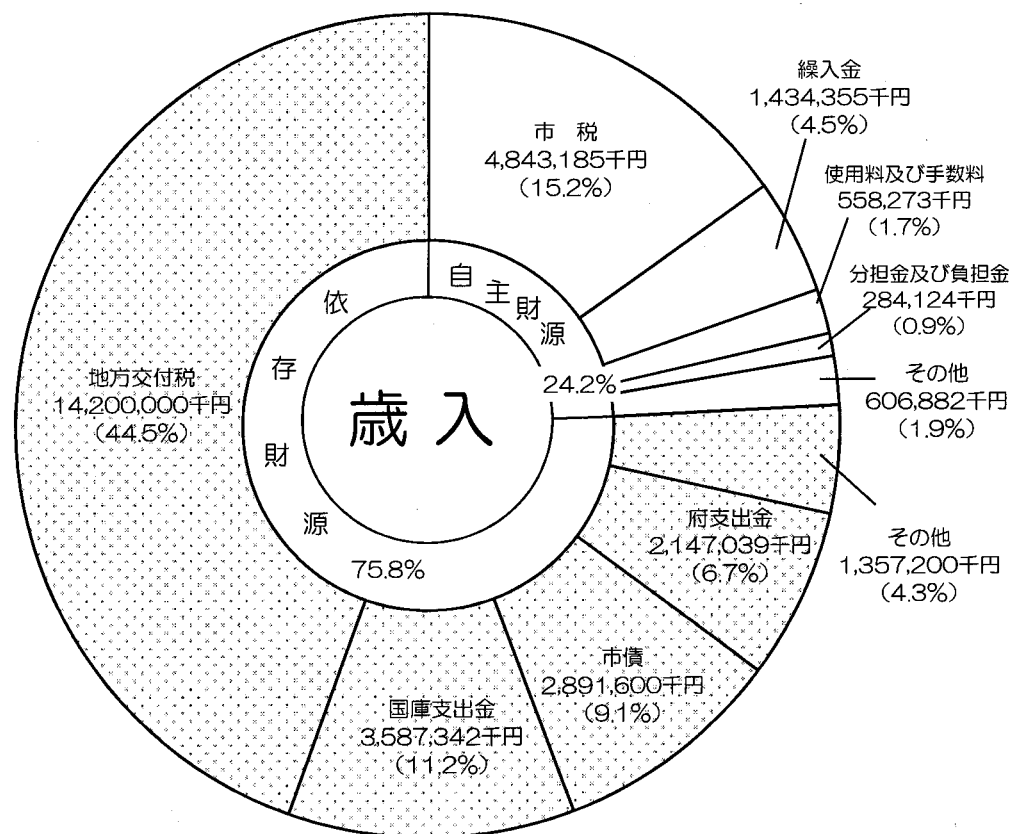


■グラフで見る予算

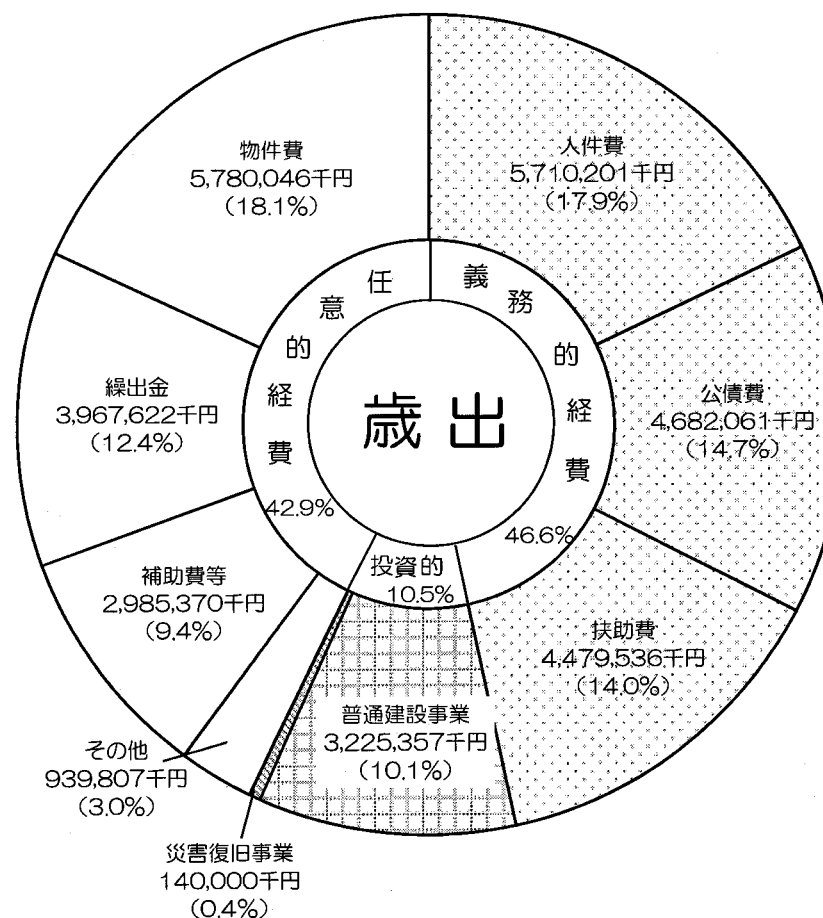
一般会計当初予算総額

31,910,000千円

<歳入>

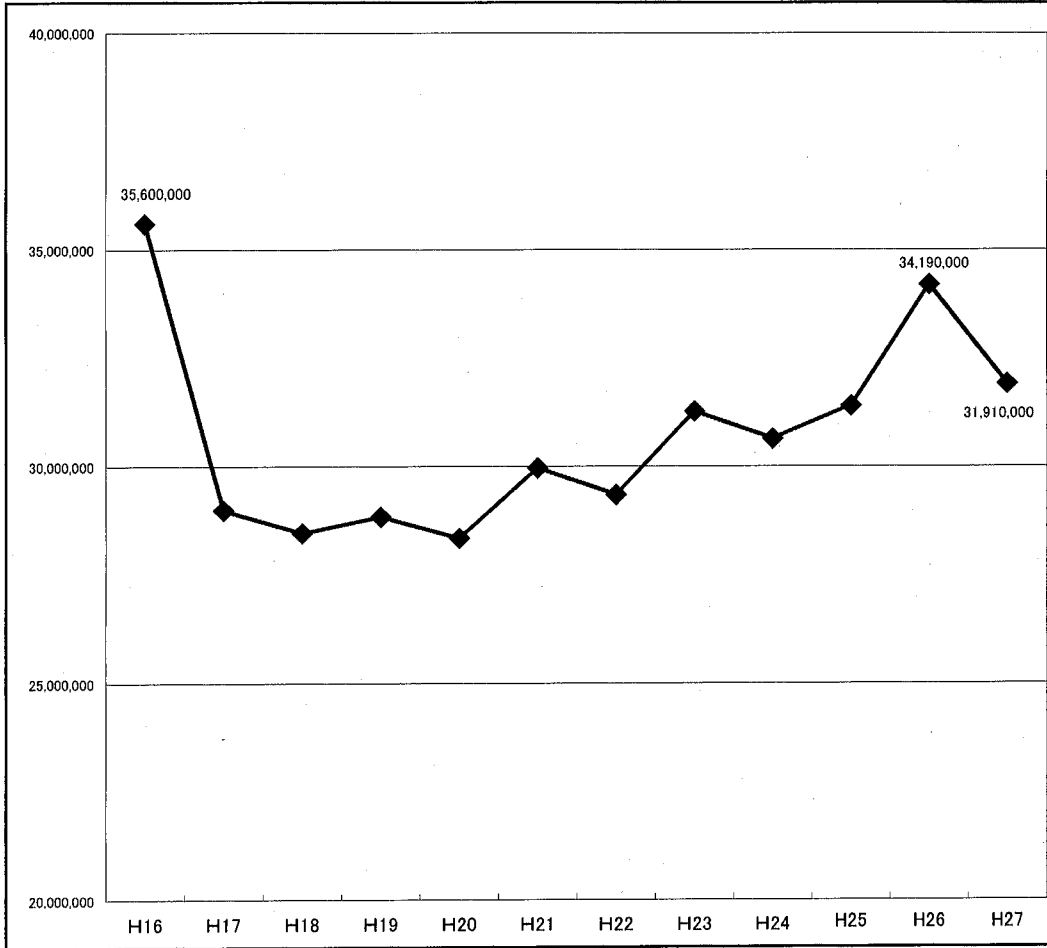


<性質別歳出>



■一般会計当初予算額の推移

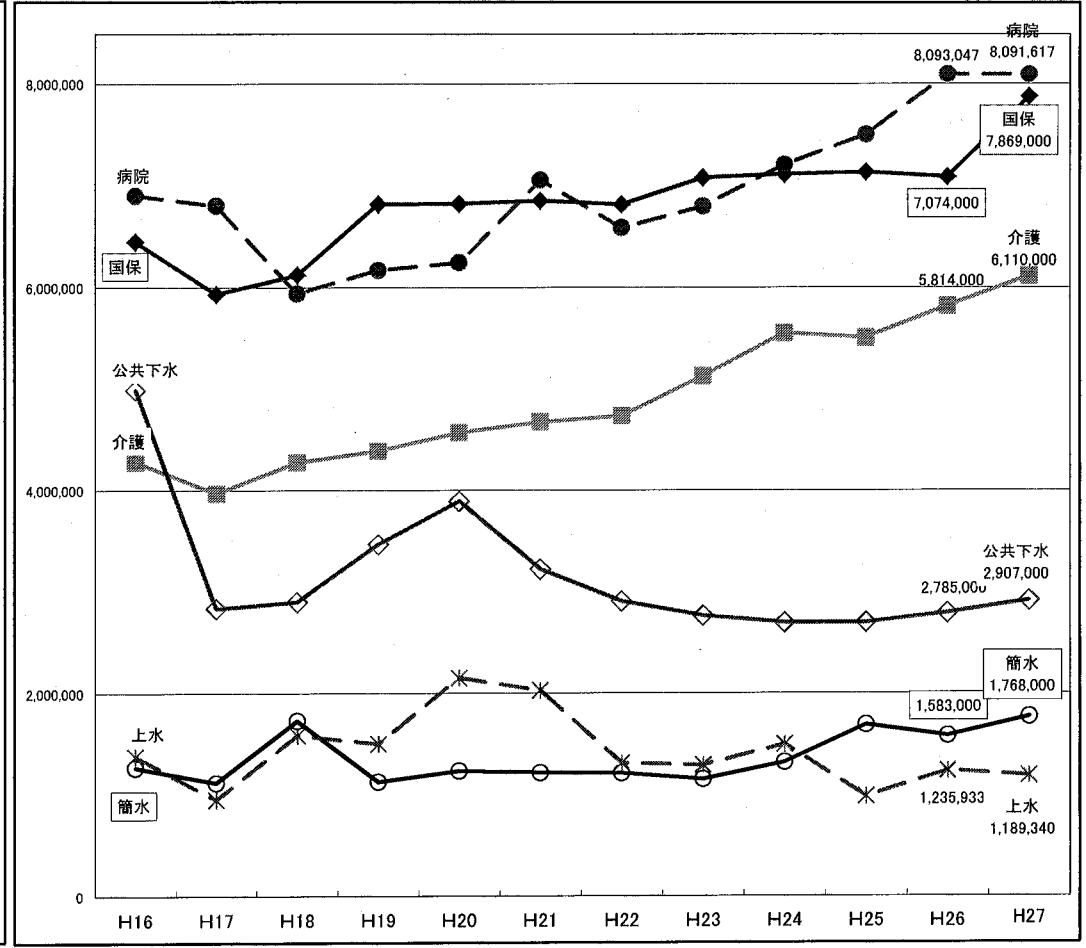
(単位：千円)



区分	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
当初	35,600,000	28,980,000	28,450,000	28,830,000	28,330,000	29,960,000	29,340,000	31,265,000	30,630,000	31,400,000	34,190,000	31,910,000
区分	本予算	通常	通常	通常	骨格型	通常	通常	通常	骨格型	通常	通常	通常

■主な特別会計の当初予算額の推移

(単位：千円)

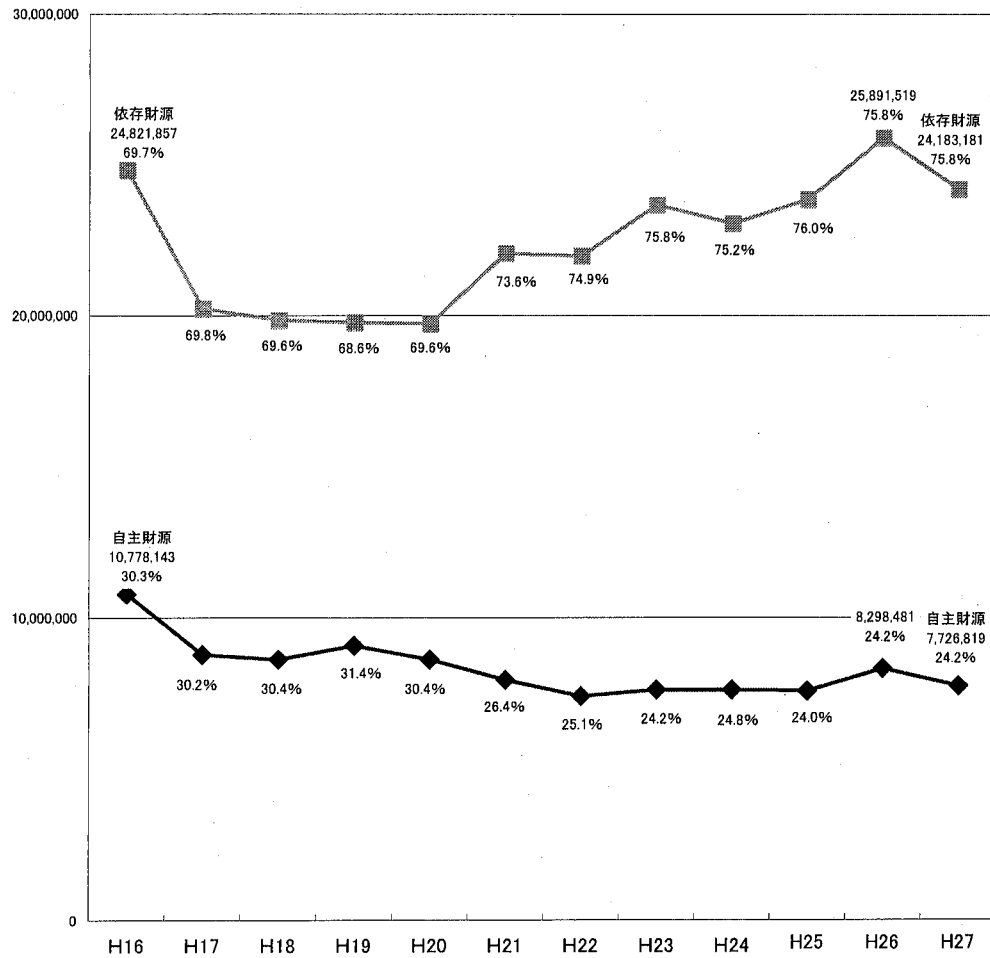


区分	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
国保	6,446,000	5,932,000	6,118,000	6,810,000	6,813,000	6,840,000	6,803,000	7,065,000	7,100,000	7,120,000	7,074,000	7,869,000
介護	4,279,000	3,965,000	4,272,000	4,384,000	4,565,000	4,670,000	4,729,000	5,128,000	5,548,000	5,502,000	5,814,000	6,110,000
簡水	1,268,000	1,120,000	1,730,000	1,129,000	1,236,000	1,219,000	1,215,000	1,155,000	1,321,000	1,690,000	1,583,000	1,768,000
公共下水道	4,989,000	2,828,000	2,894,000	3,460,000	3,890,000	3,215,000	2,898,000	2,758,000	2,690,000	2,691,000	2,785,000	2,907,000
上水	1,377,198	953,691	1,585,273	1,502,698	2,148,003	2,022,582	1,311,128	1,293,695	1,498,037	983,399	1,235,933	1,189,340
病院	6,894,171	6,795,575	5,936,979	6,166,481	6,241,243	7,041,009	6,577,728	6,785,768	7,192,553	7,493,029	8,093,047	8,091,617

※ 企業会計については、収益的及び資本的支出の合計額

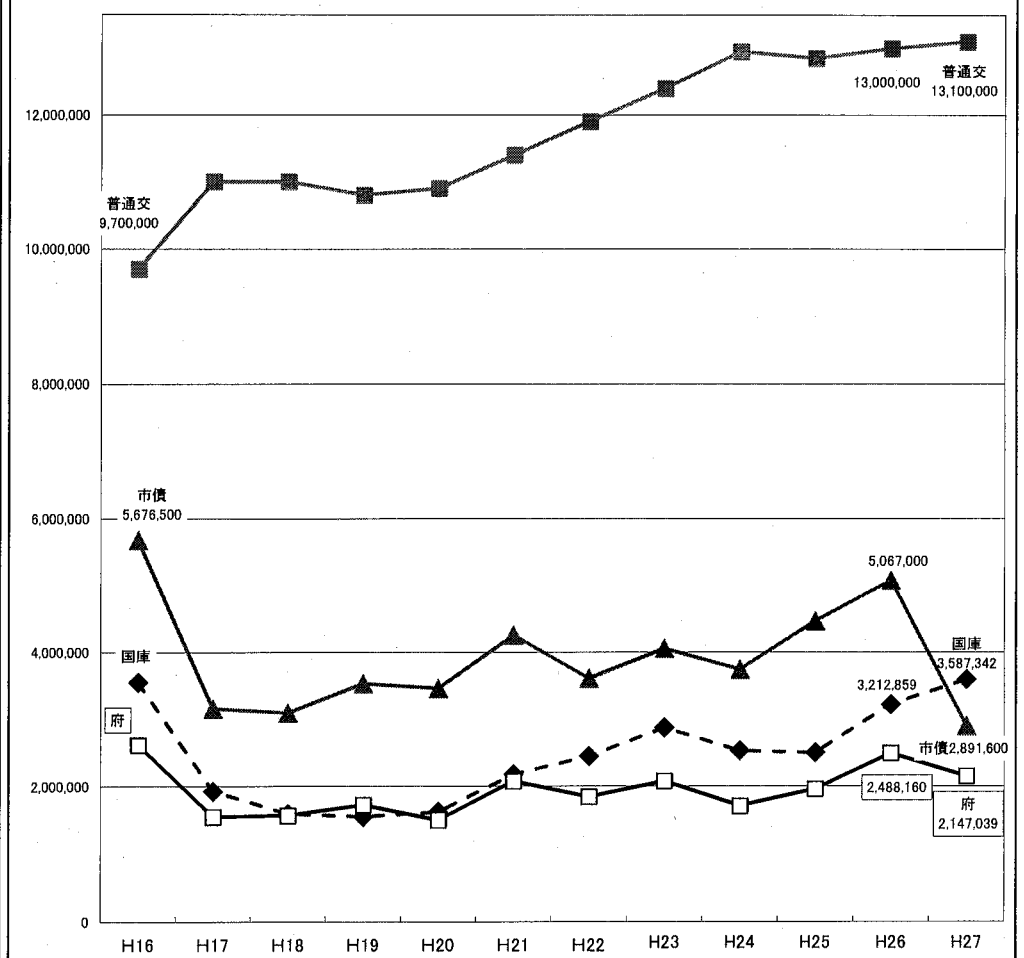
■歳入の財源区分別予算推移

(単位：千円)



■主な依存財源の予算推移

(単位：千円)

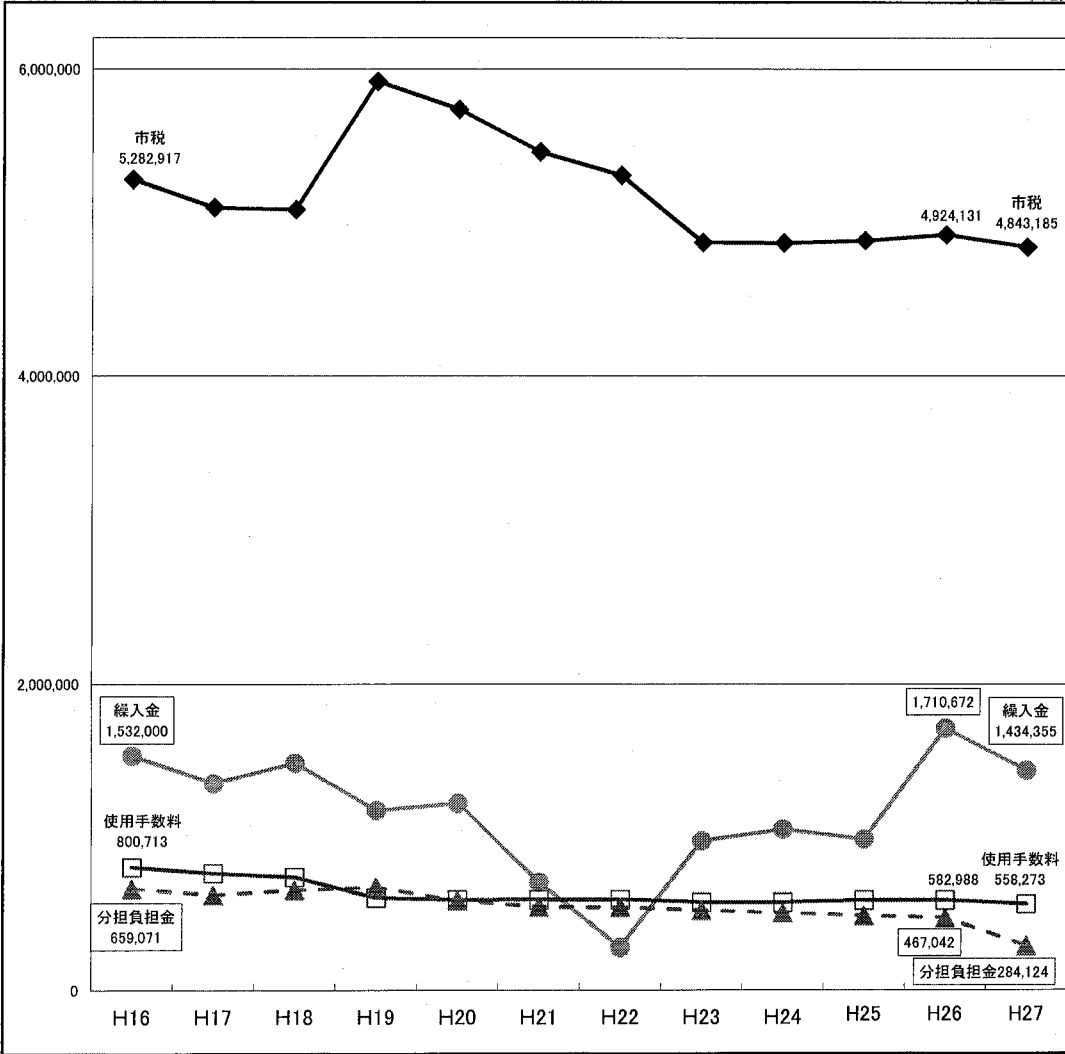


	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
自主	10,778,143	8,761,669	8,609,258	9,064,361	8,607,231	7,925,562	7,384,899	7,601,750	7,597,452	7,554,632	8,298,481	7,726,819
依存	24,821,857	20,218,331	19,840,742	19,765,639	19,722,769	22,034,438	21,955,101	23,663,250	23,032,548	23,845,368	25,891,519	24,183,181
計	35,600,000	28,980,000	28,450,000	28,830,000	28,330,000	29,960,000	29,340,000	31,265,000	30,630,000	31,400,000	34,190,000	31,910,000

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
普通交	9,700,000	11,000,000	11,000,000	10,800,000	10,900,000	11,400,000	11,900,000	12,400,000	12,950,000	12,850,000	13,000,000	13,100,000
国庫	3,549,570	1,923,981	1,588,319	1,548,709	1,616,636	2,174,330	2,444,752	2,866,980	2,526,503	2,495,490	3,212,859	3,587,342
府	2,618,987	1,547,700	1,567,923	1,720,330	1,497,133	2,075,607	1,842,384	2,072,270	1,705,145	1,956,378	2,488,160	2,147,039
市債	5,676,500	3,151,800	3,091,000	3,528,700	3,456,500	4,252,500	3,605,700	4,052,000	3,737,900	4,461,500	5,067,000	2,891,600

■主な自主財源の予算推移

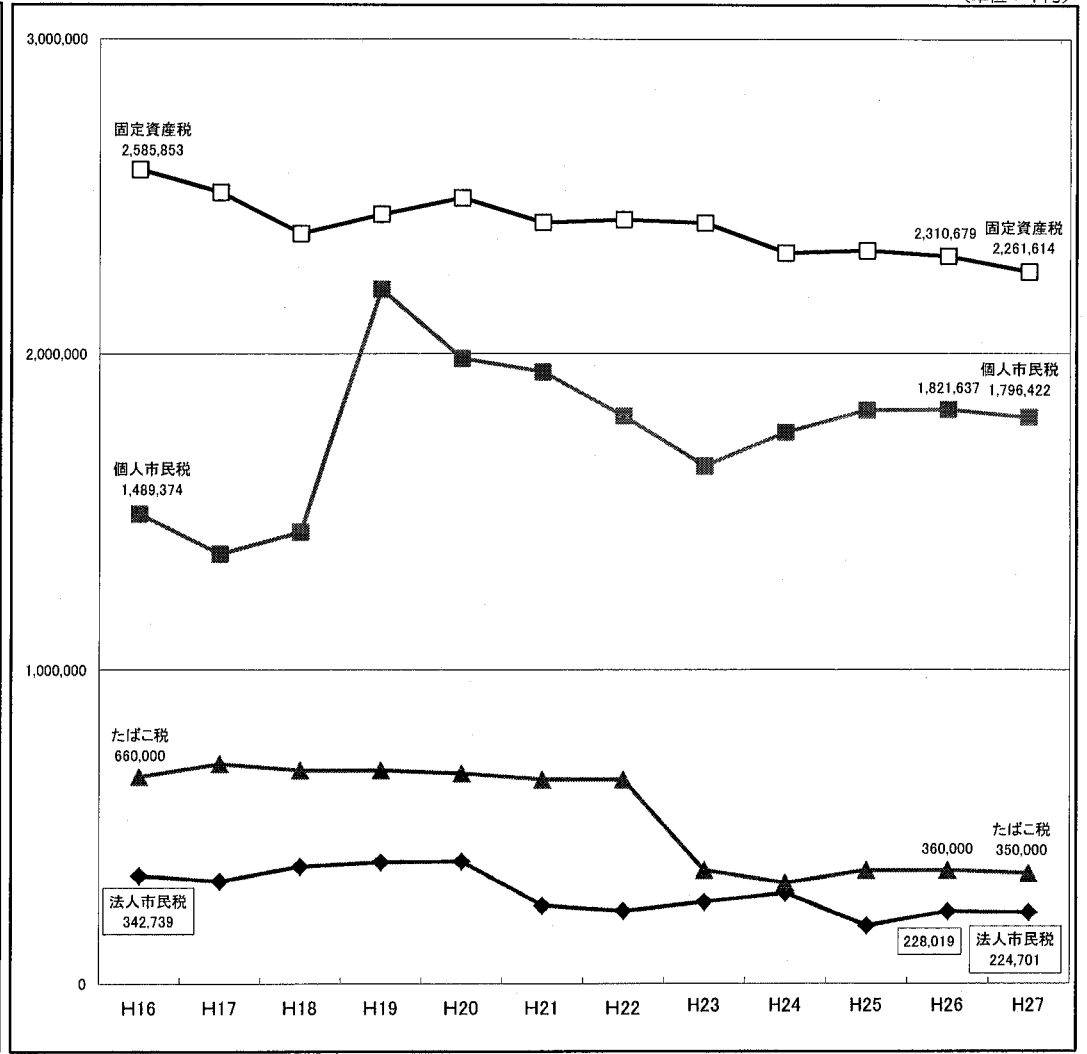
(単位：千円)



※ H19の個人市民税の増加は、税源移譲によるもの

■主な市税の当初予算推移

(単位：千円)



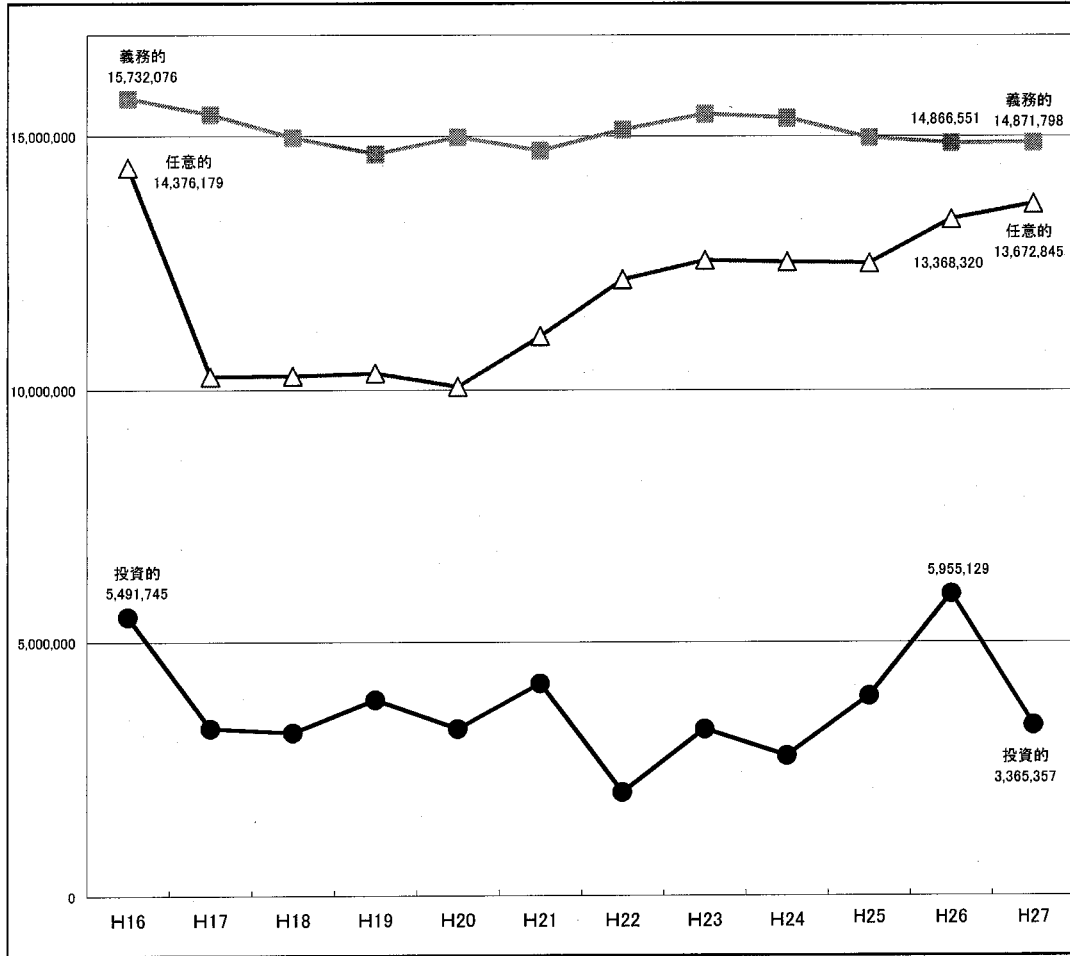
※ H19の個人市民税の増加は、税源移譲によるもの

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
市税	5,282,917	5,102,876	5,088,717	5,919,139	5,740,136	5,461,676	5,308,935	4,873,752	4,870,739	4,885,743	4,924,131	4,843,185
繰入金	1,532,000	1,350,200	1,484,800	1,173,400	1,221,700	702,882	275,415	973,297	1,048,031	984,057	1,710,672	1,434,355
使用手数料	800,713	760,861	734,522	598,761	587,778	587,999	587,985	570,260	571,075	582,008	582,988	558,273
分担負担金	659,071	619,018	649,709	667,746	583,523	541,414	539,855	517,181	500,871	481,841	467,042	284,124

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
個人市民税	1,489,374	1,363,882	1,432,721	2,205,343	1,984,509	1,941,148	1,800,393	1,639,610	1,747,497	1,819,189	1,821,637	1,796,422
法人市民税	342,739	325,191	372,903	386,669	388,343	247,211	229,720	259,312	287,069	181,873	228,019	224,701
固定資産税	2,585,853	2,514,098	2,383,358	2,444,756	2,496,586	2,418,158	2,427,462	2,416,514	2,321,008	2,328,326	2,310,679	2,261,614
たばこ税	660,000	700,000	680,000	680,000	670,000	650,000	650,000	360,000	320,000	360,000	360,000	350,000

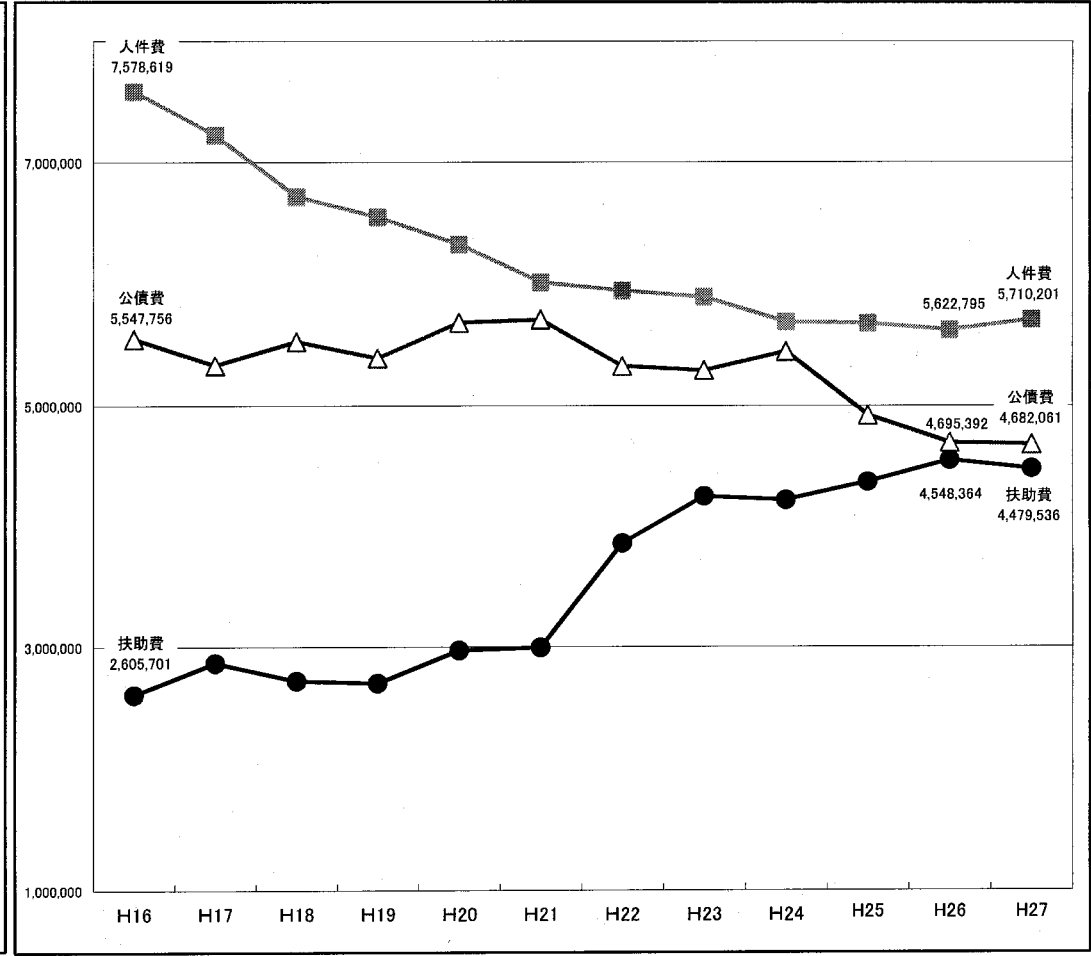
■ 性質別の当初予算推移

(単位：千円)



■ 義務的経費の当初予算推移

(単位：千円)



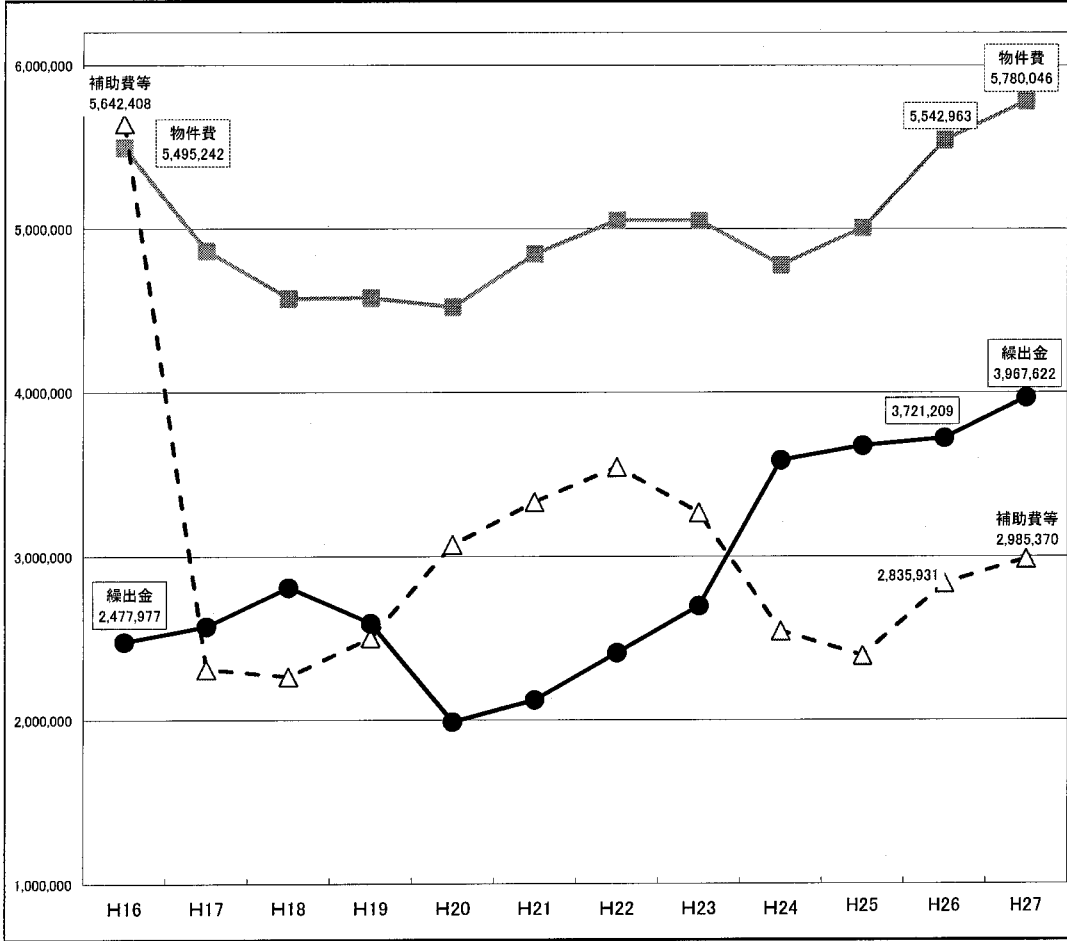
	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
義務的	15,732,076	15,418,905	14,964,399	14,642,802	14,978,386	14,714,057	15,125,949	15,429,181	15,350,869	14,965,902	14,866,551	14,871,798
任意的	14,376,179	10,260,034	10,269,624	10,326,415	10,060,788	11,060,790	12,169,447	12,550,186	12,518,372	12,495,958	13,368,320	13,672,845
投資的	5,491,745	3,301,061	3,215,977	3,860,783	3,290,826	4,185,153	2,044,604	3,285,633	2,760,759	3,938,140	5,955,129	3,365,357
計	35,600,000	28,980,000	28,450,000	28,830,000	28,330,000	29,960,000	29,340,000	31,265,000	30,630,000	31,400,000	34,190,000	31,910,000

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
人件費	7,578,619	7,223,666	6,716,759	6,551,159	6,323,680	6,013,185	5,943,696	5,892,901	5,689,333	5,678,241	5,622,795	5,710,201
公債費	5,547,756	5,329,270	5,526,876	5,390,562	5,683,869	5,707,992	5,324,068	5,288,699	5,445,583	4,920,592	4,695,392	4,682,061
扶助費	2,605,701	2,865,969	2,720,764	2,701,081	2,970,837	2,992,880	3,858,185	4,247,581	4,215,953	4,367,069	4,548,364	4,479,536
計	15,732,076	15,418,905	14,964,399	14,642,802	14,978,386	14,714,057	15,125,949	15,429,181	15,350,869	14,965,902	14,866,551	14,871,798

※ H22の扶助費の大幅な増加は、子ども手当によるもの。

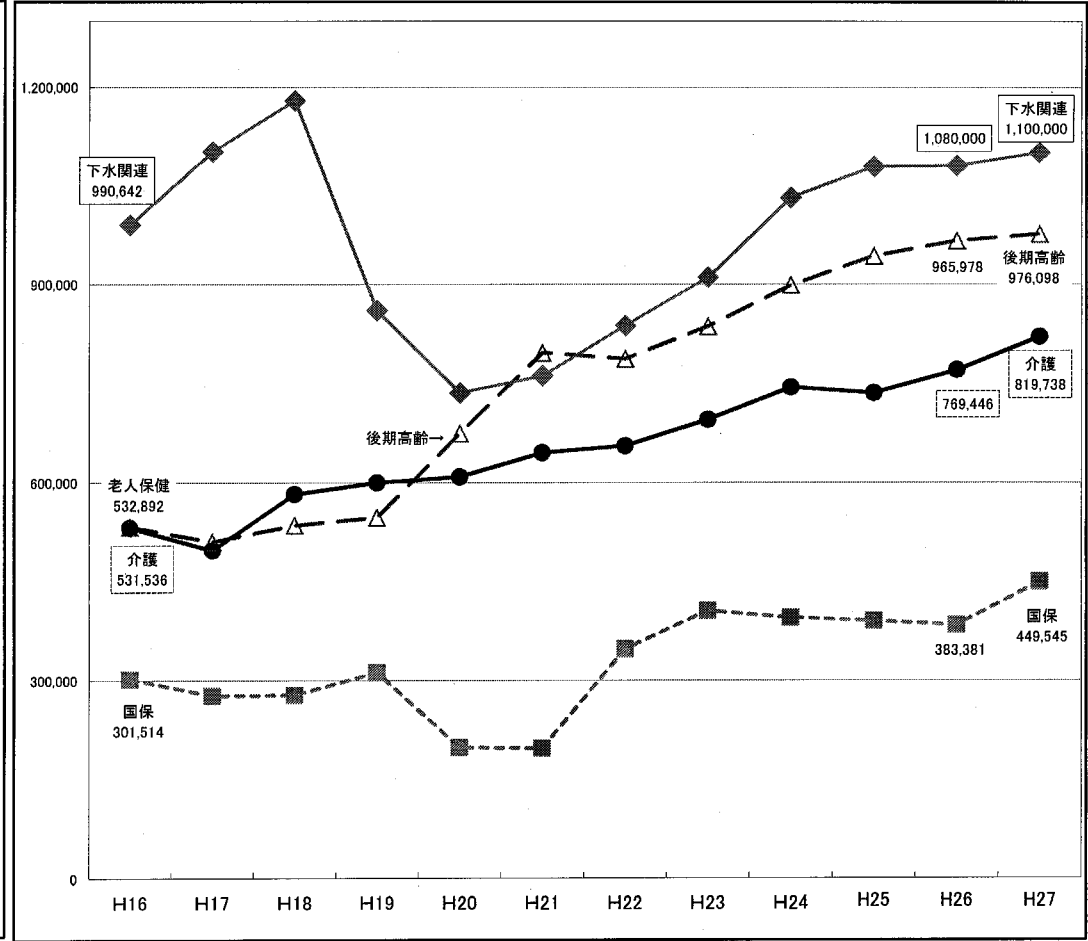
■ 主な任的経費の当初予算推移

(単位：千円)



■ 主な繰出金等の当初予算推移

(単位：千円)



	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
物件費	5,495,242	4,862,201	4,568,593	4,573,457	4,518,860	4,841,922	5,052,421	5,049,841	4,773,838	5,004,329	5,542,963	5,780,046
補助費等	5,642,408	2,308,990	2,264,191	2,504,154	3,070,917	3,330,715	3,545,375	3,266,834	2,545,110	2,392,979	2,835,931	2,985,370
繰出金	2,477,977	2,572,640	2,808,145	2,591,758	1,987,222	2,122,584	2,410,642	2,697,390	3,586,391	3,673,216	3,721,209	3,967,622

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
国保	301,514	276,480	277,570	311,626	197,633	196,644	347,159	405,358	394,604	390,009	383,381	449,545
介護	531,536	496,915	582,294	599,490	608,351	644,517	654,949	694,682	743,614	734,718	769,446	819,738
後期高齢	532,892	510,210	535,353	546,674	673,568	796,017	786,744	835,446	898,371	942,814	965,978	976,098
下水道関連	990,642	1,101,616	1,179,172	859,552	735,254	761,000	837,000	910,000	1,032,000	1,079,000	1,080,000	1,100,000

※ H16の補助費等には、旧町一時借入金返済金(28.3億円)を含んでいる。

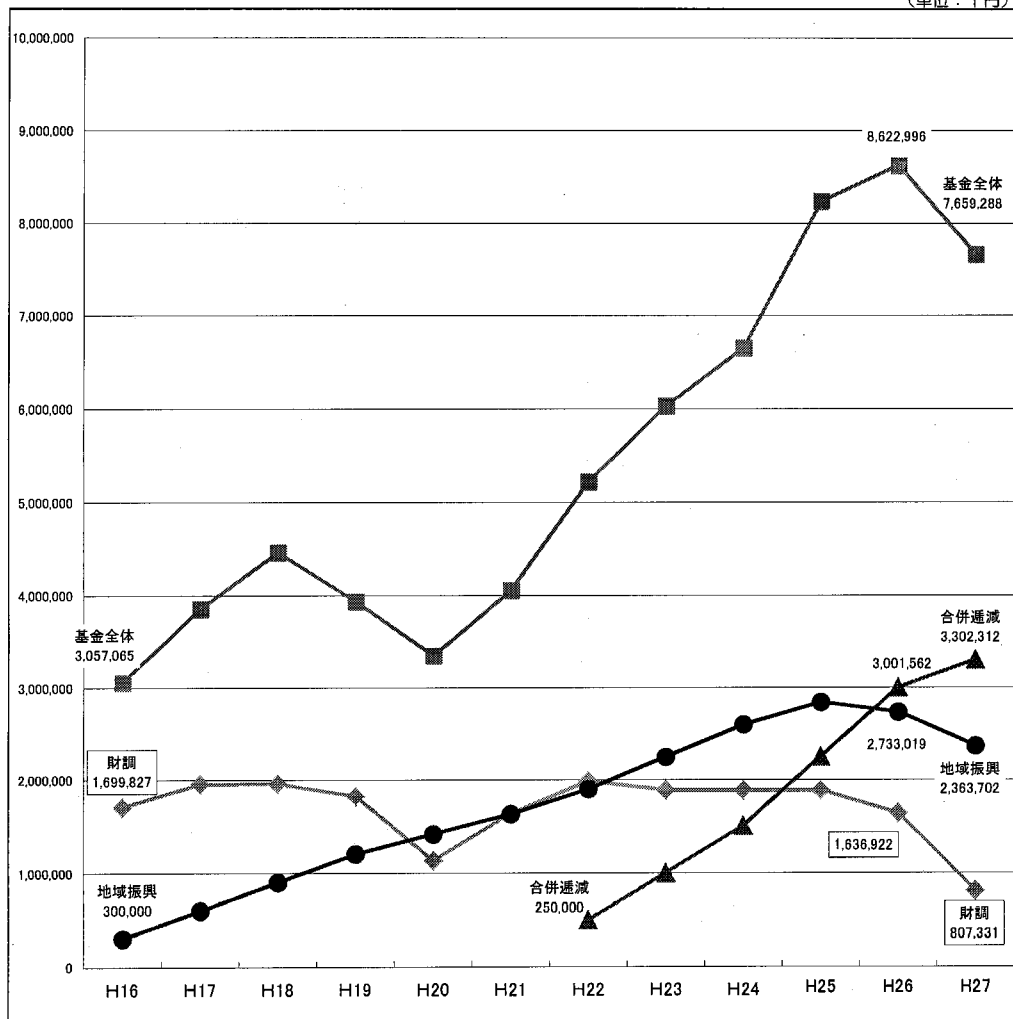
※ 後期高齢者医療広域連合負担金(医療分)については、H24から繰出金で整理(H23までは補助費等)

※ 下水道関連は、集落排水事業、公共下水道事業、浄化槽整備の3会計の合計額

※ 後期高齢には、後期高齢者医療広域連合負担金(医療分)を含む。また、H19以前は老人保健事業への繰出金

■一般会計年度別 基金現在高(見込み)の推移

(単位：千円)

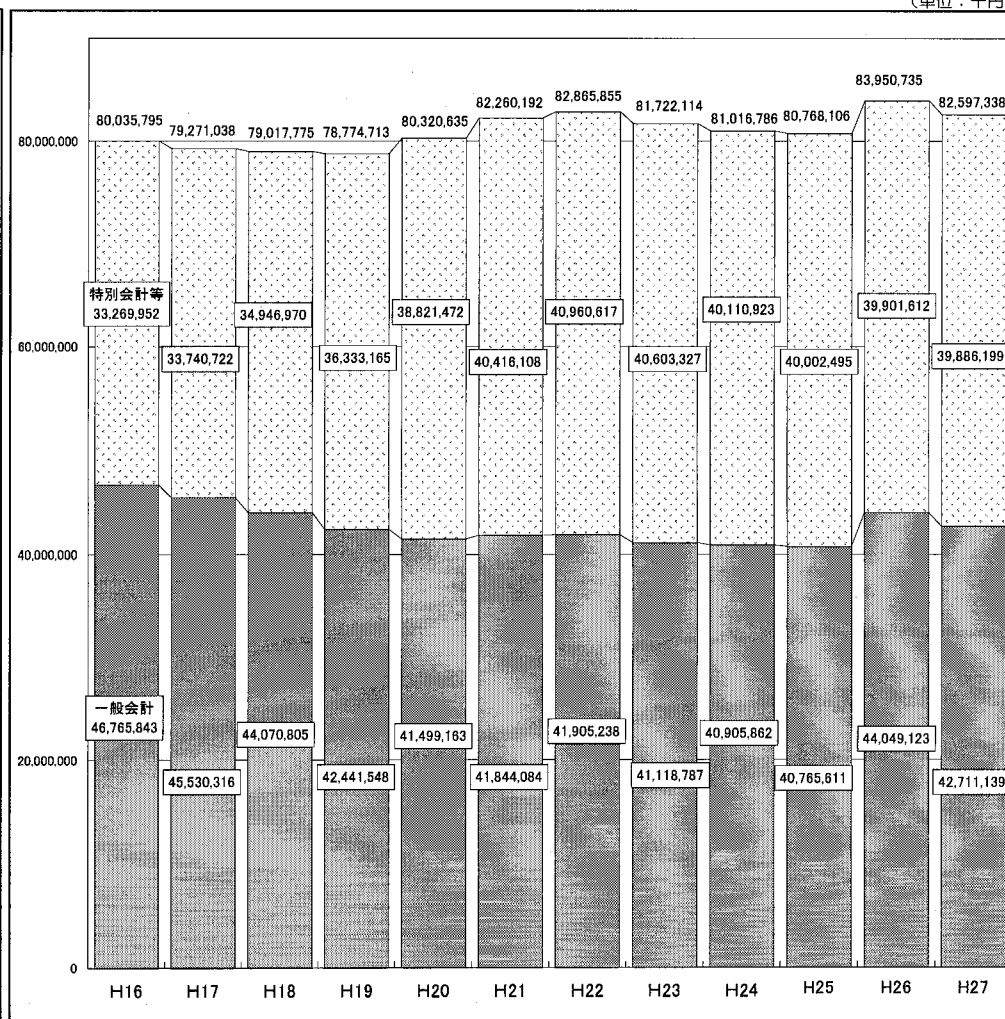


	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
財政調整	1,699,827	1,950,275	1,953,157	1,819,249	1,133,032	1,634,027	1,984,741	1,885,257	1,885,687	1,886,212	1,636,922	807,331
地域振興	300,000	600,079	900,583	1,202,009	1,413,626	1,624,885	1,895,575	2,246,065	2,596,555	2,837,272	2,733,019	2,363,702
合併通減							500,000	1,000,129	1,500,340	2,250,754	3,001,562	3,302,312
基金全体	3,057,065	3,853,754	4,458,563	3,934,475	3,346,335	4,050,801	5,220,287	6,026,031	6,644,820	8,237,337	8,622,996	7,659,288

※ H25までは決算額、H26以降は年度末見込み額

■年度別 市債現在高(見込み)の推移

(単位：千円)

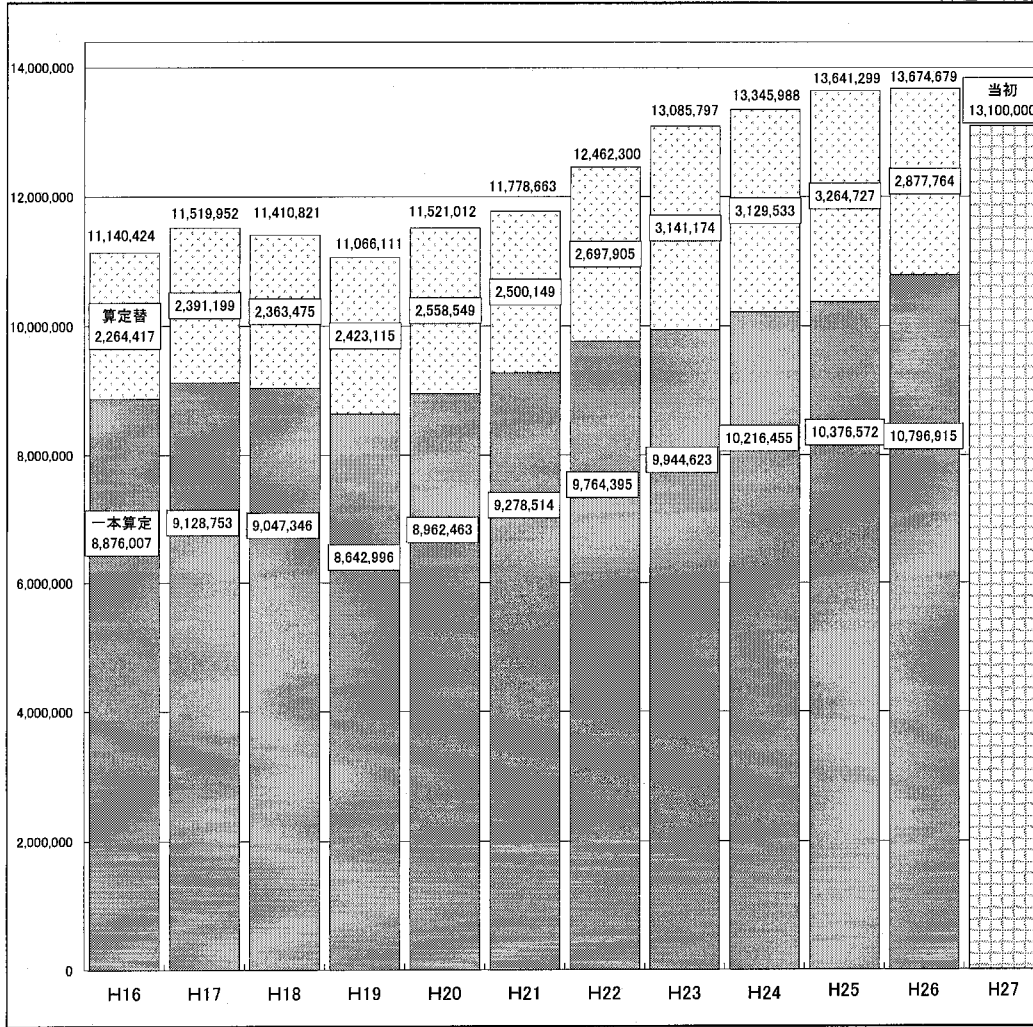


	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
一般会計	46,765,843	45,530,316	44,070,805	42,441,548	41,499,163	41,844,084	41,905,238	41,118,787	40,905,862	40,765,611	44,049,123	42,711,139
特別会計等	33,269,952	33,740,722	34,946,970	36,333,165	38,821,472	40,416,108	40,960,617	40,603,327	40,110,923	40,002,495	39,901,612	39,886,199
市全体	80,035,795	79,271,038	79,017,775	78,774,713	80,320,635	82,260,192	82,865,855	81,722,114	81,016,785	80,768,106	83,950,735	82,597,338

※ H25までは決算額、H26以降は年度末見込み額

■年度別 普通交付税（算定替）の推移

(単位：千円)

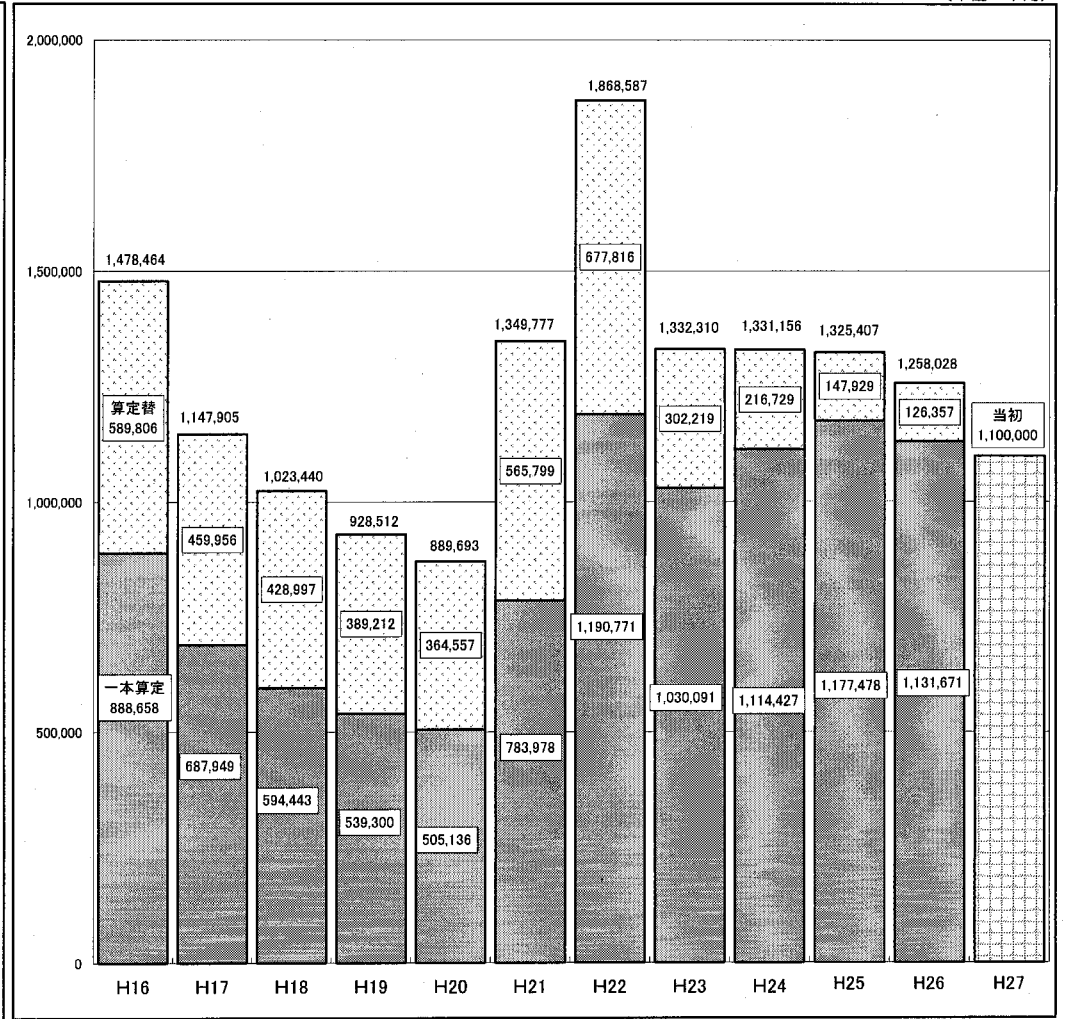


	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
一本算定	8,876,007	9,128,753	9,047,346	8,642,996	8,962,463	9,278,514	9,764,395	9,944,623	10,216,455	10,376,572	10,796,915	13,100,000
合併算定替	2,264,417	2,391,199	2,363,475	2,423,115	2,558,549	2,500,149	2,697,905	3,141,174	3,129,533	3,264,727	2,877,764	
計	11,140,424	11,519,952	11,410,821	11,066,111	11,521,012	11,778,663	12,462,300	13,085,797	13,345,988	13,641,299	13,674,679	13,100,000

※ H26までは実績、H27は当初予算計上額であり一本算定及び合併算定替の総額で計上

■年度別 臨時財政対策債発行可能額（算定替）の推移

(単位：千円)



	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
一本算定	888,658	687,949	594,443	539,300	505,136	783,978	1,190,771	1,030,091	1,114,427	1,177,478	1,131,671	1,100,000
合併算定替	589,806	459,956	428,997	389,212	364,557	565,799	677,816	302,219	216,729	147,929	126,357	
計	1,478,464	1,147,905	1,023,440	928,512	869,693	1,349,777	1,868,587	1,332,310	1,331,156	1,325,407	1,258,028	1,100,000

※ H25までは実績、H26は当初予算計上額であり一本算定及び合併算定替の総額で計上

■第2次京丹後市総合計画に基づく平成27年度歳出予算額

(単位：千円、%)

基本理念

1	歴史・文化、地場産業等の地域資源を活かしたまち	1,938,444	6.1
2	美しいふるさとの自然環境を守り次代に継承するまち	1,576,934	4.9
3	健やかで生きがいのある暮らしを実現するまち	3,042,729	9.5
4	安全で安心してらせるまち	5,300,109	16.6
5	お互いに支え合い、助け合うまち	4,432,498	13.9
6	次代を担う子どもたちが「学び」を通じて夢をいただき、いきいきと成長するまち	4,615,832	14.5
7	誰もが幸福をますます実感できる市民総幸福のまち	11,003,454	34.5
		31,910,000	100.0

基本方針

1	産業基盤の維持・発展を図るとともに京丹後型「新グリーン経済」を構築します	1,447,520	4.5
2	京丹後ならではの観光・交流で極上のふるさとをつくりま	490,924	1.6
3	次世代エネルギーを活かし、環境未来都市をつくりま	1,576,934	4.9
4	生涯現役で活躍する健康長寿社会を形成します	3,042,729	9.5
5	災害に強く、安心して暮らせるまちをつくりま	1,869,346	5.9
6	地域生活に活力を生む社会基盤を着実に整備します	3,430,763	10.7
7	支え合い、助け合う福祉のまちづくりを推進します	3,912,753	12.3
8	参加と協働でいきいきと活躍できる環境を築きます	519,745	1.6
9	夢と希望を持って、未来に飛躍する人づくりを進めます	4,615,832	14.5
10	「幸福」を中心軸に据え総合計画の実現に向けた行財政運営	11,003,454	34.5
		31,910,000	100.0

計画項目

1	新経済戦略による「新グリーン経済」の構築	508,129	1.6
2	地域特性を活かした農林業の振興	894,449	2.8
3	つくり育てる農業・海業の振興	44,942	0.1
4	四季を通じた滞在型観光の促進	472,866	1.5
5	「スポーツ観光」による交流の推進	18,058	0.1
6	美しい自然環境の次代への継承	76,044	0.2
7	新エネルギーの有効活用	18,121	0.1
8	ごみ・廃棄物の適正処理	1,442,371	4.5
9	循環型社会の構築	40,398	0.1
10	大長寿を享受できる健康づくりの推進	278,770	0.9
11	地域包括医療・ケア体制の充実	2,763,959	8.6
12	地域ぐるみによる消防・防災体制の充実	1,857,806	5.8
13	防犯・交通安全対策の推進	11,540	0.1
14	計画的な土地利用の推進	78,572	0.2
15	北近畿新時代への飛躍する道路ネットワークの充実	1,000,487	3.1
16	安全でうるおいのある住環境の整備	66,649	0.2
17	まちの活性化を図る公共交通の充実	374,446	1.2
18	きれいな水を美しくかえす上下水道の整備	1,521,123	4.8
19	情報基盤を活用した市民サービスの向上	389,486	1.2
20	共に生き、支え合い、助け合う地域福祉の推進	1,051,083	3.3
21	地域の中で共に生きる障害者福祉の推進	1,744,780	5.5
22	生きがいをもって暮らし続けられる高齢者福祉の推進	1,116,890	3.5
23	市民協働によるまちづくりの推進	76,241	0.2
24	人権を尊重するまちづくりの推進	7,253	0.0
25	男女共同参画社会の形成	4,606	0.0
26	コミュニティ活動の充実による地域活性化	410,895	1.3
27	国際交流による多文化共生と地域間連携の活性化	20,750	0.1
28	子育て支援の総合的な推進	2,679,509	8.4
29	未来を拓く学校教育の充実	1,511,063	4.7
30	多様な学びを支援する社会教育の充実	309,121	1.0
31	芸術・文化を活かしたまちづくりの推進	116,139	0.4
32	幸福度指標を活用した施策点検	1,728	0.0
33	効率的・効果的な行財政運営	441,678	1.4
34	その他基礎的な事務事業	10,560,048	33.1
		31,910,000	100.0