

平成25年度 宮津市3月補正予算（案）の概要

会 計		補正前予算額	補正予算額	計	対前年同期比	
					伸 率	H24(3月補正後)
一 般 会 計		千円	千円	千円	%	千円
		11,335,572	176,148 <small>経済対策 158,453</small>	11,511,720	△6.4	12,305,026
特別 会計	土地建物造成事業	206,651	156,077	362,728	40.7	257,786
	国民健康保険事業	2,549,435	71,963	2,621,398	△5.0	2,759,917
	介護保険事業	2,618,008	△25,999	2,592,009	6.8	2,427,998
	簡易水道事業	277,949	△4,924	273,025	△16.0	325,215
	下水道事業	1,348,701	156,000 <small>経済対策 156,000</small>	1,504,701	△1.9	1,534,180
	その他	377,193	377,193	377,193	4.2	361,864
	計	7,377,937	353,117	7,731,054	0.8	7,666,960
水道事業会計		616,613		616,613	△1.2	624,041
合 計		19,330,122	529,265 <small>経済対策 314,453</small>	19,859,387	△3.6	20,596,027

< 3月補正予算の概要（主なもの） >

- 一般会計：国補正予算（好循環実現のための経済対策）を活用し、早期執行が可能な平成26年度予定事業について前倒し計上を行うもの
- 特別会計：土地建物造成事業特別会計：売却収入で土地開発基金からの借入金を返済するもの
- 国民健康保険事業特別会計：給付費が不足する見込みを踏まえ、追加計上を行うもの
- 下水道事業特別会計：国補正予算を活用し、平成26年度予定事業の前倒し計上を行うもの

平成25年度宮津市3月補正予算(案) 主要事業の概要

<緊急経済・生活対策の充実>

(単位:千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	平成25年度 既決予算額	部局名	説明資料
			特定財源	一般財源				
充実	宮津マルシェ推進事業	110,000	国 35,674 国 16,000 市債 53,500	4,826	◆宮津マルシェ整備の第1ステージ(ビクターセンター等)の整備 ※国予算の活用、繰越明許費の設定	H25 当初 1,000 H25 12月 4,000	自立循環室	1
充実	景観まちづくり推進事業	48,000	国 24,000 国 7,200 市債 16,800	0	◆府中地区における市道美装化事業(「海の京都」関連)等 ※国予算の活用、繰越明許費の設定	H25 当初 12,600 H25 6月 3,932	建設室	2
充実	起業支援型地域雇用創造事業	453	府 453	0	◆地域に根ざした事業の起業支援を行うことで雇用の場を確保(4事業、新規:8人) ※H25・26の全体事業費:39,701千円 (H26までの債務負担行為を設定)	H25 当初 25,000	自立循環室 産業振興室	3
充実	<下水道事業特別会計>	156,000	市債 78,000	78,000	◆平成30年度の施設概成に向けた下水道整備の前倒し ※国予算の活用、繰越明許費の設定	H25 当初 1,432,301 H25 9月 △ 83,600	建設室	4

<基本施策>

(単位:千円)

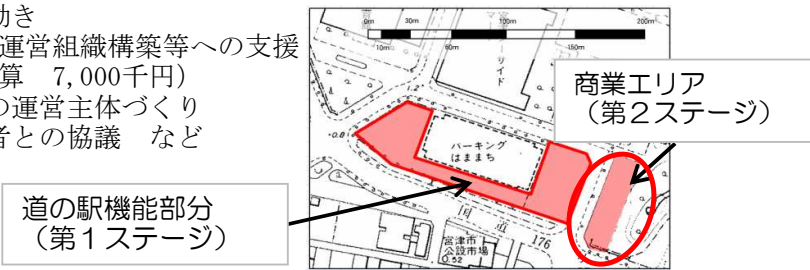
	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	平成25年度 既決予算額	部局名	説明資料
			特定財源	一般財源				
	北近畿タンゴ鉄道経営支援事業	10,444		10,444	◆安全運行維持費補助金(経営支援等) ※現計予算:138,643千円→149,087千円	H25 当初 129,064 H25 9月 2,831	企画総務室	—
	公共交通利用促進事業	1,400		1,400	◆高齢者KTR200円レール追加経費 ※現計予算:5,000千円→6,400千円 ※利用者見込み:11,500人→17,000人	H25 当初 5,500 H25 9月 1,100	企画総務室	—
	街路灯等LED化事業	839		839	◆街路灯等LED化リプレイスリース料金 (債務負担行為:H25~35) ※H26.3月の1ヶ月分を計上	H25 6月 債務負担 行為設定	自立循環室	—

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	平成25年度 既決予算額	部局名	説明資料
		特定財源	一般財源				
障害福祉サービス費支給事業	23,900	国 11,950 府 5,975	5,975	◆障害福祉サービスの利用増による給付費の追加費用 ※扶助費：495,807千円→519,707千円	H25 当初 500,000	健康福祉室	—
社会福祉援護事務事業	3,899	国 1,949	1,950	◆障害者総合支援法改正等に伴うシステムの改修経費 ※繰越明許費の設定	H25 当初 743	健康福祉室	—
生活保護費給付事業	7,000	国 5,250	1,750	◆医療扶助の増による追加費用 ※扶助費：259,000千円→266,000千円	H25 当初 259,000	健康福祉室	—
<土地建物造成事業特別会計>	156,077	156,077	0	◆新浜埋立造成地の売却と土地開発基金からの借入金(160,000千円)の返済など	H25 当初 53,796 H25 6月 152,855	財 務 室 建 設 室	—
<国民健康保険事業特別会計>	71,963	71,963	0	◆医療費の増等による追加費用	H25 当初 2,538,320 H25 12月 11,115	市 民 室	—

(単位:千円)

事業名	宮津マルシェ推進事業		充実	補正予算額	財源内訳				
					国庫支出金	府支出金	市債	その他	一般財源
ビジョン基本施策	観光を基軸とした産業振興	ビジョン重点戦略	—	110,000	51,674		53,500		4,826
補正理由	国の経済対策（補正予算）に伴い補助採択を受けたもの			(参考) 補正後予算額	特定財源の内訳				
				118,000	国	都市再生整備事業費補助金		35,674	
目的目標	平成26年度までに道の駅の機能を持たせた宮津マルシェの整備を目指すとともに、宮津マルシェを核とした市民起点によるまちなかの賑わいづくりに資する。			背景経緯	<ul style="list-style-type: none"> ■平成22年度 ・浜町地区活性化調査研究事業 ■平成23年度 ・宮津マルシェ整備に向けた調査研究 ■平成24年度 <ul style="list-style-type: none"> ・宮津マルシェアクションプログラム策定 ・道の駅機能を持たせた浜町ゾーンの具現化の検討 ・新浜、浜町にぎわいづくりオフサイトミーティング ■平成25年度 <ul style="list-style-type: none"> ・ビジターセンター等の整備に着手、商業エリアの事業プラン構築等 				
					期待される効果	<ul style="list-style-type: none"> ○ まちなかの観光入込客の増 (30万人アップを目標) ○ 空き家・空き店舗等の活用 			
事業概要	■ 道の駅機能部分（第1ステージ）の整備 110,000千円 平成26年度内の「宮津マルシェ」オープンに向けて、ビジターセンター等道の駅機能の基礎的部分を整備する。（H27.1のオープンを想定） ○ 整備内容 ビジターセンター、トイレ、駐車場、植栽等 ○ 整備箇所 浜町再開発用地西側（立体駐車場周辺）				【みやづビジョン2011以外の計画】				
	※関連：商業エリア（第2ステージ）の具体化等 70千円 ○ まちづくり企画推進事業（起業支援型地域雇用創造事業） 商業等関係者が参画して協議・調整等を行う協議体の事務局を担う 商工会議所の体制づくりを支援するもの (H25(3月補正予算)70千円、H26当初予算4,238千円)				24年度策定	宮津マルシェアクションプログラム	計画期間	27年度まで	
	【市民参加の状況】 「地域プラットフォーム」を中心に賑わいづくりに参画				年度策定			年度まで	
	【先進性】				年度策定			年度まで	
≪参考≫今後の動き ■ 商業施設の運営組織構築等への支援 (H26当初予算 7,000千円) ○ 商業施設の運営主体づくり ○ 周辺事業者との協議 など				担当室・係 自立循環型经济社会推進室 まちづくり係 TEL 45-1607					



(単位:千円)

事業名	景観まちづくり推進事業		充実	補正予算額	財 源 内 訳				
					国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源
ビジョン基本施策	環境保全と生活環境の向上	ビジョン重点戦略	—	48,000	31,200		16,800		
補正理由	国の経済対策(補正予算)に伴い補助採択を受けたもの			(参考)補正後予算額	特 定 財 源 の 内 訳				
					国	街なみ環境事業費補助金		24,000	
					国	地域活性化・効果実感臨時交付金		7,200	
目的目標	城下町・港町の風情を活かしながら快適で魅力ある景観まちづくりを進めるとともに海の京都構想を実現するため、街なみ整備を行う。			背景経緯	平成20年11月 天橋立周辺地域景観計画施行 平成21年6月 宮津市まち景観形成協議会設立 平成23年度 景観まちづくりの基本方針や事業展開等のまとめ 平成24年3月 宮津市景観まちづくり提言書の提出 平成25年8月 景観まちづくりマスタープラン策定				
						市債	街なみ環境整備事業債		16,800
事業概要	<p>■街なみ環境整備事業</p> <p>「海の京都」構想の重点整備地区である天橋立地区(府中)と市街地の観光エリアである寺町界限において道路の美装化を行い、景観に配慮した街なみ整備を図る。</p> <p>[整備箇所]</p> <ul style="list-style-type: none"> 市道金屋谷線美装化(L=90m) [H25~H26] 市道大垣難波野線美装化(L=300m) [H26] 市道中野高石線美装化(L=150m) [H26~H27] 			期待される効果	魅力ある街なみ景観を形成することにより、まちなか観光の推進が図れる。				
					【みやづビジョン2011以外の計画】				
					H22	年度策定	文珠地区・新浜、魚屋地区まちづくり計画	計	年度まで
					H23	年度策定	社会資本総合整備計画	画	27年度まで
					H24	年度策定	西部地区・府中地区景観まちづくり計画	期	年度まで
H25	年度策定	宮津市景観まちづくりマスタープラン	間	年度まで					
【市民参加の状況】									
○宮津市街地(西部地区地域会議・宮津まちづくり研究会・宮津中部地区自治連合協議会)○府中地区(府中をよくする地域会議)○文珠地区(文珠町づくり委員会)○東部地区○上宮津地区○橋北地区									
【先進性】									
担当室・係	建設室 まち景観係			TEL	45-1630				



市道金屋谷線



市道大垣難波野線

市道中野高石線

事業名	起業支援型地域雇用創造事業（緊急雇用対策事業）		充実	補正予算額	財源内訳																																																										
					国庫支出金	府支出金	市債	その他	一般財源																																																						
ビジョン 基本施策	—		ビジョン 重点戦略	—		453																																																									
補正理由	平成25年度中に事業開始することを要件とし、起業支援型地域雇用創造事業が1年延長（平成27年3月末まで）された。年度またぎの事業となるため、平成25年度執行分について追加計上を行い、切れ目のない雇用対策を行うもの			(参考) 補正後予算額																																																											
				25,453																																																											
目的 目標	厳しい雇用情勢に鑑み、国が都道府県に交付した「緊急雇用創出事業臨時特例交付金」を活用し、雇用機会の創出とともに、地域課題の解決につなげる。			背景 経緯	京都府が造成した緊急雇用創出事業臨時特例基金を有効活用するため、起業支援型地域雇用創造事業を1年間延長して実施。																																																										
事業概要	<p>■起業支援型地域雇用創造事業（4事業・新規雇用8名）</p> <p>地域に根ざした事業の起業等を支援するため、各種団体等へ事業委託し、地域の安定的な雇用の受け皿を創出する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○事業要件 起業後10年以内若しくは新分野進出を行う事業所 ○雇用期間 1年以内 ○実施事業 			期待される 効果	失業者の雇用の場を確保し、生活の安定を図るとともに、委託先の企業の成長等により、地域の安定的な雇用の受け皿の創出が期待される。																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">担当室</th> <th rowspan="2">事業名</th> <th rowspan="2">委託先</th> <th rowspan="2">新規雇用</th> <th rowspan="2">事業概要</th> <th rowspan="2">全体事業費</th> <th colspan="2">内訳</th> </tr> <tr> <th>H25補正</th> <th>H26当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自立循環</td> <td>まちづくり企画推進事業</td> <td>宮津商工会議所</td> <td>1</td> <td>「住民主体」のまちづくりを進めるための、企画・立案や調整を行う</td> <td>4,308</td> <td>70</td> <td>4,238</td> </tr> <tr> <td>自立循環</td> <td>竹資源有効活用プロジェクトカスケード利用促進拡充事業</td> <td>NPO法人京都発・竹・流域環境ネット</td> <td>5</td> <td>地域資源である「竹」を活用した循環型の新産業創出</td> <td>25,000</td> <td>239</td> <td>24,761</td> </tr> <tr> <td>産業振興</td> <td>岩地型旅行商品造成・販路拡大事業</td> <td>公益社団法人天橋立観光協会</td> <td>1</td> <td>宮津市観光の全国ブランド化を図るもの</td> <td>6,285</td> <td>74</td> <td>6,211</td> </tr> <tr> <td>産業振興</td> <td>農商工観連携推進事業</td> <td>宮津商工会議所</td> <td>1</td> <td>市内の農林水産業と商工業、観光業などのあらゆる産業が連携し、6次産業化などに取り組む</td> <td>4,108</td> <td>70</td> <td>4,038</td> </tr> <tr> <td colspan="3">計</td> <td>8</td> <td></td> <td>39,701</td> <td>453</td> <td>39,248</td> </tr> </tbody> </table> <p>※今回の予算において、平成26年度執行分「39,248千円」に係る債務負担行為を設定</p>			担当室	事業名	委託先	新規雇用	事業概要	全体事業費	内訳		H25補正	H26当初	自立循環	まちづくり企画推進事業	宮津商工会議所	1	「住民主体」のまちづくりを進めるための、企画・立案や調整を行う	4,308	70	4,238	自立循環	竹資源有効活用プロジェクトカスケード利用促進拡充事業	NPO法人京都発・竹・流域環境ネット	5	地域資源である「竹」を活用した循環型の新産業創出	25,000	239	24,761	産業振興	岩地型旅行商品造成・販路拡大事業	公益社団法人天橋立観光協会	1	宮津市観光の全国ブランド化を図るもの	6,285	74	6,211	産業振興	農商工観連携推進事業	宮津商工会議所	1	市内の農林水産業と商工業、観光業などのあらゆる産業が連携し、6次産業化などに取り組む	4,108	70	4,038	計			8		39,701	453	39,248	<p>【みやづビジョン2011以外の計画】</p> <table border="1"> <tr> <td>年度策定</td> <td></td> <td rowspan="3">計画期間</td> <td>年度まで</td> </tr> <tr> <td>年度策定</td> <td></td> <td>年度まで</td> </tr> <tr> <td>年度策定</td> <td></td> <td>年度まで</td> </tr> </table> <p>【市民参加の状況】</p> <p>【先進性】</p>	年度策定		計画期間	年度まで	年度策定		年度まで	年度策定	
担当室	事業名	委託先	新規雇用							事業概要	全体事業費	内訳																																																			
				H25補正	H26当初																																																										
自立循環	まちづくり企画推進事業	宮津商工会議所	1	「住民主体」のまちづくりを進めるための、企画・立案や調整を行う	4,308	70	4,238																																																								
自立循環	竹資源有効活用プロジェクトカスケード利用促進拡充事業	NPO法人京都発・竹・流域環境ネット	5	地域資源である「竹」を活用した循環型の新産業創出	25,000	239	24,761																																																								
産業振興	岩地型旅行商品造成・販路拡大事業	公益社団法人天橋立観光協会	1	宮津市観光の全国ブランド化を図るもの	6,285	74	6,211																																																								
産業振興	農商工観連携推進事業	宮津商工会議所	1	市内の農林水産業と商工業、観光業などのあらゆる産業が連携し、6次産業化などに取り組む	4,108	70	4,038																																																								
計			8		39,701	453	39,248																																																								
年度策定		計画期間	年度まで																																																												
年度策定			年度まで																																																												
年度策定			年度まで																																																												
担当室・係				産業振興室 商工観光係		TEL 45-1625																																																									

(単位:千円)

事業名	公共下水道施設整備事業			充実	補正予算額	財源内訳																										
						国庫支出金	府支出金	市債	その他	一般財源																						
ビジョン基本施策	環境保全と生活環境の向上	ビジョン重点戦略	—		156,000	78,000		78,000																								
補正理由	国の経済対策(補正予算)に伴い補助採択を受けたもの			(参考)補正後予算額	特定財源の内訳																											
					国	公共下水道事業費補助金			78,000																							
目的目標	公共下水道施設の整備により、公共用水域の保全と生活環境の向上を図る。 平成30年度での施設概成を目指している。			背景・経緯	本市の下水道は、「宮津湾流域関連公共下水道」として昭和59年から事業着手し、平成5年に一部地域を供用開始して以後、年々その区域を拡大し、現在に至っている。 [H25末(見込)の状況] 計画面積 639.3ha 整備済面積 406.2ha(整備率 63.5%)																											
										市債	公共下水道事業債			78,000																		
事業概要	<p>■ 公共下水道施設整備事業</p> <p>○ 内容 管渠整備工事(喜多)</p> <p>○ 近年の整備実績 (ha、百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th>H22</th> <th>H23</th> <th>H24</th> <th colspan="2">H25</th> </tr> <tr> <th>決算</th> <th>決算</th> <th>決算</th> <th>予算</th> <th>今回補正</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>整備面積</td> <td>12.1</td> <td>10.9</td> <td>8.3</td> <td>9.8</td> <td>4.9</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>389</td> <td>285</td> <td>311</td> <td>280</td> <td>156</td> </tr> </tbody> </table>				H22	H23	H24	H25		決算	決算	決算	予算	今回補正	整備面積	12.1	10.9	8.3	9.8	4.9	事業費	389	285	311	280	156	期待される効果	公共用水域の保全と生活環境の向上が図れる。				
						H22	H23	H24	H25																							
決算	決算	決算	予算	今回補正																												
整備面積	12.1	10.9	8.3	9.8	4.9																											
事業費	389	285	311	280	156																											
【みやづビジョン2011以外の計画】																																
					年度策定		計画期間	年度まで																								
					年度策定			年度まで																								
					年度策定			年度まで																								
					【市民参加の状況】																											
					【先進性】																											
					担当室・係	建設室 下水道・水洗化係	TEL	45-1637																								