

平成26年
3月議会提出議案
(前倒し補正分)

主要事項説明書

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（目的別）	4
◆ 一般会計歳出予算額一覧（性質別）	5
◆ 3月補正予算 主要事項（前倒し補正分）	6

◆ 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		42,545,831	1,243,661	43,789,492	
特 別 会 計	国民健康保険事業	8,360,535		8,360,535	
	国民健康保険診療所費	53,414		53,414	
	と畜場費	27,300		27,300	
	簡易水道事業	936,297		936,297	
	宅地造成事業	32,449		32,449	
	休日急患診療所費	21,982		21,982	
	公設地方卸売市場事業	7,500		7,500	
	農業集落排水施設事業	943,285		943,285	
	福知山都市計画事業石原土地区画整理事業	1,341,300		1,341,300	
	福知山都市計画事業福知山駅周辺土地区画整理事業	530,800		530,800	
	介護保険事業	保険事業勘定	7,324,923		7,324,923
		介護サービス事業勘定	34,557		34,557
	大江都市計画事業河守土地区画整理事業	48,400		48,400	
	下夜久野地区財産区管理会	172		172	
	後期高齢者医療事業	1,878,594		1,878,594	
	地域情報通信ネットワーク事業	546,328		546,328	
	小 計	22,087,836		22,087,836	
企 業 会 計	水道事業	2,415,011		2,415,011	
	下水道事業	4,755,388		4,755,388	
	病院事業	市民病院事業	11,240,522		11,240,522
		国民健康保険新大江病院事業	49,215		49,215
	小 計	18,460,136		18,460,136	
合 計		83,093,803	1,243,661	84,337,464	

◆ 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	11,080,365		11,080,365
02 地方譲与税	408,000		408,000
03 利子割交付金	28,000		28,000
04 配当割交付金	27,000		27,000
05 株式等譲渡所得割交付金	4,000		4,000
06 地方消費税交付金	852,000		852,000
07 ゴルフ場利用税交付金	6,000		6,000
08 自動車取得税交付金	177,000		177,000
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	50,000		50,000
11 地方交付税	11,120,000	60,126	11,180,126
12 交通安全対策特別交付金	17,000		17,000
13 分担金及び負担金	774,719		774,719
14 使用料及び手数料	1,005,250		1,005,250
15 国庫支出金	5,216,223	253,420	5,469,643
16 府支出金	3,460,230	160,000	3,620,230
17 財産収入	454,504		454,504
18 寄附金	2,501		2,501
19 繰入金	1,417,272		1,417,272
20 諸収入	764,863	175,475	940,338
21 市債	5,344,000	580,700	5,924,700
22 繰越金	316,904	13,940	330,844
一般会計合計	42,545,831	1,243,661	43,789,492

◆ 一般会計歳出予算額一覧（目的別）

（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	303,381		303,381
02 総務費	7,447,393		7,447,393
03 民生費	13,851,072		13,851,072
04 衛生費	5,182,815		5,182,815
05 労働費	136,076		136,076
06 農林業費	1,693,283	539,867	2,233,150
07 商工費	534,673		534,673
08 土木費	2,700,283	391,494	3,091,777
09 消防費	1,315,272		1,315,272
10 教育費	2,647,750	312,300	2,960,050
11 公債費	5,527,868		5,527,868
12 諸支出金	143,800		143,800
13 予備費	50,000		50,000
14 災害復旧費	1,012,165		1,012,165
一般会計合計	42,545,831	1,243,661	43,789,492

◆ 一般会計歳出予算額一覧（性質別）

（単位：千円）

区 分	補正前の額	3月補正額 (前倒し分)	補正後の額
人 件 費	6,664,386		6,664,386
※ 議員年金を 除いた人件費	6,720,101		6,720,101
うち 議員人件費	159,547		159,547
うち 職員人件費	4,878,472		4,878,472
物 件 費	5,160,843		5,160,843
維 持 補 修 費	263,555		263,555
扶 助 費	7,733,847		7,733,847
補 助 費 等	4,746,992		4,746,992
投 資 的 経 費	6,690,333	1,243,661	7,933,994
う ち 人 件 費	263,461		263,461
普 通 建 設 費	5,678,168	1,243,661	6,921,829
補助事業費	2,771,950	1,079,584	3,851,534
単独事業費	2,906,218	164,077	3,070,295
公 債 費	5,527,868		5,527,868
積 立 金	1,205,768		1,205,768
貸 付 金	168,200		168,200
繰 出 金	4,334,039		4,334,039
予 備 費	50,000		50,000
一般会計合計	42,545,831	1,243,661	43,789,492

※地方議会議員年金制度見直しに係る給付費負担金を除いた人件費のことをさす。

◆ 3月補正予算 主要事項（前倒し補正分）

前倒し補正の経緯と目的

平成25年12月5日に閣議決定された国の補正予算は「好循環実現のための経済対策」と名付けられ、国会審議を経て2月6日に成立しました。

これは上向きに転じた日本経済の底上げと、4月からの消費税率引上げによる需要の反動減を緩和することを目的に打ち出されたものです。

本市ではこの経済対策で計上された国庫補助金などを、平成26年度実施予定のハード事業を中心に前倒して実施するために最大限活用します。

前倒して予算計上することで事業の進捗をはかり、一日も早く施設を市民の皆様の利用に供するため補正予算議案を上程します。

ただしこれらの事業は実質的には26年度に入ってからの実施となるため、全額を25年度から26年度に繰越して執行する手続き（繰越明許費、継続費逐次繰越）をとることになります。

（単位：千円）

施策名		補正額	増減区分	ページ	
事業名					
補正 予算	●経済対策				
	有害鳥獣処理施設整備事業		439,867	継続	7
	有害鳥獣防除事業		100,000	継続	8
	社会資本整備総合交付金事業(道路整備)		54,500	継続	9
	街路事業(多保市正明寺線 高畑工区)		50,000	継続	10
	南天田団地建替事業		152,974	継続	11
	南天田団地建替事業(継続費)		134,020	継続	12
	小学校・中学校・幼稚園耐震改修事業		312,300	継続	13
合計		1,243,661			

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	有害鳥獣処理施設整備事業					継続
補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額
439,867	国	府	市債	その他	一般財源	9,338
		160,000	189,600	75,475	14,792	補正後予算額 449,205
<p>1 事業の背景・目的</p> <p>有害鳥獣対策による捕獲個体の処理については、現状では埋設を基本に対応していますが、捕獲従事者の高齢化等による労力負担や自然環境等への懸念から適切な個体処理体制の確立が急務であることから、シカ・イノシシ等専用の焼却処理施設を中丹三市（福知山市・綾部市・舞鶴市）の共同利用施設として本市に建設します。</p> <p>2 事業の内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「中丹地域有害鳥獣処理施設」整備事業 <ul style="list-style-type: none"> (1) 用地購入費 1式 (2) 土質調査及び処理棟建屋実施設計費 1式 (3) 施設整備工事費 1式 (用地造成及び外構、処理棟建屋及び焼却設備、会議研修棟) (4) 施設備品購入費 1式 (事務室及び会議研修棟調度品、冷凍庫、回収用冷凍車、フォークリフト) <p>3 事業費の内訳</p> <p>用地購入費 8,037千円、調査設計委託料 13,407千円、 工事請負費 385,700千円、備品購入費 25,500千円 処理施設関連消耗品及び事務費 7,223千円</p> <p>4 主な特定財源</p> <p>府補助金 有害鳥獣処理施設整備事業補助金 160,000千円 市債 合併特例債及び過疎対策債 189,600千円 雑入 他市負担金（綾部市・舞鶴市） 75,475千円</p>						
担当課	農林商工部 林業振興課	電話	直通 24-7047 内線 4132			

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	有害鳥獣防除事業					継続
補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額
100,000	国	府	市債	その他	一般財源	68,180
				100,000		補正後予算額 168,180
<p>1 事業の背景・目的 シカ・イノシシ等の野生鳥獣による農作物等への被害は農家の営農意欲や農地保全にも大きく影響しており、駆除対策と併せて金網柵等の設置による防除対策を緊急的、加速的に実施するため、福知山市有害鳥獣対策協議会が実施する防除施設設置事業に対する支援、協力を行い、被害の軽減を図ります。</p> <p>2 事業の内容 ・シカ・イノシシ侵入防止柵設置事業 福知山市有害鳥獣対策協議会が農区等に対して貸与する防除施設資材(電気柵・金網フェンス・溶接金網)の購入費について支援します。 ただし、国の定める基準を上回れば、地元負担となります。 (設置予定延長 200 k m、事業費 213,000千円)</p> <p>3 事業費の内訳 補助金 100,000千円</p> <p>4 主な特定財源 雑入 有害鳥獣被害防止対策費 100,000千円</p>						
担当課	農林商工部 林業振興課		電話	直通 24-7047 内線 4132		

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	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
54,500	国	府	市債	その他	一般財源	47,000
	28,600		23,400		2,500	補正後予算額 101,500
<p>1 事業の背景・目的</p> <p>道路新設、舗装修繕、歩道設置、自然災害防止などの工事や、幹線路線や事業規模の大きいものについては事業計画を立て、国からの交付金を受けて実施します。特に市内全域の橋梁は、架設から長期間経過し経年による老朽化等により近い将来に複数の橋梁が同時期に架替え等の必要が生じおり、長期的で多額な予算が必要となります。</p> <p>本事業の進捗を図るため、「好循環実現のための経済対策」による国の防災・安全交付金の補正予算によって、事業を前倒して実施します。</p> <p>2 事業の内容</p> <p>道路改築、歩道整備などの工事、道路付属物点検の実施、14.5m未満の橋梁について橋梁長寿命化計画策定業務、幹線道路等重要度の高い橋梁（14.5m以上）について、修繕工事及び修繕工事实施のための測量設計業務を実施します。</p> <p>3 事業費の内訳</p> <p>(款) 土木費 (項) 道路橋りょう費 (目) 道路新設改良費</p> <p>事業費 54,500千円</p> <p>(内訳) 工事請負費 34,600千円 (川北荒木線歩道設置・橋りょう改修工事)</p> <p>委託料 18,900千円 (篠尾大門線実施設計・橋りょう修繕設計業務・橋りょう長寿命化計画策定・道路付属物点検)</p> <p>用地費 1,000千円 (川北荒木線・篠尾大門線)</p> <p>4 主な特定財源</p> <p>(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金 (目) 土木費国庫補助金 (社会資本整備総合交付金) 28,600千円</p> <p>(款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債 23,400千円</p>						
担当課	土木建設部土木課		電話	直通 24-7059 内線 4215		

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	街路事業（多保市正明寺線 高畑工区）					継続
補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額
50,000	国	府	市債	その他	一般財源	114,900
	27,500		22,500			補正後予算額 164,900
<p>1 事業の背景・目的</p> <p>現高畑橋は昭和35年に架設されてから50年以上経過し、橋面・高欄の損傷等、老朽化が著しく進んでいます。また、幅員4.5mと狭小で歩道がなく、交通渋滞や歩行者の安全な通行に支障を生じ、地元自治会及び利用者から早期整備が望まれています。</p> <p>車道幅員を広げ、両側に歩道を備えた新橋が完成することによって、福知山市東部と中心市街地とのアクセスが強化され、長田野工業団地と国道175号との交通の流れも円滑になります。</p> <p>本事業の進捗を図るため、「好循環実現のための経済対策」による国の防災・安全交付金の補正予算によって、事業を前倒して実施します。</p> <p>2 事業の内容</p> <p>[仮称]新高畑橋築造 P1・P3橋脚工2基(3基のうち P2橋脚はH25着手済み)</p> <p>3 事業費の内訳</p> <p>(款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 街路事業費 工事請負費 50,000,000円</p> <p>4 主な特定財源</p> <p>(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金 (目) 土木費国庫補助金 社会資本整備総合交付金 27,500,000円 (50,000,000円×0.55) (款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債 22,500,000円 (50,000,000円×0.45)</p> <p>5 その他</p> <p>平成26、27年度設定の債務負担行為(100,000千円)と併せて執行します。</p>						
担当課	土木建設部都市計画課		電話	直通 24-7050 内線 4317		

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	南天田団地建替事業					継続
補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額
152,974	国	府	市債	その他	一般財源	26,300
	70,432		69,100		13,442	補正後予算額 179,274

1 事業の背景・目的

居住水準等の向上により、安心、安全、快適環境を提供することを目的とし、南天田団地建替えを実施しています。今回の国の経済対策で計上された国の防災・安全交付金を活用し、平成26年度予定事業を前倒して補正計上し、事業の早期完了を目指します。

2 事業の内容及び事業内訳

区分	内容	事業費	補助対費	国費	起債	一般
①3期造成	2期棟駐車場、	50,430	48,780	24,390	24,400	1,640
②既設住宅解体3期	市営木造10戸、市営簡二10戸、府営簡二14戸 合計34戸	44,496	35,596	17,798	17,800	8,898
③児童遊園整備工事	遊具・舗装	14,940	14,500	7,250	7,200	490
④集会所建設	木造100㎡	38,320	38,320	18,600	19,700	20
⑤移転費	南天田16戸×171千円	2,736	2,736	1,368	0	1,368
⑥移転費	丸田5・小谷7計12戸×171千円	2,052	2,052	1,026	0	1,026
合計		152,974	141,984	70,432	69,100	13,442

3 主な特定財源

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金 (目) 土木費国庫補助金 70,432千円
(款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債 69,100千円

担当課	土木建設部建築課	電話	直通 24-7053 内線 4242
-----	----------	----	--------------------

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	南天田団地建替事業（継続費）					継続
補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額
134,020	国	府	市債	その他	一般財源	287,088
	40,700		50,100		43,220	補正後予算額 421,108

1 事業の背景・目的

居住水準向上により安心、安全、快適環境を提供することを目的とし、南天田団地2期棟32戸（RC造6階建）を平成24年度から3か年の継続工事として建設してきました。しかし今回の国の経済対策に伴い26年度予定事業にかかる補助金の内示が前倒して25年度防災・安全交付金として得られたことから、26年度予定の事業費を前倒して実施することとします。

2 事業の内容

市営住宅南天田団地2期棟32戸（RC造6階建、建築工事、機械設備工事、電気設備工事）を継続工事にて施工します。

3 事業費の内訳

事業名	年度	年割額	特定財源			一般財源
			国 府 支出金	地方債	その他	
南天田団地 建替事業 (継続費)	24	補正前	191,392	54,900	67,400	69,092
		補正額				
		計	191,392	54,900	67,400	0
	25	補正前	287,088	82,500	101,100	103,488
		補正額	★134,020	40,700	50,100	43,220
		計	421,108	123,200	151,200	0
	26	補正前	134,020	40,700	50,100	43,220
		補正額	△100,320	△40,700	△24,300	△35,320
		計	33,700	0	25,800	0
	計	補正前	612,500	178,100	218,600	215,800
		補正額	33,700		25,800	7,900
		計	646,200	178,100	244,400	0

(前倒し★の内訳) ・測量設計監理業務 14,400千円
 ・工事請負費 119,620千円 計134,020千円

4 主な特定財源

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金 (目) 土木費国庫補助金 40,700千円
 (款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債 50,100千円

担当課	土木建設部建築課	電話	直通 24-7053 内線 4242
-----	----------	----	--------------------

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 幼稚園耐震改修事業					継続
補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額
312,300	国	府	市債	その他	一般財源	56,240
	86,188		226,000		112	補正後予算額 368,540
<p>1 事業の背景・目的 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るため、耐震補強工事を実施します。</p> <p>2 事業の内容 小学校 昭和小学校管理棟耐震化工事 美鈴小学校校舎棟耐震化工事 中学校 日新中学校体育館耐震化工事 桃映中学校体育館耐震化工事 幼稚園 昭和幼稚園園舎耐震化工事</p> <p>3 事業費の内訳 (款) 教育費 (項) 小学校費 (目) 学校建設費 51,300千円 (款) 教育費 (項) 中学校費 (目) 学校建設費 256,500千円 (款) 教育費 (項) 幼稚園費 (目) 幼稚園費 4,500千円 工事請負費 312,300千円</p> <p>4 主な特定財源 (款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金 (目) 教育費国庫補助金 (款) 市債 (項) 市債 (目) 教育債</p> 小学校耐震改修事業 (環境改善交付金) 23,926千円 小学校耐震改修事業 (全国防災事業債) 27,300千円 中学校耐震改修事業 (環境改善交付金) 19,000千円 中学校大規模改造事業 (環境改善交付金) 41,762千円 中学校耐震改修事業 (全国防災事業債) 19,000千円 中学校大規模改造事業 (全国防災事業債) 176,700千円 幼稚園耐震改修事業 (環境改善交付金) 1,500千円 幼稚園耐震改修事業 (全国防災事業債) 3,000千円						
担当課	教育委員会教育総務課		電話	直通 24-7061 内線 5114		