

平成29年度当初予算(案)・平成28年度3月補正予算(案)

【13か月予算(案)】の概要



地方創生で「元気な宮津」へ

『宮津再生』を確実なものにしていく予算

～ 宮津において もどっておいで宮津 ～

京 都 府 宮 津 市

◆平成27年10月策定の『宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略』（H27～H31）により、『みやづビジョン2011』（H23～H32）の「2つの重点戦略」を積極的に推進しているところ。

※『みやづビジョン2011』の「2つの重点戦略」

- ①地域経済力を高めるための「自立循環型经济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」

※『宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略』

- 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

◆また、（国28年度補正予算の地方創生拠点整備交付金を活用した）宮津阪急ビル3・4階改修による「新しい子育て支援施設・図書館等の12月までの開設」などの重要課題に速やかに対応できるよう、「28年度3月補正予算」と「29年度当初予算」を一体的に編成したもの。＝切れ目のない13か月予算で早期に執行していく。

【『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 ～
- ◇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 ～
- ◇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

行財政運営指針(H28～H32)

- ～ 宮津再生への投資財源確保、財源不足への対応と将来の行財政運営への備え ～
- ◇宮津再生主要事業に係る財源確保
- ◇行財政運営の健全化(歳入歳出改革、準公営企業の経営改革、公共施設マネジメント)
- ◇将来を見据えた財政基盤の構築(基金の造成)

「宮津再生」

「将来を見据えた財政基盤」

～ 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)

宮津市行財政運営指針 (H28～H32)

【平成29年度当初予算編成の視点】

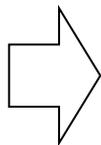
＜「みやづビジョン2011(H23～H32)」策定後の当初予算編成に係る視点＞

		当初予算	視 点
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、攻め的一步(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」の本格化へ～	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」の推進へ～	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」の推進へ～	平成27年10月に「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)」のスタート年であり、「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』を確実にものにしていく予算

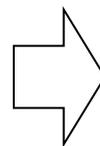
＜第1ステージ(H18～H22)＞ 種まき

- ◆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～

※「宮津再生実現ステージ(H28～H32)」の2年目となる29年度は、「宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略(H27～H31)」に基づく事業に予算の重点配分を行うことで、宮津再生実現に向けた事業の展開を加速させていく。

⇒ 地方創生で「元気な宮津」へ ～ 宮津においてもどっておいで宮津 ～

◆ みやづビジョン2011の推進 ～ まち・ひと・しごと創生の加速で宮津再生へ ～

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)

◆ 宮津市行財政運営指針 ～ 宮津再生への投資を確保、行財政運営の健全化 ～

【平成29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28年度3月補正予算(前倒し計上分)】 10億8,900万円

- ◆国の「地方創生拠点整備交付金」の活用：9億8,100万円
 - ・宮津阪急ビル3・4階での「新しい子育て支援施設・図書館等」の12月までの開設に向けた整備
⇒地域共生社会実現につながる「子ども・障害者・高齢者等支援窓口の一元化」、子育て支援機能を付加した図書館 など
 - ◆「浜町のにぎわいづくり」に合わせた島崎公園の再整備：8,000万円
 - ・まごころ市・パイロット事業施設側にイベント広場等を整備
 - ◆国の内示等に伴うもの：2,800万円
 - ・元気な里づくり基盤の整備(大島地区の農地農業用施設改修) など
- ※全ての事業について繰越明許費を設定して、29年度へ繰越し



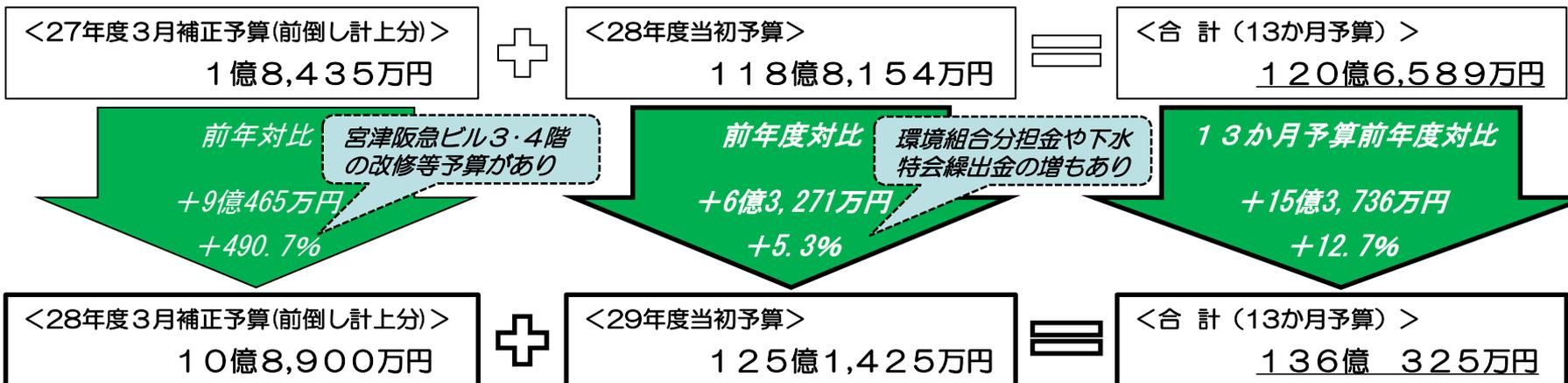
【平成29年度当初予算】 125億1,425万円

- ◆「自立循環型経済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)』に基づく事業展開
 - ・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、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する
- ◆宮津小学校舎改築と防災拠点施設整備、新しい広域ごみ処理施設整備(~H31)などの生活関連基盤等を整備中

国28年度補正予算の交付金等も活用して、「まち・ひと・しごと創生」に係る事業展開を加速させるための切れ目のない予算編成

【合計：13か月予算】 136億325万円

< 13か月予算(一般会計)規模比較 >



『宮津再生』を確実なものにしていく(13か月)予算における主な事業

しごとをつくり、安心して働けるようにする
(観光革命の推進)

- 浜町エリアの活性化に向けて 133,884千円
(浜町にぎわいづくり推進事業、都市公園等整備事業)
【28年度3月補正予算+29年度当初予算】
- ◆【新】島崎公園(集客エリア)の再整備 80,000千円

みやづへの人の流れをつくる
(U・Jターン受入促進体制の充実強化)

- 魅力あるまち“みやづ”に
U・Jターン推進事業 21,767千円
【29年度当初予算】
- ◆【新】移住検討者等向け「お試し住宅」事業開始

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

- 新しい子育て支援施設・図書館等の整備
981,000千円
【28年度3月補正予算】
- ◆新しい子育て支援施設・図書館等を宮津阪急ビル
3・4階を改修した上で12月までに開設
- 地域子育て支援事業 15,057千円
【29年度当初予算】
- ◆【新】利用者支援専門員の配置(29年12月から)
- 図書館蔵書の充実など 49,000千円
【29年度当初予算】
- ◆児童書1万冊をはじめとした蔵書2万冊の更新
- ◆前尾記念文庫の蔵書のデータベース化

しごとをつくり、安心して働けるようにする
(海・里・山の地域資源を活かした里山経済圏の形成)

- 里の地域資源活用事業(オリーブの産業化)
46,700千円
【29年度当初予算】
- ◆オリーブの生産拡大、マネジメント組織への支援

みやづへの人の流れをつくる
(企業誘致、起業支援、雇用マッチングの推進)

- 企業誘致推進事業 58,300千円
【29年度当初予算】
- ◆立地促進奨励金(操業開始2件)・雇用促進奨励金の交付
- ◆【新】企業誘致適地調査(海水井戸の試掘)

宮津の発展の土台となる生活関連基盤等の整備

- 宮津小学校の校舎改築 950,613千円
【29年度当初予算】
- 市防災拠点施設の整備 161,478千円
【29年度当初予算】
- 広域ごみ処理施設整備(分担金) 451,135千円
【29年度当初予算】

- 結婚から出産までのトータルサポート
(婚活支援事業、妊活支援事業、
出産安心サポート事業) 9,700千円
【29年度当初予算】
- ◆【新】縁結びの場の提供に対する支援
- ◆妊娠を望む夫婦等へのサポート強化(【新】妊活教室)

【『宮津再生』を確実なものにしていく(13か月)予算における主な事業】

※事業の番号に○がついているものは、別添の「平成29年度当初予算(案)・平成28年度3月補正予算(案) 事業等説明資料」での説明があるもの。

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	28年度現計予算額 (2月補正予算後)	27年度 決算額	部局名
			特定財源	一般財源				
1	充実 浜町にぎわいづくり推進事業	53,884	国 16,102 府 5,450 使手 1,096	31,236	◆道の駅「海の京都 宮津」及び立体駐車場の運営 ◆地域振興拠点施設の具体化	当初 26,750	34,499	企画部
227	都市公園等整備事業	80,000	市債 80,000	0	◆浜町のにぎわいづくりに合わせた島崎公園の改修(実施設計費、工事請負費)	当初 16,000	16,413	建設部
73	景観まちづくり推進事業	40,700	国 20,150 市債 8,500	12,050	◆海の京都の重点整備地区である文珠・府中地区の界限景観まちづくりの推進 など	当初 43,770	54,164	建設部
74	重要文化的景観保護推進事業	23,000	国 11,500	11,500	◆国の重要文化的景観の追加選定に向けた保存計画の検討等(宮津地区) ◆重要構成要素物件の修景整備支援	当初 46,930	50,998	教育委員会
58	世界遺産登録推進事業	1,450	繰入 1,400	50	◆京都府・1市2町による天橋立の世界遺産登録の推進 ◆天橋立を世界遺産にする会の活動支援	当初 1,720	513	企画部
46	充実 インバウンド推進事業	3,100	諸 43	3,057	◆世界で最も美しい湾クラブ活動に係る経費	当初 600	360	企画部
3	充実 北前船港町まちづくり事業	2,500	府 750 繰入 1,000	750	◆北前船まちづくり委員会への活動支援 ◆北前船寄港地の日本遺産登録に係る活動経費	当初 500	876	企画部
4	新規 丹後ちりめん創業300年事業	210		210	◆丹後ちりめん創業300年事業実行委員会への負担金	—	—	産業経済部

(単位：千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	28年度現計予算額 (2月補正予算後)	27年度 決算額	部局名
			特定財源	一般財源				
52	新規 美しく豊かな阿蘇海推進事業	1,830	府 300 諸 1,500	30	◆美しく豊かな阿蘇海をつくり未来につなぐ 条例に基づく取組の推進 ・「阿蘇海の日」関連事業の実施 ・ポスターコンクールの開催 など	—	—	企画部
44	組 替 新規 魅力ある観光地づくり支援事業	60,135	国 12,795 府 6,885 繰入 21,160	19,295	◆海の京都DMO天橋立地域本部への支援 ・観光振興交付金、観光案内所・アクティビティセンター の開設への支援、観光推進会議の開催支援 ◆海の京都DMOに係る負担金	—	—	企画部
45	宮津天橋立周遊観光推進事業	10,635	国 5,317 繰入 4,390	928	◆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) ◆夜の賑わいの創出(ライトアップ支援)	当初 17,000	16,164	企画部
28	充 実 海の地域資源活用事業	8,135	国 500 府 1,567	6,068	◆ナマコの生産・流通の拡大に係る支援と地域 おこし協力隊の配置 ◆水産振興の推進(トリガイ等筏や原木魚礁の 設置など)に対する支援	H27 3月 当初 9,385	1,372	産業経済部
8	充 実 里の地域資源活用事業	46,700	国 12,982 繰入 18,000	15,718	◆オリーブ事業のマネジメント組織の運営支援 ◆オリーブの生産拡大支援 ◆地域おこし協力隊の配置	6月 8,100	—	産業経済部
23	山の地域資源活用事業	3,400	国 200 府 3,000	200	◆放置竹林の整備とカスケード利用の推進 ・放置竹林の整備、竹林整備隊の強化拡充 ・竹のカスケード利用による関連企業の誘致	当初 7,320	70,292	産業経済部
38	農水商工観連携推進事業	8,729	国 2,771 府 1,166	4,792	◆農水商工観連携会議の活動支援 ◆料理メニュー・特産品開発アドバイザー事業 (大和学園との連携)、特産品等振興事業助成 ◆農商ビジネスフェア(北部地域連携事業)負担金	当初 29,256	37,319	産業経済部
10	地産地消促進事業	928	府 464 諸 100	364	◆宮津ええもん市の開催支援 ◆地元農産物の給食利用促進支援	当初 950	890	産業経済部
40	充 実 観光商業施設整備事業	21,000	市債 21,000	0	◆食品卸売センターの観光商業施設化に向けた 先行改修整備(トイレ改修)	6月 5,000	—	産業経済部
55	新規 エネルギー地産地消推進事業	3,500	繰入 3,500	0	◆地域エネルギー会社設立に向けた小売電気事業 調査	—	—	産業経済部

全額28年度3月補正予算

2. みやづを担う次代の人づくり

- (1) ふるさとに愛着の持つ次世代育成
- (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	28年度現計予算額 (2月補正予算後)	27年度 決算額	部局名
			特定財源	一般財源				
250	次世代人材育成事業	1,000	繰入 955 諸 45	0	◆次世代人材の育成 ・市内高校との連携事業 ・起業家育成セミナーの開催等	当初 1,000	—	企画部 産業経済部
14	充実 人・農地プラン策定事業 農地中間管理事業	4,355	府 1,736 諸 2,454	165	◆人・農地プランの策定 ◆策定集落における農地集積に係る協力金の 交付等	当初 2,020 12月	420	産業経済部
16	新規就農者育成支援事業	6,000	府 6,000	0	◆人・農地プラン策定地区(波路、日置、世屋) における農業次世代人材投資資金(1,500千円/ 年)の支給 (波路:2名、日置:1名、世屋:1名)	当初 6,000	5,250	産業経済部
9	元気な営農推進事業	700	府 700	0	◆集落営農組織の法人化への支援	当初 1,423	380	産業経済部
29	充実 新規就漁者育成支援事業	1,525	使手 1,525	0	◆新規漁業就業者の育成及び若手・中堅漁業者の 経営力向上を図る実践型研修機関として27年 度に開設の「海の民学舎」の運営支援 ◆担い手用漁船等リース事業への支援 など	当初 150	150	産業経済部
135	充実 介護人材確保推進事業	4,995	繰入 4,995	0	◆福祉職場に従事する人材の育成 ・介護福祉士等奨学金制度、民間が行う講座や 介護福祉士等受験対策講座受講者への支援 ・【新】みやづ介護・福祉就職フェアの開催	当初 5,329	2,049	健康福祉部

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	28年度現計予算額 (2月補正予算後)	27年度 決算額	部局名
			特定財源	一般財源				
197	魅力あるまち“みやづ”にUIJ ターン推進事業	21,767	国 3,383 府 7,500 繰入 7,500 財 90	3,294	◆サポートセンターの運営と広域連携事業の展開 ◆空き家空き地活用協議会の運営 ◆空き家・空き店舗改修等補助金 ◆【新】お試し住宅事業	H27 3月 当初 25,042	11,602	企画部
75	広報活動事業	6,700	諸 480	6,220	◆広報誌の発行、ホームページ運営 ◆激励と祝福の懸垂幕の掲出 ◆映像広報番組配信等、フェイスブック など	当初 7,000	5,361	総務部
234	定住促進住宅管理事業	6,435	使手 6,435	0	◆定住促進住宅(城東タウン)の維持管理経費	当初 6,800	6,210	建設部
233	市営住宅環境整備事業	65,000	国 18,000 市債 44,500	2,500	◆市営住宅の環境整備 ・東波路団地の外壁断熱工事 ・市営国名賀団地の建物除却工事	当初 13,000	8,424	建設部
41	充 実 企業誘致推進事業	58,300	府 27,100 繰入 25,000 諸 2,652	3,548	◆立地促進・雇用促進奨励金 ◆企業誘致適地調査 など	当初 9月 32,500	1,348	産業経済部
155	特別養護老人ホーム整備費等補助 事業	24,904	国 750 府 1,250	22,904	◆特養等福祉施設整備に係る償還金への助成 ◆雇用機会拡大補助金の交付 ◆防犯対策強化事業(防犯カメラ設置等)への支援	当初 9月 55,566	65,880	健康福祉部

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	28年度現計予算額 (2月補正予算後)	27年度 決算額	部局名		
			特定財源	一般財源						
254	新規 婚活支援事業	500	繰入	500	0	◆婚活支援団体(が行う婚活イベント等)への支援	—	—	企画部	
181	充実 妊活支援事業	700	府	200	500	◆【新】妊活教室の開催 ◆不妊治療に係る経済的負担の軽減 (一般不妊治療に要する費用の一部助成)	当初	400	370	健康福祉部
182	出産安心サポート事業 子育て保健事業	13,500	国 府 繰入	231 576 8,000	4,692	◆妊婦健診 ◆新生児・乳幼児健診等 ◆未熟児医療費支援等	当初	12,250	11,475	健康福祉部
196	充実 新しい子育て支援施設・図書館等の整備 ～公共施設の集約・複合化～ (財産整備事業)	981,000	国 市債	99,824 782,000	99,176	◆新しい子育て支援施設・図書館等の開設に 向けた宮津阪急ビル3・4階の改修	9月	30,000	—	総務部
163	充実 地域子育て支援事業	15,057	国 府	4,606 4,780	5,671	◆地域子育て支援拠点、ハッピー・キッズ・ガーデン運営 ※12月から利用者支援事業を新たにスタート ◆ファミリー・サポート・センターの運営 ◆子育て親子の交流促進事業の実施	当初	12,379	19,819	健康福祉部 教育委員会
112	充実 図書館管理運営事業	61,300	国 繰入	24,500 24,500	12,300	◆図書館の管理運営経費(読書活動の推進、蔵書の 充実(宮津阪急ビルへの移転に併せ2万冊を 更新)、前尾記念文庫の蔵書のデータ化など) ◆「はまなす文庫」の運行に係る経費	当初	12,245	12,500	教育委員会
168	保育所運営事業	105,900	府 分負 使手 諸	4,821 16 5,557 1,255	94,251	◆公立保育所の運営(上宮津、養老、日置)	当初 9月 12月	104,478	99,652	健康福祉部
170	民間保育園運営事業	322,059	国 府 分負 使手	113,271 67,078 44,443 16	97,251	◆民間保育園への保育の実施委託 など	当初 9月	330,317	379,554	健康福祉部
171	認定こども園運営事業	74,820	国 府	32,410 19,422	22,988	◆認定こども園に対する施設型給付 など	当初 9月	63,757	—	健康福祉部

(単位：千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	28年度現計予算額 (2月補正予算後)	27年度 決算額	部局名
			特定財源	一般財源				
173	のびのび放課後クラブ事業	25,200	国 5,362 府 5,362 分負 5,291	9,185	◆のびのび放課後クラブの運営(宮津・吉津) ◆地域運営放課後クラブへの支援(由良、府中、 養老地区)	当初 26,533	21,029	教育委員会
94	宮津小学校校舎改築事業	950,613	国 145,740 府 6,588 市債 798,200	85	◆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 ※総事業費(28・29年度):1,555,201千円 ※28年度3月補正予算で債務負担行為を変更	当初 733,000	22,410	教育委員会
128	組 替 新 規 学校給食運営事業	34,430	市債 5,000	29,430	◆小学校給食に係る経費 ◆【新】学校給食調理等業務推進に係る各学校 における受入体制(配膳室)整備(実施設計費)	—	—	教育委員会
83	小中一貫教育推進事業	9,721	繰入 9,700	21	◆小中一貫教育の実施に向けた体制整備 ・小中一貫教育研究推進協議会の開催 ・小中一貫教育専門職員の配置	当初 9,904	—	教育委員会
76	充 実 男女共同参画推進事業	750	府 50 繰入 50	650	◆『宮津市男女共同参画基本計画～ウインド プラン2017～』の推進 ・男女共同参画講演会の開催 ・【新】女性相談の実施 など	当初 878	99	企画部

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	28年度現計予算額 (2月補正予算後)	27年度 決算額	部局名
			特定財源	一般財源				
200	公共交通利用促進事業	9,254	繰入 8,000	1,254	◆丹後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 ・高齢者200円レール事業 など	当初 9,056	8,860	企画部

(単位：千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	28年度現計予算額 (2月補正予算後)	27年度 決算額	部局名
			特定財源	一般財源				
204	地方バス路線運行維持対策事業	31,812	府 390 市債 22,800 繰入 8,000	622	◆地方バス路線の運行維持のための支援等	当初 38,340	38,108	企画部
87	スクールバス運行事業	63,613	府 7,568	56,045	◆栗田小学校バス、橋立中学校バス、一般混乗型スクールバス(波見線、日ヶ谷線、田井線、島陰新宮線、日置世屋線、上宮津線)の運行	当初 48,322	46,518	教育委員会
203	丹後由良ターミナルセンター周辺にぎわい創出事業	16,000	府 8,000 市債 7,500	500	◆丹後由良ターミナルセンター周辺の賑わい創出に向けた駅舎の整備等	9月 4,000	—	企画部
202	KTR支援事業 ぐるっと“海の京都”周遊トレイン導入支援事業	187,459	市債 110,200 繰入 77,000	259	◆KTRが保有する鉄道施設等の維持管理・整備を関係自治体で支援 ◆デザイン特急車両(丹後の海)改修を関係自治体で支援	H27 3月 当初 185,876	168,396	企画部
253	まちづくり応援事業	73,200	繰入 4,400 諸 5,500	63,300	◆まちづくり補助金 ◆地域会議の活動支援 ◆宝くじコミュニティ助成事業 ◆ふるさと宮津応援寄附への対応	—	—	企画部
241	防災活動事業	4,600	府 405	4,195	◆防災会議の運営と災害対応 ◆防災メール等配信 など	当初 4,580	2,315	総務部
243	防災施設整備事業	161,478	市債 156,400	5,078	◆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・H29総事業費:487,619千円(うち市防災拠点施設分:209,030千円) ※H283月補正予算で債務負担行為を変更 ◆既存施設機器の移転経費等:25,000千円	当初 132,307	41,422	総務部
110	公民館管理運営事業	17,500	繰入 1,000 諸 350	16,150	◆地区公民館の管理運営・活動や中央公民館事業に係る経費	当初 16,433	16,237	教育委員会
111	公民館整備事業	6,000	市債 6,000	0	◆公民館の施設整備 ・上宮津公民館、日ヶ谷公民館の非常階段改修	当初 23,000	3,426	教育委員会

平成29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29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 12,514,249	千円 632,707	% 5.3
特 別 会 計	土地建物造成事業	41,890	43,012	1,122	2.7
	国民健康保険事業	2,890,724	2,889,982	△742	0.0
	後期高齢者医療	309,847	326,068	16,221	5.2
	介護保険事業	2,890,761	2,885,295	△5,466	△0.2
	介護予防支援事業	17,189	17,307	118	0.7
	簡易水道事業	768,014	247,585	△520,429	△67.8
	下水道事業	1,659,899	1,739,905	80,006	4.8
	休日応急診療所事業	20,615	20,870	255	1.2
	計	8,598,939	8,170,024	△428,915	△5.0
財産区特別会計（7会計）		23,996	19,820	△4,176	△17.4
水道事業		644,651	624,124	△20,527	△3.2
合 計		21,149,128	21,328,217	179,089	0.8

15の特別会計の計

8,622,935

8,189,844

△433,091

△5.0

■ 一般会計歳入歳出予算款別前年度対比

歳 入		平成28年度		平成29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	2,571,803	21.6	2,565,442	20.5	△6,361	△0.2
2	地 方 譲 与 税	72,600	0.6	71,400	0.6	△1,200	△1.7
3	利 子 割 交 付 金	4,700	0.0	3,000	0.0	△1,700	△36.2
4	配 当 割 交 付 金	19,700	0.2	14,800	0.1	△4,900	△24.9
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,700	0.1	7,800	0.1	△5,900	△43.1
6	地 方 消 費 税 交 付 金	391,900	3.3	359,700	2.9	△32,200	△8.2
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,600	0.1	8,800	0.1	200	2.3
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,200	0.1	19,700	0.2	4,500	29.6
9	地 方 特 例 交 付 金	4,000	0.0	3,400	0.0	△600	△15.0
10	地 方 交 付 税	3,570,000	30.1	3,670,000	29.3	100,000	2.8
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,700	0.0	2,500	0.0	△200	△7.4
12	分 担 金 及 び 負 担 金	83,546	0.7	61,706	0.5	△21,840	△26.1
13	使 用 料 及 び 手 数 料	317,931	2.7	314,472	2.5	△3,459	△1.1
14	国 庫 支 出 金	1,243,004	10.5	1,236,058	9.9	△6,946	△0.6
15	府 支 出 金	868,992	7.3	857,752	6.8	△11,240	△1.3
16	財 産 収 入	64,778	0.5	68,134	0.5	3,356	5.2
17	寄 附 金	30,200	0.3	121,000	1.0	90,800	300.7
18	繰 入 金	482,416	4.1	619,547	4.9	137,131	28.4
19	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20	諸 収 入	300,473	2.5	286,576	2.3	△13,897	△4.6
21	市 債	1,815,298	15.3	2,222,461	17.8	407,163	22.4
歳 入 合 計		11,881,542	100.0	12,514,249	100.0	632,707	5.3

歳 出		平成28年度		平成29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	162,439	1.3	162,948	1.2	509	0.3
2	総 務 費	1,444,773	12.2	1,601,642	12.8	156,869	10.9
3	民 生 費	3,409,376	28.7	3,275,809	26.2	△133,567	△3.9
4	衛 生 費	1,377,284	11.6	1,604,448	12.8	227,164	16.5
5	労 働 費	2,988	0.0	3,232	0.0	244	8.2
6	農 林 水 産 業 費	348,453	2.9	381,649	3.0	33,196	9.5
7	商 工 費	212,187	1.8	286,902	2.3	74,715	35.2
8	土 木 費	1,105,370	9.3	1,183,950	9.5	78,580	7.1
9	消 防 費	582,861	4.9	608,712	4.9	25,851	4.4
10	教 育 費	1,565,248	13.2	1,850,916	14.8	285,668	18.3
11	公 債 費	1,660,638	14.0	1,546,523	12.4	△114,115	△6.9
12	予 備 費	9,925	0.1	7,518	0.1	△2,407	△24.3
歳 出 合 計		11,881,542	100.0	12,514,249	100.0	632,707	5.3

■ 一般会計歳入歳出予算構成別前年度対比

歳 入		平成28年度		平成29年度		前年度対比	
科 目	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	%
自 主 財 源	1 市 税	2,571,803	21.6	2,565,442	20.5	△6,361	△0.2
	2 分担金及び負担金	83,546	0.7	61,706	0.5	△21,840	△26.1
	3 使用料及び手数料	317,931	2.7	314,472	2.5	△3,459	△1.1
	4 財産収入	64,778	0.5	68,134	0.5	3,356	5.2
	5 寄附金	30,200	0.3	121,000	1.0	90,800	300.7
	6 繰入金	482,416	4.1	619,547	4.9	137,131	28.4
	7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	8 諸収入	300,473	2.5	286,576	2.3	△13,897	△4.6
	計	3,851,148	32.4	4,036,878	32.2	185,730	4.8
依 存 財 源	9 地方譲与税	72,600	0.6	71,400	0.6	△1,200	△1.7
	10 利子割交付金	4,700	0.0	3,000	0.0	△1,700	△36.2
	11 配当割交付金	19,700	0.2	14,800	0.1	△4,900	△24.9
	12 株式等譲渡所得割交付金	13,700	0.1	7,800	0.1	△5,900	△43.1
	13 地方消費税交付金	391,900	3.3	359,700	2.9	△32,200	△8.2
	14 ゴルフ場利用税交付金	8,600	0.1	8,800	0.1	200	2.3
	15 自動車取得税交付金	15,200	0.1	19,700	0.2	4,500	29.6
	16 地方特例交付金	4,000	0.0	3,400	0.0	△600	△15.0
	17 地方交付税	3,570,000	30.1	3,670,000	29.3	100,000	2.8
	18 交通安全対策特別交付金	2,700	0.0	2,500	0.0	△200	△7.4
	19 国庫支出金	1,243,004	10.5	1,236,058	9.9	△6,946	△0.6
20 府支出金	868,992	7.3	857,752	6.8	△11,240	△1.3	
21 市債	1,815,298	15.3	2,222,461	17.8	407,163	22.4	
	計	8,030,394	67.6	8,477,371	67.8	446,977	5.6
合 計		11,881,542	100.0	12,514,249	100.0	632,707	5.3

歳 出		平成28年度		平成29年度		前年度対比	
科 目	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	%
消 費 的 経 費	1 人件費	2,095,525	17.6	2,136,726	17.0	41,201	2.0
	給与費等	1,914,096	16.1	1,956,142	15.6	42,046	2.2
	退職手当	181,429	1.5	180,584	1.4	△845	△0.5
	2 物件費	1,543,278	13.0	1,721,476	13.8	178,198	11.5
	3 扶助費	1,861,709	15.7	1,831,676	14.6	△30,033	△1.6
費	4 補助費等	1,164,013	9.8	1,481,621	11.8	317,608	27.3
	5 維持補修費	14,963	0.1	16,918	0.1	1,955	13.1
	計	6,679,488	56.2	7,188,417	57.3	508,929	7.6
投 資 的 経 費	6 普通建設事業費	1,889,801	15.9	1,938,548	15.5	48,747	2.6
	補助事業	1,061,510	8.9	1,240,418	9.9	178,908	16.9
	単独事業	828,291	7.0	698,130	5.6	△130,161	△15.7
	計	1,889,801	15.9	1,938,548	15.5	48,747	2.6
そ の 他 の 経 費	7 公債費	1,660,638	14.0	1,546,523	12.4	△114,115	△6.9
	8 積立金	59,773	0.5	148,078	1.2	88,305	147.7
	9 貸付金	22,600	0.2	26,800	0.2	4,200	18.6
	10 繰出金	1,559,317	13.1	1,658,365	13.3	99,048	6.4
	11 予備費	9,925	0.1	7,518	0.1	△2,407	△24.3
	計	3,312,253	27.9	3,387,284	27.2	75,031	2.3
合 計		11,881,542	100.0	12,514,249	100.0	632,707	5.3

※退職手当は、退職手当組合負担金

※給与費等は、賃金を含む

【平成29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	平成29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	125億1,425万円
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	133億8,796万円	125億1,425万円
繰越含む	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	136億3,657万円	136億0,325万円
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	112億5,380万円	124億9,037万円	

平成13年度当初予算の130億6,136万円に次ぐ過去2番目の当初予算額(規模)になるもの
 ※13か月予算を加味して比較すると、実質的に過去最大の当初予算額(規模)になるもの

＜一般会計予算の特徴点＞

【歳入の特徴点】

◆ 市税 H28：25億72百万円 ⇒ H29：25億65百万円 ※対前年度：△6百万円、△0.2%

● 個人市民税(所得割)が上向き傾向にあることも伴って、微減に

・個人市民税	H28：6億99百万円	⇒	H29：7億23百万円	(+24百万円、+3.5%)
・法人市民税	H28：1億76百万円	⇒	H29：1億78百万円	(+2百万円、+1.5%)
・固定資産税	H28：13億99百万円	⇒	H29：13億83百万円	(△16百万円、△1.2%)

◆ 実質的な地方交付税

H28：39億3百万円 ⇒ H29：40億28百万円 ※対前年度：+1億25百万円、+3.2%

・地方交付税	H28：35億70百万円	⇒	H29：36億70百万円	(+100百万円、+2.8%)
・臨時財政対策債	H28：3億33百万円	⇒	H29：3億58百万円	(+25百万円、+7.4%)

◆ 繰入金 H28：4億82百万円 ⇒ H29：6億20百万円 ※対前年度：+1億37百万円、+28.4%

● 減債基金の取崩しは行わなかった(H28当初：2億70百万円⇒H29当初：0百万円)が、ふるさと宮津応援寄附を活用した基金の取崩額の増加、財政調整基金の取崩しを行ったこと(H28当初：0百万円⇒H29当初：240百万円)などにより増に

◆ 市債 H28：18億15百万円 ⇒ H29：22億22百万円 ※対前年度：+4億7百万円、+22.4%

● 宮津小学校校舎改築事業などの投資的経費、宮津与謝環境組合(建設)分担金の増加に連動して借入れが増に

【歳出の特徴点】

- ◆ **人件費** H28：20億96百万円 ⇒ H29：21億37百万円 ※対前年度：+41百万円、+2.0%
 - 独自給与削減措置を一定継続しているが、給与改定などに伴って微増に
- ◆ **公債費** H28：16億61百万円 ⇒ H29：15億47百万円 ※対前年度：△1億14百万円、△6.9%
 - 過去の市債の償還終了などにより減に
- ◆ **補助費等** H28：11億64百万円 ⇒ H29：14億82百万円 ※対前年度：+3億18百万円、+27.3%
 - 宮津与謝環境組合による新たな広域ごみ処理施設整備に係る分担金が増(H28当初：2億6百万円⇒H29当初：4億51百万円)に
- ◆ **投資的経費** H28：18億90百万円 ⇒ H29：19億39百万円 ※対前年度：+49百万円、+2.6%
 - 宮津小学校校舎改築(H28・H29で15億55百万円)、防災拠点施設整備(H28・H29で2億9百万円)などの生活関連基盤等整備実施中
- ◆ **繰出金** H28：15億59百万円 ⇒ H29：16億58百万円 ※対前年度：+99百万円、+6.4%
 - 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が、公債費の増加等により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 H28：4億21百万円 ⇒ H29：4億28百万円 (+7百万円、+1.7%)
 - ・ 下水特会への繰出し H28：4億74百万円 ⇒ H29：5億60百万円 (+86百万円、+18.1%)

【基金・市債残高の状況】

- ◆ **年度末基金残高** H27：19億66百万円 ⇒ H28(見込み)：15億80百万円 ※△3億85百万円
⇒ H29(見込み)：11億9百万円 ※△4億71百万円
- ◆ **年度末市債残高** H27：125億96百万円 ⇒ H28(見込み)：136億46百万円 ※+10億50百万円
⇒ H29(見込み)：144億60百万円 ※+8億14百万円
 - 公債費管理プログラム(27年度末建設地方債残高80億円台を目標)に基づき、市債発行を抑制し残高を縮減し続けてきた中、新たな広域ごみ処理施設整備などの生活関連基盤等整備に伴う借入れの増により、28年度末残高から増加に転じる見込み。
※年度末市債残高のピーク(平成16年度末)：197億63百万円 ※平成29年度末建設地方債残高(見込み)：92億17百万円
 - ・ 市民1人当たりの基金(貯金)残高 59千円(=1,109,167千円/18,743人 ※29年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 772千円(=14,460,494千円/18,743人 ※29年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)を図って、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予算を編成

平成28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		対前年同期比		
				伸 率	H27(3月補正後)	伸 率	H27(3月追加補正後)	
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円	
一 般 会 計	12,249,745	1,138,217	13,387,962	19.3	11,224,320	17.4	11,402,678	
		うち前倒し計上分1,089,000						
特別 会計	土地建物造成事業	108,760	179,013	287,773	275.4	76,655	275.4	76,655
	国民健康保険事業	2,892,629	88,685	2,981,314	2.6	2,906,110	2.6	2,906,110
	介護保険事業	2,934,887	1,800	2,936,687	5.9	2,774,329	5.9	2,774,329
	簡易水道事業	761,614	1,638	763,252	53.0	498,991	53.0	498,991
	下水道事業	1,656,799	1,371	1,658,170	6.3	1,559,922	6.3	1,559,922
	その他	374,564		374,564	△4.6	392,580	△4.6	392,580
	計	8,729,253	272,507	9,001,760	9.7	8,208,587	9.7	8,208,587
水道事業会計	645,823	△10,700	635,123	△4.9	667,935	△4.9	667,935	
合 計	21,624,821	1,400,024	23,024,845	14.5	20,100,842	13.5	20,279,200	

< 3月補正予算の概要 >

- 一般会計 『宮津再生』を確実なものにしていく施策などを前倒し計上するもの。併せて、決算見通しによる所要の補正等を行うもの。
- 特別会計等 土地造特会において土地開発基金繰入金を活用した一般会計への繰出しを行うとともに、決算見通しによる所要の補正（国保特会・水道事会）、人件費等の整理（国保特会、介保特会、簡水特会・下水特会・水道事会）、繰越明許費の設定（下水特会）を行うもの。 20

平成28年度一般会計歳入歳出補正予算【3月補正・第12号】

歳 入		(単位：千円)				
区 分 款	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	うち前倒し		
1 市 税	2,571,803				2,571,803	
2 地 方 譲 与 税	72,600				72,600	
3 利 子 割 交 付 金	4,700				4,700	
4 配 当 割 交 付 金	19,700				19,700	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,700				13,700	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	391,900				391,900	
7 ゴルフ場利用税交付金	8,600				8,600	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,200				15,200	
9 地 方 特 例 交 付 金	3,114				3,114	
10 地 方 交 付 税	3,733,006	46,101	45,805	296	3,779,107	
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,700				2,700	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	84,446	483	△ 1,197	1,680	84,929	元気な里づくり基盤整備事業分担金1,680 ほか
13 使 用 料 及 び 手 数 料	317,931				317,931	
14 国 庫 支 出 金	1,322,848	68,980	△ 30,844	99,824	1,391,828	地方創生拠点整備交付金99,824ほか
15 府 支 出 金	924,873	5,665	1,465	4,200	930,538	農業基盤整備事業費補助金4,200ほか
16 財 産 収 入	64,778				64,778	
17 寄 附 金	30,200	74,800	74,800		105,000	ふるさと宮津応援寄附(まちづくり、福 祉、教育、自然環境)ほか
18 繰 入 金	384,749	317,263	217,263	100,000	702,012	財政調整基金繰入金100,000都市施設整 備基金繰入金36,000土地建物造成事業特 別会計繰入金179,013ほか
19 繰 越 金	93,308				93,308	
20 諸 収 入	303,686	8,225	8,225		311,911	
21 市 債	1,885,903	616,700	△ 266,300	883,000	2,502,603	建設地方債
歳 入 合 計	12,249,745	1,138,217	49,217	1,089,000	13,387,962	

歳 出		(単位：千円)				
区 分 款	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	うち前倒し		
1 議 会 費	163,887				163,887	
2 総 務 費	1,576,825	1,254,158	273,158	981,000	2,830,983	財産整備事業98,100.財産管理事業 179,013ほか
3 民 生 費	3,500,690	△ 40,141	△ 40,141		3,460,549	民間保育園運営事業△23,510ほか
4 衛 生 費	1,362,910	△ 73,831	△ 73,831		1,289,079	宮津与謝環境組合分担金△89,752.簡 易水道事業特別会計繰出金14,000
5 労 働 費	4,111				4,111	
6 農 林 水 産 業 費	366,104	13,277	6,277	7,000	379,381	元気な里づくり基盤整備事業7,000ほか
7 商 工 費	228,226	23,329	2,329	21,000	251,555	観光商業施設整備事業21,000ほか
8 土 木 費	1,174,337	121,600	41,600	80,000	1,295,937	都市公園等整備事業80,000.下水道事 業特別会計繰出金46,000ほか
9 消 防 費	615,318	△ 40,005	△ 40,005		575,313	防災施設整備事業△42,000ほか
10 教 育 費	1,584,935	△ 120,112	△ 120,112		1,464,823	宮津小学校校舎改築事業△128,412ほ か
11 公 債 費	1,651,762				1,651,762	
12 予 備 費	9,010	△ 58	△ 58		8,952	
13 災 害 復 旧 費	11,630				11,630	
歳 出 合 計	12,249,745	1,138,217	49,217	1,089,000	13,387,962	

平成28年度宮津市3月補正予算(案) 主要事業の概要

<① 平成29年度当初予算との一体型予算等 繰越明許費の設定とともに 1,089,000千円>

(単位:千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	平成28年度 既決予算額	部局名	説明資料
			特定財源	一般財源				
■ 観光を基軸とした産業振興								
1	充実 観光商業施設整備事業	21,000	市債 21,000	0	◆食品卸売センターの観光商業施設化に向けた先行改修整備(トイレ改修)	6月 5,000	産業経済部	40
2	充実 都市公園等整備事業	80,000	市債 80,000	0	◆島崎公園の再整備(浜町のにぎわいづくりと一体的な整備)	当初 90,000	建設部	227
3	充実 元気な里づくり基盤整備事業	7,000	府 4,200 分負 1,680	1,120	◆農地農業用施設の改修(大島地区) ※府の内示(H29予定分の前倒し内示)	当初 9月 20,500	産業経済部	21
■ 教育の充実と人材育成 ■ 健康増進と福祉の推進 ■ 暮らしの基盤の整備								
4	充実 新しい子育て支援施設・図書館等の整備 ～公共施設の集約・複合化～ (財産整備事業)	981,000	国 99,824 市債 782,000	99,176	◆「地域子育て支援ワストップサービス機能」や「図書館等の機能」などからなる複合型公共施設の整備	9月 30,000	総務部	196

<② 国・府の内示に伴うもの等>

(単位:千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	平成28年度 既決予算額	部局名	説明資料
			特定財源	一般財源				
■ 観光を基軸とした産業振興								
5	充実 元気な営農推進事業	1,500	府 1,500	0	◆中山間地域特産物生産応援事業 せんごく営農組合のトラクター導入等支援 ※府の内示	当初 1,423	産業経済部	
■ 暮らしの基盤の整備								
6	充実 財産管理事業	179,013	繰入 179,013	0	◆丹後地区土地開発公社保有土地の買戻し ※土地建物造成事業特別会計からの繰入金 (土地開発基金を財源)を活用	当初 24,100	総務部	

<③ 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	平成28年度 既決予算額		部局名	説明資料
			特定財源	一般財源					
7	市民協働事業	32,000		32,000	◆ふるさと宮津応援寄附に係る返礼品等の経費増	当初	17,650	企画部	
8	まちづくり基金積立金	50,600	寄附 50,600	0	◆ふるさと宮津応援寄附金の基金積立(市民によるまちづくりのために)	当初	9,075	企画部	
9	自然環境保全基金積立金	7,100	寄附 7,100	0	◆ふるさと宮津応援寄附金の基金積立(環境保全のために)	当初	8,007	企画部	
10	福祉基金積立金	3,800	寄附 3,800	0	◆ふるさと宮津応援寄附金等の基金積立(福祉のために、追善供養寄附)	当初	6,100	健康福祉部	
11	教育基金積立金	12,300	寄附 12,300	0	◆ふるさと宮津応援寄附金等の基金積立(教育のために、一般寄附ほか)	当初	7,010	教育委員会	
12	財政調整基金積立金	1,000	寄附 1,000	0	◆一般寄附金の基金積立て	当初	401	総務部	
13	都市施設整備基金積立金	659	諸 659		◆開発協力金の基金積立て	当初	51	総務部	
14	人件費	6,600		6,600	◆一般職員人件費等:6,600千円 ※共済費の確定、時間外勤務手当の増	当初 9月 12月	2,187,208	総務部	
15	宮津与謝環境組合分担金	△ 89,731	市債 △ 89,900	169	◆環境組合への分担金の減 ・建設費△89,869千円、その他+138千円 ・入札による事業費縮減等に伴う減	当初	223,588	市民部	
16	宮津小学校校舎改築事業	債務負担行為の補正 +307,000千円 △ 128,412	国 △ 22,232 国 28,557 府 7,137 市債 △ 146,000	4,126	◆校舎改築工事の平成28年度分の事業費を減額するとともに平成29年度分の債務負担行為を増額	当初	733,000	教育委員会	
17	防災施設整備事業	債務負担行為の補正 +65,718千円 △ 41,000	市債 △ 41,000	0	◆防災拠点施設整備費の平成28年度分の事業費を減額するとともに平成29年度分の債務負担行為を増額	当初	132,307	総務部	

<④ 特別会計>

(単位:千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	平成28年度 既決予算額	部局名	説明資料
			特定財源	一般財源				
18	土地建物造成事業特別会計	179,013	繰入	179,013	◆土地開発基金繰入金相当額を一般会計へ繰出し ※一般会計で丹後土地公保有地を買戻し	当初 6月 108,760	総務部 企画部	
19	国民健康保険事業特別会計	88,685	国府繰入繰越	55,000 28,000 5,600 85	◆保険給付費の増:90,000千円 ◆人件費補正:600千円	当初 9月 2,892,629 12月	市民部	
20	介護保険事業特別会計	1,800	繰入	1,800	◆人件費補正:1,800千円	当初 9月 2,934,887 12月	健康福祉部	
21	簡易水道事業特別会計	1,638	市債繰入諸	△ 11,500 14,000 △ 862	◆人件費補正:1,700千円 ※市債等の減を一般会計繰入金で対応	当初 9月 761,614 12月	建設部	
22	下水道事業特別会計	1,371	市債繰入諸その他	△ 19,100 46,000 △ 11,329 △ 14,200	◆人件費補正:2,100千円 ※市債、受益者負担金等の減を一般会計繰入金で対応	当初 9月 1,656,799 12月	建設部	
23	水道事業会計	△ 10,700			◆人件費補正:2,300千円 ◆簡水統合認可申請委託料の皆減	当初 9月 645,823 12月	建設部	

一般会計参考資料集

■歳入

- ・歳入14款 国庫支出金 地方創生推進交付金の状況
- ・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、12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

■歳入14款 国庫支出金 地方創生推進交付金の状況

地方創生推進交付金：地方版総合戦略に位置付けられた地方公共団体の自主的・主体的な取組で先導的なものを支援するために創設
 ※交付金の活用にあたり地域再生計画の認定が必要
 ※施設整備等の取組を推進するための交付金として、地方創生拠点整備交付金も創設（1次採択分はH28.3補正で予算化）

(単位：千円)

	事業名	予算額	財源内訳			事業の概要 (下線部に推進交付金充当)	部局名
			特定財源	うち推進交付金	一般財源		
地域再生計画『海・里・山の地域資源を活かした里山経済圏形成計画』関連							
28	充実 海の地域資源活用事業	8,135	国 500 府 1,567	500	6,068	◆ <u>ナマコの生産・流通の拡大に係る支援</u> と地域おこし協力隊の配置 ◆水産振興の推進(トリガイ等筏や原木魚礁の設置など)に対する支援	産業経済部
8	充実 里の地域資源活用事業	46,700	国 12,982 繰入 18,000	12,982	15,718	◆ <u>オリーブ事業のマネジメント組織の運営支援</u> ◆ <u>オリーブの生産拡大支援</u> ◆地域おこし協力隊の配置	産業経済部
23	山の地域資源活用事業	3,400	国 200 府 3,000	200	200	◆ <u>放置竹林の整備とカスケード利用の推進</u> ・ <u>放置竹林の整備、竹林整備隊の強化拡充</u> ・竹のカスケード利用による関連企業の誘致	産業経済部
地域再生計画『京都府北部地域連携都市圏形成推進プロジェクト』関連							
197	魅力あるまち“みやづ”にU・I・J ターン推進事業	21,767	国 3,383 府 7,500 繰入 7,500 財 90	3,383	3,294	◆ <u>サポートセンターの運営と広域連携事業の展開</u> ◆ <u>空き家空き地活用協議会の運営</u> ◆空き家・空き店舗改修等補助金 ◆【新】お試し住宅事業	企画部
1	充実 浜町にぎわいづくり推進事業	53,884	国 16,102 府 5,450 使手 1,096	16,102	31,236	◆道の駅「海の京都 宮津」及び立体駐車場の運営 ◆ <u>地域振興拠点施設の具体化</u>	企画部
38	農水商工親連携推進事業	8,729	国 2,771 府 1,166	2,771	4,792	◆ <u>農水商工親連携会議の活動支援</u> ◆料理メニュー・特産品開発アドバイザー事業(大和学園との連携)、特産品等振興事業助成 ◆ <u>農商ビジネスフェア(北部地域連携事業)負担金</u>	産業経済部
44	組替新規 魅力ある観光地づくり支援事業	60,135	国 12,795 府 6,885 繰入 21,160	12,795	19,295	◆ <u>海の京都DMO天橋立地域本部への支援</u> ・観光振興交付金、観光案内所・ <u>アクティビティセンター</u> の開設への支援、観光推進会議の開催支援 ◆ <u>海の京都DMOに係る負担金</u>	企画部

(単位：千円)

	事業名	予算額	財源内訳			事業の概要 (下線部に推進交付金充当)	部局名
			特定財源	うち推進交付金	一般財源		
47	宮津燈籠流し花火大会補助事業	7,000	国 3,500 繰入 3,500	3,500	0	◆宮津燈籠流し花火大会の開催支援	企画部
48	城下町宮津七万石「和火」補助事業	1,300	国 650 繰入 650	650	0	◆城下町宮津七万石「和火」の開催支援	企画部
49	丹後きものまつりin天橋立補助事業	400	国 200 繰入 200	200	0	◆丹後きものまつりin天橋立の開催支援	企画部
45	宮津天橋立周遊観光推進事業	10,635	国 5,317 繰入 4,390	5,317	928	◆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) ◆夜の賑わいの創出(ライトアップ支援)	企画部
	企画調整事務事業	582	国 77	77	505	◆北部地域連携都市圏推進協議会への負担金	企画部
地域再生計画『多世代交流型「住んでよし」のまちづくり推進プロジェクト』関連 ※認定申請中							
112	充実 図書館管理運営事業	61,300	国 24,500 繰入 24,500	24,500	12,300	◆図書館の管理運営経費(読書活動の推進、蔵書の充実(宮津阪急ビルへの移転に併せ2万冊を更新)、前尾記念文庫の蔵書のデータ化など) ◆「はまなす文庫」の運行に係る経費	教育委員会
<参考：地方創生拠点整備交付金>							
196	充実 新しい子育て支援施設・図書館等の整備～公共施設の集約・複合化～(財産整備事業)	981,000	国 99,824 市債 782,000	99,824	99,176	◆新しい子育て支援施設・図書館等の開設に向けた宮津阪急ビル3・4階の改修	総務部

■歳入15款 府支出金 市町村未来づくり交付金の状況

区 分 項 目	平成29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 16,655	魅力あるまち“みやづ”にU・Jターン推進事業：7,500千円 浜町にぎわいづくり推進事業：5,450千円 北前船港町まちづくり事業：750千円 自治会活動支援事業：2,955千円
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	3,250	特別養護老人ホーム整備費等補助事業：1,250千円 暮らしの安心サポート事業：2,000千円
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	6,838	地域子育て支援事業：174千円 保育所運営事業：4,273千円 民間保育園運営事業：2,391千円
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	4,925	診療所管理事業：3,516千円 公共施設AED管理事業：1,409千円
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	19,949	清掃工場管理運営事業：3,559千円 粗大ごみ処理施設管理運営事業：1,400千円 リサイクルセンター管理運営事業：490千円 不燃物処理場管理運営事業：3,750千円 リサイクル等活動費助成事業：1,800千円 し尿処理施設管理運営事業：8,950千円
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	464	地産地消促進事業：464千円
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	1,567	海の地域資源活用事業：1,567千円
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	27,400	企業誘致推進事業：27,100千円 中小企業等制度融資事業：300千円
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	12,985	海水浴場施設管理運営事業：2,600千円 世屋高原家族旅行村指定管理料：3,500千円 魅力ある観光地づくり支援事業：6,885千円
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	1,008	自衛消防隊支援事業：603千円 防災活動事業：405千円
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	14,810	小学校教育振興事業：6,000千円 就学児童援助事業：8,810千円
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	4,465	中学校教育振興事業：500千円 就学生徒援助事業：3,965千円
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	2,200	重要文化財旧三上家住宅指定管理料：2,200千円
市 町 村 未 来 づ くり 交 付 金 合 計	116,516	(H28当初予算額：118,344千円)

■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27年度末 現在高	平成28年度(見込)			平成29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 5,309	千円 6	千円 1,000	千円 4,315	千円 5	千円 1,000	千円 3,320
日ヶ谷地区振興基金	20,057	21		20,078	21		20,099
公共施設管理基金	35,012	3	35,015	0			0
まちづくり基金	78,430	59,675	7,150	130,955	70,931	10,650	191,236
人材育成基金	49,979	42	25,804	24,217	25	10,405	13,837
過疎地域自立促進特別事業基金	624,690	520	100,000	525,210	526	198,000	327,736
自然環境保全基金	10,119	15,107	2,100	23,126	18,024	36,800	4,350
財政調整基金	520,690	1,401	100,000	422,091	423	240,000	182,514
減債基金	458,978	400	170,000	289,378	290		289,668
都市施設整備基金	50,333	710	36,000	15,043	16	13,000	2,059
清掃工場周辺地域健康対策基金	62,532	94		62,626	94		62,720
油流出事故等災害対策基金	0			0			0
福祉基金	33,279	9,933	5,437	37,775	11,638	44,582	4,831
中山間ふるさと保全基金	6,327	7	1,000	5,334	6	1,000	4,340
観光振興基金	728	28,003	28,000	731	25,559	25,550	740
教育基金	9,287	19,310	9,000	19,597	20,520	38,400	1,717
基金合計	1,965,750	135,232	520,506	1,580,476	148,078	619,387	1,109,167

※平成28年度中の増減は平成28年度一般会計補正予算(第12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、12雑入）内訳

（単位：千円）

総務課		観光交流課		農林水産課	
コピー使用料等相当額	600	ブロードバンド施設災害復旧等負担金	200	農地中間管理事業委託金	2,454
宮津市ホームページ広告料	100	コミュニティ助成金	5,500	指定管理者納付金	600
広報誌みやづ掲載料相当額	30	KTR土地借上料相当額	888		
広報誌みやづ広告料	350	宮津駅前駐車場駐車料金負担金	300	計	3,054
文書送付用封筒広告料	240	みやづのうたCD売払代金	22	農山漁村振興課	
職場健康懇談会開催助成	105			森林整備事業費補助受入金	4,657
市町村職員等共同研修派遣経費助成金	820	計	6,910	計	4,657
京都地方税機構派遣職員負担金	16,991	市民課		土木管理課	
宮津与謝環境組合派遣職員負担金	8,959	後期高齢者医療保健事業補助金等	3,532	設計図書交付料	200
土地等使用料相当額	96	資源ごみ売払代金	16,000	市内地図交付料	28
夏休み小学生英語合宿食事代相当額	27	再商品合理化拠出金	1,500	急傾斜地崩壊対策事業地元協力金	1,100
計	28,318	計	21,032	計	1,328
財政課		社会福祉課		都市住宅課	
丹後地区土地開発公社電話等使用料相当額	110	生活保護費徴収金	600	公園光熱水費使用料相当額	76
土地等使用料相当額	10	生活保護費返還金	700	中町通地区土地区画整理換地清算受入金	480
電話使用料相当額	20	保育所職員給食費相当額	1,255		
庁舎電気使用料相当額	100	障害者生活支援センター使用料相当額	123	計	556
建物総合損害共済基金分担金相当額	2	計	2,678	社会教育課	
交通事故損害賠償給付金	100	健康増進課		教育バス燃料費使用料相当額	100
市町村等交付金	6,800	保健センター使用実費徴収金	140	社会教育施設光熱水費等使用料相当額	100
計	7,142	スポーツ振興くじ助成金	1,800	太陽光発電余剰電力売却代金	350
企画政策課		計		計	
ターミナルセンター管理費丹鉄等分担金	6,398	1,940		550	
丹鉄乗車券等販売手数料	200	産業振興課		農業委員会事務局	
岩滝口駅構内自転車置場土地使用料与謝野町負担金	58	企業誘致用土地家屋借上料相当額	2,652	農業者年金業務委託手数料	150
環境保全促進助成事業助成金	1,500	創業スタートアップセミナーテキスト代	45		
計	8,156	計	2,697	計	150
				合 計	89,168

■歳入21款 市債 市債発行額等状況

区 分	平成29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29年度 当初予算額
普通債	1,864,700	1,482,300		1,864,700		1,864,700
民生債	0	4,100	-		-	
衛生債	44,400	45,800	火葬場整備事業債	2,400	火葬場管理運営事業	2,400
			ごみ処理施設整備事業債	42,000	清掃工場管理運営事業	11,100
					粗大ごみ処理施設管理運営事業	4,500
					リサイクルセンター管理運営事業	1,300
					不燃物処理場管理運営事業	1,500
					し尿処理施設管理運営事業	23,600
農林水産業債	2,100	14,800	農業基盤整備事業債	2,100	元気な里づくり基盤整備事業	2,100
土木債	92,800	58,300	河川整備事業債	10,000	河川管理事業	10,000
			急傾斜地崩壊対策事業債	9,900	急傾斜地崩壊対策事業	9,900
			都市下水路整備事業債	16,400	都市下水路管理事業	6,700
					都市下水路整備事業	9,700
			排水機場整備事業債	12,000	排水機場整備事業	12,000
公営住宅整備事業	44,500	市営住宅環境整備事業	44,500			
消防債	156,400	132,300	防災施設整備事業債	156,400	防災施設整備事業	156,400
辺地債	9,700	15,000	辺地対策事業債	9,700	道路新設改良事業	9,700

					KTR支援事業	101,400
					丹後由良ターミナルセンター周辺にぎわい創出事業	7,500
					ぐるっと“海の京都”周遊トレイン導入支援事業	8,800
					地方バス路線運行維持対策事業	22,800
					地域情報化施設管理事業	7,500
					保育所整備事業	2,500
					診療所整備事業	28,000
					宮津与謝環境組合分担金	451,100
					浄化槽補助事業	8,000
					漁港整備事業	6,900
					海岸保全施設整備事業	12,700
過疎債	1,559,300	1,212,000	過疎対策事業債	1,559,300	道路新設改良事業	26,600
					交通安全施設整備事業	4,000
					景観まちづくり推進事業	8,500
					与謝野町宮津市中学校組合分担金	5,300
					小学校施設整備事業	23,000
					宮津小学校校舎改築事業	798,200
					中学校施設整備事業	3,500
					社会教育活用施設整備事業	3,500
					公民館整備事業	6,000
					みやづ歴史の館整備事業	4,000
					幼稚園施設整備事業	14,500
					学校給食運営事業	5,000
その他	357,761	332,998		357,761		357,761
臨時財政対策債	357,761	332,998	臨時財政対策債	357,761	臨時財政対策債	357,761
合計	2,222,461	1,815,298		2,222,461		2,222,461

平成29年度当初予算 人件費について

■平成28年度の現員現給をベースに、退職・採用、育児休業、定期昇給等の移動を反映。

(単位:千円)

	人 員	費 目	H29 当初予算	H28 当初予算	増減 (補正額)	増減の要因			
						H28給与改定 (人勤反映分)	退職・採用	その他	
一 般 会 計	議 員 (16人)	報 酬	68,400	68,400	0			0	
		手 当	21,304	20,649	655	655		0	
		共済費	26,887	27,760	△ 873			△ 873	
		計	116,591	116,809	△ 218	655	0	△ 873	
	特別職 (長等) ↓ (3人)	給料	21,444	15,108	6,336			6,336	
		手 当	17,837	12,373	5,464	263		5,201	
		共済費	5,380	4,449	931	27		904	
		計	44,661	31,930	12,731	290	0	12,441	
	その他の特別職	(1,073人)	計	239,932	211,783	28,149			28,149
	一般職 ↓ 204人 <再任用> (7人)	給料	804,266	803,769	497	313	2,059	△ 1,875	
		手当等	637,664	642,055	△ 4,391	7,431	△ 7,546	△ 4,276	
		共済費	299,354	290,376	8,978	921	△ 1,360	9,417	
		賃金	45,105	47,545	△ 2,440			△ 2,440	
		計	1,786,389	1,783,745	2,644	8,665	△ 6,847	826	
	一 般 会 計 合 計			2,187,573	2,144,267	43,306	9,610	△ 6,847	40,543
特別会計等合計		31人	計	282,927	290,199	△ 7,272	1,390	0	△ 8,662
全会計合計		235人	計	2,470,500	2,434,466	36,034	11,000	△ 6,847	31,881

※上記の予算額には、児童手当、互助会補助金は含んでいない。

8-1 特別職職員に係る給与費等

■ 議員報酬等

○平成28年度報酬改定（期末手当+0.1月）に伴う手当の増

[対前年度比較] (単位：千円)

	区 分	平成29年度	平成28年度	増 減	比 率
一 般 会 計	報 酬	68,400	68,400	—	±0.0%
	職員手当	21,304	20,649	655	+3.1%
	共 済 費	26,887	27,760	▲873	▲3.2%
	合 計	116,591	116,809	▲218	▲0.2%

■ 市長給与費等

○教育長の特別職化（H28.10～）に伴う増

○給料減額措置：市長▲25%、副市長▲20%、教育長▲20%を継続実施

[対前年度比較] (単位：千円)

	区 分	平成29年度	平成28年度	増 減	比 率
一 般 会 計	給 料	21,444	15,108	6,336	+29.5%
	職員手当	17,837	12,373	5,464	+44.2%
	共 済 費	5,380	4,449	931	+17.3%
	合 計	44,661	31,930	12,731	+28.5%

■ その他の特別職報酬等

○全会計▲136人（一般会計▲143人、特別会計+7人）

○一般会計H28：1,216人 → H29：1,073人

・参議院選挙等の減（▲182人）、加配保育士の嘱託化等による嘱託職員の増（+13人）、委員会の増等（+26人）

[対前年度対比] (単位：人、千円)

区 分	平成29年度		平成28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	309	16,433	290	11,917	+19	+4,516
	嘱 託	110	188,762	97	162,531	+13	+26,231
	その他	654	34,737	829	37,335	▲175	▲2,598
	計	1,073	239,932	1,216	211,783	▲143	+28,149
特 別 会 計	委 員	104	5,592	97	5,028	+7	+564
	嘱 託	10	19,830	11	21,777	▲1	▲1,947
	その他	47	23,636	46	22,971	+1	+665
	計	161	49,058	154	49,776	+7	▲718
合 計	委 員	413	22,025	387	16,945	+26	+5,080
	嘱 託	120	208,592	108	184,308	+12	+24,284
	その他	701	58,373	875	60,306	▲174	▲1,933
	合 計	1,234	288,990	1,370	261,559	▲136	+27,431

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（うち教育長の特別職化によるもの：▲1人）

○定数内職員数 H28：236人（実数233人）→H29：235人

【参考】職員数の推移（実数）

（単位：人）

	H24	H25	H26	H27	H28	H29
職員数 [前年度末]	246	244	243	240	239	233
退職者数 [前年度末]	▲8	▲9	▲11	▲7	▲13	▲6
新人採用 [当年度初]	+6	+8	+8	+6	+8	+8
その他（教育長）	—	—	—	—	▲1	—
年度内増減	▲2	▲1	▲3	▲1	▲6	+2
職員数 [当年度末]	244	243	240	239	233 (4)	235 (7)

※括弧書きは再任用短時間勤務職員の人数

■ 職員給与費等

○全会計 ▲3,910千円（H28：2,024,168千円→H29：2,020,258千円）

○一般会計 +2,644千円（H28：1,783,745千円→H29：1,786,389千円）

（単位：千円）

	費目	平成29年度	平成28年度	増減	比率
一般会計	給料	804,266	803,769	+497	+0.1%
	職員手当	637,664	642,055	▲4,391	▲0.7%
	共済費	299,354	290,376	+8,978	+3.1%
	賃金	45,105	47,545	▲2,440	▲5.1%
	小計	1,786,389	1,783,745	+2,644	+0.1%
特別会計	給料	109,462	115,043	▲5,581	▲4.9%
	職員手当	85,215	87,807	▲2,592	▲3.0%
	共済費	35,493	33,862	+1,631	+4.8%
	賃金	3,699	3,711	▲12	▲0.3%
	小計	233,869	240,423	▲6,554	▲2.7%
全会計	給料	913,728	918,812	▲5,084	▲0.6%
	職員手当	722,879	729,862	▲6,983	▲1.0%
	共済費	334,847	324,238	+10,609	+3.3%
	賃金	48,804	51,256	▲2,452	▲4.8%
	合計	2,020,258	2,024,168	▲3,910	▲0.2%

<職員手当>

○平成28年度給与改定（勤勉手当支給月数の増）、参議院議員選挙の減等に係る時間外勤務手当の減額など

【対前年度比較】

（単位：千円）

	平成29年度	平成28年度	増減	比率	
通勤手当	22,128	21,758	+370	+1.7%	
時間外勤務手当	93,803	96,682	▲2,879	▲3.0%	参議院選挙の減等
勤勉手当	138,070	133,460	+4,610	+3.5%	H28給与改定等
退職手当組合負担金	189,119	193,540	▲4,421	▲2.3%	赤字対策分の減
その他の手当	279,759	284,422	▲4,663	▲1.6%	
合計	722,879	729,862	▲6,983	▲1.0%	

■ 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）

○給与の独自減額措置の改正（削減額の縮小）に伴う指数の上昇

H25.4.1	H25.7.1	H26.4.1	H27.4.1	H28.4.1
100.3	99.1	92.9	92.7	98.6

■歳出 投資的経費内訳表

(単位:千円)

歳出科目			事業名	事業の概要	平成29年度 当初予算額	左の財源内訳				
款	項	目				特定財源				一般財源
						国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
総務費	総務管理費	財産管理費	庁舎等管理事業	庁舎修繕	1,000					1,000
		交通対策費	KTR支援事業	KTR鉄道軌道安全輸送設備等整備補助	71,232			71,200		32
			丹後由良ターミナルセンター周辺にぎわい創出事業	丹後由良ターミナルセンター改修工事等	15,000		7,500	7,500		0
			ぐるっと“海の京都”周遊トレイン導入支援事業	KTRデザイン車両の改修支援	8,869			8,800		69
		環境対策費	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	2,620		1,020		1,600	0
			街路灯等LED化事業	街路灯等のLED化	9,980				9,900	80
		諸費	自治会活動支援事業	自治会集会施設等整備補助	5,910		2,955			2,955
			地域情報化施設管理事業	ブロードバンド人為災害復旧	200				200	0
		ブロードバンド施設引込線敷設設置工事		7,500			7,500	0		
民生費	社会福祉費	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	1,260				1,260	
		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	22,404	750			21,654	
	児童福祉費	児童福祉施設費	保育所整備事業	日置保育所駐車場整備	2,500			2,500	0	
		民間保育園運営事業	民間社会福祉施設サービス向上補助	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補助	748		374		374		
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	診療所整備事業	診療所改修工事	28,000			28,000	0	
		環境衛生費	火葬場管理運営事業	火葬炉の改修	3,200			2,400	800	
	清掃費	清掃総務費	浄化槽補助事業	浄化槽設置補助	24,905	5,450	3,916	8,000	7,539	
		じん芥処理費	清掃工場管理運営事業	清掃工場保守整備	40,000		3,559	11,100	21,781	3,560

歳出科目			事業名	事業の概要	平成29年度 当初予算額	左の財源内訳				
款	項	目				特定財源				一般財源
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
			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	7,300		1,400	4,500		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	5,200		490	1,300	2,920	490
			不燃物処理場管理運営事業	不燃物処理場保守整備	6,100		2,300	1,500		2,300
		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	39,200		7,800	23,600		7,800
農林水産 業費	農業費	農地費	元気な里づくり基盤整備事業	農業用水路改修等	5,900			2,100	2,560	1,240
	林業費	林業振興費	林道等整備事業	林道整備（林道杉山線）	4,000		4,000			0
			森林整備事業	森林整備（間伐等）	6,849				4,657	2,192
	水産業費	水産業基盤整備費	漁港管理事業	漁港施設修繕	2,000				2,000	0
			漁港整備事業	田井漁港整備	22,800		15,200	6,900	684	16
			海岸保全施設整備事業	栗田漁港海岸整備など	33,000	15,000	5,000	12,700	225	75
商工費	観光費	観光振興費	インバウンド推進事業	モニュメント製作	2,000				2,000	
土木費	道路橋りょう 費	道路維持費	道路維持修繕事業	道路維持修繕工事	21,500				21,500	0
		道路新設改良 費	道路新設改良事業	小田辛皮線実施設計	9,500			9,500		0
				妙見山線、中田線道路改良など	66,700	40,100		26,600		0
		交通安全施設 整備費	交通安全施設整備事業	役場西山線通学路対策	8,000	4,000		4,000		0
	河川費	河川費	河川管理事業	河川維持修繕工事	13,000			10,000		3,000
		砂防費	急傾斜地崩壊対策事業	急傾斜地崩壊対策負担金	11,000			9,900	1,100	0
都市計画費	都市計画総務 費	景観まちづくり推進事業	修景支援、市道美装化	39,500	19,750		8,500		11,250	
	都市下水路費	都市下水路管理事業	都市下水路維持修繕工事	11,500			6,700		4,800	

			都市下水路整備事業	西堀川下水路整備	13,000			9,700		3,300
			排水機場整備事業	排水機場整備	16,000			12,000		4,000
	住宅費	住宅管理費	市営住宅管理事業	市営住宅修繕	4,690				4,690	0
			市営住宅環境整備事業	東波路団地外壁断熱工事 国名賀団地取解体、撤去工事	65,000	18,000		44,500		2,500
			定住促進住宅管理事業	みやづ城東タウン修繕	2,650				2,650	0
			住宅耐震化促進事業	耐震化補助	4,650	1,432	1,650			1,568
消防費	消防費	災害対策費	防災施設整備事業	防災拠点施設整備	156,478			156,400		78
教育費	小学校費	学校管理費	小学校施設整備事業	栗田小学校浄化槽改修工事	23,000			23,000		0
			宮津小学校校舎改築事業	宮津小学校校舎改築	950,613	145,740	6,588	798,200		85
	中学校費	学校管理費	中学校施設整備事業	栗田中学校浄化槽改修工事等	3,500			3,500		0
	幼稚園費	幼稚園費	幼稚園施設整備事業	栗田幼稚園浄化槽改修工事	14,500			14,500		0
	社会教育費	社会教育総務費	社会教育活用施設整備事業	日ヶ谷地区社会教育活用施設屋根改修工事	3,500			3,500		0
		公民館費	公民館整備事業	日ヶ谷、上宮津地区公民館非常階段改修工事	6,000			6,000		0
		文化財保護費	重要文化的景観保護推進事業	「重要な構成要素」(建造物)の修景整備事業補助	21,000	10,500				10,500
		歴史の館費	みやづ歴史の館整備事業	受水槽加圧ポンプ改修工事	4,000			4,000		0
	保健体育費	学校給食費	学校給食運営事業	配膳室整備に係る実施設計	5,000			5,000		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					1,938,548	260,722	66,047	1,355,100	76,467	180,212
	補助事業				1,240,418	260,722	32,354	876,200	684	70,458
	単独事業				698,130		33,693	478,900	75,783	109,754

■歳出 繰出金の状況

項目	区分	平成28年度当初予算			平成29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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
国民健康保険事業特別会計繰出金		204,793	96,477	108,316	196,992	96,059	100,933
介護保険事業特別会計繰出金		420,821	3,910	416,911	428,005	3,619	424,386
京都府後期高齢者医療広域連合負担金		291,376		291,376	308,600		308,600
後期高齢者医療特別会計繰出金		93,681	67,608	26,073	96,359	68,684	27,675
休日応急診療所事業特別会計繰出金		4,318		4,318	4,080		4,080
簡易水道事業特別会計繰出金		70,000		70,000	64,000		64,000
下水道事業特別会計繰出金		474,000		474,000	560,000		560,000
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	111	111	0
繰出金合計		1,559,317	168,323	1,390,994	1,658,365	168,691	1,489,674

※ 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

(単位：千円)

施設名	区分	所管部	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 決算額	平成28年度 当初予算額	平成29年度当初予算額		
								特定財源	一般財源	
宮津会館		総務部	(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 指定管理料	109,186	114,500	109,100	109,100	
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		健康福祉部	(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	1,250	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										
宮津市由良診療所	YMSほりかわ									
宮津市農産物等直売所		産業経済部	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									
宮津市海洋つり場			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	500	500	500	0
世屋高原家族旅行村		企画部	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	8,292	7,000	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	—	—	—	H28.11月に指定取消し			
宮津市天橋立ユース・ホステル	(一財)京都ユースホステル協会		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	—	1,226	—	—	—	—	
重要文化財旧三上家住宅	教育委員会		元結屋27		重要文化財旧三上家住宅指定管理料	4,200	4,200	4,500		4,500