

令和元年度

12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	6
農 林 水 産 業 費	7
商 工 費	8
土 木 費	8
消 防 費	9
教 育 費	10
特 別 会 計 ・ 公 営 企 業 会 計	15

■ 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	16,699,475	38,165	16,737,640	0.2
特 別 会 計	市立診療所等	37,706	0	37,706	-
	農林業者労働災害共済	3,232	0	3,232	-
	国民健康保険	3,629,220	△ 5,090	3,624,130	△ 0.1
	介護保険	4,987,388	△ 4,834	4,982,554	△ 0.1
	後期高齢者医療	582,138	0	582,138	-
	駐車場	20,814	0	20,814	-
	簡易水道	344,278	△ 3,329	340,949	△ 1.0
	住宅・工業団地事業	70,950	0	70,950	0.0
	計	9,675,726	△ 13,253	9,662,473	△ 0.1
公営 企業 会計	上水道事業	1,131,671	△ 8,070	1,123,601	△ 0.7
	下水道事業	3,485,400	12,369	3,497,769	0.4
	病院事業	7,076,994	8,445	7,085,439	0.1
	計	11,694,065	12,744	11,706,809	0.1
合 計		38,069,266	37,656	38,106,922	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	136,164	議会事務局	
2	職員給与費	△ 6,921		△ 6,921	■異動等による減	25,963	職員課	
	合 計	△ 6,536		△ 6,536		162,127		

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	20,348		20,348	■異動等による増	719,025	職員課	
2	人事管理費	418		418	■会計年度任用職員制度の施行に伴う人事給与システムの改修	4,878	職員課	
	合 計	20,766		20,766		723,903		

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	庁内情報化推進費	423	国	423	■マイナンバーカード(個人番号カード)取得者に対するマイキーIDの設定支援	110,102	総務課	
	合 計	423		423		110,102		

(単位：千円)

第13目 諸費								
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	過年度国・府支出金等返還金	25,667		25,667	■事業の精算等に伴う過年度国・府支出金等の返還金	31,799	社会福祉課 市民・国保課 こども支援課 保健推進課 高齢者支援課	
	合計	25,667		25,667		31,799		

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	3,908		3,908	■異動等による増	113,348	職員課	
	合計	3,908		3,908		113,348		

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	△ 3,588		△ 3,588	■異動等による減	56,469	職員課	
2	住民基本台帳等事務費	456	国 456		■通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)発行関連事務	6,885	市民・国保課	
	合計	△ 3,132	456	△ 3,588		63,354		

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	1		1	■異動等による増	4,876	職員課	
	合計	1		1		4,876		

(単位：千円)

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	△ 687		△ 687	■異動等による減	4,256	職員課	
	合計	△ 687		△ 687		4,256		

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	663		663	■異動等による増	23,254	職員課	
	合計	663		663		23,254		

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	12,222		12,222	■異動等による増	178,586	職員課	
2	国民健康保険特別会計繰出金	△ 5,090		△ 5,090	■国民健康保険特別会計への繰出金	292,073	市民・国保課	
3	介護保険特別会計繰出金	△ 4,834		△ 4,834	■介護保険特別会計への繰出金	720,022	高齢者支援課	
	合計	2,298		2,298		1,190,681		

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	△ 193		△ 193	■異動等による減	31,855	職員課	
	合計	△ 193		△ 193		31,855		

(単位：千円)

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	△ 95		△ 95	■異動等による減	6,021	職員課	
2	障害児支援事業費	6,751	国府	3,375 1,687	1,689	■事業費の実績見込みによる増	31,077	障害者支援課
	合計	6,656		5,062	1,594	37,098		

第2目 児童措置費								
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	保育所児童委託運営費	24,223	分負 国府	3,894 12,302 3,137	4,890	■事業費の実績見込みによる増	222,881	こども支援課
2	認定こども園運営事業費	21,043	国府	22,782 3,865	△ 5,604	■事業費の実績見込みによる増	665,187	こども支援課
	合計	45,266		45,980	△ 714	888,068		

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	580			580	■異動等による増	62,965	職員課
	合計	580			580	62,965		

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	67			67	■異動等による増	26,688	職員課
2	生活保護適正実施推進事業費	1,232	国	715	517	■マイナンバー制度活用等のための生活保護システムの改修	1,558	社会福祉課
	合計	1,299		715	584	28,246		

(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	△ 7,249		△ 7,249	■異動等による減	118,317	職員課	
	合計	△ 7,249		△ 7,249		118,317		

第2目 予防費								
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	総合健康管理システム維持管理費	1,219	国 794	425	■マイナンバー制度活用のための総合健康管理システムの改修	3,940	保健推進課	
	合計	1,219	794	425		3,940		

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	113		113	■異動等による増	61,601	職員課	
	合計	113		113		61,601		

第2目 じん芥処理費								
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	指定ごみ袋事業費	7,514	使手 9,768	△ 2,254	■事業費の実績見込みによる増	38,171	環境保全課	
	合計	7,514	9,768	△ 2,254		38,171		

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	△ 3,829		△ 3,829	■簡易水道特別会計への繰出金	142,319	上水道課	
	合計	△ 3,829		△ 3,829		142,319		

(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	336		336	■異動等による増	95,641	職員課	
	合計	336		336		95,641		

第3目 農業振興費								
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	生産・流通改善条件整備事業費	1,528	府 1,528		■京のブランド産品等の生産体制強化に必要な農業用機械等の導入に対する補助金	1,528	農林課	農水1
2	集落営農発展型産地づくり事業費	10,000	府 10,000		■地域の核となる農業経営体の農業用機械等の導入に対する補助金	10,000	農林課	農水2
	合計	11,528	11,528			11,528		

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	△ 2,889		△ 2,889	■異動等による減	37,741	職員課	
	合計	△ 2,889		△ 2,889		37,741		

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	△ 418		△ 418	■異動等による減	28,531	職員課	
	合計	△ 418		△ 418		28,531		

(単位：千円)

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	2,410		2,410	■異動等による増	78,324	職員課	
	合計	2,410		2,410		78,324		

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	△ 3,833		△ 3,833	■異動等による減	18,912	職員課	
	合計	△ 3,833		△ 3,833		18,912		

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	51		51	■異動等による増	19,046	職員課	
	合計	51		51		19,046		

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	1,232		1,232	■異動等による増	28,009	職員課	
	合計	1,232		1,232		28,009		

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	△ 712		△ 712	■異動等による減	55,607	職員課	
	合計	△ 712		△ 712		55,607		

(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	728		728	■異動等による増	15,417	職員課	
	合計	728		728		15,417		

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	△ 10,826		△ 10,826	■異動等による減	17,818	職員課	
	合計	△ 10,826		△ 10,826		17,818		

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	8		8	■異動等による増	8,492	職員課	
	合計	8		8		8,492		

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	499		499	■異動等による増	59,597	職員課	
	合計	499		499		59,597		

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	△ 8,492		△ 8,492	■異動等による減	382,104	職員課	
	合計	△ 8,492		△ 8,492		382,104		

(単位：千円)

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	△ 16,049		△ 16,049	■異動等による減	83,845	職員課	
	合計	△ 16,049		△ 16,049		83,845		

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	△ 9,769		△ 9,769	■異動等による減	33,528	職員課	
	合計	△ 9,769		△ 9,769		33,528		

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	△ 1,017		△ 1,017	■異動等による減	39,631	職員課	
	合計	△ 1,017		△ 1,017		39,631		

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	402		402	■異動等による増	49,296	職員課	
	合計	402		402		49,296		

(単位：千円)

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	△ 24,711		△ 24,711	■異動等による減	90,482	職員課	
	合計	△ 24,711		△ 24,711		90,482		

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	2,940		2,940	■異動等による増	15,388	職員課	
2	東京2020オリンピック聖火リレー事業費	2,000		2,000	■2020年の東京オリンピック聖火リレーの実施に向けた準備に対する補助金	2,000	文化・スポーツ振興課	教育1
	合計	4,940		4,940		17,388		

令和元年度 12月補正予算 主要事業説明資料

農水1

(単位：千円)

事業名	生産・流通改善条件整備事業費			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)	豊かさとにぎわいを生み出すまちづくり	(節)	農林業・内水面漁業の振興		1,528		1,528			
補正理由	農業振興事業費補助金の採択に伴う補正				補正後予算額	特定財源の内訳				
						1,528	府補助	農業振興事業費補助金		
目的 目標	省力・低コスト生産及び流通の合理化に必要な機械・施設の整備等並びに付加価値の高い商品開発に取り組み、収益性の高い園芸産地の育成を強化			背景 経緯	・生産者の高齢化による農業生産力の低下、農産物の市場価格の低迷など農業を取り巻く環境が大きく変化している中で、農業生産を持続的に発展させるため、産地の核となる担い手を中心とした強い産地体制確立の推進が必要					
事業概要	■京のブランド産品を中心とした野菜の生産から流通に関わる条件整備を進め、収益性の高い園芸産地を育成 ○生産・流通改善条件整備型 府補助率 4.5/10 ・株式会社農夢（遮光・遮熱資材一式） ・豊里紫ずきん部会（えだまめ選別機1台）			期待される効果	・産地規模の拡大と収益性の向上					
事業費内訳	・負補 1,528 (2団体)				市民参加の状況					
					他市の取組状況	・福知山市、舞鶴市：同様の取組あり				
					担当課・担当	農林課 農業振興担当			TEL	42-4267

令和元年度 12月補正予算 主要事業説明資料

農水2

(単位：千円)

事業名	集落営農発展型産地づくり事業費		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)	豊かさにとぎわいを生み出すまちづくり	(節)	農林業・内水面漁業の振興	10,000		10,000			
補正理由	農業振興事業費補助金の採択に伴う補正			補正後予算額	特定財源の内訳				
				10,000	府補助	農業振興事業費補助金	10,000		
目的 ・ 目標	集落や地域を単位とした営農組織や農業生産法人が経営基盤の強化を行い、担い手が不足する集落を含む広域営農体制を確立するために必要となる規模拡大や高収益作物の新規導入、経営多角化などの取組を支援			背景 ・ 経緯	・中山間地域が総面積の約7割を占め、小規模な集落が多く農地面積も狭小で、稲作中心の小規模経営が主となっており、農業生産コストが高く収益の確保が難しい上に、集落の過疎化、担い手の高齢化が進み、農地の荒廃が深刻化				
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ■集落営農組織が行う経営多角化等のための農業機械導入に対する補助金 ○集落営農農地集積支援事業 府補助率 5.5/10 (上限：10,000千円) ・志賀郷北部農産株式会社 (トラクター、コンバイン、乾燥機等各1台) 			期待される 効果	・集落営農組織の法人化、広域化及び経営の多角化などの経営力強化の取組を支援することで、競争力が高く、中核的な担い手が不足する集落を牽引することのできる地域の核となる農業経営体を育成し、力強い農業構造へと転換				
事業費 内訳	・負補 10,000 (1団体)			市民参加の 状況	・地域住民参加による農地の集積及び法人経営への参画				
				他市の取組 状況	・福知山市、舞鶴市：同様の取組あり				
				担当課・ 担当	農林課 農業振興担当			TEL	42-4267

令和元年度 12月補正予算 主要事業説明資料

教育1

(単位：千円)

事業名	東京2020オリンピック聖火リレー事業費			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
					2,000					2,000
総合計画 (章)	心豊かな人と文化を育むまちづくり	(節)	スポーツの振興			特定財源の内訳				
補正理由	東京2020オリンピック聖火リレーの実施準備のための補正				2,000					
目的 ・ 目標	聖火リレーを実施し、市民のスポーツに対する関心や意欲を向上			背景 ・ 経緯	<ul style="list-style-type: none"> ・2020年のオリンピックが東京で開催され、聖火リレーのルートの一部に綾部市が決定 ・オリンピックを身近なものとし、子供から高齢者まで幅広い世代のスポーツへの関心や意欲を高めることが必要 					
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ■ (仮称) 綾部市聖火リレー実行委員会の活動に対する補助金 ○実施予定日：令和2年5月26日(火) ○事業期間：令和元年度～令和2年度(債務負担行為：限度額7,000千円) 			期待される 効果	<ul style="list-style-type: none"> ・生涯を通じて、全ての市民が健康に生活するため、いつでも楽しく体育・スポーツ活動に参加できる環境づくりを促進 					
事業費 内訳	・負補 2,000 (1団体)			市民参加の 状況	<ul style="list-style-type: none"> ・市民の応援、多数のボランティアによる聖火リレーの実施 					
				他市の取組 状況	<ul style="list-style-type: none"> ・府内市町：同様の取組あり 					
				担当課・ 担当	文化・スポーツ振興課	文化・スポーツ振興担当	TEL	42-4356		

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	△ 5,090		△ 5,090	■異動等による職員給与費の減	3,624,130	市民・国保課	
介護保険特別会計	△ 4,834		△ 4,834	■異動等による職員給与費の減	4,982,554	高齢者支援課	
簡易水道特別会計	△ 3,329	市債 500	△ 3,829	■異動等による職員給与費の減等	340,949	上水道課	
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	70,950	定住・地域政策課	

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 △ 7,903	収入 0 支出 △ 167	収入 0 支出 △ 167	収入 0 支出 △ 167	■異動等による職員給与費の減等	収入 881,389 支出 798,352	収入 9,460 支出 325,249	収入 9,460 支出 325,249	収入 9,460 支出 325,249	上水道課	
下水道事業会計	収入 0 支出 9,486	収入 12,600 支出 2,883	収入 12,600 支出 2,883	収入 12,600 支出 2,883	■異動等による職員給与費の増等	収入 1,876,008 支出 1,941,406	収入 1,225,290 支出 1,556,363	収入 1,225,290 支出 1,556,363	収入 1,225,290 支出 1,556,363	下水道課	
病院事業会計	収入 8,671 支出 8,445	収入 0 支出 0	収入 0 支出 0	収入 0 支出 0	■異動等による職員給与費の減 ■医療事故に係る医療公社交付金	収入 6,515,876 支出 6,618,954	収入 28,600 支出 466,485	収入 28,600 支出 466,485	収入 28,600 支出 466,485	保健推進課	