

平成28年度2月補正予算の概要

平成29年2月15日
京都市行財政局
〔担当 財政部 財政課〕
電話 222-3291

1 補正予算のポイント

今回の補正予算は、子育て支援の更なる充実のため、緊急待機児童対策事業を実施するほか、国の補助金を活用し水垂運動公園（仮称）の整備に向けた検討を行う。

また、中央卸売市場第一市場特別会計において、国から追加で得た補助金を活用し、平成29年度に予定していた施設整備事業の一部を前倒して実施する。

そのほか、国庫支出金返還金や利用者が見込みを上回った障害者自立支援給付費などについて過不足調整等を行う。

2 補正予算の規模

（単位：百万円）

会計名	補正前の規模	補正額	補正後の規模
一般会計	737,788	1,713	739,501
国民健康保険事業特別会計	175,585	557	176,142
介護保険事業特別会計	129,561	351	129,912
中央卸売市場第一市場特別会計	4,261	1,887	6,148
中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計	6,024	繰越明許	6,024
土地区画整理事業特別会計	749	繰越明許	749
公共下水道事業特別会計	90,890	450	91,340
今回補正しない特別会計	521,632	-	521,632
合計	1,666,490	4,958	1,671,448

3 補正予算の内容

(1) 一般会計 1,713,000千円

(保健福祉局)

緊急待機児童対策事業 37,600千円

29年4月入所に向けた保育所利用申込みにおいて、1歳児及び3歳児を中心に受入れが厳しい状況となっていることを受け、保育所等が児童の受入れに当たって必要となる設備の改修や保育士の確保等のための費用を助成する。

(文化市民局)

水垂運動公園（仮称）整備事業PFI導入可能性調査 6,000千円

水垂運動公園（仮称）を整備するに当たり、整備区域を収益施設が多いエリアとその他のエリアとに分割し、収益施設が多いエリアについて民間事業者の公募による整備・運営を目指すこととしており、国の補正予算による補助金（補助率10/10）を活用して、PFI導入可能性調査を実施する。

(環境政策局)

国庫支出金返還金（再生可能エネルギー等導入推進基金） 123,000千円

25年度に国から受け入れた補助金により、国が定める3年間の事業実施期間（25～27年度）に避難所や防災拠点等への太陽光発電設備等の導入を行う「再生可能エネルギー等導入推進基金（グリーンニューディール基金）事業」を実施したが、事業実施期間が終了し、残余金が発生したため、国庫返還を行う。

(保健福祉局)

国単価改定に伴う子どものための教育・保育給付等の増額 167,200千円

国人事院勧告に伴う保育単価等の増改定により、不足が生じる見込みのため増額補正を行う。

・ **子どものための教育・保育給付 117,200千円**

[予算現額 34,091,560千円 執行見込額 34,208,760千円]

・ **民間社会福祉施設単費援護（プール制補助金） 50,000千円**

[予算現額 2,898,240千円 執行見込額 2,948,240千円]

ただし、増額影響分を既定予算で対応できるもの（児童福祉施設措置費17百万円）については、補正予算を計上しない。

障害児施設給付費 130,800千円

[予算現額 3,020,448千円 執行見込額 3,151,248千円]

放課後等デイサービス事業等に係る給付費が見込みより多く、不足が生じるため増額補正を行う。

障害者自立支援給付費 628,400千円

[予算現額 26,230,634千円 執行見込額 26,859,034千円]

介護給付費等が見込みより多く、不足が生じるため増額補正を行う。

国庫支出金返還金（生活保護関連） 247,000千円

27年度の生活保護費等国庫負担金に超過収入があったため、国庫返還を行う。

(建設局)

国直轄事業負担金 258,000千円

国が行う国道整備事業（国道9号共同溝など）に対する本市の負担金が、国の補正予算等により増額となるため補正する。

(教育委員会)

職員退職手当 115,000千円

[予算現額 1,473,987千円 執行見込額 1,588,987千円]

特例退職者が見込みより多く、職員退職手当に不足が生じるため、増額補正を行う。

(2) 国民健康保険事業特別会計 557,000千円

(保健福祉局)

国庫支出金返還金 557,000千円

26年度及び27年度の療養給付費等国庫支出金に超過収入があったため、国庫返還を行う。

(3) 介護保険事業特別会計 351,000千円

(保健福祉局)

国・府支出金返還金 351,000千円

27年度の介護給付費等国庫支出金及び府支出金に超過収入があったため、国庫等返還を行う。

(4) 中央卸売市場第一市場特別会計 1,887,000千円

(産業観光局)

中央市場施設再整備事業 1,887,000千円

債務負担行為設定(28年度及び29年度200,000千円)

中央市場の施設整備について、国の追加内示に伴う財源を活用し前倒しで事業を実施する。また、再整備に係る水産棟改修工事において、場内事業者との協議により計画変更等が生じたため、必要となる債務負担行為の設定を行う。

(5) 公共下水道事業特別会計 450,000千円

(上下水道局)

公共下水道事業基金への積立 200,000千円

伏見水環境保全センター北西側用地の売却代金を基金に積み立てる。

特別損失の計上 250,000千円

上記の用地売却に係る固定資産売却損を特別損失として計上する。

4 補正予算の財源内訳

(1) 一般会計

障害者自立支援給付費315, 障害児施設給付費65, 子どものための教育・保育給付54, 水垂運動公園(仮称)整備事業PFI導入可能性調査6

障害者自立支援給付費157, 障害児施設給付費31, 子どものための教育・保育給付27

国直轄事業負担金258

(単位:百万円)

項目	補正額	内 容
特定財源	1,351	国支出金 440, 府支出金 215, 繰入金 438, 市債 258
一般財源	362	市税△2,503, 府税交付金△306, 減収補てん債2,809, 財政調整基金362
合計	1,713	

国庫支出金返還金(生活保護関連) 247, 職員退職手当115

- 社会福祉事業基金277
 - ・障害者自立支援給付費157
 - ・民間社会福祉施設単費援護50
 - ・子どものための教育・保育給付36
 - ・障害児施設給付費34
- 環境共生市民協働事業基金123
 - ・国庫支出金返還金(再生可能エネルギー等導入推進基金)123
- 子育て支援事業基金38
 - ・緊急待機児童対策事業38

<参考> 財政調整基金の状況

(単位:百万円)

27年度末 残高 (A)	積立見込額 (B)	28 年 度 中						28年度末 残高見込額 (A+B-C)
		取 崩 見 込 額 (C)						
		当初 予算	5月 補正	5月補正 (追加)	9月 補正	11月 補正	2月 補正	
1,374	(※) 962	—	13	48	145	922	362	846

※ 27年度決算における実質収支黒字の積立て955百万円, 運用益7百万円

(2) 特別会計

(単位:百万円)

会計名	経費	特定財源	左の内訳
国民健康保険事業特別会計	557	557	財政調整交付金 557
介護保険事業特別会計	351	351	過年度収入 94 繰越金 257
中央卸売市場第一市場特別会計	1,887	1,887	国補助金 632 市債 1,255
公共下水道事業特別会計	450	200	固定資産売却代金 200

5 繰越明許費補正

関係機関との協議に時間を要したこと等により繰越明許費を設定する。

(1) 一般会計

(環境政策局) (3, 339, 000千円)

南部クリーンセンター第二工場(仮称)建替え整備 3,339,000千円

(行財政局) (81, 000千円)

土砂災害ハザードマップづくり 23,000千円

京都市防災マップの更新【水災害編】 18,000千円

新庁舎整備事業 30,000千円

地籍調査事業 10,000千円

(総合企画局) (833, 000千円)

大型汎用コンピュータのオープン化の推進 833,000千円

(文化市民局) (232, 000千円)

マイナンバーの通知及び個人番号カード交付事務 108,000千円

二条城東側空間整備事業 79,000千円

京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場改修工事 39,000千円

水垂運動公園(仮称)整備事業 P F I 導入可能性調査 6,000千円

(産業観光局) (42, 000千円)

農業用水路に治水機能を付加した雨に強いまちづくり推進事業 19,000千円

嵯原営農環境整備事業 8,000千円

京都市内産木材搬出支援 4,000千円

古都の美林を守る森林支援事業 3,000千円

農林災害復旧事業 8,000千円

(保健福祉局) (6, 296, 000千円)

共同生活援助事業所等整備助成 36,000千円

臨時福祉給付金(経済対策分)支給事業 6,260,000千円

(都市計画局) (96, 000千円)

駅等のバリアフリー化の推進 72,000千円

京北ふるさとバス運行補助(車両更新) 20,000千円

全国道路交通情勢調査 4,000千円

(建設局) (5,908,000千円)

国道162号等災害防除 100,000千円

山端跨線橋補修 581,108千円

九条跨線橋補修 273,670千円

御菌橋補修 311,165千円

西羽束師川護岸補修 142,425千円

鴨川東岸線整備 728,600千円

JR嵯峨野線 京都・丹波口間新駅設置事業 826,200千円

区画整理事業 252,000千円 など

(消防局) (22,000千円)

室町消防出張所整備 22,000千円

(2) 特別会計

(産業観光局)

中央卸売市場第一市場特別会計 (2,290,000千円)

中央市場施設再整備事業 2,290,000千円

中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計 (5,171,000千円)

中央市場(食肉市場)施設再整備事業 5,171,000千円

(建設局)

土地区画整理事業特別会計 (74,000千円)

伏見西部第四地区整備 57,000千円

伏見西部第五地区整備 17,000千円