

令和3年度 一般会計予算

総務部 主要事業説明資料

予算科目	款	02 総務費	本年度予算額		前年度予算額		増減額		参考R元決算額		部	総務部
	項	01 総務管理費	5,358千円		5,580千円		△ 222千円		4,995千円			課
	目	01 一般管理費										
	事業	05 入札・契約事務	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源				
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）											5,358
目的・趣旨	工事等の入札を適正かつ効率的に実施するとともに、入札及び契約の過程の透明性と公平性を確保する。		主な財源									
事業概要	<p>適正かつ効率的な入札事務を執行するため、全ての入札について電子入札を実施する。また、入札及び契約の過程の透明性と公平性並びに公正な競争を確保するため、入札監視委員会を開催する。</p> <p>○入札・契約事務経費 5,246千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 56千円 京都府公共工事契約業務連絡会、各担当者会議等への旅費 ・需用費 115千円 工事契約実務要覧等実務書、参考図書等の購入費 ・会計年度任用職員任用経費 349千円 報酬等（入札参加資格申請受付等補助業務：1人） ・使用料及び賃借料 4,726千円 電子入札システム利用料、工事实績情報システム利用料 		<p>○入札監視委員会開催経費 112千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報償費等 112千円 入札監視委員会委員謝金（14千円×3人×2回）等 									

予算科目	款	02 総務費	本年度予算額	前年度予算額	増減額	参考R元決算額	部	総務部
	項	01 総務管理費	434千円	333千円	101千円	191千円	課	財政課
	目	01 一般管理費						
	事業	06 行財政改革推進費	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）							434
目的・趣旨	令和3年度からの「行財政改革大綱」及び「行財政改革推進計画」の着実な実施に向け、行財政改革推進委員会を開催し、進捗管理を図る。		主な財源					
事業概要	○行財政改革推進委員会開催経費 322千円 第3次行財政改革推進計画の総括を報告するとともに、使用料等の見直しなど行財政改革に関する取組について意見を伺う。 ・行財政改革推進委員会報酬（4千円×10人×7回） 280千円 ・費用弁償 42千円 ○その他事務費等 112千円 ・普通旅費 12千円 ・消耗品費等 100千円							

予算科目	款	02 総務費	本年度予算額		前年度予算額		増減額		参考R元決算額		部	総務部
	項	01 総務管理費	104,369千円		107,134千円		△ 2,765千円		79,009千円			課
	目	01 一般管理費										
	事業	50 一般管理一般経費	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源				
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）			1,746								102,623
目的・趣旨	事務消耗品、事務機器、電話・郵便代等の事務執行上必要となる経費をはじめ、マイクロバスの管理経費、行政への過剰なクレーム等に対応するための行政対応策専門員の設置に係る経費、政治倫理審査委員会、行政不服審査委員会及び行政不服審査調査員（審理員）の設置に係る経費		主な財源	府補 事務処理特例交付金 1,746								
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ○政治倫理審査委員会経費（委員5人×2回 報酬・費用弁償等） 343千円 ○行政不服審査会委員経費（委員7人×4回 報酬・費用弁償） 290千円 ○行政不服審査調査員経費（9調査×2回×3案件 報酬・費用弁償） 895千円 ○会計年度任用職員任用経費（報酬・費用弁償等） 22,241千円 <ul style="list-style-type: none"> ・行政対応策専門員（1人） ・公用車管理員（1人） ・事務補助員（5人） 人事課2人、総務課1人、峰山市民局1人、大宮市民局1人 ・病休等対応職員分 		<ul style="list-style-type: none"> ○一般経費 79,764千円 <ul style="list-style-type: none"> ・iJAMP、行財政Web使用料 2,706千円 ・通信運搬費（郵便代、切手代、電話料金） 33,383千円 ・委託料（庁舎間便文書運搬、電話交換保守、顧問弁護士） 7,840千円 ・保険料（総合賠償保障、ドローン損害） 4,995千円 ・備品購入費（電話機181台、印刷機3台） 7,689千円 ・公用車更新費用5台（車両本体、保険料各種手数料等） 5,311千円 ・印刷消耗品等費用（コピー料、事務機器修繕料等 6庁舎分） 15,790千円 ・その他事務費等（負担金、手数料、機械器具借上料等） 2,050千円 ○マイクロバス維持管理経費（2台） 836千円 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費、点検及び修繕料、車検時等手数料、保険料、委託料、重量税 									

予算科目	款	02 総務費	本年度予算額	前年度予算額	増減額	参考R元決算額	部	総務部
	項	01 総務管理費	6,203千円	4,473千円	1,730千円	10,243千円	課	総務課
	目	04 文書費						
	事業	01 文書・例規関係事務						
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源
								6,203

目的・趣旨	公文書管理を適正に行うとともに、例規の制定改廃に伴う例規集の編さん等を行う。	主な財源	
-------	--	------	--

事業概要	○例規・公文書の管理経費	317千円	○行政手続整備業務委託料	1,760千円
	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費（法令実務研修、文書管理システム説明会） 17千円 ・消耗品費（文書保存箱、加除式図書追録代等） 300千円 		（該当法令抽出、一覧表作成及び登録）	
事業概要	○例規システム管理運営業務委託料	3,278千円	○クラウドサービス利用料（法解説情報「コンシェルジュデスク」）	268千円
	<ul style="list-style-type: none"> ・システム使用料 330千円 ・データ更新料 2,200千円 ・LGWAN利用料 198千円 ・改訂版例規集作成業務（150部） 550千円 		（地方自治法、行政手続・争訟実務、地方財務実務、自治体契約実務、債権管理・回収実務、地方公務員法、情報公開・個人情報保護）	
事業概要	○総合例規支援サービス保守委託料	370千円	○有料道路通行料	5千円
	<ul style="list-style-type: none"> ・自治体法務NAVI 132千円 ・Web法制相談 132千円 ・D1-Law.com（現行法規履歴版） 106千円 		○各種研修負担金（法令実務研修）	21千円
			○公文書保管施設（旧五箇小学校校舎）管理経費	184千円
			<ul style="list-style-type: none"> ・施設警備委託料 168千円 ・火災保険料 16千円 	

予算科目	款	02 総務費	本年度予算額	前年度予算額	増減額	参考R元決算額	部	総務部
	項	01 総務管理費	253千円	319千円	△ 66千円	146千円		課
	目	04 文書費						
	事業	02 情報公開・個人情報事務	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）							253
目的・趣旨	情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運用を図る。		主な財源					
事業概要	○情報公開・個人情報保護審査会委員報酬（委員7人、4回開催） 152千円 ・会長（弁護士） 14千円 × 1人 × 4回 56千円 ・委員 4千円 × 6人 × 4回 96千円 ○旅費 76千円 ・費用弁償（委員7人分） 62千円 ・普通旅費（事務局の出張旅費） 14千円 ○情報公開事務用品等購入費 5千円 ○有料道路通行料 20千円							

予算科目	款	02 総務費	本年度予算額	前年度予算額	増減額	参考R元決算額	部	総務部
	項	01 総務管理費	1,099千円	1,127千円	△ 28千円	1,375千円	課	財政課
	目	06 財政管理費						
	事業	01 財政管理事務	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）							1,099
目的・趣旨	予算編成、執行管理、決算統計、地方交付税、各種交付金、地方公会計、市債借入等の財政事務に関する経費		主な財源					
事業概要	○地方公会計システム使用料 705千円 ・標準ソフトウェアサポートサービス 495千円 ・標準ソフトウェア関連サービス 210千円 ○決算統計システム共同利用負担金 57千円 京都府自治体情報化推進協議会 ○その他財政事務に関する経費 337千円 ・財政担当課長会議、地方財政運営説明会等旅費等 191千円 ・財政事務用書籍、追録代、事務用品費等 146千円							

予算科目	款	02 総務費	本年度予算額		前年度予算額		増減額		参考R元決算額		部	総務部		
	項	01 総務管理費	89,813千円	9,644千円	80,169千円	10,166千円	課	財産活用課						
	目	07 財産管理費												
	事業	01 財産取得・管理事業												
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）		国庫支出金		府支出金		市債	69,500	繰入金		その他	33	一般財源	20,280
目的・趣旨	市民サービスの向上と財源確保のため、市有財産（普通財産）の有効活用を図るほか、適切な維持管理を行う。 また、公共施設の指定管理者選定等に向け、選定等審査会を開催する。	主な財源	諸収入	峰山14区事務所火災保険料	3									
			諸収入	旧久美の浜洲パ ^ル -ハウス火災保険料	8									
			諸収入	小町公園歌仙火災保険料	22									
			市債	旧網野町民センター解体事業債（公共施設等適正管理推進事業債）	69,500									
事業概要	○財産取得・管理経費	10,501 千円	○指定管理者選定等委員会経費	512 千円										
	<ul style="list-style-type: none"> ・市有地測量登記委託料（財産の確定測量等：2か所） 2,472 千円 旧丹波保育所（峰山町）、旧善王寺公民館（大宮町） ・その他委託料 2,372 千円 （除草雑木伐採、浄化槽維持管理、消防設備保守） ・光熱水費（水道代、電気代） 590 千円 ・修繕費（施設修繕） 200 千円 ・手数料（ごみ処理、水質検査、アスベスト検査） 293 千円 ・火災保険料（普通財産32施設、61物件） 305 千円 ・土地借上料（丹波駐在所用地ほか18件） 4,001 千円 ・負担金（浄化槽清掃負担金） 88 千円 ・その他事務費 180 千円 （普通旅費、消耗品費、有料道路通行料、備品購入費） 	<ul style="list-style-type: none"> ・助言者謝金（9千円/団体×9団体） 81 千円 ・指定管理者選定等審査会委員謝金（14千円×2人×5回） 140 千円 ・費用弁償、新聞折込手数料 291 千円 												
			○旧網野町民センター解体経費	78,800 千円										
			<ul style="list-style-type: none"> ・高濃度PCB廃棄物処理手数料 493 千円 ・工事監理委託料 2,330 千円 ・家屋調査委託料 977 千円 ・解体工事費 75,000 千円 											

予算科目	款	02 総務費	本年度予算額		前年度予算額		増減額		参考R元決算額		部	総務部	
	項	01 総務管理費	38,632千円		30,883千円		7,749千円		45,872千円				
	目	08 庁舎管理費											
	事業	01 峰山庁舎管理事業	国庫支出金		府支出金		市債		繰入金		その他		一般財源
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）										741		37,891
目的・趣旨	峰山庁舎の円滑な運営を行うため、庁舎及び公用車を適切に維持管理する。		主な財源	使用料 公有財産使用料 741									
事業概要	○庁舎維持管理経費 30,304千円		○公用車維持管理経費 6,236千円										
	<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費、燃料費（電気、上下水道、ガス、灯油） 13,205千円 ・庁舎修繕費 300千円 ・手数料（ごみ処理、クリーニング、簡易水道検査） 118千円 ・火災保険料（庁舎、防災備蓄倉庫） 84千円 ・宿直業務委託料（宿直1人） 2,939千円 ・施設警備委託料（機械警備6庁舎分） 3,587千円 ・施設清掃委託料（庁舎清掃） 1,483千円 ・設備保守点検等委託料 4,269千円 （エレベーター、空調設備、自家用電気工作物ほか） ・工事請負費 3,691千円 電算室等エアコン室外機更新工事 2,899千円 懸垂幕昇降装置設置工事 792千円 ・その他経費（消耗品費、清掃用具借上料） 628千円 		<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費、修繕料 5,455千円 ・車検費用（登録手数料、自動車重量税） 243千円 ・保険料（自動車損害保険料19台、自賠責保険料8台） 512千円 ・その他経費（タイヤ交換手数料、ETCカード発行手数料等） 26千円 ○駐車場用地借上料（市役所前駐車場：1,637.21㎡） 2,092千円 										

予算科目	款	02 総務費		本年度予算額	前年度予算額	増減額	参考R元決算額	部	総務部	
	項	01 総務管理費		139,509千円	117,686千円	21,823千円	168,857千円		課	新
	目	11 ICT等推進費						旧		総務課
	事業	01 行政情報システム運営事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	
総合計画 計画項目	17 未来都市の実現に向けた情報基盤の整備									139,509
目的・趣旨	<p>業務系システムは、共同利用型のシステムによりシステム経費の抑制を図りながら、法制度改正に伴うシステム改修や機器保守等によって安定的に稼働させる。</p> <p>情報共有系システム（グループウェア、電子メール等）では、クラウドサービスを利用し、庁内事務の効率化を進めていく。</p>			主な財源						
事業概要	<p>○業務系システム運用費 47,544千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 京都府自治体情報化推進協議会システム負担金 21,164千円 京都府自治体情報化推進協議会クラウド利用負担金 17,057千円 番号制度中間サーバー設置等関連事務交付金 4,163千円 府市町村共同開発システム運用費等負担金 4,526千円 会議旅費、ソフトウェア、システム保守回線料等 634千円 			<p>○情報通信機器運用費 24,831千円</p> <ul style="list-style-type: none"> クラウド仮想基盤利用料（サーバー移行及び利用料） 11,167千円 機器購入費（L2WAN用ファイアウォール機器） 1,080千円 機器保守料（サーバー・高速プリンター等 10台） 5,112千円 運用管理業務（サーバー稼働状況解析、PC故障対応等） 6,204千円 機器修繕料及び消耗品等 1,018千円 機器リサイクル業務委託料 250千円 						
	<p>○情報共有系システム運用費（クラウドサービス） 26,157千円</p> <ul style="list-style-type: none"> グループウェアサービス、メールサービス利用料 10,067千円 専用回線利用料 10,574千円 グループウェアバージョンアップ業務等 5,483千円 Web会議サービス利用料 33千円 			<p>○セキュリティ対策費及び安全対策費 39,830千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 情報漏洩防止対策管理システム導入 22,506千円 職員利用認証ソフト及びPC管理用ソフト使用料 2,831千円 ウィルス対策ソフト使用料 2,980千円 （サーバー 14台分、PC 1,100台分） 京都府セキュリティクラウド利用負担金 7,976千円 機器保守料（通信制御装置等 6台） 3,537千円 						
<p>○業務効率化等推進費 1,147千円</p> <ul style="list-style-type: none"> RPAソフトウェア使用料 1,147千円 										

予算科目	款	02 総務費	本年度予算額	前年度予算額	増減額	参考R元決算額	部	総務部	
	項	01 総務管理費	16,009千円	13,646千円	2,363千円	13,061千円		課	新
	目	11 ICT等推進費					旧		総務課
	事業	02 地域公共ネットワーク運営事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	
総合計画 計画項目	17 未来都市の実現に向けた情報基盤の整備							16,009	

目的・趣旨	市所有の光ファイバ網により庁舎、小中学校、集会・観光施設などを結び、施設間の情報システムや内線IP電話などに利用するほか、インターネットを通じて市ホームページ等から行政情報、議会議中継、ライブカメラ映像などの情報発信を行うとともに、ネットワークを安定的に運用するため、光ファイバ網の支障移設や通信機器等に対する保守及び稼働監視を行う。	主な財源	
-------	---	------	--

事業概要	○光ファイバ網維持管理費	3,511千円	○インターネット接続及びクラウドサービス利用料	3,586千円
	<ul style="list-style-type: none"> ・光ケーブル架設柱使用料（1,577本） ・自営柱土地借上料（15か所） ・光ケーブル移設工事（2か所） ・光ファイバ網及び通信機器の損害保険料 	<ul style="list-style-type: none"> 2,210千円 10千円 1,100千円 191千円 	<ul style="list-style-type: none"> ・京都デジタル排水接続回線使用料 ・インターネット接続機能クラウドサービス利用料 ・メール配信サービス利用料 	<ul style="list-style-type: none"> 655千円 2,667千円 264千円
事業概要	○情報通信機器運用費	3,860千円	○ライブカメラ更新経費	4,744千円
	<ul style="list-style-type: none"> ・情報通信機器保守委託料（庁舎間通信装置等 21台） ・通信装置稼働監視業務委託料（13か所） ・機器修繕料（無停電電源装置 4台等） ・機器購入費（メディアコンバーター 2台） 	<ul style="list-style-type: none"> 2,720千円 777千円 251千円 112千円 	<ul style="list-style-type: none"> ・機器購入費（8か所） ・取替経費 	<ul style="list-style-type: none"> 4,462千円 282千円
事業概要			○その他	308千円
			<ul style="list-style-type: none"> ・サーバー室消火設備保守点検料 ・携帯電話基地局土地借上料（6か所） ・会議旅費等 	<ul style="list-style-type: none"> 264千円 11千円 33千円

予算科目	款	本年度予算額		前年度予算額		増減額		参考R元決算額		部	総務部
	項	443,632千円		440,429千円		3,203千円		287,456千円			
	目									03 ブロードバンドネットワーク運営事業	国庫支出金
	事業										
総合計画 計画項目	17 未来都市の実現に向けた情報基盤の整備					220,400	55,000	141,083	27,149		
目的・趣旨	光インターネットとケーブルテレビのサービスが安定的に利用されるよう、障害発生時の迅速な復旧対応、光ケーブルの支障移設工事や改修工事など、ブロードバンドネットワーク設備の維持管理を行うとともに、新たな加入申込に対して引込工事等を実施する。 また、ケーブルテレビ11チャンネル（ACTV京丹後局）では、市からのお知らせ、市議会中継、各種イベントや講演会などの番組を制作・放送し、市民生活や地域に密着した情報を提供する。	主な財源	財産収入	情報通信施設貸付収入	141,083	繰入金	地域振興基金繰入金	55,000	市債	ブロードバンドネットワーク整備事業債（合併特例債）	220,400
事業概要	○既存設備の維持管理費 137,217千円		○ケーブルテレビ（11チャンネル）放送番組制作費等 28,193千円								
	<ul style="list-style-type: none"> 光ケーブル架設柱（19,370本）等使用料 28,397千円 伝送路保守委託料及び伝送路設備等の共済保険料 75,538千円 光ケーブル移架委託料（151本） 7,573千円 センター・サブセンター施設保守料（NTT局舎8か所） 14,928千円 サブセンター土地借上料（3か所）及び電気料金（4か所） 1,431千円 ケーブルテレビ放送設備保守料 9,350千円 		<ul style="list-style-type: none"> 番組制作及び放送委託料 27,324千円 週間ニュース（週1本）、特集番組（月10本）、文字情報番組（月2本）市議会生中継（32回） など スタジオ維持管理費、映像保存媒体購入、通信回線料等 869千円 								
	○設備の追加・変更工事費 128,222千円	○ケーブルテレビ放送設備の更新 150,000千円									
	<ul style="list-style-type: none"> 新規申込みによる引込光ケーブル架設工事（410戸） 63,624千円 サービス追加申込みによる光ケーブル接続工事（光インターネット 270戸、ケーブルテレビ 30戸） 22,110千円 ケーブルテレビ用光受信機取付工事（150戸） 6,188千円 引込位置変更等による光ケーブル移設委託料 13,200千円 幹線光ケーブル改修工事（14か所） 23,100千円 	<ul style="list-style-type: none"> 平成21年度に整備した放送設備について、耐用年数（7年）を経過しているため、更新を行うもの（2年目） 受信点設備（2か所） 3,089千円 自主放送設備 10,317千円 サブセンター設備（未更新7施設のうち4施設） 136,594千円 									

予算科目	款	02 総務費	本年度予算額		前年度予算額		増減額		参考R元決算額		部	総務部
	項	01 総務管理費	332千円	331千円	1千円	311千円				課	総務課	
	目	12 公平委員会費										
	事業	01 公平委員会経費										
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	332			
目的・趣旨	職員の給与や勤務条件等に関する措置の要求を審査・判定し、必要な措置を行うための経費		主な財源									
事業概要	○公平委員報酬（委員3人） ・委員長 年額 105千円×1人 ・委員 年額 60千円×2人 ○旅費等 ・費用弁償 ・普通旅費（事務局の出張旅費） ・有料道路通行料 ○消耗品費（参考図書）		225千円 105千円 120千円 48千円 24千円 7千円 17千円 13千円	○負担金 ・全国公平委員会連合会負担金 ・全国公平委員会連合会近畿支部負担金 ・京都府公平委員会連合会負担金	46千円 31千円 12千円 3千円							

予算科目	款	02 総務費	本年度予算額		前年度予算額		増減額		参考R元決算額		部	総務部
	項	01 総務管理費	54千円		50千円		4千円		4千円			課
	目	17 諸費										
	事業	01 国民保護対策経費										
総合計画 計画項目	10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		54		
目的・趣旨	武力攻撃事態等における国民保護対策費に関する経費		主な財源									
事業概要	○国民保護協議会開催経費 54千円 国民保護計画の変更等において開催（委員26人、うち民間委員11人） ・国民保護協議会委員報酬（4千円×11人） 44千円 ・費用弁償 10千円											

予算科目	款	02 総務費	本年度予算額	前年度予算額	増減額	参考R元決算額	部	総務部
	項	01 総務管理費	88千円	88千円	0千円	88千円	課	総務課
	目	17 諸費						
	事業	03 自衛官募集事務	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源
総合計画 計画項目	10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実		88					0
目的・趣旨	自衛官募集に関する事務経費		主な財源	国委 自衛官募集事務委託金				88
事業概要	○旅費（自衛官募集事務会議） 12千円 ○需用費 76千円 ・自衛官募集啓発用物品作製経費 27千円 ・自衛官募集情報の広報誌への掲載経費 49千円 広報京丹後おしらせ版1/3ページ×6回							

予算科目	款	02 総務費	本年度予算額		前年度予算額		増減額		参考R元決算額		部	総務部																				
	項	01 総務管理費	6,685千円	6,508千円	177千円	2,778千円				課	総務課																					
	目	17 諸費																														
	事業	04 基地対策一般経費																														
総合計画 計画項目	10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	500				6,185																				
目的・趣旨	米軍経ヶ岬通信所のTPY-2レーダー（通称：Xバンド・レーダー）配備に伴う関係機関との調整を行う。また、あらゆる不安解消のため市民と米軍経ヶ岬通信所関係者との事故等に対する弁護士相談等の支援を行う。		主委	国委 施設区域取得等事務委託費 500																												
事業概要	○会計年度任用職員（事務補助員）報酬等（1人）	2,870千円	○弁護士相談謝金	96千円	○職員旅費（防衛局協議、全国基地協議会等）	226千円	○日本文化交流事業委託料	75千円	○需用費	260千円	○有料道路通行料	97千円	○消耗品費（事務用品）	50千円	○負担金、補助及び交付金	3,012千円	○燃料費（ガソリン代、灯油代）	110千円	○防衛施設周辺整備全国協議会負担金	7千円	○修繕料（コピー機等）	100千円	○全国基地協議会負担金	5千円	○役務費	49千円	○弁護士費用助成金（1事案3,000千円（10/10）を上限）	3,000千円	○通信運搬費（FAX通信料）	36千円	○自動車損害保険料	13千円

予算科目	款	02 総務費	本年度予算額		前年度予算額		増減額		参考R元決算額		部	総務部
	項	04 選挙費	1,328千円		1,257千円		71千円		834千円		課	総務課
	目	01 選挙管理委員会費										
	事業	01 選挙管理委員会経費	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源				
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）			1					1,327			
目的・趣旨	地方自治法及び公職選挙法に基づき、選挙管理委員会を開催するなど選挙制度の運用を行うために必要な経費		主な財源	府委 在外選挙事務委託金 1								
事業概要	○報酬 672千円		○有料道路通行料（都市選挙管理委員会連合会選挙事務研究会等） 40千円									
	<ul style="list-style-type: none"> 選挙管理委員長（20千円×12か月） 240千円 選挙管理委員会委員（12千円×12か月×3人） 432千円 	<ul style="list-style-type: none"> ○選挙管理委員会連合会負担金 57千円 <ul style="list-style-type: none"> 全国市区選挙管理委員会連合会 36千円 近畿都市選挙管理委員会連合会 11千円 京都府下都市選挙管理委員会連合会 10千円 										
○旅費 442千円		○需用費 117千円										
<ul style="list-style-type: none"> 費用弁償（委員会等費用弁償） 177千円 普通旅費（選挙制度説明会、連合会等） 265千円 		<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費（政治活動事務所看板用証票、参考図書等） 66千円 印刷製本費（選管用封筒） 51千円 										

予算科目	款	02 総務費	本年度予算額		前年度予算額		増減額		参考R元決算額		部	総務部
	項	04 選挙費	155千円		155千円		0千円		73千円			課
	目	01 選挙管理委員会費										
	事業	02 選挙啓発事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源				
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）											155
目的・趣旨	各種事業を実施することにより、「明るい選挙」に対する住民の意識及び関心を高め、投票率の向上を目指す。		主な財源									
事業概要	○旅費 150千円 ・費用弁償 141千円 （明るい選挙啓発ポスター表彰式、明推協指導者研修会等） ・普通旅費（府政見学会随員職員旅費） 9千円 ○消耗品費（選挙啓発事務用品等） 5千円 ※市明るい選挙推進協議会が主体となり、「明るい選挙啓発ポスター・標語の募集」及び「府政見学会」を実施する。											

予算科目	款	02 総務費	本年度予算額		前年度予算額		増減額		参考R元決算額		部	総務部
	項	04 選挙費	37,982千円		0千円		37,982千円		0千円			課
	目	02 衆議院議員選挙費										
	事業	01 衆議院議員選挙経費	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源				
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）			37,982								0
目的・趣旨	衆議院議員総選挙を執行するために必要な経費 （任期満了日：令和3年10月21日）		主な財源	府委	衆議院議員選挙費委託金							37,585
				府委	最高裁判所裁判官国民審査委託金							248
				府委	衆議院議員総選挙啓発推進委託金							89
				府委	衆議院議員総選挙開票速報事務市町村委託金							60
事業概要	○報酬		7,379千円		○需用費		4,111千円					
	・投票管理者（12,800円×1人×85投票所）		1,088千円		・消耗品費（選挙用品、事務用品、参考図書等）		1,322千円					
	・投票立会人（10,900円×2人×85投票所）		1,853千円		・食糧費（投票所弁当等）		1,956千円					
	・期日前投票管理者（11,300円×1人×6投票所×11日）		746千円		・印刷製本費（氏名掲示、入場券、啓発チラシ等）		821千円					
	・期日前投票立会人（9,600円×2人×6投票所×11日）		1,268千円		・光熱水費（投票所暖房代）		12千円					
	・開票管理者（10,800円×1人）		11千円		○役務費		3,292千円					
	・開票立会人（8,900円×15人）		134千円		・通信運搬費（郵便代等）		1,585千円					
	・会計年度任用職員報酬等（投・開票事務従事者）		2,279千円		・広告料（選挙啓発ラジオ広告料）		50千円					
	○職員手当		16,042千円		・手数料（選挙公報配布手数料、選挙機器点検等）		1,635千円					
	・時間外勤務手当		15,500千円		・保険料（ポスター掲示場賠償責任保険料）		22千円					
	・管理職員特別勤務手当		542千円		○委託料（ポスター掲示場管理及び撤去作業、開票所設営）		4,878千円					
	○報償費（ポスター掲示場設置謝礼品）		225千円		○使用料及び賃借料（自動車借上料、会場借上料等）		909千円					
	○旅費		156千円		○備品購入費（投票用紙計数機2台）		990千円					
・委員長等費用弁償（委員長、開票立会人、投票管理者ほか）		122千円										
・委員長等旅費		34千円										

予算科目	款	02 総務費	本年度予算額		前年度予算額		増減額		参考R元決算額		部	総務部
	項	04 選挙費	15,130千円		0千円		15,130千円		0千円			課
	目	03 京都府知事選挙費										
	事業	01 京都府知事選挙経費	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源				
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）			15,130								0
目的・趣旨	京都府知事選挙を執行するために必要な準備経費 （任期満了日：令和4年4月15日）		主な財源	府委 京都府知事選挙費委託金 15,130								
事業概要	○報酬		1,831千円		○需用費		1,475千円					
	<ul style="list-style-type: none"> ・期日前投票管理者（11,300円×1人×6投票所×7日） ・期日前投票立会人（9,600円×2人×6投票所×7日） ・会計年度任用職員報酬等（投・開票事務従事者） 		<ul style="list-style-type: none"> 475千円 807千円 549千円 		<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費（選挙用品、事務用品、参考図書等） ・燃料費（期日前投票所灯油代） ・食糧費（期日前投票所弁当代等） ・印刷製本費（氏名掲示、入場券印刷代） 		<ul style="list-style-type: none"> 724千円 40千円 264千円 447千円 					
事業概要	○職員手当		3,760千円		○役務費		2,594千円					
	<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 ・管理職員特別勤務手当 		<ul style="list-style-type: none"> 3,500千円 260千円 		<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費（郵便代等） ・広告料（選挙啓発ラジオ・ACTVテロップ放送） ・手数料（選挙公報配布手数料、選挙機器点検等） ・保険料（ポスター掲示場賠償責任保険料） 		<ul style="list-style-type: none"> 1,500千円 160千円 918千円 16千円 					
事業概要	○報償費（ポスター掲示場設置謝礼品）		225千円		○委託料（ポスター掲示場管理及び撤去作業）		3,614千円					
	<ul style="list-style-type: none"> ・委員長等費用弁償（委員長、期日前投票管理者・立会人） 		62千円		○使用料及び賃借料（会場使用料）		50千円					
事業概要	○旅費		96千円		○備品購入費（投票用紙計数機3台）		1,485千円					
	<ul style="list-style-type: none"> ・委員長等旅費 		34千円									

予算科目	款	02 総務費	本年度予算額	前年度予算額	増減額	参考R元決算額	部	総務部	
	項	05 統計調査費	49千円	58千円	△ 9千円	58千円	課	総務課	
	目	01 統計調査総務費							
	事業	50 統計調査総務一般経費		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）			39				10	
目的・趣旨	統計法に基づく統計調査受託事務を実施するため、統計調査員の確保及び資質向上を図る。		主な財源	府委 統計調査員確保対策事業委託金					39
事業概要	○旅費（京都府市町村統計主管課長会議）		13千円						
	○消耗品費（事務用品等）		4千円						
	○役務費（郵便代）		22千円						
	○負担金		10千円						
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 京都府都市統計協議会負担金 ・ 近畿統計協議会分担金 								

予 算 科 目	款	02 総務費	本年度予算額	前年度予算額	増減額	参考R元決算額	部	総務部
	項	05 統計調査費	64千円	64千円	0千円	8千円	課	総務課
	目	02 指定統計費						
	事業	02 港湾調査						
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源
目的・趣旨	入港船舶・船舶乗降人員・海上出入貨物等の状況を把握し、港湾施策を検討する上での基礎資料とする港湾調査を実施するための経費		府委	港湾調査委託金				64
事業概要	○消耗品費（事務用品等） 64千円		※調査基準日：令和3年12月末日 ※対象港湾：久美浜湾（乙種港湾）					

予算科目	款	02 総務費	本年度予算額	前年度予算額	増減額	参考R元決算額	部	総務部
	項	05 統計調査費	19千円	1,155千円	△ 1,136千円	1,002千円	課	総務課
	目	02 指定統計費						
	事業	03 工業統計調査	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）			19				0
目的・趣旨	製造業を営む事業所を対象に、製造品出荷額及び原材料使用額等の工業の実態を調査し、地域振興及び産業施策等各種施策の基礎資料とする工業統計調査を実施するための経費		主な財源	府委 工業統計調査委託金				19
事業概要	○旅費（市町村担当者説明会） ○消耗品費（事務用品等） ○通信運搬費（郵便代、電話代） ※令和4年度に調査を実施するための準備経費 ※調査基準日：令和4年6月1日		13千円	1千円	5千円			

予算科目	款	02 総務費	本年度予算額	前年度予算額	増減額	参考R元決算額	部	総務部	
	項	05 統計調査費	35千円	35千円	0千円	8千円	課	総務課	
	目	02 指定統計費							
	事業	04 学校基本調査	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）			35				0	
目的・趣旨	認定こども園（3歳以上）、小・中学校の基本的な概要のほか、卒業後の進路状況や不登校児童生徒の現況を明らかにし、学校教育行政上の基礎資料とする学校基本調査を実施するための経費		府委 学校基本調査委託金						35
				主な財源					
事業概要	○消耗品費（事務用品等）		32千円						
	○通信運搬費（郵便代、電話代）		3千円						
		※調査基準日：令和3年5月1日 ※調査対象：認定こども園（7）、小学校（17）、中学校（6）							

予算科目	款	02 総務費	本年度予算額		前年度予算額		増減額		参考R元決算額		部	総務部
	項	05 統計調査費	5,227千円		197千円		5,030千円		5千円		課	総務課
	目	02 指定統計費										
	事業	06 経済センサ	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源				
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）			5,227					0			
目的・趣旨	全産業分野における事業所の活動状態を調査し、事業内容及び従業員数等の基本的構造を明らかにする経済センサを実施するための経費		主な財源	府委	経済センサ調査区設定委託金						16	
				府委	経済センサ委託金						5,211	
事業概要	○報酬	3,614千円	○消耗品費（事務用品等）		200千円							
	・統計調査員報酬（56人）	3,359千円	○通信運搬費（郵便代、電話代）		150千円							
	・統計指導員報酬（4人）	255千円	○著作物使用料（調査員用住宅地画）		60千円							
	○会計年度任用職員任用経費（事務補助員：1人）	1,000千円	※調査基準日：令和3年6月1日									
	○時間外勤務手当	190千円	※調査対象：約4,100事業所									
	○旅費（市町村担当者説明会）	13千円										

予算科目	款	09 消防費	本年度予算額	前年度予算額	増減額	参考R元決算額	部	総務部
	項	01 消防費	124千円	148千円	△ 24千円	0千円	課	総務課
	目	04 災害対策費						
	事業	01 防災会議運営事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源
総合計画 計画項目	10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実							124
目的・趣旨	災害対策基本法に基づく京丹後市防災会議の開催及び運営に係る経費		主な財源					
事業概要	○防災会議委員報酬（委員24人、うち民間委員13人） 4千円×13人×2回		104千円					
	○費用弁償（2回分）		20千円					

予算科目	款	09 消防費	本年度予算額		前年度予算額		増減額		参考R元決算額		部	総務部
	項	01 消防費	25,759千円		22,793千円		2,966千円		24,151千円			課
	目	04 災害対策費										
	事業	02 防災行政無線維持管理事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源				
総合計画 計画項目	10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実						10,000	273	15,486			
目的・趣旨	防災行政無線の保守点検、修繕等の維持管理経費		主な財源	繰入金	地域振興基金繰入金						10,000	
				諸収入	防災行政無線戸別受信機販売代金						273	
事業概要	○無線従事者養成講習会受講経費（1人分） （旅費、免許申請手数料、講習会受講料）		56千円	○防災行政無線修繕費（緊急対応分）		550千円						
	○業務委託経費 ・保守点検業務（保守管理、障害復旧、定期点検等） ・戸別受信機設置撤去業務		20,235千円 17,572千円 2,663千円	○戸別受信機用アンテナ等購入費		609千円						
○維持管理経費		4,309千円	・電気代		3,696千円							
・回線使用料		32千円	・設備火災保険料		132千円							
・電波利用料		261千円	・草刈委託料（西山通信施設周辺道路）		80千円							
・防災行政無線西山親局電気代負担金（京都府施設使用）		108千円										

予 算 科 目	款	09 消防費	本 年 度 予 算 額 148,973千円	前 年 度 予 算 額 116,566千円	増減額		参考R元決算額		部	総務部
	項	01 消防費			32,407千円	263,537千円				
	目	04 災害対策費				課	総務課			
	事業	03 防災行政無線施設整備事業			国庫支出金			府支出金	市債	繰入金
総合計画 計画項目	10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実				148,900					73
目 的 ・ 趣 旨	災害等の緊急時に確実な情報伝達手段を維持・確保するため、防災行政無線設備の一部を更新するもの。		主 な 財 源	市債 防災行政無線整備事業債（緊急防災・減災事業債） 148,900						
事 業 概 要	○工事請負費 148,973千円 弥栄町屋外拡声子局及び峰山庁舎直流電源装置の更新工事									
	<ul style="list-style-type: none"> 弥栄町屋外拡声子局32局（平成19年整備） 140,661千円 屋外拡声子局は、災害時等の緊急情報を住民に対し迅速に情報を伝えるための屋外スピーカーである。 本市では火災や災害の緊急放送を屋内外問わず、全市や各町に一齐放送として行っているため、屋外拡声子局が故障等により機能を停止した場合、Jアラートを通じた国からの緊急情報、火災発生時の火点広報、市からの重要なお知らせなどが放送できなくなる。 峰山庁舎直流電源装置（平成19年整備） 8,312千円 峰山庁舎2階無線室に設置している直流電源装置は、商用電源や非常用発電機からの電流を交流から直流に変換し、防災行政無線の各設備に対して電源を供給するものである。 直流電源装置が故障した場合、無線室に設置している防災行政無線設備への電源供給が停止し、各種機器が使用不可となる。 また、本機器には蓄電池が内蔵されており、停電時のバックアップとしても使用される。 									

予算科目	款	09 消防費	本年度予算額		前年度予算額		増減額		参考R元決算額		部	総務部
	項	01 消防費	28,523千円		30,352千円		△ 1,829千円		10,287千円		課	総務課
	目	04 災害対策費										
	事業	50 災害対策一般経費		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
総合計画 計画項目	10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実		2,000				4,000	12,000	10,523			
目的・趣旨	<p>災害時に備えて、防災用機器等の維持管理等を行うとともに、非常食や避難所生活用資材等の災害備蓄品の整備を行う。 また、自主防災組織の育成や、防災訓練の実施等、地域と連携した防災体制の強化を推進する。</p>		主な財源	国補	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金						2,000	
				繰入金	災害対策基金繰入金						4,000	
事業概要	<p>○府総合防災訓練参加経費（会場設営委託料、チラシ折込手数料） 841千円 日程（予定）：令和3年8月29日（日）午前、会場：峰山中学校</p> <p>○災害時対応職員時間外勤務手当 12,000千円</p> <p>○防災・減災費用保険料 1,799千円</p> <p>○地域防災リーダー研修会等開催経費（講師謝金、費用弁償） 87千円</p> <p>○防災関連会議・研修等参加経費（旅費、高速代、駐車場代） 166千円</p> <p>○災害用備蓄資材等 5,000千円 アルファ米、保存水、粉ミルク、車載インバーター、土嚢袋 新型コロナウイルス感染防止対策物品（手指消毒液、ハンドソープ等）ほか</p> <p>○災害時避難者対応経費（食糧費、毛布クリーニング代） 83千円</p> <p>○冠水警報装置等維持管理経費 371千円 （電気代、電話代、土地借上料、保守管理委託料、屋根修繕費等）</p> <p>○箱石防災備蓄倉庫維持管理経費 1,507千円 （電気代、火災保険料、消防設備点検委託料、倉庫ドア修繕工事等）</p>		<p>○海岸漂着ドラム缶内容物（廃油）処理手数料 60千円</p> <p>○府防災情報システム保守業務委託料 548千円</p> <p>○災害本部会議用Web会議サービス利用料 33千円</p> <p>○災害対策用物資（避難所用個室テント43基、LPガス発電機10台ほか） 4,204千円</p> <p>○防災関連団体等負担金 57千円</p> <p>○自主防災組織補助金 1,680千円</p>		<p>【内訳】</p> <table border="1"> <tr> <td>防災資機材購入等経費補助</td> <td>1,320千円</td> <td>上限80千円、補助率1/2以内</td> </tr> <tr> <td>防災士資格取得経費補助</td> <td>360千円</td> <td>60千円/人 ※各町1人を想定</td> </tr> </table>		防災資機材購入等経費補助	1,320千円	上限80千円、補助率1/2以内	防災士資格取得経費補助	360千円	60千円/人 ※各町1人を想定
	防災資機材購入等経費補助	1,320千円	上限80千円、補助率1/2以内									
防災士資格取得経費補助	360千円	60千円/人 ※各町1人を想定										
		<p>○防災士養成講習会受講経費（1人分） 87千円 （旅費、資格登録手数料、講習会受講料）</p>										

予算科目	款	12 公債費	本年度予算額		前年度予算額		増減額		参考R元決算額		部	総務部
	項	01 公債費										課
	目	01 元金	4,505,800千円	4,419,269千円	86,531千円		4,458,501千円					
	事業	01 借入金償還元金	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源				
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）							87,136	4,418,664			
目的・趣旨	令和2年度までに借り入れた市債の償還元金		主な財源	使用料	市営住宅使用料現年度分						35,684	
				諸収入	地域総合整備資金貸付金元金収入						51,452	
事業概要	〔借入資金別内訳〕											
	政府資金（財政融資資金等）		1,576,233千円									
	地方公共団体金融機構資金		590,258千円									
	国の予算貸付・政府関係機関貸付資金		37,656千円									
	銀行等縁故資金		1,596,753千円									
	共済資金		657,159千円									
	京都府貸付資金		47,741千円									
合 計		4,505,800千円										

予算科目	款	12 公債費	本年度予算額		前年度予算額		増減額		参考R元決算額		部	総務部
	項	01 公債費	160,548千円		204,543千円		△ 43,995千円		235,029千円			課
	目	02 利子										
	事業	01 借入金償還利子	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源				
総合計画 計画項目	30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）											160,548
目的・趣旨	令和2年度までに借り入れた市債の償還利子		主な財源									
事業概要	〔借入資金別内訳〕											
	政府資金（財政融資資金等）		36,539千円									
	地方公共団体金融機構資金		22,772千円									
	国の予算貸付・政府関係機関貸付資金		4,875千円									
	銀行等縁故資金		74,468千円									
	共済資金		9,993千円									
	京都府貸付資金		643千円									
	令和2年度借入分償還利子（見込み）		11,258千円									
	合 計		160,548千円									