

平成30年度補正予算(案)の概要
(平成31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	35,890,610	188,360	36,078,970
特別会計	29,702,645	105,550	29,808,195
公営企業会計	11,542,770	105,550	11,648,320
特別会計	18,159,875	—	18,159,875
総額	65,593,255	293,910	65,887,165

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
35,890,610	188,360	36,078,970

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
地方交付税	普通交付税	14,456	交付額の決定による更正
国庫支出金	30年災害復旧費負担金	△ 82,563	[災害復旧費] 道路橋りょう、河川及び公園災害復旧事業費
	先導的官民連携支援事業補助金	△ 19,970	[総務費]地方創生拠点整備事業費
	社会資本整備総合交付金	△ 17,000	[土木費] 都市公園整備事業費、公営住宅建替事業費、公営住宅改善事業費
府支出金	市町村運行確保生活路線維持費補助金	6,404	[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	202,000	[総務費] 原子力災害対策施設等緊急整備事業費
	地域再建被災者住宅等支援事業補助金	△ 23,000	[民生費] 地域再建被災者住宅等支援事業補助金
財産収入	基金等積立金利子	11,800	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	65,400	[総務費] 公共施設等整備基金積立金
繰入金	財政調整積立金繰入金	1,303	

諸収入	地域開発用地等先行取得資金貸付金収入	25,730	[土木費]都市開発推進基金積立金
市債	総務債	44,600	[総務費] 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金、北近畿タンゴ鉄道災害復旧事業費補助金
	民生債	△ 5,600	[民生費]災害援護資金貸付金
	土木債	22,000	[土木費]府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費、都市公園整備事業費、公営住宅建替事業費、公営住宅改善事業費
	辺地債	△ 30,000	[土木費]地域間連絡道路整備事業費
	災害復旧債	△ 27,200	[災害復旧費]公園災害復旧事業費
計		188,360	

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	拡大 原子力災害対策施設等緊急整備事業費	202,000	放射線防護対策施設の整備(国補正予算関連)	P1
	公共施設等整備基金積立金	68,400	財産売払収入の基金積立	
	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	8,000	基金運用利子の積立	
	地方創生拠点整備事業費	△ 19,970	民間活力導入のための調査委託経費の減額	
	拡大 北近畿タンゴ鉄道災害復旧事業費補助金	6,045	京都丹後鉄道の鉄道施設災害復旧に対する国及び沿線自治体による支援措置	P2
	拡大 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	42,372	北近畿タンゴ鉄道基盤整備補助の増額(国補正予算関連)	P3
	バス路線維持確保対策費補助金	14,046	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	6,329	税機構負担金年度精算に係る負担金の追加	
民生費	高齢者福祉施設等改修事業費	△ 3,000	決算見込みによる減額	
	地域再建被災者住宅等支援事業補助金	△ 34,500	決算見込みによる減額	
	災害援護資金貸付金	△ 5,600	決算見込みによる減額	
農林水産業費	有害鳥獣被害防止対策事業費	4,000	シカ、イノシシ等の捕獲数の増加見込みに伴う捕獲報償費の追加	
商工費	京都舞鶴港振興会等補助金	13,600	京都舞鶴港の利用促進対策に係る補助金の増額	

土木費		地域間連絡道路整備事業費	△ 30,000	災害の影響に伴う工事未執行分(白滝線)の減額	
	新規	都市開発推進基金積立金	29,530	基金運用利子及び地域開発用地等先行取得資金貸付金収入の積立	
		府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費	29,717	府道改良に係る事業負担金の増額など(国補正予算関連)	P4
		都市公園整備事業費	△ 9,450	国補助金の配分額に合わせた事業費の減額	
		公営住宅建替事業費	15,000	府が施工する府市混在の公営住宅建替(除却)事業が前倒しされることに伴う負担金の増額	
		公営住宅改善事業費	△ 38,159	市営住宅除却工事の先送りに伴う事業費の減額	
災害復旧費		道路橋りょう災害復旧事業費	△ 60,000	平成30年7月豪雨及び台風24号により被災した路線の復旧事業費確定による減額	
		河川災害復旧事業費	△ 30,000	平成30年7月豪雨及び台風24号により被災した河川の復旧事業費確定による減額	
		公園災害復旧事業費	△ 20,000	平成30年7月豪雨により被災した公園施設の復旧事業費確定による減額	
計			188,360		

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		202,000	
		財産管理経費		1,296	
		旧市民病院跡地整備事業		19,440	
		北近畿タンゴ鉄道災害復旧事業費補助金		23,445	
		北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金		38,686	
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		11,300	
4 衛生費	2 清掃費	次期最終処分場整備事業		62,501	
6 農林水産業費	1 農業費	土地改良事業		25,500	
		2 林業費	治山事業		38,600
			有害鳥獣侵入防止柵復旧支援事業費補助金		600
			林道改良事業		4,000
	3 水産業費	漁港整備事業		18,600	

8 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持修繕事業		22,400
		道路新設改良事業		137,300
		橋りょう改修事業		26,500
	3 河川費	浸水対策事業		13,800
		河川改修事業		22,000
	5 都市計画費	街路整備事業		24,400
		公園整備事業		10,450
6 住宅費	公営住宅建替事業		24,000	
10 教育費	2 小学校費	小学校施設整備事業		6,241
	3 中学校費	中学校施設整備事業		34,119
13 災害復旧費	1 農林水産施設 災害復旧費	平成30年農地災害復旧事業		38,100
		平成30年農業用施設災害復旧事業		68,500
		平成30年林業施設災害復旧事業		98,000
	2 公共土木施設 災害復旧費	平成30年災害復旧事業	175,500	319,500

(2) 下水道事業会計 (第3号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
7,021,900	105,550	7,127,450

① 収入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
資本的収入	企業債	48,800	
	補助金	56,750	社会資本整備総合交付金
計		105,550	

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
資本的支出	建設改良費(処理場整備費)	80,550	西浄化センター監視制御設備更新	P5
	建設改良費(雨水処理費)	25,000	竹屋ポンプ場及び左岸ポンプ場整備に係る実施設計	P6
計		105,550		

(3) 介護保険事業会計 (第4号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
8,332,805	—	8,332,805

① 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 総務管理費	電算システム改修経費		341

3 平成30年度末の基金残高、市債残高の見込み

(1) 基金残高 (平成30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	8,640,924	104,627	8,745,551
特別会計	1,484,751	—	1,484,751
計	10,125,675	104,627	10,230,302

(2) 市債残高 (平成30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	38,248,868	3,800	38,252,668
建設地方債	20,987,887	3,800	20,991,687
臨時財政対策債等	17,260,981	—	17,260,981
特別会計	37,388,024	48,800	37,436,824
計	75,636,892	52,600	75,689,492

平成30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	202,000 千円			予算書	33 頁	
				事業区分	新規・ <u>拡大</u> ・継続	

事業の目的	<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、P.A.Z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>○屋内退避が可能となる放射線防護対策施設建築工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空気清浄機（陽圧装置）の設置 ・非常用電源装置（自家発電設備）の設置 ・窓や扉の機密性確保（サッシ、二重扉） <p>○放射線防護対策施設に係る防護資機材等の環境整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・情報収集機器、家電製品、備蓄物資などの整備

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	202,000	原子力災害対策施設等緊急整備事業費補助金(10/10)	21
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	-		

担当課	危機管理・防災 課	課長名	植和田 浩行	内線番号	2561
-----	-----------	-----	--------	------	------

平成30年度 主な事務事業調

No. 2

事業名	北近畿タンゴ鉄道災害復旧事業費補助					
費目	款	総務費	項	総務管理費	目	交通対策費
事業費	6,045 千円			予算書	3.3 頁	
				事業区分	新規・ <u>拡大</u> ・継続	

事業の目的	<p>平成30年7月豪雨及び台風24号により被災した京都丹後鉄道の設備等について、基盤等保有会社である北近畿タンゴ鉄道に対し、国及び沿線自治体（2府県及び5市2町）が一体となって支援を行い、運行の安全を確保する。</p>
事業の内容	<p>北近畿タンゴ鉄道が行う災害復旧に対し、国及び沿線自治体が一体となって支援する。</p> <p>《平成30年7月豪雨（追加）》 1,755千円 宮舞線（四所～東雲間）斜面崩落復旧工事 被害の再発防止のため、より安全性に配慮した工法に見直したことに伴う工事費の増加に対して追加の支援を行う。 ※（参考）平成30年度8月補正分 17,400千円</p> <p>《平成30年台風24号》 4,290千円 被害箇所 宮舞線4ヶ所 宮豊線6ヶ所 合計10ヶ所</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	6,000	総務債	31
	その他	-		
	一般財源	45		

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

平成30年度 主な事務事業調

No. 3

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	42,372 千円			予算書	33 頁
				事業区分	新規・ 拡大 ・継続

事業の目的	<p>京都丹後鉄道の運行の安全を確保するために実施される事業等に対し、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>					
	<p>事業の内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・北近畿タンゴ鉄道基盤整備補助 38,686千円 北近畿タンゴ鉄道が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。 ・京都丹後鉄道運行支援事業費補助 3,686千円 平成30年7月豪雨により鉄道施設が被災し、長期間の運休を余儀なくされたことに伴い、運行会社が負担した代行バス運行経費や定期外運輸収入の減収等に対して支援を行う。 					
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	38,600	総務債	31		
	その他	-				
	一般財源	3,772				
担当課	企画政策	課	課長名	松岡 幸治	内線番号	1330

平成30年度 主な事務事業調

No. 4

事業名	府道小倉西舞鶴線等改良促進事業				
費目	款	土木費	項	都市計画費	目 街路事業費
事業費	29,717千円			予算書	47頁
				事業区分	新規・拡大・ <u>継続</u>

事業の目的	東西市街地を最短距離で結び、活力あるまちづくりに不可欠な府道小倉西舞鶴線について、倉谷工区の4車線化事業を促進する。
事業の内容	<p>○府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費 ・倉谷工区の4車線化事業の促進</p> <p>※国交付金の追加内示を受け、街路事業負担金を追加するもの。 補正後事業費 41,817千円 (当初予算額 12,100千円+今回補正予算額29,717千円)</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	-		
	府支出金	-		
	地方債	30,500	都市計画債	31
	その他	-		
	一般財源	△783	※財源構成による減額	

担当課	国・府事業推進課	課長名	岸本 浩	内線番号	3441
-----	----------	-----	------	------	------

事業名	処理場整備事業				
費目	款	資本的支出	項	建設改良費	目 処理場整備費
事業費	80,550 千円			予算書	3 頁
				事業区分	新規・拡大・ 継続

事業の目的	<p>下水道整備に伴い建設を行ってきた処理場施設の老朽化などによる機能停止を未然に防止するため、ストックマネジメント計画に基づき計画的な点検・調査・修繕・改築を行い、持続的な下水道機能の確保とライフサイクルコストの低減を図る。</p>
事業の内容	<p>○処理場施設の改築</p> <p>【西浄化センター】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・監視制御設備改築 (2017年度～2019年度) <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。</p> <p>補正後事業費 479,840千円 (当初予算額 399,290千円+今回補正額 80,550千円)</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	44,250	社会資本整備総合交付金(5.5/10)	3
	府支出金	-		
	地方債	36,300	下水道事業債	3
	その他	-		
	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30年度 主な事務事業調

No. 6

事業名	雨水処理事業					
費目	款	資本的支出	項	建設改良費	目	雨水処理費
事業費	25,000 千円			予 算 書	3 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>○ポンプ場整備事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・竹屋ポンプ場実施設計 ・左岸ポンプ場実施設計 <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 55,900千円 (当初予算額 30,900千円+今回補正額 25,000千円)</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	12,500	社会資本整備総合交付金(1/2)	3
	府支出金	-		
	地方債	12,500	下水道事業債	3
	その他	-		
	一般財源	-		

担当課	下水道整備	課	課長名	大草 修 東山 直	内線	2220
					番号	2231