

平成28年度補正予算(案)の概要

(平成29年3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	36,451,740	507,750	36,959,490
特別会計	30,381,260	48,328	30,429,588
公営企業会計	5,240,890	41,414	5,282,304
特別会計	25,140,370	6,914	25,147,284
総額	66,833,000	556,078	67,389,078

2 補正予算の主な内容

(1) 一般会計(第7号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
36,451,740	507,750	36,959,490

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
国庫支出金	障害者介護給付・訓練等給付費負担金	12,800	[民生費] 障害者自立支援医療給付費
	未熟児養育医療負担金	901	[民生費] 未熟児養育医療費
	地方創生拠点整備交付金	135,766	[総務費] 引揚記念館整備事業費
	国民健康保険基盤安定事業費補助金	2,450	[民生費] 国民健康保険事業会計繰出金(保険基盤安定制度分)
府支出金	障害者介護給付・訓練等給付費負担金	6,400	[民生費] 障害者自立支援医療給付費
	未熟児養育医療負担金	450	[民生費] 未熟児養育医療費
	市町村運行確保生活路線維持費補助金	3,318	[総務費] バス路線維持確保対策費補助金
	国民健康保険基盤安定事業費補助金	6,085	[民生費] 国民健康保険事業会計繰出金(保険基盤安定制度分)
	子育て支援医療助成事業費補助金	4,138	[民生費] 子育て支援医療助成費

款名	項目	補正額	備考
財産収入	土地建物貸付収入	1,860	
	基金等積立金利子	13,100	財政調整積立金、減債基金、職員退職手当基金、都市開発推進基金
	土地売払収入	8,522	[総務費] 公共施設等整備基金積立金
寄附金	ふるさと応援寄附金	10,000	[総務費]ふるさと応援基金積立金
繰入金	財政調整積立金繰入金	151,420	
諸収入	雑入(旧公設地方卸売市場事業会計精算金)	5,340	[総務費]財政調整積立金(旧市場施設改良基金分)
市債	総務債	154,200	[総務費] 引揚記念館整備事業費
	水産業債	△ 9,000	
計		507,750	

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(退職手当)	47,458	普通退職等に伴う追加措置	
総務費	公共施設等整備基金積立金	8,522	財産売り払い収入の基金積立	
	財政調整積立金(旧市場施設改良基金分)	7,300	旧市場施設の使用料収入を施設改修財源として積立	
	財政調整積立金、職員退職手当基金、減債基金積立金	8,000	基金運用利子の積立	
	財産管理経費	1,604	府営芥子谷団地建設工事に伴う芥子谷会館取壊費用負担金	
	拡大 引揚記念館整備事業費	290,000	収蔵庫、企画展示室等の増築工事(地方創生拠点整備交付金充当)	P1
	拡大 ふるさと応援基金積立金	10,000	ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)の積立	P2
	バス路線維持確保対策費補助金	11,281	京都交通・自主運行バス路線維持費補助金	
	京都地方税機構負担金	4,621	税機構負担金年度精算に係る負担金の追加	
民生費	国民健康保険事業会計繰出金(保険基盤安定制度分・財政安定化支援分)	19,320	特別会計予算補正に伴う繰出金の追加	
	障害者自立支援医療給付費	25,600	医療費の増加見込みによる追加	
	子育て支援医療助成費	13,510	医療費の増加見込みによる追加	

款名	事務・事業名	補正額	備考	主な事務 事業調
(民生費)	未熟児養育医療費	1,804	医療費の増加見込みによる追加	
衛生費	病院事業会計補助金	63,730	退職手当、給与改定に伴う増額並びに医師公舎売却益の減額等による補助金の追加	
農林水産業費	森林概要調査事業費	△ 8	本年度配分の豊かな森を育てる府民税市町村交付金のうち、未執行分を翌年度財源として活用するために行う減額補正及び基金積立	
	安心・安全な里山環境改善事業費	△ 292		
	新規 豊かな森を育てる基金積立金	300		
	舞鶴漁港整備事業費負担金	△ 10,000		舞鶴漁港の事業費減額に伴う負担金の減額
土木費	都市開発推進基金積立金	5,000	基金運用利子の積立	
計		507,750		

③ 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	引揚記念館整備事業	290,000
		地籍調査事業	5,800
		旧市民病院跡地整備事業	124,623
	3 戸籍住民基本台帳費	個人番号カード関連事務交付金	6,649
3 民生費	1 社会福祉費	高齢者福祉施設改修事業	3,600
	2 児童福祉費	公立認定こども園整備事業	13,000
6 農林水産業費	1 農業費	農業施設整備事業	20,500
	3 水産業費	漁港整備事業	26,400
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持修繕事業	31,000
		道路新設改良事業	133,100
		橋りょう改修事業	20,000
	3 河川費	河川改修事業	43,200

款	項	事業名	金額
(8 土木費)	5 都市計画費	中心市街地活性化事業	3,000
		街路整備事業	9,000
		公園整備事業	120,000
	6 住宅費	公営住宅建替事業	62,500
10 教育費	3 中学校費	中学校校舎等改修事業	293,511
13 災害復旧費	1 農林水産施設 災害復旧費	平成28年漁港施設災害復旧事業	35,500
		平成28年林業施設災害復旧事業	12,700

(2) 病院事業会計 (第2号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
1,623,370	41,414	1,664,784

① 収入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
病院事業 収益	他会計補助金	63,730	一般会計補助金
	固定資産売却益等	△ 22,316	愛宕浜医師公舎売却先送りによる利益の減等
計		41,414	

② 支出

(単位:千円)

款名	事務・事業名	補正額	備考	主な事務 事業調
病院事業 費用	医業費用(給与費、材料費、経費)	41,414	退職手当、給与改定に伴う人件費の増額並びに材料費等の増額に伴う追加	

(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
10,456,639	△ 99,150	10,357,489

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
国庫支出金	療養給付費負担金	16,000	
	高額医療費共同事業負担金	5,233	
	財政調整交付金	4,500	
府支出金	高額医療費共同事業負担金	5,233	
	財政調整交付金	4,500	
共同事業交付金	共同事業交付金	7,792	
	保険財政共同安定化事業交付金	△ 324,490	
繰入金	一般会計繰入金	19,320	保険基盤安定制度分 財政安定化支援分
	国民健康保険事業基金繰入金 (財源不足分)	126,769	
繰越金	繰越金	35,993	
計		△ 99,150	

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
保険給付費	一般被保険者療養給付費、 一般被保険者高額療養費	50,000		
共同事業拠 出金	高額医療費共同事業医療費 拠出金	20,935		
	保険財政共同安定化事業拠 出金	△ 170,085		
計		△ 99,150		

(4) 簡易水道事業会計 (第3号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
758,962	—	758,962

① 歳入(財源更正)

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
市債	簡易水道施設債	△ 36,500	辺地債配分額の確定に伴う財源更正
	辺地債	36,500	
計		—	

② 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	
			補正前	補正後
1 総務費	1 管理費	簡易水道施設整備事業	49,900	107,695

(5) 土地建物造成事業会計 (第1号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
3,580	35,064	38,644

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
繰越金	繰越金	35,064	前年度からの繰越金

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
公共用地先行取得事業費	土地開発基金繰出金	35,064	平成28年度末会計廃止に伴う基金積立による決算等余剰金の処理	

(6) 下水道事業会計 (第2号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
4,479,480	—	4,479,480

① 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	
			補正前	補正後
1 事業費	1 公共下水道費	公共下水道事業	94,000	466,000

(7) 駐車場事業会計 (第1号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
47,810	58,000	105,810

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
繰越金	繰越金	58,000	前年度からの繰越金

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
事業費	新規 駐車場基金積立金	58,000	新規基金造成に伴う決算余剰金の積立	P3

(8) 後期高齢者医療事業会計 (第2号)

補正前の額	補正額	補正後の額
1,160,663	13,000	1,173,663

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
後期高齢者医療 保険料	特別徴収・普通徴収保険料	13,000	

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
後期高齢者医療 広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合 納付金(保険料等分)	13,000	保険料調定増に伴う広域連合納付金の追加	

3 平成28年度末の基金残高、市債残高の見込み

(1) 基金残高 (平成28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	8,147,338	△ 112,298	8,035,040
特 別 会 計	3,716,953	△ 33,705	3,683,248
計	11,864,291	△ 146,003	11,718,288

(2) 市債残高 (平成28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	36,998,876	145,200	37,144,076
建設地方債	20,502,963	145,200	20,648,163
臨時財政対策債等	16,495,913	-	16,495,913
特 別 会 計	38,410,564	-	38,410,564
計	75,409,440	145,200	75,554,640

平成28年度 主な事務事業調

No. 1

事業名	引揚記念館整備事業					
費目	款	総務費	項	総務管理費	目	文化振興費
事業費	290,000 千円			予算書	33 頁	
				事業区分	新規・ 拡大 ・継続	

事業の目的	ユネスコ世界記憶遺産登録等により、舞鶴引揚記念館収蔵資料への関心が高まるなか、世界的にも重要な資料の適切な保存環境の整備を図るとともに、引揚記念館が収蔵する約1300点の絵画をはじめ資料の有効活用をさらに推進する企画展示室の整備等、世界記憶遺産登録資料を所蔵する施設にふさわしい環境整備を行う。					
	<p>収蔵庫及び企画(絵画)展示室等増築工事</p> <p><参考> ■整備目標(1期・2期共通)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 平和学習に適した次世代体験型施設 2. 世界記憶遺産にふさわしい環境整備 3. 来館者の満足度向上 					
事業の内容	1期	・セミナールームの増築 ・展示室等の全面改修 等			H27.9.28 リニューアルオープン	
	2期	収蔵庫、企画(絵画)展示室増築工事		平成28年度3月補正	290,000千円	
		抑留生活体験室整備等		平成29年度当初予算	78,500千円	
				計	368,500千円	
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	135,766	地方創生拠点整備交付金(1/2)		15	
	府支出金	-				
	地方債	154,200	総務債		31	
	その他	-				
	一般財源	34				
担当課 舞鶴引揚記念館			課長名	山下 美晴	内線 68- 番号 0836	

平成28年度 主な事務事業調

No. 2

事業名	ふるさと応援基金積立					
費目	款	総務費	項	総務管理費	目	開発促進費
事業費	10,000 千円			予算書	33 頁	
				事業区分	新規・ <u>拡大</u> ・継続	

事業の目的	「ふるさと納税制度」による寄附金を「舞鶴の歴史と文化を活かした個性豊かなまちづくり」の推進に活用するもの。
事業の内容	<p>平成28年度に受領したふるさと応援寄附金を基金積立するもの。</p> <ul style="list-style-type: none"> ふるさと応援寄附金受領件数 50件 (平成28年4月1日～平成29年1月末)

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	10,000	ふるさと応援寄附金	25
	一般財源	-		

担当課	企画政策	課	課長名	西嶋 久勝	内線 番号	1330
-----	------	---	-----	-------	----------	------

平成28年度 主な事務事業調

No. 3

事業名	駐車場基金積立金					
費目	款	事業費	項	事業費	目	施設管理費
事業費	58,000 千円			予 算 書	11 頁	
				事業区分	新規・拡大・継続	

事業の目的	過年度決算に伴う繰越金の一部を、駐車場の改修等に要する経費の財源に充てるため、駐車場基金として積み立てる。					
	○駐車場基金への積立金 58,000千円					
事業の内容	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	58,000				
財源内訳						
担当課	土木	課	課長名	大草 修	内線番号	2350