

平成29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	H28(12月補正後)	
	千円	千円	千円	%	千円	
一 般 会 計	13,503,643	596,888	14,100,531	15.8	12,179,745	
特別 会計	国民健康保険事業	2,937,276	208	2,937,484	1.6	2,892,629
	介護保険事業	2,959,702	418	2,960,120	0.9	2,934,887
	簡易水道事業	258,485	0	258,485	△66.1	761,614
	下水道事業	1,737,405	264	1,737,669	4.9	1,656,799
	そ の 他	511,507		511,507	5.8	483,324
	計	8,404,375	890	8,405,265	△3.7	8,729,253
水 道 事 業 会 計	629,507	403	629,910	△2.5	645,823	
合 計	22,537,525	598,181	23,135,706	7.3	21,554,821	

<12月補正予算【追加提案分】の概要>

- 一般会計 : 台風18号及び21号により被災した施設に係る復旧経費(国庫負担・補助対象分)等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・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29年度一般会計歳入歳出補正予算【12月補正（追加提案分）・第10号】

歳 入		(単位：千円)		
区 分	補正前の 予 算 額	補 正 予 算 額	補正後の 予 算 額	備 考
款				
1 市 税	2,565,442		2,565,442	
2 地 方 譲 与 税	71,400		71,400	
3 利 子 割 交 付 金	3,000		3,000	
4 配 当 割 交 付 金	14,800		14,800	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,800		7,800	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	359,700		359,700	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,800		8,800	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	19,700		19,700	
9 地 方 特 例 交 付 金	3,547		3,547	
10 地 方 交 付 税	3,635,714		3,635,714	
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,500		2,500	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	80,780	17,972	98,752	農地農業用施設災害復旧事業分担金14,494 林業施設災害復旧事業分担金3,478
13 使 用 料 及 び 手 数 料	314,672		314,672	
14 国 庫 支 出 金	1,378,060	271,502	1,649,562	公共土木施設災害復旧事業費負担金265,402 学校施設災害復旧事業費負担金6,100
15 府 支 出 金	912,862	86,829	999,691	農地農業用施設災害復旧事業費補助金57,878 林業施設災害復旧事業費補助金17,551 海岸漂着物対策委託金11,400
16 財 産 収 入	68,134		68,134	
17 寄 附 金	121,000		121,000	
18 繰 入 金	917,492		917,492	
19 繰 越 金	99,604		99,604	
20 諸 収 入	287,110	185	287,295	派遣職員負担金
21 市 債	2,631,526	220,400	2,851,926	災害復旧事業債
歳 入 合 計	13,503,643	596,888	14,100,531	

歳 出		(単位：千円)				
区 分	補正前の 予 算 額	補 正 予 算 額	うち人件費	うち災害関連等	補正後の 予 算 額	備 考
款						
1 議 会 費	162,169	△ 1,304	△ 1,304		160,865	人件費
2 総 務 費	1,817,671	2,520	2,520		1,820,191	人件費
3 民 生 費	3,318,691	2,301	1,828	473	3,320,992	人件費1,828 国保・介護特会繰出金473
4 衛 生 費	1,607,315	12,426	1,026	11,400	1,619,741	人件費1,026 ごみ等収集運搬処分事業11,400
5 労 働 費	3,232				3,232	
6 農 林 水 産 業 費	408,631	6,521	876	5,645	415,152	人件費876 定置網等漁具災害復旧事業5,645
7 商 工 費	420,365	550	550		420,915	人件費
8 土 木 費	1,257,187	1,609	1,345	264	1,258,796	人件費1,345 下水特会繰出金264
9 消 防 費	629,971	170	170		630,141	人件費
10 教 育 費	1,966,931	2,008	2,008		1,968,939	人件費
11 公 債 費	1,535,201				1,535,201	
12 予 備 費	7,104	△ 45		△ 45	7,059	
13 災 害 復 旧 費	369,175	570,132	6,400	563,732	939,307	災害査定対応等時間外手当6,400 被災施設災害復旧事業563,732
歳 出 合 計	13,503,643	596,888	15,419	581,469	14,100,531	

平成29年度宮津市12月補正予算【追加提案分】(案) 主要事業の概要

- ①台風18号により被災した施設に係る復旧経費(国庫負担・補助対象分、既に災害査定が終了したもの)：558,471千円
 ※10月(専決)補正予算【その1】で応急復旧費及び被災者支援等、本復旧に向けた査定設計費に係る予算：286,990千円を計上済み
 ※12/18~12/21の災害査定分(農地農業用施設)については今後の補正予算で計上
- ②台風21号により被災した施設に係る復旧経費(国庫負担・補助対象分、既に災害査定が終了したもの)等：22,306千円
 ※11月(専決)補正予算で応急復旧費及び被災者支援等、本復旧に向けた災害設計費に係る予算：123,975千円を計上済み
 ※12/18~12/21の災害査定分(農地農業用施設)、1月の災害査定分(水産業施設、公共土木施設)については今後の補正予算で計上
- ③平成29年度人事院勧告に基づく給与等の改定に伴って議員・長等・一般職に係る人件費を補正するもの：17,035千円

<一般会計に係る補正>

(単位：千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	平成29年度 既決予算額	28年度 決算額	27年度 決算額	部局名
			特定財源	一般財源					
1	農地農業用施設災害復旧事業	106,199	府 57,878 市債 33,200 分負 14,494	627	◆台風18号により被災した農地農業用施設の復旧経費 (国庫補助対象分：115箇所) ※繰越明許費の設定	9月 10月 108,293 11月	382	—	産業経済部
2	林業施設災害復旧事業	33,848	府 17,551 市債 14,400 分負 3,478	△ 1,581	◆台風18号により被災した林業施設の復旧経費 ：28,587千円(国庫補助対象分：14箇所) ◆台風21号により被災した林業施設の復旧経費 ：5,261千円(国庫補助対象分：2箇所) ※国の災害査定終了を受けて事務費に係る財源を振替え ※繰越明許費の設定	10月 11月 13,100	—	—	産業経済部
3	公共土木施設災害復旧事業	414,485	国 265,402 市債 169,700	△ 20,617	◆台風18号により被災した公共土木施設の復旧経費 (国庫負担対象分：54箇所) ※国の災害査定終了を受けて事務費に係る財源を振替え ※繰越明許費の設定	10月 10月 220,682 11月	2,446	—	建設部
4	学校施設災害復旧事業	9,200	国 6,100 市債 3,100	0	◆台風18号で被災した学校施設の復旧経費 (国庫負担対象分：1箇所 ※宮津小グラウンド)	10月 11月 14,300	—	—	教育委員会
5	ごみ等収集運搬処分事業	11,400	府 11,400	0	◆台風21号により由良海岸に漂着したごみの処分経費 ※京都府からの委託事業 ※繰越明許費の設定	当初 157,100	157,020	158,110	市民部
6 新規	定置網等漁具災害復旧事業	5,645		5,645	◆台風21号により被災した定置網の復旧支援 (6箇所分) ※府(=1/6)市(=1/6)協調で被害額の1/3を支援	—	—	—	産業経済部

(単位：千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	平成29年度 既決予算額	28年度 決算額	27年度 決算額	部局名
			特定財源	一般財源					
7	人件費等(一般会計分)	15,419	諸 185	15,234	◆議員：△1,551千円(議員辞職による減額を含む) ◆特別職(長等)：180千円 ◆一般職：16,790千円(国の災害査定対応等に係る 時間外手当：6,400千円を含む)	当初 9月 9月 2,284,836 10月 12月	2,142,460	2,124,946	総務部

<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29年度 既決予算額	28年度 決算額	27年度 決算額	部局名
			特定財源	一般財源					
特1	国民健康保険事業特別会計	208	繰入 208	0	◆人件費補正：280千円	当初 9月 2,937,276	2,881,649	2,925,432	市民部
特2	介護保険事業特別会計	418	国 府 繰入 102 51 265	0	◆人件費補正：475千円	当初 9月 2,959,702	2,702,652	2,681,771	健康福祉部
特3	簡易水道事業特別会計	0			◆人件費補正：194千円	当初 9月 10月 11月 12月 258,485	547,550	403,489	建設部
特4	下水道事業特別会計	264	繰入 264	0	◆人件費補正：264千円	当初 9月 12月 1,737,405	1,585,079	1,614,304	建設部
特5	水道事業会計	403			◆人件費補正：403千円	当初 9月 10月 11月 629,507	650,375	715,153	建設部

平成29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29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	H29	H29	増 減 (補正額)	増減の要因		
			現計予算	補正予算後		給与等の改定によるもの	その他	
一 般 会 計	議 員 (16人)	報 酬	68,400	66,662	△ 1,738		△ 1,738	
		手 当	21,304	21,491	187	328	△ 141	
		共済費	26,679	26,679	0		0	
		計	116,383	114,832	△ 1,551	328	△ 1,879	
	特別職 (長等) (3人)	給料	21,444	21,444	0		0	
		手 当	17,777	17,908	131	131	0	
		共済費	6,076	6,125	49	49	0	
		計	45,297	45,477	180	180	0	
	その他の特別職 (1,361人)	計	245,934	245,934	0		0	
	一般職 204人	給料	790,708	791,514	806	806	0	
		手当等	644,014	657,995	13,981	7,581	6,400	
		共済費	304,915	306,895	1,980	1,980	0	
		賃金	49,018	49,018	0		0	
		計	1,788,655	1,805,422	16,767	10,367	6,400	
	一 般 会 計 合 計			2,196,269	2,211,665	15,396	10,875	4,521
	特別会計等合計		31人	計	289,111	290,651	1,540	1,540
全会計合計		235人	計	2,485,380	2,502,316	16,936	12,415	4,521

※上記の予算額には、定数外再任用職員分(6人)を含み、児童手当・互助会補助金・賞与引当金は含んでいない。

7、特1～5