

令和3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-

京丹後市

令和3年度の予算規模等

▶ 予算の規模

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| 一 般 会 計 | 353億2,000万円 (R2 323億1,900万円) | 30億 100万円増 (9.3%) |
| 特 別 会 計 (10) | 144億 350万円 (R2 147億4,350万円) | △ 3億4,000万円 (△2.3%) |
| 企 業 会 計 (3) | 180億5,107万円 (R2 171億 868万円) | 9億4,239万円増 (5.5%) |
| 計 (14) | 677億7,457万円 (R2 641億7,118万円) | 36億 339万円増 (5.6%) |

▶ 主な歳入のポイント(一般会計)

| | | | | |
|---------|-------------------|-----------------|------------|-------|
| (1) 市 税 | 47億4,375万円 | (R2 50億8,097万円) | △3億3,722万円 | △6.6% |
|---------|-------------------|-----------------|------------|-------|

[地財対策 △6.5%]

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| ・個人市民税 | 18億4,426万円 (R2 19億4,240万円)△ 9,814万円(△5.1%) | ・法人市民税 | 1億8,208万円 (R2 2億4,144万円)△ 5,937万円(△24.6%) |
| ・固定資産税 | 21億7,188万円 (R2 23億4,052万円)△1億6,864万円(△7.2%) | ・軽自動車税 | 2億1,635万円 (R2 2億1,536万円) 99万円増(0.5%) |
| ・市たばこ税 | 2億8,755万円 (R2 2億9,031万円)△ 276万円(△1.0%) | ・入湯税 | 4,151万円 (R2 5,081万円)△ 930万円(△18.3%) |

| | | | | |
|---------------|--------------|------------------|------------|------|
| (2) 地 方 交 付 税 | 141億円 | (R2 136億5,000万円) | 4億5,000万円増 | 3.3% |
|---------------|--------------|------------------|------------|------|

[地財対策 5.1%]

| | |
|--------|--|
| ・普通交付税 | 128億円 (R2 123億5,000万円) 4億5,000万円増(3.6%) |
| ・特別交付税 | 13億円 (R2 13億円) |

※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) 151億1,000万円(R2 143億円) 8億1,000万円増(5.7%)

| | | | | | |
|-------|---|-------------------|-----------------|------------|-------|
| (3) 市 | 債 | 39億5,150万円 | (R2 33億1,870万円) | 6億3,280万円増 | 19.1% |
|-------|---|-------------------|-----------------|------------|-------|

[地財対策 21.2%]

※うち 臨時財政対策債 10億1,000万円(R2 6億5,000万円) 3億6,000万円増(55.4%) [地財対策 74.5%]

⇒ 地方債依存度 11.2%(R2 10.3%)

⇒ プライマリーバランス 5億5,430万円黒字 (歳入額-市債発行額)-(歳出額-公債費元金)

⇒ 令和3年度末現在高見込額 386億2,618万円(R2 391億8,048万円) △1.4%

[参考]住民1人当たりの市債額(一般会計) 72.0万円(R2 71.9万円) 0.1万円増

※令和3年1月末現在の住基人口 53,618人(令和2年1月末現在 54,339人)△721人

※全会計の令和3年度末現在高 808億4,158万円(R2 813億4,568万円) △0.6%

[参考]住民1人当たりの市債額(全会計) 150.8万円(R2 148.8万円) 2.0万円増

▶ 主な歳出のポイント(一般会計)

| | | | | | | |
|-------|---|---|-------------------|-----------------|-----------|------|
| (1) 人 | 件 | 費 | 66億9,616万円 | (R2 65億6,406万円) | 1億3,210万円 | 2.0% |
|-------|---|---|-------------------|-----------------|-----------|------|

[地財対策 △0.7%]

○職員給与 **50億8,044万円** (R2 50億7,312万円) 0.1%

※職員数(一般会計) 644人(R2 640人) 4人増 0.6%

○会計年度任用職員 **12億5,522万円** (R2 11億 692万円) 13.4%

※会計年度任用職員(一般会計) 655人(R2 618人) 37人増 6.0%増

※新型コロナウイルスワクチン接種事業従事者13人(事務補助8人、保健師2人、看護師3人)などの増

○市長、副市長、教育長 **6,601万円** (R2 6,951万円) △5.0%

○議員(20人) **1億4,519万円** (R2 1億5,954万円) △9.0%

○その他委員

1億4,929万円 (R2 1億5,497万円) △3.7%

※その他委員数 2,557人(R2 2,924人)

※市長・市議会議員選挙経費170人、国勢調査統計調査員271人などの減

| | | | | |
|-----------|------------|-----------------|-----------|-------|
| (2) 投資的経費 | 37億2,552万円 | (R2 32億1,400万円) | 5億1,152万円 | 15.9% |
|-----------|------------|-----------------|-----------|-------|

[地財対策 △6.5%]

○普通建設事業費 37億2,552万円 (R2 32億1,400万円) 5億1,152万円(15.9%)

【主な事業】 ※費目順

| | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| ・ケーブルテレビ放送設備更新業務 | 1億5,000万円 | ・ブロードバンドネットワーク整備事業 | 1億1,248万円 |
| ・旧網野町民センター解体事業 | 7,733万円 | ・峰山総合福祉センター改修工事 | 1億 430万円 |
| 新・保育業務支援システム用ネットワーク工事 | 1,200万円 | ・地域密着型サービス施設整備事業費補金 | 6,767万円 |
| 新・峰山クリーンセンター修繕工事 | 4,807万円 | ・新最終処分場整備事業 | 1億2,180万円 |
| 新・久美浜ライスセンター整備支援事業 | 1億7,800万円 | ・小規模農業基盤整備事業 | 1,530万円 |
| ・農業競争力強化基盤整備事業 | 7,000万円 | ・漁港整備事業(間人・浜詰磯漁港) | 1,160万円 |
| ・製造・加工業経営革新等推進事業補助金 | 1,500万円 | 新・自然あふれるビジネスセンター(かぶと山虹の家)整備事業 | 1,480万円 |
| 新・小浜海水浴場公衆トイレ改修事業 | 5,528万円 | ・市道新設改良事業 | 4億3,070万円 |
| ・橋梁新設改良事業 | 1億 900万円 | ・河川改修事業 | 2,500万円 |
| 新・除雪機械購入経費 | 4,250万円 | ・内水処理対策事業 | 6,300万円 |
| 新・新たなワークライフスタイル等住宅改修補助金 | 1,000万円 | 新・京都府中・北部地域消防指令センター共同運用準備負担金 | 566万円 |
| ・消防団消防車両・消防車庫整備事業 | 7,994万円 | ・学校施設トイレ洋式化事業 | 7,500万円 |
| ・旧湊小解体撤去事業 | 4億2,678万円 | ・中学校特別教室空調化事業 | 2億3,270万円 |
| 新・旧網野郷土資料館解体工事 | 2,800万円 | ・網野銚子山古墳環境整備工事 | 4,190万円 |

| | | | | |
|------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| (3) 一般行政経費 | 124億5,904万円 | (R2 104億3,571万円) | 20億2,333万円増 | 19.4% |
|------------|-------------|------------------|-------------|-------|

(扶助費を除く)

[地財対策 1.3%]

◆主なもの

| | | | |
|------|------------|-----------------|-------------------|
| ○物件費 | 58億3,517万円 | (R2 50億5,622万円) | 7億7,895万円増(15.4%) |
|------|------------|-----------------|-------------------|

| | | | |
|---|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | ・ふるさとプラント推進事業 | 3,169万円 | 皆増 |
| | ・ふるさと応援寄附金推進経費 | 2億9,856万円 | (R2 1億4,518万円) 1億5,338万円増 |
| 新 | ・定住空家情報バンク改修経費 | 220万円 | |
| | ・未来チャレンジ交流センター運営経費 | 1,037万円 | 皆増 |
| 新 | ・京丹後市デジタル戦略推進経費 | 7,710万円 | |
| | ・高齢者等運転免許証自主返納支援経費 | 300万円 | (R2 280万円) 20万円増 |
| 新 | ・働くシニア応援プロジェクト実施経費 | 75万円 | |
| | ・放課後児童クラブ運営経費 | 2億2,215万円 | (R2 2億 387万円) 1,828万円増 |
| | ・資源循環再生事業調査・検討経費 | 213万円 | 皆増 |
| 新 | ・京丹後産食材プラント創造経費 | 891万円 | |
| 新 | ・自然あふれるビジネスモデル推進経費 | 1,210万円 | |
| 新 | ・松本重太郎展覧会・ICT×地域創生甲子園開催経費 | 1,331万円 | |
| | ・地籍調査経費 | 9,299万円 | (R2 9,870万円) △571万円 |
| 新 | ・LINEいじめ相談窓口設置経費 | 154万円 | |
| 新 | ・学校ICT支援員配置経費 | 1,175万円 | |
| 新 | ・ブックスタート事業経費 | 22万円 | |

○補助費等 **46億2,339万円** (R2 40億8,613万円) 5億3,726万円増(13.1%)

| | | | |
|---|-----------------------------|------------|---------------------------|
| 新 | ・地域コミュニティ設立支援事業補助金 | 1,040万円 | |
| 新 | ・(仮称)京丹後市地域未来交通検討経費 | 30万円 | |
| 新 | ・障害福祉サービス事業所等工賃向上支援経費 | 200万円 | |
| 新 | ・介護人材育成事業補助金 | 220万円 | |
| 新 | ・高齢者外出支援経費 | 342万円 | |
| 新 | ・子育て環境整備支援事業補助金 | 200万円 | |
| | ・市立病院繰出金 | 9億2,758万円 | (R2 7億5,284万円)1億7,474万円増 |
| | ・水道事業会計繰出金 | 1億 527万円 | (R2 1億1,897万円)△1,370万円 |
| | ・下水道事業会計繰出金 | 10億2,670万円 | (R2 11億5,540万円)△1億2,870万円 |
| | ・京丹後版「地域商社」による地方創生プロジェクト外経費 | 2,600万円 | 皆増 |
| 新 | ・地域水産物販路拡大支援事業補助金 | 300万円 | |
| | ・民民れんげい推進本部アドバイザー設置経費 | 251万円 | 皆増 |
| 新 | ・事業継続応援給付金 | 2億2,300万円 | |
| | ・中学生海外派遣事業費補助金 | 390万円 | (R2 390万円) ±0万円 |
| 新 | ・高等学校全国募集入学生応援補助金 | 144万円 | |

○投資及び出資金 **12億5,426万円** (R2 8億7,988万円) 3億7,438万円(42.5%)

| | | | |
|--|---------------|-----------|---------------------------|
| | ・病院事業会計への出資金 | 3億2,543万円 | (R2 3億1,516万円) 1,027万円増 |
| | ・水道事業会計への出資金 | 5億5,553万円 | (R2 4億4,012万円) 1億1,541万円増 |
| | ・下水道事業会計への出資金 | 3億7,330万円 | (R2 1億2,460万円) 2億4,870万円増 |

○積立金 **6億3,060万円** (R2 3億5,667万円) 2億7,393万円(76.8%)

| | | | |
|-----------------|---------|--------------|------------|
| ・ふるさと応援基金積立金 | 6億 1万円 | (R2 3億 3万円) | 2億9,998万円増 |
| ・韓哲・まちづくり夢基金積立金 | 223万円 | (R2 213万円) | 10万円増 |
| ・森林環境譲与税基金積立金 | 2,494万円 | (R2 2,494万円) | ±0万円 |

(4) 扶 助 費 46億7,487万円 (R2 44億3,345万円) 2億4,142万円 5.4%

| | | | |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| ・障害福祉サービス介護給付費等 | 16億8,422万円 | (R2 16億2,546万円) | 5,876万円増 |
| ・養護老人ホーム入所措置費 | 1億4,253万円 | (R2 1億4,427万円) | △ 174万円 |
| ・子ども医療給付費 | 1億7,072万円 | (R2 1億7,648万円) | △ 576万円 |
| ・児童手当給付費 | 6億7,569万円 | (R2 7億 23万円) | △2,454万円 |
| ・児童扶養手当給付費 | 1億8,472万円 | (R2 1億9,527万円) | △1,055万円 |
| ・保育所運営委託 | 3億2,597万円 | (R2 3億1,186万円) | 1,411万円増 |
| ・認定こども園施設給付費 | 1億6,676万円 | (R2 1億5,521万円) | 1,155万円増 |
| ・生活保護費 | 8億2,282万円 | (R2 7億 701万円) | 1億1,581万円増 |

(5) 維 持 補 修 費 4億4,628万円 (R2 4億1,698万円) 2,930万円増 7.0%

[地財対策 1.6%]

| | | | |
|---------------|-----------|----------------|----------|
| ・地域協働型小規模公共事業 | 6,660万円 | (R2 4,850万円) | 1,810万円増 |
| ・市道維持補修事業 | 3,700万円 | (R2 3,400万円) | 300万円増 |
| ・除雪事業 | 1億8,905万円 | (R2 2億3,464万円) | △4,559万円 |

(6) 繰 出 金 26億5,098万円 (R2 26億3,019万円) 2,079万円増 0.8%

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------|--------|
| ・国民健康保険直営診療所事業特別会計繰出金 | 1億 511万円 | (R2 9,726万円) | 785万円増 |
|-----------------------|----------|--------------|--------|

| | | |
|------------------|---------------------------|----------|
| ・介護保険事業特別会計繰出金 | 10億5,474万円 (R2 10億 980万円) | 4,494万円増 |
| ・国民健康保険事業特別会計繰出金 | 4億3,260万円 (R2 4億4,857万円) | △1,597万円 |
| ・介護サービス事業特別会計繰出金 | 3,300万円 (R2 4,000万円) | △ 700万円 |

| | | | | |
|-----------|-------------------|-----------------|---------|------|
| (7) 公 債 費 | 46億6,715万円 | (R2 46億2,461万円) | 4,254万円 | 0.9% |
|-----------|-------------------|-----------------|---------|------|

[地財対策 0.7%]

| | | |
|---------|---------------------------|----------|
| ・市債元金償還 | 45億 580万円 (R2 44億1,927万円) | 8,653万円 |
| ・市債償還利子 | 1億6,055万円 (R2 2億 454万円) | △4,399万円 |

▶ 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 | 5億円 (R2 5億円) | |
| ○ 財政調整基金の取り崩し | 8億5,000円 (R2 5億円) | 70.0% |
| ○ 減債基金の取り崩し | 5,000万円 (R2 0万円) | 皆増 |
| ○ ふるさと応援基金の取り崩し | 5億3,000万円 (R2 2億8,000万円) | 89.3% |
| ○ その他基金の取り崩し | 4億3,668万円 (R2 3億5,393万円) | 23.4% |
| 計 | 23億6,668万円 (R2 16億3,393万円) | 44.8% |

[その他基金の内訳]

| | | | |
|------------|-----------|--------------------|---------|
| 奨学基金 | 300万円 | 災害対策基金 | 400万円 |
| 地域振興基金 | 2億5,000万円 | 観光インフラ整備等促進実行調整費基金 | 3,000万円 |
| 再編交付金事業基金 | 4,685万円 | 韓哲・まちづくり夢基金 | 1,200万円 |
| 谷口謙・未来応援基金 | 1,050万円 | 豊かな森を育てる基金 | 618万円 |
| 森林環境譲与税基金 | 1,915万円 | 新型コロナウイルス支え合い基金 | 5,500万円 |

※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