

**平成27年度木津川市一般会計
補正予算第5号について（概要）**

総務部財政課

平成27年度補正予算第5号は、「地方創生加速化交付金」を活用した「木津川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の推進、自治体情報セキュリティ強化対策、個人番号カード追加発行のための予算といった、平成27年度国の補正予算に伴うもの、その他既定の予算の執行状況と事業の進捗状況から、必要な予算の補正を行うものである。

予算案の主な概要

1 補正予算の規模

補正前 318億5,618万1,000円

補正額 △10億3,758万2,000円 (△3.3%減)

補正後 308億1,859万9,000円

2 予算の内容

【主な歳入】

◎地方交付税

普通交付税 1,510万3,000円増

◎分担金及び負担金

クリーンセンター整備事業費負担金 △3億6,131万3,000円減

◎国庫支出金

通知カード・個人番号カード受託事務交付金 1,201万6,000円増

地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金 1,075万円

地方創生加速化交付金 7,548万3,000円

選挙人名簿システム改修費国庫補助金 20万9,000円増

クリーンセンター整備事業費国庫交付金 9,571万7,000円増

◎府支出金

雨水貯留施設設置事業費府補助金 29万円

農業用施設災害復旧費府補助金 2,266万円増

◎財産収入

土地売払収入 694万3,000円増

| | |
|--------------------|-------------|
| ◎寄附金 | |
| 福祉指定寄附金 | 9万9,000円増 |
| ◎繰入金 | |
| 準財産区等事業基金繰入金 | △51万1,000円減 |
| 清掃センター建設整備基金繰入金 | △7,000万円減 |
| 学研木津北地区里地里山保全基金繰入金 | △19万円減 |
| ◎市債 | |
| クリーンセンター整備事業債 | △5億9,630万円減 |
| 情報セキュリティ強化対策事業債 | 1,070万円 |
| 農林水産業施設災害復旧事業債 | 220万円増 |

【主な歳出】

| | |
|----------------------------------|------------------|
| ◎国の補正予算による | |
| 地方創生加速化交付金の活用 | |
| 広域連携事業 | 2,433万9,000円 |
| 木津川市魅力まるごと発信戦略 | 5,114万4,000円 |
| 情報セキュリティ強化対策 (府内 LAN 維持管理事業費) | 5,341万9,000円 |
| 個人番号カード追加発行対応 (戸籍住民基本台帳事務事業費) | 1,201万6,000円増 |
| 選挙システム改修 (基幹業務システム維持管理事業費) | 41万9,000円増 |
| 介護保険システム改修 (基幹業務システム維持管理事業費) | 68万円増 |
| 子ども子育て支援システム改修 (基幹業務システム維持管理事業費) | 114万3,000円 |
| ◎事業の進捗状況から | |
| 障害者施設整備事業費 | △480万7,000円減 |
| 放課後児童健全育成事業費 | △1,823万3,000円減 |
| 予防接種事業費 | 653万7,000円増 |
| クリーンセンター整備事業費 | △9億3,146万4,000円減 |
| 小学校費施設管理事業費 | △6,802万5,000円減 |
| ◎災害復旧 | |
| 農業用施設災害復旧事業費 | 1,564万9,000円増 |

| 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 | 一般財源 |
| 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 | 議会費 | 項 | 議会費 | 目 | 議会費 |
|-------------------------------------|---|-------|---|-----|-----|---------|
| 所 管 | 議会事務局 | | | | | |
| 事 業 | 1 議員人件費 | | | | | |
| 市 総 合 計 (基 本 計 画) の 位 置 付 け | 7章2【まちづくりへの参画と協働の創造】市民と行政のパートナーシップの推進 | | | | | |
| 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 | 185,617 | | | | | 185,617 |
| 補 正 額 | △ 2,253 | | | | | △ 2,253 |
| 補 正 後 | 183,364 | | | | | 183,364 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 議員報酬:△926千円減(94,574千円)、議員期末手当:△1,327千円減(24,157千円) | | | | | |
| 主な特定財源 | | | | | | |
| 政策を必要とする背景及び提案の経緯 | 議会議員報酬等 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | 議会基本条例に基づく議会報告会などをとおして、市民の意見を聞く。 | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

平成27年度一般会計補正予算第5号 施策の概要

(単位:千円)

| 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 | 69 財政管理事業費 | | | | | |
| 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 | 12,380 | | | | 100 | 12,280 |
| 補 正 額 | 249 | | | | | 249 |
| 補 正 後 | 12,629 | | | | 100 | 12,529 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 固定資産台帳整備業務委託料:249千円増(11,114千円) 平成27年度(2か年事業の1年目)の業務内容が確定したことに伴い、所要の補正を行う。 | | | | | |
| 主な特定財源 | | | | | | |
| 政策を必要とする背景及び提案の経緯 | 歳入及び歳出の実態を把握し、予算規模と市民サービスの適正化を図り、健全な財政運営に努める。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | 予算・決算に関する情報を発信して、市民協働のまちづくりに資する。 | | | | | |
| 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 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 | 172,995 | | | | 17,195 | 155,800 |
| 補 正 額 | 6,648 | | | | 6,648 | |
| 補 正 後 | 179,643 | | | | 23,843 | 155,800 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 公共施設等整備基金元金積立金:7,002千円増(9,458千円) 土地売払収入等を積立 準財産区等事業基金元金積立金:△354千円減(9,052千円) 土地貸付収入等を積立 | | | | | |
| 主な特定財源 | 土地貸付収入:4千円、関西電力地役権設定補償金:△446千円、土地売払収入:7,090千円 | | | | | |
| 政策を必要とする背景及び提案の経緯 | 決算剩余金の財政調整基金への積立、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 | | | | | | |

| 科 目 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 財産管理費 |
|---|--|-----|---|-------|-------|---------|
| 所 管 | 総務部 財政課 | | | | | |
| 事 業 | 81 財産管理事務事業費 | | | | | |
| 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 | 15,750 | | | | 1,177 | 14,573 |
| 補 正 額 | △ 6,931 | | | | △ 177 | △ 6,754 |
| 補 正 後 | 8,819 | | | | 1,000 | 7,819 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | <p>鑑定手数料:△491千円減(204千円)、公共施設等総合管理計画策定業務委託料:△6,113千円減(3,014千円)、市有地測量等委託料:△150千円皆減、土地購入費:△147千円減(557千円)、線下補償組合負担金:△30千円減(443千円)</p> <p>公共施設等総合管理計画策定業務における平成27年度(2か年事業の1年目)の業務内容の確定などに伴い、所要の補正を行う。</p> | | | | | |
| 主な特定財源 | 関西電力地役権設定補償金:△30千円、土地売払収入:△147千円 | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 市有財産を適正に管理する。合併等で生じた余裕施設等の洗い出し、有効活用の検討、未利用財産の処分を進め、財政基盤の強化に努める。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | 売払可能資産の洗い出しを進めるとともに、個々の財産の経過等を整理し、売払いを進める。購入要望にも対応していく。また、売払い機会の拡大を一層進める。 | | | | | |

| 科 目 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 財産管理費 |
|---|---|-----|---|-------|-----|----------|
| 所 管 | 総務部 総務課 | | | | | |
| 事 業 | 85 庁舎管理事業費 | | | | | |
| 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 | 144,548 | | | | 700 | 143,848 |
| 補 正 額 | △ 13,400 | | | | | △ 13,400 |
| 補 正 後 | 131,148 | | | | 700 | 130,448 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | <p>庁舎清掃委託料:△1,700千円減(12,526千円)、庁舎総合管理委託料:△11,700千円減(21,298千円)</p> <p>入札結果によるものなど、平成27年度の執行見込みに基づき、所要の補正を行う。</p> | | | | | |
| 主な特定財源 | | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 来庁者の利便性や安全性を確保するとともに、庁舎における快適な執務環境を維持し、円滑な事務の執行を図る。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | 環境に優しい庁舎という方針の基、組織全体で経費削減、省エネに取組む。 | | | | | |

平成27年度一般会計補正予算第5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 | 市長公室 学研企画課 | | | | | |
| 事 業 | 3632 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費 | | | | | |
| 市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け | 7章2 【まちづくりへの参画と協働の創造】市民と行政のパートナーシップの推進 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 補 正 額 | 14,100 | 14,100 | | | | |
| 補 正 後 | 14,100 | 14,100 | | | | |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | <p>【地方創生加速化交付金(広域連携事業)】 「京都八幡木津自転車道線を柱としたサイクリング観光戦略」観光誘客促進事業委託料:2,600千円皆増 「相楽圏域におけるインバウンド観光事業(ラッピング車両の運行)」観光誘客促進事業委託料:1,500千円皆増 【地方創生加速化交付金(木津川市魅力まるごと発信戦略)】 「木津川市ふるさと応援事業補助金」ふるさと応援事業補助金:10,000千円皆増</p> | | | | | |
| 主な特定財源 | 地方創生加速化交付金:14,100千円 | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 木津川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進を図る。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | 誰もが「住みたい・住み続けたい・住んでよかった」と思える活力と魅力あるまちづくりが推進できる。 | | | | | |

| 科 目 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 諸費 |
|---|---|-------|---|-------|------|---------|
| 所 管 | 総務部 危機管理課 | | | | | |
| 事 業 | 3127 防犯事業費 | | | | | |
| 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 | 14,712 | 3,160 | | | | 11,552 |
| 補 正 額 | △ 2,856 | | | | | △ 2,856 |
| 補 正 後 | 11,856 | 3,160 | | | | 8,696 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | <p>防犯カメラ設置工事費:△2,856千円減(1,344千円) 平成27年度に購入した防犯カメラ(42台)について、年度内での設置を目指していたが、関係機関等の協議に時間を要したため、30台を平成28年度に設置することとしたことに伴い、所要の補正を行う。</p> | | | | | |
| 主な特定財源 | | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 防犯活動を実施していくことで、防犯意識が高まり、犯罪被害を減少させる。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | 木津川市は防犯意識の高い地域であることを周知する。 | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

平成27年度一般会計補正予算第5号 施策の概要

(単位:千円)

| 科 目 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 電子計算費 |
|---|--|--------|---|--------|------|---------|
| 所 管 | 市長公室 学研企画課 | | | | | |
| 事 業 | 201 庁内LAN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 | 81,894 | | | | | 81,894 |
| 補 正 額 | 43,348 | 10,750 | | 10,700 | | 21,898 |
| 補 正 後 | 125,242 | 10,750 | | 10,700 | | 103,792 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | <p>【国の補正予算に伴う情報セキュリティ強化対策】 電算システム等委託料:27,659千円皆増、庁用備品購入費:25,760千円皆増 【その他】 通信運搬費:△3,000千円減(22,357千円)、庁用備品購入費:△7,071千円減(12,141千円)</p> | | | | | |
| 主な特定財源 | 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金:10,750千円、情報セキュリティ強化対策事業債:10,700千円 | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 信頼性・安全性・効率性を高め、安定したサービスのシステム運用を目指す。また、情報セキュリティの確保を図り、情報システムの運用及び情報処理の高度化を推進する。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 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 | 市長公室 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 | 159,750 | 35,730 | | | | 124,020 |
| 補 正 額 | △ 2,758 | 2,029 | | | | △ 4,787 |
| 補 正 後 | 156,992 | 37,759 | | | | 119,233 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | <p>【国の制度改正及び補正予算に対応するためのシステム改修】 電算システム変更委託料:2,242千円増(50,371千円)※選挙システム(419千円)、介護保険システム(680千円)、 子ども子育て支援システム(1,143千円) 【その他】 電算システム保守委託料:△5,000千円減(35,710千円)</p> | | | | | |
| 主な特定財源 | 選挙人名簿システム改修費国庫補助金:209千円 介護保険事業費国庫補助金:1,249千円 子どものための教育・保育事業国庫補助金:571千円 | | | | | |
| 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27年度一般会計補正予算第5号 施策の概要

(単位:千円)

| 科 目 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 学研まち振興費 |
|---|--|-------|---|-------|------|---------|
| 所 管 | 市長公室 学研企画課 | | | | | |
| 事 業 | 213 学研まち振興事務事業費 | | | | | |
| 市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け | 5章2【連携を強め地域を支えるネットワークの創造】計画的な土地利用と快適な都市環境の形成 | | | | | |
| 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 | 3,367 | | | | | 3,367 |
| 補 正 額 | 3,250 | 3,250 | | | | |
| 補 正 後 | 6,617 | 3,250 | | | | 3,367 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | <p>【地方創生加速化交付金(広域連携事業)】 「けいはんな学研都市の都市ブランド醸成による定住促進事業」京田辺・精華・木津川学研都市行政連絡会負担金:1,000千円増(2,000千円)、学研都市活性化促進協議会負担金:2,250千円増(4,500千円)</p> | | | | | |
| 主な特定財源 | 地方創生加速化交付金:3,250千円 | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 学研都市としての木津川市の魅力を高めるため、商業・業務施設等の都市的サービス施設の立地・充実を推進する。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | 関係機関との連携により情報発信を図る。 | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

| 科 目 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 学研まち振興費 |
|---|--|-------|---|-------|------|---------|
| 所 管 | 市長公室 学研企画課 企業立地推進室 | | | | | |
| 事 業 | 233 企業立地促進事業費 | | | | | |
| 市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け | 2章1【地域力を活かした産業・事業の創造】関西文化学術研究都市を活用した新たな地域産業の創造 | | | | | |
| 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 | 57,619 | | | | | 57,619 |
| 補 正 額 | 4,000 | 4,000 | | | | |
| 補 正 後 | 61,619 | 4,000 | | | | 57,619 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | <p>【地方創生加速化交付金(広域連携事業)】 「けいはんな学研都市の都市ブランド醸成による定住促進事業」新産業創出交流センター負担金:4,000千円増(8,000千円)</p> | | | | | |
| 主な特定財源 | 地方創生加速化交付金:4,000千円 | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 学研都市推進の一翼を担う市内の産業用地へ、優良な研究所やものづくり拠点の立地促進を図り、地域経済の活性化及び雇用の創出を図る。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

平成27年度一般会計補正予算第5号 施策の概要

(単位:千円)

| 科 目 | 款 | 総務費 | 項 | 徴税費 | 目 | 税務総務費 |
|----------------------------------|---|-----|---|-------|-----|--------|
| 所 管 | 総務部 収納課 | | | | | |
| 事 業 | 3557 広域連合京都地方税機構負担金事業費 | | | | | |
| 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 | 52,066 | | | | | 52,066 |
| 補 正 額 | 11,501 | | | | | 11,501 |
| 補 正 後 | 63,567 | | | | | 63,567 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 広域連合京都地方税機構負担金:11,501千円増(63,567千円) 派遣職員に係る人件費の精算等に伴い、所要の補正を行う。 | | | | | |
| 主な特定財源 | | | | | | |
| 政策を必要とする背景及び提案の経緯 | 広域連合京都地方税機構への負担金事業(平成24年度までは滞納事務事業費で予算計上) | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

| 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 | 生活環境部 市民年金課 | | | | | |
| 事 業 | 461 戸籍住民基本台帳事務事業費 | | | | | |
| 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 | 37,206 | 27,447 | 57 | | 9,447 | 255 |
| 補 正 額 | 12,016 | 12,016 | | | | |
| 補 正 後 | 49,222 | 39,463 | 57 | | 9,447 | 255 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 【国の補正予算に対応するための個人番号カード追加発行対応】 通知カード・個人番号カード関連事務委託料:12,016千円増(36,958千円) 平成28年1月から交付が開始された個人番号カードの発行申請に遅滞なく万全に対応するため、地方公共団体情報システム機構に対する委託料について、所要の補正を行う。 | | | | | |
| 主な特定財源 | 通知カード・個人番号カード受託事務交付金:12,016千円 | | | | | |
| 政策を必要とする背景及び提案の経緯 | 戸籍住民基本台帳の厳正な管理、正確・迅速・丁寧な窓口対応、効率的なサービス提供に努める。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

平成27年度一般会計補正予算第5号 施策の概要

(単位:千円)

| 科 目 | 款 | 民生費 | 項 | 社会福祉費 | 目 | 社会福祉総務費 |
|---|--|-----|---|-------|------|---------|
| 所 管 | 保健福祉部 社会福祉課 | | | | | |
| 事 業 | 589 地域福祉基金事業費 | | | | | |
| 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 | 一般財源 |
| 補 正 前 | 1 | | | | 1 | |
| 補 正 額 | 99 | | | | 99 | |
| 補 正 後 | 100 | | | | 100 | |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 地域福祉基金元金積立金:99千円増(100千円) 篤志者からの寄附金受領に伴い、所要の補正を行う。 | | | | | |
| 主な特定財源 | 福祉指定寄附金:99千円 | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 高齢化社会に対応し、地域における福祉及び保健に関する事業の推進を図るため、地域福祉基金の積立、管理等を行う。 | | | | | |
| 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 | 福祉医療費 |
|---|--|-----|--------|-------|------|--------|
| 所 管 | 保健福祉部 国保医療課 | | | | | |
| 事 業 | 637 福祉医療費(ひとり親家庭)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 | 一般財源 |
| 補 正 前 | 55,822 | | 27,816 | | | 28,006 |
| 補 正 額 | 601 | | 300 | | | 301 |
| 補 正 後 | 56,423 | | 28,116 | | | 28,307 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 審査支払手数料:12千円増(1,155千円)、福祉医療費(ひとり親家庭分):589千円増(55,079千円) 平成27年度上半期の給付実績に基づき、12月補正において増額したが、平成27年10月以降の給付実績が前年同期と比べ増加したことに伴い、所要の補正を行う。 | | | | | |
| 主な特定財源 | 福祉医療費助成事業費府補助金(ひとり親家庭):300千円 | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | ひとり親家庭に対する支援施策の充実のため、平成25年8月から従来の母子家庭に加えて父子家庭についても対象とする。また、福祉医療費助成制度は対象者の経済的負担を軽減して健康の保持と保健の向上を目的としているもので、京都府の所得基準額を上回った方を対象としていた市単独制度は廃止した。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

平成27年度一般会計補正予算第5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 | 保健福祉部 国保医療課 | | | | | |
| 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 | 一般財源 |
| 補 正 前 | 294,974 | 4,416 | 79,620 | | | 210,938 |
| 補 正 額 | 594 | | △ 133 | | | 727 |
| 補 正 後 | 295,568 | 4,416 | 79,487 | | | 211,665 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | <p>審査支払手数料:594千円増(8,968千円) 平成27年9月診療分から対象者を中学校卒業まで制度拡充を行ったことなど受診件数の増加に伴い、所要の補正を行う。</p> | | | | | |
| 主な特定財源 | 福祉医療費助成事業費府補助金(子育て):△133千円 | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 乳幼児及び児童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 | 老人福祉費 |
|---|---|-----|---|-------|------|---------|
| 所 管 | 保健福祉部 高齢介護課 | | | | | |
| 事 業 | 3263 ゲートボール場管理事業費 | | | | | |
| 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 | 一般財源 |
| 補 正 前 | 1,755 | | | | | 1,755 |
| 補 正 額 | △ 1,126 | | | | | △ 1,126 |
| 補 正 後 | 629 | | | | | 629 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | <p>撤去工事費:△1,126千円皆減 下川原ゲートボール場の撤去工事を予定していたが、京都府の山田川浚渫工事により、当該用地を作業ヤードとして使用され、これに伴い撤去整備がなされたことから、所要の補正を行う。</p> | | | | | |
| 主な特定財源 | | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 高齢者スポーツの普及のため、老人クラブ等が契約した土地賃借料に対して補助を行う。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

| 科 目 | 款 | 民生費 | 項 | 社会福祉費 | 目 | 障害者福祉費 |
|---|--|-----|---|-------|------|---------|
| 所 管 | 保健福祉部 社会福祉課 | | | | | |
| 事 業 | 3611 障害者施設整備事業費 | | | | | |
| 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 | 一般財源 |
| 補 正 前 | 22,508 | | | | | 22,508 |
| 補 正 額 | △ 4,807 | | | | | △ 4,807 |
| 補 正 後 | 17,701 | | | | | 17,701 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 設計委託料:△173千円減(1,026千円)、工事監理委託料:△648千円減(2,160千円)、障害者施設整備工事費:△3,986千円減(14,515千円) 加茂支所3階の一部を社会福祉施設へ転用するための改修工事が完了したことに伴い、所要の補正を行う。 | | | | | |
| 主な特定財源 | | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 早急に整備が必要とされる障害児の放課後等デイサービス事業及び障害者就労継続支援B型事業について、当初予定していた当尾の郷会館から加茂支所3階の一部を利用した計画へと変更し整備を行う。 | | | | | |
| 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 | 保健福祉部 国保医療課 | | | | | |
| 事 業 | 953 老人保健医療事業費 | | | | | |
| 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 | 一般財源 |
| 補 正 前 | 620 | | | | | 620 |
| 補 正 額 | 483 | | | | | 483 |
| 補 正 後 | 1,103 | | | | | 1,103 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 老人保健交付金等償還金:483千円増(1,103千円) 平成26年度において、調剤報酬の返還があったことから、老人医療給付費国庫負担金(386千円)及び老人保健医療費府負担金(97千円)を返還するため、所要の補正を行う。 | | | | | |
| 主な特定財源 | | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 平成22年度末で廃止された老人保健特別会計事業の精算等に対応する。 | | | | | |
| 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 | 国民健康保険費 |
|---|---|--------|---------|-------|-----|---------|
| 所 管 | 保健福祉部 国保医療課 | | | | | |
| 事 業 | 989 国民健康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 | 一般財源 |
| 補 正 前 | 369,582 | 23,503 | 185,664 | | | 160,415 |
| 補 正 額 | 41,384 | 38,872 | 4,496 | | | △ 1,984 |
| 補 正 後 | 410,966 | 62,375 | 190,160 | | | 158,431 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 国民健康保険特別会計繰出金:41,384千円増(410,966千円) 保険基盤安定(保険税軽減分):△19,919千円減、保険基盤安定(保険者支援分):77,743千円増、財政安定化支援:△16,440千円減 | | | | | |
| 主な特定財源 | 国保保険基盤安定国庫負担金(保険者支援分):38,872千円、国保保険基盤安定府負担金(保険税軽減分):△14,940千円、国保保険基盤安定府負担金(保険者支援分):19,436千円 | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 国民健康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 | 児童福祉総務費 |
|---|---|-----|---|-------|-----|---------|
| 所 管 | 保健福祉部 子育て支援課 | | | | | |
| 事 業 | 1069 児童福祉事務事業費 | | | | | |
| 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 | 3,831 | | | | | 3,831 |
| 補 正 額 | 1,678 | | | | | 1,678 |
| 補 正 後 | 5,509 | | | | | 5,509 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 国庫支出金返還金:1,678千円皆増 平成26年度保育緊急確保事業費国庫補助金返還金 | | | | | |
| 主な特定財源 | | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 児童福祉推進のための庶務事業 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

平成27年度一般会計補正予算第5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 | 保健福祉部 子育て支援課 | | | | | |
| 事 業 | 1121 保育所児童入所委託事業費 | | | | | |
| 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 | 931,623 | 232,901 | 128,883 | | 200,092 | 369,747 |
| 補 正 額 | 13,976 | △ 62,805 | △ 31,401 | | | 108,182 |
| 補 正 後 | 945,599 | 170,096 | 97,482 | | 200,092 | 477,929 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 保育所入所児童委託料:13,976千円増(945,599千円) 平成27年人事院勧告に基づく国家公務員給与改定に準拠し、保育士等の待遇改善を図るための公定価格改定に伴い、保育所入所児童委託料について、所要の補正を行う。 | | | | | |
| 主な特定財源 | 保育所運営費国庫負担金:△62,805千円、保育所運営費府負担金:△31,401千円 | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 民営保育所、市外入所保育所への児童入所委託 | | | | | |
| 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 | 保健福祉部 子育て支援課 | | | | | |
| 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 | 206,188 | | 72,558 | 72,700 | 30,656 | 30,274 |
| 補 正 額 | △ 18,233 | 50,651 | △ 21,907 | △ 35,700 | △ 9,974 | △ 1,303 |
| 補 正 後 | 187,955 | 50,651 | 50,651 | 37,000 | 20,682 | 28,971 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 【第2・第3梅美台児童クラブ、第3州見台児童クラブ建設】 児童クラブ施設建築工事費:△26,433千円減(90,067千円)※工事完了による事業費の確定 【民間児童クラブに対する運営補助(なごみ、かるがも、第2かるがも、こむぎ)】 民間児童クラブ運営補助金:8,200千円増(22,540千円) 子ども子育て支援新制度の施行による基準額の増額や登録児童数の増加などに伴い、所要の補正を行う。 | | | | | |
| 主な特定財源 | 子ども・子育て支援整備国庫交付金:24,858千円、子ども・子育て支援事業国庫交付金:25,793千円、放課後児童健全育成事業費府補助金:△72,558千円、子ども・子育て支援整備府交付金:24,858千円、子ども・子育て支援事業府交付金:25,793千円、公共施設等整備基金繰入金:△10,000千円、公有建物災害共済金:26千円、児童福祉施設整備事業債:△35,700千円 | | | | | |
| 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27年度一般会計補正予算第5号 施策の概要

(単位:千円)

| 科 目 | 款 | 衛生費 | 項 | 保健衛生費 | 目 | 予防費 |
|---|---|-----|-----|-------|-----|---------|
| 所 管 | 保健福祉部 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 | 一般財源 |
| 補 正 前 | 189,714 | | 130 | | | 189,584 |
| 補 正 額 | 6,537 | | | | | 6,537 |
| 補 正 後 | 196,251 | | 130 | | | 196,121 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | <p>医薬材料費:6,521千円増(95,838千円) ワクチン単価の改定や接種率の上昇など、平成27年度の実績及び執行見込に基づき、所要の補正を行う。 電算システム改修負担金:16千円皆増 ※予防接種広域化システム改修(単価改定等)に対する京都府国民健康保険団体連合会への負担金</p> | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| 科 目 | 款 | 衛生費 | 項 | 清掃費 | 目 | 塵芥処理費 |
|---|--|---------|-------|-----------|-----------|-------|
| 所 管 | 生活環境部 まち美化推進課 クリーンセンター建設推進室 | | | | | |
| 事 業 | 1481 クリーンセンター整備事業費 | | | | | |
| 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 | 平成22年度～平成30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 | 一般財源 |
| 補 正 前 | 3,569,390 | 901,280 | | 1,527,300 | 1,131,970 | 8,840 |
| 補 正 額 | △ 931,464 | 95,717 | | △ 596,300 | △ 431,313 | 432 |
| 補 正 後 | 2,637,926 | 996,997 | | 931,000 | 700,657 | 9,272 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | <p>工事監理委託料:△10,908千円減(26,892千円)、施設等整備工事費:△916,207千円減(2,590,272千円)、研修参加負担金:△16千円減(40千円)、水道加入分担金:△1,523千円皆減、水道管理設工事負担金:△2,810千円減(13,254千円) クリーンセンター施設(建築・プラント)建設工事など平成27年度事業費の確定に伴い、所要の補正を行う。</p> | | | | | |
| 主な特定財源 | クリーンセンター整備事業費負担金:△361,313千円、クリーンセンター整備事業費国庫交付金:95,717千円、清掃センター建設整備基金繰入金:△70,000千円、クリーンセンター整備事業債:△596,300千円 | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 人口増に伴うごみ量の増加、打越台環境センターの老朽化等により新たなクリーンセンターの早期の建設・稼働が必要となっている。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

平成27年度一般会計補正予算第5号 施策の概要

(単位:千円)

| 科 目 | 款 | 農林水産業費 | 項 | 農業費 | 目 | 農業振興費 |
|---|--|--------|-------|-------|------|-------|
| 所 管 | マチオモイ部 農政課 | | | | | |
| 事 業 | 1573 茶業振興対策事業費 | | | | | |
| 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 | 3,181 | | 2,950 | | | 231 |
| 補 正 額 | 3,478 | 3,478 | | | | |
| 補 正 後 | 6,659 | 3,478 | 2,950 | | | 231 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | <p>【地方創生加速化交付金(広域連携事業)】 「お茶の京都DMO地域活性化推進事業」お茶の京都DMO協議会負担金:2,680千円皆増 「相楽圏域におけるインバウンド観光事業(「台感日本」への宇治茶ブースの出店)」普通旅費:84千円皆増、観光誘客促進事業負担金:714千円皆増</p> | | | | | |
| 主な特定財源 | 地方創生加速化交付金:3,478千円 | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 茶業経営の安定と茶の品質向上、出品茶事業の経費節減、省力化の推進 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

| 科 目 | 款 | 農林水産業費 | 項 | 農業費 | 目 | 農業振興費 |
|---|---|--------|---|-------|------|-------|
| 所 管 | マチオモイ部 農政課 | | | | | |
| 事 業 | 3663 地域農業活性化事業費 | | | | | |
| 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 | 新規 | |
| 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 | | | | | | |
| 補 正 額 | 15,680 | 15,652 | | | | 28 |
| 補 正 後 | 15,680 | 15,652 | | | | 28 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | <p>【地方創生加速化交付金(木津川市魅力まるごと発信戦略)】 普通旅費:893千円皆増、木津川市農で頑張る協議会負担金:6,687千円皆増、展示会等出店補助金:4,600千円皆増、認証取得補助金:1,000千円皆増、木津川市ブランド推進補助金:2,500千円皆増</p> | | | | | |
| 主な特定財源 | 地方創生加速化交付金:15,652千円 | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

| 科 目 | 款 | 商工費 | 項 | 商工費 | 目 | 商工業振興費 |
|---|--|-------|---|-------|------|--------|
| 所 管 | マチオモイ部 観光商工課 | | | | | |
| 事 業 | 1701 商工業振興事業費 | | | | | |
| 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 | 50,404 | | | | | 50,404 |
| 補 正 額 | 1,098 | 1,098 | | | | |
| 補 正 後 | 51,502 | 1,098 | | | | 50,404 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | <p>【地方創生加速化交付金(広域連携事業)】 「京都八幡木津自転車道線を柱としたサイクリング観光戦略」消耗品費:10千円皆増、機器借上料:388千円増(674千円) 「お茶の京都DMO地域活性化推進事業」商工会補助金:700千円増(38,700千円)</p> | | | | | |
| 主な特定財源 | 地方創生加速化交付金:1,098千円 | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 地域商業の活性化を図るため、商工会への補助、中小企業への支援等を行う。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

| 科 目 | 款 | 商工費 | 項 | 商工費 | 目 | 観光費 |
|---|---|--------|-------|-------|------|--------|
| 所 管 | マチオモイ部 観光商工課 | | | | | |
| 事 業 | 1705 観光振興事業費 | | | | | |
| 市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け | 1章2【個性を活かした魅力ある地域文化の創造】歴史・文化・伝統を背景とした地域文化創造活動の促進 | | | | | |
| 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 | 33,490 | | 1,730 | | 800 | 30,960 |
| 補 正 額 | 17,368 | 17,368 | | | | |
| 補 正 後 | 50,858 | 17,368 | 1,730 | | 800 | 30,960 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | <p>【地方創生加速化交付金(広域連携事業)】 「新日本歩く道紀行100選・ふるさとの道「山背古道」を中心とした広域的観光振興事業」山背古道推進協議会負担金:2,813千円増(2,963千円) 「相楽圏域におけるインバウンド観光事業(京都南山城古寺巡礼秘宝バスツアー)」修繕料:1,518千円増(1,940千円) 「お茶の京都DMO地域活性化推進事業」お茶の京都観光協議会負担金:200千円増(400千円) 【地方創生加速化交付金(木津川市魅力まるごと発信戦略)】 観光振興事業委託料:12,837千円増(39,932千円)</p> | | | | | |
| 主な特定財源 | 地方創生加速化交付金:17,368千円 | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 来訪者へのサービス、観光トイレの管理、観光協会等をとおした事業の実施により観光の振興を図る。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

| 科 目 | 款 | 商工費 | 項 | 商工費 | 目 | 観光費 |
|---|---|-----|---|-------|------|-------|
| 所 管 | マチオモイ部 観光商工課 | | | | | |
| 事 業 | 3591 SNS魅力発信事業費 | | | | | |
| 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 | 454 | | | | | 454 |
| 補 正 額 | 208 | 208 | | | | |
| 補 正 後 | 662 | 208 | | | | 454 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 【地方創生加速化交付金(木津川市魅力まるごと発信戦略)】 グッズ製作委託料:208千円増(662千円) | | | | | |
| 主 な 特 定 財 源 | 地方創生加速化交付金:208千円 | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | これまでの情報発信に加えて、スマートフォンの普及により、利用者が増大しているソーシャル・ネットワークキン グ・サービス(SNS)の個人レベルで情報が発信され拡散していく特性を活用し、木津川市の観光情報発信力を高 める。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

| 科 目 | 款 | 商工費 | 項 | 商工費 | 目 | 観光費 |
|---|---|-------|---|-------|------|-------|
| 所 管 | マチオモイ部 観光商工課 | | | | | |
| 事 業 | 3595 環の拠点事業費 | | | | | |
| 市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け | 1章1 【個性を活かした魅力ある地域文化の創造】 歴史・文化の保全・活用 | | | | | |
| 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 | 582 | | | | | 582 |
| 補 正 額 | 3,882 | 3,882 | | | | |
| 補 正 後 | 4,464 | 3,882 | | | | 582 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 【地方創生加速化交付金(広域連携事業)】 「お茶の京都DMO地域活性化推進事業」観光振興事業委託料:2,700千円皆増、茶業振興宣伝費負担金:1,182 千円皆増 | | | | | |
| 主 な 特 定 財 源 | 地方創生加速化交付金:3,882千円 | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 山城町上狛南部地域の茶問屋街において、サイクリング愛好家のニーズを反映した拠点の整備及び地域の活 性化を目指す。(平成25年度までの環の拠点創出事業費から事業を継承) | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

平成27年度一般会計補正予算第5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 | 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 | 150,143 | 27,500 | | 20,200 | | 102,443 |
| 補 正 額 | △ 35,701 | △ 19,636 | | △ 14,400 | | △ 1,665 |
| 補 正 後 | 114,442 | 7,864 | | 5,800 | | 100,778 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 道路補修工事費:△35,701千円減(19,539千円) 平成27年度の国庫補助採択結果に基づき、所要の補正を行う。 | | | | | |
| 主 な 特 定 財 源 | 道路維持管理事業費国庫補助金:△19,636千円、道路新設改良事業債:△14,400千円 | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| 科 目 | 款 | 土木費 | 項 | 道路橋りょう費 | 目 | 橋りょう維持費 |
|---|---|--------|---|---------|------|----------|
| 所 管 | 建設部 管理課 | | | | | |
| 事 業 | 3436 橋りょう点検修繕事業費 | | | | | |
| 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 | 57,850 | 19,690 | | 5,800 | | 32,360 |
| 補 正 額 | △ 21,100 | △ 825 | | △ 200 | | △ 20,075 |
| 補 正 後 | 36,750 | 18,865 | | 5,600 | | 12,285 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 橋りょう点検修繕調査委託料:△21,100千円減(23,750千円) 入札結果によるものなど、平成27年度の執行見込に基づき、所要の補正を行う。 | | | | | |
| 主 な 特 定 財 源 | 橋りょう点検修繕事業費国庫補助金:△825千円、橋りょう改修事業債:△200千円 | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 平成25年度に策定した橋りょう長寿命化修繕計画に基づき橋りょうの補修等を行う。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

平成27年度一般会計補正予算第5号 施策の概要

(単位:千円)

| 科 目 | 款 | 土木費 | 項 | 河川費 | 目 | 河川維持費 |
|---|--|-------|-----|-------|------|--------|
| 所 管 | 建設部 管理課 | | | | | |
| 事 業 | 3296 橋門等操作管理事業費 | | | | | |
| 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 | 28,727 | 2,810 | 220 | | | 25,697 |
| 補 正 額 | 587 | 989 | △ 1 | | | △ 401 |
| 補 正 後 | 29,314 | 3,799 | 219 | | | 25,296 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 橋門操作・管理謝礼:587千円増(3,193千円) 橋門操作委託金の増加に伴い、所要の補正を行う。 | | | | | |
| 主 な 特 定 財 源 | 橋門操作国庫委託金:989千円、橋門管理費府委託金:△1千円 | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 橋門の操作・管理、揚水機場の点検・修繕等を行う。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

| 科 目 | 款 | 土木費 | 項 | 河川費 | 目 | 砂防費 |
|---|---|-----|---|-------|-------|-------|
| 所 管 | 建設部 建設課 まちづくり事業推進室 | | | | | |
| 事 業 | 1825 急傾斜地崩壊対策事業費 | | | | | |
| 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 | 3,500 | | | | 3,025 | 475 |
| 補 正 額 | 2,550 | | | | | 2,550 |
| 補 正 後 | 6,050 | | | | 3,025 | 3,025 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 急傾斜地崩壊対策事業費負担金:2,550千円増(6,050千円) 平成27年度における京都府施行事業費(121,000千円)の確定に伴い、市負担金(負担率5.0%)について、所要の補正を行う。 | | | | | |
| 主 な 特 定 財 源 | | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 京都府が実施する急傾斜地崩壊対策事業への負担金事業 | | | | | |
| 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 | 都市計画総務費 |
|---|---|--------------|-------|------------|-------|---------|
| 所 管 | | 建設部 都市計画課 | | 木津北地区保全推進室 | | |
| 事 業 | 3596 | 木津北地区保全推進事業費 | | | | |
| 市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け | 5章2【連携を強め地域を支えるネットワークの創造】計画的な土地利用と快適な都市環境の形成 | | | | | |
| 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 | 8,869 | | | | 5,630 | 3,239 |
| 補 正 額 | 10,323 | 10,909 | | | △ 190 | △ 396 |
| 補 正 後 | 19,192 | 10,909 | | | 5,440 | 2,843 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | <p>【地方創生加速化交付金(木津川市魅力まるごと発信戦略)】 講師謝礼:360千円増(420千円)、消耗品費:170千円増(367千円)、傷害保険料:10千円増(20千円)、機械借上料:50千円増(100千円)、駐車場整備工事費:10,000千円皆増、機械器具購入費:319千円増(442千円) 【その他】 環境調査委託料:△396千円減(1,450千円)、除草委託料:△190千円減(3,057千円)</p> | | | | | |
| 主な特定財源 | 地方創生加速化交付金:10,909千円、学研木津北地区里地里山保全基金繰入金:△190千円 | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 「生物多様性木津川市地域連携保全活動計画」に基づき木津北地区の生物多様性を保全し生態系サービスを持続的に供給するとともに、里地里山環境の維持・再生を図る。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | 地域連携保全活動応援団をプラットホームとして、市民等との協働によって木津北地区の生物多様性を保全し、里地里山環境の維持再生を行う。 | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | 学研都市のクラスターの中で唯一残った自然を将来に引継ぐとともに、地域づくり及び地域振興の資源としての利活用が図れる。 | | | | | |

| 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 | 1869 | 公共下水道事業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 | 866,647 | | | | 100,000 | 766,647 |
| 補 正 額 | 13,085 | | | | | 13,085 |
| 補 正 後 | 879,732 | | | | 100,000 | 779,732 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 公共下水道事業特別会計繰出金:13,085千円増(879,732千円) 流域下水道維持管理負担金等の増加に伴い、所要の補正を行う。 | | | | | |
| 主な特定財源 | | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 公共下水道事業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 | | | | | | |

平成27年度一般会計補正予算第5号 施策の概要

(単位:千円)

| 科 目 | 款 | 教育費 | 項 | 小学校費 | 目 | 学校管理費 |
|----------------------------------|--|-----------|---------|---------|-----------|----------|
| 所 管 | | 教育部 学校教育課 | | 教育施設整備室 | | |
| 事 業 | 2033 | 施設管理事業費 | | | | |
| 市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け | 4章2 【豊かな心を育む教育・文化の創造】一人ひとりの子どもの可能性を伸ばす教育の充実と地域連携 | | | | | |
| 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 |
| 補 正 前 | 2,801,837 | | 955,400 | | 1,492,100 | 287,460 |
| 補 正 額 | △ 68,025 | | △ 962 | | △ 16,700 | △ 40,000 |
| 補 正 後 | 2,733,812 | | 954,438 | | 1,475,400 | 247,460 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | <p>【棚倉小学校校舎改築事業】 備品購入設計業務委託料:△770千円減(530千円)、工事監理委託料:△12,062千円減(16,038千円)、学校備品購入費:△37,000千円減(33,000千円) 【恭仁小学校耐震改修事業】 事務機器移転業務委託料:△2,000千円減(816千円)、工事監理委託料:△3,193千円減(10,565千円) 【小学校校舎等改修事業】校舎等改修工事費:△13,000千円減(79,040千円)</p> | | | | | |
| 主な特定財源 | 学校施設環境改善交付金:△962千円、公共施設等整備基金繰入金:△40,000千円、小学校耐震補強事業債:△3,200千円、小学校校舎改築事業債:△9,000千円、小学校改修事業債:△4,500千円 | | | | | |
| 政策を必要とする背景及び提案の経緯 | 小学校教育施設の修繕、改修及び建設等を行う。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

| 科 目 | 款 | 教育費 | 項 | 幼 稚 園 費 | 目 | 幼 稚 園 費 |
|----------------------------------|--|-----------|-------|---------|-----|---------|
| 所 管 | | 教育部 学校教育課 | | | | |
| 事 業 | 2225 | 幼稚園事務事業費 | | | | |
| 市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け | 4章2 【豊かな心を育む教育・文化の創造】一人ひとりの子どもの可能性を伸ばす教育の充実と地域連携 | | | | | |
| 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 |
| 補 正 前 | 36,558 | | 1,438 | 1,469 | | 4,086 |
| 補 正 額 | △ 5,184 | | 21 | △ 28 | | △ 174 |
| 補 正 後 | 31,374 | | 1,459 | 1,441 | | 3,912 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | <p>社会保険料:△56千円減(1,086千円)、臨時職員賃金:△5,188千円減(25,698千円)※加配教諭の配置実績 施設型給付費:60千円増(4,122千円) 平成27年人事院勧告に基づく国家公務員給与に準拠し、幼稚園教諭等の待遇改善を図るための公定価格改定に伴い、施設型給付費について、所要の補正を行う。</p> | | | | | |
| 主な特定財源 | 幼稚園使用料(現年度分):△174千円、施設型給付費国庫負担金:21千円、施設型給付費府負担金:20千円、第3子以降保育料免除事業府補助金:△48千円 | | | | | |
| 政策を必要とする背景及び提案の経緯 | 幼稚園教諭(臨時職員)等の雇用、幼稚園運営全般に関する庶務を行う。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

平成27年度一般会計補正予算第5号 施策の概要

(単位:千円)

| 科 目 | 款 | 教育費 | 項 | 社会教育費 | 目 | 社会教育総務費 |
|---|---|-----|---|-------|------|---------|
| 所 管 | 教育部 社会教育課 | | | | | |
| 事 業 | 2261 社会教育事務事業費 | | | | | |
| 市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け | 4章3 【豊かな心を育む教育・文化の創造】生涯にわたる学習機会の充実 | | | | | |
| 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 | 一般財 源 |
| 補 正 前 | 8,361 | | | | | 8,361 |
| 補 正 額 | 170 | | | | | 170 |
| 補 正 後 | 8,531 | | | | | 8,531 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 芸術文化・スポーツ振興激励金:170千円増(470千円) ※団体:2団体×50,000円、1団体×40,000円、個人:3名×10,000円 | | | | | |
| 主な特定財源 | | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 社会教育全般に関する庶務、社会教育団体への支援等を行う。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

| 科 目 | 款 | 教育費 | 項 | 社会教育費 | 目 | 文化財保護費 |
|---|--|-------|---|-------|------|--------|
| 所 管 | 教育部 社会教育課 文化財保護室 | | | | | |
| 事 業 | 2625 文化財保護啓発事業費 | | | | | |
| 市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け | 1章1 【個性を活かした魅力ある地域文化の創造】歴史・文化の保全・活用 | | | | | |
| 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 | 1,528 | | | | | 1,528 |
| 補 正 額 | 1,538 | 1,538 | | | | |
| 補 正 後 | 3,066 | 1,538 | | | | 1,528 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | 【地方創生加速化交付金(木津川市魅力まるごと発信戦略)】 測量調査等業務委託料:1,458千円皆増、文化財愛護団体補助金:80千円増(480千円) | | | | | |
| 主な特定財源 | 地方創生加速化交付金:1,538千円 | | | | | |
| 政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯 | 市内に所在する文化財を広く紹介し、文化財保護に関する意識の高揚を図る。 | | | | | |
| 市 民 参 加 の 状 況 | | | | | | |
| 将 来 に わ た る 効 果 等 | | | | | | |

平成27年度一般会計補正予算第5号 施策の概要

(単位:千円)

| 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 | マチオモイ部 農政課 | | | | | |
| 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 | 1 | | | | | 1 |
| 補 正 額 | 15,649 | | 10,087 | 900 | | 4,662 |
| 補 正 後 | 15,650 | | 10,087 | 900 | | 4,663 |
| 補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳 | <p>事業費支弁普通旅費:20千円皆増、事業費支弁需用費:329千円増(330千円)、災害復旧工事費:15,300千円皆増</p> <p>平成25年台風18号による災害復旧(梅谷地内)について、現在進めている堤体復旧と農地復旧後に、仮設道路の撤去及び地区外道路舗装の復旧を行うため、所要の補正を行う。</p> | | | | | |
| 主な特定財源 | 農業用施設災害復旧費府補助金:10,087千円、農林水産業施設災害復旧事業債:900千円 | | | | | |
| 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27年度一般会計補正予算第5号 地方創生加速化交付金対応事業一覧

【広域連携事業】

(単位:千円)

| No. | 事業名 | 事業概要 | 関係市町村 | 事業費(木津川市分) | 予算事業名(所管課) | 予算科目 | 予算額 | 主な取組内容 | 交付金充当額 |
|------------|--|--|---|------------|---|--------------------------------|-------|--|--------|
| 1 | 京都八幡木津自転車道 線を柱としたサイクリング 観光戦略 | 府道京都八幡自転車道線を柱とした、沿線市町の観光振興事業。5月開催の「ツアーオブ・ジャパン」をイベントと位置付け、利用者ニーズにあったパンフレット作成やサイトの立ち上げに取り組む。 | 久御山町・八幡市・京田辺市・精華町・木津川市 | 2,998 | 商工業振興事業費 (観光商工課) まち・ひと・しごと創生総合 戦略推進事業費(学研企画課) | 消耗品費 | 10 | 自転車道利用観光 客をものづくりフェ アに誘客 | 10 |
| | | | | | | 機器借上料 | 388 | | 388 |
| | | | | | | 観光誘客促進 事業委託料 | 2,600 | 利用者ニーズアンケ ート調査、事業提案、パン フレット作成など | 2,600 |
| 2 | けいはんな学研都市の都 市ブランド醸成による定 住促進事業 | 学研都市における企業の新事業への進 出や事業拡大を支援、研究・実証成果な どの事業化や産業集積の推進。 文化イベントやフォーラムを開催し、都市 ブランドの醸成と交流人口の増加を図 る。 | 京田辺市・精華町・木津川市 | 7,250 | 学研まち振興事業費 (学研企画課) 企業立地促進事業費 (企業立地推進室) | 京田辺・精華・木 津川学研都市行 政連絡会負担金 | 1,000 | 学研都市における 文化・学術研究活 動の促進、学研都 市内外への情報発 信及び調査研究活 動、企業立地促進 のための誘致活動 など | 1,000 |
| | | | | | | 学研都市活性化促進協議会 負担金 | 2,250 | | 2,250 |
| | | | | | | 新産業創出交 流センター負 担金 | 4,000 | | 4,000 |
| 3 | 新日本歩く道紀行100 選・ふるさとの道「山背古 道」を中心とした広域的 観光振興事業 | 平成7年に整備された山背古道の散策 道を活用し、観光客の誘客と魅力ある地 域づくりを目指すもの。 | 城陽市・井手町・木津川市 | 2,813 | 観光振興事業費(觀 光商工課) | 山背古道推進 協議会負担金 | 2,813 | 協議会ホームページの 運営、案内看板設置、 アプリ作成、路面案内 サイン設置 | 2,813 |
| 4 | 相楽園域におけるインバ ウンド観光事業 | 【「台感日本」への宇治茶ブースの出店】 台湾にて行われるイベントの日本ブース に宇治茶ブースを出展し、PRすることで、 台湾のみならず海外からの観光客を 誘客する。 【ラッピング車両の運行】 関西本線を走る車両に「宇治茶」をテーマにしたラッピングを行い、走る広告等 によるPRを実施(運行期間は3~4年程度を想定) 【京都南山城古寺巡礼秘宝バスツアー】 京都国立博物館で開催した「南山城の 古寺巡礼」出展の11古寺を巡るバスツ アの開催。 | 精華町・笠置町・和束町・南 山城村・木津川市 | 798 | 茶業振興対策事業費 (農政課) まち・ひと・しごと創生 総合戦略推進事業費 (学研企画課) | 普通旅費 | 84 | 「台感日本」への宇 治茶ブースの出展 | 84 |
| | | | | | | 観光誘客促進 事業負担金 | 714 | | 714 |
| | | | | | | 観光誘客促進 事業委託料 | 1,500 | 関西本線車両への ラッピング経費 | 1,500 |
| 5 | お茶の京都DMO地域活 性化推進事業 | 宇治茶を活用した観光誘客を図るため、 関係市町村における観光協会、商工会 などによる協議会を設置し、広域的な観 光事業に取り組み、相乗的な経済効果 を図る。 | 宇治市・城陽市・八幡市・木 津川市・久御山町・宇治田原 町・和束町・精華町・南山城 村・京田辺市・井手町・笠置 町 | 7,462 | 茶業振興対策事業費 (農政課) 商工業振興事業費 (観光商工課) 観光振興事業費(觀 光商工課) 環の拠点事業費(觀 光商工課) | お茶の京都DMO協議会負 担金 | 2,680 | 宇治市以南関係市 町村による広域觀 光協議会の設置 | 2,680 |
| | | | | | | 商工会補助金 | 700 | 地域まつり(木の津、か も、やましろ)における 宇治茶ブース設置によ る情報発信 | 700 |
| | | | | | | お茶の京都觀 光協議会負担 金 | 200 | お茶の京都の推 進、お茶処バスの 運行など | 200 |
| | | | | | | 観光振興事業 委託料 | 2,700 | 上狹茶問屋街等の 賑わい創出(ワー クショップを活用し た可動式拠点の製 作など) | 2,700 |
| | | | | | | 茶業振興宣伝 費負担金 | 1,182 | | 1,182 |
| 合計(広域連携事業) | | | | | | | | | 24,339 |

【単独事業】

| No. | 事業名 | 事業概要 | 総事業費 | 取組事業 | 予算事業名(所管課) | 予算科目 | 予算額 | 主な取組内容 | 交付金充当額 | | | |
|------------|--------------------|--|--------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|---|--------|--|--|--|
| 1 | 木津川市魅力まるごと発 信戦略 | ①木津川アート(ご当地情報誌の制作) ②情報発信事業費(SNS) ③木津川市農で頑張る協議会負担金 ④展示会出展補助金 ⑤認証取得補助金(GAP、エコ ファーマーなど) ⑥木津川市ブランド推進事業 ⑦木津北地区保全活用事業 ⑧木津川市ふるさと応援事業補助金 | 51,144 | ①木津川アート | 観光振興事業費(觀 光商工課) | 観光振興事業委 託料 | 12,837 | 木津川アートの開催、 ご当地情報誌の作成、 SNSを通じた情報発信 (缶バッジ、チラシ作 成)など | 12,837 | | | |
| | | | | ②情報発信事業費 | SNS魅力発信事業費 (觀光商工課) | グッズ製作委託料 | 208 | | 208 | | | |
| | | | | ③木津川市農で頑張る協議会 負担金 | 地域農業活性化事業費 (農政課) | 普通旅費(木津川 フェアin橋) | 865 | | 865 | | | |
| | | | | ④展示会出展補助金 | | 普通旅費(関係機 関協議) | 28 | | 0 | | | |
| | | | | ⑤認証取得補助金(GAP、エコ ファーマーなど) | | 木津川市農で頑張 る協議会負担金 | 6,687 | 木津川市農産物の ブランド化、新商品 の開発、販路の拡 大など | 6,687 | | | |
| | | | | ⑥木津川市ブランド推進事業 | | 展示会等出店補 助金 | 4,600 | | 4,600 | | | |
| | | | | | | 認証取得補助金 | 1,000 | | 1,000 | | | |
| | | | | | | 木津川市ブランド 推進補助金 | 2,500 | | 2,500 | | | |
| | | | | ⑦木津北地区保全活用事業 | 講師謝礼 | 360 | | | 360 | | | |
| | | | | | 消耗品費 | 170 | | | 170 | | | |
| | | | | | 傷害保険料 | 10 | 鹿背山里山学校 (指導者謝礼、活 動用資機材の借上 や駐車場の整備な ど) | 10 | | | | |
| | | | | | 機械借上料 | 50 | | | 50 | | | |
| | | | | | 駐車場整備工事 費 | 10,000 | | | 10,000 | | | |
| | | | | ⑧木津川市ふるさと応援事業 補助金 | 機械器具購入費 | 319 | | | 319 | | | |
| | | | | | 文化財保護啓発事業費 (文化財保護室) | 測量調査等業務 委託料 | 1,458 | 鹿背山城跡の史跡 指定、保全活動 | 1,458 | | | |
| | | | | | 文化財愛護団体 補助金 | 80 | | | 80 | | | |
| | | | | ⑨木津川市ふるさと応援事業 補助金 | まち・ひと・しごと創生 総合戦略推進事業費(学 研企画課) | ふるさと応援事業 補助金 | 10,000 | 市内で頑張る個 人、団体による総 合戦略推進提案型 事業に対する補助 | 10,000 | | | |
| 合計(単独事業) | | | | | | | 51,172 | | 51,144 | | | |
| 地方創生加速化交付金 | | | | | | | | | | | | |
| 75,483 | | | | | | | | | | | | |