

令和元年度宮津市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	H30(3月補正後)
		千円	千円	千円	%	千円
一 般 会 計		13,800,265	△79,760	13,720,505	△0.9	13,849,463
特別 会計	国民健康保険事業	2,207,103	14,466	2,221,569	△6.9	2,386,145
	介護保険事業	2,961,905	△24,982	2,936,923	△2.9	3,026,113
	下水道事業	1,388,650	0	1,388,650	△25.9	1,874,427
	その他	569,947		569,947	4.2	546,924
	計	7,127,605	△10,516	7,117,089	△9.1	7,833,609
水道事業会計		1,137,113	30,431	1,167,544	△1.0	1,179,564
合 計		22,064,983	△59,845	22,005,138	△3.8	22,862,636

<3月補正予算の概要>

- 一般会計 : 国の補正予算を活用し、令和2年度事業の一部を前倒し計上するとともに、府の予算等を活用した事業を計上するもの。併せて、人件費の整理及び決算見通しによる所要の補正を行うもの。
- 特別会計等 : 人件費の整理(介護・下水特会)、決算見通しによる所要の補正(国保・介護・下水特会、水道事会)を行うもの。

令和元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)			
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	△ 22,134	1,639,292	道路整備事業費補助金△26,222 プレミアム付商品券事業費補助金△15,045ほか
16	府 支 出 金	1,075,059	14,714	1,089,773	農業振興事業費補助金9,497 国民健康保険基盤安定負担金2,717ほか
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	25,441		25,441	
21	諸 収 入	387,245	△ 64,440	322,805	プレミアム付商品券販売収入金△60,180 医師確保奨学金事業費町分担金△3,108ほか
22	市 債	2,944,438	△ 7,900	2,936,538	建設地方債△7,900
歳 入 合 計		13,800,265	△ 79,760	13,720,505	

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	136,525	200	136,725	人件費補正
2	総 務 費	1,753,119	2,003	1,755,122	公共交通空白地有償運送支援事業218 税務共同化事業1,630ほか人件費補正等
3	民 生 費	3,439,597	△ 52,049	3,387,548	プレミアム付商品券事業△75,225 障害福祉サービス事業10,000ほか人件費補正等
4	衛 生 費	2,879,405	△ 4,800	2,874,605	医師確保対策事業△5,400 看護師等確保対策事業△2,000ほか人件費補正
5	労 働 費	4,259		4,259	
6	農 林 水 産 業 費	430,403	8,397	438,800	農地中間管理事業5,166 元気な営農推進事業4,331ほか人件費補正
7	商 工 費	199,353	1,700	201,053	
8	土 木 費	1,931,626	△ 25,233	1,906,393	未就学児等緊急交通安全対策事業17,867 道路新設改良事業△42,200ほか人件費補正
9	消 防 費	432,017	300	432,317	人件費補正
10	教 育 費	1,039,483	△ 9,700	1,029,783	小学校管理・教育振興事業△10,000 スクールバス運行事業4,700ほか人件費補正等
11	災 害 復 旧 費	139,594		139,594	
12	公 債 費	1,404,067		1,404,067	
13	予 備 費	10,817	△ 578	10,239	
歳 出 合 計		13,800,265	△ 79,760	13,720,505	

令和元年度 宮津市3月補正予算(案) 主要事業の概要

<① 令和2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	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				
■暮らしの安全・安心対策								
1	新規 未就学児等緊急交通安全対策事業	17,867	国 9,835 市債 8,000	32	<ul style="list-style-type: none"> ◆未就学児集団移動経路安全対策工事12,400千円 ・大久保線ほか路肩拡幅、惣宮村線ほかカラー舗装等 ◆道路法面防災減災対策業務委託5,467千円 ・浦館線法面対策測量設計 	—	—	土木管理課

<② 令和元年度執行予算>

(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				
■暮らしの安全・安心対策								
2	公共交通空白地有償運送支援事業	218		218	<ul style="list-style-type: none"> ◆地域が運行主体の公共交通空白地有償運送の準備経費 ・4月から実施の橋北移送サービス運営協議会の立上げ支援 ※体制整備への支援 	459	—	企画課
■観光を基軸とした産業振興								
3	元気な営農推進事業	4,331	府 4,331	0	<ul style="list-style-type: none"> ◆需要に対応した農業生産体制整備への支援 ・認定農業者が整備する色彩選別機及び食味・収量向上機能付き刈払い機、貯蔵施設の屋根修繕への支援 ※府(京の水田農業総合対策事業費補助金)の活用 	6,351	802	農林水産課
4	農地中間管理事業	5,166	府 5,166	0	<ul style="list-style-type: none"> ◆農地集積に係る協力金等の交付 ・地域集積交付金(須津東・栗田脇地区)5,138千円 ・集落営農法人経営力強化事業補助金(久理陀ファーム)28千円 	2,082	3,672	農林水産課
■その他(整理補正)								
5	戸籍住民基本台帳管理運営事業	655	国 655	0	◆マイナンバーカード対応に係る経費の追加 (地方公共団体情報システム機構(J-LIS)への委任交付金)	23,817	16,830	市民課
6	税務共同化事業	1,630		1,630	◆実績に伴う増 (京都地方税機構の運営費負担金)	18,934	16,849	税務・国保課
7	医師確保対策事業 看護師等確保対策事業	△ 7,400	諸 △ 4,260	△ 3,140	◆実績に伴う減 (医師確保修学資金 3人→0人 △5,400千円) (看護師確保修学資金 10人→8人 △2,000千円)	15,400	11,600	健康・介護課

(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				
8	プレミアム付商品券事業	△ 75,225	国 △ 15,045 諸 △ 60,180	0	◆実績に伴う減 (商品券購入者5,000人→1,991人)	134,285	0	社会福祉課
9	障害福祉サービス事業	10,000	国 5,000 府 2,500	2,500	◆実績に伴う増 (障害福祉サービス費等の支給)	551,480	549,178	社会福祉課
10	道路新設改良事業	△ 42,200	国 △ 26,222 市債 △ 15,900	△ 78	◆社会資本整備総合交付金の減によるもの	103,585	70,225	土木管理課
11	スクールバス運行事業	4,700		4,700	◆実績に伴う増 (専用スクールバスの運行等)	50,131	69,742	学校教育課
12	小学校管理・教育振興事業	△ 10,000		△ 10,000	◆実績に伴う減 (小学校の管理運営等に係る経費)	120,616	104,036	学校教育課
13	就学児童援助事業 就学生徒援助事業	△ 3,900		△ 3,900	◆実績に伴う減 (就学困難な児童・生徒や特別支援教育を受ける 児童・生徒の保護者の経済的負担の軽減)	36,895	31,538	学校教育課
14	幼稚園管理・教育振興事業	△ 2,300		△ 2,300	◆実績に伴う減 (幼稚園の管理運営等に係る経費)	30,932	23,527	学校教育課
15	職員人件費関係(一般会計分)	5,400		5,400	◆一般職人件費:5,400千円 ・時間外勤務手当の増:5,900千円 ・共済費の減:△9,000千円 ・退職手当組合特別負担金(早期退職割増金):8,500千円	2,080,388	2,201,432	総務課

<③ 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	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	14,466	繰入 14,466	0	◆財源補正:14,466千円(予備費へ充当) 保険基盤安定繰入金:8,479千円 財政安定化支援事業繰入金:5,987千円	2,207,103	2,321,856	税務・国保課
特2	介護保険事業特別会計	△ 24,982	国 △ 8,676 府 △ 4,266 繰入 △ 2,590 その他 △ 9,450	0	◆保険給付費の減:△35,000千円 ◆人件費補正(時間外勤務手当の増):3,400千円	2,961,905	2,894,685	健康・介護課
特3	下水道事業特別会計	0		0	◆流域下水道維持管理負担金の減:△2,000千円 ◆消費税納付額の増:1,000千円 ◆人件費補正(時間外勤務手当の増):1,000千円	1,388,650	1,616,609	上下水道課
特4	水道事業会計	30,431			◆管路移設に伴う資産減耗費の増:19,431千円 ◆消費税納付額の増:11,000千円	1,137,113	854,456	上下水道課