

平成28年度当初予算(案)・平成27年度3月補正予算(案)

【13か月予算(案)】の概要



「住んでよし訪れてよしの宮津」を目指し

『宮津再生』を確実なものにしていく予算

京 都 府 宮 津 市

【平成28年度当初予算編成の基本方針】

◆『みやづビジョン2011』（H23～H32）の「2つの重点戦略」をより積極的に推進していくため、『宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略』（H27～H31）を策定（平成27年10月）。

※『みやづビジョン2011』における「2つの重点戦略」

- ①地域経済力を高めるための「自立循環型経済社会構造への転換戦略」
- ②人口減少に歯止めをかけるための「定住促進戦略」

◆平成28年度は『みやづビジョン2011』の後半期（6年目）に突入するとともに、「宮津再生実現ステージ（H28～H32）」のスタート年として、『宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略』の「5つの政策パッケージ」に基づく施策を中心に、「宮津再生を確実なものにしていく予算」として編成。

※『宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略』における「5つの政策パッケージ」

- ①しごとをつくり、安心して働けるようにする
- ②みやづを担う次代の人づくり
- ③みやづへの人の流れをつくる
- ④若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
- ⑤時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する

◆また、地方創生の本格展開等を支援する「国の平成27年度補正予算」を受けて、『宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略』に掲げる施策を速やかに展開するため、「平成27年度3月補正予算」と「平成28年度当初予算」とを一体的に編成し、「切れ目のない13か月予算」とした。

【『宮津再生』への3つのステージ】

元気づくりの土台の造成

- ◆市民と行政の協働による「地域力」の向上
- ◇地域が自ら考え行動する「地域会議」の設置と運営支援
- ◇「3大プロジェクト」等市民主体活動の支援

第1ステージ
(H18~H22)

種まき

行政改革大綱2006(H18~H22)

- ◆51年ぶりの赤字決算から「財政再建軌道」へ
- ◇5年間で約60億円の財源不足を解消
- ◇下水道特別会計の累積赤字を完全解消
- ◇市債残高の着実な縮減

みやづビジョン2011(H23~H32)

- ◆「住んでよし訪れてよしの宮津」の実現へ
- ◇5つの基本施策

まち・ひと・しごと創生
総合戦略(H27~H31)

- ◇地域経済力を高めるための「自立循環型経済社会構造への転換戦略」
- ◇人口減少に歯止めをかけるための「定住促進戦略」

第2ステージ
(H23~H27)

芽だし

地方創生
の後押し

財政健全化計画2011(H23~H27)

- ◆「足腰の強い行財政基盤」の構築へ
- ◇5年間で約18億円の財源不足見込額の解消
- ◇みやづ再生に向けた財源捻出
- ◇公債費管理プログラムによる新発債の管理

第3ステージ
(H28~H32)

開花

財政健全化の取組の継続(H28~H32)

- ◇フロー(歳入歳出予算)の乖離を縮小していくため、引き続き事務事業・施設等のあり方を見直し
- ◇新ごみ処理施設の整備などに伴い多額に発行する建設地方債の償還(30年度頃から)への備え

「宮津再生」

「足腰の強い行財政基盤」

～住んでよし訪れてよしの宮津～

【「宮津再生実現ステージ」(H28～H32)】

宮津市基本構想：みやづビジョン2011 (H23～H32)

- 〈基本施策〉
- | | | |
|----------------|----------------|--------------|
| 1 観光を基軸とした産業振興 | 2 環境保全と生活環境の向上 | 3 教育の充実と人材育成 |
| 4 健康増進と福祉の推進 | 5 暮らしの基盤の整備 | |

市民との協働

宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略 (H27～H31)

〈重点戦略①〉地域経済力を高めるための
「自立循環型経済社会構造への転換戦略」

〈重点戦略②〉人口減少に歯止めをかけるための
「定住促進戦略」

〈5つの政策パッケージによる施策の展開〉

- 1 しごとをつくり、安心して働けるようにする
- 2 みやづを担う次代の人づくり
- 3 みやづへの人の流れをつくる
- 4 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
- 5 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する

宮津再生へ

実行

アクション
プログラム
(H24～)



海の京都観光圏
整備実施計画
(H26～H30)

地域再生計画
(H27～H31)

子ども・子育て
支援事業計画
(H27～H31)

教育振興計画
(H28～H32)



宮津市まち・ひと・しごと
創生総合戦略アクション
プログラム
(H27～H31)

【平成28年度当初予算編成の視点】

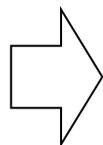
＜『みやづビジョン2011』（H23～H32）策定後の当初予算編成の視点＞

		当初予算	視 点
当初 予算 編成 の 視 点	H23	105億28百万円 守り(財政健全化計画)を固め、 攻めの一歩(みやづビジョン)を 力強く踏み出す予算	景気の足踏み状態が続く中、人口減少や地域経済の低迷、地域活力の衰退という「負の連鎖」を断ち切るため、「財政健全化計画2011」による健全化路線を手を緩めることなく進める一方で、「みやづビジョン2011」に掲げた2つの重点戦略を柱に施策を推進することとし、「守り」と「攻め」の両輪の中核計画のスタート予算として編成した。なお、現下の景気動向に鑑み、市民生活や市内企業の下支え支援に適切に対応することとした。
	H24	108億35百万円 「宮津再生の息吹」を育てる予算 ～「みやづビジョン2011」 を始動から本格化へ～	平成18年度から22年度にかけて、「宮津再生」の第1ステージとして、危機的な財政状況から脱却するとともに、「元気なみやづ」に向けた種まきをしてきた。 平成23年度からの5年間は、第2ステージとして、宮津の元気づくりの芽を見出し、「宮津再生」の花を開かせ、実を結ばすことを目標とする。 平成24年度当初予算は、「財政健全化」を着実に進めるとともに、これまでの種まきで芽吹いた宮津再生の息吹を育て、さらに大きく発展させるよう、宮津再生への取組みを本格化させる 予算として編成した。
	H25	104億56百万円 「宮津再生の力(ちから)」を育む予算 ～「みやづビジョン2011」 を本格化～	平成18年度から22年度にかけて、「宮津再生」の第1ステージとして、危機的な財政状況から脱却するとともに、「元気なみやづ」に向けた種まきをしてきた。 平成23年度からの5年間は、第2ステージとして、宮津の元気づくりの芽を見出し、「宮津再生」の花を開かせ、実を結ばすことを目標とする。 平成25年度当初予算は、「財政健全化」を着実に進めるとともに、第2ステージの折り返し点として、「宮津再生」の実現に向けて、そのための「力(ちから)」をしっかりと育む ことができるよう、重点戦略やアクションプログラムに基づく取組みを本格化させる予算として編成した。
	H26	108億94百万円 「宮津再生」の動きを加速化させる予算 ～「みやづビジョン2011」の本格化～	平成25年度は、「宮津再生」の第2ステージ(H23～H27)の折返し地点であり、「宮津の元気づくり」の芽に花が咲き、そして実を結ぶよう、しっかりと宮津再生の「力(ちから)」を育んだ。 平成26年度は、市制施行60周年の節目年であり、当初予算は、この高まりつつある力(ちから)をもって「重点戦略」や「アクションプログラム」に基づく取組をしっかりと推進し、全市を挙げて「宮津再生」への動き・取組を加速する予算として編成した。
	H27	106億85百万円 「宮津再生」の芽だしから 開花に向かう予算 ～「みやづビジョン2011」の推進～	平成27年度は、「宮津再生」に向けた第2ステージ(芽だし)の最終年度であり、これまでの4年間の成果に基づき、国の「地方創生」や「地域再生」に係る後押し、京都縦貫自動車道全線開通がもたらす効果をしっかりと受け止め、「みやづビジョン2011」に掲げた2つの重点戦略やAP等に係る施策を中心に、第3ステージでの「宮津再生」(開花)につなげていく予算として編成した。
	H28	118億82百万円 『宮津再生』を 確実なものにしていく予算 ～「みやづビジョン2011」の推進～	平成28年度は、「宮津再生実現ステージ(H28～H32)」のスタート年であり、「みやづビジョン2011」の重点戦略(「宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の5つの政策パッケージに基づく施策)を中心に、宮津再生を確実なものにしていく予算として編成した。

『宮津再生』を確実なものにしていく予算

<第1ステージ(H18~H22)> 種まき

- ◆財政再建
- ◆元気づくりの種まき



<第2ステージ(H23~H27)> 芽だし

- ◆財政健全化
- ◆「みやづビジョン2011」に基づく宮津再生への取り組み



<第3ステージ(H28~H32)> 開花

- ◆財政健全化
- ◆「宮津再生」の実現
～住んでよし訪れてよしの宮津～

※平成28年度は「宮津再生実現ステージ(H28~H32)」のスタート年であり、「みやづビジョン2011」の重点戦略（「宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の5つの政策パッケージに基づく施策）を中心に、「宮津再生を確実なものにしていく予算」として編成した。

◆「みやづビジョン2011」の推進 ～「宮津再生」を確実なものにしていく～

宮津市基本構想：みやづビジョン2011(H23~H32)

- <基本施策>
- | | | |
|----------------|----------------|--------------|
| 1 観光を基軸とした産業振興 | 2 環境保全と生活環境の向上 | 3 教育の充実と人材育成 |
| 4 健康増進と福祉の推進 | 5 暮らしの基盤の整備 | |

市民との協働

<重点戦略①> 地域経済力を高めるための
「自立循環型経済社会構造への転換戦略」

<重点戦略②> 人口減少に歯止めをかけるための
「定住促進戦略」

<5つの政策パッケージによる施策の展開>

- 1 しごとをつくり、安心して働けるようにする
- 2 みやづを担う次代の人づくり
- 3 みやづへの人の流れをつくる
- 4 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
- 5 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する

宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略(H27~H31)

◆ 財政健全化の取組の継続 ～ 足腰の強い行財政基盤を構築していく～

【平成28年度当初予算(13か月予算)規模】

< 予算規模：13か月予算(一般会計) >

【平成27年度3月補正予算(国補正関連分)】 1億8,435万円

- ◆国の「地方創生加速化交付金」の活用：7,890万円
 - ・ナマコなどの活用に向けた調査研究等(京都府・舞鶴市と連携)
 - ・海の京都(京都府・北部5市2町連携)DMOの設立に係る負担金等
 - ・KTRが行うデザイン特急車両「丹後の海」への改修支援
 - ・北部5市2町連携による定住促進策の展開等
 - ◆「年金生活者等支援臨時福祉給付金」の支給：8,070万円
 - ・低所得の高齢者へ1人当たり3万円の給付金支給
 - ◆国の内示等に伴うもの(マイナンバー対応関係)：2,475万円
 - ・マイナンバー利用端末等のセキュリティ強化対策等
- ※全ての事業について繰越明許費を設定して、28年度へ繰越し



【平成28年度当初予算】 118億8,154万円

- ◆「自立循環型经济社会構造への転換戦略」と「定住促進戦略」をより積極的に推進していく『宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略(H27~H31)』の本格展開
 - ・しごとをつくり、安心して働けるようにする
 - ・みやづを担う次代の人づくり
 - ・みやづへの人の流れをつくる
 - ・若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
 - ・時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する
- ◆宮津小(~H29)、広域ごみ処理施設(~H31)、防災拠点施設(~H29)等の大型建設事業が本格化(実質スタート)

国平成27年度補正予算の交付金等を活用し、速やかに地方創生の取組や緊急対策が展開できるよう、切れ目のない予算編成で

【合計：13か月予算】 120億6,589万円

< 13か月予算(一般会計)規模比較 >

<26年度3月補正予算(国補正関連分)>
2億0,427万円



<27年度当初予算>
106億8,517万円



<合計(13か月予算)>
108億8,944万円

前年対比
△9.8%

前年対比
+11.2%

13か月予算前年対比
+10.8%

<27年度3月補正予算(国補正関連分)>
1億8,435万円



<28年度当初予算>
118億8,154万円



<合計(13か月予算)>
120億6,589万円

平成27年度 宮津市3月補正予算（案）の概要

会 計	補正前予算額	補正予算額	計	対前年同期比		
				伸 率	H26(3月補正後)	
	千円	千円	千円	%	千円	
一 般 会 計	11,011,320	11,224,320 国補正関連分 184,345	11,224,320	△1.2	11,363,101	
特別 会計	国民健康保険事業	2,925,227	△19,117	2,906,110	11.0	2,619,025
	後期高齢者医療	319,987	525	320,512	4.2	307,587
	介護保険事業	2,792,605	△18,276	2,774,329	2.1	2,715,996
	下水道事業	1,580,922	△21,000	1,559,922	1.5	1,536,445
	そ の 他	647,714		647,714	0.8	642,751
	計	8,266,455	△57,868	8,208,587	4.9	7,821,804
水 道 事 業 会 計	667,935		667,935	△5.9	709,858	
合 計	19,945,710	155,132	20,100,842	1.0	19,894,763	

< 3月補正予算の概要 >

- 一般会計 国補正予算を受け、『宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略』に掲げる施策(平成28年度予定事業)などを前倒し計上するもの。併せて、給与改定に伴う人件費関係の補正などを行うもの。
- 特別会計
 - 国民健康保険事業特別会計：給与改定に伴う人件費補正、決算見通しによる所要の補正
 - 後期高齢者医療特別会計：過年度保険料に係る整理補正
 - 介護保険事業特別会計：給与改定に伴う人件費補正、決算見通しによる所要の補正
 - 下水道事業特別会計：給与改定に伴う人件費補正、決算見通しによる所要の補正

平成27年度一般会計歳入歳出補正予算【3月補正・第6号】

歳 入		(単位：千円)					
款	区 分	補正前の 予算額	補 正 予算額	補正後の 予算額		備 考	
				うち整理	うち国補正		
1	市 税	2,521,272				2,521,272	
2	地 方 譲 与 税	72,300				72,300	
3	利 子 割 交 付 金	4,900				4,900	
4	配 当 割 交 付 金	10,200				10,200	
5	株式等譲渡所得割交付金	5,000				5,000	
6	地方消費税交付金	363,700				363,700	
7	ゴルフ場利用税交付金	9,000				9,000	
8	自動車取得税交付金	15,000				15,000	
9	地方特例交付金	3,845				3,845	
10	地方交付税	3,690,000	6,864	6,864		3,696,864	
11	交通安全対策特別交付金	2,372				2,372	
12	分担金及び負担金	99,933				99,933	
13	使用料及び手数料	325,475				325,475	
14	国庫支出金	1,181,157	130,705	△ 38,740	169,445	1,311,862	地方創生加速化交付金78,902、年金生活者等支援臨時福祉給付金関係80,700(ほか)
15	府 支 出 金	927,644	△ 11,604	△ 11,604		916,040	共に育む「命の里」事業費補助金△12,975、新規就農総合支援事業費補助金750(ほか)
16	財 産 収 入	50,433				50,433	
17	寄 附 金	20,200				20,200	寄附金整理±0
18	繰 入 金	360,037				360,037	
19	繰 越 金	60,742				60,742	
20	諸 収 入	318,862	36,635	36,635		355,497	後期高齢者医療制度特別対策事業費補助金28,488(ほか)
21	市 債	969,248	50,400	35,500	14,900	1,019,648	建設地方債
歳 入 合 計		11,011,320	213,000	28,655	184,345	11,224,320	

歳 出		(単位：千円)					
款	区 分	補正前の 予算額	補 正 予算額	補正後の 予算額		備 考	
				うち整理	うち国補正		
1	議 会 費	165,474	896	896		166,370	議員報酬、人件費補正
2	総 務 費	1,496,686	73,984	17,287	56,697	1,570,670	地方創生加速化交付金関連31,954、電算機整備事業21,450(ほか)
3	民 生 費	3,315,250	81,846	1,146	80,700	3,397,096	年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業80,700(ほか)
4	衛 生 費	1,215,773	1,409	1,409		1,217,182	人件費補正
5	労 働 費	19,409				19,409	
6	農林水産業費	391,714	3,791	3,791		395,505	新規就農者育成支援事業750(ほか)
7	商 工 費	224,543	53,241	6,293	46,948	277,784	地方創生加速化交付金関連46,948(ほか)
8	土 木 費	1,089,482	△ 5,947	△ 5,947		1,083,535	「命の里」生活環境整備事業△3,750(ほか)
9	消 防 費	520,167	1,843	1,843		522,010	人件費補正
10	教 育 費	856,849	2,262	2,262		859,111	教育基金積立金1,500(ほか)
11	公 債 費	1,706,439				1,706,439	
12	予 備 費	9,534	△ 325	△ 325		9,209	
歳 出 合 計		11,011,320	213,000	28,655	184,345	11,224,320	

平成27年度宮津市3月補正予算(案) 主要事業の概要

<国補正予算関連分(H28当初予算との一体的な編成)※全ての事業について繰越明許費を合わせて設定している>

(単位:千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	27年度現計予算額 (12月補正予算後)	部局名	事業等 説明資料
			特定財源	一般財源				
新規	海の地域資源活用事業	8,000	国 8,000	0	◆京都府・舞鶴市と連携した京都府産水産物(ナマコ等)のブランド化に向けた調査研究・販路開拓 ※国交付金(地方創生加速化交付金)の活用		産業振興室	3
	観光まちづくり推進事業	46,948	国 46,948	0	◆京都府・北部5市2町が連携し設立する海の京都DMOに係る負担金 ◆宮津・伊根・与謝野地域本部の設立 ※国交付金(地方創生加速化交付金)の活用	当初 500 9月 11,500 12月 750	観光まちづくり推進室	51
	魅力あるまち“みやづ”にUIターン推進事業	6,252	国 6,252	0	◆サポートセンター運営と広域連携事業 ◆【新】空き家対策推進会議(仮称)の設置 ◆【充実】空き家等改修補助金 など ※国交付金(地方創生加速化交付金)の活用	H26の繰越し 20,000	自立循環室	210
	ぐるっと“海の京都”周遊トレイン導入支援事業	17,702	国 17,702	0	◆KTRのデザイン特急車両(丹後の海)改修を関係自治体が連携して支援 ※国交付金(地方創生加速化交付金)の活用	H26の繰越し 20,489	総務室	216
新規	年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業	80,700	国 80,700	0	◆H28前半の個人消費の下支えにも資するよう、低所得の高齢者等へ給付金支給 ※国交付金の内示等通知に伴うもの		健康福祉室	140
	電算機整備事業	21,450	国 6,550 市債 14,900	0	◆マイナンバー利用端末等のセキュリティ強化対策 ※国交付金の内示等通知に伴うもの	当初 69,700	総務室	
	戸籍住民基本台帳管理運営事業	3,293	国 3,293	0	◆マイナンバー関連事務委任交付金の追加 ※国交付金の内示等通知に伴うもの	当初 27,844	市民室	

<その他(整理補正)>

(単位:千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	27年度現計予算額 (12月補正予算後)	部局名	事業等 説明資料
			特定財源	一般財源				
	税務共同化事業	2,662		2,662	◆京都地方税機構への負担金の追加	当初 17,258	財務室	
	子育て支援医療費助成事業	2,300	府 504	1,796	◆実績(決算見込み)を踏まえた追加	当初 44,400	市民室	

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	27年度現計予算額 (12月補正予算後)	部局名	事業等 説明資料
		特定財源	一般財源				
ひとり親家庭医療費支給事業	500	府	117	383	◆実績(決算見込み)を踏まえた追加	当初 12,300	市民室
新規就農者育成支援事業	750	府	750	0	◆青年就農給付金の追加支給(新規1人)	当初 4,500	産業振興室
世屋高原家族旅行村指定管理料	1,292			1,292	◆世屋高原家族旅行村の指定管理料の追加	当初 7,000	観光まちづくり推進室
観光施設指定管理料	1,700			1,700	◆ユース・ホステルの指定管理料の追加	当初 0	観光まちづくり推進室
急傾斜地崩壊対策事業	2,684	市債 諸	2,400 268	16	◆府実施事業費の変更に伴う負担金の増額	当初 9,000 9月 7,641	建設室
人件費等(一般会計分)	35,925			35,925	◆議員報酬:655千円 ※給与改定に伴う期末手当増(+0.05月) ◆特別職(長等):294千円 ※給与改定に伴う期末手当増(+0.05月) ◆一般職人件費:32,371千円 ※給与改定に伴う給料表改定(平均+0.41%)と期末手当増(+0.10月)、時間外勤務手当の増 など	当初 6月 2,110,210 9月	総務室

<特別会計に係る補正>

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	27年度現計予算額 (12月補正予算後)	部局名	事業等 説明資料
		特定財源	一般財源				
<国民健康保険事業特別会計>	△ 19,117	国 府 繰入 その他	△ 89 △ 89 26,266 △ 45,205	0	◆給与改定等に伴う人件費の反映 ◆共同事業交付金の減	当初 2,888,301 9月 36,926	市民室
<後期高齢者医療特別会計>	525	諸	525	0	◆過年度の保険料等について発生した過誤納保険料等を還付するもの	当初 319,987	市民室
<介護保険事業特別会計>	△ 18,276	国 府 繰入 その他	14,061 △ 4,379 △ 4,236 △ 23,722	0	◆給与改定等に伴う人件費の反映 ◆介護給付費の減	当初 2,783,398 6月 0 9月 9,207	健康福祉室
<下水道事業特別会計>	△ 21,000	分負 繰入 諸	△ 8,000 △ 3,000 △ 10,000	0	◆給与改定等に伴う人件費の反映 ◆維持管理負担金の減	当初 1,583,322 9月 △ 2,400	建設室

平成28年度 宮津市当初予算（案）の概要

会計別		区 分	平成28年度 予 算 額	平成27年度 予 算 額	前 年 度 対 比	
					増 減 額	増減率
一 般 会 計			千円 11,881,542	千円 10,685,173	千円 1,196,369	% 11.2
特 別 会 計	土地建物造成事業		41,890	43,220	△1,330	△3.1
	国民健康保険事業		2,890,724	2,888,301	2,423	0.1
	後期高齢者医療		309,847	319,987	△10,140	△3.2
	介護保険事業		2,890,761	2,783,398	107,363	3.9
	介護予防支援事業		17,189	15,516	1,673	10.8
	簡易水道事業		768,014	497,391	270,623	54.4
	下水道事業		1,659,899	1,583,322	76,577	4.8
	休日応急診療所事業		20,615	20,968	△353	△1.7
		計		8,598,939	8,152,103	446,836
財産区特別会計（7会計）			23,996	35,584	△11,588	△32.6
水道事業			644,651	677,776	△33,125	△4.9
合 計			21,149,128	19,550,636	1,598,492	8.2

■ 一般会計歳入歳出予算款別前年度対比

歳 入						
区 分 款	平成28年度		平成27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	千円 2,571,803	21.6	千円 2,521,272	23.6	千円 50,531	% 2.0
2 地 方 譲 与 税	72,600	0.6	72,300	0.7	300	0.4
3 利 子 割 交 付 金	4,700	0.0	4,900	0.0	△200	△4.1
4 配 当 割 交 付 金	19,700	0.2	10,200	0.1	9,500	93.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,700	0.1	5,000	0.1	8,700	174.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	391,900	3.3	363,700	3.4	28,200	7.8
7 ゴルフ場利用税交付金	8,600	0.1	9,000	0.1	△400	△4.4
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,200	0.1	15,000	0.1	200	1.3
9 地 方 特 例 交 付 金	4,000	0.0	3,600	0.0	400	11.1
10 地 方 交 付 税	3,570,000	30.1	3,690,000	34.5	△120,000	△3.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,700	0.0	2,372	0.0	328	13.8
12 分 担 金 及 び 負 担 金	83,546	0.7	99,933	0.9	△16,387	△16.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	317,931	2.7	325,475	3.0	△7,544	△2.3
14 国 庫 支 出 金	1,243,004	10.5	1,115,607	10.4	127,397	11.4
15 府 支 出 金	868,992	7.3	905,415	8.5	△36,423	△4.0
16 財 産 収 入	64,778	0.5	50,433	0.5	14,345	28.4
17 寄 附 金	30,200	0.3	20,200	0.2	10,000	49.5
18 繰 入 金	482,416	4.1	379,663	3.6	102,753	27.1
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20 諸 収 入	300,473	2.5	316,255	3.0	△15,782	△5.0
21 市 債	1,815,298	15.3	774,847	7.3	1,040,451	134.3
歳 入 合 計	11,881,542	100.0	10,685,173	100.0	1,196,369	11.2

歳 出						
区 分 款	平成28年度		平成27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	千円 162,439	1.4	千円 174,584	1.6	千円 △12,145	% △7.0
2 総 務 費	1,444,773	12.1	1,457,102	13.7	△12,329	△0.8
3 民 生 費	3,409,376	28.7	3,236,452	30.3	172,924	5.3
4 衛 生 費	1,377,284	11.6	1,125,481	10.5	251,803	22.4
5 労 働 費	2,988	0.0	19,409	0.2	△16,421	△84.6
6 農 林 水 産 業 費	348,453	2.9	380,500	3.6	△32,047	△8.4
7 商 工 費	212,187	1.8	182,564	1.7	29,623	16.2
8 土 木 費	1,105,370	9.3	1,081,795	10.1	23,575	2.2
9 消 防 費	582,861	4.9	481,918	4.5	100,943	20.9
10 教 育 費	1,565,248	13.2	815,861	7.6	749,387	91.9
11 公 債 費	1,660,638	14.0	1,713,839	16.1	△53,201	△3.1
12 予 備 費	9,925	0.1	15,668	0.1	△5,743	△36.7
歳 出 合 計	11,881,542	100.0	10,685,173	100.0	1,196,369	11.2

【平成28年度当初予算の特徴点等】

＜一般会計予算額の推移＞

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
当初予算額	105億2,764万円	108億3,530万円	104億5,580万円	107億3,596万円	106億8,517万円	118億8,154万円
最終予算額	117億3,013万円	123億0,503万円	117億6,740万円	113億6,310万円	112億2,432万円	
繰越含み	122億8,848万円	124億5,858万円	126億6,825万円	118億2,612万円	117億0,522万円	
決算額	119億1,980万円	113億9,522万円	118億3,592万円	110億6,287万円		

＜一般会計予算の特徴点＞

【歳入の特徴点】

◆ 市税：25億72百万円 ← 前年(25億21百万円)対比2.0%、51百万円の増

- 個人市民税(所得割)が上向きに。また、固定資産税、市たばこ税なども前年対比で増と見込む。

・ 個人市民税	6億72百万円	⇒	6億99百万円	(+4.0%、+27百万円)
・ 法人市民税	1億80百万円	⇒	1億76百万円	(△2.2%、△4百万円)
・ 固定資産税	13億83百万円	⇒	13億99百万円	(+1.2%、+16百万円)
・ 市たばこ税	1億24百万円	⇒	1億31百万円	(+5.6%、+7百万円)

◆ 実質的な地方交付税：39億3百万円 ← 前年(40億64百万円)対比4.0%、1億61百万円の減

・ 地方交付税	36億90百万円	⇒	35億70百万円	(△3.3%、△1億20百万円)
・ 臨時財政対策債	3億74百万円	⇒	3億33百万円	(△11.0%、△41百万円)

◆ 繰入金：4億83百万円 ← 前年(3億80百万円)対比27.1%、1億3百万円の増

- 減債基金からの繰入額が2億70百万円(前年度1億80百万円)となったことなどによる増

◆ 市債：18億15百万円 ← 前年(7億75百万円)対比134.3%、10億40百万円の増

- 臨時財政対策債は41百万円の減となったが、投資的経費の大幅増に連動して普通建設事業債の借入れが大幅増に

【歳出の特徴点】

- ◆ **人件費：20億96百万円 ← 前年(20億93百万円)対比0.1%、3百万円の増**
 - 独自給与削減措置を一定継続するも給与改定等により微増に
- ◆ **公債費：16億61百万円 ← 前年(17億14百万円)対比3.1%、53百万円の減**
 - 過去の市債の償還終了、公債費管理プログラムによる効果などにより減に
- ◆ **扶助費：18億62百万円 ← 前年(18億41百万円)対比1.2%、21百万円の増**
 - 保育サービスの充実(府中認定こども園の運営開始)などにより増に ※地方消費税交付金(社会保障財源化分)を充当
- ◆ **投資的経費：20億95百万円 ← 前年(9億83百万円)対比113.1%、11億12百万円の増**
 - 宮津小改築(7億33百万円)、広域ごみ処理施設整備(2億6百万円)、防災拠点整備(1億32百万円)等の大型建設事業が本格化
- ◆ **繰出金：15億59百万円 ← 前年(15億14百万円)対比3.0%、45百万円の増**
 - 施設整備等に伴う給付費増加により介護保険事業特別会計への繰出金、公債費増加等により簡易水道事業や下水道事業特別会計への繰出金が増に

・ 介護特会への繰出し	4億 3百万円	⇒	4億 2 1百万円 (+ 4.5%、+ 1 8百万円)
・ 簡水特会への繰出し	5 8百万円	⇒	7 0百万円 (+ 2 0.7%、+ 1 2百万円)
・ 下水特会への繰出し	4億 6 7百万円	⇒	4億 7 4百万円 (+ 1.5%、+ 7百万円)

【基金・市債残高の状況】

- ◆ **28年度末基金残高見込み： 11億88百万円 ← 27年度末(16億11百万円)より4億23百万円の減**
- ◆ **28年度末市債残高見込み： 130億79百万円 ← 27年度末(127億65百万円)より3億14百万円の増**
※ピーク時(H16)の市債残高(197億63百万円)と比べると66億84百万円の減(約2/3の規模)。

・ 市民1人当たりの基金(貯金)残高	62千円 (= 1,188,276千円/19,101人	※H28.1月末時点住民基本台帳人口)
・ 市民1人当たりの市債(借金)残高	685千円 (= 13,078,669千円/19,101人	※H28.1月末時点住民基本台帳人口)

- ◆ 「入りを量り、出ずるを制する」という視点が財政運営(予算編成)の原点だが、「出(いずる)を削って、中長期の視野も含めたかたちでしっかりと入(いり)につなげる」という視点で基金も活用して予算を編成
- ◆ 類似団体に比べて義務的経費(人件費、扶助費、公債費)が多い中、財政見通しを毎年ローリングしながら、人件費の抑制、公債費対策、施設の見直し、収入改革など、財政健全化の取組を継続していくことが必要

■ 一般会計歳入歳出予算構成別対比

歳入 科目		平成28年度		平成27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	2,571,803	21.6	2,521,272	23.6	50,531	2.0
	2 分担金及び負担金	83,546	0.7	99,933	0.9	△16,387	△16.4
	3 使用料及び手数料	317,931	2.7	325,475	3.0	△7,544	△2.3
	4 財産収入	64,778	0.5	50,433	0.5	14,345	28.4
	5 寄附金	30,200	0.3	20,200	0.2	10,000	49.5
	6 繰入金	482,416	4.1	379,663	3.6	102,753	27.1
	7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	8 諸収入	300,473	2.5	316,255	3.0	△15,782	△5.0
	計	3,851,148	32.4	3,713,232	34.8	137,916	3.7
依存財源	9 地方譲与税	72,600	0.6	72,300	0.7	300	0.4
	10 利子割交付金	4,700	0.0	4,900	0.0	△200	△4.1
	11 配当割交付金	19,700	0.2	10,200	0.1	9,500	93.1
	12 株式等譲渡所得割交付金	13,700	0.1	5,000	0.1	8,700	174.0
	13 地方消費税交付金	391,900	3.3	363,700	3.4	28,200	7.8
	14 ゴルフ場利用税交付金	8,600	0.1	9,000	0.1	△400	△4.4
	15 自動車取得税交付金	15,200	0.1	15,000	0.1	200	1.3
	16 地方特例交付金	4,000	0.0	3,600	0.0	400	11.1
	17 地方交付税	3,570,000	30.1	3,690,000	34.5	△120,000	△3.3
	18 交通安全対策特別交付金	2,700	0.0	2,372	0.0	328	13.8
	19 国庫支出金	1,243,004	10.5	1,115,607	10.4	127,397	11.4
20 府支出金	868,992	7.3	905,415	8.5	△36,423	△4.0	
21 市債	1,815,298	15.3	774,847	7.3	1,040,451	134.3	
計	8,030,394	67.6	6,971,941	65.2	1,058,453	15.2	
合計	11,881,542	100.0	10,685,173	100.0	1,196,369	11.2	

歳出 科目		平成28年度		平成27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	2,095,525	17.6	2,092,717	19.6	2,808	0.1
	給与費等	1,914,096	16.1	1,902,739	17.8	11,357	0.6
	退職手当	181,429	1.5	189,978	1.8	△8,549	△4.5
	2 物件費	1,543,278	13.0	1,475,109	13.8	68,169	4.6
	3 扶助費	1,861,709	15.7	1,840,488	17.2	21,221	1.2
	4 補助費等	958,500	8.1	961,982	9.0	△3,482	△0.4
	5 維持補修費	14,963	0.1	14,166	0.2	797	5.6
	計	6,473,975	54.5	6,384,462	59.8	89,513	1.4
	投資的経費	6 普通建設事業費	2,095,314	17.6	983,151	9.2	1,112,163
補助事業		1,061,510	8.9	363,031	3.4	698,479	192.4
単独事業		1,033,804	8.7	620,120	5.8	413,684	66.7
計	2,095,314	17.6	983,151	9.2	1,112,163	113.1	
その他の経費	7 公債費	1,660,638	14.0	1,713,839	16.0	△53,201	△3.1
	8 積立金	59,773	0.5	48,431	0.5	11,342	23.4
	9 貸付金	22,600	0.2	25,330	0.2	△2,730	△10.8
	10 繰出金	1,559,317	13.1	1,514,292	14.2	45,025	3.0
	11 予備費	9,925	0.1	15,668	0.1	△5,743	△36.7
	計	3,312,253	27.9	3,317,560	31.0	△5,307	△0.2
合計	11,881,542	100.0	10,685,173	100.0	1,196,369	11.2	

※退職手当は、退職手当組合負担金

※給与費等は、賃金を含む

【『宮津再生』を確実なものにしていく予算のポイント】

1. しごとをつくり、安心して働けるようにする

(1) 観光革命の推進

(2) 海・里・山の地域資源を活かした里山経済圏の形成

(単位:千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	27年度現計予算額 (12月補正予算後)		部局名	
			特定財源	一般財源					
51	観光まちづくり推進事業	一部H273月補正 53,854	国	46,948	6,906	◆京都府・北部5市2町が連携し設立する海の京都DMOに係る負担金:27,859千円 ◆宮津・伊根・与謝野地域本部の設立:25,995千円 ※国の地方創生加速化交付金の活用(H273月補正)	当初 9月 12月	12,750	観光まちづくり推進室
50	宮津天橋立周遊“海のみやこの物語”推進事業	17,000	府 繰入 諸	6,565 5,750 1,548	3,137	◆海を活用した宮津天橋立周遊の実施(渋滞緩和策と海上交通を活用した新たな観光コースの構築):8,000千円 ◆夜の賑わいの創出(ライトアップ支援):9,000千円	H26の 繰越し 当初	13,200 7,800	観光まちづくり推進室
1	浜町にぎわいづくり推進事業	23,750	府 使手	5,600 1,000	17,150	◆魅力ある集客ゾーンの受入れ基盤(観光交流センター)の運営:20,750千円 ◆魅力ある集客ゾーンの具体化の推進:3,000千円	当初	53,950	観光まちづくり推進室
6	北前船港町まちづくり事業	500	繰入	500	0	◆北前船まちづくり委員会への活動支援	当初	1,500	総務室
3	海の地域資源活用事業	全額H273月補正 8,000	国	8,000	0	◆京都府・舞鶴市と連携した京都府産水産物(ナマコ等)のブランド化に向けた調査研究・販路開拓 ※国の地方創生加速化交付金の活用(H273月補正)			産業振興室
4	山の地域資源活用事業	7,320	府	3,660	3,660	◆竹のカスケード利用ビジネスモデルの産業化 ・民間事業者による竹資源管理センターの運営 ・竹林整備隊の拡充:4,691千円 ・放置竹林の整備:2,629千円	H26の 繰越し 当初	56,500 16,421	産業振興室
37	農商工観連携推進事業	29,256	府	3,750	25,506	◆農水商工観連携会議への活動支援:4,500千円 ◆大和学園との連携事業の展開:1,000千円 ◆特産品等振興事業補助金:2,187千円 ◆地域おこし協力隊の活動支援等:21,569千円	当初 9月 12月	43,101	産業振興室

2. みやづを担う次代の人づくり

- (1)ふるさとに愛着をもつ次世代育成
- (2)自らしごとを生み出す人材の育成
- (3)地域で活躍する人材の育成

(単位:千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	27年度現計予算額 (12月補正予算後)	部局名	
			特定財源	一般財源				
267	新規	次世代人材育成事業			1,000	◆次世代人材育成プログラムの推進 ・起業家育成に向けた創業セミナー等の開催		自立循環室
17		新規就農者育成支援事業	府	6,000	0	◆人・農地プラン策定地区(波路、日置、世屋)における青年就農給付金(1,500千円/年)支給 (波路:2名、日置:1名、世屋:1名)	当初 4,500	産業振興室
30		海の民学舎運営協議会負担金 (水産事務事業)	使手	150	0	◆新規漁業就業者の育成や若手・中堅漁業者の経営力向上を図る実践型研修機関として平成27年度に開設された「海の民学舎」の運営支援	当初 150	産業振興室

3. みやづへの人の流れをつくる

- (1)UIJターン受入促進体制の充実強化
- (2)企業誘致、起業支援、雇用マッチングの推進
- (3)大学等との連携

(単位:千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	27年度現計予算額 (12月補正予算後)	部局名		
			特定財源	一般財源					
210	充実	魅力あるまち“みやづ”にUIJターン推進事業	一部H273月補正 24,252	国 府	6,252 9,000	9,000	◆サポートセンター運営と広域連携事業:6,252千円 ◆【新】空き家対策推進会議(仮称)の設置:500千円 ◆【充実】空き家等改修補助金など:17,500千円 ※国の地方創生加速化交付金の活用(H273月補正)	H26の繰越し 20,000	自立循環室
136	充実	京都府北部福祉人材養成システム総合実習センター整備費補助事業	95,829	国 市債	27,272 68,500	57	◆複数(介護・保育・障害)の機能を持った福祉施設と福祉人材を育成・確保するための実習センター施設を一体的に併せ持つ施設の整備を支援 ※H27とH28を合わせて102,610千円を市で予算化	12月 6,781	健康福祉室

4. 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

(1) 結婚・出産の支援

(2) 子育て支援と学校教育環境の充実

(3) 働きながら子育てしやすい社会の実現

(単位:千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	27年度現計予算額 (12月補正予算後)		部局名
			特定財源	一般財源				
168	地域子育て支援施設運営事業	10,450	国 3,483 府 3,483	3,484	◆地域子育て支援拠点(子育て支援センター、島崎げんきっこひろば)の運営	当初 9月	9,141	健康福祉室
169	ベップ・キッズ・ガーデン運営事業	500	府 250 繰入 250	0	◆ベップ・キッズ・ガーデンの運営 ※【充実】保健センターのほか市街地周辺において「お出かけベップ」を開催	当初	500	健康福祉室
170	ファミリー・サポート・センター事業	220	国 73 府 73	74	◆会員間で子どもの預かり等を実施 など	当初	250	健康福祉室
171	充実 子育て親子の交流促進事業	1,209	府 604	605	◆子育て親子の交流促進と相談体制の充実等 ・【新】ベビーマッサージ教室(産後サポート) ◆【新】妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援を行う「子育て世代包括支援センター」の設置	9月	10,000	健康福祉室
84	新規 小中一貫教育推進事業	9,904	繰入 9,000	904	◆小中一貫教育の実施に向けた体制整備 ・宮津市小中一貫教育研究推進協議会(仮称)の設置 ・小中一貫教育専門職員(コーディネーター)の配置			教育委員会
85	英語指導事業	11,600	繰入 10,400	1,200	◆英語教育の充実を図るため、小・中学校に英語指導助手(AET)を2名配置 ◆市内全幼稚園・保育所等に国際交流員(CIR)を1名配置	当初	11,223	教育委員会
95	充実 宮津小学校校舎改築事業	733,000	国 142,000 市債 591,000	0	◆宮津小学校校舎改築工事 ※子ども・子育て支援制度の下での放課後児童クラブを含めたシンボリックな校舎整備 ※H28とH29を合わせた総事業費:1,386,000千円	6月	50,000	教育委員会
76	男女共同参画推進事業	878	府 50 繰入 50	778	◆【新】宮津市男女共同参画・女性活躍推進計画(仮称)の策定 など	当初	119	総務室

5. 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する

(1) 地域生活拠点と地域コミュニティの充実強化

(2) 京都府北部地域連携都市圏の形成と海の京都観光圏の推進

(単位:千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	27年度現計予算額 (12月補正予算後)	部局名
			特定財源	一般財源			
212	公共交通利用促進事業	9,056	繰入 7,500	1,556	◆丹後2市2町広域連携による利用促進事業の展開 ・公共交通総合時刻表の作成 ・高齢者運転免許証自主返納支援事業 ・高齢者200円レール事業 など	当初 8,650	総務室
215	KTR支援事業	168,174	市債 87,500 繰入 80,000	674	◆KTRが保有する鉄道施設等の維持整備を関係自治体で支援	当初 155,322	総務室
216	ぐるっと“海の京都”周遊トレイン導入支援事業	全額H273月補正 17,702	国 17,702	0	◆KTRのデザイン特急車両(丹後の海)改修を関係自治体が連携して支援 ※国の地方創生加速化交付金の活用(H273月補正)	H26の繰越し 20,489	総務室
217	地方バス路線運行維持対策事業	38,340	府 1,117 市債 23,400 繰入 12,500	1,323	◆地方バス路線の運行維持のための支援等	当初 45,779	総務室
268	市民協働事業	17,650	繰入 1,400	16,250	◆ふるさと宮津応援寄附への対応:16,250千円 ◆地域会議への活動支援:1,400千円	当初 13,839	総務室 自立循環室
269	協働のまちづくり事業	11,200	繰入 3,000 諸 8,200	0	◆市民のまちづくり活動への積極的な支援 (まちづくり補助金):3,000千円 ◆宝くじコミュニティ助成事業:8,200千円	当初 14,000	自立循環室
257	防災施設整備事業	132,307	市債 132,300	7	◆宮津与謝消防組合宮津分署の建替えに併せて、市防災拠点を新たに整備し、防災体制を強化 ※H28とH29を合わせた総事業費:429,910千円 (うち市防災拠点施設分:173,285千円)	9月 9,000	総務室
134	絆ネット推進支援事業	2,000	府 2,000	0	◆H27策定の「宮津市地域福祉推進計画」の重点施策を推進するため、社会福祉協議会が実施する「見守りネットワーク(絆ネット)」の強化・拡充を支援	当初 2,800	健康福祉室

一般会計参考資料集

■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

■歳入

- ・歳入14款 国庫支出金 地方創生加速化交付金について
- ・歳入15款 府支出金 市町村未来づくり交付金の状況
- ・歳入18款 繰入金（歳出 積立金） 基金繰入金、基金積立金及び基金現在高の状況
- ・歳入20款 諸収入 雑入（20款諸収入、4項雑入、3目雑入、10節雑入）内訳
- ・歳入21款 市債 市債発行額等状況

■歳出

- ・歳出 人件費の状況
- ・歳出 投資的経費内訳表
- ・歳出 繰出金の状況
- ・歳出 指定管理者制度導入施設の状況

■ 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28年度	平成27年度
		千円	千円	千円	%	%
1	議会費	162,439	0	162,439	2.3	2.5
2	総務費	1,444,773	443,376	1,001,397	14.1	14.3
3	民生費	3,409,376	1,639,190	1,770,186	24.9	23.8
4	衛生費	1,377,284	696,772	680,512	9.6	9.2
5	労働費	2,988	0	2,988	0.1	0.0
6	農林水産業費	348,453	189,348	159,105	2.3	2.2
7	商工費	212,187	62,883	149,304	2.1	1.9
8	土木費	1,105,370	371,106	734,264	10.3	9.7
9	消防費	582,861	148,540	434,321	6.1	6.0
10	教育費	1,565,248	918,592	646,656	9.1	9.3
11	公債費	1,660,638	309,511	1,351,127	19.0	20.9
12	予備費	9,925	0	9,925	0.1	0.2
歳出合計		11,881,542	4,779,318	7,102,224	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28年度	平成27年度
		千円	千円	千円	%	%
1	人件費	2,095,525	175,519	1,920,006	27.0	27.1
2	物件費	1,543,278	558,008	985,270	13.9	12.7
3	維持補修費	14,963	1,055	13,908	0.2	0.2
4	扶助費	1,861,709	1,246,748	614,961	8.7	8.4
5	補助費等	958,500	363,026	595,474	8.4	8.8
6	公債費	1,660,638	309,511	1,351,127	19.0	20.9
7	積立金	59,773	31,773	28,000	0.4	0.4
8	貸付金	22,600	22,600	0	0.0	0.0
9	繰出金	1,559,317	168,323	1,390,994	19.6	18.9
10	予備費	9,925	0	9,925	0.1	0.2
11 1～10までの計		9,786,228	2,876,563	6,909,665	97.3	97.6
12	普通建設事業費	2,095,314	1,902,755	192,559	2.7	2.4
歳出合計		11,881,542	4,779,318	7,102,224	100.0	100.0

■ 地方創生加速化交付金の概要

平成27年度国補正予算
1,000億円

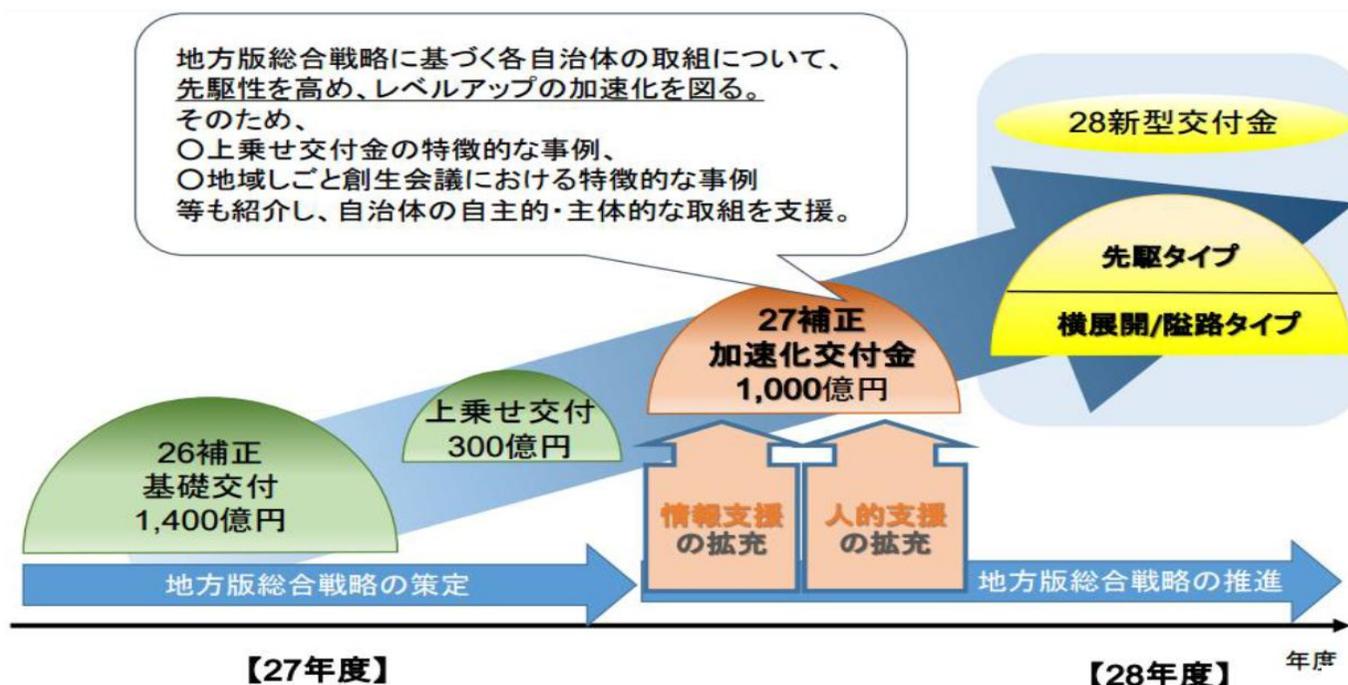
【目的】

- 一億総活躍社会の実現に向けた緊急対応として創設 補助率(10/10)
- 地方版総合戦略に基づく各自治体の取組について、先駆性を高め、レベルアップの加速化を図る
- KPIとPDCAサイクルを組み込んだ自治体の自主的・主体的な取組を支援

【想定される支援対象】

地域のしごと創生に重点を置きつつ、一億総活躍社会実現に向けた緊急対策にも資する、効果の発現が高い事業を対象

- しごと創生・・・ITを活用した中堅・中小企業の生産性向上や新事業促進、農林水産品の輸出拡大、観光振興(DMO)、対日投資促進等
- 人の流れ・・・生涯活躍のまち、地方創生人材の確保・育成等
- 働き方改革・・・若者雇用対策、ワークライフバランスの実現等
- まちづくり・・・コンパクトシティ、小さな拠点、まちの賑わいの創出、連携中枢都市等



市予算における地方創生加速化交付金

■ 京都府及び近隣市町との連携に重点を置いた事業に活用 総額78,902千円を3月補正で予算化(全額繰越予定)

事業名	事業概要	連携団体	事業費(本市分)
海の地域資源活用事業	◆京都府産水産物(ナマコ等)のブランド化に向けた調査研究・販路開拓	京都府、舞鶴市	8,000千円
観光まちづくり推進事業	◆海の京都DMOに係る負担金 ◆宮津・伊根・与謝野地域本部の設立	京都府、福知山市、舞鶴市、綾部市、京丹後市、伊根町、与謝野町	46,948千円
魅力あるまち“みやづ”にUIJターン推進事業	◆サポートセンター運営と広域連携事業	京都府、福知山市、舞鶴市、綾部市、京丹後市、伊根町、与謝野町	6,252千円
ぐるっと“海の京都”周遊トレイン導入支援事業	◆KTRのデザイン特急車両(丹後の海)改修を関係自治体が連携して支援	京都府、福知山市、舞鶴市、綾部市、京丹後市、伊根町、与謝野町	17,702千円

■歳入15款 府支出金 市町村未来づくり交付金の状況

項目	区分	平成28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 27,131	広報活動事業：1,200 自治会活動支援事業：2,110 姉妹友好都市交流事業：2,055 魅力あるまち“みやづ”にU・I・Jターン推進事業：9,000 環境保全推進事業：2,811 街路灯等LED化事業：195 企業誘致推進事業：500 山の地域資源活用事業：3,660 浜町にぎわいづくり推進事業：5,600
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		14,735	社会福祉協議会運営補助事業:6,659 特別養護老人ホーム整備費等補助事業:2,200 福祉有償運送活動支援事業:1,014 暮らしの安心サポート事業:4,862
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		3,538	ペップ・キッズ・ガーデン運営事業：250 子育て親子の交流促進事業：604 保育所運営事業：2,245 民間保育園運営事業：439
3衛生費補助金 1保健衛生費補助金 市町村未来づくり交付金		4,413	診療所管理事業：3,696 公共施設AED整備事業：717
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		22,145	清掃工場管理運営事業:5,558 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:562 不燃物処理場管理運営事業:3,700 リサイクル等活動費助成事業:1,925 し尿処理施設管理運営事業:5,250 浄化槽補助事業：3,750
4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		475	地産地消促進事業:475
4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		692	元気な海づくり支援事業:692
5商工費補助金 1商工費補助金 市町村未来づくり交付金		4,110	農商工観連携推進事業:3,750 中小企業等制度融資事業:360
5商工費補助金 2観光費補助金 市町村未来づくり交付金		14,265	海水浴場施設管理運営事業:2,250 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:700 宮津天橋立周遊“海のみやこの物語”推進事業:6,565 観光誘客宣伝事業:750
6土木費補助金 1道路橋りょう費補助金 市町村未来づくり交付金		3,000	交通安全施設整備事業：3,000
7消防費補助金 1消防費補助金 市町村未来づくり交付金		1,040	自衛消防隊支援事業:635 防災活動事業:405
8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		13,566	小学校教育振興事業:4,919 就学児童援助事業:8,647
8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		5,141	中学校教育振興事業:1,159 就学生徒援助事業:3,982
8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		1,993	幼稚園管理運営事業:1,993
8教育費補助金 5社会教育費補助金 市町村未来づくり交付金		2,100	重要文化財旧三上家住宅指定管理料：2,100
市町村未来づくり交付金合計		118,344	(H27当初予算額：100,287千円)

■歳入18款 繰入金（歳出 積立金） 基金繰入金、基金積立金及び基金現在高の状況

区 分 項 目	平成26年度末 現在高	平成27年度(見込)			平成28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 6,307	千円 7	千円 1,000	千円 5,314	千円 6	千円 1,000	千円 4,320
日ヶ谷地区振興基金	20,052	21		20,073	21		20,094
公共施設管理基金	70,602	10	35,600	35,012	3	35,015	0
まちづくり基金	75,556	6,567	7,650	74,473	9,075	4,900	78,648
人材育成基金	56,956	50	15,803	41,203	42	25,804	15,441
過疎地域自立促進特別事業基金	566,476	527	100,000	467,003	520	100,000	367,523
自然環境保全基金	5,025	5,505	4,300	6,230	8,007	2,100	12,137
財政調整基金	400,467	451		400,918	401		401,319
減債基金	558,502	510	160,000	399,012	400	270,000	129,412
都市施設整備基金	43,954	6,407		50,361	51		50,412
清掃工場周辺地域健康対策基金	62,438	94		62,532	94		62,626
油流出事故等災害対策基金	0			0			0
福祉基金	34,886	3,528	6,050	32,364	6,133	5,437	33,060
中山間ふるさと保全基金	7,325	8	1,000	6,333	7	1,000	5,340
観光振興基金	726	26,975	26,974	727	28,003	28,000	730
教育基金	6,197	4,507	1,500	9,204	7,010	9,000	7,214
基金合計	1,915,469	55,167	359,877	1,610,759	59,773	482,256	1,188,276

※平成27年度中の増減は平成27年度一般会計補正予算(第6号)後の予算額に基づき計算したもの

■歳入20款 諸収入 雑入（20諸収入、4雑入、3雑入、10雑入）内訳

(単位：千円)

総務室		自立循環型経済社会推進室		市民室	
コピー使用料等相当額	500	ブロードバンド施設災害復旧等負担金	200	資源ごみ売払代金	20,000
宮津市ホームページ広告料	100	コミュニティ助成金	8,200	後期高齢者医療保健事業補助金等	3,267
広報誌みやづ掲載料相当額	30			再商品化合理化拠出金	1,348
広報誌みやづ広告料	250	計	8,400		
文書送付用封筒広告料	200	観光まちづくり推進室		計	24,615
職場健康懇談会開催助成	105	KTR土地借上料相当額	888	建設室	
市町村職員等共同研修派遣経費助成金	984	宮津駅前駐車場駐車料金負担金	300	設計図書交付料	200
宮津与謝環境組合派遣職員負担金	9,206	観光地域ブランド確立支援事業費補助金	1,548	市内地図交付料	25
土地等使用料相当額	167	みやづのうたCD売払代金	22	公園光熱水費使用料相当額	60
京都府後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金	4,961			急傾斜地崩壊対策事業地元協力金	2,500
ターミナルセンター管理費丹鉄等分担金	7,350	計	2,758	中町通地区土地区画整理換地清算受入金	480
丹鉄乗車券等販売手数料	200	産業振興室		コミュニティ助成金	2,500
岩滝口駅構内自転車置場土地使用料与謝野町負担金	58	設計図書交付料	40	計	5,765
計	24,111	指定管理者納付金	501	教育委員会事務局総括室	
財務室		森林整備事業費補助金受入金	4,523	教育バス燃料費使用料相当額	100
丹後地区土地開発公社電話等使用料相当額	110	農地中間管理事業委託金	50	社会教育施設光熱水費等使用料相当額	78
土地等使用料相当額	10	京都府土地改良事業団体連合会会員支援事業交付金	1,000	太陽光発電余剰電力売却代金	350
電話使用料相当額	24	計	6,114	計	528
庁舎電気使用料相当額	100	健康福祉室		農業委員会	
建物総合損害共済基金分担金相当額	2	生活保護費徴収金	500	農業者年金業務委託手数料	160
交通事故損害賠償給付金	100	生活保護費返還金	700	計	160
京都地方税機構派遣職員負担金	15,603	保育所職員給食費相当額	1,236		
市町村等交付金	6,900	保健センター使用実費徴収金	140		
計	22,849	障害者生活支援センター使用料相当額	123	合計	97,999
		計	2,699		

■歳入21款 市債 市債発行額等状況

区 分	平成28年度 当初予算額	前 年 度 当初予算額	起 債 の 目 的	予算限度額	発 行 事 業	平成28年度 当初予算額
普通債	1,482,300	400,800		1,482,300		1,482,300
民生債	4,100		隣保館整備事業債	4,100	隣保館等管理運営事業	4,100
衛生債	45,800	52,600	ごみ処理施設整備事業債	45,800	清掃工場管理運営事業	23,400
					し尿処理施設管理運営事業	10,500
					不燃物処理場管理運営事業	5,600
					粗大ごみ処理施設管理運営事業	5,200
					リサイクルセンター管理運営事業	1,100
農林水産業債	14,800		農業基盤整備事業債	10,100	元気な里づくり基盤整備事業	10,100
			林道整備事業債	4,700	林道等整備事業	4,700
土木債	58,300	73,300	河川整備事業債	9,000	河川管理事業	9,000
			急傾斜地崩壊対策事業債	22,500	急傾斜地崩壊対策事業	22,500
			街なみ環境整備事業債	2,200	景観まちづくり推進事業	2,200
			都市下水道整備事業債	9,700	都市下水道管理事業	9,700
			排水機場整備事業債	8,200	排水機場整備事業	8,200
			公園整備事業債	6,700	都市公園等整備事業	6,700
消防債	132,300	45,000	防災施設整備事業債	132,300	防災施設整備事業	132,300
辺地債	15,000	15,000	辺地対策事業債	15,000	道路新設改良事業	15,000

過疎債	1,212,000	214,900	過疎対策事業債	1,212,000	宮津湾にぎわいづくり促進事業	11,000
					宮津市ターミナルセンター整備事業	3,300
					KTR支援事業	87,500
					地方バス路線運行維持対策事業	23,400
					地域情報化施設管理事業	5,800
					京都府北部福祉人材養成システム総合実習センター整備費補助事業	68,500
					保健センター整備事業	50,700
					浄化槽補助事業	8,500
					宮津与謝環境組合分担金	205,500
					丹後縦貫林道リフレッシュ事業	13,000
					漁港整備事業	20,000
					観光施設整備事業	1,800
					道路新設改良事業	42,500
					交通安全施設整備事業	4,000
					景観まちづくり推進事業	7,500
					スクールバス購入事業	21,000
					小学校施設整備事業	9,300
					宮津小学校校舎改築事業	591,000
中学校施設整備事業	4,200					
公民館整備事業	23,000					
みやづ歴史の館整備事業	4,500					
市民体育館整備事業	6,000					
その他	332,998	374,047		332,998		332,998
臨時財政対策債	332,998	374,047	臨時財政対策債	332,998	臨時財政対策債	332,998
合計	1,815,298	774,847		1,815,298		1,815,298

■歳出 人件費の状況（給与費明細書の合計額）

■ 平成27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	H28 当初予算	H27 当初予算	増減	増減の要因				
						H27給与改定 (人勸反映分)	H28給与改定 (定率減額分)	退職・採用	その他	
一 般 会 計	議員関係 (16人)	報 酬	68,400	68,400	0					
		手 当	20,649	20,321	328	328				
		共済費	27,760	43,015	△15,255				△15,255	
		計	116,809	131,736	△14,927	328			△15,255	
	特別職 (長等) (2人)	給 料	15,108	15,108	0					
		手 当	12,373	11,413	960	93		867		
		共済費	4,449	4,072	377				377	
		計	31,930	30,593	1,337	93		867	377	
	その他の特別職 (1,216人)	計	211,783	212,125	△342				△342	
	一般職	207人 ↓ 205人 (△2人) <再任用> 4人	給 料	803,769	761,372	42,397	1,584	36,878	△17,521	21,456
			手当等	642,055	635,641	6,414	5,794		△18,562	19,182
			共済費	290,376	293,060	△2,684			△7,400	4,716
			賃 金	47,545	45,995	1,550				1,550
			計	1,783,745	1,736,068	47,677	7,378	36,878	△43,483	46,904
	一 般 会 計 合 計			2,144,267	2,110,522	33,745	7,799	36,878	△42,616	31,684
特別会計合計	32人→31人	計	290,199	279,936	10,263	1,199	5,262	△1,279	5,081	
全会計 合計	240人	計	2,434,466	2,390,458	44,008	8,998	42,140	△43,895	36,765	

※ 上記の予算額には、児童手当、互助会補助金を含んでいない。

特別職職員に係る給与費等

■ 議員報酬等

○平成 27 年度統一地方選挙に係る給付の終了に伴う市議会議員共済会負担金の減

[対前年度比較] (単位：千円)

	区 分	平成 28 年度	平成 27 年度	増 減	比 率
一 般 会 計	報 酬	68,400	68,400	—	±0.0%
	職員手当	20,649	20,321	328	+1.6%
	共 済 費	27,760	43,015	▲15,255	▲35.5%
	合 計	116,809	131,736	▲14,927	▲11.3%

■ 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 28 年度	平成 27 年度	増 減	比 率
一 般 会 計	給 料	15,108	15,108	—	±0.0%
	職員手当	12,373	11,413	960	+8.4%
	共 済 費	4,449	4,072	377	+9.3%
	合 計	31,930	30,593	1,337	+4.4%

■ その他の特別職報酬等

○全会計▲4人（一般会計▲5人、特別会計+1人）

○一般会計 H27：1,221人 → H28：1,216人

・国勢調査の終了（▲133人）、選挙従事者、委員会の増等（+128人）

[対前年度対比] (単位：人、千円)

区 分	平成28年度		平成27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	290	11,917	235	11,483	+ 55	+ 434
	嘱 託	97	162,531	96	156,976	+ 1	+ 5,555
	その他	829	37,335	890	43,666	▲ 61	▲ 6,331
	計	1,216	211,783	1,221	212,125	▲ 5	▲ 342
特 別 会 計	委 員	97	5,028	97	4,649	+ 0	+ 379
	嘱 託	11	21,777	10	19,736	+ 1	+ 2,041
	その他	46	22,971	46	23,053	+ 0	▲ 82
	計	154	49,776	153	47,438	+ 1	+ 2,338
合 計	委 員	387	16,945	332	16,132	+ 55	+ 813
	嘱 託	108	184,308	106	176,712	+ 2	+ 7,596
	その他	875	60,306	936	66,719	▲ 61	▲ 6,413
	合 計	1,370	261,559	1,374	259,563	▲ 4	+ 1,996

一般職職員に係る給与費等

■ 職員数

- 全会計の増減 ▲3人（うち一般会計：▲2人）
 ○定数内職員数 H27：239人 → H28：236人（退職12人、補充9人）

【参考】職員数の推移

（単位：人）

	H23	H24	H25	H26	H27	H28
職員数 [前年度末]	256	246	244	243	240	239
退職者数 [前年度末]	▲17	▲8	▲9	▲11	▲7	▲12
新人採用 [当年度初]	+7	+6	+8	+8	+6	+9
年度内増減	▲10	▲2	▲1	▲3	▲1	▲3
職員数 [当年度末]	246	244	243	240	239	236 (4)
嘱託職員補充配置数	4	0	0	3	1	3

※括弧書きは再任用短時間勤務職員の数

■ 職員給与費等

- 全会計 +55,602千円（H27：1,968,566千円→H28：2,024,168千円）
 ○一般会計 +47,677千円（H27：1,736,068千円→H28：1,783,745千円）

（単位：千円）

	費目	平成28年度	平成27年度	増減	比率
一般会計	給料	803,769	761,372	+42,397	+5.6%
	職員手当	642,055	635,641	+6,414	+1.0%
	共済費	290,376	293,060	▲2,684	▲0.9%
	賃金	47,545	45,995	+1,550	+3.4%
	小計	1,783,745	1,736,068	+47,677	+2.7%
特別会計	給料	115,043	110,122	+4,921	+4.5%
	職員手当	87,807	84,030	+3,777	+4.5%
	共済費	33,862	33,549	+313	+0.9%
	賃金	3,711	4,797	▲1,086	▲22.6%
	小計	240,423	232,498	+7,925	+3.4%
全会計	給料	918,812	871,494	+47,318	+5.4%
	職員手当	729,862	719,671	+10,191	+1.4%
	共済費	324,238	326,609	▲2,371	▲0.7%
	賃金	51,256	50,792	+464	+0.9%
	合計	2,024,168	1,968,566	+55,602	+2.8%

<職員手当>

- 平成27年度給与改定（勤勉手当支給月数の増）、給与独自減額措置の改正、介護保険制度改正への対応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28年度	平成27年度	増減	比率	
通勤手当	21,758	19,694	+2,064	+10.5%	
時間外勤務手当	96,682	91,886	+4,796	+5.2%	介護保険制度改正等
勤勉手当	133,460	124,203	+9,257	+7.5%	H28給与改定
退職手当組合負担金	193,540	202,613	▲9,073	▲4.5%	赤字対策分の減
その他の手当	284,422	281,275	+3,147	+1.1%	
合計	729,862	719,671	+10,191	+1.4%	

■ ラスパイレス指数の推移（H25は国家公務員の給与カットあり）

H25.4.1	H25.7.1	H26.4.1	H27.4.1
100.3	99.1	92.9	92.7

■歳出 投資的経費内訳表

歳出科目		事業名	事業の概要	平成28年度 当初予算額	左の財源内訳				一般財源
					特定財源				
款	目				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
総務費	財産管理費	庁舎等整備事業	庁舎修繕	1,870					1,870
//	企画費	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	11,000			11,000		0
//	//	山の地域資源活用事業	竹林粉碎機の購入	4,500		2,250			2,250
//	交通対策費	宮津市ターミナルセンター整備事業	宮村駅トイレの下水道接続等工事	3,300			3,300		0
//	//	KTR支援事業	KTR鉄道軌道安全輸送設備等整備補助	57,527			57,500		27
//	環境対策費	環境保全推進事業	環境美化作業用軽ダンプ購入	1,400		700			700
//	//	新エネルギー普及促進事業	住宅用太陽光発電システム設置補助	1,600				1,600	0
//	//	街路灯等LED化事業	街路灯等のLED化	10,070		195			9,875
//	諸費	自治会活動支援事業	自治会集会施設等整備補助	4,220		2,110			2,110
//	//	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	6,000			5,800	200	0
民生費	社会福祉総務費	障害者福祉施設整備費補助事業	障害者福祉施設整備資金償還補助	1,279					1,279
//	//	京都府北部福祉人材養成システム 総合実習センター整備費補助事業	実習センター整備費補助	95,829	27,272		68,500		57
//	老人福祉費	特別養護老人ホーム整備費等補助事業	特別養護老人ホーム整備資金償還補助	21,766					21,766
//	社会福祉施設費	隣保館等管理運営事業	杉末会館トイレ洋式化工事	5,500			4,100		1,400
//	児童福祉施設費	民間保育園運営事業	民間社会福祉施設サービス向上	4,590		2,295			2,295
//	//	認定こども園運営事業	民間社会福祉施設サービス向上	850		425			425

衛生費	保健衛生 総務費	保健センター整備事業	保健センター空調改修	50,777			50,700		77
〃	環境衛生 費	火葬場管理運営事業	火葬場修繕	1,200					1,200
〃	清掃総務 費	浄化槽補助事業	浄化槽設置補助	25,363	5,444	4,357	8,500		7,062
〃	しん芥処理 費	清掃工場管理運営事業	清掃工場保守整備	66,300		5,558	23,400	31,783	5,559
〃	〃	粗大ごみ処理施設管理運営事業	粗大ごみ処理施設保守整備	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整備	5,000		562	1,100	2,776	562
〃	〃	不燃物処理場管理運営事業	不燃物処理場整備	10,500		2,450	5,600		2,450
〃	〃	宮津与謝環境組合分担金	新ごみ処理施設建設、敷地造成	205,513			205,500		13
〃	し尿処理 費	し尿処理施設管理運営事業	し尿処理施設改修工事等	19,000		4,250	10,500		4,250
農林水産 業費	農地費	元気な里づくり基盤整備事業	農業用水路改修等	14,800			10,100	2,500	2,200
〃	林業振興 費	丹後縦貫林道リフレッシュ事業	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(間伐等)	7,105				4,523	2,582
〃	〃	林道等整備事業	林道整備(路肩復旧工)	6,300			4,700		1,600
〃	水産業振 興費	元気な海づくり支援事業	原木魚礁設置	315		157			158
〃	水産業基 盤整備費	漁港管理事業	漁港施設修繕等	2,000				2,000	0
〃	〃	漁港整備事業	田井漁港整備	66,000		44,000	20,000	1,980	20
商工費	観光総務 費	観光施設整備事業	由良脇公園転落防止柵改修等	2,700			1,800		900

歳出科目		事業名	事業の概要	平成28年度 当初予算額	左の財源内訳				
					特定財源				一般財源
款	目			国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
土木費	道路維持費	道路維持修繕事業	道路維持修繕工事等	23,800				23,800	0
//	//	除雪事業	小型除雪機購入(単独)	3,750	833			2,500	417
//	道路新設改良費	道路新設改良事業	道路新設改良整備	121,400	63,840		57,500		60
//	交通安全施設整備費	交通安全施設整備事業	防護柵、交通安全灯の設置等	17,000	4,000	3,000	4,000		6,000
//	河川費	河川管理事業	河川維持修繕・整備工事	14,600			9,000		5,600
//	砂防費	急傾斜地崩壊対策事業	里波見・日ヶ谷・小香河・万町急傾斜地崩壊対策	25,000			22,500	2,500	0
//	都市計画総務費	景観まちづくり推進事業	建物等修景支援、市道美化	41,500	20,750		9,700		11,050
//	都市下水道費	都市下水道管理事業	都市下水道修繕・整備工事	15,500			9,700		5,800
//	//	排水機場整備事業	排水機場整備	11,000			8,200		2,800
//	公園費	都市公園等整備事業	宮津運動公園設備更新、西宮津公園プール改修	9,000			6,700		2,300
//	駐車場費	市営駐車場整備事業	文珠駐車場ます整備等	4,000				4,000	0
//	住宅管理費	市営住宅管理事業	市営住宅修繕	4,600				4,600	0
//	//	定住促進住宅管理事業	みやづ城東タウン修繕	2,603				2,603	0
//	//	住宅耐震化促進事業	木造住宅耐震化補助	5,650	1,762	1,950			1,938
消防費	消防施設費	消防施設管理事業	上石浦消火栓取替工事	1,500					1,500
//	災害対策費	防災施設整備事業	防災拠点施設整備	132,307			132,300		7

教育費	事務局費	スクールバス購入事業	スクールバス購入	21,000			21,000		0
//	(小)学校管理費	小学校施設整備事業	養老小学校屋根改修・府中小学校トイレ洋式化工事	9,300			9,300		0
//	//	宮津小学校校舎改築事業	宮津小学校校舎改築	733,000	142,000		591,000		0
//	(中)学校管理費	中学校施設整備事業	栗田中学校屋根改修工事	4,200			4,200		0
//	公民館費	公民館整備事業	栗田地区公民館浄化槽設置・屋根改修	23,000			23,000		0
//	文化財保護費	重要文化的景観保護推進事業	慈光寺・丹海傘松ケーブル・神風楼修景工事	44,930	22,465			22,465	0
//	歴史の館費	みやづ歴史の館整備事業	中央監視装置改修等	5,500			4,500		1,000
//	体育施設費	市民体育館整備事業	市民体育館エレベーター改修	6,000			6,000		0
事業費支弁人件費			事業実施に係る人件費	80,000					80,000
一般会計投資的事業合計				2,095,314	288,366	75,659	1,428,900	109,830	192,559
	補助事業			1,061,510	288,366	50,307	678,300	24,445	20,092
	単独事業			1,033,804		25,352	750,600	85,385	172,467

■歳出 繰出金の状況

区 分 項 目	平成28年度当初予算			平成27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 204,793	千円 96,477	千円 108,316	千円 196,787	千円 97,213	千円 99,574
介護保険事業特別会計繰出金	420,821	3,910	416,911	403,066		403,066
京都府後期高齢者医療広域連合負担金	291,376		291,376	293,108		293,108
後期高齢者医療特別会計繰出金	93,681	67,608	26,073	91,946	66,389	25,557
休日応急診療所事業特別会計繰出金	4,318		4,318	4,054		4,054
簡易水道事業特別会計繰出金	70,000		70,000	58,000		58,000
下水道事業特別会計繰出金	474,000		474,000	467,000		467,000
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	110	110	0	113	113	0
繰 出 金 合 計	1,559,317	168,323	1,390,994	1,514,292	163,933	1,350,359

※ 京都府後期高齢者医療広域連合負担金は、性質分析上繰出金としている。

■歳出 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	予算の計上名等	平成28年度当初予算額			平成27年度 当初予算額
						特定財源	一般財源		
宮 津 会 館		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	114,500	35,015	79,485	110,500
宮 津 運 動 公 園									
宮 津 市 民 体 育 館									
み や づ 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		指定管理料は支払わない	—	—	—	—	—	
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		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	500	0	500	
宮 津 市 海 洋 つ り 場	小田宿野自治会								
世 屋 高 原 家 族 旅 行 村		観光まちづくり推進室	世屋高原活用協議会	実績に応じた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 ス 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			重要文化財旧三上家住宅指定管理料	4,200	2,100	2,100	4,200