

令和2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2年度の予算規模等

▶ 予算の規模

一般会計	323億1,900万円(R元 338億1,000万円)	△14億9,100万円 (△4.4%)
特別会計 (10)	147億4,350万円(R元 185億5,780万円)	△38億1,430万円 (△20.6%)
企業会計 (3)	171億 868万円(R元 115億3,091万円)	55億7,777万円増(48.4%)
計 (14)	641億7,118万円(R元 638億9,871万円)	2億7,247万円増(0.4%)

※集落排水事業、公共下水道事業及び浄化槽整備事業の3特別会計を統合し、下水道事業会計(企業会計)へ移行

▶ 主な歳入のポイント(一般会計)

(1) 市 税	50億8,097万円 (R元 50億3,923万円)	4,174万円増	0.8%
---------	----------------------------	----------	------

[地財対策 1.9%]

・個人市民税	19億4,240万円 (R元 19億 982万円)	3,258万円増(1.7%)	・法人市民税	2億4,144万円 (R元 2億4,116万円)	28万円増(0.1%)
・固定資産税	23億4,052万円 (R元 23億3,585万円)	467万円増(0.2%)	・軽自動車税	2億1,536万円 (R元 2億1,016万円)	520万円増(2.5%)
・市たばこ税	2億9,031万円 (R元 2億9,085万円)	△54万円(△0.2%)			

(2) 地方交付税	136億5,000万円 (R元 136億円)	5,000万円増	0.4%
-----------	------------------------	----------	------

[地財対策 2.5%]

・普通交付税	123億5,000万円 (R元 123億円)	5,000万円増(0.4%)
・特別交付税	13億円 (R元 13億円)	±0万円 (0.0%)

※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) 143億円(R元 143億円) ±0万円(0.0%)

(3) 市債	33億1,870万円	(R元 40億8,100万円)	△7億6,230万円	△18.7%
--------	------------	-----------------	------------	--------

[地財対策 △1.6%]

※うち 臨時財政対策債 6億5,000万円(R元 7億円) △5,000万円(△7.1%)
 [地財対策 △3.6%]

⇒ 地方債依存度 10.3%(R元 12.1%)

⇒ プライマリーバランス 13億 591万円黒字 (歳入額-市債発行額)-(歳出額-公債費)

⇒ 令和2年度末現在高見込額 390億4,724万円(R元 401億4,780万円) △2.7%

住民1人当たりの市債額(一般会計) 71.9万円(R元 73.9万円) △2.0万円

※令和2年1月末現在の住基人口(54,339人)で比較

※全会計の令和2年度末現在高 808億7,463万円(R元 823億5,426万円) △1.8%

住民1人当たりの市債額(全会計) 148.8万円(R元 151.6万円) △2.8万円

▶ 主な歳出のポイント(一般会計)

(1) 人件費	65億6,406万円	(R元 56億 786万円)	9億5,620万円	17.1%
---------	------------	----------------	-----------	-------

[地財対策 △0.2%]

○職員給与	50億7,312万円(R元 50億7,910万円) △0.1%	○会計年度任用職員	11億 692万円(R元 0万円) 皆増
	※職員数(一般会計) 640人(R元 648人) △8人 △1.2%		※会計年度任用職員(一般会計) 618人
○市長等	6,951万円(R元 6,640万円) 4.7%	○議員(20人)	1億5,954万円(R元 1億7,160万円) △7.0%
	※市長、副市長、教育長		※議員定数の減 20人(R元 22人) 1,206万円減
○その他委員	1億5,497万円(R元 2億9,075万円) △46.7%		
	※その他委員数 2,924人(R元 3,401人)		
	※参議院議員選挙投票立会人170人、農林業センサス統計調査員148人などの減		

(2) 投資的経費 32億1,400万円 (R元 53億5,258万円) △21億3,858万円 △40.0%

[地財対策 △2.0%]

○普通建設事業費 32億1,400万円 (R元 43億3,644万円) △11億2,244万円(△25.9%)

【主な事業】 ※費目順

・網野庁舎解体撤去事業(継続費2年目)	1億 520万円	・移住促進・空家改修支援事業費補助金	1,320万円
新・ケーブルテレビ放送設備更新事業	1億5,000万円	新・峰山放課後児童クラブ(旧新山保育所)解体撤去事業	9,160万円
・最終処分場整備事業	2,930万円	・宇川地区農業用施設改修事業	1億2,493万円
・製造・加工業経営革新等推進事業補助金	1,500万円	新・宇川温泉よし野の里改修事業	1億5,660万円
・市道維持補修事業	6,060万円	・道路新設改良事業	8,920万円
・社会資本整備総合交付金事業	1億5,240万円	・河川改修事業	5,800万円
・市営住宅改修事業	5,516万円	・峰山途中ヶ丘公園陸上競技場改修事業(継続費2年目)	3億8,525万円
・防災行政無線多重無線装置等更新事業	1億1,657万円	・消防団消防車両・消防車庫整備事業	6,209万円
・小学校トイレ改修事業(洋式化)	8,380万円	・丹後地域公民館耐震補強事業	3億5,784万円
・丹後図書室移転改修事業	6,138万円	新・丹後古代の里資料館空調設備等改修事業	4,840万円

《令和元年度3月補正(第7号)の主な項目【国補正予算関係】》

・京都丹後鉄道利用促進対策事業	4,866万円	・農業競争力強化基盤整備事業	88万円
・社会資本整備総合交付金事業	1億1,200万円	・内水処理対策事業	5,900万円
・学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業	5億 100万円	新・(仮称)久美浜湾カヌーセンター整備事業	1億6,470万円

○災害復旧費 0万円 (R元 10億1,614万円) 皆減

(3) 一般行政経費	104億3,571万円	(R元 95億2,579万円)	9億 992万円増	9.6%
(扶助費を除く)				[地財対策 5.1%]

◆主なもの

○物件費 50億5,622万円 (R元 58億7,515万円) △8億1,893万円増(△13.9%)

新	・外国人相談支援業務経費	88万円	・市移住支援センター「丹後暮らし探究舎」運営経費	752万円 (R元 739万円)	13万円増
新	・RPA導入経費	127万円	・ふるさと応援寄附金推進経費	1億4,518万円 (R元 1億2,138万円)	2,380万円増
新	・新たな地域コミュニティ組織づくり経費	98万円	・市長・市議会議員選挙経費	5,166万円	皆増
新	・高齢者フレイル予防経費	93万円	・放課後児童クラブ運営経費	2億 387万円 (R元 1億7,470万円)	2,917万円増
	・し尿処理施設整備調査経費	339万円 (R元 520万円)		△181万円	
	・地籍調査経費	9,870万円 (R元 1億2,183万円)		△2,313万円	
新	・京都府総合防災訓練経費	60万円	・防災マップ作成経費(洪水浸水想定区域更新)	661万円	皆増
新	・峰山途中ヶ丘公園リニューアル記念イベント開催経費	48万円			
	・オリンピック・パラリンピックホストタウン推進経費	1,890万円 (R元 174万円)		1,716万円増	
新	・東京2020オリンピック聖火リレー経費	408万円	・ワールドマスターズゲームス関西推進経費	58万円 (R元 144万円)	△86万円

○補助費等 40億8,613万円 (R元 32億3,670万円) 8億4,943万円増(26.2%)

	・高齢者安全運転支援装置取付費補助金	90万円		皆増
新	・権利擁護支援体制整備推進経費	29万円		
	・私立保育所保育事業補助金	2,904万円 (R元 3,058万円)		△154万円
	・市立病院繰出金	7億5,284万円 (R元 9億9,733万円)		△2億4,449万円

	・水道事業会計繰出金	1億1,897万円 (R元 3億2,088万円)△2億 191万円
	・下水道事業会計繰出金	11億5,540万円 皆増
新	・(仮称)地域医療の在り方検討委員会開催経費	33万円
	・企業立地助成金	4,200万円 (R元 1,600万円) 2,600万円増
	・丹後ちりめん創業300年事業実行委員会負担金	312万円 (R元 460万円) △148万円
新	・京丹後市近未来技術普及促進協議会負担金	20万円
新	・たんちよすハル開催等補助金	48万円
	・大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会負担金	75万円 (R元 75万円)
	・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 (R元 1,000万円)
	・中学生海外派遣事業費補助金	390万円 (R元 349万円) 41万円増
	・ワールドマスターズゲームズ2021関西実行委員会補助金	700万円 皆増

○投資及び出資金 8億7,988万円 (R元 8,000万円) 7億9,988万円(99.9%)

新	・病院事業会計への出資金	3億1,516万円
	・水道事業会計への出資金	4億4,012万円 (R元 8,000万円) 3億6,012万円増
新	・下水道事業会計への出資金	1億2,460万円

○積立金 3億5,667万円 (R元 2億9,321万円) 6,346万円(21.6%)

	・ふるさと応援基金積立金	3億 3万円 (R元 2億7,003万円) 3,000万円増
	・韓哲・まちづくり夢基金積立金	213万円 (R元 377万円) △164万円
新	・森林環境譲与税基金積立金	2,494万円
	・スポーツ施設整備基金積立金	2,557万円 (R元 1,536万円) 1,021万円増

(4) 扶 助 費	44億3,345万円	(R元 45億4,737万円)	△1億1,392万円	△2.5%
-----------	------------	-----------------	------------	-------

・障害福祉サービス介護給付費等	16億2,546万円	(R元 15億4,621万円)	7,925万円増
・養護老人ホーム入所措置費	1億4,427万円	(R元 1億5,305万円)	△878万円
・子育て支援医療給付費	1億7,648万円	(R元 1億8,033万円)	△385万円
・児童手当給付費	7億 23万円	(R元 7億3,432万円)	△3,409万円
・児童扶養手当給付費	1億9,527万円	(R元 2億8,022万円)	△8,495万円
・保育所運営委託	3億1,186万円	(R元 3億2,645万円)	△1,459万円
・認定こども園施設給付費	1億5,521万円	(R元 1億1,480万円)	4,041万円増
・生活保護費	7億 701万円	(R元 6億8,949万円)	1,752万円増

(5) 維 持 補 修 費	4億1,698万円	(R元 4億1,240万円)	458万円増	1.1%
---------------	-----------	----------------	--------	------

[地財対策 7.5%]

・観光指定管理施設大規模改修事業	700万円	(R元 1,500万円)	△800万円
・市道維持補修事業	8,250万円	(R元 7,900万円)	350万円増
・除雪事業	2億3,464万円	(R元 2億2,169万円)	1,295万円増

(6) 繰 出 金	26億3,019万円	(R元 36億5,659万円)	△10億2,640万円	△28.1%
-----------	------------	-----------------	-------------	--------

・国民健康保険事業特別会計繰出金	4億4,857万円	(R元 4億2,965万円)	1,892万円増
・京都府後期高齢者医療広域連合負担金	7億7,659万円	(R元 7億6,783万円)	876万円増
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	2億5,797万円	(R元 2億5,188万円)	609万円増
・介護保険事業特別会計繰出金	10億 980万円	(R元 8億9,121万円)	1億1,859万円増

・浄化槽整備事業特別会計繰出金	0万円 (R元 1億2,220万円) 皆減
・集落排水事業特別会計繰出金	0万円 (R元 2億3,600万円) 皆減
・公共下水道事業特別会計繰出金	0万円 (R元 8億2,800万円) 皆減

(7) 公債費	46億2,461万円	(R元 47億 742万円)	△8,281万円	△1.8%
---------	------------	----------------	----------	-------

[地財対策 △1.8%]

・市債元金償還	44億1,927万円 (R元 44億5,888万円) △3,961万円
・市債償還利子	2億 454万円 (R元 2億4,774万円) △4,320万円

▶ 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 (R元 7億5,000万円)	△33.3%
○ 財政調整基金の取り崩し	5億円 (R元 2億円)	2.5%
○ その他基金の取り崩し	6億3,393万円 (R元 9億2,480万円)	△31.5%
計	16億3,393万円 (R元 18億7,480万円)	△12.8%

[その他基金の内訳]

奨学基金	300万円	災害対策基金	300万円
地域振興基金	2億2,000万円	観光インフラ整備等促進実行調整費基金	3,000万円
ふるさと応援基金	2億8,000万円	再編交付金事業基金	7,645万円
韓哲・まちづくり夢基金	1,198万円	谷口謙・未来応援基金	950万円

※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