

平成29年度補正予算(案)の概要
(平成29年12月定例会提出分)

1 総括

(単位:千円)

	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	36,150,250	78,280	36,228,530
特別会計	28,968,761	△ 7,940	28,960,821
公営企業会計	3,996,390	—	3,996,390
特別会計	24,972,371	△ 7,940	24,964,431
総額	65,119,011	70,340	65,189,351

2 補正予算の主な内容

(1) 一般会計(第6号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
36,150,250	78,280	36,228,530

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
府支出金	農業経営法人化等支援事業費補助金	400	[農林水産業費]農業経営法人化等支援事業費
	生産・流通改善条件整備事業費補助金	5,420	[農林水産業費]万願寺甘とう流通改善施設等整備事業費補助金
	野生鳥獣被害総合対策事業費補助金	5,058	[農林水産業費]有害鳥獣被害防止対策事業費
	府知事選挙委託金	17,500	[総務費]府知事選挙経費
繰入金	財政調整積立金繰入金	49,902	
計		78,280	

② 歳出

(単位:千円)

款名	事務・事業名	補正額	備考	主な事務 事業調
※人件費関係等	職員給与費・一般事務経費等	35,703	人事異動、退職手当の追加等に伴う補正措置(一般職非常勤、臨時職員含む)	
	他会計繰出金 (事務費分等)	△ 11,366	国民健康保険事業会計 5,835 介護保険事業会計 △ 15,995 後期高齢者医療事業会計 △ 1,206	

総務費	新規	府知事選挙経費	17,500	任期満了に伴う京都府知事選挙経費のうち、平成29年度執行分	P1
衛生費		電気自動車・電力供給設備導入支援補助金	3,200	電気自動車導入支援補助申請の増加に伴う補助金額の追加	P2
農林水産業費	新規	農業経営法人化等支援事業費	400	集落営農組織の法人化に係る補助	P3
	新規	万願寺甘とう流通改善施設等整備事業費補助金	5,420	万願寺甘とうの包装機械等の導入に係る補助	P4
		有害鳥獣被害防止対策事業費	16,453	イノシシ及びシカ等の捕獲頭数の増数に伴う報償金額の追加	P5
	新規	森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金	906	地域住民が行う森林保全事業に対する補助	P6
教育費		私立幼稚園すくすく育成補助金	10,064	発達支援担当加配教諭の増数に伴う補助金額の追加	P7
計			78,280		

③ 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路新設改良事業費	66,000

④ 債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額	主な 事務 事業調
広報まいづる作成業務委託経費	平成29～31年度	27,000	
指定ごみ袋保管・配送業務委託経費	平成29～31年度	17,000	

(2) 水道事業会計 (第2号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
2,992,800	-	2,992,800

① 債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額	主な 事務 事業調
浄水汚泥処理経費	平成29～31年度	42,900	

(3) 国民健康保険事業会計 (第3号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
10,456,606	5,835	10,462,441

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
繰入金	一般会計繰入金	5,835	事務費分

② 歳出

(単位:千円)

款名	事務・事業名	補正額	備考	主な事務事業調
総務費	職員給与費、一般事務経費	5,835	人事異動等に伴う補正措置(一般職非常勤職員含む)	

(4) 介護保険事業会計 (第3号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
8,693,885	△ 13,399	8,680,486

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
国庫支出金	介護保険事業費補助金	276	電算システム改修経費
	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,320	社会保障・税番号制度システム改修経費
繰入金	一般会計繰入金	△ 15,995	地域支援事業分、事務費分
計		△ 13,399	

② 歳出

(単位:千円)

款名	事務・事業名	補正額	備考	主な事務事業調
総務費	職員給与費、一般事務経費、介護認定審査会運営経費	△ 27,504	人事異動等に伴う補正措置(一般職非常勤、臨時職員含む)	
	電算システム改修経費	11,359	介護保険法改正に伴うシステム改修	
	社会保障・税番号制度システム改修経費	3,480	年金情報連携に係るシステム改修	
地域支援事業費	職員給与費、地域包括支援センター運営経費	△ 734	人事異動等に伴う補正措置(臨時職員含む)	
計		△ 13,399		

(5) 後期高齢者医療事業会計 (第1号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
1,221,790	△ 376	1,221,414

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
繰入金	一般会計繰入金	△ 1,206	事務費分
諸収入	保険料還付金・還付加算金	830	後期高齢者広域連合からの還付金
計		△ 376	

② 歳出

(単位:千円)

款名	事務・事業名	補正額	備考	主な事務 事業調
総務費	職員給与費	△ 1,206	人事異動等に伴う補正措置	
諸支出金	保険料還付金・還付加算金	830	後期高齢者医療広域連合の保険料減額 更正に伴う還付金・還付加算金の増額	
計		△ 376		

3 平成29年度末の基金残高、市債残高の見込み

(1) 基金残高

(平成29年度末見込み額)

(単位:千円)

区分	補正前見込み額	補正額	補正後見込み額
一般会計	9,118,472	△ 49,902	9,068,570
特別会計	1,073,419	-	1,073,419
計	10,191,891	△ 49,902	10,141,989

平成29年度 主な事務事業調

No. 1

事業名	府知事選挙経費					
費目	款	総務費	項	選挙費	目	府知事選挙費
事業費	17,500 千円			予算書	25 頁	
				事業区分	新規・拡大・継続	

事業の目的	任期満了に伴う京都府知事選挙に要する経費のうち、平成29年度執行分について予算措置を行うもの。		
	(見込)	平成29年度	17,500千円
		平成30年度	20,000千円
		合計	37,500千円
事業の内容	任期満了日	平成30年4月15日	
	投票日	平成30年4月上旬	

財源内訳	区分	金額(千円)	歳入名称(補助率等)	予算書
	国支出金	-		
	府支出金	17,500	府知事選挙委託金	15
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	-		

担当課	総務課	課長名	杉本 和浩	内線番号	1350
-----	-----	-----	-------	------	------

平成29年度 主な事務事業調

No. 2

事業名	電気自動車・電力供給設備導入支援補助				
費目	款	衛生費	項	保健衛生費	目 保健衛生総務費
事業費	3,200 千円			予算書	33 頁
				事業区分	新規・拡大・ <u>継続</u>

事業の目的	地球温暖化防止対策を講ずる市民を支援し、環境にやさしいまちづくり・住まいづくりを促進するため、電気自動車及び電力供給設備導入費用の一部を助成している補助金について、その普及台数が当初を大きく上回る見込みとなったため増額するもの。
事業の内容	<p>○ 概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電気自動車 <ul style="list-style-type: none"> ・対象 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 ・補助金額 限度額15万円/台 ● 電力供給設備 <ul style="list-style-type: none"> ・対象 電気自動車等の駆動用電池から住宅等へ電力を供給する装置 ・補助金額 補助率1/3 限度額10万円/台 <p>○ 補正額</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 当初予算額 2,500千円 (電気自動車16台分・電力供給設備1台分) ● 決算見込額 5,700千円 (電気自動車37台分・電力供給設備3台分) ● 12月補正額 3,200千円 (電気自動車21台分・電力供給設備2台分)

財源内訳	区分	金額(千円)	歳入名称(補助率等)	予算書
	国支出金	-		
	府支出金	-		
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	3,200		

担当課	生活環境	課	課長名	福田 伸一	内線番号	1295
-----	------	---	-----	-------	------	------

平成29年度 主な事務事業調

No. 3

事業名	農業経営法人化等支援事業					
費目	款	農林水産業費	項	農業費	目	農業総務費
事業費	400 千円			予算書	39 頁	
				事業区分	新規・拡大・継続	

事業の目的	<p>地域の担い手となる集落営農組織等の経営体を育成・確保するため、永続性があり効率的・安定的な経営形態である法人組織化への取組を支援する。</p>
事業の内容	<p>集落営農組織等の法人化に向けた取組みを支援する。</p> <p>○集落営農組織等の法人化支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・法人化組織:若い衆でやろかい ・支援内容:定款作成・認証代、登録免許税、司法書士等専門家に要する経費等 ・補助金額 400千円(1取組当たり定額)

財源内訳	区分	金額(千円)	歳入名称(補助率等)	予算書
		国支出金	-	
	府支出金	400	農業経営法人化等支援事業費補助金(定額)	13
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	-		

担当課	農林課	課長名	桑垣 義亮	内線番号	1240
-----	-----	-----	-------	------	------

平成29年度 主な事務事業調

No. 4

事業名	万願寺甘とう流通改善施設等整備事業費補助					
費目	款	農林水産業費	項	農業費	目	農業振興費
事業費	5,420 千円			予算書	39 頁	
				事業区分	新規・拡大・継続	

事業の目的	舞鶴市が発祥の地で、府内初となる地理的表示（G I）保護制度に登録された「万願寺甘とう」の袋詰め機器の導入を支援することにより、G Iロゴが表示された袋詰め商品の流通を促進し、農家所得の向上を図る。						
	事業の内容						
事業の内容	<p>○万願寺甘とう選果場と連携した包装機材導入に対する補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業費：12,045千円 ・事業内容：機械導入に係る補助 コンピュータスケール、包装機、封緘機、電気工事費 ・補助金額：5,420千円(補助率4.5/10) ・対象事業者：株式会社京都ファーム彩 						
	事業の内容						
財源内訳	区分	金額(千円)	歳入名称(補助率等)			予算書	
	国支出金	-					
	府支出金	5,420	生産・流通改善条件整備事業費補助金(4.5/10)			13	
	地方債	-					
	その他	-					
一般財源		-					
担当課	農林課		課長名	桑垣 義亮		内線番号	1240

平成29年度 主な事務事業調

No. 5

事業名	有害鳥獣被害防止対策事業				
費目	款	農林水産業費	項	林業費	目 林業振興費
事業費	16,453 千円			予 算 書	41 頁
				事業区分	新規・拡大・ <u>継続</u>

事業の目的	有害鳥獣による農作物被害の低減を図るため、捕獲に取り組んだ結果、イノシシ、シカ、サルの捕獲頭数が当初を大きく上回ることとなったため、捕獲報償費を補正するもの。				
	①捕獲頭数				
事業の内容		当初	見込み	増減	
	イノシシ	920	1,610	690	
	シカ	180	320	140	
	サル	55	76	21	
	小動物	220	326	106	
	鳥類	50	123	73	
	合計	1,425	2,455	1,030	
内容	②捕獲報償費				
		当初予算額	決算見込額	12月補正額	備考
	捕獲報償費	14,858千円	26,253千円	11,395千円	
	シシ・シカ緊急捕獲事業費	6,000千円	11,058千円	5,058千円	成獣8,000円/頭 幼獣1,000円/頭
	計	20,858千円	37,311千円	16,453千円	

財源内訳	区 分	金額(千円)	歳入名称(補助率等)	予算書
	国支出金	-		
	府支出金	5,058	野生鳥獣被害総合対策事業費補助金(10/10)	13
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	11,395		

担当課	農 林 課	課長名	桑垣 義亮	内線 番号	1240
-----	-------	-----	-------	----------	------

平成29年度 主な事務事業調

No. 6

事業名	森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助					
費目	款	農林水産業費	項	林業費	目	林業振興費
事業費	906 千円			予算書	41 頁	
				事業区分	新規・拡大・継続	

事業の目的	<p>森林所有者や地域住民等が協力し、森林の有する多面的機能を発揮させるための保全活動及び山村地域の活性化に資する取り組み（里山保全、侵入竹除去・竹林整備、森林機能強化、教育・研修活動他）に対して支援する。</p>
	<p>制度改正に伴い国の交付金が減少する中、地域住民等による里山保全・森林整備等の地域活動を支援するもの。</p> <p>【国の制度改正】</p> <ul style="list-style-type: none"> 国の交付単価見直しによって、従来の単価が3/4に削減 <ul style="list-style-type: none"> 里山林保全 16万円/ha→12万円/ha 侵入竹除去 38万円/ha→28.5万円/ha 府及び市の支援(国・地方の割合3:1)がある活動を優先採択 <p>【29年度の取り組み状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> 実施団体 8団体 総事業費 7,720千円 国、府、市補助金合計 7,246千円 <ul style="list-style-type: none"> 国交付金 5,434千円(3/4) 地方公共団体補助金 1,812千円(1/4) <府906千円(1/8)、市906千円(1/8)>

財源内訳	区分	金額(千円)	歳入名称(補助率等)	予算書
	国支出金	-		
	府支出金	-		
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	906		

担当課	農林課	課長名	桑垣 義亮	内線番号	1240
-----	-----	-----	-------	------	------

平成29年度 主な事務事業調

No. 7

事業名	私立幼稚園すくすく育成補助				
費目	款	教育費	項	幼稚園費	目 幼稚園費
事業費	10,064 千円			予算書	63 頁
				事業区分	新規・拡大・ 継続

事業の目的	<p>私立幼稚園において、発達支援が必要な園児に対し適切な支援が行えるよう担任とは別に加配教諭を配置する場合に、その教諭の人件費の一部を助成し、保育の質向上に繋げていくものである。</p> <p>〈参考〉 民間保育園に対しても発達支援が必要な園児に加配保育士の配置に必要な経費を助成している。(H29予算額30,384千円)</p>
	<p>加配教諭基本賃金1人あたり1,899千円/年から府補助金784千円/年を差し引いた後の額を補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象教諭数 28名 (当初予算 15名) 補助金額 26,789千円 (当初予算 16,725千円) 補正額 10,064千円 <p>加配教諭の配置数については、専門職で構成する個別検討会議で判断されるが、当初予算における配置数を大きく上回ったことにより、人件費の増額補正を行う。</p> <p>※ 対象園児1人に対して1人の教諭を配置するケースが増加したことによる (H28:8ケース、H29上半期:19ケース)</p> <p>〈参考〉 H28 加配教諭22名 対象児童数42名 H29(上半期) 加配教諭28名 対象児童数39名</p>

財源内訳	区分	金額(千円)	歳入名称(補助率等)	予算書
	国支出金	-		
	府支出金	-		
	地方債	-		
	その他	-		
一般財源		10,064		

担当課	幼稚園・保育所 課	課長名	田中 昭	内線番号	2471
-----	-----------	-----	------	------	------