


【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 ～

【平成30年度当初予算編成の基本方針】

◆市長選挙を控えた骨格的予算として編成はしたが、『宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略』（H27～H31）による『みやづビジョン2011』（H23～H32）の推進に係る継続事業については計上。

※『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」

※『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」

- 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、国の補正予算を活用して「平成29年度3月補正予算」と「平成30年度当初予算」を13か月予算として一体的に編成。

【『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

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

第1ステージ
(H18～H22)

種まき

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」

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2ステージ
(H23～H27)

芽だし

地方創生
の後押し

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)

第3ステージ
(H28～H32)

開花

「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30年度当初予算編成の視点】

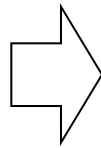
＜「みやづビジョン2011(H23～H32)」策定後の当初予算編成に係る視点＞

		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～	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～ 【骨格的予算として編成】	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。
	H29	125億14百万円 「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29年度は、「宮津再生実現ステージ(H28～H32)」の2年目であり、「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、宮津再生を確実なものにしていく予算として編成した。 ※地方創生で「元気な宮津へ」～宮津においでもどっておいて宮津～

『宮津再生』を確実なものにしていく予算

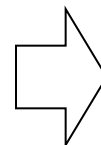
＜第1ステージ(H18～H22)＞ 種まき

- ◆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)」の折返し点(3年目)となる30年度は、「宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略(H27～H31)」に基づく施策を中心に、宮津再生の実現に着実につなげていきたい。

⇒ 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30年度 宮津市当初予算（案）の概要

会計別		区 分	平成29年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	前 年 度 対 比	
					増 減 額	増減率
一 般 会 計			千円 12,514,249	千円 11,856,167	千円 △658,082	% △5.3
特 別 会 計	土 地 建 物 造 成 事 業		43,012	43,370	358	0.8
	国 民 健 康 保 険 事 業		2,889,982	2,314,660	△575,322	△19.9
	後 期 高 齢 者 医 療		326,068	314,459	△11,609	△3.6
	介 護 保 険 事 業		2,885,295	3,030,500	145,205	5.0
	介 護 予 防 支 援 事 業		17,307	17,313	6	0.0
	簡 易 水 道 事 業		247,585	—	皆減	皆減
	下 水 道 事 業		1,739,905	1,868,335	128,430	7.4
	休 日 応 急 診 療 所 事 業		20,870	20,995	125	0.6
	計		8,170,024	7,609,632	△560,392	△6.9
財 産 区 特 別 会 計 (7 会 計)			19,820	21,964	2,144	10.8
水 道 事 業			624,124	1,029,341	405,217	64.9
合 計			21,328,217	20,517,104	△811,113	△3.8

15の特別会計の計

8,189,844

7,631,596

△558,248

△6.8

【平成30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29年度3月補正予算(前倒し計上分)】 4億1,003万円



【平成30年度当初予算】 118億5,617万円

◆国の平成29年度補正予算の活用：4億1,003万円

- 学校施設の計画的な整備の推進(エアコン設置、トイレ洋式化等)
小学校施設整備事業：7,400万円
中学校施設整備事業：5,700万円
- KTRが行う鉄軌道安全輸送設備等整備(MF車両更新等)の支援
KTR支援事業：3,023万円
- 市営住宅タケ丘団地の建替え
市営住宅環境整備事業：2億4,880万円

※全ての事業について繰越明許費を設定して、30年度へ繰越し

◆「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)』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、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する

◆新しい広域ごみ処理施設を整備中(~H32)、学校施設の計画的な整備や市営住宅タケ丘団地の建替えをスタート

国29年度補正予算を活用して切れ目のない予算編成

【合計：13か月予算】 122億6,620万円

< 13か月予算(一般会計)規模比較 >

<28年度3月補正予算(前倒し計上分)>
10億8,900万円



<29年度当初予算>
125億1,425万円



<合計(13か月予算)>
136億325万円

前年対比

△6億7,897万円
△62.3%

前年度対比

△6億5,808万円
△5.3%

宮津小校舎改築や防災拠点施設整備が終了

13か月予算前年度対比

△13億3,705万円
△9.8%

<29年度3月補正予算(前倒し計上分)>
4億1,003万円



<30年度当初予算>
118億5,617万円



<合計(13か月予算)>
122億6,620万円

【平成30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	平成30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	118億5,617万円
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	134億3,115万円	144億9,042万円	118億5,617万円
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	136億7,975万円	159億1,003万円	131億2,590万円
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	119億6,744万円	146億4,030万円	

＜一般会計予算の特徴点＞

【歳入の特徴点】

◆ 市税 H29：25億65百万円 ⇒ H30：25億19百万円 ※対前年度：△46百万円、△1.8%

● 固定資産税の評価替え（3年に1回）などにより減に

・ 個人市民税	H29： 7億23百万円	⇒	H30： 7億11百万円	(△ 12百万円、△1.7%)
・ 法人市民税	H29： 1億78百万円	⇒	H30： 1億84百万円	(+ 6百万円、+3.4%)
・ 固定資産税	H29： 13億83百万円	⇒	H30： 13億51百万円	(△ 32百万円、△2.3%)

◆ 実質的な地方交付税

H29：40億28百万円 ⇒ H30：39億66百万円 ※対前年度：△61百万円、△1.5%

・ 地方交付税	H29： 36億70百万円	⇒	H30： 36億60百万円	(△10百万円、△0.3%)
・ 臨時財政対策債	H29： 3億58百万円	⇒	H30： 3億06百万円	(△51百万円、△14.3%)

◆ 繰入金 H29：6億20百万円 ⇒ H30：8億77百万円 ※対前年度：+2億57百万円、+41.5%

● 財政調整基金の取崩しは行わなかった(H29当初：240百万円⇒H30当初：0百万円)が、減債基金の取崩し(H29当初：0百万円⇒H30当初：2億30百万円)、ふるさと宮津応援寄附を活用した基金の取崩額の増加 などにより増に

◆ 市債 H29：22億22百万円 ⇒ H30：14億10百万円 ※対前年度：△8億13百万円、△36.6%

● 宮津小学校校舎改築事業、防災拠点施設整備事業が終了したことに連動して借入れが減に

【歳出の特徴点】

- ◆ **人件費** H29：21億37百万円 ⇒ H30：21億35百万円 ※対前年度：△2百万円、△0.1%
 - 独自給与減額措置を終了するが、人件費総額としては前年度と同規模に
- ◆ **物件費** H29：17億21百万円 ⇒ H30：18億69百万円 ※対前年度：+1億48百万円、+8.6%
 - 民間委託によるセンター方式給食提供を導入することなどにより増
- ◆ **投資的経費** H29：19億39百万円 ⇒ H30：11億25百万円 ※対前年度：△8億14百万円、△42.0%
 - 宮津小学校校舎改築(H28・H29で15億55百万円)や防災拠点施設整備(H28・H29で2億9百万円)が終了したことにより減
- ◆ **公債費** H29：15億47百万円 ⇒ H30：15億30百万円 ※対前年度：△17百万円、△1.1%
 - 過去の市債の償還終了などにより減に
- ◆ **繰出金** H29：16億58百万円 ⇒ H30：17億3百万円 ※対前年度：+45百万円、+2.7%
 - 保険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 H29：4億28百万円 ⇒ H30：4億45百万円 (+17百万円、+4.0%)
 - ・ 下水特会への繰出し H29：5億60百万円 ⇒ H30：6億13百万円 (+53百万円、+9.4%)

【基金・市債残高の状況】

- ◆ **年度末基金残高** H28：17億66百万円 ⇒ H29(見込み)：9億83百万円 ※△ 7億83百万円
⇒ H30(見込み)：2億55百万円 ※△ 7億28百万円
- ◆ **年度末市債残高** H28：125億40百万円 ⇒ H29(見込み)：152億53百万円 ※+27億13百万円
⇒ H30(見込み)：152億65百万円 ※+ 12百万円
 - 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、29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30年度末建設地方債残高(見込み)：95億89百万円
 - ・ 市民1人当たりの基金(貯金)残高 14千円(= 255,284千円/18,309人 ※30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 834千円(=15,264,518千円/18,309人 ※30年1月末時点住民基本台帳人口)

■ 一般会計歳入歳出予算款別前年度対比

歳 入		平成29年度		平成30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	2,565,442	20.5	2,519,027	21.2	△46,415	△1.8
2	地 方 譲 与 税	71,400	0.6	72,300	0.6	900	1.3
3	利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	3,100	0.0	100	3.3
4	配 当 割 交 付 金	14,800	0.1	12,600	0.1	△2,200	△14.9
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,800	0.1	12,600	0.1	4,800	61.5
6	地 方 消 費 税 交 付 金	359,700	2.9	356,000	3.0	△3,700	△1.0
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,800	0.1	8,700	0.1	△100	△1.1
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	19,700	0.2	26,500	0.2	6,800	34.5
9	地 方 特 例 交 付 金	3,400	0.0	4,100	0.0	700	20.6
10	地 方 交 付 税	3,670,000	29.3	3,660,000	30.9	△10,000	△0.3
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,500	0.0	2,700	0.0	200	8.0
12	分 担 金 及 び 負 担 金	61,706	0.5	110,734	0.9	49,028	79.5
13	使 用 料 及 び 手 数 料	314,472	2.5	312,197	2.7	△2,275	△0.7
14	国 庫 支 出 金	1,236,058	9.9	1,163,975	9.8	△72,083	△5.8
15	府 支 出 金	857,752	6.8	835,071	7.1	△22,681	△2.6
16	財 産 収 入	68,134	0.5	71,416	0.6	3,282	4.8
17	寄 附 金	121,000	1.0	121,000	1.0	0	0.0
18	繰 入 金	619,547	4.9	876,707	7.4	257,160	41.5
19	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20	諸 収 入	286,576	2.3	277,479	2.4	△9,097	△3.2
21	市 債	2,222,461	17.8	1,409,960	11.9	△812,501	△36.6
歳 入 合 計		12,514,249	100.0	11,856,167	100.0	△658,082	△5.3

歳 出		平成29年度		平成30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	162,948	1.2	149,162	1.3	△13,786	△8.5
2	総 務 費	1,601,642	12.8	1,660,422	14.0	58,780	3.7
3	民 生 費	3,275,809	26.2	3,229,958	27.2	△45,851	△1.4
4	衛 生 費	1,604,448	12.8	1,485,919	12.5	△118,529	△7.4
5	労 働 費	3,232	0.0	3,151	0.0	△81	△2.5
6	農 林 水 産 業 費	381,649	3.0	420,844	3.6	39,195	10.3
7	商 工 費	286,902	2.3	374,633	3.2	87,731	30.6
8	土 木 費	1,183,950	9.5	1,392,467	11.7	208,517	17.6
9	消 防 費	608,712	4.9	473,475	4.0	△135,237	△22.2
10	教 育 費	1,850,916	14.8	1,127,831	9.5	△723,085	△39.1
11	公 債 費	1,546,523	12.4	1,529,811	12.9	△16,712	△1.1
12	予 備 費	7,518	0.1	8,494	0.1	976	13.0
歳 出 合 計		12,514,249	100.0	11,856,167	100.0	△658,082	△5.3

■ 一般会計歳入歳出予算構成別前年度対比

歳 入		平成29年度		平成30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	2,565,442	20.5	2,519,027	21.2	△46,415	△1.8
	2 分担金及び負担金	61,706	0.5	110,734	0.9	49,028	79.5
	3 使用料及び手数料	314,472	2.5	312,197	2.7	△2,275	△0.7
	4 財産収入	68,134	0.5	71,416	0.6	3,282	4.8
	5 寄附金	121,000	1.0	121,000	1.0	0	0.0
	6 繰入金	619,547	4.9	876,707	7.4	257,160	41.5
	7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	8 諸収入	286,576	2.3	277,479	2.4	△9,097	△3.2
	計	4,036,878	32.2	4,288,561	36.2	251,683	120.1
依 存 財 源	9 地方譲与税	71,400	0.6	72,300	0.6	900	1.3
	10 利子割交付金	3,000	0.0	3,100	0.0	100	3.3
	11 配当割交付金	14,800	0.1	12,600	0.1	△2,200	△14.9
	12 株式等譲渡所得割交付金	7,800	0.1	12,600	0.1	4,800	61.5
	13 地方消費税交付金	359,700	2.9	356,000	3.0	△3,700	△1.0
	14 ゴルフ場利用税交付金	8,800	0.1	8,700	0.1	△100	△1.1
	15 自動車取得税交付金	19,700	0.2	26,500	0.2	6,800	34.5
	16 地方特例交付金	3,400	0.0	4,100	0.0	700	20.6
	17 地方交付税	3,670,000	29.3	3,660,000	30.9	△10,000	△0.3
	18 交通安全対策特別交付金	2,500	0.0	2,700	0.0	200	8.0
	19 国庫支出金	1,236,058	9.9	1,163,975	9.8	△72,083	△5.8
20 府支出金	857,752	6.8	835,071	7.1	△22,681	△2.6	
21 市債	2,222,461	17.8	1,409,960	11.9	△812,501	△36.6	
	計	8,477,371	67.8	7,567,606	63.8	△909,765	△10.7
合 計		12,514,249	100.0	11,856,167	100.0	△658,082	△5.3

歳 出		平成29年度		平成30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	2,136,726	17.0	2,134,771	18.0	△1,955	△0.1	
	給与費等	1,956,142	15.6	1,965,257	16.6	9,115	0.5	
	退職手当	180,584	1.4	169,514	1.4	△11,070	△6.1	
	2 物件費	1,721,476	13.8	1,869,474	15.8	147,998	8.6	
	3 扶助費	1,831,676	14.6	1,799,999	15.2	△31,677	△1.7	
費	4 補助費等	1,481,621	11.8	1,494,806	12.6	13,185	0.9	
	5 維持補修費	16,918	0.1	17,909	0.1	991	5.9	
	計	7,188,417	57.3	7,316,959	61.7	128,542	1.8	
	投 資 的 経 費	6 普通建設事業費	1,938,548	15.5	1,125,076	9.5	△813,472	△42.0
		補助事業	1,240,418	9.9	580,401	4.9	△660,017	△53.2
単独事業		698,130	5.6	544,675	4.6	△153,455	△22.0	
	計	1,938,548	15.5	1,125,076	9.5	△813,472	△42.0	
そ の 他 の 経 費	7 公債費	1,546,523	12.4	1,529,811	12.9	△16,712	△1.1	
	8 積立金	148,078	1.2	148,195	1.2	117	0.1	
	9 貸付金	26,800	0.2	24,500	0.2	△2,300	△8.6	
	10 繰出金	1,658,365	13.3	1,703,132	14.4	44,767	2.7	
	11 予備費	7,518	0.1	8,494	0.1	976	13.0	
	計	3,387,284	27.2	3,414,132	28.8	26,848	0.8	
合 計		12,514,249	100.0	11,856,167	100.0	△658,082	△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

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 ～

『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

(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)

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

■ 浜町エリアの活性化に向けて 157,492千円

P1 (浜町にぎわいづくり推進事業・都市公園等整備事業) 【30年度当初】

◆ 島崎公園の改修・整備：95,000千円 ⇒ 30年度末概成

■ 日本遺産の北前船寄港地に向けて 4,300千円

P2 (北前船港町まちづくり事業) 【30年度当初】

◆ 北前船寄港地日本遺産推進協議会(38自治体)で活動中

■ 宮津漁師町観光商業センターの整備 120,000千円

P10 (観光商業施設整備事業) 【30年度当初】

◆ 平成30年10月オープン予定

2. みやづを担う次代の人づくり

- (1) ふるさとに愛着を持つ次世代育成
- (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

■ 農村集落活性化を担う人材の育成 4,000千円

P4 (元気な里づくり推進事業) 【30年度当初】

◆ 藤織り等で集落活性化を目指す上世屋地域に地域おこし協力隊を募集し、配置

3. みやづへの人の流れをつくる

- (1) U・I・J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

■ 市営住宅タケ丘団地の建替え 350,906千円

P32 (市営住宅環境整備事業) 【29年度3月補正+30年度当初】

◆ 全体事業費：約16億円、2021年度末事業完了予定

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

■ 小中一貫教育推進と学力向上対策 13,671千円

P17 (小中一貫教育推進事業) 【30年度当初】

◆ 学力向上センター新設による算数・数学の指導力向上

■ 学校施設の計画的な整備の推進 239,900千円

P19 (小学校施設整備事業・中学校施設整備事業・幼稚園施設整備事業) 【29年度3月補正+30年度当初】

◆ 学校施設整備年次計画に基づくIT設備設置、トイレ洋式化等

■ センター方式給食提供の導入 213,000千円

P23 (学校給食運営事業) 【30年度当初】

◆ 民間委託により2学期から開始 ⇒ 中学校給食完全実施

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

■ 地域公共交通(バス路線)の充実 109,712千円

P18 (スクールバス運行事業・地方路線バス運行維持対策業) 【30年度当初】

◆ 30年4月から公共交通空白地・藪田まで日ヶ谷線を延伸

【『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30年度当初予算(案)・平成29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	29年度現計予算額 (2月補正予算後)		28年度 決算額	部局名
			特定財源	一般財源					
○1	浜町にぎわいづくり推進事業	62,492	国 府 繰入 諸 18,996 11,073 11,073 3,831	17,519	◆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	53,884	42,834	企画部
○214	都市公園等整備事業	95,000	市債 95,000	0	◆浜町のにぎわいづくりに合わせた島崎公園の改修 (工事請負費)	H28 3月	80,000	10,119	建設部
○72	景観まちづくり推進事業	8,360	国 繰入 4,000 4,000	360	◆海の京都の重点整備地区である文珠・府中地区 の界隈景観まちづくりの推進 など	当初	40,700	37,352	建設部
○73	重要文化的景観保護推進事業	22,500	国 繰入 11,250 11,250	0	◆国の重要文化的景観の追加選定に向けた保存 計画の作成等(宮津地区) ◆「重要な構成要素」の修景整備支援	当初	23,000	43,800	教育委員会
○117	歴史資料館再開検討事業	3,000	繰入 3,000	0	◆歴史資料館の再開に向けた検討調査費 ・資料館のコンセプト等に係る検討経費	12月	800	—	教育委員会
○59	世界遺産登録推進事業	1,440	繰入 1,440	0	◆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	1,450	500	企画部
○48	インバウンド推進事業	2,000	府 諸 972 46	982	◆世界で最も美しい湾クラブ活動に係る経費	当初	3,100	1,149	企画部
○3	北前船港町まちづくり事業	4,300	府 繰入 750 3,550	0	◆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に係る活動経費	当初	2,500	500	企画部
○4	丹後ちりめん創業300年事業	131		131	◆丹後ちりめん創業300年事業実行委員会への負担金	当初	210	—	産業経済部

(単位：千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	29年度現計予算額 (2月補正予算後)		28年度 決算額	部局名
			特定財源	一般財源					
54	美しく豊かな阿蘇海推進事業	280	府 250	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	当初	1,830	—	企画部
46	魅力ある観光地づくり支援事業	55,672	国 7,700 府 6,939 繰入 26,250	14,783	◆海の京都DMO天橋立地域本部への支援 ・観光振興交付金、観光案内所開設等への支援、 地域おこし協力隊の配置、観光推進会議の開催 ◆海の京都DMOに係る負担金	当初	60,135	80,876	企画部
47	宮津天橋立周遊観光推進事業	9,366	国 4,683	4,683	◆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定着) ◆夜の賑わいの創出(ライトアップ支援)	当初	10,635	18,812	企画部
30	海の地域資源活用事業	7,576	国 650	6,926	◆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(イワガキ筏や原木魚礁の設置など) に対する支援	当初	8,135	8,000	産業経済部
9	里の地域資源活用事業	42,000	国 12,129 繰入 17,800	12,071	◆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	当初	46,700	10,746	産業経済部
25	山の地域資源活用事業	5,860	国 1,692 府 2,476 繰入 1,600	92	◆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	3,400	6,933	産業経済部
41	農水商工観連携推進事業	8,228	国 20 府 1,593	6,615	◆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	8,729	20,754	産業経済部
11	地産地消促進事業	761		761	◆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	928	904	産業経済部
37	観光商業施設整備事業	120,000	国 35,000 市債 85,000	0	◆宮津市食品卸売センターを「稼ぐ観光につながる」 誘客・商業施設にするための改修工事費	H28 3月 6月	129,600	7,452	産業経済部

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	29年度現計予算額 (2月補正予算後)		28年度 決算額	部局名	
			特定財源	一般財源						
235	次世代人材育成事業	8,650	繰入 諸	555 95	8,000	◆次世代人材の育成 ・起業家育成セミナーの開催等 ・提案型地域おこし協力隊の配置 ・市内高校との連携事業	当初 9月	6,700	631	企画部 産業経済部
15	元気な里づくり推進事業	4,000			4,000	◆農村集落活性化を担う人材の育成 (地域おこし協力隊の配置)	6月	11,360	6,600	産業経済部
16	人・農地プラン策定事業 農地中間管理事業	3,202	府 諸	1,152 1,900	150	◆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	4,355	2,014	産業経済部
18	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、世屋、脇)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、世屋:1名、脇:1名)	当初	6,000	6,000	産業経済部
31	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	1,525	1,355	産業経済部
129	介護人材確保推進事業	1,500	繰入	1,500	0	◆福祉職場に従事する人材の育成 ・介護福祉士奨学金制度、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	当初	4,995	1,586	健康福祉部

3. みやづへの人の流れをつくる

- (1) U・J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	29年度現計予算額 (2月補正予算後)		28年度 決算額	部局名	
			特定財源	一般財源						
186	魅力あるまち“みやづ”にU・Jターン 推進事業	25,361	国 府 繰入 諸 90	3,180 9,500 6,500 90	6,091	◆サポートセンターの運営と広域連携事業の展開 ◆お試し住宅事業 ◆空き家・空き店舗改修等補助金 ◆総合的な空き家空地対策の推進	当初 9月	23,393	21,364	企画部 建設部
187	充実 つつじが丘団地宅地分譲事業 ＜土地建物造成事業特別会計＞	6,200	国 その他	1,575 4,625	0	◆つつじが丘団地の分譲に係る経費 ・目標区画数：5区画 (定住促進奨励金：2区画分計上)	当初	3,850	59	企画部
74	広報活動事業	7,000	府 諸	1,200 530	5,270	◆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	6,700	6,611	総務部
218	市営住宅管理事業	12,620	使手	7,220	5,400	◆市営住宅の維持管理経費	当初	7,250	7,329	建設部
219	市営住宅環境整備事業	395,906	国 府 市債	195,703 13,000 187,100	103	◆市営住宅の環境整備 ・東波路団地の外壁断熱工事 ・タケ丘団地の建替え(工事請負費等)	当初 6月	120,000	5,043	建設部
220	定住促進住宅管理事業	5,956	使手	5,956	0	◆定住促進住宅(城東タウン)の維持管理経費	当初	6,435	6,529	建設部
42	企業誘致推進事業	6,500	府 繰入 諸	1,250 1,250 2,652	1,348	◆雇用促進奨励金 など	当初	58,300	11,695	産業経済部
149	特別養護老人ホーム整備費等補助事業	24,541	府	1,500	23,041	◆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	当初	24,904	51,966	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	29年度現計予算額 (2月補正予算後)		28年度 決算額	部局名	
			特定財源	一般財源						
239	婚活支援事業	300	繰入	300	0	◆婚活支援団体(が行う婚活イベント等)への支援	当初	500	—	企画部
170	妊活支援事業	400	府	200	200	◆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	700	398	健康福祉部
171	充実 出産安心サポート事業 子育て保健事業	12,900	国 府 分負 繰入	689 562 1 4,800	6,848	◆妊婦健診 ◆【新】産婦健診・産後ケア事業 ◆新生児・乳幼児健診等 ◆未熟児医療費支援等	当初 9月	14,645	10,474	健康福祉部
154	地域子育て支援事業	15,059	国 府 繰入	4,927 4,927 4,800	405	◆地域子育て支援拠点(にっこりあ)の運営 ◆ファミリーサポート・センターの運営 など	当初	15,057	11,497	健康福祉部
108	図書館管理運営事業	40,000	繰入	40,000	0	◆図書館の管理運営経費 ◆「はまなす文庫」の運行に係る経費	当初 9月	84,300	12,131	教育委員会
159	保育所運営事業	117,984	府 分負 使手 諸	5,498 11 5,807 1,330	105,338	◆公立保育所の運営(上宮津、養老、日置)	当初 9月 12月	106,925	104,818	健康福祉部
160	民間保育園運営事業	334,007	国 府 分負 使手	118,658 67,034 47,205 12	101,098	◆民間保育園への保育の実施委託 など	当初 9月	341,774	300,211	健康福祉部
161	認定こども園運営事業	78,038	国 府	32,518 19,925	25,595	◆認定こども園に対する施設型給付 など	当初 9月	71,949	65,054	健康福祉部
163	充実 のびのび放課後クラブ事業	35,395	国 府 市債 分負	6,894 6,894 6,100 4,912	10,595	◆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) ◆【新】栗田・府中小学校内での設置に向けた実施設計費	当初	25,200	20,718	教育委員会

(単位：千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	29年度現計予算額 (2月補正予算後)		28年度 決算額	部局名
			特定財源	一般財源					
81	充実 小中一貫教育推進事業	13,671	府 2,000 繰入 11,500	171	◆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 ・【新】学力サポートコーディネーターの設置	当初 9月 12月	9,799	9,676	教育委員会
92	充実 小学校教育振興事業	42,861	国 494 府 172 繰入 540	41,655	◆小学校の教育振興に係る経費 ・特別支援教育支援員の配置 ・日本語漢字検定料補助 など	当初	38,940	29,094	教育委員会
96	充実 中学校教育振興事業	18,980	国 828 府 553 繰入 938	16,661	◆中学校の教育振興に係る経費 ・特別支援教育支援員の配置 ・日本語漢字検定料補助 ・英語検定料補助 など	当初	15,920	21,865	教育委員会
91	小学校施設整備事業	一部29年度3月補正予算 160,900	国 31,739 市債 129,100	61	◆小学校の施設整備 ・宮津小学校の整備（南校舎のエアコン設置・ トイレ洋式化等） ・府中小学校の整備（通級指導教室増築に係る 実施設計費）	当初 9月	36,000	16,468	教育委員会
95	充実 中学校施設整備事業	一部29年度3月補正予算 63,000	国 9,867 市債 53,100	33	◆中学校の施設整備 ・宮津中学校の整備（エアコン設置等） ・栗田中学校の整備（エアコン設置）	当初 9月	10,500	3,127	教育委員会
101	充実 幼稚園施設整備事業	16,000	国 4,000 市債 12,000	0	◆幼稚園の施設整備 ・宮津幼稚園の整備（トイレ洋式化） ・栗田幼稚園の整備（トイレ洋式化）	当初 9月	19,500	—	教育委員会
123	充実 学校給食運営事業	213,000	府 8,568 市債 45,500 繰入 93,000 分負 40,000	25,932	◆学校給食に係る経費 ※2学期より中学校における給食開始 ※5年間の債務負担行為の設定 ◆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（工事請負費） ・30年度整備：宮津・吉津・府中小学校	当初 9月	81,430	27,038	教育委員会
75	男女共同参画推進事業	848	府 48 繰入 48	752	◆『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 ・女性相談の実施 など	当初	750	656	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	29年度現計予算額 (2月補正予算後)		28年度 決算額	部局名
			特定財源	一般財源					
124	交通安全対策事業	1,660	府 750 繰入 750	160	◆交通安全に関する普及啓発活動の実施 ◆高齢者運転免許証自主返納支援	当初	110	136	企画部
189	公共交通利用促進事業	8,400	府 4,200 繰入 4,200	0	◆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200円レール事業 など	当初	9,254	9,103	企画部
85	スクールバス運行事業	70,354	府 7,397 繰入 62,900	57	◆栗田小スクールバス、橋立中スクールバス、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	63,613	47,982	教育委員会
192	地方バス路線運行維持対策事業	39,358	府 386 繰入 38,900	72	◆地方バス路線の運行維持のための支援	当初	31,812	32,064	企画部
191	KTR支援事業	一部29年度3月補正予算 177,160	府 4,633 市債 157,800 繰入 14,700	27	◆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	当初 6月 10月 11月	220,609	161,485	企画部
238	まちづくり応援事業	71,500	繰入 3,900 諸 6,900	60,700	◆地域会議の活動支援 ◆まちづくり補助金 ◆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	当初	73,200	62,536	企画部
227	防災活動事業	3,650		3,650	◆防災会議の運営と災害対応 ◆防災メール等配信 など	当初	4,600	2,845	総務部
133	新規 地域福祉計画の策定 (福祉事務事業)	443		443	◆地域福祉計画の策定経費		—	—	健康福祉部
107	公民館管理運営事業	19,500	繰入 16,000 諸 350	3,150	◆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	17,500	16,306	教育委員会

平成29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	H28(3月補正後)	
	千円	千円	千円	%	千円	
一 般 会 計	14,260,220	230,195	14,490,415	7.9	13,431,147	
		うち前倒し計上分410,026				
特別 会計	介 護 保 険 事 業	2,960,120	△55,599	2,904,521	△1.1	2,936,687
	簡 易 水 道 事 業	258,485	0	258,485	△66.1	763,252
	下 水 道 事 業	1,737,669	2,576	1,740,245	4.9	1,658,170
	そ の 他	3,448,991		3,448,991	△5.3	3,643,651
	計	8,405,265	△53,023	8,352,242	△7.2	9,001,760
水 道 事 業 会 計	629,910		629,910	△0.8	635,123	
合 計	23,295,395	177,172	23,472,567	1.8	23,068,030	

< 3月補正予算の概要 >

- 一般会計 国の補正予算を活用し、平成30年度事業の一部を前倒し計上するもの。併せて、決算見直しによる所要の補正を行うもの。
- 特別会計 人件費等の整理、決算見直しによる所要の補正を行うもの。（介護特会・簡水特会・下水特会）

平成29年度一般会計歳入歳出補正予算【3月補正・第15号】

(単位：千円)

歳入 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	2,565,442				2,565,442	
2 地 方 譲 与 税	71,400				71,400	
3 利 子 割 交 付 金	3,000				3,000	
4 配 当 割 交 付 金	14,800				14,800	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,800				7,800	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	359,700				359,700	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,800				8,800	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	19,700				19,700	
9 地 方 特 例 交 付 金	3,547				3,547	
10 地 方 交 付 税	3,685,714				3,685,714	
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,500				2,500	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	104,227				104,227	
13 使 用 料 及 び 手 数 料	314,672				314,672	
14 国 庫 支 出 金	1,689,564	97,739	△ 51,601	149,340	1,787,303	地域住宅交付金(前倒し分)124,400ほか
15 府 支 出 金	1,020,903	△ 10,263	△ 10,263		1,010,640	障害者介護給付費等負担金△2,750ほか
16 財 産 収 入	68,134				68,134	
17 寄 附 金	121,000				121,000	
18 繰 入 金	917,492	14,643	14,643		932,135	財政調整基金繰入金26,400 福祉基金繰入金△7,276ほか
19 繰 越 金	99,604				99,604	
20 諸 収 入	287,295	△ 3,724	△ 3,724		283,571	医師確保奨学金事業費町分担金△2,072ほか
21 市 債	2,894,926	131,800	△ 128,800	260,600	3,026,726	建設地方債
歳 入 合 計	14,260,220	230,195	△ 179,745	409,940	14,490,415	

(単位：千円)

歳出 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	160,865	100	100		160,965	人件費
2 総 務 費	1,821,791	41,246	11,020	30,226	1,863,037	KTR支援事業(前倒し分)30,226 市民実践活動施設指定管理料15,800ほか
3 民 生 費	3,320,992	△ 35,163	△ 35,163		3,285,829	障害福祉サービス事業△11,000 介護保険事業特別会計繰出金△7,063ほか
4 衛 生 費	1,619,741	△ 115,187	△ 115,187		1,504,554	宮津与謝環境組合分担金△103,441 簡易水道事業特別会計繰出金4,200ほか
5 労 働 費	3,232				3,232	
6 農 林 水 産 業 費	415,152	△ 257	△ 257		414,895	里の地域資源活用事業△5,000 水産業施設指定管理料443ほか
7 商 工 費	420,915	△ 28,026	△ 28,026		392,889	観光商業施設整備事業△30,000 観光施設指定管理料1,964ほか
8 土 木 費	1,318,796	238,402	△ 10,398	248,800	1,557,198	市営住宅環境整備事業(前倒し分)248,800 下水道事業特別会計繰出金19,300 景観まちづくり推進事業△15,918ほか
9 消 防 費	630,141	6,855	6,855		636,996	防災施設整備事業3,831 宮津与謝消防組合分担金2,124ほか
10 教 育 費	1,968,939	122,312	△ 8,688	131,000	2,091,251	小中学校施設整備事業(前倒し分)131,000 ほか
11 公 債 費	1,535,201				1,535,201	
12 予 備 費	6,560	△ 87	△ 1	△ 86	6,473	
13 災 害 復 旧 費	1,037,895				1,037,895	
歳 出 合 計	14,260,220	230,195	△ 179,745	409,940	14,490,415	

平成29年度宮津市3月補正予算(案) 主要事業の概要

<① 平成30年度当初予算との一体型予算 繰越明許費の設定とともに 410,026千円>

(単位：千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	平成29年度 既決予算額	28年度 決算額	27年度 決算額	部局名
			特定財源	一般財源					
■ 教育の充実と人材育成									
①	学校教育環境の整備・充実 (学校施設の計画的な整備の推進)	131,000	国 24,940 市債 106,000	60	◆学校施設整備年次計画に基づく学校教育環境の充実 ・小学校施設整備事業：74,000千円 ・中学校施設整備事業：57,000千円 ※国H29補正予算の活用	当初 46,500 9月	19,595	4,547	教育委員会
■ 暮らしの基盤の整備									
②	KTR支援事業	30,226	市債 30,200	26	◆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 ・鉄道安全輸送設備等整備事業補助金 ※国H29補正予算の活用	当初 220,609 6月 10月① 11月	161,485	149,243	企画部
③	市営住宅環境整備事業	248,800	国 124,400 市債 124,400	0	◆市営住宅の環境整備 ・タケ丘団地の建替え ※国H29補正予算の活用	当初 120,000 6月	5,043	8,424	建設部

<② 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29年度 既決予算額	28年度 決算額	27年度 決算額	部局名
			特定財源	一般財源					
4	小学校施設整備事業 中学校施設整備事業 幼稚園施設整備事業	△ 10,800	市債 △ 10,800	0	◆実績に伴う減 ・小学校施設整備事業：△5,300千円 ・中学校施設整備事業：△2,500千円 ・幼稚園施設整備事業：△3,000千円	当初 66,000 9月	19,595	9,422	教育委員会
5	KTR支援事業	△ 10,745	繰入 △ 100 市債 △ 10,500	△ 145	◆実績に伴う減 (KTRが保有する鉄道施設等の維持管理・整備 に係る関係自治体の支援)	当初 220,609 6月 10月① 11月	161,485	149,243	企画部
6	市営住宅環境整備事業	△ 14,230	国 △ 11,507 市債 △ 3,000	277	◆実績に伴う増減 ・東波路団地の外壁断熱工事：+2,819千円 ・旧国名賀団地の建物除去工事：+2,335千円 ・タケ丘団地の建替えに係る実施設計費等 ：△19,384千円	当初 120,000 6月	5,043	8,424	建設部

(単位：千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	平成29年度 既決予算額	28年度 決算額	27年度 決算額	部局名
			特定財源	一般財源					
7	介護人材確保推進事業	△ 4,500	繰入 △ 4,500	0	◆実績に伴う減 (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)	当初 4,995	1,586	2,049	健康福祉部
8	宮津与謝環境組合分担金	△ 103,441	市債 △ 100,100	△ 3,341	◆事業進捗に伴う環境組合への分担金の減	当初 467,859	133,857	104,804	市民部
9	医師確保対策事業 看護師等確保対策事業	△ 6,000	分負 △ 3,224 繰入 △ 2,776	0	◆実績に伴う減 (府立医大附属北部医療センター等で医師・看護師等として勤務しようとする者への奨学金)	当初 20,800	13,800	11,800	健康福祉部
10	里の地域資源活用事業	△ 5,000		△ 5,000	◆実績に伴う減 (地域おこし協力隊の配置)	当初 46,700	10,746	—	産業経済部
11	観光商業施設整備事業	△ 30,000	国 △ 15,000 市債 △ 13,500	△ 1,500	◆宮津漁師町観光商業センターに係る整備費の減 ※内装等整備費については30年度当初予算に計上	H28 3月 129,600 6月	7,452	—	産業経済部
12	農水商工親連携推進事業	1,010	府 505	505	◆実績に伴う増 (特産品等振興事業助成)	当初 8,729	20,754	37,319	産業経済部
13	魅力ある観光地づくり支援事業	△ 3,600		△ 3,600	◆実績に伴う減 (地域おこし協力隊の配置)	当初 60,135	80,876	—	企画部
14	景観まちづくり推進事業	△ 15,918	国 △ 7,959	△ 7,959	◆実績に伴う減 (景観まちづくり事業補助金)	当初 40,300	37,352	54,164	建設部
15	防災施設整備事業	3,831	市債 3,800	31	◆宮津与謝消防組合宮津分署建替えに係る負担金の増 (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)	当初 161,478	85,662	41,422	総務部
16	宮津与謝消防組合分担金	2,124		2,124	◆人件費の整理に伴う消防組合への分担金の増	当初 355,060	353,214	349,228	総務部
17	宮津会館の管理運営 (市民実践活動施設指定管理料)	15,800		15,800	◆実績に応じた指定管理料の増 ※スポットエアコンの設置等に係る精算	当初 16,702	17,146	15,372	総務部

(単位：千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	平成29年度 既決予算額	28年度 決算額	27年度 決算額	部局名
			特定財源	一般財源					
18	天橋立ユース・ホステルの管理運営 (観光施設指定管理料)	1,964		1,964	◆実績に応じた指定管理料の増 ※年間利用者数の減等に伴う補てん	当初 0	250	1,256	企画部
19	宮津市海洋釣り場の管理運営 (水産業施設指定管理料)	443	諸 △ 500	943	◆実績に応じた指定管理料の増 ※年間利用者数の減等に伴う補てん	当初 500	3,275	500	産業経済部
20	人件費等(一般会計分)	13,700		13,700	◆一般職員人件費等：13,700千円 ※共済費の確定、時間外勤務手当の増	当初 9月 9月② 2,300,255 10月 12月 12月②	2,142,460	2,124,946	総務部

<③ 特別会計・事業会計に係る補正>

(単位：千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	平成29年度 既決予算額	28年度 決算額	27年度 決算額	部局名
			特定財源	一般財源					
特1	介護保険事業特別会計	△ 55,599	国 △ 15,912 府 △ 12,464 繰入 △ 7,063 その他 △ 20,160	0	◆人件費等補正：2,500千円 ◆保険給付費の減：△72,000千円	当初 9月 12月② 2,960,120	2,702,652	2,681,771	健康福祉部
特2	簡易水道事業特別会計	0	市債 △ 4,200 繰入 4,200	0	◆人件費等補正：450千円 ◆市債の減を一般会計繰入金で対応	当初 9月 10月 258,485 11月 12月 12月②	547,550	403,489	建設部
特3	下水道事業特別会計	2,576	使手 △ 14,000 繰入 19,300 諸 △ 4,424 市債 1,700	0	◆人件費等補正：2,700千円 ◆使用料、消費税還付金等の減を一般会計繰入金で対応	当初 9月 12月 1,737,669 12月②	1,585,079	1,614,304	建設部

一般会計参考資料集

■歳入

- ・1款等 目的税の用途等について
- ・14款 国庫支出金 地方創生推進交付金の状況
- ・15款 府支出金 市町村未来づくり交付金の状況
- ・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
- ・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
- ・21款 市債 市債発行額等状況

■歳出

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

■歳入1款等 目的税の用途等について

1 入湯税

(1) 予算額等

(単位:千円)

款	項	予算額	備考
1 市税	5 入湯税	39,200	<ul style="list-style-type: none"> 入湯客数約261,000人 29年度当初予算額38,000千円、28年度決算額36,330千円

(2) 充当対象事業等

(単位:千円)

	事業内容等	予算額	一般財源	うち 入湯税
環境衛生施設の整備に要する費用	衛生施設の整備等 (清掃工場管理運営事業、粗大ごみ処理施設管理運営事業、リサイクルセンター管理運営事業、不燃物処理場管理運営事業)	82,700	11,521	11,521
観光の振興に要する費用	日本の顔となる観光地（海のみやこの物語）づくり推進事業 (魅力ある観光地づくり支援事業、宮津天橋立周遊観光推進事業、インバウンド推進事業)	67,038	20,448	1,429
	観光振興基金積立金 (前年度入湯税決算見込額の7割相当額を積立て、同一年度中に同額を観光振興事業に充当するために繰入れ)	26,260	26,250	26,250
合計		175,998	58,219	39,200

入湯税は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために課税するもので、その税額は、宮津市税条例第123条の規定により、入湯客1人1日について150円である。

2 都市計画税

(1) 予算額等

(単位:千円)

款	項	予算額	備考
1 市税	6 都市計画税	71,700	・29年度当初予算額74,000千円、28年度決算額75,737千円

(2) 充当対象事業等

(単位:千円)

	事業内容等	予算額	一般財源	うち都市計画税
下水道事業特別会計繰出金	一般会計から下水道事業特別会計への繰出金	612,800	612,800	64,700
都市計画事業関連の地方債償還額	過去に実施した都市計画事業、土地区画整理事業に係る地方債償還額(都市計画道路の整備、都市公園の整備等)	66,678	66,678	7,000
合計		679,478	679,478	71,700

都市計画は、地方税法第702条第1項の規定により、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税するもので、その税率は、宮津市税条例第132条の規定等により、都市計画区域内に所在する土地及び家屋の価格の0.1%である。

3 地方消費税交付金

(1) 予算額等

(単位:千円)

款	予算額	備 考
6 地方消費税交付金	356,000	・29年度当初予算額359,700千円、28年度決算額357,410千円
うち社会保障財源化分	124,600	・29年度当初予算額118,800千円、28年度決算額118,114千円

(2) 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(単位:千円)

	事業内容等	予算額	一般財源	
			うち地方消費税交付金	
社会福祉に関する施策	社会福祉事業、障害者福祉事業、児童福祉事業など、市民生活の安定と福祉の増進を図ることを目的として行われる事業	2,201,000	934,000	57,700
社会保険に関する施策	介護保険事業、国民健康保険事業、後期高齢者医療事業に係る一般会計からの繰出金及び負担金	1,027,000	869,000	53,700
保健衛生に関する施策	医療事業や感染症予防事業、健康増進対策事業など、市民の健康を保つための事業	291,000	214,000	13,200
合 計		3,519,000	2,017,000	124,600

平成26年4月1日より消費税(国・地方)が5%から8%に引き上げられたことに伴う地方消費税交付金の増収分(1%→1.7%)については、社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費に充てることとされたもの。

■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
 ※交付金の活用に当たり地域再生計画の認定が必要

(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								
9	里の地域資源活用事業	42,000	国 繰入	12,129 17,800	12,129	12,071	◆ <u>オリーブ事業のマネジメント組織の運営支援</u> ◆オリーブの生産拡大支援 ◆地域おこし協力隊の配置	産業経済部
25	山の地域資源活用事業	5,860	国 府 繰入	1,692 2,476 1,600	1,692	92	◆ <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
30	海の地域資源活用事業	7,576	国	650	650	6,926	◆ <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(イワガキ筏や原木魚礁の設置など) に対する支援	産業経済部
	合計	55,436		36,347	14,471	19,089		
地域再生計画『京都市北部地域連携都市圏形成推進プロジェクト』関連								
1	浜町にぎわいづくり推進事業	62,492	国 府 繰入 諸	18,996 11,073 11,073 3,831	18,996	17,519	◆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
37	観光商業施設整備事業	120,000	国 市債	35,000 85,000	35,000	0	◆ <u>宮津市食品卸売センターを「稼ぐ観光につながる」 誘客・商業施設にするための改修工事費</u>	産業経済部
41	農水商工観連携推進事業	8,228	国 府	20 1,593	20	6,615	◆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 ◆ <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

(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		
46	魅力ある観光地づくり支援事業	55,672	国 府 繰入 7,700 6,939 26,250	7,700	14,783	◆海の京都DMO天橋立地域本部への支援 ・観光振興交付金、観光案内所開設等への支援、 地域おこし協力隊の配置、 <u>観光推進会議の開催</u> ◆海の京都DMOに係る負担金	企画部
47	宮津天橋立周遊観光推進事業	9,366	国 繰入 4,683 3,500	4,683	4,683	◆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定着) ◆夜の賑わいの創出(ライトアップ支援)	企画部
49	宮津燈籠流し花火大会補助事業	7,000	国 繰入 3,500 3,500	3,500	0	◆宮津燈籠流し花火大会の開催支援	企画部
50	城下町宮津七万石「和火」補助事業	1,300	国 繰入 650 650	650	0	◆城下町宮津七万石「和火」の開催支援	企画部
51	丹後きものまつりin天橋立補助事業	400	国 繰入 200 200	200	0	◆丹後きものまつりin天橋立の開催支援	企画部
186	魅力あるまち“みやづ”にU・I・J ターン推進事業	25,361	国 府 繰入 諸 3,180 9,500 6,500 90	3,180	6,091	◆サポートセンターの運営と広域連携事業の展開 ◆お試し住宅事業 ◆空き家・空き店舗改修等補助金 ◆総合的な空き家空地対策の推進	企画部 建設部
	企画調整事務事業	2,115	国 繰入 75 75	75	2,040	◆北部地域連携都市圏推進協議会への負担金	企画部
	合計	291,934	240,203	74,004	51,731		

地方創生推進交付金 総計	予算額	財源内訳		
		特定財源	うち推進交付金	一般財源
	347,370	276,550	88,475	70,820

■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30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 39,992	広報活動事業：1,200千円 魅力あるまち“みやづ”にU I Jターン推進事業：6,500千円 浜町にぎわいづくり推進事業：11,073千円 北前船港町まちづくり事業：750千円 宮津市B&G海洋センター指定管理料：4,650千円 交通安全対策事業：750千円 公共交通利用促進事業：4,200千円 K T R支援事業：4,633千円 環境保全推進事業：1,901千円 自治会活動支援事業：3,310千円 国際交流推進事業：1,025千円
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		10,697	社会福祉協議会運営補助事業：7,757千円 敬老事業：1,440千円 特別養護老人ホーム整備費等補助事業：1,500千円
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		8,977	保育所運営事業：5,417千円 民間保育園運営事業：2,604千円 認定こども園運営事業：956千円
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		4,717	診療所管理事業：3,377千円 いきいき健康長寿のまち“みやづ”推進事業：1,340千円
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		19,482	清掃工場管理運営事業：4,237千円 粗大ごみ処理施設管理運営事業：1,500千円 リサイクルセンター管理運営事業：534千円 不燃物処理場管理運営事業：5,250千円 リサイクル等活動費助成事業：1,711千円 し尿処理施設管理運営事業：6,250千円
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		1,415	企業誘致推進事業：1,250千円 中小企業等制度融資事業：165千円
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		12,791	海水浴場施設管理運営事業：2,352千円 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：6,939千円
8教育費補助金 1教育総務費補助金 市町村未来づくり交付金		2,000	小中一貫教育推進事業：2,000千円
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		8,369	就学児童援助事業：8,019千円 遠距離通学児童援助事業：350千円
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		6,098	就学生徒援助事業：5,638千円 遠距離通学生徒援助事業：460千円
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		2,100	重要文化財旧三上家住宅指定管理料：2,100千円
8教育費補助金 6保健体育費補助金 市町村未来づくり交付金		8,568	学校給食運営事業：8,568千円
市町村未来づくり交付金合計		125,206	(H29当初予算額：116,516千円)

■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

項目	区分	平成28年度末 現在高	平成29年度(見込)			平成30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 4,310	千円 5	千円 1,000	千円 3,315	千円 4	千円 1,000	千円 2,319
日ヶ谷地区振興基金		20,059	21		20,080	21		20,101
公共施設管理基金		0			0			0
まちづくり基金		131,382	70,931	9,370	192,943	75,192	231,473	36,662
人材育成基金		35,283	25	10,405	24,903	25	23,418	1,510
過疎地域自立促進特別事業基金		587,751	526	246,400	341,877	342	299,400	42,819
自然環境保全基金		24,888	18,024	33,699	9,213	18,407	24,989	2,631
財政調整基金		521,733	423	442,800	79,356	106		79,462
減債基金		299,257	290	69,000	230,547	231	230,000	778
都市施設整備基金		15,848	16	13,000	2,864	3	2,867	0
清掃工場周辺地域健康対策基金		62,626	94		62,720	95		62,815
油流出事故等災害対策基金		0			0			0
福祉基金		37,621	11,638	39,706	9,553	11,503	19,200	1,856
中山間ふるさと保全基金		5,328	6	1,000	4,334	5	1,000	3,339
観光振興基金		730	25,559	25,550	739	26,260	26,250	749
教育基金		18,900	20,520	39,200	220	16,001	15,978	243
基金合計		1,765,716	148,078	931,130	982,664	148,195	875,575	255,284

※平成29年度中の増減は平成29年度一般会計補正予算(第15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		観光定住課		農林水産課	
コピー使用料相当額	600	宮津駅前駐車場駐車料金負担金	350	農地中間管理事業委託金	1,900
土地等使用料相当額	96	KTR土地借上料相当額	888	指定管理者納付金	500
文書送付用封筒広告料	240	コミュニティ助成金	6,900		
市町村職員等共同研修派遣経費助成金	1,047	ブロードバンド施設災害復旧等負担金	200	計	2,400
職場健康懇談会開催助成	105	お試し住宅賃借料	90	農山漁村振興課	
北部7市職員合同研修会負担金	720	パイロット事業施設賃借料	2,328	森林整備事業費補助受入金	4,657
京都地方税機構派遣職員負担金	13,762				
宮津与謝環境組合派遣職員負担金	8,791	計	10,756	計	4,657
宮津市ホームページ広告料	100	市民課		土木管理課	
広報誌みやづ広告料	400	後期高齢者医療保健事業補助金等	4,260	設計図書交付料	160
広報誌みやづ掲載料相当額	30	資源ごみ売払代金	10,650	急傾斜地崩壊対策事業地元協力金	1,400
夏休み小学生英語合宿食事代相当額	27				
		計	14,910	計	1,560
計	25,918	社会福祉課		都市住宅課	
財政課		保育所職員給食費相当額	1,330	公園光熱水費使用料相当額	70
市町村等交付金	6,100	生活保護費徴収金	500	中町通地区土地区画整理換地清算受入金	480
丹後地区土地開発公社電話等使用料相当額	110	生活保護費返還金	700		
土地等使用料相当額	10			計	550
電話使用料相当額	20	計	2,530	社会教育課	
庁舎電気使用料相当額	100	健康増進課		太陽光発電余剰電力売却代金	350
建物総合損害共済基金分担金相当額	2	スポーツ振興くじ助成金	1,600	教育バス燃料費使用料相当額	100
交通事故損害賠償給付金	100			社会教育施設光熱水費等使用料相当額	100
		計	1,600		
計	6,442	産業振興課		計	550
企画政策課		創業スタートアップセミナーテキスト代	45	農業委員会事務局	
ターミナルセンター管理費丹鉄等分担金	6,714	創業スタートアップセミナー協賛金	50	農業者年金業務委託手数料	150
丹鉄乗車券等販売手数料	180	企業誘致用土地家屋借上料相当額	2,652		
岩滝口駅構内自転車置場土地使用料与謝野町負担金	58			計	150
		計	2,747	合 計	81,722
計	6,952				

■歳入21款 市債 市債発行額等状況

区 分	平成30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30年度 当初予算額
普通債	1,103,500	1,864,700		1,103,500		1,103,500
総務債	3,900	0	財産管理事業債	1,700	財産管理事業	1,700
			財産整備事業債	2,200	財産整備事業	2,200
衛生債	55,700	44,400	火葬場整備事業債	1,400	火葬場管理運営事業	1,400
			ごみ処理施設整備事業債	54,300	清掃工場管理運営事業	12,100
					粗大ごみ処理施設管理運営事業	4,300
					リサイクルセンター管理運営事業	1,700
					不燃物処理場管理運営事業	18,000
					し尿処理施設管理運営事業	18,200
農林水産業債	1,800	2,100	農業基盤整備事業債	1,800	元気な里づくり基盤整備事業	1,800
土木債	100,900	92,800	河川整備事業債	11,200	河川管理事業	11,200
			急傾斜地崩壊対策事業債	12,600	急傾斜地崩壊対策事業	12,600
			都市下水道整備事業債	6,700	都市下水道管理事業	6,700
			排水機場整備事業債	7,500	排水機場整備事業	7,500
			公営住宅整備事業	62,900	市営住宅環境整備事業	62,900
消防債	0	156,400				
辺地債	21,000	9,700	辺地対策事業債	21,000	道路新設改良事業	21,000

過疎債	920,200	1,559,300	過疎対策事業債	920,200	KTR支援事業	127,600
					地域情報化施設管理事業	10,000
					のびのび放課後クラブ事業	6,100
					宮津与謝環境組合分担金	371,100
					浄化槽補助事業	13,700
					海岸保全施設整備事業	21,900
					観光商業施設整備事業	85,000
					道路新設改良事業	33,200
					都市公園等整備事業	95,000
					宮津与謝消防組合分担金	17,000
					小学校施設整備事業	72,200
					中学校施設整備事業	4,000
					幼稚園施設整備事業	12,000
					社会教育活用施設整備事業	1,900
みやづ歴史の館整備事業	4,000					
学校給食運営事業	45,500					
その他	306,460	357,761		306,460		306,460
臨時財政対策債	306,460	357,761	臨時財政対策債	306,460	臨時財政対策債	306,460
合計	1,409,960	2,222,461		1,409,960		1,409,960

平成30年度当初予算 人件費について

■平成29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。

(単位:千円)

	人 員	費 目	H30 当初予算	H29 当初予算	増減	増減の要因			
						H29給与改定 (人勧反映分)	退職・採用	その他	
一 般 会 計	議 員 (16人)	報 酬	67,250	68,400	△ 1,150			△ 1,150	
		手 当	21,008	21,304	△ 296	328		△ 624	
		共済費	24,274	26,887	△ 2,613			△ 2,613	
		計	112,532	116,591	△ 4,059	328	0	△ 4,387	
	特別職 (長等)	給料	27,480	21,444	6,036			6,036	
		手 当	20,443	17,837	2,606	131		2,475	
		共済費	5,621	5,380	241	49		192	
		計	53,544	44,661	8,883	180	0	8,703	
	その他の特別職	(1,362人)	計	247,492	239,932	7,560			7,560
	一般職	203人	給料	794,316	804,266	△ 9,950	806	△ 22,816	12,060
			手当等	630,986	637,664	△ 6,678	7,581	△ 22,905	8,646
			共済費	305,774	299,354	6,420	1,980	△ 8,586	13,026
			賃金	40,177	45,105	△ 4,928			△ 4,928
			計	1,771,253	1,786,389	△ 15,136	10,367	△ 54,307	28,804
	一 般 会 計 合 計			2,184,821	2,187,573	△ 2,752	10,875	△ 54,307	40,680
	特別会計等合計	31人	計	288,070	282,927	5,143	1,540	△ 14,593	18,196
全会計合計	234人	計	2,472,891	2,470,500	2,391	12,415	△ 68,900	58,876	

※上記の予算額には、定数外再任用職員分(6人)を含み、児童手当・互助会補助金・賞与引当金は含んでいない。

特別職職員に係る給与費等

■ 議員報酬等

○平成 29 年度報酬改定（期末手当+0.05 月）に伴う手当の増

○平成 29 年度中の議員辞職に伴う報酬等の減

[対前年度比較]

(単位：千円)

	区 分	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減	比 率
一 般 会 計	報 酬	67,250	68,400	▲1,150	▲1.7%
	職員手当	21,008	21,304	▲296	▲1.4%
	共 済 費	24,274	26,887	▲2,613	▲9.7%
	合 計	112,532	116,591	▲4,059	▲3.5%

■ 市長給与費等

○平成 29 年度給与改定（期末手当+0.05 月）に伴う手当の増

○給料減額措置（市長▲25%、副市長▲20%、教育長▲20%）を
廃止

[対前年度比較]

(単位：千円)

	区 分	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減	比 率
一 般 会 計	給 料	27,480	21,444	+6,036	+28.1%
	職員手当	20,443	17,837	+2,606	+14.6%
	共 済 費	5,621	5,380	+241	+4.5%
	合 計	53,544	44,661	+8,883	+19.9%

■ その他の特別職報酬等

○全会計 +11,197 千円 (H29: 288,990 千円→H30: 300,187 千円)

+291 人 (H29: 1,234 人 → H30: 1,525 人)

○一般会計 +7,560 千円 (H29: 239,932 千円→H30: 247,492 千円)

+289 人 (H29: 1,073 人 → H30: 1,362 人)

・京都府知事及び市長・市議会議員選挙の増 (+266 人)

・中学校部活動指導員の配置等に伴う嘱託職員の増 (+11 人) など

[対前年度対比]

(単位：人、千円)

区 分	平成30年度		平成29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	14,887	309	16,433	▲ 19	▲ 1,546
	嘱 託	121	192,255	110	188,762	+ 11	+ 3,493
	その他	951	40,350	654	34,737	+ 297	+ 5,613
	計	1,362	247,492	1,073	239,932	+ 289	+ 7,560
特 別 会 計	委 員	104	5,168	104	5,592	+ 0	▲ 424
	嘱 託	12	24,146	10	19,830	+ 2	+ 4,316
	その他	47	23,381	47	23,636	+ 0	▲ 255
	計	163	52,695	161	49,058	+ 2	+ 3,637
合 計	委 員	394	20,055	413	22,025	▲ 19	▲ 1,970
	嘱 託	133	216,401	120	208,592	+ 13	+ 7,809
	その他	998	63,731	701	58,373	+ 297	+ 5,358
	合 計	1,525	300,187	1,234	288,990	+ 291	+ 11,197

一般職職員に係る給与費等

■ 職員数

○全会計の増減 ▲1人

○定数内職員数 H29：235人 → H30：234人

【参考】定数内職員数の推移（実数） (単位：人)

	H25	H26	H27	H28	H29	H30
職員数 [前年度初]	244	243	240	239	233	235
退職者数 [前年度末]	▲9	▲11	▲7	▲13	▲7	▲14
新人採用 [当年度初]	+8	+8	+6	+8	+8	+9
再任用採用 (フルタイム)					+1	+4
その他 (教育長)	-	-	-	▲1	-	-
職員数 [当年度初]	243	240	239	233 (4)	235 (6)	234 (6)

※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 ▲13,610千円 (H29：2,020,238千円→H30：2,006,628千円)

○一般会計 ▲15,136千円 (H29：1,786,389千円→H30：1,771,253千円)

(単位：千円)

	費目	平成30年度	平成29年度	増減	比率
一般会計	給料	794,316	804,266	▲9,950	▲1.2%
	職員手当	630,986	637,664	▲6,678	▲1.0%
	共済費	305,774	299,354	+6,420	+2.1%
	賃金	40,177	45,105	▲4,928	▲10.9%
	小計	1,771,253	1,786,389	▲15,136	▲0.8%
特別会計	給料	110,354	109,462	+892	+0.8%
	職員手当	85,188	85,215	▲27	▲0.0%
	共済費	34,738	35,493	▲755	▲2.1%
	賃金	5,095	3,699	+1,396	+37.7%
	小計	235,375	233,869	+1,506	+0.6%
全会計	給料	904,670	913,728	▲9,058	▲1.0%
	職員手当	716,174	722,879	▲6,705	▲0.9%
	共済費	340,512	334,847	+5,665	+1.7%
	賃金	45,272	48,804	▲3,532	▲7.2%
	合計	2,006,628	2,020,258	▲13,630	▲0.7%

<給料>

○給料減額措置の廃止

・行政職6級及び教育職3級…▲5%→減額なし

・行政職5級…▲3%→減額なし

<職員手当>

○平成29年度給与改定（勤勉手当支給月数の増）、平成29年度発生災害復旧等に伴う時間外勤務手当の増など

[対前年度比較]

(単位：千円)

	平成30年度	平成29年度	増減	比率	
扶養手当	33,759	30,476	+3,283	+10.8%	扶養手当改定等
時間外勤務手当	99,167	93,803	+5,364	+5.7%	災害復旧等による増
勤勉手当	142,814	138,070	+4,744	+3.4%	H29給与改定等
退職手当組合負担金	175,107	189,119	▲14,012	▲7.4%	赤字対策分の減等
その他の手当	265,327	271,412	▲6,085	▲2.2%	
合計	716,174	722,880	▲6,706	▲0.9%	

■ 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 (H28～)

H25.7.1	H26.4.1	H27.4.1	H28.4.1	H29.4.1
99.1	92.9	92.7	98.6	97.5

■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30年度 当初予算額	左の財源内訳					
						特定財源				一般財源	
款	項	目				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	財産管理事業	市有建物解体撤去工事(喜多地内)	2,300			1,700		600	
			財産整備事業	旧保健センターの跡スペース活用に向けた調査・設計費	3,000			2,200		800	
		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	32,035				32,000	35	
		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	1,180		340			840	0
			街路灯等LED化事業	街路灯等のLED化	9,980					9,980	0
		諸費	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	10,000				10,000		0
			自治会活動支援事業	自治会集会施設等整備補助	6,620		3,310				3,310
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	1,242					1,242	
		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	21,541					21,541	
	児童福祉費	児童福祉施設費	のびのび放課後クラブ事業	放課後児童クラブ施設整備に係る実施設計(栗田・府中小)	6,100			6,100		0	
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	いきいき健康長寿のまち“みやづ”推進事業	公用車の更新	1,400					1,400	
		環境衛生費	火葬場管理運営事業	火葬炉の改修	1,900			1,400		500	
	清掃費	清掃総務費	浄化槽補助事業	浄化槽設置補助	22,147	2,750	2,647	13,700	1,524	1,526	
		しん芥処理費	清掃工場管理運営事業	清掃工場保守整備	40,500		4,237	12,100	19,926	4,237	
			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		1,500	4,300		1,500	
			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	6,400		534	1,700	3,632	534	
		不燃物処理場管理運営事業	不燃物処理場整備	28,500		5,250	18,000		5,250		
	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・除雪機等購入	32,900		6,250	18,200		8,450		

歳出科目			事業名	事業の概要	平成30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	
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	4,000			1,800	1,850	350
	林業費	林業振興費	山の地域資源活用事業	竹林整備(伐採)・竹割機等購入	5,476	1,500	2,476		1,500	0
			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
海岸保全施設整備事業			栗田漁港海岸整備	70,000	35,000	11,666	21,900	1,400	34	
商工費	商工費	商工総務費	観光商業施設整備事業	宮津漁師町観光商業センター整備	120,000	35,000		85,000		0
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	19,000				19,000	0
			除雪事業	小型除雪機の購入	5,750	3,833				1,917
		道路新設改良 費	道路新設改良事業	辺地計画に基づく道路改良工事	21,000			21,000		0
				妙見山線、宮津中学校線、中田橋 橋梁整備	77,006	43,787		33,200		19
	河川費	河川費	河川管理事業	河川維持修繕工事	13,100			11,200		1,900
		砂防費	急傾斜地崩壊対策事業	急傾斜地崩壊対策負担金(里波 見、小香河)	14,000			12,600	1,400	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	7,500	3,750			3,750	0
		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	12,000			6,700		5,300
			排水機場整備事業	排水機場整備	10,000			7,500		2,500
		公園費	都市公園等整備事業	島崎公園整備	95,000			95,000		0
	住宅費	住宅管理費	市営住宅管理事業	市営住宅修繕	4,500				4,500	0
			市営住宅環境整備事業	タヶ丘団地建替、東波路団地外壁 断熱改修	127,800	61,775	13,000	53,000		25
			定住促進住宅管理事業	みやつ城東タウン修繕	2,500				2,500	0
住宅耐震化促進事業			耐震化補助	3,350	885	1,325			1,140	

歳出科目			事業名	事業の概要	平成30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				
教育費	教育総務費	事務局費	小中一貫教育推進事業	学力コーディネーター巡回用車両購入	1,400		700		700	0
	小学校費	学校管理費	小学校施設整備事業	宮津小学校非構造部耐震化等、府中 小学校通級指導教室整備実施設計	86,900	14,666		72,200		34
	中学校費		中学校施設整備事業	宮津中学校非構造部耐震化	6,000	2,000		4,000		0
	幼稚園費	幼稚園費	幼稚園施設整備事業	宮津・栗田幼稚園トイレ洋式化	16,000	4,000		12,000		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	由良地区社会教育活用施設の屋内 運動場周辺の修繕	1,900			1,900		0
			みやづ歴史の館整備事業	空調機の更新	4,000			4,000		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	20,500	10,250			10,250	0
保健体育費	学校給食費	学校給食運営事業	学校給食センター化に伴う配膳室 の整備及び巡回用車両の購入	48,300		1,400	45,500		1,400	
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					1,125,076	219,196	58,635	609,900	89,609	147,736
	補助事業				580,401	219,196	31,114	272,800	18,424	42,700
	単独事業				544,675		27,521	337,100	71,185	105,036

■歳出 繰出金の状況

項目	区分	平成29年度当初予算			平成30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		196,992	96,059	100,933	176,910	86,928	89,982
介護保険事業特別会計繰出金		428,005	3,619	424,386	445,247	4,012	441,235
京都府後期高齢者医療広域連合負担金		308,600		308,600	305,451		305,451
後期高齢者医療特別会計繰出金		96,359	68,684	27,675	93,346	66,958	26,388
休日応急診療所事業特別会計繰出金		4,080		4,080	4,078		4,078
水道事業会計繰出金					64,971		64,971
簡易水道事業特別会計繰出金		64,000		64,000			
下水道事業特別会計繰出金		560,000		560,000	612,800		612,800
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		111	111	0	111	111	0
繰出金合計		1,658,365	168,691	1,489,674	1,703,132	158,227	1,544,905

※ 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	予算の計上名等	平成28年度 決 算 額		平成29年度 当初予算額		平成30年度当初予算額					
						経費	収入	経費	収入	経費	収入	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	年間の指定管理料を設定し、実績に応じて変更する。(過不足額を精算)	市民実践活動施設指定管理料										
宮 津 運 動 公 園															
宮 津 市 民 体 育 館						経費	136,278	経費	129,912	経費	128,477	100,000	8,100		
み や づ 歴 史 の 館						収入	23,399	収入	20,812	収入	20,377				
宮 津 市 中 央 公 民 館															
宮津市B&G海洋センター		企 画 部	(公社)京都府青少年育成協会	年間の指定管理料を設定し、実績に応じて変更は行わない。	宮津市B&G海洋センター指定管理料				9,300	4,650	4,650				
世屋高原家族旅行村			世屋高原活用協議会	年間の指定管理料を設定し、実績に応じて変更は行わない。	世屋高原家族旅行村指定管理料	7,100	7,000	7,000	3,500	3,500					
宮津市天橋立ユース・ホテル			(一財)京都ユースホテル協会	年間の指定管理料を設定し、実績に応じて変更する。	—	250	0	0			0				
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	年間の指定管理料を設定し、実績に応じて変更する。(過不足額を精算)	福祉センター指定管理料	1,250	1,250	1,250	0	1,250					
宮津市デイサービスセンター松寿園			(福)北星会	施設運営の実情により、指定管理料を支払わず、指定管理者の経営努力のみで対応する。	—	—	—	—	—	—					
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	施設運営の実情により、指定管理料を支払わず、指定管理者の経営努力のみで対応する。	—	—	—	—	—	—					
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 ⇒ハマカゼプロジェクト(株)	施設運営の実情により、指定管理料を支払わず、指定管理者の経営努力のみで対応する。	—	—	—	—	—	—					
宮 津 市 林 業 振 興 セ ン タ ー			宮津地方森林組合	施設運営の実情により、指定管理料を支払わず、指定管理者の経営努力のみで対応する。	—	—	—	—	—	—					
宮 津 市 海 洋 つ り 場			小田宿野自治会	年間の指定管理料を設定し、実績に応じて変更する。	水産業施設指定管理料	3,275	500	500	0	500					
重要文化財旧三上家住宅		教 育 委 員 会	元結屋27	年間の指定管理料を設定し、実績に応じて変更する。	重要文化財旧三上家住宅指定管理料				4,200	4,200	0				
						経費	5,732	経費				6,101	経費	5,701	
						収入	1,532	収入	1,701	収入	1,501				