

会計名等	土地建物造成事業特別会計			設置目的	宅地造成・公共用地等の造成事業の円滑な事業実施を行う。																																																						
予 算	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">歳 入</th> <th style="width: 20%;">平成31年度</th> <th style="width: 20%;">平成30年度</th> <th style="width: 40%;">増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 事業収入(土地売払収入)</td> <td style="text-align: right;">23,335</td> <td style="text-align: right;">41,792</td> <td style="text-align: right;">△ 18,457</td> </tr> <tr> <td>2 国庫支出金</td> <td style="text-align: right;">4,500</td> <td style="text-align: right;">1,575</td> <td style="text-align: right;">2,925</td> </tr> <tr> <td>3 財産収入</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">27,838</td> <td style="text-align: right;">43,370</td> <td style="text-align: right;">△ 15,532</td> </tr> </tbody> </table>			歳 入	平成31年度	平成30年度	増 減	1 事業収入(土地売払収入)	23,335	41,792	△ 18,457	2 国庫支出金	4,500	1,575	2,925	3 財産収入	3	3	0	合 計	27,838	43,370	△ 15,532	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">歳 出</th> <th style="width: 20%;">平成31年度</th> <th style="width: 20%;">平成30年度</th> <th style="width: 40%;">増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 総務費</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2 事業費</td> <td style="text-align: right;">13,045</td> <td style="text-align: right;">6,200</td> <td style="text-align: right;">6,845</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">つつじが丘団地宅地分譲事業</td> <td style="text-align: right;">3,045</td> <td style="text-align: right;">2,700</td> <td style="text-align: right;">345</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">定住促進奨励金交付事業</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> <td style="text-align: right;">3,500</td> <td style="text-align: right;">6,500</td> </tr> <tr> <td>3 公債費</td> <td style="text-align: right;">300</td> <td style="text-align: right;">37,125</td> <td style="text-align: right;">△ 36,825</td> </tr> <tr> <td>4 予備費</td> <td style="text-align: right;">14,492</td> <td style="text-align: right;">44</td> <td style="text-align: right;">14,448</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">27,838</td> <td style="text-align: right;">43,370</td> <td style="text-align: right;">△ 15,532</td> </tr> </tbody> </table>				歳 出	平成31年度	平成30年度	増 減	1 総務費	1	1	0	2 事業費	13,045	6,200	6,845	つつじが丘団地宅地分譲事業	3,045	2,700	345	定住促進奨励金交付事業	10,000	3,500	6,500	3 公債費	300	37,125	△ 36,825	4 予備費	14,492	44	14,448	合 計	27,838	43,370	△ 15,532
	歳 入	平成31年度	平成30年度	増 減																																																							
	1 事業収入(土地売払収入)	23,335	41,792	△ 18,457																																																							
	2 国庫支出金	4,500	1,575	2,925																																																							
	3 財産収入	3	3	0																																																							
	合 計	27,838	43,370	△ 15,532																																																							
歳 出	平成31年度	平成30年度	増 減																																																								
1 総務費	1	1	0																																																								
2 事業費	13,045	6,200	6,845																																																								
つつじが丘団地宅地分譲事業	3,045	2,700	345																																																								
定住促進奨励金交付事業	10,000	3,500	6,500																																																								
3 公債費	300	37,125	△ 36,825																																																								
4 予備費	14,492	44	14,448																																																								
合 計	27,838	43,370	△ 15,532																																																								
予算概要 (予算の特徴)	定住促進のため、つつじが丘団地の販売を進める。 ○U I ターンサポートセンターと一体的に販売促進を展開 3,045千円 ○定住促進奨励金 10,000千円																																																										
備 考 (特記事項)	○つつじが丘団地造成事業における残区画数：37区画(平成31年1月末現在) ○平成17年からの販売価格について、不動産鑑定評価額に合わせて変更 37区画、7,941.7㎡、309,009千円の価格を172,680千円に変更(44%減額) (1区画当たり平均39千円/㎡ ⇒ 22千円/㎡)																																																										
担当部署	企画部 観光定住課 定住まちづくり係				TEL	45-1607	特 1																																																				

平成31年3月定例会

平成31年度当初予算 事業等説明資料

(単位:千円)

会計名等	国民健康保険事業特別会計			設置目的	国民健康保険事業の健全な運営を確保し、被保険者に必要な保険給付、保健事業を行う。																																																																																										
予 算	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">歳 入</th> <th style="width: 20%;">平成31年度</th> <th style="width: 20%;">平成30年度</th> <th style="width: 30%;">増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 国民健康保険税</td> <td style="text-align: right;">409,557</td> <td style="text-align: right;">375,254</td> <td style="text-align: right;">34,303</td> </tr> <tr> <td>2 使用料及び手数料</td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: right;">300</td> <td style="text-align: right;">△ 100</td> </tr> <tr> <td>3 府支出金</td> <td style="text-align: right;">1,614,615</td> <td style="text-align: right;">1,759,921</td> <td style="text-align: right;">△ 145,306</td> </tr> <tr> <td> (節) 普通交付金</td> <td style="text-align: right;">1,580,152</td> <td style="text-align: right;">1,724,709</td> <td style="text-align: right;">△ 144,557</td> </tr> <tr> <td> (節) 特別交付金</td> <td style="text-align: right;">34,463</td> <td style="text-align: right;">35,212</td> <td style="text-align: right;">△ 749</td> </tr> <tr> <td>4 財産収入</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">119</td> <td style="text-align: right;">△ 103</td> </tr> <tr> <td>5 繰入金</td> <td style="text-align: right;">172,161</td> <td style="text-align: right;">176,910</td> <td style="text-align: right;">△ 4,749</td> </tr> <tr> <td>6 繰越金</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>7 諸収入</td> <td style="text-align: right;">5,055</td> <td style="text-align: right;">2,155</td> <td style="text-align: right;">2,900</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">2,201,605</td> <td style="text-align: right;">2,314,660</td> <td style="text-align: right;">△ 113,055</td> </tr> </tbody> </table>			歳 入	平成31年度	平成30年度	増 減	1 国民健康保険税	409,557	375,254	34,303	2 使用料及び手数料	200	300	△ 100	3 府支出金	1,614,615	1,759,921	△ 145,306	(節) 普通交付金	1,580,152	1,724,709	△ 144,557	(節) 特別交付金	34,463	35,212	△ 749	4 財産収入	16	119	△ 103	5 繰入金	172,161	176,910	△ 4,749	6 繰越金	1	1	0	7 諸収入	5,055	2,155	2,900	合 計	2,201,605	2,314,660	△ 113,055	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">歳 出</th> <th style="width: 20%;">平成31年度</th> <th style="width: 20%;">平成30年度</th> <th style="width: 30%;">増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 総務費</td> <td style="text-align: right;">30,544</td> <td style="text-align: right;">34,064</td> <td style="text-align: right;">△ 3,520</td> </tr> <tr> <td>2 保険給付費</td> <td style="text-align: right;">1,592,801</td> <td style="text-align: right;">1,737,432</td> <td style="text-align: right;">△ 144,631</td> </tr> <tr> <td> (項) 療養諸費</td> <td style="text-align: right;">1,399,126</td> <td style="text-align: right;">1,530,072</td> <td style="text-align: right;">△ 130,946</td> </tr> <tr> <td>3 国民健康保険事業費納付金</td> <td style="text-align: right;">538,221</td> <td style="text-align: right;">502,848</td> <td style="text-align: right;">35,373</td> </tr> <tr> <td>4 保健事業費</td> <td style="text-align: right;">37,124</td> <td style="text-align: right;">36,921</td> <td style="text-align: right;">203</td> </tr> <tr> <td>5 基金積立金</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">119</td> <td style="text-align: right;">△ 103</td> </tr> <tr> <td>6 公債費</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">49</td> </tr> <tr> <td>7 諸支出金</td> <td style="text-align: right;">2,004</td> <td style="text-align: right;">2,103</td> <td style="text-align: right;">△ 99</td> </tr> <tr> <td>8 予備費</td> <td style="text-align: right;">845</td> <td style="text-align: right;">1,172</td> <td style="text-align: right;">△ 327</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">2,201,605</td> <td style="text-align: right;">2,314,660</td> <td style="text-align: right;">△ 113,055</td> </tr> </tbody> </table>				歳 出	平成31年度	平成30年度	増 減	1 総務費	30,544	34,064	△ 3,520	2 保険給付費	1,592,801	1,737,432	△ 144,631	(項) 療養諸費	1,399,126	1,530,072	△ 130,946	3 国民健康保険事業費納付金	538,221	502,848	35,373	4 保健事業費	37,124	36,921	203	5 基金積立金	16	119	△ 103	6 公債費	50	1	49	7 諸支出金	2,004	2,103	△ 99	8 予備費	845	1,172	△ 327	合 計	2,201,605	2,314,660	△ 113,055
	歳 入	平成31年度	平成30年度	増 減																																																																																											
	1 国民健康保険税	409,557	375,254	34,303																																																																																											
	2 使用料及び手数料	200	300	△ 100																																																																																											
	3 府支出金	1,614,615	1,759,921	△ 145,306																																																																																											
	(節) 普通交付金	1,580,152	1,724,709	△ 144,557																																																																																											
	(節) 特別交付金	34,463	35,212	△ 749																																																																																											
	4 財産収入	16	119	△ 103																																																																																											
	5 繰入金	172,161	176,910	△ 4,749																																																																																											
	6 繰越金	1	1	0																																																																																											
	7 諸収入	5,055	2,155	2,900																																																																																											
合 計	2,201,605	2,314,660	△ 113,055																																																																																												
歳 出	平成31年度	平成30年度	増 減																																																																																												
1 総務費	30,544	34,064	△ 3,520																																																																																												
2 保険給付費	1,592,801	1,737,432	△ 144,631																																																																																												
(項) 療養諸費	1,399,126	1,530,072	△ 130,946																																																																																												
3 国民健康保険事業費納付金	538,221	502,848	35,373																																																																																												
4 保健事業費	37,124	36,921	203																																																																																												
5 基金積立金	16	119	△ 103																																																																																												
6 公債費	50	1	49																																																																																												
7 諸支出金	2,004	2,103	△ 99																																																																																												
8 予備費	845	1,172	△ 327																																																																																												
合 計	2,201,605	2,314,660	△ 113,055																																																																																												
予算概要 (予算の特徴)	<p>国保制度の都道府県単位化（H30年度～）により、財政運営責任を担う府が算定した国保事業費納付金及び標準保険税率に基づき、適切な国保事業の運営を図る。</p> <p>○歳入においては、保険給付費の減により府支出金を8.3%減、国保事業費納付金の増により国民健康保険税を9.1%増</p> <p>○歳出においては、被保険者数の減及び1人当たり医療費の減により保険給付費を8.3%減、府全体の1人当たり医療費の増及び府全体における本市被保険者のシェア割合の増等により国保事業費納付金を7.0%増</p> <p>○被保険者の健康増進等を図るため、第2期データヘルス計画・第3期特定健康診査等実施計画(H30年度策定)に基づき、効果的な保健事業を推進</p>																																																																																														
備 考 (特記事項)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1人当たり医療費は減少に転じる見込み [H29] 396,777円 [H30見込] 404,729円 (+2.0%) [H31見込] 394,346円 (△2.6%) ・ 被保険者数(平均)は引き続き減少する見込み [H29] 5,075人 [H30見込] 4,922人 (△3.0%) [H31見込] 4,740人 (△3.7%) ・ 国保事業基金残高 [H29末] 118,180千円 [H30末見込] 150,599千円 [H31末見込] 150,615千円 																																																																																														
担当部署	市民部 市民課 国保年金係				TEL	45-1616	特 2																																																																																								

会計名等	後期高齢者医療特別会計			設置目的	原則75歳以上の高齢者に対して、保険給付等、医療の適切な確保を図るため、京都府後期高齢者医療広域連合と本市が事務を分担しながら、後期高齢者医療制度の安定的な運営を図る。																																																													
予 算	<table border="1"> <thead> <tr> <th>歳 入</th> <th>平成31年度</th> <th>平成30年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 保険料</td> <td>230,352</td> <td>218,716</td> <td>11,636</td> </tr> <tr> <td>2 使用料及び手数料</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3 繰入金</td> <td>96,464</td> <td>93,346</td> <td>3,118</td> </tr> <tr> <td>4 繰越金</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5 諸収入</td> <td>3,036</td> <td>2,118</td> <td>918</td> </tr> <tr> <td>△ 国庫支出金</td> <td></td> <td>169</td> <td>△ 169</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>329,962</td> <td>314,459</td> <td>15,503</td> </tr> </tbody> </table>			歳 入	平成31年度	平成30年度	増 減	1 保険料	230,352	218,716	11,636	2 使用料及び手数料	10	10	0	3 繰入金	96,464	93,346	3,118	4 繰越金	100	100	0	5 諸収入	3,036	2,118	918	△ 国庫支出金		169	△ 169	合 計	329,962	314,459	15,503	<table border="1"> <thead> <tr> <th>歳 出</th> <th>平成31年度</th> <th>平成30年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 総務費</td> <td>2,614</td> <td>2,949</td> <td>△ 335</td> </tr> <tr> <td>2 後期高齢者医療広域連合納付金</td> <td>322,941</td> <td>307,995</td> <td>14,946</td> </tr> <tr> <td>3 保健事業費</td> <td>3,507</td> <td>2,415</td> <td>1,092</td> </tr> <tr> <td>4 諸支出金</td> <td>600</td> <td>600</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5 予備費</td> <td>300</td> <td>500</td> <td>△ 200</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>329,962</td> <td>314,459</td> <td>15,503</td> </tr> </tbody> </table>			歳 出	平成31年度	平成30年度	増 減	1 総務費	2,614	2,949	△ 335	2 後期高齢者医療広域連合納付金	322,941	307,995	14,946	3 保健事業費	3,507	2,415	1,092	4 諸支出金	600	600	0	5 予備費	300	500	△ 200	合 計	329,962	314,459	15,503
	歳 入	平成31年度	平成30年度	増 減																																																														
	1 保険料	230,352	218,716	11,636																																																														
	2 使用料及び手数料	10	10	0																																																														
	3 繰入金	96,464	93,346	3,118																																																														
	4 繰越金	100	100	0																																																														
	5 諸収入	3,036	2,118	918																																																														
	△ 国庫支出金		169	△ 169																																																														
合 計	329,962	314,459	15,503																																																															
歳 出	平成31年度	平成30年度	増 減																																																															
1 総務費	2,614	2,949	△ 335																																																															
2 後期高齢者医療広域連合納付金	322,941	307,995	14,946																																																															
3 保健事業費	3,507	2,415	1,092																																																															
4 諸支出金	600	600	0																																																															
5 予備費	300	500	△ 200																																																															
合 計	329,962	314,459	15,503																																																															
予算概要 (予算の特徴)	<p>京都府後期高齢者医療広域連合が賦課した保険料及び納付金の適切な管理運営を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○歳入においては、被保険者数の増等により保険料を5.3%増 ○歳出においては、保険料等負担金（歳入した保険料）と保険基盤安定負担金（低所得者等の保険料軽減に係る負担分）の増により後期高齢者医療広域連合納付金を4.9%増 																																																																	
備 考 (特記事項)	<ul style="list-style-type: none"> ・被保険者数は引き続き増加 宮津市の被保険者数(年度末) [H29] 4,185人 [H30見込] 4,229人 (+1.1%) [H31見込] 4,347人 (H30見込+2.8%) 府全体被保険者数の伸び率 [H29] +3.8% [H30見込] +2.8% [H31見込] +2.8% ・31年度は、保険料率の改定なし(2年毎) 																																																																	
担当部署	市民部 市民課 国保年金係				TEL	45-1616	特 3																																																											

平成31年3月定例会

平成31年度当初予算 事業等説明資料

(単位:千円)

会計名等	介護保険事業特別会計			設置目的	介護保険事業の運営を行う。										
予 算	<table border="1"> <thead> <tr> <th>歳 入</th> <th>平成31年度</th> <th>平成30年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> </table>			歳 入	平成31年度	平成30年度	増 減	<table border="1"> <thead> <tr> <th>歳 出</th> <th>平成31年度</th> <th>平成30年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> </table>				歳 出	平成31年度	平成30年度	増 減
	歳 入	平成31年度	平成30年度	増 減											
	歳 出	平成31年度	平成30年度	増 減											
	1 保険料			1 総務費											
	2 使用料及び手数料			2 保険給付費											
	3 国庫支出金			(項)介護サービス等諸費											
	4 支払基金交付金			(項)介護予防サービス等諸費											
	5 府支出金			3 地域支援事業費											
	6 財産収入			(項)介護予防・生活支援サービス事業費											
	7 繰入金			(項)一般介護予防事業費											
	8 繰越金			(項)包括的支援事業・任意事業費											
	9 諸収入			4 基金積立金											
合計			5 公債費												
			6 諸支出金												
			7 予備費												
合計			合計												
予算概要 (予算の特徴)	<ul style="list-style-type: none"> ・保険給付費は、平成31年度の消費税率改定に伴う給付費及び介護報酬増額改定による増額、特別養護老人ホームの休止等による減額により対前年度比5.8%の減。 ・地域支援事業費は、介護者慰労金・介護相談員制度の廃止等により、対前年度比0.5%の減。 														
備 考 (特記事項)	<p>【65歳以上高齢者数】平成30年12月末現在 7,354人 対前年同月比85人減 (1.1%減) 高齢化率40.8% (対前年同月比0.2ポイント増)</p> <p>【75歳以上 " "】 " 4,137人 " 27人減 (0.6%減)</p> <p>【要介護等認定者数】 " 1,902人 [要支援665人、要介護1,237人] 対前年同月比35人増 (1.9%増) 事業対象者18人</p> <p>【地域支援事業】 介護予防・日常生活支援総合事業 (訪問型・通所型サービス、一般介護予防事業など) の実施 地域包括ケアシステム (在宅医療・介護連携の推進、生活支援体制の整備など) の推進 認知症施策 (認知症初期集中支援チームによる支援、認知症カフェの設置など) の推進</p>														
担当部署	健康福祉部 地域福祉介護課 介護保険係				TEL	45-1619	特 4								

会計名等	介護予防支援事業特別会計			設置目的	要支援1、2の認定を受けた者に対するケアプランの作成等を行う。																																														
予 算	<table border="1"> <thead> <tr> <th>歳 入</th> <th>平成31年度</th> <th>平成30年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 サービス収入</td> <td>9,376</td> <td>8,312</td> <td>1,064</td> </tr> <tr> <td>2 繰越金</td> <td>9,000</td> <td>9,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3 諸収入</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>18,377</td> <td>17,313</td> <td>1,064</td> </tr> </tbody> </table>			歳 入	平成31年度	平成30年度	増 減	1 サービス収入	9,376	8,312	1,064	2 繰越金	9,000	9,000	0	3 諸収入	1	1	0	合 計	18,377	17,313	1,064	<table border="1"> <thead> <tr> <th>歳 出</th> <th>平成31年度</th> <th>平成30年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 総務費</td> <td>6,833</td> <td>6,138</td> <td>695</td> </tr> <tr> <td>2 事業費(介護予防支援事業費)</td> <td>1,335</td> <td>2,402</td> <td>△ 1,067</td> </tr> <tr> <td>3 諸支出金</td> <td>1,000</td> <td>0</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>4 予備費</td> <td>9,209</td> <td>8,773</td> <td>436</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>18,377</td> <td>17,313</td> <td>1,064</td> </tr> </tbody> </table>				歳 出	平成31年度	平成30年度	増 減	1 総務費	6,833	6,138	695	2 事業費(介護予防支援事業費)	1,335	2,402	△ 1,067	3 諸支出金	1,000	0	1,000	4 予備費	9,209	8,773	436	合 計	18,377	17,313	1,064
	歳 入	平成31年度	平成30年度	増 減																																															
	1 サービス収入	9,376	8,312	1,064																																															
	2 繰越金	9,000	9,000	0																																															
	3 諸収入	1	1	0																																															
	合 計	18,377	17,313	1,064																																															
歳 出	平成31年度	平成30年度	増 減																																																
1 総務費	6,833	6,138	695																																																
2 事業費(介護予防支援事業費)	1,335	2,402	△ 1,067																																																
3 諸支出金	1,000	0	1,000																																																
4 予備費	9,209	8,773	436																																																
合 計	18,377	17,313	1,064																																																
<p>1 サービス収入</p>																																																			
<p>2 繰越金</p>																																																			
<p>3 諸収入</p>																																																			
<p>4 予備費</p>																																																			
<p>合 計</p>																																																			
<p>予算概要 (予算の特徴)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防ケアマネジメント（介護保険特別会計における介護予防サービスを利用）への移行を経て、平成30年度は介護予防支援特別会計でのケアプラン作成数が大きく減少したが、平成31年度は、要支援認定者数の増加に伴うケアプラン作成数の増加が見込まれるため、介護予防サービス計画費収入は増加。 介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防ケアマネジメント業務に係る事業費を介護保険特別会計で取り扱うことから、事業費は減額。 																																																		
<p>備 考 (特記事項)</p>	<p>[介護予防ケアプラン作成件数(年間)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○南部圏域（宮津市地域包括支援センター 平成30年度職員体制：11名（嘱託職員4名を含む）） 平成31年度見込み：2,136件（平成30年度見込み：1,932件 平成29年度実績：2,629件） ○北部圏域（宮津北部地域包括支援センター 平成30年度職員体制：3名 平成31年度見込み：660件（平成30年度見込み：609件 平成29年度実績：811件） <p>※宮津北部地域包括支援センターの運営費は委託料として介護保険事業特別会計から支出（13,473千円） 【要支援認定者数】665人（南部520人、北部145人、平成30年12月末現在） 対前年同月比39人増（6%増：南部33人増、北部6人増）</p>																																																		
<p>担当部署</p>	<p>健康福祉部 地域福祉介護課 介護予防係</p>				<p>TEL</p>	<p>45-1620</p>	<p>特5</p>																																												

平成31年3月定例会

平成31年度当初予算 事業等説明資料

(単位:千円)

会計名等	下水道事業特別会計			設置目的	公共用水域の水質の保全と生活環境の向上を図る。																																																																																																		
予 算	<table border="1"> <thead> <tr> <th>歳 入</th> <th>平成31年度</th> <th>平成30年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 分担金及び負担金</td> <td>12,473</td> <td>15,314</td> <td>△ 2,841</td> </tr> <tr> <td>2 使用料及び手数料</td> <td>277,943</td> <td>277,405</td> <td>538</td> </tr> <tr> <td> 下水道使用料(現年分)</td> <td>275,425</td> <td>275,835</td> <td>△ 410</td> </tr> <tr> <td>3 国庫支出金</td> <td>46,000</td> <td>194,000</td> <td>△ 148,000</td> </tr> <tr> <td>4 繰入金</td> <td>576,864</td> <td>618,974</td> <td>△ 42,110</td> </tr> <tr> <td> 一般会計繰入金</td> <td>570,500</td> <td>612,800</td> <td>△ 42,300</td> </tr> <tr> <td>5 繰越金</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6 諸収入</td> <td>60</td> <td>13,332</td> <td>△ 13,272</td> </tr> <tr> <td> 雑入(消費税還付金)</td> <td>0</td> <td>13,271</td> <td>△ 13,271</td> </tr> <tr> <td>7 市債</td> <td>477,200</td> <td>749,300</td> <td>△ 272,100</td> </tr> <tr> <td> 建設地方債</td> <td>150,700</td> <td>474,000</td> <td>△ 323,300</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,390,550</td> <td>1,868,335</td> <td>△ 477,785</td> </tr> </tbody> </table>			歳 入	平成31年度	平成30年度	増 減	1 分担金及び負担金	12,473	15,314	△ 2,841	2 使用料及び手数料	277,943	277,405	538	下水道使用料(現年分)	275,425	275,835	△ 410	3 国庫支出金	46,000	194,000	△ 148,000	4 繰入金	576,864	618,974	△ 42,110	一般会計繰入金	570,500	612,800	△ 42,300	5 繰越金	10	10	0	6 諸収入	60	13,332	△ 13,272	雑入(消費税還付金)	0	13,271	△ 13,271	7 市債	477,200	749,300	△ 272,100	建設地方債	150,700	474,000	△ 323,300	合 計	1,390,550	1,868,335	△ 477,785	<table border="1"> <thead> <tr> <th>歳 出</th> <th>平成31年度</th> <th>平成30年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 総務費</td> <td>30,611</td> <td>12,545</td> <td>18,066</td> </tr> <tr> <td>2 事業費</td> <td>518,152</td> <td>1,002,083</td> <td>△ 483,931</td> </tr> <tr> <td> 宮津湾流域下水道維持管理負担金</td> <td>280,971</td> <td>287,712</td> <td>△ 6,741</td> </tr> <tr> <td> 公共下水道施設整備事業</td> <td>143,400</td> <td>614,000</td> <td>△ 470,600</td> </tr> <tr> <td> 宮津湾流域下水道建設負担金</td> <td>41,500</td> <td>55,000</td> <td>△ 13,500</td> </tr> <tr> <td>3 公債費</td> <td>841,469</td> <td>853,532</td> <td>△ 12,063</td> </tr> <tr> <td> 市債償還元金</td> <td>705,297</td> <td>698,242</td> <td>7,055</td> </tr> <tr> <td> 市債利子</td> <td>136,172</td> <td>155,290</td> <td>△ 19,118</td> </tr> <tr> <td>4 予備費</td> <td>318</td> <td>175</td> <td>143</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,390,550</td> <td>1,868,335</td> <td>△ 477,785</td> </tr> </tbody> </table>				歳 出	平成31年度	平成30年度	増 減	1 総務費	30,611	12,545	18,066	2 事業費	518,152	1,002,083	△ 483,931	宮津湾流域下水道維持管理負担金	280,971	287,712	△ 6,741	公共下水道施設整備事業	143,400	614,000	△ 470,600	宮津湾流域下水道建設負担金	41,500	55,000	△ 13,500	3 公債費	841,469	853,532	△ 12,063	市債償還元金	705,297	698,242	7,055	市債利子	136,172	155,290	△ 19,118	4 予備費	318	175	143	合 計	1,390,550	1,868,335	△ 477,785
	歳 入	平成31年度	平成30年度	増 減																																																																																																			
	1 分担金及び負担金	12,473	15,314	△ 2,841																																																																																																			
	2 使用料及び手数料	277,943	277,405	538																																																																																																			
	下水道使用料(現年分)	275,425	275,835	△ 410																																																																																																			
	3 国庫支出金	46,000	194,000	△ 148,000																																																																																																			
	4 繰入金	576,864	618,974	△ 42,110																																																																																																			
	一般会計繰入金	570,500	612,800	△ 42,300																																																																																																			
	5 繰越金	10	10	0																																																																																																			
	6 諸収入	60	13,332	△ 13,272																																																																																																			
	雑入(消費税還付金)	0	13,271	△ 13,271																																																																																																			
	7 市債	477,200	749,300	△ 272,100																																																																																																			
建設地方債	150,700	474,000	△ 323,300																																																																																																				
合 計	1,390,550	1,868,335	△ 477,785																																																																																																				
歳 出	平成31年度	平成30年度	増 減																																																																																																				
1 総務費	30,611	12,545	18,066																																																																																																				
2 事業費	518,152	1,002,083	△ 483,931																																																																																																				
宮津湾流域下水道維持管理負担金	280,971	287,712	△ 6,741																																																																																																				
公共下水道施設整備事業	143,400	614,000	△ 470,600																																																																																																				
宮津湾流域下水道建設負担金	41,500	55,000	△ 13,500																																																																																																				
3 公債費	841,469	853,532	△ 12,063																																																																																																				
市債償還元金	705,297	698,242	7,055																																																																																																				
市債利子	136,172	155,290	△ 19,118																																																																																																				
4 予備費	318	175	143																																																																																																				
合 計	1,390,550	1,868,335	△ 477,785																																																																																																				
予算概要 (予算の特徴)	<ul style="list-style-type: none"> 平成31年度予算は、明許繰越を除き、施設概成後の道路舗装復旧を予定しており、施設整備事業費は大幅な減となるほか、宮津湾流域下水道に係る京都府への維持管理負担金及び建設負担金も減となったことから、歳入歳出の総額は477,785千円の減となっている。 下水道使用料(現年分)は、供用開始に伴う新規接続を見込むものの、人口減少等の影響により微減とした。 平成32年度からの公営企業会計の適用に向けた経費(新会計システム導入、関係条例等の整備)を予算計上。 																																																																																																						
備 考 (特記事項)	<ul style="list-style-type: none"> 宮津市公共下水道計画における整備状況(平成31年度末見込み) 計画面積: 502.7ha 整備面積: 475.6ha 整備率: 94.6% (未整備の区域については、今後、宅地造成など下水道接続の需要が生じ次第、順次整備予定) 既設下水道への接続状況(平成29年度末実績) 整備区域内人口: 12,488人 下水道接続人口: 10,563人 下水道接続率: 84.6% 																																																																																																						
担当部署	建設部 上下水道課 管理係				TEL	45-1633	特 6																																																																																																

会計名等	休日応急診療所事業特別会計			設置目的	休日応急診療所事業の運営を行う。																																																																										
予 算	<table border="1"> <thead> <tr> <th>歳 入</th> <th>平成31年度</th> <th>平成30年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 診療収入</td> <td>10,700</td> <td>9,792</td> <td>908</td> </tr> <tr> <td>2 使用料及び手数料(証明手数料)</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3 繰入金</td> <td>4,755</td> <td>4,078</td> <td>677</td> </tr> <tr> <td>4 繰越金</td> <td>300</td> <td>1,300</td> <td>△ 1,000</td> </tr> <tr> <td>5 諸収入(2町分担金)</td> <td>6,741</td> <td>5,824</td> <td>917</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>22,497</td> <td>20,995</td> <td>1,502</td> </tr> </tbody> </table>			歳 入	平成31年度	平成30年度	増 減	1 診療収入	10,700	9,792	908	2 使用料及び手数料(証明手数料)	1	1	0	3 繰入金	4,755	4,078	677	4 繰越金	300	1,300	△ 1,000	5 諸収入(2町分担金)	6,741	5,824	917	合 計	22,497	20,995	1,502	<table border="1"> <thead> <tr> <th>歳 出</th> <th>平成31年度</th> <th>平成30年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 休日応急診療所費</td> <td>19,458</td> <td>18,056</td> <td>1,402</td> </tr> <tr> <td> 管理医師報酬等</td> <td>1,567</td> <td>1,567</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td> 休日応急診療所管理運営事業</td> <td>1,111</td> <td>1,066</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td> 出務医師報酬</td> <td>7,694</td> <td>7,154</td> <td>540</td> </tr> <tr> <td> 休日応急診療所診療事業</td> <td>9,086</td> <td>8,269</td> <td>817</td> </tr> <tr> <td>2 公債費</td> <td>2,539</td> <td>2,539</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td> 市債償還元金</td> <td>2,021</td> <td>1,954</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td> 市債利子</td> <td>517</td> <td>584</td> <td>△ 67</td> </tr> <tr> <td>3 予備費</td> <td>500</td> <td>400</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>22,497</td> <td>20,995</td> <td>1,502</td> </tr> </tbody> </table>				歳 出	平成31年度	平成30年度	増 減	1 休日応急診療所費	19,458	18,056	1,402	管理医師報酬等	1,567	1,567	0	休日応急診療所管理運営事業	1,111	1,066	45	出務医師報酬	7,694	7,154	540	休日応急診療所診療事業	9,086	8,269	817	2 公債費	2,539	2,539	0	市債償還元金	2,021	1,954	67	市債利子	517	584	△ 67	3 予備費	500	400	100	合 計	22,497	20,995	1,502
	歳 入	平成31年度	平成30年度	増 減																																																																											
	1 診療収入	10,700	9,792	908																																																																											
	2 使用料及び手数料(証明手数料)	1	1	0																																																																											
	3 繰入金	4,755	4,078	677																																																																											
	4 繰越金	300	1,300	△ 1,000																																																																											
	5 諸収入(2町分担金)	6,741	5,824	917																																																																											
	合 計	22,497	20,995	1,502																																																																											
	歳 出	平成31年度	平成30年度	増 減																																																																											
	1 休日応急診療所費	19,458	18,056	1,402																																																																											
管理医師報酬等	1,567	1,567	0																																																																												
休日応急診療所管理運営事業	1,111	1,066	45																																																																												
出務医師報酬	7,694	7,154	540																																																																												
休日応急診療所診療事業	9,086	8,269	817																																																																												
2 公債費	2,539	2,539	0																																																																												
市債償還元金	2,021	1,954	67																																																																												
市債利子	517	584	△ 67																																																																												
3 予備費	500	400	100																																																																												
合 計	22,497	20,995	1,502																																																																												
<p>予算概要 (予算の特徴)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 診療科目…内科、小児科 ・ 診療医師…一般社団法人与謝医師会に委託 (15名の医師が輪番出務) ・ 看護師…臨時 (6名 2名ずつ出務) ・ 医事事務…民間事業者に委託 ・ 診療日…日曜日、祝日、年末年始 (年間76日) ※平成30年度72日 																																																																														
<p>備 考 (特記事項)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成8年6月から診療開始。休日応急診療所整備に係る起債償還期間は平成37年度まで。 ・ 休日応急診療所事業費分担金内訳 宮津市…4,755千円、伊根町…903千円、与謝野町…5,838千円 																																																																														
<p>担当部署</p>	<p>健康福祉部 健康増進課 健康増進係</p>				<p>TEL</p>	<p>45-1624</p>	<p>特 7</p>																																																																								

平成31年3月定例会

平成31年度当初予算 事業等説明資料

(単位:千円)

会計名等	財産区特別会計			設置目的	各財産区の円滑な運営を図る。							
予 算	予 算 規 模			主 な 歳 入				主 な 歳 出				
	財 産 区	平成31年度	平成30年度	増 減	項 目	平成31年度	平成30年度	増 減	項 目	平成31年度	平成30年度	増 減
	上宮津財産区	16,599	14,149	2,450	財産収入	2,880	1,330	1,550	造林事業費	11,489	11,489	0
	由良財産区	492	392	100	財産収入	91	91	0	総務費	94	94	0
	栗田財産区	707	527	180	財産収入	206	206	0	総務費	291	311	△ 20
	吉津財産区	6,507	5,914	593	財産収入	606	613	△ 7	造林事業費	5,340	5,340	0
	世屋財産区	157	157	0	財産収入	86	86	0	総務費	150	150	0
	養老財産区	996	573	423	財産収入	137	172	△ 35	総務費	891	468	423
	日ヶ谷財産区	252	252	0	財産収入	51	51	0	総務費	79	79	0
			25,710	21,964	3,746					18,334	17,931	403
予算概要 (予算の特徴)	<p>上宮津財産区において、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所（旧：緑資源機構）との分収造林事業並びに直営林造林事業を実施し、森林資源の保全、水源かん養及び土砂流出の防備等に努めるとともに、被災した管理通路の復旧を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分収造林事業 5,037千円（間伐等） ・直営林造林事業 6,452千円（A=8.0ha 地拵え、補植ヒキ） ・工事請負費 3,000千円 <p>吉津財産区において、直営林造林事業を実施し、森林資源の保全、水源かん養及び土砂流出の防備等に努める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・直営林造林事業 5,340千円（A=3.9ha 間伐、作業道設置） 											
備 考 (特記事項)												
担当部署	産業経済部 農山漁村振興課 産業基盤係							TEL	45-1627	特 8		

会計名等	水道事業会計	設置目的	安心・安全な水を供給する。			
予 算	項 目		平成31年度	平成30年度	増減	
	3 条予算 (収益的収支)	収入	545,831	535,710	10,121	
		主な内訳	給水収益	434,775	435,051	△276
			長期前受金戻入	70,468	69,506	962
			他会計補助金(一般会計繰入金)	21,846	22,479	△633
		支出	607,140	602,273	4,867	
		主な内訳	原水及び浄水費	162,986	143,989	18,997
			配水及び給水費	50,873	40,551	10,322
	支払利息及び企業債取扱諸費		56,299	62,077	△5,778	
	差引	△61,309	△66,563	5,254		
	4 条予算 (資本的収支)	収入	351,581	274,180	77,401	
		主な内訳	企業債	304,500	215,100	89,400
			出資金(一般会計繰入金)	45,922	50,374	△4,452
		支出	529,393	469,291	60,102	
		主な内訳	拡張改良費	181,272	186,833	△5,561
浄水場整備費			137,304	54,151	83,153	
元金償還金			195,757	182,883	12,874	
差引	△177,812	△195,111	17,299			
予算概要 (予算の特徴)	<p>【3条予算(収益的収支)】 給水収益は、人口減少の傾向もあることから、今年度の収益を前年度1%減と見込んでいるが、消費税増税の影響を加味し、総額ではほぼ同額の水準となっている。 支出においては、浄水場維持管理費の増、隔年で実施している配管図の更正等により、原水及び浄水費、配水及び給水費が増加した結果、収支差引(不足額)は、61,309千円の不足となっている。</p> <p>【4条予算(資本的収支)】 漏水多発区域の老朽管布設替(拡張改良費)や上宮津浄水場の大規模改修が本格化すること(浄水場整備費)、元金償還金の増などにより、収入、支出ともに増額となり、収支差引額(不足額)は177,812千円の不足となっている。</p>					
備 考 (特記事項)	平成30年度末において石綿管の布設替が完了することから、平成31年予算から漏水多発区域を中心に老朽管の布設替を計画的に実施する。 上宮津浄水場の大規模改修工事に着手中(平成30年度～平成37年度(予定))					
担当部署	建設部 上下水道課 管理係	TEL	45-1633	特 9		