

平成 3 0 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	4
農 林 水 産 業 費	5
商 工 費	6
土 木 費	6
消 防 費	8
教 育 費	8
災 害 復 旧 費	10
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	18,092,611	792,172	18,884,783	4.4
特 別 会 計	市立診療所等	37,833	0	37,833	-
	農林業者労働災害共済	4,114	0	4,114	-
	国民健康保険	3,743,872	2,065	3,745,937	0.1
	介護保険	4,847,900	△ 5,829	4,842,071	△ 0.1
	後期高齢者医療	556,468	0	556,468	-
	駐車場	30,856	0	30,856	-
	簡易水道	451,912	1,277	453,189	0.3
	下水道事業	1,955,812	57	1,955,869	0.0
	地域排水事業	752,560	4,395	756,955	0.6
	住宅・工業団地事業	88,594	0	88,594	-
	計	12,469,921	1,965	12,471,886	0.0
公営 企業 会計	上水道事業	1,223,808	△ 1,293	1,222,515	△ 0.1
	病院事業	6,917,872	367	6,918,239	0.0
	計	8,141,680	△ 926	8,140,754	△ 0.0
	合 計	38,704,212	793,211	39,497,423	2.0

■ 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	575		575	■異動等による増	32,363	総務課	
	合計	575		575		32,363		

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	73,725		73,725	■異動等による増	766,084	総務課	
	合計	73,725		73,725		766,084		

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	△ 13,563		△ 13,563	■異動等による減	100,365	総務課	
	合計	△ 13,563		△ 13,563		100,365		

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	639		639	■異動等による増	59,086	総務課	
	合計	639		639		59,086		

(単位：千円)

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	253		253	■異動等による増	4,755	総務課	
	合計	253		253		4,755		

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	587		587	■異動等による増	4,852	総務課	
	合計	587		587		4,852		

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	△ 1,011		△ 1,011	■異動等による減	22,353	総務課	
	合計	△ 1,011		△ 1,011		22,353		

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	△ 1,503		△ 1,503	■異動等による減	163,521	総務課	
2	国民健康保険特別会計繰出金	2,065		2,065	■国民健康保険特別会計への繰出金	289,627	市民・国保課	
3	介護保険特別会計繰出金	△ 5,829		△ 5,829	■介護保険特別会計への繰出金	683,667	高齢者支援課	
	合計	△ 5,267		△ 5,267		1,136,815		

(単位：千円)

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	441		441	■異動等による増	31,832	総務課	
	合計	441		441		31,832		

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	171		171	■異動等による増	5,970	総務課	
	合計	171		171		5,970		

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	22		22	■異動等による増	61,205	総務課	
	合計	22		22		61,205		

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	768		768	■異動等による増	26,095	総務課	
	合計	768		768		26,095		

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	△ 21,370		△ 21,370	■異動等による減	115,553	総務課	
	合計	△ 21,370		△ 21,370		115,553		

(単位：千円)

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	224		224	■異動等による増	60,832	総務課	
	合計	224		224		60,832		

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	1,277		1,277	■簡易水道特別会計への繰出金	151,377	上水道課	
	合計	1,277		1,277		151,377		

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	△ 1,563		△ 1,563	■異動等による減	90,886	総務課	
2	地域排水事業特別会計繰出金	4,395		4,395	■地域排水事業特別会計への繰出金	410,261	下水道課	
	合計	2,832		2,832		501,147		

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	190		190	■異動等による増	37,403	総務課	
	合計	190		190		37,403		

(単位：千円)

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	23		23	■異動等による増	28,912	総務課	
	合計	23		23		28,912		

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	△ 2,545		△ 2,545	■異動等による減	70,596	総務課	
	合計	△ 2,545		△ 2,545		70,596		

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	△ 652		△ 652	■異動等による減	19,131	総務課	
	合計	△ 652		△ 652		19,131		

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	24		24	■異動等による増	18,872	総務課	
	合計	24		24		18,872		

(単位：千円)

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	△ 694		△ 694	■異動等による減	25,944	総務課	
	合計	△ 694		△ 694		25,944		

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	△ 4,667		△ 4,667	■異動等による減	56,349	総務課	
	合計	△ 4,667		△ 4,667		56,349		

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	△ 136		△ 136	■異動等による減	14,474	総務課	
	合計	△ 136		△ 136		14,474		

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	223		223	■異動等による増	25,695	総務課	
2	下水道事業特別会計繰出金	57		57	■下水道事業特別会計への繰出金	606,020	下水道課	
	合計	280		280		631,715		

(単位：千円)

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	183		183	■異動等による増	8,486	総務課	
	合計	183		183		8,486		

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	△ 9,796		△ 9,796	■異動等による減	53,585	総務課	
	合計	△ 9,796		△ 9,796		53,585		

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	△ 5,359		△ 5,359	■異動等による減	378,336	総務課	
	合計	△ 5,359		△ 5,359		378,336		

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	810		810	■異動等による増	98,810	総務課	
	合計	810		810		98,810		

(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	△ 5,534		△ 5,534	■異動等による減	44,885	総務課	
	合計	△ 5,534		△ 5,534		44,885		

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	4,312		4,312	■異動等による増	39,449	総務課	
	合計	4,312		4,312		39,449		

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	△ 4,437		△ 4,437	■異動等による減	47,627	総務課	
	合計	△ 4,437		△ 4,437		47,627		

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	△ 1,340		△ 1,340	■異動等による減	110,500	総務課	
	合計	△ 1,340		△ 1,340		110,500		

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	32		32	■異動等による増	12,220	総務課	
	合計	32		32		12,220		

(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	518,635	分負 府 市債	102,623 313,360 102,600	52	■7月の豪雨及び台風24号により被害を受けた農地等の災害復旧	698,635	農林課	災害1
	合計	518,635		518,583	52		698,635		

第2目 現年発生林業施設災害復旧費									
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	現年発生林業施設災害復旧事業費	140,940	分負 府 市債	35,577 69,774 35,500	89	■7月の豪雨により被害を受けた林業施設の災害復旧	186,440	農林課	災害2
	合計	140,940		140,851	89		186,440		

第3項 公共土木施設災害復旧費									
第1目 現年発生公共土木施設災害復旧費									
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	現年発生公共土木施設災害復旧事業費	121,600	国 市債	190,762 △69,100	△62	■7月及び9月の豪雨により被害を受けた公共土木施設の災害復旧	899,200	建設課	災害3
	合計	121,600		121,662	△62		899,200		

平成30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		拡充	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	518,635		313,360	102,600	102,623	52
補正理由	本年7月の豪雨及び9月の台風24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				
				698,635	分担金	災害復旧費分担金		102,623	
目的 ・ 目標	農地・農業用施設の災害復旧			背景 ・ 経緯	府補助	農業基盤整備事業関係補助金		313,360	
					市債	市債		102,600	
事業概要	■農地 52件（73か所） ■農業用施設 85件（98か所）			期待される 効果	・農地・農業用施設の復旧				
事業費 内訳	・需用 5,135（消耗、燃料、修繕） ・工請 513,500（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	

平成30年度 12月補正予算（追加） 主要事業説明資料

災害2

（単位：千円）

事業名	現年発生林業施設災害復旧事業費		拡充	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	140,940		69,774	35,500	35,577	89
補正理由	本年7月の豪雨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				
				186,440	分担金	災害復旧費分担金		35,577	
目的 ・ 目標	林道の災害復旧			背景 ・ 経緯	府補助	林道災害復旧事業費補助金		69,774	
					市債	市債		35,500	
事業概要	■林道 22件（44か所）			期待される効果	・林道の復旧				
事業費 内訳	・需用 1,386（消耗、燃料） ・工請 139,554（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 林業振興担当		TEL	42-4362	

平成30年度 12月補正予算（追加） 主要事業説明資料

災害3

（単位：千円）

事業名	現年発生公共土木施設災害復旧事業費		拡充	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	121,600	190,762		△ 69,100		△ 62
					特定財源の内訳				
補正理由	本年7月及び9月の豪雨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	国負担	公共土木施設災害復旧事業費負担金	190,762		
				899,200	市債	市債	△ 69,100		
目的 ・ 目標	公共土木施設の災害復旧			背景 ・ 経緯	・7月及び9月の豪雨により公共土木施設に被害を受けたため、復旧が必要				
事業概要	■道路 68件（うち追加16件、既存被災箇所の増減） ■河川 25件（既存被災箇所の増減）			期待される 効果	・公共土木施設の復旧				
事業費 内訳	・工請 121,600（復旧）			市民参加の 状況					
				他市の取組 状況					
				担当課・ 担当	建設課 土木整備担当 土木維持担当	TEL	42-4282 42-4283		

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	2,065		2,065	■異動等による職員給与費の増	3,745,937	市民・国保課 保健推進課	
介護保険特別会計	△ 5,829		△ 5,829	■異動等による職員給与費の減	4,842,071	高齢者支援課 保健推進課	
簡易水道特別会計	1,277		1,277	■異動等による職員給与費の増	453,189	上水道課	
下水道事業特別会計	57		57	■異動等による職員給与費の増	1,955,869	下水道課	
地域排水事業特別会計	4,395		4,395	■異動等による職員給与費の増	756,955	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	88,594	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 △ 1,334	収入 0 支出 41	■異動等による職員給与費の減等	収入 887,025 支出 819,472	収入 26,105 支出 403,043	上水道課	
病院事業会計	収入 0 支出 367	収入 0 支出 0	■異動等による職員給与費の増	収入 6,375,846 支出 6,475,925	収入 47,314 支出 442,314	保健推進課	