

令和6年度
京丹後市一般会計予算の概要

-予算規模等数値関係編-

京丹後市

令和6年度の予算規模等

▶ 予算の規模

一 般 会 計	435億7,000万円 (R5 373億6,000万円)	62億1,000万円増 (16.6%)
特 別 会 計 (10)	146億2,610万円 (R5 148億 330万円)	△1億7,720万円 (△1.2%)
企 業 会 計 (3)	204億6,300万円 (R5 181億9,756万円)	22億6,544万円増 (12.4%)
計 (14)	786億5,910万円 (R5 703億6,086万円)	82億9,824万円増 (11.8%)

▶ 主な歳入のポイント(一般会計)

(1) 市 税	49億2,928万円	(R5 51億3,957万円)	△2億1,029万円	△4.1%
---------	-------------------	-----------------	------------	-------

[地財対策 △0.3%]

・個人市民税	17億8,411万円 (R5 19億7,333万円)	△1億8,922万円(△9.6%)	・法人市民税	2億2,420万円 (R5 2億1,833万円)	587万円増(2.7%)
・固定資産税	23億3,994万円 (R5 23億8,096万円)	△4,102万円(△1.7%)	・軽自動車税	2億3,056万円 (R5 2億3,048万円)	8万円増(0.0%)
・市たばこ税	3億 679万円 (R5 2億9,111万円)	1,568万円増(5.4%)	・入湯税	4,356万円 (R5 4,519万円)	△163万円(△3.6%)

(2) 地 方 交 付 税	147億円	(R5 148億円)	△1億円	△0.7%
---------------	--------------	------------	------	-------

[地財対策 1.7%]

・普通交付税	132億円 (R5 133億円)	△1億円 (△0.8%)
・特別交付税	15億円 (R5 15億円)	

※臨時財政対策債を含めた場合(実質的な地方交付税の総額) 147億4,000万円(R5 149億2,000万円) △1億8,000円(△1.2%)

(3) 市	債	88億7,060万円	(R5 40億9,100万円)	47億7,960万円増	116.8%
-------	---	-------------------	-----------------	-------------	--------

[地財対策 △7.4%]

※うち 臨時財政対策債 4,000万円(R5 1億2,000万円) △8,000万円(△66.7%) [地財対策 △54.3%]

⇒ 地方債依存度 20.4%(R5 11.0%)

⇒ プライマリーバランス 45億1,484万円赤字 (歳入額－市債発行額)－(歳出額－公債費元金)

⇒ 令和6年度末現在高見込額 403億8,065万円(R5 363億3,675万円) 4億 439万円増(11.1%)

[参考]住民1人当たりの市債額(一般会計) 79.2万円(R5 70.0万円) 9.2万円増

※令和6年1月末現在の住基人口 50,955人(令和5年1月末現在 51,901人)△946人

※全会計の令和6年度末現在高 821億7,671万円(R5 777億2,290万円) 4億4,538万円増(5.7%)

[参考]住民1人当たりの市債額(全会計) 161.3万円(R5 149.8万円) 11.5万円増

▶ 主な歳出のポイント(一般会計)

(1) 人	件	費	70億9,056万円	(R5 67億7,698万円)	3億1,358万円増	4.6%
-------	---	---	-------------------	-----------------	------------	------

[地財対策 1.6%]

○職員給与 **51億6,872万円** (R5 50億8,212万円) 8,660万円増(1.7%)

※職員数(一般会計) 645人(R5 647人) △2人(△0.3%)

○会計年度任用職員 **14億9,810万円** (R5 12億9,381万円) 2億 429万円増(15.8%)

※会計年度任用職員(一般会計) 673人(R5 664人) 9人増(1.4%)

※市長・市議会議員選挙60人、認定こども園施設従事者25人、京都府議会議員選挙△73人など

○市長、副市長、教育長 **6,987万円** (R5 6,544万円) 443万円増(6.8%)

○議員(20人) **1億4,332万円** (R5 1億4,295万円) 37万円増(0.3%)

○その他委員 **2億1,055万円** (R5 1億9,266万円) 1,789万円増(9.3%)

※その他委員数 2,656人(R5 2,657人) △1人(△0.0%)

※市長・市議会議員選挙379人、農林業センサス統計調査員120人、京都府議会議員選挙△405人など

(2) 投資的経費 **92億9,665万円** (R5 45億4,822万円) 47億4,843万円増 104.4%

[地財対策 0.1%]

○普通建設事業費 **92億9,665万円** (R5 45億4,822万円) **47億4,843万円増**(104.4%)

【主な事業】 ※費目順			
・庁舎増築棟整備事業	50億3,569万円	新・間人漁港中防波堤改修事業	1,050万円
・移住促進・空家改修支援事業費補助金	1,850万円	・観光インフラ整備等促進事業補助金	3,000万円
新・庁内サーバー機器等購入事業	1,160万円	・琴引浜掛津海水浴場公衆トイレ改修事業	4,228万円
新・地域公共ネットワーク通信基幹設更新事業	5,400万円	・市道維持補修・新設改良事業	4億1,632万円
・ブロードバンドネットワーク整備事業	1億 100万円	・橋梁改築負担金	1億3,800万円
・島津保育所遊戯室空調整備事業	3,460万円	・除雪機械購入事業	2,090万円
・たちばな保育所遊戯室空調整備事業	2,040万円	・河川等維持補修事業	8,390万円
・脱炭素重点対策加速化事業補助金	5,973万円	・河川改修事業	4,500万円
・峰山クリーンセンター維持整備事業	7,400万円	新・河川事業負担金	1,330万円
・峰山最終処分場維持整備事業	1,950万円	・八丁浜シーサイドパークトイレ下水道接続事業	1,971万円
・新最終処分場整備事業	1億 110万円	・消防団消防車庫整備事業	3,318万円
・網野衛生センター維持整備事業	2,500万円	・消防団消防車両更新事業	4,353万円
・竹野川衛生センター維持整備事業	3,500万円	・防災行政無線施設整備事業	1億1,200万円
・「京の米」生産イノベーション事業補助金	3,762万円	・峰山小学校グラウンド擁壁改修事業	1億2,876万円
・スマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金	2,306万円	・小学校体育館照明LED化事業	9,128万円
新・高温対策支援事業補助金	2,170万円	・中学校トイレ洋式化改修事業	1億4,980万円
・農地耕作条件改善事業	4,750万円	・網野銚子山古墳環境整備事業	1億2,832万円
新・農業水路等長寿命化事業	1億4,500万円	・学校給食センター施設整備事業	14億0,274万円

(3) 一般行政経費	147億6,804万円	(R5 136億4,682万円)	11億2,122万円増	8.2%
------------	-------------	------------------	-------------	------

(扶助費を除く)

[地財対策 3.8%]

◆主なもの

○物件費	69億2,967万円	(R5 66億5,572万円)	2億7,395万円増(4.1%)
------	------------	-----------------	------------------

新	・市内ネットワーク通信設備更新経費	1,636万円		
新	・定額減税調整給付金事業事務経費	637万円		
	・庁舎増築棟等オフィス環境整備経費	2億2,473万円	(R5 2,789万円)	1億9,684万円増
	・ふるさと応援寄附金推進経費	8億3,635万円	(R5 7億4,064万円)	9,571万円増
	・市長・市議会議員選挙経費	5,138万円	(R5 926万円)	4,212万円増
	・放課後児童クラブ運営経費	3億1,625万円	(R5 2億7,374万円)	4,251万円増
	・大宮北保育所運営委託経費	2億3,991万円	(R5 2億3,144万円)	847万円増
	・家庭ごみ収集運搬経費	3億1,375万円	(R5 3億 440万円)	935万円増
新	・新最終処分場生活環境影響調査経費	1,000万円		
新	・林道橋点検経費	547万円		
新	・都市計画基礎調査経費	850万円		
新	・特定空家等除却経費	693万円		
新	・市営住宅周積団地解体経費	3,899万円		
新	・高龍小学校寄宿舎解体経費	2,480万円		
	・小学校スクールバス運行経費	1億 666万円	(R5 8,329万円)	2,337万円増
	・中学校スクールバス運行経費	8,676万円	(R5 6,434万円)	2,242万円増
	・小学校給食管理運営経費	2億2,567万円	(R5 1億8,958万円)	3,609万円増
	・中学校給食管理運営経費	5,719万円	(R5 4,847万円)	872万円増
新	・学校給食センター施設整備経費	6,155万円		

○補助費等 **53億4,932万円** (R5 46億9,155万円) 6億5,777万円(14.0%)

新	・定額減税調整給付金	4億5,556万円		
新	・低所得者世帯等臨時特別給付金	1億6,550万円		
	・水道事業会計繰出金	1億4,366万円 (R5	1億2,052万円)	2,314万円増
	・機械金属業物価高騰対策支援給付金	0万円 (R5	3,600万円)	△3,600万円
	・京都府北部地域連携都市圏振興社京丹後地域本部補助金	6,550万円 (R5	1億 950万円)	△4,400万円
	・下水道事業会計繰出金	10億1,890万円 (R5	8億9,440万円)	1億2,450万円増

○投資及び出資金 **12億6,474万円** (R5 10億9,878万円) 1億6,596万円(15.1%)

	・水道事業会計への出資金	9億2,464万円 (R5 6億 818万円)	3億1,646万円増
	・下水道事業会計への出資金	3億4,010万円 (R5 4億9,060万円)	△1億5,050万円

○積立金 **11億7,823万円** (R5 11億4,689万円) 3,134万円増(2.7%)

	・ふるさと応援基金積立金	9億8,003万円 (R5 9億6,002万円)	2,001万円増
	・森林環境譲与税基金積立金	4,088万円 (R5 3,004万円)	1,084万円増

(4) 扶 助 費	46億7,689万円	(R5 45億4,329万円)	1億3,360万円	2.9%
-----------	-------------------	-----------------	-----------	------

・障害福祉サービス介護給付費等	18億8,577万円 (R5 17億6,336万円)	1億2,241万円増
・児童手当給付費	7億1,953万円 (R5 6億3,309万円)	8,644万円増
・重度心身障害老人健康管理事業補助金	8,300万円 (R5 9,339万円)	△1,039万円
・認定こども園施設給付費	4億4,090万円 (R5 3億8,928万円)	5,162万円増
・生活保護費	6億4,823万円 (R5 7億1,326万円)	△6,503万円

(5) 維 持 補 修 費	5億7,562万円	(R5 5億8,060万円)	△498万円	△0.9%
---------------	------------------	----------------	--------	-------

[地財対策 0.4%]

・地域協働型小規模公共事業	1億3,690万円 (R5 1億3,600万円)	90万円増
・道路橋梁維持補修事業	4,652万円 (R5 4,857万円)	△205万円

(6) 繰 出 金	26億9,158万円	(R5 27億4,020万円)	△4,862万円	1.8%
-----------	-------------------	-----------------	----------	------

・国民健康保険事業特別会計繰出金	3億5,662万円 (R5 4億1,683万円)	△6,021万円
・介護保険事業特別会計繰出金	10億4,783万円 (R5 10億7,496万円)	△2,713万円
・介護サービス事業特別会計繰出金	6,800万円 (R5 6,800万円)	0万円
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	11億2,023万円 (R5 10億9,001万円)	3,022万円増
・国民健康保険直営診療所事業特別会計繰出金	9,890万円 (R5 9,040万円)	850万円増

(7) 公 債 費	44億7,066万円	(R5 45億2,389万円)	△5,323万円	△1.2%
-----------	-------------------	-----------------	----------	-------

[地財対策 △3.2%]

・市債償還元金	43億5,577万円 (R5 44億 40万円)	△4,463万円
・市債償還利子	1億1,439万円 (R5 1億2,300万円)	△861万円

▶ 基金での財源確保

○ 財政調整基金の繰り入れ	15億9,000万円	(R5	13億4,000万円)	18.7%
○ 減債基金の繰り入れ	5,000万円	(R5	5,000万円)	0.0%
○ 合併特例措置逓減対策準備基金の繰り入れ	5億円	(R5	5億円)	0.0%
○ ふるさと応援基金の繰り入れ	10億4,450万円	(R5	10億5,000万円)	△0.5%
○ その他基金の繰り入れ	3億7,350万円	(R5	4億1,884万円)	△0.2%
計	35億5,800万円	(R5	33億5,884万円)	5.9%

▶ [その他基金繰り入れの内訳]

奨学基金	300万円	谷口謙・未来応援基金	1,450万円
災害対策基金	400万円	スポーツ施設整備基金	215万円
地域振興基金	2億円	森林環境譲与税基金	4,644万円
観光インフラ整備等促進実行調整費基金	3,000万円	文化財保存活用基金繰入金	200万円
再編交付金事業基金	4,328万円		
韓哲・まちづくり夢基金	2,813万円		

※財政調整基金は予算編成時において、未確定歳入の代替財源等として計上、年度内で復元努力