

令和5年度
京丹後市一般会計予算の概要

-予算規模等数値関係編-

京丹後市

令和5年度の予算規模等

▶ 予算の規模

一 般 会 計	373億6,000万円	(R4 356億3,000万円)	17億3,000万円増 (4.9%)
特 別 会 計 (10)	148億 330万円	(R4 148億8,430万円)	△8,100万円 (△0.5%)
企 業 会 計 (3)	181億9,756万円	(R4 171億7,868万円)	10億1,888万円増 (5.9%)
計 (14)	703億6,086万円	(R4 676億9,298万円)	26億6,788万円増 (3.9%)

▶ 主な歳入のポイント(一般会計)

(1) 市 税	51億3,957万円	(R4 50億6,688万円)	7,269万円増	1.4%
---------	------------	-----------------	----------	------

[地財対策 4.0%]

・個人市民税	19億7,333万円 (R4 19億2,708万円)	4,625万円増(2.4%)	・法人市民税	2億1,833万円 (R4 2億2,740万円)	△907万円(△4.0%)
・固定資産税	23億8,096万円 (R4 23億5,237万円)	2,859万円増(1.2%)	・軽自動車税	2億3,048万円 (R4 2億2,932万円)	116万円増(0.5%)
・市たばこ税	2億9,111万円 (R4 2億8,633万円)	478万円増(1.7%)	・入湯税	4,519万円 (R4 4,424万円)	95万円増(2.1%)

(2) 地 方 交 付 税	148億円	(R4 144億円)	4億円増	2.8%
---------------	-------	------------	------	------

[地財対策 1.7%]

・普通交付税	133億円 (R4 130億円)	3億円増 (2.3%)
・特別交付税	15億円 (R4 14億円)	1億円増 (7.1%)

※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) 149億2,000万円(R4 146億9,000万円) 2億3,000万円増(1.6%)

(3) 市	債	40億9,100万円	(R4 31億3,330万円)	9億5,770万円増	30.6%
-------	---	------------	-----------------	------------	-------

[地財対策△10.4%]

※うち 臨時財政対策債 1億2,000万円(R4 2億9,000万円) △1億7,000万円(△58.6%) [地財対策 △44.1%]

⇒ 地方債依存度 11.0%(R4 8.8%)

⇒ プライマリーバランス 3億 940万円黒字 (歳入額－市債発行額)－(歳出額－公債費元金)

⇒ 令和5年度末現在高見込額 363億3,675万円(R4 365億7,233万円) △0.6%

[参考]住民1人当たりの市債額(一般会計) 70.0万円(R4 69.3万円) 0.7万円増

※令和5年1月末現在の住基人口 51,901人(令和4年1月末現在 52,750人)△849人

※全会計の令和5年度末現在高 777億2,290万円(R4 779億8,013万円) △0.3%

[参考]住民1人当たりの市債額(全会計) 149.8万円(R4 147.8万円) 2.0万円増

▶ 主な歳出のポイント(一般会計)

(1) 人	件	費	67億7,698万円	(R4 67億8,838万円)	△ 1,140万円	△0.2%
-------	---	---	------------	-----------------	-----------	-------

[地財対策△ 0.3%]

○職員給与 50億8,211万円 (R4 50億6,426万円) 0.4%

※職員数(一般会計) 647人(R4 646人) 1人増 0.2%

○会計年度任用職員 12億9,381万円 (R4 13億 918万円) △1.2%

※会計年度任用職員(一般会計) 664人(R4 830人) △166人 △20.0%

※京都府知事選挙△73人、参議院議員選挙事務従事者△73人など

○市長、副市長、教育長 6,544万円 (R4 6,496万円) 0.7%

○議員(20人) 1億4,295万円 (R4 1億4,230万円) 0.5%

○その他委員 1億9,266万円 (R4 2億 769万円) △7.2%

※その他委員数 2,657人(R4 3,204人) △547人 △17.1%

※京都府知事選挙△426人、参議院議員選挙投票管理者等△559人など

(2) 投資的経費

45億4,822万円

(R4 36億6,826万円)

8億7,996万円増

24.0%

[地財対策 0.0%]

○普通建設事業費

45億4,822万円

(R4 36億6,826万円)

8億7,996万円増(24.0%)

【主な事業】 ※費目順

新・弥栄庁舎改修等事業	2,938万円	・道の駅てんきてんき丹後トイレ・休憩室改修事業	1億 173万円
新・庁舎増築棟整備事業	3億9,645万円	・市道新設改良事業	3億 340万円
・移住促進・空家改修支援事業費補助金	1,850万円	・橋梁改築負担金	1億8,649万円
・ブロードバンドネットワーク整備事業	1億2,823万円	・除雪機械購入経費	3,016万円
・地域集会施設整備費補助金	1,013万円	・河川等維持補修事業	5,310万円
・鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金	3,012万円	・内水処理対策事業	4,500万円
・障害者グループホーム整備補助金	1,500万円	新・峰山総合公園トイレ改修事業	2,310万円
・網野地域子育て支援センター下水道接続事業	1,071万円	・市営住宅芋野団地改修事業	8,480万円
・峰山クリーンセンター維持整備事業	8,450万円	・市営住宅周枳団地改修事業	1,859万円
・新最終処分場整備事業	3億3,900万円	・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	7,322万円
・竹野川衛生センター維持整備事業	4,000万円	・消防団消防車両更新事業	2,900万円
・「京の米」生産イノベーション事業補助金	3,852万円	・防災行政無線施設整備事業	2億3,150万円
・スマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金	2,574万円	新・峰山小学校グラウンド擁壁改修事業	5,995万円
・農業競争力強化基盤整備事業	5,425万円	新・大宮第一小学校空調設備等改修事業	1億7,670万円
・土地改良施設維持管理適正化事業	1,600万円	新・中学校体育館照明LED化事業	2億8,530万円
新・災害につよい森づくり事業	3,970万円	・中学校トイレ様式化改修事業	6,120万円
新・間人漁港静穏度調査事業	1,300万円	・網野銚子山古墳環境整備事業	5,280万円
・琴引浜掛津海水浴場公衆トイレ整備事業	7,070万円	・網野学校給食センター建替整備事業	5億6,700万円

(3) 一般行政経費	136億4,682万円	(R4 126億2,023万円)	1億 266万円増	0.8%
------------	-------------	------------------	-----------	------

(扶助費を除く)

[地財対策 1.5%]

◆主なもの

○物件費	66億5,572万円	(R4 61億4,034万円)	5億1,538万円増(8.4%)
------	------------	-----------------	------------------

	・光熱水費	5億9,644万円 (R4 4億8,028万円)	1億1,617万円増
	・指定管理施設指定管理委託経費	2億5,008万円 (R4 2億2,145万円)	2,863万円増
新	・庁舎増築棟等オフィス環境整備経費	2,789万円	
	・ふるさと応援寄附金推進経費	7億4,064万円 (R4 5億1,247万円)	2億2,817万円増
新	・都市拠点等整備推進経費	1,142万円	
	・(仮称)網野交流センター・交流広場整備経費	1,410万円 (R4 250万円)	1,160万円増
新	・重層的支援体制整備移行準備経費	2,392万円	
	・放課後児童クラブ運営経費	2億7,374万円 (R4 2億3,904万円)	3,470万円増
	・子どもの予防接種委託経費	1億2,747万円 (R4 1億 909万円)	1,838万円増
	・高齢者インフルエンザ予防接種委託経費	5,097万円 (R4 4,277万円)	820万円増
新	・火葬場施設管理委託経費	2,490万円	
	・家庭ごみ収集運搬経費	3億 440万円 (R4 2億9,072万円)	1,368万円増
	・し尿収集運搬委託経費	2億 685万円 (R4 1億8,495万円)	2,190万円増
	・し尿処理施設長寿命化経費	3,428万円 (R4 1,308万円)	2,120万円増
新	・農業水路等長寿命化・防災減災経費	3,808万円	
	・道路台帳補正業務委託経費	1,000万円 (R4 315万円)	685万円増
新	・山陰近畿自動車道整備に伴う企画調査委託経費	824万円	
新	・令和6年度小学校教師用教科書・指導書	3,663万円	
	・小学校給食調理業務委託経費	1億7,451万円 (R4 1億6,036万円)	1,415万円増

○補助費等 **46億9,155万円** (R4 42億7,588万円) 4億1,567万円(9.7%)

新	・ふるさと産品創出支援事業補助金	2,000万円		
	・地方バス路線運行維持対策補助金	1億3,235万円	(R4 9,973万円)	3,262万円増
新	・出産・子育て応援給付金	3,000万円		
	・市立病院繰出金	13億 500万円	(R4 9億3,490万円)	3億7,010万円増
	・水道事業会計繰出金	1億2,052万円	(R4 9,707万円)	2,345万円増
	・中小企業緊急雇用調整助成金	2,000万円	(R4 5,000万円)	△3,000万円
新	・無利子・無担保融資対応利子補給金	2,900万円		
新	・機械金属業物価高騰対策支援給付金	3,600万円		
	・地域消費喚起事業	1,050万円	(R4 1億 845万円)	△9,795万円
	・京都府北部地域連携都市圏振興社京丹後地域本部補助金	1億 950万円	(R4 9,081万円)	1,869万円増
	・定住促進奨学金返還支援補助金	4,126万円	(R4 2,941万円)	1,185万円増
新	・学校給食支援補助金	5,136万円		

○投資及び出資金 **10億9,878万円** (R4 12億9,208万円) △1億9,330万円(△15.0%)

	・病院事業会計への出資金	0万円	(R4 3億4,210万円)	皆減
	・水道事業会計への出資金	6億 818万円	(R4 4億4,398万円)	1億6,420万円増
	・下水道事業会計への出資金	4億9,060万円	(R4 5億 600万円)	△1,540万円

○積立金 **11億4,689万円** (R4 8億3,853万円) 3億 836万円増(36.8%)

・ふるさと応援基金積立金	9億6,002万円 (R4 7億 2万円)	2億6,000万円増
・都市拠点等整備まちづくり推進基金積立金	1億円 (R4 1億円)	0万円
新 ・一般廃棄物処理施設整備基金積立金	5,000万円	

(4) 扶 助 費 45億4,329万円 (R4 46億6,116万円) △1億1,786万円 △2.5%

・障害福祉サービス介護給付費等	17億6,336万円 (R4 17億4,561万円)	1,775万円増
・子ども医療給付費	1億5,300万円 (R4 1億6,580万円)	△1,280万円
・児童手当給付費	6億3,309万円 (R4 6億5,694万円)	△ 2,385万円
・保育所運営委託	8,551万円 (R4 2億1,236万円)	△ 1億2,685万円
・認定こども園施設給付費	3億8,928万円 (R4 2億9,170万円)	9,758万円増
・生活保護費	7億1,326万円 (R4 7億7,254万円)	△ 5,928万円

(5) 維 持 補 修 費 5億8,060万円 (R4 5億2,530万円) 5,530万円増 10.5%

[地財対策 1.9%]

・市道維持補修事業	1億8,457万円 (R4 1億4,890万円)	3,567万円増
・除雪事業	2億3,278万円 (R4 2億1,808万円)	1,470万円増

(6) 繰 出 金 27億4,020万円 (R4 26億6,803万円) 7,217万円増 2.7%

・国民健康保険直営診療所事業特別会計繰出金	9,040万円 (R4 1億 788万円)	△1,748万円
・介護保険事業特別会計繰出金	10億7,496万円 (R4 10億6,446万円)	1,050万円増
・介護サービス事業特別会計繰出金	6,800万円 (R4 4,400万円)	2,400万円増
・国民健康保険事業特別会計繰出金	4億1,683万円 (R4 4億 38万円)	1,645万円増
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	10億9,001万円 (R4 10億5,132万円)	3,869万円増

(7) 公 債 費	45億2,389万円	(R4 46億9,865万円)	△1億7,476万円	△3.7%
-----------	-------------------	-----------------	------------	-------

[地財対策 △1.4%]

・市債償還元金	44億 40万円	(R4 45億7,060万円)	△1億7,020万円
・市債償還利子	1億2,300万円	(R4 1億2,755万円)	△455万円

▶ 基金での財源確保

○ 合併特例措置逡減対策準備基金の繰り入れ	5億円	(R4 5億円)	0.0%
○ 財政調整基金の繰り入れ	13億4,000万円	(R4 11億円)	21.8%
○ 減債基金の繰り入れ	5,000万円	(R4 5,000万円)	0.0%
○ ふるさと応援基金の繰り入れ	10億5,000万円	(R4 8億2,000万円)	28.0%
○ その他基金の繰り入れ	4億1,884万円	(R4 4億1,035万円)	2.1%
計	33億5,884万円	(R4 28億8,035万円)	16.6%

[その他基金繰り入れの内訳]

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	4,600万円	韓哲・まちづくり夢基金	3,123万円
谷口謙・未来応援基金	1,150万円	スポーツ施設整備基金	114万円
森林環境譲与税基金	4,197万円	新型コロナウイルス感染症支え合い基金	5,000万円

※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