

平成29年度補正予算(案)の概要
(平成30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	36,258,040	792,670	37,050,710
特別会計	28,960,821	20,000	28,980,821
公営企業会計	3,996,390	—	3,996,390
特別会計	24,964,431	20,000	24,984,431
総額	65,218,861	812,670	66,031,531

2 補正予算の主な内容

(1) 一般会計(第8号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
36,258,040	792,670	37,050,710

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
国庫支出金	29年災害復旧費負担金	257,871	[災害復旧費] 漁港施設、漁港海岸保全施設及び公園災害復旧事業費
	災害等廃棄物処理事業費補助金	△ 20,000	[民生費]災害廃棄物処理経費
	社会資本整備総合交付金	199,410	[土木費] 幹線道路整備事業費、西地区浸水対策事業費
	既設公営住宅復旧事業費補助金	△ 14,034	[災害復旧費] 平成29年公営住宅災害復旧事業費
府支出金	市町村運行確保生活路線維持費補助金	2,727	[総務費] バス路線維持確保対策費補助金
	原子力災害対策施設等緊急整備事業費補助金	15,000	[総務費] 原子力災害対策施設等緊急整備事業費
	農林水産業者生産設備再建支援事業費補助金	△ 2,350	[農林水産業費] 農機具等農業設備復旧支援事業費補助金
財産収入	基金等積立金利子	10,500	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
	土地売却収入	11,687	[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	△ 68,000	[総務費] 引揚記念館整備事業費、ふるさと応援基金積立金

繰入金	基金繰入金	74,159	都市開発推進基金、ふるさと応援基金、財政調整積立金
市債	総務債	58,800	[総務費] 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金、引揚記念館整備事業費
	民生債	△ 8,500	
	農林水産業債	△ 2,900	[農林水産業費]舞鶴港整備事業費負担金
	土木債	128,500	[土木費] 幹線道路整備事業費、西地区浸水対策事業費
	災害復旧債	149,800	[災害復旧費] 公共土木施設、その他公共施設
計		792,670	

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	新規 原子力災害対策施設等緊急整備事業費	15,000	放射線防護施設整備に係る調査設計委託	P1
	公共施設等整備基金積立金	11,687	財産売り払い収入の基金積立	
	新規 財政調整積立金、減債基金積立金、職員退職手当基金積立金	7,000	基金運用利子の積立	
	引揚記念館整備事業費	△ 13,500	事業費確定による減額及び企業版ふるさと納税減額等による財源更正	
	ふるさと応援基金積立金	△ 5,055	引揚記念館整備事業の財源更正に伴う減額	
	拡大 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	14,327	北近畿タンゴ鉄道基盤整備補助の増額(国補正予算関連)	P2
	バス路線維持確保対策費補助金	10,968	京都交通・自主運行バス路線維持に係る補助金の増額	
	京都地方税機構負担金	5,221	税機構負担金年度精算に係る負担金の追加	
民生費	災害廃棄物処理経費	△ 40,000	決算見込みによる減額	
	災害援護資金貸付金	△ 8,500	決算見込みによる減額	
農林水産業費	農機具等農業設備復旧支援事業費補助金	△ 12,700	申請者数が当初見込みよりも下回ったことに伴う補助金の減額	
	被災担い手農家等経営再建支援事業費補助金	△ 3,000	申請者数が当初見込みよりも下回ったことに伴う補助金の減額	
	舞鶴漁港整備事業費負担金	△ 3,160	京都府が実施する舞鶴漁港整備事業費の変更に伴う負担金の減額	

商工費	京都舞鶴港振興会等補助金	30,154	京都舞鶴港の利用促進対策に係る補助金の増額	
土木費	幹線道路整備事業費	325,000	和泉通線整備に係る事業費の追加(国補正予算関連)	P3
	西地区浸水対策事業費	42,420	国庫補助の追加配分に伴うポンプ場実施設計経費の追加(一部国補正予算関連)	P4
	新規 都市開発推進基金積立金	3,500	基金運用利子の積立	
	公営住宅改善事業費	△ 21,000	実施見込による事業費の減額等	
教育費	特別職給与費	12,108	退職に伴う追加措置	
災害復旧費	漁港施設災害復旧事業費	82,800	台風21号により被災した漁港施設の復旧事業費確定による増額	P5
	漁港海岸保全施設災害復旧事業費	65,400	台風21号により被災した竜宮浜漁港海岸の復旧事業費確定による増額	P5
	新規 公園災害復旧事業費	274,000	台風21号により被災した親海公園の復旧事業費確定による増額	P6
計		792,670		

③ 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	
			補正前	補正後
2 総務費	1 総務管理費	原子力災害対策施設等緊急整備事業		15,000
		北近畿タンゴ鉄道災害復旧事業費補助金		15,234
		北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金		14,327
3 民生費	1 社会福祉費	地域密着型サービス拠点施設整備費補助金		141,839
		養護老人ホーム整備事業費補助金		210,000
4 衛生費	2 清掃費	次期最終処分場整備事業		24,953
6 農林水産業費	1 農業費	農機具等農業設備復旧支援事業費補助金		2,000
		パイプハウス再建支援事業費補助金		7,000
		土地改良事業		45,700
	2 林業費	治山事業		64,300
		有害鳥獣侵入防止柵復旧支援事業費補助金		900
		林道改良事業		11,500
	3 水産業費	漁業災害復旧支援事業費補助金		48,400
漁港整備事業			51,700	

8 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持修繕事業		55,980
		道路新設改良事業	66,000	465,307
	3 河川費	河川改修事業		118,542
	5 都市計画費	街路整備事業		13,000
13 災害復旧費	1 農林水産施設 災害復旧費	平成29年農地災害復旧事業		50,500
		平成29年農業用施設災害復旧事業		14,300
		平成29年林業施設災害復旧事業		69,400
		平成29年漁業施設災害復旧事業		152,100
	2 公共土木施設 災害復旧費	平成29年災害復旧事業		427,855
3 その他公共施設 災害復旧費	平成29年その他公共施設災害復旧事業		28,560	

(単位:千円)

(2) 病院事業会計 (第1号)

補正前の額	補正額	補正後の額
1,003,590	—	1,003,590

① 収益的収入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考	主な事務 事業調
病院事業収 益	固定資産売却益等	△ 25,948	愛宕浜医師公舎売却不成立見込による利益の減	

② 資本的収入

(単位:千円)

款名	事務・事業名	補正額	備考	主な事務 事業調
資本的収入	固定資産売却代金	△ 28,000	愛宕浜医師公舎売却不成立見込による収入の減	

※収入のみを補正するもので、それぞれの支出予算に変更はありません。

(単位:千円)

(3) 簡易水道事業会計 (第1号)

補正前の額	補正額	補正後の額
463,460	—	463,460

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	△ 31,900	辺地債配分額の確定に伴う財源更正
	辺地債	31,900	
計		—	

(4) 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
47,760	20,000	67,760

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
繰越金	繰越金	20,000	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	駐車場基金積立金	20,000	平成28年度決算余剰金の積立	

3 平成29年度末の基金残高の見込み

(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	9,039,060	△ 57,027	8,982,033
特別会計	1,073,419	20,000	1,093,419
計	10,112,479	△ 37,027	10,075,452

(2) 市債残高 (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	37,188,247	325,700	37,513,947
建設地方債	20,251,921	325,700	20,577,621
臨時財政対策債等	16,936,326	-	16,936,326
特別会計	※ 37,961,647	-	37,961,647
計	75,149,894	325,700	75,475,594

※ 当初予算の市債残高見込額に、平成28年度債の借入額等を反映させたものです。

平成29年度 主な事務事業調

No. 1

事業名	原子力災害対策施設等緊急整備事業					
費目	款	総務費	項	総務管理費	目	一般管理費
事業費	15,000 千円			予算書	31 頁	
				事業区分	新規・拡大・継続	

事業の目的	<p>原子力災害時、要配慮者等が避難手段を確保するまでの間の屋内退避施設として、PAZに準じた地域である田井地区に、放射線防護対策施設を整備し、住民の生命と健康を守るもの。</p>
事業の内容	<p>原子力災害対策施設等緊急整備事業 ・放射線防護対策施設建築工事に係る設計委託 15,000 (千円)</p> <p>【今後のスケジュール】 平成30年度 設計 平成31年度 工事</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	15,000	原子力災害対策施設等緊急整備事業費補助金(10/10)	19
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	-		

担当課	危機管理・防災 課	課長名	森川 芳博	内線番号	2560
-----	-----------	-----	-------	------	------

平成29年度 主な事務事業調

No. 2

事業名	北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助				
費目	款	総務費	項	総務管理費	目 交通対策費
事業費	14,327 千円			予算書	31 頁
				事業区分	新規・ 拡大 ・継続

事業の目的	<p>京都丹後鉄道の線路・車両等を保有する基盤等保有会社である北近畿タンゴ鉄道が、運行の安全を確保するために実施する事業等に対し、国及び沿線自治体（2府県及び5市2町）により支援を行う。</p>
事業の内容	<p>北近畿タンゴ鉄道基盤整備補助 北近畿タンゴ鉄道の実施する安全性の向上に資する鉄道施設の設備投資・更新に対して支援を行う。 また、導入から30年が経過し、老朽化が著しい車両の更新に対して支援を行う。</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	14,300	総務債	29
	その他	-		
	一般財源	27		

担当課	企画政策	課	課長名	松岡 幸治	内線番号	1330
-----	------	---	-----	-------	------	------

平成29年度 主な事務事業調

No. 3

事業名	幹線道路整備事業					
費目	款	土木費	項	道路橋りょう費	目	道路新設改良費
事業費	325,000 千円			予算書	45 頁	
				事業区分	新規・拡大・ <u>継続</u>	

事業の目的	<p>国道や府道を補完する幹線市道の整備を進め、本市の地域経済の活性化及び交通の円滑化と安全性の向上を図る。</p>
事業の内容	<p>[対象路線] ・和泉通線（森本町） 街路新設</p> <p>※国の補正予算措置により、国庫補助金の追加内示を受けたことに伴い、増額補正を行う。 補正後事業費 615,000千円 （当初予算額 290,000千円＋今回補正額 325,000千円）</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	178,200	社会資本整備総合交付金(5.5/10)
	府支出金	-		
	地方債	94,900	道路橋りょう債	29
	その他	51,900	都市開発推進基金繰入金	27
	一般財源	-		

担当課	土木	課	課長名	大岡 正之	内線番号	2350
-----	----	---	-----	-------	------	------

平成29年度 主な事務事業調

No. 4

事業名	西地区浸水対策事業				
費目	款	土木費	項	河川費	目 河川総務費
事業費	42,420 千円			予算書	47 頁
				事業区分	新規・拡大・ 継続

事業の目的	<p>西市街地の浸水対策事業として、浸水被害の軽減を図るために取り組むもので、京都府の高野川整備計画と連携しつつ事業化を目指し安心・安全なまちづくりを推進する。</p>
事業の内容	<p>○ポンプ場実施設計</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大手ポンプ場基本設計 1.0式 ・静溪ポンプ場詳細設計 1.0式 <p>※国の補正予算措置等により、国庫補助金の追加内示を受けたことに伴い、増額補正を行う。 補正後事業費 85,030千円 (当初予算額 42,610千円+今回補正額 42,420千円)</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	21,210	社会資本整備総合交付金(1/2)	17
	府支出金	-		
	地方債	33,600	河川債	29
	その他	△12,390	都市開発推進基金繰入金 (※財源更正)	27
	一般財源	-		

担当課	下水道整備 課	課長名	大草 修	内線番号	2220
-----	---------	-----	------	------	------

平成29年度 主な事務事業調

No 5

事業名	漁港施設災害復旧事業 漁港海岸保全施設災害復旧事業		
費目	款	災害復旧費	項 農林水産施設災害復旧費
事業費	148,200 千円		目 平成29年漁港施設災害復旧費
			予 算 書
			57 頁
			事業区分
			新規・拡大 継続

事業の目的	台風21号により被災した漁港施設及び漁港海岸保全施設の災害復旧に取り組むため、被災施設の復旧工事を行う。		
	事業の内容		
事業の内容	1. 漁港施設災害復旧事業 82,800千円 水ヶ浦漁港 消波ブロック 田井漁港 防波堤及び消波ブロック 西大浦漁港 物揚場		
	2. 漁港海岸保全施設災害復旧事業 65,400千円 竜宮浜漁港海岸（三浜地区） 離岸堤		

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	92,628	29年災害復旧費負担金(0.667)	15
	府支出金	-		
	地方債	55,500	漁港施設災害復旧債	29
	その他	-		
	一般財源	72		

担当課	水産課	課長名	中西 滋	内線番号	1210
-----	-----	-----	------	------	------

平成29年度 主な事務事業調

No 6

事業名	公園災害復旧事業		
費目	款	災害復旧費	項 公共土木施設災害復旧費
事業費	274,000 千円		目 平成29年災害復旧費
		予 算 書	59 頁
		事業区分	新規・拡大・継続

事業の目的	<p>台風21号により被災した、舞鶴親海公園の防波堤及び門扉の速やかな復旧を図る。</p>
事業の内容	<p>○舞鶴親海公園</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 鋼管杭式防波堤 (海釣護岸先端) L = 25.7 m ・ 門扉 (海釣護岸入口) N = 1 基

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	165,243	29年災害復旧費負担金 (0.667)	15
	府支出金	-		
	地方債	108,700	公園災害復旧債	29
	その他	-		
	一般財源	57		

担当課	土 木 産 課	課長名	大岡 正之 中西 滋	内線 番号	2350 1210
-----	---------	-----	---------------	-------	--------------