

平成 2 9 年 度

1 2 月 補 正 予 算 説 明 資 料

綾 部 市

# 目 次

■ 予 算 の 概 要	
会 計 別 総 括 表 .....	1
■ 事 業 の 概 要	
議 会 費 .....	2
総 務 費 .....	2
民 生 費 .....	4
衛 生 費 .....	5
農 林 水 産 業 費 .....	6
商 工 費 .....	6
土 木 費 .....	7
消 防 費 .....	9
教 育 費 .....	9
特 別 会 計 ・ 公 営 企 業 会 計 .....	14

## ■ 予算の概要

### 会計別総括表

(単位：千円、%)

区	分	補正前予算額 A	補正予算額 B	計 A+B	伸率
一	般 会 計	17,068,688	37,208	17,105,896	0.2
特 別 会 計	市立診療所等	39,203	0	39,203	-
	農林業者労働災害共済	4,515	0	4,515	-
	国民健康保険	4,348,433	△ 8,563	4,339,870	△ 0.2
	介護保険	5,582,589	1,723	5,584,312	0.0
	後期高齢者医療	568,885	0	568,885	-
	駐 車 場	25,542	0	25,542	-
	簡 易 水 道	553,292	△ 16,650	536,642	△ 3.0
	下 水 道 事 業	2,428,837	5,074	2,433,911	0.2
	地 域 排 水 事 業	732,721	△ 5,393	727,328	△ 0.7
	住 宅 ・ 工 業 団 地 事 業	83,469	0	83,469	-
		計	14,367,486	△ 23,809	14,343,677
公営 企業 会計	上 水 道 事 業	1,324,855	431	1,325,286	0.0
	病 院 事 業	6,956,666	1,049	6,957,715	0.0
		計	8,281,521	1,480	8,283,001
合 計		39,717,695	14,879	39,732,574	0.0

## ■ 事業の概要

### 一般会計

(単位：千円)

第1款 議会費								
第1項 議会費								
第1目 議会費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	180		180	■異動等による増	31,690	総務課	
	合計	180		180		31,690		

第2款 総務費								
第1項 総務管理費								
第1目 一般管理費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	36,041		36,041	■異動等による増	716,136	総務課	
	合計	36,041		36,041		716,136		

第6目 企画費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	水源の里活性化事業費	1,300	繰入 1,300		■水源の里指定集落へ、定住する意思を持って移住した者に対する補助金 補助金額：月額50千円 6か月上限	13,594	定住・地域政策課	
2	空き家活用定住促進事業費	6,301	府 1,258	5,043	■田舎暮らしに関心の高い若年層を中心とした移住者の受け入れ体制を整備し、移住を促進するための空き家改修等に対する補助金 補助金額：1件1,800千円上限	35,101	定住・地域政策課	
	合計	7,601	2,558	5,043		48,695		

第2項 徴税费								
第1目 税務総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 3,860		△ 3,860	■異動等による減	110,832	総務課	
	合計	△ 3,860		△ 3,860		110,832		

(単位：千円)

第3項 戸籍住民基本台帳費								
第1目 戸籍住民基本台帳費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 698		△ 698	■異動等による減	58,100	総務課	
	合 計	△ 698		△ 698		58,100		

第4項 選挙費								
第1目 選挙管理委員会費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 532		△ 532	■異動等による減	4,046	総務課	
	合 計	△ 532		△ 532		4,046		

第5項 統計調査費								
第1目 統計調査総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	47		47	■異動等による増	4,015	総務課	
	合 計	47		47		4,015		

第6項 監査委員費								
第1目 監査委員費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	671		671	■異動等による増	22,898	総務課	
	合 計	671		671		22,898		

(単位：千円)

第3款 民生費								
第1項 社会福祉費								
第1目 社会福祉総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	5,217		5,217	■異動等による増	161,280	総務課	
2	国民健康保険特別会計繰出金	△ 8,563		△ 8,563	■国民健康保険特別会計への繰出金	295,227	市民・国保課	
3	介護保険特別会計繰出金	1,370		1,370	■介護保険特別会計への繰出金	771,415	高齢者支援課	
4	綾部市手話言語の確立及び多様なコミュニケーション手段の促進に関する条例啓発事業	750	国府 375 187	188	■条例を啓発するため講演会を開催	750	福祉課	民生1
	合計	△ 1,226	562	△ 1,788		1,228,672		

第2目 社会福祉援護費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	社会福祉援護一般事務費	1,296	国 648	648	■制度改正等に伴う障害者自立支援給付支払等システムの改修	5,914	福祉課	
	合計	1,296	648	648		5,914		

第5目 社会福祉施設費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	383		383	■異動等による増	31,035	総務課	
	合計	383		383		31,035		

第2項 児童福祉費								
第1目 児童福祉総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 1,466		△ 1,466	■異動等による減	5,625	総務課	
	合計	△ 1,466		△ 1,466		5,625		

(単位：千円)

第3目 保育所費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	567		567	■異動等による増	58,983	総務課	
	合計	567		567		58,983		

第3項 生活保護費								
第1目 生活保護総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 1,413		△ 1,413	■異動等による減	24,238	総務課	
	合計	△ 1,413		△ 1,413		24,238		

第4款 衛生費								
第1項 保健衛生費								
第1目 保健衛生総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 1,548		△ 1,548	■異動等による減	130,404	総務課	
	合計	△ 1,548		△ 1,548		130,404		

第2項 清掃費								
第1目 清掃総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	8,292		8,292	■異動等による増	60,130	総務課	
	合計	8,292		8,292		60,130		

第3項 上水道費								
第1目 上水道費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	簡易水道特別会計繰出金	△ 16,650		△ 16,650	■簡易水道特別会計への繰出金	163,184	上水道課	
	合計	△ 16,650		△ 16,650		163,184		

(単位：千円)

第6款 農林水産業費								
第1項 農業費								
第2目 農業総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	2,012		2,012	■異動等による増	90,730	総務課	
2	地域排水事業特別会計繰出金	△ 5,393		△ 5,393	■地域排水事業特別会計への繰出金	402,739	下水道課	
	合計	△ 3,381		△ 3,381		493,469		

第5目 農地費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	2,679		2,679	■異動等による増	36,402	総務課	
	合計	2,679		2,679		36,402		

第2項 林業費								
第1目 林業総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 1,915		△ 1,915	■異動等による減	29,404	総務課	
	合計	△ 1,915		△ 1,915		29,404		

第7款 商工費								
第1項 商工費								
第1目 商工総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 2,626		△ 2,626	■異動等による減	66,809	総務課	
	合計	△ 2,626		△ 2,626		66,809		

(単位：千円)

第2目 商工振興費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	地域経済応援ポイント活用事業費	50	諸収 50		■地域経済応援ポイントを活用し、地域産品の販売を促進	50	観光交流課	商工1
	合計	50				50		

第4目 工業団地対策費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	246		246	■異動等による増	19,236	総務課	
	合計	246		246		19,236		

第8款 土木費								
第1項 土木管理費								
第1目 土木総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 13		△ 13	■異動等による減	18,803	総務課	
	合計	△ 13		△ 13		18,803		

第2項 道路橋りょう費								
第1目 道路橋りょう総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	525		525	■異動等による増	26,008	総務課	
	合計	525		525		26,008		

第3目 道路橋りょう新設改良費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	2,193		2,193	■異動等による増	60,400	総務課	
	合計	2,193		2,193		60,400		

(単位：千円)

第3項 河川費								
第1目 河川総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 371		△ 371	■異動等による減	14,258	総務課	
	合計	△ 371		△ 371		14,258		

第4項 都市計画費								
第1目 都市計画総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 4,182		△ 4,182	■異動等による減	25,138	総務課	
2	下水道事業特別会計繰出金	5,074		5,074	■下水道事業特別会計への繰出金	606,457	下水道課	
	合計	892		892		631,595		

第4目 公園費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	457		457	■異動等による増	8,174	総務課	
	合計	457		457		8,174		

第5項 住宅費								
第1目 住宅管理費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	5,714		5,714	■異動等による増	62,160	総務課	
	合計	5,714		5,714		62,160		

(単位：千円)

第9款 消防費								
第1項 消防費								
第1目 常備消防費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	7,660		7,660	■異動等による増	370,238	総務課	
2	綾部市防火防災協会(仮称)補助金	300		300	■防火防災力向上の活動に対する補助金	300	消防本部	消防1
合計		7,960		7,960		370,538		

第10款 教育費								
第1項 教育総務費								
第2目 事務局費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	3,974		3,974	■異動等による増	97,460	総務課	
合計		3,974		3,974		97,460		

第2項 小学校費								
第1目 学校管理費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 6,292		△ 6,292	■異動等による減	49,712	総務課	
合計		△ 6,292		△ 6,292		49,712		

第3項 中学校費								
第1目 学校管理費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 905		△ 905	■異動等による減	34,967	総務課	
合計		△ 905		△ 905		34,967		

(単位：千円)

第4項 幼稚園費								
第1目 幼稚園費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	2,590		2,590	■異動等による増	50,449	総務課	
	合計	2,590		2,590		50,449		

第5項 社会教育費								
第1目 社会教育総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	△ 2,372		△ 2,372	■異動等による減	109,932	総務課	
	合計	△ 2,372		△ 2,372		109,932		

第6項 保健体育費								
第1目 保健体育総務費								
番号	事項(事業)名	補正予算額	財源内訳		事項(事業)の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
			特定財源	一般財源				
1	職員給与費	118		118	■異動等による増	11,845	総務課	
	合計	118		118		11,845		

平成29年度 12月補正予算 主要事業説明資料

民生1

(単位：千円)

事業名	綾部市手話言語の確立及び多様なコミュニケーション手段の促進に関する条例啓発事業費		新規	補正予算額	財源内訳				
					国庫支出金	府支出金	市債	その他	一般財源
総合計画(章)	支えあい安心して暮らせるまちづくり	(節)	障害者福祉の推進	750	375	187			188
補正理由	平成30年4月施行予定の「綾部市手話言語の確立及び多様なコミュニケーション手段の促進に関する条例」の市民啓発を図るための補正			補正後予算額	特定財源の内訳				
				750	国補助	障害者地域生活支援事業費	375	府補助	障害者地域生活支援事業費
目的・目標	講演会を実施し条例を啓発			背景・経緯	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成30年4月に「綾部市手話言語の確立及び多様なコミュニケーション手段の促進に関する条例」を施行予定</li> <li>障害のあるなしに関係なく、だれもが自分の事として条例の意義を受け止め、理解を深めるための啓発が必要</li> </ul>				
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>■講演会実施</li> <li>○開催日：平成30年3月3日(土)</li> <li>○時間：13時30分～16時30分</li> <li>○場所：京都府中丹文化会館</li> </ul>			期待される効果	<ul style="list-style-type: none"> <li>条例に関する理解の促進</li> </ul>				
事業費内訳	<ul style="list-style-type: none"> <li>・報償 233 (謝礼)</li> <li>・需用 229 (消耗、印本)</li> <li>・役務 103 (手数料)</li> <li>・使賃 185 (会場借上料)</li> </ul>			市民参加の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>講演会の聴講及びボランティアスタッフとして参加</li> </ul>				
				他市の取組状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>福知山市、舞鶴市：同様の条例を制定予定</li> </ul>				
				担当課・担当	福祉課 障害福祉担当			TEL	42-4254

平成29年度 12月補正予算 主要事業説明資料

商工1

(単位：千円)

事業名	地域経済応援ポイント活用事業費			新規	補正予算額	財源内訳				
						国庫支出金	府支出金	市債	その他	一般財源
総合計画(章)	豊かさにとぎわいを生み出すまちづくり	(節)	観光交流の推進		50				50	
補正理由	地域経済応援ポイントを通販サイトで活用するための補正			補正後予算額						
				50						
目的・目標	地域経済応援ポイントの活用による特産品の販売促進と地域経済の振興			背景・経緯	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域経済応援ポイント（試行運用中）で地域特産品が購入できる通販サイト「めいぶつチョイス」が平成29年9月25日に運用を開始</li> <li>地域経済応援ポイントを自治体ポイントに交換して商品を購入された場合、市は自治体ポイント利用分の精算が必要</li> </ul>					
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>■通販サイト「めいぶつチョイス」で使用された自治体ポイントの精算</li> <li>○開始予定日：平成30年1月中旬</li> <li>○出店者：（一社）京都府北部地域連携都市圏振興社綾部地域本部</li> </ul>			期待される効果	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域産品の販売促進及び地域経済の振興</li> <li>綾部市のピーアール及び魅力発信</li> </ul>					
事業費内訳	・負補 50（精算金）			市民参加の状況						
				他市の取組状況	・府内市町村：同様の取組あり					
				担当課・担当	観光交流課 観光振興担当			TEL	42-4272	

平成29年度 12月補正予算 主要事業説明資料

消防1

(単位：千円)

事業名	綾部市防火防災協会（仮称）補助金		新規	補正予算額	財源内訳				
					国庫支出金	府支出金	市債	その他	一般財源
総合計画 (章)	自然豊かで安全なまちづくり	(節)	消防・救急体制の充実	300					300
補正理由	平成29年12月25日に発足する（仮称）綾部市防火防災協会の活動を支援するための補正			補正後予算額					
目的 ・ 目標	綾部市全体の防火防災力の向上を図るため、（仮称）綾部市防火防災協会の活動を支援			背景 ・ 経緯	・近年、頻繁に発生する災害への対応において、事業所間や事業所と地域との連携を密に図ることが必要				
事業概要	■（仮称）綾部市防火防災協会の活動に対する補助金			期待される 効果	・綾部市全体の防火防災力向上 ・市民への普及啓発				
事業費 内訳	・負補 300（1団体）			市民参加の 状況	・市内の事業者、各団体、市民により構成される協会による活動				
				他市の取組 状況					
				担当課・ 担当	消防本部 予防課 予防担当	TEL	42-0119		

特別会計・公営企業会計

(単位：千円)

会計名	補正予算額	財源内訳		事業の概要	補正後予算額	担当課	説明資料
		特定財源	一般財源				
国民健康保険特別会計	△ 8,563		△ 8,563	■異動等による職員給与費の減	4,339,870	市民・国保課 保健推進課	
介護保険特別会計	1,723	国 353	1,370	■異動等による職員給与費の増 ■制度改正に伴うシステム改修	5,584,312	高齢者支援課 保健推進課	
簡易水道特別会計	△ 16,650		△ 16,650	■異動等による職員給与費の減	536,642	上水道課	
下水道事業特別会計	5,074		5,074	■異動等による職員給与費の増	2,433,911	下水道課	
地域排水事業特別会計	△ 5,393		△ 5,393	■異動等による職員給与費の減	727,328	下水道課	
住宅・工業団地事業特別会計	0			■異動等による職員給与費の増 ■一般会計繰出金の減	83,469	定住・地域政策課 商工労政課	

会計名	補正収益的 収入・支出		補正資本的 収入・支出		事業の概要	補正後収益的 収入・支出		補正後資本的 収入・支出		担当課	説明資料
上水道事業会計	収入 0	支出 △ 798	収入 0	支出 1,229	■異動等による職員給与費の増等	収入 871,891	支出 879,093	収入 31,816	支出 446,193	上水道課	
病院事業会計	収入 0	支出 1,049	収入 0	支出 0	■異動等による職員給与費の増等	収入 6,436,724	支出 6,473,337	収入 29,700	支出 484,378	保健推進課	