

# 平成30年度予算の規模等

## ▶ 予算の規模

一般会計	336億7,000万円(H29 325億9,000万円)	10億8,000万円増(3.3%)
特別会計(14)	200億7,670万円(H29 219億 860万円)	△18億3,190万円 (△8.4%)
企業会計(2)	113億4,315万円(H29 131億2,063万円)	△17億7,748万円 (△13.5%)
計 (17)	650億8,985万円(H29 676億1,923万円)	△25億2,938万円 (△3.7%)

## ▶ 主な歳入のポイント(一般会計)

(1) 市 税	49億8,209万円(H29 49億3,309万円)	4,900万円増	1.0%
			[地財対策 0.9%]
・個人市民税	18億8,096万円(H29 18億3,556万円)	4,540万円増	(2.5%)
・法人市民税	2億2,732万円(H29 2億3,301万円)	△569万円	(△2.4%)
・固定資産税	23億 898万円(H29 23億 96万円)	802万円増	(0.3%)
・軽自動車税	2億 6万円(H29 1億8,445万円)	1,561万円増	(8.5%)
・市たばこ税	3億1,100万円(H29 3億2,670万円)	△1,570万円	(△4.8%)

(2) 地方交付税	135億円(H29 136億円)	△1億円	△0.7%
			[地財対策 △2.0%]
・普通交付税	124億円(H29 125億円)	△1億円	
・特別交付税	11億円(H29 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)

143億6,000万円(H29 145億5,000万円) △1億9,000万円(△1.3%)

(3) 市 債	39億8,240万円(H29 36億5,560万円)	3億2,680万円増	8.9%
			[地財対策 0.3%]

※うち 臨時財政対策債 8億6,000万円(H29 9億5,000万円) △9,000万円(△9.5%)  
[地財対策 △1.5%]

⇒ 地方債依存度 11.8%(H29 11.2%)

⇒ プライマリーバランス 7億2,879万円黒字 (歳入額-市債発行額)-(歳出額-公債費)

⇒ 平成30年度末現在高見込額 404億4,954万円(H29 408億7,872万円) △1.0%

**住民1人当たりの市債額(一般会計) 72.4万円(H29 73.2万円) △0.8万円**

※平成30年1月末現在の住基人口(55,851人)で比較

※全会計の平成30年度末現在高 849億4,694万円(H29 840億2,578万円) 1.1%

**住民1人当たりの市債額(全会計) 152.1万円(H29 150.4万円) 1.7万円増**

## ▶ 主な歳出のポイント(一般会計)

(1) 人件費	57億2,924万円(H29 56億2,966万円)	9,958万円増	1.8%
---------	----------------------------	----------	------

〔地財対策 △0.1%〕

- 職員給与 52億1,557万円(H29 51億1,195万円) 2.0%  
※職員数(一般会計) 656人(H29 659人) △3人、△0.5%
- 市長等 6,637万円(H29 7,021万円) △5.5%  
※市長、副市長、教育長 給料5%カット
- 議員(22人) 1億7,232万円(H29 1億7,333万円) △0.6%  
※議員共済会負担率の減 (39.7/100→38.2/100) 151万円減
- その他委員 2億7,498万円(H29 2億7,417万円) 0.3%  
※その他委員数 2,796人(H29 2,608人)  
※京都府知事選挙投票立会人170人、住宅・土地統計調査員65人などが増

(2) 投資的経費	48億5,548万円(H29 36億2,586万円)	12億2,962円増	33.9%
-----------	----------------------------	------------	-------

〔地財対策 2.3%〕

○普通建設事業費 43億5,286万円(H29 36億2,586万円) 7億2,700万円(20.1%)

### 【主な事業】 ※費目順

・施設解体撤去(普通財産2棟)	3,320万円
新・庁舎再配置事業	2億7,755万円
・移住促進・空家改修支援事業補助金	1,230万円
・ブロードバンドネットワーク運営事業	1億 433万円
・地域集会施設整備事業補助金	4,013万円
・京都丹後鉄道利用促進対策事業	1億3,586万円
・再編交付金活用事業	4億8,501万円
・保育所整備事業(こども園準備・旧保育所解体撤去)	9,166万円
・峰山クリーンセンター基幹的改良事業(継続費2年目)	7億6,969万円
・宇川地区農業用施設改修事業	7,797万円
新・製造・加工業経営革新等推進事業補助金	2,000万円
・観光の魅力づくり推進事業補助金	3,000万円
・市道維持補修事業	3,400万円
・道路新設改良事業	6,600万円
・社会資本整備総合交付金事業	3億1,400万円
・河川改修事業	8,700万円
・内水処理対策事業	3億1,719万円
・常備消防施設等整備事業(消防ポンプ自動車)	4,315万円
・消防団消防車両整備事業	4,930万円
新・防災行政無線デジタル化事業(峰山・網野町域、2カ年の継続費)	3億8,000万円
・小学校普通教室等空調化整備事業	2億5,750万円
・網野銚子山古墳整備事業	5,130万円
新・久美浜カヌー競技場整備等(オリンピック・パラリンピックホストタウン推進)	3,028万円

○災害復旧費 5億 262万円(H29 0万円) 5億 262万円

・過年発生農地・農業用施設災害復旧事業	1億4,397万円
・過年発生公共土木施設災害復旧事業	3億5,865万円

(3) 一般行政経費	93億 626万円 (H29 95億7,200万円)	△2億6,574万円	△2.8%
(扶助費を除く)			[地財対策 1.4%]

◆主なもの

○物件費 58億1,486万円 (H29 58億3,450万円) △1,964万円 (△0.3%)

	・京丹後コミュニティFM放送委託経費	515万円 (H29 515万円)	
新	・京丹後市移住支援センター運営経費	780万円	
	・京丹後未来ラボ運営経費	652万円 (皆増)	
	・ふるさと応援寄附金推進事業経費	1億3,169万円 (H29 1億2,594万円)	575万円増
	・放課後児童クラブ運営経費	1億6,649万円 (H29 1億5,111万円)	1,538万円増
	・公立保育所運営委託料	2億2,032万円 (H29 2億1,090万円)	942万円増
新	・産婦健康診査委託料	160万円	
	・有害鳥獣捕獲委託料	7,783万円 (H29 7,734万円)	49万円増
	・新シルク産業創造事業経費	2,615万円 (H29 4,965万円)	△2,350万円
	・中京圏等新市場開拓推進経費	97万円 (H29 1,268万円)	△1,171万円
	・災害対策経費	738万円 (H29 693万円)	45万円増
新	・都市計画区域内用途地域指定検討業務委託料	1,000万円	
	・小中一貫教育実践経費	575万円 (H29 640万円)	△65万円
新	・学校給食施設の在り方調査委託料	700万円	
新	・ワールドマスターズゲームズ関西開催準備経費	133万円	

○補助費等 28億9,128万円 (H29 28億8,548万円) 580万円増 (0.2%)

新	・小規模多機能自治推進補助金	180万円	
	・私立保育所保育事業補助金	3,439万円 (H29 3,514万円)	△75万円
	・公的病院等運営事業補助金	6,005万円 (H29 6,005万円)	
	・市立病院繰出金	9億1,867万円 (H29 9億1,314万円)	553万円増
新	・地域雇用促進協議会負担金	993万円	
新	・地域農業振興事業補助金	615万円	
	・豊かな森を育てる事業補助金	105万円 (H29 223万円)	△118万円
新	・漁業担い手用漁船・漁具リース事業補助金	100万円	
新	・経営力向上企業支援利子補給金	30万円	
新	・京丹後フルーツレイル開催補助金	193万円	
新	・美食都市サンセバスティアン(スペイン)視察研修補助金	167万円	
新	・京丹後の食材アピール商談会inバンコク(タイ)開催補助金	400万円	
	・中学生海外派遣事業費補助金	250万円 (H29 260万円)	△10万円
新	・京都:Re-Search実行委員会負担金	50万円	

○投資及び出資金 2億4,000万円 (H29 2億4,000万円)

・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 3億 824万円 (H29 4億6,361万円) △1億5,537万円 (△33.5%)

	・ふるさと応援基金積立金	3億 3万円 (H29 3億 3万円)	
	・韓哲・まちづくり夢基金積立金	379万円 (H29 289万円)	90万円増
	・過疎地域振興基金積立金	10万円 (H29 1億5,748万円)	△1億5,738万円
	・学校教育施設整備基金積立金	138万円 (H29 13万円)	125万円増

(4) 扶 助 費	45億5,132万円(H29 46億 527万円)	△5,395万円	△1.2%
-----------	---------------------------	----------	-------

・障害福祉サービス介護給付費等	15億2,028万円 (H29 14億7,741万円)	4,287万円増
・地域再建被災者住宅等支援事業費補助金	1,300万円 (皆増)	
・子ども医療給付費	1億9,072万円 (H29 2億1,639万円)	△2,567万円
・老人医療給付費	9,490万円 (H29 9,718万円)	△228万円
・児童手当給付費	7億6,036万円 (H29 7億9,027万円)	△2,991万円
・生活保護医療扶助費	3億8,181万円 (H29 4億5,182万円)	△7,001万円
・保育所運営委託	3億1,985万円 (H29 2億7,602万円)	4,383万円増
・認定こども園施設給付費	1億2,264万円 (H29 1億2,301万円)	△37万円

(5) 維 持 補 修 費	3億6,121万円(H29 3億5,215万円)	906万円増	2.6%
---------------	--------------------------	--------	------

[地財対策 3.8%]

・除雪事業	1億9,951万円 (H29 1億2,682万円)	7,269万円増
・市道維持補修事業	7,820万円 (H29 7,780万円)	40万円増
・河川維持補修事業	120万円 (H29 5,278万円)	△5,158万円

(6) 繰 出 金	41億5,531万円(H29 42億1,390万円)	5,859万円減	△1.4%
-----------	----------------------------	----------	-------

・国民健康保険事業特別会計繰出金	4億1,990万円 (H29 4億7,369万円)	△5,379万円
・京都府後期高齢者医療広域連合負担金	7億4,745万円 (H29 7億4,565万円)	180万円増
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	2億4,721万円 (H29 2億4,583万円)	138万円増
・介護保険事業特別会計繰出金	8億7,621万円 (H29 8億3,630万円)	3,991万円増
・介護サービス事業特別会計繰出金	4,000万円 (H29 4,000万円)	
・浄化槽整備事業特別会計繰出金	1億1,500万円 (H29 9,700万円)	1,800万円増
・集落排水事業特別会計繰出金	2億5,300万円 (H29 2億4,600万円)	700万円増
・公共下水道事業特別会計繰出金	8億9,900万円 (H29 8億6,700万円)	3,200万円増

(7) 公 債 費	47億1,119万円(H29 45億9,117万円)	1億2,002万円増	2.6%
-----------	----------------------------	------------	------

[地財対策 △3.0%]

・市債元金償還	44億1,158万円 (H29 42億4,982万円)	1億6,176万円
・市債償還利子	2億9,881万円 (H29 3億4,055万円)	△4,174万円

## ▶ 基金での財源確保

○ 合併特例措置逡減対策準備基金の取り崩し	10億円 (H29 0万円)	皆増
○ その他基金の取り崩し	9億8,378万円 (H29 17億3,400万円)	△43.2%
計	19億8,378万円 (H29 17億3,400万円)	14.4%増

[その他基金の内訳]

減債基金	2,000万円
奨学基金	1,000万円
災害対策基金	400万円
地域振興基金	3億4,000万円
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	2億5,000万円
再編交付金事業基金	2億9,429万円
韓哲・まちづくり夢基金	2,599万円
谷口謙・未来応援基金	950万円