

平成 26 年 度
京丹後市一般会計当初予算の概要

- 予算規模等数値関係編 -

平成 26 年 2 月

京 丹 後 市

平成26年度一般会計当初予算フレーム

予算のポイント 《京丹後市発足後、最大の予算規模》 ※合併直後の16予算を

- ★ 市民総参加による「和のまちづくり」と市民総幸福の限りない増進と発展への挑戦
- ★ 北近畿新時代における経済の再生・好循環とくらしの安心・安全の実現へ

- ①北近畿新時代における経済の再生・好循環実現の総力推進
産業の発展と雇用の促進、特色や魅力を活かした取り組みの推進
- ②くらしの安全・安心の全力確保
未来へのまちづくり、安心・安全のまちづくり、健全な行財政基盤づくり

◆ 合併特例措置廃止等への対策

普通交付税等の合併特例措置の逓減等に備え『合併特例措置逓減対策準備基金』へ5億円を積み立て〔継続〕（平成26年度末残高見込み 27億5千万円）

平成26年度一般会計当初予算 341億9千万円 （対前年度27.9億円、8.9%増）

《基金》 25年度末現在高見込 79.7億円 ⇨ 26年度末現在高見込 70.8億円
対前年度比較 △8.9億円、11.2%減少⇩

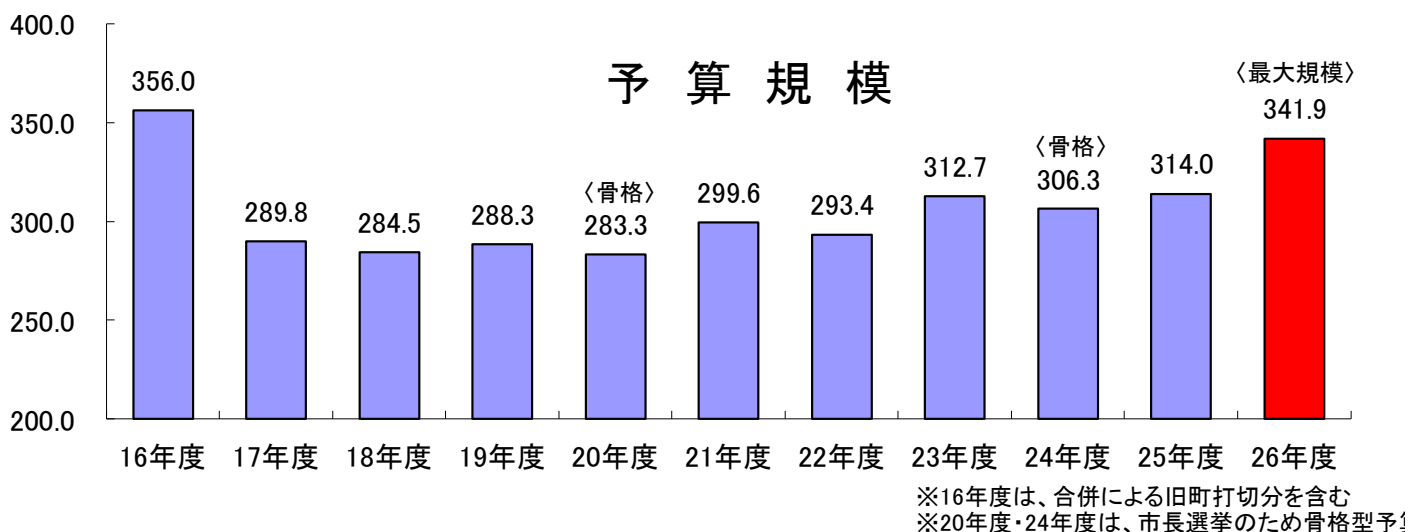
▶将来に備えた合併特例措置逓減対策準備基金を除いた25年度末現在高見込
対前年度比較 △13.9億円、24.3%減少⇩

▶京丹後市発足時(27.6億円)と比較した基金現在高 約43.2億円増加↗

※当初予算編成時には、不確定な財源の代替えとして一時的に基金現在高は減少
⇒ 平成26年度も例年と同様に、年度末での基金現在高の維持・確保を目指す

《市債》 25年度末現在高見込 429.7億円 ⇨ 26年度末現在高見込 438.3億円
対前年度比較 8.6億円、2.0%増加↗

▶京丹後市発足時(467.9億円)と比較した市債現在高 約29.6億円減少⇩



当初予算の規模等

▶ 当初予算の規模

一般会計	341億9,000円(H25 314億円)	27億9,000万円の増	※対前年度 8.9%増
特別会計	199億8,580万円(H25 201億1,080万円)	※対前年度 Δ0.6%	14会計
企業会計	93億2,898万円(H25 84億7,643万円)	※対前年度 10.1%	2会計
計	635億 478万円(H25 599億8,723万円)	※対前年度 5.9%増	

▶ 主な歳入のポイント(一般会計)

(1) 市 税	49億2,413万円(H25 48億8,574万円)	3,839万円増
	対前年度 0.8%増	[地財対策 2.9%増]
・個人市民税	18億2,164万円(H25 18億1,919万円)	245万円増
・法人市民税	2億2,802万円(H25 1億8,187万円)	4,615万円増
・固定資産税	23億1,068万円(H25 23億2,833万円)	Δ1,765万円
・市たばこ税	3億6,000万円(H25 3億6,000万円)	0万円

(2) 地方交付税	140億円(H25 138億5,000万円)	1億5,000円
	対前年度 1.1%	[地財対策 Δ1.0%]
・普通交付税	130億円(H25 128億5,000万円)	1億5,000万円増

※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)

152億2,000万円(H25 151億7,000万円) 5,000万円増
対前年度 0.3%

(3) 市 債	50億6,700万円(H25 44億6,150万円)	6億550万円増
	対前年度 13.6%増	[地財対策 Δ0.6%]

※うち 臨時財政対策債 13億2,000万円(H25 12億2,000万円) Δ1億円
対前年度 Δ7.6% [地財対策 Δ0.6%]

⇒ 地方債依存度 14.8%(H25 14.2%)

⇒ プライマリーバランス 3億7,161万円赤字 (歳入額-市債発行額)-(歳出額-公債費)

⇒ 年度末市債現在高見込額 438億7,346万円(H25 430億1,451万円) 2.0%増
住民1人当たりの市債額(一般会計) 74.1万円(H25 72.7万円)

※平成26年1月末現在の住基人口(59,187人)で比較

※全会計の市債年度末現在高 845億2,367万円(H25 837億8,211万円) 0.9%増
住民1人当たりの市債額(全会計) 142.8万円(H25 141.6万円)

▶ 主な歳出のポイント(一般会計)

(1) 人件費	56億2,280万円(H25 56億7,824万円) △5,544万円 対前年度 △1.0%
---------	---

- 職員給与 51億2,687万円(H25 51億5,062万円) △0.5% [地財対策 3.0%]
※職員数(一般会計) 671人(H25 676人) △5人、△0.7%
- 市長等 6,498万円(H25 6,431万円) △1.1% ≪効果額 416万円≫
※市長10%、副市長・教育長5%カット(H25 市長10%、副市長・教育長5%カット)
- 議員 1億8,366万円(H25 1億8,265万円) 0.6%
※議員共済会負担率の増 (51.9/100→52.8/100) 90万円増
- その他委員 2億4,729万円(H25 2億8,066万円) △11.9%
※その他委員数 3,041人(H25 3,099人)
※健康と福祉のまちづくり審議会委員△16人、消防団員△15人、指導主事△5人ほか

(2) 投資的経費	59億5,513万円(H25 39億3,814万円) 20億1,699万円増 対前年度 51.2%増 [地財対策 3.1%]
-----------	---

- 普通建設事業費 59億1,513万円(H25 39億3,814万円) 19億7,699万円増
対前年度 50.2%増
【主な普通建設事業】 ※費目順
 - ・丹後土地開発公社先行取得用地購入 4,222万円
 - ・庁舎再配置事業<新> 1,070万円
 - ・ブロードバンドネットワーク運営事業 8,076万円
 - ・地域集会所整備費補助金 3,235万円
 - ・北近畿外郭鉄道利用促進対策事業 1億7,232万円
 - ・保育所保育事業等補助金<新> 5,080万円
 - ・弥栄統合保育所整備事業 8億394万円
 - ・避難施設緊急時電力確保促進事業<新> 6,584万円
 - ・火葬場建設事業 8億4,491万円
 - ・農産物集出荷貯蔵施設等整備支援事業<新> 1億7,727万円
 - ・里の生活環境基盤整備事業 5,676万円
 - ・宇川地区農業用施設改修事業<新> 7,796万円
 - ・指定管理施設大規模改修事業 2億6,341万円
 - ・道路新設改良事業 7,720万円
 - ・社会資本整備総合交付金事業 2億8,037万円
 - ・内水処理対策事業 3億4,274万円
 - ・スマート・エコ等住宅改修事業<新> 2,000万円
 - ・常備消防施設等整備事業 8億230万円
 - ・小中学校施設改修事業 8,254万円
 - ・小中学校施設耐震化事業 5億8,247万円
 - ・網野給食センター施設改修事業<新> 7,345万円
- 災害復旧費 4,000万円(H25 0万円) 皆増
 - ・過年発生公共土木施設災害復旧事業 4,000万円(H25 0万円) 4,000万円
河川災害(峰山4件、網野1件、弥栄2件、久美浜1件)

▶ 主な歳出のポイント(一般会計)

(3) 一般行政経費 (扶助費を除く)	93億1,640万円(H25 85億4,013万円) 7億7,627万円増 対前年度 9.1%増 [地財対策 4.4%増]
------------------------	--

◆主なもの

○物件費	55億4,296万円(H25 50億433万円) 5億3,863万円増 対前年度 10.8%増
	<ul style="list-style-type: none"> ・市勢要覧印刷経費 1,059万円(H25 0万円) 新規 ・統合保育所(峰山・弥栄・久美浜)初度備品 8,450万円(H25 0万円) 新規 ・地域にぎわい創り推進員賃金 2,121万円(H25 861万円) 1,260万円増 ・くらしとしごと寄り添い支援員等賃金 1,636万円(H25 0万円) 新規 ・予防接種委託料 1億1,200万円(H25 6,372万円) 4,828万円増 ・新火葬場初度備品 2,070万円(H25 0万円) 新規 ・地域人づくり事業委託料 5,100万円(H25 0万円) 新規 ・有害鳥獣捕獲委託料 7,195万円(H25 3,304万円) 3,891万円増 ・サル追払業務委託料 1,041万円(H25 0万円) 新規 ・観光施設指定管理委託料 8,786万円(H25 7,460万円) 1,326万円増 ・小中学校スクールバス運行経費 1億7,788万円(H25 1億2,079万円) 5,709万円増 ・改訂版教師用教科書及び指導書 3,292万円(H25 0万円) 新規 ・簡易デジタル無線機購入(163台) 6,600万円(H25 0万円) 新規
○補助費等	28億3,593万円(H25 23億9,298万円) 4億4,295万円増 対前年度 18.5%増
	<ul style="list-style-type: none"> ・域学連携地域活力創出モデル実証事業実行委員会補助金 1,640万円(H25 0万円) 新規 ・コミュニティビジネス応援補助金 1,000万円(H25 0万円) 新規 ・市制10周年記念事業実行委員会補助金 860万円(H25 0万円) 新規 ・大相撲京丹後場所開催補助金 220万円(H25 0万円) 新規 ・臨時福祉給付金 2億1,000万円(H25 0万円) 新規 ・子育て世帯臨時特例給付金 7,111万円(H25 0万円) 新規 ・救急医療体制強化補助金 2,300万円(H25 0万円) 新規 ・再生可能エネルギー等導入促進支援補助金 560万円(H25 25万円) 535万円増 ・野生鳥獣被害対策協議会負担金 491万円(H25 0万円) 新規 ・市立病院繰出金 8億4,531万円(H25 8億3,000万円) 1,531万円増 ・地区公民館活動交付金 3,762万円(H25 1,903万円) 1,859万円増
○投資及び出資金	7,500万円(H25 2,500万円) 5,000万円増
	<ul style="list-style-type: none"> ・水道施設改修事業への出資金
○積立金	8億1,625万円(H25 10億7,951万円) △2億6,326万円 対前年度 △24.4%
	<ul style="list-style-type: none"> ・地域振興基金積立金 2億3,541万円(H25 5億65万円) △2億6,524万円 ・合併特例措置逡減対策準備基金積立金 5億56万円(H25 5億38万円) 18万円増 ・過疎地域振興基金積立金 7,777万円(H25 7,475万円) 302万円増 ・奨学基金積立金 106万円(H25 232万円) △126万円

▶ 主な歳出のポイント(一般会計)

(4) 扶 助 費 45億4,836万円(H25 43億6,707万円) 1億8,129万円増

対前年度 4.2%増

- ・障害福祉サービス介護給付費等 14億4,376万円(H25 12億8,323万円) 1億6,053万円増
- ・子ども医療給付費 1億8,011万円(H25 1億6,455万円) 1,556万円増
- ・老人医療給付費 1億6,853万円(H25 1億2,337万円) 4,516万円増
- ・医療扶助費 4億7,590万円(H25 4億355万円) 7,235万円増
- ・児童手当給付費 8億6,854万円(H25 9億3万円) △3,149万円
- ・予防接種費用給付費 0万円(H25 5,171万円) △5,171万円 ※委託料へ組替

(5) 維 持 補 修 費 3億3,071万円(H25 2億8,262万円) 4,809万円増

対前年度 17.0%増

- ・除雪事業 1億2,332万円(H25 9,956万円) 2,376万円増
- ・市道維持補修事業 3,400万円(H25 2,800万円) 600万円増
- ・河川維持補修事業 1,125万円(H25 120万円) 1,005万円増

(6) 繰 出 金 37億2,121万円(H25 36億7,322万円) 4,799万円増

対前年度 1.3%増

- ・京都府後期高齢者医療広域連合負担金 7億3,384万円(H25 7億2,899万円) 485万円増
- ・介護保険事業特別会計繰出金 7億6,945万円(H25 7億3,472万円) 3,473万円増
- ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 2億3,214万円(H25 2億1,383万円) 1,831万円増
- ・浄化槽整備事業特別会計繰出金 5,600万円(H25 4,400万円) 1,200万円増
- ・集落排水事業特別会計繰出金 2億1,600万円(H25 2億円) 1,600万円増
- ・公共下水道事業特別会計繰出金 8億800円(H25 8億3,500円) △2,700万円

(7) 公 債 費 46億9,539万円(H25 49億2,059万円) △2億2,520万円

対前年度 △4.6% [地方財政計画 △0.3%]

- ・市債元金償還 42億565万円(H25 43億9,391万円) △1億8,826万円
- ・市債償還利子 4億8,654万円(H25 5億2,568万円) △3,914万円

▶ 基金での財源確保

○ 財政調整基金の取り崩し	7億円 (H25 6億5,000万円)
○ その他特定目的基金の取り崩し	10億767万円 (H25 3億3,406万円)
計	17億767万円 (H25 9億8,406万円)

※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