

平成29年度木津川市一般会計
補正予算第8号（専決）について（概要）

総務部財政課

平成29年度補正予算第8号は、歳入及び歳出とも実績見込みに応じ補正するものである。市税、各種譲与税・交付金や特別交付税の増加による一般財源の確保や、入札差金などによる歳出予算の減額によって生じた剩余財源を活用することで、合併算定替遞減対策基金への計画積立と財源対策のための基金繰入金の圧縮をすることができた。

予算案の主な概要

1 補正予算の規模

補正前 299億9,878万5,000円

補正額 △7億1,309万2,000円 (△2.4%減)

補正後 292億8,569万3,000円

2 予算の内容

【主な歳入】

◎市税

市民税法人現年課税分 1億円増

固定資産税現年課税分 4,600万0,000円増

◎各種譲与税・交付金

地方譲与税 1,070万6,000円増

利子割交付金 444万3,000円増

配当割交付金 △612万0,000円減

株式等譲渡所得割交付金 77万9,000円増

地方消費税交付金 4,863万5,000円増

ゴルフ場利用税交付金 △1,232万9,000円減

自動車取得税交付金 2,939万6,000円増

特別交付税 838万0,000円増

◎国庫支出金	
公立学校施設整備費国庫負担金	2, 818万9, 000円増
地方創生推進交付金	△689万9, 000円減
臨時福祉給付金（経済対策分）事業費・事務費国庫補助金	△5, 848万9, 000円減
◎府支出金	
京都府市町村未来づくり交付金	4, 430万1, 000円増
農業用施設災害復旧費府補助金	△770万2, 000円減
衆議院議員総選挙事務費府委託金	△589万2, 000円減
◎財産収入	
基金利子	992万3, 000円増
土地売払収入	4, 896万2, 000円増
◎寄附金	
ふるさと寄附金	△795万2, 000円減
開発関連寄附金	1億2, 050万3, 000円増
農業指定寄附金	30万0, 000円
◎繰入金	
財政調整基金繰入金	△6億5, 615万9, 000円減
公共施設等整備基金繰入金	△3億7, 500万0, 000円減
◎諸収入	
京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合返還金	8, 413万3, 000円
◎市債	
児童福祉施設整備事業債	△1, 500万0, 000円皆減
市営住宅改修事業債	△2, 390万0, 000円皆減
【主な歳出】	
◎財政調整基金積立金	8, 795万1, 000円増
◎公共施設等整備基金積立金	1億3, 431万7, 000円増
◎合併算定替逓減対策基金積立金	500万0, 000円
◎臨時福祉給付金（経済対策分）事業費	△5, 848万3, 000円減
◎介護保険特別会計繰出事業費	△4, 212万9, 000円減
◎特定教育・保育施設運営補助事業費	△4, 150万0, 000円減
◎ごみ処理事業費	△6, 190万0, 000円減

科 所 事 市 総 合 計 (基本計 の位置付け)	記 載 例	項		目	
当該補正予算において、新たに予算事業名称を作成したものを「新規」とし、それ以外のものは「継続」としています。					
事 業 期 間				新規・継続	
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他
補 正 前					
補 正 額					
補 正 後					
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	金額の表記は、原則として、費目ごとの補正額を記載し、()内に補正後の予算額を記載していますが、予算の使途を明確にするため、事項ごとに費目ごとの金額を記載している場合もあります。その場合は、その事項に相当する補正後の金額を()内に記載しています。				
主な特定財源					
政策を必要とする背景及び提案の経緯					
市 民 参 加 の 状 況	年度によって変わるものではない当該事業の基本情報を記しています。 (補正予算の特徴等を記しているものではありません。)				
将来にわたる効果等					

科 目	款	総務費	項	総務管理費	目	財政管理費
所 管	総務部 財政課					
事 業	73 基金管理事業費					
市 総 合 計 (基本計画) の位置付け	7章3 【まちづくりへの参画と協働の創造】 新たな行政経営の展開と財政基盤の強化					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	492,894				362,094	130,800
補 正 額	259,666				254,666	5,000
補 正 後	752,560				616,760	135,800
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	<p>【元金積立金】 財政調整基金:83,997千円増(99,122千円)、公共施設等整備基金:129,912千円増(347,464千円)、準財産区等事業基金:39,331千円増(147,618千円)、木津川市ふるさと応援基金:△7,952千円減(12,048千円)、合併算定期通減対策基金:5,000千円皆増</p> <p>【利子積立金】 財政調整基金:3,954千円増(4,448千円)、公共施設等整備基金:4,405千円増(4,911千円)、準財産区等事業基金:28千円増(32千円)、清掃センター建設整備基金:687千円増(769千円)、木津川市ふるさと応援基金:7千円増(8千円)、木津北地区里地里山保全基金:297千円増(340千円)</p>					
主な特定財源	市営墓地使用料:△401千円、財政調整基金利子:3,954千円、公共施設等整備基金利子:4,405千円、準財産区等事業基金利子:28千円、清掃センター建設整備基金利子:687千円、ふるさと応援基金利子:7千円、学研木津北地区里地里山保全基金利子:297千円、ふるさと寄附金:△7,952千円、土地貸付収入:△11千円、土地売払収入:48,962千円、開発関連寄附金:120,557千円、京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合返還金:84,133千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	決算剰余金の基金への積立、基金運用による利子収入の基金への積立や事業への活用、あるいは事業実施に際して特定目的基金が有効活用できるよう、寄附金や財産収入などを活用して積立を行う。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	総務費	項	総務管理費	目	企画費
所 管	マチオモイ部 学研企画課					
事 業	109 コミュニティバス運行事業費					
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	5章1 【連携を強め地域を支えるネットワークの創造】道路交通ネットワークの整備・充実					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国 庫	府	市 債	その 他	一般財源
補 正 前	69,269		4,400			64,869
補 正 額	△ 17,065		△ 170			△ 16,895
補 正 後	52,204		4,230			47,974
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	コミュニティバス運行負担金:△17,065千円減(52,152千円)					
主 な 特 定 財 源	京都府交通確保対策費府補助金:△170千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	市内の交通不便地域にコミュニティバスを運行し、駅や公共施設などへの移動手段を確保し、市民が気軽に外出できるようにする。					
市 民 参 加 の 状 況	地域公共交通活性化協議会において、学識経験者・地域住民・運行事業者等の幅広い意見を踏まえ、コミュニティバスの運行形態を検討する。					
将 来 に わ た る 効 果 等						

科 目	款	総務費	項	総務管理費	目	電子計算費
所 管	マチオモイ部 学研企画課					
事 業	209 基幹業務システム維持管理事業費					
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	7章3 【まちづくりへの参画と協働の創造】新たな行政経営の展開と財政基盤の強化					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国 庫	府	市 債	その 他	一般財源
補 正 前	175,163	4,931				170,232
補 正 額	△ 13,700	4,868				△ 18,568
補 正 後	161,463	9,799				151,664
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	電算システム保守委託料:△3,100千円減(63,776千円) 電算システム変更委託料:△6,000千円減(15,161千円) 電算システム等委託料:△3,000千円減(37,401千円) 庁用備品購入費:△1,000千円減(14,566千円) 京都府・市町村共同開発システム運用費等市町村負担金:△600千円減(13,714千円)					
主 な 特 定 財 源	社会保障・税番号システム整備事業費国庫補助金:△621千円、国民年金事務国庫委託金(物件費):1,498千円、年金事務協力・連携経費国庫委託金:3,989千円、特別障害者給付金事務国庫委託金:2千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	京都府・市町村共同開発システムなどの基幹系業務システムを安定的に稼働させ、行政運営の効率化を図る。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	総務費	項	戸籍住民基本台帳費	目	戸籍住民基本台帳費
所 管		市民部 市民課				
事 業	465	住民基本台帳ネットワークシステム事業費				
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	7章3 【まちづくりへの参画と協働の創造】新たな行政経営の展開と財政基盤の強化					
事 業 期 間			新規・継続		継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額		国 庫	府	市 債	その他の一般財源
補 正 前	49,295		11,699			9,467 28,129
補 正 額	△ 17,096		△ 10,389			1,097 △ 7,804
補 正 後	32,199		1,310			10,564 20,325
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	消耗品費:△100千円減(414千円)、通信運搬費:△200千円減(588千円)、コンビニ交付事務取扱手数料:△300千円減(442千円)、通知カード・個人番号カード関連事務委託料:△8,354千円減(278千円)、住民基本台帳ネットワークシステム・機器保守委託料:△400千円減(4,728千円)、電算機器廃棄委託料:△100千円減(808千円)、電算システム変更委託料:△1,242千円減(1,242千円)、庁用備品購入費:△6,100千円減(5,079千円)、コンビニ交付運営負担金:△300千円減(2,700千円)					
主な特定財源	住民票謄抄本交付手数料:1,215千円、印鑑証明交付手数料:△29千円、個人番号カード再交付手数料:△37千円、通知カード再交付手数料:△52千円、通知カード・個人番号カード受託事務交付金:△8,564千円、社会保障・税番号制度システム整備事業費国庫補助金:△1,242千円、個人番号カード交付事務費補助金:△583千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	住民基本台帳ネットワークの厳正な管理に努める。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

科 目	款	民生費	項	社会福祉費	目	社会福祉総務費
所 管	健康福祉部 社会福祉課					
事 業	3690	臨時福祉給付金(経済対策分)事業費				
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	3章2 【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】ともに支え合う地域福祉の充実					
事 業 期 間	平成29年度			新規・継続		継続
予 算 額 の 概 要	本年度予算額		国 庫	府	市 債	その他の一般財源
補 正 前	169,704		169,704			
補 正 額	△ 58,483		△ 58,489			6
補 正 後	111,221		111,215			6
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	職員手当:△1,129千円減(851千円)、社会保険料:△279千円減(359千円)、臨時職員賃金:△1,944千円減(4,571千円)、旅費:△9千円皆減、需用費:△847千円減(714千円)、役務費:△863千円減(1,514千円)、電算システム等委託料:△1,721千円減(3,334千円)、コピー機リース料:△16千円減(53千円)、臨時福祉給付金(経済対策分):△51,675千円減(99,825千円)					
主な特定財源	臨時福祉給付金(経済対策分)事業費国庫補助金:△51,675千円、臨時福祉給付金(経済対策分)事務費国庫補助金:△6,814千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	消費税率の引上げ(8%→10%)が2年半延期されたことを踏まえ、経済対策の一環として、社会全体の所得の底上げに寄与するとともに、低所得者の安心感を確保するもの。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等	デフレからの脱出速度を最大限に引上げ、将来の所得者も含めた社会全体の所得の底上げに寄与する。					

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	民生費	項	社会福祉費	目	福祉医療費
所 管	市民部 国保年金課					
事 業	641 福祉医療費(子育て)助成事業費					
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	3章2 【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】ともに支え合う地域福祉の充実					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国 庫	府	市 債	その他の	一般財源
補 正 前	345,946		80,427			265,519
補 正 額	△ 20,268		8,055			△ 28,323
補 正 後	325,678		88,482			237,196
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	審査支払手数料:△390千円減(10,192千円)、福祉医療費(子育て分):△19,878千円減(314,980千円)					
主な特定財源	福祉医療費助成事業費府補助金(子育て):8,055千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	乳幼児、児童および生徒の健康の保持と保健の向上のため、医療費の一部を助成することにより、福祉の増進を図る。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

科 目	款	民生費	項	社会福祉費	目	障害者福祉費
所 管	健康福祉部 社会福祉課					
事 業	865 障害福祉サービス事業費					
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	3章2 【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】ともに支え合う地域福祉の充実					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国 庫	府	市 債	その他の	一般財源
補 正 前	1,093,643	545,257	273,238			275,148
補 正 額	△ 11,912	△ 5,436	△ 3,095			△ 3,381
補 正 後	1,081,731	539,821	270,143			271,767
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	心身障害者サービス利用支援事業費補助金:△429千円減(791千円)、障害福祉サービス費:△11,483千円減(1,079,031千円)					
主な特定財源	障害者自立支援給付費国庫負担金:△5,436千円、障害者自立支援給付費府負担金:△2,718千円、障害者医療費府負担金:△154千円、心身障害者サービス利用支援事業費府補助金:△223千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき障害福祉サービスを提供する。また、平成25年4月から、「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等が加えられた。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	民生費	項	社会福祉費	目	障害者福祉費
所 管	健康福祉部 社会福祉課					
事 業	925 障害者地域生活支援事業費					
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	3章2 【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】ともに支え合う地域福祉の充実					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国 庫	府	市 債	その他の	一般財源
補 正 前	107,901	32,146	16,073			59,682
補 正 額	△ 22,100	△ 4,066	△ 2,033			△ 16,001
補 正 後	85,801	28,080	14,040			43,681
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	障害者日常生活用具助成費:△4,500千円減(16,850千円)、障害者一時支援助成費:△7,800千円減(6,368千円)、障害者移動支援助成費:△5,700千円減(26,414千円)、障害者訪問入浴支援助成費:△3,600千円減(5,400千円)、障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成費:△500千円減(100千円)					
主な特定財源	障害者地域生活支援事業費国庫補助金:△4,066千円、障害者地域生活支援事業費府補助金:△2,033千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	障害者が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援を行う。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

科 目	款	民生費	項	社会福祉費	目	老人医療費
所 管	市民部 国保年金課					
事 業	957 老人医療助成事業費					
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	3章2 【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】ともに支え合う地域福祉の充実					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国 庫	府	市 債	その他の	一般財源
補 正 前	99,885		47,361			52,524
補 正 額	△ 18,683		△ 8,215			△ 10,468
補 正 後	81,202		39,146			42,056
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	社会保険料:△27千円減(233千円)、臨時職員賃金:△132千円減(1,455千円)、通信運搬費:△231千円減(710千円)、審査支払手数料:△709千円減(2,560千円)、発送業務等委託料:△147千円減(1,002千円)、老人医療給付費:△17,437千円減(73,643千円)					
主な特定財源	老人医療助成事業費府補助金:△7,866千円、老人医療助成事業施行事務費府補助金:△349千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	老人の健康の保持と保健の向上に寄与するため、医療費(保険診療分)の一部を助成することにより、福祉の増進を図る。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	民生費	項	社会福祉費	目	介護保険費
所 管	健康福祉部 高齢介護課					
事 業	993 介護保険特別会計繰出事業費					
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	3章2 【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】ともに支え合う地域福祉の充実					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国 庫	府	市 債	その他の	一般財源
補 正 前	665,343	3,892	1,946			659,505
補 正 額	△ 42,129	△ 65	△ 33			△ 42,031
補 正 後	623,214	3,827	1,913			617,474
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	介護保険特別会計繰出金:△42,129千円減(623,214千円) •介護給付費分△38,126千円減 •地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)分△1,248千円減 •地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)分△1,209千円減 •低所得者保険料軽減分△131千円減 •その他分△1,415千円減					
主な特定財源	低所得者保険料軽減国庫負担金:△65千円、低所得者保険料軽減府負担金:△33千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	介護保険特別会計への繰出金事業					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

科 目	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童措置費
所 管	健康福祉部 こども宝課					
事 業	3449 児童手当支給事業費					
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	4章1 【豊かな心を育む教育・文化の創造】子どもを安心して産み健やかに育てられる環境づくり					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国 庫	府	市 債	その他の	一般財源
補 正 前	1,519,216	1,055,484	230,937			232,795
補 正 額	△ 22,500	△ 16,172	△ 3,724			△ 2,604
補 正 後	1,496,716	1,039,312	227,213			230,191
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	通信運搬費:△200千円減(958千円)、児童手当:△22,300千円減(1,495,060千円)					
主な特定財源	児童手当国庫負担金:△16,172千円、児童手当府負担金:△3,724千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援することを目的として、児童手当を支給する。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉施設費
所 管	市長直轄組織 人事秘書課					
事 業	1113 職員給与費					
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	7章3 【まちづくりへの参画と協働の創造】新たな行政経営の展開と財政基盤の強化					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	708,546	9,845	18,610		89,659	590,432
補 正 額	△ 12,800		△ 1,426		△ 849	△ 10,525
補 正 後	695,746	9,845	17,184		88,810	579,907
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	非常勤嘱託職員報酬:△3,400千円減(70,326千円)、職員給:△2,700千円減(299,631千円)、職員手当:△4,800千円減(165,053千円)、職員共済組合負担金:△1,800千円減(96,303千円)、社会保険料:△100千円減(11,195千円)					
主な特定財源	保育所保育料(現年度分):△849千円、子ども・子育て支援事業府交付金:△190千円、第3子以降保育料免除事業府補助金:△1,236千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	職員給与等					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

科 目	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉施設費
所 管	健康福祉部 こども室課					
事 業	1117 保育所運営事務事業費					
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	4章1 【豊かな心を育む教育・文化の創造】子どもを安心して産み健やかに育てられる環境づくり					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	347,882	209	8,974		55,213	283,486
補 正 額	△ 12,200		△ 1,384		△ 10,454	△ 362
補 正 後	335,682	209	7,590		44,759	283,124
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	保育所嘱託医報酬:△300千円減(2,864千円)、保育所嘱託歯科医報酬:△300千円減(2,864千円)、社会保険料:△800千円減(29,579千円)、臨時職員賃金:△8,500千円減(266,023千円)、健康診断委託料:△800千円減(723千円)、保育所環境整備業務委託料:△100千円皆減、衛生管理委託料:△100千円減(443千円)、バス借上料:△1,300千円減(6,397千円)					
主な特定財源	日本スポーツ振興センター保護者負担金:△29千円、保育所保育料(現年度分):△425千円、子ども・子育て支援事業府交付金:△149千円、第3子以降保育料免除事業府補助金:△1,235千円、公共施設等整備基金繰入金:△10,000千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	保育需要に対応した保育園運営及び施設管理を行う。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉施設費
所 管	健康福祉部 こども宝課					
事 業	3696 特定教育・保育施設運営補助事業費					
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	4章1 【豊かな心を育む教育・文化の創造】 子どもを安心して産み健やかに育てられる環境づくり					
事 業 期 間	平成29年度から		新規・継続		継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国 庫	府	市 債	その 他	一 般 財 源
補 正 前	138,297	13,093	25,482			99,722
補 正 額	△ 41,500		△ 1,220			△ 40,280
補 正 後	96,797	13,093	24,262			59,442
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	特定教育・保育施設運営補助金:△41,500千円減(96,797千円) 【内訳】 兜台保育園4,587千円、愛光こども園3,644千円、愛光みのりこども園13,694千円、州見台さくら18,198千円、木津さくらの森10,943千円、梅美台こども園15,076千円、なごみこども園12,421千円、藍咲学園17,909千円、市外分314千円					
主 な 特 定 財 源	民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給補助金:△12千円、福祉施設人材確保・サービス向上府補助金:△843千円、子ども・子育て支援事業府交付金:△365千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	子ども子育て支援事業の推進を目的に、民間保育所等へ補助を行う。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

科 目	款	民生費	項	児童福祉費	目	放課後児童健全育成事業費
所 管	健康福祉部 こども宝課					
事 業	1217 放課後児童健全育成事業費					
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	4章1 【豊かな心を育む教育・文化の創造】 子どもを安心して産み健やかに育てられる環境づくり					
事 業 期 間	新規・継続		継続			
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国 庫	府	市 債	その 他	一 般 財 源
補 正 前	222,272	97,112	51,014	15,000	43,787	15,359
補 正 額	△ 19,200	2,496	△ 6,542	△ 15,000	△ 3,627	3,473
補 正 後	203,072	99,608	44,472		40,160	18,832
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	【城山台児童クラブ施設整備】 建築確認申請手数料:△100千円減(194千円)、工事監理委託料:△5,300千円減(4,998千円)、防犯施設整備工事費:△ 200千円減(204千円)、児童クラブ施設建築工事費:△10,900千円減(108,644千円)、施設用備品購入費:△1,600千円減(2,106千円) 【児童クラブ運営】 臨時職員賃金:△1,000千円減(50,588千円)、傷害保険料:△100千円減(780千円)					
主 な 特 定 財 源	放課後児童健全育成事業使用料(現年度分):△3,455千円、子ども・子育て支援整備国庫交付金:2,496千円、子ども・子育て支援整備府交付金:△1,941千円、子ども・子育て支援事業府交付金:△4,611千円、京都府市町村未来づくり交付金:10千円、放課後児童クラブスポーツ保険保護者負担金:△172千円、児童福祉施設整備事業債:△15,000千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	放課後等に小学生の適切な遊びや生活の場を確保し、健全育成を図る。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	民生費	項	生活保護費	目	生活保護扶助費
所 管	健康福祉部 くらしサポート課					
事 業	2774 生活保護費支給事業費					
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	3章2 【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】ともに支え合う地域福祉の充実					
事 業 期 間			新規・継続		継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国 庫	府	市 債	その他の	一般財源
補 正 前	825,235	618,923	17,097			189,215
補 正 額	△ 36,310	△ 1,584				△ 34,726
補 正 後	788,925	617,339	17,097			154,489
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	生活保護扶助費:△36,310千円減(788,925千円)					
主 な 特 定 財 源	生活保護費国庫負担金:△1,584千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	生活困窮者に対し等しく最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

科 目	款	衛 生 費	項	保 健 衛 生 費	目	予 防 費
所 管	健康福祉部 健康推進課					
事 業	1305 予防接種事業費					
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	3章2 【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】ともに支え合う地域福祉の充実					
事 業 期 間			新規・継続		継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国 庫	府	市 債	その他の	一般財源
補 正 前	226,972		141			226,831
補 正 額	△ 21,300					△ 21,300
補 正 後	205,672		141			205,531
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	消耗品費:△100千円減(126千円)、印刷製本費:△200千円減(145千円)、医薬材料費:△10,200千円減(94,850千円)、通信運搬費:△100千円減(424千円)、予防接種委託料:△9,900千円減(108,688千円)、予防接種助成費:△800千円減(784千円)					
主 な 特 定 財 源						
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	市民の疾病予防及び公衆衛生の向上を図る。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	衛生費	項	清掃費	目	塵芥処理費
所 管	市民部 まち美化推進課					
事 業	1469 ごみ処理事業費					
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	6章2 【環境と調和した持続可能なまちの創造】 環境負荷を低減する生活環境づくり					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	1,135,620				6,110	1,129,510
補 正 額	△ 61,900				17,414	△ 79,314
補 正 後	1,073,720				23,524	1,050,196
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	可燃ごみ処分委託料:△10,600千円減(251,642千円)、可燃ごみ収集運搬委託料:△2,500千円減(267,543千円)、不燃ごみ等収集運搬委託料:△21,200千円減(212,062千円)、不燃残渣運搬委託料:△400千円減(183千円)、不燃残渣埋立処分委託料:△300千円減(2,422千円)、不燃ごみ等中間処理委託料:△500千円減(167,622千円)、相楽郡西部塵埃処理組合負担金:△26,400千円減(168,170千円)					
主な特定財源	特別ごみ収集手数料:172千円、犬・猫死体引取手数料:180千円、不燃物特別処理手数料:24千円、廃棄物処理引取金:17,038千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	家庭から排出される一般廃棄物の収集・運搬・再生・処分等を行い、生活環境の清潔保持や快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

科 目	款	土木費	項	道路橋りょう費	目	道路維持費
所 管	建設部 管理課					
事 業	1749 道路維持管理事業費					
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	3章1 【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】 安心・安全、快適なまちづくり					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	172,182	9,097		6,700	20,000	136,385
補 正 額	△ 20,700		1,800		△ 10,000	△ 12,500
補 正 後	151,482	9,097	1,800	6,700	10,000	123,885
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	光热水費:△100千円減(116千円)、京奈和側道地下道排水設備保守点検業務委託料:△300千円減(428千円)、清掃委託料:△1,300千円減(2,024千円)、道路補修工事費:△14,900千円減(28,800千円)、道路維持工事費:△3,900千円減(108,412千円)、機械器具購入費:△200千円減(256千円)					
主な特定財源	京都府市町村未来づくり交付金:1,800千円、公共施設等整備基金繰入金:△10,000千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	安全で快適な道路環境を維持するため、点検や補修工事等を行う。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	土木費	項	道路橋りょう費	目	道路維持費
所 管	建設部 管理課					
事 業	1753 街路樹等管理事業費					
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	3章1 【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】 安心・安全、快適なまちづくり					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	102,125					102,125
補 正 額	△ 21,100					△ 21,100
補 正 後	81,025					81,025
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	街路樹等管理委託料:△7,600千円減(11,261千円)、街路樹維持管理工事費:△13,500千円減(69,714千円)					
主 な 特 定 財 源						
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	安全で快適な道路環境を維持するため、街路樹の剪定や除草等を行う。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

科 目	款	土木費	項	都市計画費	目	公共下水道費
所 管	上下水道部 下水道課					
事 業	3709 公共下水道事業会計負担事業費					
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	3章1 【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】 安心・安全、快適なまちづくり					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	860,935				100,000	760,935
補 正 額	△ 21,531				△ 100,000	78,469
補 正 後	839,404					839,404
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	公共下水道事業会計補助金:△21,531千円減(192,500千円)					
主 な 特 定 財 源	公共施設等整備基金繰入金:△100,000千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	公共下水道事業会計への負担金					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	土木費	項	都市計画費	目	公園費
所 管	建設部 管理課					
事 業	1877 公園維持管理事業費					
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	6章1 【環境と調和した持続可能なまちの創造】 地球環境と身近な自然の保全と継承					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	191,121					191,121
補 正 額	△ 47,400					△ 47,400
補 正 後	143,721					143,721
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	光熱水費:△200千円減(6,760千円)、公園管理委託料:△44,200千円減(72,362千円)、公園維持工事費:△3,000千円減(59,801千円)					
主な特定財源						
政策を必要とする背景及び提案の経緯	安全で快適に利用できるよう都市公園を管理する。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

科 目	款	災害復旧費	項	農林水産業施設災害復旧費	目	農業用施設災害復旧費
所 管	建設部 建設課					
事 業	2501 農業用施設災害復旧事業費					
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	2章2 【地域力を活かした産業・事業の創造】 地域資源を活用した新しい地域産業創出システムの構築					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	35,758		19,955	10,500		5,303
補 正 額	△ 12,661		△ 7,702	△ 7,700		2,741
補 正 後	23,097		12,253	2,800		8,044
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	<p>【台風21号豪雨災害対応】 社会保険料:△120千円皆減、臨時職員賃金:△372千円減(318千円)、災害復旧工事費:△12,169千円減(22,131千円)</p> <p>工事費内訳 補助災害復旧事業分:△16,468千円(14,232千円) 単独災害復旧事業分: 4,299千円(7,899千円)</p>					
主な特定財源	農業用施設災害復旧費府補助金:△7,702千円、農業用施設災害復旧事業債:△7,700千円、					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	被災した農林水産業施設の迅速な復旧及び再度の災害を防止する。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	災害復旧費	項	公共土木施設災害復旧費	目	道路橋りょう災害復旧費
所 管	建設部 管理課					
事 業	2513 道路橋りょう災害復旧事業費					
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	3章1 【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】 安心・安全、快適なまちづくり					
事 業 期 間			新規・継続		継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国 庫	府	市 債	その 他	一 般 財 源
補 正 前	42,089	15,046		17,200		9,843
補 正 額	△ 14,800	△ 6,079		△ 3,700		△ 5,021
補 正 後	27,289	8,967		13,500		4,822
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	<p>【台風21号豪雨災害対応】 測量・設計委託料:△3,600千円減(1,900千円)、災害復旧工事費:△11,200千円減(25,388千円)</p> <p>工事費内訳 補助災害復旧事業分:△8,567千円(14,003千円) 単独災害復旧事業分:△6,233千円(13,286千円)</p>					
主な特定財源	公共土木施設災害復旧費国庫負担金:△6,079千円、公共土木施設災害復旧事業債:△3,700千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	被災した公共土木施設の迅速な復旧及び再度の災害を防止する。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

【参考資料】

平成29年度 一般会計補正予算第8号 繰越明許費補正の概要(追加)

(単位:千円)

款	項	目	事業名	繰越額	財 源 内 訳					区 分	金額	繰越理由	担当課
					国庫支出金	府支出金	地方債	その他の	一般財源				
4 衛生費	2 清掃費	2 塵芥処理費	クリーンセンター整備事業	45,803			9,800	26,594	9,409	15 工事請負費	45,803	天理加茂木津線道路補修工事とクリーンセンター敷地内道路植栽及び転落防止柵設置工事については、いずれも現在施工中の施設整備工事に関連付けられた工事であり、これらの調整に時間を要し、工事の完了が4か月遅れることとなったもの。 【完成予定年月日】 平成30年7月31日	クリーンセンタービル建設推進室
5 農林水産業費	1 農業費	4 農地費	土地改良事業	847					847	15 工事請負費	847	木津川堤防西瀬樋門の塗装修繕工事が、10月台風豪雨による増水のために、付近の護岸工事を行う必要が生じ、これを優先して施工しなければならなかつたことにより、年度内に完了できなくなつたため。 【完成予定年月日】 平成30年5月31日	建設課
9 教育費	5 社会教育費	1 社会教育総務費	南加茂台公民館空調設備等改修設計費	2,290					2,290	13 委託料	2,290	実施設計業務における成果物検収が不合格となり、業務期間内に検収が完了できないため。 【完成予定年月日】 平成30年4月27日	社会教育課
9 教育費	5 社会教育費	5 文化財保護費	史跡等買上事業	1,188					1,188	13 委託料	1,188	公有地化を優先する農地及び宅地の相続代理人と交渉を続けていたが、買取計画の変更が生じ、急きよ建物移転補償鑑定委託の手続きに入ったが年度内の完了が時間的に困難となつたため。 【完成予定年月日】 平成30年6月30日	文化財保護課

【参考資料】

平成29年度 一般会計補正予算第8号 繰越明許費補正の概要(変更)

※括弧内は、変更前の額を示す。

(単位:千円)

款	項	目	事業名	繰越額	財 源 内 訳					区 分	金 額	変更理由	担当課
					国庫支出金	府支出金	地方債	その他の	一般財源				
7 土木費	2 道路橋りょう費	3 道路新設改良費	道路新設改良事業	(5,000)					(5,000)	13 委託料	(5,000)	《変更》 *市道加1-1号線用地測量業務 京都府が国道163号交差点改良事業の一環として実施する用地測量にあわせ測量設計を行うことを予定していたが、市実施箇所を含め一括的に京都府が実施することとなつたため減額するもの。	建設課
7 土木費	2 道路橋りょう費	3 道路新設改良費	内垣外内田山線他道路改良事業	(21,630)					(2,078)	11 需用費	30	《追加》 *内垣外内田山線他1線修正設計業務 地権者と現地で立会したところ、修正及び変更が生じたため、年度内の完了が困難となつた。 【完成予定年月日】 平成30年4月30日	建設課
10 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	2 農業用施設灾害復旧費	農業用施設灾害復旧事業	(31,547)		(19,955)	(10,500)		(1,092)	9 旅費	28		建設課
10 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	1 道路橋りょう災害復旧費	道路橋りょう災害復旧事業	(32,280)	(15,046)		(17,200)		(34)	11 需用費	(419)		管理課
10 災害復旧費	3 厚生施設災害復旧費	1 民生施設災害復旧費	民生施設災害復旧事業	(16,736)			(8,300)	(8,368)	(68)	15 工事請負費	354		高齢介護課
				19,040			9,400	9,520	120	14 使用料及び賃借料	(0)		
										15 工事請負費	(16,736)		
											19,005		