

平成29年度補正予算(案)の概要 (平成29年9月定例会提出分)

1 総括

(単位:千円)

| | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|--------|------------|---------|------------|
| 一般会計 | 34,807,630 | 172,330 | 34,979,960 |
| 特別会計 | 28,682,090 | 282,071 | 28,964,161 |
| 公営企業会計 | 3,981,390 | 15,000 | 3,996,390 |
| 特別会計 | 24,700,700 | 267,071 | 24,967,771 |
| 総 額 | 63,489,720 | 454,401 | 63,944,121 |

2 補正予算の主な内容

(1) 一般会計(第2号)

(単位:千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|------------|---------|------------|
| 34,807,630 | 172,330 | 34,979,960 |

① 歳入

(単位:千円)

| 款名 | 項目 | 補正額 | 備考 |
|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 地方交付税 | 普通交付税 | 308,050 | 交付額の決定による更正 |
| 国庫支出金 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 2,920 | [総務費]社会保障・税番号制度システム改修経費 |
| | 社会資本整備総合交付金 | 2,000 | [消防費]ハザードマップ作成事業費 |
| 府支出金 | 民生委員地域福祉活動促進費補助金 | 480 | [民生費]民生委員地域福祉活動促進費補助金 |
| 繰入金 | 財政調整積立金繰入金 | △ 163,481 | |
| 繰越金 | 繰越金 | 128,542 | 平成28年度からの繰越金 |
| 諸収入 | 雑入(二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金) | 26,519 | [総務費]庁舎改修事業費 |
| 市債 | 総務債 | 3,500 | [総務費]庁舎改修事業費 |
| | 臨時財政対策債 | △ 136,200 | 普通交付税算定に伴う起債額確定による更正 |
| 計 | | 172,330 | |

② 歳出

(単位:千円)

| 款名 | 事務・事業名 | 補正額 | 備考 | 主な事務事業調 |
|-----|----------------------------|---------|--|---------|
| 総務費 | 拡大 庁舎改修事業費 | 31,200 | 国庫補助採択による事業計画の変更に伴う工事費の増額(別館照明LED化整備) | P1 |
| | 新規 財政調整積立金 | 65,000 | 平成28年度決算余剰金の積立 | |
| | 新規 京都府北部地域連携都市圏形成推進事業費 | 15,000 | 関係市町で共同利用を行う加圧式給水車を整備する水道事業会計への補助金 | P2 |
| | 過年度税外収入還付金 | 38,328 | 過年度国庫負担金等精算返還金の追加 | |
| | 新規 社会保障・税番号制度システム改修経費 | 2,920 | 法改正による住民票・マイナンバーカードへの旧姓併記に対応するためのシステム改修経費 | |
| 民生費 | 民生委員地域福祉活動促進費補助金 | 480 | 民生児童委員協議会に対する活動費補助の増額 | P3 |
| | 後期高齢者医療療養給付費負担金 | 8,402 | 平成28年度実績確定に伴う追加負担 | |
| 衛生費 | 新規 「あたかも一つの総合病院」機能の深化検討事業費 | 3,000 | 公的4病院の経営効率化のための共同事業や医師確保・定着のための病院づくりなど、諸課題解決に向けた検討費用 | P4 |
| 商工費 | 拡大 京都舞鶴港クルーズ推進事業費 | 4,000 | 日本海周遊クルーズを確実に定着させるためのPR経費 | P5 |
| 消防費 | 新規 ハザードマップ作成事業費 | 4,000 | 水防法の一部改正に伴う新たな基準に基づく浸水区域等を示した由良川洪水ハザードマップの作成経費 | P6 |
| 計 | | 172,330 | | |

③ 債務負担行為

(単位:千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 | 主な事務事業調 |
|--------------|-----------|---------|---------|
| 学校給食調理業務委託経費 | 平成29～32年度 | 470,000 | |

(2) 水道事業会計 (第1号)

(単位:千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|-----------|--------|-----------|
| 2,977,800 | 15,000 | 2,992,800 |

① 収入

(単位:千円)

| 款名 | 項目 | 補正額 | 備考 |
|-------|-----|--------|------------|
| 資本的収入 | 補助金 | 15,000 | 一般会計からの補助金 |

② 支出

(単位:千円)

| 款名 | 事務・事業名 | 補正額 | 備考 | 主な事務 事業調 |
|-------|----------------|--------|----------------------------|-------------|
| 資本的支出 | 建設改良費(固定資産購入費) | 15,000 | 京都府北部地域で共同利用する加圧式給水車の整備事業費 | P2 |

(3) 国民健康保険事業会計 (第1号)

(単位:千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|------------|---------|------------|
| 10,334,020 | 122,486 | 10,456,506 |

① 歳入

(単位:千円)

| 款名 | 項目 | 補正額 | 備考 |
|-----|-----|---------|--------------|
| 繰越金 | 繰越金 | 122,486 | 平成28年度からの繰越金 |

② 歳出

(単位:千円)

| 款名 | 事務・事業名 | 補正額 | 備考 | 主な事務 事業調 |
|-------|-------------------|---------|----------------|-------------|
| 諸支出金 | 国庫支出金返還金 | 29,933 | 療養給付費負担金等返還金 | |
| | その他返還金 | 3,553 | | |
| 基金積立金 | 新規: 国民健康保険事業基金積立金 | 89,000 | 平成28年度決算余剰金の積立 | |
| 計 | | 122,486 | | |

(4) 介護保険事業会計 (第1号)

(単位:千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|-----------|---------|-----------|
| 8,549,300 | 144,585 | 8,693,885 |

① 歳入

(単位:千円)

| 款名 | 項目 | 補正額 | 備考 |
|-----|-----|---------|--------------|
| 繰越金 | 繰越金 | 144,585 | 平成28年度からの繰越金 |

② 歳出

(単位:千円)

| 款名 | 事務・事業名 | 補正額 | 備考 | 主な事務 事業調 |
|------|--------|---------|------------------------|-------------|
| 諸支出金 | 返還金 | 144,585 | 事業費の確定等による国庫支出金等返還金の追加 | |

3 平成29年度末の基金残高、市債残高の見込み

(1) 基金残高 (平成29年度末見込み額)

(単位:千円)

| 区分 | 補正前見込み額 | 補正額 | 補正後見込み額 |
|------|------------|---------|------------|
| 一般会計 | 9,438,540 | 228,481 | 9,667,021 |
| 特別会計 | 988,719 | 89,000 | 1,077,719 |
| 計 | 10,427,259 | 317,481 | 10,744,740 |

(2) 市債残高 (平成29年度末見込み額)

(単位:千円)

| 区分 | 補正前見込み額 | 補正額 | 補正後見込み額 |
|----------|------------|-----------|------------|
| 一般会計 | 37,103,047 | △ 132,700 | 36,970,347 |
| 建設地方債 | 20,030,521 | 3,500 | 20,034,021 |
| 臨時財政対策債等 | 17,072,526 | △ 136,200 | 16,936,326 |
| 特別会計 | 38,008,947 | - | 38,008,947 |
| 計 | 75,111,994 | △ 132,700 | 74,979,294 |

平成29年度 主な事務事業調

No. 1

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|---|-------|-------------------|-------|
| 事業名 | 庁舎改修事業 (庁舎別館照明器具改修事業) | | | | | |
| 費目 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 財産管理費 |
| 事業費 | 31,200 千円 | | | 予算書 | 25 頁 | |
| | | | | 事業区分 | 新規・ <u>拡大</u> ・継続 | |

事業の目的

本庁舎については、本館が昭和38年、別館が平成4年に建設されており、共に老朽化等が進んでいるため、改修計画に基づき安全・安心な庁舎整備を推進する。

平成29年度は温室効果ガスの削減に向けた取り組みの一環として、本庁舎別館の老朽化した照明器具の改修を行う。

事業の内容

○当初予算 32,000千円(①)

2ヵ年計画での照明器具LED化工事

平成29年度：別館1階～4階執務室等

次年度以降：別館5階～6階執務室等、階段及び誘導灯



補助採択による追加

○補正予算 31,200千円(②)

平成29年度で本庁舎別館照明器具LED化工事を全て施工

平成29年度事業費(①+②) 63,200千円

<全体計画>

補助採択による財源確保により3ヵ年計画に事業拡大

平成29年度：本庁舎別館照明器具LED化(今年度実施分)

平成30年度：本庁舎吸収式冷温水発生機改修及び受変電設備改修

平成31年度：西総合会館

照明設備改修及び吸収式冷温水発生機改修

| 財源内訳 | 区分 | 金額(千円) | 歳入名称(補助率等) | 予算書 |
|------|------|--------|------------------------|-----|
| | 国支出金 | - | | |
| | 府支出金 | - | | |
| | 地方債 | 3,500 | 総務債 | 21 |
| | その他 | 26,519 | 雑入(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) | 23 |
| | 一般財源 | 1,181 | | |

担当課

資産活用

課

課長名

浜本 一

内線
番号

1360

| | | | | | | |
|-----|--------------------|-----|---|-------|----------|-------|
| 事業名 | 京都府北部地域連携都市圏形成推進事業 | | | | | |
| 費目 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 開発促進費 |
| 事業費 | 15,000 千円 | | | 予 算 書 | 25 頁 | |
| | | | | 事業区分 | 新規・拡大・継続 | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|
| 事業の目的 | 京都府北部7市町の広域連携による30万人連携都市圏を実現し、圏域全体の活性化を図るための指針として定められた「京都府北部地域連携都市圏ビジョン」に基づく、圏域全体の生活関連機能サービスの向上を目的とした「行政サービスシームレス化プロジェクト」として、関係市町での加圧式給水車の共同整備及び広域連携による有効活用によって、危機管理体制・応急給水体制を充実強化する取り組みに対し支援を行う。 | | | | | |
| | 事業の内容 | ■ 京都府北部地域連携都市圏形成推進事業費補助金 【15,000千円(定額)】 | | | | |
| 事業の内容 | | ≪補助対象事業の概要≫ | | | | |
| | 事業の内容 | 1. 事業名 加圧式給水車共同整備事業 2. 事業費 15,000千円 3. 補助対象 舞鶴市水道事業会計 ※当会計も併せて補正(資本的支出 建設改良費 固定資産購入費) 4. 事業内容 加圧式給水車(約530人/日・高さ約25mの高所へ給水可能)を舞鶴市水道事業が購入する。この給水車を「京都府北部地域連携都市圏ビジョン」の主旨に基づき府北部で未配備の宮津市、伊根町、与謝野町と共同利用する。なお、利用にあたっては、協定を締結し維持管理費等を各市町が使用実績に応じ負担する。 | | | | |

| 財源内訳 | 区 分 | 金 額(千円) | 歳 入 名 称 (補 助 率 等) | 予算書 |
|------|---------|---------|---------------------|--|
| | | 国 支 出 金 | - | ※当事業の財源として、広域連携事業を対象とした「京都府市町村体制づくり支援交付金(補助率1/2以内)」の申請手続きを同時に行う。 |
| | 府 支 出 金 | - | | |
| | 地 方 債 | - | | |
| | そ の 他 | - | | |
| | 一 般 財 源 | 15,000 | | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---|-----|----------------|----------|--------------|
| 担当課 | 企画政策 経営企画 | 課 | 課長名 | 松岡 幸治 池田 秀男 | 内線 番号 | 1330 2260 |
|-----|--------------|---|-----|----------------|----------|--------------|

平成29年度 主な事務事業調

No. 3

| | | | | | |
|-----|-----------------|-----|---|-------|------------------|
| 事業名 | 民生委員地域福祉活動促進費補助 | | | | |
| 費目 | 款 | 民生費 | 項 | 社会福祉費 | 目 社会福祉総務費 |
| 事業費 | 480 千円 | | | 予 算 書 | 29 頁 |
| | | | | 事業区分 | 新規・拡大・ <u>継続</u> |

| | |
|-------|--|
| 事業の目的 | <p>近年、孤立や孤独、児童・高齢者・障害者に対する虐待、災害時の備えなど、地域住民の課題が多様化する中、身近な相談役である民生児童委員に対する期待は住民、行政双方から高まっており、民生児童委員活動費補助金等と併せ、よりきめ細やかに地域住民を見守り、地域福祉の向上を図る活動を支援。</p> |
| 事業の内容 | <p>民生委員地域福祉活動促進費補助金</p> <p>【均等割額30,000円増額】 52,400円→82,400円</p> <p>補正要求額 30,000円×16民生児童委員協議会=480,000円</p> <p>地方交付税単価の増額により、平成29年度民生委員地域福祉活動促進費の均等割分が一単位（民生児童委員協議会）当たり30,000円増額したことに伴う補正措置。 本補助金は、舞鶴市民生児童委員連盟を通じ、市内の16民生児童委員協議会に対して交付。</p> |

| | | | | |
|------|------|--------|-----------------------------|-----|
| 財源内訳 | 区 分 | 金額(千円) | 歳入名称(補助率等) | 予算書 |
| | 国支出金 | - | | |
| | 府支出金 | 480 | 民生委員地域福祉活動促進費補助金 (10/10) | |
| | 地方債 | - | | |
| | その他 | - | | |
| | 一般財源 | - | | |

| | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|------|------|
| 担当課 | 福祉企画課 | 課長名 | 山崎 久夫 | 内線番号 | 2290 |
|-----|-------|-----|-------|------|------|

| | | | | | |
|-----|------------------------|-----|---|-------|-----------|
| 事業名 | 「あたかも一つの総合病院」機能の深化検討事業 | | | | |
| 費目 | 款 | 衛生費 | 項 | 医療対策費 | 目 医療対策総務費 |
| 事業費 | 3,000 千円 | | | 予算書 | 31 頁 |
| | | | | 事業区分 | 新規・拡大・継続 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------|------------|-------|------|------|
| 事業の目的 | <p>市内の公的4病院の機能強化については、「京都府中丹地域医療再生計画」に基づいて、特徴ある医療機能のセンター化をはじめとする様々な取り組みが進められてきた。</p> <p>こうした中、人口減少が進む状況において、地方での病院の運営は年々厳しくなっており、今後も厳しさを増すものと予想される。</p> <p>地域医療を確保していくうえで、その要である公的病院の運営が、持続的で安定的であることは、本市地域社会全体の安全・安心の確保にとって必要不可欠である。</p> <p>こうしたことをふまえ、市内公的病院が、「あたかも一つの総合病院」として必要な連携の下、持続的で安定的に運営されるような体制を深化させるため、諸課題の検討を行う。</p> | | | | | |
| | <p>公的4病院と体制を深化させるための具体的な協議を行う中で、課題を抽出し、その解決に向けた検討を行う。</p> <p>【課題例】</p> <p>1. 経営効率化のための各種共同事業実施の可否を検討 医薬品、医療材料の購入やSPDの実施状況及び課題の把握等</p> <p>2. 医師等の確保・定着のための魅力ある地域・病院づくりの検討</p> <p>※ SPD：病院で使用・消費する医療材料等の業者による物流管理システム</p> | | | | | |
| 財源内訳 | 区分 | 金額(千円) | 歳入名称(補助率等) | 予算書 | | |
| | 国支出金 | - | | | | |
| | 府支出金 | - | | | | |
| | 地方債 | - | | | | |
| | その他 | - | | | | |
| 一般財源 | | 3,000 | | | | |
| 担当課 | 地域医療 | 課 | 課長名 | 松本 真俊 | 内線番号 | 2467 |

平成29年度 主な事務事業調

No. 5

| | | | | | | |
|-----|---------------|-----|---|------|-------------------|-------|
| 事業名 | 京都舞鶴港クルーズ推進事業 | | | | | |
| 費目 | 款 | 商工費 | 項 | 商工費 | 目 | 観光振興費 |
| 事業費 | 4,000 千円 | | | 予算書 | 33 頁 | |
| | | | | 事業区分 | 新規・ <u>拡大</u> ・継続 | |

事業の目的

関西における日本海側クルーズの玄関港として京都舞鶴港の認知度を高めるとともに、舞鶴から乗下船できる日本海周遊クルーズを確実に定着させるため、京都府との連携により、「海の京都」観光を含めた積極的なクルーズ誘客プロモーションに取り組む。

事業の内容

京都舞鶴港発着クルーズ誘客プロモーション
 京都舞鶴港からの乗船客を増やすため、京都府北部地域はもとより、京阪神地域もターゲットにした幅広い客層に対し、メディア告知や、観光プロモーション等を実施する。
 (京都舞鶴港振興会への補助)

| 財源内訳 | 区分 | 金額(千円) | 歳入名称(補助率等) | 予算書 |
|------|------|--------|------------|-----|
| | | 国支出金 | - | |
| | 府支出金 | - | | |
| | 地方債 | - | | |
| | その他 | - | | |
| | 一般財源 | 4,000 | | |

担当課 みなと振興・国際交流 課 課長名 小森 実 内線番号 1250

平成29年度 主な事務事業調

No. 6

| | | | | | |
|-----|-------------|-----|---|------|----------|
| 事業名 | ハザードマップ作成事業 | | | | |
| 費目 | 款 | 消防費 | 項 | 消防費 | 目 災害対策費 |
| 事業費 | 4,000 千円 | | | 予算書 | 35 頁 |
| | | | | 事業区分 | 新規・拡大・継続 |

| | |
|-------|---|
| 事業の目的 | <p>水防法の一部改正に伴い、国が平成28年8月に示した「想定最大規模降雨時の由良川洪水浸水想定区域図」に基づき、「由良川洪水ハザードマップ」を作成し、住民の安全・安心の確保と危機意識及び被害軽減意識の高揚を図る。</p> |
| 事業の内容 | <p>社会資本整備総合交付金の活用により、由良川洪水ハザードマップを作成し、地域の公民館や避難所へ掲示するもの。</p> <p>○事業費 4,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・規格 A0サイズ ・部数 計画規模、想定最大規模 各100部 ・内容 ①浸水区域・浸水深 ②浸水継続時間 ③家屋倒壊等氾濫想定区域 ④避難情報の伝達方法 など |

| 財源内訳 | 区分 | 金額(千円) | 歳入名称(補助率等) | 予算書 |
|------|------|--------|------------------|-----|
| | 国支出金 | 2,000 | 社会資本整備総合交付金(1/2) | 13 |
| | 府支出金 | - | | |
| | 地方債 | - | | |
| | その他 | - | | |
| | 一般財源 | 2,000 | | |

| | | | | | |
|-----|----------|-----|-------|------|------|
| 担当課 | 危機管理・防災課 | 課長名 | 森川 芳博 | 内線番号 | 2560 |
|-----|----------|-----|-------|------|------|