

平成28年度 宮津市12月補正予算【追加提案分】（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	H27(12月補正後)	
	千円	千円	千円	%	千円	
一 般 会 計	12,163,942	15,803	12,179,745	10.6	11,011,320	
特別 会計	国民健康保険事業	2,892,470	159	2,892,629	△1.1	2,925,227
	介護保険事業	2,934,418	469	2,934,887	5.1	2,792,605
	介護予防支援事業	17,189	0	17,189	10.8	15,516
	簡易水道事業	761,614	0	761,614	52.6	498,991
	下水道事業	1,656,799	0	1,656,799	4.8	1,580,922
	その他	466,135		466,135	2.9	453,194
	計	8,728,625	628	8,729,253	5.6	8,266,455
水道事業会計	645,440	383	645,823	△3.3	667,935	
合 計	21,538,007	16,814	21,554,821	8.1	19,945,710	

<12月補正予算【追加提案分】の概要>

- 一般会計 浜町のにぎわいづくり、台風16号の大雨等で被災した市道復旧(国庫負担対象分)に係る経費を追加するとともに、人件費の補正を行うもの。
- 特別会計等 国保特会・介保特会・介予特会・簡水特会・下水特会・水道事会において、人件費の補正を行うもの。

平成28年度一般会計歳入歳出補正予算【12月補正（追加提案分）・第9号】

歳 入		(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	市 税	2,571,803		2,571,803	
2	地 方 譲 与 税	72,600		72,600	
3	利 子 割 交 付 金	4,700		4,700	
4	配 当 割 交 付 金	19,700		19,700	
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,700		13,700	
6	地 方 消 費 税 交 付 金	391,900		391,900	
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,600		8,600	
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,200		15,200	
9	地 方 特 例 交 付 金	3,114		3,114	
10	地 方 交 付 税	3,651,694	11,312	3,663,006	
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,700		2,700	
12	分 担 金 及 び 負 担 金	84,446		84,446	
13	使 用 料 及 び 手 数 料	317,931		317,931	
14	国 庫 支 出 金	1,321,037	1,811	1,322,848	公共土木施設災害復旧事業費負担金
15	府 支 出 金	923,373	1,500	924,873	市町村未来づくり交付金
16	財 産 収 入	64,778		64,778	
17	寄 附 金	30,200		30,200	
18	繰 入 金	384,749		384,749	
19	繰 越 金	93,308		93,308	
20	諸 収 入	303,506	180	303,686	派遣職員負担金
21	市 債	1,884,903	1,000	1,885,903	公共土木施設災害復旧事業債
歳 入 合 計		12,163,942	15,803	12,179,745	

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	163,030	857	163,887	人件費
2	総 務 費	1,571,094	5,731	1,576,825	浜町にぎわいづくり推進事業3000 人件費2,731
3	民 生 費	3,498,815	1,875	3,500,690	(国保・介護)特別会計繰出金363 人件費1,512
4	衛 生 費	1,362,108	802	1,362,910	人件費
5	労 働 費	4,111		4,111	
6	農 林 水 産 業 費	365,544	560	366,104	人件費
7	商 工 費	227,850	376	228,226	人件費
8	土 木 費	1,103,458	879	1,104,337	人件費
9	消 防 費	615,158	160	615,318	人件費
10	教 育 費	1,583,202	1,733	1,584,935	人件費
11	公 債 費	1,651,762		1,651,762	
12	予 備 費	9,010		9,010	
13	災 害 復 旧 費	8,800	2,830	11,630	公共土木施設災害復旧事業
歳 出 合 計		12,163,942	15,803	12,179,745	

平成28年度宮津市12月補正予算【追加提案分】(案) 主要事業の概要

<一般会計の補正>

(単位:千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	平成28年度 既決予算額	部局名	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	充実 浜町にぎわいづくり推進事業	3,000	府 1,500	1,500	◆地域振興拠点の具体化に向けた取組への支援	当初 23,750	企画部	1
2	公共土木施設災害復旧事業	2,830	国 1,811 市債 1,000	19	◆公共土木施設に係る本格復旧費 ・道路: 1路線1箇所(市道山中線)	10月 専決 8,200	建設部	
3	人件費等(一般会計分)	9,610	諸 180	9,430	◆議員: 655千円 ◆特別職(長等): 290千円 ◆一般職: 8, 665千円	当初 9月 2,177,598 12月	総務部	3

<特別会計・事業会計の補正>

(単位:千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	平成28年度 既決予算額	部局名	説明資料
			特定財源	一般財源				
4	国民健康保険事業特別会計	159	繰入 111 繰越 48	0	◆人件費補正: 159千円	当初 9月 2,892,470	市民部	
5	介護保険事業特別会計	469	国府繰入 145 72 252	0	◆人件費補正: 551千円	当初 9月 2,934,418	健康福祉部	
6	介護予防支援事業特別会計	0			◆人件費補正: 47千円	当初 9月 17,189	健康福祉部	
7	簡易水道事業特別会計	0			◆人件費補正: 168千円	当初 9月 761,614	建設部	
8	下水道事業特別会計	0			◆人件費補正: 147千円	当初 9月 1,656,799	建設部	
9	水道事業会計	383			◆人件費補正: 383千円	当初 9月 645,440	建設部	

事業名	浜町にぎわいづくり推進事業		充実	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	3,000		1,500			1,500
補正理由	宮津商工会議所が行う浜町エリアの活性化に向けた地域振興拠点の具体化への取組を支援するため。			(参考)補正後予算額	特 定 財 源 の 内 訳				
				26,750	府	市町村未来づくり交付金		1,500	
背景経緯	H21.12:宮津市農産物等直売所(宮津まごころ市)開設 H27.7:宮津市観光交流センター開設 H27.11:道の駅「海の京都 宮津」登録 H28.2:宮津まちづくり会議において、地域振興拠点の整備計画を宮津商工会議所が進めていくことを決定 H28.11:宮津商工会議所が地域振興拠点の具体化に向け、再開発用地エリアでの整備計画を決定 ・再開発用地南側にパイロット事業施設を設置 ・パイロット事業施設の設置をともに担う事業パートナーを決定			期待される効果	・観光振興及び地域の活性化 ・まちなかの観光入込客の増(30万人アップを目標)				
事業概要	■地域振興拠点の具体化に向けた取組への支援 3,000千円 【実施主体】 宮津商工会議所 【事業内容】 事業パートナーとともにパイロット事業施設を設置していくための準備行為。 ①施設コンセプト・デザインの構築 ②事業戦略・事業計画の策定 【パイロット事業施設】 ・開業予定…平成29年7月(予定) ・場 所…再開発用地南側(宮津まごころ市の国道側)約400㎡を活用 ・機 能…飲食及び物販を中心とし、観光客だけでなく地域住民も対象とした店舗機能 ※宮津まごころ市・観光交流センターとの連携を図り、道の駅として一帯を集客ゾーンに。 【事業パートナー】 ・法人名…ハマカゼプロジェクト株式会社 代表取締役 坂本亮(さかもとりょう)氏 ・経 歴…WILLER CORPORATION株式会社 一般社団法人豊岡観光イノベーション ※宮津まちづくり会議における市民ワーキングメンバーに参加			【みやづビジョン2011以外の計画】					
				27年度策定	宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略	計画期間	27 ~ 31		
				年度策定					
				年度策定					
				年度策定					
				【市民参加の状況】					
・宮津まちづくり会議による浜町エリアの活性化の検討 ・同団体が行った意見収集ワーキングへの参画 →成果:報告書「浜町エリア及びその周辺エリアの活性化に向けて」									
【先進性】									
担当部署	企画部 観光交流課 観光まちづくり係			TEL	45-1625				

平成28年度12月補正予算【追加提案分】 人件費等補正について

■平成28年度人事院勧告に基づく給与等の改定によるもの。

(単位:千円)

	人 員	費 目	H28 現計予算	H28 補正予算後	増減 (補正額)	増減の要因		
						給与等の改定によるもの	その他	
一 般 会 計	議 員 (16人)	報 酬	68,401	68,401				
		手 当	20,649	21,304	655	655		
		共済費	27,760	27,760				
		計	116,810	117,465	655	655		
	特別職 (長等)	(3人)	給料	18,276	18,276			
			手 当	15,031	15,294	263	263	
			共済費	5,163	5,190	27	27	
			計	38,470	38,760	290	290	
	その他の特別職	(1,216人)	計	211,939	211,939			
	一般職	203人 〈再任用〉 4人	給料	797,406	797,719	313	313	
			手当等	643,075	650,506	7,431	7,431	
			共済費	296,014	296,935	921	921	
			賃金	53,256	53,256			
			計	1,789,751	1,798,416	8,665	8,665	
	一 般 会 計 合 計			2,156,970	2,166,580	9,610	9,610	
特別会計等合計	31人	計	275,715	277,105	1,390	1,390		
全会計合計	238人	計	2,432,685	2,443,685	11,000	11,000		

※上記の予算額には、児童手当、互助会補助金は含んでいない。