

議案第 22 号

平成 30 年度木津川市一般会計補正予算第 5 号について

平成 30 年度木津川市一般会計補正予算第 5 号を別紙のとおり提出する。

平成 31 年 2 月 21 日提出

木津川市長 河井 規子

平成30年度

一般会計補正予算第5号

京都府木津川市

平成30年度 木津川市一般会計補正予算第5号

平成30年度木津川市の一般会計補正予算第5号は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ936,057千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,713,504千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の補正は、「第2表 繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の補正は、「第3表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第4条 地方債の補正は、「第4表 地方債補正」による。

平成31年2月21日提出

木津川市長 河井 規子

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項
1 市税	
	1 市民税
	2 固定資産税
12 分担金及び負担金	
	1 分担金
	2 負担金
13 使用料及び手数料	
	1 使用料
	2 手数料
14 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
	3 委託金
15 府支出金	
	1 府負担金
	2 府補助金
	3 委託金
16 財産収入	
	2 財産売払収入
17 寄附金	
	1 寄附金
18 繰入金	
	1 基金繰入金
20 諸収入	
	3 雑入

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
9,501,256	119,142	9,620,398
4,471,063	3,229	4,474,292
4,177,675	115,913	4,293,588
277,297	874	276,423
2,103	901	1,202
275,194	27	275,221
605,147	20,391	584,756
436,357	17,155	419,202
168,790	3,236	165,554
3,701,559	101,988	3,803,547
3,210,701	4,026	3,214,727
469,912	95,546	565,458
20,946	2,416	23,362
2,013,164	41,368	1,971,796
1,144,476	13,200	1,157,676
664,780	1,167	663,613
203,908	53,401	150,507
257,198	332,775	589,973
204,120	332,775	536,895
24,321	149	24,470
24,321	149	24,470
2,166,535	255,242	1,911,293
2,096,950	255,242	1,841,708
134,277	6,778	141,055
123,330	6,778	130,108

款	項
21 市債	
	1 市債
歳 入 合 計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
2,594,873	693,100	3,287,973
2,594,873	693,100	3,287,973
28,777,447	936,057	29,713,504

歳出

款	項
1 議会費	
	1 議会費
2 総務費	
	1 総務管理費
	2 徴税費
	4 選挙費
3 民生費	
	1 社会福祉費
	2 児童福祉費
4 衛生費	
	1 保健衛生費
	2 清掃費
	3 上水道費
5 農林水産業費	
	1 農業費
	2 林業費
7 土木費	
	1 土木管理費
	2 道路橋りょう費
	3 河川費
	4 都市計画費
8 消防費	
	1 消防費
9 教育費	
	1 教育総務費

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
221,287	913	220,374
221,287	913	220,374
3,081,605	301,555	3,383,160
2,538,896	293,934	2,832,830
336,427	7,926	344,353
74,126	305	73,821
11,279,576	18,540	11,261,036
5,123,706	67,683	5,191,389
5,138,981	86,223	5,052,758
2,738,754	21,299	2,717,455
1,343,922	201	1,344,123
1,328,063	17,198	1,310,865
66,769	4,302	62,467
371,831	8,909	362,922
329,625	3,549	333,174
40,986	12,458	28,528
2,601,994	98,455	2,503,539
256,685	8	256,693
649,361	19,480	629,881
284,492	81,659	202,833
1,349,206	2,676	1,351,882
1,199,222	14,470	1,184,752
1,199,222	14,470	1,184,752
3,654,389	813,527	4,467,916
447,602	821,397	1,268,999

款	項
	2 小学校費
	3 中学校費
	4 幼稚園費
	5 社会教育費
	6 保健体育費
10 災害復旧費	
	1 農林水産業施設災害復旧費
	3 厚生施設災害復旧費
歳 出 合 計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
502,552	0	502,552
483,939	0	483,939
316,895	0	316,895
706,797	9,217	697,580
1,196,604	1,347	1,197,951
100,957	16,439	84,518
25,695	16,439	9,256
1,814	0	1,814
28,777,447	936,057	29,713,504

第2表 繰越明許費補正

1. 追加

款	項
2 総務費	1 総務管理費
5 農林水産業費	1 農業費
5 農林水産業費	1 農業費
5 農林水産業費	1 農業費
7 土木費	4 都市計画費

事業名	金額
	千円
基幹業務システム改修事業	16,201
農林水産業振興費補助金	35,152
農業水利施設保全合理化事業	21,861
ため池改修事業	21,750
東中央線関連整備事業	4,602

第 3 表 債務負担行為補正

1. 追加

事	項
旧大野排水樋門撤去工事委託事業	

期	間	限	度	額
平成 3 0 年度～平成 3 1 年度		千円 4 1, 1 9 2		

第4表 地方債補正

1. 追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
空調設置臨時特例事業	千円 630,800	証書借入 又は 証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換することができる。
ブロック塀等安全対策臨時特例事業	10,000			
計	640,800	-	-	-

2. 変更

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
クリーンセンター整備事業	千円 67,000	証書借入 又は 証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換することができる。	千円 63,500	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
水道事業出資債	36,800				32,500			
道路新設改良事業	49,200				45,300			
橋りょう改修事業	24,300				21,400			
街路事業	185,800				188,200			
社会教育施設改修事業	65,000				41,200			
学校給食センター整備事業	478,900				568,500			
農林水産業施設災害復旧事業	3,700				2,400			
計	2,594,873	-	-	-	3,287,973	-	-	-

平成 3 0 年度

予 算 に 関 す る 説 明 書

(一 般 会 計)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	補正前の額
1 市税	9,501,256
12 分担金及び負担金	277,297
13 使用料及び手数料	605,147
14 国庫支出金	3,701,559
15 府支出金	2,013,164
16 財産収入	257,198
17 寄附金	24,321
18 繰入金	2,166,535
20 諸収入	134,277
21 市債	2,594,873
歳入合計	28,777,447

(単位：千円)

補正額	計
119,142	9,620,398
874	276,423
20,391	584,756
101,988	3,803,547
41,368	1,971,796
332,775	589,973
149	24,470
255,242	1,911,293
6,778	141,055
693,100	3,287,973
936,057	29,713,504

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	221,287	913	220,374
2 総務費	3,081,605	301,555	3,383,160
3 民生費	11,279,576	18,540	11,261,036
4 衛生費	2,738,754	21,299	2,717,455
5 農林水産業費	371,831	8,909	362,922
7 土木費	2,601,994	98,455	2,503,539
8 消防費	1,199,222	14,470	1,184,752
9 教育費	3,654,389	813,527	4,467,916
10 災害復旧費	100,957	16,439	84,518
歳出合計	28,777,447	936,057	29,713,504

(単位 : 千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一般財源
国府支出金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	913
303	0	318,539	17,287
17,958	0	17,111	19,387
3,712	7,800	7,931	1,856
8,783	0	0	126
41,109	4,400	20,000	32,946
0	0	0	14,470
95,974	706,600	350	11,303
2,799	1,300	901	11,439
57,832	693,100	272,246	87,121

2 歳入

1 款 市税
1 項 市民税

目	補正前の額	補正額	計
1 個人	4,043,225	3,229	4,046,454
計	4,471,063	3,229	4,474,292

1 款 市税
2 項 固定資産税

1 固定資産税	4,156,169	115,913	4,272,082
計	4,177,675	115,913	4,293,588

12 款 分担金及び負担金
1 項 分担金

2 災害復旧費分担金	1,000	901	99
計	2,103	901	1,202

12 款 分担金及び負担金
2 項 負担金

1 民生費負担金	228,840	2,237	231,077
2 衛生費負担金	43,493	2,210	41,283
計	275,194	27	275,221

13 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

3 衛生使用料	49,877	17,155	32,722
計	436,357	17,155	419,202

13 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

2 衛生手数料	136,887	3,236	133,651
計	168,790	3,236	165,554

14 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,087,146	4,026	3,091,172
------------	-----------	-------	-----------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 滞納繰越分	3,229	滞納繰越分・増

1 現年課税分	110,000	現年課税分・増
2 滞納繰越分	5,913	滞納繰越分・増

1 農林水産業施設災害 復旧費分担金	901	農地災害復旧事業費分担金・減

3 児童福祉費負担金	2,237	保育所保育料（現年度分）・増 2,000 広域入所受託保育所運営費負担金（現年度分） 237
1 清掃費負担金	2,210	クリーンセンター整備事業費負担金・減

1 保健衛生使用料	17,155	市営墓地使用料・減

2 清掃手数料	3,236	事業系一般廃棄物処理手数料・減

1 社会福祉費負担金	2,324	国保保険基盤安定国庫負担金（保険者支援分） ・増
2 障害者福祉費負担金	24,459	障害者自立支援給付費国庫負担金・増 21,867

14 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
計	3,210,701	4,026	3,214,727

14 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	141,740	2,680	144,420
3 衛生費国庫補助金	5,611	1,856	3,755
4 土木費国庫補助金	113,303	2,333	110,970
5 教育費国庫補助金	171,462	96,112	267,574
6 災害復旧費国庫補助金	0	943	943
計	469,912	95,546	565,458

14 款 国庫支出金
3 項 委託金

3 土木費委託金	2,869	2,416	5,285
計	20,946	2,416	23,362

15 款 府支出金
1 項 府負担金

1 民生費府負担金	1,142,329	13,200	1,155,529
-----------	-----------	--------	-----------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		障害者医療費国庫負担金・増 2,592
5 児童手当負担金	12,999	児童手当国庫負担金・減
6 児童扶養手当負担金	9,758	児童扶養手当国庫負担金・減

2 老人福祉費補助金	18	高齢者医療制度円滑運営事業費国庫補助金・減
4 介護保険費補助金	321	介護保険事業費国庫補助金・増
5 児童福祉費補助金	2,377	保育対策総合支援事業費国庫補助金
2 清掃費補助金	1,856	合併浄化槽設置整備事業費国庫交付金・減
2 道路橋りょう費補助金	2,333	道路維持管理事業費国庫補助金・減 5,851 橋りょう点検修繕事業費国庫補助金・増 3,518
1 小学校費補助金	1,105	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金
2 中学校費補助金	2,933	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金
3 幼稚園費補助金	1,022	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金
5 保健体育費補助金	99,522	学校施設環境改善交付金・減
6 教育総務費補助金	190,574	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金
1 厚生施設災害復旧費補助金	943	廃棄物処理施設災害復旧費国庫補助金

1 河川費委託金	2,416	樋門操作国庫委託金・増

1 社会福祉費負担金	4,471	国保保険基盤安定府負担金（保険税軽減分） ・増 3,309 国保保険基盤安定府負担金（保険者支援分） ・増 1,162
3 障害者福祉費負担金	12,230	障害者自立支援給付費府負担金・増 10,934

15 款 府支出金
1 項 府負担金

目	補正前の額	補正額	計
計	1,144,476	13,200	1,157,676

15 款 府支出金
2 項 府補助金

2 民生費府補助金	435,236	1,645	433,591
3 衛生費府補助金	21,303	1,856	19,447
4 農林水産業費府補助金	154,485	3,530	158,015
7 災害復旧費府補助金	9,298	1,196	8,102
計	664,780	1,167	663,613

15 款 府支出金
3 項 委託金

3 農林水産業費委託金	17,951	12,209	5,742
4 土木費委託金	41,420	41,192	228
計	203,908	53,401	150,507

16 款 財産収入
2 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	204,072	332,608	536,680
-----------	---------	---------	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		障害者医療費府負担金・増 1,296
6 児童手当負担金	3,501	児童手当府負担金・減

4 障害者福祉費補助金	1,087	心身障害者サービス利用支援事業費府補助金 ・減 721 重度障害児（者）在宅生活支援事業費府補助金 ・減 907 医療的ケア児者等福祉サービス利用等促進事業 府補助金 541
6 児童福祉費補助金	558	福祉施設人材確保・サービス向上府補助金・減 10,664 地域共生社会実現サポート事業府補助金 5,760 保育対策総合支援事業費府補助金 4,346
2 清掃費補助金	1,856	合併浄化槽設置整備事業費府補助金・減
1 農業費補助金	3,212	京野菜等生産加速化事業費府補助金 1,353 団体営農業水利施設保全合理化事業費府補助金 ・増 1,859
2 林業費補助金	318	豊かな森を育てる府民税市町村交付金・増
1 農林水産業施設災害 復旧費補助金	1,196	農地災害復旧費府補助金・減 1,057 農業用施設災害復旧費府補助金・減 139

1 林業費委託金	12,209	災害に強い森づくり事業費府委託金・減
1 河川費委託金	41,192	樋門撤去事業費府委託金・減

1 土地売払収入	332,608	土地売払収入・増
----------	---------	----------

16 款 財産収入
2 項 財産売払収入

目	補正前の額	補正額	計
2 物品売払収入	48	167	215
計	204,120	332,775	536,895

17 款 寄附金
1 項 寄附金

2 民生費寄附金	1	149	150
計	24,321	149	24,470

18 款 繰入金
1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	775,194	213,892	561,302
2 公共施設等整備基金繰入金	791,482	40,000	751,482
6 ふるさと応援基金繰入金	6,950	350	6,600
7 清掃センター建設整備基金繰入金	8,000	1,000	7,000
計	2,096,950	255,242	1,841,708

20 款 諸収入
3 項 雑入

1 雑入	120,708	6,778	127,486
計	123,330	6,778	130,108

21 款 市債
1 項 市債

3 衛生債	103,800	7,800	96,000
5 土木債	309,000	4,400	304,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 物品売払収入	167	公用車売払代金・増

1 福祉費寄附金	149	福祉指定寄附金・増

1 財政調整基金繰入金	213,892	財政調整基金繰入金・減
1 公共施設等整備基金繰入金	40,000	公共施設等整備基金繰入金・減
1 ふるさと応援基金繰入金	350	ふるさと応援基金繰入金・減
1 清掃センター建設整備基金繰入金	1,000	清掃センター建設整備基金繰入金・減

3 雑入	6,778	木津土地改良区総代選挙事務費・減 306 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金返還金 4,841 後期高齢者医療広域連合保険事業補助金 413 京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合返還金 1,740 災害見舞金 90

1 清掃債	3,500	クリーンセンター整備事業債・減
2 上水道債	4,300	水道事業出資債・減
1 道路橋りょう債	6,800	道路新設改良事業債・減 3,900

21 款 市債
1 項 市債

目	補正前の額	補正額	計
7 教育債	807,800	706,600	1,514,400
9 災害復旧事業債	37,200	1,300	35,900
計	2,594,873	693,100	3,287,973

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
		橋りょう改修事業債・減 2,900
3 都市計画債	2,400	街路事業債・増
2 社会教育債	23,800	社会教育施設改修事業債・減
3 保健体育債	89,600	学校給食センター整備事業債・増
4 教育総務債	640,800	空調設置臨時特例事業債 630,800 ブロック塀等安全対策臨時特例事業債 10,000
1 農林水産業施設災害 復旧事業債	1,300	農林水産業施設災害復旧事業債・減

3 歳出

1 款 議会費
1 項 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地方債	その他
1 議会費	221,287	913	220,374			
計	221,287	913	220,374	0	0	0

2 款 総務費
1 項 総務管理費

2 文書広報費	53,809	6,161	47,648				6,161
3 財政管理費	230,877	321,718	552,595			321,718	
(特定財源内訳)							
市営墓地使用料						15,670	
土地売払収入						335,486	
公用車売払代金						162	
京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合返還金						1,740	
5 財産管理費	289,926	2,811	287,115			2,873	62
(特定財源内訳)							
土地売払収入						2,878	
公用車売払代金						5	
10 諸費	300,150	1,405	298,745				1,405
11 電子計算費	236,377	17,407	218,970	303			17,710
(特定財源内訳)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区分	金額	
9 旅費	913	○ 議会運営事業費 研修旅費・減
		913

11 需用費	4,655	○ ホームページ管理事業費 電算システム等委託料・減	1,242 1,242
13 委託料	1,506	○ 広報発行事業費 印刷製本費・減	4,655 4,655
		○ 文書管理事業費 文書ファイリングシステム委託料・減	264 264
25 積立金	321,718	○ 基金管理事業費 財政調整基金元金積立金・減 公共施設等整備基金元金積立金・増 準財産区等事業基金元金積立金・増	321,718 6,557 62,398 265,877
11 需用費	364	○ 財産管理事務事業費 落札手数料・減	2,873 2,873
12 役務費	2,974	○ 庁舎管理事業費	302
13 委託料	201	鑑定手数料・減 産業廃棄物処分委託料・減	101 201
		○ 公用車管理事業費 修繕料・増	364 364
12 役務費	57	○ その他諸費事業費 総合賠償保険料・減	57 57
13 委託料	167	○ 防犯事業費	167
19 負担金、補助及び交付金	1,181	防犯カメラシステム委託料・減	167
		○ 自治振興事業費 地域活動支援交付金・減	1,181 1,181
13 委託料	322	○ 庁内 L A N 維持管理事業費 庁用備品購入費・減	14,029 14,029
18 備品購入費	17,729	○ 基幹業務システム維持管理事業費	3,378

2 款 総務費
1 項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	高齢者医療制度円滑運営事業費国庫補助金			18			
	介護保険事業費国庫補助金			321			
計	2,538,896	293,934	2,832,830	303	0	318,845	25,214

2 款 総務費
2 項 徴税費

1 税務総務費	255,654	7,926	263,580				7,926
計	336,427	7,926	344,353	0	0	0	7,926

2 款 総務費
4 項 選挙費

6 土地改良区総代選挙費	307	305	2			306	1
	(特定財源内訳)						
	木津土地改良区総代選挙事務費					306	
計	74,126	305	73,821	0	0	306	1

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	295,050	149	295,199			149	
	(特定財源内訳)						
	福祉指定寄附金					149	
4 老人福祉費	75,720	0	75,720			270	270
	(特定財源内訳)						
	後期高齢者医療広域連合保険事業補助金					270	
5 障害者福祉費	1,646,710	48,974	1,695,684	35,682			13,292
	(特定財源内訳)						
	障害者自立支援給付費国庫負担金			21,867			
	障害者医療費国庫負担金			2,592			

(単位 : 千円)

節		説 明	
区分	金額		
		電算システム変更委託料・増 庁用備品購入費・減	322 3,700

19 負担金、補助及び交付金	7,926	○ 広域連合京都地方税機構負担金事業費 広域連合京都地方税機構負担金・増	7,926 7,926

1 報酬	64	○ 木津土地改良区総代選挙事業費	305
		投票管理者報酬・減	13
3 職員手当等	119	投票立会人報酬・減	22
		選挙長報酬・減	11
11 需用費	92	選挙立会人報酬・減	18
		職員手当・減	119
12 役務費	30	消耗品費・減	38
		食糧費・減	10
		印刷製本費・減	44
		通信運搬費・減	30

25 積立金	149	○ 地域福祉基金事業費 地域福祉基金元金積立金・増	149 149
		財源更正	
12 役務費	122	○ 障害者自立支援医療（更生）費支給事業費 事務取扱手数料・増	4,727 4
19 負担金、補助及び交付金	2,014	障害者自立支援医療（更生）費・増	4,723
20 扶助費	50,866	○ 障害福祉サービス事業費 自立支援給付等審査事務手数料・増	42,518 67

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	障害者自立支援給付費府負担金			10,934			
	障害者医療費府負担金			1,296			
	心身障害者サービス利用支援事業費府補助金			641			
	重度障害児（者）在宅生活支援事業費府補助金			907			
	医療的ケア児者等福祉サービス利用等促進事業府補助金			541			
6 老人医療費	87,303	985	88,288				985
8 国民健康保険費	590,453	9,060	599,513	6,795			2,265
	(特定財源内訳)						
	国保保険基盤安定国庫負担金（保険者支援分）			2,324			
	国保保険基盤安定府負担金（保険税軽減分）			3,309			
	国保保険基盤安定府負担金（保険者支援分）			1,162			
12 相楽療育教室施設費	24,687	0	24,687	80			80
	(特定財源内訳)						
	心身障害者サービス利用支援事業費府補助金			80			
13 後期高齢者医療費	709,998	8,515	718,513			143	8,372
	(特定財源内訳)						
	後期高齢者医療広域連合保険事業補助金					143	
計	5,123,706	67,683	5,191,389	42,397	0	562	24,724

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

2 児童措置費	1,847,010	49,274	1,797,736	26,258			23,016
---------	-----------	--------	-----------	--------	--	--	--------

（単位：千円）

節		説 明	
区分	金額		
		心身障害者サービス利用支援事業費補助金・減	1,282
		障害福祉サービス費・増	43,733
		○ 障害者地域生活支援事業費	2,410
		障害者移動支援助成費・増	2,410
		○ 重度障害児（者）在宅生活支援事業費	1,815
		重度障害児（者）在宅生活支援事業補助金・減	1,815
		○ 障害児通所サービス事業費	51
		審査支払手数料・増	51
		○ 医療的ケア児者等福祉サービス利用等促進事業費	1,083
		医療的ケア児者等福祉サービス利用等促進事業補助金	1,083
23 償還金、利子及び割引料	985	○ 老人医療助成事業費	985
		府支出金返還金	985
28 繰出金	9,060	○ 国民健康保険特別会計繰出事業費	9,060
		国民健康保険特別会計繰出金・増	9,060
		財源更正	
28 繰出金	8,515	○ 後期高齢者医療事業費	8,515
		後期高齢者医療特別会計繰出金・増	8,515

20 扶助費	49,274	○ 児童扶養手当支給事業費	29,274
		児童扶養手当・減	29,274

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	(特定財源内訳)						
	児童手当国庫負担金			12,999			
	児童扶養手当国庫負担金			9,758			
	児童手当府負担金			3,501			
3 児童福祉施設費	2,824,751	33,502	2,791,249	1,819		17,673	17,648
	(特定財源内訳)						
	保育所保育料（現年度分）					2,000	
	広域入所受託保育所運営費負担金（現年度分）					237	
	保育対策総合支援事業費国庫補助金			2,377			
	福祉施設人材確保・サービス向上府補助金			10,664			
	地域共生社会実現サポート事業府補助金			5,760			
	保育対策総合支援事業費府補助金			4,346			
	公共施設等整備基金繰入金					20,000	
	災害見舞金					90	
5 放課後児童健全育成事業費	216,684	3,447	213,237				3,447
計	5,138,981	86,223	5,052,758	24,439	0	17,673	44,111

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

4 環境衛生費	16,324	1,485	14,839			1,485	
	(特定財源内訳)						
	市営墓地使用料					1,485	
9 共同浴場運営費	39,435	1,686	41,121				1,686
計	1,343,922	201	1,344,123	0	0	1,485	1,686

4 款 衛生費
2 項 清掃費

2 塵芥処理費	1,183,659	11,430	1,172,229		3,500	6,446	1,484
---------	-----------	--------	-----------	--	-------	-------	-------

(単位 : 千円)

節		説 明
区分	金額	
		○ 児童手当支給事業費 児童手当・減 20,000 20,000
4 共済費	3,200	○ 保育所運営事務事業費 社会保険料・減 25,611 3,200
7 賃金	4,100	臨時職員賃金・減 4,100
11 需用費	123	派遣保育士委託料・減 9,000
13 委託料	9,000	都市再生機構関連公共公益施設整備費立替金償還金・減 9,311
19 負担金、補助及び交付金	8,014	○ 木津保育園管理事業費 光熱水費・増 123 123
23 償還金、利子及び割引料	9,311	○ 特定教育・保育施設運営補助事業費 特定教育・保育施設運営補助金・減 8,014 8,014
4 共済費	761	○ 放課後児童健全育成事業費 社会保険料・減 3,447 761
7 賃金	2,686	臨時職員賃金・減 2,686

15 工事請負費	1,485	○ 墓地管理事業費 管理地補修工事費・減 1,485 1,485
11 需用費	1,686	○ 共同浴場いずみ湯運営事業費 燃料費・増 1,078 1,078
		○ 共同浴場やすらぎの湯運営事業費 燃料費・増 608 608

7 賃金	1,415	○ ごみ処理事業費 不燃ごみ等中間処理委託料・増 1,865 5,100
------	-------	---

4 款 衛生費
2 項 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	(特定財源内訳)						
	クリーンセンター整備事業費負担金					2,210	
	事業系一般廃棄物処理手数料					3,236	
	清掃センター建設整備基金繰入金					1,000	
	クリーンセンター整備事業債				3,500		
3 し尿処理費	141,859	5,768	136,091	3,712			2,056
	(特定財源内訳)						
	合併浄化槽設置整備事業費国庫交付金			1,856			
	合併浄化槽設置整備事業費府補助金			1,856			
計	1,328,063	17,198	1,310,865	3,712	3,500	6,446	3,540

4 款 衛生費
3 項 上水道費

1 上水道費	66,769	4,302	62,467		4,300		2
	(特定財源内訳)						
	水道事業出資債				4,300		
計	66,769	4,302	62,467	0	4,300	0	2

5 款 農林水産業費
1 項 農業費

3 農業振興費	68,814	1,690	70,504	1,353			337
	(特定財源内訳)						
	京野菜等生産加速化事業費府補助金			1,353			
4 農地費	180,849	1,859	182,708	1,859			
	(特定財源内訳)						

(単位 : 千円)

節		説 明
区分	金額	
9旅費	53	相楽郡西部塵埃処理組合負担金・減 3,235
11需用費	356	○資源ごみ・リサイクル・減量化事業費 1,415
13委託料	2,845	臨時職員賃金・減 1,415
14使用料及び賃借料	112	○クリーンセンター整備事業費 11,880
15工事請負費	9,000	普通旅費・減 53
19負担金、補助及び交付金	3,339	消耗品費・減 259
		燃料費・減 7
		印刷製本費・減 90
		環境調査委託料・減 2,255
		バス借上料・減 112
		施設等整備工事費・減 6,100
		管理地除草工事費・減 2,900
		研修参加負担金・減 84
		近畿ボイラータービン技術者会負担金・減 20
19負担金、補助及び交付金	5,768	○合併浄化槽事業費 5,768
		合併処理浄化槽設置整備事業費補助金・減 5,768

24投資及び出資金	4,302	○水道事業会計負担事業費 4,302
		水道事業会計出資金・減 4,302

19負担金、補助及び交付金	1,690	○地域農業再生事業費 1,690
		地域農業担い手支援事業費補助金・増 1,690
13委託料	1,859	○農業水利施設保全合理化事業費 1,859
		測量・設計委託料・増 1,859

5 款 農林水産業費
1 項 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	団体営農業水利施設保全合理化事業費府補助金			1,859			
計	329,625	3,549	333,174	3,212	0	0	337

5 款 農林水産業費
2 項 林業費

1 林業振興費	40,986	12,458	28,528	11,995			463
	(特定財源内訳)						
	豊かな森を育てる府民税市町村交付金			456			
	災害に強い森づくり事業費府委託金			12,451			
計	40,986	12,458	28,528	11,995	0	0	463

7 款 土木費
1 項 土木管理費

1 土木総務費	249,864	8	249,872				8
計	256,685	8	256,693	0	0	0	8

7 款 土木費
2 項 道路橋りょう費

2 道路維持費	268,653	19,480	249,173	5,851	3,900		9,729
	(特定財源内訳)						
	道路維持管理事業費国庫補助金			5,851			
	道路新設改良事業債				3,900		
4 橋りょう維持費	78,000	0	78,000	3,518	2,900		618
	(特定財源内訳)						
	橋りょう点検修繕事業費国庫補助金			3,518			
	橋りょう改修事業債				2,900		
計	649,361	19,480	629,881	2,333	6,800	0	10,347

7 款 土木費
3 項 河川費

1 河川総務費	41,666	41,192	474	41,192			
	(特定財源内訳)						

(単位 : 千円)

節		説 明
区分	金額	

11 需用費	317	○ 災害に強い森づくり事業費	12,458
		事業費支弁需用費・減	317
15 工事請負費	12,141	治山施設等整備工事費・減	12,141

4 共済費	8	○ 用地事業費	8
		社会保険料・増	8

13 委託料	880	○ 道路維持管理事業費	7,800
		道路補修工事費・減	7,800
15 工事請負費	18,600	○ 街路樹等管理事業費	11,680
		街路樹等管理委託料・減	880
		街路樹維持管理工事費・減	10,800
		財源更正	

13 委託料	41,192	○ 旧大野排水樋門撤去工事委託事業費	41,192
		工事委託料・減	41,192

7 款 土木費
3 項 河川費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	樋門撤去事業費府委託金			41,192			
2 河川維持費	142,786	3,073	145,859	2,416			657
	(特定財源内訳)						
	樋門操作国庫委託金			2,416			
3 河川新設改良費	98,540	43,540	55,000			20,000	23,540
	(特定財源内訳)						
	公共施設等整備基金繰入金					20,000	
計	284,492	81,659	202,833	38,776	0	20,000	22,883

7 款 土木費
4 項 都市計画費

2 街路事業費	214,215	2,676	216,891		2,400		276
	(特定財源内訳)						
	街路事業債				2,400		
計	1,349,206	2,676	1,351,882	0	2,400	0	276

8 款 消防費
1 項 消防費

1 常備消防費	1,067,636	8,644	1,058,992				8,644
5 災害対策費	37,911	5,826	32,085				5,826
計	1,199,222	14,470	1,184,752	0	0	0	14,470

9 款 教育費
1 項 教育総務費

2 事務局費	446,510	821,397	1,267,907	190,574	630,800		23
	(特定財源内訳)						
	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例 交付金			190,574			
	空調設置臨時特例事業債				630,800		
計	447,602	821,397	1,268,999	190,574	630,800	0	23

(単位 : 千円)

節		説 明
区分	金額	
8 報償費	1,575	○ 樋門等操作管理事業費 3,073 樋門操作・管理謝礼・増 1,575
13 委託料	1,498	施設点検業務委託料・増 1,498
13 委託料	12,280	○ 河川改修事業費 31,260 河川改修工事費・減 31,260
15 工事請負費	31,260	○ 小川内水対策事業費 12,280 設計委託料・減 12,280

19 負担金、補助及 び交付金	2,676	○ 東中央線整備事業費 2,676 東中央線整備事業負担金・増 2,676

19 負担金、補助及 び交付金	8,644	○ 相楽中部消防組合負担金事業費 8,644 相楽中部消防組合負担金・減 8,644
3 職員手当等	4,600	○ 災害対策事業費 5,680 職員手当・減 4,600
13 委託料	146	防災用備品購入費・減 1,080
18 備品購入費	1,080	○ 防災行政無線運営事業費 146 防災行政無線法定検査委託料・減 146

13 委託料	821,397	○ 施設管理事業費 821,397 P F I 事業空調設備設置等委託料 821,397

9 款 教育費
2 項 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	そ の 他	
1 学校管理費	410,607	0	410,607	1,105	2,200		3,305
	(特定財源内訳)						
	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例 交付金			1,105			
	ブロック塀等安全対策臨時特例事業 債				2,200		
計	502,552	0	502,552	1,105	2,200	0	3,305

9 款 教育費
3 項 中学校費

1 学校管理費	389,977	0	389,977	2,795	5,800		8,595
	(特定財源内訳)						
	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例 交付金			2,933			
	豊かな森を育てる府民税市町村交付 金			138			
	ブロック塀等安全対策臨時特例事業 債				5,800		
計	483,939	0	483,939	2,795	5,800	0	8,595

9 款 教育費
4 項 幼稚園費

1 幼稚園費	316,895	0	316,895	1,022	2,000		3,022
	(特定財源内訳)						
	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例 交付金			1,022			
	ブロック塀等安全対策臨時特例事業 債				2,000		
計	316,895	0	316,895	1,022	2,000	0	3,022

9 款 教育費
5 項 社会教育費

1 社会教育総務費	223,552	10,000	213,552		23,800		13,800
	(特定財源内訳)						
	社会教育施設改修事業債				23,800		
5 文化財保護費	174,677	783	175,460			350	1,133

(単位 : 千円)

節		説 明
区分	金額	
		財源更正

		財源更正

		財源更正

15 工事請負費	10,000	○施設管理事業費 公民館改修工事費・減	10,000 10,000
15 工事請負費	679	○文化財整理保管センター及び発掘調査事務所維持管理事業	

9 款 教育費
5 項 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	(特定財源内訳)						
	ふるさと応援基金繰入金					350	
計	706,797	9,217	697,580	0	23,800	350	14,933

9 款 教育費
6 項 保健体育費

3 学校給食費	992,591	1,347	993,938	99,522	89,600		11,269
	(特定財源内訳)						
	学校施設環境改善交付金			99,522			
	学校給食センター整備事業債				89,600		
計	1,196,604	1,347	1,197,951	99,522	89,600	0	11,269

10 款 災害復旧費
1 項 農林水産業施設災害復旧費

1 農地災害復旧費	5,421	2,180	3,241	1,057	100	901	122
	(特定財源内訳)						
	農地災害復旧事業費分担金					901	
	農地災害復旧費府補助金			1,057			
	農林水産業施設災害復旧事業債				100		
2 農業用施設災害復旧費	20,273	14,259	6,014	2,685	1,200		10,374
	(特定財源内訳)						
	農業用施設災害復旧費府補助金			2,685			
	農林水産業施設災害復旧事業債				1,200		
計	25,695	16,439	9,256	3,742	1,300	901	10,496

10 款 災害復旧費
3 項 厚生施設災害復旧費

1 衛生施設災害復旧費	1,814	0	1,814	943			943
	(特定財源内訳)						
	廃棄物処理施設災害復旧費国庫補助金			943			
計	1,814	0	1,814	943	0	0	943

(単位 : 千円)

節		説 明	
区分	金額		
		費	679
19 負担金、補助及び交付金	1,462	トイレ整備工事費・減	679
		○ 指定等文化財修理等補助事業費	1,462
		指定等文化財保全費補助金・増	1,462

16 原材料費	1,347	○ 木津学校給食センター管理運営事業費	1,347
		原材料費	1,347

11 需用費	65	○ 農地災害復旧事業費	2,180
		事業費支弁需用費・減	65
15 工事請負費	2,115	災害復旧工事費・減	2,115
11 需用費	128	○ 農業用施設災害復旧事業費	14,259
		事業費支弁需用費・減	128
15 工事請負費	14,131	災害復旧工事費・減	14,131

		財源更正	

平成30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30年度補正予算第5号は、既定予算の執行状況と事業の進捗状況から、不用見込額の減額など必要な予算の補正を行うほか、財産売却による基金積立と、平成30年度国の補正予算による市立小中学校及び幼稚園空調設備整備事業や、府の制度改正に対応するための予算を計上するものである。

予算案の主な概要

1 補正予算の規模

補正前	287億7,744万7,000円
補正額	9億3,605万7,000円（3.3%増）
補正後	297億1,350万4,000円

2 予算の内容

【主な歳入】

◎市税

固定資産税現年課税分	1億1,000万0,000円増
市税滞納繰越分（市民税個人・固定資産税）	914万2,000円増

◎分担金及び負担金

保育所保育料（現年度分）	200万0,000円増
クリーンセンター整備事業費負担金	△221万0,000円減

◎使用料及び手数料

市営墓地使用料	△1,715万5,000円減
---------	----------------

◎国庫支出金

介護保険事業費国庫補助金	32万1,000円増
保育対策総合支援事業費国庫補助金	237万7,000円
道路維持管理事業費国庫補助金	△585万1,000円減
橋りょう点検修繕事業費国庫補助金	351万8,000円増
ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金	
ブロック塀等安全対策分（小学校費・中学校費・幼稚園費）	506万0,000円
市立小中学校及び幼稚園空調設備整備分（事務局費）	1億9,057万4,000円
学校施設環境改善交付金（保健体育費）	△9,952万2,000円皆減
廃棄物処理施設災害復旧費国庫補助金	94万3,000円

◎府支出金

医療的ケア児者等福祉サービス利用等促進事業府補助金

54万1,000円

福祉施設人材確保・サービス向上府補助金

△1,066万4,000円皆減

地域共生社会実現サポート事業府補助金

576万0,000円

保育対策総合支援事業費府補助金

434万6,000円

京野菜等生産加速化事業費府補助金

135万3,000円

団体営農業水利施設保全合理化事業費府補助金

185万9,000円増

豊かな森を育てる府民税市町村交付金

31万8,000円増

◎財産収入

土地売却収入

3億3,260万8,000円増

◎寄附金

福祉指定寄附金

14万9,000円増

◎繰入金

財政調整基金繰入金

△2億1,389万2,000円減

公共施設等整備基金繰入金

△4,000万0,000円減

◎市債

街路事業債

240万0,000円増

社会教育施設改修事業債

△2,380万0,000円減

学校給食センター整備事業債

8,960万0,000円増

空調設置臨時特例事業債

6億3,080万0,000円

ブロック塀等安全対策臨時特例事業債

1,000万0,000円

【主な歳出】

◎国の補正予算による

低所得者第1号保険料軽減強化対応介護保険システム改修費

(基幹業務システム維持管理事業費)

32万2,000円

市立小中学校及び幼稚園空調設備整備事業(事務局費施設管理事業費)

8億2,139万7,000円

◎国・府制度の活用・連携等による

医療的ケア児者等福祉サービス利用等促進事業費

108万3,000円

民間保育施設ICT化等推進(特定教育・保育施設運営補助事業費)

575万1,000円

地域農業担い手支援事業費補助金(地域農業再生事業費)

169万0,000円

農業水利施設保全合理化事業費	1 8 5 万 9 , 0 0 0 円増
災害に強い森づくり事業費	△ 1 , 2 4 5 万 8 , 0 0 0 円減
旧大野排水樋門撤去工事委託事業費	△ 4 , 1 1 9 万 2 , 0 0 0 円皆減
河川改修事業費	△ 3 , 1 2 6 万 0 , 0 0 0 円減
小川内水対策事業費	△ 1 , 2 2 8 万 0 , 0 0 0 円皆減
東中央線整備事業負担金	2 6 7 万 6 , 0 0 0 円増

◎事業の進捗等による

広報発行事業費	△ 4 6 5 万 5 , 0 0 0 円減
情報系パソコン等更新（庁内LAN維持管理事業費）	

△ 1 , 4 0 2 万 9 , 0 0 0 円減

広域連合京都地方税機構負担金	7 9 2 万 6 , 0 0 0 円増
障害者自立支援医療（更生）費支給事業費	4 7 2 万 7 , 0 0 0 円増
障害福祉サービス事業費	4 , 2 5 1 万 8 , 0 0 0 円増
国民健康保険特別会計繰出事業費	9 0 6 万 0 , 0 0 0 円増
後期高齢者医療事業費	8 5 1 万 5 , 0 0 0 円増
児童扶養手当支給事業費	△ 2 , 9 2 7 万 4 , 0 0 0 円減
児童手当支給事業費	△ 2 , 0 0 0 万 0 , 0 0 0 円減
保育所運営事務事業費	△ 2 , 5 6 1 万 1 , 0 0 0 円減
不燃ごみ等中間処理委託料（ごみ処理事業費）	5 1 0 万 0 , 0 0 0 円増
クリーンセンター整備事業費	△ 1 , 1 8 8 万 0 , 0 0 0 円減
合併浄化槽事業費	△ 5 7 6 万 8 , 0 0 0 円減
道路維持管理事業費	△ 7 8 0 万 0 , 0 0 0 円減
街路樹等管理事業費	△ 1 , 1 6 8 万 0 , 0 0 0 円減
南加茂台公民館屋根防水等改修事業（社会教育総務費施設管理事業費）	
	△ 1 , 0 0 0 万 0 , 0 0 0 円減

◎次年度以降の事業展開のために

財政調整基金元金積立金	1 7 4 万 0 , 0 0 0 円
-------------	---------------------

（※京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合返還金受入分）

公共施設等整備基金元金積立金	6 , 2 3 9 万 8 , 0 0 0 円
準財産区等事業基金元金積立金	2 億 6 , 5 8 7 万 7 , 0 0 0 円

（※城山台準財産区財産土地売却分）

◎災害復旧費

農林水産業施設災害復旧事業	△ 1 , 6 4 3 万 9 , 0 0 0 円減
---------------	----------------------------

科 目	款	項	目
所 事	記載例		
市 総 合 計 (基 本 計 画) の 位 置 付 け	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、原則、「継続」としていま		
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、予算の用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	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。)		
市 民 参 加 の 状 況			
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	2866	議会運営事業費				
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	19,500					19,500
補 正 額	△ 913					△ 913
補 正 後	18,587					18,587
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	研修旅費:△913千円減(910千円) 今年度の委員会管外研修等が終了し、事業費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	議会運営が円滑に行えるよう、議会の庶務的な業務を行う。					
市 民 参 加 の 状 況	インターネットを活用した議会ライブ中継・録画配信、会議録検索システム、議会だよりの発行等により議会活動の状況を公開する。					
将 来 に わ た る 効 果 等						

平成30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	文書広報費
所 管	マチオモイ部 学研企画課					
事 業	61	ホームページ管理事業費				
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	6,945					6,945
補 正 額	△ 1,242					△ 1,242
補 正 後	5,703					5,703
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	電算システム等委託料: △1,242千円減(4,860千円) ※ホームページリニューアル・アクセシビリティ対応業務完了による。					
主な特定財源						
政策を必要とする背景及び提案の経緯	閲覧者に市の行政情報や行事等を、迅速かつわかり易くお知らせすることにより、市政に対する理解と関心を高める。					
市民参加の状況	広報以外の伝達手段として、ホームページから情報をリアルタイムに配信する。					
将来にわたる効果等						

科 目	款	総務費	項	総務管理費	目	文書広報費
所 管	マチオモイ部 学研企画課					
事 業	65	広報発行事業費				
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	32,844					1,400 31,444
補 正 額	△ 4,655					△ 4,655
補 正 後	28,189					1,400 26,789
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	印刷製本費：△4,655千円減(8,790千円) 入札差金と、今年度発行数見込に基づき、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	広報きづがわの全戸配布により、市政の基本方針、重要施策、啓発事項、行催事、その他のお知らせ等を市民に提供する。					
市 民 参 加 の 状 況	多様化する市民のニーズに応えられるよう、増加する情報を取捨選択し、正確に素早く発信するため、より効率的で効果的な方法を研究する。					
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	229,090					200,290 28,800
補 正 額	321,718					321,718
補 正 後	550,808					522,008 28,800
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	財政調整基金元金積立金:△6,557千円減(11,042千円) ※公用車売払(2台)162千円増、市営墓地使用料△8,459千円減、京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合 返還金1,740千円皆増 公共施設等整備基金元金積立金:62,398千円増(169,575千円) ※法定外公共物(3件)492千円皆増、土地売払収入(城山台7件)66,469千円皆増、土地売払収入(上狛野日 向)2,648千円増、市営墓地使用料△7,211千円減 準財産区等事業基金元金積立金:265,877千円増(274,991千円) ※土地売払収入(城山台7件)265,877千円皆増					
主 な 特 定 財 源	市営墓地使用料:△15,670千円、土地売払収入:335,486千円、公用車売払代金:162千円、京都府住宅新築資 金等貸付事業管理組合返還金:1,740千円					
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 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	135,194					118,584 16,610
補 正 額	△ 2,873					△ 2,873
補 正 後	132,321					115,711 16,610
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	落札手数料: △2,873千円減 (3,741千円) ※市有財産(山城町上狛野日向8番1)の一般競争入札での売払い完了による。					
主 な 特 定 財 源	土地売払収入: △2,878千円、公用車売払代金: 5千円					
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	諸費
所 管	総務部 総務課					
事 業	3343	自治振興事業費				
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	275,268					126,512 148,756
補 正 額	△ 1,181					△ 1,181
補 正 後	274,087					126,512 147,575
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	地域活動支援交付金:△1,181千円減(14,282千円) 今年度の交付上限額の確定に伴い、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	市民が地域活動に積極的に関わり、自ら地域の多様化、複雑化、高度化する地域課題を解決し、地域に愛着を持って暮らせるまちづくりに取り組むために支援を行う。					
市 民 参 加 の 状 況	地域住民の自治活動の円滑な推進に資することを目的として、市内に行政地域を設定し、地域長・副地域長を委嘱し、地元地域との連携を図る。					
将 来 に わ た る 効 果 等	市民が地域活動に積極的に関わり、地域に愛着を持ち、安心して暮らせるまちづくりの実現を図る。					

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	94,178					94,178
補 正 額	△ 14,029					△ 14,029
補 正 後	80,149					80,149
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	庁用備品購入費:△14,029千円減(25,324千円) ※情報系パソコン更新及びインターネット系プリンタ更新の入札差金による。					
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						

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	139,133		8,402			130,731
補 正 額	△ 3,378		303			△ 3,681
補 正 後	135,755		8,705			127,050
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	電算システム変更委託料:322千円増(17,320千円) ※介護保険システム改修(国補正予算第2号に伴う低所得者第1号保険料軽減強化対応) 庁用備品購入費:△3,700千円減(1,875千円) ※運用変更に伴う地図システム機器購入費の皆減(自庁式の予定からASP方式へ)					
主 な 特 定 財 源	高齢者医療制度円滑運営事業費国庫補助金:△18千円、介護保険事業費国庫補助金:321千円					
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	総務費	項	徴税費	目	税務総務費
所 管	総務部 税務課					
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	平成25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	59,448					59,448
補 正 額	7,926					7,926
補 正 後	67,374					67,374
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	広域連合京都地方税機構負担金:7,926千円増(67,374千円) 派遣職員にかかる人件費の精査等に伴い、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	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	149					149
補 正 後	150					150
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	地域福祉基金元金積立金:149千円増(150千円) 寄附金の受領に伴い、所要の補正を行う。					
主 な 特 定 財 源	福祉指定寄附金:149千円					
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	障害者福祉費
所 管	健康福祉部 社会福祉課					
事 業	801	障害者自立支援医療(更生)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	56,266		25,397	15,373		15,496
補 正 額	4,727		2,592	1,296		839
補 正 後	60,993		27,989	16,669		16,335
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	事務取扱手数料:4千円増(119千円)、障害者自立支援医療(更生)費:4,723千円増(60,867千円) 今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	障害者医療費国庫負担金:2,592千円、障害者医療費府負担金:1,296千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	身体障がい者の障がいを除去又は軽減し、日常生活能力の回復を図ることを目的として、医療費の給付を行う。					
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	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	1,142,838		569,709	285,495		287,634
補 正 額	42,518		21,867	10,293		10,358
補 正 後	1,185,356		591,576	295,788		297,992
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	自立支援給付等審査事務手数料:67千円増(1,555千円)、障害福祉サービス費:43,733千円増(1,183,153千円) 障害福祉サービス等報酬改定など、今年度の執行見込に基づき、所要の補正を行う。 心身障害者サービス利用支援事業費補助金:△1,282千円皆減 医療的ケア児者等福祉サービス利用等促進事業への制度移行に伴い、全額を減額する。					
主 な 特 定 財 源	障害者自立支援給付費国庫負担金:21,867千円、障害者自立支援給付費府負担金:10,934千円、心身障害者サービス利用支援事業費府補助金:△641千円					
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、障がい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						

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	94,956		28,080	14,040		52,836
補 正 額	2,410					2,410
補 正 後	97,366		28,080	14,040		55,246
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	障害者移動支援助成費:2,410千円増(30,147千円) 今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						
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	障がい者が、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						

平成30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	障害者福祉費
所 管	健康福祉部 社会福祉課					
事 業	3488 重度障害児(者)在宅生活支援事業費					
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	平成22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	1,815			907		908
補 正 額	△ 1,815			△ 907		△ 908
補 正 後						
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	重度障害児(者)在宅生活支援事業補助金:△1,815千円皆減 医療的ケア児者等福祉サービス利用等促進事業への制度移行に伴い、全額を減額する。					
主 な 特 定 財 源	重度障害児(者)在宅生活支援事業費府補助金:△907千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	医療的なケアが必要な重度障がい児(者)の在宅生活を支援するため、通所施設が看護師等を設置するための経費等について補助を行う。					
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	健康福祉部 社会福祉課							
事 業	3756	医療的ケア児者等福祉サービス利用等促進事業費						
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】 とともに支え合う地域福祉の充実							
事 業 期 間	平成30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								
補 正 額	1,083			541			542	
補 正 後	1,083			541			542	
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	医療的ケア児者等福祉サービス利用促進事業補助金:1,083千円皆増 京都府の制度改正を受け、本市においても「木津川市心身障害者サービス利用支援事業費補助金交付要綱」を全部改正し、主に医療的ケア児者等の支援を行う事業所を対象に、医療的ケア児者等の安定した日常生活支援を行うため、所要の補正を行う。 *医療的ケア児者・重度心身障害児者短期入所受入体制拡充事業1,070千円(延べ45人、107日) *医療的ケア児等相談支援調整事業13千円(5件)							
主 な 特 定 財 源	医療的ケア児者等福祉サービス利用等促進事業府補助金:541千円							
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	医療的ケア児の増加や、在宅で療養する障がい児(者)の家族の相談支援・レスパイトのニーズなどを受け、医療型短期入所の利用拡充や相談支援体制の強化等、在宅で療養する障がい児(者)の安定した在宅生活をさせる基盤を強化する。							
市 民 参 加 の 状 況								
将 来 に わ た る 効 果 等								

平成30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	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	87,303			41,812		45,491
補 正 額	985					985
補 正 後	88,288			41,812		46,476
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	府支出金返還金:985千円皆増 ※平成29年度老人医療助成事業費府補助金返還金:965,716円 ※平成29年度老人医療助成事業施行事務費府補助金返還金:19,000円					
主な特定財源						
政策を必要とする背景及び提案の経緯	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						

科 目	款	民生費	項	社会福祉費	目	国民健康保険費
所 管	市民部 国保年金課					
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	520,025		64,721	195,571		259,733
補 正 額	9,060		2,324	4,471		2,265
補 正 後	529,085		67,045	200,042		261,998
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	国民健康保険特別会計繰出金:9,060千円増(529,085千円) ※保険基盤安定繰出金(保険税軽減分):4,412千円増(222,027千円) ※保険基盤安定繰出金(保険者支援分):4,648千円増(134,092千円)					
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):2,324千円、国保保険基盤安定府負担金(保険税軽減分):3,309千円、国保保険基盤安定府負担金(保険者支援分):1,162千円					
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繰出金を支出する。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

平成30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	後期高齢者医療費
所 管	市民部 国保年金課						
事 業	3300 後期高齢者医療事業費						
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	709,998			94,353			615,645
補 正 額	8,515					143	8,372
補 正 後	718,513			94,353		143	624,017
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	後期高齢者医療特別会計繰出金:8,515千円増(167,180千円) ※健診事業の今年度執行見込による繰出金の減(△1,820千円)と、健康診査、人間ドックに対する広域連合補助金交付見込額減少による繰出金の増(10,335千円)						
主 な 特 定 財 源	後期高齢者医療広域連合保険事業補助金:143千円						
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	満75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上の方を対象とする医療保険制度を運営するため、京都府後期高齢者医療広域連合へ負担金を納付し、後期高齢者医療特別会計へ繰出金を支出する。						
市 民 参 加 の 状 況							
将 来 に わ た る 効 果 等							

科 目	款	民生費	項	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	1101	児童扶養手当支給事業費				
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 一般財源
補 正 前	323,743		107,691			216,052
補 正 額	△ 29,274		△ 9,758			△ 19,516
補 正 後	294,469		97,933			196,536
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	児童扶養手当:△29,274千円減(292,505千円) 今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	児童扶養手当国庫負担金:△9,758千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	父又は母のいない家庭の児童等の心身が健やかに成長するように、その家庭の安定と自立促進を図る。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

平成30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 一般財源
補 正 前	1,522,091		1,056,688	231,193		234,210
補 正 額	△ 20,000		△ 12,999	△ 3,501		△ 3,500
補 正 後	1,502,091		1,043,689	227,692		230,710
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	児童手当: △20,000千円減(1,499,075千円) 今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	児童手当国庫負担金: △12,999千円、児童手当府負担金: △3,501千円					
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						

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	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	694,389		160	8,767		384,989 300,473
補 正 額	△ 25,611					△ 20,656 △ 4,955
補 正 後	668,778		160	8,767		364,333 295,518
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	社会保険料:△3,200千円減(29,997千円)、臨時職員賃金:△4,100千円減(270,554千円)、派遣保育士委託料:△9,000千円減(13,901千円) ※保育所臨時職員の雇用実績など、今年度の執行見込に基づき、所要の補正を行う。 都市再生機構関連公共公益施設整備費立替金償還金:△9,311千円減(77,313千円) ※兜台保育園完全民営化に伴う一括繰上償還時の利息免除額9,311,886円					
主 な 特 定 財 源	保育所保育料(現年度分):△656千円、公共施設等整備基金繰入金:△20,000千円					
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30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	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	136,382		17,416	29,764		89,202
補 正 額	△ 8,014		2,377	△558		△9,833
補 正 後	128,368		19,793	29,206		79,369
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	特定教育・保育施設運営補助金:△8,014千円減(128,368千円) ※職員処遇改善補助事業:△3,956千円減 ※地域共生社会実現サポート補助事業:△9,808千円減 ※保育所等業務効率化推進事業(ICT化推進):2,245千円皆増 ※保育所等事故防止推進事業:1,519千円皆増 ※保育所等における遊具からの落下防止事業:1,987千円皆増					
主 な 特 定 財 源	保育対策総合支援事業費国庫補助金:2,377千円、保育対策総合支援事業費府補助金:4,346千円、福祉施設人材確保・サービス向上府補助金:△10,664千円、地域共生社会実現サポート事業府補助金:5,760千円					
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	114,145		32,762	32,762		24,675	23,946
補 正 額	△ 3,447						△ 3,447
補 正 後	110,698		32,762	32,762		24,675	20,499
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	社会保険料:△761千円減(886千円)、臨時職員賃金:△2,686千円減(63,768千円) 児童クラブ指導員の雇用実績など、今年度執行見込に基づき、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	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	保健衛生費	目	環境衛生費
所 管	市民部 まち美化推進課					
事 業	1381	墓地管理事業費				
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	5,768					5,768
補 正 額	△ 1,485					△ 1,485
補 正 後	4,283					4,283
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	管理地補修工事費：△1,485千円皆減 ※墓地管理地法面補修工事について、施行元であるUR都市再生機構において実施することとなったため。					
主 な 特 定 財 源	市営墓地使用料：△1,485千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	墓地の管理など					
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	992,747					63,774 928,973
補 正 額	1,865					△ 3,236 5,101
補 正 後	994,612					60,538 934,074
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	不燃ごみ等中間処理委託料:5,100千円増(149,368千円) 粗大ごみ排出量の増加など、今年度の執行見込に基づき、所要の補正を行う。 相楽郡西部塵埃処理組合負担金:△3,235千円減(339,365千円) 施設の運営管理が木津川市精華町環境施設組合へ移行したことに伴い、本市での手数料徴収事務が終了し額が確定したため、所要の補正を行う。					
主 な 特 定 財 源	事業系一般廃棄物処理手数料:△3,236千円					
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30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	清掃費		目	塵芥処理費
所 管	市民部 まち美化推進課						
事 業	1473 資源ごみ・リサイクル・減量化事業費						
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	62,451			10,500		5,023	46,928
補 正 額	△ 1,415						△ 1,415
補 正 後	61,036			10,500		5,023	45,513
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	臨時職員賃金:△1,415千円皆減 家庭系可燃ごみ有料指定袋制導入に伴うお試し袋配布に際し、配布方法を職員対応へと見直し、各戸配布を行ったため、全額を減額する。						
主 な 特 定 財 源							
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	古紙、容器包装廃棄物等を再資源化することにより、ごみの減量化及び処理コスト削減、資源としての有効利用促進を図る。						
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			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	124,492				67,000	50,355 7,137
補 正 額	△ 11,880				△ 3,500	△ 3,210 △ 5,170
補 正 後	112,612				63,500	47,145 1,967
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	普通旅費:△53千円減(12千円)、消耗品費:△259千円減(11千円)、燃料費:△7千円皆減、印刷製本費:△90千円減(10千円)、環境調査委託料:△2,255千円減(1,167千円)、バス借上料:△112千円減(40千円)、施設等整備工事費:△6,100千円減(101,844千円)、管理地除草工事費:△2,900千円皆減、研修参加負担金:△84千円皆減、近畿ボイラータービン技術者会負担金:△20千円皆減 ※クリーンセンター整備事業の完了に伴い、所要の補正を行う。					
主 な 特 定 財 源	クリーンセンター整備事業費負担金:△2,210千円、クリーンセンター整備事業債:△3,500千円、清掃センター建設整備基金繰入金:△1,000千円					
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30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	清掃費	目	し尿処理費
所 管	市民部 まち美化推進課					
事 業	1505	合併浄化槽事業費				
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	12,878		3,956	3,956		4,966
補 正 額	△ 5,768		△ 1,856	△ 1,856		△ 2,056
補 正 後	7,110		2,100	2,100		2,910
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金:△5,768千円減(7,100千円) 今年度の設置見込基数に基づき、所要の補正を行う。					
主 な 特 定 財 源	合併浄化槽設置整備事業費国庫交付金:△1,856千円、合併浄化槽設置整備事業費府補助金:△1,856千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	下水道整備が見込まれない地域のし尿処理及び家庭雑排水を浄化槽で処理することにより、地域の水環境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	上水道費	目	上水道費
所 管	上下水道部 水道業務課					
事 業	3456	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	66,769				36,800	29,969
補 正 額	△ 4,302				△ 4,300	△ 2
補 正 後	62,467				32,500	29,967
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	水道事業会計出資金:△4,302千円減(53,577千円) ※水道管路耐震化(石綿セメント管等更新)事業分					
主 な 特 定 財 源	水道事業出資債:△4,300千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	水道事業会計への負担金・出資金事業					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等	安心・安全な生活と快適な暮らしを支える水道を基本理念として、水道事業の経営基盤強化を図る。					

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	3560	地域農業再生事業費				
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	平成25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	40,362			27,250		13,112
補 正 額	1,690			1,353		337
補 正 後	42,052			28,603		13,449
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	地域農業担い手支援事業費補助金:1,690千円増(1,890千円) 認定農業者による九条ネギ生産拡大のための資機材購入に対して支援するため、所要の補正を行う。 *移植機、コンテナ、低温貯蔵庫購入費3,386千円に対し、補助金1,690千円(府費40%、市費10%)					
主 な 特 定 財 源	京野菜等生産加速化事業費府補助金:1,353千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	農業経営基盤の安定と米の生産調整の円滑化を図るため、生産調整方針の運用に関する要領に掲げる事務などを行う。					
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	農地費
所 管	建設部 建設課					
事 業	3564	農業水利施設保全合理化事業費				
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	平成24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	20,049			20,000		49
補 正 額	1,859			1,859		
補 正 後	21,908			21,859		49
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	測量・設計委託料:1,859千円増(21,861千円) ※老朽化に伴う補修整備と管理道路の整備に向けた瓶原大井手地区施設計画策定(下流部分1, 500m)にか かる変更割当内示による。					
主 な 特 定 財 源	団体営農業水利施設保全合理化事業費府補助金:1,859千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	老朽化した農業用水利施設の機能診断や補修による長寿命化と安全性の向上を図ることにより、農業の構造 改革を推進するとともに、生産効率の向上及び競争力のある農業の実現に寄与する。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

平成30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	林業費	目	林業振興費
所 管	建設部 建設課					
事 業	3652	災害に強い森づくり事業費				
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	平成28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	17,968			17,951		17
補 正 額	△ 12,458			△ 12,451		△ 7
補 正 後	5,510			5,500		10
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	事業費支弁需用費:△317千円減(131千円)、治山施設等整備工事費:△12,141千円減(5,379千円) 府委託事業費の確定による執行見込に基づき、所要の補正を行う。					
主 な 特 定 財 源	災害に強い森づくり事業費府委託金:△12,209千円					
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	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	149,724		8,250		6,000	135,474
補 正 額	△ 7,800		△ 5,851		△ 3,900	1,951
補 正 後	141,924		2,399		2,100	137,425
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	道路補修工事費：△7,800千円減(19,846千円) ※入札差金による。					
主 な 特 定 財 源	道路維持管理事業費国庫補助金：△5,851千円、道路新設改良事業債：△3,900千円					
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	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	100,243					100,243
補 正 額	△ 11,680					△ 11,680
補 正 後	88,563					88,563
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	街路樹等管理委託料:△880千円減(12,315千円)、街路樹維持管理工事費:△10,800千円減(76,198千円) ※入札差金による。					
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	河川費		目	河川総務費
所 管	建設部 建設課 まちづくり事業推進室						
事 業	3664 旧大野排水樋門撤去工事委託事業費						
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	41,192			41,192			
補 正 額	△ 41,192			△ 41,192			
補 正 後							
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	工事委託料:△41,192千円皆減 一級河川赤田川改修事業の実施に伴う旧大野排水樋門撤去工事を予定していたが、進捗の遅延が発生しているため予算全額を減額し、平成31年度で撤去工事を行う。						
主 な 特 定 財 源	樋門撤去事業費府委託金:△41,192千円						
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	京都府実施の赤田川河川改修事業に伴い大野排水樋門の移設が必要となるため、旧大野排水樋門の撤去を行う。						
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	河川維持費
所 管	建設部 管理課					
事 業	3296	樋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	24,184		2,869	228		21,087
補 正 額	3,073		2,416			657
補 正 後	27,257		5,285	228		21,744
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	樋門操作・管理謝礼:1,575千円増(4,077千円)、施設点検業務委託料:1,498千円増(20,352千円) 台風等による出動回数の増加に伴い、所要の補正を行う。					
主 な 特 定 財 源	樋門操作国庫委託金:2,416千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	樋門の操作・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	河川新設改良費
所 管	建設部 建設課					
事 業	1821	河川改修事業費				
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	86,260				33,300	35,000 17,960
補 正 額	△ 31,260					△ 20,000 △ 11,260
補 正 後	55,000				33,300	15,000 6,700
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	河川改修工事費:△31,260千円減(37,000千円) 京都府による赤田川改修事業に伴い必要となる区間の貝鍋川の改修について、下流側樋門の京都府工事の進捗状況から、当該予算全額を減額し、平成31年度で改修工事を行う。その他、事業費の確定による。 ※貝鍋川改修工事費:△20,000千円皆減					
主 な 特 定 財 源	公共施設等整備基金繰入金:△20,000千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	河川流域内住民の安全と財産の保全のため、河川改修事業を行う。					
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	河川新設改良費
所 管	建設部 建設課					
事 業	3738	小川内水対策事業費				
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	平成30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	12,280					12,280
補 正 額	△ 12,280					△ 12,280
補 正 後						
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	設計委託料: △12,280千円皆減 木津合同樋門の排水能力増強に向けた内水対策施設の検討について、国・府・市が連携して取り組むなかで、国土交通省が実施する他業務に同様の内容が含まれていることから、全額を減額する。					
主な特定財源						
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	内水対策として排水機的能力を増強する。					
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	211,215				185,800	20,000 5,415
補 正 額	2,676				2,400	276
補 正 後	213,891				188,200	20,000 5,691
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	東中央線整備事業負担金:2,676千円増(209,176千円) 平成30年度京都府施行事業費の確定に伴い、所要の補正を行う。					
主 な 特 定 財 源	街路事業債:2,400千円					
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						

科 目	款	消防費	項	消防費	目	常備消防費
所 管	総務部 危機管理課					
事 業	1921	相楽中部消防組合負担金事業費				
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	1,067,636					1,067,636
補 正 額	△ 8,644					△ 8,644
補 正 後	1,058,992					1,058,992
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	相楽中部消防組合負担金:△8,644千円減(1,058,992千円) 平成30年度の負担金確定に伴い、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	相楽中部消防組合への負担金事業					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

科 目	款	消防費	項	消防費	目	災害対策費
所 管	総務部 危機管理課					
事 業	1941 災害対策事業費					
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	23,358					5,000 18,358
補 正 額	△ 5,680					△ 5,680
補 正 後	17,678					5,000 12,678
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	職員手当：△4,600千円減(5,400千円)、防災用備品購入費：△1,080千円減(303千円) 入札差金と、広告付きAEDの導入による購入台数の減など、今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						
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	災害時に備え、対策を進める。また、自主防災組織の育成と充実を図る。					
市 民 参 加 の 状 況	自主防災組織の育成に努める。					
将 来 に わ た る 効 果 等						

平成30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	教育総務費	目	事務局費
所 管	教育部 学校教育課					
事 業	3561	施設管理事業費				
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	31,388					31,388
補 正 額	821,397		190,574		630,800	23
補 正 後	852,785		190,574		630,800	31,411
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	PFI事業空調設備設置等委託料:821,397千円皆増 市立小中学校及び幼稚園空調設備整備事業に対する国庫交付金の内定を受け、設計・施工費一括支払分の 予算を計上する。					
主 な 特 定 財 源	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金:190,574千円、空調設置臨時特例事業債:630,800千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	教育施設全般の維持管理及び整備に関する事務					
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	社会教育総務費
所 管	教育部 社会教育課					
事 業	3627	施設管理事業費				
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	102,449				65,000	2,303 35,146
補 正 額	△ 10,000				△ 23,800	13,800
補 正 後	92,449				41,200	2,303 48,946
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	公民館改修工事費:△10,000千円減(55,000千円) ※南加茂台公民館屋根防水等改修工事の入札差金による。					
主 な 特 定 財 源	社会教育施設改修事業債:△23,800千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	生涯学習の充実と施設環境の整備を図るため、社会教育施設の管理等を行う。					
市 民 参 加 の 状 況	施設環境の整備を図ることにより、利用者増につながる。					
将 来 に わ た る 効 果 等	施設の維持管理・改修を行うことにより、施設の安全面を確保することができる。					

平成30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	文化財保護費
所 管	教育部 文化財保護課					
事 業	2385	文化財整理保管センター及び発掘調査事務所維持管理事業費				
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	7,464					2,370 5,094
補 正 額	△ 679					△ 350 △ 329
補 正 後	6,785					2,020 4,765
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	トイレ整備工事費：△679千円減(4,021千円) ※くにのみや学習館屋外トイレ設置工事の入札差金による。					
主 な 特 定 財 源	ふるさと応援基金繰入金：△350千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	文化財整理保管センター及び発掘調査事務所の管理等を行う。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

科 目	款	教育費	項	社会教育費	目	文化財保護費
所 管	教育部 文化財保護課					
事 業	2621	指定等文化財修理等補助事業費				
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	12,445					2,000 10,445
補 正 額	1,462					1,462
補 正 後	13,907					2,000 11,907
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	指定等文化財保全費補助金:1,462千円増(11,462千円) 今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						
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	文化財の防犯防災事業及び保全修理事業に対して補助金を交付する。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

平成30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	農地災害復旧費
所 管	建設部 建設課					
事 業	2497 農地災害復旧事業費					
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	5,421			2,000	900	1,000 1,521
補 正 額	△ 2,180			△ 1,057	△ 100	△ 901 △ 122
補 正 後	3,241			943	800	99 1,399
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	事業費支弁需用費:△65千円減(56千円)、災害復旧工事費:△2,115千円減(2,385千円) ※国庫災害査定額の確定による。					
主 な 特 定 財 源	農地災害復旧費府補助金:△1,057千円、農地災害復旧事業費分担金:△901千円、農林水産業施設災害復旧事業債:△100千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	被災した農地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						

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	20,273			5,850	2,800	11,623
補 正 額	△ 14,259			△ 2,685	△ 1,200	△ 10,374
補 正 後	6,014			3,165	1,600	1,249
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	事業費支弁需用費:△128千円減(145千円)、災害復旧工事費:△14,131千円減(5,369千円) ※国庫災害査定額確定による。					
主 な 特 定 財 源	農業用施設災害復旧費府補助金:△2,685千円、農林水産業施設災害復旧事業債:△1,200千円					
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30年度 一般会計補正予算第5号 繰越明許費補正の概要

(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	区分
					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	11 電子計算費	基幹業務システム改修事業	16,201	321				15,880	13 委託料	16,201	〔介護保険システム改修〕 平成30年度国の補正予算(第2号)に伴う低所得者の第1号保険料軽減強化に向けたシステム改修を行う。 ＊電算システム変更委託料:322千円 【特定財源】 介護保険事業費国庫補助金:321千円 【完了予定】 平成31年4月末 〔基幹業務支援システム改修(改元対応)〕 新元号の公表時期が平成31年4月となることが見込まれることから、年度内での完了が困難となったため。 ＊電算システム変更委託料:589千円 【完了予定】 平成31年4月末 〔地図(固定資産税)システム導入〕 導入予定システムの開発遅延や基幹業務支援システムとの連携に日数を要するなど、年度内での完了が困難となったため。 ＊電算システム等委託料:15,290千円 【完了予定】 平成31年6月末	学研企画課	新規
5 農林水産業費	1 農業費	3 農業振興費	農林水産業振興費補助金	35,152		23,445			11,707	19 負担金、補助及び交付金	35,152	〔台風12号・21号被災農業者支援〕 国・府制度を活用し、被災した野菜生産施設等の早期復旧を支援するものであるが、全国的な被害状況からパイプハウスの製造、施工など、供給が追いつかず、年度内での完了が困難となったため。 【特定財源】 野菜等生産施設災害復旧事業府補助金:23,445千円 【完了予定】 平成31年度末	農政課	新規
5 農林水産業費	1 農業費	4 農地費	農業水利施設保全合理化事業	21,861		21,859			2	13 委託料	21,861	瓶原大井手用水路(下流部分1500m)の老朽化に伴う水路補修整備と管理道路整備のための測量調査を実施していくなかで、範囲を拡大していく必要が生じたこと、また隣接して実施されている道路改良工事との調整に不測の期間を要したため、6か月の工期延長が必要となった。 【特定財源】 団体営農業水利施設保全合理化事業費府補助金:21,859千円 【完了予定】 平成31年9月末	建設課	新規

平成30年度 一般会計補正予算第5号 繰越明許費補正の概要

(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	区分
					国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源					
5 農林水産業費	1 農業費	4 農地費	ため池改修事業	21,750		19,750			2,000	13 委託料	21,750	〔梅谷新池1号・梅谷古池改修調査・設計費〕 測量を実施していくなかで、当初予定していなかった境界確定業務が必要となり、隣接所有者との調整に不測の期間を要したため、6か月の期間延長が必要となったため。 【特定財源】 農村地域防災減災事業補助金:19,750千円 【完了予定】 平成31年9月末	建設課	新規
7 土木費	4 都市計画費	2 街路事業費	東中央線関連整備事業	4,602					4,602	15 工事請負費	4,602	遮光対策として東中央線の中央分離帯へ遮光板設置を計画していたが、交差点での歩行者の安全確保にも配慮した結果、工法、箇所の見直しが必要となり発注が遅れたこと、また京都府施行工事の進捗に合わせ設置する必要があることから、年度内での完了が見込めないため。 【完成予定】 平成31年6月末	建設課まちづくり事業推進室	新規
				99,566	321	65,054	0	0	34,191		99,566			

事 項	期 間	限 度 額	内 容
旧大野排水樋門撤去工事委託事業 (建設課まちづくり事業推進室)	平成30年度～平成31年度	41,192千円	一級河川赤田川改修事業の実施に伴う旧大野排水樋門撤去工事の施行について、平成29年度一般会計補正予算第7号において債務負担行為を設定し、三者(国・府・市)で受委託協定を交わしたものであるが、事業施行者(京都府)の業務の進捗状況から、平成31年度で撤去工事を行うため、期間を変更し債務負担行為を設定するもの。