫支出金	2,917,049	8.8	18,512	2,935,561	8.4	0.6			分担金及び負担金	496,038	1.5	0	496,038	1.4	0.0
16 府支出金	2,317,934	7.0	375,677	2,693,611	7.7	16.2			使用料及び手数料	582,008	1.7	0	582,008	1.7	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	1,725	3,325	0.0	107.8			寄附金	1,600	0.0	1,725	3,325	0.0	107.8
19 繰入金	642,977	1.9	5,000	647,977	1.9	0.8			繰入金	642,977	1.9	5,000	647,977	1.9	0.8
20 繰越金	447,995	1.3	0	447,995	1.3	0.0			繰越金	447,995	1.3	0	447,995	1.3	0.0
21 諸収入	302,677	0.9	19,236	321,913	0.9	6.4	諸収入		302,677	0.9	19,236	321,913	0.9	6.4	
22 市 債	4,812,400	14.5	1,203,200	6,015,600	17.2	25.0	(小計)		7,527,572	22.5	25,961	7,553,533	21.7	0.3	
うち臨時財政対策債	1,325,400	4.0	0	1,325,400	3.8	0.0									
歳入合計	33,269,888	100.0	1,740,206	35,010,094	100.0	5.2	歳入合計	33,269,888	100.0	1,740,206	35,010,094	100.0	5.2		

平成25年度一般会計歳出補正予算（第5号）

■目的別内訳

■性質別内訳

（単位：千円、％）

（単位：千円、％）

目的別	補正前			補正後			増減率	性質別	補正前			補正後		
	予算額	構成比	補正予算額	予算額	構成比	増減率			予算額	構成比	補正予算額	予算額	構成比	増減率
1 議会費	245,577	0.7	0	245,577	0.7	0.0	義務的	人件費	5,622,586	16.9	△293	5,622,293	16.0	0.0
2 総務費	4,244,306	12.8	13,474	4,257,780	12.2	0.3		扶助費	4,389,319	13.2	16,056	4,405,375	12.6	0.4
3 民生費	9,938,634	29.9	1,414,786	11,353,420	32.4	14.2		公債費	4,920,592	14.8	0	4,920,592	14.1	0.0
4 衛生費	3,868,973	11.6	166,203	4,035,176	11.5	4.3		（小計）	14,932,497	44.9	15,763	14,948,260	42.7	0.1
5 労働費	106,875	0.3	600	107,475	0.3	0.6	任意	物件費	5,140,488	15.4	27,814	5,168,302	14.8	0.5
6 農林水産業費	1,505,212	4.5	27,915	1,533,127	4.4	1.9		維持補修費	287,348	0.9	0	287,348	0.8	0.0
7 商工費	1,212,328	3.7	50,400	1,262,728	3.6	4.2		補助費等	2,475,682	7.4	7,292	2,482,974	7.1	0.3
8 土木費	2,271,933	6.8	7,560	2,279,493	6.5	0.3		積立金	1,372,493	4.1	1,425	1,373,918	3.9	0.1
9 消防費	1,291,387	3.9	2,144	1,293,531	3.7	0.2	意的	投資及び出資金	25,000	0.1	0	25,000	0.1	0.0
10 教育費	2,999,285	9.0	9,750	3,009,035	8.6	0.3		貸付金	25,900	0.1	0	25,900	0.1	0.0
11 災害復旧費	630,760	1.9	21,930	652,690	1.9	0.0		繰出金	3,676,026	11.0	14,898	3,690,924	10.5	0.4
12 公債費	4,920,592	14.8	0	4,920,592	14.0	0.0		予備費	34,026	0.1	25,444	59,470	0.2	74.8
14 予備費	34,026	0.1	25,444	59,470	0.2	74.8	（小計）	13,036,963	39.1	76,873	13,113,836	37.5	0.6	
							投資的	普通建設事業費	4,669,668	14.1	1,625,640	6,295,308	18.0	34.8
								補助事業	1,516,458	4.6	588,116	2,104,574	6.0	38.8
								単独事業	3,153,210	9.5	1,037,524	4,190,734	12.0	32.9
								災害復旧事業	630,760	1.9	21,930	652,690	1.8	3.5
								補助事業	387,200	1.2	0	387,200	1.1	0.0
								単独事業	243,560	0.7	21,930	265,490	0.7	9.0
歳出合計	33,269,888	100.0	1,740,206	35,010,094	100.0	5.2	歳出合計	33,269,888	100.0	1,740,206	35,010,094	100.0	5.2	

■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 ①	平成25年度中増減見込額						平成25年度 末現在高見込 ①-②+③
							繰入金			積立金			
							修正前予算額	修正予算額	修正後予算額②	修正前予算額	修正予算額	修正後予算額③	
一般会計	財政調整基金	1,133,032	1,634,027	1,984,741	1,885,257	1,885,687	250,000	0	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
	観光庁々整備等促進実行調整費基金	89,997	96,469	95,362	115,763	119,944	110,593	5,000	115,593	43,019	0	43,019	47,370
	合併特例措置減対策準備基金			500,000	1,000,129	1,500,340	0	0	0	750,376	0	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	1,425	2,436	48,246
	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	642,977	5,000	647,977	1,372,493	1,425	1,373,918	7,370,561	
〔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例基金	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	895,554	5,000	900,554	1,406,413	1,425	1,407,838	8,034,950	

※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 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 ①	平成25年度中増減見込額						平成25年度末 現在高見込 ①+②-③
					起債借入見込額			元金償還見込額			
					補正前予算額	補正予算額	補正後予算額②	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額③	
1 公共事業等債	2,446,989	2,188,349	1,883,988	1,614,370	40,000	0	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	171,100	3,800	174,900	79,497	0	79,497	491,906
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	346,200	530,700	659,582	0	659,582	2,952,252
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	346,200	530,700	0	0	0	836,600
6 一般単独事業債	13,546,548	14,101,613	14,266,331	13,894,305	1,788,700	968,000	2,756,700	1,563,299	0	1,563,299	15,087,706
うち 合併特例事業債	7,558,300	9,232,450	10,510,226	10,988,596	1,767,900	931,200	2,699,100	943,400	0	943,400	12,744,296
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	710,100	△114,800	595,300	538,605	0	538,605	4,481,078
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	1,325,400	0	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(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	4,812,400	1,203,200	6,015,600	4,393,909	0	4,393,909	42,527,553

■「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		
6	企画総務部	企画政策課	02 総務費	01 総務管理費	松本重太郎100年記念・総合調査70%以外調査報告事業	1,500	0	0	0	1,500	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H26.5
7	健康長寿福祉部	長寿福祉課	03 民生費	01 社会福祉費	介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金	60,000	60,000	0	0	0	申請者の事業完了が年度内では完了しないため	H27.3
8	教育委員会事務局	子ども未来課	03 民生費	02 児童福祉費	峰山統合保育所整備事業	1,307,667	175,000	1,093,300	0	39,367	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H27.3
9	農林水産環境部	環境バイオマス推進課	04 衛生費	01 保健衛生費	避難施設緊急時電力確保促進事業	161,204	159,297	0	0	1,907	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H26.8
10	商工観光部	スポーツ観光・交流課	07 商工費	01 商工費	指定管理施設大規模改修事業	43,700	0	42,100	0	1,600	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H26.6
11	建設部	都市計画・建築住宅課	08 土木費	04 都市計画費	都市下水道維持整備事業	7,560	0	0	0	7,560	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H26.5
12	教育委員会事務局	教育総務課	10 教育費	02 小学校費	大宮第一小学校施設改修事業	4,650	0	4,100	0	550	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H26.5
13	教育委員会事務局	教育総務課	10 教育費	06 保健体育費	網野給食むち-施設整備事業	3,360	0	3,200	0	160	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H26.5
8件						1,589,641	394,297	1,142,700	0	52,644		

※ NOは、平成25年度一般会計補正予算(第4号)で設定した番号の続きから付番している。

(変更)

(単位：千円)

NO	部	課	款	項	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	
5	建設部	土木課	11 災害復旧費	02 公共土木施設災害復旧費	現年発生公共土木施設災害復旧事業	298,400	173,753	116,300	8,347	318,500	173,753	119,900	24,847	H27.3
1件						298,400	173,753	116,300	8,347	318,500	173,753	119,900	24,847	

※ NOは、平成25年度一般会計補正予算(第4号)で設定した番号。

■「第3表 債務負担行為補正」の参考資料

(単位：千円)

部	課	款	項	事業名	期間	限度額	年度別経費想定			設定理由
							H25	H26	計	
教育委員会事務局	子ども未来課	03 民生費	02 児童福祉費	子ども・子育て支援システム改修負担金	平成26年度	2,760	1,190	2,760	3,950	平成27年4月から子ども・子育て支援新制度での運用となることから、保育料等のデータ移行など、新システム対応への移行期間が必要となるため

■平成25年度会計別予算推移

(単位：千円)

会計名称		当初	1号補正 (6月)	2号補正 (9月)	3号補正 (9月)	4号補正 (10月)	5号補正 (12月)	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	589,264	1,740,206				35,010,094	
特別会計	国民健康保険事業	7,120,000			26,691		133,969				7,280,660	
	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					△ 1,457				661,543	
	介護保険事業	5,502,000			34,791		0				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		63,000				1,755,210	
	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		12,648				254,807	
	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	208,160	0	0	0	20,450,878
一般・特別会計合計		51,127,800	993,723	122,755	679,064	589,264	1,948,366	0	0	0	55,460,972	
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		67,123				6,608,810
		支出	6,539,000			2,687		67,123				6,608,810
	資本的	収入	641,538			18,962		4,620				665,120
		支出	954,029			13,904						967,933
(小計)		8,476,428	0	0	15,248	0	67,123	0	0	0	8,558,799	
京丹後市予算規模		59,604,228	993,723	122,755	694,312	589,264	2,015,489	0	0	0	64,019,771	

※ 企業会計の小計については、収益的支出及び資本的支出を合算した数値

※ 補正号数は、一般会計ベースでの記載

※ 予算総額に増減のない補正予算は「0」で表示

■歳入予算推移

(単位：千円)

区 分	当 初	1号補正 (6月)	2号補正 (9月)	3号補正 (9月)	4号補正 (10月)	5号補正 (12月)	6号補正	7号補正	8号補正	合 計
1 市 税	4,885,743	0	0	0	0	0				4,885,743
2 地 方 譲 与 税	294,000	0	0	0	0	0				294,000
3 利 子 割 交 付 金	17,000	0	0	0	0	0				17,000
4 配 当 割 交 付 金	12,000	0	0	0	0	0				12,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0	0	0	0	0				2,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	600,000	0	0	0	0	0				600,000
7 ゴルフ場利用税交付金	8,000	0	0	0	0	0				8,000
8 自動車取得税交付金	114,000	0	0	0	0	0				114,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	8,000	0	0	0	0	680				8,680
10 地 方 特 例 交 付 金	17,000	0	0	△ 67	0	0				16,933
11 地 方 交 付 税	13,850,000	0	0	590,000	173,000	116,176				14,729,176
うち 普 通 交 付 税	12,850,000	0	0	590,000	73,000	116,176				13,629,176
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0	0	0	0	0				10,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	481,841	0	1,289	8,200	4,708	0				496,038
14 使 用 料 及 び 手 数 料	582,008	0	0	0	0	0				582,008
15 国 庫 支 出 金	2,495,490	177,735	22,211	47,860	173,753	18,512				2,935,561
16 府 支 出 金	1,956,378	226,583	10,555	50,915	73,503	375,677				2,693,611
17 財 産 収 入	168,123	411	0	0	0	0				168,534
18 寄 附 金	1,000	600	0	0	0	1,725				3,325
19 繰 入 金	984,057	26,850	0	△ 367,930	0	5,000				647,977
20 繰 越 金	160,000	90,000	45,000	152,995	0	0				447,995
21 諸 収 入	291,860	5,598	0	5,219	0	19,236				321,913
22 市 債	4,461,500	75,700	43,700	67,200	164,300	1,203,200				6,015,600
うち 臨 時 財 政 対 策 債	1,320,000	0	0	5,400	0	0				1,325,400
歳 入 合 計	31,400,000	603,477	122,755	554,392	589,264	1,740,206	0	0	0	35,010,094

■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

目的別	当初	1号補正 (6月)	2号補正 (9月)	3号補正 (9月)	4号補正 (10月)	5号補正 (12月)	6号補正	7号補正	8号補正	合計
1 議会費	255,845	△ 9,542	0	△ 726	0	0				245,577
2 総務費	3,893,211	110,728	0	237,703	2,664	13,474				4,257,780
3 民生費	9,820,229	21,743	0	76,447	20,215	1,414,786				11,353,420
4 衛生費	3,816,794	32,891	0	15,574	3,714	166,203				4,035,176
5 労働費	106,875	0	0	0	0	600				107,475
6 農林水産業費	1,147,855	230,350	0	109,314	17,693	27,915				1,533,127
7 商工費	983,782	152,746	0	75,800	0	50,400				1,262,728
8 土木費	2,188,150	35,650	18,200	29,933	0	7,560				2,279,493
9 消防費	1,295,733	4,307	0	△ 15,456	6,803	2,144				1,293,531
10 教育費	2,952,122	25,443	0	18,770	2,950	9,750				3,009,035
11 災害復旧費	0	0	95,660	0	535,100	21,930				652,690
12 公債費	4,920,592	0	0	0	0	0				4,920,592
14 予備費	18,812	△ 839	8,895	7,033	125	25,444				59,470
歳出合計	31,400,000	603,477	122,755	554,392	589,264	1,740,206	0	0	0	35,010,094

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

性質別		当初	1号補正 (6月)	2号補正 (9月)	3号補正 (9月)	4号補正 (10月)	5号補正 (12月)	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	9,723	△ 293				5,622,293
	扶助費	4,367,069	7,798	0	14,422	30	16,056				4,405,375
	公債費	4,920,592	0	0	0	0	0				4,920,592
	（小計）	14,965,902	△ 1,211	0	△ 41,947	9,753	15,763	0	0	0	14,948,260
任意	物件費	5,004,329	79,554	0	50,227	6,378	27,814				5,168,302
	維持補修費	282,617	0	0	4,731	0	0				287,348
	補助費等	2,392,979	36,590	0	41,620	4,493	7,292				2,482,974
	積立金	1,079,505	0	0	292,988	0	1,425				1,373,918
	投資及び出資金	25,000	0	0	0	0	0				25,000
	貸付金	19,500	2,400	0	4,000	0	0				25,900
	繰出金	3,673,216	1,900	0	910	0	14,898				3,690,924
	予備費	18,812	△ 839	8,895	7,033	125	25,444				59,470
	（小計）	12,495,958	119,605	8,895	401,509	10,996	76,873	0	0	0	13,113,836
投資的	普通建設事業費	3,938,140	485,083	18,200	194,830	33,415	1,625,640	0	0	0	6,295,308
	補助事業	1,139,089	288,550	0	88,819	0	588,116				2,104,574
	単独事業	2,799,051	196,533	18,200	106,011	33,415	1,037,524				4,190,734
	災害復旧事業費	0	0	95,660	0	535,100	21,930	0	0	0	652,690
	補助事業	0	0	54,800	0	332,400	0				387,200
	単独事業	0	0	40,860	0	202,700	21,930				265,490
	（小計）	3,938,140	485,083	113,860	194,830	568,515	1,647,570	0	0	0	6,947,998
歳出合計		31,400,000	603,477	122,755	554,392	589,264	1,740,206	0	0	0	35,010,094

予 算 款	02総務費	項	01総務管理費	目	06財産管理費				
事 業	01 財産取得・管理事業								予算書
細事業	01 財産取得・管理事業								P. 21
総合計画	基本方針	Ⅶ 計画推進のために			所 管 局	財務部			
	計画項目	① 効率的な行政運営の推進				管財・収納課			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額				
848千円		53,247千円			54,095千円				
財源内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源		
							848		
必要性	小町公園に隣接する「歌仙」について、借受者からの申し出を受け、9月末で賃貸借契約を合意解除したことにより、施設維持管理費を支出する必要が生じたため、所要額を追加するもの。								
事業概要等	<p>○光熱水費 157千円 (小町公園「歌仙」電気料) 6か月分 年間所要見込額 762千円 既 決 予 算 額 605千円 補 正 額 157千円</p> <p>○通信運搬費 19千円 (小町公園「歌仙」電話料) 6か月分 年間所要見込額 21千円 既 決 予 算 額 2千円 補 正 額 19千円</p> <p>○浄化槽維持管理委託料 672千円 (小町公園「歌仙」浄化槽停止作業委託料)</p> <p>※現在、次の使用者(借受者)を選定中</p>								
	主な財源								

予 算 款	02総務費	項	01総務管理費	目	07企画費																																
事 業	04 ふるさと応援基金								予算書																												
細事業	01 ふるさと応援基金								P. 21																												
総合計画	基本方針	Ⅴ パートナースhip都市			所 管 局	財務部																															
	計画項目	② 協働と共創のまちづくりの推進				財政課																															
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																
1,425千円		1,011千円			2,436千円																																
財源内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																														
						1,425	0																														
必要性	ふるさと応援寄附金をふるさと応援基金に積み立てるもの。																																				
事業概要等	<p>○ふるさと応援基金積立金 1,425千円</p> <p>ふるさと応援寄附金分(利子分(11千円)除く) 寄附金総額 3,325千円(20件分) 既決予算額 1,000千円 事業充当額 900千円(2件) 今回補正額 1,425千円</p> <p>(参考)ふるさと応援基金の状況 (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">平成24年度 末現在高</th> <th colspan="6">平成24年度中増減見込額</th> <th rowspan="3">平成25年度 末現在高見込額</th> </tr> <tr> <th colspan="3">繰入金</th> <th colspan="3">積立金</th> </tr> <tr> <th>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> <th>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 46,095</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>② 1,011</td> <td>1,425</td> <td>③ 2,436</td> <td>①-②+③ 48,531</td> </tr> </tbody> </table>									平成24年度 末現在高	平成24年度中増減見込額						平成25年度 末現在高見込額	繰入金			積立金			補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後	① 46,095	0	0	0	② 1,011	1,425	③ 2,436	①-②+③ 48,531
	平成24年度 末現在高	平成24年度中増減見込額						平成25年度 末現在高見込額																													
繰入金			積立金																																		
補正前		今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後																															
① 46,095	0	0	0	② 1,011	1,425	③ 2,436	①-②+③ 48,531																														
主な財源	寄附金	ふるさと応援寄附金							1,425千円																												

予算	款	02総務費	項	01総務管理費	目	07企画費	
事業	16 松本重太郎100年記念・総合調査プロジェクト						予算書
細事業	01 松本重太郎100年記念・総合調査プロジェクト						P. 21
総合計画	基本方針	IV 生涯学習都市			所管局	企画総務部	
	計画項目	⑤ 歴史文化遺産の保全と活用				企画政策課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
1,550千円		0千円			1,550千円		
財源内訳	国庫支出金	府支出金	市債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源
							1,550
必要性	京丹後市（丹後町間人）出身の偉人で明治期の関西・日本経済復興の立役者である松本重太郎氏の没後100年を迎え、重太郎翁の功績や企業家精神などを調査・研究することにより総合的・体系的にまとめ、地域の宝として地域のみならずと共有するとともに、関西の松本重太郎氏に関連する企業等を対象としたシンポジウム等を開催して、京丹後市の発信や商工業の連携、ネットワーク形成につなげることを目的とするもの。						
事業概要等	<p>○松本重太郎100年記念・総合調査プロジェクト事業 1,550千円</p> <p>松本重太郎 顕彰・功績調査報告委託費 1,500千円 （関係文献及び資料の収集整理、関連企業への聞き取り、報告書作成）</p> <p>旅費（関係者及び企業事前調査） 10千円</p> <p>有料道路通行料 40千円</p> <p>※平成26年度実施予定事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 松本重太郎氏の関連企業を中心に、関西の企業、関係自治体、団体等を対象にシンポジウムや展示会等を開催（秋頃） 松本重太郎氏の功績や企業家精神をとりまとめた冊子を作成し、学校や企業へ配布予定 <p>※平成26年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成26年5月）</p>						
主な財源							

予算	款	02総務費	項	01総務管理費	目	12交通確保対策費							
事業	01 バス運行対策事業						予算書						
細事業	01 地方バス路線運行維持対策事業						P. 21						
総合計画	基本方針	VI うるおい安全都市			所管局	企画総務部							
	計画項目	⑤ 地域交通の確保				企画政策課							
補正予算額		既決予算額			補正後予算額								
2,125千円		84,433千円			86,558千円								
財源内訳	国庫支出金	府支出金	市債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源						
		1,062					1,063						
必要性	生活交通としてのバス路線を維持・確保するため、運行事業者欠損額部分への補助を京都府と協調して行うものであるが、路線の延伸や増便、燃料費の高騰などにより、欠損額が当初見込みより増加したため、所要額を追加するもの。												
事業概要等	<p>○市町村運行確保生活路線バス路線維持費補助金 2,125千円</p> <p>自主運行路線（弥栄網野砂丘線）に対する補助</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">支出見込額</td> <td style="text-align: right;">16,125 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">既決額</td> <td style="text-align: right;">14,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">補正額</td> <td style="text-align: right;">2,125 千円</td> </tr> </table>							支出見込額	16,125 千円	既決額	14,000 千円	補正額	2,125 千円
支出見込額	16,125 千円												
既決額	14,000 千円												
補正額	2,125 千円												
主な財源	府補	市町村運行確保生活路線維持費補助金					1,062千円						

予 算 款	02総務費		項	01総務管理費		目	12交通確保対策費	
事 業	02 北近畿外道 鉄道利用促進対策事業							予算書
細事業	01 北近畿外道 鉄道利用促進対策事業							P. 21
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市				所 管 局	企画総務部	
	計画項目	㊦ 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			
6,669千円		167,492千円			174,161千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
							6,669	
必要性	台風18号(9月15日~9月16日)によりKTR宮津線における軌道法面崩壊等が発生したことから、その復旧整備に係る費用を京都府・兵庫県及び沿線自治体で負担割合に応じて補助するもの。							
事業概要等	<p>台風18号による災害復旧事業</p> <p>被災総額： 34,900千円</p> <p>宮津線被災内容： 軌道法面崩落(西舞鶴駅~四所駅間) 排水溝・軌道への土砂流入(栗田駅~宮津駅間)</p> <p>【被災総額のうち京丹後市負担分】 34,900千円×92.4%(京都府域分)×50%(沿線自治体分) ×41.36%(京丹後市分【各市町負担割合】) = 6,668,804円</p>							
主な財源								

予 算 款	02総務費		項	01総務管理費		目	12交通確保対策費	
事 業	50 交通確保対策一般経費							予算書
細事業	01 交通確保対策一般経費							P. 21
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市				所 管 局	企画総務部	
	計画項目	㊦ 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			
600千円		1,601千円			2,201千円			
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	
							600	
必要性	高齢者運転免許自主返納者が多く、予算額が不足する見込みのため、所要額を追加するもの。							
事業概要等	<p>○高齢者運転免許自主返納支援事業 600千円</p> <p>今回見込み 90人 × 20千円 = 1,800千円</p> <p>既決見込み 60人 × 20千円 = 1,200千円</p> <hr/> <p>補正額 600千円</p> <p>※ H25.11.20現在申請者 59人</p> <p>〔市内の高齢者等の交通事故防止と公共交通の利用促進を図るため、65歳以上の高齢者等が自動車運転免許証を自主返納された場合、申請により2万円相当のKTR又は丹海バス、市営バスのいずれかのチケットを進呈〕</p>							
主な財源								

予 算 款	02総務費		項	04選挙費		目	10土地改良区総代選挙費				
事 業	01 丹後土地改良区総代選挙経費						予算書				
細事業	01 丹後土地改良区総代選挙経費						P. 21				
総合 計画	基本方針	Ⅶ 計画推進のために				所 管 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						
△ 1,178千円		1,200千円			22千円						
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源				
						△ 1,180	2				
必要性	8月8日執行の丹後土地改良区総代選挙が無投票となったため、不用額を減額するもの。										
事業概要等	<ul style="list-style-type: none"> ○報酬（投票管理者・立会人報酬など） △ 586 千円 ○職員手当等（時間外勤務手当） △ 150 千円 ○旅費（投票管理者、立会人費用弁償など） △ 40 千円 ○需用費 △ 257 千円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費（事務用品、参考図書など） △ 130 千円 食糧費（投票所弁当代など） △ 47 千円 印刷製本費（投票所入場券印刷代など） △ 80 千円 ○役務費 △ 51 千円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費（投票所入場券郵便代など） △ 35 千円 筆耕翻訳料（当選証書筆耕代） △ 13 千円 手数料（投票所白布クリーニング代） △ 3 千円 ○使用料及び賃借料（自動車借上料、会場借上料） △ 94 千円 										
主な財源	諸収入 丹後土地改良区総代選挙費委託金 △ 1,180千円										

予 算 款	03民生費		項	01社会福祉費		目	01社会福祉総務費													
事 業	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. 23													
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市				所 管 部 局	健康長寿福祉部													
	計画項目	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															
20,902千円		390,919千円			411,821千円															
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源													
	11,314	12,737					△ 3,149													
必要性	平成25年度保険基盤安定負担金の決定により、繰出金を増額するもの。 また、人材派遣委託料の追加及び弥栄保健福祉センター修繕費増額に伴う繰出金について増額するもの。																			
事業概要等	<ul style="list-style-type: none"> ○ 保険基盤安定繰出金 20,295千円 <ul style="list-style-type: none"> 保険税軽減分 (決定額) (既決予算) (補正額) 185,061千円 - 169,735千円 = 15,326千円 ※低所得者に対して保険税を軽減した場合に軽減相当額を公費で負担するための制度（府3/4、市1/4の割合） 保険者支援分 (決定額) (既決予算) (補正額) 40,287千円 - 35,318千円 = 4,969千円 ※低所得者が多い保険者を支援するため公費で負担する制度（国1/2、府1/4、市1/4の割合） ○ その他繰出金 <ul style="list-style-type: none"> 事務費分 (委託料) (日数) (人数) (補正額) 9,227円 × 14日 × 4人 = 517千円 ※被保険者証等一斉更新を人材派遣により対応するもの。（4人分） 施設管理費分 (経費) (消費税) (補正額) 85,200円 × 1.05 = 90千円 ※弥栄保健福祉センター施設（ふれあい）の、5か所の非常照明用蓄電池を交換するもの。 																			
主な財源	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">国負</td> <td style="width: 80%;">国民健康保険基盤安定負担金(支援分)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">11,314千円</td> </tr> <tr> <td>府負</td> <td>国民健康保険基盤安定負担金(軽減分)</td> <td style="text-align: right;">11,495千円</td> </tr> <tr> <td>府負</td> <td>国民健康保険基盤安定負担金(支援分)</td> <td style="text-align: right;">1,242千円</td> </tr> </table>											国負	国民健康保険基盤安定負担金(支援分)	11,314千円	府負	国民健康保険基盤安定負担金(軽減分)	11,495千円	府負	国民健康保険基盤安定負担金(支援分)	1,242千円
国負	国民健康保険基盤安定負担金(支援分)	11,314千円																		
府負	国民健康保険基盤安定負担金(軽減分)	11,495千円																		
府負	国民健康保険基盤安定負担金(支援分)	1,242千円																		

予 算 款	03民生費	項	01社会福祉費	目	02障害者福祉費			
事 業	10 障害福祉サービス事業							予算書
細事業	01 障害福祉サービス事業							P. 25
総合 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	⑤ 共に生きる障害者福祉の充実			所 管 局	障害者福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
10,599千円		1,289,733千円			1,300,332千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
	5,616	2,808					2,175	
必要性	<p>障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスにかかる計画相談支援費について、モニタリング期間の見直し等により実施者数が増加したこともあり、予算額に不足が見込まれるため、所要額を追加するもの。</p>							
事業 概要 等	○ 計画相談支援費							10,599千円
	既決予算額		13,406千円					
執行見込額		24,005千円						
補正予算額		10,599千円						
※ 参考		10月末現在支出済額		11,900千円				
主な 財源	国負	介護給付・訓練等給付費負担金					5,616千円	
	府負	介護給付・訓練等給付費負担金					2,808千円	

予 算 款	03民生費	項	01社会福祉費	目	02障害者福祉費			
事 業	12 補装具事業							予算書
細事業	01 補装具事業							P. 25
総合 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	⑤ 共に生きる障害者福祉の充実			所 管 局	障害者福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
3,145千円		12,457千円			15,602千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
	1,572	786					787	
必要性	<p>当初見込みより支給額が増加し、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 概要 等	○ 障害児者補装具給付費							3,145千円
	既決予算額		12,457千円					
執行見込額		15,602千円						
補正予算額		3,145千円						
※ 参考		10月末現在決定済額		9,162千円				
主な 財源	国負	障害児者補装具給付費負担金					1,572千円	
	府負	障害児者補装具給付費負担金					786千円	

予 算 款	03民生費		項	01社会福祉費		目	02障害者福祉費	
事 業	13 地域生活支援事業							予算書
細事業	01 地域生活支援事業							P. 25
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 部 管 局	健康長寿福祉部		
	計画項目	⑤ 共に生きる障害者福祉の充実				障害者福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
10,231千円		156,558千円			166,789千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
							10,231	
必 要 性	<p>障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、地域の特性や障害者等の状況に応じて実施している地域生活支援事業のうち、当初見込みより利用者及び利用量が増加する見込みの事業について、所要額を追加するもの。</p>							
事 業 概 要 等	<p>○ 地域活動支援センター事業 7,919千円 利用量の増加に伴い、委託料の支払いに不足が見込まれるもの。 執行見込額 56,303千円 既決予算額 48,384千円 補正予算額 7,919千円</p> <p>※ 参考 10月末現在支出済額 32,825千円</p> <p>○ 障害児者日常生活用具給付費 2,312千円 申請件数の増加に伴い、不足が見込まれるもの。 執行見込額 22,872千円 既決予算額 20,560千円 補正予算額 2,312千円</p> <p>※ 参考 10月末現在決定済額 16,186千円</p>							
主 な 財 源								

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. 25
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 部 管 局	健康長寿福祉部		
	計画項目	⑤ 共に生きる障害者福祉の充実				障害者福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
6,514千円		18,512千円			25,026千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
							6,514	
必 要 性	<p>障害者総合支援法の改正に伴い（平成26年4月施行分）、障害者福祉システムの改修が必要なため、所要額を追加するもの。</p>							
事 業 概 要 等	<p>○ 障害者システム改修委託料 6,514千円 障害者総合支援法施行に伴う障害者福祉システムの改修委託料 【改修範囲】</p> <p>①障害区分の名称・定義の改正 「障害程度区分」を「障害支援区分」へ名称変更。 定義を「障害者等の多様な特性等に応じて必要とされる支援度合を総合的に示す区分」へ改正。</p> <p>②重度訪問介護の対象拡大 重度の肢体不自由者等であって常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものを追加する。</p> <p>③共同生活介護の共同生活援助への一元化 共同生活を行う住居でのケアが柔軟にできるよう、共同生活介護（ケアホーム）を共同生活援助（グループホーム）に統合する。</p> <p>④地域移行支援の対象拡大 現行の障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に加えて、その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを追加する。</p>							
主 な 財 源								

予 算 款	03民生費		項	01社会福祉費		目	03高齢者福祉費	
事 業	10 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. 25
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 部	健康長寿福祉部		
	計画項目	◎ 安心して暮らせる高齢者福祉の充実				長寿福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
60,000千円		44,854千円			104,854千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
		60,000					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、「あけぼの荘サテライト棟」及び「(仮称)満寿園四軒町」の整備経費について助成を行うため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 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>○ 介護基盤緊急整備・施設開設準備経費助成特別対策事業</p> <p>(1) 施設名称：あけぼの荘サテライト棟（峰山町鱒留） 設置主体：社会福祉法人 不動園 開所時期：平成27年2月開所予定（登録定員 15人） 施設種別：小規模多機能型居宅介護事業所 補助金額：施設整備（1施設当たりの基準額） 30,000千円</p> <p>(2) 施設名称：(仮称)満寿園四軒町（弥栄町溝谷） 設置主体：社会福祉法人 あしぎぬ福祉会 開所時期：平成26年12月開所予定（登録定員 25人） 施設種別：小規模多機能型居宅介護事業所 補助金額：施設整備（1施設当たりの基準額） 30,000千円</p> <p>※平成26年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成27年3月）</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					60,000千円	

予 算 款	03民生費		項	01社会福祉費		目	07後期高齢者医療費																													
事 業	02 後期高齢者医療事業特別会計繰出金							予算書																												
細事業	01 後期高齢者医療事業特別会計繰出金							P. 25																												
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 部	健康長寿福祉部																														
	計画項目	◎ 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																															
△ 6,004千円		213,826千円			207,822千円																															
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																													
		△ 4,503					△ 1,501																													
必 要 性	低所得者の保険料軽減相当額等を公費で補填する保険基盤安定制度について、平成25年度保険基盤安定負担金の決定に伴い、繰出金を減額するもの。																																			
事 業 概 要 等	<p>○ 保険基盤安定繰出金 △ 6,004千円</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">決定額</td> <td style="width:20%;">200,580千円</td> <td style="width:20%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td>既決予算額</td> <td>206,584千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>今回補正額</td> <td>△ 6,004千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">(当初予算)</td> <td style="text-align:center">(決定額)</td> <td style="text-align:center">(補正額)</td> </tr> <tr> <td>市負担分(1/4)</td> <td style="text-align:right">51,646千円</td> <td style="text-align:right">50,145千円</td> <td style="text-align:right">△ 1,501千円</td> </tr> <tr> <td>府負担分(3/4)</td> <td style="text-align:right">154,938千円</td> <td style="text-align:right">150,435千円</td> <td style="text-align:right">△ 4,503千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">計</td> <td style="text-align:right">206,584千円</td> <td style="text-align:right">200,580千円</td> <td style="text-align:right">△ 6,004千円</td> </tr> </table> <p>※後期高齢者医療保険料の軽減にかかる費用に対して、府3/4、市1/4の割合で負担し、後期高齢者医療事業特別会計へ繰出すもの。</p>								決定額	200,580千円			既決予算額	206,584千円			今回補正額	△ 6,004千円				(当初予算)	(決定額)	(補正額)	市負担分(1/4)	51,646千円	50,145千円	△ 1,501千円	府負担分(3/4)	154,938千円	150,435千円	△ 4,503千円	計	206,584千円	200,580千円	△ 6,004千円
決定額	200,580千円																																			
既決予算額	206,584千円																																			
今回補正額	△ 6,004千円																																			
	(当初予算)	(決定額)	(補正額)																																	
市負担分(1/4)	51,646千円	50,145千円	△ 1,501千円																																	
府負担分(3/4)	154,938千円	150,435千円	△ 4,503千円																																	
計	206,584千円	200,580千円	△ 6,004千円																																	
主 な 財 源	府負	後期高齢者医療保険基盤安定負担金					△ 4,503千円																													

予 算 款	03民生費		項	02児童福祉費		目	03保育所費	
事 業	03 保育所委託事業							予算書
細事業	02 保育所保育事業等補助金							P. 25
総合 計画	基本方針	IV 生涯学習都市			所 部	管 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			
1,196千円		6,163千円			7,359千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
		1,195					1	
必要性	京都府の「保育士等処遇改善臨時特例事業」を活用し、保育士の賃金改善などの処遇改善に取り組む私立保育所へ助成するため、所要額を追加するもの。							
事業概要等	<p>○ ゆうかり乳児保育所保育事業補助金 1,196千円 保育士等処遇改善臨時特例事業 補助基準額 事業費単価×年間入所児童数</p> <ul style="list-style-type: none"> ・乳児 5,180円× 60人=310,800円 ・1、2歳児 3,350円×264人=884,400円 <p style="text-align: right;">計 1,195,200円</p>							
主な財源	府補	子育て支援特別対策事業費補助金						1,195千円

予 算 款	03民生費		項	02児童福祉費		目	03保育所費	
事 業	08 峰山統合保育所整備事業							予算書
細事業	01 峰山統合保育所整備事業							P. 25
総合 計画	基本方針	IV 生涯学習都市			所 部	管 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			
1,307,013千円		128,904千円			1,435,917千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
		175,000	1,092,700				39,313	
必要性	京丹後市保育所再編等推進計画に基づき、吉原・長岡・新山・丹波の4保育所の統合を行うとともに、峰山幼稚園も一体整備するため、施設建築費を追加するもの。							
事業概要等	<p>○ 役務費</p> <ul style="list-style-type: none"> 建築確認中間検査手数料 100千円 建築確認完了検査手数料 160千円 水道開栓手数料 1千円 水道工事検査手数料 2千円 <p>○ 委託料</p> <ul style="list-style-type: none"> 施工監理委託料 15,000千円 <p>○ 工事請負費</p> <ul style="list-style-type: none"> (仮称) 峰山統合保育所・幼稚園整備工事 1,291,750千円 [整備内訳] 本体工事、光ケーブル布設工事、機械警備機器設置工事 <p>※平成26年度への繰越明許費を設定(完了予定:平成27年3月)</p> <p>〈施設の概要(予定)〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開設時期 平成26年度中 ・定員 300人(保育所220人、幼稚園80人) ・保育所 0歳児(6か月)~5歳児の受入れ、土曜日午後保育の実施 ・幼稚園 3歳児~5歳児の受入れ、預り保育の実施 ・その他 子育て支援センターを併設 							
主な財源	府補	温室効果ガス吸収源対策森林整備事業費補助金						175,000千円
	市債	児童福祉施設整備事業債(一般財源化分)						358,700千円
	市債	児童福祉施設整備事業債(合併特例債)						734,000千円

予 算 款	03民生費		項	02児童福祉費		目	03保育所費	
事 業	50 保育所一般経費							予算書
細事業	01 保育所一般経費							P. 27
総合 計画	基本方針	Ⅳ 生涯学習都市				所 部 管 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			
1,190千円		562,752千円			563,942千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
		1,190					0	
必要性	平成27年度からの子ども・子育て支援新制度の実施に伴いシステムの改修が必要となるため、今年度分の所要額を追加するもの。							
事業概要等	<p>○ 子ども・子育て支援新制度に伴うシステム改修負担金 京都府自治体情報化推進協議会への負担金 1,190千円 (均等割：40%、人口割：60%) ※2市6町で共同利用 ※全体経費：13,828千円</p> <p>※債務負担行為(システム改修負担金) 平成26年度 : 2,760千円 総事業費 : 3,950千円</p>							
主な財源	府補	子育て支援特別対策事業費補助金					1,190千円	

予 算 款	04衛生費		項	01保健衛生費		目	01保健衛生総務費													
事 業	03 自殺予防対策事業							予算書												
細事業	01 自殺予防対策事業							P. 27												
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市				所 部 管 局	健康長寿福祉部													
	計画項目	① 市民主体の健康づくりの推進					健康推進課													
補正予算額		既決予算額			補正後予算額															
530千円		2,499千円			3,029千円															
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													
							530													
必要性	自殺予防対策事業として京都いのちの電話及び京都府精神保健福祉総合センターに設置している市民専用相談電話(フリーアクセス)への携帯電話からの相談増加に伴い、電話料金が不足する見込みのため、所要額を追加するもの。																			
事業概要等	<p>通信運搬費(電話料金) 530千円</p> <p>既決予算額 468千円 執行見込額 998千円 補正予算額 530千円</p> <p>【参考】</p> <table border="1"> <tr> <td>年度</td> <td>H20</td> <td>H21</td> <td>H22</td> <td>H23</td> <td>H24</td> </tr> <tr> <td>電話料金</td> <td>50千円</td> <td>103千円</td> <td>411千円</td> <td>377千円</td> <td>378千円</td> </tr> </table>								年度	H20	H21	H22	H23	H24	電話料金	50千円	103千円	411千円	377千円	378千円
年度	H20	H21	H22	H23	H24															
電話料金	50千円	103千円	411千円	377千円	378千円															
主な財源																				

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. 27
総合計画	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					健康推進課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
531千円		11,727千円			12,258千円			
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	
							531	
必要性	本市を含む2市5町の共同システムとして利用している健康管理システムの一部を改修する必要が生じたため、本市負担分を追加するもの。							
事業概要等	○予防接種対象者の一覧表の印刷条件・出力レイアウト等の変更 285 千円 (改修負担総額 968千円のうち、本市負担分 285千円) ○予防接種管理台帳新規レイアウト追加 246 千円 (改修負担総額 836千円のうち、本市負担分 246千円) 計 531 千円							
	※近年の数度にわたる予防接種法の改正に伴い、各予防接種の接種間隔などが複雑になったため、対象者の接種状況の確認や適切な時期の案内を、より確実にスムーズに実施するための改修内容である。							
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	11 地球温暖化防止対策推進事業							予算書
細事業	02 省エネ・グリーン化推進事業							P. 27
総合計画	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					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			
868千円		0千円			868千円			
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	
							868	
必要性	平成24年度からの繰越事業として実施したLED街路灯等導入調査(市管理分の街路灯等の現状把握調査及びLED化計画作成)の結果を受け、LED街路灯等導入完了後に必要となるリース料を計上するもの。							
事業概要等	平成24年度に国の補正予算に計上された環境省「地球温暖化対策推進事業費補助金(小規模地方公共団体におけるLED街路灯等導入促進事業)」について、宮津市と共同採択を受け実施した市管理分の街路灯等の現状把握調査及びLED導入計画に基づき実施するLED導入業務 ○LED導入事業 ・防犯灯：1,697基 道路灯：147基 計：1,844基 ・取替工事完了見込み：平成26年1月末 ・リース期間：取替工事完了後120か月(10年間) ・リース料：868千円(2月、3月分) 総額52,038千円(120か月)×2か月分/120か月 ・リース料金内訳 LED取替工事及び施工監理/電力使用変更手続き/10年間のリース契約期間内における維持管理を含めた包括的サービスの提供 ※リース契約期間終了後はLED街路灯等を無償譲渡 ※年間維持管理経費 導入前：約10,500千円 導入後：約10,000千円 (10年間で約5,000千円のコスト削減) LED導入計画 LED導入による電気料金及び維持管理費の節減分を、その導入の財源とする「リース方式」を採用した更新計画							
	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	11 地球温暖化防止対策推進事業							予算書	
細事業	05 避難施設緊急時電力確保促進事業							P. 27	
総合計画	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				
161,204千円		0千円			161,204千円				
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		
		159,297					1,907		
必要性	<p>災害発生時の避難施設において、停電時に必要な電力及び最小限の機能を確保するため、京都府の補助金を活用し、太陽光発電設備と蓄電池の設置及び照明の一部について、LED化を行う。これにより、再生可能エネルギーの導入による地球温暖化防止及び低炭素な地域づくりを同時に推進するもの。</p>								
事業概要等	<p>災害発生時に避難所となる学校施設の体育館において、停電時に必要な電力が確保できるよう、太陽光発電設備と蓄電池及び最小限のLED照明を整備する。あわせて、各学校の児童・生徒をはじめ市民に対しても、広く環境学習及び啓発が図れるよう太陽光発電量の「見える化機器」（電力自給状況等表示機器）を設置する。</p> <p>○整備経費（各町域1か所の計6施設分）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計監理委託料 10,498千円 ・太陽光発電設備工事（10kW） 48,000千円 ・リチウム式蓄電池設置工事（15kWh） 87,300千円 ・避難所照明取替工事 13,500千円 ・発電量等見える化機器取付工事（市単独事業） 1,906千円 <p>※平成26年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成26年8月）</p> <p>（設置予定施設） 網野南小学校、宇川小学校、久美浜中学校、 鳥取小学校、新山小学校、大宮第一小学校</p> <p>※京都府避難施設緊急時電力確保促進事業費補助金 （平成25年度環境省再生可能エネルギー等導入推進基金事業）</p>								
主な財源	府補	避難施設緊急時電力確保促進事業費補助金					159,297千円		

予算	款 04衛生費	項 02清掃費	目 03し尿処理費						
事業	02 し尿収集事業							予算書	
細事業	01 し尿収集事業							P. 27	
総合計画	基本方針	Ⅱ 環境循環都市			所 管 局	市民部			
	計画項目	③ ごみ・廃棄物対策			所 管 局	竹野川衛生センター			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額				
1,621千円		188,492千円			190,113千円				
財源内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源		
							1,621		
必要性	<p>網野衛生センター作業技師の病気による死亡退職に伴い、臨時職員を任用追加したことから、年間の執行見込み額が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>○社会保険料 330 千円</p> <p>執行見込額 1,269 千円 既決予算額 939 千円 今回補正額 330 千円</p> <p>○賃金 1,291 千円</p> <p>執行見込額 8,048 千円 既決予算額 6,757 千円 今回補正額 1,291 千円</p>								
主な財源									

予 算 款	04衛生費		項	02清掃費		目	03し尿処理費	
事 業	03 網野衛生センター-管理運営事業							予算書
細事業	01 網野衛生センター-管理運営事業							P. 29
総合 計画	基本方針	II 環境循環都市				所 管 部 局	市民部	
	計画項目	③ ごみ・廃棄物対策					竹野川衛生センター	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
1,449千円		82,037千円			83,486千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
							1,449	
必要性	<p>網野衛生センターの高濃度脱臭設備の塩素濃度計が、内部バッテリーの劣化により故障したため、修繕経費を追加するもの。</p>							
事業概要等	<p>○修繕料 1,449 千円</p> <p>執行見込額 3,749 千円 既決予算額 2,300 千円 (当初計画の修繕料) 今回補正額 1,449 千円 (塩素濃度計の修繕料)</p> <p>(経過)</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成25年10月19日(塩素濃度計の内部バッテリーの劣化により故障) ※故障後は、手動操作により塩素濃度を調整して対応 平成25年11月8日～ ※修繕完了までは、無料のリース品で緊急的に対応 							
主な財源								

予 算 款	05労働費		項	01労働諸費		目	01労働諸費	
事 業	04 地域雇用環境整備特別対策事業							予算書
細事業	01 地域雇用環境整備特別対策事業							P. 29
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市				所 管 部 局	商工観光部	
	計画項目	① 定住の促進					商工振興課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
600千円		63,180千円			63,780千円			
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	
		600					0	
必要性	<p>京都府の平成25年度緊急雇用対策基金事業(重点分野雇用創出事業)を活用し、再生可能エネルギー事業における担い手育成等の事業を追加するもの。</p>							
事業概要等	<p>○共済費(社会保険料、雇用保険料) 93千円 ○賃金(臨時職員賃金)3か月分 453千円 ○需用費(消耗品費) 54千円</p> <p>【雇用創出計画(1事業)】 事業内容：再生可能エネルギー事業における担い手育成、普及啓発及び事業化推進 事業区分：直接雇用 新規雇用：1人 任用所管課：環境バイオマス推進課</p> <p>【地域雇用環境整備特別対策事業】 現下の雇用失業情勢にかんがみ、離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の失業者に対して、次の雇用までの短期雇用・就業機会を創出・提供する等の事業を実施し、これらの方の生活の安定を図ることを目的として、京都府緊急雇用対策事業(重点分野雇用創出事業)を活用し、一時的な雇用機会を提供した上で地域のニーズに応じた人材育成を行う。</p>							
主な財源	府補	緊急雇用創出事業補助金						600千円

予 算 款	06農林水産業費	項	01農業費	目	04農政推進費																																	
事 業	02 中山間地域等直接支払制度事業						予算書																															
細事業	01 中山間地域等直接支払制度事業						P. 29																															
総合 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				農政課																																
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																	
1,671千円		65,578千円			67,249千円																																	
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																															
		1,253					418																															
必要性	中山間地域等直接支払交付金に係る、集落協定対象農用地の面積増減や事業未実施集落との連携による加算にともない、交付金の増額が生じたため、所要額を追加するもの。																																					
事業 概要 等	○中山間地域等直接支払制度事業補助金						1,671千円																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>集落名</th> <th>協定面積増減</th> <th>交付金額増減</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成願寺</td> <td>△138㎡</td> <td>△1千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>久 僧</td> <td>△490㎡</td> <td>△4千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>野 間</td> <td>110,155㎡</td> <td>1,111千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>市野々</td> <td>△291㎡</td> <td>△6千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td>109,236㎡</td> <td>1,100千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>野 間</td> <td>—</td> <td>571千円</td> <td>集落連携加算</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>109,236㎡</td> <td>1,671千円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※野間集落協定を締結している集落が4地区から6地区に増加 *市全体協定面積 3,877,876㎡ *市全体交付金額 66,702千円</p>							集落名	協定面積増減	交付金額増減	備考	成願寺	△138㎡	△1千円		久 僧	△490㎡	△4千円		野 間	110,155㎡	1,111千円		市野々	△291㎡	△6千円		小 計	109,236㎡	1,100千円		野 間	—	571千円	集落連携加算	合 計	109,236㎡	1,671千円
集落名	協定面積増減	交付金額増減	備考																																			
成願寺	△138㎡	△1千円																																				
久 僧	△490㎡	△4千円																																				
野 間	110,155㎡	1,111千円																																				
市野々	△291㎡	△6千円																																				
小 計	109,236㎡	1,100千円																																				
野 間	—	571千円	集落連携加算																																			
合 計	109,236㎡	1,671千円																																				
主な財源	府補	中山間地域等直接支払制度事業費補助金				1,253千円																																

予 算 款	06農林水産業費	項	01農業費	目	10農地費		
事 業	06 里の基盤整備事業						予算書
細事業	03 里の地域活力再生事業						P. 29
総合 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				農政課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
3,726千円		0千円			3,726千円		
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源
		2,866					860
必要性	久美浜町神野地域が策定した「里力再生計画」に基づき、神野地域が主体となり実施する農産物加工施設整備を支援するため、所要額を追加するもの。						
事業 概要 等	○里の地域活力再生事業補助金						3,726千円
	久美浜町神野地域 神野保育所旧施設の改修に係る経費の一部を補助 総事業費：4,300千円 補助金額：3,726千円 (内訳) 〔府補助金 2,866千円(補助率:2/3)〕 〔市補助金 860千円(補助率:1/5)〕 ※神野保育所旧施設については、財産区分を普通財産に変更し、神野地域里力再生協議会へ無償貸付						
主な財源	府補	里の基盤整備事業費補助金				2,866千円	

予 算 款	06農林水産業費	項	01農業費	目	11府営土地改良事業費				
事 業	01 経営体育成基盤整備事業								予算書
細事業	01 経営体育成基盤整備事業								P. 29
総合 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				農林整備課			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額				
3,254千円		3,501千円			6,755千円				
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源		
		3,255					Δ 1		
必要性	京都縦貫自動車道森本IC整備工事の関係もあり、平成26年度の換地処分を早期に行う必要が生じたことにより、平成25年度換地業務の受託項目が増加したため、所要額を追加するもの。								
事業概要等	<p>○府営経営体育成基盤整備事業（森本地区） 3,254千円</p> <p>換地処理経費（換地委員賃金、換地業務委託費）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・換地委員賃金 120千円 ・換地業務委託料 3,134千円 <p>（全体計画）</p> <p>事業期間 平成20年度～平成25年度</p> <p>総事業費 613,900千円</p> <p>事業内容 地区面積42.8ha、区画面積37.7ha（田36.5ha、畑1.2ha）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ほ場整備進捗 100%（整備完了 36.4ha） <p>※事業期間については、本年度中に事業計画が見直しされる予定のため、終期が平成26年度となる見込み。</p>								
主な財源	府委	換地業務委託金							3,255千円

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	04 獣害防止里山林整備事業								P. 29												
総合 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				農林整備課															
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																
329千円		1,126千円			1,455千円																
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源														
		227					102														
必要性	京都府の事業費追加割当に伴い、所要額を追加するもの。																				
事業概要等	<p>○里山林整備 329千円</p> <p>・樹下植栽（改良）工事 329千円</p> <p>実施場所：大宮町三重地内</p> <p>実施面積：0.8ha</p> <p>樹下植栽</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>補正前</th> <th>補正後</th> <th>差引</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td>823千円</td> <td>1,152千円</td> <td>329千円</td> </tr> <tr> <td>面積</td> <td>2.0ha</td> <td>2.8ha</td> <td>0.8ha</td> </tr> </tbody> </table>										補正前	補正後	差引	事業費	823千円	1,152千円	329千円	面積	2.0ha	2.8ha	0.8ha
	補正前	補正後	差引																		
事業費	823千円	1,152千円	329千円																		
面積	2.0ha	2.8ha	0.8ha																		
主な財源	府補	森林整備費補助金							227千円												

予 算 款	06農林水産業費		項	02林業費		目	02森林整備費	
事 業	02 松くい虫防除事業							予算書
細事業	01 松くい虫防除事業							P. 31
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市		所 部	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			
1,067千円		22,657千円			23,724千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
		△ 3,072					4,139	
必 要 性	平成24年度の松くい虫被害が例年以上であり、平成24年度事業にて駆除しきれなかったものを平成25年度予算にて春期に実施したことから、平成25年度被害分について、予算額が不足する見込みのため、所要額を追加するもの。							
事 業 概 要 等	<p>○松くい虫防除事業委託料 1,067千円 森林病虫獣害対策・秋期：特別伐倒駆除（焼却） 1,067千円 （補助率：10/10以内） 事業量：52.6㎡ 実施箇所：網野町掛津地内</p>							
主 な 財 源	府補	松くい虫駆除防除事業費補助金					△ 3,072千円	

予 算 款	06農林水産業費		項	02林業費		目	02森林整備費																													
事 業	03 森林整備事業							予算書																												
細事業	06 木質バイオマス利用促進事業							P. 31																												
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市		所 部	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																															
18,489千円		178,036千円			196,525千円																															
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																													
		18,489					0																													
必 要 性	木材流通・加工施設整備における詳細設計の結果、当初設計額より木材使用等による建築資材費等の増加に伴い事業費が増加する見込みとなったため、木質バイオマス利用促進事業補助金について、所要額を追加するもの。																																			
事 業 概 要 等	<p>○木質バイオマス利用促進事業補助金 18,489千円 【補助対象事業費の内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>既決積算額</th> <th>変更積算額</th> <th>差額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・木材チップ</td> <td>94,500千円</td> <td>111,000千円</td> <td>16,500千円</td> </tr> <tr> <td>・作業小屋等</td> <td>64,625千円</td> <td>91,731千円</td> <td>27,106千円</td> </tr> <tr> <td>・ホイローダ等</td> <td>40,215千円</td> <td>37,518千円</td> <td>△ 2,697千円</td> </tr> <tr> <td>・造成費</td> <td>18,225千円</td> <td>14,660千円</td> <td>△ 3,565千円</td> </tr> <tr> <td>・設計管理業務</td> <td>4,935千円</td> <td>4,570千円</td> <td>△ 365千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>222,500千円</td> <td>259,479千円</td> <td>36,979千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>既決予算額 222,500千円×50%（府）＝ 111,250千円 222,500千円×30%（市）＝ 66,750千円 178,000千円 ①</p> <p>変更後予算額 259,479千円×50%（府）＝ 129,739千円 222,500千円×30%（市）＝ 66,750千円 196,489千円 ②</p> <p>補正予算額②-① 18,489千円</p>									既決積算額	変更積算額	差額	・木材チップ	94,500千円	111,000千円	16,500千円	・作業小屋等	64,625千円	91,731千円	27,106千円	・ホイローダ等	40,215千円	37,518千円	△ 2,697千円	・造成費	18,225千円	14,660千円	△ 3,565千円	・設計管理業務	4,935千円	4,570千円	△ 365千円	合計	222,500千円	259,479千円	36,979千円
	既決積算額	変更積算額	差額																																	
・木材チップ	94,500千円	111,000千円	16,500千円																																	
・作業小屋等	64,625千円	91,731千円	27,106千円																																	
・ホイローダ等	40,215千円	37,518千円	△ 2,697千円																																	
・造成費	18,225千円	14,660千円	△ 3,565千円																																	
・設計管理業務	4,935千円	4,570千円	△ 365千円																																	
合計	222,500千円	259,479千円	36,979千円																																	
主 な 財 源	府補	温室効果ガス吸収源対策森林整備事業費補助金					18,489千円																													

予 算 款	06農林水産業費		項	03水産業費		目	02水産業振興費	
事 業	02 漁業振興支援事業							予算書
細事業	01 漁業振興支援事業							P. 31
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 管 部 局	農林水産環境部		
	計画項目	③ 漁業・海業の振興				海業水産課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
579千円		1,613千円			2,192千円			
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	
							579	
必要性	<p>3年目となる久美浜湾での「丹後とり貝」養殖について、台風18号等の豪雨による海面部の低塩分層の拡大等により大量の種苗がへい死した。 とり貝については、まだ経験が浅いこともあり、久美浜湾での栽培技術が確立されていない状況であり、災害による漁業者の負担を軽減し、生産意欲の維持・向上を図り、ブランド産地として確立するため丹後とり貝養殖生産支援事業補助金を交付し支援するもの。</p>							
事業概要等	<p>○丹後とり貝養殖生産支援事業補助金 579千円 事業主体：京都府漁業協同組合 被害額：1,159千円（死亡率：77.22%） 補助率：被害額の1/2以内 補助金額：579千円</p>							
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	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. 31
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 管 部 局	商工観光部		
	計画項目	⑤ 観光の振興				観光振興課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
5,000千円		35,111千円			40,111千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
						5,000	0	
必要性	<p>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。</p>							
事業概要等	<p>○観光の魅力づくり推進事業補助金 5,000千円 【9月補正までの企画書受理分】（9件） 28,250千円</p> <p>【新規企画分】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・長者の湯温泉予備ポンプ購入 550千円（総事業費 1,101千円） ・八丁浜小浜温泉送水ポンプ修繕 245千円（総事業費 273千円） ・八丁浜小浜温泉揚水ポンプ修繕 1,530千円（総事業費 1,701千円） ・丹後神野温泉配水管修繕<small>（同一事業年度上限500万円）</small> 149千円（総事業費 753千円） ・八丁浜小浜温泉予備ポンプ購入 1,001千円（総事業費 1,113千円） ・夕日ヶ浦温泉源水中ポンプ取替え工事 4,668千円（総事業費 5,187千円） ・その他今後の申請対応枠（見込み） 3,607千円 <p>合 計 40,000千円</p> <p>所要見込額 40,000千円 - 既決予算額 35,000千円 = 補正額 5,000千円</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					5,000千円	

予算	款	07商工費	項	01商工費	目	05観光等施設費	
事業	03 観光等施設指定管理運営事業						予算書
細事業	02 指定管理施設大規模改修事業						P. 31
総合計画	基本方針	I 交流経済都市			所 管 局	商工観光部	
	計画項目	⑤ 観光の振興				スポーツ観光・交流課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
43,700千円		161,500千円			205,200千円		
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
			42,100				1,600
必要性	<p>京丹後市農林漁業体験実習館、地域休養施設（はしうど荘）の天井部に、アスベストを含有したヒル石吹付材を使用していることが、特定建築物設備定期点検により判明したことから、除去工事を実施するため、所要額を追加するもの。 また、建築基準に合致しない倉庫等の解体と経年劣化により不具合が生じているボイラー設備の更新を合わせて実施するため、所要額を追加するもの。</p>						
事業概要等	<p>○監理業務委託料 1,200千円 「はしうど荘」改修等工事（天井部アスベスト除去・ボイラー整備（更新）・倉庫等解体）に係る工事監理業務</p> <p>○工事請負費 42,500千円 「はしうど荘」改修等工事 ・アスベスト除去工事 34,500千円 ・ボイラー整備工事（更新） 5,000千円 ・倉庫等解体工事 3,000千円</p> <p>※設計業務については、早期に実施する必要があるため予備費充用対応（予備費充用額 4,100千円）</p> <p>※平成26年度への繰越明許費を設定（完成予定：平成26年6月）</p>						
主な財源	市債	石綿対策事業債					36,800千円
	市債	温泉施設整備事業債（合併特例債）					5,300千円

予算	款	08土木費	項	04都市計画費	目	02都市下水道費	
事業	01 都市下水道維持整備事業						予算書
細事業	01 都市下水道維持整備事業						P. 33
総合計画	基本方針	VI うるおい安全都市			所 管 局	建設部	
	計画項目	㊸ 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		
7,560千円		19,665千円			27,225千円		
財源内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源
							7,560
必要性	<p>浅茂川排水ポンプ場に設置しているポンプのうち、1台が経年劣化により修繕が困難となったため、所要額を追加し、更新するもの。</p>						
事業概要等	<p>○工事請負費 7,560千円 浅茂川排水ポンプ場3号ポンプ更新工事</p> <p>※平成26年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成26年5月）</p>						
主な財源							

予 算 款	09消防費		項	01消防費		目	01常備消防費	
事 業	07 庁舎等維持管理事業							予算書
細事業	01 庁舎等維持管理事業							P. 33
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市				所 管 部 局	消防本部	
	計画項目	㊸ 消防・防災体制の強化					総務課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
800千円		19,375千円			20,175千円			
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	
							800	
必要性	竹野川分遣所事務室の空調機器（エアコン）が故障したが、設置後10年以上が経過し、メーカーに部品の在庫がなく修理不能なため、更新経費を追加するもの。							
事業概要等	<ul style="list-style-type: none"> ・峰山消防署竹野川分遣所事務室エアコン取替工事 <p style="text-align: center;">○工事請負費 800千円</p>							
主な財源								

予 算 款	09消防費		項	01消防費		目	02非常備消防費	
事 業	02 団員退職報償金							予算書
細事業	01 団員退職報償金							P. 33
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市				所 管 部 局	企画総務部	
	計画項目	㊸ 消防・防災体制の強化					総務課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
144千円		38,963千円			39,107千円			
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	
						144	0	
必要性	平成25年9月末で5年以上在職して退職した消防団員の多年の労苦に報いるため、退職報奨金を支給するもの。							
事業概要等	消防団員退職報償金 1人分（転出による） 144 千円							
主な財源	諸収入 消防団員退職報償金							144千円

予 算 款	09消防費	項	01消防費	目	04災害対策費		
事 業	50 災害対策一般経費						予算書
細事業	01 災害対策一般経費						P. 33
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市			所 管 局	企画総務部	
	計画項目	㊸ 消防・防災体制の強化			所 管 局	総務課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
1,200千円		20,188千円			21,388千円		
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源
							1,200
必要性	台風27号の際に市道に隣接する山林より落石があったことから、市道の安全な通行を確保するため、所要額を追加するもの。						
事業概要等	<p>○工事請負費【担当：土木課】 1,200千円 市道岩木深田庭田線（丹後町岩木）落石防護工事 大型土のう設置（L=60m、60個）</p> <p>※今後、京都府の急傾斜対策事業での実施を要望していく予定</p>						
主な財源							

予 算 款	10教育費	項	02小学校費	目	01学校管理費		
事 業	03 小学校施設整備事業						予算書
細事業	01 小学校施設改修事業						P. 35
総合 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	㊸ 学校教育の充実			所 管 局	教育総務課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
4,650千円		57,170千円			61,820千円		
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源
			4,100				550
必要性	医療的ケアが必要な児童が就学している大宮第一小学校において、今後、音楽等の授業で上層階への移動が必要となることから、エレベーター（1基）を新設するとともに、防火扉・換気扇等、現行の建築基準に合致しない箇所を改修するため、設計委託料等を追加するもの。						
事業概要等	<p>○手数料 250千円 ・建築確認申請手数料 250千円</p> <p>○委託料 4,400千円 ・設計委託料 4,400千円</p> <p>※平成26年度に工事实施予定 ※平成26年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成26年5月）</p>						
主な財源	市債	小学校施設整備事業債（合併特例債）					4,100千円

予 算 款	10教育費	項	03中学校費	目	01学校管理費		
事 業	03 中学校施設整備事業						予算書
細事業	01 中学校施設改修事業						P. 35
総合 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	② 学校教育の充実				教育総務課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
1,940千円		5,565千円			7,505千円		
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源
							1,940
必要性	<p>来年度、身障者用トイレを必要とする生徒が橋中学校に入学予定であることから、職員トイレの一部を身障者用トイレに改造するため、所要額を追加するもの。 また、小中学校の給食調理施設の点検を行った結果、間人中学校の給食調理室について改善する必要があるため、所要額を追加するもの。</p>						
事業概要等	<p>○工事請負費 1,940 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 橋中学校身障者用トイレ整備工事 1,250 千円 間人中学校給食調理室改修工事 690 千円 (手洗器等の改修) 						
主な財源							

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. 35
総合 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				社会教育課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
300千円		62,913千円			63,213千円		
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
						300	0
必要性	<p>ふるさと応援寄附金を受け、寄附者の意向に沿って丹後図書館の充実を図るため、所要額を追加するもの。</p>						
事業概要等	<p>○備品購入費 300千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 丹後図書館の図書購入費 (豊淑文庫) 						
主な財源	寄附金	ふるさと応援寄附金					300千円

予 算 款	10教育費	項	06保健体育費	目	04学校給食費		
事 業	03 網野給食センター施設整備事業						予算書
細事業	01 網野給食センター施設改修事業						P. 35
総合 計画	基本方針	IV 生涯学習都市			所 管 部 局	教育委員会事務局	
	計画項目	② 学校教育の充実				教育総務課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
3,360千円		19,270千円			22,630千円		
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源
			3,200				160
必要性	網野学校給食センターに空調設備を導入し、より安全・安心な給食調理環境を確保するため、設計委託費を追加するもの。						
事業概要等	<p>○委託料 3,360 千円 ・設計委託料 3,360 千円</p> <p>※平成26年度に工実施予定 ※平成26年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成26年5月）</p>						
主な財源	市債 学校給食センター整備事業債（合併特例債）						3,200千円

予 算 款	11災害復旧費	項	02公共土木施設災害復旧費	目	01公共土木施設災害復旧費																																						
事 業	01 現年発生公共土木施設災害復旧事業						予算書																																				
細事業	01 現年発生公共土木施設災害復旧事業						P. 35																																				
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市			所 管 部 局	建設部																																					
	計画項目	② 道路ネットワークの整備				土木課																																					
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																						
21,930千円		423,500千円			445,430千円																																						
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																																				
			3,800				18,130																																				
必要性	台風27号（10月24日～10月26日）により被災した公共土木施設（河川、道路）について、早期に復旧するため所要額を追加するもの。 また、弥栄町等楽寺地内の市道で地すべり災害の疑いがあることから、災害認定を受けるための調査経費を追加するもの。																																										
事業概要等	<p>○単独災害復旧事業 5,430千円 測量設計委託料 1,830千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>峰山</th> <th>網野</th> <th>久美浜</th> <th>計</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>道路</td> <td>0件</td> <td>1件</td> <td>1件</td> <td>2件</td> <td>610千円</td> </tr> <tr> <td>河川</td> <td>2件</td> <td>0件</td> <td>2件</td> <td>4件</td> <td>1,220千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>工事請負費 3,600千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>峰山</th> <th>網野</th> <th>久美浜</th> <th>計</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>道路</td> <td>0件</td> <td>1件</td> <td>1件</td> <td>2件</td> <td>1,200千円</td> </tr> <tr> <td>河川</td> <td>2件</td> <td>0件</td> <td>2件</td> <td>4件</td> <td>2,400千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>○地すべり災害調査経費 16,500千円 測量設計委託料 市道等楽寺味土野線（弥栄町等楽寺） （参考） 地すべり箇所付近に簡易水道の配水施設があることから、簡易水道特別会計でも仮設対応の補正予算を計上</p> <p>※平成26年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成27年3月）</p>							区分	峰山	網野	久美浜	計	金額	道路	0件	1件	1件	2件	610千円	河川	2件	0件	2件	4件	1,220千円	区分	峰山	網野	久美浜	計	金額	道路	0件	1件	1件	2件	1,200千円	河川	2件	0件	2件	4件	2,400千円
区分	峰山	網野	久美浜	計	金額																																						
道路	0件	1件	1件	2件	610千円																																						
河川	2件	0件	2件	4件	1,220千円																																						
区分	峰山	網野	久美浜	計	金額																																						
道路	0件	1件	1件	2件	1,200千円																																						
河川	2件	0件	2件	4件	2,400千円																																						
主な財源	市債 公共土木施設災害復旧事業債						3,800千円																																				

平成25年度 一般会計 予算政策・事業等説明資料

(単位：千円)

一般会計 予算書	P. 21	説明資料	P. 12	款 02 総務費	部・局 03 企画総務部
				項 01 総務管理費	課 01 企画政策課
				目 07 企画費	計画項目 IV 生涯学習都市
				事業 16 松本重太郎100年記念・総合調査プロジェクト 以外	基本方針 ⑤ 歴史文化遺産の保全と活用
				細事 01 松本重太郎100年記念・総合調査プロジェクト 以外	

項 目 名 称	予 算 額	特 定 財 源 内 訳				一 般 財 源	(参 考) H24現計予算額
		国庫支出金	府支出金	市 債	その他		
松本重太郎100年記念・総合調査プロジェクト	1,550					1,550	0
【政策等を必要とする背景及び提案に至るまでの経緯】	特 定 財 源 の 内 訳						
<p>北近畿新時代における京丹後型「新グリーン経済」の構築に向けて、京丹後市商工業総合振興条例の制定、京丹後市新経済戦略を策定したところであり、市内企業の経営安定・成長発展への支援、企業立地の推進など、商工業の総合的な推進を図っている。</p> <p>このような中で、京丹後市（間人）出身の偉人で明治期の関西・日本経済復興の立役者である松本重太郎氏没後100年を迎え、重太郎翁の功績や企業家精神などを総合的・体系的にまとめ、地域の宝として共有するとともに、関連企業や関西等の企業と連携していくため、調査研究を行うこととしたもの。</p>	事業期間	総事業費	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源
	H25 ~						
	【京丹後市総合計画以外の計画】						
	25 年度策定	京丹後市新経済戦略	期 間				
【市民参加の有無】							
無							
【総合計画との整合】							
総合計画22頁 「第1章 交流経済都市 第4節 商工業の振興」に合致 総合計画66頁 「第4章 生涯学習都市 第5節 文化財の保存と活用」に合致							
【将来にわたる効果及び事業執行に係る経費の状況】	【事業費内訳】 合 計 1,550						
<p>平成25年度は、松本重太郎の功績や企業家精神などの素晴らしさを関連企業や既存の文献等から調査。</p> <p>平成26年度は、関西を中心とした関連企業や自治体、団体等を対象としたシンポジウムや展示会を開催するほか、松本重太郎氏の功績や企業家精神をまとめた冊子の作成を行う。</p> <p>当事業により、京丹後市の発信、商工業の連携、関西企業とのネットワーク形成につながるとともに誇りや郷土愛、市内企業への哲学継承につながる。</p>	節コード	細 節 等 名 称	金 額	節コード	細 節 等 名 称	金 額	
	09	旅費	10				
	13	調査報告委託料	1,500				
	14	有料通行料	40				