

平成 27 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27年度 予 算 額	平成26年度 予 算 額	前 年 度 対 比	
				増 減 額	増減率
一 般 会 計		千円 10,685,173	千円 10,735,956	千円 △50,783	% △0.5
特 別 会 計	土 地 建 物 造 成 事 業	43,220	54,956	△11,736	△21.4
	国 民 健 康 保 険 事 業	2,888,301	2,589,835	298,466	11.5
	後 期 高 齢 者 医 療	319,987	306,571	13,416	4.4
	介 護 保 険 事 業	2,783,398	2,640,203	143,195	5.4
	介 護 予 防 支 援 事 業	15,516	21,456	△5,940	△27.7
	簡 易 水 道 事 業	497,391	517,103	△19,712	△3.8
	下 水 道 事 業	1,583,322	1,515,945	67,377	4.4
	休 日 応 急 診 療 所 事 業	20,968	21,304	△336	△1.6
	計	8,152,103	7,667,373	484,730	6.3
財 産 区 特 別 会 計		35,584	32,674	2,910	8.9
水 道 事 業		677,776	709,858	△32,082	△4.5
合 計		19,550,636	19,145,861	404,775	2.1

2 一般会計歳入歳出予算款別前年度対比

歳入		平成27年度		平成26年度		前年度対比	
款	区分	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
		千円		千円		千円	%
1	市 税	2,521,272	23.6	2,577,716	24.0	△56,444	△2.2
2	地方譲与税	72,300	0.7	74,200	0.7	△1,900	△2.6
3	利子割交付金	4,900	0.0	6,800	0.1	△1,900	△27.9
4	配当割交付金	10,200	0.1	10,500	0.1	△300	△2.9
5	株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.1	1,600	0.0	3,400	212.5
6	地方消費税交付金	363,700	3.4	251,700	2.3	112,000	44.5
7	ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.1	9,700	0.1	△700	△7.2
8	自動車取得税交付金	15,000	0.1	13,900	0.1	1,100	7.9
9	地方特例交付金	3,600	0.0	3,000	0.0	600	20.0
10	地方交付税	3,690,000	34.5	3,650,000	34.0	40,000	1.1
11	交通安全対策特別交付金	2,372	0.0	3,140	0.0	△768	△24.5
12	分担金及び負担金	99,933	0.9	136,642	1.3	△36,709	△26.9
13	使用料及び手数料	325,475	3.0	301,155	2.8	24,320	8.1
14	国庫支出金	1,115,607	10.4	1,118,308	10.4	△2,701	△0.2
15	府支出金	905,415	8.5	922,833	8.6	△17,418	△1.9
16	財産収入	50,433	0.5	50,811	0.5	△378	△0.7
17	寄附金	20,200	0.2	10,200	0.1	10,000	98.0
18	繰入金	379,663	3.6	453,643	4.2	△73,980	△16.3
19	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20	諸収入	316,255	3.0	318,274	3.0	△2,019	△0.6
21	市債	774,847	7.3	821,833	7.7	△46,986	△5.7
歳入合計		10,685,173	100.0	10,735,956	100.0	△50,783	△0.5

歳出		平成27年度		平成26年度		前年度対比	
款	区分	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
		千円		千円		千円	%
1	議会費	174,584	1.6	163,588	1.5	10,996	6.7
2	総務費	1,457,102	13.7	1,584,506	14.8	△127,404	△8.0
3	民生費	3,236,452	30.3	3,339,964	31.1	△103,512	△3.1
4	衛生費	1,125,481	10.5	1,140,267	10.6	△14,786	△1.3
5	労働費	19,409	0.2	42,236	0.4	△22,827	△54.0
6	農林水産業費	380,500	3.6	345,176	3.2	35,324	10.2
7	商工費	182,564	1.7	192,397	1.8	△9,833	△5.1
8	土木費	1,081,795	10.1	927,341	8.6	154,454	16.7
9	消防費	481,918	4.5	471,869	4.4	10,049	2.1
10	教育費	815,861	7.6	709,420	6.6	106,441	15.0
11	公債費	1,713,839	16.1	1,812,180	16.9	△98,341	△5.4
12	予備費	15,668	0.1	7,012	0.1	8,656	123.4
歳出合計		10,685,173	100.0	10,735,956	100.0	△50,783	△0.5

3 一般会計歳入歳出予算構成別対比

区 分 科 目		平成27年度		平成26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	2,521,272	23.6	2,577,716	24.0	△56,444	△2.2
	2 分担金及び負担金	99,933	0.9	136,642	1.3	△36,709	△26.9
	3 使用料及び手数料	325,475	3.0	301,155	2.8	24,320	8.1
	4 財産収入	50,433	0.5	50,811	0.5	△378	△0.7
	5 寄附金	20,200	0.2	10,200	0.1	10,000	98.0
	6 繰入金	379,663	3.6	453,643	4.2	△73,980	△16.3
	7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	8 諸収入	316,255	3.0	318,274	3.0	△2,019	△0.6
	計	3,713,232	34.8	3,848,442	35.9	△135,210	△3.5
	依 存 財 源	9 地方譲与税	72,300	0.7	74,200	0.7	△1,900
10 利子割交付金		4,900	0.0	6,800	0.1	△1,900	△27.9
11 配当割交付金		10,200	0.1	10,500	0.1	△300	△2.9
12 株式等譲渡所得割交付金		5,000	0.1	1,600	0.0	3,400	212.5
13 地方消費税交付金		363,700	3.4	251,700	2.3	112,000	44.5
14 ゴルフ場利用税交付金		9,000	0.1	9,700	0.1	△700	△7.2
15 自動車取得税交付金		15,000	0.1	13,900	0.1	1,100	7.9
16 地方特例交付金		3,600	0.0	3,000	0.0	600	20.0
17 地方交付税		3,690,000	34.5	3,650,000	34.0	40,000	1.1
18 交通安全対策特別交付金		2,372	0.0	3,140	0.0	△768	△24.5
合 計	19 国庫支出金	1,115,607	10.4	1,118,308	10.4	△2,701	△0.2
	20 府支出金	905,415	8.5	922,833	8.6	△17,418	△1.9
	21 市債	774,847	7.3	821,833	7.7	△46,986	△5.7
	計	6,971,941	65.2	6,887,514	64.1	84,427	1.2
合 計	10,685,173	100.0	10,735,956	100.0	△50,783	△0.5	

区 分 科 目		平成27年度		平成26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	2,092,717	19.6	2,056,650	19.2	36,067	1.8	
	給与費等	1,902,739	17.8	1,864,509	17.4	38,230	2.1	
	退職手当	189,978	1.8	192,141	1.8	△2,163	△1.1	
	2 物件費	1,475,109	13.8	1,457,942	13.6	17,167	1.2	
	3 扶助費	1,840,488	17.2	1,815,800	16.9	24,688	1.4	
	4 補助費等	961,982	9.0	1,043,590	9.7	△81,608	△7.8	
	5 維持補修費	14,166	0.2	10,162	0.1	4,004	39.4	
	計	6,384,462	59.8	6,384,144	59.5	318	0.0	
	投 資 的 経 費	6 普通建設事業費	983,151	9.2	989,355	9.2	△6,204	△0.6
		補助事業	363,031	3.4	461,622	4.3	△98,591	△21.4
単独事業		620,120	5.8	527,733	4.9	92,387	17.5	
計	983,151	9.2	989,355	9.2	△6,204	△0.6		
そ の 他 の 経 費	7 公債費	1,713,839	16.0	1,812,180	16.9	△98,341	△5.4	
	8 積立金	48,431	0.5	38,971	0.3	9,460	24.3	
	9 貸付金	25,330	0.2	16,900	0.2	8,430	49.9	
	10 繰出金	1,514,292	14.2	1,487,394	13.8	26,898	1.8	
	11 予備費	15,668	0.1	7,012	0.1	8,656	123.4	
	計	3,317,560	31.0	3,362,457	31.3	△44,897	△1.3	
合 計	10,685,173	100.0	10,735,956	100.0	△50,783	△0.5		

※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

区分 款	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	174,584	0	174,584	2.5	2.3
2 総務費	1,457,102	434,975	1,022,127	14.3	15.0
3 民生費	3,236,452	1,534,803	1,701,649	23.8	24.5
4 衛生費	1,125,481	470,717	654,764	9.2	9.3
5 労働費	19,409	16,421	2,988	0.0	0.0
6 農林水産業費	380,500	221,182	159,318	2.2	2.2
7 商工費	182,564	47,165	135,399	1.9	1.9
8 土木費	1,081,795	387,621	694,174	9.7	8.6
9 消防費	481,918	51,787	430,131	6.0	6.0
10 教育費	815,861	147,045	668,816	9.3	8.9
11 公債費	1,713,839	218,214	1,495,625	20.9	21.2
12 予備費	15,668	0	15,668	0.2	0.1
歳出合計	10,685,173	3,529,930	7,155,243	100.0	100.0

性質別

区分 科目	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	2,092,717	153,537	1,939,180	27.1	26.7
2 物件費	1,475,109	567,803	907,306	12.7	12.3
3 維持補修費	14,166	240	13,926	0.2	0.1
4 扶助費	1,840,488	1,236,551	603,937	8.4	7.9
5 補助費等	961,982	328,607	633,375	8.8	10.0
6 公債費	1,713,839	218,214	1,495,625	20.9	21.2
7 積立金	48,431	21,826	26,605	0.4	0.4
8 貸付金	25,330	25,330	0	0.0	0.0
9 繰出金	1,514,292	163,933	1,350,359	18.9	19.0
10 予備費	15,668	0	15,668	0.2	0.1
11 1～10までの計	9,702,022	2,716,041	6,985,981	97.6	97.7
12 普通建設事業費	983,151	813,889	169,262	2.4	2.3
歳出合計	10,685,173	3,529,930	7,155,243	100.0	100.0

5 市町村未来づくり交付金の状況

区 分 項 目	平成27年度 当初予算額	充当先及び充当額
15府補助金 2府補助金 1総務費補助金 1総務管理費補助金 市町村未来づくり交付金	千円 17,478	浜町にぎわいづくり推進事業:8,775 企業誘致推進事業:650 環境保全推進事業:2,421 街路灯等LED化事業:522 北前船港町まちづくり事業:750 自治会活動支援事業:4,360
2民生費補助金 1社会福祉費補助金 市町村未来づくり交付金	14,827	社会福祉協議会運営補助事業:6,640 特別養護老人ホーム整備費等補助事業:2,248 福祉有償運送活動支援事業:1,012 暮らしの安心サポート事業:4,927
2民生費補助金 2児童福祉費補助金 市町村未来づくり交付金	6,057	ベップ・キッズ・ガーデン運営事業:250 保育所運営事業:3,289 民間保育園運営事業:808 のびのび放課後クラブ事業:1,710
3衛生費補助金 1衛生費補助金 市町村未来づくり交付金	4,399	診療所管理事業:3,699 公共施設AED整備事業:700
3衛生費補助金 2清掃費補助金 市町村未来づくり交付金	21,407	浄化槽補助事業:4,450 清掃工場管理運営事業:6,758 粗大ごみ処理施設管理運営事業:1,400 リサイクルセンター管理運営事業:824 不燃物処理場管理運営事業:1,500 リサイクル等活動費助成事業:1,975 し尿処理施設管理運営事業:4,500
5農林水産業費補助金 1農業費補助金 市町村未来づくり交付金	443	地産地消促進事業:443
5農林水産業費補助金 3水産業費補助金 市町村未来づくり交付金	942	元気な海づくり支援事業:692 水産業施設指定管理料:250
6商工費補助金 1商工費補助金 市町村未来づくり交付金	4,200	農商工観連携推進事業:3,750 中小企業等制度融資事業:450
6商工費補助金 2観光費補助金 市町村未来づくり交付金	10,000	海水浴場施設管理運営事業:1,700 丹後観光情報センター運営補助事業:4,000 まちなか観光推進事業:750 観光プラットフォーム支援事業:3,000 観光誘客宣伝事業:550
8消防費補助金 1消防費補助金 市町村未来づくり交付金	1,087	自衛消防隊支援事業:600 防災活動事業:487
9教育費補助金 2小学校費補助金 市町村未来づくり交付金	11,769	小学校教育振興事業:4,244 就学児童援助事業:7,525
9教育費補助金 3中学校費補助金 市町村未来づくり交付金	5,087	中学校教育振興事業:1,038 就学生徒援助事業:4,049
9教育費補助金 4幼稚園費補助金 市町村未来づくり交付金	2,591	幼稚園管理運営事業:2,591
市 町 村 未 来 づ くり 交 付 金 合 計	100,287	

6 一般会計 基金繰入及び積立金の状況(定額基金を除く)

基金残高等

区 分 項 目	平成25年度末 現 在 高	平成26年度(見込)			平成27年度(見込)		
		積 立	取 崩	年度末現在高	積 立	取 崩	年度末現在高
宮津エネルギー研究所周辺地域振興基金	千円 7,305	千円 11	千円 1,000	千円 6,316	千円 7	千円 1,000	千円 5,323
日ヶ谷地区振興基金	20,047	28		20,075	21		20,096
公共施設管理基金	106,183	19	35,600	70,602	10	35,600	35,012
まちづくり基金	76,923	2,611	13,100	66,434	8,067	7,650	66,851
人材育成基金	56,932	71	7,900	49,103	50	15,803	33,350
過疎地域自立促進基金	573,232	683	82,900	491,015	527	100,000	391,542
自然環境保全基金	2,987	2,105	700	4,392	3,005	4,300	3,097
財政調整基金	283,185	67,365		350,550	2,351		352,901
減 債 基 金	697,832	1,363	190,000	509,195	510	180,000	329,705
都市施設整備基金	43,517	484		44,001	45		44,046
清掃工場周辺地域健康対策基金	62,345	94		62,439	94		62,533
油流出事故等災害対策基金	0			0			0
福 祉 基 金	32,555	2,545	7,886	27,214	4,128	6,050	25,292
中山間ふるさと基金	8,323	11	1,000	7,334	8	1,000	6,342
観光振興基金	727	26,078	26,164	641	26,601	26,600	642
教 育 基 金	4,304	1,902		6,206	3,007	1,500	7,713
基金合計	1,976,397	105,370	366,250	1,715,517	48,431	379,503	1,384,445

※平成26年度中の増減は平成26年度一般会計補正予算(第8号)後の予算額に基づき計算したもの

7 雑入(20款諸収入、4項雑入、3目雑入、11節雑入)内訳書

(単位：千円)

企画総務室		財務室		産業振興室	
コピー使用料等相当額	450	丹後地区土地開発公社電話等使用料相当額	110	K T R 土地借上料相当額	1,145
宮津市ホームページ広告料	300	土地等使用料相当額	10	設計図書交付料	20
広報誌みやづ掲載料相当額	30	電話使用料相当額	24	指定管理者納付金	260
広報誌みやづ広告料	500	庁舎電気使用料相当額	100	森林整備事業費補助金受入金	5,602
文書送付用封筒広告料	300	建物総合損害共済基金分担金相当額	2	観光地域ブランド確立支援事業費補助金	3,120
職場健康懇談会開催助成	105	交通事故損害賠償給付金	100	農地中間管理事業委託金	50
市町村職員等共同研修派遣経費助成金	838	京都地方税機構派遣職員負担金	18,283	雑入(みやづのうたCD売払代金)	22
宮津与謝環境組合派遣職員負担金	8,733	市町村等交付金	6,482		
地等使用料相当額	201			計	10,219
コミュニティ助成金	11,000	計	25,111	建設室	
ターミナルセンター管理費K T R 等分担金	7,850	市民室		設計図書交付料	200
K T R 乗車券等販売手数料	230	資源ごみ売払代金	20,000	市内地図交付料	20
岩滝口駅構内自転車置場土地使用料与謝野町負担金	58	後期高齢者医療保健事業補助金等	3,083	宮津駅前駐車場駐車料金負担金	250
				公園光熱水費使用料相当額	50
計	30,595	計	23,083	急傾斜地崩壊対策事業地元協力金	900
自立循環型経済社会推進室		健康福祉室		中町通地区土地区画整理換地清算受入金	247
ブロードバンド施設災害復旧等負担金	300	生活保護費徴収金	600	コミュニティ助成金	2,500
		生活保護費返還金	700		
計	300	保育所職員給食費相当額	1,255	計	4,167
農業委員会		保健センター使用実費徴収金	140	教育委員会事務局総括室	
農業者年金業務委託手数料	170	障害者生活支援センター使用料相当額	115	教育バス燃料費使用料相当額	100
		京都府後期高齢者医療制度特別対策事業費補助金	892	社会教育施設光熱水費等使用料相当額	78
計	170			太陽光発電余剰電力売却代金	350
		計	3,702	スポーツ振興くじ助成金	6,000
				計	6,528
				合計	103,875

8 人件費の状況

■ 平成26年度の現員現給をベースに、退職・採用、育児休業、定期昇給等の異動を反映。

	人 員	費 目	H27 当初予算	H26 当初予算	増減	増減の要因				
						H26給与改定	退職・採用	育児休業	その他	
一 般 会 計	議員関係	(16)	報 酬	68,400	68,400	0	0	0	0	0
		手 当	20,321	19,338	983	983	0	0	0	
		共済費	43,015	35,690	7,325	0	0	0	7,325	
		計	131,736	123,428	8,308	983	0	0	7,325	
	特別職 (長等)	(2)	給 料	15,108	15,108	0	0	0	0	0
		手 当	11,413	11,954	△541	156	△697	0	0	
		共済費	4,072	4,168	△96	0	0	0	△96	
		計	30,593	31,230	△637	156	△697	0	△96	
	その他の特別職	(1,221)	計	212,125	202,017	10,108	0	0	0	10,108
	一般職	208	給 料	761,372	768,923	△7,551	2,464	△16,086	△7,890	13,961
		↓	手当等	635,641	622,906	12,735	14,383	△13,160	△3,938	15,450
		207	共済費	293,060	287,258	5,802	0	△5,074	△2,019	12,895
		(△1)	賃 金	45,995	39,746	6,249	0	0	0	6,249
計		1,736,068	1,718,833	17,235	16,847	△34,320	△13,847	48,555		
一 般 会 計 合 計			2,110,522	2,075,508	35,014	17,986	△35,017	△13,847	65,892	
特別会計合計	32	計	279,936	287,090	△7,154	2,193	3,431	△3,700	△9,078	
全会計 合計	239	計	2,390,458	2,362,598	27,860	20,179	△31,586	△17,547	56,814	

8-1 特別職職員に係る給与費等

■ 議員報酬等

○平成27年度統一地方選挙の執行に伴う市議会議員共済会負担金の増

[対前年度比較] (単位：千円)

	区 分	平成27年度	平成26年度	増 減	比 率
一 般 会 計	報 酬	68,400	68,400	—	±0.0%
	職員手当	20,321	19,338	983	+5.1%
	共 済 費	43,015	35,690	7,325	+20.5%
	合 計	131,736	123,428	8,308	+6.7%

■ 市長給与費等

○給料減額措置：市長▲25%、副市長▲20%を継続実施

[対前年度比較] (単位：千円)

	区 分	平成27年度	平成26年度	増 減	比 率
一 般 会 計	給 料	15,108	15,108	—	±0.0%
	職員手当	11,413	11,954	▲541	▲4.5%
	共 済 費	4,072	4,168	▲96	▲2.3%
	合 計	30,593	31,230	▲637	▲2.0%

■ その他の特別職報酬等

○全会計▲83人（一般会計▲81人、特別会計▲2人）

○一般会計H26：1,302人 → H27：1,221人

・選挙執行回数削減の減（▲163人）、国勢調査の実施等（+82人）

[対前年度対比] (単位：人、千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		増 減		
	人数	予算額	人数	予算額	人数	予算額	
一 般 会 計	委 員	235	11,483	198	12,317	+ 37	▲ 834
	嘱 託	96	156,976	92	148,134	+ 4	+ 8,842
	その他	890	43,666	1,012	41,566	▲ 122	+ 2,100
	計	1,221	212,125	1,302	202,017	▲ 81	+ 10,108
特 別 会 計	委 員	97	4,649	97	4,599	+ 0	+ 50
	嘱 託	10	19,736	13	24,989	▲ 3	▲ 5,253
	その他	46	23,053	45	22,649	+ 1	+ 404
	計	153	47,438	155	52,237	▲ 2	▲ 4,799
合 計	委 員	332	16,132	295	16,916	+ 37	▲ 784
	嘱 託	106	176,712	105	173,123	+ 1	+ 3,589
	その他	936	66,719	1,057	64,215	▲ 121	+ 2,504
	合 計	1,374	259,563	1,457	254,254	▲ 83	+ 5,309

8-2 一般職職員に係る給与費等

■ 職員数

- 全会計の増減 ▲1人（一般会計：▲1人）
- 定数内職員数 H26：240人 → H27：239人（退職7人、補充6人）
- ※財政健全化計画目標：230人、9人の定数未達成

【参考】職員数における財政健全化計画比較 (単位：人)

	H23		H24		H25	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績
職員数 [前年度末]	256	256	246	246	242	244
退職者数 [前年度末]	▲17	▲17	▲5	▲8	▲5	▲9
新人採用 [当年度初]	+7	+7	+1	+6	+1	+8
年度内増減	▲10	▲10	▲4	▲2	▲4	▲1
職員数 [当年度末]	246	246	242	244	238	243
嘱託職員補充配置数	4	4	1	0	0	0

	H26		H27		累計	
	計画	実績	計画	予算	計画	実績
職員数 [前年度末]	238	243	235	240	256	256
退職者数 [前年度末]	▲7	▲11	▲5	▲7	▲39	▲52
新人採用 [当年度初]	+4	+8	0	+6	+13	+35
年度内増減	▲3	▲3	▲5	▲1	▲26	▲17
職員数 [当年度末]	235	240	230	239	230	239
嘱託職員補充配置数	1	3	2	1	8	8

■ 給与独自減額措置

- 財政健全化計画 2011 に基づく給与減額措置

・給料（減額率は次表）、管理職手当▲20%を継続実施

区分	給料減額率の推移		
	～H25.6.30	H25.7.1～	H26.4.1～
行政職6級、教育職3級	▲10%	▲12%	▲10%
行政職5級	▲8%	▲9.5%	▲8%
行政職4級・3級、教育職2級	▲5%	▲6.0%	▲5%
行政職2級以下、教育職1級	▲4%	▲4.5%	▲4%

■ 職員給与費等

- 全会計 + 8,233千円 (H26：1,928,381千円→H27：1,936,614千円)
- 一般会計 +12,026千円 (H26：1,695,327千円→H27：1,707,353千円)

(単位：千円)

	費目	平成27年度	平成26年度	増減	比率
一般会計	給料	761,372	768,923	▲7,551	▲1.0%
	職員手当	652,921	639,146	+13,775	+2.2%
	共済費	293,060	287,258	+5,802	+2.0%
	小計	1,707,353	1,695,327	+12,026	+0.7%
特別会計	給料	110,122	110,467	▲345	▲0.3%
	職員手当	85,590	88,575	▲2,985	▲3.4%
	共済費	33,549	34,012	▲463	▲1.4%
	小計	229,261	233,054	▲3,793	▲1.6%
全会計	給料	871,494	879,390	▲7,896	▲0.9%
	職員手当	738,511	727,721	+10,790	+1.5%
	共済費	326,609	321,270	+5,339	+1.7%
	合計	1,936,614	1,928,381	+8,233	+0.4%

■ 職員手当

- 平成26年度の給与増額改定（通勤手当、勤勉手当）、幼稚園預かり保育実施等に係る時間外勤務手当の増額など

【対前年度比較】

(単位：千円)

	平成27年度	平成26年度	増減	比率	
通勤手当	19,694	15,583	+4,111	+26.4%	H26給与改定
時間外勤務手当	91,886	87,934	+3,952	+4.5%	預かり保育実施等
勤勉手当	124,203	114,834	+9,369	+8.2%	H26給与改定
退職手当組合負担金	202,613	204,393	▲1,780	▲0.9%	赤字対策分の減
その他の手当	300,115	304,977	▲4,862	▲1.6%	
合計	738,511	727,721	+10,790	+1.5%	

■ ラスパイレス指数の推移 (H24・H25は国家公務員の給与カットあり)

H24.4.1	H25.4.1	H25.7.1	H26.4.1
101.2	100.3	99.1	92.9

9 一般会計投資的事業内訳表

(単位：千円)

事業名	区 分		事業の概要	事業費	左 の 財 源 内 訳			一般財源
	歳 出 科 目				特 定 財 源			
	款	目			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	1,579				1,579
庁舎等整備事業	〃	〃	庁舎修繕	3,000				3,000
浜町にぎわいづくり推進事業	〃	企画費	バスターミナル化整備	19,000		19,000		0
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揚降機架台改修工事	7,500		7,500		0
宮津市ターミナルセンター整備事業	〃	交通対策費	ターミナルセンターのトイレ等改修工事	25,000		25,000		0
KTR支援事業	〃	〃	KTR鉄道軌道安全輸送設備等整備補助	43,113		43,000		113
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	10,724	522			10,202
自治会活動支援事業	〃	諸費	自治会集会施設等整備補助	8,720	4,360			4,360
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	4,800		4,500	300	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	1,298				1,298
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	21,879				21,879
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	5,440	2,720			2,720
児童遊園管理事業	〃	〃	府中ふれあい公園下水道接続工事	900				900
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	21,833	8,324	7,200		6,309
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	86,300	6,758	30,800	41,984	6,758
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	8,000	1,400	5,200		1,400
リサイクルセンター管理運営事業	〃	〃	リサイクルセンター保守点検整備	9,100	824	2,800	4,651	825

(単位：千円)

事業名	区 分		事業の概要	事業費	左の財源内訳			
	歳出科目				特 定 財 源			一般財源
	款	目			国府支出金	地方債	その他	
不燃物処理場管理運営事業	衛生費	じん芥処理費	不燃物処理場整備	4,800	1,500	1,800		1,500
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	21,000	4,500	12,000		4,500
元気な里づくり基盤整備事業	農林水産業費	農地費	農業用水路改修等	11,500	3,330		2,750	5,420
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	16,000		16,000		0
森林整備事業	〃	〃	森林整備	8,800			5,602	3,198
元気な海づくり支援事業	〃	水産業振興費	原木魚礁設置	315	157			158
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）・田井漁港整備	100,000	66,666	30,300	3,000	34
観光施設整備事業	商工費	観光総務費	しおぎり荘非常照明改修工事・大江山スキー場リフト整備補助	3,600				3,600
道路維持修繕事業	土木費	道路維持費	道路維持修繕工事等	23,300			21,385	1,915
除雪事業	〃	〃	小型除雪機購入	3,750	833		2,500	417
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	115,000	60,000	53,000		2,000
「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	60,000	40,000	15,000		5,000
交通安全施設整備事業	〃	交通安全施設整備費	防護柵、交通安全灯の設置等	3,000				3,000
河川管理事業	〃	河川費	河川維持修繕・整備工事	14,300		9,000		5,300
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	9,000		8,100	900	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、市道美装化	47,650	23,825	14,700		9,125
都市下水路管理事業	〃	都市下水路費	都市下水路修繕・整備工事	11,500		6,700		4,800
排水機場整備事業	〃	〃	排水機場整備	12,000	7,200	4,300		500
公園改修事業	〃	公園費	整地用トラクター更新	5,200		5,200		0

(単位：千円)

事業名	区分		事業の概要	事業費	左の財源内訳			
	歳出科目				特定財源			一般財源
	款	目			国府支出金	地方債	その他	
市営住宅管理事業	土木費	住宅管理費	市営住宅修繕	4,700			4,700	0
市営住宅環境整備事業	〃	〃	宮村上団地下水道接続工事	11,000	4,950	6,000		50
定住促進住宅管理事業	〃	〃	みやづ城東タウン修繕	2,585			2,585	0
住宅耐震化促進事業	〃	〃	木造住宅耐震化補助	6,950	4,567			2,383
大規模建築物耐震化緊急対策事業	〃	〃	大規模建築物耐震診断・設計補助	3,062	2,296			766
消防施設整備事業	消防費	消防施設費	消防無線デジタル整備	12,000		9,000		3,000
防災施設整備事業	〃	災害対策費	防災行政無線デジタル化改修	36,000		36,000		0
与謝野町宮津市中学校組合分担金	教育費	事務局費	防球フェンス設置工事	8,853		8,800		53
中学校施設整備事業	〃	(中)学校管理費	宮津中トイレ洋式化・栗田中ポンプ改修工事	4,800		4,800		0
幼稚園施設整備事業	〃	幼稚園費	宮津・栗田幼稚園空調機設置工事	7,200		7,200		0
公民館整備事業	〃	公民館費	養老地区公民館屋根防水改修工事	3,400		3,400		0
重要文化的景観保護推進事業	〃	文化財保護費	慈光寺・丹海天橋立栈橋・文珠公民館修理、修景工事	67,000	33,500		33,500	0
市民体育館整備事業	〃	体育施設費	市民体育館バスケットボールゴール等整備	10,500		4,500	6,000	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			363,031	211,911	93,300	36,500	21,320
	単独事業			620,120	66,321	307,500	98,357	147,942
合計				983,151	278,232	400,800	134,857	169,262

10 繰出金の状況

区 分 項 目	平成27年度当初予算			平成26年度当初予算		
	予 算 額	財 源 内 訳		予 算 額	財 源 内 訳	
		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源
国民健康保険事業特別会計繰出金	千円 196,787	千円 97,213	千円 99,574	千円 237,146	千円 78,603	千円 158,543
介護保険事業特別会計繰出金	403,066		403,066	402,757		402,757
京都府後期高齢者医療広域連合負担金	293,108		293,108	298,684		298,684
後期高齢者医療特別会計繰出金	91,946	66,389	25,557	89,391	64,522	24,869
休日応急診療所事業特別会計繰出金	4,054		4,054	4,087		4,087
簡易水道事業特別会計繰出金	58,000		58,000	55,000		55,000
下水道事業特別会計繰出金	467,000		467,000	400,000		400,000
上宮津財産区特別会計繰出金	218	218	0	218	218	0
育英資金貸付基金繰出金	113	113	0	111	111	0
繰 出 金 合 計	1,514,292	163,933	1,350,359	1,487,394	143,454	1,343,940

※ 京都府後期高齢者医療広域連合負担金は、性質分析上で繰出金としているもの

11 指定管理者制度導入施設の状況

施設名	区分	所管室	指定管理者	指定管理料の取扱い	予算の計上等	平成27年度当初予算額			平成26年度当初予算額
						特定財源	一般財源		
宮津会館		企画総務室	(公財)宮津市民実践活動センター	指定管理料過不足額を精算	市民実践活動施設管理運営事業	110,500	35,600	74,900	117,000
宮津運動公園									
宮津市民体育館									
みやぶ歴史の館									
宮津市中央公民館									
宮津市福祉センター		健康福祉室	(福)宮津市社会福祉協議会	指定管理料過不足額を精算	福祉センター指定管理料	1,250	0	1,250	1,250
宮津市デイサービスセンター松寿園	(福)北星会		指定管理料は支払わない	—	—	—	—	—	—
宮津市デイサービスセンターはまなす苑	YMSほりかわ								
宮津市由良診療所									
宮津市農産物等直売所		産業振興室	宮津まごころ市運営組合	指定管理料は支払わない。黒字の場合は、その2分の1の額を市へ納付	—	—	—	—	—
宮津市林業振興センター	宮津地方森林組合		指定管理料は支払わない	—	—	—	—	—	—
宮津市水産加工販売施設	田井自治会								
宮津市海洋釣り場	小田宿野自治会		収支が赤字の場合は市が補填、収支が黒字の場合はその2分の1の額を市へ納付	水産業施設指定管理料	500	250	250	500	
世屋高原家族旅行村	世屋高原活用協議会		実績に応じての指定管理料の額の変更は行わない。	世屋高原家族旅行村指定管理料	7,000	0	7,000	7,000	
宮津市大江山スキー場施設	合同会社大江山スキー観光		指定管理料は支払わない。	—	—	—	—	—	
宮津市天橋立ユース・ホテル	(一財)京都ユースホテル協会		収支が赤字の場合は市が補填、収支が黒字の場合はその2分の1の額を市へ納付	—	—	—	—	—	
重要文化財旧三上家住宅	市教委総括室 元結屋27(指定議案上程)								重要文化財旧三上家住宅指定管理料