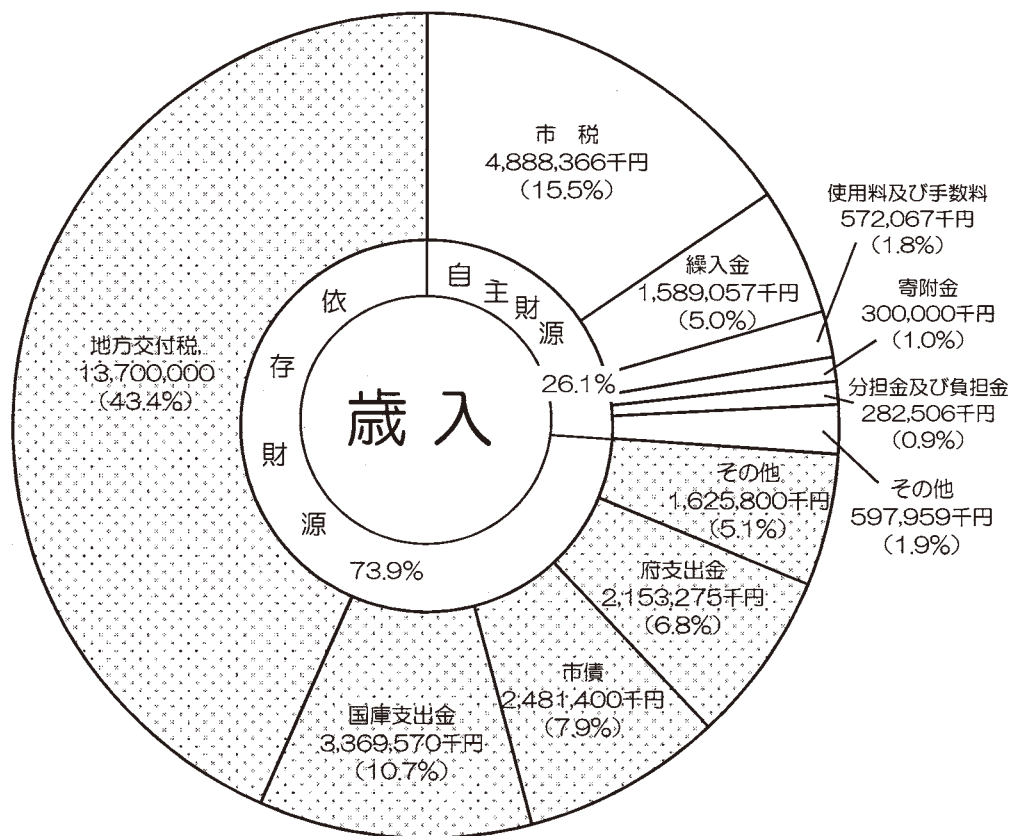


■グラフで見る予算

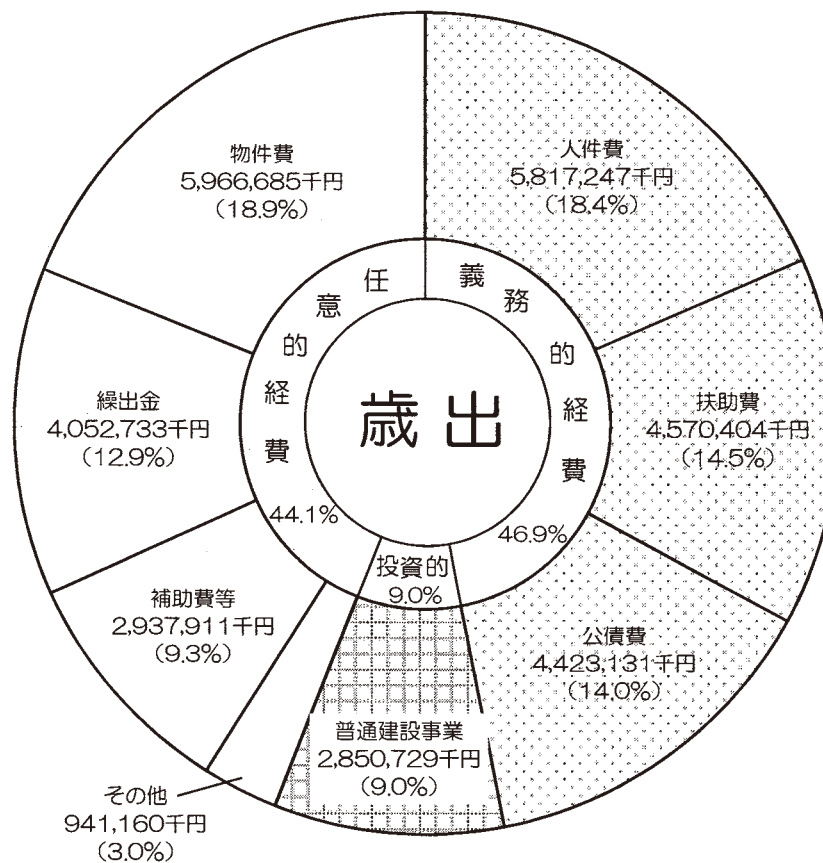
一般会計当初予算総額

31,560,000千円

<歳入>

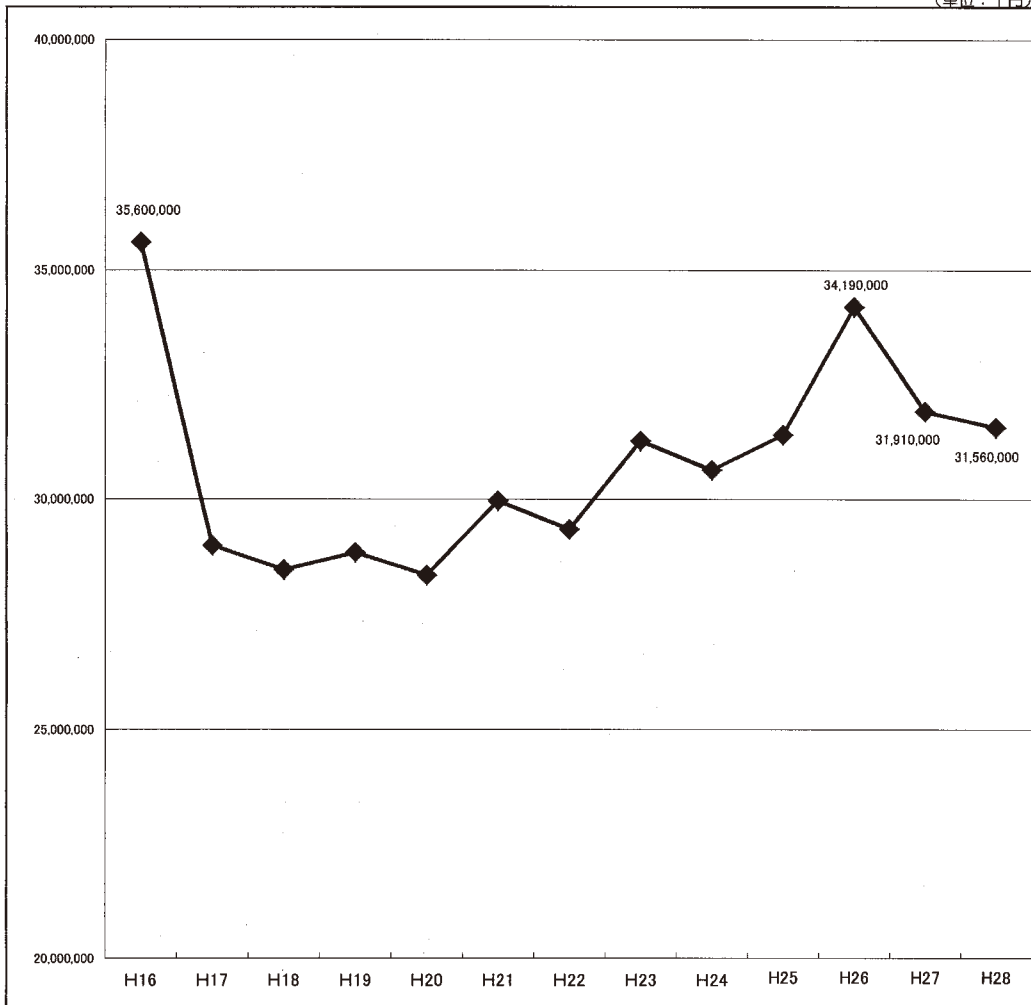


<性質別歳出>



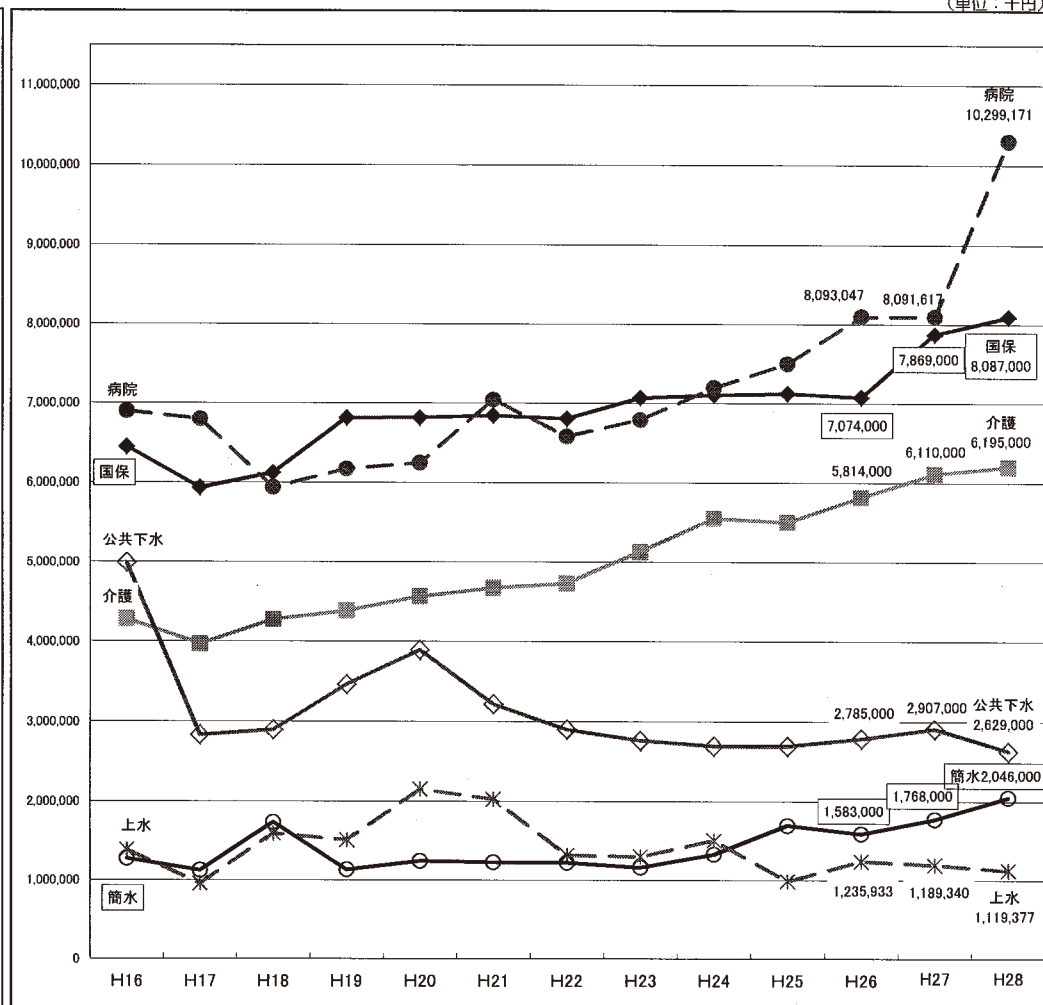
■一般会計当初予算額の推移

(単位：千円)



■主な特別会計の当初予算額の推移

(単位：千円)



年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28
予算額	31,265,000	30,630,000	31,400,000	34,190,000	31,910,000	31,560,000
区分	通常	骨格型	通常	通常	通常	骨格型

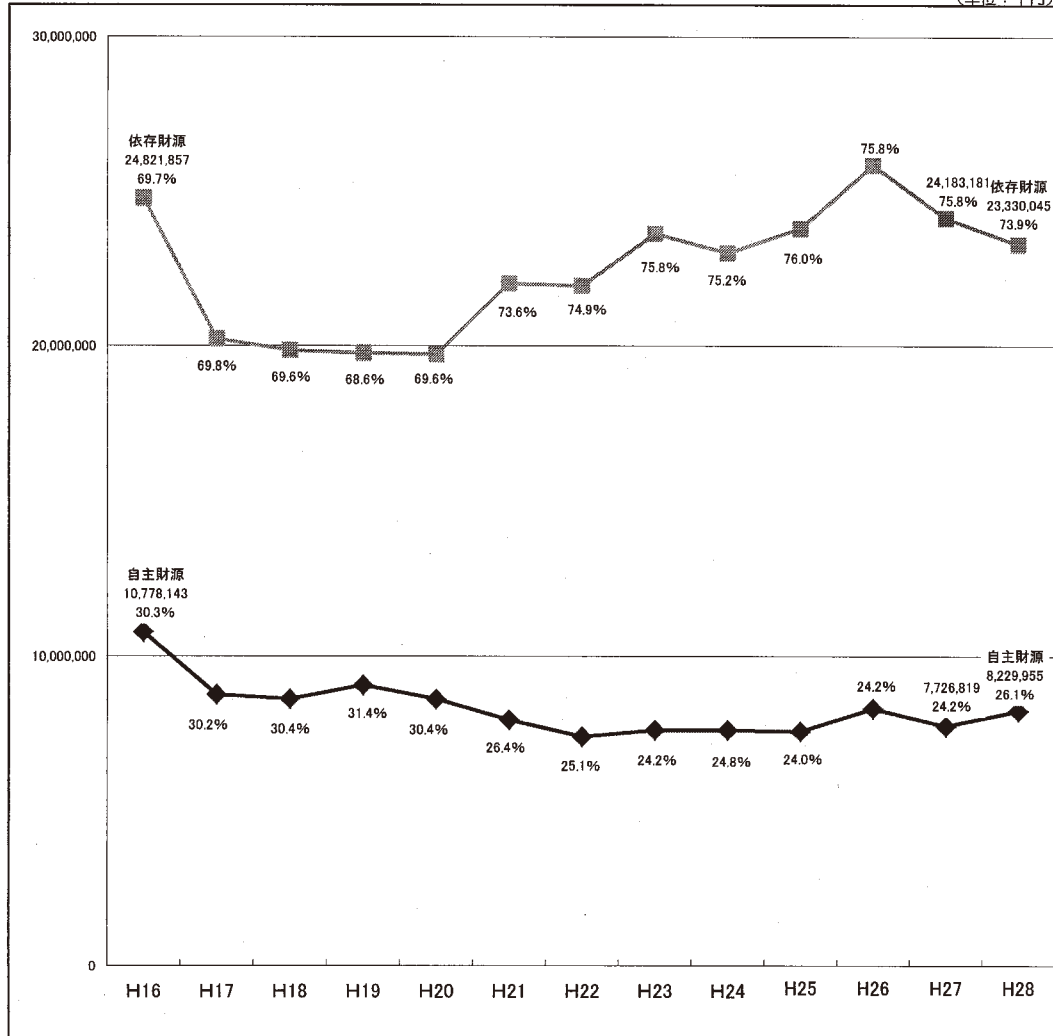
対前年当初 6.6 △ 2.0 2.5 8.9 △ 7.1 △ 1.1

	H23	H24	H25	H26	H27	H28
国保	7,065,000	7,100,000	7,120,000	7,074,000	7,869,000	8,087,000
介護	5,128,000	5,548,000	5,502,000	5,814,000	6,110,000	6,195,000
簡水	1,155,000	1,321,000	1,690,000	1,583,000	1,768,000	2,046,000
公共下水	2,758,000	2,690,000	2,691,000	2,785,000	2,907,000	2,629,000
上水	1,293,695	1,498,037	983,399	1,235,933	1,189,340	1,119,377
病院	6,785,768	7,192,553	7,493,029	8,093,047	8,091,617	10,299,171

※ 企業会計については、収益的及び資本的支出の合計額

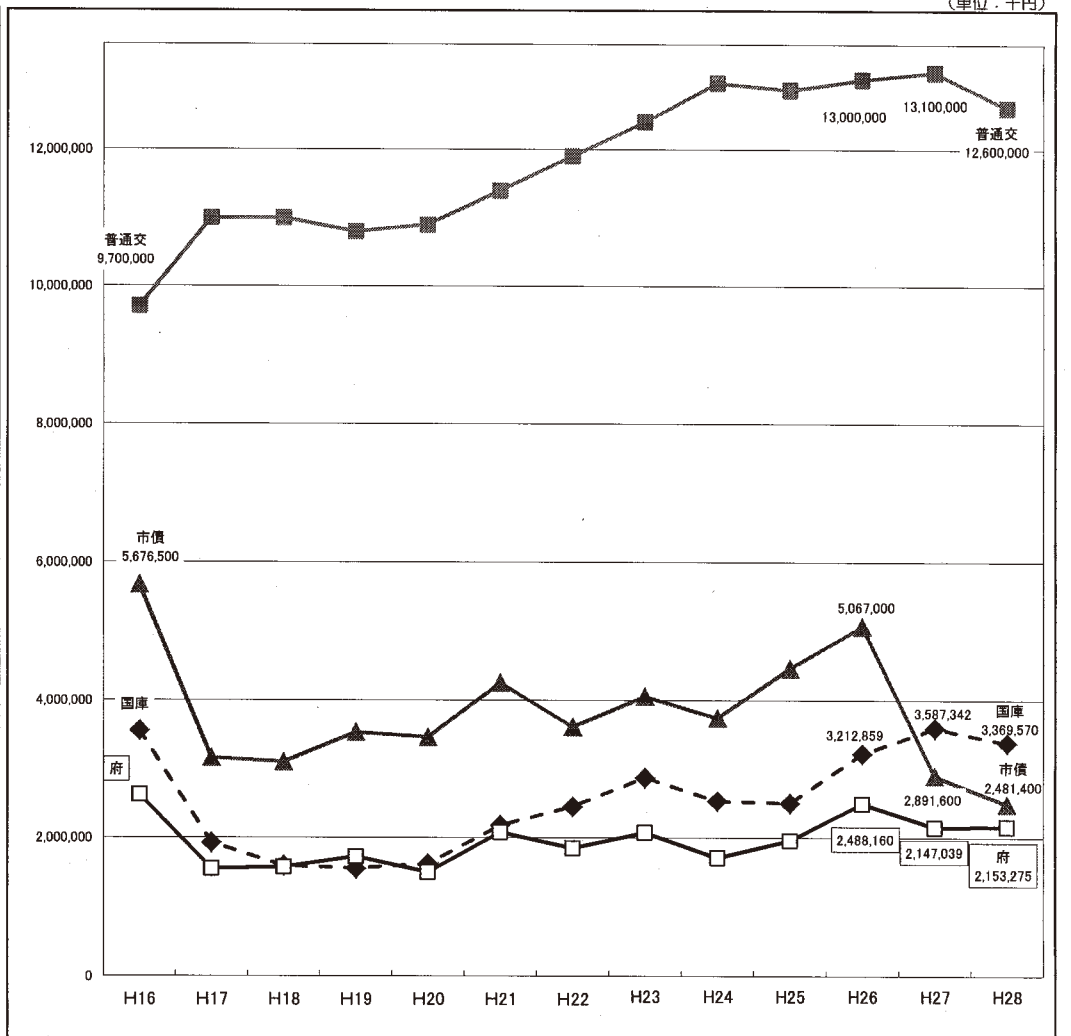
■歳入の財源区分別予算推移

(単位：千円)



■主な依存財源の予算推移

(単位：千円)

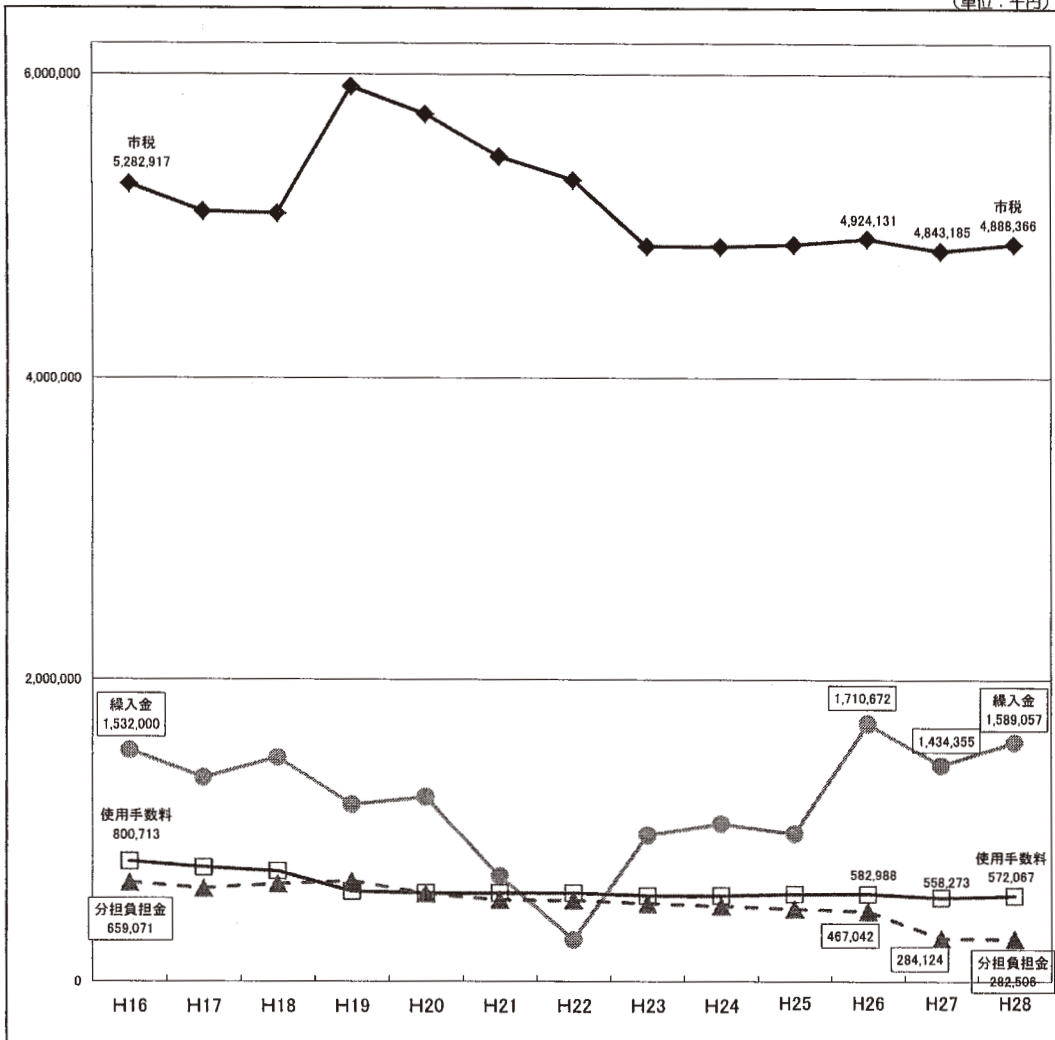


	H23	H24	H25	H26	H27	H28
自主	7,601,750	7,597,452	7,554,632	8,298,481	7,726,819	8,229,955
依存	23,663,250	23,032,548	23,845,368	25,891,519	24,183,181	23,330,045
計	31,265,000	30,630,000	31,400,000	34,190,000	31,910,000	31,560,000

	H23	H24	H25	H26	H27	H28
普通交	12,400,000	12,950,000	12,850,000	13,000,000	13,100,000	12,600,000
国庫	2,866,980	2,526,503	2,495,490	3,212,859	3,587,342	3,369,570
府	2,072,270	1,705,145	1,956,378	2,488,160	2,147,039	2,153,275
市債	4,052,000	3,737,900	4,461,500	5,067,000	2,891,600	2,481,400

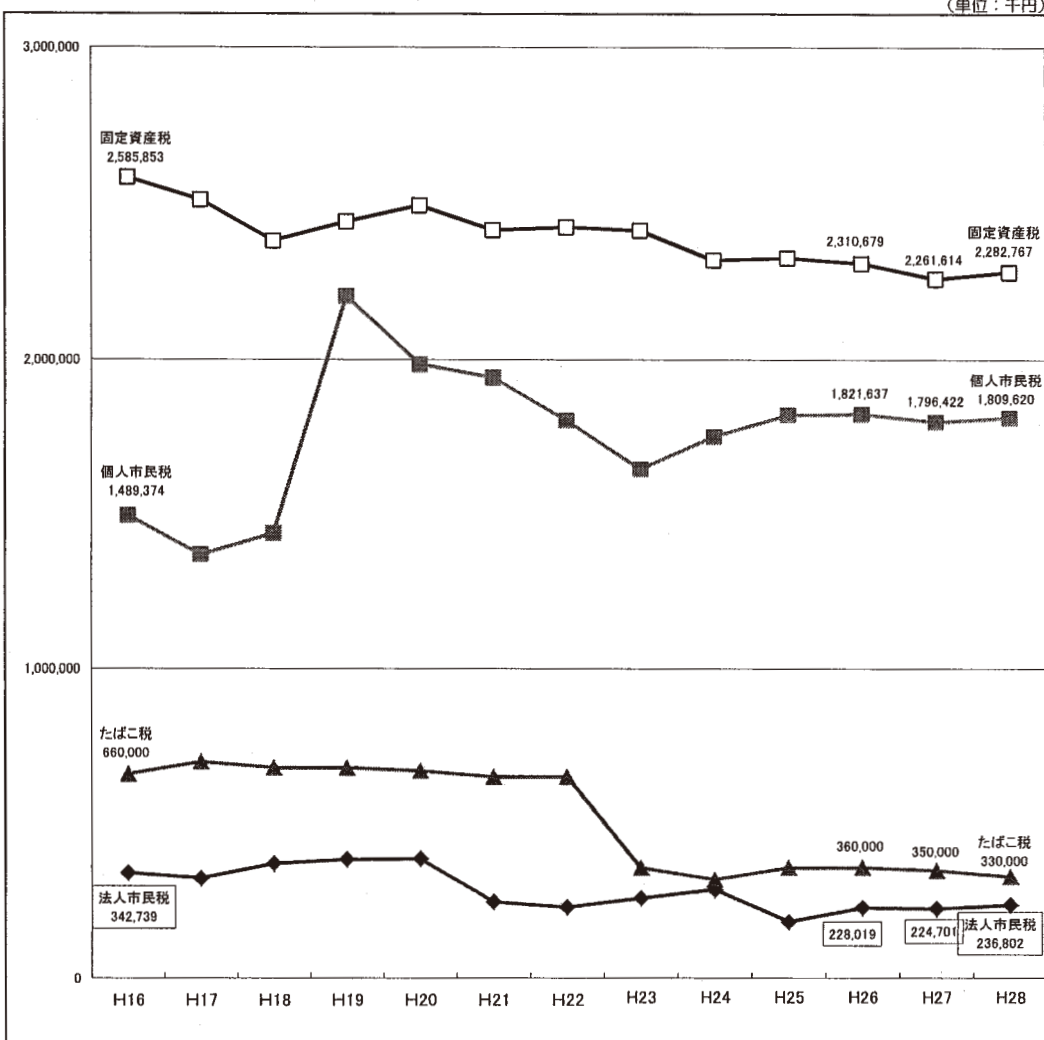
■主な自主財源の予算推移

(単位：千円)



■主な市税の当初予算推移

(単位：千円)



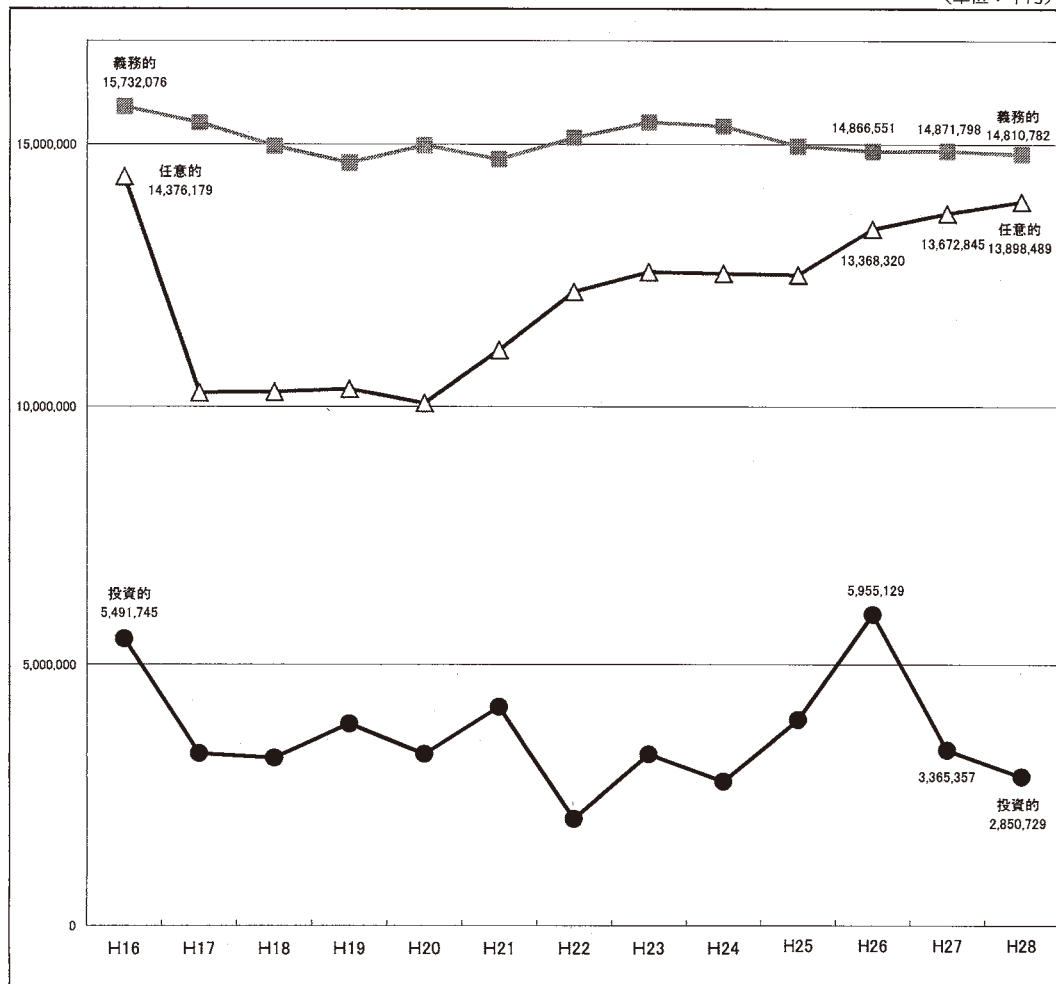
※ H19の個人市民税の増加は、税源移譲によるもの

	H23	H24	H25	H26	H27	H28
市税	4,873,752	4,870,739	4,885,743	4,924,131	4,843,185	4,888,366
繰入金	973,297	1,048,031	984,057	1,710,672	1,434,355	1,589,057
使用手数料	570,260	571,075	582,008	582,988	558,273	572,067
分担負担金	517,181	500,871	481,841	467,042	284,124	282,506

	H23	H24	H25	H26	H27	H28
個人市民税	1,639,610	1,747,497	1,819,189	1,821,637	1,796,422	1,809,620
法人市民税	259,312	287,069	287,069	228,019	224,701	236,802
固定資産税	2,416,514	2,321,008	2,321,008	2,310,679	2,261,614	2,282,767
たばこ税	360,000	320,000	360,000	360,000	350,000	330,000

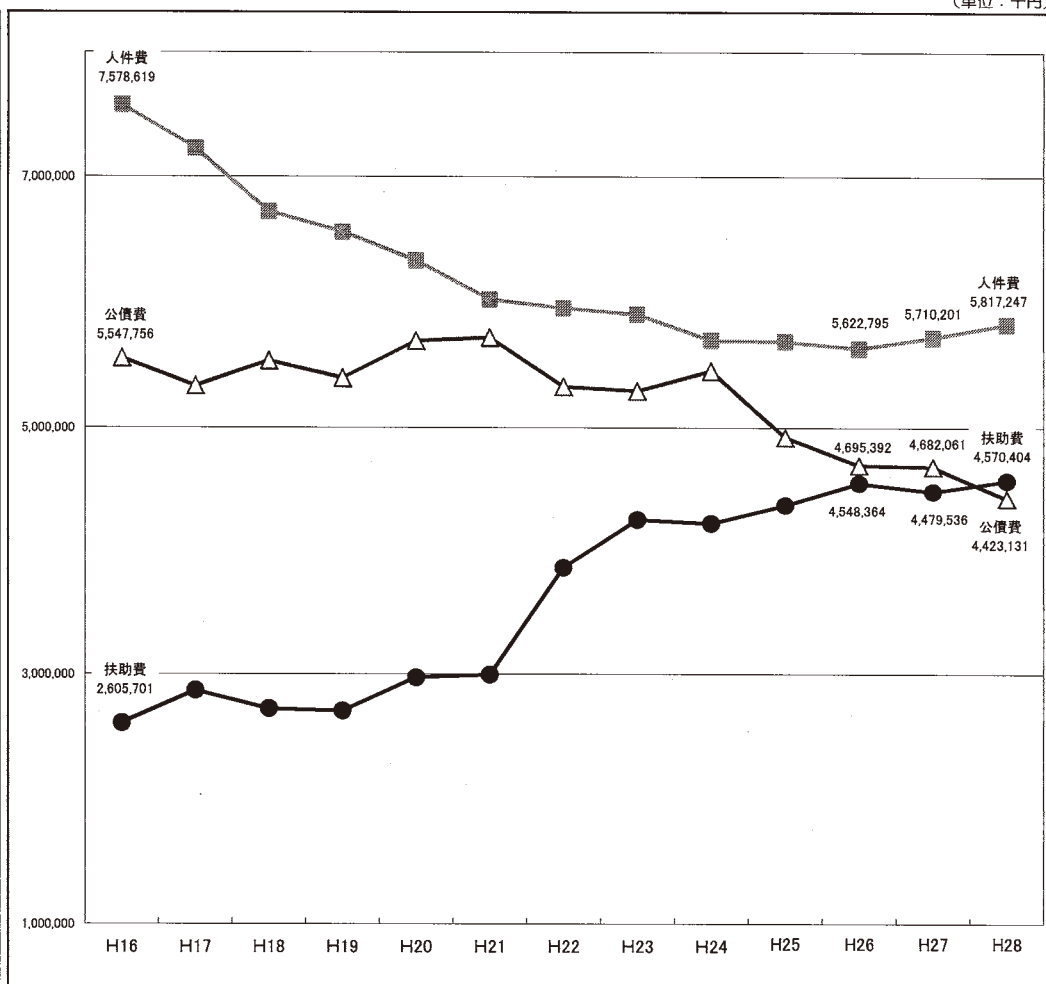
■性質別の当初予算推移

(単位：千円)



■義務的経費の当初予算推移

(単位：千円)

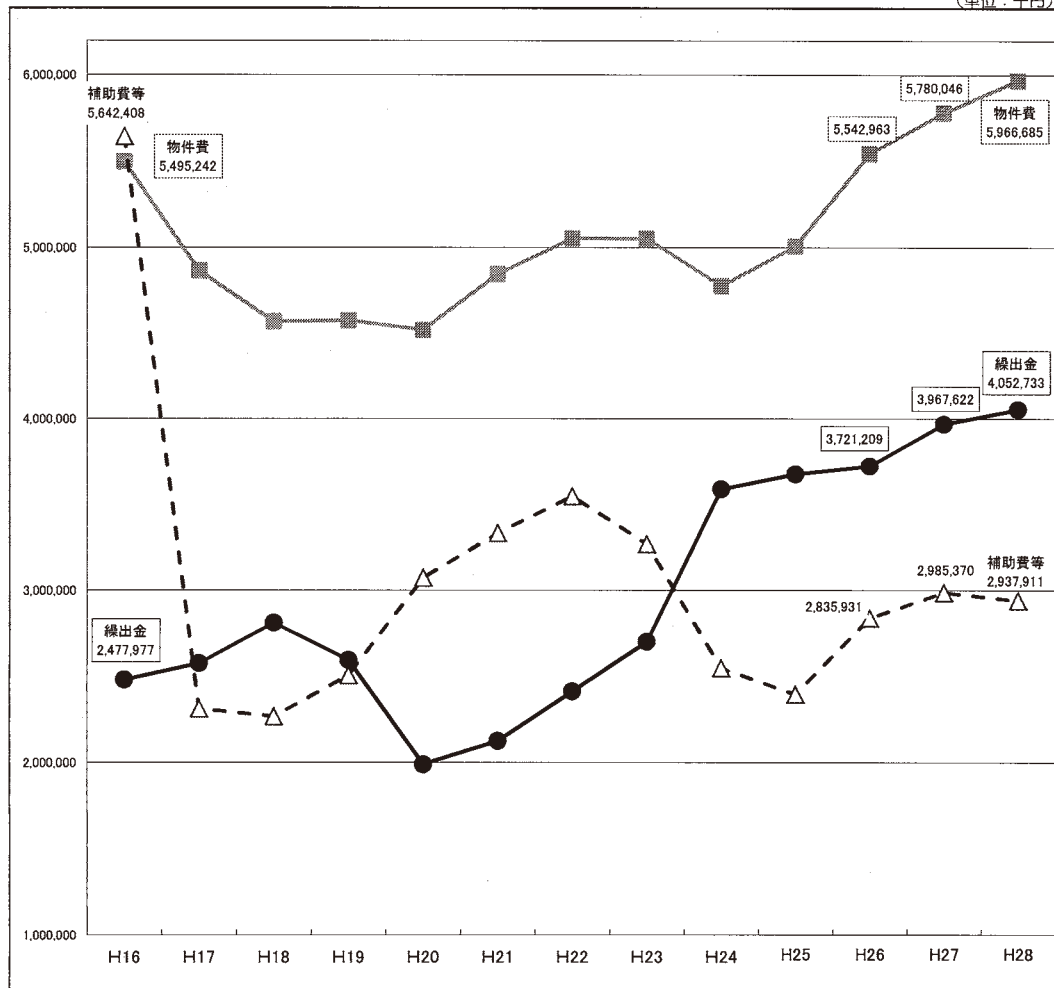


	H23	H24	H25	H26	H27	H28
義務的	15,429,181	15,350,869	14,965,902	14,866,551	14,871,798	14,810,782
任意的	12,550,186	12,518,372	12,495,958	13,368,320	13,672,845	13,898,489
投資的	3,285,633	2,760,759	3,938,140	5,955,129	3,365,357	2,850,729
計	31,265,000	30,630,000	31,400,000	34,190,000	31,910,000	31,560,000

	H23	H24	H25	H26	H27	H28
人件費	5,892,901	5,689,333	5,678,241	5,622,795	5,710,201	5,817,247
公債費	5,288,699	5,445,583	4,920,592	4,695,392	4,682,061	4,423,131
扶助費	4,247,581	4,215,953	4,367,069	4,548,364	4,479,536	4,570,404
計	15,429,181	15,350,869	14,965,902	14,866,551	14,871,798	14,810,782

■ 主な任的経費の当初予算推移

(単位：千円)

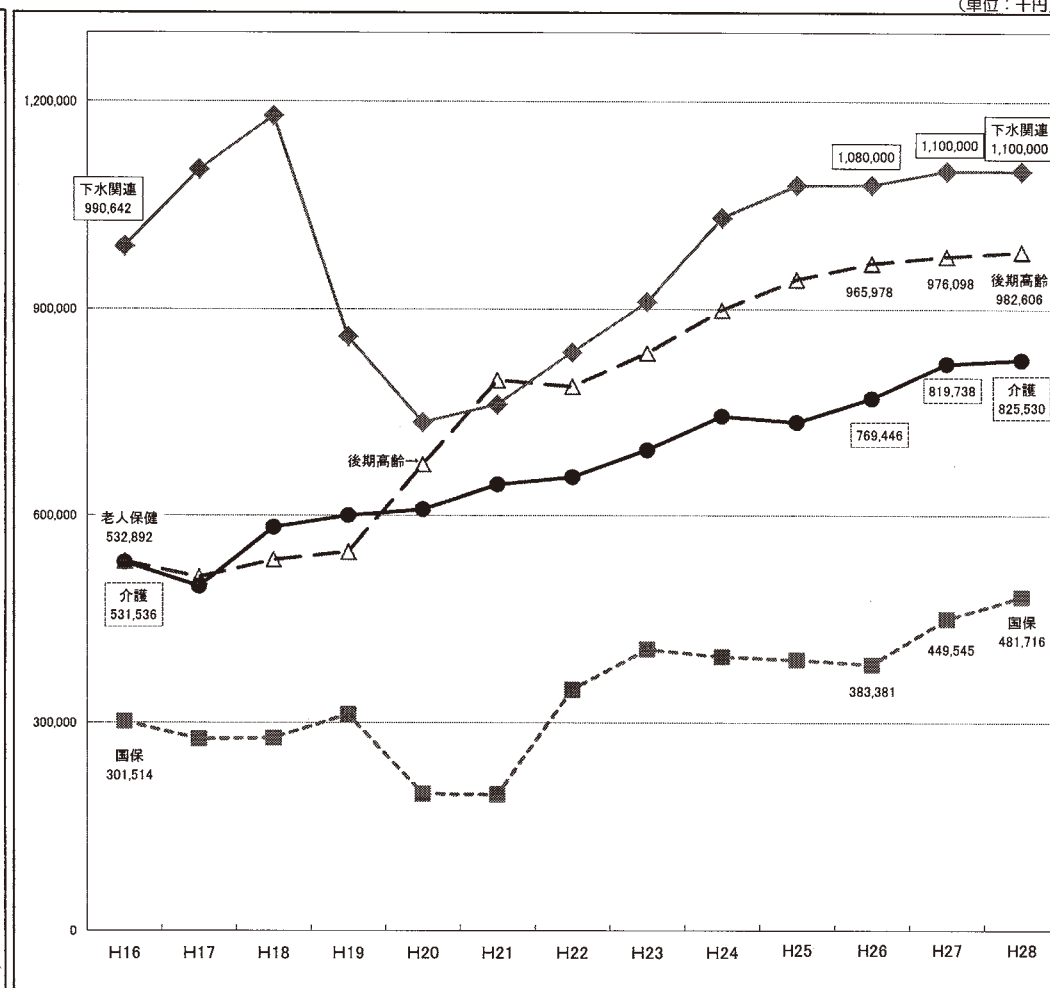


※ H16の補助費等には、旧町一時借入金返済金(28.3億円)を含んでいる。

※ 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)

■ 主な繰出金等の当初予算推移

(単位：千円)



※ 下水関連は、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

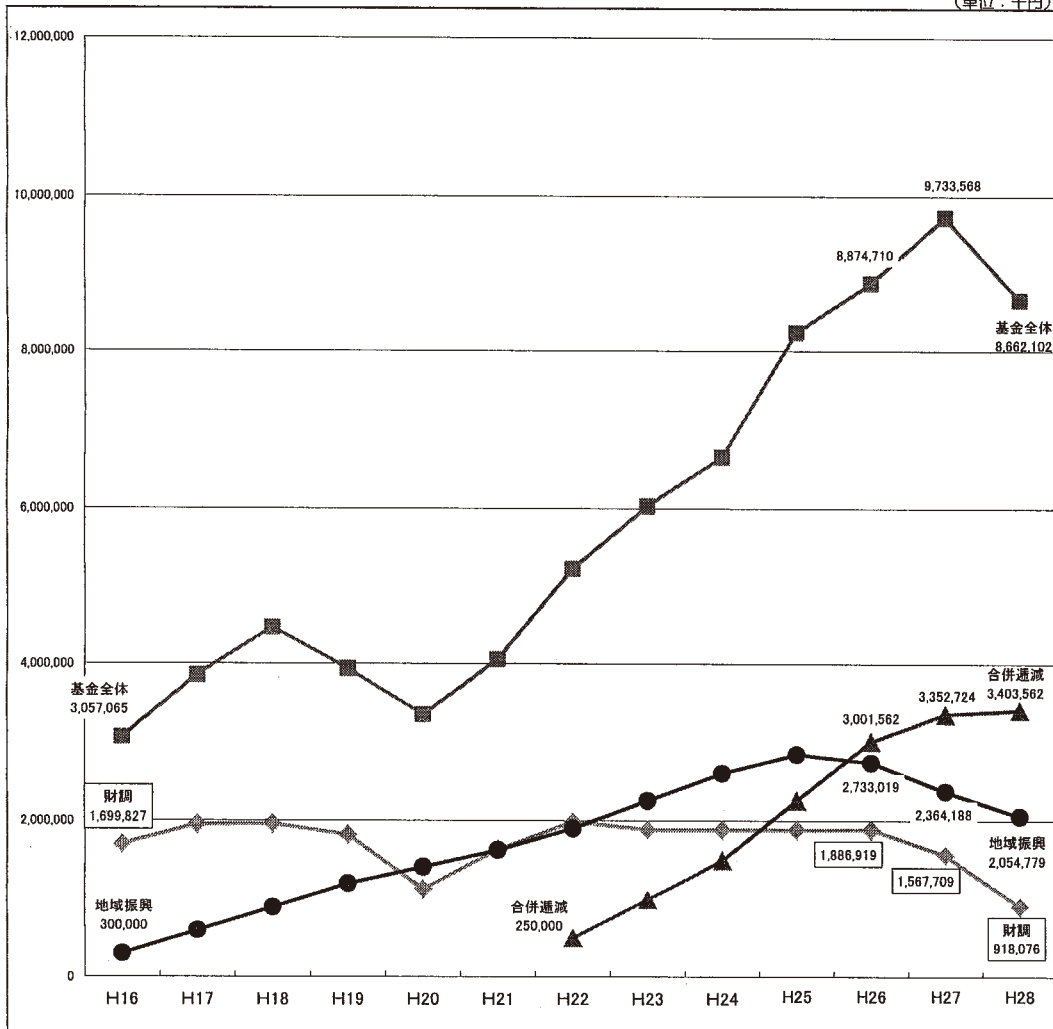
※ 後期高齢には、後期高齢者医療広域連合負担金(医療分)を含む。また、H19以前は老人保健事業への繰出金

	H23	H24	H25	H26	H27	H28
物件費	5,049,841	4,773,838	5,004,329	5,542,963	5,780,046	5,966,685
補助費等	3,266,834	2,545,110	2,392,979	2,835,931	2,985,370	2,937,911
繰出金	2,697,390	3,586,391	3,673,216	3,721,209	3,967,622	4,052,733

	H23	H24	H25	H26	H27	H28
国保	405,358	394,604	390,009	383,381	449,545	481,716
介護	694,682	743,614	734,718	769,446	819,738	825,530
後期高齢	835,446	898,371	942,814	965,978	976,098	982,606
下水関連	910,000	1,032,000	1,079,000	1,080,000	1,100,000	1,100,000

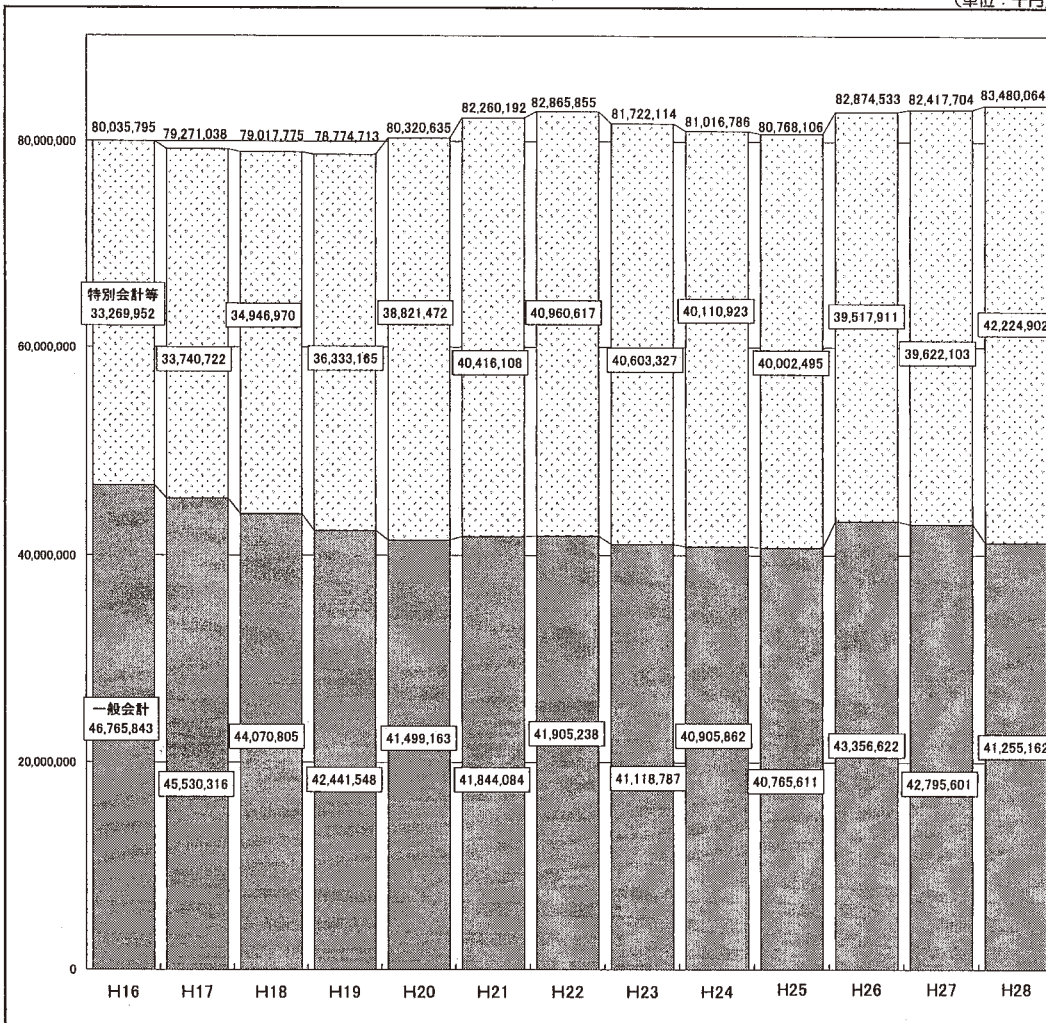
■一般会計年度別 基金現在高(見込み)の推移

(単位：千円)



■年度別 市債現在高(見込み)の推移

(単位：千円)



	H23	H24	H25	H26	H27	H28
財政調整	1,885,257	1,885,687	1,886,212	1,886,919	1,567,709	918,076
地域振興	2,246,065	2,596,555	2,837,272	2,733,019	2,364,188	2,054,779
合併通減	1,000,129	1,500,340	2,250,754	3,001,562	3,352,724	3,403,562
基金全体	6,026,031	6,644,620	8,237,337	8,874,710	9,733,568	8,662,102

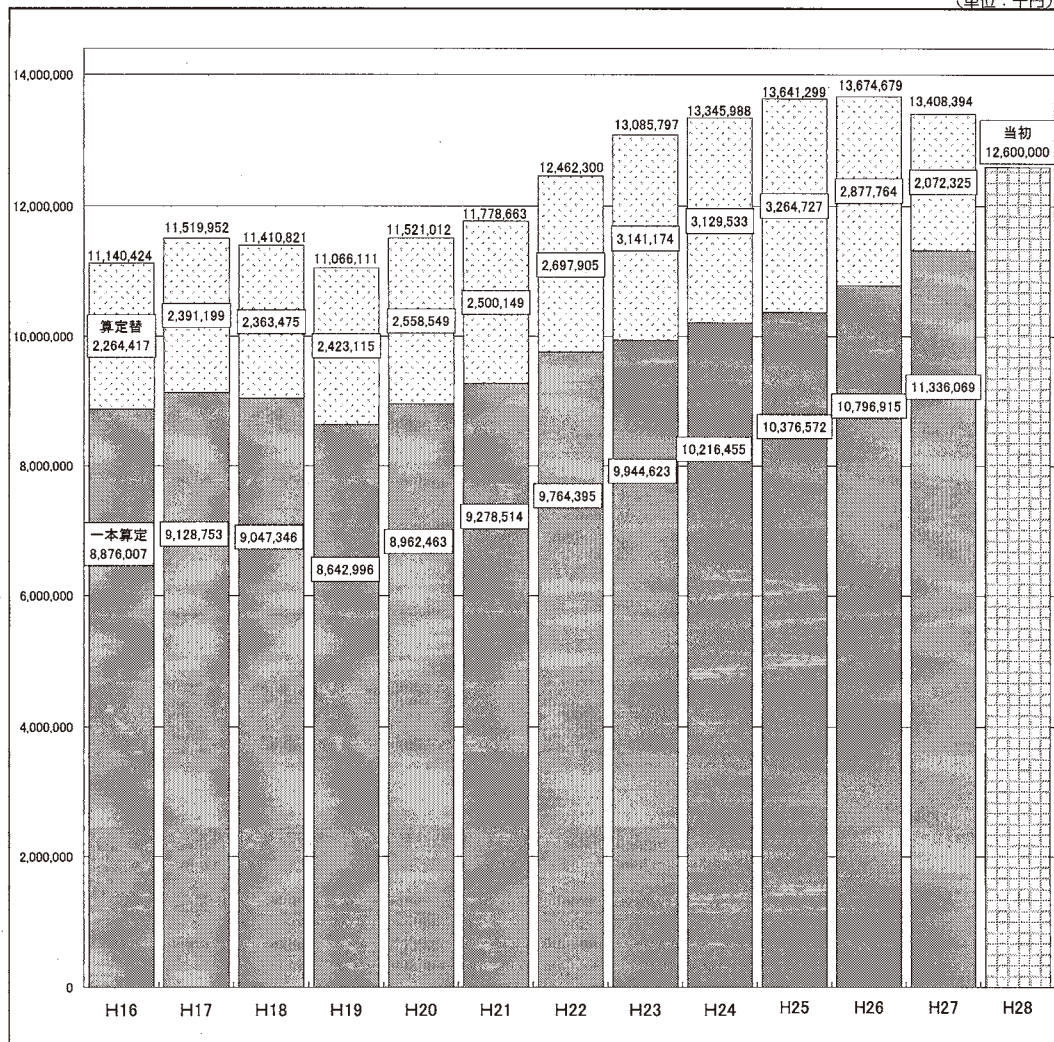
※ H26までは決算額、H27以降は年度末見込み額

	H23	H24	H25	H26	H27	H28
一般会計	41,118,787	40,905,862	40,765,611	43,356,622	42,795,601	41,255,162
特別会計等	40,603,327	40,110,923	40,002,495	39,517,911	39,622,103	42,224,902
市全体	81,722,114	81,016,785	80,768,106	82,874,533	82,417,704	83,480,064

※ H26までは決算額、H27以降は年度末見込み額

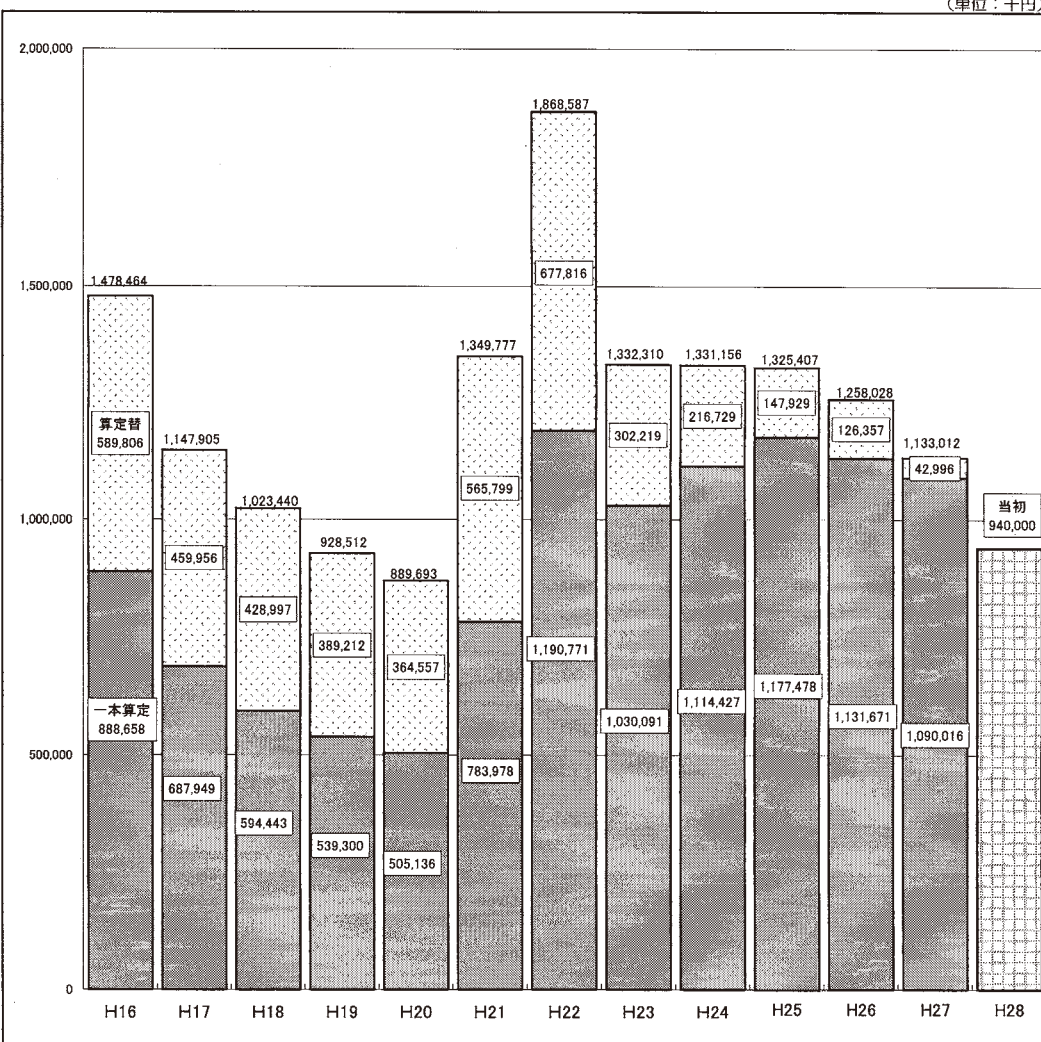
■ 年度別 普通交付税（算定替）の推移

(単位：千円)



■ 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)



	H23	H24	H25	H26	H27	H28
一本算定	9,944,623	10,216,455	10,376,572	10,796,915	11,336,069	12,600,000
合併算定替	3,141,174	3,129,533	3,264,727	2,877,764	2,072,325	
計	13,085,797	13,345,988	13,641,299	13,674,679	13,408,394	12,600,000

※ H27までは実績、H28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

	H23	H24	H25	H26	H27	H28
一本算定	1,030,091	1,114,427	1,177,478	1,131,671	1,090,016	940,000
合併算定替	302,219	216,729	147,929	126,357	42,996	
計	1,332,310	1,331,156	1,325,407	1,258,028	1,133,012	940,000

※ H27までは実績、H28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28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	1,925,326	6.1
2	美しいふるさととの自然環境を守り次代に継承するまち	1,584,868	5.1
3	健やかで生きがいのある暮らしを実現するまち	2,165,001	6.8
4	安全で安心してらせるまち	5,154,390	16.3
5	お互いに支え合い、助け合うまち	5,799,171	18.3
6	次代を担う子どもたちが「学び」を通じて夢をいだし、いきいきと成長するまち	4,293,221	13.7
7	誰もが幸福をますます実感できる市民総幸福のまち	10,638,023	33.7
		31,560,000	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	1,520,914	4.8
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す	404,412	1.3
3	次世代エネルギーを活かし、環境未来都市をつくります	1,584,868	5.1
4	生涯現役で活躍する健康長寿社会を形成します	2,165,001	6.8
5	災害に強く、安心して暮らせるまちをつくります	1,862,786	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	3,291,604	10.4
7	支え合い、助け合う福祉のまちづくりを推進します	4,900,922	15.5
8	参加と協働でいきいきと活躍できる環境を築きます	898,249	2.8
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	4,293,221	13.7
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	10,638,023	33.7
		31,560,000	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	531,156	1.7
2	地域特性を活かした農林業の振興	961,765	3.0
3	つくり育てる農業・海業の振興	27,993	0.1
4	四季を通じた滞在型観光の促進	372,696	1.2
5	「スポーツ観光」による交流の推進	31,716	0.1
6	美しい自然環境の次代への継承	80,846	0.3
7	新エネルギーの有効活用	5,948	0.0
8	ごみ・廃棄物の適正処理	1,472,248	4.7
9	循環型社会の構築	25,826	0.1
10	大長寿を享受できる健康づくりの推進	263,524	0.8
11	地域包括医療・ケア体制の充実	1,901,477	6.0
12	地域ぐるみによる消防・防災体制の充実	1,848,392	5.9
13	防犯・交通安全対策の推進	14,394	0.0
14	計画的な土地利用の推進	66,541	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	847,595	2.7
16	安全でうるおいのある住環境の整備	162,788	0.5
17	まちの活性化を図る公共交通の充実	370,320	1.2
18	きれいな水を美しくかえす上下水道の整備	1,486,433	4.7
19	情報基盤を活用した市民サービスの向上	357,927	1.1
20	共に生き、支え合い、助け合う地域福祉の推進	1,050,873	3.3
21	地域の中で共に生きる障害者福祉の推進	1,714,070	5.4
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	2,135,979	6.8
23	市民協働によるまちづくりの推進	197,275	0.6
24	人権を尊重するまちづくりの推進	5,283	0.0
25	男女共同参画社会の形成	2,116	0.0
26	コミュニティ活動の充実による地域活性化	686,370	2.2
27	国際交流による多文化共生と地域間連携の活性化	7,205	0.0
28	子育て支援の総合的な推進	2,731,531	8.7
29	未来を拓く学校教育の充実	1,192,335	3.8
30	多様な学びを支援する社会教育の充実	285,404	0.9
31	芸術・文化を活かしたまちづくりの推進	83,951	0.3
32	幸福度指標を活用した施策点検	466	0.0
33	効率的・効果的な行財政運営	218,118	0.7
34	その他基礎的な事務事業	10,419,439	33.0
		31,560,000	100.0