

平成29年度当初予算の規模等

▶ 当初予算の規模

一般会計	325億9,000万円(H28 315億6,000万円)	10億3,000万円増 対前年度 3.3%
	[参考]H28 肉付け後補正(326億360万円)比較	1,360万円、0.0%
特別会計	219億860万円(H28 216億8,920万円)	対前年度 1.0% 14会計
企業会計	131億2,063万円(H28 114億1,855万円)	対前年度 14.9% 2会計
計	676億1,923万円(H28 646億6,775万円)	対前年度 4.6%

▶ 主な歳入のポイント(一般会計)

(1) 市税	49億3,309万円(H28 48億8,837万円)	4,472万円増 対前年度 0.9%
		(地財対策 0.9%増)

・個人市民税	18億3,556万円(H28 18億962万円)	2,594万円
・法人市民税	2億3,301万円(H28 2億3,680万円)	379万円
・固定資産税	23億96万円(H28 22億8,277万円)	1,819万円
・市たばこ税	3億2,670万円(H28 3億3,000万円)	330万円

(2) 地方交付税	136億円(H28 137億円)	1億円減 対前年度 0.7%
		(地財対策 2.2%減)

・普通交付税	125億円(H28 126億円)	1億円減
・特別交付税	11億円(H28 11億円)	

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)

145億5,000円(H28 146億円4,000円)	9,000万円減 対前年度 0.6%
-----------------------------	-----------------------

(3) 市債	36億5,560万円(H28 24億8,140万円)	11億7,420万円増 対前年度 47.3%
		(地財対策 3.7%増)

うち 臨時財政対策債	9億5,000万円(H28 9億円4,000万円)	1,000万円 対前年度 1.1% (地財対策 6.8%増)
------------	---------------------------	-----------------------------------

地方債依存度 11.2%(H28 7.9%)

プライマリーバランス 9億3,557万円黒字 (歳入額 - 市債発行額) - (歳出額 - 公債費)

平成29年度末現在高見込額 406億6,879万円(H28 412億6,301万円) 1.4%

住民1人当たりの市債額(一般会計) 71.6万円(H28 71.6万円)

平成29年1月末現在の住基人口(56,782人)で比較

全会計の平成29年度末現在高 843億7,575万円(H28 815億112万円) 3.5%

住民1人当たりの市債額(全会計) 148.6万円(H28 141.4万円)

▶ 主な歳出のポイント(一般会計)

(1)	人件費	56億2,966万円(H28 58億1,725万円)	1億8,759万円減	3.2%
-----	-----	----------------------------	------------	------

(地財対策 0.0%)

職員給与 51億1,195万円(H28 52億9,386万円) 3.4%
職員数(一般会計) 659人(H28 667人) 8人、 1.2%

市長等 7,021万円(H28 6,788万円) 3.4%

議員(22人) 1億7,343万円(H28 1億7,522万円) 1.0%
議員共済会負担率の減 (41.0/100 39.7/100) 130万円減

その他委員 2億7,406万円(H28 2億8,028万円) 2.2%
その他委員数 2,608人(H28 3,047人)
参議院議員選挙投票立会人168人、市長・市議会議員選挙投票立会人168人などが減

(2)	投資的経費	36億2,586万円(H28 28億5,073万円)	7億7,513円増	27.2%
-----	-------	----------------------------	-----------	-------

(地財対策 1.4%)

普通建設事業費 36億2,586万円(H28 28億5,073万円) 7億7,513万円
対前年度 27.2%

【主な普通建設事業】 費目順

・移住促進・空き家改修支援事業	7,720万円
・ブロードバンドネットワーク運営事業	1億 735万円
・地域集会施設整備費補助金	368万円
・京都丹後鉄道利用促進対策事業	1億6,416万円
・再編交付金活用事業	4億9,442万円
・高齢者福祉施設整備事業	3,386万円
・水洗化推進支援事業	1,840万円
・峰山クリーンセンター管理運営事業	1億5,881万円
・宇川地区農業用施設改修事業	7,159万円
・漁港整備事業	1,385万円
・観光の魅力づくり推進事業	3,000万円
新・夕日の広場(仮称)整備事業	1億2,300万円
・道路新設改良事業	7,420万円
・社会資本整備総合交付金事業	2億7,550万円
・内水処理対策事業	1億3,680万円
・市営住宅維持管理事業	1億5,549万円
・消防車両整備事業	3,830万円
・常備消防施設等整備事業(高規格救急車整備)	3,400万円
新・小学校普通教室等空調化整備事業	4億4,978万円
新・小学校再配置施設整備事業	1億4,169万円
・小中学校施設改修事業	9,074万円
新・学校情報化推進事業(電子黒板等購入)	2,191万円

(3) 一般行政経費 (扶助費を除く)	95億7,200万円(H28 95億2,132万円)	5,068万円増	0.5%
			(地財対策 2.1%増)

主なもの

物件費	58億3,450万円(H28 59億6,669万円)	1億3,219万円	
	対前年度	2.2%	
	・京丹後コミュニティFM放送を活用した市制情報の発信経費	515万円(H28 515万円)	
新	・多文化共生推進プラン見直し経費	163万円	
	・ふるさと応援寄附金推進事業経費	1億2,594万円(H28 1億2,532万円)	62万円増
新	・市ホームページ更新経費	1,355万円	
新	・障害福祉システム導入経費	2,000万円	
	・放課後児童クラブ運営経費	1億5,111万円(H28 1億3,710万円)	1,401万円増
	・公立保育所運営委託料	2億1,090万円(H28 3億409万円)	9,319万円
新	・こうりゅう子育て支援センター運営経費	234万円	
	・病後児保育委託料	414万円(H28 444万円)	30万円
新	・次期最終処分場選定検討経費	487万円	
	・有害鳥獣捕獲委託料	7,734万円(H28 8,013万円)	279万円
	・新シルク産業創造事業経費	4,965万円(H28 2,388万円)	2,577万円増
	・中京圏等新市場開拓推進経費	1,268万円	
新	・美食観光ブランドイメージ作成経費	54万円	
新	・カヌーマラソン先進地視察経費	85万円	
	・小中一貫教育実践経費	640万円(H28 649万円)	9万円
補助費等	28億8,548万円(H28 29億4,480万円)	5,932万円	
	対前年度	2.0%	
	・移住促進・空家改修支援事業費補助金	810万円(H28 660万円)	150万円増
	・婚活関連事業補助金	108万円(H28 229万円)	121万円
	・京丹后市夢まち創り大学運営補助金	1,100万円(H28 1,191万円)	91万円
新	・韓哲・まちづくり夢基金事業補助金	500万円	
	・地域密着型サービス施設整備事業補助金	3,386万円(H28 1,118万円)	2,268万円増
	・私立保育所保育事業補助金	3,514万円(H28 2,610万円)	904万円増
	・公的病院等運営事業補助金	6,005万円(H28 6,005万円)	
	・市立病院繰出金	9億1,314万円(H28 9億386万円)	928万円増
新	・6次産業向け体制整備事業費補助金	146万円	
新	・豊かな森を育てる事業補助金	223万円	
新	・海外販路開拓事業費補助金	250万円	
	・地域おこし企業人交流プログラム受入事業負担金	1,000万円(H28 1,000万円)	
	・中学生海外派遣事業費補助金	260万円(H28 130万円)	130万円増
投資及び出資金	2億4,000万円(H28 4,250万円)	1億9,750万円増	
	対前年度	464.7%	
	・水道施設改修事業への出資金(中野浄水場更新整備)		
積立金	4億6,361万円(H28 5億1,459万円)	5,098万円	対前年度 9.9%
	・合併特例措置逡減対策準備基金積立金	40万円(H28 5,084万円)	5,044万円
	(H28で積立終了。H29は利息分のみ)		
	・ふるさと応援基金積立金	3億3万円(H28 3億8万円)	5万円
	・過疎地域振興基金積立金	1億5,748万円(H28 1億5,815万円)	67万円
	・韓哲・まちづくり夢基金積立金	289万円(H28 176万円)	113万円増

(4)	扶助費	46億 527万円(H28 45億7,040万円)	3,487万円増	0.8%
-----	-----	---------------------------	----------	------

- ・障害福祉サービス介護給付費等 14億7,741万円(H28 14億4,807万円) 2,934万円増
- ・子ども医療給付費 2億1,639万円(H28 1億9,541万円) 2,098万円増
助成対象範囲を18歳年度末まで拡充
- ・老人医療給付費 9,718万円(H28 9,918万円) 200万円
- ・医療扶助費 4億5,182万円(H28 4億5,865万円) 683万円
- ・児童手当給付費 7億9,027万円(H28 8億1,922万円) 2,895万円
- ・児童扶養手当給付費 2億2,615万円(H28 2億2,827万円) 212万円
- ・保育所運営委託 3億9,904万円(H28 2億9,282万円) 1億622万円増

(5)	維持補修費	3億5,215万円(H28 3億3,133万円)	2,082万円増	6.3%
-----	-------	--------------------------	----------	------

- ・除雪事業 1億2,682万円(H28 1億3,202万円) 520万円
- ・市道維持補修事業 7,780万円(H28 6,690万円) 1,090万円増
- ・河川維持補修事業 5,278万円(H28 5,053万円) 225万円増

(6)	繰出金	42億1,390万円(H28 40億4,585万円)	1億6,805万円増	4.2%
-----	-----	----------------------------	------------	------

- ・国民健康保険事業特別会計繰出金 4億7,369万円(H28 4億8,171万円) 802万円
- ・京都府後期高齢者医療広域連合負担金 7億6,378万円(H28 7億5,925万円) 453万円増
- ・介護保険事業特別会計繰出金 8億3,630万円(H28 8億2,553万円) 1,077万円増
- 新 ・介護サービス事業特別会計繰出金 4,000万円(H28 0万円) 新規
- ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 2億4,583万円(H28 2億4,188万円) 395万円増
- ・浄化槽整備事業特別会計繰出金 9,700万円(H28 9,800万円) 100万円
- ・集落排水事業特別会計繰出金 2億4,600万円(H28 2億4,300万円) 300万円増
- ・公共下水道事業特別会計繰出金 8億6,700万円(H28 7億5,900万円) 1億800万円増

(7)	公債費	45億9,117万円(H28 44億2,313万円)	1億6,804万円	3.8%
-----	-----	----------------------------	-----------	------

(地財対策 1.7%)

- ・市債元金償還 42億4,982万円(H28 40億2,184万円) 2億2,798万円
- ・市債償還利子 3億4,055万円(H28 4億49万円) 5,994万円

▶ 基金での財源確保

財政調整基金の取り崩し	8億6,000万円 (H28 6億5,000万円)
その他特定目的基金の取り崩し	8億7,400万円 (H28 9億3,606万円)
計	17億3,400万円 (H28 15億8,606万円)

(その他特定目的基金の内訳)

地域振興基金	3億円
再編交付金事業基金	2億472万円
観光インフラ整備等促進実行調整費基金	3,000万円
ふるさと応援基金	3億円
奨学基金	1,800万円
災害対策基金	400万円
韓哲・まちづくり夢基金	878万円
谷口謙・未来応援基金	850万円

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