

平成26年度

一般会計補正予算（第8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8号）

■歳入款別内訳

■歳入構造

（単位：千円、％）

（単位：千円、％）

歳入款別内訳								歳入構造							
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	58,203	4,982,334	13.8	1.2	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	7,800	717,800	2.0	1.1	
6 地方消費税交付金	710,000	2.0	7,800	717,800	2.0	1.1		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	0.1	0.0	
10 地方特例交付金	15,409	0.0	0	15,409	0.1	0.0		地方交付税	14,544,000	39.8	0	14,544,000	40.2	0.0	
11 地方交付税	14,544,000	39.8	0	14,544,000	40.2	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	13,544,000	37.1	0	13,544,000	37.4	0.0		国庫支出金	4,138,115	11.3	△17,234	4,120,881	11.4	△0.4	
特別交付税	1,000,000	2.7	0	1,000,000	2.8	0.0		府支出金	2,657,901	7.3	△234,963	2,422,938	6.7	△8.8	
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	△113,000	5,398,300	14.9	△2.1	
13 分担金及び負担金	467,617	1.3	△19,876	447,741	1.2	△4.3		（小計）	27,974,498	76.5	△357,397	27,617,101	76.3	△1.3	
14 使用料及び手数料	582,988	1.6	△5,366	577,622	1.6	△0.9		自 主 財 源	市 税	4,924,131	13.5	58,203	4,982,334	13.8	1.2
15 国庫支出金	4,138,115	11.3	△17,234	4,120,881	11.4	△0.4			分担金及び負担金	467,617	1.3	△19,876	447,741	1.2	△4.3
16 府支出金	2,657,901	7.3	△234,963	2,422,938	6.7	△8.8			使用料及び手数料	582,988	1.6	△5,366	577,622	1.6	△0.9
17 財産収入	173,716	0.5	△3,495	170,221	0.5	△2.0			財産収入	173,716	0.5	△3,495	170,221	0.5	△2.0
18 寄附金	2,914	0.0	1,970	4,884	0.0	67.6			寄附金	2,914	0.0	1,970	4,884	0.0	67.6
19 繰入金	1,280,672	3.5	△1,456	1,279,216	3.5	△0.1			繰入金	1,280,672	3.5	△1,456	1,279,216	3.5	△0.1
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	8,051	440,248	1.2	1.9	諸収入		432,197	1.2	8,051	440,248	1.2	1.9	
22 市 債	5,511,300	15.1	△113,000	5,398,300	14.9	△2.1	（小計）		8,536,483	23.5	38,031	8,574,514	23.7	0.4	
うち臨時財政対策債	1,258,000	3.4	0	1,258,000	3.5	0.0									
歳入合計	36,510,981	100.0	△319,366	36,191,615	100.0	△0.9	歳入合計	36,510,981	100.0	△319,366	36,191,615	100.0	△0.9		

平成26年度一般会計歳出補正予算（第8号）

■目的別内訳

（単位：千円、％）

■性質別内訳

（単位：千円、％）

目的別	目的別内訳			目的別内訳			性質別	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		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	△680	249,598	0.7	△0.3	義務的	人件費	5,758,915	15.8	9,277	5,768,192	15.9	0.2	
2 総務費	5,001,917	13.7	△8,761	4,993,156	13.8	△0.2		扶助費	4,566,698	12.5	△53,456	4,513,242	12.5	△1.2	
3 民生費	10,750,999	29.5	△83,417	10,667,582	29.5	△0.8		公債費	4,728,070	12.9	△38,800	4,689,270	13.0	△0.8	
4 衛生費	4,574,234	12.5	△123,028	4,451,206	12.3	△2.7		（小計）	15,053,683	41.2	△82,979	14,970,704	41.4	△0.6	
5 労働費	141,824	0.4	1,000	142,824	0.4	0.7	任意	物件費	5,741,647	15.7	△168,572	5,573,075	15.4	△2.9	
6 農林水産業費	1,576,361	4.3	△203,746	1,372,615	3.8	△12.9		維持補修費	346,133	1.0	137,944	484,077	1.3	39.9	
7 商工費	1,721,507	4.7	21,576	1,743,083	4.8	1.3		補助費等	3,023,298	8.3	2,350	3,025,648	8.4	0.1	
8 土木費	2,357,229	6.5	108,796	2,466,025	6.8	4.6		積立金	1,632,684	4.5	29,191	1,661,875	4.6	1.8	
9 消防費	2,046,369	5.6	△42,406	2,003,963	5.5	△2.1		投資及び出資金	75,000	0.2	△30,100	44,900	0.1	△40.1	
10 教育費	3,261,099	8.9	△27,149	3,233,950	8.9	△0.8		貸付金	35,228	0.1	△1,600	33,628	0.1	△4.5	
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	74,556	3,861,200	10.7	2.0	
12 公債費	4,728,070	12.9	△38,800	4,689,270	13.0	△0.8		予備費	42,309	0.1	77,249	119,558	0.3	182.6	
14 予備費	42,309	0.1	77,249	119,558	0.3	182.6		（小計）	14,682,943	40.3	121,018	14,803,961	40.9	0.8	
								投資的	普通建設事業費	6,715,570	18.4	△357,405	6,358,165	17.6	△5.3
									補助事業	2,424,066	6.6	△536,945	1,887,121	5.2	△22.2
									単独事業	4,291,504	11.8	179,540	4,471,044	12.4	4.2
									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	36,510,981	100.0	△319,366	36,191,615	100.0	△0.9	歳出合計	36,510,981	100.0	△319,366	36,191,615	100.0	△0.9		

■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			
							修正前予算額	修正予算額	修正後予算額②	修正前予算額	修正予算額	修正後予算額③	
一般会計	財政調整基金	1,634,027	1,984,741	1,885,257	1,885,687	1,886,212	250,000	0	250,000	409	301	710	1,636,922
	減債基金	325,955	326,094	326,178	26,237	26,244	0	0	0	7	3	10	26,254
	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	△1,680	12,420	1,056	19	1,075	181,761
	災害対策基金	57,190	54,914	65,135	59,078	56,095	5,000	0	5,000	14	8	22	51,117
	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	338	235,747	2,733,019
	観光イノベーション等促進実行調整費基	96,469	95,362	115,763	119,944	59,059	50,000	0	50,000	49,467	14	49,481	58,540
	合併特例措置逐減対策準備基金		500,000	1,000,129	1,500,340	2,250,754	0	0	0	750,563	245	750,808	3,001,562
	過疎地域振興基金		63,200	130,216	203,244	278,000	0	0	0	155,470	31	155,501	433,501
	ふるさと応援基金	17,702	18,081	40,071	46,094	49,614	18,572	0	18,572	2,606	1,967	4,573	35,615
	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	224	600,224	0	224	224	0
	再編交付金事業基金					0	0	0	0	437,682	26,041	463,723	463,723
(合計)	4,050,801	5,220,287	6,026,031	6,644,620	8,237,337	1,277,672	△1,456	1,276,216	1,632,684	29,191	1,661,875	8,622,996	
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	70	120	175,278
	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	54	120	200,284
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	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	△8,000	0	1	8	9	22,286
	簡易水道事業基金	6,504	10,962	17,358	25,397	34,981	0	0	0	16,770	△337	16,433	51,414
	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	10	13,640	20,933
	公共下水道事業減債基金	299,319	168,447	68,490	58,508	58,524	0	0	0	15	7	22	58,546
	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	△963	5,985	33,372
	市民太陽光発電所事業基金						0	0	0	20,000	0	20,000	20,000
	(合計)	1,113,694	1,136,442	890,703	883,046	827,716	309,932	△8,000	301,932	57,480	△1,151	56,329	582,113
総合計	5,164,495	6,356,729	6,916,734	7,527,666	9,065,053	1,587,604	△9,456	1,578,148	1,690,164	28,040	1,718,204	9,205,109	

※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	△16,300	4,200	182,606	0	182,606	1,174,313
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	10,900	△100	10,800	78,951	0	78,951	277,255
4 (旧)緊急防災・減債事業債		0	825,600	825,600	0	0	0	0	0	0	825,600
5 全国防災事業債			0	80,600	189,100	△61,500	127,600	0	0	0	208,200
6 教育・福祉施設等整備事業債	4,404,557	3,799,997	3,081,134	2,542,552	155,500	0	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	155,500	0	155,500	22,158	0	22,158	556,222
7 一般単独事業債	14,101,613	14,266,331	13,894,305	14,339,406	3,490,600	△6,500	3,484,100	1,694,186	0	1,694,186	16,129,320
うち 合併特例事業債	9,232,450	10,510,226	10,988,596	11,855,454	2,473,900	△64,700	2,409,200	1,152,378	0	1,152,378	13,112,276
うち (新)緊急防災・減債事業債				218,700	1,011,300	61,800	1,073,100	0	0	0	1,291,800
8 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
9 過疎対策事業債	4,484,102	4,267,267	4,424,383	4,513,578	385,400	△27,300	358,100	527,614	△13,800	513,814	4,357,864
10 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
11 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
12 地域改善対策事業債	10,323	0									
13 財源対策債	734,057	579,776	455,797	342,028	0	0	0	94,654	0	94,654	247,374
14 臨時財政特例債	46,158	30,506	17,415	8,486	0	0	0	2,828	0	2,828	5,658
15 減税補てん債	693,390	602,358	510,065	416,605	0	0	0	94,598	0	94,598	322,007
16 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
17 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
18 調整債	16,501	9,631	3,591	0	0	0	0	0	0	0	0
19 減収補てん債	144,200	144,200	133,108	122,016	0	0	0	11,092	0	11,092	110,924
20 京都府貸付金	1,303,620	1,190,070	1,086,774	889,942	1,300	△1,300	0	140,043	0	140,043	749,899
21 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	5,511,300	△113,000	5,398,300	4,240,726	△13,800	4,226,926	41,936,985

■再編交付金の補正予算状況

【交付額】613,082千円（H25分：79,978千円、H26分：533,104千円）

（単位：千円）

事業所管課	個別事業名称	既 予 算 額			項目間 流 用	補正予算 計上額	補正後予算額	（参考） 執行見込み額		
		予算額 ①	財 源 内 訳					事業費	財 源 内 訳	
			再編交付金	一般財源等					再編交付金	一般財源等
総務課	01 ふるさとレスキューAED設置事業費補助金	700	600	100	0	0	700	698	600	98
市民協働課	02 ふれあい広場設置事業補助金	4,000	3,800	200	25	△ 164	3,861	3,861	3,800	61
市民協働課	03 袖志地区有線放送設備整備事業補助金	5,000	4,700	300	748	△ 294	5,454	5,454	5,400	54
農林整備課	04 尾和地内農道等改修事業	4,500	4,200	300	0	△ 348	4,152	4,136	4,051	85
海業水産課	05 漁港防犯カメラ設置事業	4,900	4,600	300	0	△ 1,103	3,797	3,796	3,796	0
海業水産課	06 袖志漁港泊地浚渫事業	13,000	12,300	700	0	△ 1,975	11,025	11,025	11,024	1
土木課	07 市道尾和中央線改良事業	5,000	4,700	300	0	△ 582	4,418	4,417	4,417	0
土木課	08 河川改修工法等調査検討事業	5,000	2,500	2,500	0	△ 5,000	0			
水道整備課	09 宇川地区配水管布設替事業	13,000	11,700	1,300	0	△ 2,200	10,800	10,800	10,800	0
総務課 （基地対策室）	10 基地対策支援員設置事業	1,435	1,000	435	0	△ 823	612	612	400	212
丹後市民局	11 防災拠点施設改修事業	3,300	3,100	200	0	△ 816	2,484	2,484	2,400	84
商工振興課	12 高性能急速冷凍装置導入事業	1,821	1,700	121	0	0	1,821	1,555	1,400	155
社会教育課	13 竹野体育館耐震改修事業	2,000	1,900	100	0	0	2,000	1,944	1,800	144
市民協働課	14 LED防犯灯交換事業費補助金	46,400	44,000	2,400	0	△ 2,115	44,285	44,285	42,400	1,885
市民協働課	15 防犯カメラ設置事業	5,600	5,300	300	0	△ 1,020	4,580	4,579	4,497	82
学校教育課	16 小・中学校情報教育環境整備事業	21,351	16,000	5,351	0	△ 12,635	8,716	8,463	8,000	463
消防本部	17 予防・警防体制強化事業	20,000	18,900	1,100	△ 773	△ 1,863	30,957	30,863	30,863	160
消防本部	18 資機材搬送車整備事業	13,593	12,800	793						
健康推進課	19 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業	23,301	17,300	6,001	0	△ 3,200	20,101	20,101	10,000	10,101
市民協働課	20 防犯カメラ設置事業（道路）	4,588	4,300	288	0	0	4,588	4,325	4,200	125
事業分 合計		198,489	175,400	23,089		△ 34,138	177,944	163,398	149,848	13,710
総務課 （基地対策室）	再編交付金事業基金（5事業分）	437,682	437,682	0		25,552	463,234	463,234	463,234	0
総合計		636,171	613,082	23,089		△ 8,586	641,178	626,632	613,082	13,710

※河川改修工法等調査検討事業は、地元協議の結果、実施を見送ったもの

※再編交付金事業基金には、運用利子分を含めていない。

■「第3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		
11	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	市役所本庁舎再配置検討経費	3,100	0	0	0	3,100	再配置に係る基本計画策定に8か月程度の期間が必要となるため	H27.11
12	企画総務部	企画政策課	02 総務費	01 総務管理費	北近畿地方鉄道利用促進対策事業	駅案内看板更新等経費	1,734	0	0	0	1,734	鉄道運行会社との協議・調整に時間を要する場合があるため	H27.4
13	企画総務部	企画政策課	02 総務費	01 総務管理費	駅舎等施設管理事業	駅トイレ改修実施設計経費	8,384	0	7,700	0	684	詳細な地盤の調査が必要となり、適正な工期を確保するため	H27.7
14	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	避難施設緊急時電力確保促進事業設計経費	5,249	5,249	0	0	0	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H27.11
15	上下水道部	水道整備課	04 衛生費	01 保健衛生費	水道事業会計繰出金	水道事業一般会計出資金	23,300	0	23,300	0	0	水道事業会計において、地元協議等に不測の日数を要したため	H28.3
16	農林水産環境部	農政課	06 農林水産業費	01 農業費	農業総務一般経費	農業総合地図情報システム更新経費	3,466	0	0	0	3,466	情報政策課の仮想サーバ構築時期に合わせて実施することとしたため	H27.7
17	農林水産環境部	農林整備課	06 農林水産業費	01 農業費	経営体育成基盤整備事業	府営経営体育成基盤整備事業	1,969	1,967	0	0	2	相続手続き等に不測の日数を要したため	H27.7
18	商工観光部	商工振興課	07 商工費	01 商工費	地域経済循環創造事業	地域経済循環創造事業	35,000	35,000	0	0	0	国庫補助金の交付金決定時期が平成27年3月末となる見込みのため	H27.10
19	商工観光部	観光振興課	07 商工費	01 商工費	かぶと山園地減悪事業	かぶと山園地登山道整備事業	10,000	0	0	0	10,000	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H27.4
20	建設部	管理課	08 土木費	01 土木管理費	土木総務一般経費	市有地分筆未登記整理事業	13,388	0	0	0	13,388	相続手続き等に不測の日数を要したため	H28.3
21	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	市道維持補修事業	市道維持補修事業	900	0	0	0	900	境界確認等に不測の日数を要したため	H27.4
22	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	道路新設改良事業	道路新設改良事業	24,948	0	23,700	0	1,248	交差点協議等に不測の日数を要したため	H27.9
23	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	過疎対策道路整備事業	過疎対策道路整備事業	19,300	0	19,300	0	0	地元協議等に不測の日数を要したため	H27.7
24	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	社会資本整備総合交付金事業	社会資本整備総合交付金事業	61,071	33,940	26,200	0	931	用地交渉等に不測の日数を要したため	H27.9

■「第3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		
25	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	社会資本整備総合交付金事業(効果促進事業)	社会資本整備総合交付金事業(効果促進事業)	23,000	13,464	0	0	9,536	橋梁の点検実施協議に不測の日数を要したため	H27.7
26	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	橋梁長寿命化事業	橋梁長寿命化事業	27,560	16,517	9,800	0	1,243	河川管理者との協議に不測の日数を要したため	H27.6
27	建設部	土木課	08 土木費	03 河川費	河川改修事業	河川改修事業	6,517	0	0	0	6,517	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H27.5
28	建設部	土木課	08 土木費	04 都市計画費	内水処理対策事業	内水処理対策事業	243,009	119,700	113,700	0	9,609	河川管理者との協議に不測の日数を要したため	H28.3
29	企画総務部	総務課	09 消防費	01 消防費	消火栓設置事業	消火栓設置事業	2,583	0	2,400	0	183	水道工事の実施が翌年度に実施されることとなったため	H27.9
30	企画総務部	総務課	09 消防費	01 消防費	災害対策一般経費	地域防災計画作成経費	2,500	0	0	0	2,500	防災計画修正手続きに不測の日数を要したため	H27.4
31	教育委員会事務局	文化財保護課	10 教育費	05 社会教育費	文化財保護啓発事業	『丹後・東海地方の方言等文化交流事業調査報告書』作成経費	616	0	0	0	616	用語の統一や学説の整理等に不測の日数を要したため	H27.6
32	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事業	現年発生農地・農業用施設災害復旧事業	現年発生農地・農業用施設災害復旧事業	2,000	1,000	800	200	0	年度内では、適正な契約期間の確保が困難なため	H27.4
33	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	現年発生公共土木施設災害復旧事業	1,800	0	1,800	0	0	地元協議等に不測の日数を要したため	H27.4
今回補正追加事業 23件							521,394	226,837	228,700	200	65,657		

※ NOは、平成26年度一般会計補正予算(第6号、第7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	予算細事業名	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	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	5,500	119,100	0	113,100	6,000	H27.7
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	6,109	7,850	0	0	7,850	H27.12
今回補正変更事業 2件							115,409	0	103,800	11,609	126,950	0	113,100	13,850	

※ NOは、平成26年度一般会計補正予算(第6号、第7号)で設定した番号。

■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 (3月)	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	△ 319,366		36,191,615	
特別会計	国民健康保険事業	7,074,000	1,194		92,656			55,005		14,992		7,237,847	
	国民健康保険直営診療所事業	414,000					0			△ 24,003		389,997	
	後期高齢者医療事業	700,000						1,210		737		701,947	
	介護保険事業	5,814,000			32,075		0	0		114,458		5,960,533	
	介護サービス事業	689,000								1,257		690,257	
	簡易水道事業	1,583,000	4,300	13,000			0	△ 3,300		△ 190,072		1,406,928	
	集落排水事業	403,000					1,226			△ 3,183		401,043	
	公共下水道事業	2,785,000					0	△ 17,879		△ 89,645		2,677,476	
	浄化槽整備事業	251,000					0	6,171		△ 16,683		240,488	
	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	△ 192,142	0	19,995,607
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	△ 511,508	0	56,187,222	
企業会計	水道事業	収益的	収入	646,948						6,115		653,063	
		支出	794,657	△ 2,361			938			△ 16,714		776,520	
	資本的	収入	154,939							△ 58,779		96,160	
		支出	441,276							△ 129,936		311,340	
	病院事業	収益的	収入	6,876,972					3,500		1,663		6,882,135
			支出	7,093,172			△ 17,555		571	3,500	1,663		7,081,351
		資本的	収入	618,525			12,812				△ 8,596		622,741
			支出	999,875			15,968				△ 9,798		1,006,045
(小計)		9,328,980	△ 2,361	0	△ 1,587	0	1,509	3,500	0	△ 154,785	0	9,175,256	
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	△ 666,293	0	65,362,478	

※ 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 (3月)	9号補正	合計
1 市 税	4,924,131	0	0	0	0	0	0	0	58,203		4,982,334
2 地方譲与税	286,000	0	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	0		14,000
4 配当割交付金	14,000	0	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	0		3,000
6 地方消費税交付金	710,000	0	0	0	0	0	0	0	7,800		717,800
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	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	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	0		8,773
10 地方特例交付金	16,000	0	0	△ 591	0	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	0		14,544,000
うち普通交付税	13,000,000	0	0	440,000	24,000	60,000	0	20,000	0		13,544,000
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0	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	△ 19,876		447,741
14 使用料及び手数料	582,988	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,366		577,622
15 国庫支出金	3,212,859	△ 52,770	710,182	172,139	0	0	95,705	0	△ 17,234		4,120,881
16 府支出金	2,488,160	54,117	0	12,701	0	36,928	65,995	0	△ 264,963		2,422,938
17 財産収入	173,716	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,495		170,221
18 寄附金	1,000	0	0	320	0	0	1,594	0	1,970		4,884
19 繰入金	1,710,672	10,000	0	△ 440,000	0	0	0	0	△ 1,456		1,279,216
20 繰越金	150,000	80,000	25,000	417,248	0	0	0	0	0		672,248
21 諸収入	288,932	60,247	0	23,358	0	0	59,660	0	8,051		440,248
22 市 債	5,067,000	△ 41,400	0	85,200	0	0	400,500	0	△ 113,000		5,398,300
うち臨時財政対策債	1,220,000	0	0	38,000	0	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	△ 319,366	0	36,191,615

■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 (3月)	9号補正	合計
1 議会費	248,563	△ 363	0	0	0	1,978	100	0	△ 680		249,598
2 総務費	3,773,012	37,424	644,139	379,469	0	46,019	121,854	0	△ 8,761		4,993,156
3 民生費	10,563,850	△ 12,358	0	61,295	0	15,554	122,658	0	△ 83,417		10,667,582
4 衛生費	4,461,274	18,767	0	24,463	0	3,200	66,530	0	△ 123,028		4,451,206
5 労働費	117,291	24,533	0	0	0	0	0	0	1,000		142,824
6 農林水産業費	1,466,995	35,885	0	36,910	0	3,954	32,617	0	△ 203,746		1,372,615
7 商工費	1,346,134	19,952	0	137,858	0	2,297	195,266	20,000	21,576		1,743,083
8 土木費	2,398,666	△ 89,930	30,000	4,800	0	2,563	11,130	0	108,796		2,466,025
9 消防費	1,925,945	68,291	0	15,788	24,000	8,632	3,713	0	△ 42,406		2,003,963
10 教育費	3,133,508	696	60,550	6,277	0	8,935	51,133	0	△ 27,149		3,233,950
11 災害復旧費	40,000	6,865	0	2,050	0	0	9,870	0	0		58,785
12 公債費	4,695,392	0	0	32,678	0	0	0	0	△ 38,800		4,689,270
14 予備費	19,370	807	493	8,787	0	3,796	9,056	0	77,249		119,558
歳出合計	34,190,000	110,569	735,182	710,375	24,000	96,928	623,927	20,000	△ 319,366	0	36,191,615

■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 (3月)	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	9,277		5,768,192
	扶助費	4,548,364	5,915	0	1,193	0	1,140	10,086	0	△ 53,456		4,513,242
	公債費	4,695,392	0	0	32,678	0	0	0	0	△ 38,800		4,689,270
	（小計）	14,866,551	△ 4,526	0	47,107	24,000	81,129	39,422	0	△ 82,979	0	14,970,704
任意的	物件費	5,542,422	53,820	42,158	83,916	0	12,003	7,328	0	△ 168,572		5,573,075
	維持補修費	330,708	7,500	0	4,122	0	0	3,803	0	137,944		484,077
	補助費等	2,835,931	79,262	985	81,557	0	0	25,563	0	2,350		3,025,648
	積立金	816,252	0	459,282	359,856	0	0	△ 2,706	0	29,191		1,661,875
	投資及び出資金	75,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 30,100		44,900
	貸付金	27,428	5,400	0	0	0	0	2,400	0	△ 1,600		33,628
	繰出金	3,721,209	1,194	13,000	0	0	0	51,241	0	74,556		3,861,200
	予備費	19,370	807	493	8,787	0	3,796	9,056	0	77,249		119,558
	（小計）	13,368,320	147,983	515,918	538,238	0	15,799	96,685	0	121,018	0	14,803,961
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	△ 357,405	0	6,358,165
	補助事業	2,085,162	△ 87,622	219,264	117,674	0	0	89,588	0	△ 536,945		1,887,121
	単独事業	3,829,967	47,869	0	5,306	0	0	388,362	20,000	179,540		4,471,044
	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	0		48,865
	単独事業	0	0	0	2,050	0	0	7,870	0	0		9,920
	（小計）	5,955,129	△ 32,888	219,264	125,030	0	0	487,820	20,000	△ 357,405	0	6,416,950
歳出合計		34,190,000	110,569	735,182	710,375	24,000	96,928	623,927	20,000	△ 319,366	0	36,191,615

予算	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. 33
総合計画	基本方針	Ⅶ 計画推進のために			所部 管局	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		
8,015千円		123,830千円			131,845千円		
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
			10,000				△ 1,985
必要性	本庁機能の集約化と庁舎整備について具体的に検討をすすめるための経費及び、弥栄庁舎移転にかかる工事費を追加するとともに、不用額を減額するもの。						
事業概要等	<p>○峰山庁舎 △ 473千円 「本庁舎整備検討委員会」で検討する本庁機能の集約化にかかる基本計画について、専門的アドバイスを受けるための費用について追加。 ・峰山庁舎増築基本計画アドバイザー業務委託料 3,100千円 ※平成27年度への繰り越し ・峰山庁舎周辺基本調査委託料 △ 1,073千円 ・峰山庁舎周辺現況測量委託料 △ 2,500千円 ※峰山庁舎周辺現況測量は、基本計画をもとに実施するため減額</p> <p>○網野庁舎 △ 1,000千円 ・網野庁舎跡地等有効活用調査委託料 △ 1,000千円 ※地元協議により、網野庁舎の跡地活用については引き続き検討</p> <p>○弥栄庁舎 9,488千円 ・弥栄保健福祉センター改修工事 9,800千円 光ケーブルの新設等工事費 ※平成27年度への繰り越し ・弥栄保健福祉センターふれあい改修構造計算委託料 △ 312千円 請負減について、不用額を減額</p>						
主な財源	市債	庁舎整備事業債（合併特例債）					10,000千円

予算	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 パートナーシップ都市			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																																						
1,967千円		2,606千円			4,573千円																																						
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																																				
						1,967	0																																				
必要性	ふるさと応援寄附金をふるさと応援基金に積み立てるもの。																																										
事業概要等	<p>○ふるさと応援基金積立金 1,967千円 ・ふるさと応援寄附金分 1,960千円 寄附金総額 4,884千円（60件） 既決予算額 2,594千円 事業充当額 330千円（3件） 今回補正額 1,960千円 ・ふるさと応援基金利子分 7千円</p> <p>（参考）ふるさと応援基金の状況 （単位：千円）</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 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">49,614</td> <td style="text-align:right">18,572</td> <td style="text-align:center">0</td> <td style="text-align:right">18,572</td> <td style="text-align:right">2,606</td> <td style="text-align:right">1,967</td> <td style="text-align:right">4,573</td> <td style="text-align:right">35,615</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	2,606	1,967	4,573	35,615
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	2,606	1,967	4,573	35,615																																				
主な財源	財産収入	ふるさと応援基金利子収入					7千円																																				
	寄附金	ふるさと応援寄附金					1,960千円																																				

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 局	企画総務部	
	計画項目	⑤ 地域交通の確保					企画政策課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
16,168千円		91,753千円			107,921千円			
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	
		112					16,056	
必要性	生活交通としてのバス路線を維持・確保するため、運行事業者（丹後海陸交通株式会社）への補助を国及び府と協調して行うものであるが、運行本数の増加、路線の延伸、燃料費の高騰や修繕費の増加などにより、バス運行経費が増加したため、所要額を追加するもの。							
事業 概 要 等	○市町村運行確保生活路線バス路線維持費補助金 224千円 自主運行路線（弥栄網野砂丘線）の維持・確保に対する補助 支出見込額 16,349 千円 既決予算額 16,125 千円 補 正 額 224 千円 ○地方バス路線運行維持対策補助金 15,944千円 国庫補助対象路線（8路線）の維持・確保に対する補助 ※8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 支出見込額 91,452 千円 既決予算額 75,508 千円 補 正 額 15,944 千円							
	主な財源	府補	市町村運行確保生活路線維持費補助金					112千円

予 算 款	02総務費		項	01総務管理費		目	12交通確保対策費	
事 業	02 北近畿ﾀﾝｺﾞ鉄道利用促進対策事業							予算書
細事業	01 北近畿ﾀﾝｺﾞ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 局	企画総務部	
	計画項目	⑤ 地域交通の確保					企画政策課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 19,559千円		191,873千円			172,314千円			
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	
		△ 29,600					10,041	
必要性	KTRの安全運行維持にかかる補助金等の額が確定したこと、平成27年4月からの駅名称の変更に伴う駅看板等の修正や更新を行うため、所要額を追加するもの。							
事業 概 要 等	○北近畿ﾀﾝｺﾞ鉄道安全運行維持補助金 支出見込額 103,864千円 KTRの基盤維持にかかる車両維持費等の増 既決予算額 99,414千円 補 正 額 4,450千円 ○KTR再生支援事業補助金 支出見込額 29,316千円 上下分離に伴うウィラー社のブランドイメージを反映させるため、特急車両内外装補修工事の実施時期を見送ったことによる減額 既決予算額 45,373千円 補 正 額 △ 16,057千円 ○鉄道軌道輸送対策事業費補助金 支出見込額 19,949千円 橋りょう補強工事など平成25年度の補正予算事業で実施できたため減額 既決予算額 32,385千円 補 正 額 △ 12,436千円 ○200円レール事業委託料 支出見込額 14,000千円 利用者及び総合時刻表経費の増による 既決予算額 11,250千円 補 正 額 2,750千円 ○駅名変更に伴う看板更新委託料 1,734千円 駅ホーム看板新設（7駅） 案内看板等修正（41か所）【所管：観光振興課】							
	主な財源	市債	北近畿ﾀﾝｺﾞ鉄道利用促進対策事業債（合併特別債）					△ 29,600千円

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. 37
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 効率的な行政運営の推進					総務課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
△ 34,138千円		198,489千円			164,351千円			
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	
	△ 25,552						△ 8,586	
必要性	再編交付金活用事業の事業費の確定見込みに伴い、所要額を減額するもの。							
事業概要等	○再編交付金活用事業（20事業中16事業を減額）							
	事業名		補正額					
	02 ふれあい広場設置事業補助金		△ 164千円					
	03 袖志地区有線放送設備整備事業補助金		△ 294千円					
	04 尾和地内農道等改修事業		△ 348千円					
	05 漁港防犯カメラ設置事業		△ 1,103千円					
	06 袖志漁港泊地浚渫事業		△ 1,975千円					
	07 市道尾和中央線改良事業		△ 582千円					
	08 河川改修工法等調査検討事業		△ 5,000千円					
	09 宇川地区配水管布設替事業		△ 2,200千円					
	10 基地対策支援員設置事業		△ 823千円					
	11 防災拠点施設改修事業		△ 816千円					
	14 LED防犯灯交換事業費補助金		△ 2,115千円					
	15 防犯カメラ設置事業		△ 1,020千円					
	16 小・中学校情報教育環境整備事業		△ 12,635千円					
17 予防・警防体制強化事業		△ 1,863千円						
18 資機材搬送車整備事業		△ 3,200千円						
19 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業		△ 3,200千円						
合 計		△ 34,138千円						
主な財源	国補	再編交付金					△ 25,552千円	

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. 37
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（財務部）	
	計画項目	① 効率的な行政運営の推進					総務課（財政課）	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
26,041千円		437,682千円			463,723千円			
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	
	25,552					489	0	
必要性	再編交付金活用事業の事業費の減額に伴い、基金への積立額を増額するもの。							
事業概要等	○再編交付金事業基金積立金		26,041千円					
	・再編交付金基金積立金分		25,552千円（補正後の積立金463,234千円）					
	・再編交付金基金利子分		489千円					
	(参考)再編交付金事業基金の状況 (単位：千円)							
	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	
					437,682	26,041	463,723	463,723
	【再編交付金の積立金内訳】							
	・基地対策支援員設置事業分		4,400千円					
	・高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業分		77,200千円					
	・総合検診事業分		79,978千円					
	・小・中学校情報教育環境整備事業分		208,200千円					
	・宇川地区配水管布設替事業分		93,456千円					
合 計		463,234千円						
主な財源	国補	再編交付金					25,552千円	
	財産収入	再編交付金事業基金利子収入					489千円	

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	23 暮らしとしごと寄り添い支援事業								予算書									
細事業	01 暮らしとしごと寄り添い支援事業								P. 41									
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													
293千円		42,555千円			42,848千円													
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											
							293											
必要性	平成25年度生活困窮者自立促進支援モデル事業費補助金について、実績額の変更に伴う補助金返還額の増加のため、所要額を追加するもの。																	
事業概要等	<p>○過年度国庫支出金返還金 293 千円</p> <p>・生活困窮者自立促進支援モデル事業費（補助率10/10）</p> <table border="0"> <tr> <td>補助金受入済額</td> <td>36,524 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>補助金実績額</td> <td>33,406 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>返還額</td> <td>3,118 千円</td> <td>…①</td> </tr> </table> <p>既決予算額 2,825 千円 …②</p> <p><u>今回補正額（①-②） 293 千円</u></p> <p>※補助金に補助対象外経費（光熱水費）が含まれていたため、実績額を変更</p>									補助金受入済額	36,524 千円		補助金実績額	33,406 千円		返還額	3,118 千円	…①
補助金受入済額	36,524 千円																	
補助金実績額	33,406 千円																	
返還額	3,118 千円	…①																
主な財源																		

予算款	03民生費	項	01社会福祉費	目	02障害者福祉費										
事業	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			所部	健康長寿福祉部									
	計画項目	⑥ 共に生きる障害者福祉の充実			管局	障害者福祉課									
補正予算額		既決予算額			補正後予算額										
△ 50,027千円		1,450,367千円			1,400,340千円										
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								
	19,696	△ 12,506					△ 57,217								
必要性	障害福祉サービスの利用者数や利用量の実績見込みから、不用見込額を減額するもの。														
事業概要等	<p>○障害福祉サービス介護給付・訓練等給付費</p> <p>・扶助費</p> <table border="0"> <tr> <td>執行見込額</td> <td>1,318,636千円</td> </tr> <tr> <td>既決予算額</td> <td>1,368,663千円</td> </tr> <tr> <td>補正額</td> <td>△ 50,027千円</td> </tr> </table>									執行見込額	1,318,636千円	既決予算額	1,368,663千円	補正額	△ 50,027千円
執行見込額	1,318,636千円														
既決予算額	1,368,663千円														
補正額	△ 50,027千円														
主な財源	国負	介護給付・訓練等給付費負担金							19,696千円						
	府負	介護給付・訓練等給付費負担金							△ 12,506千円						

予 算 款	03民生費		項	01社会福祉費		目	02障害者福祉費	
事 業	11 自立支援医療事業							予算書
細事業	01 自立支援医療事業							P. 41
総合計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 部 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				障害者福祉課		
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
1,744千円		17,122千円			18,866千円			
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	
	872	436					436	
必要性	<p>身体障害者手帳に記載されている障害の除去または程度の軽減を目的に、必要な医療費を公費で負担する自立支援医療給付費が不足する見込みのため、所要額を追加するもの。</p>							
事業概要等	<p>○自立支援医療（更生医療）給付費 1,744千円</p> <p>執行見込額 16,744千円</p> <p>既決予算額 15,000千円</p> <p>補正予算額 1,744千円</p> <p>※主な追加理由 生活保護受給者の医療給付費の増</p>							
主な財源	国負	障害者自立支援医療費負担金					872千円	
	府負	障害者自立支援医療費負担金					436千円	

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 部 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			
67,756千円		769,446千円			837,202千円			
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	
							67,756	
必要性	<p>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。</p>							
事業概要等	<p>介護保険事業特別会計繰出金 67,756千円</p> <p>○介護給付費 13,822千円 一般会計負担額（給付費見込額×負担割合12.5%）－既決予算額</p> <p>○事務費 8,728千円 実績見込額－既決予算額＋過年度精算額</p> <p>○要介護認定等事務費 27,485千円 実績見込額－既決予算額＋過年度精算額</p> <p>○介護予防事業 △ 1,250千円 実績見込額－既決予算額＋過年度精算額</p> <p>○包括的支援事業・任意事業 18,971千円 実績見込額－既決予算額＋過年度精算額</p>							
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	01 後期高齢者医療事業								予算書						
細事業	01 後期高齢者医療事業								P. 41						
総合計画	基本方針	Ⅲ 健やか安心都市			所 部 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				保険事業課									
補正予算額		既決予算額			補正後予算額										
△ 6,328千円		753,052千円			746,724千円										
財源内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源								
							△ 6,328								
必要性	平成26年度療養給付費負担金の確定に伴い、所要額を減額するもの。														
事業概要等	<p>○後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 △ 6,328千円</p> <table border="1"> <tr> <td>支出見込額</td> <td>746,724千円</td> </tr> <tr> <td>既決予算額</td> <td>753,052千円</td> </tr> <tr> <td>補正額</td> <td>△ 6,328千円</td> </tr> </table> <p>※平成26年度療養給付費負担金請求確定額 746,723,014円</p>									支出見込額	746,724千円	既決予算額	753,052千円	補正額	△ 6,328千円
支出見込額	746,724千円														
既決予算額	753,052千円														
補正額	△ 6,328千円														
主な財源															

予 算 款	03民生費	項	02児童福祉費	目	03保育所費																																																																								
事 業	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 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																																																																								
2,355千円		229,168千円			231,523千円																																																																								
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																																																																						
	873	436		4,613			△ 3,567																																																																						
必要性	平成26年度国家公務員給与の改定に応じて、保育単価が改定となることから、所要額を追加するもの。																																																																												
事業概要等	<p>保育所運営委託料 現計予算額 169,920千円 支出見込額 172,275千円 補正額 2,355千円</p> <p>【ゆうかり子ども園】定員150人 単位：円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">改定前単価月額</th> <th colspan="2">改定後単価月額</th> <th rowspan="2">差 額 上・下半期</th> </tr> <tr> <th>上半期</th> <th>下半期</th> <th>上半期</th> <th>下半期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0歳児</td> <td>156,740</td> <td>157,130</td> <td>159,220</td> <td>159,610</td> <td>2480</td> </tr> <tr> <td>1.2歳児</td> <td>89,260</td> <td>89,650</td> <td>90,580</td> <td>90,970</td> <td>1320</td> </tr> <tr> <td>3歳児</td> <td>38,870</td> <td>39,260</td> <td>39,370</td> <td>39,760</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4.5歳児</td> <td>32,130</td> <td>32,520</td> <td>32,510</td> <td>32,900</td> <td>380</td> </tr> </tbody> </table> <p>単価改定による年間支出見込額 102,313千円 …①</p> <p>【あみの夢保育園】定員90人 単位：円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">改定前単価月額</th> <th colspan="2">改定後単価月額</th> <th rowspan="2">差 額 上・下半期</th> </tr> <tr> <th>上半期</th> <th>下半期</th> <th>上半期</th> <th>下半期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0歳児</td> <td>170,520</td> <td>170,910</td> <td>173,250</td> <td>173,640</td> <td>2,730</td> </tr> <tr> <td>1.2歳児</td> <td>101,820</td> <td>102,210</td> <td>103,370</td> <td>103,760</td> <td>1,550</td> </tr> <tr> <td>3歳児</td> <td>50,570</td> <td>50,960</td> <td>51,280</td> <td>51,670</td> <td>710</td> </tr> <tr> <td>4.5歳児</td> <td>43,710</td> <td>44,100</td> <td>44,300</td> <td>44,690</td> <td>590</td> </tr> </tbody> </table> <p>単価改定による年間支出見込額 69,962千円 …②</p> <p>年間支出見込額 (①+②) : 172,275千円</p>										改定前単価月額		改定後単価月額		差 額 上・下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	0歳児	156,740	157,130	159,220	159,610	2480	1.2歳児	89,260	89,650	90,580	90,970	1320	3歳児	38,870	39,260	39,370	39,760	500	4.5歳児	32,130	32,520	32,510	32,900	380		改定前単価月額		改定後単価月額		差 額 上・下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	0歳児	170,520	170,910	173,250	173,640	2,730	1.2歳児	101,820	102,210	103,370	103,760	1,550	3歳児	50,570	50,960	51,280	51,670	710	4.5歳児	43,710	44,100	44,300	44,690	590
	改定前単価月額		改定後単価月額		差 額 上・下半期																																																																								
	上半期	下半期	上半期	下半期																																																																									
0歳児	156,740	157,130	159,220	159,610	2480																																																																								
1.2歳児	89,260	89,650	90,580	90,970	1320																																																																								
3歳児	38,870	39,260	39,370	39,760	500																																																																								
4.5歳児	32,130	32,520	32,510	32,900	380																																																																								
	改定前単価月額		改定後単価月額		差 額 上・下半期																																																																								
	上半期	下半期	上半期	下半期																																																																									
0歳児	170,520	170,910	173,250	173,640	2,730																																																																								
1.2歳児	101,820	102,210	103,370	103,760	1,550																																																																								
3歳児	50,570	50,960	51,280	51,670	710																																																																								
4.5歳児	43,710	44,100	44,300	44,690	590																																																																								
主な財源	負担金	保育料現年度分							4,613千円																																																																				
	国負	保育所運営費負担金							873千円																																																																				
	府負	保育所運営費負担金							436千円																																																																				

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. 43																																				
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																																							
△ 44,434千円		76,287千円			31,853千円																																							
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																																					
			△ 27,000				△ 17,434																																					
必要性	<p>峰山統合保育所バス車庫の建設年度の変更に伴う工事費等の減額及び統合保育所の備品購入費の請負減に伴う不用額を減額するもの。</p>																																											
事業 概 要 等	<p>○バス車庫整備</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現計予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>手数料</td> <td>128千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 128千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>4,660千円</td> <td>400千円</td> <td>△ 4,260千円</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>25,810千円</td> <td>810千円</td> <td>△ 25,000千円</td> </tr> <tr> <td>水道加入分担金</td> <td>46千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 46千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>30,644千円</td> <td>1,210千円</td> <td>△ 29,434千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※バス車庫は、峰山仮設保育所（峰山町安地内）の敷地に整備予定</p> <p>○備品整備</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現計予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>備品購入費</td> <td>38,487千円</td> <td>23,487千円</td> <td>△ 15,000千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>38,487千円</td> <td>23,487千円</td> <td>△ 15,000千円</td> </tr> </tbody> </table>									現計予算額	執行見込額	補正額	手数料	128千円	0千円	△ 128千円	委託料	4,660千円	400千円	△ 4,260千円	工事請負費	25,810千円	810千円	△ 25,000千円	水道加入分担金	46千円	0千円	△ 46千円	合 計	30,644千円	1,210千円	△ 29,434千円		現計予算額	執行見込額	補正額	備品購入費	38,487千円	23,487千円	△ 15,000千円	合 計	38,487千円	23,487千円	△ 15,000千円
		現計予算額	執行見込額	補正額																																								
手数料	128千円	0千円	△ 128千円																																									
委託料	4,660千円	400千円	△ 4,260千円																																									
工事請負費	25,810千円	810千円	△ 25,000千円																																									
水道加入分担金	46千円	0千円	△ 46千円																																									
合 計	30,644千円	1,210千円	△ 29,434千円																																									
	現計予算額	執行見込額	補正額																																									
備品購入費	38,487千円	23,487千円	△ 15,000千円																																									
合 計	38,487千円	23,487千円	△ 15,000千円																																									
主な財源	市債		児童福祉施設整備事業債（合併特例債）				△ 27,000千円																																					

予 算 款	03民生費		項	02児童福祉費		目	03保育所費																	
事 業	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																			
△ 11,134千円		32,040千円			20,906千円																			
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																	
							△ 11,134																	
必要性	<p>久美浜統合保育所のパンフレット等の印刷製本費及び、備品購入費の請負減に伴う不用額を減額するもの。</p>																							
事業 概 要 等	<p>○補正額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現計予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>192千円</td> <td>58千円</td> <td>△ 134千円</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>23,500千円</td> <td>12,500千円</td> <td>△ 11,000千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>23,692千円</td> <td>12,558千円</td> <td>△ 11,134千円</td> </tr> </tbody> </table>									現計予算額	執行見込額	補正額	印刷製本費	192千円	58千円	△ 134千円	備品購入費	23,500千円	12,500千円	△ 11,000千円	合 計	23,692千円	12,558千円	△ 11,134千円
		現計予算額	執行見込額	補正額																				
印刷製本費	192千円	58千円	△ 134千円																					
備品購入費	23,500千円	12,500千円	△ 11,000千円																					
合 計	23,692千円	12,558千円	△ 11,134千円																					
主な財源																								

予 算 款	03民生費		項	02児童福祉費		目	03保育所費	
事 業	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	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			
△ 27,212千円		559,156千円			531,944千円			
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	
	1,649	825		△ 14,042		1,090	△ 16,734	
必要性	担任・加配職員の配置経費について、不用額が生じる見込みのため、所要額を減額するもの。							
事業 概 要 等	○補正額 △ 27,212千円							
		既決予算額	執行見込額	補正額				
	社会保険料	36,995千円	32,950千円	△ 4,045千円				
	労災保険料	1,132千円	717千円	△ 415千円				
	雇用保険料	4,329千円	577千円	△ 3,752千円				
臨時保育士賃金	360,000千円	341,000千円	△ 19,000千円					
合 計	402,456千円	375,244千円	△ 27,212千円					
主な 財源	負担金	保育料現年度分						△ 14,042千円
	国負	保育所運営費負担金						1,649千円
	府負	保育所運営費負担金						825千円
	諸収入	保育所広域入所児童受託保育料						1,090千円

予 算 款	04衛生費		項	01保健衛生費		目	01保健衛生総務費	
事 業	50 保健衛生総務一般経費							予算書
細事業	01 保健衛生総務一般経費							P. 45
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					健康推進課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額			
822千円		6,295千円			7,117千円			
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	822					△ 45	
必要性	本市を含む2市5町の共同システムとして利用している健康管理システムと京都府こども健康管理システム「ちやいるす」とを連携し、子育て支援を推進するため、所要額を追加するもの。							
事業 概 要 等	○健康管理システム改修負担金 822 千円							
	ちやいるす連携のためのシステム改修							
	※2市5町での改修負担総額2,784千円のうち本市負担分822千円							
	(京丹後市、南丹市、井手町、和束町、京丹波町、伊根町、与謝野町)							
	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>本システムは、乳幼児健診の結果など健康記録の保存やメール配信による情報提供などにより、子育て家庭の日常的な健康管理を支援することともに、予防接種履歴の保存など将来の健康被害軽減に役立てるもの。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者は、妊娠中の方及び子育て家庭の保護者 ・平成27年4月から利用開始予定 ・利用料無料 ・パソコン・スマートフォン及び携帯電話で利用可能（予定） </div>							
主な 財源	国補	社会保障・税番号制度移行準備費補助金						45千円
	府補	地域医療再生事業費補助金						822千円

予算	款	O4衛生費		項	O1保健衛生費		目	O4老人保健費													
事業	O2 総合検診事業							予算書													
細事業	O1 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				健康推進課															
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																
△ 6,457千円		103,459千円			97,002千円																
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														
							△ 6,457														
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	<p>○総合検診委託料 △6,000千円 各種がん検診・健康診査の受診件数見込みによる減額</p> <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <th>当初予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>不用額</th> </tr> <tr> <td>98,136千円</td> <td>92,136千円</td> <td>6,000千円</td> </tr> </table> <p>※実績見込み46,677人</p> <p>○子宮頸がん個別検診委託料 △457千円 受診件数見込みによる減額</p> <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <th>当初予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>不用額</th> </tr> <tr> <td>1,107千円</td> <td>650千円</td> <td>457千円</td> </tr> </table> <p>※実績見込み95人</p>									当初予算額	執行見込額	不用額	98,136千円	92,136千円	6,000千円	当初予算額	執行見込額	不用額	1,107千円	650千円	457千円
	当初予算額	執行見込額	不用額																		
98,136千円	92,136千円	6,000千円																			
当初予算額	執行見込額	不用額																			
1,107千円	650千円	457千円																			
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	O1 予防接種事業							予算書							
細事業	O1 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				健康推進課									
補正予算額		既決予算額			補正後予算額										
△ 10,000千円		172,919千円			162,919千円										
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								
必要性	子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控え、二種混合予防接種の個別接種対応への変更などにより発生した不用見込み額を減額するもの。														
事業概要等	<p>○委託料 △ 10,000千円 ・予防接種委託料</p> <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>不用見込み額</th> </tr> <tr> <td>134,070千円</td> <td>124,070千円</td> <td>10,000千円</td> </tr> </table> <p>※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。</p> <p>※二種混合（ジフテリア破傷風混合）予防接種について、集団接種を実施するための医師確保が困難であるため、個別接種に変更したことにより、接種者が当初見込みより減少している。</p>									既決予算額	執行見込額	不用見込み額	134,070千円	124,070千円	10,000千円
	既決予算額	執行見込額	不用見込み額												
134,070千円	124,070千円	10,000千円													
主な財源															

予 算 款	O4衛生費		項	O1保健衛生費		目	O6医療対策費	
事 業	O2 市立診療所繰出金							予算書
細事業	O1 市立診療所繰出金							P. 47
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			
9,000千円		51,000千円			60,000千円			
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	
							9,000	
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、患者数の減少等により診療収入が減少する見込みのため、一般会計繰出金を増額するもの。							
事業 概 要 等	<p>○国民健康保険直営診療所事業特別会計繰出金 9,000 千円</p> <p>所要見込額 既決予算額 補正額</p> <p>60,000 千円 - 51,000 千円 = 9,000 千円</p>							
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	O8 地球温暖化防止対策推進事業							予算書																																								
細事業	O4 避難施設緊急時電力確保促進事業							P. 47																																								
総合 計画	基本方針	Ⅱ 環境循環都市				所 部 管 局	農林水産環境部																																									
	計画項目	① 自然環境の保全と創造					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																																											
△ 57,712千円		92,050千円			34,338千円																																											
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																																									
		△ 72,251					14,539																																									
必要性	平成26年度で実施予定としていた「京都府避難施設等緊急時電力確保事業」が不採択となったため、不用額等を減額するもの。																																															
事業 概 要 等	<p>○平成26年度実施予定分（新山小学校、大宮第一小学校、宇川小学校）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>差し引き</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td>953千円</td> <td>0千円</td> <td>△953千円</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>72,326千円</td> <td>0千円</td> <td>△72,326千円</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>415千円</td> <td>0千円</td> <td>△415千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>73,694千円</td> <td>0千円</td> <td>△73,694千円…①</td> </tr> </tbody> </table> <p>○平成25年度繰越事業に係る不足額分（久美浜中学校、網野南小学校、弥栄小学校）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>差し引き</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td>953千円</td> <td>0千円</td> <td>△953千円</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>11,739千円</td> <td>28,900千円</td> <td>17,161千円</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>415千円</td> <td>189千円</td> <td>△226千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>13,107千円</td> <td>29,089千円</td> <td>15,982千円…②</td> </tr> </tbody> </table> <p>補正額 (①+②) △73,694千円 + 15,982千円 = △57,712千円</p> <p>※繰越明許費の予算が不足したことにより、現年予算で対応</p>								項目	既決予算額	執行見込額	差し引き	委託料	953千円	0千円	△953千円	工事請負費	72,326千円	0千円	△72,326千円	備品購入費	415千円	0千円	△415千円	計	73,694千円	0千円	△73,694千円…①	項目	既決予算額	執行見込額	差し引き	委託料	953千円	0千円	△953千円	工事請負費	11,739千円	28,900千円	17,161千円	備品購入費	415千円	189千円	△226千円	計	13,107千円	29,089千円	15,982千円…②
項目	既決予算額	執行見込額	差し引き																																													
委託料	953千円	0千円	△953千円																																													
工事請負費	72,326千円	0千円	△72,326千円																																													
備品購入費	415千円	0千円	△415千円																																													
計	73,694千円	0千円	△73,694千円…①																																													
項目	既決予算額	執行見込額	差し引き																																													
委託料	953千円	0千円	△953千円																																													
工事請負費	11,739千円	28,900千円	17,161千円																																													
備品購入費	415千円	189千円	△226千円																																													
計	13,107千円	29,089千円	15,982千円…②																																													
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					△ 72,251千円																																									

予 算 款	O4衛生費		項	O1保健衛生費		目	O7環境衛生費																									
事 業	10 水洗化推進支援事業							予算書																								
細事業	O1 水洗化推進支援事業							P. 49																								
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市			所 部	上下水道部																										
	計画項目	㊦ 上下水道の整備				普及推進・料金課																										
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																											
△ 8,750千円		28,400千円			19,650千円																											
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																									
							△ 8,750																									
必要性	水洗化推進支援補助金交付件数が、当初予算で予定されていた件数を下回る見込みのため、不用額を減額するもの。																															
事業 概 要 等	<p><既決予算額></p> <p>○水洗化推進支援事業費</p> <table border="0"> <tr> <td>一般分</td> <td>50千円 ×</td> <td>264件 =</td> <td>13,200千円</td> </tr> <tr> <td>高齢者世帯分</td> <td>200千円 ×</td> <td>76件 =</td> <td>15,200千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>340件</td> <td>28,400千円</td> </tr> </table> <p><実績見込額></p> <p>○水洗化推進支援事業費</p> <table border="0"> <tr> <td>一般分</td> <td>50千円 ×</td> <td>177件 =</td> <td>8,850千円</td> </tr> <tr> <td>高齢者世帯分</td> <td>200千円 ×</td> <td>54件 =</td> <td>10,800千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>231件</td> <td>19,650千円</td> </tr> </table> <p>補正予算額 = 補助実績見込額 - 既決予算額 △ 8,750千円</p>								一般分	50千円 ×	264件 =	13,200千円	高齢者世帯分	200千円 ×	76件 =	15,200千円	合 計		340件	28,400千円	一般分	50千円 ×	177件 =	8,850千円	高齢者世帯分	200千円 ×	54件 =	10,800千円	合 計		231件	19,650千円
一般分	50千円 ×	264件 =	13,200千円																													
高齢者世帯分	200千円 ×	76件 =	15,200千円																													
合 計		340件	28,400千円																													
一般分	50千円 ×	177件 =	8,850千円																													
高齢者世帯分	200千円 ×	54件 =	10,800千円																													
合 計		231件	19,650千円																													
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	13 資源循環推進事業							予算書																																
細事業	O1 資源循環推進事業							P. 49																																
総合 計画	基本方針	II 環境循環都市			所 部	農林水産環境部																																		
	計画項目	㊤ 循環型社会の構築				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																																			
△ 10,032千円		17,297千円			7,265千円																																			
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																																	
							△ 10,032																																	
必要性	生ごみ収集運搬経費、生ごみ資源化推進員経費及び小型たい肥化装置設置経費の不用額を減額するもの。																																							
事業 概 要 等	<p>○生ごみ収集運搬経費 △2,983千円</p> <p>既決予算額 3,083千円 - 執行見込額 100千円 = △2,983千円</p> <p>○生ごみ資源化推進員設置経費 △181千円</p> <p>・生ごみ収集運搬業務及び生ごみ資源化推進啓発業務を地域雇用環境整備特別対策事業にて対応したため、不用額が生じたもの。</p> <p>既決予算額 181千円 - 執行見込額 0千円 = △181千円</p> <p>○小型たい肥化装置設置経費 △5,530千円</p> <p>・生ごみの収集方法を「タル」から「袋」方式に変更することに伴い、当初想定した小型たい肥化装置への投入物が変更となり、購入を見送ったため不用額が生じたもの。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>差し引き</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>肥料分析手数料</td> <td>114千円</td> <td>0千円</td> <td>△114千円</td> </tr> <tr> <td>粉砕分別機整備工事</td> <td>3,888千円</td> <td>2,468千円</td> <td>△1,420千円</td> </tr> <tr> <td>小型たい肥化装置</td> <td>5,616千円</td> <td>1,620千円</td> <td>△3,996千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>○その他経費（執行見込に基づく減額） △1,338千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>差し引き</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消耗品費</td> <td>1,810千円</td> <td>1,648千円</td> <td>△162千円</td> </tr> <tr> <td>PRビデオ作成委託料</td> <td>1,188千円</td> <td>200千円</td> <td>△988千円</td> </tr> <tr> <td>一般廃棄物処理委託料</td> <td>1,388千円</td> <td>1,200千円</td> <td>△188千円</td> </tr> </tbody> </table>								項目	既決予算額	執行見込額	差し引き	肥料分析手数料	114千円	0千円	△114千円	粉砕分別機整備工事	3,888千円	2,468千円	△1,420千円	小型たい肥化装置	5,616千円	1,620千円	△3,996千円	項目	既決予算額	執行見込額	差し引き	消耗品費	1,810千円	1,648千円	△162千円	PRビデオ作成委託料	1,188千円	200千円	△988千円	一般廃棄物処理委託料	1,388千円	1,200千円	△188千円
項目	既決予算額	執行見込額	差し引き																																					
肥料分析手数料	114千円	0千円	△114千円																																					
粉砕分別機整備工事	3,888千円	2,468千円	△1,420千円																																					
小型たい肥化装置	5,616千円	1,620千円	△3,996千円																																					
項目	既決予算額	執行見込額	差し引き																																					
消耗品費	1,810千円	1,648千円	△162千円																																					
PRビデオ作成委託料	1,188千円	200千円	△988千円																																					
一般廃棄物処理委託料	1,388千円	1,200千円	△188千円																																					
主な財源																																								

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. 51
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		
△ 30,407千円		75,739千円			45,332千円		
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源
			△ 30,100				△ 307
必 要 性	水道事業が実施する水融通を行うための施設整備に対する一般会計出資金について、対象事業費の減少に伴い出資金を減額するもの。 また、水道事業会計の児童手当分が確定したことに伴い、所要額を減額するもの。						
事 業 概 要 等	○水道事業会計出資金		△ 30,100千円				
	事業名		区分	事業費	出資金(1/2)		
	中野浄水場改良事業		所要額	59,800	29,900		
			既 決	120,000	60,000		
差 引			△ 60,200	△ 30,100			
善王寺浄水場改良事業		所要額	30,000	15,000			
		既 決	30,000	15,000			
		差 引	0	0			
合 計		所要額	89,800	44,900			
		既 決	150,000	75,000			
		差 引	△ 60,200	△ 30,100			
○水道事業会計繰出金		△ 307千円					
項 目		区 分	繰 出 金				
基 準 内	児 童 手 当		所要額	432			
			既 決	739			
			差 引	△ 307			
主 な 財 源	市債	水道事業一般会計出資債(合併特例債)				△ 30,100千円	

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 部 管 局	商工観光部	
	計画項目	① 定住の促進				商工振興課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
1,000千円		108,667千円			109,667千円		
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					0
必 要 性	京都府緊急雇用対策基金事業を活用し、地域の実情に応じた多様な人材育成と就業支援を推進する事業、従業員の処遇向上を推進する事業を実施し、失業者や在職者の生活の安定と向上を図るため、所要額を追加するもの。						
事 業 概 要 等	○地域人づくり事業委託料		1,000千円				
	地域のニーズに応じた人材育成及び就業支援(雇用拡大プロセス)、在職者の処遇改善を目的とした経営改善等の取り組み(処遇改善プロセス)を推進する事業を実施する。						
	【事業計画】			(単位：千円)			
	事業種別	事業内容	金額	成果目標			
雇用拡大プロセス	商工業振興・農林業振興	500	失業者就業				
処遇改善プロセス	商工業振興	500	正規雇用化等				
※本事業は平成27年度も引き続き実施する。 平成26年度中の事業着手が要件。							
主 な 財 源	府補	緊急雇用創出事業補助金				1,000千円	

予算款	06農林水産業費		項	01農業費		目	02農業総務費											
事業	50 農業総務一般経費							予算書										
細事業	01 農業総務一般経費							P. 51										
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	農政課											
補正予算額		既決予算額			補正後予算額													
846千円		8,803千円			9,649千円													
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											
						846	0											
必要性	JA京都が昭和61年度農村地域農業構造改善事業（国庫補助事業）で取得した育苗施設を廃止・解体するため、所要の補助金を返還するもの。																	
事業概要等	<p>○過年度農村地域農業構造改善事業補助金返還金 846千円</p> <p>【返還金の内訳】</p> <table border="0"> <tr> <td>残存価格</td> <td>1,879,261円</td> </tr> <tr> <td>国補助金分（40%）</td> <td>751,591円</td> </tr> <tr> <td>府補助金分（5%）</td> <td>93,850円</td> </tr> <tr> <td>市補助金分（20%）</td> <td>375,795円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,221,236円</td> </tr> </table> <p>《施設の概要》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 : 京都農業協同組合（導入当時丹後町農業協同組合） ・施設名 : 間人育苗施設作業棟 ・建築事業費 : 14,937千円（耐用年数31年） ・構造等 : 鉄骨スレート葺平屋建て（一部2階）1棟 216㎡ 								残存価格	1,879,261円	国補助金分（40%）	751,591円	府補助金分（5%）	93,850円	市補助金分（20%）	375,795円	合計	1,221,236円
残存価格	1,879,261円																	
国補助金分（40%）	751,591円																	
府補助金分（5%）	93,850円																	
市補助金分（20%）	375,795円																	
合計	1,221,236円																	
主な財源	諸収入	過年度農村地域農業構造改善事業補助金返還金					846千円											

予算款	06農林水産業費		項	01農業費		目	03農業振興費							
事業	05 利子助成事業							予算書						
細事業	01 利子助成事業							P. 53						
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	農政課							
補正予算額		既決予算額			補正後予算額									
34千円		703千円			737千円									
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	17							
必要性	農業経営基盤強化資金の借入者が、償還条件を変更したこと及び繰上返済を行ったことにより、当初見込みの利子額と実際の支払利子額に差額が生じたため、所要額を追加するもの。													
事業概要等	<p>○農業経営基盤強化資金利子助成金 34千円</p> <table border="0"> <tr> <td>既決予算額</td> <td>599,000 円</td> </tr> <tr> <td>執行見込額</td> <td>632,283 円</td> </tr> <tr> <td>補正額</td> <td>33,283 円</td> </tr> </table> <p>※申請件数（17件）に変更はなく、借入者の支払った利子額の変更によるもの</p>								既決予算額	599,000 円	執行見込額	632,283 円	補正額	33,283 円
既決予算額	599,000 円													
執行見込額	632,283 円													
補正額	33,283 円													
主な財源	諸収入	農業経営基盤強化資金利子助成費補助金					17千円							

予算	款	06農林水産業費	項	01農業費	目	03農業振興費													
事業	06 元気な農村地域づくり事業						予算書												
細事業	03 明日の京都村づくり事業						P. 53												
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			所部	農政課													
補正予算額		既決予算額			補正後予算額														
18千円		1,379千円			1,397千円														
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												
		16					2												
必要性	<p>所得の増大や地域ぐるみで意欲的に集落維持・発展活動に取り組む農村集落を明日の「京都村」と位置付け支援するもので、新規に網野町三津地域が取り組むこととなったため補助金を増額するもの。 また、久美浜町平田地域において府補助金の変更に伴い減額補正する。</p>																		
事業概要等	<p>○明日の京都村づくり事業補助金 18千円</p> <p>【新規地区】 22千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 事業主体：網野町三津地域 1年目（平成26年度～28年度） 事業費：40千円 事業内容：朝市の実施、漁業体験及び教育旅行等の受け入れによる ：海を活かした漁村の活性化 補助金額：22千円 補助率：府50%、市5% <p>【既存地区】 Δ4千円</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>府補助金</td> <td>市補助金</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>750千円</td> <td>75千円</td> </tr> <tr> <td>変更前</td> <td>754千円</td> <td>75千円</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>Δ4千円</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>《京都府補助制度の概要》</p> <ul style="list-style-type: none"> 事業費：1地区20,000千円以内（助成上限額 10,000千円） 助成期間：認定年度から3年間 								府補助金	市補助金	変更後	750千円	75千円	変更前	754千円	75千円	増減	Δ4千円	0
	府補助金	市補助金																	
変更後	750千円	75千円																	
変更前	754千円	75千円																	
増減	Δ4千円	0																	
主な財源	府補	明日の京都村づくり事業費補助金					16千円												

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	04 新規就農総合支援事業						P. 53
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			所部	農政課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
10,875千円		28,536千円			39,411千円		
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
		10,875					0
必要性	<p>平成26年度の青年就農給付金（経営開始型）新規申請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。 また、国の方針により平成27年度分の青年就農給付金（経営開始型）を前倒し給付することとされたため、所要額を増額するもの。</p>						
事業概要等	<p>○青年就農給付金（経営開始型） 10,875千円</p> <p>【減額】 Δ3,750千円</p> <p>平成26年度の新規申請者が当初見込みより少なかったことによる</p> <ul style="list-style-type: none"> 個人経営体 <ul style="list-style-type: none"> 全額給付 1,500千円 × Δ2人 = Δ3,000千円 半額給付 750千円 × Δ1人 = Δ750千円 <p>【増額補正】 14,625千円</p> <p>平成27年度分の給付金を平成26年度に前倒し給付することによる増額補正</p> <ul style="list-style-type: none"> 個人経営体 <ul style="list-style-type: none"> 全額前倒給付 1,500千円 × 5人 = 7,500千円 半額前倒給付 750千円 × 8人 = 6,000千円 夫婦共同経営体 <ul style="list-style-type: none"> 半額前倒給付 1,125千円 × 1夫婦 = 1,125千円 						
主な財源	府補	新規就農総合支援補助金					10,875千円

予 算 款	06農林水産業費	項	01農業費	目	04農政推進費		
事 業	11 経営構造対策事業						予算書
細事業	01 農産物集出荷貯蔵施設等整備支援事業						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			所 管 局	農政課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
△ 172,414千円		177,274千円			4,860千円		
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
		△ 154,800					△ 17,614
必要性	JA京都が水稻育苗施設整備を目指し、国に対して事業採択申請を行ったが、採択されず、事業実施を見送られたため、補助金を減額するもの。						
事業概要等	<p>○強い農業づくり対策事業費補助金 △ 172,414 千円</p> <p>【参考】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・育苗施設建設 172,324千円 <p>分散しているJAの育苗施設を1か所にまとめ、京丹後市内の水稻苗の供給を強化するとともに多様化する米作りに対応する。</p> <p>事業主体 : JA京都 総事業費 : 324,649千円(税込) [内補助対象額: 300,601千円] 補助金額 : 172,324千円 補助率 : 国: 50%</p> <p>市: 傾斜補助 (1億円以内10%、1億円を超え3億円以内6%、 3億円を超えて5億円以内4%)</p> <p>*農産物集出荷貯蔵施設等整備支援事業へ梨糖度センサー分90千円を流用 △172,324千円 - △90千円 = △172,414千円</p>						
主な財源	府補	強い農業づくり事業費補助金				△ 154,800千円	

予 算 款	06農林水産業費	項	01農業費	目	10農地費		
事 業	05 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			所 管 局	農林整備課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
△ 7,965千円		18,096千円			10,131千円		
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
		△ 5,270	△ 3,600	△ 961			1,866
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 △256千円						
	項目	既決予算額	執行見込額	補正予算額			
	消耗品費等	526千円	270千円	△256千円			
	○工事請負費 △7,447千円						
地区名	既決予算額	執行見込額	補正予算額				
佐濃	4,000千円	2,268千円	△1,732千円				
久美浜二区	600千円	0千円	△600千円				
大宮南	4,100千円	2,517千円	△1,583千円				
三重森本	8,500千円	4,968千円	△3,532千円				
計	13,200千円	9,753千円	△7,447千円				
○原材料費 △262千円							
地区名	既決予算額	執行見込額	補正予算額				
佐濃	100千円	17千円	△83千円				
久美浜二区	80千円	0千円	△80千円				
大宮南	100千円	65千円	△35千円				
三重森本	90千円	26千円	64千円				
計	370千円	108千円	△262千円				
主な財源	分担金	里の基盤整備事業分担金				△ 961千円	
	府補	里の基盤整備事業費補助金				△ 5,270千円	
	市債	小規模基盤整備事業債(地域活性化事業債)				△ 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	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				
2,800千円		2,328千円			5,128千円				
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	1,200			0		
必要性	大宮町森本地内で実施している府営経営体育成基盤整備事業費の増額に伴い、府営事業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（大宮町森本地区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・府営事業負担金（市及び地元） 2,800千円 <p>【支出見込額】 3,150千円</p> <p>市負担分 18,000千円 × 10.0% = 1,800千円</p> <p>地元負担分 18,000千円 × 7.5% = 1,350千円</p> <p>【既決予算】 350千円</p> <p>市負担分 2,000千円 × 10.0% = 200千円</p> <p>地元負担分 2,000千円 × 7.5% = 150千円</p> <p>【補正額】 3,150千円 - 350千円 = 2,800千円</p>								
主な財源	分担金	経営体育成基盤整備事業分担金					1,200千円		
	市債	経営体育成基盤整備負担金事業債（公共事業等債）					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	03 ため池等整備事業						予算書		
細事業	01 ため池等整備事業						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				
△ 20,871千円		21,195千円			324千円				
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		
			△ 15,200	△ 4,175			△ 1,496		
必要性	大山堰の既設導水管の改修及び位置変更に伴う河川協議により、占用許可をとる必要が生じ、次年度以降に本体工事を行うこととなったため、負担金を減額するもの。								
事業概要等	<p>○府営ため池等整備事業負担金（丹後町大山地区） △ 20,871千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・府営事業負担金（市及び地元） <p>【支出見込額】 324千円</p> <p>2,160千円 × 市 12.0% = 259千円</p> <p>2,160千円 × 地元 3.0% = 65千円</p> <p>【既決予算】 21,195千円</p> <p>141,300千円 × 市 12.0% = 16,956千円</p> <p>141,300千円 × 地元 3.0% = 4,239千円</p> <p>【補正額】 324千円 - 21,195千円 = △ 20,871千円 ※地元負担金 6%×1/2減免=3%</p> <p>（参考）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・総事業費 : 246,300千円 ・国府負担 : 85%（国：55%、府30%） ・事業期間 : 平成24年度～平成28年度 ・改修内容 : 固定堰を可動堰に改修 								
主な財源	分担金	ため池等整備事業分担金					△ 4,175千円		
	市債	ため池等整備負担金事業債（公共事業等債）					△ 15,200千円		

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 農業競争力強化基盤整備事業							予算書	
細事業	01 農業競争力強化基盤整備事業							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				
△ 5,250千円		16,342千円			11,092千円				
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		
			△ 2,700	△ 2,250			△ 300		
必要性	府営事業費の減額に伴い、負担金を減額するもの。								
事業 概 要 等	<p>○府営農業競争力強化基盤整備事業（久美浜町女布地区） △5,250千円</p> <p>・府営事業負担金（市及び地元）</p> <p>【支出見込額】 5,075千円</p> <p>市負担分 29,000千円 × 10.0% = 2,900千円</p> <p>地元負担分 29,000千円 × 7.5% = 2,175千円</p> <p>【既決予算】 10,325千円</p> <p>市負担分 59,000千円 × 10.0% = 5,900千円</p> <p>地元負担分 59,000千円 × 7.5% = 4,425千円</p> <p>【補正額】 5,075千円 - 10,325千円 = △5,250千円</p>								
主な 財源	分担金	農業競争力強化基盤整備事業分担金			△ 2,250千円				
	市債	農業競争力強化基盤整備負担金事業債（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	06 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																												
4,529千円		83,696千円			88,225千円																												
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源																										
		2,646					1,883																										
必要性	農作物等被害防止を目的とした有害鳥獣の捕獲頭数の増加に伴い、所要額を追加するもの。																																
事業 概 要 等	<p>○有害鳥獣捕獲委託料 4,529千円</p> <p>国庫事業「鳥獣被害防止緊急捕獲等対策」を活用した有害捕獲の強化を行い、捕獲頭数がイノシシは減少したものの、シカについては大幅に増加。</p> <p>支出見込額 76,401千円</p> <p>既決予算額 71,872千円</p> <p>補正額 4,529千円</p> <p>・捕獲増減見込み (単位：頭・羽)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>イノシシ</th> <th>シカ</th> <th>サル</th> <th>小動物</th> <th>鳥類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26当初</td> <td>1,597</td> <td>1,984</td> <td>45</td> <td>147</td> <td>432</td> </tr> <tr> <td>最終見込み</td> <td>1,330</td> <td>3,321</td> <td>46</td> <td>153</td> <td>455</td> </tr> <tr> <td>差</td> <td>△ 267</td> <td>1,337</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>23</td> </tr> </tbody> </table>										イノシシ	シカ	サル	小動物	鳥類	H26当初	1,597	1,984	45	147	432	最終見込み	1,330	3,321	46	153	455	差	△ 267	1,337	1	6	23
	イノシシ	シカ	サル	小動物	鳥類																												
H26当初	1,597	1,984	45	147	432																												
最終見込み	1,330	3,321	46	153	455																												
差	△ 267	1,337	1	6	23																												
主な 財源	府補	有害鳥獣捕獲関係事業費補助金			2,646千円																												

予 算 款	06農林水産業費	項	02林業費	目	02森林整備費		
事 業	05 市行造林事業						予算書
細事業	01 市行造林事業						P. 57
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	農林整備課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
△ 5,973千円		15,000千円			9,027千円		
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
		△ 3,434				336	△ 2,875
必 要 性	市行造林地における平成26年度森林経営計画樹立予定箇所が未樹立となったことにより、一部事業が実施困難となったため、不用額を減額するもの。 また、分収造林地収益配当金及び過大交付であった府支出金返還金を追加するもの。						
事 業 概 要 等	<p>○保育施業工事 △ 6,687千円</p> <p>支出見込額 8,313千円</p> <p>既決予算額 15,000千円</p> <p>補正額 △6,687千円</p> <p>○補填金（間伐材売払代金収益配当） 336千円</p> <p>・（間伐材売払収益）</p> <p>1,006千円 × 1/3 ≒ 336千円</p> <p>収益分収割合：市2/3、久美浜町坂谷区1/3</p> <p>○過年度府支出金返還金 378千円</p> <p>・平成24年度森林整備事業補助金返還金 378千円</p> <p>既交付額 : 2,707千円</p> <p>本来交付額 : 2,329千円</p> <p>補助金返還額 : 378千円</p> <p>補助金返還額内訳：国 227千円、京都府 151千円</p>						
主 な 財 源	府補 財産収入	森林整備費補助金 分収林売払収入					△ 3,434千円 336千円

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'シ' 創出事業						予算書
細事業	03 地域経済循環創造事業						P. 59
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			所 管 局	商工振興課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
35,000千円		56,000千円			91,000千円		
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
	37,000						△ 2,000
必 要 性	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。						
事 業 概 要 等	<p>○地域経済循環創造事業補助金 35,000千円</p> <p>事業主体 市内酒造業者</p> <p>対象事業 地元の酒米を利用したこだわりの日本酒製造事業拡大と熟成酒製造事業を開始するため、製造設備の導入を行う事業</p> <p>総事業費 73,125千円（予定）</p> <p>補助金額 35,000千円</p> <p>※補助率 対象経費の10/10（国の100%補助）</p> <p>※次年度への繰越事業</p>						
主 な 財 源	国補	地域経済循環創造事業交付金					37,000千円

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	04 かぶと山園地整備事業						P. 59
総合計画	基本方針	I 交流経済都市			所部	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		
△ 8,874千円		22,900千円			14,026千円		
財源内訳	国庫支出金	府支出金	市債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源
			△ 19,400				10,526
必要性	かぶと山園地整備事業について、全体事業の進捗状況から不用額を減額するもの。また、かぶと山展望台への市道拡幅工事期間中においても、かぶと山を訪れた方に安心して展望台に上がっていただくため、キャンプ場側からの既存の登山道整備経費について、所要額を追加するもの。						
事業概要等	○設計委託料		△ 9,874千円				
	水道管敷設工事実施設計、遊歩道実施設計						
	既決予算額	13,900千円					
	執行見込額	4,026千円					
	補正予算額	△ 9,874千円					
○測量委託料		△ 9,000千円					
駐車場用地測量、遊歩道測量							
	既決予算額	9,000千円					
	執行見込額	0千円					
	補正予算額	△ 9,000千円					
○工事請負費		10,000千円					
かぶと山園地登山道整備工事							
・階段部分の復旧 (L=約80m、W=1.5m)							
・既存コンクリート舗装路面の塗り直し (L=約124m、W=2.0m) と舗装の延伸 (L=約320m、W=2.0m)							
※次年度への繰越事業							
主な財源	市債	観光施設整備事業債 (合併特例債)			3,500千円		
	市債	観光施設整備事業債 (過疎対策債)			△ 22,900千円		

予算	款	08土木費	項	01土木管理費	目	01土木総務費	
事業	50 土木総務一般経費						予算書
細事業	01 土木総務一般経費						P. 59
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				管理課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
441千円		26,121千円			26,562千円		
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
							441
必要性	未登記となっている市道や市有地の分筆登記事務について、事業費に不足が生じるため所要額を追加するもの。						
事業概要等	○未登記分筆登記委託料		441千円				
	既決予算額	17,800千円					
	執行見込額	18,241千円	(16か所)				
	補正予算額	441千円					
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 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			
△ 29,150千円		162,210千円			133,060千円			
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	
	△ 16,829		△ 11,900				△ 421	
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	○道路新設改良		△ 29,150千円					
	・工事請負費（市道呉服二箇前川原線ほか）							
	既決予算額	52,176千円						
	執行見込額	53,076千円						
	補正予算額	900千円						
・土地購入費（市道下ノ割堂ゴヤ線ほか）								
既決予算額	12,386千円							
執行見込額	7,886千円							
	補正予算額	△ 4,500千円						
・補償金（市道下ノ割堂ゴヤ線ほか）								
既決予算額	36,000千円							
執行見込額	10,450千円							
	補正予算額	△ 25,550千円						
主な 財源	国補	社会資本整備総合交付金	△ 16,829千円					
	市債	道路改良事業債（合併特例債）	△ 7,900千円					
	市債	道路改良事業債（過疎対策債）	△ 4,000千円					

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			
4,374千円		34,308千円			38,682千円			
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	
	2,961		5,200				△ 3,787	
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。							
事業 概 要 等	○橋梁修繕事業		4,374千円					
	・測量設計委託料							
	既決予算額	12,000千円						
	執行見込額	10,600千円						
	補正予算額	△ 1,400千円						
・工事請負費								
既決予算額	19,100千円							
執行見込額	24,874千円							
	補正予算額	5,774千円						
※社会資本整備総合交付金事業(効果促進事業)との事業費調整 効果促進事業の補正状況								
		補正予算額	既決予算額	補正後予算額				
		△ 4,374千円	89,258千円	84,884千円				
(主な財源)								
		国庫支出金	△ 2,662千円					
		市債	300千円					
		一般財源	△ 2,012千円					
主な 財源	国補	橋梁長寿命化修繕事業費補助金	2,961千円					
	市債	道路改良事業債（合併特例債）	3,500千円					
	市債	道路改良事業債（過疎対策債）	1,700千円					

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 部 管 局	建設部																												
	計画項目	⑤ 地域交通の確保				管理課																												
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																													
143,800千円		161,479千円			305,279千円																													
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																											
							143,800																											
必要性	除雪経費に不足が生じるため、所要額を追加するもの。																																	
事業 概 要 等	<p>○需用費 4,800千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 除雪機械修繕料 4,800千円 <p>○委託料 139,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 除雪作業委託料（72業者、78自治区に委託） <table border="1"> <tr> <td>既決予算額</td> <td>84,235千円</td> </tr> <tr> <td>執行見込額</td> <td>223,235千円</td> </tr> <tr> <td>補正予算額</td> <td>139,000千円</td> </tr> </table> <p>【除雪作業出動日数】 ※平成27年2月13日現在</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>全域出動</th> <th>一部出動</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>峰山町</td> <td>7日</td> <td>11日</td> </tr> <tr> <td>大宮町</td> <td>4日</td> <td>11日</td> </tr> <tr> <td>網野町</td> <td>3日</td> <td>8日</td> </tr> <tr> <td>丹後町</td> <td>0日</td> <td>23日</td> </tr> <tr> <td>弥栄町</td> <td>4日</td> <td>19日</td> </tr> <tr> <td>久美浜町</td> <td>0日</td> <td>16日</td> </tr> </tbody> </table>							既決予算額	84,235千円	執行見込額	223,235千円	補正予算額	139,000千円	区分	全域出動	一部出動	峰山町	7日	11日	大宮町	4日	11日	網野町	3日	8日	丹後町	0日	23日	弥栄町	4日	19日	久美浜町	0日	16日
	既決予算額	84,235千円																																
執行見込額	223,235千円																																	
補正予算額	139,000千円																																	
区分	全域出動	一部出動																																
峰山町	7日	11日																																
大宮町	4日	11日																																
網野町	3日	8日																																
丹後町	0日	23日																																
弥栄町	4日	19日																																
久美浜町	0日	16日																																
主な財源																																		

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. 63						
総合 計画	基本方針	VI うるおい安全都市			所 部 管 局	消防本部							
	計画項目	⑧ 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								
△ 37,000千円		803,201千円			766,201千円								
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源						
			△ 32,900				△ 4,100						
必要性	高機能消防指令システム整備事業システム導入業務委託について、請負減による不用額を減額するもの。												
事業 概 要 等	<p>高機能消防指令システム更新委託料 △37,000千円</p> <p>平成13年度に整備した119番を受信し出動指令を行う高機能消防指令システムについて、老朽化及びデジタル方式の消防救急無線に対応していないことから更新整備を行うもの。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>既決予算額</th> <th>決算見込額</th> <th>不用額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>416,000千円</td> <td>379,000千円</td> <td>37,000千円</td> </tr> </tbody> </table>							既決予算額	決算見込額	不用額	416,000千円	379,000千円	37,000千円
	既決予算額	決算見込額	不用額										
416,000千円	379,000千円	37,000千円											
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）					△ 32,900千円						

予 算 款	10教育費	項	02小学校費	目	01学校管理費												
事 業	02 小学校管理運営事業								予算書								
細事業	01 小学校管理運営事業								P. 65								
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	学校教育課											
補正予算額		既決予算額			補正後予算額												
7,000千円		146,676千円			153,676千円												
財源 内訳	国庫支出金	府支出金	市 債	分担・負担金	使用・手数料	その他	一般財源										
							7,000										
必要性	小学校の光熱水費が不足する見込みのため所要額を追加するもの。																
事業 概要 等	<p>○需用費 7,000千円</p> <p>光熱水費</p> <table border="0"> <tr> <td>執行見込額</td> <td>既決予算額</td> <td>不足額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>74,949千円</td> <td>— 67,949千円</td> <td>= 7,000千円</td> <td></td> </tr> </table>									執行見込額	既決予算額	不足額		74,949千円	— 67,949千円	= 7,000千円	
執行見込額	既決予算額	不足額															
74,949千円	— 67,949千円	= 7,000千円															
主な財源																	

予 算 款	10教育費	項	02小学校費	目	01学校管理費																				
事 業	03 小学校施設整備事業								予算書																
細事業	02 小学校施設耐震化事業								P. 65																
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																				
△ 9,658千円		378,285千円			368,627千円																				
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																		
	△ 14,350		0				4,692																		
必要性	峰山小学校、吉原小学校、丹波小学校、間人小学校における耐震補強工事について、請負減に伴う不用額を減額するもの。																								
事業 概要 等	<p>○補正額 △ 9,658千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現計予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計委託料</td> <td>5,132千円</td> <td>4,968千円</td> <td>△ 164千円</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>324,445千円</td> <td>314,951千円</td> <td>△ 9,494千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>329,577千円</td> <td>319,919千円</td> <td>△ 9,658千円</td> </tr> </tbody> </table>										現計予算額	執行見込額	補正額	設計委託料	5,132千円	4,968千円	△ 164千円	工事請負費	324,445千円	314,951千円	△ 9,494千円	合 計	329,577千円	319,919千円	△ 9,658千円
	現計予算額	執行見込額	補正額																						
設計委託料	5,132千円	4,968千円	△ 164千円																						
工事請負費	324,445千円	314,951千円	△ 9,494千円																						
合 計	329,577千円	319,919千円	△ 9,658千円																						
主な財源	国補	学校施設環境改善交付金							△ 14,350千円																
	市債	小学校耐震改修事業債（全国防災事業債）							△ 14,100千円																
	市債	小学校耐震改修事業債（緊急防災・減災事業債）							14,100千円																

予 算 款	10教育費	項	02小学校費	目	02教育振興費		
事 業	01 小学校教育振興事業						予算書
細事業	01 小学校教育振興事業						P. 65
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				学校教育課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
△ 5,900千円		51,215千円			45,315千円		
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	△ 5,910
必要性	<p>ふるさと応援寄附金を受け、寄附者の意向に沿って丹波小学校の教育活動の充実を図るため、所要額を追加するもの。 また、平成27年度小学校教科書改訂に伴い、教師用教科書及び指導書（H27年度から4年間使用）の購入を予定していたが、平成26年度中に後期分の教科書が発行されないため減額するもの。</p>						
事業概要等	<p>○ 需用費 △ 5,900千円 ・教育活動消耗品費（丹波小学校） 10千円 ※ふるさと応援寄附金用途指定による。 ・教師用教科書及び指導書 △ 5,910千円</p>						
主な財源	寄附金	ふるさと応援寄附金					10千円

予 算 款	10教育費	項	03中学校費	目	01学校管理費		
事 業	02 中学校管理運営事業						予算書
細事業	01 中学校管理運営事業						P. 65
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				学校教育課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
3,000千円		69,352千円			72,352千円		
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	<p>中学校の光熱水費が不足する見込みのため所要額を追加するもの。</p>						
事業概要等	<p>○需用費 3,000千円 光熱水費 執行見込額 既決予算額 不足額 35,905千円 — 32,905千円 = 3,000千円</p>						
主な財源							

予算	款	10教育費	項	04幼稚園費	目	01幼稚園費					
事業	02 幼稚園管理運営事業						予算書				
細事業	02 幼稚園スクールホール等設置事業						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	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						
△ 5,510千円		24,263千円			18,753千円						
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				
					△ 324	△ 388	△ 4,798				
必要性	介護・預かり職員の配置経費について、不用額が生じる見込みのため、所要額を減額するもの。										
事業概要等	○補正額 △ 5,510千円										
		既決予算額	執行見込額	補正額							
	社会保険料	2,849千円	2,020千円	△ 829千円							
	臨時職員賃金	21,031千円	16,350千円	△ 4,681千円							
	合計	23,880千円	18,370千円	△ 5,510千円							
主な財源	使用料	幼稚園保育料			△ 324千円						
	諸収入	幼稚園預かり保育料			△ 388千円						

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. 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	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						
1,495千円		57,134千円			58,629千円						
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				
							1,495				
必要性	網野町三津地区の指定避難所を三津体育館に変更するため、体育館のトイレ改修を行うもの。										
事業概要等	○三津体育館トイレ改修工事										
	・浄化槽解体のための最終汚泥採取委託料					123千円					
	・浄化槽解体埋戻し及び簡易水洗式への改修工事					1,372千円					
三津体育館は、単独浄化槽が修理不可能なため、現在仮設トイレを設置											
主な財源											

予 算 款	10教育費	項	06保健体育費	目	04学校給食費		
事 業	05 中学校給食管理運営事業						予算書
細事業	01 中学校給食管理運営事業						P. 69
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	学校教育課	
補正予算額		既決予算額			補正後予算額		
569千円		40,809千円			41,378千円		
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
							569
必要性	平成27年度から丹後中学校が自校炊飯となり、飯缶等を収納する消毒保管庫が不足することから購入するもの。						
事業概要等	<p>○ 備品購入費 569千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 消毒保管庫（丹後中学校） 1台 						
主な財源							

予 算 款	12公債費	項	01公債費	目	01元金																				
事 業	02 繰上償還元金						予算書																		
細事業	01 繰上償還元金						P. 69																		
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			所 管 局	財政課																			
補正予算額		既決予算額			補正後予算額																				
△ 13,800千円		35,078千円			21,278千円																				
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																		
							△ 13,800																		
必要性	繰上償還期日の変更により、平成27年度に組替えて予算計上するため不用額を減額するもの。																								
事業概要等	<p>○繰上償還元金 △ 13,800千円</p> <p>平成24年度特定地域水産物供給基盤整備事業</p> <table border="0"> <tr> <td>起債区分</td> <td>過疎対策事業債</td> </tr> <tr> <td>借入先</td> <td>財務省（財政融資資金）</td> </tr> <tr> <td>当初借入額</td> <td>40,800千円</td> </tr> <tr> <td>本来借入額</td> <td>27,000千円</td> </tr> <tr> <td>繰上償還額</td> <td>13,800千円</td> </tr> <tr> <td>繰上償還日</td> <td>平成27年3月1日→平成27年9月1日（予定）</td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>既決予算額</td> <td>13,800千円</td> </tr> <tr> <td>執行見込額</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td><u>補正予算額</u></td> <td><u>△ 13,800千円</u></td> </tr> </table>							起債区分	過疎対策事業債	借入先	財務省（財政融資資金）	当初借入額	40,800千円	本来借入額	27,000千円	繰上償還額	13,800千円	繰上償還日	平成27年3月1日→平成27年9月1日（予定）	既決予算額	13,800千円	執行見込額	0千円	<u>補正予算額</u>	<u>△ 13,800千円</u>
起債区分	過疎対策事業債																								
借入先	財務省（財政融資資金）																								
当初借入額	40,800千円																								
本来借入額	27,000千円																								
繰上償還額	13,800千円																								
繰上償還日	平成27年3月1日→平成27年9月1日（予定）																								
既決予算額	13,800千円																								
執行見込額	0千円																								
<u>補正予算額</u>	<u>△ 13,800千円</u>																								
主な財源																									