

平成29年度舞鶴市一般会計補正予算(第1号)

平成29年度舞鶴市の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 236,780千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 34,807,630千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成29年 6月 2日 提出

舞鶴市長 多々見 良三

第1表

歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14 使用料及び手数料		608,559	4,747	613,306
	1 使用料	394,930	4,747	399,677
15 国庫支出金		4,856,252	106,443	4,962,695
	2 国庫補助金	969,148	104,043	1,073,191
	3 委託金	26,105	2,400	28,505
16 府支出金		2,858,447	5,946	2,864,393
	3 委託金	133,305	5,946	139,251
19 繰入金		2,169,821	22,251	2,192,072
	1 繰入金	2,169,821	22,251	2,192,072
21 諸収入		1,102,889	7,293	1,110,182
	4 雑入	360,952	7,293	368,245
22 市債		3,273,200	90,100	3,363,300
	1 市債	3,273,200	90,100	3,363,300
歳入合計		34,570,850	236,780	34,807,630

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		4,106,780	31,910	4,138,690
	1 総務管理費	3,600,009	31,910	3,631,919
3 民生費		13,229,830	132,909	13,362,739
	1 社会福祉費	6,977,480	4,910	6,982,390
	2 児童福祉費	4,259,139	127,999	4,387,138
4 衛生費		2,989,330	8,573	2,997,903
	1 保健衛生費	728,771	4,993	733,764
	4 医療対策費	355,596	3,580	359,176
8 土木費		4,059,360	49,519	4,108,879
	5 都市計画費	2,151,360	49,519	2,200,879
10 教育費		2,648,490	13,869	2,662,359
	1 教育総務費	484,251	8,676	492,927
	5 社会教育費	384,526	1,416	385,942
	6 保健体育費	154,905	3,777	158,682
歳出合計		34,570,850	236,780	34,807,630

第2表

債務負担行為補正(追加)

事 項	期 間	限 度 額
公立認定こども園整備事業費	平成29年度から 平成30年度まで	420,000 千円

第3表

地方債補正(追加及び変更)

起債の目的	補 正 前				
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	
北近畿タンゴ 鉄道基盤 整備補助金	千円 13,800	ただし発行価格が 額面を下まわると きは、その発行価 格差減額をうめる ため必要な金額を これに加算した額	証書借入又は証券 発行、ただし証券 発行の方法による 場合においては、 発行価格は額面金 額100円につき 99円以上とする。	5.0%以内 ただし、利率見直し方 式による借入れにつ いて、利率の見直しを 行った後においては、 当該見直し後の利率	公的資金については、その融通条件 により、民間等資金の場合には、そ の債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期 間及び償還期限を短縮し、もしくは 繰上償還又は低利に借換することが できる。
中心市街地 活性化事業費	10,500	同上	同上	同上	同上
公立認定 こども園 整備事業費					
計	3,273,200				

補 正 後	補 正 後				
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	
千円 25,800	ただし発行価格が 額面を下まわると きは、その発行価 格差減額をうめる ため必要な金額を これに加算した額	証書借入又は証券 発行、ただし証券 発行の方法による 場合においては、 発行価格は額面金 額100円につき 99円以上とする。	5.0%以内 ただし、利率見直し方 式による借入れにつ いて、利率の見直しを 行った後においては、 当該見直し後の利率	公的資金については、その融通条件 により、民間等資金の場合には、そ の債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期 間及び償還期限を短縮し、もしくは 繰上償還又は低利に借換することが できる。	
32,400	同上	同上	同上	同上	同上
56,200	同上	同上	同上	同上	同上
3,363,300					

歳入歳出予算補正

1. 総括
(歳入)

款	項
14 使用料及び手数料	
	1 使用料
15 国庫支出金	
	2 国庫補助金
	3 委託金
16 府支出金	
	3 委託金
19 繰入金	
	1 繰入金
21 諸収入	
	4 雑入
22 市債	
	1 市債
歳入	合計

事項別明細書

補正前の予算額	補正予算額	計
千円 608,559	千円 4,747	千円 613,306
394,930	4,747	399,677
4,856,252	106,443	4,962,695
969,148	104,043	1,073,191
26,105	2,400	28,505
2,858,447	5,946	2,864,393
133,305	5,946	139,251
2,169,821	22,251	2,192,072
2,169,821	22,251	2,192,072
1,102,889	7,293	1,110,182
360,952	7,293	368,245
3,273,200	90,100	3,363,300
3,273,200	90,100	3,363,300
34,570,850	236,780	34,807,630

(歳出)

款	項	補正前の予算額	補正予算額
2 総務費		千円 4,106,780	千円 31,910
	1 総務管理費	3,600,009	31,910
3 民生費		13,229,830	132,909
	1 社会福祉費	6,977,480	4,910
	2 児童福祉費	4,259,139	127,999
4 衛生費		2,989,330	8,573
	1 保健衛生費	728,771	4,993
	4 医療対策費	355,596	3,580
8 土木費		4,059,360	49,519
	5 都市計画費	2,151,360	49,519
10 教育費		2,648,490	13,869
	1 教育総務費	484,251	8,676
	5 社会教育費	384,526	1,416
	6 保健体育費	154,905	3,777
歳出合計		34,570,850	236,780

計	補正予算額の財源内訳				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 4,138,690	千円 19,872	千円	千円 12,000	千円	千円 38
3,631,919	19,872		12,000		38
13,362,739	61,469		56,200		15,240
6,982,390	1,137				3,773
4,387,138	60,332		56,200		11,467
2,997,903				6,220	2,353
733,764				4,993	0
359,176				1,227	2,353
4,108,879	22,635		21,900		4,984
2,200,879	22,635		21,900		4,984
2,662,359	2,467	5,946		5,820	-364
492,927	2,467	5,946			263
385,942				5,820	-4,404
158,682					3,777
34,807,630	106,443	5,946	90,100	12,040	22,251

2. 歳 入

款 14 使用料及び手数料

項 1 使用料

補正前の予算額 608,559 千円

補正前の予算額 394,930 千円

補正予算額 4,747 千円

補正予算額 4,747 千円

計 613,306 千円

計 399,677 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
目			
3 衛生使用料	千円 17,128	千円 1,227	千円 18,355
8 教育使用料	14,957	3,520	18,477

節		説 明
区 分	金 額	
3 医療対策使用料	千円 1,227	休日急病診療所診療収入
4 社会教育使用料	3,520	グリーンスポーツセンター使用料 1,010 パターゴルフ場使用料 2,090 陶芸館使用料 420

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

補正前の予算額 4,856,252 千円
補正前の予算額 969,148 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
目			
1 総務費国庫補助金	千円 66,779	千円 19,872	千円 86,651
2 民生費国庫補助金	252,980	61,469	314,449
7 土木費国庫補助金	467,887	22,635	490,522
9 教育費国庫補助金	94,692	67	94,759

補正予算額 106,443 千円 計 4,962,695 千円
補正予算額 104,043 千円 計 1,073,191 千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務費補助金	千円 19,872	先導的官民連携支援事業補助金 (補助率定額) 千円
1 社会福祉費補助金	1,137	社会資本整備総合交付金 (交付率1/3・1/2)
2 児童福祉費補助金	60,332	地方創生拠点整備交付金 50,000 (交付率1/2) 保育所等整備交付金 10,332 (交付率2/3)
3 都市計画費補助金	22,635	社会資本整備総合交付金 (交付率4/10)
1 教育総務費補助金	67	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 (補助率1/3)

款 15 国庫支出金
項 3 委託金

補正前の予算額 4,856,252 千円
補正前の予算額 26,105 千円

補正予算額 106,443 千円 計 4,962,695 千円
補正予算額 2,400 千円 計 28,505 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
目			
4 教育費委託金	千円 5,880	千円 2,400	千円 8,280

節		説明
区分	金額	
2 教育総務費委託金	千円 2,400	特別支援教育研究開発事業委託金

款 16 府支出金
 項 3 委託金

補正前の予算額 2,858,447 千円
 補正前の予算額 133,305 千円

補正予算額 5,946 千円 計 2,864,393 千円
 補正予算額 5,946 千円 計 139,251 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
目			
5 教育費委託金	千円 232	千円 5,946	千円 6,178

節		説明
区分	金額	
2 教育総務費委託金	千円 5,946	不登校支援等推進事業委託金

款 19 繰入金
 項 1 繰入金

補正前の予算額 2,169,821 千円
 補正前の予算額 2,169,821 千円

補正予算額 22,251 千円 計 2,192,072 千円
 補正予算額 22,251 千円 計 2,192,072 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
目			
2 財政調整積立金繰入金	千円 1,485,070	千円 22,251	千円 1,507,321

節		説明
区分	金額	
1 財政調整積立金繰入金	千円 22,251	千円

款 21 諸収入
 項 4 雑入

補正前の予算額 1,102,889 千円
 補正前の予算額 360,952 千円

補正予算額 7,293 千円 計 1,110,182 千円
 補正予算額 7,293 千円 計 368,245 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
目			
5 雑入	千円 276,789	千円 7,293	千円 284,082

節		説明
区分	金額	
1 実費徴収金	千円 1,350	その他
3 雑入	5,943	その他

款 22 市債
項 1 市債

補正前の予算額 3,273,200 千円
補正前の予算額 3,273,200 千円

補正予算額 90,100 千円 計 3,363,300 千円
補正予算額 90,100 千円 計 3,363,300 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
目			
1 総務債	千円 187,000	千円 12,000	千円 199,000
2 民生債	206,600	56,200	262,800
5 土木債	616,200	21,900	638,100
歳入合計	34,570,850	236,780	34,807,630

節		説明
区分	金額	
1 総務債	千円 12,000	千円
2 児童福祉債	56,200	
4 都市計画債	21,900	

3. 歳 出

款 2 総務費

項 1 総務管理費

補正前の予算額 4,106,780 千円

補正前の予算額 3,600,009 千円

補正予算額 31,910 千円

計 4,138,690 千円

補正予算額 31,910 千円

計 3,631,919 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
6 開発促進費	補正前予算額					
	70,982	19,872				
	補正予算額					
	19,872					
	計					
	90,854					
8 交通対策費	補正前予算額			12,000		38
	160,465					
	補正予算額					
	12,038					
	計					
	172,503					

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
13 委託料	19,872	
		地方創生拠点整備事業費 19,872
19 負担金補助及び交付金	12,038	
		北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金 12,038

款 3 民生費

補正前の予算額 13,229,830 千円

項 1 社会福祉費

補正前の予算額 6,977,480 千円

補正予算額 132,909 千円

計 13,362,739 千円

補正予算額 4,910 千円

計 6,982,390 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
10 人権啓発費	補正前予算額 45,617	1,137			3,773	
	補正予算額 4,910					
	計 50,527					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 役務費	648	
13 委託料	4,262	
		施設整備事業費 4,910

款 3 民生費

補正前の予算額 13,229,830 千円

項 2 児童福祉費

補正前の予算額 4,259,139 千円

補正予算額 132,909 千円

計 13,362,739 千円

補正予算額 127,999 千円

計 4,387,138 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 児童福祉総務費	補正前予算額					
	145,667	50,000		56,200		6,300
	補正予算額					
	112,500					
	計					
	258,167					
2 児童福祉措置費	補正前予算額					
	3,529,563	10,332				5,167
	補正予算額					
	15,499					
	計					
	3,545,062					

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	千円 112,500	
		公立認定こども園整備事業費 112,500
19 負担金補助及び交付金	15,499	
		保育所施設防犯対策強化整備事業費補助金 15,499

款 4 衛生費

補正前の予算額 2,989,330 千円

補正予算額 8,573 千円

計

2,997,903 千円

項 1 保健衛生費

補正前の予算額 728,771 千円

補正予算額 4,993 千円

計

733,764 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 保健衛生総務費	補正前予算額 82,262				4,993	
	補正予算額 4,993					
	計 87,255					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 報償費	174	
11 需用費	713	
12 役務費	262	
13 委託料	3,844	クールチョイス啓発促進事業費
		4,993

款 4 衛生費

補正前の予算額 2,989,330 千円

項 4 医療対策費

補正前の予算額 355,596 千円

補正予算額 8,573 千円

計 2,997,903 千円

補正予算額 3,580 千円

計 359,176 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 医療対策総務費	千円 補正前予算額 137,676 補正予算額 3,580 計 141,256	千円	千円	千円	千円	千円
					1,227	2,353

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 886	舞鶴市休日急病診療所管理運営経費 3,580 千円
4 共済費	4	
11 需用費	482	
12 役務費	42	
13 委託料	2,107	
14 使用料及び賃借料	59	

款 8 土木費
項 5 都市計画費

補正前の予算額 4,059,360 千円
補正前の予算額 2,151,360 千円

補正予算額 49,519 千円 計 4,108,879 千円
補正予算額 49,519 千円 計 2,200,879 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 都市計画総務費	千円 補正前予算額 89,955 補正予算額 47,000 計 136,955	千円 22,635	千円	千円 21,900	千円	千円 2,465
4 公園費	千円 補正前予算額 407,529 補正予算額 2,519 計 410,048					千円 2,519

節		区 分	金 額	説 明
9	旅費		千円 72	
11	需用費		582	
12	役務費		52	
13	委託料		17	中心市街地活性化事業費 47,000
14	使用料及び 賃借料		277	
15	工事請負費		46,000	
4	共済費		708	
7	賃金		5,942	
11	需用費		1,930	
12	役務費		30	公園一般管理経費 2,519
13	委託料		-6,591	
14	使用料及び 賃借料		500	

款 10 教育費

補正前の予算額 2,648,490 千円

項 1 教育総務費

補正前の予算額 484,251 千円

補正予算額 13,869 千円

計 2,662,359 千円

補正予算額 8,676 千円

計 492,927 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 事務局費	千円 補正前予算額 459,984 補正予算額 8,676 計 468,660	千円 2,467	千円 5,946	千円	千円	千円 263

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 3,557	
4 共済費	504	
8 報償費	3,128	
9 旅費	603	学校運営協議会推進経費 330
11 需用費	603	不登校支援等推進事業費 5,946
12 役務費	189	特別支援教育研究開発事業費 2,400
14 使用料及び 賃借料	92	

款 10 教育費

補正前の予算額 2,648,490 千円

補正予算額 13,869 千円

計

2,662,359 千円

項 5 社会教育費

補正前の予算額 384,526 千円

補正予算額 1,416 千円

計

385,942 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 社会教育総務費	千円 補正前予算額 150,871 補正予算額 1,416 計 152,287	千円	千円	千円	千円	千円
					5,820	-4,404

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 1,443	社会教育施設管理運営経費 1,416 千円
7 賃金	11,551	
8 報償費	1,060	
11 需用費	5,243	
12 役務費	890	
13 委託料	-19,005	
14 使用料及び 賃借料	234	

款 10 教育費

補正前の予算額 2,648,490 千円

項 6 保健体育費

補正前の予算額 154,905 千円

補正予算額 13,869 千円

計 2,662,359 千円

補正予算額 3,777 千円

計 158,682 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳					一 般 財 源
		特 定 財 源				一 般 財 源	
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 保健体育総務費	千円 補正前予算額 118,453 補正予算額 3,777 計 122,230	千円	千円	千円	千円	千円	3,777
歳 出 合 計	34,570,850 236,780 34,807,630	106,443	5,946	90,100	12,040	22,251	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 2,520	スポーツ交流拠点づくり事業費 3,777
4 共済費	376	
8 報償費	81	
9 旅費	170	
11 需用費	69	
12 役務費	50	
13 委託料	180	
14 使用料及び 賃借料	170	
19 負担金補助 及び交付金	161	

補正予算（第1号）給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	
補正後	長等	4		37,152	11,657
	議員	28	149,880		46,682
	その他	1,831	74,157		
	計	1,863	224,037	37,152	58,339
補正前	長等	4		37,152	11,657
	議員	28	149,880		46,682
	その他	1,798	71,509		
	計	1,830	221,389	37,152	58,339
比較	長等	0		0	0
	議員	0	0		0
	その他	33	2,648		
	計	33	2,648	0	0

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
補正後	694 (35)	637,983	2,822,114	2,174,910	5,635,007
補正前	694 (35)	633,668	2,822,114	2,174,910	5,630,692
比較	0 (0)	4,315	0	0	4,315

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

費		共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
その他の手当 (千円)	計 (千円)			
312	49,121	8,544	57,665	
	196,562	58,693	255,255	
	74,157		74,157	
312	319,840	67,237	387,077	
312	49,121	8,544	57,665	
	196,562	58,693	255,255	
	71,509		71,509	
312	317,192	67,237	384,429	
0	0	0	0	
	0	0	0	
	2,648		2,648	
0	2,648	0	2,648	

共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
997,747	6,632,754	報酬職員数 439人
996,863	6,627,555	報酬職員数 437人
884	5,199	

補正予算（第1号）債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての前年度末まで

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
公立認定こども園整備事業費	420,000	—	—

の支出額又は、支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
	特 定 財 源			期 間	
金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他		金 額
平成29年度から 平成30年度まで	420,000	50,000	332,900	—	37,100

補正予算(第1号)地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末に

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高			前 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
1 普通債	36,053,405	-17,000	36,036,405	36,862,750	-106,220	36,756,530
(1) 総 務	1,032,083	—	1,032,083	1,292,635	-4,950	1,287,685
(2) 民 生	917,413	—	917,413	871,986	1,200	873,186
(3) 保 健 衛 生	2,143,575	—	2,143,575	2,523,123	-24,800	2,498,323
(5) 農 林 水 産 業	700,127	-100	700,027	651,075	-200	650,875
(7) 土 木	7,848,043	100	7,848,143	7,330,820	-26,372	7,304,448
(8) 公 営 住 宅	1,730,282	—	1,730,282	2,079,114	-10,700	2,068,414
(9) 消 防	899,181	—	899,181	849,624	-1,000	848,624
(10) 教 育	2,969,698	-17,000	2,952,698	3,007,594	-38,248	2,969,346
(12) 社会教育施設	319,599	—	319,599	322,843	-1,150	321,693
2 災害復旧債	164,061	—	164,061	155,579	-2,900	152,679
(1) 農 林 水 産 業	30,153	—	30,153	48,851	-2,900	45,951
合 計	36,217,466	-17,000	36,200,466	37,018,329	-109,120	36,909,209

における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み						当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額			補正前の額	補 正 額	補正後の額
補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額			
3,273,200	90,100	3,363,300	3,149,250	—	3,149,250	36,986,700	-16,120	36,970,580
187,000	12,000	199,000	94,272	—	94,272	1,385,363	7,050	1,392,413
206,600	56,200	262,800	55,008	—	55,008	1,023,578	57,400	1,080,978
386,600	—	386,600	129,168	—	129,168	2,780,555	-24,800	2,755,755
26,600	—	26,600	73,676	—	73,676	603,999	-200	603,799
589,400	21,900	611,300	1,018,966	—	1,018,966	6,901,254	-4,472	6,896,782
26,800	—	26,800	113,618	—	113,618	1,992,296	-10,700	1,981,596
10,700	—	10,700	105,941	—	105,941	754,383	-1,000	753,383
40,800	—	40,800	202,864	—	202,864	2,845,530	-38,248	2,807,282
5,300	—	5,300	48,156	—	48,156	279,987	-1,150	278,837
—	—	—	20,212	—	20,212	135,367	-2,900	132,467
—	—	—	3,692	—	3,692	45,159	-2,900	42,259
3,273,200	90,100	3,363,300	3,169,462	—	3,169,462	37,122,067	-19,020	37,103,047