

# 令和3年度 京丹後市一般会計予算

## 総括説明資料

京都府京丹後市

# 令和3年度一般会計予算 総括説明資料 目次

|                               |       |      |
|-------------------------------|-------|------|
| 会計別予算額                        | ----- | 3 頁  |
| 歳入 款別内訳                       | ----- | 4 頁  |
| 歳入 財源構造                       | ----- | 5 頁  |
| 歳出 目的別内訳                      | ----- | 6 頁  |
| 歳出 性質別内訳                      | ----- | 7 頁  |
| 特定財源の状況                       | ----- | 9 頁  |
| 基金の状況                         | ----- | 10 頁 |
| 会計別 市債の状況                     | ----- | 11 頁 |
| 歳出 節別内訳                       | ----- | 12 頁 |
| 歳出 部局別配当予算一覧                  | ----- | 13 頁 |
| 市税の予算状況                       | ----- | 14 頁 |
| グラフで見る予算                      | ----- | 19 頁 |
| 総合計画・基本計画に基づく歳出予算額            | ----- | 34 頁 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業一覧 | ----- | 35 頁 |

■会計別予算額

(単位：千円、%)

| 会 計 名 称  |                       |     |     | 令和3年度<br>①        | 令和2年度<br>②        | 増 減 額 率<br>③=①-②<br>③/② |              | ( 参 考 )           |                   |                   |
|--|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                       |     |     |                   |                   |                         |              | 令和元年度             | 平成30年度            | 平成29年度            |
| <b>一 般 会 計</b>                                   |                       |     |     | <b>35,320,000</b> | <b>32,319,000</b> | <b>3,001,000</b>        | <b>9.3</b>   | <b>33,810,000</b> | <b>33,670,000</b> | <b>32,590,000</b> |
| 特<br>別<br>会<br>計                                 | 国民健康保険事業              |     |     | 6,100,000         | 6,100,000         | 0                       | 0.0          | 6,530,000         | 6,465,000         | 8,170,000         |
|  | 国民健康保険直営診療所事業         |     |     | 214,000           | 243,000           | △ 29,000                | △ 11.9       | 260,000           | 312,000           | 444,000           |
|  | 後期高齢者医療事業             |     |     | 868,000           | 870,000           | △ 2,000                 | △ 0.2        | 775,000           | 741,000           | 729,000           |
|  | 介護保険事業                |     |     | 6,983,000         | 6,760,000         | 223,000                 | 3.3          | 6,510,000         | 6,340,000         | 6,272,000         |
|  | 介護サービス事業              |     |     | 130,000           | 662,000           | △ 532,000               | △ 80.4       | 626,000           | 626,000           | 636,000           |
|  | 工業用地造成事業              |     |     | 10,000            | 10,000            | 0                       | 0.0          | 9,000             | 139,000           | 189,100           |
|  | 宅地造成事業                |     |     | 44,700            | 44,700            | 0                       | 0.0          | 44,800            | 44,800            | 44,800            |
|  | 市民太陽光発電所事業            |     |     | 47,000            | 47,000            | 0                       | 0.0          | 47,000            | 45,600            | 56,000            |
|  | 峰山財産区                 |     |     | 5,800             | 5,800             | 0                       | 0.0          | 5,900             | 6,000             | 6,200             |
|  | 五箇財産区                 |     |     | 1,000             | 1,000             | 0                       | 0.0          | 1,100             | 1,300             | 1,500             |
|  | 簡易水道事業                |     |     |                   |                   |                         |              |                   | 1,430,000         | 1,752,000         |
|  | 集落排水事業                |     |     |                   |                   |                         |              | 436,000           | 446,000           | 427,000           |
|  | 公共下水道事業               |     |     |                   |                   |                         |              | 2,977,000         | 3,147,000         | 2,874,000         |
|  | 浄化槽整備事業               |     |     |                   |                   |                         |              | 336,000           | 333,000           | 307,000           |
| <b>特 別 会 計 合 計</b>                               |                       |     |     | <b>14,403,500</b> | <b>14,743,500</b> | <b>△ 340,000</b>        | <b>△ 2.3</b> | <b>18,557,800</b> | <b>20,076,700</b> | <b>21,908,600</b> |
| 企<br>業<br>会<br>計                                 | 水<br>道<br>事<br>業      | 収益的 | 収 入 | 1,482,208         | 1,515,126         | △ 32,918                | △ 2.2        | 1,362,173         | 721,225           | 698,163           |
|  |                       |     | 支 出 | 1,599,152         | 1,658,041         | △ 58,889                | △ 3.6        | 1,707,180         | 832,433           | 762,195           |
|  |                       | 資本的 | 収 入 | 1,205,095         | 894,391           | 310,704                 | 34.7         | 965,732           | 781,317           | 537,246           |
|  |                       |     | 支 出 | 1,746,707         | 1,476,405         | 270,302                 | 18.3         | 1,493,638         | 1,108,423         | 851,343           |
|  | 下<br>水<br>道<br>事<br>業 | 収益的 | 収 入 | 2,437,950         | 2,514,921         | △ 76,971                | △ 3.1        |                   |                   |                   |
|  |                       |     | 支 出 | 2,644,051         | 2,743,289         | △ 99,238                | △ 3.6        |                   |                   |                   |
|  |                       | 資本的 | 収 入 | 2,808,996         | 2,000,262         | 808,734                 | 40.4         |                   |                   |                   |
|  |                       |     | 支 出 | 3,458,833         | 2,657,062         | 801,771                 | 30.2         |                   |                   |                   |
|  | 病<br>院<br>事<br>業      | 収益的 | 収 入 | 7,477,000         | 7,799,300         | △ 322,300               | △ 4.1        | 7,562,300         | 7,489,000         | 7,323,000         |
|  |                       |     | 支 出 | 7,805,000         | 7,799,300         | 5,700                   | 0.1          | 7,562,300         | 7,704,300         | 7,323,000         |
|  |                       | 資本的 | 収 入 | 568,408           | 543,338           | 25,070                  | 4.6          | 554,597           | 1,495,174         | 3,979,186         |
|  |                       |     | 支 出 | 797,331           | 774,588           | 22,743                  | 2.9          | 767,795           | 1,697,993         | 4,184,093         |
| <b>企 業 会 計 合 計</b>                               |                       |     |     | <b>18,051,074</b> | <b>17,108,685</b> | <b>942,389</b>          | <b>5.5</b>   | <b>11,530,913</b> | <b>11,343,149</b> | <b>13,120,631</b> |
| ※簡易水道事業特別会計は、令和元年度から水道事業会計へ                      |                       |     |     |                   |                   |                         |              |                   |                   |                   |
| ※集落排水事業特別会計、公共下水道事業会計、浄化槽整備事業会計は、令和2年度から下水道事業会計へ |                       |     |     |                   |                   |                         |              |                   |                   |                   |
| ※企業会計の合計は、収益的及び資本的支出の合計額                         |                       |     |     |                   |                   |                         |              |                   |                   |                   |
| <b>総 予 算 規 模</b>                                 |                       |     |     | <b>67,774,574</b> | <b>64,171,185</b> | <b>3,603,389</b>        | <b>5.6</b>   | <b>63,898,713</b> | <b>65,089,849</b> | <b>67,619,231</b> |

# ■歳入 款別内訳

(単位：千円、%)

| 区 分                                     | 令和3年度             |              | 令和2年度             |              | 増 減 額 率          |            | ( 参 考 )           |              |                   |              |                   |              |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|   | ①                 | 構成比          | ②                 | 構成比          | ③=①-②            | ③/②        | 令和元年度             |              | 平成30年度            |              | 平成29年度            |              |
|   |                   |              |                   |              |                  |            | 構成比               | 構成比          | 構成比               | 構成比          |                   |              |
| 1 市 税                                   | 4,743,752         | 13.4         | 5,080,971         | 15.7         | △ 337,219        | △ 6.6      | 5,039,230         | 14.9         | 4,982,094         | 14.8         | 4,933,093         | 15.1         |
| 2 地 方 譲 与 税                             | 289,938           | 0.8          | 304,938           | 0.9          | △ 15,000         | △ 4.9      | 273,000           | 0.8          | 278,000           | 0.8          | 272,000           | 0.8          |
| 3 利 子 割 交 付 金                           | 4,000             | 0.0          | 3,000             | 0.0          | 1,000            | 33.3       | 6,000             | 0.0          | 7,000             | 0.0          | 7,000             | 0.0          |
| 4 配 当 割 交 付 金                           | 30,000            | 0.1          | 30,000            | 0.1          | 0                | 0.0        | 28,000            | 0.1          | 33,000            | 0.1          | 38,000            | 0.1          |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金                 | 24,000            | 0.1          | 15,000            | 0.0          | 9,000            | 60.0       | 29,000            | 0.1          | 21,000            | 0.1          | 21,000            | 0.1          |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金                       | 35,000            | 0.1          | 16,000            | 0.1          | 19,000           | 118.8      |                   |              |                   |              |                   |              |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金                       | 1,100,000         | 3.1          | 1,140,000         | 3.5          | △ 40,000         | △ 3.5      | 970,000           | 2.9          | 960,000           | 2.8          | 990,000           | 3.0          |
| 8 ゴルフ場利用税交付金                            | 7,900             | 0.0          | 8,500             | 0.0          | △ 600            | △ 7.1      | 8,500             | 0.0          | 9,000             | 0.0          | 9,000             | 0.0          |
| 9 自動車取得税交付金                             | 1                 | 0.0          | 1                 | 0.0          | 0                | 0.0        | 52,000            | 0.1          | 98,000            | 0.3          | 85,000            | 0.3          |
| 10 環 境 性 能 割 交 付 金                      | 33,000            | 0.1          | 50,000            | 0.2          | △ 17,000         | △ 34.0     | 24,000            | 0.1          |                   |              |                   |              |
| 11 国 有 提 供 施 設 等<br>所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 57,000            | 0.2          | 57,000            | 0.2          | 0                | 0.0        | 54,000            | 0.2          | 56,000            | 0.2          | 47,500            | 0.2          |
| 12 地 方 特 例 交 付 金                        | 200,000           | 0.6          | 30,000            | 0.1          | 170,000          | 566.7      | 24,000            | 0.1          | 19,000            | 0.1          | 15,000            | 0.1          |
| 13 地 方 交 付 税                            | 14,100,000        | 39.9         | 13,650,000        | 42.2         | 450,000          | 3.3        | 13,600,000        | 40.2         | 13,500,000        | 40.1         | 13,600,000        | 41.7         |
| うち 普 通 交 付 税                            | 12,800,000        | 36.2         | 12,350,000        | 38.2         | 450,000          | 3.6        | 12,300,000        | 36.4         | 12,400,000        | 36.8         | 12,500,000        | 38.4         |
| 14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金                | 5,000             | 0.0          | 6,000             | 0.0          | △ 1,000          | △ 16.7     | 6,000             | 0.0          | 6,000             | 0.0          | 6,000             | 0.0          |
| 15 分 担 金 及 び 負 担 金                      | 211,045           | 0.6          | 188,062           | 0.6          | 22,983           | 12.2       | 310,665           | 0.9          | 287,972           | 0.9          | 273,907           | 0.8          |
| 16 使 用 料 及 び 手 数 料                      | 569,700           | 1.6          | 610,309           | 1.9          | △ 40,609         | △ 6.7      | 629,248           | 1.9          | 588,343           | 1.7          | 570,616           | 1.8          |
| 17 国 庫 支 出 金                            | 3,783,572         | 10.7         | 2,753,398         | 8.5          | 1,030,174        | 37.4       | 3,326,119         | 9.8          | 3,573,197         | 10.6         | 3,183,103         | 9.8          |
| 18 府 支 出 金                              | 2,574,803         | 7.3          | 2,256,736         | 7.0          | 318,067          | 14.1       | 2,572,397         | 7.6          | 2,381,424         | 7.1          | 2,226,322         | 6.8          |
| 19 財 産 収 入                              | 168,453           | 0.5          | 206,618           | 0.6          | △ 38,165         | △ 18.5     | 163,628           | 0.5          | 161,155           | 0.5          | 159,676           | 0.5          |
| 20 寄 附 金                                | 600,000           | 1.7          | 300,000           | 0.9          | 300,000          | 100.0      | 270,000           | 0.8          | 300,000           | 0.9          | 300,000           | 0.9          |
| 21 繰 入 金                                | 2,377,682         | 6.7          | 1,643,930         | 5.1          | 733,752          | 44.6       | 1,880,799         | 5.6          | 1,986,780         | 5.9          | 1,737,002         | 5.3          |
| 22 繰 越 金                                | 150,000           | 0.4          | 150,000           | 0.5          | 0                | 0.0        | 150,000           | 0.4          | 150,000           | 0.4          | 150,000           | 0.5          |
| 23 諸 収 入                                | 303,654           | 0.9          | 499,837           | 1.6          | △ 196,183        | △ 39.2     | 312,414           | 0.9          | 289,635           | 0.9          | 310,181           | 1.0          |
| 24 市 債                                  | 3,951,500         | 11.2         | 3,318,700         | 10.3         | 632,800          | 19.1       | 4,081,000         | 12.1         | 3,982,400         | 11.8         | 3,655,600         | 11.2         |
| うち 臨 時 財 政 対 策 債                        | 1,010,000         | 2.9          | 650,000           | 2.0          | 360,000          | 55.4       | 700,000           | 2.1          | 860,000           | 2.6          | 950,000           | 2.9          |
| <b>歳 入 合 計</b>                          | <b>35,320,000</b> | <b>100.0</b> | <b>32,319,000</b> | <b>100.0</b> | <b>3,001,000</b> | <b>9.3</b> | <b>33,810,000</b> | <b>100.0</b> | <b>33,670,000</b> | <b>100.0</b> | <b>32,590,000</b> | <b>100.0</b> |

# ■歳入 財源構造

(単位：千円、%)

| 区 分              | 令和3年度                 |            | 令和2年度      |            | 増 減 額 率   |           | ( 参 考 )    |            |            |            |            |            |      |
|------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
|                  | ①                     | 構成比        | ②          | 構成比        | ③=①-②     | ③/②       | 令和元年度      |            | 平成30年度     |            | 平成29年度     |            |      |
|                  |                       |            |            |            |           |           | 構成比        | 構成比        | 構成比        | 構成比        |            |            |      |
| 依<br>存<br>財<br>源 | 地方譲与税                 | 289,938    | 0.8        | 304,938    | 0.9       | △ 15,000  | △ 4.9      | 273,000    | 0.8        | 278,000    | 0.8        | 272,000    | 0.8  |
|                  | 利子割交付金                | 4,000      | 0.0        | 3,000      | 0.0       | 1,000     | 33.3       | 6,000      | 0.0        | 7,000      | 0.0        | 7,000      | 0.0  |
|                  | 配当割交付金                | 30,000     | 0.1        | 30,000     | 0.1       | 0         | 0.0        | 28,000     | 0.1        | 33,000     | 0.1        | 38,000     | 0.1  |
|                  | 株式等譲渡所得割交付金           | 24,000     | 0.1        | 15,000     | 0.0       | 9,000     | 60.0       | 29,000     | 0.1        | 21,000     | 0.1        | 21,000     | 0.1  |
|                  | 法人事業税交付金              | 35,000     | 0.1        | 16,000     | 0.1       | 19,000    | 118.8      |            |            |            |            |            |      |
|                  | 地方消費税交付金              | 1,100,000  | 3.1        | 1,140,000  | 3.5       | △ 40,000  | △ 3.5      | 970,000    | 2.9        | 960,000    | 2.8        | 990,000    | 3.0  |
|                  | ゴルフ場利用税交付金            | 7,900      | 0.0        | 8,500      | 0.0       | △ 600     | △ 7.1      | 8,500      | 0.0        | 9,000      | 0.0        | 9,000      | 0.0  |
|                  | 自動車取得税交付金             | 1          | 0.0        | 1          | 0.0       | 0         | 0.0        | 52,000     | 0.1        | 98,000     | 0.3        | 85,000     | 0.3  |
|                  | 環境性能割交付金              | 33,000     | 0.1        | 50,000     | 0.2       | △ 17,000  | △ 34.0     | 24,000     | 0.1        |            |            |            |      |
|                  | 国有提供施設等<br>所在市町村助成交付金 | 57,000     | 0.2        | 57,000     | 0.2       | 0         | 0.0        | 54,000     | 0.2        | 56,000     | 0.2        | 47,500     | 0.2  |
|                  | 地方特例交付金               | 200,000    | 0.6        | 30,000     | 0.1       | 170,000   | 566.7      | 24,000     | 0.1        | 19,000     | 0.1        | 15,000     | 0.1  |
|                  | 地方交付税                 | 14,100,000 | 39.9       | 13,650,000 | 42.2      | 450,000   | 3.3        | 13,600,000 | 40.2       | 13,500,000 | 40.1       | 13,600,000 | 41.7 |
|                  | 交通安全対策特別交付金           | 5,000      | 0.0        | 6,000      | 0.0       | △ 1,000   | △ 16.7     | 6,000      | 0.0        | 6,000      | 0.0        | 6,000      | 0.0  |
|                  | 国庫支出金                 | 3,783,572  | 10.7       | 2,753,398  | 8.5       | 1,030,174 | 37.4       | 3,326,119  | 9.8        | 3,573,197  | 10.6       | 3,183,103  | 9.8  |
| 府支出金             | 2,574,803             | 7.3        | 2,256,736  | 7.0        | 318,067   | 14.1      | 2,572,397  | 7.6        | 2,381,424  | 7.1        | 2,226,322  | 6.8        |      |
| 市債               | 3,951,500             | 11.2       | 3,318,700  | 10.3       | 632,800   | 19.1      | 4,081,000  | 12.1       | 3,982,400  | 11.8       | 3,655,600  | 11.2       |      |
| (小計)             | 26,195,714            | 74.2       | 23,639,273 | 73.1       | 2,556,441 | 10.8      | 25,054,016 | 74.1       | 24,924,021 | 74.0       | 24,155,525 | 74.1       |      |
| 自<br>主<br>財<br>源 | 市税                    | 4,743,752  | 13.4       | 5,080,971  | 15.7      | △ 337,219 | △ 6.6      | 5,039,230  | 14.9       | 4,982,094  | 14.8       | 4,933,093  | 15.1 |
|                  | 分担金及び負担金              | 211,045    | 0.6        | 188,062    | 0.6       | 22,983    | 12.2       | 310,665    | 0.9        | 287,972    | 0.9        | 273,907    | 0.8  |
|                  | 使用料及び手数料              | 569,700    | 1.6        | 610,309    | 1.9       | △ 40,609  | △ 6.7      | 629,248    | 1.9        | 588,343    | 1.7        | 570,616    | 1.8  |
|                  | 財産収入                  | 168,453    | 0.5        | 206,618    | 0.6       | △ 38,165  | △ 18.5     | 163,628    | 0.5        | 161,155    | 0.5        | 159,676    | 0.5  |
|                  | 寄附金                   | 600,000    | 1.7        | 300,000    | 0.9       | 300,000   | 100.0      | 270,000    | 0.8        | 300,000    | 0.9        | 300,000    | 0.9  |
|                  | 繰入金                   | 2,377,682  | 6.7        | 1,643,930  | 5.1       | 733,752   | 44.6       | 1,880,799  | 5.6        | 1,986,780  | 5.9        | 1,737,002  | 5.3  |
|                  | 繰越金                   | 150,000    | 0.4        | 150,000    | 0.5       | 0         | 0.0        | 150,000    | 0.4        | 150,000    | 0.4        | 150,000    | 0.5  |
|                  | 諸収入                   | 303,654    | 0.9        | 499,837    | 1.6       | △ 196,183 | △ 39.2     | 312,414    | 0.9        | 289,635    | 0.9        | 310,181    | 1.0  |
| (小計)             | 9,124,286             | 25.8       | 8,679,727  | 26.9       | 444,559   | 5.1       | 8,755,984  | 25.9       | 8,745,979  | 26.0       | 8,434,475  | 25.9       |      |
| 合 計              | 35,320,000            | 100.0      | 32,319,000 | 100.0      | 3,001,000 | 9.3       | 33,810,000 | 100.0      | 33,670,000 | 100.0      | 32,590,000 | 100.0      |      |

## ■歳出 目的別内訳

(単位：千円、%)

| 目的別      | 令和3年度      |       | 令和2年度      |       | 増減額率      |       | (参考)       |       |            |       |            |       |
|----------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|          | ①          | 構成比   | ②          | 構成比   | ③=①-②     | ③/②   | 令和元年度      |       | 平成30年度     |       | 平成29年度     |       |
|          |            |       |            |       |           |       | 構成比        | 構成比   | 構成比        | 構成比   |            |       |
| 1 議会費    | 211,228    | 0.6   | 229,145    | 0.7   | △ 17,917  | △ 7.8 | 240,559    | 0.7   | 240,622    | 0.7   | 246,555    | 0.8   |
| 2 総務費    | 4,292,008  | 12.2  | 3,661,924  | 11.3  | 630,084   | 17.2  | 3,822,466  | 11.3  | 4,352,740  | 12.9  | 4,132,894  | 12.7  |
| 3 民生費    | 10,548,760 | 29.9  | 10,195,452 | 31.6  | 353,308   | 3.5   | 9,820,837  | 29.0  | 9,649,168  | 28.7  | 9,679,986  | 29.7  |
| 4 衛生費    | 4,797,153  | 13.6  | 3,936,307  | 12.2  | 860,846   | 21.9  | 5,001,424  | 14.8  | 4,517,790  | 13.4  | 3,917,844  | 12.0  |
| 5 労働費    | 56,451     | 0.2   | 25,539     | 0.1   | 30,912    | 121.0 | 30,866     | 0.1   | 36,454     | 0.1   | 30,259     | 0.1   |
| 6 農林水産業費 | 1,518,373  | 4.3   | 1,288,711  | 4.0   | 229,662   | 17.8  | 1,619,370  | 4.8   | 1,493,963  | 4.4   | 1,448,701  | 4.4   |
| 7 商工費    | 1,536,329  | 4.3   | 982,752    | 3.0   | 553,577   | 56.3  | 897,591    | 2.7   | 1,076,026  | 3.2   | 1,404,515  | 4.3   |
| 8 土木費    | 3,198,312  | 9.0   | 3,213,745  | 9.9   | △ 15,433  | △ 0.5 | 2,721,455  | 8.0   | 2,686,505  | 8.0   | 2,757,507  | 8.5   |
| 9 消防費    | 1,460,124  | 4.1   | 1,386,859  | 4.3   | 73,265    | 5.3   | 1,542,421  | 4.6   | 1,654,559  | 4.9   | 1,252,794  | 3.8   |
| 10 教育費   | 2,992,493  | 8.5   | 2,756,563  | 8.5   | 235,930   | 8.6   | 2,372,450  | 7.0   | 2,720,698  | 8.1   | 3,101,895  | 9.5   |
| 11 災害復旧費 | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0         | 0.0   | 1,016,142  | 3.0   | 502,620    | 1.5   | 0          | 0.0   |
| 12 公債費   | 4,667,148  | 13.2  | 4,624,612  | 14.3  | 42,536    | 0.9   | 4,707,418  | 13.9  | 4,711,188  | 14.0  | 4,591,169  | 14.1  |
| 14 予備費   | 41,621     | 0.1   | 17,391     | 0.1   | 24,230    | 139.3 | 17,001     | 0.1   | 27,667     | 0.1   | 25,881     | 0.1   |
| 歳出合計     | 35,320,000 | 100.0 | 32,319,000 | 100.0 | 3,001,000 | 9.3   | 33,810,000 | 100.0 | 33,670,000 | 100.0 | 32,590,000 | 100.0 |

# ■歳出 性質別内訳

(単位：千円、%)

| 性質別  | 令和3年度      |            | 令和2年度      |            | 増減額       |           | 率          |            | (参考)       |            |            |            |      |  |
|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|--|
|      | ①          | 構成比        | ②          | 構成比        | ③=①-②     | ③/②       | 令和元年度      |            | 平成30年度     |            | 平成29年度     |            |      |  |
|      |            |            |            |            |           |           | 構成比        | 構成比        | 構成比        | 構成比        |            |            |      |  |
| 義務的  | 人件費        | 6,696,155  | 19.0       | 6,564,059  | 20.3      | 132,096   | 2.0        | 5,607,858  | 16.6       | 5,729,239  | 17.0       | 5,629,658  | 17.3 |  |
|      | 扶助費        | 4,674,874  | 13.2       | 4,433,452  | 13.7      | 241,422   | 5.4        | 4,547,367  | 13.4       | 4,551,317  | 13.5       | 4,605,268  | 14.1 |  |
|      | 公債費        | 4,667,148  | 13.2       | 4,624,612  | 14.3      | 42,536    | 0.9        | 4,707,418  | 13.9       | 4,711,188  | 14.0       | 4,591,169  | 14.1 |  |
|      | (小計)       | 16,038,177 | 45.4       | 15,622,123 | 48.3      | 416,054   | 2.7        | 14,862,643 | 43.9       | 14,991,744 | 44.5       | 14,826,095 | 45.5 |  |
| その他  | 物件費        | 5,835,167  | 16.5       | 5,056,216  | 15.6      | 778,951   | 15.4       | 5,875,153  | 17.4       | 5,814,858  | 17.3       | 5,834,503  | 17.9 |  |
|      | 維持補修費      | 446,276    | 1.3        | 416,978    | 1.3       | 29,298    | 7.0        | 412,397    | 1.2        | 361,210    | 1.1        | 352,151    | 1.1  |  |
|      | 補助費等       | 4,623,386  | 13.1       | 4,086,133  | 12.7      | 537,253   | 13.1       | 3,236,703  | 9.6        | 2,891,275  | 8.6        | 2,885,478  | 8.9  |  |
|      | 積立金        | 630,600    | 1.8        | 356,670    | 1.1       | 273,930   | 76.8       | 293,214    | 0.9        | 308,242    | 0.9        | 463,614    | 1.4  |  |
|      | 投資及び出資金    | 1,254,256  | 3.5        | 879,884    | 2.7       | 374,372   | 42.5       | 80,000     | 0.2        | 240,000    | 0.7        | 240,000    | 0.7  |  |
|      | 貸付金        | 74,020     | 0.2        | 39,420     | 0.1       | 34,600    | 87.8       | 23,720     | 0.1        | 24,220     | 0.1        | 122,528    | 0.4  |  |
|      | 繰出金        | 2,650,979  | 7.5        | 2,630,185  | 8.1       | 20,794    | 0.8        | 3,656,585  | 10.8       | 4,155,308  | 12.3       | 4,213,895  | 12.9 |  |
|      | 予備費        | 41,621     | 0.1        | 17,391     | 0.1       | 24,230    | 139.3      | 17,001     | 0.1        | 27,667     | 0.1        | 25,881     | 0.1  |  |
|      | (小計)       | 15,556,305 | 44.0       | 13,482,877 | 41.7      | 2,073,428 | 15.4       | 13,594,773 | 40.3       | 13,822,780 | 41.1       | 14,138,050 | 43.4 |  |
| 投資的  | 普通建設事業費    | 3,725,518  | 10.6       | 3,214,000  | 10.0      | 511,518   | 15.9       | 4,336,442  | 12.8       | 4,352,856  | 12.9       | 3,625,855  | 11.1 |  |
|      | 補助事業       | 948,945    | 2.7        | 553,577    | 1.7       | 395,368   | 71.4       | 1,906,946  | 5.6        | 2,077,720  | 6.2        | 1,214,286  | 3.7  |  |
|      | 単独事業       | 2,776,573  | 7.9        | 2,660,423  | 8.3       | 116,150   | 4.4        | 2,429,496  | 7.2        | 2,275,136  | 6.7        | 2,411,569  | 7.4  |  |
|      | 災害復旧事業費    | 0          | 0.0        | 0          | 0.0       | 0         | 0.0        | 1,016,142  | 3.0        | 502,620    | 1.5        | 0          | 0.0  |  |
|      | 補助事業       | 0          | 0.0        | 0          | 0.0       | 0         | 0.0        | 905,969    | 2.7        | 481,531    | 1.4        | 0          | 0.0  |  |
|      | 単独事業       | 0          | 0.0        | 0          | 0.0       | 0         | 0.0        | 110,173    | 0.3        | 21,089     | 0.1        | 0          | 0.0  |  |
|      | (小計)       | 3,725,518  | 10.6       | 3,214,000  | 10.0      | 511,518   | 15.9       | 5,352,584  | 15.8       | 4,855,476  | 14.4       | 3,625,855  | 11.1 |  |
| 歳出合計 | 35,320,000 | 100.0      | 32,319,000 | 100.0      | 3,001,000 | 9.3       | 33,810,000 | 100.0      | 33,670,000 | 100.0      | 32,590,000 | 100.0      |      |  |

■歳出 性質別内訳（詳細）

| 項目                    |             | 令和3年度     |            | 令和2年度     |          | 前年度比較    |        | 項目                          |               | 令和3年度      |            | 令和2年度      |           | 前年度比較     |        |
|-----------------------|-------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|--------|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
|                       |             | ①         | 構成比        | ②         | 構成比      | ③=①-②    | ③/②    |                             |               | ①          | 構成比        | ②          | 構成比       | ③=①-②     | ③/②    |
| 義<br>務<br>的<br>経<br>費 | 人件費         | 6,696,155 | 19.0       | 6,564,059 | 20.3     | 132,096  | 2.0    | そ<br>の<br>他<br>の<br>経<br>費  | 補助費等          | 4,623,386  | 13.1       | 4,086,133  | 12.7      | 537,253   | 13.1   |
|                       | 議員報酬手当等     | 145,186   | 0.4        | 159,540   | 0.5      | △ 14,354 | △ 9.0  |                             | 報償金           | 100,846    | 0.3        | 93,346     | 0.3       | 7,500     | 8.0    |
|                       | 市長等特別職給与等   | 66,013    | 0.2        | 69,505    | 0.2      | △ 3,492  | △ 5.0  |                             | 役務費（保険料）      | 34,009     | 0.1        | 33,923     | 0.1       | 86        | 0.3    |
|                       | 委員報酬等       | 149,291   | 0.4        | 154,971   | 0.5      | △ 5,680  | △ 3.7  |                             | 負担金           | 243,282    | 0.7        | 245,220    | 0.8       | △ 1,938   | △ 0.8  |
|                       | 職員給与等       | 5,080,441 | 14.4       | 5,073,122 | 15.7     | 7,319    | 0.1    |                             | 補助金及び交付金      | 2,132,090  | 6.0        | 1,642,651  | 5.1       | 489,439   | 29.8   |
|                       | 給料          | 2,382,334 | 6.8        | 2,372,203 | 7.3      | 10,131   | 0.4    |                             | 企業会計繰出金       | 2,086,994  | 5.9        | 2,027,208  | 6.3       | 59,786    | 2.9    |
|                       | 職員手当        | 1,494,256 | 4.2        | 1,488,122 | 4.6      | 6,134    | 0.4    |                             | その他（※2）       | 26,165     | 0.1        | 43,785     | 0.1       | △ 17,620  | △ 40.2 |
|                       | 退職手当組合負担金   | 376,319   | 1.1        | 376,299   | 1.2      | 20       | 0.0    |                             | 積立金           | 630,600    | 1.8        | 356,670    | 1.1       | 273,930   | 76.8   |
|                       | 共済費         | 827,532   | 2.3        | 836,498   | 2.6      | △ 8,966  | △ 1.1  |                             | 投資及び出資金       | 1,254,256  | 3.5        | 879,884    | 2.7       | 374,372   | 42.5   |
|                       | 会計年度任用職員報酬等 | 1,255,224 | 3.6        | 1,106,921 | 3.4      | 148,303  | 13.4   |                             | 貸付金           | 74,020     | 0.2        | 39,420     | 0.1       | 34,600    | 87.8   |
|                       | 報酬          | 908,737   | 2.6        | 825,169   | 2.6      | 83,568   | 10.1   |                             | 繰出金           | 2,650,979  | 7.5        | 2,630,185  | 8.1       | 20,794    | 0.8    |
|                       | 職員手当        | 163,015   | 0.5        | 98,666    | 0.3      | 64,349   | 65.2   |                             | 国民健康保険事業      | 432,604    | 1.2        | 448,566    | 1.4       | △ 15,962  | △ 3.6  |
|                       | 共済費         | 147,065   | 0.4        | 139,673   | 0.4      | 7,392    | 5.3    |                             | 国保直営診療所事業     | 105,111    | 0.3        | 97,260     | 0.3       | 7,851     | 8.1    |
|                       | 旅費          | 36,407    | 0.1        | 43,413    | 0.1      | △ 7,006  | △ 16.1 |                             | 後期高齢者医療事業（※3） | 1,025,526  | 2.9        | 1,034,558  | 3.2       | △ 9,032   | △ 0.9  |
|                       | 扶助費         | 4,674,874 | 13.2       | 4,433,452 | 13.7     | 241,422  | 5.4    |                             | 介護保険事業        | 1,054,737  | 3.0        | 1,009,800  | 3.1       | 44,937    | 4.5    |
|                       | 通常扶助費       | 4,635,164 | 13.1       | 4,391,077 | 13.6     | 244,087  | 5.6    |                             | 介護サービス事業      | 33,000     | 0.1        | 40,000     | 0.1       | △ 7,000   | △ 17.5 |
|                       | 児童手当職員分     | 39,710    | 0.1        | 42,375    | 0.1      | △ 2,665  | △ 6.3  |                             | 土地開発基金繰出金     | 1          | 0.0        | 1          | 0.0       | 0         | 0.0    |
|                       | 公債費         | 4,667,148 | 13.2       | 4,624,612 | 14.3     | 42,536   | 0.9    |                             | 予備費           | 41,621     | 0.1        | 17,391     | 0.1       | 24,230    | 139.3  |
|                       | 償還元金        | 4,505,800 | 12.8       | 4,419,269 | 13.7     | 86,531   | 2.0    |                             | （小計）          | 15,556,305 | 44.0       | 13,482,877 | 41.7      | 2,073,428 | 15.4   |
| 償還利子・一時借入金利子          | 161,348     | 0.4       | 205,343    | 0.6       | △ 43,995 | △ 21.4   | 普通建設事業 | 3,725,518                   | 10.6          | 3,214,000  | 10.0       | 511,518    | 15.9      |           |        |
| （小計）                  | 16,038,177  | 45.4      | 15,622,123 | 48.3      | 416,054  | 2.7      | 補助事業   | 948,945                     | 2.7           | 553,577    | 1.7        | 395,368    | 71.4      |           |        |
| そ<br>の<br>他<br>経<br>費 | 物件費         | 5,835,167 | 16.5       | 5,056,216 | 15.6     | 778,951  | 15.4   | 単独事業                        | 2,522,573     | 7.2        | 2,585,473  | 8.0        | △ 62,900  | △ 2.4     |        |
|                       | 旅費          | 67,167    | 0.2        | 64,989    | 0.2      | 2,178    | 3.4    | 府営事業負担金                     | 254,000       | 0.7        | 74,950     | 0.3        | 179,050   | 238.9     |        |
|                       | 需用費         | 1,016,079 | 2.9        | 1,043,195 | 3.2      | △ 27,116 | △ 2.6  | 災害復旧事業                      | 0             | 0.0        | 0          | 0.0        | 0         | 0.0       |        |
|                       | 役務費（保険料以外）  | 241,655   | 0.7        | 186,497   | 0.6      | 55,158   | 29.6   | 補助事業                        | 0             | 0.0        | 0          | 0.0        | 0         | 0.0       |        |
|                       | 委託料         | 4,129,308 | 11.7       | 3,465,997 | 10.7     | 663,311  | 19.1   | 単独事業                        | 0             | 0.0        | 0          | 0.0        | 0         | 0.0       |        |
|                       | 使用料及び賃借料    | 277,159   | 0.8        | 187,572   | 0.6      | 89,587   | 47.8   | （小計）                        | 3,725,518     | 10.6       | 3,214,000  | 10.0       | 511,518   | 15.9      |        |
|                       | 備品購入費       | 91,357    | 0.2        | 95,937    | 0.3      | △ 4,580  | △ 4.8  | 歳出合計                        | 35,320,000    | 100.0      | 32,319,000 | 100.0      | 3,001,000 | 9.3       |        |
|                       | その他（※1）     | 12,442    | 0.0        | 12,029    | 0.0      | 413      | 3.4    | ※1：報償費（報償物品）、交際費、原材料費       |               |            |            |            |           |           |        |
|                       | 維持補修費       | 446,276   | 1.3        | 416,978   | 1.3      | 29,298   | 7.0    | ※2：補償補填及び賠償金、償還金利子及び割引料、公課費 |               |            |            |            |           |           |        |
|                       | 衛生費分        | 8,325     | 0.0        | 12,551    | 0.0      | △ 4,226  | △ 33.7 | ※3：後期高齢者医療広域連合負担金（医療分）を含む   |               |            |            |            |           |           |        |
| 土木費分                  | 358,399     | 1.0       | 343,114    | 1.1       | 15,285   | 4.5      |        |                             |               |            |            |            |           |           |        |
| 教育費分                  | 29,973      | 0.1       | 17,724     | 0.1       | 12,249   | 69.1     |        |                             |               |            |            |            |           |           |        |
| その他の費目分               | 49,579      | 0.2       | 43,589     | 0.1       | 5,990    | 13.7     |        |                             |               |            |            |            |           |           |        |



## ■特定財源の状況

| 歳入                          | 予算額        | 充 当 の 状 況  |            |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
|                             |            | 特定財源       | 一般財源       |
| 市 税                         | 4,743,752  |            | 4,743,752  |
| 地 方 譲 与 税                   | 289,938    |            | 289,938    |
| 利 子 割 交 付 金                 | 4,000      |            | 4,000      |
| 配 当 割 交 付 金                 | 30,000     |            | 30,000     |
| 株式等譲渡所得割交付金                 | 24,000     |            | 24,000     |
| 法 人 事 業 税 交 付 金             | 35,000     |            | 35,000     |
| 地 方 消 費 税 交 付 金             | 1,100,000  |            | 1,100,000  |
| ゴルフ場利用税交付金                  | 7,900      |            | 7,900      |
| 自動車取得税交付金                   | 1          |            | 1          |
| 環境性能割交付金                    | 33,000     |            | 33,000     |
| 国 有 提 供 施 設 等<br>所在市町村助成交付金 | 57,000     |            | 57,000     |
| 地 方 特 例 交 付 金               | 200,000    |            | 200,000    |
| 地 方 交 付 税                   | 14,100,000 |            | 14,100,000 |
| 交通安全対策特別交付金                 | 5,000      |            | 5,000      |
| 分 担 金 及 び 負 担 金             | 211,045    | 208,504    | 2,541      |
| 使 用 料 及 び 手 数 料             | 569,700    | 537,177    | 32,523     |
| 国 庫 支 出 金                   | 3,783,572  | 3,783,572  |            |
| 府 支 出 金                     | 2,574,803  | 2,574,800  | 3          |
| 財 産 収 入                     | 168,453    | 145,287    | 23,166     |
| 寄 附 金                       | 600,000    | 600,000    |            |
| 繰 入 金                       | 2,377,682  | 966,682    | 1,411,000  |
| 繰 越 金                       | 150,000    |            | 150,000    |
| 諸 収 入                       | 303,654    | 270,149    | 33,505     |
| 市 債                         | 3,951,500  | 2,941,500  | 1,010,000  |
| 合 計                         | 35,320,000 | 12,027,671 | 23,292,329 |

(単位：千円、%)

| 歳出性質別   | 予算額<br>①      | 財 源 の 状 況  |            |               |       |      |
|---------|---------------|------------|------------|---------------|-------|------|
|         |               | 特定財源       | 一般財源<br>②  | 一般財源比率<br>②/① | 構成比   |      |
| 義 務 的   | 人 件 費         | 6,696,155  | 372,063    | 6,324,092     | 94.4  | 27.2 |
|         | 扶 助 費         | 4,674,874  | 3,220,216  | 1,454,658     | 31.1  | 6.2  |
|         | 公 債 費         | 4,667,148  | 87,136     | 4,580,012     | 98.1  | 19.7 |
|         | ( 小 計 )       | 16,038,177 | 3,679,415  | 12,358,762    | 77.1  | 53.1 |
| そ の 他   | 物 件 費         | 5,835,167  | 2,183,565  | 3,651,602     | 62.6  | 15.7 |
|         | 維 持 補 修 費     | 446,276    | 150,372    | 295,904       | 66.3  | 1.3  |
|         | 補 助 費 等       | 4,623,386  | 1,467,164  | 3,156,222     | 68.3  | 13.5 |
|         | 積 立 金         | 630,600    | 605,662    | 24,938        | 4.0   | 0.1  |
|         | 投 資 及 び 出 資 金 | 1,254,256  | 294,000    | 960,256       | 76.6  | 4.1  |
|         | 貸 付 金         | 74,020     | 41,380     | 32,640        | 44.1  | 0.1  |
|         | 繰 出 金         | 2,650,979  | 493,974    | 2,157,005     | 81.4  | 9.3  |
|         | 予 備 費         | 41,621     |            | 41,621        | 100.0 | 0.2  |
| ( 小 計 ) | 15,556,305    | 5,236,117  | 10,320,188 | 66.3          | 44.3  |      |
| 投 資 的   | 普通建設事業費       | 3,725,518  | 3,112,139  | 613,379       | 16.5  | 2.6  |
|         | 補 助 事 業       | 948,945    | 883,904    | 65,041        | 6.9   | 0.3  |
|         | 単 独 事 業       | 2,776,573  | 2,228,235  | 548,338       | 19.7  | 2.3  |
|         | 災 害 復 旧 事 業 費 | 0          | 0          | 0             | 0.0   | 0.0  |
|         | 補 助 事 業       | 0          | 0          | 0             | 0.0   | 0.0  |
| 単 独 事 業 | 0             | 0          | 0          | 0.0           | 0.0   |      |
| ( 小 計 ) | 3,725,518     | 3,112,139  | 613,379    | 16.5          | 2.6   |      |
| 歳 出 合 計 | 35,320,000    | 12,027,671 | 23,292,329 | 65.9          | 100.0 |      |

■基金の状況

(単位：千円)

| 所管会計         | 基金名称                  | 平成29年度<br>末現在高 | 平成30年度<br>末現在高 | 令和元年度<br>末現在高 | 令和2年度     |          |           |           | 令和2年度末<br>現在高見込額 | 令和3年度     |           | 令和3年度末<br>現在高見込額 |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|
|              |                       |                |                |               | 当初予算計上分   |          | 補正計上分     |           |                  | 繰入金       | 積立金       |                  |
|              |                       |                |                |               | 繰入金       | 積立金      | 繰入金       | 積立金       |                  |           |           |                  |
| 一般<br>会<br>計 | 財政調整基金                | 1,393,631      | 1,594,017      | 2,094,637     | 500,000   | 159      | △ 157,000 | 607       | 1,752,403        | 850,000   | 34        | 902,437          |
|              | 減債基金                  | 211,307        | 211,358        | 211,466       | 0         | 21       | 0         | 75        | 211,562          | 50,000    | 4         | 161,566          |
|              | 地域環境保全基金              | 982            | 982            | 983           | 0         | 1        | 0         | 0         | 984              | 0         | 1         | 985              |
|              | 奨学基金                  | 132,681        | 139,087        | 137,150       | 3,000     | 23       | 0         | 36        | 134,209          | 3,000     | 12        | 131,221          |
|              | 災害対策基金                | 34,252         | 30,260         | 27,276        | 3,000     | 2        | 0         | 11        | 24,289           | 4,000     | 1         | 20,290           |
|              | 地域振興基金                | 1,755,063      | 1,415,498      | 1,136,198     | 220,000   | 113      | 0         | 416       | 916,727          | 250,000   | 18        | 666,745          |
|              | 観光バリエーション整備等促進実行調整費基金 | 127,836        | 151,894        | 100,903       | 30,000    | 10       | 13,240    | 51,330    | 109,003          | 30,000    | 2         | 79,005           |
|              | 合併特例措置逓減対策準備基金        | 4,004,153      | 3,755,121      | 3,007,041     | 500,000   | 300      | 0         | 1,090     | 2,508,431        | 500,000   | 50        | 2,008,481        |
|              | 過疎地域振興基金              | 1,033,804      | 1,034,046      | 1,034,571     | 0         | 103      | 0         | 363       | 1,035,037        | 0         | 20        | 1,035,057        |
|              | ふるさと応援基金              | 300,412        | 285,572        | 351,161       | 280,000   | 300,032  | 0         | 245,023   | 616,216          | 530,000   | 600,012   | 686,228          |
|              | 再編交付金事業基金             | 747,451        | 606,447        | 306,631       | 76,452    | 914      | 1,741     | △ 620     | 228,732          | 46,849    | 228       | 182,111          |
|              | 学校教育施設整備基金            | 803            | 2,178          | 3,719         | 0         | 1,583    | 0         | 2         | 5,304            | 0         | 1,583     | 6,887            |
|              | 韓哲・まちづくり夢基金           | 542,632        | 541,543        | 541,936       | 11,978    | 2,134    | △ 8,185   | 18,040    | 558,317          | 12,005    | 2,233     | 548,545          |
|              | 谷口謙・未来応援基金            | 87,705         | 80,495         | 75,391        | 9,500     | 762      | △ 3,788   | 29        | 70,470           | 10,500    | 1,460     | 61,430           |
|              | 豊かな森を育てる基金            | 415            | 9,713          | 13,910        | 0         | 0        | 13,910    | 6,177     | 6,177            | 6,177     | 0         | 0                |
|              | スポーツ施設整備基金            |                | 560            | 9,712         | 0         | 25,574   | 0         | 8,402     | 43,688           | 0         | 1         | 43,689           |
|              | 森林環境譲与税基金             |                |                | 11,735        | 0         | 24,939   | 6,400     | 5         | 30,279           | 19,151    | 24,939    | 36,067           |
|              | 新型コロナウイルス感染症支え合い基金    |                |                |               |           |          | 90,000    | 163,369   | 73,369           | 55,000    | 2         | 18,371           |
|              | (合計)                  | 10,373,127     | 9,858,771      | 9,064,420     | 1,633,930 | 356,670  | △ 43,682  | 494,355   | 8,325,197        | 2,366,682 | 630,600   | 6,589,115        |
| (参考)<br>特別会計 | 国民健康保険事業基金            | 5,359          | 5,360          | 5,363         | 0         | 2        | 0         | 1         | 5,366            | 0         | 1         | 5,367            |
|              | 介護給付費準備基金             | 160,483        | 240,838        | 260,956       | 120,000   | 16       | △ 20,000  | 101       | 161,073          | 95,000    | 3         | 66,076           |
|              | 介護サービス事業基金            | 296            | 296            | 296           | 0         | 1        | 0         | 0         | 297              | 0         | 1         | 298              |
|              | 市民太陽光発電所事業基金          | 100,030        | 105,054        | 110,107       | 0         | 30       | 0         | 5,020     | 115,157          | 0         | 30        | 115,187          |
|              | 簡易水道事業基金              | 90,517         | 0              |               |           |          |           |           |                  |           |           |                  |
|              | 集落排水事業基金              | 12,308         | 12,311         | 0             |           |          |           |           |                  |           |           |                  |
|              | 公共下水道事業減債基金           | 60,572         | 60,585         | 0             |           |          |           |           |                  |           |           |                  |
|              | 浄化槽整備事業基金             | 46,476         | 50,390         | 0             |           |          |           |           |                  |           |           |                  |
|              | (合計)                  | 476,041        | 474,834        | 376,722       | 120,000   | 49       | △ 20,000  | 5,122     | 281,893          | 95,000    | 35        | 186,928          |
| 総合計          | 10,849,168            | 10,333,605     | 9,441,142      | 1,753,930     | 356,719   | △ 63,682 | 499,477   | 8,607,090 | 2,461,682        | 630,635   | 6,776,043 |                  |

## ■会計別 市債の状況

(単位：千円、%)

| 会計名            | 平成29年度末<br>現在高    | 平成30年度末<br>現在高    | 令和元年度末<br>現在高     | 令和2年度末<br>現在高見込額  | 令和3年度中増減見込額      |                  | 令和3年度末<br>現在高見込額  | 前年度末見込額との比較      |              |        |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|--------|
|                |                   |                   |                   |                   | 借入見込額            | 元金償還<br>見込額      |                   | 増減額              | 増減率          |        |
| <b>一般会計</b>    | <b>39,712,024</b> | <b>39,217,931</b> | <b>38,787,304</b> | <b>39,180,484</b> | <b>3,951,500</b> | <b>4,505,800</b> | <b>38,626,184</b> | <b>△ 554,300</b> | <b>△ 1.4</b> |        |
| 特別会計           | 国民健康保険直営診療所事業     | 200,077           | 288,481           | 315,396           | 333,564          | 19,100           | 26,548            | 326,116          | △ 7,448      | △ 2.2  |
|                | 介護サービス事業          | 687,167           | 631,622           | 575,027           | 517,360          | 0                | 58,759            | 458,601          | △ 58,759     | △ 11.4 |
|                | 工業用地造成事業          | 226,272           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0            | 0.0    |
|                | 市民太陽光発電所事業        | 369,517           | 346,048           | 318,892           | 291,542          | 0                | 27,544            | 263,998          | △ 27,544     | △ 9.4  |
|                | 簡易水道事業            | 6,721,465         | 6,674,699         |                   |                  |                  |                   |                  |              |        |
|                | 集落排水事業            | 2,125,067         | 1,972,695         | 1,817,473         |                  |                  |                   |                  |              |        |
|                | 公共下水道事業           | 20,978,351        | 20,972,972        | 21,008,406        |                  |                  |                   |                  |              |        |
|                | 浄化槽整備事業           | 701,840           | 773,326           | 833,009           |                  |                  |                   |                  |              |        |
|                | 特別会計合計            | 32,009,756        | 31,659,843        | 24,868,203        | 1,142,466        | 19,100           | 112,851           | 1,048,715        | △ 93,751     | △ 8.2  |
| 企業会計           | 水道事業              | 2,893,591         | 2,946,155         | 9,376,301         | 9,543,377        | 628,800          | 615,304           | 9,556,873        | 13,496       | 0.1    |
|                | 下水道事業             |                   |                   |                   | 24,342,429       | 1,913,000        | 1,466,092         | 24,789,337       | 446,908      | 1.8    |
|                | 病院事業              | 6,718,514         | 7,860,318         | 7,541,355         | 7,136,926        | 224,400          | 540,856           | 6,820,470        | △ 316,456    | △ 4.4  |
|                | 企業会計合計            | 9,612,105         | 10,806,473        | 16,917,656        | 41,022,732       | 2,766,200        | 2,622,252         | 41,166,680       | 143,948      | 0.4    |
| <b>京丹後市総合計</b> | <b>81,333,885</b> | <b>81,684,247</b> | <b>80,573,163</b> | <b>81,345,682</b> | <b>6,736,800</b> | <b>7,240,903</b> | <b>80,841,579</b> | <b>△ 504,103</b> | <b>△ 0.6</b> |        |

※簡易水道事業特別会計は、平成31年4月1日から水道事業会計へ統合。

※集落排水事業特別会計、公共下水道事業特別会計、浄化槽整備事業特別会計は、令和2年4月1日から下水道事業会計として企業会計へ移行。

■歳出 節別内訳

(単位：千円、%)

| 節 名 称            | 令和3年度      |       | 令和2年度      |       | 増減額       |        | ( 参 考 )    |       |            |       |            |       |
|------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|                  | ①          | 構成比   | ②          | 構成比   | ③=①-②     | ③/②    | 令和元年度      |       | 平成30年度     |       | 平成29年度     |       |
|                  |            |       |            |       |           |        | 構成比        | 構成比   | 構成比        | 構成比   |            |       |
| 1 報 酬            | 1,107,570  | 3.1   | 1,036,009  | 3.2   | 71,561    | 6.9    | 336,813    | 1.0   | 321,059    | 1.0   | 319,686    | 1.0   |
| 2 給 料            | 2,414,706  | 6.8   | 2,406,823  | 7.5   | 7,883     | 0.3    | 2,406,964  | 7.1   | 2,451,197  | 7.3   | 2,462,117  | 7.6   |
| 3 職 員 手 当 等      | 2,125,867  | 6.0   | 2,063,657  | 6.4   | 62,210    | 3.0    | 1,994,310  | 5.9   | 2,077,619  | 6.2   | 2,007,883  | 6.2   |
| 4 共 済 費          | 1,014,172  | 2.9   | 1,019,379  | 3.2   | △ 5,207   | △ 0.5  | 975,991    | 2.9   | 988,703    | 2.9   | 942,600    | 2.9   |
| 5 災 害 補 償 費      | 300        | 0.0   | 300        | 0.0   | 0         | 0.0    | 300        | 0.0   | 1,200      | 0.0   | 1,200      | 0.0   |
| 7 報 償 費          | 110,349    | 0.3   | 102,425    | 0.3   | 7,924     | 7.7    | 100,389    | 0.3   | 103,304    | 0.3   | 102,309    | 0.3   |
| 8 旅 費            | 103,602    | 0.3   | 108,430    | 0.3   | △ 4,828   | △ 4.5  | 69,712     | 0.2   | 78,648     | 0.2   | 71,608     | 0.2   |
| 9 交 際 費          | 2,650      | 0.0   | 2,650      | 0.0   | 0         | 0.0    | 2,650      | 0.0   | 2,650      | 0.0   | 2,650      | 0.0   |
| 10 需 用 費         | 1,205,324  | 3.4   | 1,212,339  | 3.8   | △ 7,015   | △ 0.6  | 1,246,974  | 3.7   | 1,184,344  | 3.5   | 1,196,275  | 3.7   |
| 11 役 務 費         | 275,664    | 0.8   | 220,568    | 0.7   | 55,096    | 25.0   | 238,570    | 0.7   | 214,412    | 0.7   | 199,345    | 0.6   |
| 12 委 託 料         | 5,154,426  | 14.6  | 4,253,881  | 13.2  | 900,545   | 21.2   | 4,325,261  | 12.8  | 4,661,956  | 13.8  | 4,182,477  | 12.8  |
| 13 使用料及び賃借料      | 277,236    | 0.8   | 239,287    | 0.7   | 37,949    | 15.9   | 311,868    | 0.9   | 247,153    | 0.7   | 249,464    | 0.8   |
| 14 工 事 請 負 費     | 2,187,164  | 6.2   | 2,274,576  | 7.0   | △ 87,412  | △ 3.8  | 3,834,110  | 11.3  | 3,097,329  | 9.2   | 2,594,346  | 8.0   |
| 15 原 材 料 費       | 14,022     | 0.0   | 14,005     | 0.1   | 17        | 0.1    | 13,995     | 0.0   | 14,402     | 0.1   | 14,672     | 0.0   |
| 16 公 有 財 産 購 入 費 | 0          | 0.0   | 12,000     | 0.0   | △ 12,000  | 皆減     | 7,500      | 0.0   | 5,900      | 0.0   | 15,559     | 0.0   |
| 17 備 品 購 入 費     | 302,185    | 0.9   | 338,225    | 1.1   | △ 36,040  | △ 10.7 | 200,942    | 0.6   | 376,759    | 1.1   | 318,411    | 1.0   |
| 18 負担金、補助及び交付金   | 4,145,118  | 11.7  | 3,048,264  | 9.4   | 1,096,854 | 36.0   | 3,649,742  | 10.8  | 3,410,048  | 10.1  | 3,178,555  | 9.7   |
| 19 扶 助 費         | 4,218,957  | 12.0  | 4,078,214  | 12.6  | 140,743   | 3.5    | 4,085,567  | 12.1  | 4,079,012  | 12.1  | 4,178,017  | 12.8  |
| 20 貸 付 金         | 74,020     | 0.2   | 39,420     | 0.1   | 34,600    | 87.8   | 23,720     | 0.1   | 24,220     | 0.1   | 122,528    | 0.4   |
| 21 補償補填及び賠償金     | 2,115      | 0.0   | 45,545     | 0.1   | △ 43,430  | △ 95.4 | 30,145     | 0.1   | 1,645      | 0.0   | 2,187      | 0.0   |
| 22 償還金、利子及び割引料   | 4,688,678  | 13.3  | 4,662,974  | 14.4  | 25,704    | 0.6    | 4,734,468  | 14.0  | 4,738,198  | 14.1  | 4,618,179  | 14.2  |
| 23 投 資 及 び 出 資 金 | 1,254,256  | 3.6   | 879,884    | 2.7   | 374,372   | 42.5   | 80,000     | 0.2   | 240,000    | 0.7   | 240,000    | 0.7   |
| 24 積 立 金         | 630,600    | 1.8   | 356,670    | 1.1   | 273,930   | 76.8   | 293,214    | 0.9   | 308,242    | 0.9   | 463,614    | 1.4   |
| 26 公 課 費         | 4,635      | 0.0   | 5,278      | 0.0   | △ 643     | △ 12.2 | 4,763      | 0.0   | 5,375      | 0.0   | 5,533      | 0.0   |
| 27 繰 出 金         | 3,964,763  | 11.2  | 3,880,806  | 12.0  | 83,957    | 2.2    | 4,206,960  | 12.5  | 4,335,606  | 12.9  | 4,393,702  | 13.5  |
| 予 備 費            | 41,621     | 0.1   | 17,391     | 0.1   | 24,230    | 139.3  | 17,001     | 0.1   | 27,667     | 0.1   | 25,881     | 0.1   |
| 賃 金              |            |       |            |       |           |        | 618,071    | 1.8   | 673,352    | 2.0   | 681,202    | 2.1   |
| 計                | 35,320,000 | 100.0 | 32,319,000 | 100.0 | 3,001,000 | 9.3    | 33,810,000 | 100.0 | 33,670,000 | 100.0 | 32,590,000 | 100.0 |

※節「賃金」は、令和2年度より廃止。

## ■歳出 部局別配当予算一覧

(単位：千円、%)

| 部 局 等 名                          | 令和3年度      |       | 令和2年度      |       | 増減額       |       | (参考)       |       |            |       |
|----------------------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|
|                                  | ①          | 構成比   | ②          | 構成比   | ③=①-②     | ③/②   | 令和元年度      |       | 平成30年度     |       |
|                                  |            |       |            |       |           |       |            | 構成比   |            | 構成比   |
| 1 議会事務局                          | 169,021    | 0.5   | 184,095    | 0.6   | △ 15,074  | △ 8.2 | 196,737    | 0.6   | 196,617    | 0.6   |
| 2 市長公室                           | 8,274,141  | 23.4  | 7,622,328  | 23.6  | 651,813   | 8.6   | 7,256,583  | 21.5  | 7,477,968  | 22.2  |
| 特別職・職員人件費、会計年度<br>任用職員任用経費除き(※1) | 1,859,740  | 5.3   | 1,369,127  | 4.2   | 490,613   | 35.8  | 1,347,335  | 4.0   | 1,377,281  | 4.1   |
| 3 総務部                            | 5,761,526  | 16.3  | 5,586,407  | 17.3  | 175,119   | 3.1   | 6,006,942  | 17.8  | 6,110,126  | 18.1  |
| 公債費・予備費除き(※1)                    | 1,052,757  | 3.0   | 944,404    | 2.9   | 108,353   | 11.5  | 1,282,523  | 3.8   | 1,371,271  | 4.1   |
| 4 市民環境部                          | 3,735,367  | 10.6  | 3,670,112  | 11.3  | 65,255    | 1.8   | 4,826,898  | 14.3  | 4,291,882  | 12.7  |
| 5 医療部                            | 1,443,415  | 4.1   | 1,253,521  | 3.9   | 189,894   | 15.1  | 1,164,939  | 3.4   | 1,071,164  | 3.2   |
| 6 健康長寿福祉部                        | 5,969,901  | 16.9  | 5,254,369  | 16.3  | 715,532   | 13.6  | 5,207,935  | 15.4  | 5,203,340  | 15.5  |
| 7 農林水産部                          | 1,173,449  | 3.3   | 929,402    | 2.9   | 244,047   | 26.3  | 1,319,943  | 3.9   | 1,174,175  | 3.5   |
| 8 商工観光部                          | 1,339,808  | 3.8   | 759,539    | 2.3   | 580,269   | 76.4  | 691,796    | 2.0   | 828,639    | 2.5   |
| 9 建設部                            | 1,419,483  | 4.0   | 1,193,725  | 3.7   | 225,758   | 18.9  | 2,053,676  | 6.1   | 1,944,914  | 5.8   |
| 10 上下水道部                         | 2,074,894  | 5.9   | 1,832,511  | 5.7   | 242,383   | 13.2  | 1,586,745  | 4.7   | 1,867,053  | 5.5   |
| 11 教育委員会事務局                      | 3,474,158  | 9.8   | 3,615,185  | 11.2  | △ 141,027 | △ 3.9 | 3,068,382  | 9.1   | 3,035,135  | 9.0   |
| 12 消防本部                          | 457,916    | 1.3   | 391,740    | 1.2   | 66,176    | 16.9  | 403,839    | 1.2   | 442,829    | 1.3   |
| 13 会計課                           | 8,271      | 0.0   | 8,239      | 0.0   | 32        | 0.4   | 7,730      | 0.0   | 6,941      | 0.0   |
| 14 監査事務局                         | 2,429      | 0.0   | 2,239      | 0.0   | 190       | 8.5   | 2,245      | 0.0   | 2,459      | 0.0   |
| 15 農業委員会事務局                      | 16,221     | 0.1   | 15,588     | 0.0   | 633       | 4.1   | 15,610     | 0.0   | 16,758     | 0.1   |
| 計                                | 35,320,000 | 100.0 | 32,319,000 | 100.0 | 3,001,000 | 9.3   | 33,810,000 | 100.0 | 33,670,000 | 100.0 |

※1 市長公室及び総務部については、市役所全体に関係する項目の予算配当が多額となっているため、当該部分を除いて再掲している。

■市税の予算状況

(単位：千円、%)

| 内 訳             | 令和3年度      |            |         |           | 令和2年度      |            |           | 増 減          |        |              |          |           |        | (参考) 令和元年度年度収納額 |        |           |
|-----------------|------------|------------|---------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|--------|--------------|----------|-----------|--------|-----------------|--------|-----------|
|                 | 現年課税分<br>① | 滞納繰越分<br>② | R2徴収猶予分 | 計<br>③    | 現年課税分<br>④ | 滞納繰越分<br>⑤ | 計<br>⑥    | 現年課税分<br>①-④ | 率      | 滞納繰越分<br>②-⑤ | 率        | 計<br>③-⑥  | 率      | 現年課税分           | 滞納繰越分  | 計         |
| 1 市 民 税         | 2,011,768  | 14,571     | 533     | 2,026,339 | 2,169,546  | 14,295     | 2,183,841 | △ 157,778    | △ 7.3  | 276          | 1.9      | △ 157,502 | △ 7.2  | 2,251,230       | 15,958 | 2,267,188 |
| 個 人             | 1,830,682  | 13,579     | 247     | 1,844,261 | 1,928,840  | 13,557     | 1,942,397 | △ 98,158     | △ 5.1  | 22           | 0.2      | △ 98,136  | △ 5.1  | 1,941,388       | 14,748 | 1,956,136 |
| 均 等 割           | 90,852     |            |         | 90,852    | 91,167     |            | 91,167    | △ 315        | △ 0.3  |              |          | △ 315     | △ 0.3  | 91,226          | 693    | 91,919    |
| 所 得 割           | 1,739,830  |            |         | 1,739,830 | 1,837,673  |            | 1,837,673 | △ 97,843     | △ 5.3  |              |          | △ 97,843  | △ 5.3  | 1,850,162       | 14,055 | 1,864,217 |
| 法 人             | 181,086    | 992        | 286     | 182,078   | 240,706    | 738        | 241,444   | △ 59,620     | △ 24.8 | 254          | 34.4     | △ 59,366  | △ 24.6 | 309,842         | 1,210  | 311,052   |
| 均 等 割           | 133,902    |            |         | 133,902   | 136,911    |            | 136,911   | △ 3,009      | △ 2.2  |              |          | △ 3,009   | △ 2.2  | 139,601         | 1,110  | 140,711   |
| 法 人 税 割         | 47,184     |            |         | 47,184    | 103,795    |            | 103,795   | △ 56,611     | △ 54.5 |              |          | △ 56,611  | △ 54.5 | 170,241         | 100    | 170,341   |
| 2 固 定 資 産 税     | 2,153,908  | 17,973     | 2,657   | 2,171,881 | 2,324,532  | 15,986     | 2,340,518 | △ 170,624    | △ 7.3  | 1,987        | 12.4     | △ 168,637 | △ 7.2  | 2,358,737       | 17,336 | 2,376,073 |
| 純 固 定 資 産 税     | 2,143,642  | 17,973     | 2,657   | 2,161,615 | 2,314,001  | 15,986     | 2,329,987 | △ 170,359    | △ 7.4  | 1,987        | 12.4     | △ 168,372 | △ 7.2  | 2,347,993       | 17,336 | 2,365,329 |
| 土 地             | 647,387    |            |         | 647,387   | 655,496    |            | 655,496   | △ 8,109      | △ 1.2  |              |          | △ 8,109   | △ 1.2  | 666,862         | 4,924  | 671,786   |
| 家 屋             | 1,077,985  |            |         | 1,077,985 | 1,227,641  |            | 1,227,641 | △ 149,656    | △ 12.2 |              |          | △ 149,656 | △ 12.2 | 1,224,104       | 9,038  | 1,233,142 |
| 償 却 資 産         | 418,270    |            |         | 418,270   | 430,864    |            | 430,864   | △ 12,594     | △ 2.9  |              |          | △ 12,594  | △ 2.9  | 457,027         | 3,374  | 460,401   |
| 国 有 資 産 等 交 付 金 | 10,266     |            |         | 10,266    | 10,531     |            | 10,531    | △ 265        | △ 2.5  |              |          | △ 265     | △ 2.5  | 10,744          |        | 10,744    |
| 3 軽 自 動 車 税     | 214,466    | 1,884      |         | 216,350   | 213,379    | 1,977      | 215,356   | 1,087        | 0.5    | △ 93         | △ 4.7    | 994       | 0.5    | 203,066         | 1,887  | 204,953   |
| 環 境 性 能 割       | 10,808     |            |         | 10,808    | 9,180      |            | 9,180     | 1,628        | 17.7   |              |          | 1,628     | 17.7   | 3,023           |        | 3,023     |
| 種 別 割           | 203,658    | 1,884      |         | 205,542   | 204,199    | 1,977      | 206,176   | △ 541        | △ 0.3  | △ 93         | △ 4.7    | △ 634     | △ 0.3  | 200,043         | 1,887  | 201,930   |
| 4 市 た ば こ 税     | 287,548    |            |         | 287,548   | 290,313    |            | 290,313   | △ 2,765      | △ 1.0  |              |          | △ 2,765   | △ 1.0  | 302,634         |        | 302,634   |
| 5 鉱 産 税         | 125        |            |         | 125       | 133        |            | 133       | △ 8          | △ 6.0  |              |          | △ 8       | △ 6.0  | 141             |        | 141       |
| 6 入 湯 税         | 41,293     | 216        | 165     | 41,509    | 50,809     | 1          | 50,810    | △ 9,516      | △ 18.7 | 215          | 21,500.0 | △ 9,301   | △ 18.3 | 51,281          | 0      | 51,281    |
| 7 都 市 計 画 税     |            |            |         |           |            |            |           |              |        |              |          |           |        |                 |        |           |
| 計               | 4,709,108  | 34,644     | 3,355   | 4,743,752 | 5,048,712  | 32,259     | 5,080,971 | △ 339,604    | △ 6.7  | 2,385        | 7.4      | △ 337,219 | △ 6.6  | 5,167,089       | 35,181 | 5,202,270 |

※ 市民税の「所得割」には、退職所得分を含む。

※ 令和3年度の「R2徴収猶予分」は、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制改正に基づき令和2年度に徴収猶予した金額のうち令和3年度に収入見込の金額。

## ■市税の状況

### 1. 市民税

#### (1) 個人市民税

##### ●納税義務者数の推移

(単位：人)

|      | H28    | H29    | H30    | R元     | R2     | R3予測   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 特別徴収 | 16,783 | 17,382 | 19,576 | 19,869 | 20,149 | 20,149 |
| 普通徴収 | 9,370  | 8,863  | 6,851  | 6,410  | 6,126  | 6,072  |
| 計    | 26,153 | 26,245 | 26,427 | 26,279 | 26,275 | 26,221 |

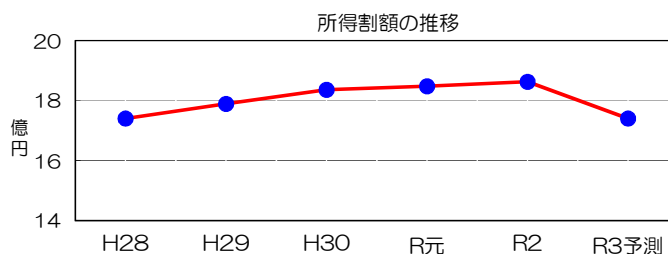
※府民税の徴収取扱費の納税義務者数(各年9月末現在)

##### ●所得割額の推移

(単位：千円)

|      | H28       | H29       | H30       | R元        | R2        | R3予測      |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 特別徴収 | 1,220,534 | 1,291,844 | 1,421,377 | 1,455,718 | 1,474,859 | 1,387,252 |
| 普通徴収 | 519,947   | 497,622   | 414,623   | 392,522   | 388,224   | 353,672   |
| 計    | 1,740,481 | 1,789,466 | 1,836,000 | 1,848,240 | 1,863,083 | 1,740,924 |

(各年10月末現在)



京丹後市地域経済動向レポート(R3.2)によると、令和2年中の丹後地域の業況判断(業況DⅠ値)が新型コロナウイルス感染症による経済活動の停滞を受け大きく悪化している。また、ほくとしんきん中小企業景況レポート(R3.1)での京都府北部の業況DⅠ値を見ても業況の悪化が広範囲に及んでいることから、本市の所得の約8割を占める給与所得についても減少が見込まれる。このような状況から、令和3年度予算の見積りにあたっては、業況DⅠ値から推測される経済状況等を総合的に鑑み、市税収入が大幅に減少したリーマンショック時を参考に見込んだ。

##### <参考> 所得の推移

(単位：千円)

|            | H27        | H28        | H29        | H30        | R元         | R2         |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 営業等所得      | 3,684,541  | 3,904,241  | 3,651,282  | 3,563,093  | 3,529,482  | 3,630,508  |
| 農業所得       | △ 193,907  | 19,474     | 83,996     | 96,561     | △ 12,535   | △ 44,550   |
| 不動産所得      | 950,882    | 971,178    | 979,356    | 1,023,015  | 1,031,909  | 1,002,075  |
| 利子所得       | 486        | 772        | 753        | 721        | 621        | 780        |
| 配当所得(所得税)  | 229,825    | 205,062    | 233,240    | 257,511    | 292,411    | 295,524    |
| 給与所得       | 46,791,291 | 47,364,809 | 48,576,407 | 49,423,091 | 50,336,448 | 50,693,501 |
| 雑所得        | 5,997,913  | 6,041,220  | 6,088,907  | 6,022,875  | 5,967,562  | 5,998,274  |
| 総合短期譲渡所得   | 2,554      | △ 506      | 248        | △ 122      | 33,628     | 5,015      |
| 総合長期譲渡所得   | 36,974     | 19,594     | 3,264      | 6,511      | 33,932     | 23,098     |
| 一時所得       | 246,786    | 259,571    | 178,977    | 209,922    | 148,504    | 142,574    |
| 長短期一時所得1/2 | 139,170    | 134,847    | 86,590     | 105,525    | 120,956    | 86,249     |
| 計          | 58,116,388 | 58,986,078 | 60,084,495 | 60,861,749 | 61,723,983 | 62,051,159 |

各年10月末現在

【個人市民税の予算積算】

①均等割額

| 区分   | 課税対象    | 均等割額   | 調定見込額    | 収納率   | 予算額      |
|------|---------|--------|----------|-------|----------|
| 特別徴収 | 20,149人 | 3,500円 | 70,522千円 | 99.9% | 70,451千円 |
| 普通徴収 | 6,072人  | 3,500円 | 21,252千円 | 96.0% | 20,401千円 |
| 計    | 26,221人 |        | 91,774千円 |       | 90,852千円 |

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度までの10年間の臨時措置として、個人住民税の均等割額は500円が加算され、3,500円となっている。

②所得割額

| 区分   | 調定見込額       | 収納率   | 予算額         |
|------|-------------|-------|-------------|
| 特別徴収 | 1,387,252千円 | 99.9% | 1,385,865千円 |
| 普通徴収 | 353,672千円   | 96.0% | 339,525千円   |
| 計    | 1,740,924千円 |       | 1,725,390千円 |

③退職所得分

9,990千円 C

④過年度新規分

4,450千円 D

個人市民税 合計 (A+B+C+D)

1,830,682千円

(2) 法人市民税

①均等割額

令和2年10月末現在

| 区分   | 税率      | 法人数   | (参考)<br>前年度 | 均等割額      | 収納率 | 予算額 |
|------|---------|-------|-------------|-----------|-----|-----|
| 9号法人 | 3,600千円 | 6     | 6           | 21,600千円  |     |     |
| 8号法人 | 2,100千円 | 1     | 1           | 2,100千円   |     |     |
| 7号法人 | 492千円   | 40    | 41          | 19,680千円  |     |     |
| 6号法人 | 480千円   | 2     | 3           | 960千円     |     |     |
| 5号法人 | 192千円   | 35    | 29          | 6,720千円   |     |     |
| 4号法人 | 180千円   | 17    | 19          | 3,060千円   |     |     |
| 3号法人 | 156千円   | 248   | 254         | 38,688千円  |     |     |
| 2号法人 | 144千円   | 8     | 8           | 1,152千円   |     |     |
| 1号法人 | 60千円    | 702   | 732         | 42,120千円  |     |     |
| 計    |         | 1,059 | 1,093       | 136,080千円 |     |     |

※「(参考)前年度」は、令和2年度当初予算の法人数。

②法人税割額

景気動向調査の実施(景気動向補正率の算出)

前年度の法人税割納付額がある法人を対象に文書照会等による景気動向調査を行い、その結果を踏まえた景気動向補正率により令和3年度調定額を算定した。また、令和元年10月以降の事業年度分から法人税割の税率が10.9%から7.6%へ、令和2年10月以降の事業年度分から8.0%へ改定されることも加味した。

| 令和2年度調定見込額  | 景気動向補正率  | 令和3年度調定見込額  | 収納率    | 予算額      |
|-------------|----------|-------------|--------|----------|
| 61,772,300円 | △ 23.6 % | 47,184,000円 | 100.0% | 47,184千円 |

法人市民税 合計 (E+F)

181,086千円



## 2. 固定資産税

### (1) 固定資産税

(単位：千円)

| 資産の内容 | A 課税標準額     | B 調定額<br>(A×1.4%) | C コロナ対策減額<br>(中小事業者減額措置) | D 不均一・課税免除・減免税額 | 調定見込額<br>(B-C-D) | 収納率   | 予算額       |
|-------|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|-----------|
| 土地    | 47,117,715  | 659,648           | 0                        | 2,403           | 657,245          |       |           |
| 家屋    | 89,735,350  | 1,256,295         | 125,000                  | 36,893          | 1,094,402        |       |           |
| 償却資産  | 35,066,226  | 490,927           | 45,000                   | 21,287          | 424,640          |       |           |
| 合計    | 171,919,291 | 2,406,870         | 170,000                  | 60,583          | 2,176,287        | 98.5% | 2,143,642 |

※ コロナ対策減額（中小事業者減額措置）とは、新型コロナウイルス感染症対策として地方税法が改正されたことによる減額措置のこと。中小事業者等の対前年減収率に応じて償却資産と事業用家屋の税負担が、令和3年度に限りゼロ、または、1/2に軽減される。

※ 不均一課税とは、条例に基づき一般の税率と異なる税率で課税すること。（半島振興対策地域の特例等）

※ 課税免除、減免とは、条例に基づき地域事情や公益上の事由等により課税免除、減免すること。（過疎地域の特例等）

### (2) 国有資産等所在市町村交付金

(単位：千円)

| 納入者           | 対象施設等         | 交付金    |
|---------------|---------------|--------|
| 近畿中部防衛局       | 自衛隊宿舎等        | 601    |
| 近畿中国森林管理局     | 国有林等          | 422    |
| 近畿財務局         | 国家公務員宿舎（合同宿舎） | 139    |
| 京都府総務部府有資産活用課 | 府営住宅等         | 8,949  |
| 京都府文化環境部公営企画課 | 風力発電施設        | 155    |
| 合計            |               | 10,266 |

### 3. 軽自動車税

#### (1) 環境性能割

令和元年10月1日より新規で取得した軽自動車を対象に、燃費性能等に応じて3段階（非課税、1%、2%）の税率で賦課決定がされるもの。環境性能割は、市町村税として賦課されるが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行う。

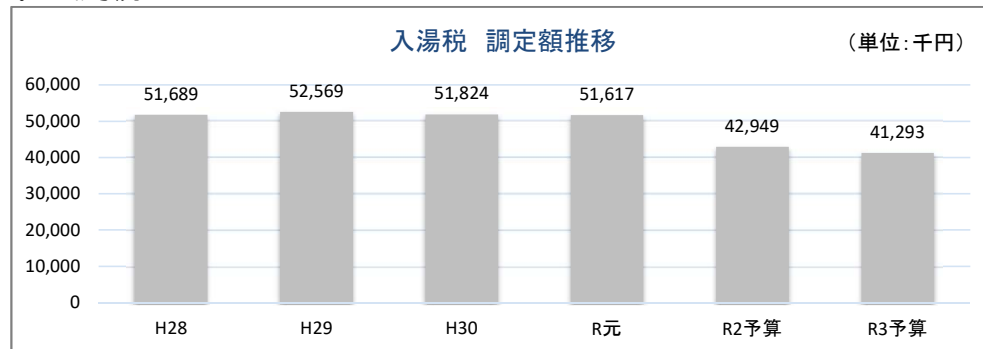
|          |
|----------|
| 予 算 額    |
| 10,808千円 |

#### (2) 種別割

| 車種                              |              | 区分     | 台数<br>(A) | 非課税台数<br>(官公署・商品車)(B) | 減免台数<br>(障害者・公益)(C) | 課税台数<br>(A)-(B)-(C) | 税率(円)          | 課税額(円)      |
|---------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 原<br>動<br>機<br>付<br>自<br>動<br>車 | 50cc以下       |        | 2,742     | 7                     | 10                  | 2,725               | 2,000          | 5,450,000   |
|                                 | 50cc~90cc以下  |        | 262       | 1                     | 0                   | 261                 | 2,000          | 522,000     |
|                                 | 90cc~125cc以下 |        | 362       | 12                    | 0                   | 350                 | 2,400          | 840,000     |
|                                 | ミニカー         |        | 82        | 1                     | 0                   | 81                  | 3,700          | 299,700     |
|                                 | 小 計          |        | 3,448     | 21                    | 10                  | 3,417               |                | 7,111,700   |
| 軽<br>自<br>動<br>車                | 二 輪 車        |        | 616       | 11                    | 0                   | 605                 | 3,600          | 2,178,000   |
|                                 | 三 輪 車        |        | 2         | 0                     | 0                   | 2                   | 1,000 ~ 4,600  | 9,200       |
|                                 | 四輪乗用         | 自家用    | 16,029    | 441                   | 469                 | 15,119              | 2,700 ~ 12,900 | 145,298,400 |
|                                 |              | 営業用    | 4         | 0                     | 1                   | 3                   | 1,800 ~ 8,200  | 20,700      |
|                                 | 四輪貨物         | 自家用    | 8,358     | 318                   | 124                 | 7,916               | 1,300 ~ 6,000  | 39,864,200  |
|                                 |              | 営業用    | 82        | 0                     | 2                   | 80                  | 1,000 ~ 4,500  | 292,200     |
|                                 | 専ら雪上を走行するもの  |        | 0         | 0                     | 0                   | 0                   | 3,600          | 0           |
| 小 計                             |              | 25,091 | 770       | 596                   | 23,725              |                     | 187,662,700    |             |
| 小<br>型<br>特<br>殊<br>自<br>動<br>車 | 農 耕 用        |        | 3,024     | 26                    | 0                   | 2,998               | 2,000          | 5,996,000   |
|                                 | 特殊作業用        |        | 488       | 76                    | 0                   | 412                 | 5,900          | 2,430,800   |
|                                 | 小 計          |        | 3,512     | 102                   | 0                   | 3,410               |                | 8,426,800   |
| 二輪の小型自動車                        |              |        | 783       | 14                    | 0                   | 769                 | 6,000          | 4,614,000   |
| 合 計                             |              |        | 32,834    | 907                   | 606                 | 31,321              |                | 207,815,200 |

|           |       |           |
|-----------|-------|-----------|
| 調定見込額     | 収 納 率 | 予 算 額     |
| 207,815千円 | 98.0% | 203,658千円 |

### 4. 入湯税



新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年度の入湯客数は例年と比較し大きく減少。令和3年2月時点においても収束の見通しが立たない状況が続いており、令和3年度も例年と比較し入湯客数が大きく減少することが予想される。

このため、令和3年度予算の見積りにあたっては、令和2年度調定見込額と令和元年度調定額との比(83.2%)を参考に令和元年度の20%減を見込んだ。

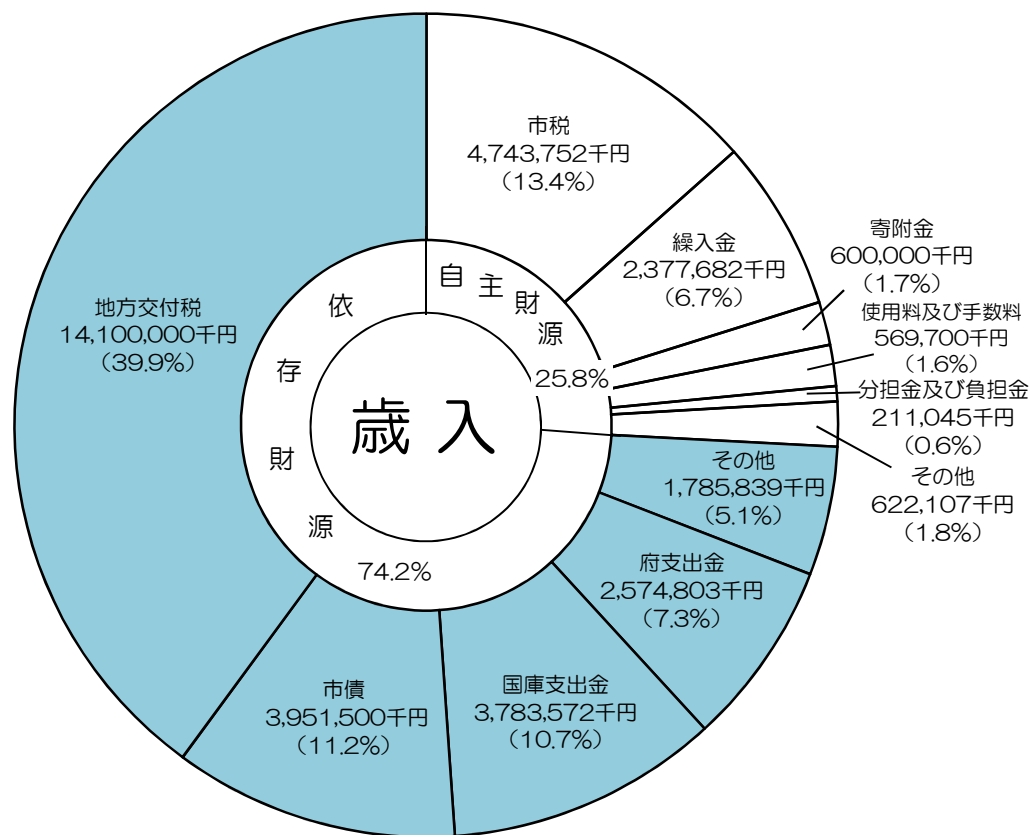
|                 |              |                               |                     |
|-----------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| R元納税義務者数<br>(A) | 補 正 率<br>(B) | R3納税義務者数見込<br>(C) = (A) × (B) | 予 算 額<br>150円/人×(C) |
| 344,115人        | 80.0%        | 275,292人                      | 41,293千円            |

# ■グラフで見る予算

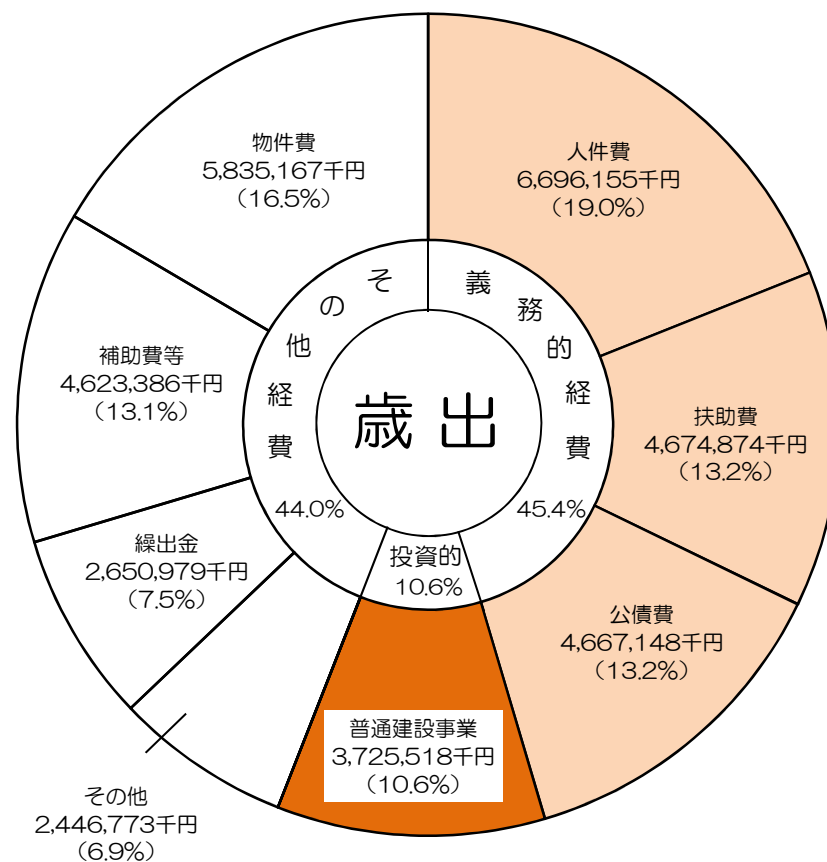
一般会計当初予算総額

35,320,000千円

<歳入>

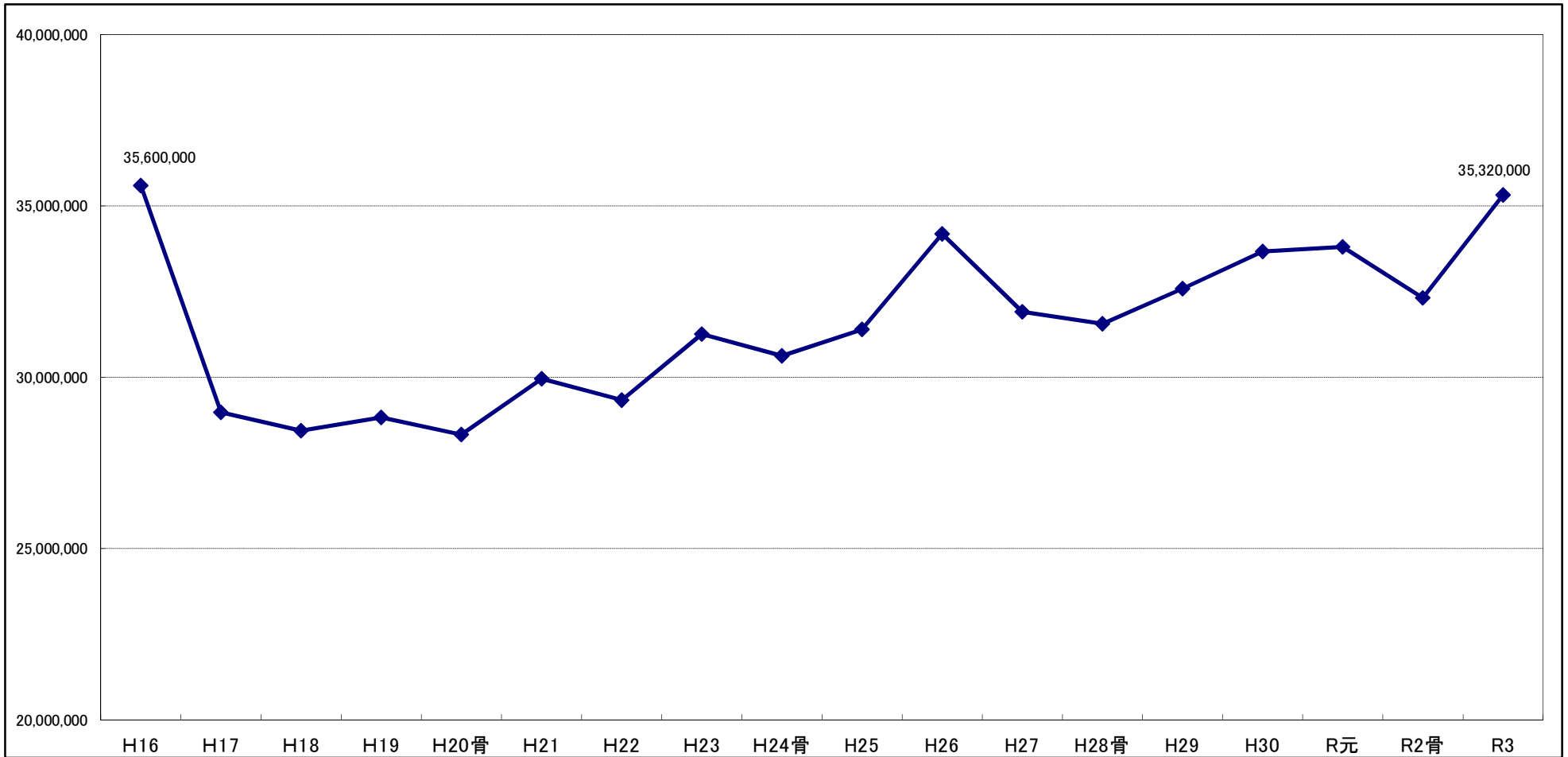


<性質別歳出>



■一般会計当初予算額の推移

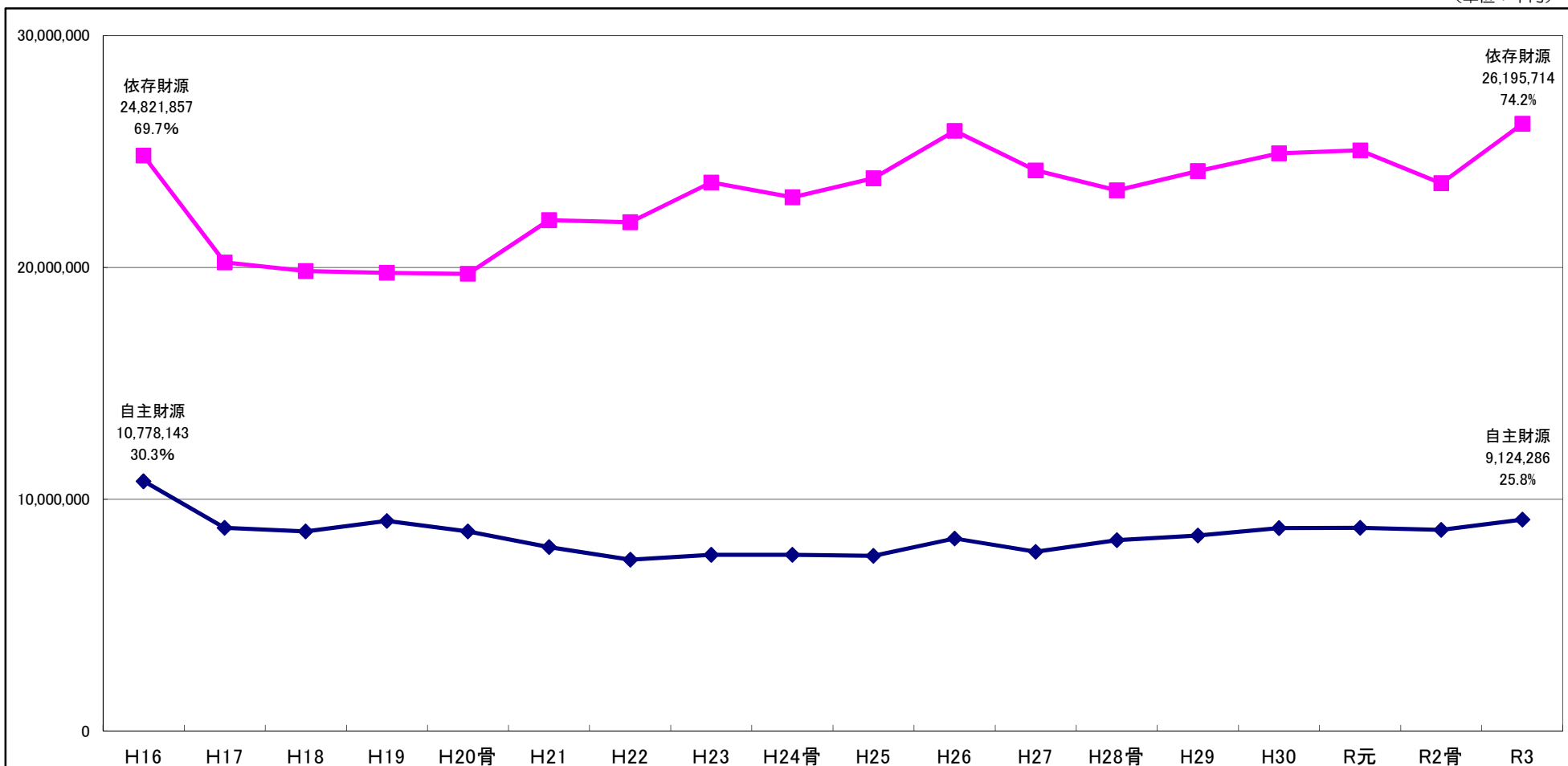
(単位：千円)



|       | H16        | H17        | H18        | H19        | H20骨       | H21        | H22        | H23        | H24骨       | H25        | H26        | H27        | H28骨       | H29        | H30        | R元         | R2骨        | R3         |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 当初予算額 | 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 | 31,560,000 | 32,590,000 | 33,670,000 | 33,810,000 | 32,319,000 | 35,320,000 |

■歳入の財源区分別予算推移

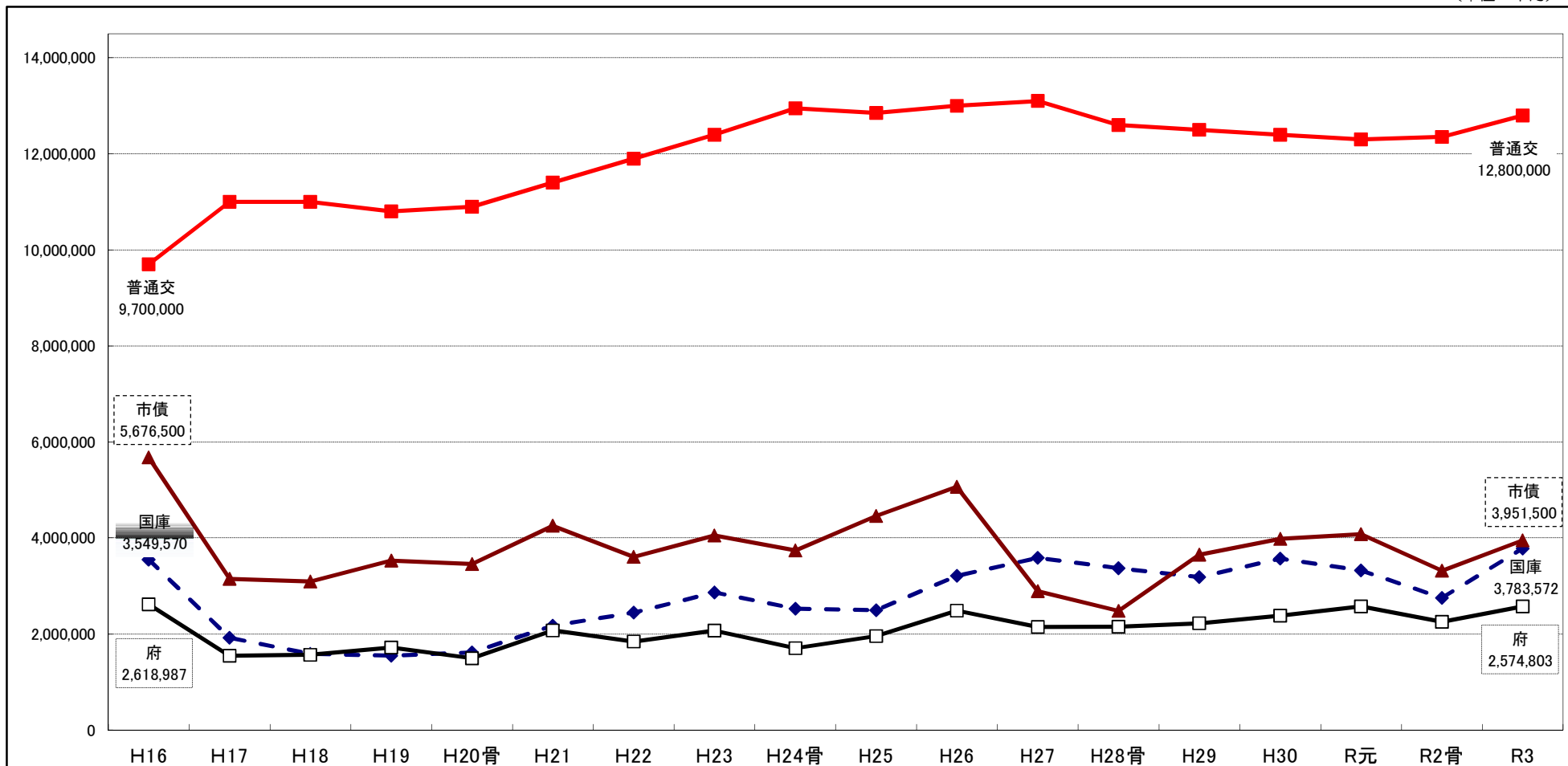
(単位：千円)



|      | H16        | H17        | H18        | H19        | H20骨       | H21        | H22        | H23        | H24骨       | H25        | H26        | H27        | H28骨       | H29        | H30        | R元         | R2骨        | R3         |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 依存財源 | 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 | 23,330,045 | 24,155,525 | 24,924,021 | 25,054,016 | 23,639,273 | 26,195,714 |
| 自主財源 | 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  | 8,229,955  | 8,434,475  | 8,745,979  | 8,755,984  | 8,679,727  | 9,124,286  |

■主な依存財源の予算推移

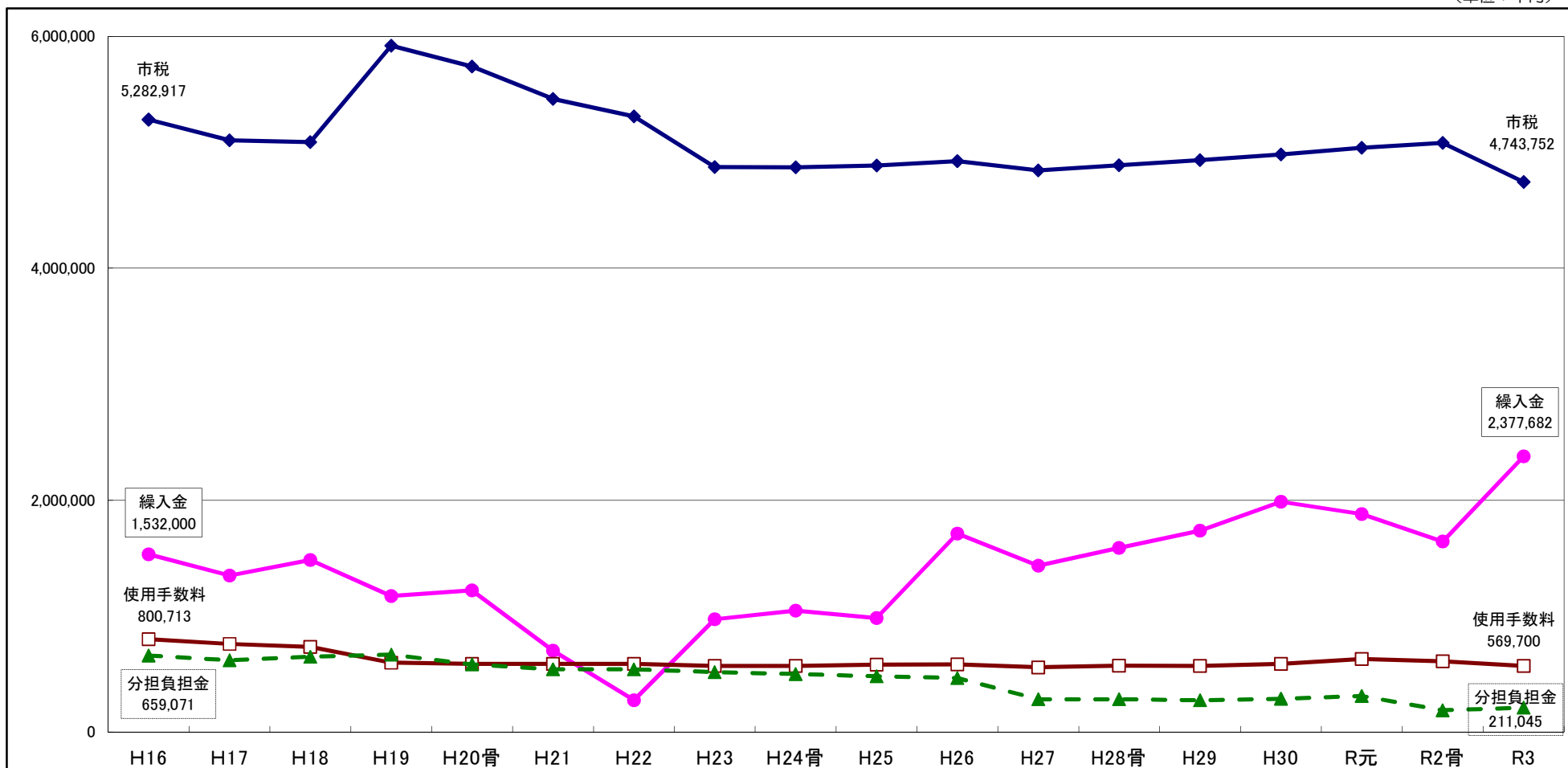
(単位：千円)



|     | H16       | H17        | H18        | H19        | H20骨       | H21        | H22        | H23        | H24骨       | H25        | H26        | H27        | H28骨       | H29        | H30        | R元         | R2骨        | R3         |
|-----|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 12,600,000 | 12,500,000 | 12,400,000 | 12,300,000 | 12,350,000 | 12,800,000 |
| 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  | 2,481,400  | 3,655,600  | 3,982,400  | 4,081,000  | 3,318,700  | 3,951,500  |
| 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  | 3,369,570  | 3,183,103  | 3,573,197  | 3,326,119  | 2,753,398  | 3,783,572  |
| 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  | 2,153,275  | 2,226,322  | 2,381,424  | 2,572,397  | 2,256,736  | 2,574,803  |

## ■主な自主財源の予算推移

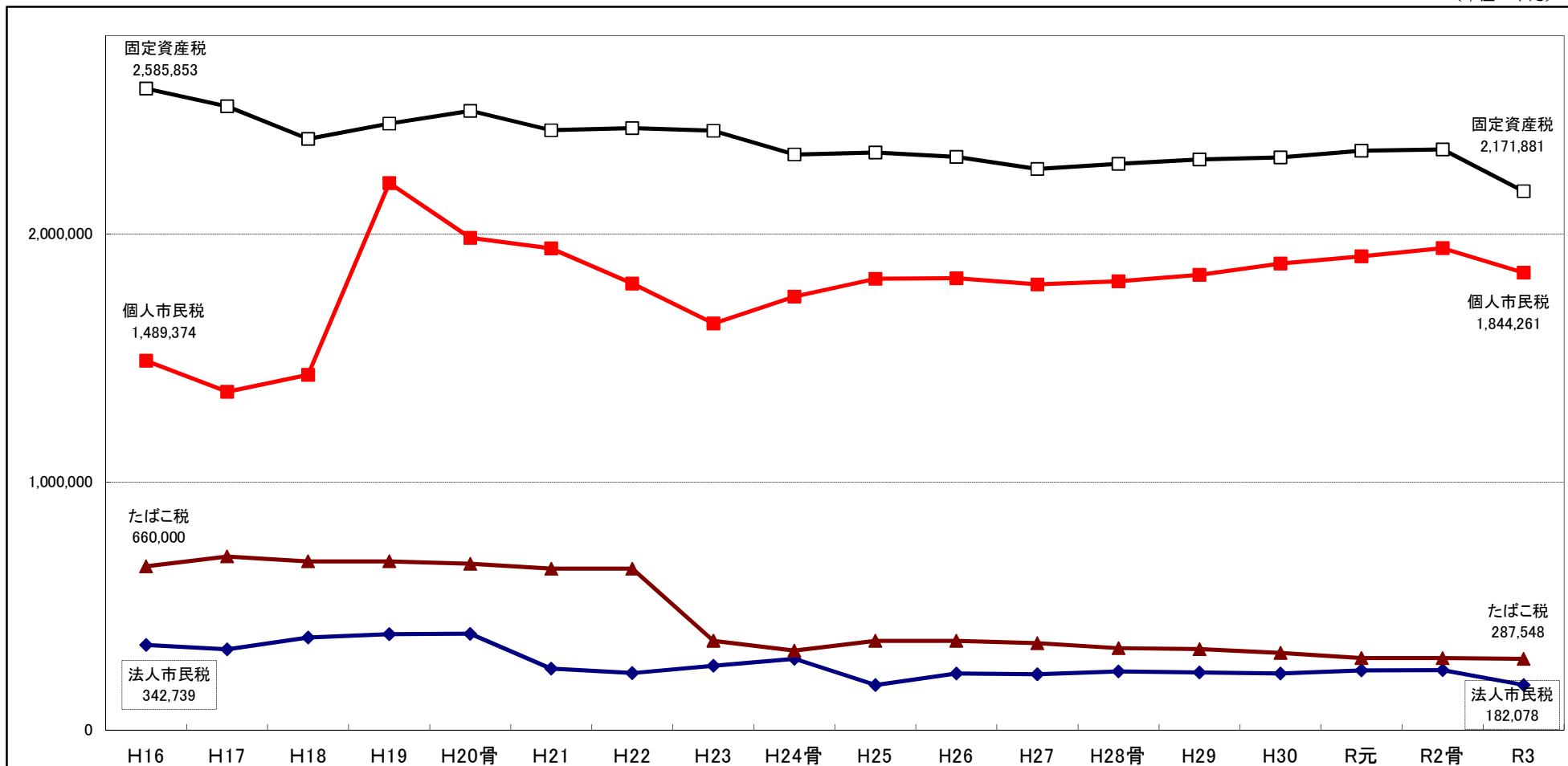
(単位：千円)



|       | H16       | H17       | H18       | H19       | H20骨      | H21       | H22       | H23       | H24骨      | H25       | H26       | H27       | H28骨      | H29       | H30       | R元        | R2骨       | R3        |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 4,888,366 | 4,933,093 | 4,982,094 | 5,039,230 | 5,080,971 | 4,743,752 |
| 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 | 1,589,057 | 1,737,002 | 1,986,780 | 1,880,799 | 1,643,930 | 2,377,682 |
| 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   | 572,067   | 570,616   | 588,343   | 629,248   | 610,309   | 569,700   |
| 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   | 282,506   | 273,907   | 287,972   | 310,665   | 188,062   | 211,045   |

■主な市税の当初予算推移

(単位：千円)



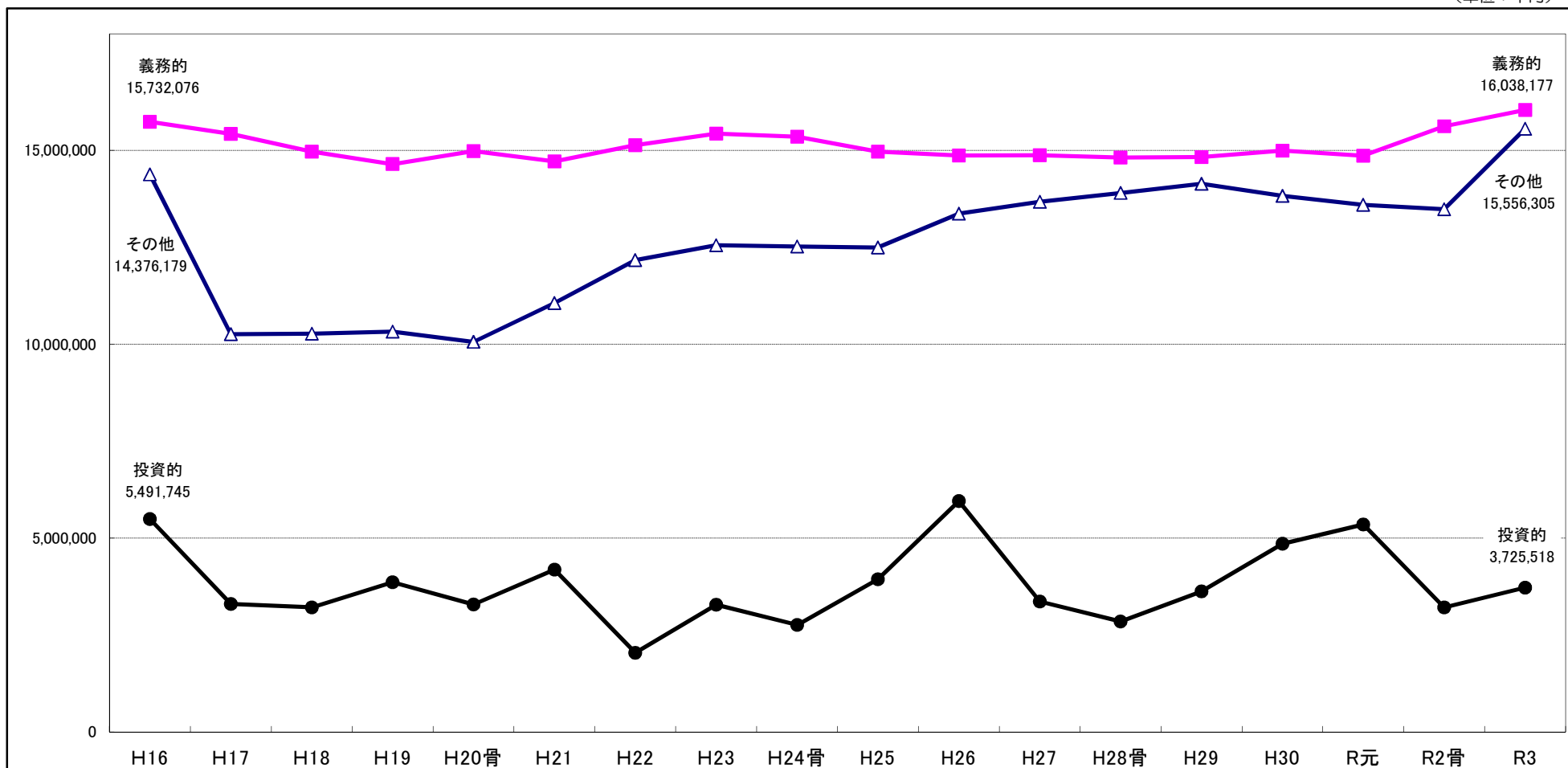
|       | H16       | H17       | H18       | H19       | H20骨      | H21       | H22       | H23       | H24骨      | H25       | H26       | H27       | H28骨      | H29       | H30       | R元        | R2骨       | R3        |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 2,282,767 | 2,300,955 | 2,308,983 | 2,335,852 | 2,340,518 | 2,171,881 |
| 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 | 1,809,620 | 1,835,559 | 1,880,964 | 1,909,819 | 1,942,397 | 1,844,261 |
| 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   | 330,000   | 326,700   | 311,000   | 290,855   | 290,313   | 287,548   |
| 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   | 236,802   | 233,011   | 227,319   | 241,163   | 241,444   | 182,078   |

※H19の個人市民税の増加は、税源移譲によるもの



■ 性質別の当初予算推移

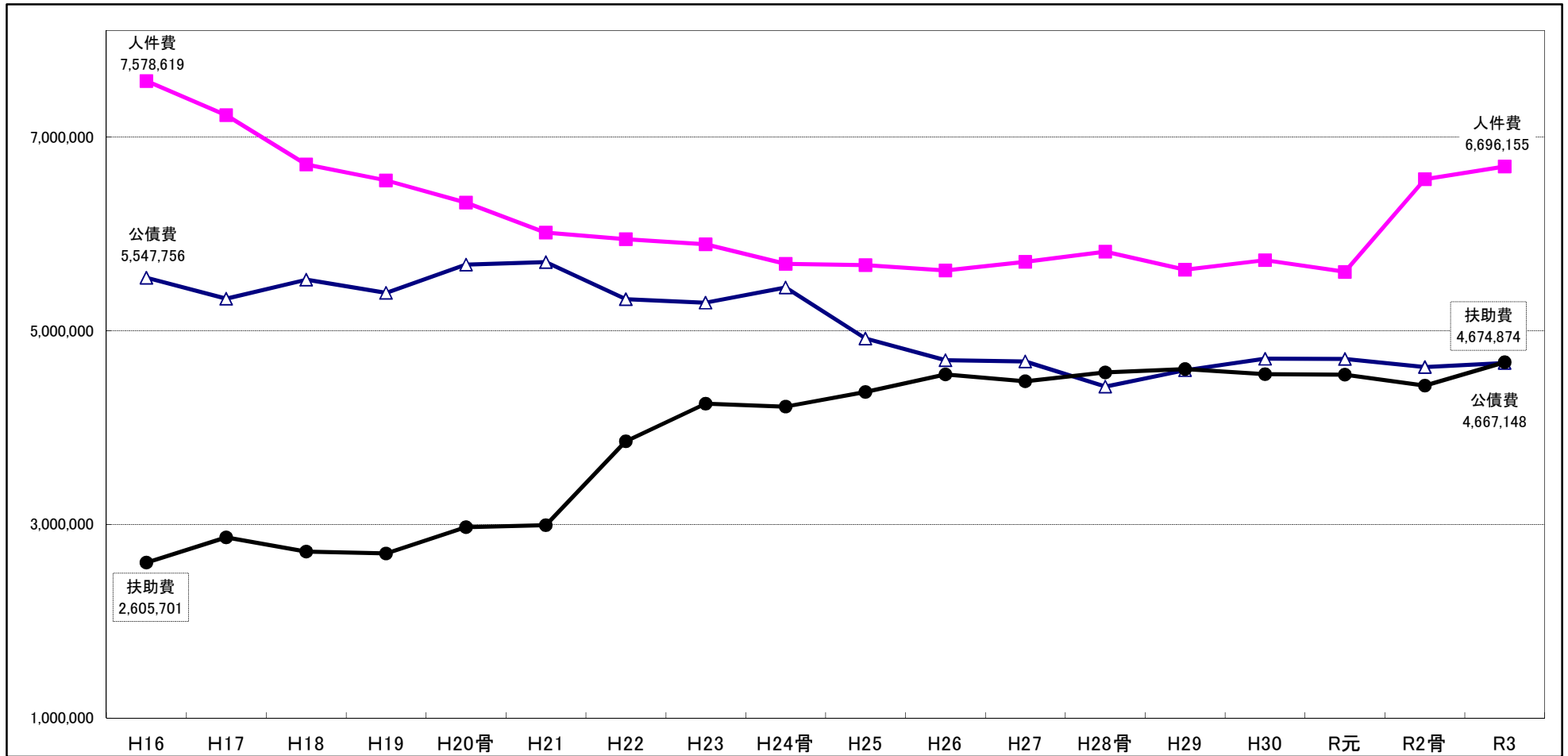
(単位：千円)



|     | H16        | H17        | H18        | H19        | H20骨       | H21        | H22        | H23        | H24骨       | H25        | H26        | H27        | H28骨       | H29        | H30        | R元         | R2骨        | R3         |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 14,810,782 | 14,826,095 | 14,991,744 | 14,862,643 | 15,622,123 | 16,038,177 |
| その他 | 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 | 13,898,489 | 14,138,050 | 13,822,780 | 13,594,773 | 13,482,877 | 15,556,305 |
| 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  | 2,850,729  | 3,625,855  | 4,855,476  | 5,352,584  | 3,214,000  | 3,725,518  |

■義務的経費の当初予算推移

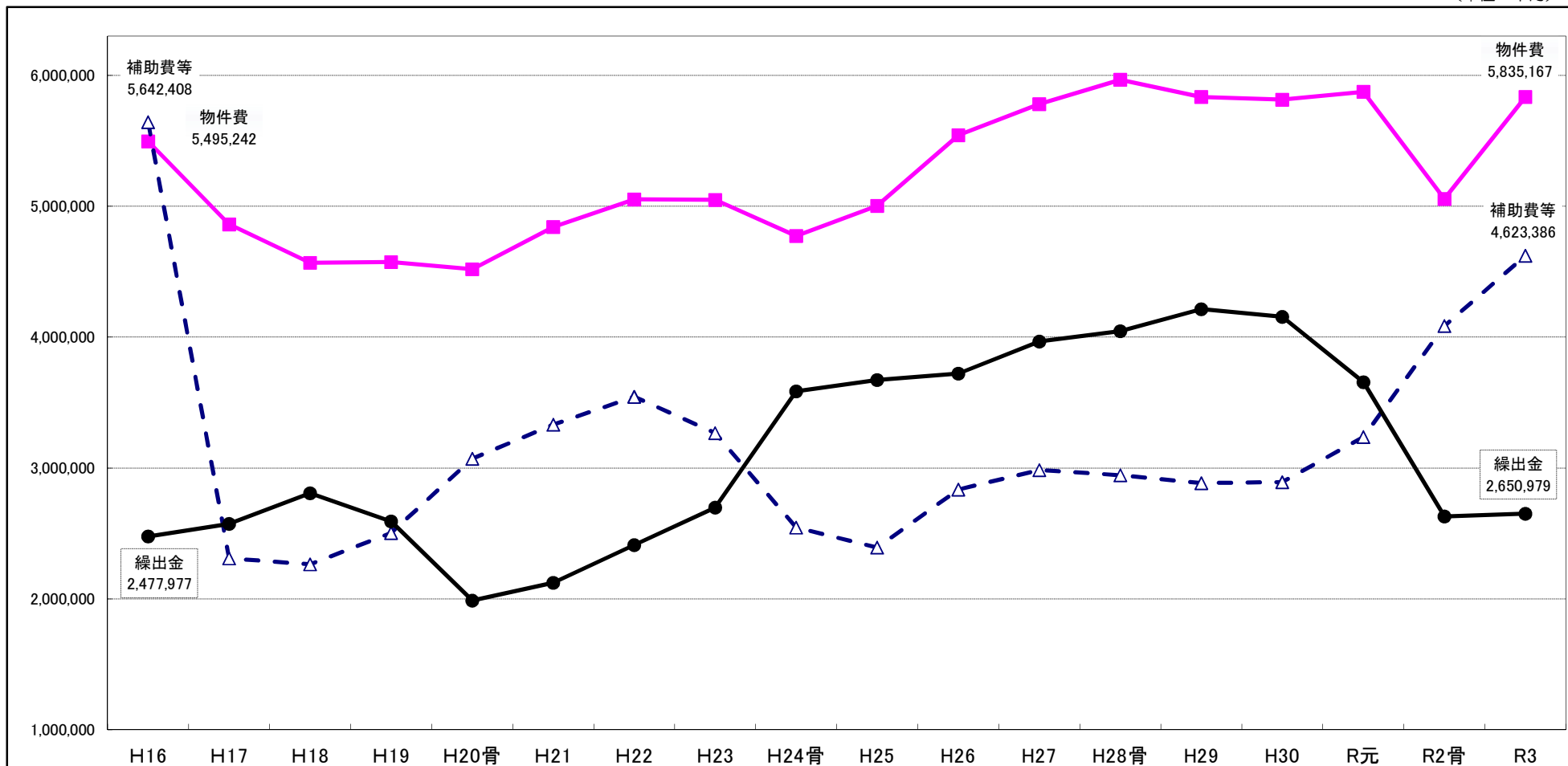
(単位：千円)



|     | H16       | H17       | H18       | H19       | H20骨      | H21       | H22       | H23       | H24骨      | H25       | H26       | H27       | H28骨      | H29       | H30       | R元        | R2骨       | R3        |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 5,817,247 | 5,629,658 | 5,729,239 | 5,607,858 | 6,564,059 | 6,696,155 |
| 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 | 4,570,404 | 4,605,268 | 4,551,317 | 4,547,367 | 4,433,452 | 4,674,874 |
| 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 | 4,423,131 | 4,591,169 | 4,711,188 | 4,707,418 | 4,624,612 | 4,667,148 |

## ■主なその他経費の当初予算推移

(単位：千円)



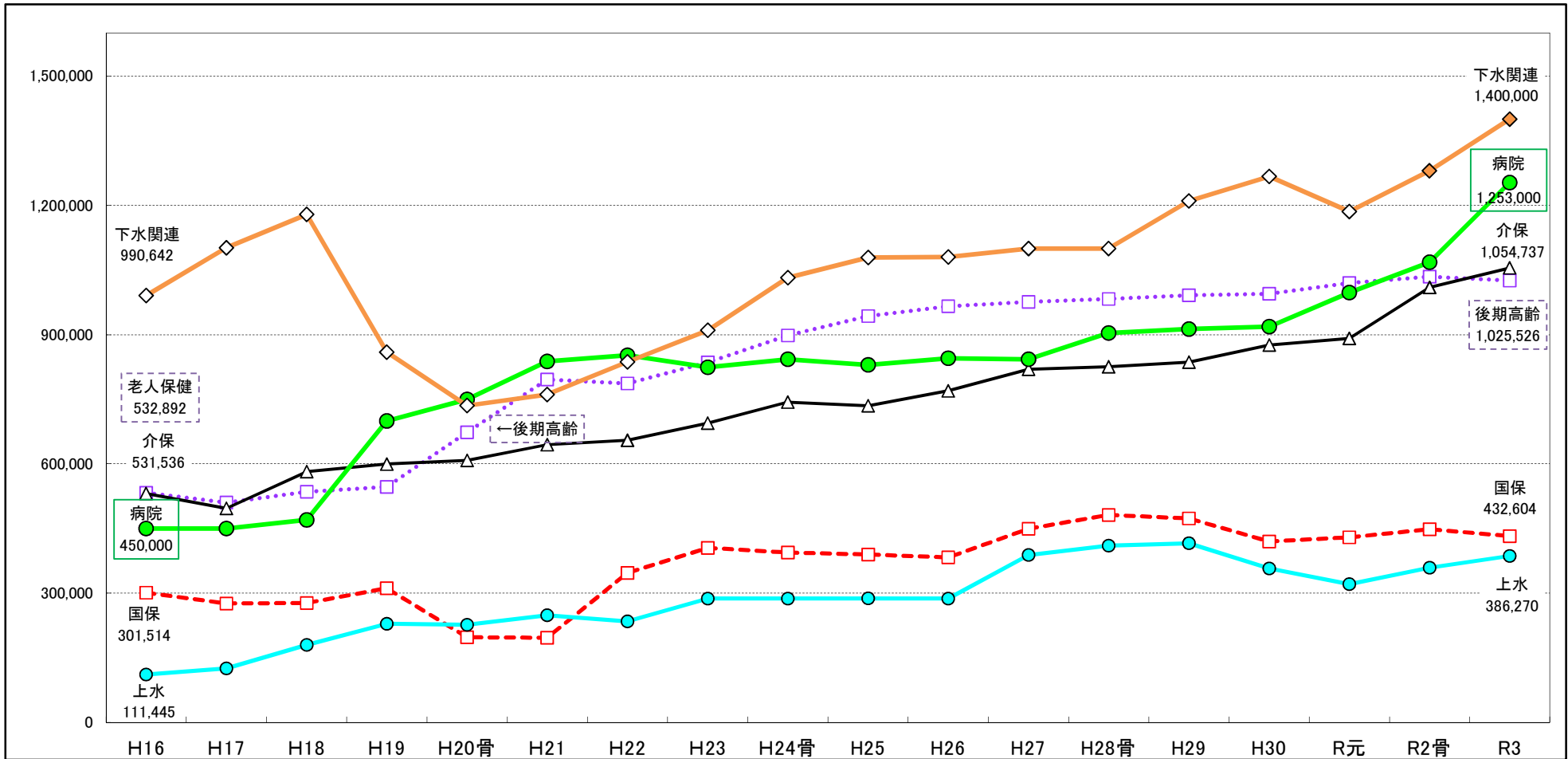
|      | H16       | H17       | H18       | H19       | H20骨      | H21       | H22       | H23       | H24骨      | H25       | H26       | H27       | H28骨      | H29       | H30       | R元        | R2骨       | R3        |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 5,966,685 | 5,834,503 | 5,814,858 | 5,875,153 | 5,056,216 | 5,835,167 |
| 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 | 2,944,796 | 2,885,478 | 2,891,275 | 3,236,703 | 4,086,133 | 4,623,386 |
| 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 | 4,045,848 | 4,213,895 | 4,155,308 | 3,656,585 | 2,630,185 | 2,650,979 |

※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)



|      | H16     | H17       | H18       | H19     | H20骨    | H21     | H22     | H23     | H24骨      | H25       | H26       | H27       | H28骨      | H29       | H30       | R元        | R2骨       | R3        |
|------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 下水関連 | 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 | 1,100,000 | 1,210,000 | 1,267,000 | 1,186,000 | 1,280,000 | 1,400,000 |
| 病院   | 450,000 | 450,000   | 470,000   | 700,000 | 750,000 | 838,100 | 851,975 | 824,035 | 843,089   | 830,000   | 845,310   | 842,906   | 903,855   | 913,140   | 918,670   | 997,327   | 1,068,000 | 1,253,000 |
| 介保   | 531,536 | 496,915   | 582,294   | 599,490 | 608,351 | 644,517 | 654,949 | 694,682 | 743,614   | 734,718   | 769,446   | 819,738   | 825,530   | 836,299   | 876,212   | 891,208   | 1,009,800 | 1,054,737 |
| 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   | 982,606   | 991,486   | 994,659   | 1,019,712 | 1,034,558 | 1,025,526 |
| 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   | 481,716   | 473,692   | 419,895   | 429,653   | 448,566   | 432,604   |
| 上水   | 111,445 | 125,805   | 180,056   | 229,009 | 226,669 | 249,097 | 234,814 | 287,878 | 287,623   | 288,028   | 287,571   | 388,518   | 410,162   | 415,820   | 357,529   | 320,877   | 359,092   | 386,270   |

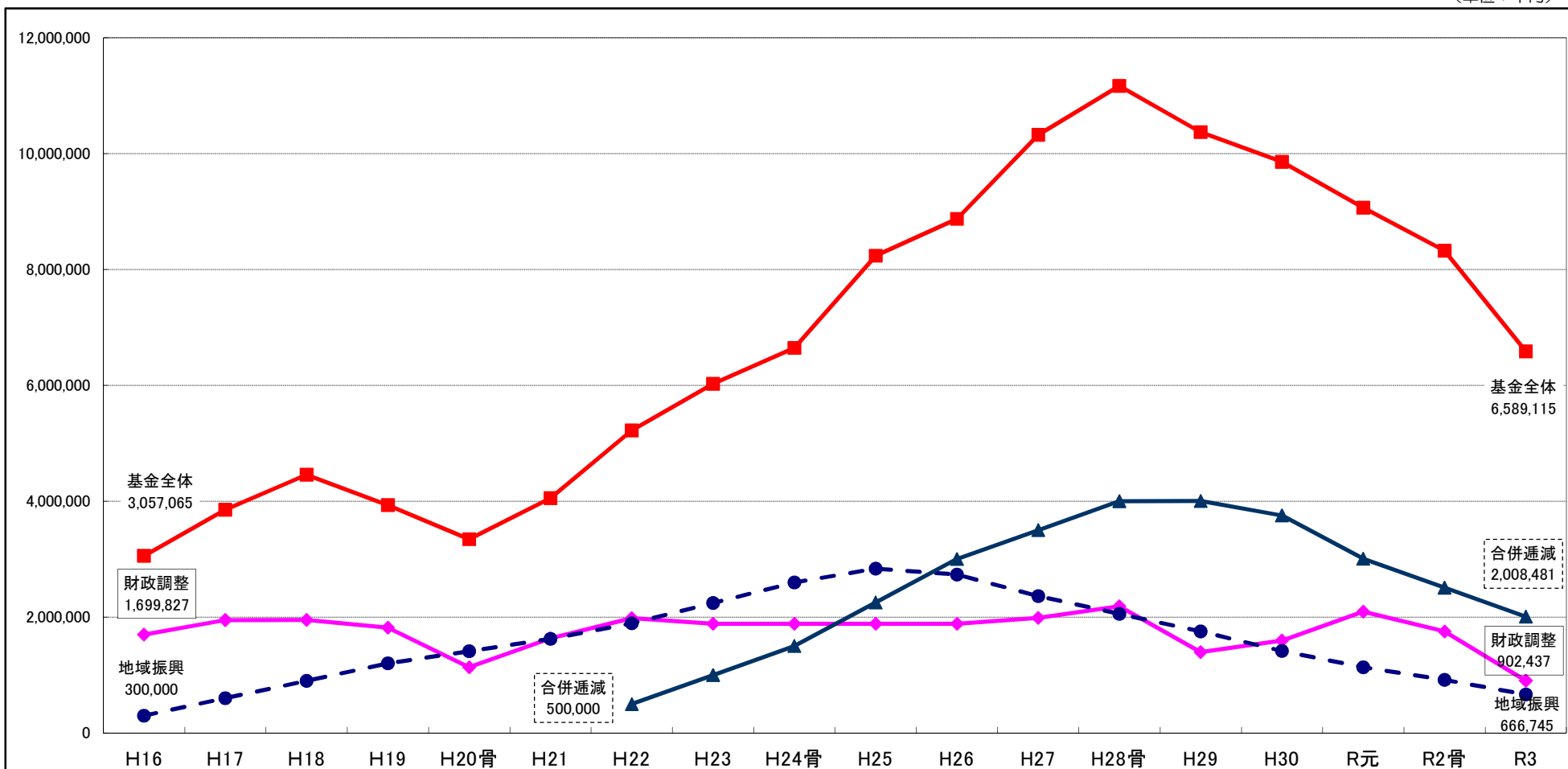
※下水関連は、集落排水事業、公共下水道事業、浄化槽整備事業の3会計の合計額。令和2年度からは統合し、下水道事業会計(企業会計)へ移行

※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

※上水には、旧簡易水道分を含む。(上水道統合事業への出資金は除く)

■一般会計年度別 基金現在高（見込み）の推移

（単位：千円）

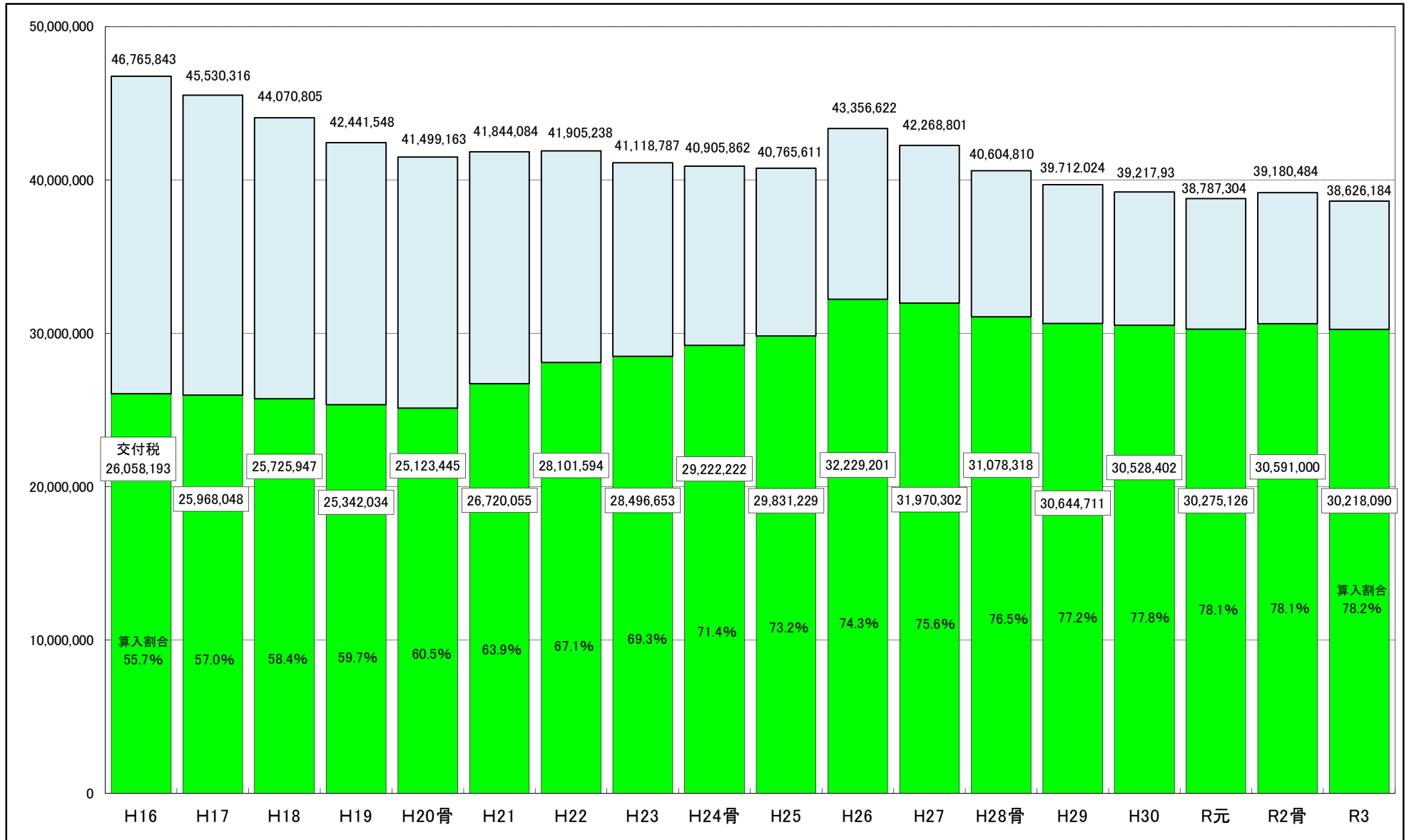


|      | H16       | H17       | H18       | H19       | H20骨      | H21       | H22       | H23       | H24骨      | H25       | H26       | H27        | H28骨       | H29        | H30       | R元        | R2骨       | R3        |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 合併逓減 |           |           |           |           |           |           | 500,000   | 1,000,129 | 1,500,340 | 2,250,754 | 3,001,562 | 3,502,723  | 4,003,420  | 4,004,153  | 3,755,121 | 3,007,041 | 2,508,431 | 2,008,481 |
| 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 | 1,886,919 | 1,987,708  | 2,188,117  | 1,393,631  | 1,594,017 | 2,094,637 | 1,752,403 | 902,437   |
| 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 | 2,364,188  | 2,054,675  | 1,755,063  | 1,415,498 | 1,136,198 | 916,727   | 666,745   |
| 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 | 6,644,620 | 8,237,337 | 8,874,710 | 10,323,355 | 11,170,151 | 10,373,127 | 9,858,771 | 9,064,420 | 8,325,197 | 6,589,115 |

※R元までは決算額、R2以降は年度末見込み額

■一般会計年度別 市債現在高（見込み）の推移

（単位：千円）

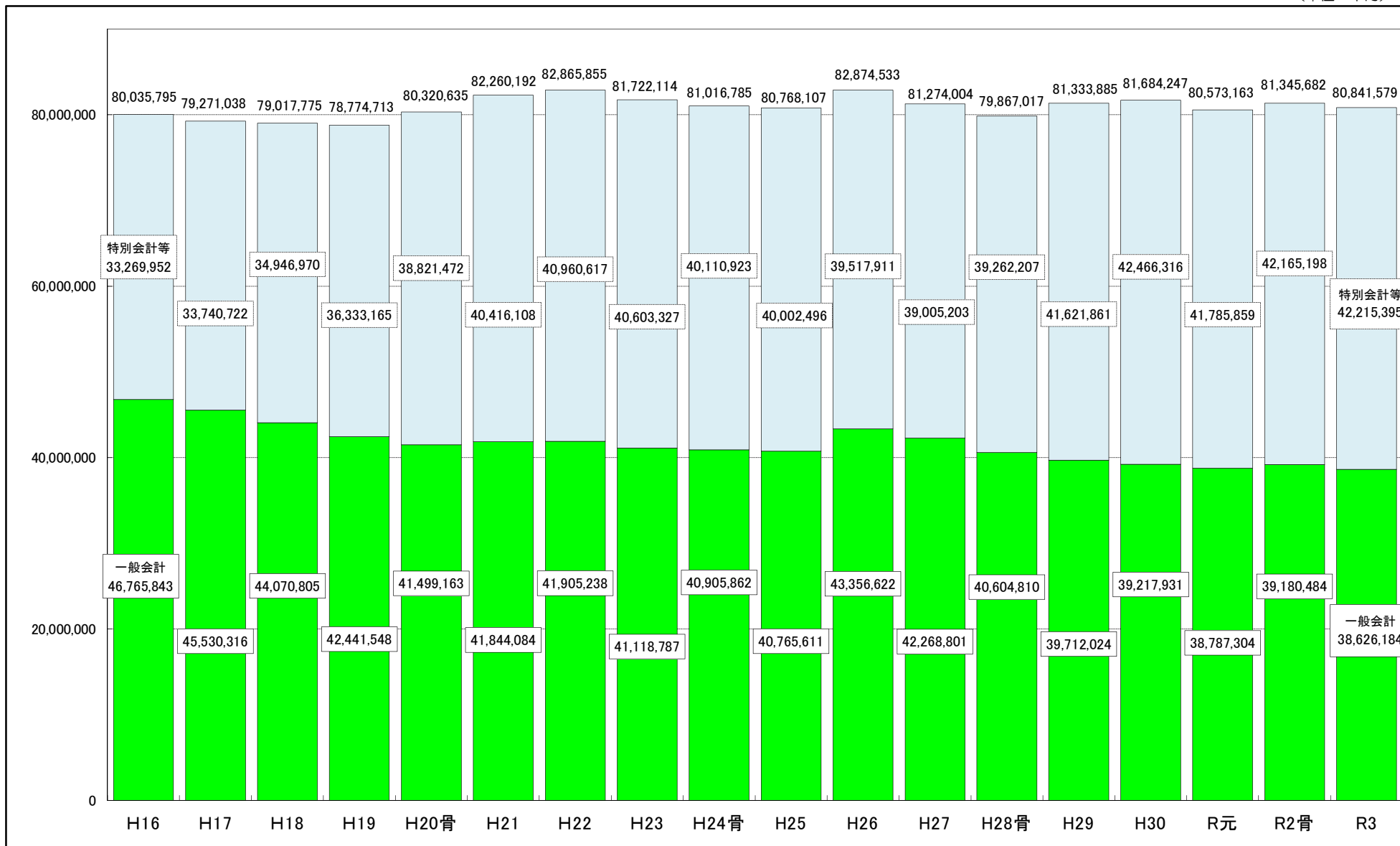


※R元までは決算額、R2以降は年度末見込み額

※うち交付税は、各区分の地方債残高に対する地方交付税算入率を乗じて理論的に算出したもの

■全会計年度別 市債現在高（見込み）の推移

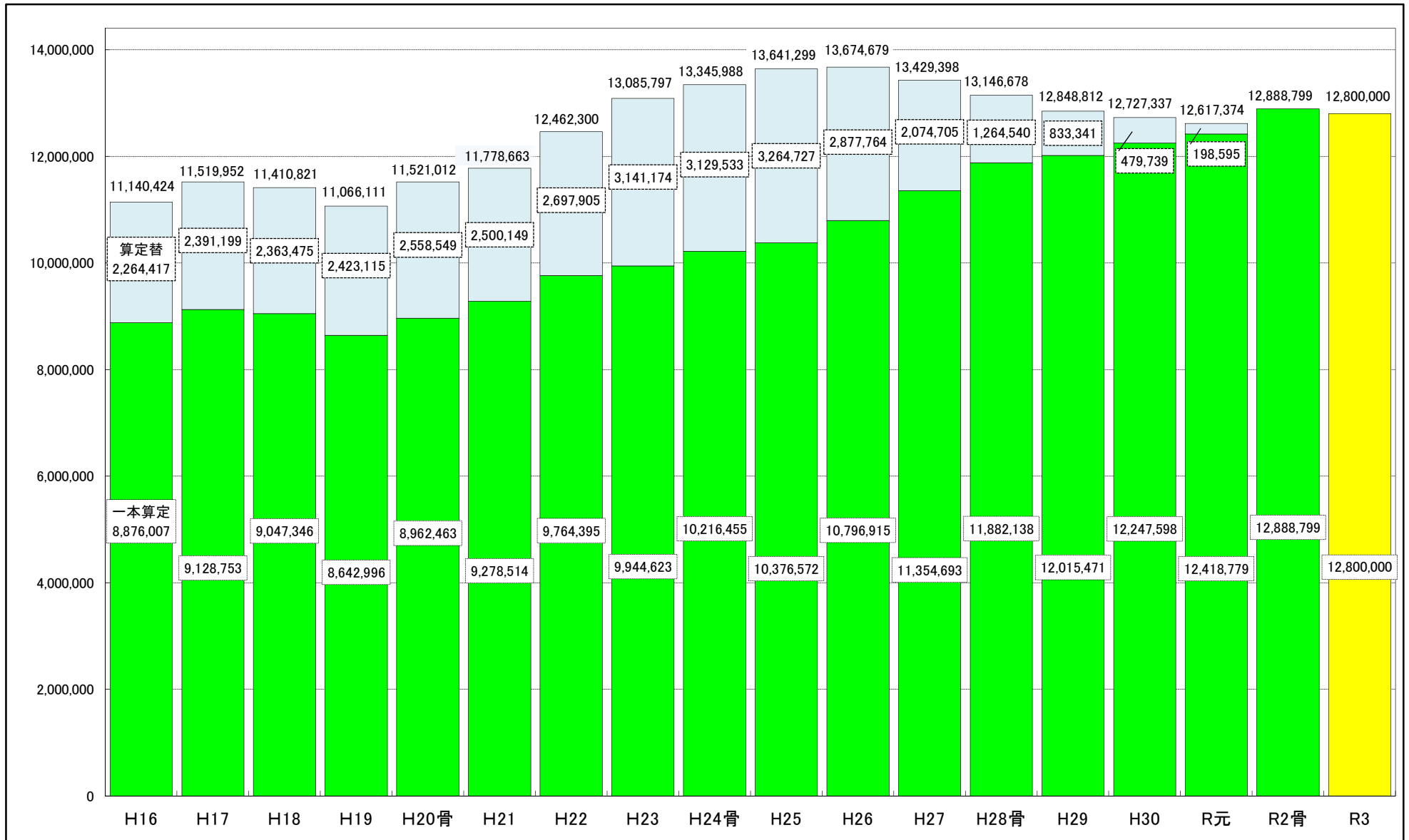
（単位：千円）



※R元までは決算額、R2以降は年度末見込み額

■年度別 普通交付税の推移

(単位：千円)



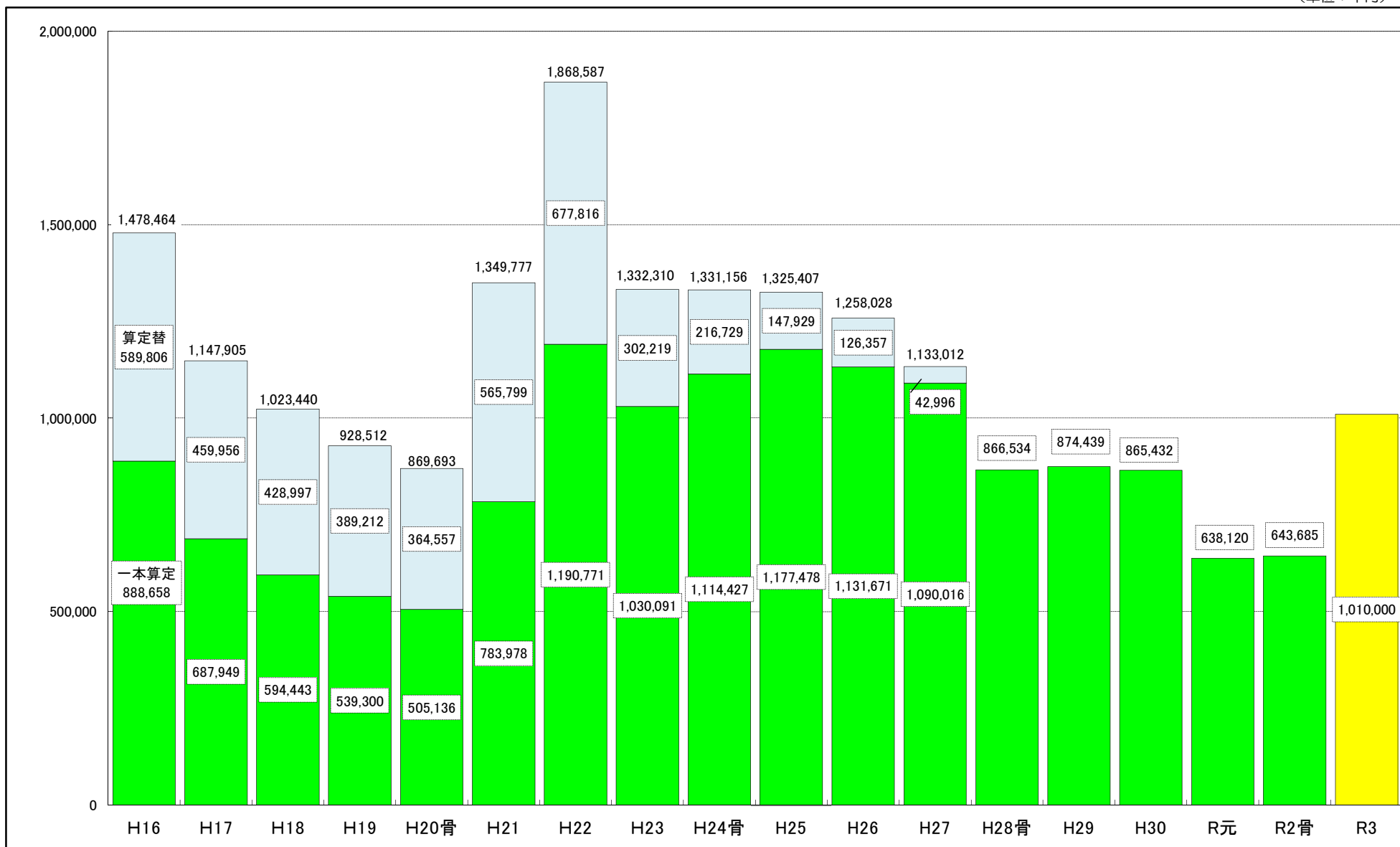
※R2までは実績、R3は当初予算計上額

※R2からは、一本算定のみ



■年度別 臨時財政対策債発行可能額の推移

(単位：千円)



※R2までは実績、R3は当初予算計上額(H28～R元は一本算定が算定替額より多かったため総額で計上)

■第2次京丹後市総合計画・基本計画に基づく歳出予算分類

目標

|   |                                       |            |       |
|---|---------------------------------------|------------|-------|
| 1 | 歴史・文化、地場産業等の地域資源を活かしたまち               | 2,616,331  | 7.4   |
| 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              | 1,619,345  | 4.6   |
| 3 | 健やかで生きがいのある暮らしを実現するまち                 | 3,852,518  | 10.9  |
| 4 | 安全で安心してらせるまち                          | 5,272,830  | 14.9  |
| 5 | お互いに支え合い、助け合うまち                       | 4,873,578  | 13.8  |
| 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 | 5,016,061  | 14.2  |
| 7 | 誰もが幸福をますます実感できる市民総幸福のまち               | 12,069,337 | 34.2  |
|   |                                       | 35,320,000 | 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 | 2,016,187  | 5.7   |
| 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          | 600,144    | 1.7   |
| 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            | 1,619,345  | 4.6   |
| 4  | 生涯現役で活躍する健康長寿社会を形成します                | 3,852,518  | 10.9  |
| 5  | 災害に強く、安心して暮らせるまちをつくります               | 912,636    | 2.6   |
| 6  | 地域生活に活力を生む社会基盤を着実に整備します              | 4,360,194  | 12.3  |
| 7  | 支え合い、助け合う福祉のまちづくりを推進します              | 4,484,030  | 12.7  |
| 8  | 参加と協働でいきいきと活躍できる環境を築きます              | 389,548    | 1.1   |
| 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            | 5,016,061  | 14.2  |
| 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          | 12,069,337 | 34.2  |
|    |                                      | 35,320,000 | 100.0 |

計画項目

(単位：千円、%)

|    |                       |            |       |
|----|-----------------------|------------|-------|
| 1  | 地域経済を担う商工業の振興         | 805,363    | 2.3   |
| 2  | 6次産業化・ブランド化で農林業を振興    | 1,168,374  | 3.3   |
| 3  | つくり育てる漁業と海業の推進        | 42,450     | 0.1   |
| 4  | 滞在型観光・スポーツ観光の促進       | 600,144    | 1.7   |
| 5  | 次世代への美しい自然環境の継承       | 44,646     | 0.1   |
| 6  | 脱炭素型社会の構築と気候変動への適応    | 15,090     | 0.1   |
| 7  | ごみの削減と再資源化の推進         | 1,559,609  | 4.4   |
| 8  | 生涯にわたる体とこころの健康づくり     | 659,563    | 1.9   |
| 9  | 地域包括医療・ケア体制の充実        | 3,192,955  | 9.0   |
| 10 | 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実 | 895,033    | 2.5   |
| 11 | 防犯・交通安全対策の推進          | 17,603     | 0.1   |
| 12 | 快適な都市空間の形成            | 86,419     | 0.2   |
| 13 | 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進   | 1,144,529  | 3.2   |
| 14 | 安全でうるおいのある住環境の形成      | 78,471     | 0.2   |
| 15 | ひとが行き交う公共交通の充実        | 376,731    | 1.1   |
| 16 | きれいな水を循環させる上下水道の整備    | 2,074,894  | 5.9   |
| 17 | 未来都市の実現に向けた情報基盤の整備    | 599,150    | 1.7   |
| 18 | 支え合い、助け合う地域福祉の推進      | 1,101,777  | 3.1   |
| 19 | 地域で共に生きる障害者福祉の推進      | 1,941,776  | 5.5   |
| 20 | 暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり | 1,440,477  | 4.1   |
| 21 | 市民参画・協働によるまちづくり       | 362,190    | 1.0   |
| 22 | 人権を尊重するまちづくり          | 4,029      | 0.0   |
| 23 | 男女共同参画社会の構築           | 1,408      | 0.0   |
| 24 | 国際交流・多文化共生と広域連携の促進    | 21,921     | 0.1   |
| 25 | 子育て支援の総合的な推進          | 3,060,534  | 8.7   |
| 26 | 未来を拓く学校教育の充実          | 1,472,382  | 4.2   |
| 27 | 多様な学びを支援する社会教育の充実     | 333,504    | 0.9   |
| 28 | 芸術・文化を活かしたまちづくりの推進    | 149,641    | 0.4   |
| 29 | 幸福度指標を活用した施策点検        | 2,439      | 0.0   |
| 30 | 効率的・効果的な行財政運営         | 12,066,898 | 34.2  |
|    |                       | 35,320,000 | 100.0 |

## ■新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業一覧

(単位：千円)

| NO. | 事業名称                 | 項目名称                  | 事業費     | 財源内訳    |        |        |       | 所管部局     |            |
|-----|----------------------|-----------------------|---------|---------|--------|--------|-------|----------|------------|
|     |                      |                       |         | 臨時交付金   | 国・府補助金 | 基金繰入額  | 一般財源  | 部        | 課          |
| 1   | 福祉施設入所予定者PCR検査費用支援事業 | 福祉施設入所予定者PCR検査費用補助金   | 12,000  | 10,000  | 0      | 2,000  | 0     | 健康長寿福祉部  | 長寿福祉課      |
| 2   | 福祉施設従事者宿泊費用支援事業      | 福祉施設従事者宿泊費用補助金        | 3,000   | 2,000   | 0      | 1,000  | 0     | 健康長寿福祉部  | 長寿福祉課      |
| 3   | 感染症予防対策事業            | 感染症対策用物品購入経費          | 21,601  | 13,240  | 0      | 2,000  | 6,361 | 健康長寿福祉部  | 健康推進課      |
| 4   | 中小企業緊急雇用調整助成事業       | 中小企業緊急雇用調整助成金         | 50,000  | 45,000  | 0      | 5,000  | 0     | 商工観光部    | 商工振興課      |
| 5   | 農林水産業緊急支援事業          | 事業継続応援給付金             | 3,000   | 2,000   | 0      | 1,000  | 0     | 農林水産部    | 農業振興課      |
| 6   | 金融支援事業               | 新型コロナウイルス感染症対策利子補給金   | 23,000  | 20,000  | 0      | 2,000  | 1,000 | 商工観光部    | 商工振興課      |
| 7   | 商工業緊急支援事業            | 中小企業事業継続応援給付金         | 220,000 | 198,000 | 0      | 22,000 | 0     | 商工観光部    | 商工振興課      |
| 8   | 商工業緊急支援事業            | 宿泊業緊急支援給付金            | 75,000  | 67,500  | 0      | 7,500  | 0     | 商工観光部    | 商工振興課      |
| 9   | 地域消費喚起事業             | クーポン券発行事業             | 66,900  | 60,000  | 0      | 6,500  | 400   | 商工観光部    | 商工振興課      |
| 10  | 滞在型観光地づくり推進事業        | 観光地域づくりチャレンジ支援事業補助金   | 45,000  | 40,500  | 0      | 4,500  | 0     | 商工観光部    | 観光振興課      |
| 11  | 新たなワークライフスタイル等住宅改修事業 | 新たなワークライフスタイル等住宅改修補助金 | 10,000  | 9,000   | 0      | 1,000  | 0     | 建設部      | 都市計画・建築住宅課 |
| 12  | 災害対策一般経費             | 感染症対策用物品購入経費          | 3,034   | 2,000   | 0      | 0      | 1,034 | 総務部      | 総務課        |
| 13  | 図書館管理運営事業            | 図書消毒機購入経費             | 7,967   | 7,000   | 0      | 500    | 467   | 教育委員会事務局 | 生涯学習課      |
| 合計  |                      |                       | 540,502 | 476,240 | 0      | 55,000 | 9,262 |          |            |

※基金については、新型コロナウイルス感染症支え合い基金。

|       |      |     |             |  |
|-------|------|-----|-------------|--|
| 交付限度額 | 1次分  | 通常分 | 287,182千円   |  |
|       | 2次分  | 通常分 | 1,080,858千円 | 事業継続等への対応分：410,748、新しい生活様式等への対応分：670,110 |
|       | 3次分  | 通常分 | 508,451千円   | 新型コロナウイルス感染症対応分：173,440、地域経済対応分：335,011  |
|       | 補助裏分 |     | 37,240千円    |  |
|       | 合計   |     | 1,913,731千円 | 令和2年度活用分：1,437,491（うち：第3次通常分69,451）      |