

平成27年度宇治市3月補正予算の概要

今回の補正予算は、国補正予算による財源などを活用し、情報セキュリティ対策を強化するための経費や「宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に関する事業を計上するとともに繰越明許費を設定する。

また、議員および特別職の期末手当の支給月数や一般職の給与を京都府人事委員会勧告等を踏まえ改定するとともに、事業費の過不足調整に伴う補正や年度内に完了が見込めない事業の繰越明許費を設定する。

地方創生加速化交付金		80,000
ちはや姫広報活動事業	秘書広報課	7,200
魅力発信プロモーションビデオ制作事業	秘書広報課	5,000
宇治茶宣伝事業補助金	農林茶業課	500
宇治茶普及宣伝事業	農林茶業課	200
宇治茶おもてなし推進事業	農林茶業課	1,292
市内産宇治茶ブランド化推進事業	農林茶業課	8,000
観光関連施設整備事業	商工観光課	2,000
市民観光デイ推進事業	商工観光課	446
お茶の京都観光協議会負担金	商工観光課	200
観光駐車場等対策事業	商工観光課	300
観光インバウンド推進事業	商工観光課	7,650
観光振興計画推進事業	商工観光課	6,400
放ち鶉飼プロジェクト検討事業	商工観光課	3,500
宇治茶巡りガイドツアー事業	商工観光課	150
観光サイン等整備計画策定事業	商工観光課	215
観光活性化事業補助金	商工観光課	7,747
観光情報発信事業	商工観光課	7,000
お茶の京都DMO協議会負担金	商工観光課	2,680
「宇治学」推進事業	一貫教育課	7,240
「宇治学」宇治の魅力体験支援事業	一貫教育課	3,130
源氏物語ミュージアム企画展示事業	源氏物語ミュージアム	3,000
源氏物語ミュージアム広報活動事業	源氏物語ミュージアム	1,150
源氏物語ミュージアムリニューアル事業	源氏物語ミュージアム	5,000

1. 補正予算規模

(単位:千円)

議案番号	会計	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	
38	一般会計(第5号)	62,222,363	479,915	62,702,278	
39	国民健康保険事業特別会計(第1号)	23,165,000	439,824	23,604,824	
40	後期高齢者医療事業特別会計(第2号)	2,351,666	13,219	2,364,885	
41	介護保険事業特別会計(第2号)	13,640,323	330,540	13,970,863	
42	水道事業会計(第2号)	水道事業費用	3,415,897	0	3,415,897
		資本的支出	1,727,157	292,423	1,434,734
		合計	5,143,054	292,423	4,850,631
43	公共下水道事業会計(第1号)	下水道事業費用	5,346,035	0	5,346,035
		資本的支出	6,120,430	0	6,120,430
		合計	11,466,465	0	11,466,465

公共下水道事業会計(第1号)は事業費の過不足調整のため、補正予算額は0となります。

2. 一般会計補正予算(第5号)の主要事項

No.	事業名及び事業概要	事業費 / 一般財源
-----	-----------	------------

補正額一覧

区分	補正額
増額補正	1,316,029
減額補正	836,114
合計	479,915

繰越一覧

区分	件数	金額
国庫補助追加	26	377,649
その他	20	1,004,069
合計	46	1,381,718

1	情報システムセキュリティ強化費追加	IT推進課	207,834	84
	情報システムセキュリティ強化事業 <繰越明許費>		金額	207,834
	国補正予算に伴う、情報セキュリティ対策を強化するための経費および繰越明許費の設定			
2	ちはや姫広報活動事業	秘書広報課	金額	7,200
	<繰越明許費>			
	宇治市宣伝大使ちはや姫のノベルティ制作や活動に要する経費および繰越明許費の設定			
3	魅力発信プロモーションビデオ制作事業	秘書広報課	金額	5,000
	<繰越明許費>			
	市の魅力をわかりやすく発信するプロモーションビデオの制作に要する経費および繰越明許費の設定			
4	財政調整基金積立金追加	財務課	150,000	150,000
5	公共施設等整備基金積立金追加	財務課	26,000	26,000
6	福祉基金積立金追加	財務課	90	0
7	災害対策基金積立金追加	財務課	40	0
8	ふるさと応援基金積立金追加	財務課	17,000	0
9	受付証明等事務費追加	市民課	31,883	0
	個人番号カード交付事業 <繰越明許費>		金額	54,575
	国補正予算に伴う、個人番号カードの交付に要する経費追加および繰越明許費の設定			

10	宇治茶宣伝事業補助金 ＜繰越明許費＞	農林茶業課	金額	500
	市内外でのお茶の淹れ方教室の開催等に対する補助金および繰越明許費の設定			
11	宇治茶普及宣伝事業 ＜繰越明許費＞	農林茶業課	金額	200
	宇治茶の普及啓発のための市民茶摘みの集いに要する経費および繰越明許費の設定			
12	宇治茶おもてなし推進事業 ＜繰越明許費＞	農林茶業課	金額	1,292
	宇治茶のふるまいなどにより、おもてなしの心の醸成を推進するための経費および繰越明許費の設定			
13	市内産宇治茶ブランド化推進事業 ＜繰越明許費＞	農林茶業課	金額	8,000
	碾玉のプロモーションや、市内産宇治茶の認証制度の検討に要する経費および繰越明許費の設定			
14	観光関連施設整備事業 ＜繰越明許費＞	商工観光課	金額	2,000
	観光トイレの改修設計に要する経費および繰越明許費の設定			
15	市民観光デイ推進事業 ＜繰越明許費＞	商工観光課	金額	446
	市内産宇治茶の接待を通し、地域への愛着やおもてなしの心の醸成に要する経費および繰越明許費の設定			

16	お茶の京都観光協議会負担金 ＜繰越明許費＞	商工観光課	金額	200
	お茶と観光の振興を目的とした、京都府、山城地域の市町村、観光振興団体等で組織する協議会への負担金および繰越明許費の設定			
17	観光駐車場等対策事業 ＜繰越明許費＞	商工観光課	金額	300
	ゴールデンウィークや秋の観光シーズンにおける市役所駐車場等への誘導に要する経費および繰越明許費の設定			
18	観光インバウンド推進事業 ＜繰越明許費＞	商工観光課	金額	7,650
	外国人観光客のさらなる誘客のための香港トップセールス等に要する経費および繰越明許費の設定			
19	観光振興計画推進事業 ＜繰越明許費＞	商工観光課	金額	6,400
	観光振興計画の後期アクションプラン策定に向けた観光動向調査に要する経費および繰越明許費の設定			
20	放ち鶉飼プロジェクト検討事業 ＜繰越明許費＞	商工観光課	金額	3,500
	放ち鶉飼事業の検討に要する経費および繰越明許費の設定			
21	宇治茶巡りガイドツアー事業 ＜繰越明許費＞	商工観光課	金額	150
	ボランティアガイドによる宇治茶に特化した無料ガイドツアーに要する経費および繰越明許費の設定			

22	観光サイン等整備計画策定事業 ＜繰越明許費＞	商工観光課	金額	215
	観光サインの多言語対応など統一的な整備計画の調整に要する経費 および繰越明許費の設定			
23	観光活性化事業補助金 ＜繰越明許費＞	商工観光課	金額	7,747
	市内観光活性化に向けた事業補助金および繰越明許費の設定			
24	観光情報発信事業 ＜繰越明許費＞	商工観光課	金額	7,000
	市内観光資源の情報発信・宣伝の強化等に要する経費および繰越 明許費の設定			
25	お茶の京都DMO協議会負担金 ＜繰越明許費＞	商工観光課	金額	2,680
	お茶の京都づくりを推進するためのDMOの設立に向けた負担金 および繰越明許費の設定			
26	耐震診断・耐震改修推進事業 ＜繰越明許費＞	建築指導課	金額	16,566
	大規模建築物および木造住宅の耐震診断・改修助成に係る繰越 明許費の設定			

27	橋梁長寿命化修繕事業	維持課	金額	7,236
28	菟道103号線道路改良事業	道路建設課	金額	1,653
29	久田底広線・梅谷大平線道路改良事業	道路建設課	金額	12,859
30	宇治国道踏切改良事業	道路建設課	金額	89,661
31	新宇治淀線関連道路整備事業	道路建設課	金額	34,207
32	宇治五ヶ庄線道路改良事業	道路建設課	金額	24,551
33	槇島石橋地区道路整備事業	道路建設課	金額	5,572
34	菟道志津川線道路改良事業	道路建設課	金額	19,572
35	JR新田駅前広場整備事業	道路建設課	金額	13,500
36	戦川改修事業	雨水対策課	金額	11,400
37	木幡池周辺地区排水路改良事業	雨水対策課	金額	6,700
38	名木川改修事業	雨水対策課	金額	92,000
39	都市計画図作成事業	都市計画課	金額	5,940
40	黄檗公園再整備事業	公園緑地課	金額	35,240
41	宇治玉池市営住宅改修事業	住宅課	金額	15,000
42	ウトロ地区住環境改善事業 <繰越明許費>	住宅課・道路建設課・雨水対策課	金額	132,215

道路改良や河川改修などに係る繰越明許費の設定

43	「宇治学」推進事業 <繰越明許費>	一貫教育課	金額	7,240
----	----------------------	-------	----	-------

「宇治学」副読本の作成や宇治茶を身近に体験する授業を全小学校において実施するための経費および繰越明許費の設定

44	「宇治学」宇治の魅力体験支援事業 <繰越明許費>	一貫教育課	金額	3,130
----	-----------------------------	-------	----	-------

小学校6年生の史跡等文化財の見学に要する経費および繰越明許費の設定

45	小学校大規模改造事業 ＜繰越明許費＞	学校教育課	金額	222,136
46	中学校大規模改造事業 ＜繰越明許費＞	学校教育課	金額	214,601

小学校・中学校におけるライフライン等改修に係る繰越明許費の設定

ライフライン改修：三室戸小、東宇治中
 体育館非構造部材等改修：宇治小、木幡小、東宇治中、黄檗中
 外壁改修：槇島中

47	源氏物語ミュージアム企画展示事業 ＜繰越明許費＞	源氏物語ミュージアム	金額	3,000
----	-----------------------------	------------	----	-------

企画展示室での企画展開催に要する経費および繰越明許費の設定

48	源氏物語ミュージアム広報活動事業 ＜繰越明許費＞	源氏物語ミュージアム	金額	1,150
----	-----------------------------	------------	----	-------

国内外の観光客のさらなる誘客を図るための広報に要する経費および繰越明許費の設定

49	源氏物語ミュージアムリニューアル事業 ＜繰越明許費＞	源氏物語ミュージアム	金額	5,000
----	-------------------------------	------------	----	-------

平成30年度の開館20周年に向けたリニューアルの基本構想等の策定に要する経費および繰越明許費の設定

3. 特別会計等補正予算の主要事項

No.	事業名及び事業概要	事業費 / 一般財源
-----	-----------	------------

国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)

1	国民健康保険事業財政調整基金積立金追加	国民健康保険課	241,699	241,699
---	---------------------	---------	---------	---------

平成26年度決算による繰越金の基金積立の追加

2	過年度国庫負担金等返還金	国民健康保険課	202,730	202,730
---	--------------	---------	---------	---------

平成26年度の国庫負担金等の超過交付分の返還に要する経費

後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)

1	保険基盤安定負担金追加	年金医療課	11,491	0
---	-------------	-------	--------	---

後期高齢者医療広域連合納付金の追加

介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

1	介護保険給付費準備基金積立金追加	介護保険課	340,067	340,067
---	------------------	-------	---------	---------

平成26年度決算による繰越金の基金積立の追加

水道事業会計補正予算(第2号)

1	資本的支出		292,423	-
---	-------	--	---------	---

配水管移設工事等一部減

公共下水道事業会計補正予算(第1号)

1	収益的支出	0	-
	洛南浄化センター維持管理費負担金等追加 企業債利息一部減		
2	資本的支出	0	-
	一般職手当追加 工事請負費一部減		

4. 職員給等補正予算の主要事項

No.	事業名及び事業概要	事業費 / 一般財源
-----	-----------	------------

1 議員および長等の特別職(教育長を含む)

- (1) 6月期に支給する期末手当の支給割合を、1.475月分から1.500月分とし、12月期に支給する期末手当の支給割合を、1.625月分から1.650月分とする(平成27年6月1日から適用)。

2 一般職(教育長を除く)

- (1) 給料表を改定する(平成27年4月1日から適用)。
- (2) 6月期および12月期に支給する勤勉手当の支給割合を、それぞれ0.750月分から0.800月分とする(平成27年6月1日から適用)。

(参考)

- ・ 議員および長等の特別職(教育長を含む)

	期末手当		
	26年度	27年度	増減
6月期	1.475	1.500	0.025
12月期	1.625	1.650	0.025
計	3.100	3.150	0.050

・一般職(教育長を除く)

	期末手当			勤勉手当		
	26年度	27年度	差引	26年度	27年度	差引
6月期	1.225	1.225	0.000	0.750	0.800	0.050
12月期	1.375	1.375	0.000	0.750	0.800	0.050
計	2.600	2.600	0.000	1.500	1.600	0.100

・再任用職員

	期末手当			勤勉手当		
	26年度	27年度	差引	26年度	27年度	差引
6月期	0.650	0.650	0.000	0.350	0.375	0.025
12月期	0.800	0.800	0.000	0.350	0.375	0.025
計	1.450	1.450	0.000	0.700	0.750	0.050

		一般会計	国民健康保険事業特別会計
議員		983	
特別職 (教育長を除く)		765	
一般職 (教育長を含む)	給料	給与改定に伴う増加分	318
		その他の増減分 職員の異動等に伴う増減分	3,751 職員の異動等に伴う増減分
	職員手当	制度改正に伴う増加分 勤勉手当等の改定に伴う増加分	637 勤勉手当等の改定に伴う増加分
		給料額の改定に伴う増加分	163
		その他の増減分	3,095
	共済費		2,896
	計		8,624
合計		2,681	8,624

			後期高齢者医療事業特別会計	介護保険事業特別会計
一般職	給料	給与改定に伴う増加分	66	224
		その他の増減分	688 職員の異動等に伴う増減分	2,148 職員の異動等に伴う増減分
	職員手当	制度改正に伴う増加分	322 勤勉手当の改定に伴う増加分	688 勤勉手当の改定に伴う増加分
		給料額の改定に伴う増加分	44	124
		その他の増減分	465	3,680
	共済費		143	4,735
	計		1,728	9,527
合計		1,728	9,527	

			水道事業会計	公共下水道事業会計
特別職			0	
一般職	給料	給与改定に伴う増加分	143	167
		その他の増減分	6,142 職員の異動等に伴う増減分	167 職員の異動等に伴う増減分
	手当	制度改正に伴う増加分	65 勤勉手当の改定に伴う増加分	1,657 勤勉手当の改定に伴う増加分
		給料額の改定に伴う増加分	7	93
		その他の増減分	73	1,563
	法定福利費		1,147	0
	退職給付費		0	0
計		7,577	3,313	
合計		7,577	3,313	