

平成28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28年度補正予算第8号は、合併算定替遞減対策基金への計画に基づく積立てを行うほか、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。

今回の補正後予算においても、依然として約13億円もの基金繰入金によって、収支を均衡させるものとなった。

予算案の主な概要

1 補正予算の規模

補正前 314億4,014万5,000円

補正額 △7億5,629万1,000円 (△2.4%減)

補正後 306億8,385万4,000円

2 予算の内容

【主な歳入】

◎市税

市民税法人現年課税分 3,428万8,000円増

固定資産税現年課税分 4,090万0,000円増

◎各種譲与税・交付金

地方譲与税 1,294万0,000円増

利子割交付金 △1,226万0,000円減

配当割交付金 △4,996万4,000円減

株式等譲渡所得割交付金 △4,184万8,000円減

地方消費税交付金 △4,783万6,000円減

ゴルフ場利用税交付金 836万1,000円増

自動車取得税交付金 1,584万2,000円増

特別交付税 973万6,000円増

◎使用料及び手数料

放課後児童健全育成事業使用料現年度分 542万1,000円増

◎国庫支出金	
保育所運営費国庫負担金	1, 871万1,000円増
低所得及び年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費国庫補助金	△2, 648万7,000円減
小学校費学校施設環境改善交付金	846万8,000円増
◎府支出金	
保育所運営費府負担金	935万6,000円増
京都府市町村未来づくり交付金	4, 539万7,000円増
「お茶の京都」市町村支援事業費交付金	182万9,000円
老人医療助成事業費府補助金	△1, 369万0,000円減
認定こども園施設整備補助金	△1, 137万0,000円減
府民税徴収委託金	872万3,000円増
参議院議員選挙事務費府委託金	△693万8,000円減
◎財産収入	
土地貸付収入（木津駅前地区分）	281万2,000円増
物品売扱収入	85万8,000円増
◎寄附金	
福祉指定寄附金	5万4,000円増
◎繰入金	
財政調整基金繰入金	△6億1, 952万1,000円減
公共施設等整備基金繰入金	△2, 900万0,000円減
◎諸収入	
延滞金	1, 078万5,000円増
◎市債	
小学校耐震補強事業債	△1億 430万0,000円減
小学校校舎改築事業債	750万0,000円増
公共土木施設災害復旧事業債	20万0,000円増

【主な歳出】

◎財政調整基金積立金	520万6,000円増
◎公共施設等整備基金積立金	389万7,000円増
◎合併算定賛同減対策基金積立金	1億3, 500万0,000円
◎幼保連携型認定こども園施設整備補助金	
（民間保育所等施設整備補助事業費・特定教育施設事業費）	△9, 832万7,000円減
◎ごみ処理事業費	△6, 520万0,000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	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	総務費	項	総務管理費	目	一般管理費
所 管		市長直轄組織 人事秘書課				
事 業	37	職員労務管理事業費				
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	36,964				2,034	34,930
補 正 額	△ 11,039				△ 922	△ 10,117
補 正 後	25,925				1,112	24,813
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	特別職報酬等審議会委員報酬:△123千円皆減、社会保険料:△1,900千円減(2,023千円)、臨時職員賃金:△6,600千円減(16,848千円)、顧問弁護士委託料:△216千円皆減、健康診断委託料:△1,700千円減(5,128千円)、健康相談委託料:△500千円減(707千円)					
主な特定財源	職員駐車場使用料:△922千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	臨時職員の雇用及び職員の健康管理のための健康診断等を実施する。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

平成28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	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	413,126				145,492	267,634
補 正 額	141,693				6,694	134,999
補 正 後	554,819				152,186	402,633
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	<p>【元金積立金】 財政調整基金:904千円増(44,017千円)、公共施設等整備基金:880千円増(74,953千円)、準財産区等事業基金:△5千円減(10,400千円)、木津川市ふるさと応援基金:△3,642千円減(13,089千円)、合併算定替遞減対策基金:135,000千円皆増 【利子積立金】 財政調整基金:4,302千円(4,796千円)、公共施設等整備基金:3,017千円増(3,561千円)、準財産区等事業基金:16千円増(20千円)、清掃センター建設整備基金:755千円増(837千円)、木津川市ふるさと応援基金:1千円増(2千円)、木津北地区里地里山保全基金:465千円増(510千円)</p>					
主 な 特 定 財 源	市営墓地使用料:839千円、土地貸付収入:△5千円、土地売払収入:100千円、公用車売払代金:846千円、財政調整基金利子:4,302千円、公共施設等整備基金利子:3,017千円、準財産区等事業基金利子:16千円、清掃センター建設整備基金利子:755千円、ふるさと応援基金利子:1千円、学研木津北地区里地里山保全基金利子:465千円、ふるさと寄附金:△3,642千円					
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						

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	135,247				44,700	90,547
補 正 額	△ 10,800		1,200		△ 270	△ 11,730
補 正 後	124,447		1,200		44,430	78,817
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	<p>臨時職員賃金:△200千円減(3,622千円)、燃料費:△1,400千円減(3,083千円)、光熱水費:△4,000千円減(19,951千円)、修繕料:△1,600千円減(6,234千円)、通信運搬費:△400千円減(5,939千円)、庁舎清掃委託料:△2,900千円減(11,409千円)、庁舎改修工事費:△300千円減(4,785千円)</p>					
主 な 特 定 財 源	京都府市町村未来づくり交付金:1,200千円、自動販売機電気代:△270千円					
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、省エネに取り組む。					

平成28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	65,761		4,932			60,829
補 正 額	△ 13,046		809			△ 13,855
補 正 後	52,715		5,741			46,974
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	コミュニティバス運行負担金:△13,046千円減(52,622千円)					
主 な 特 定 財 源	京都府交通確保対策費府補助金:△520千円、「お茶の京都」市町村支援事業費交付金:1,329千円					
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	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	101,998					101,998
補 正 額	△ 33,500					△ 33,500
補 正 後	68,498					68,498
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	修繕料:△300千円減(200千円)、通信運搬費:△2,200千円減(9,504千円)、外部監査委託料:△2,000千円減(2,947千円)、電算システム保守委託料:△2,400千円減(9,679千円)、府内LAN保守委託料:△200千円減(7,610千円)、電算機器廃棄委託料:△1,100千円減(3,220千円)、電算システム等委託料:△16,200千円減(17,928千円)、事務機器等賃借料:△1,900千円減(8,199千円)、府用備品購入費:△7,200千円減(8,471千円)					
主 な 特 定 財 源						
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	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						

平成28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	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	163,470	10,938				152,532
補 正 額	△ 20,700	△ 5,635			1,867	△ 16,932
補 正 後	142,770	5,303			1,867	135,600
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	電算システム保守委託料:△5,000千円減(32,386千円)、電算機器廃棄委託料:△200千円減(643千円)、電算システム変更委託料:△8,500千円減(8,150千円)、電算システム等委託料:△800千円減(59,529千円)、事務機器等賃借料:△3,300千円減(24,260千円)、庁用備品購入費:△2,800千円減(8,699千円)、京都府・市町村共同開発システム運用費等市町村負担金:△100千円減(4,802千円)					
主 な 特 定 財 源	社会保障・税番号制度システム整備事業費国庫補助金:△6,714千円、年金事務協力・連携経費国庫委託金:1,079千円、住民票謄抄本交付手数料:916千円、印鑑証明交付手数料:951千円					
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						

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	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	100				100	
補 正 額	54				54	
補 正 後	154				154	
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	地域福祉基金元金積立金:54千円増(154千円) ※寄附金の受領による。					
主 な 特 定 財 源	福祉指定寄附金:54千円					
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						

平成28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	社会福祉総務費
所 管	健康福祉部 社会福祉課					
事 業	3661 低所得の高齢者向け臨時福祉給付金事業費					
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	平成28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	132,209	132,209				
補 正 額	△ 18,595	△ 18,595				
補 正 後	113,614	113,614				
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	職員手当:△441千円減(639千円)、社会保険料:△400千円減(68千円)、臨時職員賃金:△1,435千円減(1,433千円)、普通旅費:△12千円皆減、消耗品費:△3千円減(265千円)、印刷製本費:△313千円減(130千円)、口座振込手数料:△34千円減(290千円)、電算システム等委託料:△3,084千円減(2,636千円)、コピー機リース料:△3千円減(23千円)、低所得の高齢者向け臨時福祉給付金:△12,870千円減(107,130千円)					
主 な 特 定 財 源	低所得の高齢者向け臨時福祉給付金事業費国庫補助金:△12,870千円、低所得の高齢者向け臨時福祉給付金事務費国庫補助金:△5,725千円					
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	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	3662 臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費					
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	平成28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	71,349	71,349				
補 正 額	△ 34,256	△ 34,256				
補 正 後	37,093	37,093				
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	職員手当:△1,166千円減(1,534千円)、社会保険料:△655千円減(325千円)、臨時職員賃金:△1,505千円減(4,736千円)、普通旅費:△14千円減(3千円)、消耗品費:△84千円減(508千円)、印刷製本費:△216千円減(452千円)、光熱水費:△45千円減(134千円)、通信運搬費:△506千円減(1,127千円)、口座振込手数料:△247千円減(401千円)、電算システム等委託料:△3,307千円減(3,014千円)、コピー機リース料:△24千円減(46千円)、臨時福祉給付金:△11,967千円減(18,333千円)、年金生活者等支援臨時福祉給付金:△14,520千円減(6,480千円)					
主 な 特 定 財 源	低所得及び年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費国庫補助金:△26,487千円、低所得及び年金生活者等支援臨時福祉給付金事務費国庫補助金:△7,769千円					
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						

平成28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	一 般 財 源
補 正 前	336,493		90,838			245,655
補 正 額	△ 15,712		△ 4,733			△ 10,979
補 正 後	320,781		86,105			234,676
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	審査支払手数料:△268千円減(10,024千円)、福祉医療費(子育て分):△15,444千円減(310,282千円)					
主 な 特 定 財 源	福祉医療費助成事業費府補助金(子育て):△4,733千円					
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	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	一 般 財 源
補 正 前	124,149		61,135			63,014
補 正 額	△ 31,016		△ 15,353			△ 15,663
補 正 後	93,133		45,782			47,351
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	臨時職員賃金:△132千円減(1,501千円)、審査支払手数料:△569千円減(2,913千円)、発送業務等委託料:△261千円減(1,027千円)、老人医療給付費:△30,054千円減(85,536千円)					
主 な 特 定 財 源	老人医療助成事業費府補助金:△13,690千円、老人医療助成事業施行事務費府補助金:△1,663千円					
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28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	一 般 財 源
補 正 前	642,512	3,657	1,828			637,027
補 正 額	△ 26,790	74	37			△ 26,901
補 正 後	615,722	3,731	1,865			610,126
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	介護保険特別会計繰出金:△26,790千円減(615,722千円) ※介護給付費繰出金:△25,000千円減、地域支援事業(介護予防事業)繰出金:△750千円減、地域支援事業(包括的支援・任意事業繰出金):△1,189千円減、低所得者保険料軽減繰出金:149千円増					
主 な 特 定 財 源	低所得者保険料軽減国庫負担金:74千円、低所得者保険料軽減府負担金:37千円					
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	児童福祉施設費
所 管	健康福祉部 こども宝課					
事 業	2561 民間保育所等施設整備補助事業費					
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				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	331,173		220,782			110,391
補 正 額	△ 81,271		△ 5,314			△ 75,957
補 正 後	249,902		215,468			34,434
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	民間保育所等施設整備補助金:△81,271千円減(249,902千円) ※木津川台地区幼保連携型認定こども園保育所分					
主 な 特 定 財 源	京都府子育て支援特別対策事業費補助金:△5,314千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	民間保育所施設整備のための補助金事業					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

平成28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	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	186,735	51,513	51,513	19,100	41,976	22,633
補 正 額	△ 22,027	△ 1,284	△ 4,391		△ 5,677	△ 10,675
補 正 後	164,708	50,229	47,122	19,100	36,299	11,958
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	臨時職員賃金:△16,400千円減(46,499千円)、印刷製本費:△23千円皆減、傷害保険料:△104千円減(696千円)、工事監理委託料:△600千円減(4,989千円)、児童クラブ施設建築工事費:△2,100千円減(82,100千円)、民間児童クラブ運営補助金:△2,800千円減(22,534千円)					
主 な 特 定 財 源	放課後児童健全育成事業使用料(現年度分):△1,572千円、子ども・子育て支援事業国庫交付金:△1,284千円、子ども・子育て支援事業府交付金:△4,391千円、公共施設等整備基金繰入金:△4,000千円、放課後児童クラブスポーツ保険:△105千円					
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						

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	1,121,579				10,902	1,110,677
補 正 額	△ 65,200				△ 68	△ 65,132
補 正 後	1,056,379				10,834	1,045,545
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	可燃ごみ処分委託料:△5,700千円減(250,632千円)、可燃ごみ収集運搬委託料:△900千円減(264,671千円)、不燃ごみ等収集運搬委託料:△20,000千円減(209,977千円)、不燃残渣運搬委託料:△400千円減(183千円)、不燃ごみ等中間処理委託料:△8,300千円減(160,671千円)、相楽郡西部塵芥処理組合負担金:△29,900千円減(164,670千円)					
主 な 特 定 財 源	特別ごみ収集手数料:356千円、犬・猫死体引取手数料:34千円、許可・更新手数料:22千円、不燃物特別処理手数料:20千円、廃棄物処理引取金:△500千円					
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						

平成28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	道路新設改良費
所 管	建設部 建設課					
事 業	1773 道路新設改良事業費					
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	52,692				50,000	2,692
補 正 額	△ 16,500				△ 23,000	6,500
補 正 後	36,192				27,000	9,192
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	消耗品費:△100千円減(350千円)、印刷製本費:△300千円減(150千円)、測量委託料:△1,200千円減(8,100千円)、測量・設計委託料:△500千円減(2,280千円)、道路改良工事費:△12,100千円減(24,400千円)、道路用地購入費:△2,300千円減(600千円)					
主 な 特 定 財 源	公共施設等整備基金繰入金:△23,000千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	市内道路の排水対策、舗装改良等を行う。					
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	街路事業費
所 管	建設部 建設課 まちづくり事業推進室					
事 業	3418 東中央線整備事業費					
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	192,991			169,300	22,000	1,691
補 正 額	△ 750				△ 5,000	4,250
補 正 後	192,241			169,300	17,000	5,941
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	鑑定手数料:△400千円減(533千円)、道路用地購入費:△2,119千円減(1,672千円)、物件補償料:1,769千円増(3,477千円)					
主 な 特 定 財 源	公共施設等整備基金繰入金:△5,000千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	京都府が施行する東中央線整備事業に対する負担金支払い及び関連事業を行う。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

平成28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	876,993				100,000	776,993
補 正 額	△ 35,000					△ 35,000
補 正 後	841,993				100,000	741,993
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	公共下水道事業特別会計繰出金:△35,000千円減(841,993千円)					
主 な 特 定 財 源						
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	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						

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					
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	一 般 財 源
補 正 前	718,864	32,638	5,401	446,200	207,000	27,625
補 正 額	△ 22,600	8,468	18,576	△ 98,400	20,291	28,465
補 正 後	696,264	41,106	23,977	347,800	227,291	56,090
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	建築確認申請手数料:△100千円減(438千円)、事務機器移転業務委託料:△2,600千円減(3,529千円)、耐震補強工事費:△19,100千円減(180,112千円)、校舎改築工事費:△300千円減(222,000千円)、学校備品購入費:△500千円減(2,178千円)					
主 な 特 定 財 源	学校施設環境改善交付金:8,468千円、京都府市町村未来づくり交付金:18,576千円、小学校施設使用料:291千円、公共施設等整備基金繰入金:20,000千円、小学校校舎耐震補強事業債:△104,300千円、小学校校舎改築事業債:7,500千円、小学校改修事業債:△1,600千円					
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						

平成28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	教育費	項	幼稚園費	目	幼稚園費
所 管		健康福祉部 こども宝課				
事 業	3653	特定教育施設事業費				
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	平成28年度から			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	47,928	1,762	30,218			15,948
補 正 額	△ 17,056	89	△ 11,141			△ 6,004
補 正 後	30,872	1,851	19,077			9,944
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	認定こども園施設等整備費補助金:△17,056千円減(25,981千円) ※木津川台地区幼保連携型認定こども園幼稚園分					
主 な 特 定 財 源	施設型給付費国庫負担金:89千円、施設型給付費府負担金:229千円、認定こども園施設整備補助金:△11,370千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	認定こども園の整備を進めるとともに子ども・子育て支援新制度の推進を図る。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

平成28年度一般会計補正予算第8号 繰越明許費の概要

※()は、変更前の金額を示す。

(単位:千円)

款	項	目	事業名	繰越額	財源内訳					区分	金額	理由	担当課	
					国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源					
2 総務費	1 総務管理費	10 諸費	梅美台4・5・6丁目集会所建設事業(自治振興事業費)	(98,471) 62,511						(98,471) 62,511	12 役務費	97	設計に係る地元地域との合意形成に時間を要し、設計業務の完了が平成28年7月末となり、年度内に建築工事を完了することができなくなったため、補正予算第4号において繰越明許費を設定したが、契約の締結による集会所建設工事費の前金払いの支出など、事業の進捗に伴い変更するもの。	総務課
											13 委託料	(7,005) 2,916		
											15 工事請負費	(91,163) 59,498		
											負担金、補助及び交付金	(206) 0		
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	6,603						6,603	13 委託料	4,000	○市道加2-15号線道路改良事業 測量委託料:4,000千円 地権者の高齢化に伴い、今後相続調査の複雑さが見込まれることから、当初で見込んでいた平成28年度の工事完了分の用地測量と登記事務を追加し、本業務ですべて完了させたため。また、これまで調査した相続人にも複雑なものや連絡の取れない方等があり時間を要していることから、年度内完了が困難となったため。 ○木津山田川線道路案内看板改修事業 道路改良工事費:2,603千円 案内看板の支障となる架空線(電力線)の移設に時間を要しているため。	建設課
											15 工事請負費	2,603		
											9 旅費	109		
7 土木費	2 道路橋りょう費	3 道路新設改良費	木津内田山線道路改良事業	5,376	962	700				3,714	11 需用費	267	新設道路と既存道路との交差点協議で 京都府公安委員会から許可を得るのに 時間を要していることから、本業務の年 度内完成が困難となったため。	建設課
											13 委託料	5,000		

平成28年度一般会計補正予算第8号 繰越明許費の概要

※()は、変更前の金額を示す。

(単位:千円)

款	項	目	事業名	繰越額	財源内訳					区分	金額	理由	担当課	
					国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源					
7 土木費	2 道路橋りょう費	4 橋りょう維持費	橋りょう点検修繕事業	(6,640)	(3,102)			(3,538)	6,068	13 委託料	(6,640)	11,040	○近鉄京都線跨線橋(東西幹線1号橋・椎の木歩道橋・エゴノキ1号歩道橋) 国の平成28年度補正予算第2号の成立による社会资本整備交付金の内示(平成28年10月12日)に伴い、跨線橋の橋りょう点検実施に向けて鉄道協議を進めているが、年度内完了が困難な状況であるため。 委託料:6,640千円 ○JR奈良線跨線橋(山城町椿井地内西垣内高架橋)【追加】 社会资本整備交付金(当初分)について、跨線橋の橋りょう点検実施に向けて鉄道協議を進めているが、西垣内高架橋の年度内完了が困難な状況であるため。 委託料:4,400千円	管理課
7 土木費	4 都市計画費	2 街路事業費	東中央線関連道路整備事業	4,753				4,753	17 公有財産購入費	1,276	17 公有財産購入費	1,276	○東中央線関連道路整備事業(市道木9号青渕大平線道路改良事業) 公有財産購入費:1,276千円 道路用地購入による土地所有者との交渉に時間を要するため。 補償、補填及び賠償金:3,477千円 道路拡幅用地内の立木等による物件所有者との交渉に時間を要するため。	まちづくり事業推進室
				90,283	5,934	0	700	0	83,649		90,283			