

力強く「新時代福知山」を次のステップ
に進める7つのまちづくりスタート！

〈令和2年度 肉付予算案等の概要〉



令和2年6月 福知山市

7つのまちづくりスタート！

肉付予算案等の概要

- I 令和2年度 肉付予算の全体像
- II 肉付予算の事業
- III その他 6月定例会 提案事業

I 令和2年度 肉付予算の全体像

一般会計	① 当初予算	② 肉付予算	③ 肉付後予算 ①+②	④ その他 補正予算 (3月～5月)	⑤ その他 補正予算 (6月)	⑥ 6月 補正後予算 ③+④+⑤
歳入・歳出総額	400.2億円	9.5億円	409.7億円	87.2億円	5.9億円	502.8億円
歳出 経常的経費	328.9億円	0.02億円	328.9億円	0円	0.03億円	329.0億円
歳出 投資的経費	40.0億円	2.8億円	42.8億円	0円	3.1億円	45.9億円
歳入 一般財源	260.0億円	0.03億円	260.0億円	4.9億円	0.8億円	265.7億円
うち経常的なもの	233.0億円	0円	233.0億円	0円	0円	233.0億円
歳入 市債	27.1億円	1.1億円	28.2億円	0円	2.4億円	30.6億円

※ 臨時財政対策債は一般財源に含み市債に含まない

【肉付予算のポイント】

- 肉付予算は、令和2年6月実施の市長選挙の結果を踏まえ、**骨格型として編成した当初予算に政策的な予算を加える**もの。
- そのため、国庫補助金の内示等に伴い予算化するもの、新型コロナウイルス感染症に機動的に対応するための関連事業は肉付予算の集計には含んでいない。
- 一般会計の**肉付予算の総額は9.5億円**(②)で当初予算と合わせると**409.7億円**(③)となる。うち経常的経費は328.9億円。
- ここに3月から5月までの補正予算(④)と6月に提案した肉付予算以外の補正予算(⑤)を合わせた6月補正後の予算総額は502.8億円(⑥)。
- 肉付予算に要した一般財源は0.03億円**。

【その他のポイント】

- 財政調整基金、合併算定替逓減対策基金は肉付予算では取り崩さずに編成**〔第6次行革での合併算定替逓減対策基金取崩し予定額 R02:3億円, R01:2億円, H30:1億円〕。ただし、新型コロナウイルス感染症関連事業にはその他の補正予算(3月～6月)で5.4億円の財政調整基金を繰入。
- 肉付予算では経常的経費及び経常的一般財源ともに大きな変動はなく、肉付後予算の**経常収支比率**(普通会計ベース)は、当初予算編成時と同じく令和元年度当初予算比で**1.6ポイント以上の減**と試算しており、引き続き第6次行革の目標値92.7%の達成を目指している。

Ⅱ 肉付予算の事業

市立の全小学生・中学生に1人1台のタブレットPCを整備！
福知山公立大学とも連携し、福知山ならではの情報教育を実施！

ハード面

福知山市教育情報化整備事業（小学校） 4億6075万円 p.9

福知山市教育情報化整備事業（中学校） 2億3036万円 p.9

AI&ICTが社会の基盤となり、より進展していく中で、その未来を生きる全ての小中学生が必要な力を育むとともに、新型コロナウイルス感染防止のため学校休業措置等が行われた際にも子どもたちの学びを止めることなく効率的で効果的な授業が実施できるよう、必要な設備を整備します。

主な取組

- 全ての市立小中学生に1人1台、使用するタブレット型パソコン及び周辺機器類の購入
- 普通教室への大型提示装置の設置
- 家庭学習支援のためのモバイルルータの購入（家庭にWi-Fi環境のない低所得世帯に貸出）
- 機器類及びシステムの円滑な導入と効果的な運用を支援するためのスクールサポーターの配置

「主要事項説明書」の
掲載ページ



整備するタブレットPC(左)と
家庭での通信用モバイルルータ(右)
のイメージ

ソフト面

福知山ラーニングイノベーション・プロジェクト 518万円 p.10

AI(人工知能)により学びの個別最適化(個々の理解に応じた学習)が可能となるAIドリル教材(ソフトウェア)の導入を進め、すべての小中学生の着実な学力の向上を図ります。
さらに、優れたソフトウェアの導入だけに留まらず、福知山公立大学情報学部と業務連携し、大学が有する専門知識をフル活用したラーニング・アナリティクス(情報分析)によって、ソフトウェア+αとなる最先端の福知山市ならではの教育実践を図ります。

ラーニング・アナリティクスとは？

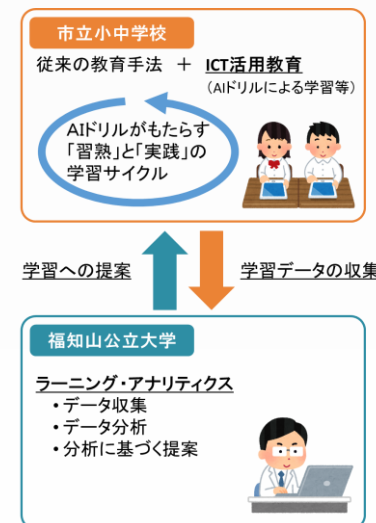
学習分析を意味し、日々蓄積される膨大な学習データを収集・分析し、教育を発展しようとする研究取組。

主な取組

- 福知山公立大学によるICTを活用した教育の監修業務委託(情報分析・提案)
- AIによる個別最適化学習のためのソフトウェア選定



新設された福知山公立
大学情報学部フロア



Ⅱ 肉付予算の事業

地域防災の要・消防団員の安全性と衛生環境向上のため、 全消防団員の新たな活動服を整備！

消防団活動事業 1971万円 p.11

本市においては、平成25年から4度にわたり大規模な風水害により甚大な被害が発生しており、長時間におよぶ消防団活動を継続するためには複数の活動服の貸与が必要となっています。

一方で、東日本大震災を受け、消防庁において、消防団活動における視認性を高め、災害現場での安全性の向上を図る観点から活動服の形式・デザインを定める基準の改正が行われています。

これらを踏まえ、消防団活動における安全性、衛生環境の向上を図るため、新規に統一された活動服の一斉配布を行います。

主な取組

○消防団員用活動服の一斉配布

新活動服(右)
視認性が高まり、安全性が向上



地域の御要望も踏まえた緊急安全対策を積極的に進めるとともに、 市長の「歩く」事業とも連携していきます！

緊急安全対策整備事業 5000万円 p.12

例えば、市が管理する市道延長は1400km余りに及び、この中には通行車両、歩行者の安全確保のための対策が必要な箇所があります。また、街路樹に関しても植樹から数十年が経つものも多く、視界不良、老木、根上がり等で通行に支障をきたしているものもあります。

地域からの様々な御要望も踏まえた緊急安全対策を行い、さらに住みやすさを実感できるまちづくりを進めます。

主な取組

○中央分離帯改良工事（市道福知山停車場鋳物師線ほか1路線）

○街路樹伐採工事等（市道下荒河神谷線ほか13路線）

○自治会要望対応修繕・工事

地域からの要望対応を積極的に進めます！
市長の「歩く」事業とも連携していきます
予定件数：約150件程度



福知山停車場鋳物師線
（中央分離帯改良）



下荒河神谷線
（街路樹樹撤去等）

Ⅱ 肉付予算の事業

SDGsにも呼応したまちづくりへ

学校体育館の照明をLED化 CO2もコストも減！5ヵ年計画の1年目です

小学校施設改修事業 4000万円 P. 13

中学校施設改修事業 4000万円 P. 14

現在水銀灯を使用している小・中学校体育館の照明器具を順次LED化していくことで、消費電力を抑え、CO2の削減を図ります。

小学校では令和2年度より毎年2校の施工年次計画により5年間で、中学校では令和2年度より毎年2校の施工年次計画により後4年間で全小・中学校の体育館のLED化を完了する予定です。



実施予定の惇明小学校体育館

実施校（令和2年度）

○小学校：惇明小学校、大正小学校

○中学校：南陵中学校、成和中学校



道路・公園の照明をLED化 CO2もコストも減！

LED道路照明灯賃貸借 債務負担行為総額（令和2年度～令和12年度） 1億4205万円 P. 15

LED公園照明灯賃貸借 債務負担行為総額（令和2年度～令和12年度） 5516万円 P. 15

道路及び公園の照明器具をLEDに交換することで、電気代や消費電力削減を目指すとともに、地球温暖化への対応やSDGsの取り組みに寄与することができます。

また、これにより水俣条約によって製造が中止される水銀ランプからの転換を図ります。

消費電力 80%以上の削減
電気代 約1600万円／年の削減
を見込みます

主な取組

○道路照明1,035灯及び公園照明394灯の一括交換

○照明の交換等の維持管理

○台帳の作成

維持管理も含めた
10年間のリース方式



Ⅱ 肉付予算の事業

生分解性マルチ導入でプラごみ削減！農業者の負担軽減、環境にやさしい農業を支援します

農業振興推進事業 20万円 p. 16

本市におけるSDGsに向けた取組の一環として、農業分野における廃プラスチックの排出抑制を促進するため、生分解性マルチの利用促進を図ります。

【生分解性マルチの土中での分解過程】



生分解マルチ(シート)の利用に対して補助金交付
対象者:農産物の販売を目的とした10a以上の農業を営む農業団体等
補助率:1/2 上限額:5万円/団体

生分解性マルチとは？

生分解性マルチは、作物生育期には通常のポリエチレンマルチと同様の機能を有していますが、収穫間際になると土壌中の微生物により分解を始め、収穫後に土壌中にすき込むと、最終的には水と二酸化炭素に分解されるマルチです。



地域公民館を環境対策も兼ね備え、災害時にも安心できる地域拠点へ進化、整備！
来年度完成に向け解体に着手します

北陵総合センター施設除却事業 7800万円 p. 17

北陵総合センター(北陵地域公民館)は、平成30年7月豪雨により背後地法面が崩落し、建物周辺を含め危険な状態となったことから営業を休止しています。また、土砂災害特別警戒区域に立地していることから、安全性の確保が課題となっていたため、安全性の高い場所への建て替えに向けて、令和元年度から北陵総合センターの解体設計及び新北陵地域公民館設計業務に着手しています。

新たな北陵地域公民館は、生涯学習、地域コミュニティ、指定避難所として防災の地域拠点とするとともに、環境対策も取り入れ、太陽光発電等の再生可能エネルギーを活用した設備を設置し、また京都府内産木材を用いた施設として整備します。

今回の補正予算で現在の北陵総合センターを解体し、令和3年度末での新北陵地域公民館の完成を目指します。

主な取組

○北陵総合センター基幹施設解体工事



現在の北陵総合センター



Ⅱ 肉付予算の事業

「献血と骨髄バンクの支援を広げる都市宣言」を行います！

献血・骨髄バンク推進事業 83万円 p. 18

福知山市においての取組が骨髄バンク設立の発端となった経過を踏まえ、「献血と骨髄バンクの支援を広げる都市宣言」を行い、広く市民に知っていただくとともに、関係機関と連携しながら、今後においても安定的な献血者や骨髄バンク登録者の確保を図ります。



主な取組

- 「献血と骨髄バンクの支援を広げる都市宣言」
- 「献血と骨髄バンクの支援を広げる都市宣言」市民大会の開催
- 市内企業・団体・学校等と献血や骨髄バンク支援に係る連携協定の締結
- 骨髄ドナー助成金上限の拡大

ドナーの骨髄等提供に係る平均所要日数が9日という現状を踏まえ
上限14万円(2万円×7日)を18万円(2万円×9日)に拡大

介護人材の確保に向け、 市外から転入の介護者・外国人介護者受け入れに取り組む事業者を支援！

外国人等介護職員雇用推進事業 230万円 p. 19

少子高齢化が益々進展する中で、介護ニーズの増加に伴う介護人材の不足は喫緊の課題となっています。
市内の各施設における介護職員等の不足に対処するため、市外や外国からの人材確保を行う法人に対して支援を行います。

主な取組

- 介護職員雇用奨励金制度の創設
- 外国人介護人材家賃補助制度の創設

法人が、市外からの転入を伴う正規職員及び
外国人介護職員(外国人技能実習生等)を雇用した場合に
1名につき50千円の雇用奨励金を採用法人に交付

外国人介護職員の雇用に際し、法人が借り上げる住居の家賃の一部
(1戸あたり:法人負担額の1/2、上限20千円/月)を補助

Ⅱ 肉付予算の事業

お近くの施設が、図書館に。 どなたにとっても読書が身近になる新サービス開始！

暮らしに読書を、おうえん事業 886万円 p. 20

図書館に来館し難い子どもや高齢者の方にも、図書館以外の身近な施設で気軽に本に親しんでもらう機会を提供することで、生活の中に読書を取り入れた豊かな暮らしの実現をサポートします。また、図書館への人の密集を抑制する効果も期待でき、新型コロナウイルス感染症対策に寄与します。

主な取組

○**図書館資料**を50冊セットで2セットまで**施設等に貸出**

小学校・幼稚園・保育園・児童館・放課後児童クラブ・高齢者福祉施設・公民館・自治会のサロンなどへ2か月程度の期間で貸し出します。

貸出先の施設利用者は、その間に当該施設で本を読んだり借りたりできます。



非常時の市民サービス維持と職員の多様な働き方推進のため、 市役所のテレワーク環境整備をはじめます！

テレワーク環境整備事業 278万円 p. 21

非常時(感染症・災害等発生時)における行政機能の維持及び平常時の多様な働き方の実現を目的として、庁内端末(個人情報を取り扱う基幹系システムを除く)に自宅等から安全に接続できるテレワーク環境を整備します。

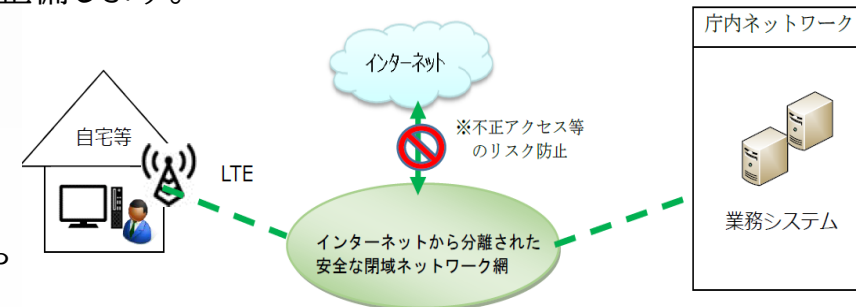
主な取組

○LGWAN(行政専用ネットワーク)への**安全なリモート通信回線**を整備

○特定端末のみ接続可とする**認証用サーバ、ネットワーク機器**の調達、設定

○端末にデータ保存ができない**シンクライアント端末**の調達

まずは5台分の環境を整え、実験的に運用を開始します。テレワークに対応可能な業務や課題を整理しつつ、非常時での業務継続や多様な働き方に向けた活用を検討します。



Ⅱ 肉付予算の事業

福知山市が誇る伝統文化！丹波漆の継承・発展をバックアップします！

丹波漆等伝統文化活用・支援事業 160万円 p.22

福知山市の伝統文化である丹波漆、丹後和紙、由良川藍の技術の保存、継承に取り組む団体の活動支援を行っており、丹波漆の増産や商品の開発、販売拡大に取り組みます。

主な取組

○丹波漆増産に向けた支援

漆苗購入支援補助金制度、漆掻き職人移住支援補助金制度

○丹波漆ブランド商品の開発と委託販売の取組

丹波漆商品ロゴマークの作成、商品開発と店舗での委託販売

○丹波漆ファンの拡大に向けた取組

欠けた陶器などを、漆を使って補修する『金継ぎ』を行うための金継ぎ材料セットを販売します。



6月からふるさと納税の返礼品にもなる
やくの木と漆の館が制作した漆製品
(左)コーヒーカップ／(右)そばちょこ

「住み続けられる」、持続可能な都市構造に向けて計画策定を行います！

立地適正化計画策定事業 470万円 p.23

人口減少や少子高齢化が進行するなか、市街地は低密度に広がる傾向にあるため、都市計画制度の適切な運用と合わせて、居住機能や医療・福祉・商業施設などがまとまって立地し、交通も含めた持続可能な都市構造へと転換していく取組が求められ、令和2年度から国の社会資本整備総合交付金交付要綱が改正、立地適正化計画の策定が事業の採択要件となっています。

居住や医療・福祉・商業・公共交通などの都市機能と京都府下で3番目の面積のある本市のまち全体の構造を見渡した立地適正化計画を策定し、「住み続けられる」、魅力的なまちづくりを検討していきます。

主な取組

○立地適正化計画策定業務

令和元年度から2年度にかけて策定中の都市計画マスタープランの改定と合わせて、有識者、関係機関等の意見を聴きながら立地適正化計画を策定します。

立地適正化計画とは？

都市再生特別措置法に基づき、行政と住民や民間事業者が一体となって、コンパクトなまちづくりに向け検討・策定する計画です。一部の機能だけでなく、居住や医療・福祉・商業、公共交通等の様々な都市機能と、都市全域を見渡したマスタープランとして機能する「市町村マスタープランの強化版」として位置づけられます。

計画においては、「都市機能誘導区域」、「居住誘導区域」等の区域設置を行うことで様々な特例措置・税制措置・国からの支援措置を受けることが可能となり、これらを活用しながら「住み続けられる」まちづくりを進めていきます。

Ⅲ その他 6月定例会 提案事業

【先行分】新型コロナウイルス感染症関連事業

福知山市テナント家賃支援事業	144,324	(単位:千円)
ひとり親世帯等臨時特別給付金事業	54,361	
「ふくちやま食べる応援」事業	19,300	
新型コロナウイルス対応放課後等デイサービス利用支援事業 ..	633	
農林漁業者経営継続支援事業	1,650	
学校給食管理運営事業	4,562	
小学校スクールバス管理運行事業	3,295	
三和荘等施設管理運営事業	9,509	
農匠の郷やくの施設管理運営事業	1,160	
大江山鬼工房等管理事業	2,208	
大雲記念館等管理事業	1,482	
大呂自然休養村管理事業	1,689	
既設公園管理事業	3,852	
体育施設維持管理事業	315	
病院事業	112,800	

【先行分】その他の事業

農政事務管理事業	1,030	(単位:千円)
都市計画費一般管理事業	2,037	

Ⅲ その他 6月定例会 提案事業

【通常分】

コミュニティ助成事業(まちづくり推進課)	15,600	(単位:千円)
コミュニティ助成事業(危機管理室)	700	
国際大会開催準備事業	24,016	
道路改良事業	43,000	
地域間交流促進ネットワーク事業(市道整備)	39,000	
橋りょう長寿命化対策事業	107,000	
河川維持管理事業(緊急浚渫).....	10,000	
消防団施設整備事業	48,459	
民間保育所施設整備事業	31,523	
地域間交流促進ネットワーク事業(林道整備)	20,000	
強い農業・担い手づくり総合支援事業	1,617	
森林適正整備推進事業	3,110	
水道事業	26,360	
下水道事業	継続費	