

平成26年度

一般会計補正予算（第6号）

主要事業説明資料

京都府京丹後市

平成26年度一般会計歳入補正予算（第6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	4,924,131	13.7	0	4,924,131	13.5	0.0	依 存 財 源	地方譲与税	286,000	0.8	0	286,000	0.8	0.0	
2 地方譲与税	286,000	0.8	0	286,000	0.8	0.0		利子割交付金	14,000	0.0	0	14,000	0.0	0.0	
3 利子割交付金	14,000	0.0	0	14,000	0.0	0.0		配当割交付金	14,000	0.0	0	14,000	0.0	0.0	
4 配当割交付金	14,000	0.0	0	14,000	0.0	0.0		株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	0	3,000	0.0	0.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	0	3,000	0.0	0.0		地方消費税交付金	710,000	2.0	0	710,000	2.0	0.0	
6 地方消費税交付金	710,000	2.0	0	710,000	2.0	0.0		ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	0	9,000	0.0	0.0	
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	0	9,000	0.0	0.0		自動車取得税交付金	53,000	0.2	0	53,000	0.2	0.0	
8 自動車取得税交付金	53,000	0.2	0	53,000	0.2	0.0		国有提供施設等 所在市町村助成交付金	8,500	0.0	273	8,773	0.0	3.2	
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	8,500	0.0	273	8,773	0.0	3.2		地方特例交付金	15,409	0.1	0	15,409	0.0	0.0	
10 地方特例交付金	15,409	0.1	0	15,409	0.0	0.0		地方交付税	14,524,000	40.5	0	14,524,000	39.8	0.0	
11 地方交付税	14,524,000	40.5	0	14,524,000	39.8	0.0		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	13,524,000	37.7	0	13,524,000	37.1	0.0		国庫支出金	4,042,410	11.3	95,705	4,138,115	11.3	2.4	
特別交付税	1,000,000	2.8	0	1,000,000	2.7	0.0		府支出金	2,591,906	7.2	65,995	2,657,901	7.3	2.5	
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	0	10,000	0.0	0.0		市 債	5,110,800	14.3	400,500	5,511,300	15.1	7.8	
13 分担金及び負担金	467,417	1.3	200	467,617	1.3	0.0		(小計)	27,392,025	76.4	562,473	27,954,498	76.5	2.1	
14 使用料及び手数料	582,988	1.6	0	582,988	1.6	0.0		自 主 財 源	市 税	4,924,131	13.7	0	4,924,131	13.5	0.0
15 国庫支出金	4,042,410	11.3	95,705	4,138,115	11.3	2.4			分担金及び負担金	467,417	1.3	200	467,617	1.3	0.0
16 府支出金	2,591,906	7.2	65,995	2,657,901	7.3	2.5			使用料及び手数料	582,988	1.6	0	582,988	1.6	0.0
17 財産収入	173,716	0.5	0	173,716	0.5	0.0			財産収入	173,716	0.5	0	173,716	0.5	0.0
18 寄附金	1,320	0.0	1,594	2,914	0.0	120.8			寄 附 金	1,320	0.0	1,594	2,914	0.0	120.8
19 繰入金	1,280,672	3.6	0	1,280,672	3.5	0.0			繰 入 金	1,280,672	3.6	0	1,280,672	3.5	0.0
20 繰越金	672,248	1.9	0	672,248	1.9	0.0			繰 越 金	672,248	1.9	0	672,248	1.9	0.0
21 諸収入	372,537	1.0	59,660	432,197	1.2	16.0	諸 収 入		372,537	1.0	59,660	432,197	1.2	16.0	
22 市 債	5,110,800	14.3	400,500	5,511,300	15.1	7.8	(小計)		8,475,029	23.6	61,454	8,536,483	23.5	0.7	
うち臨時財政対策債	1,258,000	3.5	0	1,258,000	3.4	0.0									
歳入合計	35,867,054	100.0	623,927	36,490,981	100.0	1.7	歳入合計	35,867,054	100.0	623,927	36,490,981	100.0	1.7		

平成26年度一般会計歳出補正予算（第6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	250,178	0.7	100	250,278	0.7	0.0	義務的	人件費	5,729,579	16.0	29,336	5,758,915	15.9	0.5	
2 総務費	4,880,063	13.6	121,854	5,001,917	13.7	2.5		扶助費	4,556,612	12.7	10,086	4,566,698	12.5	0.2	
3 民生費	10,628,341	29.6	122,658	10,750,999	29.5	1.2		公債費	4,728,070	13.2	0	4,728,070	12.9	0.0	
4 衛生費	4,507,704	12.6	66,530	4,574,234	12.5	1.5		(小計)	15,014,261	41.9	39,422	15,053,683	41.3	0.3	
5 労働費	141,824	0.4	0	141,824	0.4	0.0	任意	物件費	5,734,319	16.0	7,328	5,741,647	15.7	0.1	
6 農林水産業費	1,543,744	4.3	32,617	1,576,361	4.3	2.1		維持補修費	342,330	0.9	3,803	346,133	1.0	1.1	
7 商工費	1,506,241	4.2	195,266	1,701,507	4.7	13.0		補助費等	2,997,735	8.4	25,563	3,023,298	8.3	0.9	
8 土木費	2,346,099	6.6	11,130	2,357,229	6.5	0.5		積立金	1,635,390	4.6	△2,706	1,632,684	4.5	△0.2	
9 消防費	2,042,656	5.7	3,713	2,046,369	5.6	0.2		投資及び出資金	75,000	0.2	0	75,000	0.2	0.0	
10 教育費	3,209,966	8.9	51,133	3,261,099	8.9	1.6		貸付金	32,828	0.1	2,400	35,228	0.1	7.3	
11 災害復旧費	48,915	0.1	9,870	58,785	0.2	0.0		繰出金	3,735,403	10.4	51,241	3,786,644	10.4	1.4	
12 公債費	4,728,070	13.2	0	4,728,070	12.9	0.0		予備費	33,253	0.1	9,056	42,309	0.1	27.2	
14 予備費	33,253	0.1	9,056	42,309	0.1	27.2		(小計)	14,586,258	40.7	96,685	14,682,943	40.3	0.7	
								投資的	普通建設事業費	6,217,620	17.3	477,950	6,695,570	18.4	7.7
									補助事業	2,334,478	6.5	89,588	2,424,066	6.7	3.8
									単独事業	3,883,142	10.8	388,362	4,271,504	11.7	10.0
									災害復旧事業	48,915	0.1	9,870	58,785	0.1	20.2
									補助事業	46,865	0.1	2,000	48,865	0.1	4.3
							単独事業		2,050	0.0	7,870	9,920	0.0	383.9	
歳出合計	35,867,054	100.0	623,927	36,490,981	100.0	1.7	歳出合計	35,867,054	100.0	623,927	36,490,981	100.1	1.7		

■基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	平成21年度 末現在高	平成22年度 末現在高	平成23年度 末現在高	平成24年度 末現在高	平成25年度 末現在高 ①	平成26年度中増減見込額						平成26年度 末現在高見込 ①-②+③
							繰入金			積立金			
							補正前予算額	補正予算額	補正後予算額②	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額③	
一般会計	財政調整基金	1,634,027	1,984,741	1,885,257	1,885,687	1,886,212	250,000	0	250,000	409	0	409	1,636,621
	減債基金	325,955	326,094	326,178	26,237	26,244	0	0	0	7	0	7	26,251
	地域環境保全基金	35,953	25,969	15,976	5,979	981	0	0	0	1	0	1	982
	奨学基金	208,620	206,330	201,241	201,462	193,106	14,100	0	14,100	1,056	0	1,056	180,062
	災害対策基金	57,190	54,914	65,135	59,078	56,095	5,000	0	5,000	14	0	14	51,109
	地域振興基金	1,624,885	1,895,575	2,246,065	2,596,555	2,837,272	340,000	0	340,000	235,409	0	235,409	2,732,681
	観光1万整備等促進実行調整費基金	96,469	95,362	115,763	119,944	59,059	50,000	0	50,000	49,467	0	49,467	58,526
	合併特別措置適減対策準備基金		500,000	1,000,129	1,500,340	2,250,754	0	0	0	750,563	0	750,563	3,001,317
	過疎地域振興基金		63,200	130,216	203,244	278,000	0	0	0	155,470	0	155,470	433,470
	ふるさと応援基金	17,702	18,081	40,071	46,094	49,614	18,572	0	18,572	1,012	1,594	2,606	33,648
	公共事業促進基金	50,000	50,021	0				0					
	地域の元気づくり基金					600,000	600,000	0	600,000	0	0	0	0
	再編交付金事業基金					0	0	0	0	441,982	△4,300	437,682	437,682
(合計)	4,050,801	5,220,287	6,026,031	6,644,620	8,237,337	1,277,672	0	1,277,672	1,635,390	△2,706	1,632,684	8,592,349	
特別会計	国民健康保険事業基金	213,676	354,892	354,984	355,060	315,158	140,000	0	140,000	50	0	50	175,208
	介護給付費準備基金	457,374	457,568	320,102	320,076	320,164	120,000	0	120,000	66	0	66	200,230
	介護従事者処遇改善臨時特別基金	24,582	12,121	0									
	介護サービス事業基金	52,227	52,249	32,263	22,271	22,277	8,000	0	8,000	1	0	1	14,278
	簡易水道事業基金	6,504	10,962	17,358	25,397	34,981	0	0	0	16,770	0	16,770	51,751
	集落排水事業基金	45,400	62,179	76,055	76,272	47,293	40,000	0	40,000	13,630	0	13,630	20,923
	公共下水道事業減債基金	299,319	168,447	68,490	58,508	58,524	30,000	△30,000	0	15	0	15	58,539
	浄化槽整備事業基金	14,612	18,024	21,451	25,462	29,319	1,932	0	1,932	6,948	0	6,948	34,335
	市民太陽光発電所事業基金						0	0	0	10,000	10,000	20,000	20,000
(合計)	1,113,694	1,136,442	890,703	883,046	827,716	339,932	△30,000	309,932	47,480	10,000	57,480	575,264	
総合計	5,164,495	6,356,729	6,916,734	7,527,666	9,065,053	1,617,604	△30,000	1,587,604	1,682,870	7,294	1,690,164	9,167,613	

※本表には、国民健康保険高額療養費等貸付基金及び土地開発基金は含めていない。

■市債の状況

(単位:千円)

区 分	平成22年度末 現在高	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高 ①	平成26年度中増減見込額						平成26年度末 現在高見込 ①+②-③
					起債借入見込額			元金償還見込額			
					補正前予算額	補正予算額	補正後予算額②	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額③	
1 公共事業等債	2,188,349	1,883,988	1,614,370	1,352,719	20,500	0	20,500	182,606	0	182,606	1,190,613
2 公営住宅建設事業債	347,665	318,612	288,861	263,404	0	0	0	25,972	0	25,972	237,432
3 災害復旧事業債	456,425	436,866	396,503	345,406	8,000	2,900	10,900	78,951	0	78,951	277,355
4 (旧)緊急防災・減債事業債		0	825,600	825,600	0	0	0	0	0	0	825,600
4 全国防災事業債			0	80,600	189,100	0	189,100	0	0	0	269,700
5 教育・福祉施設等整備事業債	4,404,557	3,799,997	3,081,134	2,542,552	145,000	10,500	155,500	520,021	0	520,021	2,178,031
うち 学校教育施設等整備事業債	1,081,509	902,394	730,698	593,065	0	0	0	44,359	0	44,359	548,706
うち 一般廃棄物処理事業債	2,692,161	2,073,330	1,551,416	1,077,188	0	0	0	338,506	0	338,506	738,682
うち 施設整備事業債 (一般財源化分)	52,300	288,100	305,900	422,880	145,000	10,500	155,500	22,158	0	22,158	556,222
6 一般単独事業債	14,101,613	14,266,331	13,894,305	14,339,406	3,103,500	387,100	3,490,600	1,694,186	0	1,694,186	16,135,820
うち 合併特例事業債	9,232,450	10,510,226	10,988,596	11,855,454	2,086,800	387,100	2,473,900	1,152,378	0	1,152,378	13,176,976
うち (新)緊急防災・減債事業債				218,700	1,011,300	0	1,011,300	0	0	0	1,230,000
7 辺地対策事業債	518,492	389,387	287,350	220,888	0	0	0	58,486	0	58,486	162,402
8 過疎対策事業債	4,484,102	4,267,267	4,424,383	4,513,578	385,400	0	385,400	527,614	0	527,614	4,371,364
9 厚生福祉施設整備事業債	238,597	201,552	163,405	132,356	0	0	0	27,013	0	27,013	105,343
10 国の予算貸付・ 政府関係機関貸付債	870,124	818,308	763,941	711,587	0	0	0	49,930	0	49,930	661,657
11 地域改善対策事業債	10,323	0									
11 財源対策債	734,057	579,776	455,797	342,028	0	0	0	94,654	0	94,654	247,374
12 臨時財政特別債	46,158	30,506	17,415	8,486	0	0	0	2,828	0	2,828	5,658
13 減税補てん債	693,390	602,358	510,065	416,605	0	0	0	94,598	0	94,598	322,007
14 臨時税収補てん債	188,851	163,515	137,651	111,247	0	0	0	26,956	0	26,956	84,291
15 臨時財政対策債	10,905,528	11,775,539	12,592,819	13,330,795	1,258,000	0	1,258,000	693,074	0	693,074	13,895,721
16 調整債	16,501	9,631	3,591	0	0	0	0	0	0	0	0
17 減収補てん債	144,200	144,200	133,108	122,016	0	0	0	11,092	0	11,092	110,924
18 京都府貸付金	1,303,620	1,190,070	1,086,774	889,942	1,300	0	1,300	140,043	0	140,043	751,199
19 その他 (上水道一般会計出資債外)	252,686	240,884	228,790	216,396	0	0	0	12,702	0	12,702	203,694
合 計	41,905,238	41,118,787	40,905,862	40,765,611	5,110,800	400,500	5,511,300	4,240,726	0	4,240,726	42,036,185

■人件費の状況（H26年度6号補正）

（単位：千円、％）

区分	平成26年度				備考	
	補正前予算額 B	補正予算額 C	補正後予算額 D=B+C	増減率 C/B×100		
特別職	議会議員	185,220	0	185,220	0.0	
	① 報酬	101,685	0	101,685	0.0	
	② 期末手当	30,178	0	30,178	0.0	
	③ 共済費	53,357	0	53,357	0.0	
	市長等特別職	65,637	0	65,637	0.0	
	① 給料	32,988	0	32,988	0.0	
	② 期末手当	9,801	0	9,801	0.0	
	③ その他の手当	14,174	0	14,174	0.0	
	④ 共済費	8,674	0	8,674	0.0	
	その他の特別職	256,358	△1,804	254,554	△0.7	
① 報酬	205,795	△1,804	203,991	△0.9	統計調査員△1,804	
② 共済費等	50,563	0	50,563	0.0		
計	507,215	△1,804	505,411	△0.4		
一般職	(1) 基本給（給料）	2,439,413	0	2,439,413	0.0	
	(2) その他の手当	1,953,556	31,140	1,984,696	1.6	
	① 扶養手当	94,757	0	94,757	0.0	
	② 住居手当	15,561	0	15,561	0.0	
	③ 通勤手当	57,955	0	57,955	0.0	
	④ 単身赴任手当	492	0	492	0.0	
	⑤ 特殊勤務手当	9,502	0	9,502	0.0	
	⑥ 時間外勤務手当	209,707	31,140	240,847	14.8	統計分△112、農地・水保全分500
	⑦ 休日勤務手当	28,137	0	28,137	0.0	
	⑧ 夜間勤務手当	9,850	0	9,850	0.0	
	⑨ 宿日直手当	4,801	0	4,801	0.0	
	⑩ 管理職手当	67,758	0	67,758	0.0	
	⑪ 管理職員特別勤務手当	4,712	0	4,712	0.0	
	⑫ 期末勤勉手当	909,924	0	909,924	0.0	
	⑬ 退職手当組合負担金	540,400	0	540,400	0.0	
	(3) 共済費	829,395	0	829,395	0.0	
計	5,222,364	31,140	5,253,504	0.6		
(参考) 職員数	674人	0	674人	0.0		
合計	5,729,579	29,336	5,758,915	0.5		

※児童手当は、扶助費で整理しています。

■「第2表 繰越明許費補正」の参考資料

(追加)

(単位：千円)

NO	部	課	款	項	予算細事業名	事業名	金額	繰越財源の内訳(予定)				繰越理由	完了予定
								国府支出金	市債	その他	一般財源		
1	企画総務部	企画政策課	02 総務費	01 総務管理費	庁舎再配置事業	弥栄庁舎再配置事業	109,300	0	103,800	0	5,500	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H27.7
2	農林水産環境部	環境バイオマス推進課	04 衛生費	01 保健衛生費	利活用推進プラットフォーム事業	充電ステーション設置事業	54,000	0	19,600	0	34,400	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H27.9
3	市民部	市民課	04 衛生費	02 清掃費	峰山クリーンセンター管理運営事業	峰山クリーンセンター灰運搬用車両購入事業	11,075	33,327	10,200	0	-32,452	荷台架装ダンプの品薄により、発注から納品まで1年程度の日数が必要なことから、年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H28.3
4	市民部	市民課	04 衛生費	02 清掃費	大宮最終処分場管理運営事業	大宮最終処分場廃棄物運搬用車両購入事業	6,175	0	5,700	0	475	荷台架装ダンプの品薄により、発注から納品まで1年程度の日数が必要なことから、年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H28.3
5	商工観光部	スポーツ観光・交流課	07 商工費	01 商工費	日本一の砂浜海岸づくり推進事業	海岸遊歩道整備事業	160,000	0	152,000	0	8,000	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H27.4
6	建設部	都市計画・建築住宅課	08 土木費	04 都市計画費	都市計画総務一般経費	都市計画マスタープラン策定事業	3,294	0	0	0	3,294	年度内では適正な期間の確保が困難なため	H27.12
7	教育委員会事務局	教育総務課	10 教育費	02 小学校費	小学校施設改修事業	橘小学校改修事業	47,830	0	46,200	0	1,630	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H27.8
8	教育委員会事務局	子ども未来課	10 教育費	04 幼稚園費	幼稚園施設改修事業	峰山幼稚園代替施設改修事業	2,200				2,200	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H27.4
9	教育委員会事務局	文化財保護課	10 教育費	05 社会教育費	市史編さん事業	市史編さん事業	6,109	0	0	0	6,109	表記の統一について、不測の日数を要するため	H27.9
9件							399,983	33,327	337,500	0	29,156		

■平成26年度会計別予算推移

(単位：千円)

会計名称		当初	1号補正 (6月)	2号補正 (6月)	3号補正 (9月)	4号補正 (11月臨時)	5号補正 (12月)	6号補正 (12月)	7号補正	8号補正	合計
一般会計		34,190,000	110,569	735,182	710,375	24,000	96,928	623,927			36,490,981
特別会計	国民健康保険事業	7,074,000	1,194		92,656			55,005			7,222,855
	国民健康保険直営診療所事業	414,000					0				414,000
	後期高齢者医療事業	700,000						1,210			701,210
	介護保険事業	5,814,000			32,075		0	0			5,846,075
	介護サービス事業	689,000									689,000
	簡易水道事業	1,583,000	4,300	13,000			0	△3,300			1,597,000
	集落排水事業	403,000					1,226				404,226
	公共下水道事業	2,785,000					0	△17,879			2,767,121
	浄化槽整備事業	251,000					0	6,171			257,171
	工業用地造成事業	193,000									193,000
	宅地造成事業	45,000									45,000
	市民太陽光発電所事業	26,700						16,291			42,991
	峰山財産区	6,400									6,400
	五箇財産区	1,700									1,700
(小計)		19,985,800	5,494	13,000	124,731	0	1,226	57,498	0	0	20,187,749
一般・特別会計合計		54,175,800	116,063	748,182	835,106	24,000	98,154	681,425	0	0	56,678,730
企業会計	水道事業	収益的	収入	646,948							646,948
		支出	794,657	△2,361				938			793,234
	資本的	収入	154,939								154,939
		支出	441,276								441,276
	病院事業	収益的	収入	6,876,972					3,500		6,880,472
		支出	7,093,172			△17,555		571	3,500		7,079,688
	資本的	収入	618,525			12,812					631,337
		支出	999,875			15,968					1,015,843
(小計)		9,328,980	△2,361	0	△1,587	0	1,509	3,500	0	0	9,330,041
京丹後市予算規模		63,504,780	113,702	748,182	833,519	24,000	99,663	684,925	0	0	66,008,771

※ 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 (6月)	3号補正 (9月)	4号補正 (11月臨時)	5号補正 (12月)	6号補正 (12月)	7号補正	8号補正	合 計
1 市 税	4,924,131	0	0	0	0	0	0			4,924,131
2 地 方 譲 与 税	286,000	0	0	0	0	0	0			286,000
3 利 子 割 交 付 金	14,000	0	0	0	0	0	0			14,000
4 配 当 割 交 付 金	14,000	0	0	0	0	0	0			14,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0	0	0	0	0	0			3,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	710,000	0	0	0	0	0	0			710,000
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	0	0	0	0	0			9,000
8 自動車取得税交付金	53,000	0	0	0	0	0	0			53,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	8,500	0	0	0	0	0	273			8,773
10 地 方 特 例 交 付 金	16,000	0	0	△ 591	0	0	0			15,409
11 地 方 交 付 税	14,000,000	0	0	440,000	24,000	60,000	0			14,524,000
うち 普 通 交 付 税	13,000,000	0	0	440,000	24,000	60,000	0			13,524,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0	0	0	0	0	0			10,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	467,042	375	0	0	0	0	200			467,617
14 使 用 料 及 び 手 数 料	582,988	0	0	0	0	0	0			582,988
15 国 庫 支 出 金	3,212,859	△ 52,770	710,182	172,139	0	0	95,705			4,138,115
16 府 支 出 金	2,488,160	54,117	0	12,701	0	36,928	65,995			2,657,901
17 財 産 収 入	173,716	0	0	0	0	0	0			173,716
18 寄 附 金	1,000	0	0	320	0	0	1,594			2,914
19 繰 入 金	1,710,672	10,000	0	△ 440,000	0	0	0			1,280,672
20 繰 越 金	150,000	80,000	25,000	417,248	0	0	0			672,248
21 諸 収 入	288,932	60,247	0	23,358	0	0	59,660			432,197
22 市 債	5,067,000	△ 41,400	0	85,200	0	0	400,500			5,511,300
うち 臨 時 財 政 対 策 債	1,220,000	0	0	38,000	0	0	0			1,258,000
歳 入 合 計	34,190,000	110,569	735,182	710,375	24,000	96,928	623,927	0	0	36,490,981

■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

目的別	当初	1号補正 （6月）	2号補正 （6月）	3号補正 （9月）	4号補正 （11月臨時）	5号補正 （12月）	6号補正 （12月）	7号補正	8号補正	合計
1 議会費	248,563	△ 363	0	0	0	1,978	100			250,278
2 総務費	3,773,012	37,424	644,139	379,469	0	46,019	121,854			5,001,917
3 民生費	10,563,850	△ 12,358	0	61,295	0	15,554	122,658			10,750,999
4 衛生費	4,461,274	18,767	0	24,463	0	3,200	66,530			4,574,234
5 労働費	117,291	24,533	0	0	0	0	0			141,824
6 農林水産業費	1,466,995	35,885	0	36,910	0	3,954	32,617			1,576,361
7 商工費	1,346,134	19,952	0	137,858	0	2,297	195,266			1,701,507
8 土木費	2,398,666	△ 89,930	30,000	4,800	0	2,563	11,130			2,357,229
9 消防費	1,925,945	68,291	0	15,788	24,000	8,632	3,713			2,046,369
10 教育費	3,133,508	696	60,550	6,277	0	8,935	51,133			3,261,099
11 災害復旧費	40,000	6,865	0	2,050	0	0	9,870			58,785
12 公債費	4,695,392	0	0	32,678	0	0	0			4,728,070
14 予備費	19,370	807	493	8,787	0	3,796	9,056			42,309
歳出合計	34,190,000	110,569	735,182	710,375	24,000	96,928	623,927	0	0	36,490,981

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

性 質 別		当 初	1号補正 (6月)	2号補正 (6月)	3号補正 (9月)	4号補正 (11月臨時)	5号補正 (12月)	6号補正 (12月)	7号補正	8号補正	合 計
義 務 的	人 件 費	5,622,795	△ 10,441	0	13,236	24,000	79,989	29,336			5,758,915
	扶 助 費	4,548,364	5,915	0	1,193	0	1,140	10,086			4,566,698
	公 債 費	4,695,392	0	0	32,678	0	0	0			4,728,070
	(小 計)	14,866,551	△ 4,526	0	47,107	24,000	81,129	39,422	0	0	15,053,683
任 意 的	物 件 費	5,542,422	53,820	42,158	83,916	0	12,003	7,328			5,741,647
	維 持 補 修 費	330,708	7,500	0	4,122	0	0	3,803			346,133
	補 助 費 等	2,835,931	79,262	985	81,557	0	0	25,563			3,023,298
	積 立 金	816,252	0	459,282	359,856	0	0	△ 2,706			1,632,684
	投 資 及 び 出 資 金	75,000	0	0	0	0	0	0			75,000
	貸 付 金	27,428	5,400	0	0	0	0	2,400			35,228
	繰 出 金	3,721,209	1,194	13,000	0	0	0	51,241			3,786,644
	予 備 費	19,370	807	493	8,787	0	3,796	9,056			42,309
	(小 計)	13,368,320	147,983	515,918	538,238	0	15,799	96,685	0	0	14,682,943
投 資 的	普通建設事業費	5,915,129	△ 39,753	219,264	122,980	0	0	477,950	0	0	6,695,570
	補 助 事 業	2,085,162	△ 87,622	219,264	117,674	0	0	89,588			2,424,066
	単 独 事 業	3,829,967	47,869	0	5,306	0	0	388,362			4,271,504
	災 害 復 旧 事 業 費	40,000	6,865	0	2,050	0	0	9,870	0	0	58,785
	補 助 事 業	40,000	6,865	0	0	0	0	2,000			48,865
	単 独 事 業	0	0	0	2,050	0	0	7,870			9,920
	(小 計)	5,955,129	△ 32,888	219,264	125,030	0	0	487,820	0	0	6,754,355
歳 出 合 計	34,190,000	110,569	735,182	710,375	24,000	96,928	623,927	0	0	36,490,981	

予 算 款	02総務費	項	01総務管理費	目	06財産管理費		
事 業	02 庁舎管理事業						予算書
細事業	06 久美浜庁舎管理事業						P. 21
総合 計画	基本方針	Ⅶ 計画推進のために			所 管 部 局	市民部	
	計画項目	① 効率的な行財政運営の推進				久美浜市民局	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
929千円		28,904千円			29,833千円		
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
							929
必要性	久美浜庁舎空調改修工事が完了したことにより、不要となった地下オイルタンクを撤去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>○工事請負費 929千円</p> <p>地下オイルタンク撤去工事 929千円</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> 暖房用燃料としてA重油を貯蔵していたオイルタンクについて、空調全体を電気式に改修したため不要となったもの。 </div>						
主な財源							

予 算 款	02総務費	項	01総務管理費	目	06財産管理費		
事 業	02 庁舎管理事業						予算書
細事業	07 庁舎再配置事業						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				企画政策課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
109,300千円		14,530千円			123,830千円		
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
			103,800				5,500
必要性	弥栄市民局機能移転のため、弥栄保健福祉センターの改修工事を行うもの。						
事業概要等	<p>○弥栄保健福祉センター改修経費 109,300千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・弥栄保健福祉センター改修工事請負費 99,600千円 <ul style="list-style-type: none"> 建設主体工事 53,810千円 電気設備工事 22,580千円 機械設備工事 23,210千円 ・弥栄保健福祉センター改修工事施工監理委託料 9,700千円 <ul style="list-style-type: none"> 工事監理業務 8,000千円 工事意図伝達業務 1,700千円 <p>○今後のスケジュール（予定）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成27年3月～7月 改修工事 ・平成27年8月 市民局移転（業務開始） <p>※平成27年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成27年7月）</p>						
主な財源	市債	庁舎整備事業債（合併特例債）					103,800千円

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																															
1,594千円		1,012千円			2,606千円																															
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																													
							1,594																													
必要性	ふるさと応援寄附金をふるさと応援基金に積み立てるもの。																																			
事業概要等	○ふるさと応援基金積立金 1,594千円 ふるさと応援寄附金分（利子分（12千円）除く） 寄附金総額 2,914千円（43件分） 既決予算額 1,000千円 事業充当額 320千円（2件） 今回補正額 1,594千円 （参考）ふるさと応援基金の状況 （単位：千円）																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">平成25年度末 現 在 高</th> <th colspan="6">平成26年度中増減見込額</th> <th rowspan="3">平成26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</td> <td></td> <td></td> <td>②</td> <td></td> <td></td> <td>③</td> <td>①-②+③</td> </tr> <tr> <td>49,614</td> <td>18,572</td> <td>0</td> <td>18,572</td> <td>1,012</td> <td>1,594</td> <td>2,606</td> <td>33,648</td> </tr> </tbody> </table>	平成25年度末 現 在 高	平成26年度中増減見込額						平成26年度末 現 在 高 見 込 額	繰 入 金			積 立 金			補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後	①			②			③	①-②+③	49,614	18,572	0	18,572	1,012	1,594	2,606
平成25年度末 現 在 高	平成26年度中増減見込額						平成26年度末 現 在 高 見 込 額																													
	繰 入 金			積 立 金																																
	補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後																														
①			②			③	①-②+③																													
49,614	18,572	0	18,572	1,012	1,594	2,606	33,648																													
主な財源	寄附金 ふるさと応援寄附金						1,594千円																													

予 算 款	02総務費	項	01総務管理費	目	08情報化推進費		
事 業	01 行政情報システム運営事業						予算書
細事業	01 行政情報システム運営事業						P. 21
総合計画	基本方針	VII 計画推進のために			所 管 局	企画総務部	
	計画項目	① 効率的な行財政運営の推進				情報政策課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
981千円		72,735千円			73,716千円		
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
	981						0
必要性	社会保障・税番号制度（マイナンバー）導入に伴って、地方公共団体において整備を要する中間サーバに関し、地方公共団体情報システム機構の拠点を利用するため、所要の負担金を追加するもの。						
事業概要等	○社会保障・税番号制度中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 981千円 設計・構築費及び運用費の節減、セキュリティ及び運用安定性の確保の観点から、地方公共団体情報システム機構（JLIS）が全国2か所の拠点に設置する中間サーバ（プラットフォーム）を利用するための負担金。						
	平成26年度 設計・構築費に対する負担金 情報技術者人件費、サーバ機器費、ネットワーク機器費、データセンター整備費等 平成27年度 // 平成28年度～ 運用費に対する負担金 機器保守費、システム運用・監視費、ヘルプデスク費、データセンター利用料等						
中間サーバの役割 特定個人情報（個人番号を含む所得情報・世帯情報等）の照会に対して、社会保障・税番号制度の情報提供ネットワークシステムと既存システム等を直接接続するのではなく、情報提供に必要な情報を「副本」として格納し、両システム間でのデータの受け渡しを行う。							
主な財源	国補 社会保障・税番号制度システム整備費補助金						981千円

予算	款	02総務費	項	01総務管理費	目	13諸費			
事業	07 再編交付金活用事業						予算書		
細事業	01 再編交付金活用事業						P. 21		
総合計画	基本方針	VI うるおい安全都市			所部	市民部			
	計画項目	⑦ 防犯・交通安全の推進			管局	市民協働課			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額				
4,588千円		193,901千円			198,489千円				
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		
	4,300						288		
必要性	犯罪のないまちづくりの実現に向け、犯罪抑止及び交通安全を図るため、防犯・交通安全活動の補完として防犯カメラを設置するため、所要額を追加するもの。								
事業概要等	○防犯カメラ設置工事							4,588 千円	
	設置箇所（予定） <ul style="list-style-type: none"> ・消防本部入口付近（峰山町） ・大宮織物ホール付近（大宮町） ・木津防災資機材備蓄倉庫付近（網野町） ・丹後市民局付近（丹後町） ・黒部公民館付近（弥栄町） ・消防久美浜分署付近（久美浜町） 								
主な財源	国補	再編交付金					4,300千円		

予算	款	02総務費	項	01総務管理費	目	13諸費			
事業	07 再編交付金活用事業						予算書		
細事業	02 再編交付金事業基金						P. 21		
総合計画	基本方針	V パートナースcip都市			所部	財務部			
	計画項目	② 協働と共創のまちづくりの推進			管局	財政課			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額				
△ 4,300千円		441,982千円			437,682千円				
財源内訳	国庫支出金	府支出金	市債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源		
	△ 4,300						0		
必要性	基金への積立金を減額し、防犯カメラ設置事業に充当するもの。								
事業概要等	○再編交付金事業基金積立金							△ 4,300千円	
	（参考）再編交付金事業基金の状況 （単位：千円）								
概要等	平成25年度末 現在高	平成26年度中増減見込額						平成26年度末 現在高見込額	
		繰入金			積立金				
		補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後		
①			②			③	①-②+③		
				441,982	△ 4,300	437,682	437,682		
主な財源	国補	再編交付金					△ 4,300千円		

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			
5,600千円		82,203千円			87,803千円			
財源内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
							5,600	
必要性	個人市民税の配当割・譲渡割還付金が例年に比べ多額となったこと、また返還金取扱要綱の規定に基づく固定資産税の返還が今後見込まれているため、所要額を追加するもの。							
事業概要等	償還金利子及び割引料							
	○市税還付金 5,000千円							
	当初予算額		25,000千円					
	今回補正追加額		5,000千円					
計		30,000千円						
※累計還付予定額（11/18現在） 27,173千円								
○市税還付加算金 600千円								
当初予算額		800千円						
今回補正追加額		600千円						
計		1,400千円						
※累計還付加算金予定額（11/18現在） 563千円								
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	15 国民健康保険事業特別会計繰出金							予算書
細事業	01 国民健康保険事業特別会計繰出金							P. 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	⑥ 安心して暮らせる高齢者福祉の充実					保険事業課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
55,005千円		384,575千円			439,580千円			
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	
	4,869	36,385					13,751	
必要性	保険基盤安定負担金の決定により、一般会計繰出金を増額するもの。							
事業概要等	○保険基盤安定繰出金 55,005千円							
	・保険税軽減分		(決定額)	(既決予算)	(補正額)			
	211,822千円		-	166,555千円	=	45,267千円		
	※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)				
46,538千円		-	36,800千円	=	9,738千円			
※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）								
主な財源	国負	国民健康保険基盤安定負担金（支援分）					4,869千円	
	府負	国民健康保険基盤安定負担金（軽減分）					33,950千円	
	府負	国民健康保険基盤安定負担金（支援分）					2,435千円	

予 算 款	03民生費		項	01社会福祉費		目	02障害者福祉費																								
事 業	04 通所費等助成事業							予算書																							
細事業	01 通所費等助成事業							P. 25																							
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	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																										
522千円		3,252千円			3,774千円																										
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																								
							522																								
必要性	作業所等に通所している利用者の通所に係る交通費の助成金について、通所利用者の増加により所要額を追加するもの。																														
事業概要等	<p>○共同作業所等通所費助成金 522 千円</p> <table border="0"> <tr> <td>平成26年3月末</td> <td>通所利用者</td> <td>56 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成26年9月末</td> <td>通所利用者</td> <td>64 人</td> <td></td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>4月～10月執行額</td> <td>(延べ人数 428 人)</td> <td>2,108 千円</td> </tr> <tr> <td>11月～3月見込額</td> <td>(延べ人数 335 人)</td> <td>1,666 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>(延べ人数 763 人)</td> <td>3,774 千円</td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>執行見込額</td> <td>3,774千円</td> </tr> <tr> <td>既決予算額</td> <td>3,252千円</td> </tr> <tr> <td>補正予算額</td> <td>522千円</td> </tr> </table>								平成26年3月末	通所利用者	56 人		平成26年9月末	通所利用者	64 人		4月～10月執行額	(延べ人数 428 人)	2,108 千円	11月～3月見込額	(延べ人数 335 人)	1,666 千円	計	(延べ人数 763 人)	3,774 千円	執行見込額	3,774千円	既決予算額	3,252千円	補正予算額	522千円
平成26年3月末	通所利用者	56 人																													
平成26年9月末	通所利用者	64 人																													
4月～10月執行額	(延べ人数 428 人)	2,108 千円																													
11月～3月見込額	(延べ人数 335 人)	1,666 千円																													
計	(延べ人数 763 人)	3,774 千円																													
執行見込額	3,774千円																														
既決予算額	3,252千円																														
補正予算額	522千円																														
主な財源																															

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 管 部 局	健康長寿福祉部									
	計画項目	⑥ 安心して暮らせる高齢者福祉の充実				保険事業課									
補正予算額		既決予算額			補正後予算額										
△ 3,764千円		232,143千円			228,379千円										
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								
		△ 2,823					△ 941								
必要性	平成26年度保険基盤安定負担金の決定に伴い、一般会計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 Δ 3,764千円</p> <table border="0"> <tr> <td>(決定額)</td> <td>(既決予算)</td> <td>(補正額)</td> </tr> <tr> <td>220,864千円</td> <td>— 224,628千円</td> <td>= Δ 3,764千円</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)	(既決予算)	(補正額)	220,864千円	— 224,628千円	= Δ 3,764千円
(決定額)	(既決予算)	(補正額)													
220,864千円	— 224,628千円	= Δ 3,764千円													
主な財源	府負	後期高齢者医療保険基盤安定負担金						Δ 2,823千円							

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	01 保育業務委託事業							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			
10,086千円		219,082千円			229,168千円			
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	
	2,044	1,022					7,020	
必要性	<p>保育を委託している私立保育所への委託料について、入所人員が増加したこと及び、国から示された保育単価の増額により、所要額を追加するもの。</p>							
事業 概 要 等	<p>【乳児保育委託料】 2,481千円</p> <p>補正前予算額 56,767千円</p> <p>補正後予算額 59,248千円</p> <p>補正理由 ゆうかり乳児保育所の入所児童数の増加及び保育単価の変更</p> <p>(内訳) 人数増によるもの 2,259千円</p> <p>保育単価変更によるもの 222千円</p> <p>(参考) ゆうかり乳児保育所</p> <p>当初見込み 年間延べ人数 345人</p> <p>実績、今後見込み 年間延べ人数 363人 (18人増)</p>							
	<p>【保育所運営委託料】 7,605千円</p> <p>補正前額 162,315千円</p> <p>補正後予算額 169,920千円</p> <p>補正理由 あみの夢保育園の入所児童数の増加及び保育単価の変更</p> <p>(内訳) 人数増によるもの 6,022千円</p> <p>保育単価変更によるもの 1,583千円</p> <p>(参考) あみの夢保育園</p> <p>当初見込み 年間延べ人数 861人</p> <p>実績、今後見込み 年間延べ人数 925人 (64人増)</p>							
主な 財源	国負	保育所運営費負担金					2,044千円	
	府負	保育所運営費負担金					1,022千円	

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			
5,781千円		86,841千円			92,622千円			
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	
	4,335	722					724	
必要性	<p>国・府の保育緊急確保事業費補助金（保育士等処遇改善臨時特例事業）を活用し、保育士の処遇改善等の取組みに対し助成するため、所要額を追加するもの。</p>							
事業 概 要 等	<p>私立保育所保育事業補助金 5,781千円</p> <p>補助基準額 事業費単価 × 年間入所児童数</p> <p>ゆうかり乳児保育所 1,340千円</p> <p>0歳児 5,210円 × 102人 = 531,420円</p> <p>1.2歳児 3,370円 × 240人 = 808,800円</p> <p>ゆうかり子ども園 2,893千円</p> <p>0歳児 5,300円 × 66人 = 349,800円</p> <p>1.2歳児 2,860円 × 462人 = 1,321,320円</p> <p>3歳児 1,150円 × 384人 = 441,600円</p> <p>4.5歳児 910円 × 858人 = 780,780円</p> <p>あみの夢保育園 1,548千円</p> <p>0歳児 4,290円 × 54人 = 231,660円</p> <p>1.2歳児 2,450円 × 306人 = 749,700円</p> <p>3歳児 1,160円 × 246人 = 285,360円</p> <p>4.5歳児 980円 × 288人 = 282,240円</p>							
	<p>国補 保育緊急確保事業費補助金 4,335千円</p> <p>府補 保育緊急確保事業費補助金 722千円</p>							
主な 財源	国補	保育緊急確保事業費補助金					4,335千円	
	府補	保育緊急確保事業費補助金					722千円	

予算	款	03民生費	項	02児童福祉費	目	03保育所費	
事業	05 子育て短期支援事業						予算書
細事業	01 子育て短期支援事業						P. 27
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	① 子育ての支援			所 管 局	子ども未来課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
628千円		648千円			1,276千円		
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
	425	101					102
必要性	子育て世帯の保護者の就労及び疾病等による利用増により、必要な委託料を補正するもの。						
事業概要等	【子育て短期支援事業委託料】						
	補正理由：利用者の増加による増額						
	委託料/日	2歳未満児	2歳児以上	当初予算額	648千円		
	①生活保護世帯	10,700円	5,500円	執行見込額	1,276千円		
	②非課税、母子・父子世帯	9,600円	4,500円	補正予算額	628千円		
	③その他世帯	5,350円	2,750円				
当初予算							
利用延べ日数：委託料	2歳未満児	2歳児以上	2歳未満児	2歳児以上			
①生活保護世帯	10日	10日	107千円	55千円			
②非課税、母子・父子世帯	10日	45日	96千円	203千円			
③その他世帯	15日	39日	80千円	107千円			
		計	648千円				
平成26年実績額見込み							
利用延べ日数：委託料	2歳未満児	2歳児以上	2歳未満児	2歳児以上			
①生活保護世帯	6日	6日	64千円	33千円			
②非課税、母子・父子世帯	29日	69日	279千円	311千円			
③その他世帯	32日	152日	171千円	418千円			
		計	1,276千円				
主な財源	国補	保育緊急確保事業費補助金					425千円
	府補	子育て支援特別対策事業費補助金					△ 324千円
	府補	保育緊急確保事業費補助金					425千円

予算	款	03民生費	項	02児童福祉費	目	03保育所費	
事業	09 弥栄統合保育所整備事業						予算書
細事業	01 弥栄統合保育所整備事業						P. 27
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	① 子育ての支援			所 管 局	子ども未来課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
47,400千円		839,870千円			887,270千円		
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
			45,600				1,800
必要性	弥栄保育所・弥栄幼稚園（弥栄こども園）整備について、施工段階における設計図書の内容調整もあり、精算時に予算不足が生じる見込みのため、所要額を追加するもの。						
事業概要等	【工事請負費】						
	既決予算額	800,820千円（うち流用済額10,820千円）					
	執行見込額	848,220千円					
	補正予算額	47,400千円					
	現在負担行方額（契約額）						
	建築主体工事	594,000千円					
電気設備工事	118,800千円						
機械設備工事	88,020千円						
計	800,820千円						
補正予算額の内訳							
建築主体工事	35,110千円						
電気設備工事	5,960千円						
機械設備工事	6,330千円						
計	47,400千円						
主な財源	市債	児童福祉施設整備事業債（合併特別債）				35,100千円	
	市債	児童福祉施設整備事業債（施設整備事業債）				10,500千円	

予 算 款	O4衛生費		項	O1保健衛生費		目	O6医療対策費																			
事 業	O4 医療確保奨学金等貸与事業							予算書																		
細事業	O1 医療確保奨学金貸与事業							P. 27																		
総合計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市				所 部 局	医療部																			
	計画項目	③ 患者本位の医療体制の充実					医療政策課																			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																					
2,400千円		20,400千円			22,800千円																					
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																			
							2,400																			
必要性	市立病院への勤務を希望する医師から新たに貸与の申込みがあったため、所要額を追加するもの。																									
事業概要等	<p>○医療確保奨学金貸与事業 2,400 千円</p> <p>【既決予算額】</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">一般医師</td> <td style="width:35%;">200 千円×12月×6人</td> <td style="width:50%; text-align:right;">14,400 千円</td> </tr> <tr> <td>小児科・産科医師</td> <td>250 千円×12月×2人</td> <td style="text-align:right;">6,000 千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td style="text-align:right; border-top: 1px solid black;">20,400 千円</td> </tr> </table> <p>【執行見込額】</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">一般医師</td> <td style="width:35%;">200 千円×12月×7人</td> <td style="width:50%; text-align:right;">16,800 千円</td> </tr> <tr> <td>小児科・産科医師</td> <td>250 千円×12月×2人</td> <td style="text-align:right;">6,000 千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td style="text-align:right; border-top: 1px solid black;">22,800 千円</td> </tr> </table>								一般医師	200 千円×12月×6人	14,400 千円	小児科・産科医師	250 千円×12月×2人	6,000 千円	合 計		20,400 千円	一般医師	200 千円×12月×7人	16,800 千円	小児科・産科医師	250 千円×12月×2人	6,000 千円	合 計		22,800 千円
一般医師	200 千円×12月×6人	14,400 千円																								
小児科・産科医師	250 千円×12月×2人	6,000 千円																								
合 計		20,400 千円																								
一般医師	200 千円×12月×7人	16,800 千円																								
小児科・産科医師	250 千円×12月×2人	6,000 千円																								
合 計		22,800 千円																								
主な財源																										

予 算 款	O4衛生費		項	O1保健衛生費		目	O7環境衛生費																					
事 業	O2 浄化槽設置整備事業							予算書																				
細事業	O1 浄化槽設置整備事業							P. 29																				
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市				所 部 局	上下水道部																					
	計画項目	◎ 上下水道の整備					下水道整備課																					
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																							
1,056千円		4,405千円			5,461千円																							
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																					
							1,056																					
必要性	公共下水道処理区域内における浄化槽設置希望者が当初見込みより増加し、浄化槽設置整備費補助金について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 1,056千円</p> <p>5人槽 352千円 × 3基 = 1,056千円</p> <p>※人槽ごとの補助金額については、国及び府の基準と同額</p> <p>(内 訳)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>当初基数</th> <th>見込基数</th> <th>追加基数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5人槽</td> <td>3基</td> <td>6基</td> <td>3基</td> </tr> <tr> <td>7人槽</td> <td>6基</td> <td>6基</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10人槽</td> <td>1基</td> <td>1基</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>10基</td> <td>13基</td> <td>3基</td> </tr> </tbody> </table>									当初基数	見込基数	追加基数	5人槽	3基	6基	3基	7人槽	6基	6基	-	10人槽	1基	1基	-	計	10基	13基	3基
	当初基数	見込基数	追加基数																									
5人槽	3基	6基	3基																									
7人槽	6基	6基	-																									
10人槽	1基	1基	-																									
計	10基	13基	3基																									
主な財源																												

予 算 款	O4衛生費		項	O1保健衛生費		目	O7環境衛生費	
事 業	14 再生可能エネルギー推進事業							予算書
細事業	O4 利活用推進プラットフォーム事業							P. 29
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	④ 循環型社会の構築				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			
54,000千円		7,450千円			61,450千円			
財源内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
	33,327		19,600				1,073	
必要性	再生可能エネルギー電気の地域利活用と、温室効果ガスを排出しないクリーンエネルギーを動力源とする次世代自動車の普及推進を図るため、京都府次世代自動車インフラ整備ビジョンに基づき、公共利用できる充電ステーション整備を包括的に進めるもの。							
事業概要等	<p>○工事請負費 54,000千円 EV・PHV充電ステーション設備設置工事</p> <p>《設備設置概要》 候補地市内7か所（予定）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・北近畿タンゴ鉄道 丹後大宮駅／網野駅／木津温泉駅／久美浜駅 ・道の駅 テンキテンキ丹後／くみはまSANKAIKAN ・宇川温泉 よし野の里 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>交通網として切れ目ないネットワーク構築の重要な拠点…駅 休憩・情報発信・地域接続の「たまり」拠点…道の駅 市内全面的な利便性の向上を図る観光施設…宇川温泉 以上の各拠点を対象として設置整備する。</p> </div> <p>「EV」 電気自動車 「PHV」 プラグインハイブリット自動車</p> <p>※平成27年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成27年10月）</p>							
主な財源	国補	次世代自動車充電インフラ整備促進事業費補助金					33,327千円	
	市債	充電ステーション整備事業債（合併特例債）					19,600千円	

予 算 款	O4衛生費		項	O1保健衛生費		目	O7環境衛生費	
事 業	17 地域バイオマス利活用推進事業							予算書
細事業	O1 地域バイオマス利活用推進事業							P. 29
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	④ 循環型社会の構築				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			
99千円		289千円			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	
							99	
必要性	平成19年に策定したバイオマスタウン構想をさらに発展させ、地域に賦存する様々なバイオマスを有効活用するとともに、経済性が確保され地域に根差した持続可能な事業として推進するため、「バイオマス産業都市構想」を策定し国の認定を受けるため、所要額を追加するもの。							
事業概要等	<p>当市の地域バイオマスの利活用の現状及び今後の推進に向けた取り組みを「バイオマス産業都市構想」として策定するため、専門家との打ち合わせや構想書に添付が必須となっている事業化プロジェクトのスキーム図の作製に要する経費。</p> <p>○バイオマスアドバイザー謝金 7千円</p> <p>○バイオマスアドバイザー費用弁償 46千円</p> <p>○デザイン作成手数料 46千円 ・バイオマス産業都市構想書に挿入する事業スキーム図等のデザイン料</p>							
主な財源								

予 算 款	04衛生費		項	02清掃費		目	02塵芥処理費							
事 業	03 峰山クリーンセンター-管理運営事業							予算書						
細事業	01 峰山クリーンセンター-管理運営事業							P. 29						
総合計画	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					市民課							
補正予算額		既決予算額			補正後予算額									
1,800千円		505,803千円			507,603千円									
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							
			10,200				△ 8,400							
必要性	<p>峰山クリーンセンターの焼却灰排出ダンプを更新するにあたり、購入費が増加する見込みとなったため、所要額を追加するもの。また、納期が約1年必要となることが分かったため、翌年度への繰越明許費を設定するもの。</p>													
事業概要等	<p>○備品購入費</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・ 既決予算額</td> <td style="text-align: right;">9,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・ 今回所要見込額</td> <td style="text-align: right;">10,800 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">差引今回補正額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,800 千円</td> </tr> </table> <p>※ 平成27年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成28年3月）</p>								・ 既決予算額	9,000 千円	・ 今回所要見込額	10,800 千円	差引今回補正額	1,800 千円
・ 既決予算額	9,000 千円													
・ 今回所要見込額	10,800 千円													
差引今回補正額	1,800 千円													
主な財源	市債	峰山クリーンセンター整備事業債（合併特例債）					10,200千円							

予 算 款	04衛生費		項	02清掃費		目	02塵芥処理費		
事 業	05 大宮最終処分場管理運営事業							予算書	
細事業	01 大宮最終処分場管理運営事業							P. 29	
総合計画	基本方針	Ⅱ 環境循環都市				所 管 局	市民部		
	計画項目	③ ごみ・廃棄物対策					市民課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額				
6,175千円		25,427千円			31,602千円				
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		
			5,700				475		
必要性	<p>大宮最終処分場において老朽化したダンプを更新するため所要額を追加するもの。また、納期が約1年必要となることが分かったため、翌年度への繰越明許費を設定するもの。</p>								
事業概要等	<p>○自動車登録手数料</p>								65 千円
	○自動車リサイクル料							10 千円	
	○自動車損害保険料							85 千円	
	○備品購入費（2トン 1台）							6,000 千円	
	○自動車重量税							15 千円	
	合計							6,175 千円	
事業概要等	<p>※ 平成27年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成28年3月）</p>								
主な財源	市債	大宮最終処分場整備事業債（合併特例債）					5,700千円		

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	07 機構集積支援事業							予算書
細事業	01 機構集積支援事業							P. 31
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市				所 部 管 局	(農業委員会事務局)	
	計画項目	② 農林業の振興					農業委員会事務局	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
1,836千円		4,699千円			6,535千円			
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	
		1,836					0	
必 要 性	農地法の改正によって、農業委員会は管内の農地について農地台帳を整備し公表することが法律に定められたため、法定項目として追加された事項に対応させるシステム改修について、所要額を追加するもの。							
事 業 概 要 等	<ul style="list-style-type: none"> 農地台帳システム改修業務委託（農地台帳法定化に伴う改修）1,836千円 							
主 な 財 源	府補	農地台帳システム整備事業費補助金					1,836千円	

予 算 款	06農林水産業費		項	01農業費		目	04農政推進費	
事 業	03 農地流動化対策事業							予算書
細事業	01 土地利用調整推進事業							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					農政課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
11,815千円		14,098千円			25,913千円			
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	
		11,815					0	
必 要 性	京力農場プラン作成地域内農地の一定割合（2割）以上を、農地中間管理機構に貸し付けた地域に対し協力金を交付するもので、新たに地域集積協力金の交付要件に該当する地域（4団地）が増加したことから、所要額を追加するもの。							
事 業 概 要 等	<ul style="list-style-type: none"> ○地域集積協力金交付事業交付金 11,815千円 <ul style="list-style-type: none"> ・国営堤団地（学舎用地設定に伴う利用権設定） <ul style="list-style-type: none"> 機構への貸付割合：96% 利用権設定予定面積：1,015.53 a 交付金単価：36千円/10 a（貸付割合8割以上単価） 交付金積算：1,015.53 a × 36千円/10 a ≒ <u>3,656千円</u> ・国営郷1団地（学舎用地設定及び認定農業者に伴う利用権設定） <ul style="list-style-type: none"> 機構への貸付割合：99% 利用権設定予定面積：1,028.67 a 交付金単価：36千円/10 a（貸付割合8割以上単価） 交付金積算：1,028.67 a × 36千円/10 a ≒ <u>3,703千円</u> ・国営芋野団地（学舎用地設定及び認定農業者に伴う利用権設定） <ul style="list-style-type: none"> 機構への貸付割合：100% 利用権設定予定面積：1,002.60 a 交付金単価：36千円/10 a（貸付割合8割以上単価） 交付金積算：1,002.60 a × 36千円/10 a ≒ <u>3,610千円</u> ・国営永留1団地（学舎用地設定に伴う利用権設定） <ul style="list-style-type: none"> 機構への貸付割合：66% 利用権設定予定面積：302.03 a 交付金単価：28千円/10 a（貸付割合5割以上の単価） 交付金積算：302.03 a × 28千円/10 a ≒ <u>846千円</u> 							
主 な 財 源	府補	機構集積協力金交付事業補助金					11,815千円	

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	02 京の水田農業総合対策事業							予算書
細事業	04 酒米生産加速化事業							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				農政課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
1,800千円		0千円			1,800千円			
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	
		1,600					200	
必要性	<p>農業者の所得向上、主食用米の生産調整を目的として、酒米栽培用の田植え機整備を支援することにより、主食用米と作業時期を分散させ、近年需要のある酒米の産地づくりを促進するため、所要額を計上するもの。</p>							
事業概要等	<p>○京の酒米産地づくり加速化事業 1,800千円 ・事業主体 五箇酒米生産組合 1,800千円 導入機器：田植え機（直播き） 1台 総事業費：4,000千円 補助率：45%（府：40%、市：5%） 補助金額：1,800千円（府：1,600千円、市：200千円）</p>							
主な財源	府補	京の酒米産地づくり加速化事業補助金					1,600千円	

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	01 森林施業路開設事業							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																							
6,129千円		0千円			6,129千円																							
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																					
							6,129																					
必要性	<p>森林施業者の負担軽減及び健全な森林の造成、多面的機能の増進、森林の有効活用を図るため、京都府の事業採択を受けて実施する森林施業路開設に対する補助金を追加するもの。</p>																											
事業概要等	<p>○森林施業路開設補助金 6,129千円</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>実施地域</th> <th>延長 (m)</th> <th>事業費</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>峰山町</td> <td>700</td> <td>4,795</td> <td>903</td> </tr> <tr> <td>網野町</td> <td>1,300</td> <td>8,905</td> <td>1,676</td> </tr> <tr> <td>久美浜町</td> <td>3,000</td> <td>18,857</td> <td>3,550</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5,000</td> <td>32,557</td> <td>6,129</td> </tr> </tbody> </table> <p>【森林施業路開設補助】 補助率：国庫補助事業である森林整備事業及び府補助事業である森林省力化促進事業における対象経費の50%以内 実施主体：丹後地区森林組合</p>								実施地域	延長 (m)	事業費	補助金額	峰山町	700	4,795	903	網野町	1,300	8,905	1,676	久美浜町	3,000	18,857	3,550	計	5,000	32,557	6,129
実施地域	延長 (m)	事業費	補助金額																									
峰山町	700	4,795	903																									
網野町	1,300	8,905	1,676																									
久美浜町	3,000	18,857	3,550																									
計	5,000	32,557	6,129																									
主な財源																												

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	02 間伐施業事業							P. 31
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			
4,118千円		0千円			4,118千円			
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	
							4,118	
必要性	<p>森林整備を促進し、森林所有者の負担軽減を図るため、人工林だけでなく天然林も含めた国庫補助の採択を受けて実施する間伐事業に対する補助金を追加するもの。</p>							
事業概要等	○間伐施業補助金							4,118千円
	(単位：千円)							
	実施地域	面積 (ha)	事業費	補助金額				
	峰山町	18.0	7,026	1,323				
	網野町	8.0	6,599	1,242				
	久美浜町	10.0	8,248	1,553				
	計	36.0	21,873	4,118				
	<p>【間伐施業補助】 補助率：国庫補助事業である森林整備事業における対象経費の20%以内 実施主体：丹後地区森林組合</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	07 新シルク産業創造事業							P. 33
総合計画	基本方針	I 交流経済都市				所 管 局	商工観光部	
	計画項目	④ 商工業の振興					商工振興課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
44千円		0千円			44千円			
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	
							44	
必要性	<p>国に提案した地域活性化モデルケースの選定（平成26年5月）を受け、「新シルク産業の創造」に向け研究会を設置し、産学官の連携を行うコーディネーターを配置するため、所要額を追加するもの。</p>							
事業概要等	○「新シルク産業創造研究会（仮称）」コーディネーター配置経費							66千円
	<p>・コーディネーター謝金及び旅費 配置人数：3人（産・学・官から1人づつ）</p> <p>京丹後市をはじめ、京都府内事業者や関係者を対象とした、「新シルク産業創造研究会（仮称）」の設置にあたり、産・学・官それぞれの立場からのコーディネーターを配置することにより、円滑な研究会の運営及び研究の推進を図る。 研究会開催予定：3回（H27.1～3、毎月1回）</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	11 地域資源活用びツ 初創出事業							予算書
細事業	03 地域経済循環創造事業							P. 33
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市				所 管 部 局	商工観光部	
	計画項目	④ 商工業の振興					商工振興課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
31,000千円		25,000千円			56,000千円			
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	
	31,000						0	
必要性	<p>民間事業者が地元金融機関から融資を受けて行う、地域資源活用や地元雇用など地域経済循環効果が期待できる事業に対して、総務省が市町村経由で補助金を交付するため、所要額を追加するもの。</p>							
事業 概 要 等	<p>○地域経済循環創造事業補助金 31,000千円</p> <p>【事業①】</p> <p>事業主体 市内乳製品製造・販売業者</p> <p>対象事業 京丹後の生乳を利用した安全、安心、高品質な乳製品の本格製造、新商品開発、販売により地元産品の高付加価値化、地産地消の推進等を図るため、製造設備の導入を行う事業</p> <p>総事業費 27,711千円（予定）</p> <p>補助金額 11,000千円</p> <p>【事業②】</p> <p>事業主体 市外織物製造・卸売業者（市内工場にて事業実施）</p> <p>対象事業 京丹後の伝統産業である織物業の職人育成及び市場性の高い織物製品の開発、販売により、丹後織物の伝統を継承し地場産品の販売促進等を図るため、施設の改修及び製造設備の導入を行う事業</p> <p>総事業費 40,473千円（予定）</p> <p>補助金額 20,000千円</p> <p>※補助率 対象経費の10/10（国の100%補助）</p>							
	主な財源	国補	地域経済循環創造事業交付金					31,000千円

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 ほんもの体験観光のまち推進事業							P. 33
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			
1,200千円		0千円			1,200千円			
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	
							1,200	
必要性	<p>京都縦貫自動車道全線開通及び海の京都ターゲットイヤーを来年度に迎える中、市制10周年記念事業として実施したフィールドミュージアムを発展的に継続し、産業観光・まち歩き観光など着地型観光の推進と観光誘客を図るため、本市の多様な地域資源を活用した観光パンフレットを作成するもの。</p>							
事業 概 要 等	<p>○印刷製本費 1,200千円</p> <p>「（仮称）京丹後まるごと観光パンフレット」2015春夏版</p> <ul style="list-style-type: none"> ・10,000部作成 ・掲載情報については公募も予定 ・京阪神などで情報発信 							
	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	12 海の京都推進事業							予算書
細事業	03 日本一の砂浜海岸づくり推進事業							P. 33
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			
160,000千円		31,021千円			191,021千円			
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	
			163,800				△ 3,800	
必要性	<p>本市の美しい砂浜海岸を保全・活用するとともに、年中にぎわう「日本一の浜辺づくり」及び「海の京都構想」を推進し、素晴らしい砂浜海岸の魅力を全国へ発信するため、遊歩道を整備するもの。</p>							
事業概要等	<p>○工事請負費 160,000 千円 小天橋海岸から箱石海岸への遊歩道整備工事 (工事内容) ・木道遊歩道の整備 ・整備延長 L=2.76km</p> <p>※平成27年度への繰越明許費を設定(完了予定:平成27年5月)</p>							
主な財源	市債	海岸遊歩道整備事業債(合併特例債)					163,800千円	

予算款	08土木費		項	03河川費		目	03河川新設改良費							
事業	01 河川改修事業							予算書						
細事業	01 河川改修事業							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	③ 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									
2,000千円		10,000千円			12,000千円									
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							
			1,900				100							
必要性	<p>西池新田水路(網野町網野)の改修にあたり、単独の農業用水機能を確保するために必要な工事費を追加するもの。</p>													
事業概要等	<p>○工事請負費 2,000千円</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>執行見込額</td> <td>10,000千円</td> </tr> <tr> <td>既決予算</td> <td>8,000千円</td> </tr> <tr> <td>補正予算額</td> <td>2,000千円</td> </tr> </table>								執行見込額	10,000千円	既決予算	8,000千円	補正予算額	2,000千円
執行見込額	10,000千円													
既決予算	8,000千円													
補正予算額	2,000千円													
主な財源	市債	河川整備事業債(合併特例債)					1,900千円							

予 算 款	08土木費		項	04都市計画費		目	01都市計画総務費	
事 業	50 都市計画総務一般経費							予算書
細事業	01 都市計画総務一般経費							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	④ 住宅の供給と安心できる住環境の整備				都市計画・建築住宅課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
2,430千円		1,334千円			3,764千円			
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	
							2,430	
必要性	京丹後市都市計画マスタープランは、都市計画法に基づき作成するものであるが、平成26年8月に都市計画運用指針が改正され、区域内の都市計画に、都市機能の集約、これと連携する公共交通ネットワークに関する検討項目が追加されたため、これらの項目を調査・検討する業務を追加するもの。							
事業概要等	<p>○委託料 2,430千円</p> <p>京丹後市都市計画マスタープラン策定業務</p> <p>執行見込額 3,294千円</p> <p>既決予算 864千円</p> <hr/> <p>補正予算額 2,430千円</p> <p>※平成27年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成27年12月）</p>							
主な財源								

予 算 款	08土木費		項	04都市計画費		目	02都市下水道費	
事 業	02 内水処理対策事業							予算書
細事業	01 内水処理対策事業							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	⑥ 上下水道の整備				土木課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
700千円		346,839千円			347,539千円			
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	
							700	
必要性	平成26年8月豪雨による福知山市での浸水被害を踏まえ、内水処理対策の検討区域を拡大し、早期推進を図るため所要額を追加するもの。							
事業概要等	<p>○内水処理検討業務委託料 700千円</p> <p>執行見込額 4,800千円</p> <p>既決予算 4,100千円</p> <hr/> <p>補正予算額 700千円</p> <p>※区域拡大：新庄川左岸区域を追加（網野・下岡地区） A=34ha</p>							
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	02 市営住宅維持管理事業						予算書
細事業	01 市営住宅維持管理事業						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	④ 住宅の供給と安心できる住環境の整備				都市計画・建築住宅課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
3,000千円		15,035千円			18,035千円		
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
							3,000
必要性	市営住宅の維持管理において、居住に支障をきたす修繕や退去時の負担修繕が増加し、修繕料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	○修繕料 3,000千円 退去修繕、小規模修繕、給湯機修繕等 執行見込額 8,000千円 既決予算 5,000千円 ----- 補正予算額 3,000千円						
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. 35												
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														
713千円		88,379千円			89,092千円														
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												
						713	0												
必要性	5年以上在職した消防団員の退職に伴い、退職報償金を支給するため、所要額を追加するもの。																		
事業概要等	○消防団員退職報償金（2人） 713千円 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>人数</th> <th>退職報償金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>峰山町</td> <td>1人</td> <td>513千円</td> </tr> <tr> <td>網野町</td> <td>1人</td> <td>200千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2人</td> <td>713千円</td> </tr> </tbody> </table>							区分	人数	退職報償金	峰山町	1人	513千円	網野町	1人	200千円	計	2人	713千円
区分	人数	退職報償金																	
峰山町	1人	513千円																	
網野町	1人	200千円																	
計	2人	713千円																	
主な財源	諸収入 消防団員退職報償金						713千円												

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. 37	
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	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		
		47,830千円		97,450千円		145,280千円		
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	
			46,200				1,630	
必要性	平成26年度末で閉校予定の橘中学校を小学校施設に改修し、平成27年2学期から橘小学校として使用するため、所要額を追加するもの。							
事業概要等	<p>橘中学校の小学校転用工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 監理業務委託料 3,430 千円 ・ 工事請負費 44,400 千円 <p>主な工事内容：トイレ改修、階段改修、バスケットゴール改修 など 工事予定時期：平成27年3月～平成27年8月</p> <p>※ 平成27年度への繰越明許費を設定（完成予定：平成27年8月）</p>							
主な財源	市債	小学校施設整備事業債（合併特例債）					46,200千円	

予算	款	10教育費	項	06保健体育費	目	03体育施設費		
事業	01 体育施設管理運営事業						予算書	
細事業	01 体育施設管理運営事業						P. 37	
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	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		
		803千円		56,331千円		57,134千円		
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	
							803	
必要性	10月の台風18号、19号で浮棧橋1台のロープが切れたため補修したが、同時期に設置した他の3台も同様に劣化、ボルトの浮き出し、貝類の付着が見られるため、修繕にかかる経費を追加するもの。							
事業概要等	<p>○需用費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ カヌー浮棧橋の修繕費 803千円 							
主な財源								

予 算 款	11災害復旧費	項	01農林水産業施設災害復旧費	目	01農地・農業用施設災害復旧費		
事 業	01 現年発生農地・農業用施設災害復旧事業					予算書	
細事業	01 現年発生農地・農業用施設災害復旧事業					P. 37	
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		
4,420千円		1,800千円			6,220千円		
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
		1,000	800	200			2,420
必要性	台風19号（10月13日～14日）により被災した農地・農業用施設について、早期に復旧するため所要額を追加するもの。						
事業 概要 等	○農地災害復旧費		2,000千円				
	・工事請負費 袖志農地災害復旧		2,000千円				
○小規模災害復旧事業支援補助金		2,420千円					
		町名	被害箇所	被害額			
		峰山町	4	400			
		大宮町	2	560			
		網野町	1	100			
		弥栄町	3	180			
		丹後町	3	130			
		久美浜町	5	1,050			
		合計	18	2,420			
主な 財源	分担金	農地・農業用施設災害復旧費分担金				200千円	
	府補	農地・農業用施設災害復旧費補助金				1,000千円	
	市債	農地・農業用施設災害復旧事業債				800千円	

予 算 款	11災害復旧費	項	01農林水産業施設災害復旧費	目	02林業用施設災害復旧費		
事 業	01 現年発生林業用施設災害復旧事業					予算書	
細事業	01 現年発生林業用施設災害復旧事業					P. 39	
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		
1,550千円		250千円			1,800千円		
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	台風19号（10月13日～14日）により被災した林業用施設等について、早期に復旧するため所要額を追加するもの。						
事業 概要 等	○小規模災害復旧事業支援補助金		1,550千円				
	町名	被害箇所	被害額				
		峰山町	2	500			
		弥栄町	1	400			
		久美浜町	7	650			
		合計	10	1,550			
主な 財源							

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						予算番
細事業	01 現年発生公共土木施設災害復旧事業						P. 39
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	② 道路ネットワークの整備					土木課
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
3,900千円		0千円			3,900千円		
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
			1,800				2,100
必要性	台風19号（10月13日～14日）により被災した公共土木施設（道路、河川等）について、早期に復旧するため所要額を追加するもの。						
事業 概要 等	<ul style="list-style-type: none"> ○修繕料 1,800千円 道路5件、河川1件 ○重機借上料 150千円 道路3件 ○工事請負費 1,800千円 峰山町：市道滝谷線（新治）、市道堂山見世ヶ谷線（荒山） 弥栄町：市道小金山道線（船木） ○原材料費 150千円 道路2件 						
主な 財源	市債	公共土木施設災害復旧事業債					1,800千円

平成26年度

一般会計6号補正予算 政策・事業等説明資料

(単位：千円)

項 目 名 称	予算書	P. 29	説明資料	P. 19	款	04	衛生費	部	08	農林水産環境部								
					項	01	保健衛生費	課	04	環境バイオマス推進課								
					目	07	環境衛生費	係	01	環境総合係								
					事業	14	再生可能エネルギー推進事業	計画項目	Ⅱ	環境循環都市								
					細事	04	利活用推進プラットフォーム事業	基本方針	②	新しいエネルギーの導入と活用								
充電ステーション設備設置工事					補正事業費	補正事業費の特定財源内訳				一般財源	(参考)							
					54,000	国庫支出金	33,327	府支出金		市債	19,600	その他		補正後予算額	61,455			
【政策等の背景及び提案に至るまでの経緯】					特 定 財 源 の 内 訳													
					市では、再生可能エネルギー導入促進基本方針（平成25年3月）を定め、以降、地域社会・地域産業双方の活性化と地域全体の持続可能性を高めるため、再生可能エネルギーの利活用推進に向けた事業を展開してきた。					国庫補：次世代自動車充電インフラ整備促進事業費補助金		33,327						
<p>一方、地球温暖化防止に向け、温室効果ガスを排出しないグリーンエネルギーやそれらを活用する動力導入が加速する中、京都府では府内温室効果ガス排出量の1/4を占める運輸部門への対策が求められるとして次世代自動車インフラ整備ビジョンを策定し、電気自動車等の充電インフラの整備に取り組んでいる。</p> <p>これらのことを背景として、市内充電インフラの整備をスマートコミュニティ形成のための各施策と一体的かつ包括的に実施しようとするものである。</p> <p>市内交通・運輸分野における排気ガス（温室効果ガス）の徹底的な抑制と利便性の向上、市内における電欠の防止と空白地域の解消、公共交通における多様なサービス分野の拡大、地域再生可能エネルギーの効果的な利活用促進等、これら対策を一体的に捉え推進する地域活性化モデルケースの一環として、効果的かつ効果的なエネルギー供給の仕組みづくりを進める。</p> <p>また今後、当該設備と太陽光発電及び蓄電池を接続し、クリーンエネルギーの効率的活用、ピークカットの考慮、非常時における自立、これらの要素を兼ね備えたスマート充電ステーションとする一体化利用を構想として持つもの。</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	
					H26～H27		110,500		39,753						19,600			
【将来にわたる効果及び事業執行経費の状況】					【京丹後市総合計画以外の計画】													
					年度策定											期 間		
<p>公共性を有する充電ステーションを市内7か所に設置整備し、EV等の一層の普及誘導促進と市内外ユーザーの利便性向上を図る。</p> <p>走行時にCO₂を排出しないEV等の利用・誘導対策により、クリーンでスマートなまちづくりを進める。</p> <p>○充電ステーション設備設置工事 54,000千円（補助2/3）</p> <p>〔 KTR（予定） 丹後大宮駅／網野駅／木津温泉駅／久美浜駅 道の駅 テンキテンキ丹後／くみはまSANKAIKAN 計7か所 宇川温泉 よし野の里 〕</p> <p>※交通網として切れ目ないネットワーク構築の重要な拠点・駅、休憩・情報発信・地域接続の「たまり」拠点・道の駅、市内全面的な利便性の向上を図る観光施設・宇川温泉、以上の各拠点を対象として設置整備する。</p> <p>○（H27）充電ステーション蓄電池設置工事 20,800千円</p> <p>○（H27）充電ステーションPV設置工事 35,700千円</p>					【市民参加の有無】													
					有							無						
<p>【総合計画との整合】</p> <p>Ⅱ環境循環都市</p> <p>①自然環境の保全と創造 / ②新しいエネルギーの導入と活用</p>					【事業費内訳】													
					合計					54,000								
節-ド					細 節 等 名 称		金 額		節-ド					細 節 等 名 称		金 額		
15					工事請負費		54,000											

<議会基本条例第8条関係>

平成26年度

一般会計6号補正予算 政策・事業等説明資料

(単位：千円)

款	04	衛生費	部	08	農林水産環境部
項	01	保健衛生費	課	04	環境バイオマス推進課
目	07	環境衛生費	係	02	バイオマス政策係
事業	17	地域バイオマス利活用推進事業	計画項目	Ⅱ	環境循環都市
細事	01	地域バイオマス利活用推進事業	基本方針	④	循環型社会の構築

項 目 名 称	補正事業費	補正事業費の特定財源内訳				一般財源	(参考) 補正後予算額
		国庫支出金	府支出金	市債	その他		
バイオマス産業都市構想策定経費	99					99	
【政策等の背景及び提案に至るまでの経緯】	特 定 財 源 の 内 訳						
<p>資源循環型社会の構築を掲げる当市では、バイオマスタウン構想を平成19年に策定し、エコエネルギーセンターでの生ごみ・食品系廃棄物を活用したバイオガス発電、メタン発酵消化液の農業利用、木質バイオマスや米を活用したバイオプラスチック事業の支援を実施してきた。平成26年度には、木質バイオマスを活用する木質チップ工場の整備、公共温泉施設での木質ボイラー導入等を行っている。更なる地域バイオマスの利活用を進めるため、これまでの取り組みを拡大推進するとともに、下水汚泥等、現在未利用のバイオマスについても利用を検討している。</p> <p>国においても、木質、食品廃棄物、下水汚泥、家畜排せつ物などの地域バイオマスを活用した産業創出と地域循環型の再生可能エネルギーの強化を図り、地域の雇用創出や活性化につなげていくため、平成24年度にはバイオマス産業を軸とした環境にやさしく災害に強いまちづくり・むらづくりを推進することを関係7府省（内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）でバイオマス事業化戦略としてとりまとめた。この戦略を推進するため、地域のバイオマスを活用し産業化に向けた取り組みを目指す地域を「バイオマス産業都市」とし、平成30年度までに100地域認定し、7府省が連携し事業の実現に向け支援することとなっている。</p> <p>これまでに22の地域が認定されており、当市も地域バイオマス利活用の推進のため、今後行われる「バイオマス産業都市」の認定を受けるべく準備している。</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
	H26～	99					
	【京丹後市総合計画以外の計画】						
	年度策定						期間
	年度策定						
	【市民参加の有無】						
	有 無						
	【総合計画との整合】						
	Ⅱ環境循環都市 ①自然環境の保全と創造 / ④循環型社会の構築						
【将来にわたる効果及び事業執行経費の状況】	【事業費内訳】						
<p>当市の地域バイオマス利活用について、今後の推進に向けた取り組みを「バイオマス産業都市構想」として策定し、国に認定を求めるもの。策定にあたっては、専門家の支援を受けるほか、構想に盛り込む事業のスキーム図の添付が必須となっているため、構想をわかりやすく明確にアピールするためイメージや図柄の作製を行うこととしている。</p> <p>今後、地域バイオマスを活用する事業を実施する際に、バイオマス産業都市の認定を受けていることにより関係府省が所管する補助制度の利用及び関係府省の連携した支援を優先的に受けられることとなる。</p>	合 計		99				
	節コード	細 節 等 名 称	金 額	節コード	細 節 等 名 称	金 額	
	08	バイオマスアドバイザー謝金	7				
	09	バイオマスアドバイザー費用弁償	46				
	12	デザイン作成料	46				