

平成29年
2月臨時議会
提出議案

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（目的別）	4
◆ 一般会計歳出予算額一覧（性質別）	5
◆ 2月補正予算 主要事項.....	6
◆ その他の議案.....	8

◆ 会計別予算額一覧

(単位:千円)

会 計 名		補正前の額	2月補正	補正後の額	
一 般 会 計		42,394,322	196,837	42,591,159	
特 別 会 計	国民健康保険事業	9,386,112		9,386,112	
	国民健康保険診療所費	50,133		50,133	
	と畜場費	32,500		32,500	
	簡易水道事業	833,733		833,733	
	宅地造成事業	24,600		24,600	
	休日急患診療所費	23,100		23,100	
	公設地方卸売市場事業	6,700		6,700	
	農業集落排水施設事業	1,059,000		1,059,000	
	福知山都市計画事業石原土地区画整理事業	700,600		700,600	
	福知山都市計画事業福知山駅周辺土地区画整理事業	64,400		64,400	
	介護保険事業	保険事業勘定	8,305,727		8,305,727
		介護サービス事業勘定	29,037		29,037
	大江都市計画事業河守土地区画整理事業	18,800		18,800	
	下夜久野地区財産区管理会	172		172	
	後期高齢者医療事業	1,862,412		1,862,412	
	地域情報通信ネットワーク事業	1,175,860		1,175,860	
	小 計		23,572,886		23,572,886
	企 業 会 計	水道事業	3,048,899		3,048,899
下水道事業		7,214,441		7,214,441	
病院事業		福知山市民病院	12,636,276		12,636,276
		大江分院	851,400		851,400
計		13,487,676		13,487,676	
小 計		23,751,016		23,751,016	
合 計		89,718,224	196,837	89,915,061	

◆ 一般会計歳入予算額一覧

(単位:千円)

款	補正前の額	2月補正額	補正後の額
01 市税	11,536,264		11,536,264
02 地方譲与税	392,000		392,000
03 利子割交付金	25,000		25,000
04 配当割交付金	91,000		91,000
05 株式等譲渡所得割交付金	60,000		60,000
06 地方消費税交付金	1,670,000		1,670,000
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	88,000		88,000
09 国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,000		18,000
10 地方特例交付金	50,000		50,000
11 地方交付税	10,948,000		10,948,000
12 交通安全対策特別交付金	15,000		15,000
13 分担金及び負担金	489,364		489,364
14 使用料及び手数料	1,190,245		1,190,245
15 国庫支出金	5,763,172		5,763,172
16 府支出金	3,000,838		3,000,838
17 財産収入	505,219		505,219
18 寄附金	12,301	119,200	131,501
19 繰入金	1,205,553		1,205,553
20 諸収入	521,932		521,932
21 市債	4,692,700		4,692,700
22 繰越金	109,734	77,637	187,371
一般会計合計	42,394,322	196,837	42,591,159

◆ 一般会計歳出予算額一覧（目的別）

（単位：千円）

款	補正前の額	2月補正額	補正後の額
01 議会費	300,960		300,960
02 総務費	5,666,216	173,287	5,839,503
03 民生費	14,020,767		14,020,767
04 衛生費	5,420,514		5,420,514
05 労働費	21,314		21,314
06 農林業費	2,069,768	6,360	2,076,128
07 商工費	455,830		455,830
08 土木費	3,217,322	1,650	3,218,972
09 消防費	1,583,829		1,583,829
10 教育費	3,949,532	15,540	3,965,072
11 災害復旧費	191,400		191,400
12 公債費	5,446,870		5,446,870
13 予備費	50,000		50,000
一般会計合計	42,394,322	196,837	42,591,159

◆ 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	2月補正額	補正後の額
人 件 費	6,864,800		6,864,800
うち 議員給与費	169,572		169,572
うち 職員給与費	4,958,724		4,958,724
物 件 費	5,541,346	15,304	5,556,650
維持補修費	316,443		316,443
扶 助 費	8,560,385		8,560,385
補 助 費 等	4,467,173	62,333	4,529,506
投 資 的 経 費	5,420,792		5,420,792
う ち 人 件 費	228,545		228,545
普 通 建 設 費	5,229,392		5,229,392
補助事業費	2,351,009		2,351,009
単独事業費	2,878,383		2,878,383
災 害 復 旧 費	191,400		191,400
公 債 費	5,443,724		5,443,724
積 立 金	660,002	119,200	779,202
出 資 金 ・ 貸 付 金	126,300		126,300
繰 出 金	4,943,357		4,943,357
予 備 費	50,000		50,000
一般会計合計	42,394,322	196,837	42,591,159

◆ 2月補正予算 主要事項

政策名	行財政の効率の高いまちづくり					(単位:千円)
事業名	ふるさと納税推進事業ほか関連9事業					継続
補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額
196,837	国	府	市債	その他	一般財源	51,974
				119,200	77,637	補正後予算額 248,811

事業の背景・目的

平成20年度から始まったふるさと納税制度は、自分の選んだ自治体に寄附を行ったときに、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税が原則として全額控除される制度です。平成27年1月からは寄附できる金額がこれまでの倍になり（収入や家族構成により異なります。）、さらにワンストップ特例制度が創設されるなど、寄附者にとってより利用しやすい制度となり各自治体で様々な取組みがなされています。本市においても、寄附者の利便性の向上による寄附金の増収を目的に、平成28年11月21日から民間事業者へ寄附金の受付・収納及び返礼品の発送等の業務全般を委託し、ふるさと福知山を全国に発信しています。

2 事業の内容

(1) 福知山市のふるさと納税について特産品等の調達や返礼・在庫管理など業務全般や本市の情報発信業務をふるさと納税サイト運営事業者に委託しました。寄附金が予算を超過する見込みであり、不足する返礼品等にかかる経費を補正します。

あわせて、寄附金をそれぞれの使い道に合致した基金に積み増しする予算も同時に補正します。

3 事業費の内訳

款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 諸費

ふるさと納税推進事業

報償費(その他謝礼) 62,333千円

(特産品代 4,000+送料 850) × 11,900件 × 1.08

委託料

ポータルサイト運営業務収納代行委託 16,848千円

(納税額130,000千円 × 12% × 1.08)

補正後16,848千円-補正前1,544千円=補正額15,304千円

基金積立金

各課所管の指定寄附金として一旦受け入れを行い、目的基金に積立てるため、同時に歳出予算も補正します。

基金積立予算は下記一覧表のとおり行います（金額単位：千円）。

歳入予算（寄附金）

節/歳入説明	歳入見込額	寄附割合	当初予算額	補正額	担当課
文化振興費指定寄附金/丹波福知山城一口城主寄附金	4,600	4%	1,100	3,500	まちづくり推進課
文化振興費指定寄附金/美術館ミュージアムパートナー寄附金	1,500	1%	1,000	500	まちづくり推進課
地域交流推進費指定寄附金（支所分）/私のふるさと地域振興文化伝承寄附金	2,900	2%	1,000	1,900	各三支所
地域交流推進費指定寄附金/ふくちやまふるさと創生寄附金	90,050	69%	300	89,750	まちづくり推進
林業費指定寄附金/福知山千年の森ふるさと基金寄附金	11,700	9%	5,340	6,360	農林管理課
都市計画費指定寄附金/三段池公園整備事業寄附金	2,850	2%	1,200	1,650	都市計画課
図書館費指定寄附金/子ども読書活動指定寄附金	16,400	13%	860	15,540	図書館中央館
合計	130,000	100%	10,800	119,200	

歳出予算（基金積立金）

款/項/目/歳出事業名	歳出見込額	寄附割合	当初予算額	補正額	担当課	積立先基金
総務費/総務管理費/文化振興費/郷土資料館管理運営事業	4,600	4%	1,100	3,500	まちづくり推進課	郷土資料館整備基金
総務費/総務管理費/文化振興費/佐藤太清記念美術館管理運営事業	1,500	1%	1,000	500	まちづくり推進課	佐藤太清記念美術館整備基金
総務費/総務管理費/一般管理費/三和支所一般管理事業	571	2%	200	371	三和支所	ふるさと創生事業基金
総務費/総務管理費/一般管理費/夜久野支所一般管理事業	1,717		200	1,517	夜久支所	ふるさと創生事業基金
総務費/総務管理費/一般管理費/大江支所一般管理事業	612		600	12	大江支所	ふるさと創生事業基金
総務費/総務管理費/地域交流推進費/ふるさと創生事業基金造成事業	90,050	69%	300	89,750	まちづくり推進課	ふるさと創生事業基金
農林業費/林業費/林業振興費/福知山千年の森ふるさと基金積立事業	11,700	9%	5,340	6,360	農林管理課	千年の森ふるさと基金
土木費/都市計画費/都市計画総務費/都市計画費一般管理事業（都市計画課）	2,850	2%	1,200	1,650	都市計画課	教育施設整備事業及び都市計画事業基金
教育費/社会教育費/図書館費/佐藤八重子記念子ども読書活動支援事業	16,400	13%	860	15,540	図書館中央館	佐藤八重子記念子ども読書活動振興基金
合計	130,000	100%	10,800	119,200		

担当課

財務部財政課

電話

直通 24-7035 内線 3321

◆ その他の議案

■ 工事請負契約の変更について

【農林管理課】

- 1 工 事 名 市寺地区災害復旧工事
- 2 変更前契約金額 140,880,600 円
- 3 変更後契約金額 145,588,320 円
- 4 変 更 理 由 排土量の変更及び搬出経路の交通誘導員配置並びに鉄板養生を行うため、増工し、工期を延期することによる。
- 5 契約の相手方 福知山市字天田小字犬丸131番地の1
西田工業株式会社
代表取締役社長 西 田 泰 晤

■ 工事請負契約の変更について

【農林管理課】

- 1 工 事 名 室地区災害復旧工事
- 2 変更前契約金額 174,738,600 円
- 3 変更後契約金額 196,155,000 円
- 4 変 更 理 由 セメント添加量及び改良面積等並びに現場精査により仮設ポンプ運転日数等を変更するため、増工し、工期を延期することによる。
- 5 契約の相手方 福知山市字猪崎小字沼口1364番地の1
世紀建設株式会社
代表取締役 前 田 義 晴

■ 損害賠償の額について

【消防本部総務課】

平成28年9月21日、福知山市字半田地内、国道429号線の交差点において、市救急車両が緊急走行中、進行方向右側より車両が進入し、交差点中央で衝突した事故による相手方の損害を、次のとおり賠償する。

損害賠償額 282,872円