

## 平成29年度木津川市一般会計 補正予算第8号（専決）について（概要）

総務部財政課

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

### 予算案の主な概要

#### 1 補正予算の規模

補正前	299億9,878万5,000円
補正額	△7億1,309万2,000円（△2.4%減）
補正後	292億8,569万3,000円

#### 2 予算の内容

##### 【主な歳入】

##### ◎市税

市民税法人現年課税分	1億円増
固定資産税現年課税分	4,600万0,000円増

##### ◎各種譲与税・交付金

地方譲与税	1,070万6,000円増
利子割交付金	444万3,000円増
配当割交付金	△612万0,000円減
株式等譲渡所得割交付金	77万9,000円増
地方消費税交付金	4,863万5,000円増
ゴルフ場利用税交付金	△1,232万9,000円減
自動車取得税交付金	2,939万6,000円増
特別交付税	838万0,000円増

◎国庫支出金		
公立学校施設整備費国庫負担金	2, 818万9, 000円増	
地方創生推進交付金	△689万9, 000円減	
臨時福祉給付金（経済対策分）事業費・事務費国庫補助金	△5, 848万9, 000円減	
◎府支出金		
京都市町村未来づくり交付金	4, 430万1, 000円増	
農業用施設災害復旧費府補助金	△770万2, 000円減	
衆議院議員総選挙事務費府委託金	△589万2, 000円減	
◎財産収入		
基金利子	992万3, 000円増	
土地売却収入	4, 896万2, 000円増	
◎寄附金		
ふるさと寄附金	△795万2, 000円減	
開発関連寄附金	1億2, 050万3, 000円増	
農業指定寄附金	30万0, 000円	
◎繰入金		
財政調整基金繰入金	△6億5, 615万9, 000円減	
公共施設等整備基金繰入金	△3億7, 500万0, 000円減	
◎諸収入		
京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合返還金	8, 413万3, 000円	
◎市債		
児童福祉施設整備事業債	△1, 500万0, 000円皆減	
市営住宅改修事業債	△2, 390万0, 000円皆減	

### 【主な歳出】

◎財政調整基金積立金	8, 795万1, 000円増
◎公共施設等整備基金積立金	1億3, 431万7, 000円増
◎合併算定替逓減対策基金積立金	500万0, 000円
◎臨時福祉給付金（経済対策分）事業費	△5, 848万3, 000円減
◎介護保険特別会計繰出事業費	△4, 212万9, 000円減
◎特定教育・保育施設運営補助事業費	△4, 150万0, 000円減
◎ごみ処理事業費	△6, 190万0, 000円減

科		項		目	
所	記載例				
事	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、それ以外のは「継続」としています。				
市総合計 (基本計 の位置付け)					
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	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	492,894				362,094	130,800
補正額	259,666				254,666	5,000
補正後	752,560				616,760	135,800
補正予算額の 主な内訳	<b>【元金積立金】</b> 財政調整基金:83,997千円増(99,122千円)、公共施設等整備基金:129,912千円増(347,464千円)、準財産区等事業基金:39,331千円増(147,618千円)、木津川市ふるさと応援基金:△7,952千円減(12,048千円)、合併算定替通減対策基金:5,000千円皆増 <b>【利子積立金】</b> 財政調整基金:3,954千円増(4,448千円)、公共施設等整備基金:4,405千円増(4,911千円)、準財産区等事業基金:28千円増(32千円)、清掃センター建設整備基金:687千円増(769千円)、木津川市ふるさと応援基金:7千円増(8千円)、木津北地区里地里山保全基金:297千円増(340千円)					
主な特定財源	市営墓地使用料:△401千円、財政調整基金利子:3,954千円、公共施設等整備基金利子:4,405千円、準財産区等事業基金利子:28千円、清掃センター建設整備基金利子:687千円、ふるさと応援基金利子:7千円、学研木津北地区里地里山保全基金利子:297千円、ふるさと寄附金:△7,952千円、土地貸付収入:△11千円、土地売払収入:48,962千円、開発関連寄附金:120,557千円、京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合返還金:84,133千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	決算剰余金の基金への積立、基金運用による利子収入の基金への積立や事業への活用、あるいは事業実施に際して特定目的基金が有効活用できるよう、寄附金や財産収入などを活用して積立を行う。					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

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

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

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	総務費	項	戸籍住民基本台帳費	目	戸籍住民基本台帳費
所 管	市民部 市民課					
事 業	465	住民基本台帳ネットワークシステム事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	7章3【まちづくりへの参画と協働の創造】新たな行政経営の展開と財政基盤の強化					
事業期間			新規・継続		継続	
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	49,295	11,699			9,467	28,129
補正額	△ 17,096	△ 10,389			1,097	△ 7,804
補正後	32,199	1,310			10,564	20,325
補正予算額の 主な内訳	消耗品費:△100千円減(414千円)、通信運搬費:△200千円減(588千円)、コンビニ交付事務取扱手数料:△300千円減(442千円)、通知カード・個人番号カード関連事務委託料:△8,354千円減(278千円)、住民基本台帳ネットワークシステム・機器保守委託料:△400千円減(4,728千円)、電算機器廃棄委託料:△100千円減(808千円)、電算システム変更委託料:△1,242千円減(1,242千円)、庁用備品購入費:△6,100千円減(5,079千円)、コンビニ交付運営負担金:△300千円減(2,700千円)					
主な特定財源	住民票謄抄本交付手数料:1,215千円、印鑑証明交付手数料:△29千円、個人番号カード再交付手数料:△37千円、通知カード再交付手数料:△52千円、通知カード・個人番号カード受託事務交付金:△8,564千円、社会保障・税番号制度システム整備事業費国庫補助金:△1,242千円、個人番号カード交付事務費補助金:△583千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	住民基本台帳ネットワークの厳正な管理に努める。					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

科 目	款	民生費	項	社会福祉費	目	社会福祉総務費
所 管	健康福祉部 社会福祉課					
事 業	3690	臨時福祉給付金(経済対策分)事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	3章2【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】ともに支え合う地域福祉の充実					
事業期間	平成29年度		新規・継続		継続	
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	169,704	169,704				
補正額	△ 58,483	△ 58,489				6
補正後	111,221	111,215				6
補正予算額の 主な内訳	職員手当:△1,129千円減(851千円)、社会保険料:△279千円減(359千円)、臨時職員賃金:△1,944千円減(4,571千円)、旅費:△9千円皆減、需用費:△847千円減(714千円)、役務費:△863千円減(1,514千円)、電算システム等委託料:△1,721千円減(3,334千円)、コピー機リース料:△16千円減(53千円)、臨時福祉給付金(経済対策分):△51,675千円減(99,825千円)					
主な特定財源	臨時福祉給付金(経済対策分)事業費国庫補助金:△51,675千円、臨時福祉給付金(経済対策分)事務費国庫補助金:△6,814千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	消費税率の引上げ(8%→10%)が2年半延期されたことを踏まえ、経済対策の一環として、社会全体の所得の底上げに寄与するとともに、低所得者の安心感を確保するもの。					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等	デフレからの脱出速度を最大限に引上げ、将来の所得者も含めた社会全体の所得の底上げに寄与する。					

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	民生費	項	社会福祉費	目	福祉医療費
所 管	市民部 国保年金課					
事 業	641	福祉医療費(子育て)助成事業費				
市総合計画(基本計画)の位置付け	3章2【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】ともに支え合う地域福祉の充実					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	345,946		80,427			265,519
補正額	△ 20,268		8,055			△ 28,323
補正後	325,678		88,482			237,196
補正予算額の主な内訳	審査支払手数料:△390千円減(10,192千円)、福祉医療費(子育て分):△19,878千円減(314,980千円)					
主な特定財源	福祉医療費助成事業費府補助金(子育て):8,055千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	乳幼児、児童および生徒の健康の保持と保健の向上のため、医療費の一部を助成することにより、福祉の増進を図る。					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

科 目	款	民生費	項	社会福祉費	目	障害者福祉費
所 管	健康福祉部 社会福祉課					
事 業	865	障害福祉サービス事業費				
市総合計画(基本計画)の位置付け	3章2【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】ともに支え合う地域福祉の充実					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	1,093,643	545,257	273,238			275,148
補正額	△ 11,912	△ 5,436	△ 3,095			△ 3,381
補正後	1,081,731	539,821	270,143			271,767
補正予算額の主な内訳	心身障害者サービス利用支援事業費補助金:△429千円減(791千円)、障害福祉サービス費:△11,483千円減(1,079,031千円)					
主な特定財源	障害者自立支援給付費国庫負担金:△5,436千円、障害者自立支援給付費府負担金:△2,718千円、障害者医療費府負担金:△154千円、心身障害者サービス利用支援事業費府補助金:△223千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき障害福祉サービスを提供する。また、平成25年4月から、「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等が加えられた。					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	民生費	項	社会福祉費	目	障害者福祉費
所 管	健康福祉部 社会福祉課					
事 業	925	障害者地域生活支援事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	3章2【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】ともに支え合う地域福祉の充実					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	107,901	32,146	16,073			59,682
補正額	△ 22,100	△ 4,066	△ 2,033			△ 16,001
補正後	85,801	28,080	14,040			43,681
補正予算額の 主な内訳	障害者日常生活用具助成費:△4,500千円減(16,850千円)、障害者一時支援助成費:△7,800千円減(6,368千円)、障害者移動支援助成費:△5,700千円減(26,414千円)、障害者訪問入浴支援助成費:△3,600千円減(5,400千円)、障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成費:△500千円減(100千円)					
主な特定財源	障害者地域生活支援事業費国庫補助金:△4,066千円、障害者地域生活支援事業費府補助金:△2,033千円					
政策を必要とする 背景及び提案の経緯	障害者が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援を行う。					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

科 目	款	民生費	項	社会福祉費	目	老人医療費
所 管	市民部 国保年金課					
事 業	957	老人医療助成事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	3章2【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】ともに支え合う地域福祉の充実					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	99,885		47,361			52,524
補正額	△ 18,683		△ 8,215			△ 10,468
補正後	81,202		39,146			42,056
補正予算額の 主な内訳	社会保険料:△27千円減(233千円)、臨時職員賃金:△132千円減(1,455千円)、通信運搬費:△231千円減(710千円)、審査支払手数料:△709千円減(2,560千円)、発送業務等委託料:△147千円減(1,002千円)、老人医療給付費:△17,437千円減(73,643千円)					
主な特定財源	老人医療助成事業費府補助金:△7,866千円、老人医療助成事業施行事務費府補助金:△349千円					
政策を必要とする 背景及び提案の経緯	老人の健康の保持と保健の向上に寄与するため、医療費(保険診療分)の一部を助成することにより、福祉の増進を図る。					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	民生費	項	社会福祉費	目	介護保険費
所 管	健康福祉部 高齢介護課					
事 業	993	介護保険特別会計繰出事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	3章2【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】ともに支え合う地域福祉の充実					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	665,343	3,892	1,946			659,505
補正額	△42,129	△65	△33			△42,031
補正後	623,214	3,827	1,913			617,474
補正予算額の 主な内訳	介護保険特別会計繰出金:△42,129千円減(623,214千円) ・介護給付費分△38,126千円減 ・地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)分△1,248千円減 ・地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)分△1,209千円減 ・低所得者保険料軽減分△131千円減 ・その他分△1,415千円減					
主な特定財源	低所得者保険料軽減国庫負担金:△65千円、低所得者保険料軽減府負担金:△33千円					
政策を必要とする 背景及び提案の経緯	介護保険特別会計への繰出金事業					
市民参加の 状況						
将来にわたる 効果等						

科 目	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童措置費
所 管	健康福祉部 こども宝課					
事 業	3449	児童手当支給事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	4章1【豊かな心を育む教育・文化の創造】子どもを安心して産み健やかに育てられる環境づくり					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	1,519,216	1,055,484	230,937			232,795
補正額	△22,500	△16,172	△3,724			△2,604
補正後	1,496,716	1,039,312	227,213			230,191
補正予算額の 主な内訳	通信運搬費:△200千円減(958千円)、児童手当:△22,300千円減(1,495,060千円)					
主な特定財源	児童手当国庫負担金:△16,172千円、児童手当府負担金:△3,724千円					
政策を必要とする 背景及び提案の経緯	次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援することを目的として、児童手当を支給する。					
市民参加の 状況						
将来にわたる 効果等						



平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉施設費
所 管	市長直轄組織 人事秘書課					
事 業	1113	職員給与費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	7章3【まちづくりへの参画と協働の創造】新たな行政経営の展開と財政基盤の強化					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額		国庫	府	市債	その他 一般財源
補正前	708,546		9,845	18,610		89,659 590,432
補正額	△ 12,800			△ 1,426		△ 849 △ 10,525
補正後	695,746		9,845	17,184		88,810 579,907
補正予算額の 主な内訳	非常勤嘱託職員報酬:△3,400千円減(70,326千円)、職員給:△2,700千円減(299,631千円)、職員手当:△4,800千円減(165,053千円)、職員共済組合負担金:△1,800千円減(96,303千円)、社会保険料:△100千円減(11,195千円)					
主な特定財源	保育所保育料(現年度分):△849千円、子ども・子育て支援事業府交付金:△190千円、第3子以降保育料免除事業府補助金:△1,236千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	職員給与等					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

科 目	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉施設費
所 管	健康福祉部 こども宝課					
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	347,882		209	8,974		55,213 283,486
補正額	△ 12,200			△ 1,384		△ 10,454 △ 362
補正後	335,682		209	7,590		44,759 283,124
補正予算額の 主な内訳	保育所嘱託医報酬:△300千円減(2,864千円)、保育所嘱託歯科医報酬:△300千円減(2,864千円)、社会保険料:△800千円減(29,579千円)、臨時職員賃金:△8,500千円減(266,023千円)、健康診断委託料:△800千円減(723千円)、保育所環境整備業務委託料:△100千円皆減、衛生管理委託料:△100千円減(443千円)、バス借上料:△1,300千円減(6,397千円)					
主な特定財源	日本スポーツ振興センター保護者負担金:△29千円、保育所保育料(現年度分):△425千円、子ども・子育て支援事業府交付金:△149千円、第3子以降保育料免除事業府補助金:△1,235千円、公共施設等整備基金繰入金:△10,000千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	保育需要に対応した保育園運営及び施設管理を行う。					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉施設費
所 管	健康福祉部 こども宝課					
事 業	3696	特定教育・保育施設運営補助事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	4章1【豊かな心を育む教育・文化の創造】子どもを安心して産み健やかに育てられる環境づくり					
事業期間	平成29年度から		新規・継続		継続	
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	138,297	13,093	25,482			99,722
補正額	△ 41,500		△ 1,220			△ 40,280
補正後	96,797	13,093	24,262			59,442
補正予算額の 主な内訳	特定教育・保育施設運営補助金:△41,500千円減(96,797千円) 【内訳】 兜台保育園4,587千円、愛光こども園3,644千円、愛光みのりこども園13,694千円、州見台さくら18,198千円、木津さくらの森10,943千円、梅美台こども園15,076千円、なごみこども園12,421千円、藍映学園17,909千円、市外分314千円					
主な特定財源	民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給補助金:△12千円、福祉施設人材確保・サービス向上府補助金:△843千円、子ども・子育て支援事業府交付金:△365千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	子ども子育て支援事業の推進を目的に、民間保育所等へ補助を行う。					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

科 目	款	民生費	項	児童福祉費	目	放課後児童健全育成事業費
所 管	健康福祉部 こども宝課					
事 業	1217	放課後児童健全育成事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	4章1【豊かな心を育む教育・文化の創造】子どもを安心して産み健やかに育てられる環境づくり					
事業期間			新規・継続		継続	
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	222,272	97,112	51,014	15,000	43,787	15,359
補正額	△ 19,200	2,496	△ 6,542	△ 15,000	△ 3,627	3,473
補正後	203,072	99,608	44,472		40,160	18,832
補正予算額の 主な内訳	【城山台児童クラブ施設整備】 建築確認申請手数料:△100千円減(194千円)、工事監理委託料:△5,300千円減(4,998千円)、防犯施設整備工事費:△ 200千円減(204千円)、児童クラブ施設建築工事費:△10,900千円減(108,644千円)、施設用備品購入費:△1,600千円減(2,106千円) 【児童クラブ運営】 臨時職員賃金:△1,000千円減(50,588千円)、傷害保険料:△100千円減(780千円)					
主な特定財源	放課後児童健全育成事業使用料(現年度分):△3,455千円、子ども・子育て支援整備国庫交付金:2,496千円、子ども・子育て支援整備府交付金:△1,941千円、子ども・子育て支援事業府交付金:△4,611千円、京都市市町村未来づくり交付金:10千円、放課後児童クラブスポーツ保険保護者負担金:△172千円、児童福祉施設整備事業債:△15,000千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	放課後等に小学生の適切な遊びや生活の場を確保し、健全育成を図る。					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	民生費	項	生活保護費	目	生活保護扶助費
所 管	健康福祉部 くらしサポート課					
事 業	2774	生活保護費支給事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	3章2【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】ともに支え合う地域福祉の充実					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	825,235	618,923	17,097			189,215
補正額	△36,310	△1,584				△34,726
補正後	788,925	617,339	17,097			154,489
補正予算額の 主な内訳	生活保護扶助費:△36,310千円減(788,925千円)					
主な特定財源	生活保護費国庫負担金:△1,584千円					
政策を必要とする 背景及び提案の経緯	生活困窮者に対し等しく最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

科 目	款	衛生費	項	保健衛生費	目	予防費
所 管	健康福祉部 健康推進課					
事 業	1305	予防接種事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	3章2【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】ともに支え合う地域福祉の充実					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	226,972		141			226,831
補正額	△21,300					△21,300
補正後	205,672		141			205,531
補正予算額の 主な内訳	消耗品費:△100千円減(126千円)、印刷製本費:△200千円減(145千円)、医薬材料費:△10,200千円減(94,850千円)、通信運搬費:△100千円減(424千円)、予防接種委託料:△9,900千円減(108,688千円)、予防接種助成費:△800千円減(784千円)					
主な特定財源						
政策を必要とする 背景及び提案の経緯	市民の疾病予防及び公衆衛生の向上を図る。					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	衛生費	項	清掃費	目	塵芥処理費
所 管	市民部 まち美化推進課					
事 業	1469	ごみ処理事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	6章2【環境と調和した持続可能なまちの創造】環境負荷を低減する生活環境づくり					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	1,135,620				6,110	1,129,510
補正額	△ 61,900				17,414	△ 79,314
補正後	1,073,720				23,524	1,050,196
補正予算額の 主な内訳	可燃ごみ処分委託料:△10,600千円減(251,642千円)、可燃ごみ収集運搬委託料:△2,500千円減(267,543千円)、不燃ごみ等収集運搬委託料:△21,200千円減(212,062千円)、不燃残渣運搬委託料:△400千円減(183千円)、不燃残渣埋立処分委託料:△300千円減(2,422千円)、不燃ごみ等中間処理委託料:△500千円減(167,622千円)、相楽郡西部塵埃処理組合負担金:△26,400千円減(168,170千円)					
主な特定財源	特別ごみ収集手数料:172千円、犬・猫死体引取手数料:180千円、不燃物特別処理手数料:24千円、廃棄物処理引取金:17,038千円					
政策を必要とする 背景及び提案の経緯	家庭から排出される一般廃棄物の収集・運搬・再生・処分等を行い、生活環境の清潔保持や快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

科 目	款	土木費	項	道路橋りょう費	目	道路維持費
所 管	建設部 管理課					
事 業	1749	道路維持管理事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	3章1【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】安心・安全、快適なまちづくり					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	172,182	9,097		6,700	20,000	136,385
補正額	△ 20,700		1,800		△ 10,000	△ 12,500
補正後	151,482	9,097	1,800	6,700	10,000	123,885
補正予算額の 主な内訳	光熱水費:△100千円減(116千円)、京奈和側道地下道排水設備保守点検業務委託料:△300千円減(428千円)、清掃委託料:△1,300千円減(2,024千円)、道路補修工事費:△14,900千円減(28,800千円)、道路維持工事費:△3,900千円減(108,412千円)、機械器具購入費:△200千円減(256千円)					
主な特定財源	京都市町村未来づくり交付金:1,800千円、公共施設等整備基金繰入金:△10,000千円					
政策を必要とする 背景及び提案の経緯	安全で快適な道路環境を維持するため、点検や補修工事等を行う。					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	土木費	項	道路橋りょう費	目	道路維持費
所 管	建設部 管理課					
事 業	1753	街路樹等管理事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	3章1【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】安心・安全、快適なまちづくり					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	102,125					102,125
補正額	△ 21,100					△ 21,100
補正後	81,025					81,025
補正予算額の 主な内訳	街路樹等管理委託料:△7,600千円減(11,261千円)、街路樹維持管理工事費:△13,500千円減(69,714千円)					
主な特定財源						
政策を必要とする 背景及び提案の経緯	安全で快適な道路環境を維持するため、街路樹の剪定や除草等を行う。					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

科 目	款	土木費	項	都市計画費	目	公共下水道費
所 管	上下水道部 下水道課					
事 業	3709	公共下水道事業会計負担事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	3章1【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】安心・安全、快適なまちづくり					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	860,935				100,000	760,935
補正額	△ 21,531				△ 100,000	78,469
補正後	839,404					839,404
補正予算額の 主な内訳	公共下水道事業会計補助金:△21,531千円減(192,500千円)					
主な特定財源	公共施設等整備基金繰入金:△100,000千円					
政策を必要とする 背景及び提案の経緯	公共下水道事業会計への負担金					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	土木費	項	都市計画費	目	公園費
所 管	建設部 管理課					
事 業	1877	公園維持管理事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	6章1【環境と調和した持続可能なまちの創造】地球環境と身近な自然の保全と継承					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	191,121					191,121
補正額	△ 47,400					△ 47,400
補正後	143,721					143,721
補正予算額の 主な内訳	光熱水費:△200千円減(6,760千円)、公園管理委託料:△44,200千円減(72,362千円)、公園維持工事費:△3,000千円減(59,801千円)					
主な特定財源						
政策を必要とする 背景及び提案の経緯	安全で快適に利用できるよう都市公園を管理する。					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

科 目	款	災害復旧費	項	農林水産業施設災害復旧費	目	農業用施設災害復旧費
所 管	建設部 建設課					
事 業	2501	農業用施設災害復旧事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	2章2【地域力を活かした産業・事業の創造】地域資源を活用した新しい地域産業創出システムの構築					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	35,758		19,955	10,500		5,303
補正額	△ 12,661		△ 7,702	△ 7,700		2,741
補正後	23,097		12,253	2,800		8,044
補正予算額の 主な内訳	【台風21号豪雨災害対応】 社会保険料:△120千円皆減、臨時職員賃金:△372千円減(318千円)、災害復旧工事費:△12,169千円減(22,131千円)  工事費内訳 補助災害復旧事業分:△16,468千円(14,232千円) 単独災害復旧事業分: 4,299千円( 7,899千円)					
主な特定財源	農業用施設災害復旧費府補助金:△7,702千円、農業用施設災害復旧事業債:△7,700千円、					
政策を必要とする 背景及び提案の経緯	被災した農林水産業施設の迅速な復旧及び再度の災害を防止する。					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

平成29年度一般会計補正予算第8号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	災害復旧費	項	公共土木施設災害復旧費	目	道路橋りょう災害復旧費
所 管	建設部 管理課					
事 業	2513	道路橋りょう災害復旧事業費				
市 総 合 計 画 ( 基 本 計 画 ) の 位 置 付 け	3章1 【誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造】 安心・安全、快適なまちづくり					
事 業 期 間				新規・継続		継続
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	42,089	15,046		17,200		9,843
補 正 額	△ 14,800	△ 6,079		△ 3,700		△ 5,021
補 正 後	27,289	8,967		13,500		4,822
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	<p>【台風21号豪雨災害対応】                      測量・設計委託料: △3,600千円減(1,900千円)、災害復旧工事費: △11,200千円減(25,388千円)</p> <p>工事費内訳                      補助災害復旧事業分: △8,567千円(14,003千円)                      単独災害復旧事業分: △6,233千円(13,286千円)</p>					
主 な 特 定 財 源	公共土木施設災害復旧費国庫負担金: △6,079千円、公共土木施設災害復旧事業債: △3,700千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	被災した公共土木施設の迅速な復旧及び再度の災害を防止する。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

## 平成29年度 一般会計補正予算第8号 繰越明許費補正の概要(追加)

(単位:千円)

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



## 平成29年度 一般会計補正予算第8号 繰越明許費補正の概要(変更)

※括弧内は、変更前の額を示す。

(単位:千円)

款	項	目	事業名	繰越額	財 源 内 訳					区 分	金 額	変更理由	担 当 課		
					国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源						
7	土木費	2 道路橋りょう費	3 道路新設改良費	道路新設改良事業	(5,000)						(5,000)	13 委託料	(5,000)	《変更》 *市道加1-1号線用地測量業務 京都府が国道163号交差点改良事業の一環として実施する用地測量にあわせ測量設計を行うことを予定していたが、市実施箇所を含め一体的に京都府が実施することとなったため減額するもの。	建設課
					2,300						2,300		2,300		
7	土木費	2 道路橋りょう費	3 道路新設改良費	内垣外内田山線他道路改良事業	(21,630)						(2,078)	11 需用費 13 委託料 15 工事請負費	30	《追加》 *内垣外内田山線他1線修正設計業務 地権者と現地で立会したところ、修正及び変更が生じたため、年度内での完了が困難となった。 【完成予定年月日】 平成30年4月30日	建設課
					25,440	10,752		8,800		5,888	(0)		3,810		
										21,600					
10	災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	2 農業用施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業	(31,547)		(19,955)	(10,500)			(1,092)	9 旅費 11 需用費 15 工事請負費	28		建設課
					16,658		9,367	500		6,791	(419)		354		
											(31,100)		16,276		
10	災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	1 道路橋りょう災害復旧費	道路橋りょう災害復旧事業	(32,280)	(15,046)		(17,200)			(34)	15 工事請負費	(32,280)		管理課
				22,349	8,967		12,000		1,382	22,349					
10	災害復旧費	3 厚生施設災害復旧費	1 民生施設災害復旧費	民生施設災害復旧事業	(16,736)			(8,300)	(8,368)	(68)	14 使用料及び賃借料 15 工事請負費	(0)		高齢介護課	
					19,040			9,400	9,520	120		(16,736)			19,005