


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: 30%;">歳 入</th> <th style="width: 15%;">令和2年度</th> <th style="width: 15%;">令和元年度</th> <th style="width: 10%;">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;">9,228</td> <td style="text-align: right;">23,335</td> <td style="text-align: right;">△ 14,107</td> </tr> <tr> <td>2 財産収入</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">△ 1</td> </tr> <tr> <td>△ 国庫支出金</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">4,500</td> <td style="text-align: right;">△ 4,500</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">9,230</td> <td style="text-align: right;">27,838</td> <td style="text-align: right;">△ 18,608</td> </tr> </tbody> </table>			歳 入	令和2年度	令和元年度	増 減	1 事業収入(土地売払収入)	9,228	23,335	△ 14,107	2 財産収入	2	3	△ 1	△ 国庫支出金	0	4,500	△ 4,500	合 計	9,230	27,838	△ 18,608	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">歳 出</th> <th style="width: 15%;">令和2年度</th> <th style="width: 15%;">令和元年度</th> <th style="width: 10%;">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;">498</td> <td style="text-align: right;">13,045</td> <td style="text-align: right;">△ 12,547</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;">498</td> <td style="text-align: right;">3,045</td> <td style="text-align: right;">△ 2,547</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;">0</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> <td style="text-align: right;">△ 10,000</td> </tr> <tr> <td>3 公債費</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: right;">300</td> <td style="text-align: right;">200</td> </tr> <tr> <td>4 予備費</td> <td style="text-align: right;">8,231</td> <td style="text-align: right;">14,492</td> <td style="text-align: right;">△ 6,261</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">9,230</td> <td style="text-align: right;">27,838</td> <td style="text-align: right;">△ 18,608</td> </tr> </tbody> </table>				歳 出	令和2年度	令和元年度	増 減	1 総務費	1	1	0	2 事業費	498	13,045	△ 12,547	つつじが丘団地宅地分譲事業	498	3,045	△ 2,547	定住促進奨励金交付事業	0	10,000	△ 10,000	3 公債費	500	300	200	4 予備費	8,231	14,492	△ 6,261	合 計	9,230	27,838	△ 18,608
	歳 入	令和2年度	令和元年度	増 減																																																							
	1 事業収入(土地売払収入)	9,228	23,335	△ 14,107																																																							
	2 財産収入	2	3	△ 1																																																							
	△ 国庫支出金	0	4,500	△ 4,500																																																							
	合 計	9,230	27,838	△ 18,608																																																							
	歳 出	令和2年度	令和元年度	増 減																																																							
	1 総務費	1	1	0																																																							
	2 事業費	498	13,045	△ 12,547																																																							
	つつじが丘団地宅地分譲事業	498	3,045	△ 2,547																																																							
定住促進奨励金交付事業	0	10,000	△ 10,000																																																								
3 公債費	500	300	200																																																								
4 予備費	8,231	14,492	△ 6,261																																																								
合 計	9,230	27,838	△ 18,608																																																								
予算概要 (予算の特徴)	<p>定住促進のため、つつじが丘団地の販売を進める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○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 ○つつじが丘団地の魅力向上のため、地域住民との座談会を実施 																																																										
備 考 (特記事項)	<p>○つつじが丘団地造成事業における残区画数：33区画(令和元年12月末現在)</p> <p>○平成17年からの販売価格を、令和元年度に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/㎡</p> <p>○令和元年度をもって定住促進奨励金終了。</p>																																																										
担当部署	企画財政部 企画課 定住・空家対策係				TEL	45-1607	特 1																																																				



令和2年3月定例会

令和2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"> <thead> <tr> <th>歳 入</th> <th>令和2年度</th> <th>令和元年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> </table>			歳 入	令和2年度	令和元年度	増 減	<table border="1"> <thead> <tr> <th>歳 出</th> <th>令和2年度</th> <th>令和元年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> </table>			歳 出	令和2年度	令和元年度	増 減																		
	歳 入	令和2年度	令和元年度	増 減																												
	歳 出	令和2年度	令和元年度	増 減																												
	1 国民健康保険税			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)療養諸費																												
	4 府支出金			3 国民健康保険事業費納付金																												
	(節)普通交付金			4 保健事業費																												
	(節)特別交付金			5 基金積立金																												
	5 財産収入			6 公債費																												
	6 繰入金			7 諸支出金																												
	(目)一般会計繰入金			8 予備費																												
	(目)基金繰入金			合 計																												
7 繰越金			合 計																													
8 諸収入			合 計																													
合 計			合 計																													
<p>国保制度の都道府県単位化(H30～)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> <ul style="list-style-type: none"> ○歳入においては、保険給付費の減により府支出金を2.3%減、1人当たり保険税は0.7%増とするも、被保険者数の減により国民健康保険税は1.8%減 ○歳出においては、1人当たり医療費は0.6%増であるが、被保険者数の減により保険給付費は2.2%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、国保事業費納付金は0.9%増 ○国保事業基金から20,000千円を繰り入れ、保健事業（国保被保険者分のがん検診負担、保健師・管理栄養士等による保健指導の充実等）の拡充を図るとともに、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 																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H29決算</th> <th>H30決算</th> <th>R元当初</th> <th>R2見込</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1人当たり保険税</td> <td>微増</td> <td>93,650円</td> <td>75,634円 (△19.2%)</td> <td>87,155円 (+15.2%)</td> <td>87,799円 (+0.7%)</td> </tr> <tr> <td>1人当たり医療費</td> <td>微増に転じる</td> <td>396,777円</td> <td>402,027円 (+1.3%)</td> <td>394,346円 (△1.9%)</td> <td>396,659円 (+0.6%)</td> </tr> <tr> <td>被保険者数(平均)</td> <td>引き続き減少</td> <td>5,075人</td> <td>4,922人 (△3.0%)</td> <td>4,740人 (△3.7%)</td> <td>4,610人 (△2.7%)</td> </tr> <tr> <td>国保事業基金残高</td> <td></td> <td>118,181千円</td> <td>158,194千円 (+40,013千円)</td> <td>164,210千円 (+6,016千円)</td> <td>144,227千円 (△19,983千円)</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="1928 1310 2051 1422"> <p>1 負担をなくそう</p>  </div> <div data-bbox="2058 1310 2181 1422"> <p>3 すべての人に健康と福祉を</p>  </div> </div>					H29決算	H30決算	R元当初	R2見込	1人当たり保険税	微増	93,650円	75,634円 (△19.2%)	87,155円 (+15.2%)	87,799円 (+0.7%)	1人当たり医療費	微増に転じる	396,777円	402,027円 (+1.3%)	394,346円 (△1.9%)	396,659円 (+0.6%)	被保険者数(平均)	引き続き減少	5,075人	4,922人 (△3.0%)	4,740人 (△3.7%)	4,610人 (△2.7%)	国保事業基金残高		118,181千円	158,194千円 (+40,013千円)	164,210千円 (+6,016千円)	144,227千円 (△19,983千円)
	H29決算	H30決算	R元当初	R2見込																												
1人当たり保険税	微増	93,650円	75,634円 (△19.2%)	87,155円 (+15.2%)	87,799円 (+0.7%)																											
1人当たり医療費	微増に転じる	396,777円	402,027円 (+1.3%)	394,346円 (△1.9%)	396,659円 (+0.6%)																											
被保険者数(平均)	引き続き減少	5,075人	4,922人 (△3.0%)	4,740人 (△3.7%)	4,610人 (△2.7%)																											
国保事業基金残高		118,181千円	158,194千円 (+40,013千円)	164,210千円 (+6,016千円)	144,227千円 (△19,983千円)																											
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="69 1433 226 1489">担当部署</td> <td data-bbox="226 1433 1697 1489">市民部 税務・国保課 国保年金係</td> <td data-bbox="1697 1433 1868 1489">TEL</td> <td data-bbox="1868 1433 2011 1489">45-1616</td> <td data-bbox="2011 1433 2192 1489">特2</td> </tr> </table>				担当部署	市民部 税務・国保課 国保年金係	TEL	45-1616	特2																								
担当部署	市民部 税務・国保課 国保年金係	TEL	45-1616	特2																												

<p>会計名等</p>	<p>後期高齢者医療特別会計</p>			<p>設置目的</p>	<p>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。</p>																																																									
<p>予 算</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>歳 入</th> <th>令和2年度</th> <th>令和元年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 保険料</td> <td>263,157</td> <td>230,352</td> <td>32,805</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>99,449</td> <td>96,464</td> <td>2,985</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>3,133</td> <td>3,036</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>365,849</td> <td>329,962</td> <td>35,887</td> </tr> </tbody> </table>			歳 入	令和2年度	令和元年度	増 減	1 保険料	263,157	230,352	32,805	2 使用料及び手数料	10	10	0	3 繰入金	99,449	96,464	2,985	4 繰越金	100	100	0	5 諸収入	3,133	3,036	97	合 計	365,849	329,962	35,887	<table border="1"> <thead> <tr> <th>歳 出</th> <th>令和2年度</th> <th>令和元年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 総務費</td> <td>2,624</td> <td>2,614</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2 後期高齢者医療広域連合納付金</td> <td>358,880</td> <td>322,941</td> <td>35,939</td> </tr> <tr> <td>3 保健事業費</td> <td>3,645</td> <td>3,507</td> <td>138</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>100</td> <td>300</td> <td>△ 200</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>365,849</td> <td>329,962</td> <td>35,887</td> </tr> </tbody> </table>			歳 出	令和2年度	令和元年度	増 減	1 総務費	2,624	2,614	10	2 後期高齢者医療広域連合納付金	358,880	322,941	35,939	3 保健事業費	3,645	3,507	138	4 諸支出金	600	600	0	5 予備費	100	300	△ 200	合 計	365,849	329,962	35,887
歳 入	令和2年度	令和元年度	増 減																																																											
1 保険料	263,157	230,352	32,805																																																											
2 使用料及び手数料	10	10	0																																																											
3 繰入金	99,449	96,464	2,985																																																											
4 繰越金	100	100	0																																																											
5 諸収入	3,133	3,036	97																																																											
合 計	365,849	329,962	35,887																																																											
歳 出	令和2年度	令和元年度	増 減																																																											
1 総務費	2,624	2,614	10																																																											
2 後期高齢者医療広域連合納付金	358,880	322,941	35,939																																																											
3 保健事業費	3,645	3,507	138																																																											
4 諸支出金	600	600	0																																																											
5 予備費	100	300	△ 200																																																											
合 計	365,849	329,962	35,887																																																											
<p>予算概要 (予算の特徴)</p>	<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。 ○歳入においては、保険料率の増額改定等と被保険者数の増により保険料は14.2%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は11.1%増</p>																																																													
<p>備 考 (特記事項)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H30</th> <th>R 元</th> <th>R 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>宮津市の平均被保険者数</td> <td>4,175人</td> <td>4,194人(+0.5%)</td> <td>4,257人(+1.5%)</td> </tr> <tr> <td>[参考:府全体被保険者数]</td> <td>360,486人</td> <td>372,706人[+3.4%]</td> <td>378,297人[+1.5%]</td> </tr> <tr> <td>府全体の1人当たり保険料(隔年で改定)</td> <td colspan="2">76,358円</td> <td>85,951円(+12.6%)</td> </tr> </tbody> </table>					H30	R 元	R 2	宮津市の平均被保険者数	4,175人	4,194人(+0.5%)	4,257人(+1.5%)	[参考:府全体被保険者数]	360,486人	372,706人[+3.4%]	378,297人[+1.5%]	府全体の1人当たり保険料(隔年で改定)	76,358円		85,951円(+12.6%)																																										
	H30	R 元	R 2																																																											
宮津市の平均被保険者数	4,175人	4,194人(+0.5%)	4,257人(+1.5%)																																																											
[参考:府全体被保険者数]	360,486人	372,706人[+3.4%]	378,297人[+1.5%]																																																											
府全体の1人当たり保険料(隔年で改定)	76,358円		85,951円(+12.6%)																																																											
<p>担当部署</p>	<p>市民部 税務・国保課 国保年金係</p>				<p>TEL</p>	<p>45-1616</p>	<p>特 3</p>																																																							

令和2年3月定例会

令和2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>令和2年度</th> <th>令和元年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> </table>			歳 入	令和2年度	令和元年度	増 減	<table border="1"> <thead> <tr> <th>歳 出</th> <th>令和2年度</th> <th>令和元年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> </table>				歳 出	令和2年度	令和元年度	増 減															
	歳 入	令和2年度	令和元年度	増 減																										
	歳 出	令和2年度	令和元年度	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																											
			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"> ・介護保険事業特別会計全体では、対前年度比1.4%増 ・保険料は、令和元年度の消費税率改定に伴う保険料の軽減強化の実施等により、前年度比3.1%減 ・保険給付費は、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増床等により前年度比1.1%増 ・地域支援事業費は、職員人件費の減額や介護相談員派遣事業の廃止等により、前年度比0.9%減 																													
備 考 (特記事項)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>65歳以上高齢者数</th> <th>高齢化率</th> <th>75歳以上高齢者数</th> <th>要介護等認定者数</th> <th>「事業対象者」</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R元.12月末</td> <td>7,383人</td> <td>41.6%</td> <td>4,171人</td> <td>1,911人(要支援663人、要介護1,248人)</td> <td>19人</td> </tr> <tr> <td>H30.12月末</td> <td>7,354人</td> <td>40.8%</td> <td>4,137人</td> <td>1,902人(要支援665人、要介護1,237人)</td> <td>18人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>29人増(+0.4%)</td> <td>+0.8%</td> <td>34人増(+0.8%)</td> <td>9人増(+0.5%)</td> <td>1人増(+5.5%)</td> </tr> </tbody> </table> <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>						65歳以上高齢者数	高齢化率	75歳以上高齢者数	要介護等認定者数	「事業対象者」	R元.12月末	7,383人	41.6%	4,171人	1,911人(要支援663人、要介護1,248人)	19人	H30.12月末	7,354人	40.8%	4,137人	1,902人(要支援665人、要介護1,237人)	18人	増減	29人増(+0.4%)	+0.8%	34人増(+0.8%)	9人増(+0.5%)	1人増(+5.5%)	
	65歳以上高齢者数	高齢化率	75歳以上高齢者数	要介護等認定者数	「事業対象者」																									
R元.12月末	7,383人	41.6%	4,171人	1,911人(要支援663人、要介護1,248人)	19人																									
H30.12月末	7,354人	40.8%	4,137人	1,902人(要支援665人、要介護1,237人)	18人																									
増減	29人増(+0.4%)	+0.8%	34人増(+0.8%)	9人増(+0.5%)	1人増(+5.5%)																									
担当部署	健康福祉部 健康・介護課 介護給付係				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>令和2年度</th> <th>令和元年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 サービス収入</td> <td>9,383</td> <td>9,376</td> <td>7</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>18,384</td> <td>18,377</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>				歳 入	令和2年度	令和元年度	増 減	1 サービス収入	9,383	9,376	7	2 繰越金	9,000	9,000	0	3 諸収入	1	1	0	合 計	18,384	18,377	7	<table border="1"> <thead> <tr> <th>歳 出</th> <th>令和2年度</th> <th>令和元年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 総務費</td> <td>6,856</td> <td>6,833</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>2 事業費(介護予防支援事業費)</td> <td>4,605</td> <td>1,335</td> <td>3,270</td> </tr> <tr> <td>3 諸支出金</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4 予備費</td> <td>5,923</td> <td>9,209</td> <td>△ 3,286</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>18,384</td> <td>18,377</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>					歳 出	令和2年度	令和元年度	増 減	1 総務費	6,856	6,833	23	2 事業費(介護予防支援事業費)	4,605	1,335	3,270	3 諸支出金	1,000	1,000	0	4 予備費	5,923	9,209	△ 3,286	合 計	18,384	18,377	7
	歳 入	令和2年度	令和元年度	増 減																																																	
	1 サービス収入	9,383	9,376	7																																																	
	2 繰越金	9,000	9,000	0																																																	
	3 諸収入	1	1	0																																																	
	合 計	18,384	18,377	7																																																	
歳 出	令和2年度	令和元年度	増 減																																																		
1 総務費	6,856	6,833	23																																																		
2 事業費(介護予防支援事業費)	4,605	1,335	3,270																																																		
3 諸支出金	1,000	1,000	0																																																		
4 予備費	5,923	9,209	△ 3,286																																																		
合 計	18,384	18,377	7																																																		
<p>・65歳以上の高齢者数及び75歳以上の後期高齢者数の増加を背景に、医療や介護サービスのニーズは依然として高いことから、ケアプラン作成に伴う介護予防サービス計画費収入は前年微増を見込む。</p> <p>・要支援認定者等に対するケアプラン作成業務等に従事する会計年度任用職員の配置(介護保険事業特別会計から配置替)により事業費が増額。</p>																																																					
備 考 (特記事項)	〔介護予防ケアプラン作成件数(年間)〕					〔参考:令和元年12月末現在〕																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R2見込</th> <th>R元見込</th> <th>H30実績</th> <th>H29実績</th> <th>(参考) R元職員体制</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>南部圏域 (宮津市地域包括支援センター)</td> <td>2,143件</td> <td>2,116件</td> <td>1,917件</td> <td>2,629件</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>北部圏域 (宮津北部地域包括支援センター)</td> <td>745件</td> <td>710件</td> <td>618件</td> <td>811件</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,888件</td> <td>2,826件</td> <td>2,535件</td> <td>3,440件</td> <td>14人</td> </tr> </tbody> </table>					区分	R2見込	R元見込	H30実績	H29実績	(参考) R元職員体制	南部圏域 (宮津市地域包括支援センター)	2,143件	2,116件	1,917件	2,629件	11人	北部圏域 (宮津北部地域包括支援センター)	745件	710件	618件	811件	3人	計	2,888件	2,826件	2,535件	3,440件	14人	<table border="1"> <thead> <tr> <th>要支援認定者</th> <th>要介護認定者</th> <th>市人口</th> <th>65歳以上人口</th> <th>高齢化率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>663人</td> <td>1,248人</td> <td>17,733人</td> <td>7,383人</td> <td>41.6%</td> </tr> </tbody> </table>					要支援認定者	要介護認定者	市人口	65歳以上人口	高齢化率	663人	1,248人	17,733人	7,383人	41.6%									
区分	R2見込	R元見込	H30実績	H29実績	(参考) R元職員体制																																																
南部圏域 (宮津市地域包括支援センター)	2,143件	2,116件	1,917件	2,629件	11人																																																
北部圏域 (宮津北部地域包括支援センター)	745件	710件	618件	811件	3人																																																
計	2,888件	2,826件	2,535件	3,440件	14人																																																
要支援認定者	要介護認定者	市人口	65歳以上人口	高齢化率																																																	
663人	1,248人	17,733人	7,383人	41.6%																																																	
<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(12,760千円)</p>																																																					
担当部署	健康福祉部 健康・介護課 介護予防係					TEL	45-1620	特 5																																													



令和2年3月定例会

令和2年度当初予算 事業等説明資料

(単位:千円)

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>令和2年度</th> <th>令和元年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 診療収入</td> <td>9,585</td> <td>10,700</td> <td>△ 1,115</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>4,587</td> <td>4,755</td> <td>△ 168</td> </tr> <tr> <td>4 繰越金</td> <td>700</td> <td>300</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>5 諸収入(2町分担金)</td> <td>6,513</td> <td>6,741</td> <td>△ 228</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>21,386</td> <td>22,497</td> <td>△ 1,111</td> </tr> </tbody> </table>			歳 入	令和2年度	令和元年度	増 減	1 診療収入	9,585	10,700	△ 1,115	2 使用料及び手数料(証明手数料)	1	1	0	3 繰入金	4,587	4,755	△ 168	4 繰越金	700	300	400	5 諸収入(2町分担金)	6,513	6,741	△ 228	合 計	21,386	22,497	△ 1,111	<table border="1"> <thead> <tr> <th>歳 出</th> <th>令和2年度</th> <th>令和元年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 休日応急診療所費</td> <td>18,346</td> <td>19,458</td> <td>△ 1,112</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>1,194</td> <td>1,111</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td> 出務医師報酬</td> <td>7,019</td> <td>7,694</td> <td>△ 675</td> </tr> <tr> <td> 休日応急診療所診療事業</td> <td>8,566</td> <td>9,086</td> <td>△ 520</td> </tr> <tr> <td>2 公債費</td> <td>2,540</td> <td>2,539</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td> 市債償還元金</td> <td>2,091</td> <td>2,021</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td> 市債利子</td> <td>449</td> <td>517</td> <td>△ 68</td> </tr> <tr> <td>3 予備費</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>21,386</td> <td>22,497</td> <td>△ 1,111</td> </tr> </tbody> </table>				歳 出	令和2年度	令和元年度	増 減	1 休日応急診療所費	18,346	19,458	△ 1,112	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	1,194	1,111	83	出務医師報酬	7,019	7,694	△ 675	休日応急診療所診療事業	8,566	9,086	△ 520	2 公債費	2,540	2,539	1	市債償還元金	2,091	2,021	70	市債利子	449	517	△ 68	3 予備費	500	500	0	合 計	21,386	22,497	△ 1,111
	歳 入	令和2年度	令和元年度	増 減																																																																											
	1 診療収入	9,585	10,700	△ 1,115																																																																											
	2 使用料及び手数料(証明手数料)	1	1	0																																																																											
	3 繰入金	4,587	4,755	△ 168																																																																											
	4 繰越金	700	300	400																																																																											
	5 諸収入(2町分担金)	6,513	6,741	△ 228																																																																											
	合 計	21,386	22,497	△ 1,111																																																																											
	歳 出	令和2年度	令和元年度	増 減																																																																											
	1 休日応急診療所費	18,346	19,458	△ 1,112																																																																											
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	1,194	1,111	83																																																																												
出務医師報酬	7,019	7,694	△ 675																																																																												
休日応急診療所診療事業	8,566	9,086	△ 520																																																																												
2 公債費	2,540	2,539	1																																																																												
市債償還元金	2,091	2,021	70																																																																												
市債利子	449	517	△ 68																																																																												
3 予備費	500	500	0																																																																												
合 計	21,386	22,497	△ 1,111																																																																												
<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…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71日) ※令和元年度76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令和7年度まで。 ・休日応急診療所事業費分担金内訳 宮津市(繰入金)…4,587千円、伊根町…872千円、与謝野町…5,641千円 																																																																														
<p>担当部署</p>	<p>健康福祉部 健康・介護課 健康増進係</p>				<p>TEL</p>	<p>45-1624</p>	<p>特 6</p>																																																																								




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	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">財 産 区</th> <th colspan="3">予 算 規 模</th> <th colspan="4">主 な 歳 入</th> <th colspan="4">主 な 歳 出</th> </tr> <tr> <th>令和2年度</th> <th>令和元年度</th> <th>増 減</th> <th>項目</th> <th>令和2年度</th> <th>令和元年度</th> <th>増 減</th> <th>項目</th> <th>令和2年度</th> <th>令和元年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上宮津財産区</td> <td>23,399</td> <td>16,599</td> <td>6,800</td> <td>財産収入</td> <td>2,880</td> <td>2,880</td> <td>0</td> <td>総務費</td> <td>18,286</td> <td>5,022</td> <td>13,264</td> </tr> <tr> <td>由良財産区</td> <td>492</td> <td>492</td> <td>0</td> <td>財産収入</td> <td>91</td> <td>91</td> <td>0</td> <td>総務費</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>栗田財産区</td> <td>4,507</td> <td>707</td> <td>3,800</td> <td>財産収入</td> <td>206</td> <td>206</td> <td>0</td> <td>総務費</td> <td>4,021</td> <td>291</td> <td>3,730</td> </tr> <tr> <td>吉津財産区</td> <td>6,507</td> <td>6,507</td> <td>0</td> <td>財産収入</td> <td>606</td> <td>606</td> <td>0</td> <td>造林事業費</td> <td>5,340</td> <td>5,340</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>世屋財産区</td> <td>173</td> <td>157</td> <td>16</td> <td>財産収入</td> <td>102</td> <td>86</td> <td>16</td> <td>総務費</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>養老財産区</td> <td>438</td> <td>996</td> <td>△ 558</td> <td>財産収入</td> <td>137</td> <td>137</td> <td>0</td> <td>総務費</td> <td>401</td> <td>891</td> <td>△ 490</td> </tr> <tr> <td>日ヶ谷財産区</td> <td>252</td> <td>252</td> <td>0</td> <td>財産収入</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>0</td> <td>総務費</td> <td>79</td> <td>79</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>35,768</td> <td>25,710</td> <td>10,058</td> <td></td> <td>4,073</td> <td>4,057</td> <td>16</td> <td></td> <td>28,371</td> <td>11,867</td> <td>16,504</td> </tr> </tbody> </table>												財 産 区	予 算 規 模			主 な 歳 入				主 な 歳 出				令和2年度	令和元年度	増 減	項目	令和2年度	令和元年度	増 減	項目	令和2年度	令和元年度	増 減	上宮津財産区	23,399	16,599	6,800	財産収入	2,880	2,880	0	総務費	18,286	5,022	13,264	由良財産区	492	492	0	財産収入	91	91	0	総務費	94	94	0	栗田財産区	4,507	707	3,800	財産収入	206	206	0	総務費	4,021	291	3,730	吉津財産区	6,507	6,507	0	財産収入	606	606	0	造林事業費	5,340	5,340	0	世屋財産区	173	157	16	財産収入	102	86	16	総務費	150	150	0	養老財産区	438	996	△ 558	財産収入	137	137	0	総務費	401	891	△ 490	日ヶ谷財産区	252	252	0	財産収入	51	51	0	総務費	79	79	0		35,768	25,710	10,058		4,073	4,057	16		28,371	11,867	16,504
	財 産 区	予 算 規 模			主 な 歳 入				主 な 歳 出																																																																																																																										
		令和2年度	令和元年度	増 減	項目	令和2年度	令和元年度	増 減	項目	令和2年度	令和元年度	増 減																																																																																																																							
	上宮津財産区	23,399	16,599	6,800	財産収入	2,880	2,880	0	総務費	18,286	5,022	13,264																																																																																																																							
	由良財産区	492	492	0	財産収入	91	91	0	総務費	94	94	0																																																																																																																							
	栗田財産区	4,507	707	3,800	財産収入	206	206	0	総務費	4,021	291	3,730																																																																																																																							
	吉津財産区	6,507	6,507	0	財産収入	606	606	0	造林事業費	5,340	5,340	0																																																																																																																							
	世屋財産区	173	157	16	財産収入	102	86	16	総務費	150	150	0																																																																																																																							
	養老財産区	438	996	△ 558	財産収入	137	137	0	総務費	401	891	△ 490																																																																																																																							
	日ヶ谷財産区	252	252	0	財産収入	51	51	0	総務費	79	79	0																																																																																																																							
	35,768	25,710	10,058		4,073	4,057	16		28,371	11,867	16,504																																																																																																																								
予算概要 (予算の特徴)	<p><上宮津財産区> 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林整備センターとの分収造林事業を実施し、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。 ・分収造林事業 5,037千円(間伐等) ・管理通路復旧事業 14,000千円</p> <p><栗田財産区> 被災した山腹法面の復旧を図る。 ・山腹法面復旧事業 3,730千円</p> <p><吉津財産区> 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。 ・直営林造林事業 5,340千円(A=3.9ha 間伐、作業道設置)</p>																																																																																																																																		
備 考 (特記事項)																																																																																																																																			
担当部署	産業経済部 農林水産課 産業基盤係							TEL	45-1627	特 7																																																																																																																									

令和2年3月定例会

令和2年度当初予算 事業等説明資料

(単位:千円)

会計名等	水道事業会計		設置目的	安全でおいしい水を供給する。			
予 算	項 目		令和2年度	令和元年度	増減		
	収入		662,047	545,831	116,216		
	3条予算 (収益的収支)	主な内訳	給水収益	492,121	434,775	57,346	
			長期前受金戻入	123,828	70,468	53,360	
			他会計補助金(一般会計繰入金)	28,103	21,846	6,257	
	支出		637,388	607,140	30,248		
	主な内訳		原水及び浄水費	175,173	162,986	12,187	
			総係費	82,748	58,644	24,104	
			支払利息及び企業債取扱諸費	52,788	56,299	△3,511	
	差引		24,659	△61,309	85,968		
	収入		453,185	351,581	101,604		
	4条予算 (資本的収支)	主な内訳	企業債	396,800	304,500	92,300	
			出資金・補助金(一般会計繰入金)	55,215	45,922	9,293	
		支出		631,084	529,393	101,691	
主な内訳		拡張改良費	172,050	181,272	△9,222		
		浄水場整備費	225,669	137,304	88,365		
		元金償還金	218,716	195,757	22,959		
差引		△177,899	△177,812	△87			
予算概要 (予算の特徴)	<p>【3条予算(収益的収支)】 給水収益は、給水人口の減少等により有収水量は減となるが、令和2年10月からの料金改定を見込み、約57,000千円の増としている。支出では、浄水場維持管理費の増、窓口業務等民間委託による委託費の増により、約30,000千円の増としており、その収支差引(黒字額)は、24,659千円である。</p> <p>【4条予算(資本的収支)】 施設整備計画に基づく漏水多発区域の老朽管布設替(拡張改良費)や上宮津浄水場大規模改修の実施(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177,899千円の不足である。</p>						
備考 (特記事項)	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年度に石綿管の布設替が完了。令和2年度より漏水多発区域を中心に老朽管の布設替を計画的に実施。 上宮津浄水場大規模改修工事の実施(令和元年度～令和7年度(予定)) 						
担当部署	建設部 上下水道課 管理係			TEL		45-1633	特8

会計名等	下水道事業会計	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 colspan="2">項 目</th> <th>令和2年度</th> <th>令和元年度</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">収入</td> <td>904,948</td> <td>664,786</td> <td>240,162</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3条予算 (収益的収支)</td> <td>下水道使用料</td> <td>285,168</td> <td>275,425</td> <td>9,743</td> </tr> <tr> <td>他会計補助金(一般会計繰入金)</td> <td>365,226</td> <td>386,773</td> <td>△21,547</td> </tr> <tr> <td>長期前受金戻入</td> <td>170,260</td> <td>-</td> <td>170,260</td> </tr> <tr> <td>資本費繰入収益(一般会計繰入金)</td> <td>54,593</td> <td>-</td> <td>54,593</td> </tr> <tr> <td colspan="2">支出</td> <td>981,087</td> <td>500,343</td> <td>480,744</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主な内訳</td> <td>流域下水道維持管理費</td> <td>298,901</td> <td>280,971</td> <td>17,930</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>470,617</td> <td>-</td> <td>470,617</td> </tr> <tr> <td>支払利息及び企業債取扱諸費</td> <td>120,409</td> <td>136,172</td> <td>△15,763</td> </tr> <tr> <td colspan="2">差引</td> <td>△76,139</td> <td>164,443</td> <td>△240,582</td> </tr> <tr> <td colspan="2">収入</td> <td>596,232</td> <td>725,764</td> <td>△129,532</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">4条予算 (資本的収支)</td> <td>企業債</td> <td>433,300</td> <td>477,200</td> <td>△43,900</td> </tr> <tr> <td>他会計補助金(一般会計繰入金・基準内)</td> <td>43,676</td> <td>98,202</td> <td>△54,526</td> </tr> <tr> <td>他会計出資金(一般会計繰入金・基準外)</td> <td>103,584</td> <td>85,525</td> <td>18,059</td> </tr> <tr> <td colspan="2">支出</td> <td>819,843</td> <td>890,207</td> <td>△70,364</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主な内訳</td> <td>建設改良費(公共下水道)</td> <td>54,585</td> <td>143,400</td> <td>△88,815</td> </tr> <tr> <td>建設改良費(流域下水道)</td> <td>47,492</td> <td>41,500</td> <td>5,992</td> </tr> <tr> <td>元金償還金</td> <td>717,766</td> <td>705,297</td> <td>12,469</td> </tr> <tr> <td colspan="2">差引</td> <td>△223,611</td> <td>△164,443</td> <td>△59,168</td> </tr> </tbody> </table>	項 目		令和2年度	令和元年度	増減	収入		904,948	664,786	240,162	3条予算 (収益的収支)	下水道使用料	285,168	275,425	9,743	他会計補助金(一般会計繰入金)	365,226	386,773	△21,547	長期前受金戻入	170,260	-	170,260	資本費繰入収益(一般会計繰入金)	54,593	-	54,593	支出		981,087	500,343	480,744	主な内訳	流域下水道維持管理費	298,901	280,971	17,930	減価償却費	470,617	-	470,617	支払利息及び企業債取扱諸費	120,409	136,172	△15,763	差引		△76,139	164,443	△240,582	収入		596,232	725,764	△129,532	4条予算 (資本的収支)	企業債	433,300	477,200	△43,900	他会計補助金(一般会計繰入金・基準内)	43,676	98,202	△54,526	他会計出資金(一般会計繰入金・基準外)	103,584	85,525	18,059	支出		819,843	890,207	△70,364	主な内訳	建設改良費(公共下水道)	54,585	143,400	△88,815	建設改良費(流域下水道)	47,492	41,500	5,992	元金償還金	717,766	705,297	12,469	差引		△223,611	△164,443	△59,168				
		項 目		令和2年度	令和元年度	増減																																																																																										
		収入		904,948	664,786	240,162																																																																																										
		3条予算 (収益的収支)	下水道使用料	285,168	275,425	9,743																																																																																										
			他会計補助金(一般会計繰入金)	365,226	386,773	△21,547																																																																																										
			長期前受金戻入	170,260	-	170,260																																																																																										
			資本費繰入収益(一般会計繰入金)	54,593	-	54,593																																																																																										
		支出		981,087	500,343	480,744																																																																																										
		主な内訳	流域下水道維持管理費	298,901	280,971	17,930																																																																																										
			減価償却費	470,617	-	470,617																																																																																										
			支払利息及び企業債取扱諸費	120,409	136,172	△15,763																																																																																										
		差引		△76,139	164,443	△240,582																																																																																										
		収入		596,232	725,764	△129,532																																																																																										
		4条予算 (資本的収支)	企業債	433,300	477,200	△43,900																																																																																										
他会計補助金(一般会計繰入金・基準内)	43,676		98,202	△54,526																																																																																												
他会計出資金(一般会計繰入金・基準外)	103,584		85,525	18,059																																																																																												
支出		819,843	890,207	△70,364																																																																																												
主な内訳	建設改良費(公共下水道)	54,585	143,400	△88,815																																																																																												
	建設改良費(流域下水道)	47,492	41,500	5,992																																																																																												
	元金償還金	717,766	705,297	12,469																																																																																												
差引		△223,611	△164,443	△59,168																																																																																												
<p>【3条予算(収益的収支)】 下水道使用料は、供用開始による新規接続を見込み、前年度比で9,743千円の増額としている。 支出では、支払利息が減となったものの、流域下水道維持管理負担金の増及び減価償却費の新規計上等により、前年度比で480,744千円の増としており、その収支差引(不足額)は、76,139千円である。</p> <p>【4条予算(資本的収支)】 施設概成に伴い大規模な工事を行わないものの、滝馬川改修に伴う管渠移設の詳細設計、新し尿処理施設の整備に伴う公共下水道計画の変更等を実施することとしており、その収支差引額(不足額)は223,611千円である。</p>																																																																																																
<p>備 考 (特記事項)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年度に施設概成。(整備状況:473.9ha/502.7ha 94.3% 接続状況(平成30年度末実績):10,549人/12,448人 84.7%) 令和2年度から公営企業会計を適用。 公営企業会計を適用する初年度であり、資本的収支不足額の補てん財源が、当年度損益勘定留保資金(減価償却費-長期前受金戻入+収支差引額)のみとなるため、財源不足が生じないよう、他会計出資金として基準外の繰入金を計上した。 今後の基準外繰入金の取扱いは、事業の執行状況及び経営戦略での収支シミュレーションを踏まえ調整を図る。 																																																																																															
<p>担当部署</p>	<p>建設部 上下水道課 管理係</p>	<p>TEL</p>	<p>45-1633</p>	<p>特 9</p>																																																																																												

