

平成28年度

一般会計予算説明資料

京都府京丹後市

平成28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
一般会計の特徴的な項目	-----	24
再編交付金活用事業等一覧	-----	38

主要な事業（細事業）の説明

議会費	-----	41
総務費	-----	42
民生費	-----	105
衛生費	-----	146
労働費	-----	175
農林水産業費	-----	177
商工費	-----	209
土木費	-----	236
消防費	-----	248
教育費	-----	257
公債費	-----	304

■会計別予算額

(単位：千円、%)

会 計 名 称	平成 28 年度 ①	平成 27 年度 ②	増 減 額 率		(参 考)					
			③=①-②	③/②	平成26年度	平成25年度	平成24年度			
一 般 会 計	31,560,000	31,910,000	△ 350,000	△ 1.1	34,190,000	31,400,000	30,630,000			
特 別 会 計	国民健康保険事業	8,087,000	7,869,000	218,000	2.8	7,074,000	7,120,000	7,100,000		
	国民健康保険直営診療所事業	415,000	410,000	5,000	1.2	414,000	428,000	429,000		
	後期高齢者医療事業	692,000	705,000	△ 13,000	△ 1.8	700,000	663,000	636,000		
	介護保険事業	6,195,000	6,110,000	85,000	1.4	5,814,000	5,502,000	5,548,000		
	介護サービス事業	630,000	671,000	△ 41,000	△ 6.1	689,000	734,000	699,000		
	簡易水道事業	2,046,000	1,768,000	278,000	15.7	1,583,000	1,690,000	1,321,000		
	集落排水事業	410,000	420,000	△ 10,000	△ 2.4	403,000	431,000	399,000		
	公共下水道事業	2,629,000	2,907,000	△ 278,000	△ 9.6	2,785,000	2,691,000	2,690,000		
	浄化槽整備事業	295,000	279,000	16,000	5.7	251,000	221,000	281,000		
	工業用地造成事業	188,300	190,500	△ 2,200	△ 1.2	193,000	194,600	196,800		
	宅地造成事業	45,000	45,000	0	0.0	45,000	45,000	35,600		
	市民太陽光発電所事業	49,200	39,800	9,400	23.6	26,700	383,000			
	峰山財産区	6,200	6,200	0	0.0	6,400	6,500	6,600		
	五箇財産区	1,500	1,600	△ 100	△ 6.3	1,700	1,700	1,700		
特 別 会 計 合 計	21,689,200	21,422,100	267,100	1.2	19,985,800	20,110,800	19,343,700			
企 業 会 計	水道事業	収益的	収 入	623,099	682,621	△ 59,522	△ 8.7	646,948	616,627	613,589
			支 出	770,348	748,972	21,376	2.9	794,657	710,348	724,021
	資本的	収 入	96,367	162,561	△ 66,194	△ 40.7	154,939	54,802	570,502	
		支 出	349,029	440,368	△ 91,339	△ 20.7	441,276	273,051	774,016	
	病院事業	収益的	収 入	7,015,000	7,103,011	△ 88,011	△ 1.2	6,876,972	6,539,000	6,247,000
			支 出	7,015,000	7,103,011	△ 88,011	△ 1.2	7,093,172	6,539,000	6,247,000
		資本的	収 入	3,088,330	644,554	2,443,776	379.1	618,525	641,538	638,336
			支 出	3,284,171	988,606	2,295,565	232.2	999,875	954,029	945,553
企 業 会 計 合 計	11,418,548	9,280,957	2,137,591	23.0	9,328,980	8,476,428	8,690,590			

※市民太陽光発電所事業特別会計の平成25年度予算額は、7月創設時の予算額 ※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	64,667,748	62,613,057	2,054,691	3.3	63,504,780	59,987,228	58,664,290
------------------	-------------------	------------	------------------	------------	------------	------------	------------

■歳入 款別内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		増 減 額 率		(参 考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	平成26年度	構成比	平成25年度	構成比	平成24年度	構成比
1 市 税	4,888,366	15.5	4,843,185	15.2	45,181	0.9	4,924,131	14.4	4,885,743	15.6	4,870,739	15.9
2 地 方 譲 与 税	274,000	0.9	275,000	0.9	△ 1,000	△ 0.4	286,000	0.8	294,000	0.9	308,000	1.0
3 利 子 割 交 付 金	13,000	0.0	12,000	0.0	1,000	8.3	14,000	0.1	17,000	0.1	18,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	45,000	0.1	14,000	0.1	31,000	221.4	14,000	0.1	12,000	0.1	10,000	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000	0.1	3,000	0.0	23,000	766.7	3,000	0.0	2,000	0.0	3,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,130,000	3.6	960,000	3.0	170,000	17.7	710,000	2.1	600,000	1.9	614,000	2.0
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	8,000	0.0	10,000	0.0
8 自動車取得税交付金	60,000	0.2	53,000	0.2	7,000	13.2	53,000	0.2	114,000	0.4	96,000	0.3
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	46,800	0.2	8,700	0.0	38,100	437.9	8,500	0.0	8,000	0.0	7,000	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	15,000	0.0	14,000	0.1	1,000	7.1	16,000	0.1	17,000	0.1	37,000	0.1
11 地 方 交 付 税	13,700,000	43.4	14,200,000	44.5	△ 500,000	△ 3.5	14,000,000	40.9	13,850,000	44.1	13,950,000	45.6
うち 普 通 交 付 税	12,600,000	39.9	13,100,000	41.1	△ 500,000	△ 3.8	13,000,000	38.0	12,850,000	40.9	12,950,000	42.3
12 交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	8,500	0.0	△ 1,500	△ 17.6	10,000	0.0	10,000	0.0	10,000	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	282,506	0.9	284,124	0.9	△ 1,618	△ 0.6	467,042	1.4	481,841	1.5	500,871	1.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	572,067	1.8	558,273	1.7	13,794	2.5	582,988	1.7	582,008	1.9	571,075	1.9
15 国 庫 支 出 金	3,369,570	10.7	3,587,342	11.2	△ 217,772	△ 6.1	3,212,859	9.4	2,495,490	8.0	2,526,503	8.3
16 府 支 出 金	2,153,275	6.8	2,147,039	6.7	6,236	0.3	2,488,160	7.3	1,956,378	6.2	1,705,145	5.6
17 財 産 収 入	164,778	0.5	164,684	0.5	94	0.1	173,716	0.5	168,123	0.5	166,665	0.6
18 寄 附 金	300,000	1.0	5,000	0.0	295,000	5,900.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0
19 繰 入 金	1,589,057	5.0	1,434,355	4.5	154,702	10.8	1,710,672	5.0	984,057	3.1	1,048,031	3.4
20 繰 越 金	150,000	0.5	150,000	0.5	0	0.0	150,000	0.4	160,000	0.5	160,000	0.5
21 諸 収 入	283,181	0.9	287,198	0.9	△ 4,017	△ 1.4	288,932	0.8	291,860	0.9	279,071	0.9
22 市 債	2,481,400	7.9	2,891,600	9.1	△ 410,200	△ 14.2	5,067,000	14.8	4,461,500	14.2	3,737,900	12.2
うち 臨 時 財 政 対 策 債	940,000	3.0	1,100,000	3.4	△ 160,000	△ 14.5	1,220,000	3.6	1,320,000	4.2	1,310,000	4.3
歳 入 合 計	31,560,000	100.0	31,910,000	100.0	△ 350,000	△ 1.1	34,190,000	100.0	31,400,000	100.0	30,630,000	100.0

■歳入 財源構造

(単位：千円、%)

区分	平成28年度		平成27年度		増減額率		(参 考)						
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	平成26年度		平成25年度		平成24年度		
							構成比	構成比	構成比	構成比			
依存財源	地方譲与税	274,000	0.9	275,000	0.9	△ 1,000	△ 0.4	286,000	0.8	294,000	0.9	308,000	1.0
	利子割交付金	13,000	0.0	12,000	0.0	1,000	8.3	14,000	0.1	17,000	0.1	18,000	0.1
	配当割交付金	45,000	0.1	14,000	0.1	31,000	221.4	14,000	0.1	12,000	0.1	10,000	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	26,000	0.1	3,000	0.0	23,000	766.7	3,000	0.0	2,000	0.0	3,000	0.0
	地方消費税交付金	1,130,000	3.6	960,000	3.0	170,000	17.7	710,000	2.1	600,000	1.9	614,000	2.0
	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	8,000	0.0	10,000	0.0
	自動車取得税交付金	60,000	0.2	53,000	0.2	7,000	13.2	53,000	0.2	114,000	0.4	96,000	0.3
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	46,800	0.2	8,700	0.0	38,100	437.9	8,500	0.0	8,000	0.0	7,000	0.0
	地方特例交付金	15,000	0.0	14,000	0.1	1,000	7.1	16,000	0.1	17,000	0.1	37,000	0.1
	地方交付税	13,700,000	43.4	14,200,000	44.5	△ 500,000	△ 3.5	14,000,000	40.9	13,850,000	44.1	13,950,000	45.6
	交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	8,500	0.0	△ 1,500	△ 17.6	10,000	0.0	10,000	0.0	10,000	0.0
	国庫支出金	3,369,570	10.7	3,587,342	11.2	△ 217,772	△ 6.1	3,212,859	9.4	2,495,490	8.0	2,526,503	8.3
	府支出金	2,153,275	6.8	2,147,039	6.7	6,236	0.3	2,488,160	7.3	1,956,378	6.2	1,705,145	5.6
市債	2,481,400	7.9	2,891,600	9.1	△ 410,200	△ 14.2	5,067,000	14.8	4,461,500	14.2	3,737,900	12.2	
(小計)	23,330,045	73.9	24,183,181	75.8	△ 853,136	△ 3.5	25,891,519	75.8	23,845,368	76.0	23,032,548	75.2	
自主財源	市税	4,888,366	15.5	4,843,185	15.2	45,181	0.9	4,924,131	14.4	4,885,743	15.6	4,870,739	15.9
	分担金及び負担金	282,506	0.9	284,124	0.9	△ 1,618	△ 0.6	467,042	1.4	481,841	1.5	500,871	1.6
	使用料及び手数料	572,067	1.8	558,273	1.7	13,794	2.5	582,988	1.7	582,008	1.9	571,075	1.9
	財産収入	164,778	0.5	164,684	0.5	94	0.1	173,716	0.5	168,123	0.5	166,665	0.6
	寄附金	300,000	1.0	5,000	0.0	295,000	5,900.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0
	繰入金	1,589,057	5.0	1,434,355	4.5	154,702	10.8	1,710,672	5.0	984,057	3.1	1,048,031	3.4
	繰越金	150,000	0.5	150,000	0.5	0	0.0	150,000	0.4	160,000	0.5	160,000	0.5
	諸収入	283,181	0.9	287,198	0.9	△ 4,017	△ 1.4	288,932	0.8	291,860	0.9	279,071	0.9
(小計)	8,229,955	26.1	7,726,819	24.2	503,136	6.5	8,298,481	24.2	7,554,632	24.0	7,597,452	24.8	
合計	31,560,000	100.0	31,910,000	100.0	△ 350,000	△ 1.1	34,190,000	100.0	31,400,000	100.0	30,630,000	100.0	