

平成 26 年 度

予 算 説 明 参 考 資 料

1 会計別予算総額

区 分 会計別		平成26年度 予 算 額	平成25年度 予 算 額	前 年 度 対 比	
				増 減 額	増減率
一 般 会 計		千円 10,735,956	千円 10,455,801	千円 280,155	% 2.7
特 別 会 計	土 地 建 物 造 成 事 業	54,956	53,796	1,160	2.2
	国 民 健 康 保 険 事 業	2,589,835	2,538,320	51,515	2.0
	後 期 高 齢 者 医 療	306,571	301,220	5,351	1.8
	介 護 保 険 事 業	2,640,203	2,588,480	51,723	2.0
	介 護 予 防 支 援 事 業	21,456	26,257	△4,801	△18.3
	簡 易 水 道 事 業	517,103	254,943	262,160	102.8
	下 水 道 事 業	1,515,945	1,432,301	83,644	5.8
	休 日 応 急 診 療 所 事 業	21,304	21,010	294	1.4
	計	7,667,373	7,216,327	451,046	6.3
財 産 区 特 別 会 計		32,674	27,147	5,527	20.4
水 道 事 業		709,858	616,613	93,245	15.1
合 計		19,145,861	18,315,888	829,973	4.5

2 一般会計歳入歳出予算款別前年度対比

歳 入

区 分 款	平成26年度		平成25年度		前年度対比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市 税	2,577,716	24.0	2,549,761	24.4	27,955	1.1
2 地 方 譲 与 税	74,200	0.7	72,400	0.7	1,800	2.5
3 利 子 割 交 付 金	6,800	0.1	7,300	0.1	△500	△6.8
4 配 当 割 交 付 金	10,500	0.1	6,000	0.1	4,500	75.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,600	0.0	900	0.0	700	77.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	251,700	2.3	217,700	2.1	34,000	15.6
7 ゴルフ場利用税交付金	9,700	0.1	8,700	0.1	1,000	11.5
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	13,900	0.1	26,000	0.2	△12,100	△46.5
9 地 方 特 例 交 付 金	3,000	0.0	4,400	0.0	△1,400	△31.8
10 地 方 交 付 税	3,650,000	34.0	3,430,000	32.8	220,000	6.4
11 交通安全対策特別交付金	3,140	0.0	3,367	0.0	△227	△6.7
12 分 担 金 及 び 負 担 金	136,642	1.3	113,148	1.1	23,494	20.8
13 使 用 料 及 び 手 数 料	301,155	2.8	312,084	3.0	△10,929	△3.5
14 国 庫 支 出 金	1,118,308	10.4	936,657	9.0	181,651	19.4
15 府 支 出 金	922,833	8.6	824,394	7.9	98,439	11.9
16 財 産 収 入	50,811	0.5	45,499	0.4	5,312	11.7
17 寄 附 金	10,200	0.1	10,200	0.1	0	0.0
18 繰 入 金	453,643	4.2	116,385	1.1	337,258	289.8
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20 諸 収 入	318,274	3.0	1,059,029	10.1	△740,755	△69.9
21 市 債	821,833	7.7	711,876	6.8	109,957	15.4
歳 入 合 計	10,735,956	100.0	10,455,801	100.0	280,155	2.7

歳 出

区 分 款	平成26年度		平成25年度		前年度対比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費	163,588	1.5	160,393	1.5	3,195	2.0
2 総 務 費	1,584,506	14.8	2,020,132	19.3	△435,626	△21.6
3 民 生 費	3,339,964	31.1	3,039,410	29.1	300,554	9.9
4 衛 生 費	1,140,267	10.6	1,128,002	10.8	12,265	1.1
5 労 働 費	42,236	0.4	128,025	1.2	△85,789	△67.0
6 農 林 水 産 業 費	345,176	3.2	223,015	2.1	122,161	54.8
7 商 工 費	192,397	1.8	176,397	1.7	16,000	9.1
8 土 木 費	927,341	8.6	855,222	8.2	72,119	8.4
9 消 防 費	471,869	4.4	491,345	4.7	△19,476	△4.0
10 教 育 費	709,420	6.6	691,593	6.6	17,827	2.6
11 公 債 費	1,812,180	16.9	1,520,731	14.6	291,449	19.2
12 予 備 費	7,012	0.1	21,536	0.2	△14,524	△67.4
歳 出 合 計	10,735,956	100.0	10,455,801	100.0	280,155	2.7

3 一般会計歳入歳出予算構成別対比

歳入 科目		平成26年度		平成25年度		前年度対比	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
自 主 財 源	1 市 税	2,577,716	24.0	2,549,761	24.4	27,955	1.1
	2 分担金及び負担金	136,642	1.3	113,148	1.1	23,494	20.8
	3 使用料及び手数料	301,155	2.8	312,084	3.0	△10,929	△3.5
	4 財産収入	50,811	0.5	45,499	0.4	5,312	11.7
	5 寄附金	10,200	0.1	10,200	0.1	0	0.0
	6 繰入金	453,643	4.2	116,385	1.1	337,258	289.8
	7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	8 諸収入	318,274	3.0	1,059,029	10.1	△740,755	△69.9
	計	3,848,442	35.9	4,206,107	40.2	△357,665	△8.5
依 存 財 源	9 地方譲与税	74,200	0.7	72,400	0.7	1,800	2.5
	10 利子割交付金	6,800	0.1	7,300	0.1	△500	△6.8
	11 配当割交付金	10,500	0.1	6,000	0.1	4,500	75.0
	12 株式等譲渡所得割交付金	1,600	0.0	900	0.0	700	77.8
	13 地方消費税交付金	251,700	2.3	217,700	2.1	34,000	15.6
	14 ゴルフ場利用税交付金	9,700	0.1	8,700	0.1	1,000	11.5
	15 自動車取得税交付金	13,900	0.1	26,000	0.2	△12,100	△46.5
	16 地方特例交付金	3,000	0.0	4,400	0.0	△1,400	△31.8
	17 地方交付税	3,650,000	34.0	3,430,000	32.8	220,000	6.4
	18 交通安全対策特別交付金	3,140	0.0	3,367	0.0	△227	△6.7
	19 国庫支出金	1,118,308	10.4	936,657	9.0	181,651	19.4
	20 府支出金	922,833	8.6	824,394	7.9	98,439	11.9
21 市債	821,833	7.7	711,876	6.8	109,957	15.4	
計	6,887,514	64.1	6,249,694	59.8	637,820	10.2	
合計	10,735,956	100.0	10,455,801	100.0	280,155	2.7	

歳出 科目		平成26年度		平成25年度		前年度対比	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
消 費 的 経 費	1 人件費	2,056,650	19.2	2,063,242	19.7	△6,592	△0.3
	給与費等	1,864,509	17.4	1,872,781	17.9	△8,272	△0.4
	退職手当	192,141	1.8	190,461	1.8	1,680	0.9
	2 物件費	1,457,942	13.6	1,395,640	13.4	62,302	4.5
	3 扶助費	1,815,800	16.9	1,735,323	16.6	80,477	4.6
	4 補助費等	1,043,590	9.7	1,169,583	11.2	△125,993	△10.8
	5 維持補修費	10,162	0.1	13,625	0.1	△3,463	△25.4
	計	6,384,144	59.5	6,377,413	61.0	6,731	0.1
	投 資 的 経 費	6 普通建設事業費	989,355	9.2	687,533	6.6	301,822
補助事業		461,622	4.3	106,389	1.0	355,233	333.9
単独事業		527,733	4.9	581,144	5.6	△53,411	△9.2
計	989,355	9.2	687,533	6.6	301,822	43.9	
そ の 他 の 経 費	7 公債費	1,812,180	16.9	1,520,731	14.5	291,449	19.2
	8 積立金	38,971	0.3	47,244	0.5	△8,273	△17.5
	9 貸付金	16,900	0.2	773,000	7.4	△756,100	△97.8
	10 繰出金	1,487,394	13.8	1,028,344	9.8	459,050	44.6
	11 予備費	7,012	0.1	21,536	0.2	△14,524	△67.4
	計	3,362,457	31.3	3,390,855	32.4	△28,398	△0.8
合計	10,735,956	100.0	10,455,801	100.0	280,155	2.7	

※退職手当は、退職手当組合負担金

※給与費等は、賃金を含む

4 一般会計歳出予算目的別及び性質別経費の財源充当状況

目的別

款	区分	予算額	財源内訳		一般財源構成比	
			特定財源	一般財源	平成26年度	平成25年度
		千円	千円	千円	%	%
1	議会費	163,588	0	163,588	2.3	2.3
2	総務費	1,584,506	521,486	1,063,020	15.0	14.7
3	民生費	3,339,964	1,615,042	1,724,922	24.5	23.2
4	衛生費	1,140,267	483,492	656,775	9.3	10.0
5	労働費	42,236	39,248	2,988	0.0	0.0
6	農林水産業費	345,176	187,632	157,544	2.2	2.1
7	商工費	192,397	54,661	137,736	1.9	1.8
8	土木費	927,341	318,146	609,195	8.6	8.8
9	消防費	471,869	44,950	426,919	6.0	6.2
10	教育費	709,420	82,796	626,624	8.9	9.3
11	公債費	1,812,180	316,243	1,495,937	21.2	21.3
12	予備費	7,012	0	7,012	0.1	0.3
歳出合計		10,735,956	3,663,696	7,072,260	100.0	100.0

性質別

科目	区分	予算額	財源内訳		一般財源構成比	
			特定財源	一般財源	平成26年度	平成25年度
		千円	千円	千円	%	%
1	人件費	2,056,650	167,885	1,888,765	26.7	27.5
2	物件費	1,457,942	588,855	869,087	12.3	11.9
3	維持補修費	10,162	1,206	8,956	0.1	0.2
4	扶助費	1,815,800	1,254,805	560,995	7.9	7.7
5	補助費等	1,043,590	337,114	706,476	10.0	14.8
6	公債費	1,812,180	316,243	1,495,937	21.2	21.2
7	積立金	38,971	12,674	26,297	0.4	0.4
8	貸付金	16,900	14,774	2,126	0.0	0.0
9	繰出金	1,487,394	143,454	1,343,940	19.0	13.2
10	予備費	7,012	0	7,012	0.1	0.3
11 1～10までの計		9,746,601	2,837,010	6,909,591	97.7	97.2
12	普通建設事業費	989,355	826,686	162,669	2.3	2.8
歳出合計		10,735,956	3,663,696	7,072,260	100.0	100.0

5 一般会計投資的事業内訳表

(単位：千円)

区分 事業名	歳出科目		事業の概要	事業費	左の財源内訳			
	款	目			特定財源			一般財源
					国府支出金	地方債	その他	
財産管理事業	総務費	財産管理費	市有物件家屋取壊費、公用車購入費	5,000				5,000
庁舎等整備事業	〃	〃	庁舎修繕	2,600				2,600
UIターン推進事業	〃	企画費	空き家改修補助	900	450			450
宮津湾にぎわいづくり促進事業	〃	〃	田井宮津ヨットハーバー施設修繕	1,210			1,000	210
北近畿タンゴ鉄道経営支援事業	〃	交通対策費	北近畿タンゴ鉄道軌道安全輸送設備整備補助等	66,410			66,400	10
海の京都事業拠点整備関連事業	〃	〃	天橋立駅駅前広場等改修工事	170,000	68,000	102,000		0
新エネルギー普及促進事業	〃	環境対策費	住宅用太陽光発電システム設置補助	3,000		3,000		0
街路灯等LED化事業	〃	〃	街路灯等のLED化	10,400			7,532	2,868
自治会活動支援事業	〃	諸費	自治会集会施設等整備補助	4,550	2,275			2,275
地域情報化施設管理事業	〃	〃	光ファイバー引込線設置工事等	5,000		4,500	500	0
障害者福祉施設整備費補助事業	民生費	社会福祉総務費	障害者福祉施設整備資金償還補助	1,316				1,316
特別養護老人ホーム整備費等補助事業	〃	老人福祉費	特別養護老人ホーム整備資金償還補助	21,991				21,991
隣保館等管理運営事業	〃	社会福祉施設費	杉末会館擁壁改修	4,000		3,000		1,000
民間保育園運営事業	〃	児童福祉施設費	民間社会福祉施設サービス向上	5,355	2,677			2,678
児童遊園管理事業	〃	〃	児童遊園フェンス設置工事	1,200				1,200
火葬場管理運営事業	衛生費	環境衛生費	火葬場修繕	1,200				1,200
浄化槽補助事業	〃	清掃総務費	浄化槽設置補助、高齢者世帯浄化槽設置補助	25,819	9,869	8,300		7,650
清掃工場管理運営事業	〃	じん芥処理費	清掃工場保守点検整備	97,200	7,596	35,600	46,408	7,596
粗大ごみ処理施設管理運営事業	〃	〃	粗大ごみ処理施設保守点検整備等	10,000	1,650	6,700		1,650

(単位：千円)

区分 事業名	歳出科目		事業の概要	事業費	左の財源内訳			
	款	目			特定財源			一般財源
					国府支出金	地方債	その他	
リサイクルセンター管理運営事業	衛生費	じん芥処理費	リサイクルセンター保守点検整備	5,500	660	1,500	2,680	660
不燃物処理場管理運営事業	〃	〃	不燃物処理場整備	8,300	1,700	4,900		1,700
し尿処理施設管理運営事業	〃	し尿処理費	し尿処理施設改修工事等	7,200	1,500	4,200		1,500
元気な営農推進事業	農林水産業費	農業振興費	営農設備整備補助	1,120	1,120			0
元気な里づくり基盤整備事業	〃	農地費	農業用水路改修等	8,800	2,000		3,150	3,650
丹後縦貫林道リフレッシュ事業	〃	林業振興費	丹後縦貫林道リフレッシュ事業負担金	13,000		13,000		0
森林整備事業	〃	〃	森林整備	6,900			4,392	2,508
水産業施設改修事業	〃	水産業振興費	海洋つり場改修事業	1,500			1,500	0
元気な海づくり支援事業	〃	〃	原木魚礁設置・水産物育成筏設置補助	1,302	500			802
漁港管理事業	〃	水産業基盤整備費	漁港改修	2,000			2,000	0
漁港整備事業	〃	〃	養老（里波見泊地）漁港整備	100,000	66,666	30,300	3,000	34
魅力ある商いのまちづくり支援事業	商工費	商工振興費	空き店舗対策補助	15,000	7,500			7,500
道路維持修繕事業	土木費	道路維持費	道路維持修繕工事	22,700			18,700	4,000
地域一体型除雪事業	〃	〃	小型除雪機購入	2,500			2,500	0
道路新設改良事業	〃	道路新設改良費	道路新設改良整備・橋梁長寿命化	92,000	46,200	45,000		800
「命の里」生活環境整備事業	〃	〃	市道、水路等の生活環境基盤整備	20,000	13,333	5,000		1,667
交通安全施設整備事業	土木費	交通安全施設整備費	防護柵、交通安全灯の設置等	3,650				3,650
河川管理事業	〃	河川費	河川維持修繕・整備工事	13,800	148	9,000		4,652
急傾斜地崩壊対策事業	〃	砂防費	里波見・日ヶ谷・小香河急傾斜地崩壊対策	7,000		6,300	700	0
景観まちづくり推進事業	〃	都市計画総務費	建物等修景支援	7,500	3,750			3,750

(単位：千円)

区分 事業名	歳出科目		事業の概要	事業費	左の財源内訳			
	款	目			特定財源			一般財源
					国府支出金	地方債	その他	
都市下水路管理事業	土木費	都市下水路費	都市下水路修繕・整備工事	15,000		8,200		6,800
排水機場整備事業	〃	〃	排水機場整備	5,000	3,000	1,800		200
公園改修事業	〃	公園費	宮津運動公園配水管改修	1,800		1,800		0
市営住宅管理事業	〃	住宅管理費	市営住宅修繕	4,255			4,255	0
市営住宅環境整備事業	〃	〃	鳥が尾団地水洗化	58,000	26,100	31,900		0
定住促進住宅管理事業	〃	〃	みやづ城東タウン修繕	2,000			2,000	0
住宅耐震化促進事業	〃	〃	木造住宅耐震化補助	6,500	4,275			2,225
消防施設管理事業	消防費	消防施設費	消防団車両修繕、落山防火水槽修繕等	4,677				4,677
防災施設整備事業	〃	〃	防災行政無線デジタル化改修	30,000		30,000		0
小学校施設整備事業	教育費	(小)学校管理費	栗田小トイレ改修工事等	3,200		2,000		1,200
中学校施設整備事業	〃	(中)学校管理費	栗田中トイレ洋式化改修工事	1,000				1,000
公民館整備事業	〃	公民館費	由良地区公民館トイレ改修工事	11,000		11,000		0
重要文化的景観保護推進事業	〃	文化財保護費	一の宮棧橋駅舎修景整備	20,000	10,000		10,000	0
単独事業 事業費支弁人件費				50,000				50,000
普通建設事業費	補助事業			461,622	238,480	196,000	13,000	14,142
	単独事業			527,733	42,489	173,000	163,717	148,527
合 計				989,355	280,969	369,000	176,717	162,669