

平成27年度 宮津市 1 2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	H26(12月補正後)
	千円	千円	千円	%	千円
一 般 会 計	11,005,915	5,405	11,011,320	△0.6	11,081,688
特 別 会 計	8,266,455		8,266,455	6.3	7,777,566
水 道 事 業 会 計	667,935		667,935	△5.9	709,858
合 計	19,940,305	5,405	19,945,710	1.9	19,569,112

< 1 2月補正予算の概要 >

■一般会計 国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金等の内示に伴う追加計上などを行うもの。

平成27年度一般会計歳入歳出補正予算【12月補正・第5号】

歳 入		(単位：千円)			
区 分 款	補正前の 予 算 額	補 正 予算額	補正後の 予 算 額	備 考	
1 市 税	2,521,272		2,521,272		
2 地 方 譲 与 税	72,300		72,300		
3 利 子 割 交 付 金	4,900		4,900		
4 配 当 割 交 付 金	10,200		10,200		
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000		5,000		
6 地 方 消 費 税 交 付 金	363,700		363,700		
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000		9,000		
8 自動車取得税交付金	15,000		15,000		
9 地 方 特 例 交 付 金	3,845		3,845		
10 地 方 交 付 税	3,690,000		3,690,000		
11 交通安全対策特別交付金	2,372		2,372		
12 分 担 金 及 び 負 担 金	99,933		99,933		
13 使 用 料 及 び 手 数 料	325,475		325,475		
14 国 庫 支 出 金	1,169,595	11,562	1,181,157	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金6,750 総合実習センター整備交付金4,812	
15 府 支 出 金	924,578	3,066	927,644	有害鳥獣対策関係補助金	
16 財 産 収 入	50,433		50,433		
17 寄 附 金	20,200		20,200		
18 繰 入 金	380,037	△ 20,000	360,037	減債基金繰入金	
19 繰 越 金	51,865	8,877	60,742	純繰越金	
20 諸 収 入	318,862		318,862		
21 市 債	967,348	1,900	969,248	建設地方債	
歳 入 合 計	11,005,915	5,405	11,011,320		

歳 出		(単位：千円)			
款	区 分	補正前の 予 算 額	補 正 予算額	補正後の 予 算 額	備 考
1	議 会 費	165,474		165,474	
2	総 務 費	1,496,686		1,496,686	
3	民 生 費	3,308,469	6,781	3,315,250	京都府北部福祉人材養成システム総合実習 センター整備費補助事業
4	衛 生 費	1,215,773		1,215,773	
5	労 働 費	19,409		19,409	
6	農林水産業費	387,814	3,900	391,714	有害鳥獣対策事業
7	商 工 費	218,293	6,250	224,543	農商工観連携推進事業5,500 観光まちづくり推進事業750
8	土 木 費	1,089,482		1,089,482	
9	消 防 費	520,167		520,167	
10	教 育 費	856,759	90	856,849	宮津市長杯少年少女レスリング選手権大会開 催支援事業
11	公 債 費	1,713,839	△ 7,400	1,706,439	市債利子
12	予 備 費	13,750	△ 4,216	9,534	
歳 出 合 計		11,005,915	5,405	11,011,320	

平成27年度宮津市12月補正予算(案) 主要事業の概要

(単位:千円)

		事業名		予算額		財源		内訳		事業の概要		平成27年度 既決予算額		部局名		説明資料	
						特定財源		一般財源									
■ 観光を基軸とした産業振興																	
充実	観光まちづくり推進事業	750	国	1,250	△ 500	◆観光まちづくりに向けた調査の実施 ・観光流動分析調査費の追加 など ※国の内示						当初 500 9月 11,500	観光まちづ くり推進室	1			
充実	農商工観連携推進事業	5,500	国	5,500	0	◆オリーブによる新産業の創出 ・経営戦略づくりと生産拡大に向けた 栽培候補地調査 ※国の内示						当初 23,101 9月 14,500	産業振興室	2			
	有害鳥獣対策事業	3,900	府	3,066	834	◆有害鳥獣駆除委託料(個体処分経費等) の追加 ・当初：7, 603千円 ⇒ 11, 503千円						当初 14,425	産業振興室				
■ 教育の充実と人材育成																	
新規	宮津市長杯少年少女レスリング 選手権大会開催支援事業	90			90	◆28年2月に初開催される府域を越えた 広域の少年少女レスリング大会(京都府 レスリング協会主催)への支援							教育委員会	4			
■ 健康増進と福祉の推進																	
新規	京都府北部福祉人材養成システム 総合実習センター整備費補助事業	6,781	国 市債	4,812 1,900	69	◆総合実習センターのうち保育所施設に 係る27年度整備分への支援 ※国の内示 ◆総合実習センターの全体事業費(約10億円) に対し、市から行う支援(102, 610千円)の 次年度以降の支出予定額を設定							健康福祉室	5			
■ その他																	
	市債償還元金 市債利子 一時借入金利子	△ 7,400	繰入	△ 20,000	12,600	◆市債の償還金のうち市債利子を減額 ・当初：183, 288千円 ⇒ 175, 888千円						当初 1,713,839	財 務 室				

(単位:千円)

事業名		観光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		観光を基軸とした産業振興	ビジョン重点戦略	自立循環型経済社会構造への転換戦略		750		1, 250				△ 500	
補正理由		国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の内示に伴うもの。				(参考)補正後予算額		国	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金			1, 250	
						12, 750							
目 的・目 標		『観光革命の推進』 京都縦貫自動車道の全線開通等に伴い、京阪神からの観光客に加え、東海・北陸エリアからの新たな人の流れが生まれている中、観光マーケティング調査を実施し、観光入込客の増大、観光消費額の拡大（外貨獲得）及び地域振興につなげていくもの。				背 景・経 緯		・ H26. 4：誘客を推進する天橋立ツアーセンターを天橋立観光協会内に設置 ・ H26. 7：舞鶴若狭自動車道の全線開通海の京都観光圏の認定 ・ H27. 7：京都縦貫自動車道の全線開通海の京都博の開催（11月まで）					
事業概要		■観光流動分析等調査 750千円（補正後予算額12, 250千円） ビッグデータの収集・分析等による観光マーケティング調査を実施し、今後の市の観光施策に資するとともに、天橋立ツアーセンターが行う着地型旅行商品の企画販売を充実させていくもの。				期 待 される 効 果		・ 観光入込客の増 ・ 観光消費額の拡大 ・ 地域振興					
		○補正内容 ・ Wi-Fiパケットセンサーの設置数の増				【みやづビジョン2011以外の計画】							
						H25 年度策定		観光革命アクションプログラム			計 画 期 間	H25～H29	
						H27 年度策定		宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略				H27～H31	
						年度策定						～	
		【市民参加の状況】											
		【先進性】											
担当室・係		観光まちづくり推進室		観光推進係		TEL		45-1625					

(単位:千円)

事業名		農商工観連携推進事業		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	自立循環型経済社会構造への転換戦略		5,500		5,500				0
補正理由		国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の内示に伴うもの。				(参考)補正後予算額		国	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金			5,500
						43,101						
目的・目標		『「海・里・山」の地域資源を活用した里山経済圏の形成』 オリーブ産業の経営安定化、栽培拡大を図り、新産業の創出と地域雇用の創出につなげる。				背景・経緯		H25:・市内3地区でオリーブの栽培実証を開始(300本) ・府交付金等を活用し、地域住民によるオリーブ栽培開始(H26以降も植樹を進め、現在累計348本に) ・地域おこし協力隊を委嘱し、オリーブ栽培に従事 H27:・栽培状況、専門家からの評価等を踏まえ、地域主導で積極的に栽培を進める由良オリーブを育てる会の取組を支援するなど、栽培、産業化を進めることとした。				
事業概要		■オリーブ産業を推進する経営戦略づくり 3,000千円 オリーブ産業の経営安定化(栽培組織の法人化等)を図るための経営戦略(宮津産オリーブの流通・販売戦略等)づくり。 ■オリーブ生産拡大に向けた栽培候補地調査 2,500千円 市内全域でオリーブ生産を進めるため、栽培候補地の調査等を行う。 ・調査候補地:由良及び栗田地区の遊休農地等 ・調査項目:オリーブの植樹に必要な伐開・整備等の規模、土壌の状態 など				期待される効果		・新たな特産品開発 ・観光客をターゲットにした外貨獲得				
						【みやびビジョン2011以外の計画】						
						H27	年度策定	宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略			計画期間	H27～H31
							年度策定					～
							年度策定					～
【市民参加の状況】												
由良オリーブを育てる会は、由良地区の農業者を中心に組織され、取り組まれている。												
【先進性】												
担当室・係		産業振興室 産業推進係				TEL		45-1663				

(単位:千円)

事業名	宮津市長杯少年少女レスリング選手権大会開催支援事業			新規	補 正 予 算 額		財 源 内 訳				
ビジョン 基本施策	教育の充実と人材育成		ビジョン 重点戦略	—	90		国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源
						特 定 財 源 の 内 訳					
補正理由	京都府レスリング協会が主催する少年少女レスリング大会を支援するため。				(参考)補正後予算額						
					90						
目 的 ・ 目 標	小中高生を中心に、市内でも競技人口が増えつつあるレスリング競技の試合機会を創出し、子どもスポーツ及び競技スポーツの充実を図る。				背 景 ・ 経 緯	近年、京都海洋レスリング教室所属の市内小中高生の全国・世界規模での活躍が目覚ましいところ。しかしながら、中学生以下のジュニアを対象とした競技機会は少ない。 こうした中、京都府レスリング協会主催、京都海洋レスリング教室主管により、府域を超えた広域のジュニア競技会が宮津市で開催されることとなった。					
事業概要	■宮津市長杯少年少女レスリング選手権大会開催費補助 90千円				期 待 さ れ る 効 果	・ジュニアレスリングの競技力の向上 ・スポーツを通じた交流人口の増加					
	○大会概要				【みやづビジョン2011以外の計画】						
	・大会名		第1回宮津市長杯少年少女レスリング選手権大会		H19 年度策定	宮津市スポーツ振興計画			計 画 期 間	H19～H28	
	・主 催		京都府レスリング協会		年度策定					～	
	・主 管		京都海洋レスリング教室		年度策定					～	
	・開催日等		平成28年2月28日(日) 宮津市民体育館		【市民参加の状況】						
	・競技種目		フリースタイル		※京都海洋レスリング教室生徒数						
	・対 象		3歳から中学3年生男女 21階級(全国公募)		高校生以上 23名、中学生 3名、小学生以下 27名						
	・参加者数		150人程度		【先進性】						
	・参 加 料		一人1,500円								
◇同時開催 レスリング競技トップアスリートセミナー											
大会前日の午後に市民体育館において「丹後の子どもドリームプロジェクト(京都府丹後教育局事業)」として、レスリングの世界チャンピオン(正田綾子選手ほか)の講演会とジュニア選手を対象としたクリニック(予定)											
担当室・係		教育委員会事務局総括室 社会教育係		TEL	45-1642						

(単位:千円)

事業名	京都府北部福祉人材養成システム総合実習センター 整備費補助事業			新規	補 正 予 算 額		財 源 内 訳																																	
ビジョン 基本施策	健康増進と福祉の推進		ビジョン 重点戦略	—	6, 781	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源																														
					債務負担行為の 設定95,829千円	4, 812		1, 900		69																														
						特 定 財 源 の 内 訳																																		
補正理由	社会福祉法人が行う京都府北部福祉人材養成システム総合実習センター(現場一体型 人材養成拠点施設)の整備に係る協議が整ったため。				(参考)補正後予算額	国	京都府北部福祉人材養成システム総 合実習センター整備交付金		4, 812																															
					6, 781	市債	過疎対策事業債		1, 900																															
目 的 ・ 目 標	京都府北部地域での介護・福祉人材の養成・確保につなげる。				背 景 ・ 経 緯	京都府、福知山市、舞鶴市、宮津市では、京都府北部地域における介護・福祉人材の養成と確保を効果的にを行い、より質の高いサービスを提供するための仕組み「京都府北部福祉人材養成システム」の構築を進めている。 ・宮津市：総合実習センター H29. 4開設予定 ・舞鶴市：福祉人材養成校 H27. 4開設 ・福知山市：介護・福祉人材養成センター H27. 4開設																																		
						事業概要	■京都府北部福祉人材養成システム総合実習センターの概要 介護・保育・障害者支援といった複数の機能を持つ福祉施設と、介護・福祉人材を養成・確保するための実習センター施設を一体的に併せ持つ施設 ・実施主体 社会福祉法人 みねやま福祉会 ・施設機能 *特別養護老人ホーム (60床) *保育所施設 (20名) *障害者(児)施設(就労継続支援B型、生活介護、放課後等デイサービス) *実習センター施設 (研修室、宿泊室) ・整備場所等 宮津市宇波路 (8, 254㎡)、鉄骨造・木造、 3 階建て ・整備期間 平成28年2月～平成29年2月 (予定) ・事業費 約10億円 ○H27補助 6, 781千円 保育所施設の整備費(全体の15%相当)に対する補助金 ○H28補助 債務負担行為の設定 限度額：95, 829千円(H27～H28) 総合実習センター(介護・保育・障害施設及び実習センター施設)の整備費に対する補助金 (単位:千円) <table><tr><td>施 設</td><td>事業費</td><td>市予算額</td><td>H27補助</td><td>H28補助 債務負担行為</td><td>備 考</td></tr><tr><td>特別養護老人ホーム</td><td>805,000</td><td>30,000</td><td></td><td>30,000</td><td></td></tr><tr><td>保育所施設</td><td>60,000</td><td>45,210</td><td>6,781</td><td>38,429</td><td>うち国庫:32,084</td></tr><tr><td>障害者(児)施設</td><td>33,000</td><td>2,400</td><td></td><td>2,400</td><td></td></tr><tr><td>実習センター施設</td><td>119,000</td><td>25,000</td><td></td><td>25,000</td><td></td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,017,000</td><td>102,610</td><td>6,781</td><td>95,829</td><td></td></tr></table>				施 設	事業費	市予算額	H27補助	H28補助 債務負担行為	備 考	特別養護老人ホーム	805,000	30,000		30,000		保育所施設	60,000	45,210	6,781	38,429	うち国庫:32,084	障害者(児)施設	33,000	2,400		2,400		実習センター施設	119,000	25,000		25,000	
施 設	事業費	市予算額	H27補助	H28補助 債務負担行為	備 考																																			
特別養護老人ホーム	805,000	30,000		30,000																																				
保育所施設	60,000	45,210	6,781	38,429	うち国庫:32,084																																			
障害者(児)施設	33,000	2,400		2,400																																				
実習センター施設	119,000	25,000		25,000																																				
合 計	1,017,000	102,610	6,781	95,829																																				
【みやづビジョン2011以外の計画】																																								
H26 年度策定	第7次宮津市高齢者保健福祉計画・第6期宮津市介護保険事業計画	計 画 期 間	H27～H29																																					
H26 年度策定	宮津市子ども・子育て支援事業計画		H27～H31																																					
H26 年度策定	宮津市障害者計画・第4期障害福祉計画		H27～H29																																					
H27 年度策定	宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略		H27～H31																																					
【市民参加の状況】																																								
【先進性】																																								
「京都府北部福祉人材養成システム」は、北部地域全体で介護・福祉人材を養成・確保することを目的とした全国に先駆けた取組																																								
担当室・係	健康福祉室 地域福祉係・子育て支援係・障害福祉係			TEL	45-1618 45-1621 45-1622																																			

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)を活用した事業一覧

計上時期	事業名	事業概要	事業費	左の財源内訳	
				国庫支出金	一般財源
3月補正(繰越)	宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略等策定事業	「人口ビジョン」と「まち・ひと・しごと総合戦略」の策定に係る経費	10,000	10,000	0
	魅力あるまち“みやづ”にUターン推進事業	みやづUターンセンターを中心に空き家・空き店舗を活用した定住を促進	20,000	15,000	5,000
	ぐるっと“海の京都”周遊トレイン導入支援事業	海の京都観光圏エリアの自治体等で連携したデザイン特急運行に係る支援	20,489	9,964	10,525
	海の京都博(仮称)開催事業	海の京都博実行委員会への負担金	3,000	3,000	0
	小計		53,489	37,964	15,525
当初予算	観光まちづくり推進事業	観光まちづくり会議の運営経費	500	0	500
	小計		500	0	500
9月追加補正	観光まちづくり推進事業	観光まちづくりに向けた調査の実施	11,500	11,500	0
	農商工観連携推進事業	オリーブによる新産業の創出	14,500	14,500	0
	子育て親子の交流促進事業	子育て親子の交流促進と相談体制の充実	10,000	10,000	0
	小計		36,000	36,000	0
12月補正	観光まちづくり推進事業	観光まちづくりに向けた調査の実施(追加)	750	1,250	△ 500
	農商工観連携推進事業	オリーブによる新産業の創出(追加)	5,500	5,500	0
	小計		6,250	6,750	△ 500
合計			96,239	80,714	15,525

財源
充
当