

平成25年
3月議会提出議案
(前倒し補正分)

主要事項説明書

 福 知 山 市

目 次

◆ 会計別予算額一覧.....	2
◆ 一般会計歳入予算額一覧.....	3
◆ 一般会計歳出予算額一覧.....	4
◆ 3月補正予算 主要事項（前倒し補正分）	5

◆ 会計別予算額一覧

(単位:千円)

会 計 名		補正前の額	3月補正額 (前倒し分)	補正後の額
一 般 会 計		44,689,472	1,291,148	45,980,620
特 別 会 計	国民健康保険事業		8,239,576	8,239,576
	国民健康保険診療所費		45,600	45,600
	と畜場費		20,800	20,800
	簡易水道事業		1,225,500	1,225,500
	宅地造成事業		37,800	37,800
	休日急患診療所費		21,800	21,800
	公設地方卸売市場事業		4,100	4,100
	農業集落排水施設事業		885,800	885,800
	福知山都市計画事業石原土地区画整理事業		1,862,600	1,862,600
	福知山都市計画事業福知山駅周辺土地区画整理事業		592,952	592,952
	介護保険事業	保険事業勘定	6,987,395	6,987,395
		介護サービス事業勘定	34,318	34,318
	大江都市計画事業河守土地区画整理事業		69,800	69,800
	下夜久野地区財産区管理会		172	172
	後期高齢者医療事業		1,803,829	1,803,829
	地域情報通信ネットワーク事業		501,660	501,660
	小 計		22,333,702	22,333,702
企 業 会 計	ガス事業		2,267,955	2,267,955
	水道事業		2,322,600	2,322,600
	下水道事業		4,557,601	4,557,601
	病院事業	市民病院事業	9,761,600	9,761,600
		国民健康保険新大江病院事業	53,853	53,853
	小 計		18,963,609	18,963,609
合 計		85,986,783	1,291,148	87,277,931

◆ 一般会計歳入予算額一覧

(単位:千円)

款	補正前の額	3月補正額 (前倒し分)	補正後の額
01 市税	11,269,073		11,269,073
02 地方譲与税	428,000		428,000
03 利子割交付金	35,000		35,000
04 配当割交付金	22,000		22,000
05 株式等譲渡所得割交付金	7,000		7,000
06 地方消費税交付金	900,000		900,000
07 ゴルフ場利用税交付金	10,000		10,000
08 自動車取得税交付金	178,000		178,000
09 国有提供施設等所在市町村助成交付金	20,000		20,000
10 地方特例交付金	57,000		57,000
11 地方交付税	10,644,000		10,644,000
12 交通安全対策特別交付金	18,000		18,000
13 分担金及び負担金	704,670	9,730	714,400
14 使用料及び手数料	1,016,245		1,016,245
15 国庫支出金	4,456,285	408,768	4,865,053
16 府支出金	2,585,476	42,388	2,627,864
17 財産収入	415,536		415,536
18 寄附金	114,055		114,055
19 繰入金	2,288,808		2,288,808
20 諸収入	398,870		398,870
21 市債	8,726,300	785,900	9,512,200
22 繰越金	395,154	44,362	439,516
一般会計合計	44,689,472	1,291,148	45,980,620

◆ 一般会計歳出予算額一覧

(単位:千円)

款	補正前の額	3月補正額 (前倒し分)	補正後の額
01 議会費	313,120		313,120
02 総務費	10,887,589	39,088	10,926,677
03 民生費	12,637,619		12,637,619
04 衛生費	4,755,834		4,755,834
05 労働費	200,530		200,530
06 農林業費	1,553,781	125,860	1,679,641
07 商工費	650,900		650,900
08 土木費	2,743,551	68,000	2,811,551
09 消防費	1,422,781	681,000	2,103,781
10 教育費	4,180,768	377,200	4,557,968
11 公債費	5,277,999		5,277,999
12 予備費	50,000		50,000
13 災害復旧費	15,000		15,000
一般会計合計	44,689,472	1,291,148	45,980,620

◆ 3月補正予算 主要事項（前倒し補正分）

（単位：千円）

施策名		補正額	増減区分	ページ
	事業名			
●経済危機対応・地域活性化予備費				
	消防水利整備事業	21,000	継続	6
●緊急経済対策				
1. 防災対策				
	市民会館・中央公民館改修事業	35,000	新規	7
	KTR老朽化対策事業	4,088	新規	8
	ため池等農地災害危機管理対策事業	23,835	継続	9
	社会資本整備総合交付金事業(道路整備)	68,000	継続	10
	消防救急無線デジタル化整備事業	660,000	新規	11
	小学校耐震改修事業	228,800	継続	12
	中学校耐震改修事業	128,800	継続	12
2. 地域活性化・経済対策				
	府営基幹農道整備事業(大江南域地区)	52,500	継続	13
	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業	6,600	継続	14
	農業基盤整備促進事業	42,925	新規	15
	図書館資料ICタグ整備事業	19,600	新規	16

施策名	人と自然が共生する安心・安全・快適環境のまちづくり					(単位:千円)
事業名	消防水利整備事業					継続
補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額
21,000	国	府	市債	その他	一般財源	18,360
	7,618		11,300		2,082	補正後予算額 39,360
1 事業の背景・目的 市民の生命と財産を守り、安心・安全なまちづくりを推進するために、老朽化の著しい防火水槽の更新整備を行います。 2 事業の内容 耐震性貯水槽新設 3基（猪崎、牧、猪野々） 3 事業費 耐震性貯水槽新設 3基 21,000千円 4 主な特定財源 ○消防防災施設整備費補助金 7,618千円 ・猪崎 基準額5,236千円×1／2＝2,618千円 ・牧 基準額5,000千円×1／2＝2,500千円 ・猪野々 基準額5,000千円×1／2＝2,500千円 ○一般補助施設整備等事業債 ・平成24年度一般会計経済危機対応・地域活性化予備費 ・猪野々 既設解体撤去費補助対象外						
担当課	消防本部		電話	直通 24-0119 内線 2420＋203		

施策名	魅力ある人とまちを創り出す教育・文化のまちづくり					(単位: 千円)								
事業名	市民会館・中央公民館改修事業					新規								
補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額								
35, 000	国	府	市債	その他	一般財源	0								
	14, 000		19, 900		1, 100	補正後予算額 35, 000								
1 事業の背景・目的 国の経済対策による国庫補助をうけ、市民交流プラザふくちやまの整備に伴い老朽化した市民会館・中央公民館の改修及び耐震化工事を実施し、中央保健福祉センター機能をはじめとした保健福祉機能の再配置による機能強化を図るとともに、4階ホールの改修を行い、市民の文化・芸術活動拠点としての利便性向上を図ります。 2 事業の内容 施設改修工事実施に係る基本設計及び実施設計業務委託 開館までの工程（予定） <table><tr><th>年度</th><th>工事内容等</th></tr><tr><td>2 4</td><td>実施設計（明許繰越により 2 5 年度執行）</td></tr><tr><td>2 6</td><td>改修工事</td></tr><tr><td>2 7</td><td>開館</td></tr></table> 3 事業費の内訳 委託料 35, 000千円 4 主な特定財源 ・国庫補助金(経済対策) 暮らし・にぎわい再生事業 14, 000千円 ・市債 合併特例債 19, 900千円							年度	工事内容等	2 4	実施設計（明許繰越により 2 5 年度執行）	2 6	改修工事	2 7	開館
年度	工事内容等													
2 4	実施設計（明許繰越により 2 5 年度執行）													
2 6	改修工事													
2 7	開館													
担当課	市長公室	電話	直通 24-7030 内線 3115											

施策名	人・物・情報が行き交う交流・連携のまちづくり					(単位:千円)
事業名	K T R 老朽化対策事業					新規
補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額
4,088	国	府	市債	その他	一般財源	0
			4,000		88	補正後予算額 4,088
1 事業の背景・目的 北近畿タンゴ鉄道株式会社（K T R）の経営状況は、利用者の減少や設備の老朽化による維持費の増加などから厳しい状況が続いており、安全運行確保への影響も懸念されます。 こうしたことから、京都府をはじめ、沿線自治体と連携を図り、K T R の健全経営や利用促進に向けた検討を行うとともに、安全運行に必要な設備投資や集客事業を実施するために支援を行います。 2 事業の内容 ① K T R 老朽化対策事業費補助金 国の緊急経済対策により、地域鉄道の老朽化対策として、K T R が国庫補助を受けて行う緊急的に対応が必要な設備更新事業に対し支援を行うものです。 本市においては、宮福線電力遠方制御装置更新事業について、関係自治体で協調して補助を行い、K T R の安全で安心な運行の確保を支援します。 ・対象事業 宮福線電力遠方制御装置更新 - 全体予定額 36,864,000円 ・国庫補助金額 14,745,600円 ・K T R 負担額 7,372,804円 ・沿線自治体負担額 14,745,596円 - うち本市負担額 4,087,996円 3 事業費の内訳 ① K T R 老朽化対策事業費補助金 4,088千円 4 主な特定財源 KTR老朽化対策事業（補正予算債） 4,000千円						
担当課	市民人権環境部 生活交通課		電話	直通 24-7020 内線 2231		

施策名	地域の個性と資源を生かす産業創造のまちづくり					(単位：千円)
事業名	ため池等農地災害危機管理対策事業					継続
補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額
23, 835	国	府	市債	その他	一般財源	12, 350
		17, 613	3, 500	2, 378	344	補正後予算額 36, 185
1 事業の背景・目的 市内の189箇所のため池のうち、未整備の施設や施設の老朽化などにより危険なため池があります。この危険なため池を改修し、安心・安全を確保するため平成23年度から25年度に4箇所のため池の改修を行います。 2 事業の内容 ・中ノ森池（筈巻地内）流入ゲート、堤体改修 1 式 ・寺山池（上野地内）余水吐改修 1 式 3 事業費の内訳 中ノ森池7, 000千円 寺山池16, 200千円 事務費他635千円 4 主な特定財源 国府補助金（農村地域防災・減災事業） 受益者分担金 公共事業等債（補正予算債）						
担当課	農林商工部 農林管理課		電話	直通 24-7041 内線 4116		

施策名	地方分権の推進に対応した行財政効率の高いまちづくり					(単位:千円)
事業名	社会資本整備総合交付金事業(道路整備)					継続
補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額
68,000	国	府	市債	その他	一般財源	36,982
	37,400		24,700		5,900	補正後予算額 104,982
1 事業の背景・目的 道路は市民生活や経済活動の基盤となる重要な社会資本であることから、国において社会資本の円滑な整備促進を目的として、社会資本整備総合交付金が創設されております。 幹線道路の新設・舗装改良、自然災害防止などの大規模事業については、年次計画を立て、有利な社会資本整備総合交付金を活用して事業を実施しています。 2 事業の内容 舗装の劣化が激しい部分の舗装改良、道路法面の防災対策、道路の法面及び附属物(街路灯・標識)の安全点検を行なうことにより安全で快適な生活道路の確保を図ります。 また、補助金の採択要件となる道路舗装修繕計画及び橋りょう長寿命化修繕計画の策定を行ないます。 3 事業費の内訳 事業費 68,000千円 (内訳) 委託料 13,000千円 工事請負費 55,000千円 4 主な特定財源 交付金(社会資本整備総合交付金) 37,400千円 (算定方法) $68,000\text{千円} \times 0.55 = 37,400\text{千円}$ 起 債(補正予算債) 24,700千円						
担当課	土木建設部土木課		電話	直通 24-7059 内線 4217		

施策名	人と自然が共生する安心・安全・快適環境のまちづくり					(単位: 千円)
事業名	消防救急無線デジタル化整備事業					新規
補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額 0
660, 000	国	府	市債	その他	一般財源	補正後予算額 660, 000
	150, 000		492, 000		18, 000	

1 事業の背景

近年、無線LANサービス等の新たな電波利用ニーズの出現により、電波の利用環境がゆとりのない状態になってきたことから、総務省が電波の有効活用を各業界に求め、携帯電話やテレビ等の様々な分野においてデジタル化が進められています。

消防救急無線も例外ではなく、国において平成15年10月「電波法関係審査基準」が改正され、アナログ周波数の使用期限を平成28年5月31日までとすることが決定されました。

2 福知山市では

本市では、平成27年度内の整備を目指し計画を進めてきたところですが、国の平成24年度補正予算（第1号）において、全国のデジタル化整備を推進するための有利な財源が創出されたため、事業を前倒しして平成25年度内を目途に整備を行うものです。

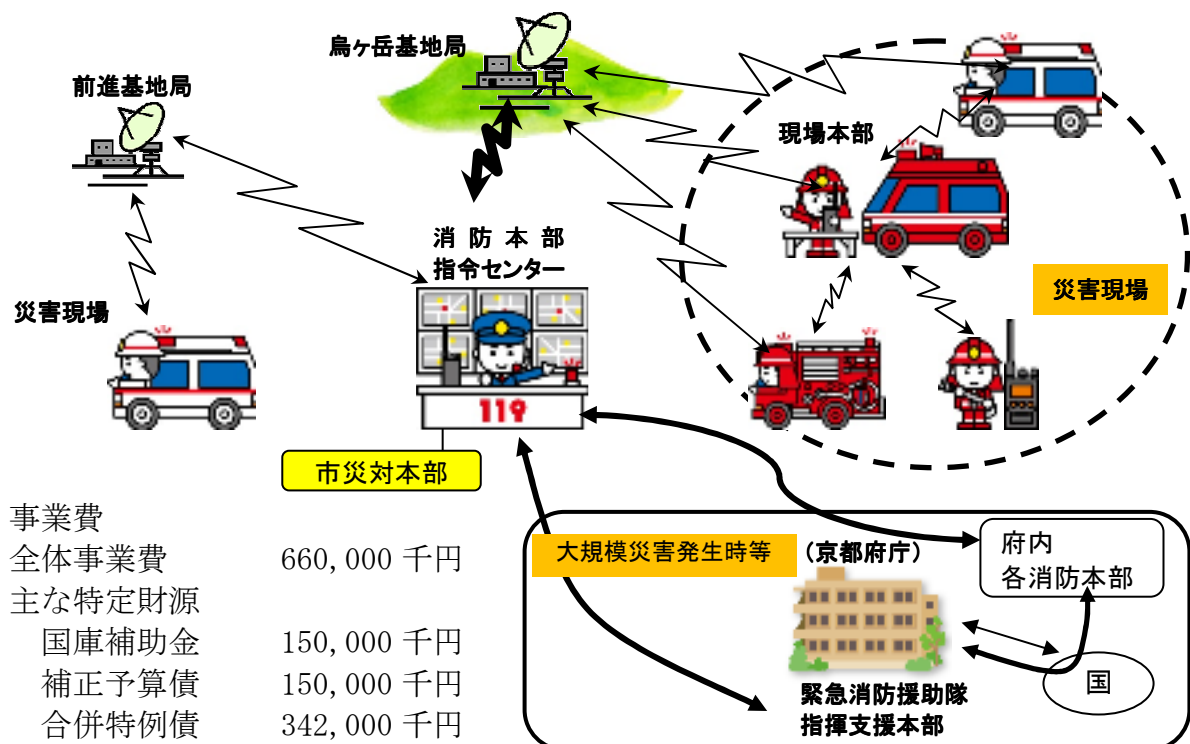
3 デジタル化のメリット

国内⇒・周波数の有効活用で、消防以外の新たなユーザー、システムの導入が可能

消防⇒・大規模災害時の消防通信基盤が確立

・クリアな音声通話により迅速・的確な消防活動が可能

・秘匿性が向上（個人情報保護等）



4 事業費

全体事業費 660, 000 千円

5 主な特定財源

国庫補助金 150, 000 千円

補正予算債 150, 000 千円

合併特例債 342, 000 千円

担当課	通信指令室	電話	直通 22-0119 内線 300
-----	-------	----	-------------------

施策名	魅力ある人とまちを創り出す教育・文化のまちづくり					(単位:千円)
事業名	小学校耐震改修事業 中学校耐震改修事業					継続
補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額
357,600	国	府	市債	その他	一般財源	65,108
	189,950		167,600		50	補正後予算額 422,708

1 事業の背景・目的

国の補正予算事業に計上することで確実に実施し、学校施設の耐震化を行い、生徒等の安全と安心の確保を図ります。

2 事業の内容

①小学校耐震改修事業

惇明小学校普通教室棟、昭和小学校言葉教室棟、雀部小学校東体育館、同校管理棟、下六人部小学校教室棟①、同校教室棟②、同校教室棟③、同校便所棟、有仁小学校校舎棟、同校体育館、美鈴小学校体育館

6校 11棟

②中学校耐震改修事業

桃映中学校管理棟、南陵中学校特別教室棟、同校管理棟

2校 3棟

3 事業費の内訳

①小学校耐震改修事業 228,800千円

②中学校耐震改修事業 128,800千円

4 主な特定財源

環境改善交付金 189,950千円

緊急防災・減災事業債 167,600千円



(美河小学校校舎棟)

担当課	教育委員会 教育総務課	電話	直通 24-7061 内線 5114
-----	----------------	----	--------------------

施策名	地域の個性と資源を生かす産業創造のまちづくり					(単位：千円)
事業名	府営基幹農道整備事業（大江南域地区）					継続
補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額
52,500	国	府	市債	その他	一般財源	35,000
			52,500			補正後予算額 87,500
1 事業の背景・目的 大江地域では、地域ぐるみの営農体制づくりに取り組んでおり、担い手や集落営農組織の育成をさらに推進するためには生産コスト低減のための“ほ場整備”と合わせて農作物輸送コストの低減を図ることが課題となっています。 こうした課題に対応するため、主要農産物の集出荷の省力化と運搬経路の効率化を図り、農業経営の近代化と生活環境改善を目的として大江地域全般を受益とする府営基幹農道の整備を行い、市場へのアクセス改善による農産物の輸送コスト削減と洪水緊急時の迂回路としての活用を図ります。 2 事業の内容 事業名 大江南域地区 農山漁村地域整備交付金 計画延長 L=2,877m（内道路工 2,562m、トンネル工 315m） 幅員 5.5m（7.0m） 2.75m×2車線 受益面積 361ha 総事業費 2,413百万円 事業期間 平成7年度～平成27年度 3 事業費の内訳 平成24年度から事業着手した「(仮称)大江南域基幹農道トンネル」に係る市負担金52,500千円を支出します。 4 主な特定財源 一般補助施設整備等事業債（補正予算債）						
担当課	農林商工部 農林管理課		電話	直通 24-7041 内線 4112		

施策名	地域の個性と資源を生かす産業創造のまちづくり					(単位：千円)
事業名	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業					継続
補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額
6,600	国	府	市債	その他	一般財源	19,822
					6,600	補正後予算額 26,422
1 事業の背景・目的 農山村部においては少子高齢化、農産物の価格不安定、特に米価の下落などで、過疎化とともに農業離れからの農地の荒廃が進んでいます。この対策として、農業用道路、用排水施設の整備など、生産基盤の整備を行うことで、維持管理の軽減になり農山漁村の活性化につなげます。 2 事業の内容 西中筋東部地区 農道舗装 L=1,500m 事業費 20,000千円に対する市補助金（33%） 3 事業費の内訳 事業実施主体である福知山市土地改良区に補助金6,600千円を支出します。						
担当課	農林商工部 農林管理課		電話	直通 24-7041 内線 4116		

施策名	地域の個性と資源を生かす産業創造のまちづくり					(単位：千円)																																			
事業名	農業基盤整備促進事業					新規																																			
補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額																																			
42, 925	国	府	市債	その他	一般財源	0																																			
		24, 775	10, 400	7, 352	398	補正後予算額 42, 925																																			
1 事業の背景・目的 ほ場整備完了後20年以上経過した施設が多い中で維持管理経費の節減と農作物の収量の増加を行うため、老朽化した施設を改修、更新や農道舗装等の整備をきめ細かに実施します。 2 事業の内容 ・農道舗装 3地区（奥野部・雲原・下六人部） ・揚水機改修 1地区（三和町草山） ・頭首工改修 1地区（大江町天田内） 3 事業費の内訳 <table><tr><th>地区名</th><th>内 容</th><th>事業費</th><th>受益者負担率</th><th>補助率</th></tr><tr><td>奥野部</td><td>農道舗装</td><td>7, 000千円</td><td>12%</td><td>55%</td></tr><tr><td>雲原</td><td>農道舗装他</td><td>13, 000千円</td><td>8%</td><td>60%</td></tr><tr><td>下六人部</td><td>農道舗装</td><td>7, 500千円</td><td>12%</td><td>55%</td></tr><tr><td>三和町草山</td><td>揚水機改修</td><td>4, 000千円</td><td>30%</td><td>60%</td></tr><tr><td>大江町天田内</td><td>頭首工改修</td><td>11, 000千円</td><td>30%</td><td>60%</td></tr><tr><td>事務費</td><td></td><td>425千円</td><td>8～30%</td><td>—</td></tr></table> 4 主な特定財源 国府補助金（農業基盤整備促進事業） 受益者分担金 一般補助施設整備等事業債（補正予算債）							地区名	内 容	事業費	受益者負担率	補助率	奥野部	農道舗装	7, 000千円	12%	55%	雲原	農道舗装他	13, 000千円	8%	60%	下六人部	農道舗装	7, 500千円	12%	55%	三和町草山	揚水機改修	4, 000千円	30%	60%	大江町天田内	頭首工改修	11, 000千円	30%	60%	事務費		425千円	8～30%	—
地区名	内 容	事業費	受益者負担率	補助率																																					
奥野部	農道舗装	7, 000千円	12%	55%																																					
雲原	農道舗装他	13, 000千円	8%	60%																																					
下六人部	農道舗装	7, 500千円	12%	55%																																					
三和町草山	揚水機改修	4, 000千円	30%	60%																																					
大江町天田内	頭首工改修	11, 000千円	30%	60%																																					
事務費		425千円	8～30%	—																																					
担当課	農林商工部 農林管理課		電話	直通 24-7041 内線 4116																																					

施策名	魅力ある人とまちを創り出す教育・文化のまちづくり					(単位:千円)
事業名	図書館資料 I C タグ整備事業					新規
補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額
19,600	国	府	市債	その他	一般財源	0
	9,800				9,800	補正後予算額 19,600
1 事業の背景・目的 「(仮称)市民交流プラザふくちやま」の中核施設として建設を進めている新図書館中央館において、資料の貸出や返却など利用者の利便性の向上と、業務の効率化を目指した図書館サービスの充実が求められております。 こうした資料の適正な維持管理をするため、既存の図書館資料にICタグを貼り付け、自動貸出機やBDS(資料盗難防止装置)に対応するように資料整備を図ります。 2 事業の内容 既存図書館資料(分館分含む)へのICタグの貼付及びデータ書込作業(約14万冊分) 3 事業費の内訳 ・需要費 ICタグ費用 14万枚×80円(11,200千円) ・委託料 ICタグ貼付及びデータ書込 14万冊×60円(8,400千円) 4 主な特定財源 ・暮らしにぎわい再生事業補助金 9,800千円						
担当課	教育委員会 図書館中央館		電話	直通 22-3225 内線 5161		