

平成30年度

一般会計予算説明資料

京都府京丹後市

平成30年度

一般会計予算説明資料

目次

| | | |
|--------------|-------|----|
| 会計別予算額 | ----- | 1 |
| 歳入 款別内訳 | ----- | 2 |
| 歳入 財源構造 | ----- | 3 |
| 歳出 目的別内訳 | ----- | 4 |
| 歳出 性質別内訳 | ----- | 5 |
| 特定財源の状況 | ----- | 7 |
| 基金の状況 | ----- | 8 |
| 会計別 市債の状況 | ----- | 9 |
| 歳出 節別内訳 | ----- | 10 |
| 歳出 部局別配当予算一覧 | ----- | 11 |
| 市税の予算状況 | ----- | 12 |
| グラフで見る予算 | ----- | 15 |
| 総合計画体系での分類 | ----- | 23 |
| 再編交付金活用事業等一覧 | ----- | 24 |

主要な事業（細事業）の説明

| | | |
|--------|-------|-----|
| 議会費 | ----- | 27 |
| 総務費 | ----- | 28 |
| 民生費 | ----- | 83 |
| 衛生費 | ----- | 120 |
| 労働費 | ----- | 147 |
| 農林水産業費 | ----- | 148 |
| 商工費 | ----- | 180 |
| 土木費 | ----- | 198 |
| 消防費 | ----- | 209 |
| 教育費 | ----- | 220 |
| 災害復旧費 | ----- | 269 |
| 公債費 | ----- | 270 |

■会計別予算額

(単位：千円、%)

| 会 計 名 称 | 平成30年度 ① | 平成29年度 ② | 増 減 額 率 | | (参 考) | | | | | |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | ③=①-② | ③/② | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | | | |
| 一 般 会 計 | 33,670,000 | 32,590,000 | 1,080,000 | 3.3 | 31,560,000 | 31,910,000 | 34,190,000 | | | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 6,465,000 | 8,170,000 | △ 1,705,000 | △ 20.9 | 8,087,000 | 7,869,000 | 7,074,000 | | |
| | 国民健康保険直営診療所事業 | 312,000 | 444,000 | △ 132,000 | △ 29.7 | 415,000 | 410,000 | 414,000 | | |
| | 後期高齢者医療事業 | 741,000 | 729,000 | 12,000 | 1.6 | 692,000 | 705,000 | 700,000 | | |
| | 介護保険事業 | 6,340,000 | 6,272,000 | 68,000 | 1.1 | 6,195,000 | 6,110,000 | 5,814,000 | | |
| | 介護サービス事業 | 626,000 | 636,000 | △ 10,000 | △ 1.6 | 630,000 | 671,000 | 689,000 | | |
| | 簡易水道事業 | 1,430,000 | 1,752,000 | △ 322,000 | △ 18.4 | 2,046,000 | 1,768,000 | 1,583,000 | | |
| | 集落排水事業 | 446,000 | 427,000 | 19,000 | 4.4 | 410,000 | 420,000 | 403,000 | | |
| | 公共下水道事業 | 3,147,000 | 2,874,000 | 273,000 | 9.5 | 2,629,000 | 2,907,000 | 2,785,000 | | |
| | 浄化槽整備事業 | 333,000 | 307,000 | 26,000 | 8.5 | 295,000 | 279,000 | 251,000 | | |
| | 工業用地造成事業 | 139,000 | 189,100 | △ 50,100 | △ 26.5 | 188,300 | 190,500 | 193,000 | | |
| | 宅地造成事業 | 44,800 | 44,800 | 0 | 0.0 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | | |
| | 市民太陽光発電所事業 | 45,600 | 56,000 | △ 10,400 | △ 18.6 | 49,200 | 39,800 | 26,700 | | |
| | 峰山財産区 | 6,000 | 6,200 | △ 200 | △ 3.2 | 6,200 | 6,200 | 6,400 | | |
| | 五箇財産区 | 1,300 | 1,500 | △ 200 | △ 13.3 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | | |
| 特 別 会 計 合 計 | 20,076,700 | 21,908,600 | △ 1,831,900 | △ 8.4 | 21,689,200 | 21,422,100 | 19,985,800 | | | |
| 企 業 会 計 | 水道事業 | 収益的 | 収入 | 721,225 | 698,163 | 23,062 | 3.3 | 623,099 | 682,621 | 646,948 |
| | | | 支出 | 832,433 | 762,195 | 70,238 | 9.2 | 770,348 | 748,972 | 794,657 |
| | 資本的 | 収入 | 781,317 | 537,246 | 244,071 | 45.4 | 96,367 | 162,561 | 154,939 | |
| | | 支出 | 1,108,423 | 851,343 | 257,080 | 30.2 | 349,029 | 440,368 | 441,276 | |
| | 病院事業 | 収益的 | 収入 | 7,489,000 | 7,323,000 | 166,000 | 2.3 | 7,015,000 | 7,103,011 | 6,876,972 |
| | | | 支出 | 7,704,300 | 7,323,000 | 381,300 | 5.2 | 7,015,000 | 7,103,011 | 7,093,172 |
| | | 資本的 | 収入 | 1,495,174 | 3,979,186 | △ 2,484,012 | △ 62.4 | 3,088,330 | 644,554 | 618,525 |
| | | | 支出 | 1,697,993 | 4,184,093 | △ 2,486,100 | △ 59.4 | 3,284,171 | 988,606 | 999,875 |
| 企 業 会 計 合 計 | 11,343,149 | 13,120,631 | △ 1,777,482 | △ 13.5 | 11,418,548 | 9,280,957 | 9,328,980 | | | |

※企業会計の合計は、収益的及び資本的支出の合計額

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------------|-------------|-------|------------|------------|------------|
| 総 予 算 規 模 | 65,089,849 | 67,619,231 | △ 2,529,382 | △ 3.7 | 64,667,748 | 62,613,057 | 63,504,780 |
|------------------|-------------------|------------|-------------|-------|------------|------------|------------|

■歳入 款別内訳

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 増 減 額 率 | | (参 考) | | | | | |
|-------------------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | ① | 構成比 | ② | 構成比 | ③=①-② | ③/② | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 平成26年度 | |
| | | | | | | | 構成比 | 構成比 | 構成比 | 構成比 | | |
| 1 市 税 | 4,982,094 | 14.8 | 4,933,093 | 15.1 | 49,001 | 1.0 | 4,888,366 | 15.5 | 4,843,185 | 15.2 | 4,924,131 | 14.4 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 278,000 | 0.8 | 272,000 | 0.8 | 6,000 | 2.2 | 274,000 | 0.9 | 275,000 | 0.9 | 286,000 | 0.8 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 7,000 | 0.0 | 7,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13,000 | 0.0 | 12,000 | 0.0 | 14,000 | 0.1 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 33,000 | 0.1 | 38,000 | 0.1 | △ 5,000 | △ 13.2 | 45,000 | 0.1 | 14,000 | 0.1 | 14,000 | 0.1 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 21,000 | 0.1 | 21,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 26,000 | 0.1 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 960,000 | 2.8 | 990,000 | 3.0 | △ 30,000 | △ 3.0 | 1,130,000 | 3.6 | 960,000 | 3.0 | 710,000 | 2.1 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 9,000 | 0.0 | 9,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9,000 | 0.0 | 9,000 | 0.0 | 9,000 | 0.0 |
| 8 自動車取得税交付金 | 98,000 | 0.3 | 85,000 | 0.3 | 13,000 | 15.3 | 60,000 | 0.2 | 53,000 | 0.2 | 53,000 | 0.2 |
| 9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金 | 56,000 | 0.2 | 47,500 | 0.2 | 8,500 | 17.9 | 46,800 | 0.2 | 8,700 | 0.0 | 8,500 | 0.0 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 19,000 | 0.1 | 15,000 | 0.1 | 4,000 | 26.7 | 15,000 | 0.0 | 14,000 | 0.1 | 16,000 | 0.1 |
| 11 地 方 交 付 税 | 13,500,000 | 40.1 | 13,600,000 | 41.7 | △ 100,000 | △ 0.7 | 13,700,000 | 43.4 | 14,200,000 | 44.5 | 14,000,000 | 40.9 |
| うち 普 通 交 付 税 | 12,400,000 | 36.8 | 12,500,000 | 38.4 | △ 100,000 | △ 0.8 | 12,600,000 | 39.9 | 13,100,000 | 41.1 | 13,000,000 | 38.0 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 6,000 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7,000 | 0.0 | 8,500 | 0.0 | 10,000 | 0.0 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 287,972 | 0.9 | 273,907 | 0.8 | 14,065 | 5.1 | 282,506 | 0.9 | 284,124 | 0.9 | 467,042 | 1.4 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 588,343 | 1.7 | 570,616 | 1.8 | 17,727 | 3.1 | 572,067 | 1.8 | 558,273 | 1.7 | 582,988 | 1.7 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 3,573,197 | 10.6 | 3,183,103 | 9.8 | 390,094 | 12.3 | 3,369,570 | 10.7 | 3,587,342 | 11.2 | 3,212,859 | 9.4 |
| 16 府 支 出 金 | 2,381,424 | 7.1 | 2,226,322 | 6.8 | 155,102 | 7.0 | 2,153,275 | 6.8 | 2,147,039 | 6.7 | 2,488,160 | 7.3 |
| 17 財 産 収 入 | 161,155 | 0.5 | 159,676 | 0.5 | 1,479 | 0.9 | 164,778 | 0.5 | 164,684 | 0.5 | 173,716 | 0.5 |
| 18 寄 附 金 | 300,000 | 0.9 | 300,000 | 0.9 | 0 | 0.0 | 300,000 | 1.0 | 5,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 |
| 19 繰 入 金 | 1,986,780 | 5.9 | 1,737,002 | 5.3 | 249,778 | 14.4 | 1,589,057 | 5.0 | 1,434,355 | 4.5 | 1,710,672 | 5.0 |
| 20 繰 越 金 | 150,000 | 0.4 | 150,000 | 0.5 | 0 | 0.0 | 150,000 | 0.5 | 150,000 | 0.5 | 150,000 | 0.4 |
| 21 諸 収 入 | 289,635 | 0.9 | 310,181 | 1.0 | △ 20,546 | △ 6.6 | 283,181 | 0.9 | 287,198 | 0.9 | 288,932 | 0.8 |
| 22 市 債 | 3,982,400 | 11.8 | 3,655,600 | 11.2 | 326,800 | 8.9 | 2,481,400 | 7.9 | 2,891,600 | 9.1 | 5,067,000 | 14.8 |
| うち 臨 時 財 政 対 策 債 | 860,000 | 2.6 | 950,000 | 2.9 | △ 90,000 | △ 9.5 | 940,000 | 3.0 | 1,100,000 | 3.4 | 1,220,000 | 3.6 |
| 歳 入 合 計 | 33,670,000 | 100.0 | 32,590,000 | 100.0 | 1,080,000 | 3.3 | 31,560,000 | 100.0 | 31,910,000 | 100.0 | 34,190,000 | 100.0 |

■歳入 財源構造

(単位：千円、%)

| 区分 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 増減額率 | | (参 考) | | | | | | |
|------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| | ① | 構成比 | ② | 構成比 | ③=①-② | ③/② | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 平成26年度 | | |
| | | | | | | | 構成比 | 構成比 | 構成比 | 構成比 | | | |
| 依存財源 | 地方譲与税 | 278,000 | 0.8 | 272,000 | 0.8 | 6,000 | 2.2 | 274,000 | 0.9 | 275,000 | 0.9 | 286,000 | 0.8 |
| | 利子割交付金 | 7,000 | 0.0 | 7,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13,000 | 0.0 | 12,000 | 0.0 | 14,000 | 0.1 |
| | 配当割交付金 | 33,000 | 0.1 | 38,000 | 0.1 | △ 5,000 | △ 13.2 | 45,000 | 0.1 | 14,000 | 0.1 | 14,000 | 0.1 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 21,000 | 0.1 | 21,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 26,000 | 0.1 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 |
| | 地方消費税交付金 | 960,000 | 2.8 | 990,000 | 3.0 | △ 30,000 | △ 3.0 | 1,130,000 | 3.6 | 960,000 | 3.0 | 710,000 | 2.1 |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 9,000 | 0.0 | 9,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9,000 | 0.0 | 9,000 | 0.0 | 9,000 | 0.0 |
| | 自動車取得税交付金 | 98,000 | 0.3 | 85,000 | 0.3 | 13,000 | 15.3 | 60,000 | 0.2 | 53,000 | 0.2 | 53,000 | 0.2 |
| | 国有提共施設等 所在市町村助成交付金 | 56,000 | 0.2 | 47,500 | 0.2 | 8,500 | 17.9 | 46,800 | 0.2 | 8,700 | 0.0 | 8,500 | 0.0 |
| | 地方特例交付金 | 19,000 | 0.1 | 15,000 | 0.1 | 4,000 | 26.7 | 15,000 | 0.0 | 14,000 | 0.1 | 16,000 | 0.1 |
| | 地方交付税 | 13,500,000 | 40.1 | 13,600,000 | 41.7 | △ 100,000 | △ 0.7 | 13,700,000 | 43.4 | 14,200,000 | 44.5 | 14,000,000 | 40.9 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 6,000 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7,000 | 0.0 | 8,500 | 0.0 | 10,000 | 0.0 |
| | 国庫支出金 | 3,573,197 | 10.6 | 3,183,103 | 9.8 | 390,094 | 12.3 | 3,369,570 | 10.7 | 3,587,342 | 11.2 | 3,212,859 | 9.4 |
| | 府支出金 | 2,381,424 | 7.1 | 2,226,322 | 6.8 | 155,102 | 7.0 | 2,153,275 | 6.8 | 2,147,039 | 6.7 | 2,488,160 | 7.3 |
| | 市債 | 3,982,400 | 11.8 | 3,655,600 | 11.2 | 326,800 | 8.9 | 2,481,400 | 7.9 | 2,891,600 | 9.1 | 5,067,000 | 14.8 |
| (小計) | 24,924,021 | 74.0 | 24,155,525 | 74.1 | 768,496 | 3.2 | 23,330,045 | 73.9 | 24,183,181 | 75.8 | 25,891,519 | 75.8 | |
| 自主財源 | 市税 | 4,982,094 | 14.8 | 4,933,093 | 15.1 | 49,001 | 1.0 | 4,888,366 | 15.5 | 4,843,185 | 15.2 | 4,924,131 | 14.4 |
| | 分担金及び負担金 | 287,972 | 0.9 | 273,907 | 0.8 | 14,065 | 5.1 | 282,506 | 0.9 | 284,124 | 0.9 | 467,042 | 1.4 |
| | 使用料及び手数料 | 588,343 | 1.7 | 570,616 | 1.8 | 17,727 | 3.1 | 572,067 | 1.8 | 558,273 | 1.7 | 582,988 | 1.7 |
| | 財産収入 | 161,155 | 0.5 | 159,676 | 0.5 | 1,479 | 0.9 | 164,778 | 0.5 | 164,684 | 0.5 | 173,716 | 0.5 |
| | 寄附金 | 300,000 | 0.9 | 300,000 | 0.9 | 0 | 0.0 | 300,000 | 1.0 | 5,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 |
| | 繰入金 | 1,986,780 | 5.9 | 1,737,002 | 5.3 | 249,778 | 14.4 | 1,589,057 | 5.0 | 1,434,355 | 4.5 | 1,710,672 | 5.0 |
| | 繰越金 | 150,000 | 0.4 | 150,000 | 0.5 | 0 | 0.0 | 150,000 | 0.5 | 150,000 | 0.5 | 150,000 | 0.4 |
| | 諸収入 | 289,635 | 0.9 | 310,181 | 1.0 | △ 20,546 | △ 6.6 | 283,181 | 0.9 | 287,198 | 0.9 | 288,932 | 0.8 |
| (小計) | 8,745,979 | 26.0 | 8,434,475 | 25.9 | 311,504 | 3.7 | 8,229,955 | 26.1 | 7,726,819 | 24.2 | 8,298,481 | 24.2 | |
| 合計 | 33,670,000 | 100.0 | 32,590,000 | 100.0 | 1,080,000 | 3.3 | 31,560,000 | 100.0 | 31,910,000 | 100.0 | 34,190,000 | 100.0 | |