

平成29年度

一般会計予算説明資料

京都府京丹後市

平成29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	-----	121
労働費	-----	151
農林水産業費	-----	152
商工費	-----	185
土木費	-----	205
消防費	-----	218
教育費	-----	228
公債費	-----	278

■会計別予算額

(単位：千円、%)

会 計 名 称	平成 29 年度 ①	平成 28 年度 ②	増 減 額		(参 考)					
			③=①-②	③/②	平成27年度	平成26年度	平成25年度			
一 般 会 計	32,590,000	31,560,000	1,030,000	3.3	31,910,000	34,190,000	31,400,000			
特 別 会 計	国民健康保険事業	8,170,000	8,087,000	83,000	1.0	7,869,000	7,074,000	7,120,000		
	国民健康保険直営診療所事業	444,000	415,000	29,000	7.0	410,000	414,000	428,000		
	後期高齢者医療事業	729,000	692,000	37,000	5.3	705,000	700,000	663,000		
	介護保険事業	6,272,000	6,195,000	77,000	1.2	6,110,000	5,814,000	5,502,000		
	介護サービス事業	636,000	630,000	6,000	1.0	671,000	689,000	734,000		
	簡易水道事業	1,752,000	2,046,000	△ 294,000	△ 14.4	1,768,000	1,583,000	1,690,000		
	集落排水事業	427,000	410,000	17,000	4.1	420,000	403,000	431,000		
	公共下水道事業	2,874,000	2,629,000	245,000	9.3	2,907,000	2,785,000	2,691,000		
	浄化槽整備事業	307,000	295,000	12,000	4.1	279,000	251,000	221,000		
	工業用地造成事業	189,100	188,300	800	0.4	190,500	193,000	194,600		
	宅地造成事業	44,800	45,000	△ 200	△ 0.4	45,000	45,000	45,000		
	市民太陽光発電所事業	56,000	49,200	6,800	13.8	39,800	26,700	383,000		
	峰山財産区	6,200	6,200	0	0.0	6,200	6,400	6,500		
	五箇財産区	1,500	1,500	0	0.0	1,600	1,700	1,700		
特 別 会 計 合 計	21,908,600	21,689,200	219,400	1.0	21,422,100	19,985,800	20,110,800			
企 業 会 計	水道事業	収益的	収入	698,163	623,099	75,064	12.0	682,621	646,948	616,627
		支出	762,195	770,348	△ 8,153	△ 1.1	748,972	794,657	710,348	
	資本的	収入	537,246	96,367	440,879	457.5	162,561	154,939	54,802	
		支出	851,343	349,029	502,314	143.9	440,368	441,276	273,051	
	病院事業	収益的	収入	7,323,000	7,015,000	308,000	4.4	7,103,011	6,876,972	6,539,000
			支出	7,323,000	7,015,000	308,000	4.4	7,103,011	7,093,172	6,539,000
		資本的	収入	3,979,186	3,088,330	890,856	28.8	644,554	618,525	641,538
			支出	4,184,093	3,284,171	899,922	27.4	988,606	999,875	954,029
企 業 会 計 合 計	13,120,631	11,418,548	1,702,083	14.9	9,280,957	9,328,980	8,476,428			

※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	67,619,231	64,667,748	2,951,483	4.6	62,613,057	63,504,780	59,987,228
------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------

■歳入 款別内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度		平成28年度		増 減 額 率		(参 考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	平成27年度		平成26年度		平成25年度	
							構成比	構成比	構成比	構成比		
1 市 税	4,933,093	15.1	4,888,366	15.5	44,727	0.9	4,843,185	15.2	4,924,131	14.4	4,885,743	15.6
2 地 方 譲 与 税	272,000	0.8	274,000	0.9	△ 2,000	△ 0.7	275,000	0.9	286,000	0.8	294,000	0.9
3 利 子 割 交 付 金	7,000	0.0	13,000	0.0	△ 6,000	△ 46.2	12,000	0.0	14,000	0.1	17,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	38,000	0.1	45,000	0.1	△ 7,000	△ 15.6	14,000	0.1	14,000	0.1	12,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000	0.1	26,000	0.1	△ 5,000	△ 19.2	3,000	0.0	3,000	0.0	2,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	990,000	3.0	1,130,000	3.6	△ 140,000	△ 12.4	960,000	3.0	710,000	2.1	600,000	1.9
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	8,000	0.0
8 自動車取得税交付金	85,000	0.3	60,000	0.2	25,000	41.7	53,000	0.2	53,000	0.2	114,000	0.4
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	47,500	0.2	46,800	0.2	700	1.5	8,700	0.0	8,500	0.0	8,000	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	15,000	0.1	15,000	0.0	0	0.0	14,000	0.1	16,000	0.1	17,000	0.1
11 地 方 交 付 税	13,600,000	41.7	13,700,000	43.4	△ 100,000	△ 0.7	14,200,000	44.5	14,000,000	40.9	13,850,000	44.1
うち 普通交付税	12,500,000	38.4	12,600,000	39.9	△ 100,000	△ 0.8	13,100,000	41.1	13,000,000	38.0	12,850,000	40.9
12 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	7,000	0.0	△ 1,000	△ 14.3	8,500	0.0	10,000	0.0	10,000	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	273,907	0.8	282,506	0.9	△ 8,599	△ 3.0	284,124	0.9	467,042	1.4	481,841	1.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	570,616	1.8	572,067	1.8	△ 1,451	△ 0.3	558,273	1.7	582,988	1.7	582,008	1.9
15 国 庫 支 出 金	3,183,103	9.8	3,369,570	10.7	△ 186,467	△ 5.5	3,587,342	11.2	3,212,859	9.4	2,495,490	8.0
16 府 支 出 金	2,226,322	6.8	2,153,275	6.8	73,047	3.4	2,147,039	6.7	2,488,160	7.3	1,956,378	6.2
17 財 産 収 入	159,676	0.5	164,778	0.5	△ 5,102	△ 3.1	164,684	0.5	173,716	0.5	168,123	0.5
18 寄 附 金	300,000	0.9	300,000	1.0	0	0.0	5,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0
19 繰 入 金	1,737,002	5.3	1,589,057	5.0	147,945	9.3	1,434,355	4.5	1,710,672	5.0	984,057	3.1
20 繰 越 金	150,000	0.5	150,000	0.5	0	0.0	150,000	0.5	150,000	0.4	160,000	0.5
21 諸 収 入	310,181	1.0	283,181	0.9	27,000	9.5	287,198	0.9	288,932	0.8	291,860	0.9
22 市 債	3,655,600	11.2	2,481,400	7.9	1,174,200	47.3	2,891,600	9.1	5,067,000	14.8	4,461,500	14.2
うち 臨時財政対策債	950,000	2.9	940,000	3.0	10,000	1.1	1,100,000	3.4	1,220,000	3.6	1,320,000	4.2
歳 入 合 計	32,590,000	100.0	31,560,000	100.0	1,030,000	3.3	31,910,000	100.0	34,190,000	100.0	31,400,000	100.0

■歳入 財源構造

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度		平成28年度		増 減 額 率		(参 考)						
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	平成27年度		平成26年度		平成25年度		
								構成比		構成比		構成比	
依 存 財 源	地方譲与税	272,000	0.8	274,000	0.9	△ 2,000	△ 0.7	275,000	0.9	286,000	0.8	294,000	0.9
	利子割交付金	7,000	0.0	13,000	0.0	△ 6,000	△ 46.2	12,000	0.0	14,000	0.1	17,000	0.1
	配当割交付金	38,000	0.1	45,000	0.1	△ 7,000	△ 15.6	14,000	0.1	14,000	0.1	12,000	0.1
	株式等譲渡所得割交付金	21,000	0.1	26,000	0.1	△ 5,000	△ 19.2	3,000	0.0	3,000	0.0	2,000	0.0
	地方消費税交付金	990,000	3.0	1,130,000	3.6	△ 140,000	△ 12.4	960,000	3.0	710,000	2.1	600,000	1.9
	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	8,000	0.0
	自動車取得税交付金	85,000	0.3	60,000	0.2	25,000	41.7	53,000	0.2	53,000	0.2	114,000	0.4
	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	47,500	0.2	46,800	0.2	700	1.5	8,700	0.0	8,500	0.0	8,000	0.0
	地方特例交付金	15,000	0.1	15,000	0.0	0	0.0	14,000	0.1	16,000	0.1	17,000	0.1
	地方交付税	13,600,000	41.7	13,700,000	43.4	△ 100,000	△ 0.7	14,200,000	44.5	14,000,000	40.9	13,850,000	44.1
	交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	7,000	0.0	△ 1,000	△ 14.3	8,500	0.0	10,000	0.0	10,000	0.0
	国庫支出金	3,183,103	9.8	3,369,570	10.7	△ 186,467	△ 5.5	3,587,342	11.2	3,212,859	9.4	2,495,490	8.0
	府支出金	2,226,322	6.8	2,153,275	6.8	73,047	3.4	2,147,039	6.7	2,488,160	7.3	1,956,378	6.2
	市債	3,655,600	11.2	2,481,400	7.9	1,174,200	47.3	2,891,600	9.1	5,067,000	14.8	4,461,500	14.2
	(小計)	24,155,525	74.1	23,330,045	73.9	825,480	3.5	24,183,181	75.8	25,891,519	75.8	23,845,368	76.0
自 主 財 源	市税	4,933,093	15.1	4,888,366	15.5	44,727	0.9	4,843,185	15.2	4,924,131	14.4	4,885,743	15.6
	分担金及び負担金	273,907	0.8	282,506	0.9	△ 8,599	△ 3.0	284,124	0.9	467,042	1.4	481,841	1.5
	使用料及び手数料	570,616	1.8	572,067	1.8	△ 1,451	△ 0.3	558,273	1.7	582,988	1.7	582,008	1.9
	財産収入	159,676	0.5	164,778	0.5	△ 5,102	△ 3.1	164,684	0.5	173,716	0.5	168,123	0.5
	寄附金	300,000	0.9	300,000	1.0	0	0.0	5,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0
	繰入金	1,737,002	5.3	1,589,057	5.0	147,945	9.3	1,434,355	4.5	1,710,672	5.0	984,057	3.1
	繰越金	150,000	0.5	150,000	0.5	0	0.0	150,000	0.5	150,000	0.4	160,000	0.5
	諸収入	310,181	1.0	283,181	0.9	27,000	9.5	287,198	0.9	288,932	0.8	291,860	0.9
(小計)	8,434,475	25.9	8,229,955	26.1	204,520	2.5	7,726,819	24.2	8,298,481	24.2	7,554,632	24.0	
合計	32,590,000	100.0	31,560,000	100.0	1,030,000	3.3	31,910,000	100.0	34,190,000	100.0	31,400,000	100.0	