

令和2年度 当初予算案の概要



綾部市

予算編成のポイント

緊縮財政でもあらゆる財源の確保により、将来へとつながる予算を編成

- ◇ 持続可能な財政運営を基本に、安全・安心、少子高齢化、産業振興、農村集落活性化、まちなか再生など行政課題に対応する施策に重点配分
- ◇ 3月補正予算と一体化することにより、次の世代、未来へつなぐ施策を加速的に推進

■ 全会計当初予算	388億4,383万4千円(374億9,568万2千円)	=前年度対比	3.6%増
■ 一般会計当初予算	166億4,739万4千円(163億1,934万6千円)	=前年度対比	2.0%増
ただし、財政調整基金取り崩し額を前年度に引き続き、抑制		=前年度対比	▲3.6%
	6億4,155万4千円(6億6,541万1千円)		
さらに、後年度の公債費負担の軽減を図るため、市債の発行も抑制		=前年度対比	▲19.9%
	8億7,210万円(10億8,840万円)		
■ 実質的な予算規模(当初予算と3月補正予算の一体的編成)		=前年度対比	6.0%増
3月補正予算前倒し計上額	6億5,872万4千円		
合計	173億611万8千円(163億2,903万2千円)	()は、令和元年度	

- 「医・職・住・教育・情報発信」をキーワードに『住み続けられるまちづくり』を推進
- 防災をはじめとする安全・安心のまちづくりなど、「やらなければならない事業」を厳選
- 市制施行70周年記念事業など、将来へと夢をつなぐ、元気なまちづくり施策の推進

予算案の規模

- 一般会計の予算規模 16,647,394千円(前年度対比+2.0%)
- 全会計の予算規模 38,843,834千円(前年度対比+3.6%)

区 分		令和2年度 A (千円)	令和元年度 B (千円)	差引 A-B (千円)	伸 率 (%)
一	般 会 計	16,647,394	16,319,346	328,048	2.0
特 別 会 計	市 立 診 療 所 等	35,997	37,706	▲ 1,709	▲ 4.5
	農 林 業 者 労 働 災 害	2,803	2,812	▲ 9	▲ 0.3
	国 民 健 康 保 険	3,753,155	3,628,573	124,582	3.4
	介 護 保 険	4,929,260	4,810,298	118,962	2.5
	後 期 高 齢 者	622,430	571,392	51,038	8.9
	駐 車 場	18,884	20,814	▲ 1,930	▲ 9.3
	簡 易 水 道	上水道事業会計に統合	339,726	▲ 339,726	皆減
	住 宅 工 業 団 地 事 業	40,902	70,950	▲ 30,048	▲ 42.4
	計	9,403,431	9,482,271	▲ 78,840	▲ 0.8
公 営 企 業	上 水 道 事 業	1,762,554	1,131,671	630,883	55.7
	下 水 道 事 業	3,398,239	3,485,400	▲ 87,161	▲ 2.5
	病 院 事 業	7,632,216	7,076,994	555,222	7.8
	計	12,793,009	11,694,065	1,098,944	9.4
合	計	38,843,834	37,495,682	1,348,152	3.6

一般会計の主な歳入

(単位:千円)

		()は令和元年度	
■市税	4,509,811	(4,535,487)	▲0.6%
個人市民税	1,330,171	(1,307,871)	+1.7%
法人市民税	343,694	(378,526)	▲9.2%
法人税割の税率の引き下げ	12.1%	⇒ 8.4%	
固定資産税	2,418,758	(2,420,701)	▲0.1%
軽自動車税	129,330	(126,301)	+2.4%
市たばこ税	209,117	(224,457)	▲6.8%
入湯税	552	(1,345)	▲59.0%
都市計画税	78,189	(76,286)	+2.5%
■地方交付税	4,466,000	(4,360,000)	+2.4%
普通交付税	3,966,000	(3,860,000)	+2.7%
特別交付税	500,000	(500,000)	0.0%
■国庫支出金	2,130,081	(2,068,264)	+3.0%
認定こども園運営事業費	345,705	(280,958)	+23.0%
宮代豊里線整備事業費	151,985	(108,350)	+40.3%
社会体育施設整備事業費(あやべ・日東精工アリーナ)	0	(79,564)	皆減
■繰入金	1,134,766	(1,078,080)	+5.3%
財政調整基金	641,554	(665,411)	▲3.6%
地域振興基金	112,504	(61,964)	+81.6%
■市債	872,100	(1,088,400)	▲19.9%
臨時財政対策債	408,300	(429,400)	▲4.9%
社会体育施設整備事業費(あやべ・日東精工アリーナ)	0	(326,500)	皆減
リサイクル施設整備事業費	0	(109,400)	皆減
■法人事業税交付金	38,000	(皆増)	
法人税割の税率の引き下げにより創設。			
■森林環境譲与税	37,000	(17,000)	+117.6%
■地方消費税交付金	759,000	(596,000)	+27.3%
■環境性能割交付金	56,000	(28,000)	+100.0%

【参考】 ■基金残高 3月補正後 3,814,282 千円(3,169,864 千円) 市民1人当たり基金残高 115 千円(94 千円)
■市債残高 3月補正後 15,239,017 千円(15,223,407 千円) 市民1人当たり市債残高 459 千円(453 千円) (1月末人口)

医

誰もが安心して住み続けられる優しいまちづくり

新規 子ども家庭支援相談室設置事業費

16,282千円

児童虐待防止への体制強化と相談活動の更なる充実を図るため専任職員を配置し、子ども家庭支援相談室を設置します。

【内容】子ども育成支援総合相談システムの導入 児童虐待防止マニュアルの更新

安全
安心

新規 西八田放課後学級施設整備事業費

28,634千円

西八田小学校区での令和3年度の放課後学級開設に向けて、小学校敷地内に施設を整備し児童の健全な育成環境の充実を図ります。

【内容】本体工事、備品購入 木造平屋建 A=76.2㎡ 参考:西八田小学校区の開設により、令和3年度から市内全ての小学校区で実施

安全
安心

新規 障害福祉サービス事業所等施設整備事業費

18,238千円

社会福祉法人が行う障害者の就労支援拠点整備を支援し、誰もが生き生きと暮らせるまちづくりを目指します。

【内容】就労支援事業所(天神町) 定員40人 木造2階建 A=421.3㎡ 令和3年開設予定

新規 後期高齢者歯科健診事業費

2,572千円

75歳以上の歯科健診を実施し、口腔機能の維持・向上と生活習慣の改善など健康づくりの促進を図ります。

【内容】後期高齢者医療被保険者の歯科健診

新規 介護職員研修受講支援事業費

555千円

市内介護事業所の職員が受講する研修費の支援を行い、新規人材の確保と職員の定着を図ります。

【内容】 初任者研修及び実務者研修受講料の2分の1を補助

拡充 UIターン福祉人材確保事業費(障害者福祉施設、保育施設まで拡充) 1,990千円

UIターンによる市内介護事業所への就業者に対する家賃補助制度について、対象者を介護人材から障害者福祉、保育人材まで拡充し、人材確保を図ります。

【内容】 1年目:30千円/月 2年目:20千円/月

拡充 清山荘大規模改修事業費

51,194千円

高齢者福祉施設「清山荘」の屋根を改修し施設の長寿命化を図ることにより、高齢者が生き生きと暮らせるまちづくりを目指します。

【内容】 屋根改修

拡充 ロタウイルスワクチン予防接種の定期接種化(予防接種事業費)

4,845千円

生後6週から32週の乳幼児期の急性胃腸炎の原因となるロタウイルスワクチンの定期予防接種を実施します。

【内容】 令和2年10月1日から定期接種化

安全
安心

職

産業を振興し、働く場と働く人を確保

新規 I・Tビル大規模改修事業費

42,493千円

商工業の振興と市民の交流活動の拠点であるI・Tビルの施設改修を行います。

【内容】4階空調設備、屋上防水等の改修

新規 あやべ温泉活性化推進事業費

25,000千円

東部地域の拠点施設であるあやべ温泉において、大型迷路やバランススクーターの整備に対して支援を行い、観光産業を振興します。

【内容】株式会社緑土が実施する大型迷路の設置やバランススクーターの整備等に対する補助

継続 農地中間管理機構関連農地整備事業費

12,000千円

農地中間管理機構が借り入れる農地の区画整理を行い、担い手農家へ集積を図るため下位田(豊里地区)で取り組みます。

【内容】下位田(豊里地区) 実施面積10.9ha 設計、負担金

新規 林道君尾線整備事業費

9,000千円

林業者等の安全な交通確保と観光周遊ルートの構築を図るため、林道君尾線を整備し、循環型林業の推進と観光エリアへの誘客の強化を図ります。

【内容】法面保護、擁壁設置

安全
安心

新規 集落営農法人経営力強化事業費

1,516千円

中山間地域において農地集積により経営規模を拡大する集落営農法人を支援し、経営の発展を支援します。

【内容】 10a 当たり9千円 補助率10/10 志賀郷地区

新規 農業者経営復興特別支援資金償還金助成事業費

320千円

被災した農業者が借り受けた農業者経営復興特別資金の償還金の一部を補助し、営農の継続を支援します。

【内容】 償還金の3分の2を助成

拡充 森林経営管理推進事業費

37,000千円

森林環境譲与税を財源に間伐等森林整備、林業の担い手確保等に取り組みます。

【内容】 人工林所有者の意向調査、集積計画策定、境界確認調査、間伐等

【参考】令和元年度予算 17,000千円

拡充 空き店舗活用支援事業費

4,132千円

西町商店街の空き店舗と出店希望者のマッチングにより、中心商店街の魅力と集客の強化を図ります。

【内容】 綾部商工会議所による出店者への支援

住

災害に強く環境に優しい安全安心で元気なまちづくり

拡充 宮代豊里線等整備事業費

437,670千円

安全性と利便性の向上を図るため、道路整備を行い、道路環境の充実を目指します。

- ◆宮代豊里線 303,970千円【内容】踏切拡幅工事 令和4年度完成予定
- ◆野田須知山線 16,000千円【内容】調査、測量
- ◆味方平線 117,700千円【内容】法面擁壁工事 令和2年度完成予定

安全
安心

新規 特定空家等対策事業費

1,500千円

危険な状態にある特定空家について、略式代執行による解体を行い、安心して暮らせる住環境の向上を図ります。

【内容】特定空家1件解体(鷹栖町)山家地区

安全
安心

継続 第6次綾部市総合計画策定費

5,005千円

本市の将来都市像の実現を目指す総合計画(2021年度~2030年度)を策定します。

【内容】振興計画審議会の開催、計画の策定

新規 災害に強い森づくり事業費

50,000千円

平成30年7月豪雨による山腹崩壊に対し、京都府の委託を受けて崩壊斜面復旧を行います。

【内容】今田町 崩壊斜面法面工

安全
安心

継続

過年発生公共土木施設災害復旧事業費

33, 500千円

平成30年度豪雨等で被災した市道及び河川の復旧工事を行います。

【内容】 市道8か所、河川6か所

安全
安心

新規

防災基盤整備事業費

21, 638千円

安全・安心のまちづくりのための基盤強化を図るため、防火水槽を整備します。

【内容】 防火水槽2基 里町(吉美地区)、旭町(山家地区)

安全
安心

拡充

災害時応急対策整備事業費

10, 333千円

浸水想定区域の見直しに伴い、ハザードマップの改定を行います。

【内容】 上林川、八田川、犀川、田野川、荒倉川、安場川流域 参考: 由良川流域については、平成29年度改定済み

安全
安心

継続

団体営ため池等整備事業費

24, 000千円

農業用ため池における安心安全マップ(ハザードマップ)を作成し、農業用水の安定的供給の確保と防災機能の向上を図ります。

【内容】 防災重点ため池16池作成 令和2年度末には全46池マップ作成済み

安全
安心

継続

原子力災害時避難円滑化モデル実証事業費

47, 500千円

原子力災害時の避難経路の確保と避難退域時検査会場の照明設備や避難路を整備し広域的な災害対策を実施します。

【内容】 照明設備2基及び舞鶴若狭自動車道からあやべ球場への避難路を整備 令和2年度完成予定

安全
安心

住 災害に強く環境に優しい安全安心で元気なまちづくり

新規 消防車両整備事業費

33,978千円

老朽化した消防車両等の更新を計画的に行い、救急業務の向上と防火安全対策の推進を図ります。

【内容】高規格救急車1台 小型動力ポンプ1台(東八田分団)

安全
安心

新規 救急安心センター事業費

363千円

医師等の専門家が24時間、365日対応する救急電話相談窓口を開設し、市民の安全・安心の向上を図ります。

【内容】令和2年10月開始予定

安全
安心

継続 総合防災訓練事業費

1,587千円

災害発生時における関係機関相互の連携と災害対応能力の向上を図り、市民や市内事業所等の安全安心を守ります。

【内容】令和2年9月6日(日) 綾部市総合運動公園で実施

安全
安心

拡充 スプレー缶等処理装置導入(ごみ収集事業費)

894千円

スプレー缶等について、市民による穴あけ不要回収を実施するため、処理装置を導入し、充填物の適正な処理と市民の安全の確保に努めます。

【内容】運用開始:令和2年12月予定 装置リース総額25,000千円

安全
安心

新規 森の京都推進事業費

5,500千円

山家地区において実施されるカヌー等の乗艇場や駐車場整備など地域交流促進事業に対し、支援を行います。

【内容】やまが元気プロジェクト委員会が実施するアクセス道路整備等に対する補助

新規 立地適正化計画策定事業費

5,310千円

居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市機能など、持続可能な都市を形成するため、立地適正化計画の策定を行います。

【内容】 計画策定

新規 都市計画マスタープラン見直し事業費

5,397千円

平成25年度に作成した都市計画マスタープラン(平成25年度から令和4年度)について、社会情勢等の変化に対応するため、見直しを行います。

【内容】 計画見直し 令和3年度完了予定

新規 公共施設マネジメント推進事業費

12,964千円

綾部市公共施設等総合管理計画に基づき、施設ごとの対応方針等を策定します。

【内容】 個別施設計画の策定

継続 国勢調査費

15,759千円

統計法に定める根幹統計調査として人口、世帯の実態を把握し、国及び地方公共団体の各種行政施策、その他の基礎資料に活用するため、国勢調査を実施します。

【内容】 基準日 令和2年10月1日

教育
情報発信

次世代を担う子どもたちを育み豊かな社会をつくる
情報発信に努め綾部ファンを増やす

新規

小学校大規模改修事業費

33,693千円

志賀小学校の屋内運動場を改修し、教育環境と避難所としての機能改善を図ります。

【内容】 屋根、床改修

安全
安心

継続

東京2020オリンピック聖火リレー事業費

7,000千円

東京2020オリンピックにおいて、関係団体等で構成する実行委員会が主催する聖火リレーの開催に対して支援を行います。

【内容】 令和2年5月26日(火)開催

新規

東京2020パラリンピック採火式事業費

600千円

東京2020パラリンピックにおいて、関係団体等で構成する実行委員会が主催する採火式の開催に対して支援を行います。

【内容】 令和2年8月中旬開催

新規

未来へつなぐ 文化のかおるまち推進事業費

5,000千円

京都府中丹文化事業団と共催で、音楽、芸術鑑賞会を開催し、文化、芸術に親しむ機会の充実を図ります。

【内容】 開催負担金(秋開催予定)

新規 国宝光明寺二王門消火設備改修費補助事業費

12,000千円

国宝光明寺二王門の防火管理等の機能強化を図るため、消火設備改修に対し支援を行います。

【内容】 自動消火設備の設置、設備改修等への補助金

安全
安心

新規 綾部市史編さん事業費

248千円

市制施行70周年を記念して、平成時代までの現代編の編さん事業に着手します。

【内容】 委員報酬等

継続 市民センター整備事業費

1,925千円

スポーツをはじめとする市民活動の拠点施設である、あやべ・日東精エアリーナに駐輪場の整備を行い、利便性の向上を図ります。

【内容】 駐輪場整備(28台分) 参考:ネーミングライツ料(1,200千円/年)を活用

新規 チャレンジングリッシュ事業費

533千円

低学年を対象に英語に触れるきっかけとなる体験事業を実施します。

【内容】 小学1年生、2年生が対象

拡充 大河ドラマ「麒麟がくる」推進事業費等

1,600千円

大河ドラマ「麒麟がくる」の放映を契機に、リーフレットの作成や市内観光バスツアーに対して支援を行い、市内周遊観光の促進を図ります。

【内容】 リーフレット作成 大型バス@15千円/台 小型バス@10千円/台

■市制施行70周年記念事業

市制施行70周年記念式典事業費

3,056千円

市制施行70周年記念式典を開催するとともに、本市で4人目となる名誉市民の表彰を行います。

【内容】 記念式典、名誉市民顕彰 令和2年8月1日(土)開催(中丹文化会館)

市制施行70周年協賛事業補助金

2,500千円

市民、各種団体が取り組む市制施行70周年記念協賛イベント等を支援します。

【内容】 協賛イベント@100千円×15件 補助率:10/10(上限100千円) 市民実行委員会1,000千円

市議会設立70周年記念事業費

40千円

市議会設立70周年記念事業を開催し、将来を担う子どもたちに市政に対する理解と関心を深める機会の充実を図ります。

【内容】 高校生議会を開催(令和2年7月開催予定)

未来へつなぐ 文化のかおるまち推進事業費

5,000千円

京都府中丹文化事業団と共催で、音楽、芸術鑑賞会を開催し、文化、芸術に親しむ機会の充実を図ります。

【内容】 開催負担金(秋開催予定)

再掲

綾部市史編さん事業費

248千円

市制施行70周年を記念して、平成時代までの現代編の作成に着手します。

【内容】 委員報酬等

再掲

あいフェスティバル・あやべ人権フェスタ事業費

1,687千円

あいフェスティバルとあやべ人権フェスタを合同で開催し、学ぶ機会の充実と人権が尊重される社会の実現を目指します。

【内容】 人権擁護委員活動報告、特設人権相談、講演会を開催(秋開催予定)、実行委員会への補助

特別会計の主な内容

■特別会計の予算規模 9,403,431千円(前年度対比▲0.8%)

市立診療所等特別会計	35,997千円(前年度対比▲4.5%)
------------	----------------------

上林歯科診療所、志賀郷・中上林・奥上林診療所運営費等

農林業者労働災害共済特別会計	2,803千円(前年度対比▲0.3%)
----------------	---------------------

農林業者の災害共済制度運営費

国民健康保険特別会計	3,753,155千円(前年度対比3.4%)
------------	------------------------

保険給付費、国民健康保険事業費納付金、保健事業費等

介護保険特別会計	4,929,260千円(前年度対比2.5%)
----------	------------------------

保険給付費、地域支援事業費等

後期高齢者医療特別会計	622,430千円(前年度対比8.9%)
-------------	----------------------

後期高齢者医療広域連合納付金等

駐車場特別会計	18,884千円(前年度対比▲9.3%)
---------	----------------------

天神町、駅南、駅北駐車場運営費等

住宅・工業団地事業特別会計	40,902千円(前年度対比▲42.4%)
---------------	-----------------------

桜が丘団地販売促進費等

公営企業会計の主な内容

■公営企業会計の予算規模 12,793,009千円(前年度対比+9.4%)

上水道事業会計	1,762,554 千円(前年度対比+55.7%)	
配水施設改良費 (簡易水道事業特別会計を統合)	303,217 千円	老朽管更新、国道・府道改修関連事業等
下水道事業会計	3,398,239 千円(前年度対比▲2.5%)	
由良川左岸整備事業費	165,400 千円	管きよ整備
由良川右岸整備事業費	300,000 千円	管きよ整備、測量・設計・調査
長寿命化対策事業費	27,400 千円	電気設備更新設計
雨水対策事業費	89,711 千円	雨水ポンプ場建設
特定地域生活排水処理事業費	53,705 千円	合併処理浄化槽 40 基
病院事業会計	7,632,216 千円(前年度対比+7.8%)	
医療機器等整備事業費	185,000 千円	医療機器の更新、新規導入等
施設整備等事業費	214,201 千円	空調設備改修等
情報システム整備事業費	350,000 千円	電子カルテ関連システム更新

安全
安心

一般会計性質別目的別明細

(歳入)					(歳出) 性質別					(歳出) 目的別					(単位：千円、%)	
区分	令和2年度	令和元年度	伸率	構成比	区分	令和2年度	令和元年度	伸率	構成比	区分	令和2年度	令和元年度	伸率	構成比		
1 市 税	4,509,811	4,535,487	△ 0.6	27.1	1 人 件 費	3,685,028	3,479,876	5.9	22.1	1 議 会 費	175,043	183,561	△ 4.6	1.0		
2 地 方 譲 与 税	195,000	171,000	14.0	1.2	2 物 件 費	2,705,519	2,696,512	0.3	16.3	2 総 務 費	2,448,558	2,337,865	4.7	14.7		
3 利 子 割 交 付 金	3,000	6,000	△ 50.0	0.0	3 維 持 補 修 費	114,152	114,627	△ 0.4	0.7	3 民 生 費	5,868,851	5,527,427	6.2	35.3		
4 配 当 割 交 付 金	23,000	22,000	4.5	0.1	4 扶 助 費	3,301,816	3,194,609	3.4	19.8	4 衛 生 費	1,795,952	1,897,614	△ 5.4	10.8		
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000	23,000	△ 47.8	0.1	5 補 助 費 等	2,022,035	1,896,671	6.6	12.1	5 労 働 費	41,999	51,838	△ 19.0	0.3		
6 法 人 事 業 税 交 付 金	38,000		皆増	0.2	6 普 通 建 設 事 業 費	1,298,480	1,485,234	△ 12.6	7.8	6 農 林 水 産 業 費	684,572	588,233	16.4	4.1		
7 地 方 消 費 税 交 付 金	759,000	596,000	27.3	4.6	7 災 害 復 旧 事 業 費	33,500		皆増	0.2	7 商 工 費	344,386	275,686	24.9	2.1		
8 環 境 性 能 割 交 付 金	56,000	28,000	100.0	0.3	8 失 業 対 策 事 業 費					8 土 木 費	2,130,896	1,978,227	7.7	12.8		
9 地 方 特 例 交 付 金	18,000	34,000	△ 47.1	0.1	9 公 債 費	1,273,143	1,278,516	△ 0.4	7.7	9 消 防 費	685,783	560,122	22.4	4.1		
10 地 方 交 付 税	4,466,000	4,360,000	2.4	26.8	10 積 立 金	235,556	216,309	8.9	1.4	10 教 育 費	1,144,711	1,620,257	△ 29.4	6.9		
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,500	4,500	0.0	0.0	11 出 資 金 及 び 貸 付 金	292,899	202,738	44.5	1.8	11 災 害 復 旧 費	33,500		皆増	0.2		
12 分 担 金 及 び 負 担 金	35,050	41,444	△ 15.4	0.2	12 繰 出 金	1,685,266	1,754,254	△ 3.9	10.1	12 公 債 費	1,273,143	1,278,516	△ 0.4	7.6		
13 使 用 料 及 び 手 数 料	400,572	407,927	△ 1.8	2.4						13 予 備 費	20,000	20,000	0.0	0.1		
14 国 庫 支 出 金	2,130,081	2,068,264	3.0	12.8												
15 府 支 出 金	1,739,140	1,612,839	7.8	10.5												
16 財 産 収 入	38,047	39,643	△ 4.0	0.2												
17 寄 附 金	5	4	25.0	0.0												
18 繰 入 金	1,134,766	1,078,080	5.3	6.8												
19 繰 越 金	1	1	0.0	0.0												
20 諸 収 入	213,321	175,757	21.4	1.3												
21 市 債	872,100	1,088,400	△ 19.9	5.3												
△ 自 動 車 取 得 税 交 付 金		27,000	皆減													
合 計	16,647,394	16,319,346	2.0	100.0	合 計	16,647,394	16,319,346	2.0	100.0	合 計	16,647,394	16,319,346	2.0	100.0		

《 令和2年度歳入歳出の状況(一般会計) 》

