

平成 2 9 年 度

1 2 月 補 正 予 算 (追 加) 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	3
衛 生 費	5
農 林 水 産 業 費	5
商 工 費	6
土 木 費	7
消 防 費	8
教 育 費	8
災 害 復 旧 費	10
特 別 会 計 ・ 公 営 企 業 会 計	13

■ 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	17,105,896	23,262	17,129,158	0.1
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	4,339,870	283	4,340,153	0.0
	介護保険	5,584,312	613	5,584,925	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	536,642	189	536,831	0.0
	下 水 道 事 業	2,433,911	569	2,434,480	0.0
	地 域 排 水 事 業	727,328	187	727,515	0.0
	住 宅 ・ 工 業 団 地 事 業	83,469	0	83,469	-
	計	14,343,677	1,841	14,345,518	0.0
公営 企業 会計	上 水 道 事 業	1,325,286	552	1,325,838	0.0
	病 院 事 業	6,957,715	100	6,957,815	0.0
	計	8,283,001	652	8,283,653	0.0
合 計		39,732,574	25,755	39,758,329	0.1

■ 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	議員報酬等	385		385	■制度改正に伴う増	137,632	議会事務局	
2	職員給与費	206		206	■制度改正に伴う増	31,896	総務課	
	合計	591		591		169,528		

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	3,279		3,279	■制度改正に伴う増	719,415	総務課	
	合計	3,279		3,279		719,415		

第2項 徴税費								
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	839		839	■制度改正に伴う増	111,671	総務課	
	合計	839		839		111,671		

(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	381		381	■制度改正に伴う増	58,481	総務課	
	合計	381		381		58,481		

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	38		38	■制度改正に伴う増	4,084	総務課	
	合計	38		38		4,084		

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	110		110	■制度改正に伴う増	4,125	総務課	
	合計	110		110		4,125		

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	169		169	■制度改正に伴う増	23,067	総務課	
	合計	169		169		23,067		

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	1,109		1,109	■制度改正に伴う増	162,389	総務課	

(単位：千円)

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				
2	国民健康保険特別会計繰出金	283		283	■国民健康保険特別会計への繰出金	295,510	市民・国保課	
3	介護保険特別会計繰出金	613		613	■介護保険特別会計への繰出金	772,028	高齢者支援課	
	合計	2,005		2,005		1,229,927		

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	205		205	■制度改正に伴う増	31,240	総務課	
	合計	205		205		31,240		

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	46		46	■制度改正に伴う増	5,671	総務課	
	合計	46		46		5,671		

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	425		425	■制度改正に伴う増	59,408	総務課	
	合計	425		425		59,408		

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	191		191	■制度改正に伴う増	24,429	総務課	
	合計	191		191		24,429		

(単位：千円)

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	921		921	■制度改正に伴う増	131,325	総務課	
	合計	921		921		131,325		

第4目 環境衛生費								
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	墓地災害復旧事業補助金	450		450	■墓地の災害復旧に対する補助金	450	環境保全課	衛生1
	合計	450		450		450		

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	393		393	■制度改正に伴う増	60,523	総務課	
	合計	393		393		60,523		

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	189		189	■簡易水道特別会計への繰出金	163,373	上水道課	
	合計	189		189		163,373		

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	596		596	■制度改正に伴う増	91,326	総務課	

(単位：千円)

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				
2	地域排水事業特別会計繰出金	187		187	■地域排水事業特別会計への繰出金	402,926	下水道課	
	合計	783		783		494,252		

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	256		256	■制度改正に伴う増	36,658	総務課	
	合計	256		256		36,658		

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	191		191	■制度改正に伴う増	29,595	総務課	
	合計	191		191		29,595		

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	461		461	■制度改正に伴う増	67,270	総務課	
	合計	461		461		67,270		

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	133		133	■制度改正に伴う増	19,369	総務課	
	合計	133		133		19,369		

(単位：千円)

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	125		125	■制度改正に伴う増	18,928	総務課	
	合計	125		125		18,928		

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	190		190	■制度改正に伴う増	26,198	総務課	
	合計	190		190		26,198		

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	371		371	■制度改正に伴う増	60,771	総務課	
	合計	371		371		60,771		

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	99		99	■制度改正に伴う増	14,357	総務課	
	合計	99		99		14,357		

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	180		180	■制度改正に伴う増	25,318	総務課	

(単位：千円)

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				
2	下水道事業特別会計繰出金	569		569	■下水道事業特別会計への繰出金	607,026	下水道課	
	合計	749		749		632,344		

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	49		49	■制度改正に伴う増	8,223	総務課	
	合計	49		49		8,223		

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	434		434	■制度改正に伴う増	62,594	総務課	
	合計	434		434		62,594		

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	2,696		2,696	■制度改正に伴う増	372,934	総務課	
	合計	2,696		2,696		372,934		

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	606		606	■制度改正に伴う増	98,066	総務課	
	合計	606		606		98,066		

(単位：千円)

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	321		321	■制度改正に伴う増	50,033	総務課	
	合計	321		321		50,033		

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	227		227	■制度改正に伴う増	35,194	総務課	
	合計	227		227		35,194		

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	358		358	■制度改正に伴う増	50,807	総務課	
	合計	358		358		50,807		

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	749		749	■制度改正に伴う増	110,681	総務課	
	合計	749		749		110,681		

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	91		91	■制度改正に伴う増	11,936	総務課	
	合計	91		91		11,936		

(単位：千円)

第13款 災害復旧費								
第2項 農林水産業施設災害復旧費								
第1目 現年発生農地等災害復旧費								
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	現年発生農地等災害復旧事業費	4,141	分負 府 835 市債 2,470 800	36	■9月の台風18号により被害を受けた農林水産業施設の災害復旧	9,341	農林課	災害1
	合計	4,141	4,105	36		9,341		

平成29年度 12月補正予算（追加） 主要事業説明資料

衛生1

（単位：千円）

事業名	墓地災害復旧事業補助金			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)	快適で誰もが住みよいまちづくり	(節)	斎場・墓地の適正管理		450					450
補正理由	本年10月の台風21号により発生した災害箇所の復旧を図るための補正			補正後予算額						
				450						
目的 ・ 目標	墓地管理組合が管理する墓地の災害復旧に対する支援			背景 ・ 経緯	・10月の台風21号により墓地管理組合が管理する墓地に被害を受けたため、復旧が必要					
事業概要	■災害により被害を受けた自治会等が管理する墓地の復旧に対する補助金 ○補助対象団体：5世帯以上の自治会又は墓地管理組合等 （宗教法人その他の法人は除く） ○対象事業費等：事業費600千円以上。補助率1/3。補助額上限1,500千円 ○実施団体：ヒシロ共同墓地組合（上八田町）			期待される 効果	・墓地の復旧					
事業費 内訳	・負補 450（1団体）			市民参加の 状況	・市民により構成された組合による復旧					
				他市の取組 状況						
				担当課・ 担当	環境保全課 環境整備担当			TEL	42-1489	

平成29年度 12月補正予算（追加） 主要事業説明資料

災害1

（単位：千円）

事業名	現年発生農地等災害復旧事業費			継続	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)	防災対策の推進		4,141		2,470	800	835	36
補正理由	本年9月の台風18号により発生した災害箇所の復旧を図るための補正			補正後予算額	特定財源の内訳					
					分担金	災害復旧費分担金		835		
補正理由	本年9月の台風18号により発生した災害箇所の復旧を図るための補正			補正後予算額	府補助	農業基盤整備事業関係補助金		2,470		
					市債	市債		800		
目的 ・ 目標	農地・農業用施設の災害復旧			背景 ・ 経緯	・9月の台風18号により農地、農業用施設に被害を受けたため、復旧が必要					
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ■農地 1件 ■農業用施設 1件 			期待される 効果	・農地・農業用施設の復旧					
事業費 内訳	<ul style="list-style-type: none"> ・需用 41（消耗、燃料） ・工請 4,100（復旧） 			市民参加の 状況	・地権者の事業実施承諾					
				他市の取組 状況						
				担当課・ 担当	農林課 整備担当			TEL	42-4268	

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	283		283	■制度改正に伴う職員給与費の増	4,340,153	市民・国保課 保健推進課	
介護保険特別会計	613		613	■制度改正に伴う職員給与費の増	5,584,925	高齢者支援課 保健推進課	
簡易水道特別会計	189		189	■制度改正に伴う職員給与費の増	536,831	上水道課	
下水道事業特別会計	569		569	■制度改正に伴う職員給与費の増	2,434,480	下水道課	
地域排水事業特別会計	187		187	■制度改正に伴う職員給与費の増	727,515	下水道課	
住宅・工業団地事業特別会計	0			■制度改正に伴う職員給与費の増 ■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 445	収入 0	支出 107	■制度改正に伴う職員給与費の増	収入 871,891	支出 879,538	収入 31,816	支出 446,300	上水道課	
病院事業会計	収入 0	支出 100	収入 0	支出 0	■制度改正に伴う職員給与費の増	収入 6,436,724	支出 6,473,437	収入 29,700	支出 484,378	保健推進課	