

平成26年度

一般会計補正予算（第7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7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	13.5	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	8,773	0.0	0	8,773	0.0	0.0
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	8,773	0.0	0	8,773	0.0	0.0		地方特例交付金	15,409	0.0	0	15,409	0.0	0.0
10 地方特例交付金	15,409	0.0	0	15,409	0.0	0.0		地方交付税	14,524,000	39.8	20,000	14,544,000	39.8	0.1
11 地方交付税	14,524,000	39.8	20,000	14,544,000	39.8	0.1	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	37.1	20,000	13,544,000	37.1	0.1	国庫支出金	4,138,115	11.3	0	4,138,115	11.3	0.0	
特別交付税	1,000,000	2.7	0	1,000,000	2.7	0.0	府 支 出 金	2,657,901	7.3	0	2,657,901	7.3	0.0	
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	5,511,300	15.1	0	5,511,300	15.1	0.0	
13 分担金及び負担金	467,617	1.3	0	467,617	1.3	0.0	(小計)	27,954,498	76.5	20,000	27,974,498	76.5	0.1	
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	13.5	0	4,924,131	13.5	0.0
15 国庫支出金	4,138,115	11.3	0	4,138,115	11.3	0.0		分担金及び負担金	467,617	1.3	0	467,617	1.3	0.0
16 府支出金	2,657,901	7.3	0	2,657,901	7.3	0.0		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	2,914	0.0	0	2,914	0.0	0.0		寄 附 金	2,914	0.0	0	2,914	0.0	0.0
19 繰入金	1,280,672	3.5	0	1,280,672	3.5	0.0		繰 入 金	1,280,672	3.5	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	432,197	1.2	0	432,197	1.2	0.0		諸 収 入	432,197	1.2	0	432,197	1.2	0.0
22 市 債	5,511,300	15.1	0	5,511,300	15.1	0.0		(小計)	8,536,483	23.5	0	8,536,483	23.5	0.0
うち臨時財政対策債	1,258,000	3.4	0	1,258,000	3.4	0.0								
歳入合計	36,490,981	100.0	20,000	36,510,981	100.0	0.1	歳入合計	36,490,981	100.0	20,000	36,510,981	100.0	0.1	

平成26年度一般会計歳出補正予算（第7号）

■目的別内訳

■性質別内訳

(単位：千円、%)

(単位：千円、%)

目的別	目的別内訳			性質別内訳											
	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	性質別	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 議会費	250,278	0.7	0	250,278	0.7	0.0	義務的	人件費	5,758,915	15.8	0	5,758,915	15.8	0.0	
2 総務費	5,001,917	13.7	0	5,001,917	13.7	0.0		扶助費	4,566,698	12.5	0	4,566,698	12.5	0.0	
3 民生費	10,750,999	29.5	0	10,750,999	29.5	0.0		公債費	4,728,070	12.9	0	4,728,070	12.9	0.0	
4 衛生費	4,574,234	12.5	0	4,574,234	12.5	0.0		(小計)	15,053,683	41.2	0	15,053,683	41.2	0.0	
5 労働費	141,824	0.4	0	141,824	0.4	0.0	任意	物件費	5,741,647	15.7	0	5,741,647	15.7	0.0	
6 農林水産業費	1,576,361	4.3	0	1,576,361	4.3	0.0		維持補修費	346,133	1.0	0	346,133	1.0	0.0	
7 商工費	1,701,507	4.7	20,000	1,721,507	4.7	1.2		補助費等	3,023,298	8.3	0	3,023,298	8.3	0.0	
8 土木費	2,357,229	6.5	0	2,357,229	6.5	0.0		積立金	1,632,684	4.5	0	1,632,684	4.5	0.0	
9 消防費	2,046,369	5.6	0	2,046,369	5.6	0.0		投資及び出資金	75,000	0.2	0	75,000	0.2	0.0	
10 教育費	3,261,099	8.9	0	3,261,099	8.9	0.0		貸付金	35,228	0.1	0	35,228	0.1	0.0	
11 災害復旧費	58,785	0.2	0	58,785	0.2	0.0		繰出金	3,786,644	10.4	0	3,786,644	10.4	0.0	
12 公債費	4,728,070	12.9	0	4,728,070	12.9	0.0	意的	予備費	42,309	0.1	0	42,309	0.1	0.0	
14 予備費	42,309	0.1	0	42,309	0.1	0.0		(小計)	14,682,943	40.3	0	14,682,943	40.3	0.0	
								投資的	普通建設事業費	6,695,570	18.4	20,000	6,715,570	18.4	0.3
									補助事業	2,424,066	6.7	0	2,424,066	6.6	0.0
									単独事業	4,271,504	11.7	20,000	4,291,504	11.8	0.5
									災害復旧事業	58,785	0.1	0	58,785	0.1	0.0
							補助事業		48,865	0.1	0	48,865	0.1	0.0	
							単独事業		9,920	0.0	0	9,920	0.0	0.0	
歳出合計	36,490,981	100.0	20,000	36,510,981	100.0	0.1	歳出合計	36,490,981	100.0	20,000	36,510,981	100.0	0.1		

■「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		
10	商工観光部	商工振興課	07 商工費	01 商工費	新洲産業創造事業	新洲産業創造事業	20,000	0	0	0	20,000	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H27.7

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

■「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
							H29~H43	
市民部	市民課	04 衛生費	02 清掃費	峰山クリーンセンター 地元対策交付金	平成26年度～平成43年度	101,250	各年度 6,750	平成26年度から廃棄物処理場設置に関し、新たに地元と交付金を支出する内容の協定書を締結する場合、債務負担行為を設定し、後年度の予算措置を確約するものとしている。 このため、新協定の効力は平成29年度から平成43年度までの15年間の予定であるが、平成26年度中に協定を締結することで合意が得られたことから、予算措置するもの。

■平成26年度会計別予算推移

(単位：千円)

会計名称		当初	1号補正 (6月)	2号補正 (6月)	3号補正 (9月)	4号補正 (11月臨時)	5号補正 (12月)	6号補正 (12月)	7号補正 (12月)	8号補正	9号補正	合計	
一般会計		34,190,000	110,569	735,182	710,375	24,000	96,928	623,927	20,000			36,510,981	
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	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	20,000	0	0	56,698,730	
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	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	20,000	0	0	66,028,771	

※ 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 (12月)	8号補正	9号補正	合 計
1 市 税	4,924,131	0	0	0	0	0	0	0			4,924,131
2 地 方 譲 与 税	286,000	0	0	0	0	0	0	0			286,000
3 利 子 割 交 付 金	14,000	0	0	0	0	0	0	0			14,000
4 配 当 割 交 付 金	14,000	0	0	0	0	0	0	0			14,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0	0	0	0	0	0	0			3,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	710,000	0	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	0			9,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	53,000	0	0	0	0	0	0	0			53,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	8,500	0	0	0	0	0	273	0			8,773
10 地 方 特 例 交 付 金	16,000	0	0	△ 591	0	0	0	0			15,409
11 地 方 交 付 税	14,000,000	0	0	440,000	24,000	60,000	0	20,000			14,544,000
うち 普 通 交 付 税	13,000,000	0	0	440,000	24,000	60,000	0	20,000			13,544,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0	0	0	0	0	0	0			10,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	467,042	375	0	0	0	0	200	0			467,617
14 使 用 料 及 び 手 数 料	582,988	0	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	0			4,138,115
16 府 支 出 金	2,488,160	54,117	0	12,701	0	36,928	65,995	0			2,657,901
17 財 産 収 入	173,716	0	0	0	0	0	0	0			173,716
18 寄 附 金	1,000	0	0	320	0	0	1,594	0			2,914
19 繰 入 金	1,710,672	10,000	0	△ 440,000	0	0	0	0			1,280,672
20 繰 越 金	150,000	80,000	25,000	417,248	0	0	0	0			672,248
21 諸 収 入	288,932	60,247	0	23,358	0	0	59,660	0			432,197
22 市 債	5,067,000	△ 41,400	0	85,200	0	0	400,500	0			5,511,300
うち 臨 時 財 政 対 策 債	1,220,000	0	0	38,000	0	0	0	0			1,258,000
歳 入 合 計	34,190,000	110,569	735,182	710,375	24,000	96,928	623,927	20,000	0	0	36,510,981

■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 （12月）	8号補正	9号補正	合計
1 議会費	248,563	△ 363	0	0	0	1,978	100	0			250,278
2 総務費	3,773,012	37,424	644,139	379,469	0	46,019	121,854	0			5,001,917
3 民生費	10,563,850	△ 12,358	0	61,295	0	15,554	122,658	0			10,750,999
4 衛生費	4,461,274	18,767	0	24,463	0	3,200	66,530	0			4,574,234
5 労働費	117,291	24,533	0	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	0			1,576,361
7 商工費	1,346,134	19,952	0	137,858	0	2,297	195,266	20,000			1,721,507
8 土木費	2,398,666	△ 89,930	30,000	4,800	0	2,563	11,130	0			2,357,229
9 消防費	1,925,945	68,291	0	15,788	24,000	8,632	3,713	0			2,046,369
10 教育費	3,133,508	696	60,550	6,277	0	8,935	51,133	0			3,261,099
11 災害復旧費	40,000	6,865	0	2,050	0	0	9,870	0			58,785
12 公債費	4,695,392	0	0	32,678	0	0	0	0			4,728,070
14 予備費	19,370	807	493	8,787	0	3,796	9,056	0			42,309
歳出合計	34,190,000	110,569	735,182	710,375	24,000	96,928	623,927	20,000	0	0	36,510,981

■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 (12月)	8号補正	9号補正	合 計
義 務 的	人 件 費	5,622,795	△ 10,441	0	13,236	24,000	79,989	29,336	0			5,758,915
	扶 助 費	4,548,364	5,915	0	1,193	0	1,140	10,086	0			4,566,698
	公 債 費	4,695,392	0	0	32,678	0	0	0	0			4,728,070
	（ 小 計 ）	14,866,551	△ 4,526	0	47,107	24,000	81,129	39,422	0	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	0			5,741,647
	維 持 補 修 費	330,708	7,500	0	4,122	0	0	3,803	0			346,133
	補 助 費 等	2,835,931	79,262	985	81,557	0	0	25,563	0			3,023,298
	積 立 金	816,252	0	459,282	359,856	0	0	△ 2,706	0			1,632,684
	投 資 及 び 出 資 金	75,000	0	0	0	0	0	0	0			75,000
	貸 付 金	27,428	5,400	0	0	0	0	2,400	0			35,228
	繰 出 金	3,721,209	1,194	13,000	0	0	0	51,241	0			3,786,644
	予 備 費	19,370	807	493	8,787	0	3,796	9,056	0			42,309
	（ 小 計 ）	13,368,320	147,983	515,918	538,238	0	15,799	96,685	0	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	20,000	0	0	6,715,570
	補 助 事 業	2,085,162	△ 87,622	219,264	117,674	0	0	89,588	0			2,424,066
	単 独 事 業	3,829,967	47,869	0	5,306	0	0	388,362	20,000			4,291,504
	災 害 復 旧 事 業 費	40,000	6,865	0	2,050	0	0	9,870	0	0	0	58,785
	補 助 事 業	40,000	6,865	0	0	0	0	2,000	0			48,865
	単 独 事 業	0	0	0	2,050	0	0	7,870	0			9,920
	（ 小 計 ）	5,955,129	△ 32,888	219,264	125,030	0	0	487,820	20,000	0	0	6,774,355
歳 出 合 計	34,190,000	110,569	735,182	710,375	24,000	96,928	623,927	20,000	0	0	0	36,510,981

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. 15
総合計画	基本方針	I 交流経済都市				所 管 部	商工観光部	
	計画項目	④ 商工業の振興				部 局	商工振興課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
20,000千円		66千円			20,066千円			
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	
							20,000	
必要性	<p>国に提案した地域活性化モデルケースの採択（平成26年5月）を受け、「新シルク産業の創造」に向け、その拠点となる施設改修の実施設計経費を追加するもの。</p>							
事業概要等	<p>○（仮称）「新シルク研究開発・利用促進施設」改修実施設計 20,000千円</p> <p>高生産性・付加価値化に向けた新たな養蚕技術の研究開発等を行うため、京都工芸繊維大学、信州大学等と連携し、旧溝谷小学校施設を（仮称）「新シルク研究開発・利用促進施設」として活用する。</p> <p>（旧溝谷小学校施設全体を活用予定）</p> <p>〔主な改修設計内容〕 内装、空調、換気、照明、屋根防水、トイレ増設、外構（駐車場）、耐震（一部）、外壁塗装 等</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7月）</p>							
主な財源								

平成26年度

一般会計(第7号)補正予算 政策・事業等説明資料

(単位：千円)

款	07	商工費	部	09	商工観光部
項	01	商工費	課	01	商工振興課
目	02	商工振興費	係	02	企業・雇用対策係
事業	05	織物業振興事業	計画項目	I	交流経済都市
細事	07	新シルク産業創造事業	基本方針	④	商工業の振興

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																
新シルク産業創造事業	20,000					20,000	20,000														
【政策等の背景及び提案に至るまでの経緯】																					
<p>平成26年5月に国の地域活性化モデルケースの採択を受け、『グリーン・ウェルネス新公共交通体系の構築とそれを核とした環境調和・健康未来創造スマートコミュニティ』と称した事業の一環として、地域資源を活用した「新シルク産業」の創造のため、養蚕の研究拠点施設を整備することとしている。</p> <p>そのため、9月補正予算で京都工芸繊維大学へ施設整備に向けた基本構想（基本設計）に関する調査を委託するなど、新シルク研究開発・利用促進施設として、旧溝谷小学校施設を有効利用するものである。</p> <p>また、京丹後市をはじめ、丹後地域内や京都府内の事業者・関係者で組織する「新シルク産業創造研究会（仮称）」を設置し、コーディネーターを中心とした産・学・官の連携強化を図りつつ、シルクの機能や業界事情などの情報交換や課題研究を行うこととしている。</p> <p>本事業は、本市の地域活性化モデル事業の中心的な取組の一つとして、国の地方創生施策の活用に向けた準備を行うためにも、早急に着手する必要がある。</p>																					
<p style="text-align: center;">特 定 財 源 の 内 訳</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事業期間</th> <th>総事業費</th> <th>国庫支出金</th> <th>府支出金</th> <th>市債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26 ~</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table>								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 ~						0
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 ~						0															
【京丹後市総合計画以外の計画】																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>H25 年度策定</td> <td>京丹後市新経済戦略</td> <td>期</td> <td>H25~</td> </tr> <tr> <td>年度策定</td> <td></td> <td>間</td> <td></td> </tr> </table>								H25 年度策定	京丹後市新経済戦略	期	H25~	年度策定		間							
H25 年度策定	京丹後市新経済戦略	期	H25~																		
年度策定		間																			
【市民参加の有無】																					
有																					
(無)																					
【総合計画との整合】																					
<p>総合計画 第4章 商工業の振興</p> <p>①新たな産業おこし、④産学官による研究・開発体制の確立</p> <p>⑥新・丹後ちりめん産業の総合的な振興</p>																					
【事業費内訳】																					
		合 計		20,000																	
節コード	細 節 等 名 称	金 額	節コード	細 節 等 名 称	金 額																
13	実施設計委託料	20,000																			
<p>施設改修工事は、平成27年度の補正予算で計上予定。</p>																					