

訂正後

平成25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25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	4,885,743	14.0	54,170	4,939,913	13.8	1.1	依 存 財 源	地方譲与税	294,000	0.8	0	294,000	0.8	0.0
2 地方譲与税	294,000	0.8	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	1.7	0	600,000	1.7	0.0
6 地方消費税交付金	600,000	1.7	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	0.3	0	114,000	0.3	0.0
8 自動車取得税交付金	114,000	0.3	0	114,000	0.3	0.0		国有提供施設等 所在市町村助成交付金	8,680	0.0	0	8,680	0.0	0.0
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	8,680	0.0	0	8,680	0.0	0.0		地方特例交付金	16,933	0.0	0	16,933	0.1	0.0
10 地方特例交付金	16,933	0.0	0	16,933	0.1	0.0		地方交付税	14,729,176	42.1	12,123	14,741,299	41.3	0.1
11 地方交付税	14,729,176	42.1	12,123	14,741,299	41.3	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	13,629,176	38.9	12,123	13,641,299	38.2	0.1		国庫支出金	2,935,561	8.4	239,020	3,174,581	8.9	8.1
特別交付税	1,100,000	3.1	0	1,100,000	3.1	0.0		府支出金	2,693,611	7.7	3,153,319	3,008,930	8.4	11.7
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	6,015,600	17.2	107,200	6,122,800	17.1	1.8	
13 分担金及び負担金	496,038	1.4	△3,233	492,805	1.4	△0.7	(小計)	27,456,561	78.3	673,662	28,130,223	78.7	2.5	
14 使用料及び手数料	582,008	1.7	0	582,008	1.6	0.0	自 主 財 源	市 税	4,885,743	14.0	54,170	4,939,913	13.8	1.1
15 国庫支出金	2,935,561	8.4	239,020	3,174,581	8.9	8.1		分担金及び負担金	496,038	1.4	△3,233	492,805	1.4	△0.7
16 府支出金	2,693,611	7.7	3,153,319	3,008,930	8.4	11.7		使用料及び手数料	582,008	1.7	0	582,008	1.6	0.0
17 財産収入	168,534	0.5	△15,562	152,972	0.4	△9.2		財産収入	168,534	0.5	△15,562	152,972	0.4	△9.2
18 寄附金	3,325	0.0	1,260	4,585	0.0	37.9		寄附金	3,325	0.0	1,260	4,585	0.0	37.9
19 繰入金	647,977	1.9	0	647,977	1.8	0.0		繰入金	647,977	1.9	0	647,977	1.8	0.0
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	321,913	0.9	14,508	336,421	1.0	4.5	諸収入	321,913	0.9	14,508	336,421	1.0	4.5	
22 市 債	6,015,600	17.2	107,200	6,122,800	17.1	1.8	(小計)	7,553,533	21.7	51,143	7,604,676	21.3	0.7	
うち臨時財政対策債	1,325,400	3.8	0	1,325,400	3.7	0.0								
歳入合計	35,010,094	100.0	724,805	35,734,899	100.0	2.1	歳入合計	35,010,094	100.0	724,805	35,734,899	100.0	2.1	

平成25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	(単位：千円、%)						性質別	(単位：千円、%)						
	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		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	245,863	0.7	△6,056	239,807	0.7	△2.5	義務的	人件費	5,622,579	16.1	4,575	5,627,154	15.7	0.1
2 総務費	4,257,780	12.2	599,192	4,856,972	13.6	14.1		扶助費	4,405,375	12.6	68,078	4,473,453	12.5	1.5
3 民生費	11,353,420	32.4	164,428	11,517,848	32.2	1.4		公債費	4,920,592	14.1	0	4,920,592	13.8	0.0
4 衛生費	4,035,176	11.5	△157,942	3,877,234	10.8	△3.9		(小計)	14,948,546	42.8	72,653	15,021,199	42.0	0.5
5 労働費	107,475	0.3	1,773	109,248	0.3	1.6	任	物件費	5,168,302	14.8	△95,915	5,072,387	14.2	△1.9
6 農林水産業費	1,544,221	4.4	△30,893	1,513,328	4.3	△2.0		維持補修費	287,348	0.8	54,885	342,233	1.0	19.1
7 商工費	1,262,728	3.6	326	1,263,054	3.5	0.0		補助費等	2,482,974	7.1	△470	2,482,504	7.0	0.0
8 土木費	2,279,493	6.5	126,359	2,405,852	6.7	5.5		積立金	1,373,918	3.9	601,553	1,975,471	5.5	43.8
9 消防費	1,293,531	3.7	△19,444	1,274,087	3.6	△1.5	意的	投資及び出資金	25,000	0.1	△20,500	4,500	0.0	△82.0
10 教育費	3,009,035	8.6	63,972	3,073,007	8.6	2.1		貸付金	25,900	0.1	0	25,900	0.1	0.0
11 災害復旧費	652,690	1.9	△77,780	574,910	1.6	0.0		繰出金	3,690,924	10.5	98,075	3,788,999	10.6	2.7
12 公債費	4,920,592	14.1	0	4,920,592	13.8	0.0		予備費	48,090	0.1	60,870	108,960	0.3	126.6
14 予備費	48,090	0.1	60,870	108,960	0.3	126.6	(小計)	13,102,456	37.4	698,498	13,800,954	38.7	5.3	
							投資的	普通建設事業費	6,306,402	18.0	31,434	6,337,836	17.7	0.5
								補助事業	2,104,574	6.0	48,592	2,153,166	6.0	2.3
								単独事業	4,201,828	12.0	△17,158	4,184,670	11.7	△0.4
								災害復旧事業	652,690	1.8	△77,780	574,910	1.6	△11.9
								補助事業	387,200	1.1	△76,371	310,829	0.9	△19.7
								単独事業	265,490	0.7	△1,409	264,081	0.7	△0.5
歳出合計	35,010,094	100.0	724,805	35,734,899	100.0	2.1	歳出合計	35,010,094	100.0	724,805	35,734,899	100.0	2.1	

■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			
							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	1,133,032	1,634,027	1,984,741	1,885,257	1,885,687	250,000	0	250,000	339	167	506	1,636,193
	減債基金	325,665	325,955	326,094	326,178	26,237	0	0	0	7	1	8	26,245
	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	5	2,328	189,690
	災害対策基金	58,138	57,190	54,914	65,135	59,078	3,000	0	3,000	15	2	17	56,095
	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	68	500,718	2,837,273
	観光イワ整備等促進実行調整費基金	89,997	96,469	95,362	115,763	119,944	115,593	0	115,593	43,019	3	43,022	47,373
	合併特例措置通減対策準備基金			500,000	1,000,129	1,500,340	0	0	0	750,376	39	750,415	2,250,755
	過疎地域振興基金			63,200	130,216	203,244	0	0	0	74,751	6	74,757	278,001
	ふるさと応援基金	74,201	17,702	18,081	40,071	46,094	284	0	284	2,436	1,262	3,698	49,508
	公共事業促進基金		50,000	50,021	0								
	地域の元気づくり基金						0		0	0	600,000	600,000	600,000
(合計)	3,346,335	4,050,801	5,220,287	6,026,031	6,644,620	647,977	0	647,977	1,373,918	601,553	1,975,471	7,972,114	
〔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	40	99	245,159
	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	24	89	244,916
	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	6	7	22,278
	簡易水道事業基金	4,126	6,504	10,962	17,358	25,397	0	0	0	6,496	3,089	9,585	34,982
	集落排水事業基金	37,247	45,400	62,179	76,055	76,272	57,000	△7,000	50,000	21,020	2	21,022	47,294
	公共下水道事業減債基金	403,960	299,319	168,447	68,490	58,508	8,000	△8,000	0	13	4	17	58,525
	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	1	6,267	29,401
(合計)	1,450,890	1,113,694	1,136,442	890,703	883,046	252,577	△15,000	237,577	33,920	3,166	37,086	682,555	
総合計	4,797,225	5,164,495	6,356,729	6,916,734	7,527,666	900,554	△15,000	885,554	1,407,838	604,719	2,012,557	8,654,669	

※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 ④	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	27,000	67,000	313,451	0	313,451	1,367,919
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	174,900	△37,900	137,000	79,497	0	79,497	454,006
4 全国防災事業債				0	0	51,100	51,100	0	0	0	51,100
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	530,700	4,300	535,000	659,582	0	659,582	2,956,552
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	530,700	4,300	535,000	0	0	0	840,900
6 一般単独事業債	13,546,548	14,101,613	14,266,331	14,719,905	3,347,000	△219,900	3,127,100	1,563,299	0	1,563,299	16,283,706
うち 合併特例事業債	7,558,300	9,232,450	10,510,226	10,988,596	2,699,100	75,700	2,774,800	943,400	0	943,400	12,819,996
うち 緊急防災・減災事業債			0	825,600	590,300	△292,700	297,600	67,462	0	67,462	1,055,738
7 辺地対策事業債	640,675	518,492	389,387	287,350	0	1,000	1,000	67,462	0	67,462	220,888
8 過疎対策事業債	4,619,149	4,484,102	4,267,267	4,424,383	595,300	282,000	877,300	538,605	0	538,605	4,763,078
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 財源対策債	903,644	734,057	579,776	455,797	0	0	0	122,869	0	122,869	332,928
12 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
13 減税補てん債	783,307	693,390	602,358	510,065	0	0	0	93,410	0	93,410	416,655
14 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
15 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
16 調整債	24,703	16,501	9,631	3,591	0	0	0	3,591	0	3,591	0
17 減収補てん債	144,200	144,200	144,200	133,108	0	0	0	11,092	0	11,092	122,016
18 京都府貸付金	1,373,605	1,303,620	1,190,070	1,086,774	2,300	△400	1,900	198,732	0	198,732	889,942
19 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	6,015,600	107,200	6,122,800	4,393,909	0	4,393,909	42,634,753

■「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		
14	企画総務部	情報政策課	02 総務費	01 総務管理費	牛揚本線光ケーブル地中化事業	7,366	0	0	7,366	0	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H26.10
15	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	エコエネルギーセンタートラックスケール修繕事業	2,900	0	0	0	2,900	天候不良により計測検査が年度内に実施できない見込みのため	H26.9
16	上下水道部	水道整備課	04 衛生費	01 保健衛生費	水道事業一般会計出資金	4,500	0	4,500	0	0	用地交渉に不測の日数を要したため	H26.4
17	農林水産環境部	農林整備課	06 農林水産業費	02 林業費	木質バイオマス利活用促進事業補助金	58,583	58,583	0	0	0	建築資材が入手困難であり、実施主体が年度内に事業完了できないため	H26.6
18	農林水産環境部	農林整備課	06 農林水産業費	02 林業費	小規模治山事業	15,450	7,725	0	1,000	6,725	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H26.11
19	建設部	管理課	08 土木費	01 土木管理費	市有地分筆未登記整理事業	3,497	0	0	0	3,497	境界確定等に不測の日数を要したため	H26.12
20	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋りょう費	道路新設改良事業	23,000	0	21,800	0	1,200	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H26.9
21	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋りょう費	過疎対策道路整備事業	463	0	400	0	63	用地・物件移転補償交渉が難航し不測の日数を要したため	H26.5
22	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋りょう費	社会資本整備総合交付金事業	147,875	83,645	62,400	0	1,830	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H27.3
23	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋りょう費	社会資本整備総合交付金事業(効果促進事業)	48,454	27,674	17,500	0	3,280	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H26.6
24	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋りょう費	橋梁長寿命化事業	15,000	9,000	0	0	6,000	点検作業の実施に際して、KTRほか各種関係機関との協議に不測の日数を要したため	H26.5
25	建設部	管理課	08 土木費	02 道路橋りょう費	除雪機械整備事業	30,196	0	29,400	0	796	新たな排ガス規制に適合した車両の開発が間に合わず、年度内での納入が困難であるため	H26.11
26	建設部	土木課	08 土木費	03 河川費	河川維持補修事業	9,789	0	0	0	9,789	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H26.4
27	建設部	土木課	08 土木費	04 都市計画費	内水処理対策事業	145,400	72,700	69,100	0	3,600	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H27.3
28	企画総務部	総務課	09 消防費	01 消防費	消防団再編検討事業	1,995	0	0	0	1,995	消防団との調整や再編計画の内容検討に不測の日数を要したため	H26.6
29	教育委員会事務局	教育総務課	10 教育費	03 中学校費	久美浜中学校普通教室等空調整備事業	65,040	21,859	41,100	0	2,081	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H26.8

■「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		
30	教育委員会事務局	文化財保護課	10 教育費	05 社会教育費	市史編さん社寺建築調査委託事業	700	0	0	0	700	調査報告書の作成に不測の日数を要したため	H26.9
31	教育委員会事務局	社会教育課	10 教育費	06 保険体育費	スポーツ推進計画(中間評価・計画見直し)印刷製本事業	237	0	0	0	237	京丹後市スポーツ推進計画の見直しについて不測の日数を要したため	H26.4
32	市民部	市民課	11 災害復旧費	05 その他公共施設災害復旧費	網野最終処分場法面排水溝復旧事業	3,501	0	3,500	0	1	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H26.6
19件						583,946	281,186	249,700	8,366	44,694		

※ NOは、平成25年度一般会計補正予算(第3号、4号、5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	
1	教育委員会事務局	子ども未来課	03 民生費	02 児童福祉費	久美浜統合保育所整備事業	740,943	180,000	558,500	2,443	538,367	121,984	414,300	2,083	H26.11
2	農林水産環境部	農林整備課	06 農林水産業費	01 農業費	農業基盤整備促進事業	50,100	30,000	18,800	1,300	38,235	22,881	14,302	1,052	H27.2
3	農林水産環境部	農林整備課	11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	現年発生農地・農業用施設災害復旧事業	60,000	49,860	8,568	1,572	94,188	86,613	4,821	2,754	H27.3
4	農林水産環境部	農林整備課	11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	現年発生林業用施設災害復旧事業	24,200	11,550	11,340	1,310	25,500	11,550	11,340	2,610	H26.11
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	318,500	173,753	119,900	24,847	273,090	130,135	99,500	43,455	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	39,367	1,422,293	175,000	1,203,100	44,193	H27.2
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	1,907	65,837	65,700	0	137	H26.9
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	1,600	132,970	55,750	75,620	1,600	H26.6
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	550	71,731	15,374	53,500	2,857	H26.12
9件						2,710,964	779,460	1,856,608	74,896	2,662,211	684,987	1,876,483	100,741	

※ NOは、平成25年度一般会計補正予算(第3号、4号、5号)で設定した番号。

■「第4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	
商工観光部	商工振興課	05 労働費	01 労働諸費	地域雇用環境整備特別対策事業	平成26年度	33,134	1,773	33,134	34,907	平成26年度の緊急雇用創出事業補助採択要件として、平成25年度中の事業開始が条件となっており、年度を越えた雇用期間の設定が必要となるため

■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 (1月)	7号補正 (3月)	8号補正	合計
一般会計		31,400,000	603,477	122,755	554,392	589,264	1,740,206	0	724,805		35,734,899
特別会計	国民健康保険事業	7,120,000			26,691		133,969		44,794		7,325,454
	国民健康保険直営診療所事業	428,000			4,967				△ 14,412		418,555
	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		288,056		5,824,847
	介護サービス事業	734,000							△ 566		733,434
	簡易水道事業	1,690,000			2,210		63,000		△ 11,105		1,744,105
	集落排水事業	431,000			0				△ 16,824		414,176
	公共下水道事業	2,691,000			42,100				△ 16,092		2,717,008
	浄化槽整備事業	221,000	7,246		13,913		12,648		△ 2,633		252,174
	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	271,218	0	20,722,096
一般・特別会計合計		51,127,800	993,723	122,755	679,064	589,264	1,948,366	0	996,023	0	56,456,995
企業会計	水道事業	収益的	収入	616,627						△ 6,729	609,898
		支出	710,348		△ 1,343				16,637	725,642	
	資本的	収入	54,802						△ 39,286	15,516	
		支出	273,051						△ 15,401	257,650	
	病院事業	収益的	収入	6,539,000		2,687		67,123		6,823	6,615,633
		支出	6,539,000			2,687		67,123		6,823	6,615,633
	資本的	収入	641,538			18,962		4,620		△ 10,957	654,163
		支出	954,029			13,904				△ 4,873	963,060
(小計)	8,476,428	0	0	15,248	0	67,123	0	3,186	0	8,561,985	
京丹後市予算規模		59,604,228	993,723	122,755	694,312	589,264	2,015,489	0	999,209	0	65,018,980

※ 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 (1月)	7号補正 (3月)	8号補正	合 計
1 市 税	4,885,743	0	0	0	0	0	0	54,170		4,939,913
2 地 方 譲 与 税	294,000	0	0	0	0	0	0	0		294,000
3 利 子 割 交 付 金	17,000	0	0	0	0	0	0	0		17,000
4 配 当 割 交 付 金	12,000	0	0	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	0	0		2,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	600,000	0	0	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	0	0		8,000
8 自動車取得税交付金	114,000	0	0	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	0	0		8,680
10 地 方 特 例 交 付 金	17,000	0	0	△ 67	0	0	0	0		16,933
11 地 方 交 付 税	13,850,000	0	0	590,000	173,000	116,176	0	12,123		14,741,299
うち 普 通 交 付 税	12,850,000	0	0	590,000	73,000	116,176	0	12,123		13,641,299
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	481,841	0	1,289	8,200	4,708	0	0	△ 3,233		492,805
14 使 用 料 及 び 手 数 料	582,008	0	0	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	0	239,020		3,174,581
16 府 支 出 金	1,956,378	226,583	10,555	50,915	73,503	375,677	0	315,319		3,008,930
17 財 産 収 入	168,123	411	0	0	0	0	0	△ 15,562		152,972
18 寄 附 金	1,000	600	0	0	0	1,725	0	1,260		4,585
19 繰 入 金	984,057	26,850	0	△ 367,930	0	5,000	0	0		647,977
20 繰 越 金	160,000	90,000	45,000	152,995	0	0	0	0		447,995
21 諸 収 入	291,860	5,598	0	5,219	0	19,236	0	14,508		336,421
22 市 債	4,461,500	75,700	43,700	67,200	164,300	1,203,200	0	107,200		6,122,800
うち 臨 時 財 政 対 策 債	1,320,000	0	0	5,400	0	0	0	0		1,325,400
歳 入 合 計	31,400,000	603,477	122,755	554,392	589,264	1,740,206	0	724,805	0	35,734,899

■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 (1月)	7号補正 (3月)	8号補正	合計
1 議会費	255,845	△ 9,542	0	△ 726	0	0	286	△ 6,056		239,807
2 総務費	3,893,211	110,728	0	237,703	2,664	13,474	0	599,192		4,856,972
3 民生費	9,820,229	21,743	0	76,447	20,215	1,414,786	0	164,428		11,517,848
4 衛生費	3,816,794	32,891	0	15,574	3,714	166,203	0	△ 157,942		3,877,234
5 労働費	106,875	0	0	0	0	600	0	1,773		109,248
6 農林水産業費	1,147,855	230,350	0	109,314	17,693	27,915	11,094	△ 30,893		1,513,328
7 商工費	983,782	152,746	0	75,800	0	50,400	0	326		1,263,054
8 土木費	2,188,150	35,650	18,200	29,933	0	7,560	0	126,359		2,405,852
9 消防費	1,295,733	4,307	0	△ 15,456	6,803	2,144	0	△ 19,444		1,274,087
10 教育費	2,952,122	25,443	0	18,770	2,950	9,750	0	63,972		3,073,007
11 災害復旧費	0	0	95,660	0	535,100	21,930	0	△ 77,780		574,910
12 公債費	4,920,592	0	0	0	0	0	0	0		4,920,592
14 予備費	18,812	△ 839	8,895	7,033	125	25,444	△ 11,380	60,870		108,960
歳出合計	31,400,000	603,477	122,755	554,392	589,264	1,740,206	0	724,805	0	35,734,899

■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 (1月)	7号補正 (3月)	8号補正	合計
義務的	人件費	5,678,241	△ 9,009	0	△ 56,369	9,723	△ 293	286	4,575		5,627,154
	扶助費	4,367,069	7,798	0	14,422	30	16,056	0	68,078		4,473,453
	公債費	4,920,592	0	0	0	0	0	0	0		4,920,592
	（小計）	14,965,902	△ 1,211	0	△ 41,947	9,753	15,763	286	72,653	0	15,021,199
任意	物件費	5,004,329	79,554	0	50,227	6,378	27,814	0	△ 95,915		5,072,387
	維持補修費	282,617	0	0	4,731	0	0	0	54,885		342,233
	補助費等	2,392,979	36,590	0	41,620	4,493	7,292	0	△ 470		2,482,504
	積立金	1,079,505	0	0	292,988	0	1,425	0	601,553		1,975,471
	投資及び出資金	25,000	0	0	0	0	0	0	△ 20,500		4,500
	貸付金	19,500	2,400	0	4,000	0	0	0	0		25,900
	繰出金	3,673,216	1,900	0	910	0	14,898	0	98,075		3,788,999
	予備費	18,812	△ 839	8,895	7,033	125	25,444	△ 11,380	60,870		108,960
	（小計）	12,495,958	119,605	8,895	401,509	10,996	76,873	△ 11,380	698,498	0	13,800,954
投資的	普通建設事業費	3,938,140	485,083	18,200	194,830	33,415	1,625,640	11,094	31,434	0	6,337,836
	補助事業	1,139,089	288,550	0	88,819	0	588,116	0	48,592		2,153,166
	単独事業	2,799,051	196,533	18,200	106,011	33,415	1,037,524	11,094	△ 17,158		4,184,670
	災害復旧事業費	0	0	95,660	0	535,100	21,930	0	△ 77,780	0	574,910
	補助事業	0	0	54,800	0	332,400	0	0	△ 76,371		310,829
	単独事業	0	0	40,860	0	202,700	21,930	0	△ 1,409		264,081
	（小計）	3,938,140	485,083	113,860	194,830	568,515	1,647,570	11,094	△ 46,346	0	6,912,746
歳出合計		31,400,000	603,477	122,755	554,392	589,264	1,740,206	0	724,805	0	35,734,899

【参考資料】 地域の元気臨時交付金（国） 充当事業一覧（428,887千円）

（単位：千円）

事業所管課	予算科目				細事業名称	対象事業名	歳出予算額					交付金充当額					備考	
	款	項	目	事細			当初	1号補正	3号補正	7号補正	計	当初	1号補正	3号補正	7号補正	計		
財政課	02	01	04	06	01	地域の元気づくり基金	地域の元気づくり基金	0	0	0	231,200	231,200	0	0	0	231,200	231,200	
市民課	04	02	02	03	01	峰山刈-刈り-整備事業	峰山クリーンセンター整備事業	136,658	0	0	△ 609	136,049	0	54,000	0	0	54,000	
市民課	04	02	02	06	01	網野最終処分場管理運営事業	網野最終処分場整備事業	11,280	0	0	0	11,280	0	6,000	0	0	6,000	
市民課	04	02	02	07	01	久美浜最終処分場管理運営事業	久美浜最終処分場整備事業	4,200	0	0	0	4,200	0	2,000	0	0	2,000	
衛生センター	04	02	03	03	01	網野衛生センター管理運営事業	網野衛生センター整備事業	17,000	0	0	0	17,000	0	11,000	0	0	11,000	
衛生センター	04	02	03	04	01	竹野川衛生センター監理運営事業	竹野川衛生センター整備事業	37,500	0	0	0	37,500	0	26,000	0	0	26,000	
土木課	08	02	02	01	02	市道維持補修事業	市道維持補修事業	25,800	20,000	0	0	45,800	24,000	20,000	0	△ 3,000	41,000	事業執行状況等及び交付金調整による減
土木課	08	02	03	04	02	社会資本整備総合交付金事業（効果促進）	無電柱化事業	45,000	25,000	0	△ 4,250	65,750	0	31,000	0	△ 1,000	30,000	同上
土木課	08	03	02	01	02	河川維持補修事業	河川維持補修事業	0	0	7,500	0	7,500	0	0	7,500	△ 4,500	3,000	同上
都市計画・建築住宅課	08	05	01	02	01	市営住宅維持管理事業	市営住宅整備事業	4,500	0	0	0	4,500	4,000	0	0	△ 1,300	2,700	同上
総務課	09	01	04	50	01	災害対策一般経費	西山作業道整備事業	5,200	0	0	0	5,200	2,000	0	0	△ 500	1,500	同上
学校教育課	10	01	02	07	01	学校安全対策事業	除雪機械整備事業	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000	0	△ 900	8,100	同上
社会教育課	10	06	03	01	01	体育施設管理運営事業	社会体育施設整備事業	11,882	9,279	0	0	21,161	10,000	9,000	0	△ 6,613	12,387	同上
合計								299,020	63,279	7,500	226,341	596,140	40,000	168,000	7,500	213,387	428,887	

※H25事業充当額 197,687千円

【参考資料】 森林整備加速化・林業再生等元気づくり交付金（京都府） 充当事業一覧（368,800千円）

（単位：千円）

事業所管課	予算科目				細事業名称	対象事業名	歳出予算額					交付金充当額					備考	
	款	項	目	事細			当初	1号補正	3号補正	7号補正	計	当初	1号補正	3号補正	7号補正	計		
財政課	02	01	04	06	01	地域の元気づくり基金	地域の元気づくり基金	0	0	0	368,800	368,800	0	0	0	368,800	368,800	

(再掲)	02	01	04	06	01	地域の元気づくり基金	地域の元気づくり基金	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	600,000	600,000	平成26年度活用
------	----	----	----	----	----	------------	------------	---	---	---	---------	---------	---	---	---	---------	---------	----------

【参考資料】 国の補正予算関連項目一覧

(単位：千円)

NO	予算科目					項目名称	説明書 ページ	補正予算額	うち 国補正対象	国補正対象の財源内訳					備考	所管	
	款	項	目	事	細					国	府	市債	その他	一般財源		部	課
1	06	01	04	07	05	京丹後農業経営実践型学舎推進事業	P. 28	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	<府営事業負担金> 国営農地(学舎用地)の整備	農林水産環境部	農政課
2	06	01	11	05	01	農業基盤整備促進事業	P. 32	23,000	23,000	0	0	23,000	0	0	<府営事業負担金> 国営農地の整備	農林水産環境部	農林整備課
3	08	02	03	04	02	社会資本整備総合交付金事業 (効果促進事業)	P. 36	25,675	25,675	15,405	0	9,700	0	570	無電柱化	建設部	土木課
4	08	04	02	02	01	内水処理対策事業	P. 37	79,400	64,000	32,000	0	30,400	0	1,600	内ヶ森第1雨水ポンプ場整備	建設部	土木課
5	10	02	01	03	01	小学校施設改修事業	P. 39	67,081	45,214	15,222	0	28,400	0	1,592	大宮第一小学校エレベータ棟等改修	教育委員会事務局	教育総務課
6	10	03	01	03	01	中学校施設改修事業	P. 40	65,040	64,929	21,643	0	41,100	0	2,186	久美浜中学校空調化	教育委員会事務局	教育総務課
合 計								270,196	232,818	84,270	0	142,600	0	5,948			

地方負担額部分 148,548



<がんばる地域交付金試算> 国補正対象事業—国庫支出金=がんばる対象基礎額 理論値
 148,548 ×0.6= 89,129 最高
 ×0.4= 59,419 最低

予 算 款	02総務費		項	01総務管理費		目	04財政管理費	
事 業	06 地域の元気づくり基金							予算書
細事業	01 地域の元気づくり基金							P. 35
総合 計画	基本方針	Ⅶ 計画推進のために				所 部 管 局	財務部	
	計画項目	① 効率的な行財政運営の推進					財政課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
600,000千円		0千円			600,000千円			
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	
	231,200	368,800					0	
必要性	<p>国等の地域の元気臨時交付金を平成26年度の事業に活用するため、「地域の元気づくり基金」を設置し、元気づくり交付金を積み立てるもの。</p>							
事業概要等	<p>○地域の元気づくり基金 600,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の元気臨時交付金（国） 231,200千円 ・森林整備加速化・林業再生等元気づくり交付金（府） 368,800千円 							
主な財源	国補	地域の元気臨時交付金		231,200千円				
	府補	森林整備加速化・林業再生等元気づくり交付金		368,800千円				

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. 35																																				
総合 計画	基本方針	Ⅴ パートナースhip都市				所 部 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																																							
1,262千円		2,436千円			3,698千円																																							
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																																					
						1,262	0																																					
必要性	<p>ふるさと応援寄附金を寄附者の意向により、ふるさと応援基金に積み立てるもの。また、利息について所要額を増額するもの。</p>																																											
事業概要等	<p>○ふるさと応援基金積立金 1,262千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと応援寄附金（35件） 1,260千円 ・ふるさと応援基金利子分 2千円 <p>（参考）ふるさと応援基金の状況 （単位：千円）</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">平成24年度 末現在高</th> <th colspan="6">平成25年度中増減見込額</th> <th rowspan="3">平成25年度 末現在高見込額</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 style="text-align:center">①</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:center">②</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:center">③</td> <td style="text-align:center">①-②+③</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">46,094</td> <td style="text-align:right">284</td> <td style="text-align:right">0</td> <td style="text-align:right">284</td> <td style="text-align:right">2,436</td> <td style="text-align:right">1,262</td> <td style="text-align:right">3,698</td> <td style="text-align:right">49,508</td> </tr> </tbody> </table>								平成24年度 末現在高	平成25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			②			③	①-②+③	46,094	284	0	284	2,436	1,262	3,698	49,508
平成24年度 末現在高	平成25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			②			③	①-②+③																																					
46,094	284	0	284	2,436	1,262	3,698	49,508																																					
主な財源	財産収入	ふるさと応援基金利子収入		2千円																																								
	寄附金	ふるさと応援寄附金		1,260千円																																								

予 算 款	02総務費		項	01総務管理費		目	07企画費	
事 業	05 定住・交流促進事業							予算書
細事業	06 移住促進・空き家改修支援事業							P. 37
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市				所 管 部 局	企画総務部	
	計画項目	① 定住の促進					企画政策課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 10,200千円		12,000千円			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	
		△ 5,100					△ 5,100	
必要性	当初の見込みより移住者等による空き家の改修等の希望が少なかったため、所要の補正を行うもの。							
事業概要等	<p>○移住促進・空き家改修支援事業費補助金</p> <p>当初見込</p> <ul style="list-style-type: none"> ・移住者受入体制強化事業 500千円×2団体 = 1,000千円 ・移住促進住宅整備事業 1,800千円×6件 = 10,800千円 ・空き家流動化対策事業 100千円×2件 = 200千円 <p>計 12,000千円</p> <p>執行見込</p> <ul style="list-style-type: none"> ・移住者受入体制強化事業 500千円×0団体 = 0千円 ・移住促進住宅整備事業 1,800千円×1件 = 1,800千円 ・空き家流動化対策事業 100千円×0件 = 0千円 <p>計 1,800千円</p> <p style="text-align: right;">既決予算額 12,000千円 執行見込額 1,800千円 補正額 △10,200千円</p>							
主な財源	府補	明日のむら人移住促進事業費補助金					△ 5,100千円	

予 算 款	02総務費		項	01総務管理費		目	08情報化推進費	
事 業	05 ブロードバンドネットワーク運営事業							予算書
細事業	01 ブロードバンドネットワーク運営事業							P. 37
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 地域情報化の推進					情報政策課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
7,366千円		343,217千円			350,583千円			
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	
						1,735	5,631	
必要性	無電柱化事業による牛揚本線（網野町浜詰）の電線共同溝整備に伴い、対象区間の光ケーブルを地下管路へ移設するため、所要額を追加するもの。							
事業概要等	<p>○牛揚本線（網野町浜詰）無電柱化に伴う光ケーブル移設工事 7,366千円</p> <p style="text-align: center;">移設工事区間 200m</p> <p style="text-align: center;">※平成26年度へ繰越し予定 10月完成予定</p>							
主な財源	財産収入	情報通信施設貸付収入					△ 5,631千円	
	諸収入	光ファイバケーブル支障移設補償金					7,366千円	

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	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. 37						
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	㊦ 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									
6,175千円		86,558千円			92,733千円									
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							
							6,175							
必要性	<p>生活交通としてのバス路線を維持・確保するため、運行事業者への補助を国及び京都府と協調して行うものであるが、燃料費の高騰、車両の老朽化等に伴う修繕料の増加などにより、バスの運行にかかる経費が当初見込みより増加したため、所要額を追加するもの。</p>													
事業概要等	<p>○地方バス路線運行維持対策補助金 6,175千円 国庫補助対象路線の維持・確保に対する補助</p> <p><補助対象路線> 経ヶ岬線、峰山線、間人線、海岸線、間人循環線、病院線、延利線、久美浜線</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>支出見込額</td> <td>75,508 千円</td> </tr> <tr> <td>既 決 額</td> <td>69,333 千円</td> </tr> <tr> <td>補 正 額</td> <td>6,175 千円</td> </tr> </table>								支出見込額	75,508 千円	既 決 額	69,333 千円	補 正 額	6,175 千円
支出見込額	75,508 千円													
既 決 額	69,333 千円													
補 正 額	6,175 千円													
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	02 北近畿タング鉄道利用促進対策事業							予算書																				
細事業	01 北近畿タング鉄道利用促進対策事業							P. 37																				
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	㊦ 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																							
△ 5,024千円		174,161千円			169,137千円																							
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																					
			39,100				△ 44,124																					
必要性	<p>KTRの安全運行維持に係る補助金の額が確定したことに伴い、所要の補正を行うもの。</p>																											
事業概要等	<p>北近畿タング鉄道安全運行維持補助金</p> <p>※全体事業費 (単位：千円)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>事業費</th> <th>京都府域分</th> <th>京都府分</th> <th>京丹後市分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当初事業費</td> <td>757,117</td> <td>714,522</td> <td>357,262</td> <td>104,438</td> </tr> <tr> <td>確定事業費</td> <td>717,568</td> <td>677,222</td> <td>338,611</td> <td>99,414</td> </tr> <tr> <td>補正額</td> <td>△ 39,549</td> <td>△ 37,300</td> <td>△ 18,651</td> <td>△ 5,024</td> </tr> </tbody> </table>									事業費	京都府域分	京都府分	京丹後市分	当初事業費	757,117	714,522	357,262	104,438	確定事業費	717,568	677,222	338,611	99,414	補正額	△ 39,549	△ 37,300	△ 18,651	△ 5,024
	事業費	京都府域分	京都府分	京丹後市分																								
当初事業費	757,117	714,522	357,262	104,438																								
確定事業費	717,568	677,222	338,611	99,414																								
補正額	△ 39,549	△ 37,300	△ 18,651	△ 5,024																								
主な財源	市債	北近畿タング鉄道利用促進対策事業債（合併特例債）					39,100千円																					

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	25 臨時福祉給付金給付事業							予算書
細事業	01 臨時福祉給付金給付事業							P. 41
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 管 部 局	健康長寿福祉部		
	計画項目	④ 支えあい、助けあいの地域福祉の推進				生活福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
708千円		0千円			708千円			
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	
	708						0	
必要性	平成26年4月からの消費税率の引上げに際し、低所得者への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として実施する臨時福祉給付金の準備に係る事務経費を追加するもの。							
事業概要等	<p>○事務経費 708千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 旅費（事業説明会出席） 41千円 需用費（事務用品、啓発用チラシ） 597千円 役務費（新聞折込手数料） 70千円 <p>《臨時福祉給付金》</p> <ul style="list-style-type: none"> 給付対象者：平成26年度分の市民税（均等割）が課税されない方 [ただし、対象者を扶養している方が課税される場合や 生活保護制度の被保護者となっている場合等は対象外] 給付額：10,000円（老齢基礎年金受給者等には5,000円の加算） 							
主な財源	国補	臨時福祉給付金給付事務費補助金					708千円	

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. 41												
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															
38,657千円		1,300,332千円			1,338,989千円															
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													
	19,226	9,613					9,818													
必要性	障害者総合支援法等に基づき、障害のある方が自立した生活を営むことができるよう障害福祉サービスの給付やその他の支援を行っているが、利用者数や利用量の増加に伴い予算額に不足が見込まれるため、所要額を追加するもの。																			
事業概要等	<p>○ 自立支援給付審査支払手数料 206千円 利用者数の増加に伴い国保連合会への支払事務手数料に不足が見込まれるもの。</p> <table> <tr> <td>既決予算額</td> <td>1,583千円</td> </tr> <tr> <td>執行見込額</td> <td>1,789千円</td> </tr> <tr> <td>補正予算額</td> <td>206千円</td> </tr> </table> <p>○ 障害福祉サービス介護給付・訓練等給付費 38,451千円</p> <p>新たにサービス提供事業所が増えたことや、サービスの利用量が増えたことにより障害福祉サービス介護給付・訓練等給付費に不足が見込まれるもの。</p> <table> <tr> <td>既決予算額</td> <td>1,221,967千円</td> </tr> <tr> <td>執行見込額</td> <td>1,260,418千円</td> </tr> <tr> <td>補正予算額</td> <td>38,451千円</td> </tr> </table>								既決予算額	1,583千円	執行見込額	1,789千円	補正予算額	206千円	既決予算額	1,221,967千円	執行見込額	1,260,418千円	補正予算額	38,451千円
既決予算額	1,583千円																			
執行見込額	1,789千円																			
補正予算額	206千円																			
既決予算額	1,221,967千円																			
執行見込額	1,260,418千円																			
補正予算額	38,451千円																			
主な財源	国負	介護給付・訓練等給付費負担金					19,226千円													
	府負	介護給付・訓練等給付費負担金					9,613千円													

予 算 款	03民生費	項	01社会福祉費	目	02障害者福祉費		
事 業	50 障害者福祉一般経費						予算書
細事業	01 障害者福祉一般経費						P. 41
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	㊦ 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		
743千円		25,026千円			25,769千円		
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
	△ 1,261						2,004
必要性	<p>国の基準改正に伴うシステム改修の経費を追加するとともに、国保連合会との伝送端末のライセンス料を追加するもの。 また、平成24年度実績額確定に伴う国庫支出金の返還金を計上するもの。</p>						
事業概要等	<p>○ 障害者福祉システム改修委託料 630千円 就学前の障害児通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置の導入に伴いシステム改修が必要となったため、追加額の計上を行う。 既決予算額 6,204千円 執行見込額 6,834千円 補正予算額 630千円</p> <p>○ ソフトウェア使用料 69千円 障害福祉サービスの請求、審査業務等にて使用する国保連合会との伝送端末分について、機器更改に伴い必要となるライセンス料を計上する。 既決予算額 0千円 執行見込額 69千円 補正予算額 69千円</p> <p>○ 過年度国庫支出金返還金 44千円 障害程度区分認定等事業費補助金の実績額確定に伴う返還金 既決予算額 12,055千円 執行見込額 12,099千円 補正予算額 44千円</p>						
主な財源	国補	障害者自立支援事業費等補助金					△ 1,261千円

予 算 款	03民生費	項	01社会福祉費	目	03高齢者福祉費		
事 業	09 介護サービス利用負担軽減事業						予算書
細事業	01 介護サービス利用負担軽減事業						P. 41
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	㊦ 安心して暮らせる高齢者福祉の充実			所 管 局	長寿福祉課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
1,580千円		19,000千円			20,580千円		
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
		1,185					395
必要性	<p>社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担の軽減制度について、介護サービス利用の増加に伴い、所要額を追加するもの。</p>						
事業概要等	<p>社会福祉法人等利用者負担軽減助成金 低所得で生計の維持が困難である者の介護保険サービスの利用について、社会福祉法人等が利用者負担額の軽減を行った場合、軽減した額の一部を助成する制度。</p> <p>支出見込額 20,580千円 既決予算額 19,000千円 補正額 1,580千円</p> <p>軽減対象事業所数 66事業所 軽減対象延人数 667人</p>						
主な財源	府補	介護保険事業費補助金					1,185千円

予 算 款	03民生費	項	01社会福祉費	目	03高齢者福祉費		
事 業	12 介護保険事業特別会計繰出金						予算書
細事業	01 介護保険事業特別会計繰出金						P. 41
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	㊦ 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		
93,076千円		734,718千円			827,794千円		
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
							93,076
必要性	介護給付費及び事務費に係る繰出金を、それぞれの見込額により増額するもの。						
事業概要等	<p>介護保険事業特別会計繰出金 93,076千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○介護給付費 34,321千円 一般会計負担額（給付費見込額×負担割合12.5%）－既決予算額 ○事務費 3,829千円 ○要介護認定等事務費 25,810千円 実績見込額－既決予算額＋過年度精算額 ○介護予防事業 695千円 実績見込額－既決予算額＋過年度精算額 ○包括的支援事業・任意事業 28,421千円 実績見込額－既決予算額＋過年度精算額 						
主な財源							

予 算 款	03民生費	項	01社会福祉費	目	04福祉医療費																		
事 業	01 子ども医療事業						予算書																
細事業	01 子ども医療事業						P. 43																
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	② 医療保険制度の一層の充実				保険事業課																	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																		
8,510千円		169,890千円			178,400千円																		
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																
		△ 1,533					10,043																
必要性	乳幼児、児童生徒の医療費の一部を助成することにより、健康の増進を図るとともに子育てに係る保護者の経済的負担を軽減して子育てを支援する。 今回、医療給付費について既決予算額より上回る見込みのため、増額をするもの。																						
事業概要等	<p>○子ども医療給付費 8,510千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・府制度（外来：0歳から3歳到達 入院：0歳から小学生） ・市制度（外来：3歳から中学生 入院：中学生） <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>当初見込額</th> <th>支出見込額</th> <th>不足額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>府制度</td> <td>60,023 千円</td> <td>52,279 千円</td> <td>△ 7,744 千円</td> </tr> <tr> <td>市制度</td> <td>104,524 千円</td> <td>120,778 千円</td> <td>16,254 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>164,547 千円</td> <td>173,057 千円</td> <td>8,510 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>医療給付費増額の要因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H25年4月から7月までの現金給付費が増加したことによる (受給者証交付前の受診分の申請が急激に増加したため。) 								当初見込額	支出見込額	不足額	府制度	60,023 千円	52,279 千円	△ 7,744 千円	市制度	104,524 千円	120,778 千円	16,254 千円	合計	164,547 千円	173,057 千円	8,510 千円
	当初見込額	支出見込額	不足額																				
府制度	60,023 千円	52,279 千円	△ 7,744 千円																				
市制度	104,524 千円	120,778 千円	16,254 千円																				
合計	164,547 千円	173,057 千円	8,510 千円																				
主な財源	府補	京都子育て支援医療費補助金					△ 1,533千円																

予 算 款	03民生費		項	01社会福祉費		目	05老人医療給付費																					
事 業	01 老人医療給付事業							予算書																				
細事業	01 老人医療給付事業							P. 43																				
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	② 医療保険制度の一層の充実				所 部	保険事業課																					
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																							
11,454千円		126,072千円			137,526千円																							
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																					
		8,027					3,427																					
必 要 性	65歳から69歳の高齢者の健康保持及び増進を図るため、所得等一定の要件に該当する対象者に対して、医療費の一部負担金3割が1割となるように助成している。今回、医療給付費が当初額を上回る見込みのため、不足見込み額を補正する。また、平成26年度実施する老人医療臨時特例助成事業に係るシステム改修費を追加するもの。																											
事 業 概 要 等	○老人医療給付費 10,191千円 当初見込額 123,374 千円 支出見込額 133,565 千円																											
	○老人医療審査支払手数料 135千円 当初見込額 2,163 千円 支出見込額 2,298 千円																											
	○医療費の増加の要因 ※団塊の世代が受給対象年齢に該当し、受給対象者が増加																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>受給者数</th> <th>65～69歳人数</th> <th>受給率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24年10月末</td> <td>2,329 人</td> <td>4,102 人</td> <td>56.8 %</td> </tr> <tr> <td>25年3月末</td> <td>2,417 人</td> <td>4,269 人</td> <td>56.6 %</td> </tr> <tr> <td>25年10月末</td> <td>2,558 人</td> <td>4,456 人</td> <td>57.4 %</td> </tr> <tr> <td>26年1月末</td> <td>2,622 人</td> <td>4,533 人</td> <td>57.8 %</td> </tr> </tbody> </table>								区 分	受給者数	65～69歳人数	受給率	24年10月末	2,329 人	4,102 人	56.8 %	25年3月末	2,417 人	4,269 人	56.6 %	25年10月末	2,558 人	4,456 人	57.4 %	26年1月末	2,622 人	4,533 人	57.8 %
	区 分	受給者数	65～69歳人数	受給率																								
24年10月末	2,329 人	4,102 人	56.8 %																									
25年3月末	2,417 人	4,269 人	56.6 %																									
25年10月末	2,558 人	4,456 人	57.4 %																									
26年1月末	2,622 人	4,533 人	57.8 %																									
○負担金、補助及び交付金 1,128千円 平成26年4月以降の老人医療臨時特例助成事業実施のためのシステム改修費 支出見込額 1,128 千円																												
主 な 財 源	府補	老人医療助成事業費補助金					6,794千円																					
	府補	老人医療助成事業施行事務費補助金					105千円																					
	府補	老人医療臨時特例助成事業費補助金					1,128千円																					

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. 43	
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 部	子ども未来課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額				
△ 8,665千円		241,070千円			232,405千円				
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		
	922	1,776					△ 11,363		
必 要 性	乳児保育委託料について、乳児保育委託人数の増加に伴い所要額を追加するもの。また、保育所運営委託料については、入所児童数や障害児加配保育士が当初見込より少なかったため、不用額を減額するもの。								
事 業 概 要 等	○ 乳児保育委託料 5,082千円 既決予算額 49,961千円 執行見込額 55,043千円 補正予算額 5,082千円 当初入所見込人数 324人 実績入所見込人数 354人								
	○ 保育所運営委託料 △ 13,747千円 ・通常保育業務 △ 9,863千円 既決予算額 156,087千円 執行見込額 146,224千円 補正予算額 △ 9,863千円 当初入所見込人数 2,676人 実績入所見込人数 2,580人								
	・障害児保育業務 △ 3,884千円 既決予算額 11,650千円 執行見込額 7,766千円 補正予算額 △ 3,884千円 障害児保育（加配保育士の配置減） 既決 6人 実績見込 4人								
	主 な 財 源	国負	保育所運営費負担金					1,442千円	
		国補	次世代育成支援対策交付金					△ 520千円	
府負		保育所運営費負担金					721千円		
府補		子育て支援特別対策事業費補助金					1,055千円		

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. 45
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	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			
20,000千円		1,435,917千円			1,455,917千円			
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	
			19,300				700	
必要性	(仮称) 峰山統合保育所・幼稚園整備について、公共工事設計労務単価等の改正に伴い不足見込額を追加するもの。							
事業 概要 等	○ 工事請負費 20,000千円							
		造成工事	建築工事	計				
	既決予算額	104,500千円	1,290,000千円	1,394,500千円				
	執行見込額	49,500千円	1,320,000千円	1,369,500千円				
	労務単価等	-		45,000千円		45,000千円		
	補正予算額	△ 55,000千円		75,000千円		20,000千円		
主な 財源	市債	児童福祉施設整備事業債（合併特例債）					12,900千円	
	市債	児童福祉施設整備事業債（一般財源化分）					6,400千円	

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. 45
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	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			
△ 12,488千円		27,310千円			14,822千円			
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	
			△ 12,200				△ 288	
必要性	(仮称) 弥栄統合保育所・幼稚園整備の実設計について、請負減に伴う不用額を減額するもの。							
事業 概要 等	○ 委託料 △ 12,488 千円							
		既決予算額	執行見込額	補正額				
	実施設計委託料	21,413千円	8,925千円	△ 12,488千円				
主な 財源	市債	児童福祉施設整備事業債（合併特例債）					△ 6,000千円	
	市債	児童福祉施設整備事業債（一般財源化分）					△ 6,200千円	

予 算 款	03民生費		項	02児童福祉費		目	03保育所費	
事 業	10 久美浜統合保育所整備事業							予算書
細事業	01 久美浜統合保育所整備事業							P. 45
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			
15,000千円		786,101千円			801,101千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
			22,900				△ 7,900	

必要性
(仮称)久美浜統合保育所・幼稚園整備について、公共工事設計労務単価等の改正に伴い不足見込額を追加するもの。

事業概要等

○ 工事請負費 15,000千円

	造成工事	建築工事	計
既決予算額	52,000千円	716,300千円	768,300千円
執行見込額	47,050千円	711,500千円	758,550千円
労務単価等	-	24,750千円	24,750千円
予算残額	△ 4,950千円	19,950千円	15,000千円

主な財源	市債	児童福祉施設整備事業債（過疎対策債）	180,900千円
	市債	児童福祉施設整備事業債（合併特例債）	△ 162,100千円
	市債	児童福祉施設整備事業債（一般財源化分）	4,100千円

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. 45
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			
△ 33,874千円		563,942千円			530,068千円			
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	
	△ 1,040	1,060					△ 33,894	

必要性
臨時保育士賃金や共済費、備品購入費の不用額を減額するもの。

事業概要等

○補正額 △ 33,874千円

	既決予算額	執行見込額	補正額
社会保険料	38,980千円	34,980千円	△ 4,000千円
労災保険料	1,204千円	818千円	△ 386千円
雇用保険料	5,328千円	1,192千円	△ 4,136千円
臨時保育士賃金	384,000千円	360,000千円	△ 24,000千円
備品購入費	2,800千円	1,448千円	△ 1,352千円
合 計	432,312千円	398,438千円	△ 33,874千円

主な財源	国補	次世代育成支援対策交付金	△ 1,040千円
	府補	子育て支援特別対策事業費補助金	1,060千円

予 算 款	03民生費		項	03生活保護費		目	02生活保護扶助費		
事 業	01 生活保護費支給事業							予算書	
細事業	01 生活保護費支給事業							P. 47	
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 部	健康長寿福祉部			
	計画項目	④ 支えあい、助けあいの地域福祉の推進				管 局	生活福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額				
41,421千円		737,463千円			778,884千円				
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		
	31,066	263					10,092		
必要性	被保護世帯数・被保護人員ともに増加し、特に医療扶助費については、入院件数の増加により大きく増加し、生活保護費全体とし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	○扶助費 41,421 千円 (単位：千円)								
		現計予算額	支出見込額	補正額					
	医療扶助費	403,409	438,771	35,362					
	介護扶助費	23,544	19,648	△ 3,896					
	教育扶助費	5,931	6,396	465					
	施設事務費	3,618	3,533	△ 85					
	住宅扶助費	81,062	86,487	5,425					
	生活扶助費	215,050	220,402	5,352					
	生業扶助費	4,710	3,508	△ 1,202					
	出産扶助費	33	33	0					
	葬祭扶助費	106	106	0					
	合計	737,463	778,884	41,421					
	【参考】								
		H24.12末現在	H25.12末現在	伸び率					
	被保護世帯数	377世帯	395世帯	1.05					
	被保護人員	560人	578人	1.03					
	保護率	9.8%	10.3%	-					
主な 財源	国負	生活保護費負担金		31,066千円					
	府負	生活保護費負担金		263千円					

予 算 款	04衛生費		項	01保健衛生費		目	03母子保健費	
事 業	01 不妊治療費助成事業							予算書
細事業	01 不妊治療費助成金							P. 47
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	① 市民主体の健康づくりの推進				管 局	健康推進課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
276千円		1,000千円			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	
		137					139	
必要性	不妊治療者は増加傾向にあり、予算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	扶助費（不妊治療助成金） 276千円							
		当初予算額	当初予定数	執行見込額	実績見込数	不足額		
	1,000千円	35人	1,276千円	45人	276千円			
	【助成限度額】							
	<ul style="list-style-type: none"> ・保険適用の治療のみの申請 医療保険自己負担の1/2の額で1年度につき60千円 ・人工授精による治療を含む申請 医療保険自己負担の1/2の額で1年度につき100千円 							
主な 財源	府補	不妊治療給付事業助成費補助金					137千円	

予 算 款	O4衛生費		項	O1保健衛生費		目	O4老人保健費	
事 業	02 総合検診事業					予算書		
細事業	01 総合検診事業					P. 47		
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	① 市民主体の健康づくりの推進				管 局	健康推進課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 6,721千円		99,230千円			92,509千円			
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	
							△ 6,721	
必要性	総合検診並びに子宮頸がん個別検診事業が終了したため、不用額を減額するもの。							
事業 概要 等	○総合検診委託料 △6,321千円 各種がん検診・健康診査の受診件数見込みによる減額							
	当初予算額	当初予定数	執行見込額	実績見込数	不用額			
	94,886千円	49,687人	88,565千円	47,360人	6,321千円			
	○子宮頸がん個別検診委託料 △400千円 受診件数見込みによる減額							
当初予算額	当初予定数	執行見込額	実績見込数	不用額				
754千円	100人	354千円	47人	400千円				
主な財源								

予 算 款	O4衛生費		項	O1保健衛生費		目	O5予防費	
事 業	01 予防接種事業					予算書		
細事業	01 予防接種事業					P. 47		
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	① 市民主体の健康づくりの推進				管 局	健康推進課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 29,052千円		109,718千円			80,666千円			
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	
		△ 3,453					△ 25,599	
必要性	予防接種の接種者が当初見込みより少なかったため、不用額を減額するもの。							
事業 概要 等	○賃金 臨時看護師賃金 △ 50千円							
	○委託料							
	・医師派遣委託料 △ 167千円							
	・インフルエンザ予防接種委託料 △ 2,000千円							
	当初予算額	当初予定数	所要見込額	実績見込数	不用額			
	35,958千円	11,930人	33,958千円	11,215人	2,000千円			
	※対象者：65歳以上、60～64歳（障害者1級）							
	・予防接種委託料 △ 20,000千円 四種混合、不活化ポリオ、日本脳炎予防接種の接種者が 当初見込みより少なかったため不用額を減額する。							
	当初予算額	所要見込額		不用額				
	63,722千円	43,722千円		20,000千円				
○扶助費								
予防接種費用給付費 △ 6,835千円								
	当初予算額	当初予定数	所要見込額	実績見込数	不用額			
風しん予防接種	7,798千円	1,154人	893千円	151人	6,905千円			
その他予防接種	330千円	80人	400千円	100人	△ 70千円			
主な財源	府補 風しん予防接種緊急対策事業費補助金					△ 3,453千円		

予 算 款	04衛生費		項	01保健衛生費		目	05予防費	
事 業	01 予防接種事業							予算書
細事業	02 子宮頸がん等予防接種事業							P. 47
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市				所 管 部 局	健康長寿福祉部	
	計画項目	① 市民主体の健康づくりの推進					健康推進課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 10,200千円		51,985千円			41,785千円			
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	

必要性
子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の見合わせにより、接種者が当初見込みより少なかったため、不用額を減額するもの。

事業概要等

○手数料 △200千円
審査支払手数料

○扶助費 △10,000千円
予防接種費用給付費のうち、子宮頸がん予防ワクチン接種分

当初予算額	当初予定数	所要見込額	実績見込額	不用額
18,632千円	1,221回	8,632千円	565回	10,000千円

※平成25年6月に厚生労働省から「子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控えについて（通知）」を受け、本市でも定期接種は継続するものの、積極的勧奨（個別通知等）を差し控えている。

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	05 避難施設緊急時電力確保促進事業							P. 49
総合 計画	基本方針	Ⅱ 環境循環都市				所 管 部 局	農林水産環境部	
	計画項目	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			
△ 95,367千円		161,204千円			65,837千円			
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	
		△ 93,597					△ 1,770	

必要性
災害発生時の避難施設において、停電時にも必要な電力を確保するため、太陽光発電設備と蓄電池の設置等を進める「京都府避難施設等緊急時電力確保事業」に対し、不採択となった3施設分を減額するとともに、工事内容変更分の予算を追加するもの。

事業概要等

○避難施設緊急時電力確保整備経費 △ 95,367千円

- ・設計監理委託料 △ 5,249千円

既決予算額	執行見込額	補正予算額
10,498千円	5,249千円	△ 5,249千円

- ・工事請負費 △ 90,118千円

既決予算額	執行見込額	補正予算額
150,706千円	60,588千円	△ 90,118千円

〔工事請負費補正の内訳〕

- ・太陽光発電設備工事（10kW） △ 25,320千円
- ・リチウム式蓄電池設置工事（15kWh） △ 51,660千円
- ・屋内高所照明明取替工事 △ 13,500千円
- ・体育館特定負荷分電盤工事 2,268千円
- ・発電量等見える化機器取付工事（市単独事業） △ 1,906千円

※整備内容の変更

- ・避難所照明明取替工事 → 体育館特定負荷分電盤工事（電源設置工事）
- ・発電量等見える化機器取付工事は、平成26年度に一括実施することとし、全校分を減額

（採択施設）
網野南小学校、久美浜中学校、鳥取小学校
※採択を得られなかった3校分は、平成26年度予算に計上

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 △ 93,597千円

予 算 款	04衛生費		項	01保健衛生費		目	10水道費														
事 業	02 水道事業会計繰出金							予算書													
細事業	01 水道事業会計繰出金							P. 49													
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市				所 部 管 局	上下水道部														
	計画項目	㊦ 上下水道の整備					水道整備課														
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																
△ 20,500千円		26,212千円			5,712千円																
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														
			△ 20,500				0														
必要性	水道事業会計が実施する水融通を行うための施設整備に対して、合併特別債を活用して出資（繰出し）しているが、対象事業費の減少に伴い所要額を減額するもの。																				
事業 概要 等	○水道事業会計出資金 △ 20,500千円																				
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事業名称</th> <th>区 分</th> <th>事業費</th> <th>出資金 (1/2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">中野浄水場改良事業</td> <td>所要額</td> <td>9,000</td> <td>4,500</td> </tr> <tr> <td>既決額</td> <td>50,000</td> <td>25,000</td> </tr> <tr> <td>差 引</td> <td>△ 41,000</td> <td>△ 20,500</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center">※用地取得交渉の難航等による</p>								事業名称	区 分	事業費	出資金 (1/2)	中野浄水場改良事業	所要額	9,000	4,500	既決額	50,000	25,000	差 引	△ 41,000
事業名称	区 分	事業費	出資金 (1/2)																		
中野浄水場改良事業	所要額	9,000	4,500																		
	既決額	50,000	25,000																		
	差 引	△ 41,000	△ 20,500																		
主な財源	市債 水道事業一般会計出資債（合併特別債）							△ 20,500千円													

予 算 款	04衛生費		項	01保健衛生費		目	06医療対策費																
事 業	02 市立診療所繰出金							予算書															
細事業	01 市立診療所繰出金							P. 49															
総合 計画	基本方針	III 健やか安心都市				所 部 管 局	医療部																
	計画項目	㊸ 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																		
5,000千円		53,000千円			58,000千円																		
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																
							5,000																
必要性	国民健康保険直営診療所事業特別会計において、収支見通しを精査した結果、患者数の減少等診療収入の減少が見込まれることから、一般会計から繰出金を増額するもの。																						
事業 概要 等	○国民健康保険直営診療所事業特別会計繰出金 5,000千円																						
	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align:right">所要見込額</td> <td style="text-align:right">既決予算額</td> <td style="text-align:right">補正額</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">58,000千円</td> <td style="text-align:right">- 53,000千円</td> <td style="text-align:right">= 5,000千円</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>								所要見込額	既決予算額	補正額						58,000千円	- 53,000千円	= 5,000千円				
所要見込額	既決予算額	補正額																					
58,000千円	- 53,000千円	= 5,000千円																					
主な財源																							

予 算 款	04衛生費		項	01保健衛生費		目	06医療対策費	
事 業	03 市立病院繰出金							予算書
細事業	01 市立病院繰出金							P. 49
総合 計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市				所 部 管 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			
600千円		830,000千円			830,600千円			
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	病院事業会計において実施している市立病院看護師等修学資金貸付金の人数が増加したため、一般会計からの繰出金を増額するもの。							
事業概要等	<p>○病院事業会計繰出金 600千円</p> <p>市立病院看護師等修学資金貸付事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・所要見込額 月額50千円×12月×6人 = 3,600千円 ・既決予算額 月額50千円×12月×5人 = 3,000千円 							
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	02 し尿収集事業							予算書												
細事業	01 し尿収集事業							P. 51												
総合 計画	基本方針	Ⅱ 環境循環都市				所 部 管 局	市民部													
	計画項目	③ ごみ・廃棄物対策					衛生センター													
補正予算額		既決予算額			補正後予算額															
1,002千円		190,113千円			191,115千円															
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													
							1,002													
必要性	平成26年4月1日から改定するし尿処理手数料に対応するため、車載計量管理システム（ハンディターミナル含む）の改定変更経費を追加するもの。																			
事業概要等	<p>○車載計量管理システム変更委託料 1,002 千円</p> <p>執行見込額 1,002 千円</p> <p>既決予算額 0 千円</p> <p>今回補正額 1,002 千円</p> <p>(内訳)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>管理システムパソコン</th> <th>車載計量器HT台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>竹野川衛生センター</td> <td>3台</td> <td>8台</td> </tr> <tr> <td>網野衛生センター</td> <td>1台</td> <td>6台</td> </tr> <tr> <td>久美浜衛生センター</td> <td>1台</td> <td>3台</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) HT：ハンディターミナル</p>								施設名	管理システムパソコン	車載計量器HT台数	竹野川衛生センター	3台	8台	網野衛生センター	1台	6台	久美浜衛生センター	1台	3台
施設名	管理システムパソコン	車載計量器HT台数																		
竹野川衛生センター	3台	8台																		
網野衛生センター	1台	6台																		
久美浜衛生センター	1台	3台																		
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. 51																				
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	① 定住の促進			所 管 局	商工振興課																					
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																						
1,773千円		63,780千円			65,553千円																						
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																				
		1,773					0																				
必要性	<p>京都府緊急雇用対策基金事業を活用し、起業後10年以内の市内企業やNPO等を委託先として地域に根ざした雇用創出に資する事業を実施することにより、失業者の雇用の場を確保し生活の安定を図るとともに、委託先企業の成長による地域の安定的な雇用の受け皿を創出するため、所要額を追加するもの。</p>																										
事業 概 要 等	<p>○緊急雇用創出事業委託料 1,773千円 【雇用創出計画】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業区分</th> <th>事業内容</th> <th>事業数</th> <th>雇用計画</th> <th>うち新規雇用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託事業</td> <td>農業雇用創出</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>委託事業</td> <td>観光ビジネス拡大</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>委託事業</td> <td>未利用資源利活用</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>この事業は、京都府緊急雇用対策事業のうち「起業支援型地域雇用創造事業」を活用し、平成26年度も引き続き実施する。</p> <p>□起業支援型地域雇用創造事業 起業後10年以内の市内企業やNPO等を委託先として、地域に根ざした雇用創出に資する事業を実施する。（雇用期間は1年以内） ※平成25年度中の雇用開始が事業実施要件</p>							事業区分	事業内容	事業数	雇用計画	うち新規雇用	委託事業	農業雇用創出	1	4	4	委託事業	観光ビジネス拡大	1	4	4	委託事業	未利用資源利活用	1	4	3
	事業区分	事業内容	事業数	雇用計画	うち新規雇用																						
委託事業	農業雇用創出	1	4	4																							
委託事業	観光ビジネス拡大	1	4	4																							
委託事業	未利用資源利活用	1	4	3																							
主な財源	府補	緊急雇用創出事業補助金					1,773千円																				

予 算 款	06農林水産業費	項	01農業費	目	03農業振興費		
事 業	03 ブランド 農産物育成支援事業						予算書
細事業	01 ハウス等整備事業						P. 51
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			所 管 局	農政課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
33千円		4,730千円			4,763千円		
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
		73					△40
必要性	<p>当初は主に認定農業者を対象とした担い手規模拡大型で取り組む予定としていたが、一般農家も実施できる京都ブランド産地形成型に事業型を変更したことにより、所要額を追加するもの。</p>						
事業 概 要 等	<p>○パイプハウス等整備事業費補助金 33千円 【変更前】 農山漁村活性化総合推進事業 8棟 (ほんまもん京ブランド産地支援事業・担い手規模拡大型) 事業費：9,460千円 (JAみず菜、九条ねぎ部会) 府補助金：4,257千円 (45%) 市補助金：473千円 (5%) 自己負担：4,730千円 (50%)</p> <p>【変更後】 農山漁村活性化総合推進事業 5棟 (ほんまもん京ブランド産地支援事業・京都ブランド産地形成型) 事業費：8,661千円 (JA九条ねぎ部会) 府補助金：4,330千円 (50%) 市補助金：433千円 (5%) 自己負担：3,898千円 (45%)</p> <p>※ 事業費△799千円、府補助金73千円、市補助金△40千円、自己負担△832千円</p>						
	主な財源	府補	ほんまもん京ブランド産地支援事業費補助金				

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	06 京力農場7 ^ラ 作成等事業							P. 53
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 管 部 局	農林水産環境部		
	計画項目	② 農林業の振興				農政課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 6,212千円		6,833千円			621千円			
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	
		△ 6,212					0	
必要性	京力農場プラン地域連携推進員を任用することが出来なかったため、推進員に係る経費を減額するとともに、農地集積交付金の該当者がなかったため全額を不用額として減額するもの。							
事業概要等	<p>○京力農場プラン地域連携推進員に係る減額 △4,564千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報酬 △3,888千円 ・社会保険料 △522千円 ・雇用保険料 △53千円 ・費用弁償 △91千円 ・普通旅費 △10千円 <p>○京力農場プラン検討会委員謝金 △48千円</p> <p>○農地集積交付金 △1,600千円</p>							
主な財源	府補	京力農場7 ^ラ 作成事業費補助金			△ 4,612千円			
	府補	農地集積協力金交付事業費補助金			△ 1,600千円			

予 算 款	06農林水産業費		項	01農業費		目	04農政推進費	
事 業	07 新規就農者育成事業							予算書
細事業	05 京丹後農業経営実践型学舎推進事業							P. 53
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 管 部 局	農林水産環境部		
	計画項目	② 農林業の振興				農政課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
10,000千円		12,000千円			22,000千円			
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	
			10,000				0	
必要性	京都府と京丹後市が共同で大規模経営者の育成を総合的に取り組む「丹後農業実践型学舎」事業の国営農地について、京都府が国の補正予算を活用し、新たに整備することとされたため、市の負担金を追加するもの。							
事業概要等	<p>○府営農業体質強化基盤整備促進事業負担金 10,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学舎用地整備事業負担金 整備予定地： 弥栄町（吉沢上野団地4ha、奈良岡団地2ha） 網野町（郷団地2ha） 久美浜町（永留団地4ha）計12ha 整備内容： 獣害対策用フェンス設置、暗渠排水、 堆肥投入、礫の除去等 総事業費： 50,000千円 負担割合： 国55%、府25%、市20% 							
主な財源	市債	農業経営実践型学舎用地整備負担金事業債（公共事業等債）						10,000千円

予 算 款	06農林水産業費	項	01農業費	目	04農政推進費		
事 業	10 集落営農発展型産地づくり事業						予算書
細事業	01 集落営農発展型産地づくり事業						P. 53
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 管 部 局	農林水産環境部	
	計画項目	② 農林業の振興				農政課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
610千円		2,310千円			2,920千円		
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
		555					55
必要性	「京力農場プラン」で地域の中核的担い手に位置付けられた集落営農組織が、地下水位制御システムの追加施工を実施するため、所要額を追加するもの。						
事業 概 要 等	<p>○集落営農発展型農場づくり事業費補助金 610千円</p> <p>事業主体：誠農海部株式会社（久美浜町品田地区）</p> <p>事業内容：地下水水位制御システム</p> <p>総事業費：5,310千円（当初：4,200千円）</p> <p>補助金額：2,920千円（当初：2,310千円）</p> <p>補助率：55%（府50%、市5%）</p>						
主な財源	府補	集落営農発展型産地づくり事業費補助金					555千円

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	01 里の生活環境基盤整備事業						P. 55																																																
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 管 部 局	農林水産環境部																																																	
	計画項目	② 農林業の振興				農政課																																																	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																																		
△ 23,445千円		100,440千円			76,995千円																																																		
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																																																
		△ 15,618	△ 6,000	60			△ 1,887																																																
必要性	複数の農村集落が連携・協力して策定した「里力再生計画」に基づき行う生活環境基盤整備事業について、入札及び事業費の精査により不用額を減額するもの。																																																						
事業 概 要 等	<p>○里の生活環境基盤整備事業 △ 23,445千円</p> <table border="1"> <tr> <td>大宮町大宮南地域</td> <td>実績見込額</td> <td>既決予算額</td> <td>差引額</td> </tr> <tr> <td> 工事請負費</td> <td>20,591千円</td> <td>24,283千円</td> <td>△ 3,692千円</td> </tr> <tr> <td> 補助金</td> <td>7,510千円</td> <td>7,521千円</td> <td>△ 11千円</td> </tr> <tr> <td>弥栄町野間地域</td> <td>実績見込額</td> <td>既決予算額</td> <td>差引額</td> </tr> <tr> <td> 工事請負費</td> <td>2,107千円</td> <td>3,470千円</td> <td>△ 1,363千円</td> </tr> <tr> <td> 補助金</td> <td>15,693千円</td> <td>15,693千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>佐濃地域</td> <td>実績見込額</td> <td>既決予算額</td> <td>差引額</td> </tr> <tr> <td> 工事請負費</td> <td>23,370千円</td> <td>33,338千円</td> <td>△ 9,968千円</td> </tr> <tr> <td> 補助金</td> <td>2,151千円</td> <td>2,151千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>71,422千円</td> <td>86,456千円</td> <td>△ 15,034千円</td> </tr> </table> <p>その他</p> <table border="1"> <tr> <td> 工事雑費</td> <td>100千円</td> <td>2,199千円</td> <td>△ 2,099千円</td> </tr> <tr> <td> 測量設計委託料</td> <td>5,473千円</td> <td>11,785千円</td> <td>△ 6,312千円</td> </tr> </table>							大宮町大宮南地域	実績見込額	既決予算額	差引額	工事請負費	20,591千円	24,283千円	△ 3,692千円	補助金	7,510千円	7,521千円	△ 11千円	弥栄町野間地域	実績見込額	既決予算額	差引額	工事請負費	2,107千円	3,470千円	△ 1,363千円	補助金	15,693千円	15,693千円	0千円	佐濃地域	実績見込額	既決予算額	差引額	工事請負費	23,370千円	33,338千円	△ 9,968千円	補助金	2,151千円	2,151千円	0千円	合 計	71,422千円	86,456千円	△ 15,034千円	工事雑費	100千円	2,199千円	△ 2,099千円	測量設計委託料	5,473千円	11,785千円	△ 6,312千円
大宮町大宮南地域	実績見込額	既決予算額	差引額																																																				
工事請負費	20,591千円	24,283千円	△ 3,692千円																																																				
補助金	7,510千円	7,521千円	△ 11千円																																																				
弥栄町野間地域	実績見込額	既決予算額	差引額																																																				
工事請負費	2,107千円	3,470千円	△ 1,363千円																																																				
補助金	15,693千円	15,693千円	0千円																																																				
佐濃地域	実績見込額	既決予算額	差引額																																																				
工事請負費	23,370千円	33,338千円	△ 9,968千円																																																				
補助金	2,151千円	2,151千円	0千円																																																				
合 計	71,422千円	86,456千円	△ 15,034千円																																																				
工事雑費	100千円	2,199千円	△ 2,099千円																																																				
測量設計委託料	5,473千円	11,785千円	△ 6,312千円																																																				
主な財源	分担金	里の基盤整備事業分担金					60千円																																																
	府補	里の基盤整備事業費補助金					△ 15,618千円																																																
	市債	道路改良事業債（合併特別債）					△ 5,300千円																																																
	市債	消防防災施設整備事業債（過疎対策債）					△ 700千円																																																

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	02 里の農業生産基盤整備事業						P. 55	
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			
△ 7,569千円		21,581千円			14,012千円			
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	
		△ 4,620	△ 400	△ 866			△ 1,683	
必 要 性	複数の農村集落が連携・協力して行う農業生産基盤整備事業について、実施箇所及び事業費等の精査により不用額を減額するもの。							
事 業 概 要 等	○需用費		△ 506千円					
	項目	既決予算額	執行見込額	補正予算額				
	消耗品費等	630千円	124千円	△ 506千円				
○工事請負費		△ 7,063千円						
地区名	既決予算額	執行見込額	補正予算額					
野 間	8,154千円	6,364千円	△ 1,790千円					
大宮南	12,797千円	7,524千円	△ 5,273千円					
計	20,951千円	13,888千円	△ 7,063千円					
主 な 財 源	分担金	里の基盤整備事業分担金	△ 866千円					
	府補	里の基盤整備事業費補助金	△ 4,620千円					
	市債	小規模基盤整備事業債（地域活性化事業債）	△ 400千円					

予 算	款	06農林水産業費	項	01農業費	目	10農地費		
事 業	50 農地一般経費						予算書	
細事業	01 農地一般経費						P. 55	
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			
1,600千円		3,947千円			5,547千円			
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	0	
必 要 性	大宮町森本井堰の改修事業を府営農業水利施設保全合理化事業により行う計画であったが、ほ場整備を行っている府営経営体育成基盤整備事業により実施することとなったため、地元へ分担金の返還を行うもの。							
事 業 概 要 等	○府営農業水利施設保全合理化事業分担金返還金		1,600千円					
	事業費 20,000千円 × 地元分担金 8%		= 1,600千円					
	※平成24年度に府営事業の負担金として支出していたもの。 (参考) 事業費 20,000千円 → 府と地元協議により実施見送り 市 12% 2,400千円 → H26財務省へ市債返還予定 地元 8% 1,600千円 → H25地元へ返還							
主 な 財 源	諸収入	府営農業水利施設保全合理化事業負担金返還金	1,600千円					

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. 55
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			
6,782千円		6,755千円			13,537千円			
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	
			3,600	2,781			401	
必 要 性	大宮町森本井堰の改修事業を府営農業水利施設保全合理化事業により行う計画であったが、ほ場整備を行っている経営体育成基盤整備事業により実施することとなったため、森本井堰改修事業分の増加に伴い負担金を追加するもの。							
事 業 概 要 等	<p>○府営経営体育成基盤整備事業負担金 6,782千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・府営事業負担金（市及び森本地区） 負担割合：市10%、地元7.5% （既決予算額） 15,000千円 × 17.5% = 2,625千円 （支出見込額） 55,000千円 × 17.5% = 9,407千円（関電減免 218千円） 【補正予算額】 9,407千円 - 2,625千円 = 6,782千円 							
主 な 財 源	分担金	経営体育成基盤整備事業分担金					2,781千円	
	市債	経営体育成基盤整備負担金事業債（公共事業等債）					3,600千円	

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	04 ため池等整備事業							予算書
細事業	01 ため池等整備事業							P. 55
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			
△ 9,500千円		20,000千円			10,500千円			
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	
			△ 6,900	△ 1,900			△ 700	
必 要 性	府営ため池等整備事業における事業費の減少及び国の補助金交付要綱の改正による国庫負担率の増加に伴い不用額を減額するもの。							
事 業 概 要 等	<p>○府営ため池等整備事業負担金 △ 9,500千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・府営事業負担金（市及び大山地区） （既決予算額） 100,000千円 × 市 16% = 16,000千円 100,000千円 × 地元 4% = 4,000千円 計 20,000千円 （支出見込額） 70,000千円 × 市 12% = 8,400千円 70,000千円 × 地元 3% = 2,100千円 計 10,500千円 【補正予算額】 10,500千円 - 20,000千円 = △9,500千円 負担割合 （変更前）国 50%、府 30%、市 16%、地元 4%（地元1/2減免） （変更後）国 55%、府 30%、市 12%、地元 3%（地元1/2減免） 							
主 な 財 源	分担金	ため池等整備事業分担金					△ 1,900千円	
	市債	ため池等整備負担金事業債（公共事業等債）					△ 6,900千円	

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	05 農業基盤整備促進事業						予算書				
細事業	01 農業基盤整備促進事業						P. 55				
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市				所 管 部 局	農林水産環境部				
	計画項目	② 農林業の振興					農林整備課				
補正予算額			既決予算額			補正後予算額					
23,000千円			0千円			23,000千円					
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				
			23,000				0				
必 要 性	<p>国の補正予算を活用し、国営団地における管理組合の維持管理の負担軽減や農業者の経営規模拡大、農作物の高付加価値化・品質向上等に取り組む上で支障となる農業用施設の改修を府営事業で実施されるため、市負担金を追加するもの。</p>										
事 業 概 要 等	<p>○農業基盤整備促進事業負担金 23,000千円 ・府営事業負担金（国営団地整備） 事業費 115,000千円 × 負担割合 20% = 23,000千円</p>										
主 な 財 源	市債		農業基盤整備促進負担金事業債（公共事業等債）						23,000千円		

予 算 款	06農林水産業費		項	01農業費		目	12団体営土地改良事業費				
事 業	08 特定農業用管水路等特別対策事業						予算書				
細事業	01 特定農業用管水路等特別対策事業						P. 55				
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市				所 管 部 局	農林水産環境部				
	計画項目	② 農林業の振興					農林整備課				
補正予算額			既決予算額			補正後予算額					
△ 15,070千円			15,070千円			0千円					
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				
		△ 11,250	△ 2,700	△ 750			△ 370				
必 要 性	<p>米軍のTPY-2レーダーの受け入れに伴い、農林水産省の特定農業用管水路等特別対策事業（丹後町尾和用水路整備）を一旦打ち切り、防衛省の助成金を活用し整備することとなったため、全額減額するもの。</p>										
事 業 概 要 等	<p>○工事請負費 △10,000千円 尾和用水路改修工事 送水管新設（上野地区） L=200m</p> <p>○委託料 △2,000千円 測量設計委託料 水管橋基礎の設置にかかる用地測量</p> <p>○補償補填及び賠償金 △3,000千円 ライフライン埋設管路等補償費</p> <p>○需用費 △70千円 消耗品費</p>										
主 な 財 源	分担金	特定農業用管水路等特別対策事業分担金						△ 750千円			
	府補	特定農業用管水路等特別対策事業補助金						△ 11,250千円			
	市債	特定農業用管水路等特別対策事業債（公共事業等債）						△ 2,700千円			

予 算 款	06農林水産業費		項	02林業費		目	01林業総務費																																				
事 業	07 有害鳥獣対策事業							予算書																																			
細事業	01 有害鳥獣捕獲事業							P. 57																																			
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																																						
9,554千円		60,677千円			70,231千円																																						
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																																				
		△ 142					9,696																																				
必要性	<p>猟友会に委託している有害鳥獣の捕獲頭数が大幅に増加しているため、不足額を追加するもの。また、京都府が創設した狩猟期間中のシカ捕獲事業に取り組む人が少なかったため、奨励金の不用額を減額するもの。</p>																																										
事業 概 要 等	<p>○シカ捕獲奨励金 △ 2,296千円 申請予定者数 196人 ⇒ 実績 58人</p> <p style="text-align:center"> 支出見込額 既決予算額 補正額 1,624千円 - 3,920千円 = △ 2,296千円 </p> <p>○有害鳥獣捕獲委託料 11,850千円</p> <p style="text-align:center"> 支出見込額 既決予算額 補正額 67,637千円 - 55,787千円 = 11,850千円 </p>																																										
	<p><捕獲頭数> (単位：頭、匹、羽)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>イノシシ</th> <th>シカ</th> <th>サル</th> <th>小動物</th> <th>鳥</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当初捕獲目標</td> <td>913</td> <td>1,414</td> <td>12</td> <td>150</td> <td>250</td> <td>2,739</td> </tr> <tr> <td>中間実績(11月末)</td> <td>1,778</td> <td>2,052</td> <td>18</td> <td>215</td> <td>459</td> <td>4,522</td> </tr> <tr> <td>最終捕獲見込み</td> <td>1,808</td> <td>2,102</td> <td>23</td> <td>220</td> <td>499</td> <td>4,652</td> </tr> <tr> <td>当初捕獲目標差</td> <td>895</td> <td>688</td> <td>11</td> <td>70</td> <td>249</td> <td>1,913</td> </tr> </tbody> </table>									イノシシ	シカ	サル	小動物	鳥	計	当初捕獲目標	913	1,414	12	150	250	2,739	中間実績(11月末)	1,778	2,052	18	215	459	4,522	最終捕獲見込み	1,808	2,102	23	220	499	4,652	当初捕獲目標差	895	688	11	70	249	1,913
		イノシシ	シカ	サル	小動物	鳥	計																																				
	当初捕獲目標	913	1,414	12	150	250	2,739																																				
中間実績(11月末)	1,778	2,052	18	215	459	4,522																																					
最終捕獲見込み	1,808	2,102	23	220	499	4,652																																					
当初捕獲目標差	895	688	11	70	249	1,913																																					
<p>府補 有害鳥獣捕獲関係事業費補助金 △ 142千円</p>																																											
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	01 森林施業路開設事業							P. 57
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			
△ 5,500千円		6,610千円			1,110千円			
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	
							△ 5,500	
必要性	<p>森林施業路を開設する上で京都府の事業採択に必要な森林経営計画の策定が民有林所有者の同意、契約締結等の遅延により困難であったため、事業実施が一部となったことに伴い不用額を減額するもの。</p>							
事業 概 要 等	<p>○森林施業路開設補助金 △ 5,500千円 実施主体：丹後地区森林組合 補助率：市1/2</p> <p style="text-align:center"> 支出見込額 既決予算額 補正額 1,110千円 - 6,610千円 = △ 5,500千円 </p>							
	<p>主な財源</p>							

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. 57
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 管 部 局	農林水産環境部		
	計画項目	② 農林業の振興				農林整備課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 5,183千円		5,183千円			0千円			
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	
							△ 5,183	
必要性	間伐施業を行うために必要な森林施業路の開設が一部しか実施できなかったため、間伐施業補助金を未執行とするもの。							
事業概要等	<p>○間伐施業補助金 △ 5,183千円</p> <p>実施主体：丹後地区森林組合</p> <p>補助率：市1/2</p> <p>支出見込額 既決予算額 補正額</p> <p style="margin-left: 100px;">0千円 - 5,183千円 = △ 5,183千円</p>							
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	08 小規模治山事業							予算書																								
細事業	01 小規模治山事業							P. 59																								
総合 計画	基本方針	I 交流経済都市			所 管 部 局	農林水産環境部																										
	計画項目	② 農林業の振興				農林整備課																										
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																											
3,080千円		13,200千円			16,280千円																											
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																									
		1,725		△ 170			1,525																									
必要性	台風18号により被災した林地について、測量設計の結果、事業費に不足が見込まれるため所要額を追加するもの。																															
事業概要等	<p>○小規模治山事業費（補助分） 3,080千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・測量設計委託料（4か所） △ 370千円 網野町3か所、丹後町1か所 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>既決予算額</td> <td>執行見込額</td> <td>補正予算額</td> </tr> <tr> <td>1,200千円</td> <td>830千円</td> <td>△ 370千円</td> </tr> </table> ・工事請負費（4か所） 3,000千円 網野町3か所、丹後町1か所 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>既決予算額</td> <td>執行見込額</td> <td>補正予算額</td> </tr> <tr> <td>12,000千円</td> <td>15,000千円</td> <td>3,000千円</td> </tr> </table> ・消耗品費（事務用品代） 350千円 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>既決予算額</td> <td>執行見込額</td> <td>補正予算額</td> </tr> <tr> <td>0千円</td> <td>350千円</td> <td>350千円</td> </tr> </table> ・燃料費（公用車燃料代） 100千円 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>既決予算額</td> <td>執行見込額</td> <td>補正予算額</td> </tr> <tr> <td>0千円</td> <td>100千円</td> <td>100千円</td> </tr> </table> 								既決予算額	執行見込額	補正予算額	1,200千円	830千円	△ 370千円	既決予算額	執行見込額	補正予算額	12,000千円	15,000千円	3,000千円	既決予算額	執行見込額	補正予算額	0千円	350千円	350千円	既決予算額	執行見込額	補正予算額	0千円	100千円	100千円
既決予算額	執行見込額	補正予算額																														
1,200千円	830千円	△ 370千円																														
既決予算額	執行見込額	補正予算額																														
12,000千円	15,000千円	3,000千円																														
既決予算額	執行見込額	補正予算額																														
0千円	350千円	350千円																														
既決予算額	執行見込額	補正予算額																														
0千円	100千円	100千円																														
主な財源	分担金	小規模治山事業分担金						△ 170千円																								
	府補	小規模治山事業費補助金						1,725千円																								

予 算 款	07商工費		項	01商工費		目	02商工振興費	
事 業	05 織物業振興事業							予算書
細事業	06 織物合理化設備導入支援事業補助金							P. 59
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			
1,700千円		4,000千円			5,700千円			
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	
							1,700	
必要性	織物合理化設備導入支援事業補助金について、申請額が既決予算額を上回る見込みのため、所要額を追加するもの。							
事業 概要 等	<p>○織物合理化設備導入支援事業補助金 1,700千円</p> <p>既決予算額 4,000千円</p> <p>今回補正額 1,700千円 (20台分)</p> <p>・既決予算の申請状況</p> <p>申請件数 : 14件</p> <p>申請台数 : 45台</p> <p>交付決定額 : 3,946千円</p> <p>・補助制度の概要</p> <p>補助対象経費: 新型コントローラー装置等の購入及び設置経費</p> <p>補助金額 : 補助対象経費の1/3以内の額 (上限100千円)</p> <p>制度期間 : 平成24年度~平成26年度 (3年間)</p>							
主な 財源								

予 算 款	08土木費		項	02道路橋梁費		目	03道路橋梁新設改良費	
事 業	04 社会資本整備総合交付金事業							予算書
細事業	01 社会資本整備総合交付金事業							P. 61
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市			所 管 部 局	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			
4,717千円		241,311千円			246,028千円			
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	
	△ 2,475		1,900				5,292	
必要性	事業費の執行見込みにより所要額を追加するもの。 (効果促進事業との事業費調整)							
事業 概要 等	<p>○道路新設改良 5,500千円</p> <p>・分筆登記委託料 200千円</p> <p>下ノ割堂ゴヤ線</p> <p>・工事請負費 4,700千円</p> <p>下ノ割堂ゴヤ線、丹波島津線、郷新田岡線、大門橋本線、栃谷口馬地線</p> <p>※全体事業費調整により増額</p> <p>・公有財産購入費 600千円</p> <p>下ノ割堂ゴヤ線</p> <p>○事務費 △ 783千円</p> <p>燃料費、積算用パソコン購入</p>							
主な 財源	国補	社会資本整備総合交付金						△ 2,475千円
	市債	道路改良事業債 (過疎対策債)						1,200千円
	市債	道路改良事業債 (合併特例債)						700千円

予 算 款	08土木費		項	02道路橋梁費		目	03道路橋梁新設改良費	
事 業	04 社会資本整備総合交付金事業							予算書
細事業	02 社会資本整備総合交付金事業(効果促進事業)							P. 61
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市			所 部	建設部		
	計画項目	② 道路ネットワークの整備			管 局	土木課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
25,675千円		124,120千円			149,795千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
	17,660		10,400				△ 2,385	
必要性	<p>国の補正予算を活用して、無電柱化整備事業を前倒して実施するとともに、事業費の執行見込みにより不用額を減額するもの。(道路改良事業との事業費調整)</p>							
事業 概要 等	<p>○無電柱化整備事業 23,425千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 △ 4,250千円 既決予算額 36,000千円 執行見込額 31,750千円 補正予算額 △ 4,250千円 <p>・電線移設補償 27,675千円 ※平成25年度国の補正予算(第1号)による補助金を活用し実施予定</p> <p>○多目的広場整備事業 2,744千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 既決予算額 10,000千円 執行見込額 12,744千円 補正予算額 2,744千円 <p>○消防自動車整備事業 △ 494千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 既決予算額 38,000千円 執行見込額 37,506千円 補正予算額 △ 494千円 							
主な 財源	国補	地域の元気臨時交付金						△ 1,000千円
	国補	社会資本整備総合交付金						18,660千円
	市債	多目的広場整備事業債(合併特別債)						1,100千円
	市債	無電柱化整備事業債(合併特別債)						10,500千円
	市債	消防自動車整備事業債(合併特別債)						△ 1,200千円

予 算 款	08土木費		項	02道路橋梁費		目	03道路橋梁新設改良費	
事 業	06 橋梁長寿命化事業							予算書
細事業	01 橋梁長寿命化事業							P. 61
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市			所 部	建設部		
	計画項目	② 道路ネットワークの整備			管 局	土木課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 10,000千円		25,094千円			15,094千円			
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	
	△ 6,000						△ 4,000	
必要性	<p>入札執行による請負減により不用額を減額するもの。</p>							
事業 概要 等	<p>○橋梁点検業務委託料 △ 1,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 既決予算額 5,000千円 執行見込額 4,000千円 補正予算額 △ 1,000千円 <p>○橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料 △ 9,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 既決予算額 20,000千円 執行見込額 11,000千円 補正予算額 △ 9,000千円 							
主な 財源	国補	橋梁長寿命化修繕事業費補助金						△ 6,000千円

予 算 款	08土木費		項	02道路橋梁費		目	04除雪対策費	
事 業	01 除雪対策事業							予算書
細事業	01 除雪事業							P. 61
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					所 管 局	管理課
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
61,216千円		135,654千円			196,870千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源	
		12,401					48,815	
必要性	除雪経費の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	○需用費				4,984千円			
	<ul style="list-style-type: none"> 除雪機械チェーン等消耗品費 1,065千円 除雪機械修繕料 3,919千円 							
○委託料				56,232千円				
<ul style="list-style-type: none"> 除雪作業委託料（73業者、78自治区に委託） 								
既決予算額				68,335千円				
執行見込額				124,567千円				
補正予算額				56,232千円				
【除雪作業出動日数】								
区分		全域出動	一部出動					
峰山町		1日	9日					
大宮町		1日	9日					
網野町		1日	1日					
丹後町		1日	6日					
弥栄町		1日	20日					
久美浜町		0日	9日					
※平成26年2月14日現在								
主な財源	府委	府道除雪作業委託金					12,401千円	

予 算 款	08土木費		項	04都市計画費		目	02都市下水道費	
事 業	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. 63
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	⑥ 上下水道の整備					所 管 局	土木課
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
79,400千円		82,857千円			162,257千円			
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	
	39,700		37,700				2,000	
必要性	国の補正予算を活用して、網野浅茂川地区内水処理対策のためのポンプ場建設工事を前倒し実施するもの。							
事業 概要 等	○建設工事委託料				79,400千円			
	<ul style="list-style-type: none"> 内ヶ森第1雨水ポンプ場整備 土木建築工事 							
※平成25年度国の補正予算（第1号）による補助金を活用し実施予定								
主な財源	国補 市債	浸水対策下水道事業費補助金 都市下水道整備事業債（合併特別債）					39,700千円 37,700千円	

予 算 款	08土木費	項	04都市計画費	目	05街なみ環境整備費		
事 業	01 街なみ環境整備事業						予算書
細事業	01 街なみ環境整備事業						P. 63
総合 計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市			所 管 部	建設部	
	計画項目	④ 住宅の供給と安心できる住環境の整備			所 管 部	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			
△ 30,366千円		72,702千円		42,336千円			
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源
	△ 15,185		△ 14,700				△ 481
必要性	事業費の執行見込みにより不用額を減額するもの。						
事業 概 要 等	○街なみ環境整備工事		△ 29,310千円				
		既決予算額	66,400千円				
		執行見込額	37,090千円				
		補正予算額	△ 29,310千円				
○街なみ修景施設整備事業補助金		△ 1,056千円					
	既決予算額	6,000千円					
	執行見込額	4,944千円					
	補正予算額	△ 1,056千円					
主な 財源	国補	街なみ環境整備事業費補助金	△ 15,185千円				
	市債	街なみ環境整備事業債（過疎対策債）	△ 14,700千円				

予 算 款	09消防費	項	01消防費	目	03消防施設費		
事 業	01 常備消防施設等整備事業						予算書
細事業	01 常備消防施設等整備事業						P. 65
総合 計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市			所 管 部	消防本部	
	計画項目	⑧ 消防・防災体制の強化			所 管 部	総務課	
補正予算額		既決予算額		補正後予算額			
△ 18,551千円		173,350千円		154,799千円			
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
			△ 18,600				49
必要性	消防・救急無線デジタル化の監理業務委託料及び無線整備工事費並びに、高機能消防指令システム・通信指令室等改修工事に係る実施設計委託料等について、請負減による不用額を減額するもの。						
事業 概 要 等	○消防・救急無線デジタル化に伴う監理業務委託料及び無線整備工事費		△ 18,315千円				
	平成28年5月31日で使用できなくなる「アナログ通信方式」から「デジタル通信方式」へ移行するための、無線整備工事費及び監理業務委託料						
		①既決予算額	②契約額	補正額	②-①		
	監理業務委託料	6,500千円	2,750千円	△ 3,750千円			
	無線整備工事費	160,000千円	145,435千円	△ 14,565千円			
○高機能消防指令システム実施設計委託料及び通信指令室等改修工事設計委託料		△ 236千円					
消防・救急無線デジタル化に伴い導入する高機能消防指令システムの実施設計業務委託料及び通信指令室等改修工事の設計業務委託料							
		①既決予算額	②契約額	補正額	②-①		
	実施設計委託料	4,100千円	3,916千円	△ 184千円			
	設計委託料	2,750千円	2,698千円	△ 52千円			
主な 財源	市債	消防・救急無線デジタル化事業債（緊急防災・減災事業債）	△ 18,600千円				

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. 67
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			所 管 局	教育総務課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
67,081千円		61,820千円			128,901千円		
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源
	15,374		49,200				2,507
必要性	国の補正予算に伴い事業を前倒し実施するため、大宮第一小学校のエレベーター設置経費等を追加するもの。						
事業概要等	<p>大宮第一小学校エレベーター棟増築等工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 31千円 建築確認完了検査手数料 ・委託料 2,050千円 監理業務委託料 ・工事請負費 65,000千円 <p>※平成26年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成26年12月）</p>						
主な財源	国補	学校施設環境改善交付金					15,374千円
	市債	小学校施設整備事業債（合併特例債）					49,200千円

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	02 小学校施設耐震化事業						P. 67
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			所 管 局	教育総務課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
△ 12,441千円		184,180千円			171,739千円		
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
			△ 14,000				1,559
必要性	小学校施設耐震補強工事費等について、請負減等による不用額が見込まれるため減額するもの。						
事業概要等	<p>○バス運転委託料 △ 101 千円</p> <p>既決予算額 執行見込額 不用額 101千円 - 0千円 = 101千円</p> <p>○監理業務委託料 △ 958 千円</p> <p>丹波小学校体育館及び黒部小学校体育館耐震補強工事監理業務委託料</p> <p>既決予算額 執行見込額 不用額 6,156千円 - 5,198千円 = 958千円</p> <p>○設計委託料 △ 5,376 千円</p> <p>佐濃小学校旧校舎解体撤去等工事設計業務委託料他5件</p> <p>既決予算額 執行見込額 不用額 26,750千円 - 21,374千円 = 5,376千円</p> <p>○工事請負費 △ 6,006 千円</p> <p>丹波小学校体育館及び黒部小学校体育館耐震補強工事</p> <p>既決予算額 執行見込額 不用額 139,998千円 - 133,992千円 = 6,006千円</p>						
主な財源	市債	小学校耐震改修事業債（全国防災事業債）					15,000千円
	市債	小学校耐震改修事業債（緊急防災・減災事業債）					△ 29,000千円

予 算 款	10教育費	項	02小学校費	目	02教育振興費		
事 業	04 小学校教育推進事業						予算書
細事業	01 小学校スクールサポート等設置事業						P. 69
総合 計画	基本方針	Ⅳ 生涯学習都市			所 部	教育委員会事務局	
	計画項目	② 学校教育の充実			局	学校教育課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
△ 12,085千円		67,930千円			55,845千円		
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
			△ 2,800				△ 9,285
必要性	小学校のスクールサポーターについて、不用額が見込まれるため、所要額を減額するもの。						
事業 概要 等	○ 共済費 △ 2,185千円						
	執行見込額	既決予算額	今回補正額				
	8,228千円	10,413千円	= △ 2,185千円				
○ スクールサポーター賃金 △ 9,900千円							
執行見込額	既決予算額	今回補正額					
45,653千円	55,553千円	= △ 9,900千円					
※スクールサポーター配置状況							
	種 別	当初予定	執行見込	備 考			
	介護職員（介護等）	22人	24人	介護員 2人増			
	（看護師）	1人	1人				
	講 師（複式等）	5人	4人	特支学級補助 1人減			
	（再配置）	6人	2人	4人減（府費負担配置）			
	心の教室相談員	1人	1人				
	合 計	35人	32人				
主な財源	市債	過疎地域自立促進特別事業債（過疎対策債）					△ 2,800千円

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. 69
総合 計画	基本方針	Ⅳ 生涯学習都市			所 部	教育委員会事務局	
	計画項目	② 学校教育の充実			局	教育総務課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
65,040千円		7,505千円			72,545千円		
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源
	21,859		41,100				2,081
必要性	国の補正予算に伴い事業を前倒し実施するため、久美浜中学校普通教室等空調化工事経費を追加するもの。						
事業 概要 等	久美浜中学校普通教室等空調化工事						
	・委託料						540千円
	・工事請負費						64,500千円
※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）							
主な財源	国補 市債	学校施設環境改善交付金 中学校施設整備事業債（合併特別債）					21,859千円 41,100千円

予 算 款	10教育費	項	05社会教育費	目	06文化財保護費			
事 業	06 遺跡整備事業						予算書	
細事業	01 遺跡整備事業						P. 69	
総合 計画	基本方針	Ⅳ 生涯学習都市			所 部	教育委員会事務局		
	計画項目	⑤ 歴史文化遺産の保全と活用			管 局	文化財保護課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 18,050千円		34,962千円			16,912千円			
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	
	△ 14,440		△ 3,400				△ 210	
必要性	<p>国史跡網野銚子山古墳の整備に伴う用地取得費について、相続未登記地である土地の交渉等に不測の日数を要し、一部の土地については、平成26年度での購入とする事業計画の変更を行ったため、不用額を減額するもの。</p> <p>また、登記手続に際し予定していた測量図作成が不要となったため、測量委託料を減額するもの。</p>							
事業概要等	<p>○網野銚子山古墳用地買上事業</p> <p>・委託料（用地一筆測量委託料） △ 599千円</p> <p>既決予算額 599千円</p> <p>執行見込額 0千円</p> <p>補正予算額 △ 599千円</p> <p>・土地購入費（用地取得費） △ 17,451千円</p> <p>既決予算額 34,307千円</p> <p>執行見込額 16,856千円</p> <p>補正予算額 △ 17,451千円</p>							
主な財源	国補	史跡等購入費補助金						△ 14,440千円
	市債	遺跡整備事業債（合併特例債）						△ 3,400千円

予 算 款	11災害復旧費	項	01農林水産業施設災害復旧費	目	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. 71																														
総合 計画	基本方針	Ⅰ 交流経済都市			所 部	農林水産環境部																															
	計画項目	② 農林業の振興			管 局	農林整備課																															
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																																
9,019千円		167,300千円			176,319千円																																
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																														
		35,853	△ 6,500	△ 2,062			△ 18,272																														
必要性	<p>7月豪雨及び台風18号に伴う災害により被災した農地・農業用施設について、測量設計及び災害査定の結果、事業費に不足が見込まれるため所要額を追加するとともに、地元災害復旧に対する小規模災害復旧事業補助金に不用額が見込まれるため減額するもの。</p>																																				
事業概要等	<p>○工事請負費 28,283千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>既決予算額</th> <th>補正後予算額</th> <th>補正予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補助</td> <td>33</td> <td>69,369</td> <td>98,798</td> <td>29,429</td> </tr> <tr> <td>単独</td> <td>2</td> <td>2,400</td> <td>1,254</td> <td>△ 1,146</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>35</td> <td>71,769</td> <td>100,052</td> <td>28,283</td> </tr> </tbody> </table> <p>○小規模災害復旧事業支援補助金 △ 20,000千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>既決予算額</th> <th>補正後予算額</th> <th>補正予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>単独</td> <td>264</td> <td>74,293</td> <td>54,293</td> <td>△ 20,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>○測量設計委託料 702千円 補助災害増額変更申請に伴う測量設計</p> <p>○事務費（普通旅費、高速代） 34千円</p>							区分	件数	既決予算額	補正後予算額	補正予算額	補助	33	69,369	98,798	29,429	単独	2	2,400	1,254	△ 1,146	計	35	71,769	100,052	28,283	区分	件数	既決予算額	補正後予算額	補正予算額	単独	264	74,293	54,293	△ 20,000
	区分	件数	既決予算額	補正後予算額	補正予算額																																
補助	33	69,369	98,798	29,429																																	
単独	2	2,400	1,254	△ 1,146																																	
計	35	71,769	100,052	28,283																																	
区分	件数	既決予算額	補正後予算額	補正予算額																																	
単独	264	74,293	54,293	△ 20,000																																	
主な財源	分担金	農地・農業用施設災害復旧費分担金						△ 2,062千円																													
	府補	農地・農業用施設災害復旧費補助金						35,853千円																													
	市債	農地・農業用施設災害復旧事業債						△ 6,500千円																													

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. 73												
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			所 管 局	土木課													
補正予算額		既決予算額		補正後予算額															
△ 84,300千円		445,430千円		361,130千円															
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												
	△ 58,562		△ 33,700				7,962												
必 要 性	平成25年度中に発生した公共土木施設災害について、査定結果に基づき不用見込み額を減額するとともに、現場の施工時期の関係から、一部の箇所において平成26年度に事業費を組み替えたため減額するもの。																		
事 業 概 要 等	<p>○工事請負費 △ 84,300千円</p> <p>公共土木施設補助災害復旧工事</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:150px;">既決予算額</td> <td style="text-align:right">295,300千円</td> <td style="text-align:right">(60件)</td> </tr> <tr> <td>執行見込額</td> <td style="text-align:right">211,000千円</td> <td style="text-align:right">(52件)</td> </tr> <tr> <td>補正予算額</td> <td style="text-align:right">△ 84,300千円</td> <td></td> </tr> </table> <p>【参考】</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:150px;">平成26年度予算計上額</td> <td style="text-align:right">40,000千円</td> <td style="text-align:right">(8件)</td> </tr> </table>							既決予算額	295,300千円	(60件)	執行見込額	211,000千円	(52件)	補正予算額	△ 84,300千円		平成26年度予算計上額	40,000千円	(8件)
既決予算額	295,300千円	(60件)																	
執行見込額	211,000千円	(52件)																	
補正予算額	△ 84,300千円																		
平成26年度予算計上額	40,000千円	(8件)																	
主 な 財 源	国債	公共土木施設災害復旧事業費負担金						△ 58,562千円											
	市債	公共土木施設災害復旧事業債						△ 33,700千円											

予 算 款	11災害復旧費	項	05その他公共施設災害復旧費	目	01その他公共施設災害復旧費			
事 業	01 その他公共施設災害復旧事業						予算書	
細事業	01 その他公共施設災害復旧事業						P. 73	
総合 計画	基本方針	VII 計画推進のために			所 管 局	市民部		
	計画項目	① 効率的な行政運営の推進			所 管 局	市民課		
補正予算額		既決予算額		補正後予算額				
2,241千円		1,260千円		3,501千円				
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	
			2,300				△ 59	
必 要 性	平成25年7月末の豪雨により、網野最終処分場の排水溝周辺法面が崩壊したため、復旧工事費を第2号補正予算に計上したが、その後の台風襲来によって崩壊箇所が拡大し、復旧事業費が増加する見込みとなったことから、所要額を追加するもの。							
事 業 概 要 等	<p>網野最終処分場法面排水工復旧工事費</p> <p>今回工事総延長 (L=13m、W=5m、H=1.2m)</p> <p>前回工事総延長 (L=10m、W=5m、H=1.2m)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既決予算額 1,260 千円 ・今回所要見込額 3,501 千円 <p style="text-align: right;"><u>差引今回補正額</u> 2,241 千円</p> <p>※崩壊箇所が拡大したため測量設計見直しを実施したところ、現況復旧では豪雨により再び崩壊する可能性があることが分かった。 崩壊防止策として排水路等の設計変更を行った結果、排水路の位置及び口径変更など工事費の大幅な増額となった。 また、その後の豪雨の影響で土木工事も追加となり、関連して直接工費・管理費とも増加し、復旧のためには今回所要見込額が必要となった。</p> <p style="text-align: center;">※平成26年度へ繰越し予定 6月完成予定</p>							
主 な 財 源	市債	その他公共施設災害復旧事業債						2,300千円