

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	<b>353億2,000万円</b> (R2 323億1,900万円)	30億 100万円増 ( 9.3%)
特 別 会 計 (10)	<b>144億 350万円</b> (R2 147億4,350万円)	△ 3億4,000万円 (△2.3%)
企 業 会 計 ( 3)	<b>180億5,107万円</b> (R2 171億 868万円)	9億4,239万円増 ( 5.5%)
計 (14)	<b>677億7,457万円</b> (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	<b>47億4,375万円</b>	(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	<b>141億円</b>	(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	<b>128億円</b> (R2 123億5,000万円) 4億5,000万円増(3.6%)
・特別交付税	<b>13億円</b> (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	<b>39億5,150万円</b>	(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	<b>66億9,616万円</b>	(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	<b>46億6,715万円</b>	(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