

平成28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28年2月

京丹後市

平成28年度一般会計当初予算フレーム

予算のポイント

◆ 「骨格型」予算の編成

平成28年4月に市長・市議会議員選挙が予定されているため、経常的・継続的事業を中心とした「骨格型」の予算編成
～6月定例会の補正予算で政策的事業などを肉付け計上（予定）～

◆ 平成27年度3月補正予算と合わせ13か月予算として編成

本格的な「北近畿新時代」の到来を控える中、また市民への切れ目ない支援を行うため、引き続き国の交付金等も活用しながら13か月予算として実施

◆ 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逡減等に備え『合併特例措置逡減対策準備基金』へ5千万円を積み立て〔継続〕（平成28年度末残高見込み 34億円）

平成28年度一般会計当初予算 315億6,000万円 (対前年度△3.5億円、△1.1%)

(参考)平成27年度一般会計補正予算(第8号)

1億4,670万円を加えた予算規模 317億 670万円

(対前年度13か月予算比較 △6億1,681万円、△1.9%)

《基金》 27年度末現在高見込 97.3億円 ⇨ 28年度末現在高見込 86.6億円

対前年度比較 △10.7億円、11.0%減少

・将来に備えた合併特例措置逡減対策準備基金を除いた28年度末現在高見込 52.6億円

対前年度比較 △11.2億円、17.6%減少

・京丹後市発足時(27.6億円)と比較した基金現在高 約59億円増加

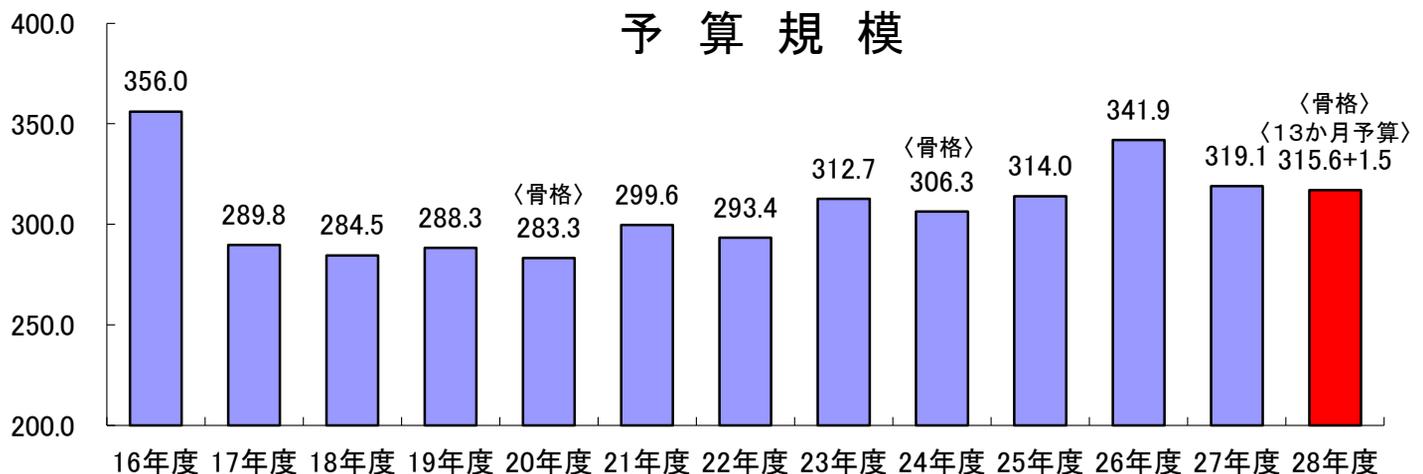
※当初予算編成時には、不確定な財源の代替えとして一時的に基金現在高は減少

⇒ 平成28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》 27年度末現在高見込 428億円 ⇨ 28年度末現在高見込 412.6億円

対前年度比較 △15.4億円、3.6%減少

・京丹後市発足時(467.9億円)と比較した市債現在高 約55.3億円減少



※16年度は、合併による旧町打切分を含む

※20年度・24年度・28年度は、市長選挙のため骨格型予算

平成28年度当初予算の規模等

▶ 当初予算の規模

一般会計	315億6,000万円(H27 319億1,000万円)	3億5,000万円減		
			※対前年度	△1.1%
特別会計	216億8,920万円(H27 214億2,210万円)		※対前年度	1.2%
企業会計	114億1,855万円(H27 92億8,096万円)		※対前年度	23.0%
計	646億6,775万円(H27 626億1,306万円)		※対前年度	3.3%

▶ 主な歳入のポイント(一般会計)

(1) 市 税	48億8,837万円(H27 48億4,319万円)	4,518万円増
	対前年度 0.9%	[地財対策 3.2%増]
・個人市民税	18億962万円(H27 17億9,642万円)	1,320万円
・法人市民税	2億3,680万円(H27 2億2,470万円)	1,210万円
・固定資産税	22億8,277万円(H27 22億6,161万円)	2,116万円
・市たばこ税	3億3,000万円(H27 3億5,000万円)	△2,000万円

(2) 地方交付税	137億円(H27 142億円)	5億円減
	対前年度 △3.5%	[地財対策 △0.3%]
・普通交付税	126億円(H27 131億円)	5億円減
・特別交付税	11億円(H27 11億円)	

※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)

146億4,000円(H27 153億円) 6億6,000万円減
対前年度 △4.3%

(3) 市 債	24億8,140万円(H27 28億9,160万円)	4億1,020万円減
	対前年度 △14.2%	[地財対策 △6.7%]

※うち 臨時財政対策債 9億4,000万円(H27 11億円) △1億6,000万円
対前年度 △14.5% [地財対策 △16.3%]

⇒ 地方債依存度 7.9%(H27 9.1%)

⇒ プライマリーバランス 19億4,173万円黒字 (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 412億5,516万円(H27 427億9,560万円) △3.6%

住民1人当たりの市債額(一般会計) 71.6万円(H27 74.2万円)

※平成28年1月末現在の住基人口(57,639人)で比較

※全会計の市債年度末現在高 834億8,006万円(H27 824億1,770万円) 1.3%

住民1人当たりの市債額(全会計) 144.8万円(H27 143.0万円)

▶ 主な歳出のポイント(一般会計)

(1) 人件費	58億1,725万円(H27 57億1,020万円)	1億705万円増
---------	----------------------------	----------

対前年度 1.9% [地財対策 Δ0.0%]

- 職員給与 52億9,386万円(H27 51億7,077万円) 2.4%
※職員数(一般会計) 667人(H27 660人) 7人、1.1%
- 市長等 6,788万円(H27 6,574万円) 3.3% 《効果額 28万円》
※市長10%、副市長・教育長5%カット(期間:H28.4.1~H28.5.15)、
(H27 市長10%、副市長・教育長5%カット)
- 議員 1億7,523万円(H27 1億9,605万円) Δ10.6%
※議員共済会負担率の減 (63.7/100→41.0/100) 2,277万円減
- その他委員 2億8,028万円(H27 2億7,764万円) 0.9%
※その他委員数 3,047人(H27 3,019人)
※空家等対策協議会委員10人、農地利用最適化推進委員36人ほか観光立市推進会議委員などが増

(2) 投資的経費	28億5,073万円(H27 33億6,536万円)	5億1,463円減
-----------	----------------------------	-----------

対前年度 Δ15.3% [地財対策 1.9%]

- 普通建設事業費 28億5,073万円(H27 32億2,536万円) Δ3億7,463万円
対前年度 Δ11.6%

【主な普通建設事業】 ※費目順

・移住促進・空き家改修支援事業	540万円
・プロトバンドネットワーク運営事業	7,366万円
・地域集会施設整備費補助金	4,264万円
・京都丹後鉄道利用促進対策事業	1億6,036万円
・再編交付金活用事業	8億9,069万円
・水洗化推進支援事業	2,687万円
・生産・流通改善条件整備事業	1,944万円
・宇川地区農業用施設改修事業	9,142万円
・林道等整備事業	2,500万円
・観光の魅力づくり推進事業	3,000万円
・かぶと山園地整備事業	1,120万円
・市道維持補修事業	3,390万円
・道路新設改良事業	6,300万円
・社会資本整備総合交付金事業	2億2,260万円
・内水処理対策事業	1億3,804万円
・市営住宅維持管理事業	1億2,910万円
新・常備消防施設等整備事業(ヘリポート整備)	5,129万円
新・常備消防施設等整備事業(救助工作車整備)	1億1,200万円
・小中学校施設改修事業	4,922万円
・遺跡整備事業	820万円
・網野給食センター管理運営事業	3,150万円

《平成27年度3月補正(第8号)の主な項目》

・京丹後鉄道再生支援事業	2,181万円
--------------	---------

○災害復旧費 0円(H27 1億4,000万円) 皆減

(3) 一般行政経費 (扶助費を除く)	95億1,443万円(H27 93億5,255万円)	1億6,188万円増 対前年度 1.7%増 [地財対策 2.1%増]
------------------------	----------------------------	---------------------------------------

◆主なもの

○物件費 59億6,669万円(H27 57億8,005万円) 1億8,664万円増
対前年度 3.2%増

- ・京丹後コミュニティFM放送を活用した市制情報の発信経費 515万円
(H27 515万円)
- ・「広報きょうたんご おしらせ版」音声サービス実施経費 103万円
(H27 110万円) △7万円
- ・ふるさと応援寄附金推進事業経費 1億2,532万円(H27 347円) 1億2,185万円増
- ・ケーブルテレビ番組内容充実経費 2,774万円(H27 2,774万円)
- ・高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種 3,139万円(H27 6,457万円) △3,318万円
- ・絆ネット構築事業委託料 260万円(H27 260万円)
- 新・公立保育所運営委託料 3億 409万円(H27 0円)
- ・病後児保育委託料 444万円(H27 101万円) 343万円増
- 新・子育て世代包括支援センター事業経費 96万円(H27 0円)
- ・下水汚泥資源化へ向けた検証事業委託料 65万円(H27 234万円) △169万円
- ・有害鳥獣捕獲委託料 8,013万円(H27 7,976万円) 37万円増
- ・新シルク産業創造事業経費 2,388万円(H27 0円) 皆増
- ・京丹後型ワークスタイルの創造推進経費 500万円(H27 0円) 皆増
- ・小中一貫教育実践経費 649万円(H27 0円) 皆増

○補助費等 29億3,791万円(H27 29億8,537万円) △4,746万円
対前年度 △1.6%

- ・婚活サポート事業補助金 229万円(H27 229万円)
- ・京丹後市夢まち創り大学運営補助金 1,191万円(H27 0円) 皆増
- ・コミュニティビジネス応援補助金 1,000万円(H27 1,000万円)
- ・EV乗合タクシー運行支援補助金 1,632万円(H27 0円) 皆増
- ・公的病院等運営事業補助金 6,005万円(H27 6,005万円)
- ・市立病院繰出金 9億 386万円(H27 8億4,291万円) 6,095万円増
- ・コウノトリと共生するさとづくり事業補助金 155万円(H27 155万円)
- ・就農者実践農場整備支援事業補助金 168万円(H27 240万円) △72万円
- ・織物業生産基盤支援事業補助金 1,000万円(H27 0円) 皆増
- ・テレワーク事業者支援事業補助金 857万円(H27 0円) 皆増
- ・「海の京都」推進事業補助金 200万円(H27 200万円)
- 新・地域おこし企業人交流プログラム受入事業負担金 1,000万円(H27 0円)

○投資及び出資金 4,250万円(H27 7,500万円) △3,250万円
対前年度 △43.3%

- ・水道施設改修事業への出資金

○積立金 5億1,459万円(H27 4億6,565万円) 4,894万円 対前年度 10.5%

- ・合併特例措置通減対策準備基金積立金 5,084万円(H27 3億 75万円)
△2億4,991万円
- ・ふるさと応援基金積立金 3億 8万円(H27 501万円) 2億9,507万円増
- ・過疎地域振興基金積立金 1億5,815万円(H27 1億5,631万円) 184万円増
- 新・韓哲・まちづくり夢基金積立金 176万円(H27 0円)

《平成27年度3月補正(第8号)の主な項目》

- ・新シルク産業創造事業【単独事業】 3,517万円
- ・中京圏等市場開拓推進事業【単独事業】 4,494万円
- ・京都府北部地域連携都市圏移住・定住プロジェクト事業【広域連携事業】 415万円
- ・海の京都DMO広域観光推進事業【広域連携事業】 4,460万円
- ・山陰海岸ジオパーク周遊キャンペーン事業【広域連携事業】 1,861万円

(4) 扶 助 費	45億7,040万円(H27 44億7,954万円)	9,086万円増
	対前年度 2.0%増	

- ・障害福祉サービス介護給付費等 14億4,807万円(H27 14億6,581万円) △1,774万円
- ・臨時福祉給付金 6,000万円(H27 7,800万円) △1,800万円
- ・子ども医療給付費 1億9,541万円(H27 1億9,755万円) △214万円
- ・老人医療給付費 9,918万円(H27 7,962万円) 1,956万円増
- ・医療扶助費 4億5,865万円(H27 4億6,850万円) △985万円
- ・児童手当給付費 8億1,922万円(H27 8億5,122万円) △3,200万円
- ・保育所運営委託 2億9,282万円(H27 2億3,771万円) 5,511万円

(5) 維 持 補 修 費	3億3,133万円(H27 3億5,267万円)	△2,134万円減
	対前年度 △6.1%	

- ・除雪事業 1億3,202万円(H27 1億3,103万円) 99万円増
- ・市道維持補修事業 6,690万円(H27 6,844万円) △154万円
- ・河川維持補修事業 5,053万円(H27 7,038万円) △1,985万円

(6) 繰 出 金	40億5,273万円(H27 39億6,762万円)	8,511万円増
	対前年度 2.1%増	

- ・国民健康保険直営診療所事業特別会計繰出金 2,000万円(H27 0円) 皆増
- ・京都府後期高齢者医療広域連合負担金 7億5,925万円(H27 7億5,428万円) 497万円増
- ・介護保険事業特別会計繰出金 8億2,553万円(H27 8億1,974万円) 579万円増
- ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 2億4,188万円(H27 2億4,073万円) 115万円増
- ・浄化槽整備事業特別会計繰出金 9,800万円(H27 7,700万円) 2,100万円増
- ・集落排水事業特別会計繰出金 2億4,300万円(H27 2億7,500万円) △3,200万円
- ・公共下水道事業特別会計繰出金 7億5,900万円(H27 7億4,800万円) 1,100万円増

(7) 公 債 費	44億2,313万円(H27 46億8,206万円)	△2億5,893万円
	対前年度 △5.5% [地財対策 △1.1%]	

- ・市債元金償還 40億2,184万円(H27 42億 728万円) △1億8,544万円
- ・市債償還利子 4億 49万円(H27 4億5,168万円) △5,119万円

▶ 基金での財源確保

○ 財政調整基金の取り崩し	6億5,000万円 (H27 8億3,000万円)
○ その他特定目的基金の取り崩し	9億3,606万円 (H27 5億9,936万円)
計	15億8,606万円 (H27 14億2,936万円)

[その他特定目的基金の内訳]

地域振興基金	3億1,000万円
再編交付金事業基金	2億6,306万円
観光インフラ整備等促進実行調整費基金	3,000万円
ふるさと応援基金	3億円
奨学基金	1,800万円
災害対策基金	500万円
谷口謙・未来応援基金	1,000万円

※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