

# 平成29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	H28(3月補正後)	
	千円	千円	千円	%	千円	
一 般 会 計	14,260,220	230,195	14,490,415	7.9	13,431,147	
		うち前倒し計上分410,026				
特別会計	介 護 保 険 事 業	2,960,120	△55,599	2,904,521	△1.1	2,936,687
	簡 易 水 道 事 業	258,485	0	258,485	△66.1	763,252
	下 水 道 事 業	1,737,669	2,576	1,740,245	4.9	1,658,170
	そ の 他	3,448,991		3,448,991	△5.3	3,643,651
	計	8,405,265	△53,023	8,352,242	△7.2	9,001,760
水 道 事 業 会 計	629,910		629,910	△0.8	635,123	
合 計	23,295,395	177,172	23,472,567	1.8	23,068,030	

## < 3月補正予算の概要 >

- 一般会計 国の補正予算を活用し、平成30年度事業の一部を前倒し計上するもの。併せて、決算見直しによる所要の補正を行うもの。
- 特別会計 人件費等の整理、決算見直しによる所要の補正を行うもの。（介護特会・簡水特会・下水特会）

平成29年度一般会計歳入歳出補正予算【3月補正・第15号】

(単位：千円)

歳入 区分 款	補正前の 予算額	補正 予算額			補正後の 予算額	備 考
			うち整理	うち前倒し		
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	3,685,714				3,685,714	
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	104,227				104,227	
13 使 用 料 及 び 手 数 料	314,672				314,672	
14 国 庫 支 出 金	1,689,564	97,739	△ 51,601	149,340	1,787,303	地域住宅交付金(前倒し分)124,400ほか
15 府 支 出 金	1,020,903	△ 10,263	△ 10,263		1,010,640	障害者介護給付費等負担金△2,750ほか
16 財 産 収 入	68,134				68,134	
17 寄 附 金	121,000				121,000	
18 繰 入 金	917,492	14,643	14,643		932,135	財政調整基金繰入金26,400 福祉基金繰入金△7,276ほか
19 繰 越 金	99,604				99,604	
20 諸 収 入	287,295	△ 3,724	△ 3,724		283,571	医師確保奨学金事業費町分担金△2,072ほか
21 市 債	2,894,926	131,800	△ 128,800	260,600	3,026,726	建設地方債
歳 入 合 計	14,260,220	230,195	△ 179,745	409,940	14,490,415	

(単位：千円)

歳出 区分 款	補正前の 予算額	補正 予算額			補正後の 予算額	備 考
			うち整理	うち前倒し		
1 議 会 費	160,865	100	100		160,965	人件費
2 総 務 費	1,821,791	41,246	11,020	30,226	1,863,037	KTR支援事業(前倒し分)30,226 市民実践活動施設指定管理料15,800ほか
3 民 生 費	3,320,992	△ 35,163	△ 35,163		3,285,829	障害福祉サービス事業△11,000 介護保険事業特別会計繰出金△7,063ほか
4 衛 生 費	1,619,741	△ 115,187	△ 115,187		1,504,554	宮津与謝環境組合分担金△103,441 簡易水道事業特別会計繰出金4,200ほか
5 労 働 費	3,232				3,232	
6 農 林 水 産 業 費	415,152	△ 257	△ 257		414,895	里の地域資源活用事業△5,000 水産業施設指定管理料443ほか
7 商 工 費	420,915	△ 28,026	△ 28,026		392,889	観光商業施設整備事業△30,000 観光施設指定管理料1,964ほか
8 土 木 費	1,318,796	238,402	△ 10,398	248,800	1,557,198	市営住宅環境整備事業(前倒し分)248,800 下水道事業特別会計繰出金19,300 景観まちづくり推進事業△15,918ほか
9 消 防 費	630,141	6,855	6,855		636,996	防災施設整備事業3,831 宮津与謝消防組合分担金2,124ほか
10 教 育 費	1,968,939	122,312	△ 8,688	131,000	2,091,251	小中学校施設整備事業(前倒し分)131,000 ほか
11 公 債 費	1,535,201				1,535,201	
12 予 備 費	6,560	△ 87	△ 1	△ 86	6,473	
13 災 害 復 旧 費	1,037,895				1,037,895	
歳 出 合 計	14,260,220	230,195	△ 179,745	409,940	14,490,415	

# 平成29年度宮津市3月補正予算(案) 主要事業の概要

## <① 平成30年度当初予算との一体型予算 繰越明許費の設定とともに 410,026千円>

(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					
<b>■ 教育の充実と人材育成</b>									
①	学校教育環境の整備・充実 (学校施設の計画的な整備の推進)	131,000	国 24,940 市債 106,000	60	◆学校施設整備年次計画に基づく学校教育環境の充実 ・小学校施設整備事業：74,000千円 ・中学校施設整備事業：57,000千円 ※国H29補正予算の活用	当初 9月 46,500	19,595	4,547	教育委員会
<b>■ 暮らしの基盤の整備</b>									
②	KTR支援事業	30,226	市債 30,200	26	◆KTRが保有する鉄道施設等の維持管理・整備を 関係自治体で支援 ・鉄道安全輸送設備等整備事業補助金 ※国H29補正予算の活用	当初 6月 10月① 11月 220,609	161,485	149,243	企画部
③	市営住宅環境整備事業	248,800	国 124,400 市債 124,400	0	◆市営住宅の環境整備 ・タケ丘団地の建替え ※国H29補正予算の活用	当初 6月 120,000	5,043	8,424	建設部

## <② その他(整理補正)>

(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					
4	小学校施設整備事業 中学校施設整備事業 幼稚園施設整備事業	△ 10,800	市債 △ 10,800	0	◆実績に伴う減 ・小学校施設整備事業：△5,300千円 ・中学校施設整備事業：△2,500千円 ・幼稚園施設整備事業：△3,000千円	当初 9月 66,000	19,595	9,422	教育委員会
5	KTR支援事業	△ 10,745	繰入 △ 100 市債 △ 10,500	△ 145	◆実績に伴う減 (KTRが保有する鉄道施設等の維持管理・整備 に係る関係自治体の支援)	当初 6月 10月① 11月 220,609	161,485	149,243	企画部
6	市営住宅環境整備事業	△ 14,230	国 △ 11,507 市債 △ 3,000	277	◆実績に伴う増減 ・東波路団地の外壁断熱工事：+2,819千円 ・旧国名賀団地の建物除去工事：+2,335千円 ・タケ丘団地の建替えに係る実施設計費等 ：△19,384千円	当初 6月 120,000	5,043	8,424	建設部

(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	介護人材確保推進事業	△ 4,500	繰入 △ 4,500	0	◆実績に伴う減 (介護福祉士等奨学金制度、民間が行う講座や介護福祉士等受験対策講座受講者への支援)	当初 4,995	1,586	2,049	健康福祉部
8	宮津与謝環境組合分担金	△ 103,441	市債 △ 100,100	△ 3,341	◆事業進捗に伴う環境組合への分担金の減	当初 467,859	133,857	104,804	市民部
9	医師確保対策事業 看護師等確保対策事業	△ 6,000	分負 △ 3,224 繰入 △ 2,776	0	◆実績に伴う減 (府立医大附属北部医療センター等で医師・看護師等として勤務しようとする者への奨学金)	当初 20,800	13,800	11,800	健康福祉部
10	里の地域資源活用事業	△ 5,000		△ 5,000	◆実績に伴う減 (地域おこし協力隊の配置)	当初 46,700	10,746	—	産業経済部
11	観光商業施設整備事業	△ 30,000	国 △ 15,000 市債 △ 13,500	△ 1,500	◆宮津漁師町観光商業センターに係る整備費の減 ※内装等整備費については30年度当初予算に計上	H28 3月 129,600 6月	7,452	—	産業経済部
12	農水商工親連携推進事業	1,010	府 505	505	◆実績に伴う増 (特産品等振興事業助成)	当初 8,729	20,754	37,319	産業経済部
13	魅力ある観光地づくり支援事業	△ 3,600		△ 3,600	◆実績に伴う減 (地域おこし協力隊の配置)	当初 60,135	80,876	—	企画部
14	景観まちづくり推進事業	△ 15,918	国 △ 7,959	△ 7,959	◆実績に伴う減 (景観まちづくり事業補助金)	当初 40,300	37,352	54,164	建設部
15	防災施設整備事業	3,831	市債 3,800	31	◆宮津与謝消防組合宮津分署建替えに係る負担金の増 (宮津分署の建替えに併せて、市防災拠点を新たに整備し、防災体制を強化)	当初 161,478	85,662	41,422	総務部
16	宮津与謝消防組合分担金	2,124		2,124	◆人件費の整理に伴う消防組合への分担金の増	当初 355,060	353,214	349,228	総務部
17	宮津会館の管理運営 (市民実践活動施設指定管理料)	15,800		15,800	◆実績に応じた指定管理料の増 ※スポットエアコンの設置等に係る精算	当初 16,702	17,146	15,372	総務部

(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					
18	天橋立ユース・ホステルの管理運営 (観光施設指定管理料)	1,964		1,964	◆実績に応じた指定管理料の増 ※年間利用者数の減等に伴う補てん	当初 0	250	1,256	企画部
19	宮津市海洋釣り場の管理運営 (水産業施設指定管理料)	443	諸 △ 500	943	◆実績に応じた指定管理料の増 ※年間利用者数の減等に伴う補てん	当初 500	3,275	500	産業経済部
20	人件費等(一般会計分)	13,700		13,700	◆一般職員人件費等：13,700千円 ※共済費の確定、時間外勤務手当の増	当初 9月 9月② 2,300,255 10月 12月 12月②	2,142,460	2,124,946	総務部

## &lt;③ 特別会計・事業会計に係る補正&gt;

(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	介護保険事業特別会計	△ 55,599	国 △ 15,912 府 △ 12,464 繰入 △ 7,063 その他 △ 20,160	0	◆人件費等補正：2,500千円 ◆保険給付費の減：△72,000千円	当初 9月 12月② 2,960,120	2,702,652	2,681,771	健康福祉部
特2	簡易水道事業特別会計	0	市債 △ 4,200 繰入 4,200	0	◆人件費等補正：450千円 ◆市債の減を一般会計繰入金で対応	当初 9月 10月 258,485 11月 12月 12月②	547,550	403,489	建設部
特3	下水道事業特別会計	2,576	使手 △ 14,000 繰入 19,300 諸 △ 4,424 市債 1,700	0	◆人件費等補正：2,700千円 ◆使用料、消費税還付金等の減を一般会計繰入金で対応	当初 9月 12月 1,737,669 12月②	1,585,079	1,614,304	建設部