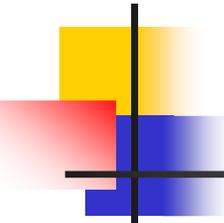


平成18年度

予算(案)の概要

京丹後市



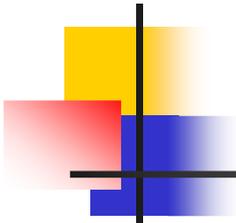
平成18年度予算編成方針

◆京丹後市行財政改革大綱に基づく行財政改革推進計画(集中改革プラン)を確実に反映

⇒平成21年度での財政規模

270億円程度(一般会計ベース)を目指す

◆行財政改革推進計画との整合を図りながら、京丹後市の将来像を示す京丹後市総合計画の具体化を推進

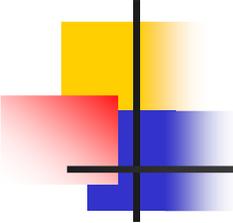


予算の規模

一般会計予算 284億5,000万円
(^{①⑦} 289億8,000万円)

対前年比 $\Delta 1.8\%$

〔【参考】
^{①⑧}地方財政計画 $\Delta 0.7\%$ 〕



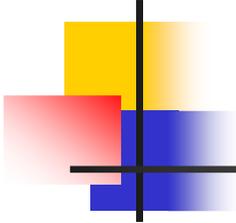
京丹後市総合計画の具体化

◆将来像と基本理念

ひと みず みどり

歴史と文化が織りなす交流のまち

～ひとづくり・ものづくり・交流の先進地 新・丹後王国の創造に向けて～



京丹後市総合計画6つの基本方針

- I 交流経済都市
- II 環境循環都市
- III 健やか安心都市
- IV 生涯学習都市
- V パートナーシップ都市
- VI うるおい安全都市

ひと・もの・ことが行き交う

I 交流経済都市(1)

■ にぎわい創出プロジェクト構想

予算額 20億3,884万円 (構成比 7.1%)

定住の促進

新規 ○新・丹後王国発信事業

農林業の
振興

新規 ○「新農産物流通体系」構築プロジェクト事業

新規 ○「アグリビジネススクール」開設事業

新規 ○遊休農地の活用(薬草栽培実証圃)

新規 ○「有機農業」奨励補助金

ひと・もの・ことが行き交う

I 交流経済都市(2)

 ○農地・水・環境保全対策支援事業

漁業・海業
の振興

 ○海(うみ)業推進事業

商工業の
振興

 ○「丹後ファッションウィーク(仮称)」創設補助金

 ○機械金属産業総合振興事業補助金

観光の振興

 ○観光インフラ整備等促進実行調整費基金

 ○「(仮称)丹後王国観光情報館」整備検討委員会設置経費

ひと・もの・ことが行き交う

I 交流経済都市(3)

- 新規 ○「リフレッシュエリア京丹後」調査研究
- 新規 ○「久美浜湾周辺環境整備」調査経費
- 新規 ○「網野駅観光駐車場」整備事業

ほか

暮らしの中でいのちが輝く

Ⅱ 環境循環都市

- 環境先進都市推進プロジェクト構想
予算額 14億9,806万円（構成比 5.2%）

循環型社会
の構築

新規 ○未利用資源生ごみ利活用実証研究

ごみ・廃棄
物対策

新規 ○一般廃棄物処理基本計画の策定

新エネの導
入と活用

○風力発電システム設置費補助金

自然環境の
保全と創造

○「エコドライブ」普及促進事業 ほか

生きる喜びを共有できる

Ⅲ 健やか安心都市

- 安心ネットワーク形成プロジェクト構想
予算額 47億4,347万円 （構成比 16.8%）

市民主体の
健康づくり
の推進

新規 ○健康増進計画の策定

支えあい、助
けあいの地域
福祉の推進

新規 ○「地域通貨」導入研究調査経費

共に生きる障
害者福祉の充
実

新規 ○共同生活援助（グループホーム）設置
改修補助金

医療保険制
度の充実

○児童医療給付経費 ほか

次代を担う若い力が活躍できる

IV 生涯学習都市

- 学びのミュージアム推進プロジェクト構想
予算額 28億3,953万円(構成比 10.1%)

子育ての
支援

○放課後児童クラブの開設(市内全域に拡大)

学校教育
の充実

新規

○「全国高等学校総合文化祭」開催経費補助金

社会教育
スポーツ
の充実

○青少年海外派遣事業

新規

○プロ野球名球会ドリームベースボールの開催

歴史文化
遺産の保
全と活用

新規

○京丹後史文化財博士育成講座の開設 ほか

共に築き、結び合う

V パートナーシップ都市(1)

- パートナーシップ推進プロジェクト構想
予算額 4億7,587万円(構成比 1.6%)

地域コミュニティの強化

新規 ○蒲井・旭地域振興経費

協働と共創のまちづくりの推進

新規 ○「京都ファイアーバーズ支援・連携たんご応援団」実行委員会補助金

新規 ○郵便局との連携経費(郵便局で住民票等が発行可能)

共に築き、結び合う

V パートナーシップ都市(2)

- 市民協働のまちづくり事業補助金(旧特色ある地域づくり補助金)
- 国際交流推進事業(中国亳州市との交流)
- 自治体国際化協会への職員派遣

国際交流と
地域間交流
の推進

新規

ほか

災害に強く、快適で暮らしやすい

VI うるおい安全都市(1)

- 快適・安全・交流都市形成プロジェクト構想
予算額 43億6,071万円(構成比 15.3%)

道路ネットワ
ークの整備

新規 ○鳥取豊岡宮津道路アクセス道路測
量経費

河川・海岸・港
湾の整備

新規 ○内水処理検討経費(浅茂川及び下
岡地区)

住宅の供給と
安心できる住
環境の整備

新規 ○斎場建設基本構想策定経費

災害に強く、快適で暮らしやすい

VI うるおい安全都市(2)

上下水道の
整備

新規 ○水道事業会計出資金(網野町域の水不足を解消するための広域給水事業に対し、合併特例債を活用して資金支援する)

防犯・交通安全の
推進

新規 ○「防犯パトロール隊」活動支援経費

消防・防災体制の
強化

新規 ○防災行政無線施設整備事業(大宮、弥栄、久美浜)

災害に強く、快適で暮らしやすい

VI うるおい安全都市(3)

 ○「自主防災組織」支援補助金

地域情報化
の推進

 ○「ブロードバンドネットワーク」整備事業
(運用開始目標:平成20年度)

 ○市役所窓口「テレビ電話サービス」
ほか

VII 計画推進のために

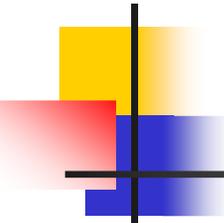
- 効率的な行財政運営の推進

予算額 124億9,352万円(構成比 43.9%)

新規 ○「自治基本条例」制定検討経費

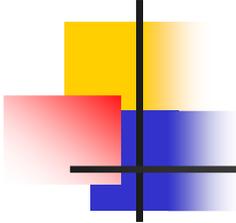
新規 ○「株式会社設立準備嘱託員」設置

○市民向けの「わかりやすい予算書」の発行 ほか



行財政改革推進計画(集中プラン)の 計画的な推進

- アウトソーシング推進に関する指針
- 会館等公共施設の見直し指針
- 補助金の見直し指針
- 財政健全化指針
- 組織・機構編成方針
- 定員適正化計画
- 給与制度等改革方針
- 職員人材育成基本方針
- 市民と行政の協働推進指針



行財政改革推進計画(集中プラン) 実施プログラムの反映(1)

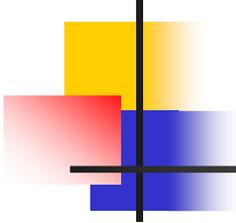
- 人件費の抑制

平成18年度予算額 67.2億円

- ・給与制度の見直し

- ・職員数の削減(①7879人→①8841人)

【目標】H17 72.2億円⇒H21 54.6億円



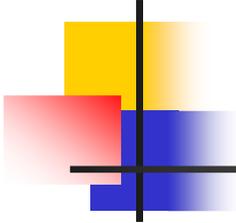
行財政改革推進計画(集中プラン) 実施プログラムの反映(2)

- 物件費の削減

平成18年度予算額 45.7億円

- ・臨時職員等の任用・活用形態の見直し
- ・経費の節減・儉約 ほか

【目標】H17 48.6億円⇒H21 41.6億円



行財政改革推進計画(集中プラン) 実施プログラムの反映(3)

- 補助金の見直し
平成18年度予算額 12.4億円
- ・スクラップ・アンド・ビルドの徹底
- ・活動支援団体には自立を促し、サンセット方式を導入 ほか

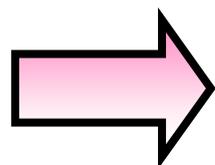
【目標】H17 13.4億円⇒H21 11.0億円

行財政改革推進計画(集中プラン) 実施プログラムの反映(4)

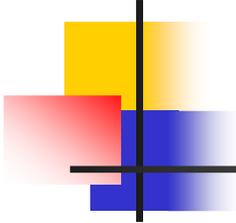
- 公債費の抑制

平成18年度予算額 55.3億円

- ・市債の借入額の抑制
- ・繰上償還
- ・縁故債の入札実施(利率の引き下げ)



実質市債残高の抑制



行財政改革推進計画(集中プラン) 実施プログラムの反映(5)

■ 指定管理者制度の導入

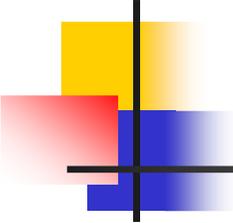
コストの削減、市民サービスの向上、雇用促進、市民協働の推進 ほか

管理を委託している公共施設を指定管理者制度へ移行
第1次分(H18.4.1移行)21施設を予算化

平成18年度指定管理委託料 5,355万円

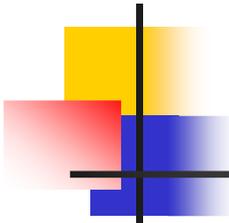
平成17年度管理運営委託料 5,360万円(歳入 755万円 歳出 6,115万円)

第1次移行分については、観光施設を除いたコミュニティ集会施設、運動公園等で、経費的には前年度経費とほぼ同額となっている。(△5万円)



臨時的な財源確保対策

- 財政調整基金の取り崩し
12億3,000万円(①7) 9億5,000万円)
- 減債基金の取り崩し
1億5,000万円(①7) 7,000万円)
- その他特定目的基金の取り崩し
1億 480万円(①7) 3億3,020万円)



三位一体の改革に伴う影響

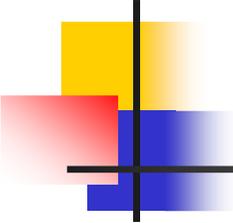
- 国庫補助負担金改革に伴う

一般財源増加額 2億円

(主なもの)

- ・児童扶養手当給付費負担金 △8,100万円
- ・児童手当負担金 △6,400万円
- ・農業委員会交付金 △ 370万円
- ・公営住宅家賃対策補助金 △ 146万円

- 所得譲与税の増加額 2億円



新たな基金の創設

- 観光インフラ整備等促進実行調整費基金
(基金額 4,520万円)

入湯税を財源として基金を積み立て、地元観光業者等のニーズを把握し、観光地として必要な魅力ある環境整備を推進していく

- 子どもを守る基金 (基金額 175万円)

児童等安全確保寄附金を元に基金を積み立て、学校パトロール車「にこにこカー」の配備を進める

開かれた予算編成

- 市民の皆さんに開かれた予算編成を行うため、予算編成方針の公開、予算編成過程の財政課査定・総務部長査定、市長査定の状況について、それぞれ査定が終了した段階で公開
- 平成18年度当初予算に係る各地区要望について、予算の最終決定に先立ち、査定の現状について各地区に対し要望の結果を開示し、復活要望を徴し調整する

地域復活要望事業 26事業



最終追加復活事業 12事業 5,258万円