

平成30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	H29(3月補正後)
		千円	千円	千円	%	千円
一 般 会 計		13,696,062	127,005	13,823,067	△5.0	14,554,230
特別 会計	国民健康保険事業	2,386,192	△47	2,386,145	△18.8	2,937,484
	後期高齢者医療	317,359	544	317,903	△2.5	326,068
	介護保険事業	3,141,489	△115,376	3,026,113	4.2	2,904,521
	下水道事業	1,871,727	2,700	1,874,427	7.7	1,740,245
	その他	229,021		229,021	△48.4	443,924
	計	7,945,788	△112,179	7,833,609	△6.2	8,352,242
水 道 事 業 会 計		1,167,964	11,600	1,179,564	87.3	629,910
合 計		22,809,814	26,426	22,836,240	△3.0	23,536,382

<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31年度事業の一部を前倒し計上するもの。併せて、決算見通しによる所要の補正を行うもの。
- 特別会計等： 人件費等の整理、決算見通しによる所要の補正を行うもの。（国保・後期高齢・介護・下水特会、水道事会）

平成30年度一般会計歳入歳出補正予算【3月補正・第6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	2,519,027		2,519,027	
2 地 方 譲 与 税	72,300		72,300	
3 利 子 割 交 付 金	3,100		3,100	
4 配 当 割 交 付 金	12,600		12,600	
5 株式等譲渡所得割交付金	12,600		12,600	
6 地方消費税交付金	356,000		356,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	8,700		8,700	
8 自動車取得税交付金	26,500		26,500	
9 地方特例交付金	4,571		4,571	
10 地 方 交 付 税	3,660,257		3,660,257	
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	163,146	△ 2,904	160,242	老人ホーム入所者等負担金△2,904
13 使用料及び手数料	312,197		312,197	
14 国 庫 支 出 金	1,687,132	△ 61,474	1,625,658	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(前倒し分)18,646 プレミアム付商品券事業費補助金(前倒し分)3,000 公共土木施設災害復旧事業費負担金△86,439 ほか
15 府 支 出 金	1,024,172	△ 3,281	1,020,891	国民健康保険基盤安定負担金△2,798 後期高齢者医療保険基盤安定負担金△971 ほか
16 財 産 収 入	71,416		71,416	
17 寄 附 金	133,074		133,074	
18 繰 入 金	876,707	△ 2,500	874,207	過疎地域自立促進特別事業基金繰入金
19 繰 越 金	34,354	282	34,636	
20 諸 収 入	313,258	△ 4,818	308,440	看護師等確保奨学金事業費町分担金△4,032 医師確保奨学金事業費町分担金△1,036 ほか
21 市 債	2,402,251	201,700	2,603,951	建設地方債(前倒し分)214,400 建設地方債23,700 災害復旧債△36,400
歳 入 合 計	13,696,062	127,005	13,823,067	

歳 出		(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 議 会 費	150,150	△ 1,735	148,415	人件費補正
2 総 務 費	1,719,451	85,284	1,804,735	KTR支援事業(前倒し分)71,237 KTR支援事業(災害対応等)16,177 ほか
3 民 生 費	3,347,489	△ 10,693	3,336,796	プレミアム付商品券事業(前倒し分)3,000 介護保険事業特別会計繰出金△17,510 国民健康保険事業特別会計繰出金△7,747 ほか
4 衛 生 費	1,536,713	△ 8,178	1,528,535	看護師等確保対策事業△7,400 医師確保対策事業△1,800 ほか
5 労 働 費	3,151		3,151	
6 農林水産業費	431,962		431,962	
7 商 工 費	369,266	△ 5,166	364,100	魅力ある観光地づくり支援事業△4,600 観光施設指定管理料1,234 ほか
8 土 木 費	1,384,808	11,400	1,396,208	下水道事業特別会計繰出金2,700 急傾斜地崩壊対策事業2,500 ほか
9 消 防 費	506,335	1,500	507,835	人件費補正
10 教 育 費	1,206,174	165,187	1,371,361	小学校施設整備事業(前倒し分)137,000 幼稚園施設整備事業(前倒し分)25,000 ほか
11 公 債 費	1,506,997		1,506,997	
12 予 備 費	8,788		8,788	
13 災 害 復 旧 費	1,524,778	△ 110,594	1,414,184	公共土木施設災害復旧事業△122,894 その他公共施設災害復旧事業12,300
歳 出 合 計	13,696,062	127,005	13,823,067	

平成30年度宮津市3月補正予算(案) 主要事業の概要

<① 平成31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>

(単位：千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	平成30年度 既決予算額	29 年度 決算額	28 年度 決算額	所管課名
			特定財源	一般財源					
■ 教育の充実と人材育成									
充実	学校教育環境の整備・充実	162,000	国 18,646 市債 143,200	154					
	小学校施設整備事業	137,000	国 15,437 市債 121,500	63	◆小学校施設の整備(エアコン設置) ・栗田・吉津・府中・日置・養老の各小学校 ※国補正予算の活用	当初 9月 147,400	30,488	16,468	学校教育課
	幼稚園施設整備事業	25,000	国 3,209 市債 21,700	91	◆幼稚園施設の整備(エアコン設置) ・宮津・栗田の各幼稚園 ※国補正予算の活用	当初 9月 3,000	16,109	—	学校教育課
■ 健康増進と福祉の推進									
新規	プレミアム付商品券事業	3,000	国 3,000	0	◆プレミアム付商品券の発行に係る事務費(システム改修) ※その他事務経費はH31当初予算計上9,285千円 ※プレミアム部分の経費負担は補正対応予定	—	—	—	地域福祉介護課 社会福祉課 産業振興課
■ 暮らしの基盤の整備									
充実	KTR支援事業	71,237	市債 71,200	37	◆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(MF車両1台更新等) ※国補正予算(経済対策分・国土強靱化のための3か年緊急対策分)の活用	当初 7月 176,619	181,776	161,485	企画政策課

<② 災害復旧事業等>

(単位：千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	平成30年度 既決予算額	29年度 決算額	28年度 決算額	所管課名
			特定財源	一般財源					
4	公共土木施設災害復旧事業 (年度間整理)	△ 122,894	国 △ 86,439 市債 △ 36,400	△ 55	◆公共土木施設に係る復旧経費 ・7月豪雨に係る本復旧経費の減等 ※過年度災害復旧事業としてH31当初予算に振替 (139,594千円)	7月 12月 1,000,263 2月	120,530	2,446	土木管理課
5	その他公共施設災害復旧事業	12,300		12,300	◆7月豪雨災害に係る市有林(波路)法面災害復旧工事 ※繰越明許費の設定(13,910千円)	7月 12月 14,700	2,236	—	財政課

(単位：千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	平成30年度 既決予算額	29年度 決算額	28年度 決算額	所管課名
			特定財源	一般財源					
6	KTR支援事業分	16,177	市債 10,200	5,977	◆被災した鉄道施設に係る復旧を京都府、兵庫県、沿線自治体とともに支援するもの ・7月豪雨対応分 32,657千円-既決29,685千円 ・台風24号対応分 7,266千円 ※緑越明許費の設定(7月豪雨・台風24号で39,923千円) ・京都丹後鉄道災害運行支援補助金 5,939千円	当初 176,619 7月	181,776	161,485	企画政策課
7	急傾斜地崩壊対策事業	2,500	市債 2,200 諸 250	50	◆池ノ谷災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の追加	当初 14,000	12,329	22,950	土木管理課

<③ 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30年度 既決予算額	29年度 決算額	28年度 決算額	所管課名
			特定財源	一般財源					
8	市長・市議会議員選挙執行事業	△ 5,248		△ 5,248	◆実績に伴う減 (市長・市議会議員選挙の執行経費)	当初 33,000	—	—	総務課
9	財産管理事業	△ 7,500		△ 7,500	◆実績に伴う減 (宮津阪急ビル共用設備管理費用等負担金)	当初 68,108	26,183	202,499	財政課
10	地方バス路線運行維持対策事業	△ 2,500	繰入 △ 2,500	0	◆実績に伴う減 (路線バス(幹線)への補助金)	当初 39,358	39,358	32,064	企画政策課
11	地域情報化施設管理事業	7,800	市債 7,800	0	◆実績に伴う増 (ブロードバンド引込線設計施工業務委託料)	当初 31,250	32,775	35,730	観光定住課
12	新規 観光施設指定管理料	1,234		1,234	◆実績に応じた指定管理料(天橋立ユース・ホテル)の増 ※台風等による宿泊客数の減等に伴う補てん	—	1,964	250	観光定住課
13	魅力ある観光地づくり支援事業	△ 4,600		△ 4,600	◆実績に伴う減 (地域おこし協力隊の配置)	当初 55,672	55,688	80,876	観光定住課
14	老人ホーム入所措置事業	△ 7,700	分負 △ 2,904	△ 4,796	◆実績に伴う減 (老人ホーム入所措置費)	当初 64,871	45,040	40,735	地域福祉介護課
15	民間保育園運営事業	18,692	国 10,546 府 488	7,658	◆実績に伴う増 (民間保育園委託料) ※人勤に伴う公定価格の単価の上昇など	当初 334,007	342,842	300,211	社会福祉課

(単位：千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	平成30年度 既決予算額	29年度 決算額	28年度 決算額	所管課名
			特定財源	一般財源					
16	医師確保対策事業 看護師等確保対策事業	△ 9,200	諸 △ 5,068	△ 4,132	◆実績に伴う減 (医師確保修学資金 3人→2人) (看護師確保修学資金 16人→8人)	当初 20,800	14,800	13,800	健康増進課
17	道路新設改良事業	0	国 △ 3,543 市債 3,500	43	◆財源補正 (社会資本整備総合交付金の減)	当初 102,006	48,627	113,609	土木管理課
18	職員人件費関係(一般会計分)	15,392		15,392	◆特別職・一般職人件費:14,383千円 ※共済費の確定、時間外勤務手当の増など ◆嘱託職員報酬・臨時職員賃金:1,009千円 (市長・市議会議員選挙執行事業計上分の△168千円を含む)	当初 7月 9月 2,196,333 12月 12月②	2,224,958	2,163,297	総務課

<④ 特別会計・事業会計に係る補正>

(単位：千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	平成30年度 既決予算額	29年度 決算額	28年度 決算額	所管課名
			特定財源	一般財源					
特1	国民健康保険事業特別会計	△ 47	繰入 △ 47	0	◆保健事業費の減△2,050千円 ◆保険税還付金の増1,200千円 ◆人件費補正(時間外勤務手当の増)900千円 ※一般会計繰入△7,747千円、基金繰入7,700千円	当初 9月 12月② 2,386,192	2,779,826	2,881,649	市民課
特2	後期高齢者医療特別会計	544	保険料 1,840 繰入 △ 1,296	0	◆後期高齢者医療広域連合納付金の増 (低所得者保険料軽減分に係る保健基盤安定繰入金は減に)	当初 9月 317,359	311,460	309,600	市民課
特3	介護保険事業特別会計	△ 115,376	国 △ 32,198 府 △ 25,189 繰入 △ 17,510 その他 △ 40,479	0	◆保険給付費の減△149,922千円 ◆保険料低所得者軽減強化システム改修費179千円 ※繰越明許費の設定 ◆人件費補正(時間外勤務手当の増)2,200千円 ほか	当初 9月 12月② 3,141,489	2,806,297	2,702,652	地域福祉介護課
特4	下水道事業特別会計	2,700	繰入 2,700	0	◆人件費補正(時間外勤務手当の増)	当初 9月 12月 1,871,727 12月②	1,639,711	1,585,079	上下水道課
特5	水道事業会計	11,600			◆消費税の確定納付税額の増	当初 7月 9月 1,059,964 12月 12月②	578,314	650,375	上下水道課

平成31年3月定例会

平成31年度当初・30年度3月補正一体予算 事業等説明資料

(単位:千円)

事業名	学校教育環境の整備・充実 ～計画的な学校施設の整備と学校 I C T 環境の充実～ (小学校・幼稚園施設整備事業、小学校・中学校・幼稚園管理・教育振興事業)		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 重点戦略	定住促進戦略	ビジョン 基本施策	教育の充実と人材育成	244,672	28,478	5,562	204,400		6,232											
総合戦略 政 策	若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる			(参考)前年度予算額	特 定 財 源 の 内 訳															
				241,776	国(3月)	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金		18,646												
背 景 経 緯	・H27.2 :宮津市子ども・子育て支援事業計画策定 ・H28.3 :宮津市教育振興計画策定 ・H29.8:学校施設整備年次計画策定 ・H31.2 :ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(H30国一般会計第1次補正予算分)の交付決定 ・H32.1 :Window7のサポート終了に伴い、校務用パソコン(約180台)の更新が必要				市債(3月)	義務教育施設整備事業債ほか		143,200												
					国	学校施設環境改善交付金		9,832												
					府	きょうと地域連携交付金		5,562												
					市債	過疎対策事業債		61,200												
目 的 目 標	学校施設整備年次計画(平成29年8月策定)に基づき、エアコン設置(普通教室)100%の早期実現などを図る。 新学習指導要領に沿った情報教育・I C T 教育の推進を図るため、授業用としても活用できる校務用パソコンの導入を図る。			期 待 さ れ る 効 果	より良好な教育環境を提供 ・普通教室エアコン整備率100% ・I C T を活用した授業の質の向上 校務用 P C 機能向上による教職員の業務改善															
事 業 概 要	■計画的な学校施設の整備 233,100千円 (30年度3月補正予算：162,000千円、31年度当初予算：71,100千円) 学校施設整備年次計画に基づき、普通教室へのエアコン設置等を進めるもの。 <table><tr><td>エアコン設置 ※</td><td>137,000千円</td><td>栗田小、吉津小、府中小、日置小、養老小</td></tr><tr><td></td><td>25,000千円</td><td>宮津幼、栗田幼</td></tr><tr><td>トイレ洋式化</td><td>46,400千円</td><td>宮津幼、栗田幼</td></tr><tr><td>その他改修工事</td><td>24,700千円</td><td>栗田小（エアコン設置に併せた外構整備） 吉津小（放課後児童クラブ設置に伴う理科室移転）</td></tr></table> ※：国の臨時交付金(ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金)の交付決定を受け、平成31年度実施事業を前倒しして平成30年度3月補正予算で計上するもの。 ■学校 I C T 環境の充実 11,572千円 (31年度当初予算：11,572千円) 校務用パソコンの更新にあたり、授業用としても活用できるタブレット型パソコンを導入し、教職員の業務改善と I C T 教育の充実を図るもの。 *レンタルリース方式(保守・修繕込み)：5年総額110,273千円			エアコン設置 ※	137,000千円	栗田小、吉津小、府中小、日置小、養老小		25,000千円	宮津幼、栗田幼	トイレ洋式化	46,400千円	宮津幼、栗田幼	その他改修工事	24,700千円	栗田小（エアコン設置に併せた外構整備） 吉津小（放課後児童クラブ設置に伴う理科室移転）	【みやびビジョン2011・まち・ひと・しごと創生総合戦略以外の計画】				
				エアコン設置 ※	137,000千円	栗田小、吉津小、府中小、日置小、養老小														
					25,000千円	宮津幼、栗田幼														
				トイレ洋式化	46,400千円	宮津幼、栗田幼														
				その他改修工事	24,700千円	栗田小（エアコン設置に併せた外構整備） 吉津小（放課後児童クラブ設置に伴う理科室移転）														
				26 年度策定	宮津市子ども・子育て支援事業計画	計 画 期 間	27 ～ 31													
				27 年度策定	宮津市教育大綱		27 ～ 32													
				27 年度策定	宮津市教育振興計画		28 ～ 32													
				29 年度策定	学校施設整備年次計画		29 ～													
				【市民参加の状況】																
【先進性】																				
担当部署	教育委員会事務局 学校教育課 学校給食・施設係			TEL	45-1662															

平成31年3月定例会

平成31年度当初・30年度3月補正一体予算 事業等説明資料

(単位:千円)

事業名	プレミアム付商品券事業			新規	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 重点戦略	—	ビジョン 基本施策	健康増進と福祉の推進		12,285	12,285				0
総合戦略 政 策	時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する				(参考)前年度予算額	特 定 財 源 の 内 訳				
					—	国	プレミアム付商品券事業費補助金		12,285	
背 景 ・ 経 緯	国において、平成31年10月に実施される消費税・地方消費税率の10%への引上げに伴う生活支援や消費喚起を目的としたプレミアム付商品券事業に係る予算案が閣議決定された。									
目 的 ・ 目 標	消費税・地方消費税率引き上げが低所得者や子育て世帯への消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起下支えをするため、低所得者及び子育て世帯主向けプレミアム付商品券を発行、販売する。				期 待 される 効 果	・低所得者・子育て世帯への消費税増税の影響を緩和 ・地域における消費の喚起				
事 業 概 要	■プレミアム付商品券事業に係る事務費 12,285千円 プレミアム付商品券の発行の事務に要する経費を計上 H30補正 3,000千円（システム改修費） H31当初 9,285千円（印刷費、換金費経費、販売経費、臨時職員賃金ほか） ○プレミアム付商品券の概要 ・対 象 者 ①平成31年度の住民税が非課税である者 ②平成28年4月2日以降に生まれた子が属する世帯の世帯主 ・発行内容 ①の該当者 利用可能額25,000円を20,000円で販売 ②の該当者 利用可能額25,000円を20,000円×対象の子供数で販売 （いずれも割引率20%） ・発行時期 平成31年10月（予定） ・取 扱 店 市内事業所を公募				【みやびビジョン2011・まち・ひと・しごと創生総合戦略以外の計画】					
					年度策定				計 画 期 間	
					年度策定					
					年度策定					
					年度策定					
					【市民参加の状況】					
					【先進性】					
担当部署	健康福祉部 地域福祉介護課地域福祉係 社会福祉課子育て支援係 産業経済部 産業振興課産業推進係				TEL	45-1618 45-1621 45-1663				

平成31年3月定例会

平成31年度当初・30年度3月補正一体予算 事業等説明資料

(単位:千円)

事業名	K T R支援事業		継続	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 重点戦略	定住促進戦略		ビジョン 基本施策	暮らしの基盤の整備		275,037			4,548	247,100		23,389
総合戦略 政 策	時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する				(参考)前年度予算額		特 定 財 源 の 内 訳					
					177,160		府 市債	きょうと地域連携交付金 過疎対策事業債		4,548 247,100		
背 景 ・ 経 緯	・ H26.12：北近畿タンゴ鉄道沿線地域公共交通網形成計画策定 ・ H27. 4：上下分離方式により、ウィラートレイNZ(株)が京都丹後鉄道の運行を開始 ・ H27～ ：リニューアル特急車両「丹後の海」導入 (H27～H29の3年間)											
目 的 ・ 目 標	北近畿タンゴ鉄道(株)が行う鉄道施設及び車両の整備・更新等に係る費用を沿線自治体で支援し、安心・安全・快適性の確保及び持続可能な地域交通網の維持を図る。											
事 業 概 要	■北近畿タンゴ鉄道支援費基盤管理補助金 86,997千円 ○事業内容：鉄道基盤維持費用を共同支援 総事業費:766,353千円 (自治体100%) ○負担割合：京都府域分 (94.47%) の1/2を関係市町で負担(うち宮津市23.92%) ■鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金 158,375千円(うち71,237千円はH30.3月補正) 電路・線路設備の整備、車両エンジン・変速機更新など 総事業費:570,060千円 ○負担割合：自治体負担のうち京都府域分の1/2を関係市町で負担 (宮津市：宮豊線・宮舞線27.59%、宮福線38.53%) ○宮津市補助金：50,957千円 (うち11,268千円はH30.3月補正) 鉄道事業再構築実施計画に基づくMF車両(1台)の更新 総事業費:181,000千円 ○負担割合：自治体負担 (2/3) のうち京都府域分の1/2を関係市町で負担 (宮津市：宮豊線・宮舞線27.59%、宮福線38.53%) ○宮津市補助金：17,480千円 (H30.3月補正) 国土強靱化に係る緊急対策(豪雨により崩壊のおそれがある斜面对策) 総事業費:1,042,000千円 ○負担割合：自治体負担 (2/3) のうち京都府域分の1/2を関係市町で負担 (宮津市：宮豊線・宮舞線27.59%、宮福線38.53%) ○宮津市補助金：89,938千円 (うち42,489千円はH30.3月補正) ■宮福線等電化高速化支援補助金 20,569千円 ○H8のKTR宮福線等電化高速化事業に係る整備費償還金を共同支援(償還期間:H7～H32) ■交通施設バリアフリー化支援補助金 9,096千円 ○KTR宮津駅・天橋立駅のバリアフリー化に係る整備費償還金を支援 (債務負担:H24～H33)				期 待 される 効 果	地域鉄道の安定確保 【宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略KPI】 京都丹後鉄道利用者数 H31:200万人(H29：178万人)						
					【みやづビジョン2011・まち・ひと・しごと創生総合戦略以外の計画】							
					26 年度策定		北近畿タンゴ鉄道沿線地域公共交通網形成計画			計 画 期 間	27 ～ 36	
					年度策定							
					年度策定							
					年度策定							
					【市民参加の状況】							
					【先進性】							
担当部署	企画部 企画政策課 環境交通政策係					TEL	45-1609					