

平成31年度の予算規模等

▶ 予算の規模

一般会計	338億1,000万円(H30 336億7,000万円)	1億4,000万円増(0.4%)
特別会計(13)	185億5,780万円(H30 200億7,670万円)	△15億1,890万円(△7.6%)
企業会計(2)	115億3,091万円(H30 113億4,315万円)	1億8,776万円増(1.7%)
計(16)	638億9,871万円(H30 650億8,985万円)	△11億9,114万円(△1.8%)

※簡易水道事業特別会計は、水道事業会計へ統合

▶ 主な歳入のポイント(一般会計)

(1) 市 税	50億3,923万円(H30 49億8,209万円)	5,714万円増	1.1%
			[地財対策 1.9%]
・個人市民税	19億 982万円(H30 18億8,096万円)	2,886万円増	(1.5%)
・法人市民税	2億4,116万円(H30 2億2,732万円)	1,384万円増	(6.1%)
・固定資産税	23億3,585万円(H30 23億 898万円)	2,687万円増	(1.2%)
・軽自動車税	2億1,016万円(H30 2億 6万円)	1,010万円増	(5.0%)
・市たばこ税	2億9,086万円(H30 3億1,100万円)	△2,014万円	(△6.5%)

(2) 地方交付税	136億円(H30 135億円)	1億円増	0.7%
			[地財対策 1.1%]
・普通交付税	123億円(H30 124億円)	△1億円	(△0.8%)
・特別交付税	13億円(H30 11億円)	2億円増	(18.2%)

※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(H30 143億6,000万円) △6,000万円(△0.4%)

(3) 市 債	40億8,100万円(H30 39億8,240万円)	9,860万円増	2.5%
			[地財対策 2.3%]

※うち 臨時財政対策債 7億円(H30 8億6,000万円) △1億6,000万円(△18.6%)
[地財対策 △18.3%]

⇒ 地方債依存度 12.1%(H30 11.8%)

⇒ プライマリーバランス 6億2,642万円黒字 (歳入額-市債発行額)-(歳出額-公債費)

⇒ 平成31年度末現在高見込額 400億4,296万円(H30 404億2,083万円) △0.9%

住民1人当たりの市債額(一般会計) 72.8万円(H30 73.4万円) △0.6万円

※平成31年1月末現在の住基人口(55,036人)で比較

※全会計の平成31年度末現在高 829億1,511万円(H30 835億5,985万円) △0.8%

住民1人当たりの市債額(全会計) 150.7万円(H30 151.8万円) △1.1万円

▶ 主な歳出のポイント(一般会計)

(1) 人件費	56億 786万円(H30 57億2,924万円)	△1億2,138万円	△2.1%
---------	---------------------------	------------	-------

〔地財対策 0.1%〕

- 職員給与 50億7,910万円(H30 52億1,557万円) △2.6%
※職員数(一般会計) 648人(H30 656人) △8人 △1.2%
- 市長等 6,640万円(H30 6,637万円) 0.0%
※市長、副市長、教育長 給料5%カット 効果額 310万円減
- 議員(22人) 1億7,160万円(H30 1億7,242万円) △0.5%
※議員共済会負担率の減 (38.2/100→36.9/100) 130万円減
- その他委員 2億9,075万円(H30 2億7,488万円) 5.8%
※その他委員数 3,401人(H30 2,796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127人などが増

(2) 投資的経費	53億5,258万円(H30 48億5,548万円)	4億9,710円増	10.2%
-----------	----------------------------	-----------	-------

〔地財対策 12.1%〕

○普通建設事業費	43億3,644万円(H30 43億5,286万円)	△1,642万円(△0.4%)
----------	----------------------------	-----------------

【主な事業】 ※費目順

・庁舎再配置事業(網野庁舎解体撤去)	2億2,175万円
・移住促進・空家改修支援事業費補助金	1,230万円
・ブロードバンドネットワーク運営事業	1億 655万円
・地域集会施設整備費補助金	7,838万円
・京都丹後鉄道利用促進対策事業	2億1,020万円
新・大宮こども園空調設備改修事業	3,400万円
新・旧エコエネルギーセンター部分的解体撤去事業	2億 170万円
・峰山クリーンセンター基幹的設備改良事業(継続費3年目)	10億1,031万円
・宇川地区農業用施設改修事業	2,309万円
新・水産業強化支援事業補助金	8,100万円
・製造・加工業経営革新等推進事業補助金	2,000万円
・観光インフラ整備等促進事業補助金	8,000万円
・市道維持補修事業	2,000万円
・道路新設改良事業	4,200万円
・社会資本整備総合交付金事業	2億5,100万円
・河川改修事業	8,020万円
・内水処理対策事業	2億1,530万円
・峰山途中ヶ丘公園陸上競技場リニューアル事業(継続費1年目)	2億8,900万円
・民間施設ブロック塀除去費補助金	150万円
新・救急用場外離着陸場(ヘリポート)整備事業(旧宇川中学校)	2,557万円
・消防団消防車両整備事業	2,500万円
・防災行政無線デジタル化事業(峰山・網野町域、継続費2年目)	2億6,900万円
・久美浜小学校プール改修事業	1億7,830万円

○災害復旧費	10億1,614万円(H30 5億 262万円)	5億1,352万円増(102.2%)
--------	--------------------------	--------------------

・農地・農業用施設災害復旧事業	2億7,016万円
・公共土木施設災害復旧事業	7億4,298万円
・その他公共施設災害復旧事業	300万円

(3) 一般行政経費	95億2,579万円(H30 93億 626万円)	2億1,953万円	2.4%
(扶助費を除く)			[地財対策 2.8%]

◆主なもの

○物件費 58億7,515万円(H30 58億1,486万円) 6,029万円増(1.0%)

新	・議会ICT化機器導入等経費	507万円
	・市移住支援センター「丹後暮らし探究舎」運営経費	739万円(H30 780万円) △41万円
	・ふるさと応援寄附金推進経費	1億2,138万円(H30 1億3,169万円) △1,031万円
新	・京丹後市政15周年記念経費	88万円
新	・新たな地域コミュニティ組織づくり研修経費	120万円
	・心のバリアフリー促進経費	760万円
	・放課後児童クラブ運営経費	1億7,269万円(H30 1億6,649万円) 620万円増
	・公立保育所運営経費(大宮北保育所)	2億2,229万円(H30 2億2,032万円) 197万円増
新	・し尿処理施設整備調査経費	520万円
新	・ため池ハザードマップ作成経費	610万円
新	・(仮称)Rico Labo開設支援経費	42万円
新	・インバウンド観光修景地整備経費	350万円
	・地籍調査経費	1億2,183万円(H30 1億1,386万円) 797万円増
	・オリンピック・パラリンピックホストタウン推進経費	174万円(H30 756万円) △582万円
	・ワールドマスターズゲームス関西推進経費	144万円(H30 133万円) 11万円増

○補助費等 32億3,670万円(H30 28億9,128万円) 3億4,542万円増(11.9%)

新	・地域おこし協力隊起業支援補助金	100万円
新	・(仮称)近未来技術シンポジウム開催支援補助金	200万円
	・私立保育所保育事業補助金	3,058万円(H30 3,439万円) △381万円
	・市立病院繰出金	9億9,733万円(H30 9億1,867万円) 7,866万円増
	・水道事業会計繰出金	3億2,088万円(H30 908万円) 3億1,180万円増
新	・移住者就労等支援金	100万円
	・農村型小規模多機能自治推進事業補助金	30万円
新	・水産資源を活かした食の観光まちづくり事業補助金	50万円
新	・京丹後ガストロ/ミカ開催補助金	79万円
	・大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会負担金	75万円(H30 40万円) 35万円増
	・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(H30 1,000万円)
	・中学生海外派遣事業費補助金	349万円(H30 250万円) 99万円増
新	・京丹後チャレンジデー実行委員会補助金	50万円
	・SUP全国大会開催補助金	71万円

○投資及び出資金 8,000万円(H30 2億4,000万円) △1億6,000万円(△66.7%)

・水道施設改修事業への出資金(中野浄水場更新整備)

○積立金 2億9,321万円(H30 3億 824万円) △1,503万円(△4.9%)

	・ふるさと応援基金積立金	2億7,003万円(H30 3億 3万円) △3,000万円
	・韓哲・まちづくり夢基金積立金	377万円(H30 379万円) △2万円
	・学校教育施設整備基金積立金	138万円(H30 138万円)
	・スポーツ施設整備基金積立金	1,536万円

(4) 扶 助 費	45億4,737万円(H30 45億5,132万円)	△395万円	△0.1%
-----------	----------------------------	--------	-------

・障害福祉サービス介護給付費等	15億4,621万円 (H30 15億2,028万円)	2,593万円増
・養護老人ホーム入所措置費	1億5,305万円 (H30 1億4,600万円)	705万円増
・子育て支援医療給付費	1億8,033万円 (H30 1億9,072万円)	△1,039万円
・児童手当給付費	7億3,432万円 (H30 7億6,036万円)	△2,604万円
・児童扶養手当給付費	2億8,022万円 (H30 2億2,512万円)	5,510万円増
・保育所運営委託	3億2,645万円 (H30 3億1,985万円)	660万円増
・認定こども園施設給付費	1億1,480万円 (H30 1億2,264万円)	△784万円
・生活保護費	6億8,949万円 (H30 7億1,164万円)	△2,215万円

(5) 維 持 補 修 費	4億1,240万円(H30 3億6,121万円)	5,119万円増	14.2%
---------------	--------------------------	----------	-------

[地財対策 3.2%]

・観光指定管理施設大規模改修事業	1,500万円 (H30 800万円)	700万円増
・市道維持補修事業	7,900万円 (H30 7,820万円)	80万円増
・除雪事業	2億2,169万円 (H30 1億9,951万円)	2,218万円増

(6) 繰 出 金	36億5,659万円(H30 41億5,531万円)	△4億9,872万円	△12.0%
-----------	----------------------------	------------	--------

・国民健康保険事業特別会計繰出金	4億2,965万円 (H30 4億1,990万円)	975万円増
・京都府後期高齢者医療広域連合負担金	7億6,783万円 (H30 7億4,745万円)	2,038万円増
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	2億5,188万円 (H30 2億4,721万円)	467万円増
・介護保険事業特別会計繰出金	8億9,121万円 (H30 8億7,621万円)	1,500万円増
・集落排水事業特別会計繰出金	2億3,600万円 (H30 2億5,300万円)	△1,700万円
・公共下水道事業特別会計繰出金	8億2,800万円 (H30 8億9,900万円)	△7,100万円
・工業用地造成事業特別会計繰出金	0万円 (H30 1億3,427万円)	皆減
・簡易水道事業特別会計繰出金	0万円 (H30 3億4,845万円)	皆減

(7) 公 債 費	47億 742万円(H30 47億1,119万円)	△377万円	△0.1%
-----------	---------------------------	--------	-------

[地財対策 △2.4%]

・市債元金償還	44億5,888万円 (H30 44億1,158万円)	4,730万円
・市債償還利子	2億4,774万円 (H30 2億9,881万円)	△5,107万円

▶ 基金での財源確保

○ 合併特例措置逕減対策準備基金の取り崩し	7億5,000万円 (H30 10億円)	△25.0%
○ 財政調整基金の取り崩し	2億円 (H30 0万円)	皆増
○ その他基金の取り崩し	9億2,480万円 (H30 9億8,378万円)	△6.0%
計	18億7,480万円 (H30 19億8,378万円)	△5.5%

[その他基金の内訳]

奨学基金	700万円
災害対策基金	300万円
地域振興基金	2億8,000万円
観光インフラ整備等促進実行調整費基金	8,000万円
ふるさと応援基金	2億2,000万円
再編交付金事業基金	3億 173万円
韓哲・まちづくり夢基金	2,357万円
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