

令和元年度宮津市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	H30(12月補正後)	
	千円	千円	千円	%	千円	
一 般 会 計	13,796,256	4,009	13,800,265	2.6	13,451,516	
特別 会計	国民健康保険事業	2,207,017	86	2,207,103	△7.5	2,386,192
	介護保険事業	2,961,616	289	2,961,905	△5.7	3,141,489
	下水道事業	1,388,550	100	1,388,650	△25.8	1,871,727
	その他	569,947		569,947	4.3	546,380
	計	7,127,130	475	7,127,605	△10.3	7,945,788
水道事業会計	1,136,782	331	1,137,113	△2.6	1,167,964	
合 計	22,060,168	4,815	22,064,983	△2.2	22,565,268	

<12月補正予算【追加提案分】の概要>

- 一般会計 : 東京2020オリンピック聖火リレーに係る債務負担行為の設定を行うとともに、人事院勧告に基づく人件費の補正、平成30年度災害復旧経費に係る債務負担行為・繰越明許費の設定を行うもの。
- 特別会計等 : 国保特会・介保特会・下水特会・水道事会において、人事院勧告に基づく人件費の補正を行うもの。

令和元年度一般会計歳入歳出補正予算【12月補正（追加提案分）・第4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	2,528,321		2,528,321	
2	地 方 譲 与 税	77,100		77,100	
3	利 子 割 交 付 金	3,500		3,500	
4	配 当 割 交 付 金	13,900		13,900	
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,300		12,300	
6	地 方 消 費 税 交 付 金	350,300		350,300	
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,900		7,900	
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	14,100		14,100	
9	環 境 性 能 割 交 付 金	5,100		5,100	
10	地 方 特 例 交 付 金	39,075		39,075	
11	地 方 交 付 税	3,805,561		3,805,561	
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,600		2,600	
13	分 担 金 及 び 負 担 金	110,245		110,245	
14	使 用 料 及 び 手 数 料	304,504		304,504	
15	国 庫 支 出 金	1,661,426		1,661,426	
16	府 支 出 金	1,075,059		1,075,059	
17	財 産 収 入	84,826		84,826	
18	寄 附 金	121,000		121,000	
19	繰 入 金	226,324		226,324	
20	繰 越 金	21,536	3,905	25,441	
21	諸 収 入	387,141	104	387,245	派遣職員負担金
22	市 債	2,944,438		2,944,438	
歳 入 合 計		13,796,256	4,009	13,800,265	

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	136,158	367	136,525	人件費補正
2	総 務 費	1,751,472	1,647	1,753,119	人件費補正
3	民 生 費	3,438,444	1,153	3,439,597	人件費補正881 国保・介護特会繰出金272
4	衛 生 費	2,877,283	501	2,877,784	人件費補正
5	労 働 費	4,259		4,259	
6	農 林 水 産 業 費	429,983	420	430,403	人件費補正
7	商 工 費	199,058	295	199,353	人件費補正
8	土 木 費	1,931,014	612	1,931,626	人件費補正512 下水特会繰出金100
9	消 防 費	431,912	105	432,017	人件費補正
10	教 育 費	1,038,385	1,098	1,039,483	人件費補正
11	災 害 復 旧 費	139,594		139,594	
12	公 債 費	1,404,067		1,404,067	
13	予 備 費	14,627	△ 2,189	12,438	
歳 出 合 計		13,796,256	4,009	13,800,265	

令和元年度 宮津市12月補正予算【追加提案分】(案) 主要事業の概要

※事業の番号に○がついているものは、「令和元年度12月補正予算【追加提案分】 事業等説明資料」での説明があるもの。

■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	令和元年度 既決予算額	平成30年度 決算額	課名
			特定財源	一般財源				
○1	新規 東京2020オリンピック聖火リレー事業		債務負担行為の設定 5,000千円		◆東京2020オリンピック聖火リレー(R2.5.26に宮津(天橋立)で開催)実施に係る債務負担行為の設定 ・警備計画策定、聖火リレー、広報活動、学習会等経費	—	—	社会教育課
2	職員人件費関係(一般会計分)	5,826	諸	104	5,722	2,073,392	2,201,432	総務課
3	農地農業用施設災害復旧事業		債務負担行為の設定 101,000千円		◆平成30年7月豪雨災害に係る過年度災害復旧事業(農地農業用施設)の債務負担行為の設定 ※明許予算を不用とし、R2予算(過年度災害)に振替予定(今回は早期着工を図るため債務負担行為を設定)	明許262,200 事故17,800	227,354	農林水産課
4	公共土木施設災害復旧事業		繰越明許費の設定 20,000千円		◆平成30年7月豪雨災害に係る過年度災害復旧事業(公共土木施設)の繰越明許費の設定	現年139,594 明許574,300 事故109,000	731,703	土木管理課

■特別会計に係る補正

(単位：千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	令和元年度 既決予算額	平成30年度 決算額	課名
			特定財源	一般財源				
特1	国民健康保険事業特別会計	86	繰入	86	0	2,207,017	2,321,856	税務・国保課
特2	介護保険事業特別会計	289	国 府 繰入	69 34 186	0	2,961,616	2,894,685	健康・介護課
特3	下水道事業特別会計	100	繰入	100	0	1,388,550	1,616,609	上下水道課
特4	水道事業会計	331				1,136,782	854,456	上下水道課

令和元年12月定例会 令和元年度12月補正予算【追加提案分】 事業等説明資料【一般会計(第4号)】 (単位:千円)

事業名	東京2020オリンピック聖火リレー事業		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	教育の充実と人材育成	債務負担行為の 設定5,000千円					
総合戦略 策	—			(参考)補正後予算額	特 定 財 源 の 内 訳				
補正理由	東京2020オリンピック聖火リレーを令和2年5月26日に宮津市(天橋立)で実施するにあたり、必要な準備を行うため。								
背景 経緯	<ul style="list-style-type: none"> ・R1.6:宮津市が聖火リレー実施市町村として公表 ・R1.12:聖火リレーコースの公表 聖火ランナーの公表(京都府実行委員会募集分)								
目的 目標	市民がオリンピックを身近に感じることで、夢と希望を与える機会の創出を図るとともに、一人一人に豊かな「スポーツごころ」を育む機会とするもの。あわせて、宮津の魅力を世界に発信するもの。			期待される 効果	<ul style="list-style-type: none"> ・市民に夢と希望を与える機会の創出 ・一人一人に豊かな「スポーツごころ」を育む機会の創出 ・宮津市の魅力を国内外へ発信 				
事業 概要	■東京2020オリンピック聖火リレーの実施経費 債務負担行為の設定5,000千円 (R元～R2) *日 時:令和2年5月26日(火) 午前中(予定) *コース:天橋立公園内 文珠(天橋立公園内グラウンド)⇒府中(全国健称マラソンの碑) *点火式:聖火の点火式(ミニセレブレーション)を実施。式に引き続きリレーを開催 *学習会:リレー後引き続き、オリンピック等を招聘した小中学生向けのオリパラ学習会を開催 *経 費: ・聖火リレー実施に係る警備計画作成 コース及び点火式の安全対策を図るため、警備図面等を作成 ・聖火リレー・ミニセレブレーションに係る運営費用 コース設営、ミニセレブレーション舞台・音響設備設営、周知チラシ印刷等 ・オリパラ(オリンピック・パラリンピック)学習会の開催 講師謝金、小中学生の輸送経費等			【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】					聖火ランナーへの参加 ボランティアスタッフ(コース清掃、コース監視)への参加 市民の応援参加				
【先進性】									
				担当部署	教育委員会事務局 社会教育課 社会教育係		TEL	45-1642	

東京 2020 オリンピック聖火リレー事業(概要)

【宮津市聖火リレールート】



日時 令和2年5月26日(火)

午前中(予定)

場所 天橋立公園内

区間 天橋立公園内グラウンド

ミニセレブレーション会場(点火式)

⇒ 全国健称マラソンの碑

聖火ランナー 約200m/1人

ランナー集合場所 宮津市民体育館

【京都府聖火リレールート】

◆1日目(5月26日(火))

京丹後市⇒宮津市⇒舞鶴市⇒綾部市

⇒福知山市⇒長岡京市⇒亀岡市

◆2日目(5月27日(水))

宇治市⇒宇治田原町⇒城陽市⇒木津川市

⇒精華町⇒京田辺市⇒八幡市⇒久御山町

⇒京都市

※全国で1万人のランナーが聖火を繋ぎます。

【ミニセレブレーション会場(イメージ)】



令和元年度12月補正予算【追加提案分】 人件費等補正について

■ 令和元年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	令和元年度	令和元年度	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 (13人)	報 酬	55,800	55,800	0		0	
		手 当	17,915	18,182	267	267	0	
		共済費	20,330	20,330	0		0	
		計	94,045	94,312	267	267	0	
	特別職 (長等)	(3人)	給料	21,984	21,984	0		0
			手 当	18,267	18,399	132	132	0
			共済費	6,506	6,533	27	27	0
			計	46,757	46,916	159	159	0
	その他の特別職	(1,383人)	計	246,858	246,858	0		0
	一般職	192人	給料	749,572	750,325	753	753	0
			手当等	557,518	561,391	3,873	3,873	0
			共済費	303,630	304,402	772	772	0
			賃金	50,846	50,846	0		0
計			1,661,566	1,666,964	5,398	5,398	0	
一 般 会 計 合 計			2,049,226	2,055,050	5,824	5,824	0	
特別会計等合計		31人	計	299,586	300,456	870	870	0
全会計合計		223人	計	2,348,812	2,355,506	6,694	6,694	0

※上記の予算額には、定数外再任用職員分(4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。

2、特1~4