

京丹後市の財政状況



令和5年3月末日現在

総務部 財政課

京丹後市財政状況の作成及び公表に関する条例第2条及び第3条の規定により、令和5年3月末日現在における本市の財政状況を次のとおり公表します。

令和5年5月31日

京丹後市長 中山 泰

第1. 令和4年度予算の概要について

1 一般会計	・・・2 ページ
2 特別会計	・・・12 ページ
3 企業会計	・・・15 ページ

第2. 令和4年度の財政状況等について

1 令和4年度予算の状況	・・・19 ページ
2 令和4年度予算の執行状況	・・・19 ページ
3 住民負担の状況	・・・20 ページ
4 公営事業の経理の状況	・・・20 ページ
5 基金、地方債及び一時借入金の現在高	・・・20 ページ
6 その他	
(1) 令和4年度繰越事業の概要	・・・20 ページ
(2) 令和5年度予算の概要	・・・21 ページ

ま え が き

今回公表する「京丹後市の財政状況」は、令和４年１０月１日から令和５年３月３１日までの期間における本市の財政状況等を示すもので、令和４年度予算の状況を中心に、対象期間における補正予算、執行状況及び基金や市債の現在高等について、そのあらましを説明しています。

また、年度中に事業が完了せず議会の議決を受けて、令和５年度に繰り越した事業の概要及び令和５年度予算に係る概要を公表しています。

この公表を通じて、本市財政の現状についてご理解いただき、市政に対するより一層のご協力とご支援をお願いいたします。

第1. 令和4年度予算の概要について

1 一般会計

令和4年度の当初予算額は356億3,000万円でしたが、4月臨時会、6月及び9月定例会において、国府等の事業採択に伴うもの、新型コロナウイルス感染症対策をはじめ緊急的に実施する必要があるものなどに対応するため、9月末までに第1号補正から第6号補正を編成し、総額17億9,197万円6千円を増額計上しています。

さらに、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの期間に、第7号補正から第14号補正を編成し、総額15億5,018万5千円を増額したことによって年度中の補正予算総額は33億4,216万1千円、令和4年度の予算総額は389億7,216万1千円となり、前年度予算総額の391億1,461万8千円と比べると、1億4,245万7千円、0.4%減少しました。

今回の公表対象となります第7号補正から第14号補正の内容は、次のとおりです。

○第7号補正（10月） 令和4年10月6日可決

補正額 5億1,120万7千円 補正後予算総額 379億3,318万3千円

新型コロナウイルス感染症及び物価高騰対策支援、9月に発生した豪雨等により被災した公共土木施設等の災害復旧経費について補正したもので、主な内容は次のとおりです。

① 新型コロナウイルス感染症対策

- ・オミクロン株対応ワクチン接種経費 1億5,600万円
- ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金経費 113万2千円

② 物価高騰対策

- ・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金経費 3億947万円

③ 災害復旧

- ・農地・農業用施設災害復旧事業 580万円
- ・林業用施設災害復旧事業 494万円

- ・ 公共土木施設災害復旧事業 2,190 万円
- ・ 公立学校施設災害復旧事業 221 万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・ 林業用施設災害復旧事業 330 万円
- ・ 公共土木施設災害復旧事業 1,690 万円

補正の主な財源は、国庫支出金 4 億 7,660 万 7 千円、府支出金 150 万円、繰越金 2,600 万円、市債 710 万円となっています。

○第 8 号補正 (11 月) 令和 4 年 11 月 29 日可決

補正額 5,323 万 4 千円 補正後予算総額 379 億 8,641 万 7 千円

新型コロナウイルス感染症対策支援のほか、その他緊急的なものについて補正したもので、主な内容は次のとおりです。

- ① 新型コロナウイルス抗原定性検査キット購入支援経費 4,025 万 7 千円
- ② 郵便局でのマイナンバーカード交付申請経費 263 万 4 千円
- ③ 国の人事院勧告等に準拠した人件費の増減 705 万 6 千円

補正の主な財源は、国庫支出金 223 万 4 千円、繰入金 2,000 万円、繰越金 3,100 万円となっています。

○第 9 号補正 (11 月) 令和 4 年 12 月 13 日可決

補正額 4 億 5,835 万円 補正後予算総額 384 億 4,476 万 7 千円

公共施設等の光熱費の追加、国の補助事業等の採択等に伴うもの、その他緊急的なものについて補正したもので、主な内容は次のとおりです。

- ① 新型コロナウイルス感染症拡大の防止
 - ・ 民営保育所等新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業補助金 110 万円
- ② 公共施設等の光熱費の追加等

- ・ 公共施設の電気料金の追加 1 億 1,002 万 8 千円
- ・ 指定管理施設の光熱費等高等に伴う指定管理料の追加 1,783 万 8 千円

③ 産業の基盤整備

- ・ 新規就農者経営開始資金交付金の追加 300 万円
- ・ 府営農業体質強化基盤整備促進事業負担金の追加 280 万円
- ・ ほ場整備事業費負担金の追加（農業競争力強化基盤整備事業） 2,893 万 6 千円
- ・ 農地耕作条件改善事業 660 万円
- ・ 農業水路等長寿命化・防災減災事業 4,000 万円
- ・ 機構集積協力金の追加 4,728 万 2 千円
- ・ 創業等支援補助金の追加 900 万円
- ・ 観光インフラ整備等促進事業補助金の追加 700 万円

④ 子育て・福祉のまちづくり

- ・ 生活保護システムを改修 275 万円
- ・ 自立支援医療給付費の追加 940 万円
- ・ ロ大野放課後児童クラブのトイレ整備 641 万 8 千円

⑤ 安全・安心のまちづくり

- ・ 市道橋梁架替工事の追加 7,090 万円
- ・ 河川改修付帯工事の追加 2,210 万円

⑥ その他

- ・ 大宮図書室の図書を充実 30 万円
- ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金の追加 4,557 万 4 千円
- ・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金の追加 153 万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・ ロ大野放課後児童クラブトイレ整備事業ほか9事業 3 億 7,739 万 1 千円

【債務負担行為の補正】

(追加)

・京丹後チャレンジデー実行委員会補助金 限度額 10 万円、令和 4 年度～令和 5 年度
補正の財源は、各種交付金 316 万 5 千円、分担金及び負担金 1,772 万 9 千円、国庫支出金
1,508 万 7 千円、府支出金 9,494 万 8 千円、寄附金 30 万円、繰入金 700 万円、繰越金 1 億
9,100 万円、諸収入 302 万 1 千円、市債 1 億 2,610 万円となっています。

○第 10 号補正 (12 月) 令和 4 年 12 月 13 日可決

補正額 2 億 6,080 万 6 千円 補正後予算総額 387 億 557 万 3 千円

物価高騰対策、その他緊急的なものについて補正したもので、主な内容は次のとおりで
す。

- ① 全業種エネルギー価格高騰対策支援給付金 2 億 430 万円
- ② 京丹後デジタルポイントによる生活支援・消費喚起経費 5,495 万 3 千円
- ③ 丹後大学駅伝情報発信事業補助金 111 万 5 千円

補正の財源は、国庫支出金 2 億 1,969 万 1 千円、寄附金 111 万 5 千円、繰越金 4,000 万円
となっています。

○第 11 号補正 (1 月) 令和 5 年 1 月 17 日可決

補正額 7 億 930 万 5 千円 補正後予算総額 394 億 1,487 万 8 千円

「ふるさと納税」関連経費、出産・子育て応援給付金支給経費、その他緊急的なものにつ
いて補正したもので、主な内容は次のとおりです。

- ① 「ふるさと納税」関連経費
 - ・ふるさと応援寄附金推進事業 2 億 9,510 万 6 千円
 - ・各種基金積立金の増額 3 億 7,404 万 5 千円
- ② 出産・子育て応援給付金支給経費 3,798 万 5 千円
- ③ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 96 万円
- ④ 京都府議会議員選挙ポスター掲示場設置等経費の追加 97 万 7 千円

【債務負担行為の補正】

(変更)

- ・京都府議会議員選挙ポスター掲示場設置・撤去等業務 限度額 123 万 7 千円 (変更前 94 万 9 千円)

補正の財源は、普通交付税 5,800 万円、国庫支出金 2,628 万 3 千円、府支出金 730 万 7 千円、寄附金 5 億 4,728 万 5 千円、繰越金 7,043 万円となっています。

○第 12 号補正 (2 月) 令和 5 年 2 月 27 日可決

補正額 2 億 1,687 万 1 千円 補正後予算総額 396 億 3,174 万 9 千円

国の補正予算に伴うもの、年度末を見据えた各事業の精算見込み分を補正したもので、主な内容は次のとおりです。

① 国の第 2 次補正予算を活用した事業

- ・京都丹後鉄道の鉄軌道安全輸送設備等の整備を支援 2,320 万 5 千円
- ・ため池整備事業 819 万円
- ・道路橋梁新設改良事業 1 億 500 万円
- ・小・中学校の教育活動における感染症対策経費 991 万 1 千円
- ・保育所・認定こども園等送迎バスへの安全装置設置経費 1,155 万円

② その他

- ・移住促進・空家改修支援事業 529 万 4 千円
- ・地方バス路線運行維持対策事業 3,261 万 7 千円
- ・京都丹後鉄道原油価格高騰対策事業補助金 503 万 2 千円
- ・共同製茶等省力化推進事業補助金 320 万 9 千円
- ・除雪経費を追加 1 億 9,000 万円
- ・ふるさと創生職員制度推進事業 △2,502 万 4 千円
- ・児童手当支給事業 △2,103 万 5 千円
- ・丹後王国「食のみやこ」支援事業 △3,526 万 1 千円

- ・農林水産緊急支援事業 △3,739 万 1 千円
- ・多面的機能支払交付金事業 △2,926 万 3 千円
- ・食品加工支援センター整備事業 △1,883 万 3 千円
- ・商工業緊急支援事業 △3,000 万円
- ・学校給食センター施設整備事業 △3,000 万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・峰山庁舎会議室空調機器更新事業ほか 21 事業 5 億 1,380 万 7 千円

(変更)

- ・庁舎整備事業ほか 7 事業 7 億 5,856 万円 (変更前 4 億 8,022 万 7 千円)

【債務負担行為の補正】

(追加)

- ・峰山最終処分場地元対策交付金 限度額 300 万円、令和 4 年度～令和 6 年度
- ・大宮最終処分場地元対策交付金 限度額 750 万円、令和 4 年度～令和 9 年度
- ・網野最終処分場地元対策交付金 限度額 1,000 万円、令和 4 年度～令和 6 年度

補正の主な財源は、市税 8,423 万 3 千円、普通交付税 1 億 4,811 万 7 千円、分担金及び負担金 159 万 8 千円、国庫支出金 6,202 万 2 千円、府支出金△3,105 万円、繰入金△1 億 1,071 万 5 千円、市債 1,820 万円などとなっています。

○第 13 号補正 (3 月) 令和 5 年 3 月 29 日可決

補正額 1 億 5,715 万 2 千円 補正後予算総額 397 億 8,890 万 1 千円

国の補助事業の採択に伴い補正したもので、主な内容は次のとおりです。

- ① 産地生産基盤パワーアップ事業 1 億 5,750 万 2 千円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・産地生産基盤パワーアップ事業費補助金 1 億 5,750 万 2 千円

補正の主な財源は、地方消費税交付税 1,900 万円、国庫支出金 1 億 3,815 万 2 千円となっています。

○第 14 号補正（3 月） 令和 5 年 3 月 31 日専決

補正額 △8 億 1,674 万円 補正後予算総額 389 億 7,216 万 1 千円

歳入における国府支出金の確定等に伴う増減及び歳出の不用額の減額を中心に補正措置を講じるもので、その主な内容は次のとおりです。

① 新型コロナウイルス感染症対応

- ・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 △958 万 5 千円
- ・新型コロナウイルスワクチン接種事業 △8,898 万 6 千円

② 商工業の振興

- ・原油価格・物価高騰対策支援給付金給付事業 △2 億 3,030 千 3 千円
- ・有害鳥獣対策事業 △2,311 万 4 千円
- ・豊かな森を育てる基金 126 万 5 千円
- ・金融支援事業 △2,063 万 1 千円
- ・商工業緊急支援事業 △4,333 万 2 千円
- ・地域消費喚起事業 △7,490 万 8 千円
- ・企業立地推進事業 △1,260 万円
- ・創業支援事業 △783 万円
- ・滞在型観光地づくり推進事業 △518 万 2 千円
- ・インバウンド・宿泊促進強化事業 △524 万 6 千円
- ・海水浴場連絡員配置等支援事業 △833 万 6 千円

③ 医療・保険制度の充実

- ・総合検診事業 △1,286 万 9 千円
- ・予防接種事業 △2,956 万 9 千円
- ・医療確保奨学金貸与事業 △840 万円

④ 福祉の充実

- ・ 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業 △914 万 4 千円
- ・ 障害福祉サービス事業 △2,046 万 5 千円
- ・ 介護保険事業特別会計繰出金 △5,887 万 5 千円
- ・ 重度心身障害老人健康管理事業 △1,382 万円
- ・ 重度心身障害者医療事業 △1,023 万 1 千円
- ・ 老人医療給付事業 △737 万 9 千円
- ・ 生活保護費支給事業 △9,582 万 6 千円

⑤ 子育ての支援

- ・ 子育て支援医療事業 △1,501 万 9 千円
- ・ 保育所管理運営事業 △4,198 万 8 千円
- ・ 保育業務委託事業 △3,988 万 1 千円
- ・ 認定こども園保育利用管理運営事業 △7,136 万 2 千円

⑥ 学校教育の充実

- ・ 奨学基金 67 万 5 千円
- ・ 谷口謙・未来応援基金 87 万 3 千円
- ・ 小学校施設改修事業 △2,190 万 6 千円
- ・ 小学校スクールバス運行管理事業 △1,377 万 9 千円
- ・ 小学校スクールサポーター等設置事業 △2,070 万円
- ・ 中学校施設改修事業 △509 万 7 千円
- ・ 中学校スクールバス運行管理事業 △529 万 9 千円
- ・ 中学校スクールサポーター等設置事業 △750 万円

⑦ 社会教育の充実

- ・ 体育施設管理運営事業 △6,303 万 6 千円

⑧ 道路ネットワークの整備

- ・ 除雪対策事業 △6,743 万 3 千円

⑨ 社会基盤の整備

- ・道路橋梁新設改良事業 △2,777 万円

⑩ コミュニティ活動の充実

- ・ふるさと応援基金 △5,484 万 9 千円
- ・ふるさと応援寄附金推進事業 △6,693 万 6 千円
- ・ふるさとブランド推進事業 △1,961 万 2 千円

⑪ ICT タウン化

- ・行政情報システム運営事業 △2,521 万 1 千円
- ・ブロードバンドネットワーク運営事業 △3,467 万 1 千円
- ・デジタル戦略推進事業 △899 万 1 千円

⑫ 消防・防災の充実

- ・通信指令業務 △1,425 万 5 千円
- ・団員報酬 △1,400 万 6 千円
- ・消防団活動運営事業 △672 万 3 千円
- ・消防水利等整備事業 △800 万円
- ・災害対策一般経費 △1,683 万 5 千円

⑬ 効率的な行財政運営

- ・一般管理一般経費 △2,041 万 3 千円
- ・庁舎整備事業 △1,234 万 3 千円
- ・戸籍住民基本台帳一般経費 △1,391 万 5 千円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・峰山庁舎空調設備修繕事業ほか3 事業 4,728 万 5 千円

(変更)

- ・地域密着型サービス施設整備事業費補助金ほか4 事業 6,032 万 6 千円 (変更前
1 億 805 万 9 千円)

補正の主な財源は、市税 6,104 万 5 千円、各種譲与税交付金 1 億 2,204 万 1 千円、特別交付税 4 億 5,913 万 1 千円、分担金及び負担金△1,935 万 1 千円、国庫支出金△1 億 6,974 万 5 千円、府支出金△4,744 万 3 千円、繰入金△8 億 3,846 万 7 千円、市債△3 億 3,950 万円などとなっています。

2 特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計のほか9特別会計の令和4年度当初予算の総額は148億8,430万円でしたが、3月末までに国民健康保険事業特別会計など6特別会計で2億8,870万1千円を増額し、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの期間では総額2億9,739万8千円を減額したため、令和4年度の特別会計予算の総額は151億7,300万1千円となり、前年同期の150億2,382万7千円に比べ1億4,917万4千円、1.0%の増加となりました。

今回の公表対象となります補正予算の主な内容は、次のとおりです。

■ 国民健康保険事業特別会計

○第2号補正（11月） 令和4年12月13日可決

補正額 4,594万9千円 補正後予算総額 70億3,734万6千円

【主な補正内容】精神・結核医療付加金、傷病手当金の増等

○第3号補正（2月） 令和5年2月27日可決

補正額 △3,929万1千円 補正後予算総額 69億9,805万5千円

【主な補正内容】病院事業会計繰出金の減等

○第4号補正（3月） 令和5年3月31日専決

補正額 △1億7,689万7千円 補正後予算総額 68億2,115万8千円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

■ 国民健康保険直営診療所事業特別会計

○第1号補正（10月） 令和4年10月6日可決

補正額 128万7千円 補正後予算総額 2億2,028万7千円

【主な補正内容】施設管理費の増

○第2号補正（11月） 令和4年11月29日可決

補正額 0 円 補正後予算総額 2 億 2,028 万 7 千円

【主な補正内容】職員人件費の増

○第 3 号補正（11 月） 令和 4 年 12 月 13 日可決

補正額 95 万 9 千円 補正後予算総額 2 億 2,124 万 6 千円

【主な補正内容】施設管理費の増

○第 4 号補正（2 月） 令和 5 年 2 月 27 日可決

補正額 3,416 万 1 千円 補正後予算総額 2 億 5,540 万 7 千円

【主な補正内容】施設管理費、医療材料費等の執行見込による減等

○第 5 号補正（3 月） 令和 5 年 3 月 31 日専決

補正額 0 円 補正後予算総額 2 億 5,540 万 7 千円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

オンライン資格確認システム導入事業について繰越明許費を設定

■ 後期高齢者医療事業特別会計

○第 1 号補正（11 月） 令和 4 年 12 月 13 日可決

補正額 153 万円 補正後予算総額 9 億 2,353 万円

【主な補正内容】後期高齢者医療広域連合納付金の増等

○第 2 号補正（3 月） 令和 4 年 3 月 31 日専決

補正額 △1,808 万 9 千円 補正後予算総額 9 億 544 万 1 千円

【主な補正内容】後期高齢者医療広域連合納付金の増、財源及び事業費等の確定によるもの

■ 介護保険事業特別会計

○第 2 号補正（11 月） 令和 4 年 11 月 29 日可決

補正額 0 万円 補正後予算総額 70 億 8,070 万 2 千円

【主な補正内容】職員人件費の増

○第3号補正（11月） 令和4年12月13日可決

補正額 0円 補正後予算総額 70億8,070万2千円

【主な補正内容】総務費、保険給付費（介護予防福祉用具購入費）の増

○第4号補正（2月） 令和5年2月27日可決

補正額 △9,629万2千円 補正後予算総額 69億8,441万円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

○第5号補正（3月） 令和5年3月31日専決

補正額 △8,349万円 補正後予算総額 69億92万円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

■ 介護サービス事業特別会計

○第1号補正（11月） 令和4年12月13日可決

補正額 2,787万4千円 補正後予算総額 1億7,687万4千円

【主な補正内容】繰越金の増、施設管理費の増

○第2号補正（3月） 令和5年3月31日専決

補正額 △520万円 補正後予算総額 1億7,167万4千円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

■ 市民太陽光発電所事業特別会計

○第1号補正（2月） 令和5年2月27日可決

補正額 1,010万1千円 補正後予算総額 5,710万1千円

【主な補正内容】市民太陽光発電所事業基金積立金の増等

■ 工業用地造成事業特別会計、宅地造成事業特別会計、峰山財産区特別会計及び五箇財産区特別会計のこの期間における補正予算の編成はありません。

3 企 業 会 計

■ 水道事業会計

水道事業会計の令和4年度当初予定額の収益的支出は16億4,515万円、資本的支出は15億9,883万5千円でしたが、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの期間に、第2号補正から第4号補正を編成し、収益的支出3,415万1千円、資本的支出1,000万円を増額したことから、令和4年度収益的支出の予定総額は16億7,309万1千円となり、前年度同期の収益的支出16億853万7千円と比べると6,455万4千円（4.0%）の増加、資本的支出の予定総額は16億883万5千円となり前年同期の資本的支出17億4,670万7千円と比べると1億3,787万2千円（7.9%）の減額となりました。収益的支出補正及び資本的支出補正の内容は次のとおりです。

○第2号補正（11月） 令和4年11月29日可決

補正額 収益的支出 311万7千円 補正後予算総額 16億4,205万7千円

【主な補正内容】収益的支出：人事院勧告に伴う人件費の調整

○第3号補正（11月） 令和4年12月13日可決

補正額 収益的支出 2,713万円 補正後予算総額 16億6,918万円7千円

資本的収入 1,000万円 補正後予算総額 11億5,847万9千円

資本的支出 1,000万円 補正後予算総額 16億883万5千円

【主な補正内容】収益的支出：光熱費等の増額

資本的収入：企業債の増額

資本的支出：施設改良事業費の増額

○第4号補正（2月） 令和5年2月27日可決

補正額 収益的収入 938万6千円 補正後予算総額 15億6,291万9千円

収益的支出 390万4千円 補正後予算総額 16億7,309万1千円

資本的収入 281万2千円 補正後予算総額 11億6,129万1千円

【主な補正内容】収益的收入：他会計補助金の増額

収益的支出：人件費の増額

資本的收入：補償金の増額

■ 下水道事業会計

下水道事業会計の令和4年度当初予定額の収益的支出は25億2,030万2千円、資本的支出は26億6,329万7千円でしたが、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの期間に、第2号補正から第4号補正を編成し、収益的支出2,329万8千円、資本的支出1億4,689万円を増額したことから、令和4年度収益的支出の予定総額は25億7,645万1千円となり、前年度同期の収益的支出26億4,725万8千円と比べると7,080万7千円（2.7%）の減額、資本的支出の予定総額は27億8,932万4千円となり、前年同期の資本的支出34億8,850万7千円と比べると6億9,918万3千円（20.0%）の減額となりました。収益的支出補正及び資本的支出補正の内容は次のとおりです。

○第2号補正（11月） 令和4年11月29日可決

補正額	収益的支出	132万7千円	補正後予算総額	25億5,448万円
	資本的支出	16万1千円	補正後予算総額	26億4,259万5千円

【主な補正内容】収益的支出：人事院勧告に伴う人件費の調整

資本的支出：人事院勧告に伴う人件費の調整

○第3号補正（11月） 令和4年12月13日可決

補正額	収益的支出	2,197万1千円	補正後予算総額	25億7,645万1千円
	資本的收入	1億4,670万円	補正後予算総額	21億9,987万7千円
	資本的支出	1億4,672万9千円	補正後予算総額	27億8,932万4千円

【主な補正内容】収益的支出：光熱費等の増額

資本的收入・支出：国庫補助金の追加割当に伴い管渠布設工事費等の増

○第4号補正（2月） 令和5年2月27日可決

補正額 収益的収入 340万7千円 補正後予算総額 22億8,285万8千円

資本的収入 △180万円 補正後予算総額 21億9,807万7千円

【主な補正内容】収益的収入：他会計補助金の増額等

資本的収入：他会計出資金の減額等

■ 病院事業会計

病院事業会計の令和4年度当初予定額の収益的支出76億円、資本的支出11億5,109万7千円でしたが、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの期間に、第3号から第6号補正を編成し、収益的支出4億3,006万1千円を増額、資本的支出6,130万8千円を減額したことから、令和4年度の収益的支出の予定総額は79億9,765万4千円となり、前年度同期の収益的支出78億8,546万7千円と比べると1億1,218万7千円（1.4%）の増加、資本的支出の予定総額は11億5,444万3千円となり、前年度同期の資本的支出7億8,449万円と比べると3億6,995万3千円（47.2%）の増加となりました。収益的支出補正及び資本的支出補正の内容は次のとおりです。

○第3号補正（11月） 令和4年11月29日可決

補正額 収益的支出 △6,477万6千円 補正後予算総額 75億281万7千円

【主な補正内容】収益的支出：人事院勧告及び人事異動に伴う人件費の調整

○第4号補正（11月） 令和4年12月13日可決

補正額 収益的支出 4,115万円 補正後予算総額 75億4,396万7千円

資本的収入 3,157万円 補正後予算総額 10億745万3千円

資本的支出 3,157万円 補正後予算総額 12億4,732万1千円

【主な補正内容】収益的支出：光熱費等の増額

資本的収入：府補助金の増額

資本的支出：建設改良費の増額

○第5号補正（2月） 令和5年2月27日可決

補正額	収益的收入	△1億1,845万円	補正後予算総額	71億7,495万円
	収益的支出	4億5,368万7千円	補正後予算総額	79億9,765万4千円
	資本的收入	△1億1,690万8千円	補正後予算総額	8億9,054万5千円
	資本的支出	△5,776万8千円	補正後予算総額	11億8,955万3千円

【主な補正内容】収益的收入：府補助金の増額、入院収益の減額等

収益的支出：退職手当組合特別負担金、減価償却費等の増額等

資本的收入：病院事業債、府補助金等の増額、出資金の組み替え等

資本的支出：建設改良費の減額、看護師修学支援資金貸付金の減額

○第6号補正（3月） 令和5年3月31日専決

補正額	収益的收入	1億6,242万8千円	補正後予算総額	73億3,737万8千円
	資本的收入	△3,112万7千円	補正後予算総額	8億5,941万8千円
	資本的支出	△3,511万円	補正後予算総額	11億5,444万3千円

【主な補正内容】財源の確定によるもの

第2. 令和4年度の財政状況等について

令和4年度における令和4年10月1日から令和5年3月31日までの財政状況等については、次のとおりです。

1 令和4年度予算の状況

一般会計、特別会計及び企業会計（収益的及び資本的支出の合計額）の補正予算を含む予算総額は次の表のとおりで、その状況は「第1表 令和4年度会計別予算の状況」に示すとおりです。

（単位：千円）

会計	予算額		増減
	令和4年度	令和3年度	
一般会計	38,972,161	39,114,618	△142,457
特別会計	15,173,001	15,023,827	149,174
企業会計	17,799,798	18,152,448	△352,650
計	71,944,960	72,290,893	△345,933

2 令和4年度予算の執行状況

令和5年3月31日現在における（令和3年度からの繰越明許費を含む）予算の執行概要は次の表のとおりで、各会計の執行状況は「第2表 令和4年度一般会計予算の執行状況」、「第3表 令和4年度特別会計・企業会計予算の執行状況」及び「第4表 令和4年度会計別繰越明許費の執行状況」に示すとおりです。

区 分	執行率				
	一般会計	特別会計	企業会計 (収益的収入・支出)		
			水道事業	下水道事業	病院事業
歳 入	80.7%	88.2%	93.9%	96.5%	100.3%
歳 出	77.9%	88.5%	91.2%	94.7%	95.6%

3 住民負担の状況

令和 5 年 3 月 31 日現在における市税の状況は次の表のとおりで、その収入状況及び市税負担の状況は、「第 5 表 住民負担の状況」に示すとおりです。

(単位：千円)

予算額	収入済額	執行率
5, 212, 154	4, 981, 778	95. 6%

4 公営事業の経理の状況

令和 5 年 3 月 31 日現在における水道事業会計、下水道事業会計及び病院事業会計の執行状況は次の表のとおりで、各会計の経理の状況は「第 6 表 水道事業会計の経理の状況」、「第 7 表 下水道事業会計の経理の状況」及び「第 8 表 病院事業会計の経理の状況」に示すとおりです。

(単位：千円)

項 目		水道事業会計	下水道事業会計	病院事業会計
収益的収入	予算額	1, 562, 919	2, 282, 858	7, 337, 378
	収入額	1, 467, 029	2, 203, 847	7, 356, 809
	執行率	93. 9%	96. 5%	100. 3%
収益的支出	予算額	1, 673, 091	2, 576, 451	7, 997, 654
	支出額	1, 525, 955	2, 439, 925	7, 643, 728
	執行率	91. 2%	94. 7%	95. 6%

5 基金、市債及び一時借入金の現在高

令和 5 年 3 月 31 日現在の基金残高は「第 9 表 基金現在高の状況」に、会計別の市債残高は「第 10 表 市債現在高の状況」に示すとおりです。

6 その他

■令和 4 年度繰越事業の概要

令和 4 年度から令和 5 年度に繰り越して予算を執行する事業は、「第 11 表 令和 4 年度予算の繰越事業の状況」に示すとおりです。

■令和5年度予算の概要

令和5年度予算に係る財政指標等は、「第12表 令和5年度予算の状況」に示すとおりです。

第12表 令和5年度予算の状況	
(1)	会計別予算額
(2)	一般会計 歳入の款別内訳
(3)	一般会計 歳入の財源構造
(4)	一般会計 歳出の目的別内訳
(5)	一般会計 歳出の性質別内訳
(6)	一般会計 予算の特定財源の状況
(7)	一般会計 総合計画体系での予算額
(8)	一般会計 予算概要
(9)	一般会計 歳出の節別内訳
(10)	基金の状況
(11)	会計別市債の状況

第1表 令和4年度会計別予算の状況【令和5年3月31日現在】

(単位:千円)

会計名称		当初予算額	令和4年4月1日～令和4年9月30日							令和4年10月1日～令和5年3月31日										(参考) 補正号数	
			補正予算額						9月30日現在の 現計予算額	補正予算額								3月31日現在の 現計予算額			
			(4月)	(6月)	(6月)	(6月)	(7月) ※専決処分	(9月)		(10月)	(11月)	(11月)	(12月)	(1月)	(2月)	(3月)	(3月) ※専決処分		小計		
			R4.3.29	R4.4.27	R4.6.10	R4.6.24	R4.7.5	R4.7.26		R4.9.15	R4.10.6	R4.11.29	R4.12.13	R4.12.13	R5.1.17	R5.2.27	R5.3.29				R5.3.31
一 般 会 計		35,630,000	225,900	388,647	172,385	503,433	0	501,611	1,791,976	37,421,976	511,207	53,234	458,350	260,806	709,305	216,871	157,152	△ 816,740	1,550,185	38,972,161	14号
特 別 会 計	国民健康保険事業	6,498,000						493,397	493,397	6,991,397			45,949			△ 39,291		△ 176,897	△ 170,239	6,821,158	4号
	国民健康保険直営診療所事業	219,000							0	219,000	1,287	0	959			34,161		0	36,407	255,407	5号
	後期高齢者医療事業	922,000							0	922,000			1,530					△ 18,089	△ 16,559	905,441	2号
	介護保険事業	6,988,000						92,702	92,702	7,080,702		0	0			△ 96,292		△ 83,490	△ 179,782	6,900,920	5号
	介護サービス事業	149,000							0	149,000			27,874					△ 5,200	22,674	171,674	2号
	工業用地造成事業	10,000							0	10,000									0	10,000	－
	宅地造成事業	44,700							0	44,700									0	44,700	－
	市民太陽光発電所事業	47,000							0	47,000						10,101			10,101	57,101	1号
	峰山財産区	5,700							0	5,700									0	5,700	－
	五箇財産区	900							0	900									0	900	－
特 別 会 計 合 計		14,884,300	0	0	0	0	0	586,099	586,099	15,470,399	1,287	0	76,312	0	0	△ 91,321	0	△ 283,676	△ 297,398	15,173,001	－
総 合 計		50,514,300	225,900	388,647	172,385	503,433	0	1,087,710	2,378,075	52,892,375	512,494	53,234	534,662	260,806	709,305	125,550	157,152	△ 1,100,416	1,252,787	54,145,162	－

(単位:千円)

企業会計会計名称			当初予算額	令和4年4月1日～令和4年9月30日							令和4年10月1日～令和5年3月31日										(参考) 補正号数	
				補正予算額						9月30日現在の 現計予算額	補正予算額								3月31日現在の 現計予算額			
				(4月)	(6月)	(6月)	(6月)	(7月)	(9月)		小計	(10月)	(11月)	(11月)	(12月)	(1月)	(2月)	(3月)		(3月) ※専決処分		小計
				R4.3.29	R4.4.27	R4.6.10	R3.6.24	R4.7.5	R4.7.26			R4.9.15	R4.10.6	R4.11.29	R4.12.13	R4.12.13	R5.1.17	R5.2.27		R5.3.29		
水道 事業	収 益 的	収 入	1,553,533						0	1,553,533						9,386			9,386	1,562,919	4号	
		支 出	1,645,150			△ 6,210			△ 6,210	1,638,940		3,117	27,130		3,904			34,151	1,673,091			
	資 本 的	収 入	1,148,479						0	1,148,479			10,000		2,812			12,812	1,161,291			
		支 出	1,598,835						0	1,598,835			10,000					10,000	1,608,835			
下 水道 事業	収 益 的	収 入	2,279,451						0	2,279,451						3,407			3,407	2,282,858	4号	
		支 出	2,520,302			32,851			32,851	2,553,153		1,327	21,971					23,298	2,576,451			
	資 本 的	収 入	2,053,177						0	2,053,177			146,700			△ 1,800			144,900	2,198,077		
		支 出	2,663,297			△ 20,863			△ 20,863	2,642,434		161	146,729					146,890	2,789,324			
病 院 事業	収 益 的	収 入	7,293,000					400	400	7,293,400						△ 118,450		162,428	43,978	7,337,378	6号	
		支 出	7,600,000			△ 32,737		330	△ 32,407	7,567,593		△ 64,776	41,150		453,687		0	430,061	7,997,654			
	資 本 的	収 入	912,583					63,300	63,300	975,883			31,570			△ 116,908		△ 31,127	△ 116,465	859,418		
		支 出	1,151,097			1,200		63,454	64,654	1,215,751			31,570			△ 57,768		△ 35,110	△ 61,308	1,154,443		

第2表 令和4年度 一般会計予算の執行状況【令和5年3月31日現在】

(単位 千円、%)										
科 目		現年予算(A)			繰越予算額 (B)	計 (C)=(A)+(B)	収入済額			執行率 (D)/(C)
		当初予算額	補正予算額	現計予算額			4/1～9/30	10/1～3/31	計(D)	
歳入	1 市 税	5,066,876	145,278	5,212,154		5,212,154	2,903,947	2,077,830	4,981,777	95.6
	2 地 方 譲 与 税	302,296	12,435	314,731		314,731	75,021	239,710	314,731	100.0
	3 利 子 割 交 付 金	4,000	△ 1,898	2,102		2,102	985	1,117	2,102	100.0
	4 配 当 割 交 付 金	30,000	11,202	41,202		41,202	10,276	30,926	41,202	100.0
	5 株式等譲渡所得割交付金	26,000	2,506	28,506		28,506	0	28,506	28,506	100.0
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	54,000	55,267	109,267		109,267	56,643	52,624	109,267	100.0
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	45,038	1,245,038		1,245,038	660,441	584,597	1,245,038	100.0
	8 ゴルフ場利用税交付金	8,200	2,151	10,351		10,351	4,049	6,302	10,351	100.0
	9 自動車取得税交付金	1	1,156	1,157		1,157	0	1,158	1,158	100.1
	10 環 境 性 能 割 交 付 金	45,000	10,191	55,191		55,191	16,116	39,075	55,191	100.0
	11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	56,000	3,165	59,165		59,165	0	59,165	59,165	100.0
	12 地 方 特 例 交 付 金	25,000	9,596	34,596		34,596	31,603	2,993	34,596	100.0
	13 地 方 交 付 税	14,400,000	1,050,492	15,450,492		15,450,492	9,851,759	5,598,733	15,450,492	100.0
		普 通 交 付 税	13,000,000	591,361	13,591,361	13,591,361	9,851,759	3,739,602	13,591,361	100.0
		特 別 交 付 税	1,400,000	459,131	1,859,131	1,859,131	0	1,859,131	1,859,131	100.0
	14 交通安全対策特別交付金	4,000	137	4,137		4,137	0	4,137	4,137	100.0
	15 分 担 金 及 び 負 担 金	174,376	△ 41	174,335	5,471	179,806	58,086	83,248	141,334	78.6
	16 使 用 料 及 び 手 数 料	601,239	△ 8,683	592,556		592,556	273,025	276,885	549,910	92.8
	17 国 庫 支 出 金	3,604,957	1,280,389	4,885,346	242,892	5,128,238	812,147	3,996,599	4,808,746	93.8
	18 府 支 出 金	2,427,488	210,700	2,638,188	363,684	3,001,872	170,212	1,452,190	1,622,402	54.0
	19 財 産 収 入	168,247	11,317	179,564		179,564	24,291	102,029	126,320	70.3
	20 寄 附 金	1,000,000	533,105	1,533,105		1,533,105	135,718	1,374,502	1,510,220	98.5
	21 繰 入 金	2,891,349	△ 1,117,962	1,773,387		1,773,387	0	42,600	42,600	2.4
	22 繰 越 金	150,000	876,430	1,026,430	165,721	1,192,151	1,192,152	0	1,192,152	100.0
	23 諸 収 入	257,671	177,790	435,461		435,461	164,228	208,119	372,347	85.5
	24 市 債	3,133,300	32,400	3,165,700	1,057,800	4,223,500	0	230,200	230,200	5.5
		うち臨時財政対策債	290,000	△ 76,200	213,800	213,800	0	0	0	0.0
	合 計	35,630,000	3,342,161	38,972,161	1,835,568	40,807,729	16,440,699	16,493,245	32,933,944	80.7

(単位 千円、%)										
科 目		現年予算(A)			繰越予算額 (B)	計 (C)=(A)+(B)	支払済額			執行率 (D)/(C)
		当初予算額	補正予算額	現計予算額			4/1～9/30	10/1～3/31	計(D)	
歳出	1 議 会 費	209,415	△ 6,379	203,036		203,036	102,007	96,810	198,817	97.9
	2 総 務 費	4,819,143	1,563,286	6,382,429	172,614	6,555,043	1,431,728	2,609,737	4,041,465	61.7
	3 民 生 費	10,470,364	249,936	10,720,300	151,343	10,871,643	3,706,961	5,208,943	8,915,904	82.0
	4 衛 生 費	4,629,525	252,013	4,881,538	205,091	5,086,629	2,526,630	1,647,489	4,174,119	82.1
	5 労 働 費	59,535	△ 24,866	34,669		34,669	19,117	13,812	32,929	95.0
	6 農 林 水 産 業 費	1,507,746	165,751	1,673,497	206,430	1,879,927	635,434	725,771	1,361,205	72.4
	7 商 工 費	1,373,933	95,899	1,469,832	28,975	1,498,807	497,174	916,057	1,413,231	94.3
	8 土 木 費	3,535,332	306,526	3,841,858	493,426	4,335,284	1,844,793	1,010,823	2,855,616	65.9
	9 消 防 費	1,674,258	5,112	1,679,370	143,675	1,823,045	737,690	882,825	1,620,515	88.9
	10 教 育 費	2,623,316	△ 137,210	2,486,106	242,758	2,728,864	1,116,596	1,141,791	2,258,387	82.8
	11 災 害 復 旧 費	0	36,713	36,713	191,256	227,969	92,223	70,409	162,632	71.3
	12 公 債 費	4,698,649	37,570	4,736,219		4,736,219	2,246,565	2,489,007	4,735,572	100.0
	14 予 備 費	28,784	797,810	826,594		826,594	0	0	0	0.0
	合 計	35,630,000	3,342,161	38,972,161	1,835,568	40,807,729	14,956,918	16,813,474	31,770,392	77.9

第3表 令和4年度 特別会計・企業会計予算の執行状況【令和5年3月31日現在】

(単位 千円、%)

特別 会計	科 目	歳入・歳出 予算額				収入				支出				
		現年予算(A)			繰越 予算額 (B)	計 (C)=(A)+(B)	収入済額			執行率 (D)/(A)	支出済額			執行率 (E)/(C)
		当初予算額	補正予算額	現計予算額			4/1～9/30	10/1～3/31	計(D)		4/1～9/30	10/1～3/31	計(E)	
	国民健康保険事業	6,498,000	323,158	6,821,158	0	6,821,158	3,070,481	3,274,081	6,344,562	93.0	2,390,017	3,937,596	6,327,613	92.8
国民健康保険直営診療所事業	219,000	36,407	255,407	0	255,407	73,196	27,999	101,195	39.6	116,182	71,073	187,255	73.3	
後期高齢者医療事業	922,000	△ 16,559	905,441	0	905,441	260,124	610,254	870,378	96.1	255,099	432,740	687,839	76.0	
介護保険事業	6,988,000	△ 87,080	6,900,920	0	6,900,920	2,930,768	2,940,130	5,870,898	85.1	2,768,657	3,291,180	6,059,837	87.8	
介護サービス事業	149,000	22,674	171,674	0	171,674	49,912	30,655	80,567	46.9	59,823	68,751	128,574	74.9	
工業用地造成事業	10,000	0	10,000	0	10,000	11,746	711	12,457	124.6	0	569	569	5.7	
宅地造成事業	44,700	0	44,700	0	44,700	44,776	0	44,776	100.2	19	12	31	0.1	
市民太陽光発電所事業	47,000	10,101	57,101	0	57,101	37,404	17,431	54,835	96.0	19,103	17,794	36,897	64.6	
峰山財産区	5,700	0	5,700	0	5,700	5,840	46	5,886	103.3	42	18	60	1.1	
五箇財産区	900	0	900	0	900	1,041	0	1,041	115.7	36	80	116	12.9	
計	14,884,300	288,701	15,173,001	0	15,173,001	6,485,288	6,901,307	13,386,595	88.2	5,608,978	7,819,813	13,428,791	88.5	

(単位 千円、%)

企 業 会 計	科 目			現年予算(A)			繰越 予算額 (B)	計 (C)=(A)+(B)	収入済額			執行率 (D)/(A)	支出済額			執行率 (E)/(C)
				当初予算額	補正予算額	現計予算額			4/1～9/30	10/1～3/31	計(D)		4/1～9/30	10/1～3/31	計(E)	
	水道事業会計	収益的	収 入	1,553,533	9,386	1,562,919		1,562,919	699,466	767,563	1,467,029	93.9	290,712	1,235,243	1,525,955	91.2
			支 出	1,645,150	27,941	1,673,091		1,673,091								
		資本的	収 入	1,148,479	12,812	1,161,291	684,800	1,846,091	268,023	867,547	1,135,570	97.8	431,481	1,282,227	1,713,708	69.2
			支 出	1,598,835	10,000	1,608,835	867,273	2,476,108								
	下水道事業会計	収益的	収 入	2,279,451	3,407	2,282,858		2,282,858	1,132,530	1,071,317	2,203,847	96.5	447,678	1,992,247	2,439,925	94.7
			支 出	2,520,302	56,149	2,576,451		2,576,451								
		資本的	収 入	2,053,177	144,900	2,198,077	1,107,479	3,305,556	1,112,615	1,246,467	2,359,082	71.4	1,035,369	1,917,346	2,952,715	75.6
			支 出	2,663,297	126,027	2,789,324	1,116,200	3,905,524								
病 院 事 業 会 計	収益的	収 入	7,293,000	44,378	7,337,378		7,337,378	3,445,336	3,911,473	7,356,809	100.3	2,902,561	4,741,167	7,643,728	95.6	
		支 出	7,600,000	397,654	7,997,654		7,997,654									
	資本的	収 入	912,583	△ 53,165	859,418	8,000	867,418	338,492	565,758	904,250	104.2	361,331	764,291	1,125,622	96.3	
		支 出	1,151,097	3,346	1,154,443	14,382	1,168,825									

第4表 令和4年度 会計別繰越明許費の執行状況【令和5年3月31日現在】

(単位 千円、%)

区 分	会 計 名 称	歳 入						歳 出					
		科目	予算額 (A)	収入済額			執行率 (B)/(A)	科目	予算額 (C)	支出済額			執行率 (D)/(C)
				4/1～9/30	10/1～3/31	計(B)				4/1～9/30	10/1～3/31	計(D)	
明許繰越	一 般 会 計	分担金及び負担金	5,471	824	5,643	6,467	118.2	総 務 費	172,614	12,227	122,265	134,492	77.9
		国 庫 支 出 金	242,892	53,032	200,152	253,184	104.2	民 生 費	151,343	20,286	99,895	120,181	79.4
		府 支 出 金	363,684	12,077	266,420	278,497	76.6	衛 生 費	205,091	0	200,593	200,593	97.8
		繰 越 金	165,721	165,721	0	165,721	100.0	農 林 水 産 業 費	206,430	144,177	24,310	168,487	81.6
		市 債	1,057,800	0	190,700	190,700	18.0	商 工 費	28,975	6,177	13,278	19,455	67.1
								土 木 費	493,426	89,757	202,407	292,164	59.2
								消 防 費	143,675	140,640	1,697	142,337	99.1
								教 育 費	242,758	135,158	24,962	160,120	66.0
								災 害 復 旧 費	191,256	88,329	56,779	145,108	75.9
		小 計	1,835,568	231,654	662,915	894,569	48.7	小 計	1,835,568	636,751	746,186	1,382,937	75.3
合 計		1,835,568	231,654	662,915	894,569	48.7		1,835,568	636,751	746,186	1,382,937	75.3	

(単位 千円、%)

区 分	会 計 名 称	資 本 的 収 入						資 本 的 支 出					
		科目	繰越に係る 財源(A)	収入済額			執行率 (B)/(A)	科目	繰越額(C)	支出済額			執行率 (D)/(C)
				4/1～9/30	10/1～3/31	計(B)				4/1～9/30	10/1～3/31	計(D)	
逓次繰越	水 道 事 業 会 計	企 業 債	260,800	0	260,800	260,800	100.0	建 設 改 良 費	575,473	0	523,826	523,826	91.0
		出 資 金	260,800	0	260,600	260,600	99.9						
		小 計	521,600	0	521,400	521,400	100.0		575,473	0	523,826	523,826	91.0
建設改良費の 繰越	水 道 事 業 会 計	企 業 債	142,700	0	136,000	136,000	95.3	建 設 改 良 費	291,800	103,266	126,451	229,717	78.7
		出 資 金	20,500	0	20,500	20,500	100.0						
		小 計	163,200	0	156,500	156,500	95.9		291,800	103,266	126,451	229,717	78.7
建設改良費の 繰越	下 水 道 事 業 会 計	企 業 債	746,400	2,000	616,600	618,600	82.9	建 設 改 良 費	1,116,200	232,273	755,032	987,305	88.5
		補 助 金	361,079	0	361,079	361,079	100.0						
		小 計	1,107,479	2,000	977,679	979,679	88.5		1,116,200	232,273	755,032	987,305	88.5
建設改良費の 繰越	病 院 事 業 会 計	企 業 債	8,000	0	8,000	8,000	100.0	建 設 改 良 費	14,382	9,878	4,503	14,381	100.0
		小 計	8,000	0	8,000	8,000	100.0		14,382	9,878	4,503	14,381	100.0

第5表 住民負担の状況【令和5年3月31日現在】

市税の状況

(単位 千円、%)

科 目		当初予算額	補正予算額	現計予算額 (A)	収入済額			執行率 (B)/(A)
					4/1～9/30	10/1～3/31	計(B)	
市 税	1 市 民 税	2,154,478	63,067	2,217,545	879,637	1,095,284	1,974,921	89.1
	個 人	1,927,075	60,359	1,987,434	740,626	998,488	1,739,114	87.5
	法 人	227,403	2,708	230,111	139,011	96,796	235,807	102.5
	2 固 定 資 産 税	2,352,365	44,527	2,396,892	1,619,327	788,460	2,407,787	100.5
	固 定 資 産 税	2,342,263	44,527	2,386,790	1,609,225	788,460	2,397,685	100.5
	国 有 資 産 等 所 在 金 市 町 村 交 付 金	10,102	0	10,102	10,102	0	10,102	100.0
	3 軽 自 動 車 税	229,317	3,723	233,040	220,283	13,138	233,421	100.2
	環 境 性 能 割	18,295	489	18,784	8,454	10,331	18,785	100.0
	種 別 割	211,022	3,234	214,256	211,829	2,807	214,636	100.2
	4 市 た ば こ 税	286,334	34,659	320,993	166,024	154,969	320,993	100.0
5 鉱 産 税	143	0	143	99	80	179	125.2	
7 入 湯 税	44,239	△ 698	43,541	18,576	25,901	44,477	102.1	
合 計		5,066,876	145,278	5,212,154	2,903,946	2,077,832	4,981,778	95.6

市税負担の状況

区分		市民税	固定資産税	軽自動車税	市たばこ税	入湯税
予算額	現 計 予 算 額 (千 円)	2,217,545	2,396,892	233,040	320,993	43,541
	1 世 帯 あ た り (円)	98,453	106,415	10,346	14,251	1,933
	1 人 あ た り (円)	43,028	46,508	4,522	6,228	843
収入額	収 入 済 額 (千 円)	1,974,921	2,407,787	233,421	320,993	44,471
	1 世 帯 あ た り (円)	87,681	106,899	10,363	14,251	1,975
	1 人 あ た り (円)	38,320	46,720	4,529	6,228	863

世帯数	22,524世帯	住民基本台帳 (令和5年3月31日現在)
人口	51,537人	

第6表 水道事業会計の経理の状況

(単位 千円、%)

科目			予定額					収入額				支出額				
			現年予定(A)			前年度繰越額(B)	計(C)=(A)+(B)	収入済額			執行率(D)/(C)	支出済額			執行率(E)/(C)	
			当初予定額	補正予定額	現計予定額			4/1～9/30	10/1～3/31	計(D)		4/1～9/30	10/1～3/31	計(E)		
収益の収入及び支出	収入	事業収益	1,553,533	9,386	1,562,919	0	1,562,919	699,465	767,565	1,467,030	93.9					
		営 業 収 益	1,181,607	0	1,181,607		1,181,607	600,635	593,311	1,193,946	101.0					
		営 業 外 収 益	371,926	9,386	381,312		381,312	98,830	174,254	273,084	71.6					
	支出	事業費用	1,645,150	27,941	1,673,091	0	1,673,091					290,712	1,235,244	1,525,956	91.2	
		営 業 費 用	1,509,912	27,941	1,537,853		1,537,853					229,464	1,175,800	1,405,264	91.4	
		営 業 外 費 用	125,238	0	125,238		125,238					61,248	59,444	120,692	96.4	
		特 別 損 失		0	0		0					0	0	0	0.0	
		予 備 費	10,000	0	10,000		10,000					0	0	0	0.0	
	資本の収入及び支出	収入	資本の収入	1,148,479	12,812	1,161,291	684,800	1,846,091	268,023	867,547	1,135,570	61.5				
			加 入 金	10,298	0	10,298		10,298	7,042	4,935	11,977	116.3				
企 業 債			694,200	10,000	704,200	403,500	1,107,700	0	539,200	539,200	48.7					
補 助 金			0	0	0		0	0	0	0	0.0					
出 資 金			443,981	0	443,981	281,300	725,281	260,981	320,600	581,581	80.2					
補 償 金			0	2,812	2,812		2,812	0	2,812	2,812	100.0					
工 事 分 担 金			0	0	0		0	0	0	0	0.0					
固定資産売却代金			0	0	0		0	0	0	0	0.0					
支出		資本の支出	1,598,835	10,000	1,608,835	867,273	2,476,108					431,481	1,282,227	1,713,708	69.2	
		建 設 改 良 費	960,966	10,000	970,966	867,273	1,838,239					123,442	971,489	1,094,931	59.6	
		企 業 債 償 還 金	637,869	0	637,869		637,869					308,039	310,738	618,777	97.0	

企業債現在高の状況

(単位:千円)

水道事業	令和3年度末 現在高	令和4年度中の借入額			令和4年度中償還額						令和4年度末 現在高	住民負担の 状況 1人あたり
					元金			利子				
		4/1～9/30	10/1～3/31	計(D)	4/1～9/30	10/1～3/31	計(D)	4/1～9/30	10/1～3/31	計(D)		
	9,150,374	－	539,200	539,200	308,039	310,738	618,777	60,941	58,697	119,638	9,070,797	176,006円

※住民負担の状況は、令和5年3月末現在の住民基本台帳人口により算出した。

第7表 下水道事業会計の経理の状況

(単位 千円、%)

科目			予定額					収入額				支出額			
			現年予定(A)			前年度繰越額(B)	計(C)=(A)+(B)	収入済額			執行率(D)/(C)	支出済額			執行率(E)/(C)
			当初予定額	補正予定額	現計予定額			4/1～9/30	10/1～3/31	計(D)		4/1～9/30	10/1～3/31	計(E)	
収益の収入及び支出	収入	事業収益	2,279,451	3,407	2,282,858	0	2,282,858	1,132,530	1,071,317	2,203,847	96.5				
		営業収益	569,998	0	569,998		569,998	281,651	287,949	569,600	99.9				
		営業外収益	1,709,453	3,407	1,712,860		1,712,860	850,879	783,368	1,634,247	95.4				
		特別利益	0	0	0		0	0	0	0	0.0				
	支出	事業費用	2,520,302	56,149	2,576,451	0	2,576,451					447,678	1,992,246	2,439,924	94.7
		営業費用	2,170,581	56,149	2,226,730		2,226,730					286,861	1,837,835	2,124,696	95.4
		営業外費用	332,721	0	332,721		332,721					160,817	154,411	315,228	94.7
		特別損失	0	0	0		0					0	0	0	0.0
		予備費	17,000	0	17,000		17,000					0	0	0	0.0
	資本の収入及び支出	収入	資本の収入	2,053,177	144,900	2,198,077	1,107,479	3,305,556	1,112,615	1,246,467	2,359,082	71.4			
負担金			94,108	0	94,108		94,108	50,336	48,742	99,078	105.3				
企業債			1,164,000	124,100	1,288,100	746,400	2,034,500	2,000	1,273,700	1,275,700	62.7				
補助金			289,069	24,300	313,369	361,079	674,448	610,279	△ 128,475	481,804	71.4				
出資金			506,000	△ 3,500	502,500		502,500	450,000	52,500	502,500	100.0				
固定資産売却代金			0	0	0		0	0	0	0	0.0				
支出		資本の支出	2,663,297	126,027	2,789,324	1,116,200	3,905,524					1,035,369	1,917,345	2,952,714	75.6
		建設改良費	1,148,806	126,027	1,274,833	1,116,200	2,391,033					280,669	1,157,557	1,438,226	60.2
		企業債償還金	1,514,491	0	1,514,491		1,514,491					754,700	759,788	1,514,488	100.0

企業債現在高の状況

(単位:千円)

下水道事業	令和3年度末 現在高	令和4年度中の借入額			令和4年度中償還額						令和4年度末 現在高	住民負担の 状況 1人あたり
					元金			利子				
		4/1～9/30	10/1～3/31	計(D)	4/1～9/30	10/1～3/31	計(D)	4/1～9/30	10/1～3/31	計(D)		
	23,637,839	-	1,402,200	1,402,200	754,700	759,788	1,514,488	160,538	154,363	314,901	23,525,551	456,479円

※住民負担の状況は、令和5年3月末現在の住民基本台帳人口により算出した。

第8表 病院事業会計の経理の状況

(単位 千円、%)

科			目	予定額				収入額				支出額				
				現年予定(A)			前年度繰越額(B)	計(C)=(A)+(B)	収入済額			収納率(D)/(C)	支出済額			執行率(E)/(C)
				当初予定額	補正予定額	現計予定額			4/1～9/30	10/1～3/31	計(D)		4/1～9/30	10/1～3/31	計(E)	
収益的収入及び支出	収入	弥栄病院事業収益	4,157,000	67,532	4,224,532	0	4,224,532	2,023,759	2,234,187	4,257,946	100.8					
		医業収益	3,374,506	△ 169,000	3,205,506		3,205,506	1,562,419	1,685,436	3,247,855	101.3					
		医業外収益	632,220	247,911	880,131		880,131	410,845	459,445	870,290	98.9					
		訪問看護事業収益	141,547	△ 23,000	118,547		118,547	49,995	69,457	119,452	100.8					
		特別利益	8,727	11,621	20,348		20,348	500	19,849	20,349	100.0					
		久美浜病院事業収益	3,136,000	△ 23,154	3,112,846	0	3,112,846	1,421,577	1,677,286	3,098,863	99.6					
		医業収益	2,590,776	△ 100,000	2,490,776		2,490,776	1,124,410	1,351,964	2,476,374	99.4					
		医業外収益	347,194	73,760	420,954		420,954	243,067	188,562	431,629	102.5					
		訪問看護事業収益	93,370	0	93,370		93,370	38,487	49,819	88,306	94.6					
		通所リハビリテーション事業収益	43,902	0	43,902		43,902	15,613	22,565	38,178	87.0					
		特別利益	60,758	3,086	63,844		63,844	0	64,376	64,376	100.8					
		小計	7,293,000	44,378	7,337,378	0	7,337,378	3,445,336	3,911,473	7,356,809	100.3					
	支出	弥栄病院事業費用	4,470,000	185,730	4,655,730	0	4,655,730					1,675,511	2,725,980	4,401,491	94.5	
		医業費用	4,269,110	△ 30,866	4,238,244		4,238,244					1,615,758	2,394,486	4,010,244	94.6	
		医業外費用	79,955	0	79,955		79,955					16,975	50,840	67,815	84.8	
		訪問看護事業費用	107,635	1,743	109,378		109,378					42,778	62,501	105,279	96.3	
		特別損失	3,300	214,853	218,153		218,153					0	218,153	218,153	100.0	
		予備費	10,000	0	10,000		10,000					0	0	0	0.0	
		久美浜病院事業費用	3,130,000	211,924	3,341,924	0	3,341,924					1,227,050	2,015,186	3,242,236	97.0	
		医業費用	2,983,913	△ 21,169	2,962,744		2,962,744					1,178,551	1,715,534	2,894,085	97.7	
		医業外費用	34,199	0	34,199		34,199					8,188	16,831	25,019	73.2	
		訪問看護事業費用	63,214	4,046	67,260		67,260					27,122	37,453	64,575	96.0	
		通所リハビリテーション事業費用	35,374	△ 8	35,366		35,366					13,189	15,184	28,373	80.2	
		特別損失	3,300	229,055	232,355		232,355					0	230,184	230,184	99.1	
		予備費	10,000	0	10,000		10,000					0	0	0	0.0	
		小計	7,600,000	397,654	7,997,654	0	7,997,654					2,902,561	4,741,166	7,643,727	95.6	

(単位 千円、%)															
科目			予定額					収入額				支出額			
			現年予定(A)			前年度繰越額(B)	計(C)=(A)+(B)	収入済額			収納率(D)/(C)	支出済額			執行率(E)/(C)
			当初予定額	補正予定額	現計予定額			4/1～9/30	10/1～3/31	計(D)		4/1～9/30	10/1～3/31	計(E)	
資本的収入及び支出	収入	弥栄病院資本の収入	402,807	711	403,518	8,000	411,518	169,450	255,600	425,050	103.3				
		企業債	224,600	△ 56,400	168,200	8,000	176,200	0	190,200	190,200	107.9				
		出資金	171,807	△ 171,807	0		0	167,000	△ 167,000	0	0.0				
		他会計負担金	5,650	172,782	178,432		178,432	2,000	176,114	178,114	99.8				
		補助金	0	55,536	55,536		55,536	0	55,536	55,536	100.0				
		寄附金	0	0	0		0	450	△ 450	0	0.0				
		長期貸付金返還金	750	600	1,350		1,350	0	1,200	1,200	88.9				
		久美浜病院資本の収入	509,776	△ 53,876	455,900	0	455,900	169,042	310,158	479,200	105.1				
		企業債	280,000	△ 32,700	247,300		247,300	0	270,500	270,500	109.4				
		出資金	170,291	△ 170,291	0		0	167,000	△ 167,000	0	0.0				
		他会計負担金	18,735	171,266	190,001		190,001	1,742	188,259	190,001	100.0				
		補助金	40,000	△ 22,751	17,249		17,249	0	17,249	17,249	100.0				
		寄附金	0	0	0		0	300	△ 300	0	0.0				
		長期貸付金返還金	750	600	1,350		1,350	0	1,450	1,450	107.4				
	小計	912,583	△ 53,165	859,418	8,000	867,418	338,492	565,758	904,250	104.2					
	支出	弥栄病院資本の支出	528,992	3,346	532,338	14,382	546,720					198,311	338,359	536,670	98.2
		建設改良費	228,291	3,346	231,637	14,382	246,019					53,163	192,807	245,970	100.0
		企業債償還金	282,421	0	282,421		282,421					141,008	141,412	282,420	100.0
		長期貸付金	8,280	0	8,280		8,280					4,140	4,140	8,280	100.0
		予備費	10,000	0	10,000		10,000					0	0	0	0.0
		久美浜病院資本の支出	622,105	0	622,105	0	622,105					163,020	425,931	588,951	94.7
		建設改良費	320,000	0	320,000		320,000					17,657	279,191	296,848	92.8
		企業債償還金	283,825	0	283,825		283,825					141,223	142,600	283,823	100.0
		長期貸付金	8,280	0	8,280		8,280					4,140	4,140	8,280	100.0
		予備費	10,000	0	10,000		10,000					0	0	0	0.0
		小計	1,151,097	3,346	1,154,443	14,382	1,168,825					361,331	764,290	1,125,621	96.3

企業債現在高の状況

区分	令和3年度末 現在高	令和4年度中の借入額			令和4年度中償還額						令和4年度末 現在高	住民負担の状況 1人あたり
					元金			利子				
		4/1～9/30	10/1～3/31	計(D)	4/1～9/30	10/1～3/31	計(D)	4/1～9/30	10/1～3/31	計(D)		
弥 栄 病 院	5,720,584	-	190,200	190,200	141,008	141,412	282,420	16,895	16,491	33,386	5,628,364	109,210円
久 美 浜 病 院	1,088,389	-	270,500	270,500	141,222	142,601	283,823	8,067	6,681	14,748	1,075,066	20,860円
計	6,808,973	-	460,700	460,700	282,230	284,013	566,243	24,962	23,172	48,134	6,703,430	130,070円

※住民負担の状況は、令和5年3月末現在の住民基本台帳人口により算出した。

第9表 基金現在高の状況

(単位:円、㎡)

基 金 名 称	区 分		期日現在高			増減高		
			R4.5.31 (A)	R4.9.30 (B)	R5.3.31 (C)	(B)－(A)	(C)－(B)	計
財政調整基金	預 金		3,146,178,002	3,146,178,002	3,747,029,623	0	600,851,621	600,851,621
減債基金	〃		527,079,018	527,079,018	527,244,965	0	165,947	165,947
地域振興基金	〃		667,076,756	667,076,756	467,312,137	0	△ 199,764,619	△ 199,764,619
地域環境保全基金	〃		983,690	983,690	984,022	0	332	332
奨学基金	〃		136,388,898	136,388,898	136,318,335	0	△ 70,563	△ 70,563
災害対策基金	〃		20,297,596	20,297,596	16,304,592	0	△ 3,993,004	△ 3,993,004
観光インフラ整備等促進実行調整費基金	〃		122,998,684	122,998,684	103,448,792	0	△ 19,549,892	△ 19,549,892
ふるさと応援基金	〃		946,342,609	946,342,609	1,107,681,262	0	161,338,653	161,338,653
合併特例措置通減対策準備基金	〃		2,009,384,006	2,009,384,006	1,510,082,503	0	△ 499,301,503	△ 499,301,503
過疎地域振興基金	〃		1,035,419,269	1,035,419,269	1,035,768,485	0	349,216	349,216
再編交付金事業基金	〃		188,915,271	188,915,271	146,467,231	0	△ 42,448,040	△ 42,448,040
韓哲・まちづくり夢基金	〃		594,046,659	594,046,659	622,796,239	0	28,749,580	28,749,580
谷口謙・未来応援基金	〃		70,900,574	70,900,574	68,782,130	0	△ 2,118,444	△ 2,118,444
学校教育施設整備基金	〃		6,909,085	6,909,085	8,621,149	0	1,712,064	1,712,064
豊かな森を育てる基金	〃		183,388	183,388	1,265,675	0	1,082,287	1,082,287
スポーツ施設整備基金	〃		44,065,109	44,065,109	44,016,971	0	△ 48,138	△ 48,138
森林環境譲与税基金	〃		43,371,523	43,371,523	32,883,866	0	△ 10,487,657	△ 10,487,657
新型コロナウイルス感染症支え合い基金	〃		191,179,285	191,179,285	125,449,964	0	△ 65,729,321	△ 65,729,321
都市拠点等整備まちづくり推進基金	〃		100,012,357	100,012,357	200,046,088	0	100,033,731	100,033,731
一般廃棄物処理施設整備基金	〃			0	100,007,495	0	100,007,495	100,007,495
国民健康保険事業基金	〃		5,367,424	5,367,424	498,406,184	0	493,038,760	493,038,760
国民健康保険高額療養費等貸付基金	〃		32,128,013	32,128,013	32,128,476	0	463	463
介護給付費準備基金	〃		481,195,221	481,195,221	621,352,267	0	140,157,046	140,157,046
介護サービス事業基金	〃		296,660	296,660	296,760	0	100	100
市民太陽光発電所事業基金	〃		120,198,516	120,198,516	125,238,868	0	5,040,352	5,040,352
小 計			10,490,917,613	10,490,917,613	11,279,934,079	0	789,016,466	789,016,466
土地開発基金	土 地	宅地	5,548.75	5,548.75	5,548.75	0.00	0.00	0.00
		田畑	7,413.80	7,413.80	7,413.80	0.00	0.00	0.00
		山林	15,747.84	15,747.84	15,747.84	0.00	0.00	0.00
		その他	8,152.20	8,152.20	8,152.20	0.00	0.00	0.00
		計(㎡)	36,862.59	36,862.59	36,862.59	0.00	0.00	0.00
		計(円)	366,616,020	366,616,020	366,616,020	0	0	0
	現 金		12,278,957	12,278,957	12,279,134	0	177	177
	計		378,894,977	378,894,977	378,895,154	0	177	177
合 計			10,869,812,590	10,869,812,590	11,658,829,233	0	789,016,643	789,016,643

第10表 市債現在高の状況

(単位:千円)

会 計 区 分	令 和 3 年 度 末 現 在 高	令 和 5 年 3 月 末 現 在 の 借 入 額	令和4年度中償還額			令 和 5 年 3 月 末 の 現 在 高	住民負担の状況 1人あたり(円)
			元金	利子	計		
一般会計	36,695,023	230,200	4,608,877	126,694	4,735,571	32,316,346	627,051
国民健康保険直営診療所事業特別会計	325,517	－	38,774	349	39,123	286,743	5,564
介護サービス事業特別会計	458,601	－	59,872	8,382	68,254	398,729	7,737
市民太陽光発電所事業特別会計	263,998	－	27,740	1,791	29,531	236,258	4,584
水道事業会計	9,150,374	539,200	618,777	119,638	738,415	9,070,797	176,006
下水道事業会計	23,637,839	1,402,200	1,514,488	314,901	1,829,389	23,525,551	456,479
病院事業会計	6,808,973	460,700	566,243	48,136	614,379	6,703,430	130,070
合 計	77,340,325	2,632,300	7,434,771	619,891	8,054,662	72,537,854	1,407,491

※住民負担の状況は、令和5年3月末現在の住民基本台帳人口により算出した。

第11表 令和4年度予算の繰越事業の状況

繰越明許費繰越額

(単位:千円)

会計	款	項	事業名	金額
一般会計	総務費	総務管理費	峰山庁舎会議室空調機器更新事業	3,500
			峰山庁舎空調設備修繕事業	744
			弥栄庁舎配水管修繕事業	1,500
			庁舎整備事業	174,484
			コミュニティFM放送難聴地域解消事業支援補助金	41,600
			光ケーブル支障移転事業	2,530
			鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金	23,205
	民生費	社会福祉費	障害者グループホーム整備補助金	4,400
			地域密着型サービス施設整備事業費補助金	0
		児童福祉費	口大野放課後児童クラブトイレ整備事業	4,490
			放課後児童クラブ送迎用バス安全装置設置事業	2,275
			こんにちは赤ちゃん応援給付金	1,500
			子育て世帯生活支援特別給付金	101
			保育所送迎用バス安全装置設置事業	875
			園児送迎用バス安全装置設置支援事業補助金	350
			認定こども園送迎用バス安全装置設置事業	2,800
		生活保護費	生活保護医療扶助オンライン資格確認システム改修事業	2,750
	衛生費	保健衛生費	水道事業会計一般会計出資金	143,500
		清掃費	最終処分場整備事業	25,084
	農林水産業費	農業費	産地生産基盤パワーアップ事業費補助金	157,502
			農業競争力強化基盤整備事業	43,157
			農地耕作条件改善事業	6,600
			農業水路等長寿命化・防災減災事業	40,000
		水産業費	水産物供給基盤機能保全事業	34,000
	商工費	商工費	天女の里交流施設改修事業	3,000
	土木費	土木管理費	市道未登記敷地整理事業	1,693
			地籍調査事業	94,435
		道路橋梁費	道路橋梁維持補修事業	2,641
			道路改良事業	438,333
			除雪機械整備事業	32,384
		河川費	河川改修事業	43,741

繰越明許費繰越額

(単位:千円)

会計	款	項	事業名	金額
一般会計	土木費	都市計画費	内水処理対策事業	42,995
		住宅費	市営住宅周枳団地建替事業	6,000
	消防費	消防費	消火栓設置事業	6,698
	教育費	教育総務費	公用車更新事業	3,026
		小学校費	いさなご小学校普通教室設置事業	1,010
			小学校新型コロナウイルス感染症対策事業	6,706
			小学校スクールバス安全装置購入事業	5,250
			小学校スクールバス購入事業	3,441
		中学校費	中学校新型コロナウイルス感染症対策事業	3,205
		社会教育費	丹後地域公民館修繕事業	2,750
		保健体育費	新網野学校給食センター整備事業	12,853
	災害復旧費	農林水産業施設災害復旧費	林業用施設災害復旧事業	4,340
		公共土木施設災害復旧費	公共土木施設災害復旧事業	11,925
	合 計			1,443,373

繰越明許費繰越額

(単位:千円)

会計	款	項	事業名	金額
国民健康保険直営診療所事業特別会計	総務費	施設管理費	オンライン資格確認システム導入事業	459
合 計				459

繰越明許費繰越額

(単位:千円)

会 計	款	項	事 業 名	金 額
水道事業会計	資本的支出	建設改良費	管渠布設事業	221,700
			道路改良に伴う管渠布設事業	35,900
			機械設備更新事業	2,700
			漏水修繕事業	32,000
			礫地区送水施設整備事業	36,000
			水道基本計画策定事業	14,300
			中野水系配水池更新整備事業	226,000
合 計				568,600

継続費繰越額

(単位:千円)

会計	款	項	事業名	金額
水道事業会計	資本的支出	建設改良費	中野浄水場更新整備事業	112,462
合 計				112,462

繰越明許費繰越額

(単位:千円)

会 計	款	項	事 業 名	金 額
下水道事業会計	資本的支出	建設改良費	京丹後市水洗化計画変更事業	4,600
			管渠布設事業	565,200
			公共汚水ます設置事業	39,700
			マンホールポンプ改修事業	27,000
			処理場設備等改修事業	60,000
			丹後浄化センターのストックマネジメント計画に基づく改築事業	54,100
合 計				750,600

第12表 令和5年度予算の状況
(1) 会計別予算額

会 計 名 称				令 和 5 年 度 ①	令 和 4 年 度 ②	増 減 額 率 ③=①-② ③/②		(参 考)		
								令和3年度	令和2年度	令和元年度
一 般 会 計				37,360,000	35,630,000	1,730,000	4.9	35,320,000	32,319,000	33,810,000
特 別 会 計	国民健康保険事業			6,312,000	6,498,000	△ 186,000	△ 2.9	6,100,000	6,100,000	6,530,000
	国民健康保険直営診療所事業			207,000	219,000	△ 12,000	△ 5.5	214,000	243,000	260,000
	後期高齢者医療事業			959,000	922,000	37,000	4.0	868,000	870,000	775,000
	介護保険事業			7,048,000	6,988,000	60,000	0.9	6,983,000	6,760,000	6,510,000
	介護サービス事業			155,000	149,000	6,000	4.0	130,000	662,000	626,000
	工業用地造成事業			10,000	10,000	0	0.0	10,000	10,000	9,000
	宅地造成事業			44,700	44,700	0	0.0	44,700	44,700	44,800
	市民太陽光発電所事業			61,000	47,000	14,000	29.8	47,000	47,000	47,000
	峰山財産区			5,700	5,700	0	0.0	5,800	5,800	5,900
	五箇財産区			900	900	0	0.0	1,000	1,000	1,100
	集落排水事業									436,000
	公共下水道事業									2,977,000
	浄化槽整備事業									336,000
特 別 会 計 合 計				14,803,300	14,884,300	△ 81,000	△ 0.5	14,403,500	14,743,500	18,557,800
企 業 会 計	水 道 事 業	収益的	収 入	1,504,437	1,553,533	△ 49,096	△ 3.2	1,482,208	1,515,126	1,362,173
			支 出	1,729,207	1,645,150	84,057	5.1	1,599,152	1,658,041	1,707,180
		資本的	収 入	1,531,898	1,148,479	383,419	33.4	1,205,095	894,391	965,732
			支 出	1,983,612	1,598,835	384,777	24.1	1,746,707	1,476,405	1,493,638
	下 水 道 事 業	収益的	収 入	2,270,366	2,279,451	△ 9,085	△ 0.4	2,437,950	2,514,921	
			支 出	2,601,672	2,520,302	81,370	3.2	2,644,051	2,743,289	
		資本的	収 入	2,628,699	2,053,177	575,522	28.0	2,808,996	2,000,262	
			支 出	3,228,144	2,663,297	564,847	21.2	3,458,833	2,657,062	
	病 院 事 業	収益的	収 入	7,456,000	7,293,000	163,000	2.2	7,477,000	7,799,300	7,562,300
			支 出	7,753,000	7,600,000	153,000	2.0	7,805,000	7,799,300	7,562,300
		資本的	収 入	705,212	912,583	△ 207,371	△ 22.7	568,408	543,338	554,597
			支 出	901,921	1,151,097	△ 249,176	△ 21.6	797,331	774,588	767,795
企 業 会 計 合 計				18,197,556	17,178,681	1,018,875	5.9	18,051,074	17,108,685	11,530,913
※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										
総 予 算 規 模				70,360,856	67,692,981	2,667,875	3.9	67,774,574	64,171,185	63,898,713

(2) 一般会計 歳入の款別内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度		令和4年度		増 減 額 率		(参 考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和3年度	構成比	令和2年度	構成比	令和元年度	構成比
1 市 税	5,139,569	13.8	5,066,876	14.2	72,693	1.4	4,743,752	13.4	5,080,971	15.7	5,039,230	14.9
2 地 方 譲 与 税	300,041	0.8	302,296	0.8	△ 2,255	△ 0.7	289,938	0.8	304,938	0.9	273,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	4,000	0.0	△ 2,000	△ 50.0	4,000	0.0	3,000	0.0	6,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	33,000	0.1	30,000	0.1	3,000	10.0	30,000	0.1	30,000	0.1	28,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000	0.1	26,000	0.1	1,000	3.8	24,000	0.1	15,000	0.0	29,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	0.3	54,000	0.2	66,000	122.2	35,000	0.1	16,000	0.1		
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	3.2	1,200,000	3.4	0	0.0	1,100,000	3.1	1,140,000	3.5	970,000	2.9
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	0.0	8,200	0.0	800	9.8	7,900	0.0	8,500	0.0	8,500	0.0
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	52,000	0.1
10 環 境 性 能 割 交 付 金	43,000	0.1	45,000	0.1	△ 2,000	△ 4.4	33,000	0.1	50,000	0.2	24,000	0.1
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	56,000	0.1	56,000	0.2	0	0.0	57,000	0.2	57,000	0.2	54,000	0.2
12 地 方 特 例 交 付 金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0	200,000	0.6	30,000	0.1	24,000	0.1
13 地 方 交 付 税	14,800,000	39.6	14,400,000	40.4	400,000	2.8	14,100,000	39.9	13,650,000	42.2	13,600,000	40.2
うち 普 通 交 付 税	13,300,000	35.6	13,000,000	36.5	300,000	2.3	12,800,000	36.2	12,350,000	38.2	12,300,000	36.4
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0	5,000	0.0	6,000	0.0	6,000	0.0
15 分 担 金 及 び 負 担 金	149,083	0.4	174,376	0.5	△ 25,293	△ 14.5	211,045	0.6	188,062	0.6	310,665	0.9
16 使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	1.6	601,239	1.7	△ 8,674	△ 1.4	569,700	1.6	610,309	1.9	629,248	1.9
17 国 庫 支 出 金	2,950,973	7.9	3,604,957	10.1	△ 653,984	△ 18.1	3,783,572	10.7	2,753,398	8.5	3,326,119	9.8
18 府 支 出 金	2,425,334	6.5	2,427,488	6.8	△ 2,154	△ 0.1	2,574,803	7.3	2,256,736	7.0	2,572,397	7.6
19 財 産 収 入	169,764	0.5	168,247	0.5	1,517	0.9	168,453	0.5	206,618	0.6	163,628	0.5
20 寄 附 金	1,400,000	3.7	1,000,000	2.8	400,000	40.0	600,000	1.7	300,000	0.9	270,000	0.8
21 繰 入 金	3,369,835	9.0	2,891,349	8.1	478,486	16.5	2,377,682	6.7	1,643,930	5.1	1,880,799	5.6
22 繰 越 金	200,000	0.5	150,000	0.4	50,000	33.3	150,000	0.4	150,000	0.5	150,000	0.4
23 諸 収 入	252,835	0.7	257,671	0.7	△ 4,836	△ 1.9	303,654	0.9	499,837	1.6	312,414	0.9
24 市 債	4,091,000	11.0	3,133,300	8.8	957,700	30.6	3,951,500	11.2	3,318,700	10.3	4,081,000	12.1
うち 臨 時 財 政 対 策 債	120,000	0.3	290,000	0.8	△ 170,000	△ 58.6	1,010,000	2.9	650,000	2.0	700,000	2.1
歳 入 合 計	37,360,000	100.0	35,630,000	100.0	1,730,000	4.9	35,320,000	100.0	32,319,000	100.0	33,810,000	100.0

(3) 一般会計 歳入の財源構造

(単位：千円、%)

区 分		令和5年度		令和4年度		増 減 額 率		(参 考)					
		①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和3年度	構成比	令和2年度	構成比	令和元年度	構成比
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	300,041	0.8	302,296	0.8	△ 2,255	△ 0.7	289,938	0.8	304,938	0.9	273,000	0.8
	利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	4,000	0.0	△ 2,000	△ 50.0	4,000	0.0	3,000	0.0	6,000	0.0
	配 当 割 交 付 金	33,000	0.1	30,000	0.1	3,000	10.0	30,000	0.1	30,000	0.1	28,000	0.1
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000	0.1	26,000	0.1	1,000	3.8	24,000	0.1	15,000	0.0	29,000	0.1
	法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	0.3	54,000	0.2	66,000	122.2	35,000	0.1	16,000	0.1		
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	3.2	1,200,000	3.4	0	0.0	1,100,000	3.1	1,140,000	3.5	970,000	2.9
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	0.0	8,200	0.0	800	9.8	7,900	0.0	8,500	0.0	8,500	0.0
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	52,000	0.1
	環 境 性 能 割 交 付 金	43,000	0.1	45,000	0.1	△ 2,000	△ 4.4	33,000	0.1	50,000	0.2	24,000	0.1
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	56,000	0.1	56,000	0.2	0	0.0	57,000	0.2	57,000	0.2	54,000	0.2
	地 方 特 例 交 付 金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0	200,000	0.6	30,000	0.1	24,000	0.1
	地 方 交 付 税	14,800,000	39.6	14,400,000	40.4	400,000	2.8	14,100,000	39.9	13,650,000	42.2	13,600,000	40.2
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0	5,000	0.0	6,000	0.0	6,000	0.0
	国 庫 支 出 金	2,950,973	7.9	3,604,957	10.1	△ 653,984	△ 18.1	3,783,572	10.7	2,753,398	8.5	3,326,119	9.8
	府 支 出 金	2,425,334	6.5	2,427,488	6.8	△ 2,154	△ 0.1	2,574,803	7.3	2,256,736	7.0	2,572,397	7.6
	市 債	4,091,000	11.0	3,133,300	8.8	957,700	30.6	3,951,500	11.2	3,318,700	10.3	4,081,000	12.1
	(小 計)	26,086,349	69.8	25,320,242	71.1	766,107	3.0	26,195,714	74.2	23,639,273	73.1	25,054,016	74.1
自 主 財 源	市 税	5,139,569	13.8	5,066,876	14.2	72,693	1.4	4,743,752	13.4	5,080,971	15.7	5,039,230	14.9
	分 担 金 及 び 負 担 金	149,083	0.4	174,376	0.5	△ 25,293	△ 14.5	211,045	0.6	188,062	0.6	310,665	0.9
	使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	1.6	601,239	1.7	△ 8,674	△ 1.4	569,700	1.6	610,309	1.9	629,248	1.9
	財 産 収 入	169,764	0.5	168,247	0.5	1,517	0.9	168,453	0.5	206,618	0.6	163,628	0.5
	寄 附 金	1,400,000	3.7	1,000,000	2.8	400,000	40.0	600,000	1.7	300,000	0.9	270,000	0.8
	繰 入 金	3,369,835	9.0	2,891,349	8.1	478,486	16.5	2,377,682	6.7	1,643,930	5.1	1,880,799	5.6
	繰 越 金	200,000	0.5	150,000	0.4	50,000	33.3	150,000	0.4	150,000	0.5	150,000	0.4
	諸 収 入	252,835	0.7	257,671	0.7	△ 4,836	△ 1.9	303,654	0.9	499,837	1.6	312,414	0.9
	(小 計)	11,273,651	30.2	10,309,758	28.9	963,893	9.3	9,124,286	25.8	8,679,727	26.9	8,755,984	25.9
合 計		37,360,000	100.0	35,630,000	100.0	1,730,000	4.9	35,320,000	100.0	32,319,000	100.0	33,810,000	100.0

(4) 一般会計 歳出の目的別内訳

(単位：千円、％)

目 的 別	令 和 5 年 度		令 和 4 年 度		増 減 額 率		(参 考)					
	①	構 成 比	②	構 成 比	③=①-②	③/②	令和3年度	構成比	令和2年度	構成比	令和元年度	構成比
1 議 会 費	212,110	0.6	209,415	0.6	2,695	1.3	211,228	0.6	229,145	0.7	240,559	0.7
2 総 務 費	5,641,774	15.1	4,819,143	13.5	822,631	17.1	4,292,008	12.2	3,661,924	11.3	3,822,466	11.3
3 民 生 費	10,466,310	28.0	10,470,364	29.4	△ 4,054	0.0	10,548,760	29.9	10,195,452	31.6	9,820,837	29.0
4 衛 生 費	5,187,621	13.9	4,629,525	13.0	558,096	12.1	4,797,153	13.6	3,936,307	12.2	5,001,424	14.8
5 労 働 費	32,099	0.1	59,535	0.2	△ 27,436	△ 46.1	56,451	0.2	25,539	0.1	30,866	0.1
6 農 林 水 産 業 費	1,340,393	3.6	1,507,746	4.2	△ 167,353	△ 11.1	1,518,373	4.3	1,288,711	4.0	1,619,370	4.8
7 商 工 費	1,302,931	3.5	1,373,933	3.8	△ 71,002	△ 5.2	1,536,329	4.3	982,752	3.0	897,591	2.7
8 土 木 費	3,564,278	9.5	3,535,332	9.9	28,946	0.8	3,198,312	9.0	3,213,745	9.9	2,721,455	8.0
9 消 防 費	1,500,679	4.0	1,674,258	4.7	△ 173,579	△ 10.4	1,460,124	4.1	1,386,859	4.3	1,542,421	4.6
10 教 育 費	3,563,954	9.5	2,623,316	7.4	940,638	35.9	2,992,493	8.5	2,756,563	8.5	2,372,450	7.0
11 災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,016,142	3.0
12 公 債 費	4,523,891	12.1	4,698,649	13.2	△ 174,758	△ 3.7	4,667,148	13.2	4,624,612	14.3	4,707,418	13.9
14 予 備 費	23,960	0.1	28,784	0.1	△ 4,824	△ 16.8	41,621	0.1	17,391	0.1	17,001	0.1
歳 出 合 計	37,360,000	100.0	35,630,000	100.0	1,730,000	4.9	35,320,000	100.0	32,319,000	100.0	33,810,000	100.0

(5) 一般会計 歳出の性質別内訳

(単位：千円、%)

性 質 別		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度		増 減 額 率		(参 考)					
		①	構 成 比	②	構 成 比	③＝①－②	③/②	令和3年度		令和2年度		令和元年度	
								構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比
義 務 的	人 件 費	6,776,980	18.1	6,788,378	19.0	△ 11,398	△ 0.2	6,696,155	19.0	6,564,059	20.3	5,607,858	16.6
	扶 助 費	4,543,294	12.2	4,661,157	13.1	△ 117,863	△ 2.5	4,674,874	13.2	4,433,452	13.7	4,547,367	13.4
	公 債 費	4,523,891	12.1	4,698,649	13.2	△ 174,758	△ 3.7	4,667,148	13.2	4,624,612	14.3	4,707,418	13.9
	(小 計)	15,844,165	42.4	16,148,184	45.3	△ 304,019	△ 1.9	16,038,177	45.4	15,622,123	48.3	14,862,643	43.9
そ の 他	物 件 費	6,655,721	17.8	6,140,335	17.2	515,386	8.4	5,835,167	16.5	5,056,216	15.6	5,875,153	17.4
	維 持 補 修 費	580,598	1.5	525,302	1.5	55,296	10.5	446,276	1.3	416,978	1.3	412,397	1.2
	補 助 費 等	4,691,546	12.6	4,275,882	12.0	415,664	9.7	4,623,386	13.1	4,086,133	12.7	3,236,703	9.6
	積 立 金	1,146,891	3.1	838,527	2.4	308,364	36.8	630,600	1.8	356,670	1.1	293,214	0.9
	投 資 及 び 出 資 金	1,098,778	2.9	1,292,079	3.6	△ 193,301	△ 15.0	1,254,256	3.5	879,884	2.7	80,000	0.2
	貸 付 金	29,920	0.1	44,620	0.1	△ 14,700	△ 32.9	74,020	0.2	39,420	0.1	23,720	0.1
	繰 出 金	2,740,202	7.3	2,668,028	7.5	72,174	2.7	2,650,979	7.5	2,630,185	8.1	3,656,585	10.8
	予 備 費	23,960	0.1	28,784	0.1	△ 4,824	△ 16.8	41,621	0.1	17,391	0.1	17,001	0.1
	(小 計)	16,967,616	45.4	15,813,557	44.4	1,154,059	7.3	15,556,305	44.0	13,482,877	41.7	13,594,773	40.3
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	4,548,219	12.2	3,668,259	10.3	879,960	24.0	3,725,518	10.6	3,214,000	10.0	4,336,442	12.8
	補 助 事 業	880,616	2.4	874,981	2.5	5,635	0.6	948,945	2.7	553,577	1.7	1,906,946	5.6
	単 独 事 業	3,667,603	9.8	2,793,278	7.8	874,325	31.3	2,776,573	7.9	2,660,423	8.3	2,429,496	7.2
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,016,142	3.0
	補 助 事 業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	905,969	2.7
	単 独 事 業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	110,173	0.3
	(小 計)	4,548,219	12.2	3,668,259	10.3	879,960	24.0	3,725,518	10.6	3,214,000	10.0	5,352,584	15.8
歳 出 合 計		37,360,000	100.0	35,630,000	100.0	1,730,000	4.9	35,320,000	100.0	32,319,000	100.0	33,810,000	100.0

(6) 一般会計 予算の特定財源の状況

歳 入	予 算 額	充 当 の 状 況	
		特 定 財 源	一 般 財 源
市 税	5,139,569		5,139,569
地 方 譲 与 税	300,041		300,041
利 子 割 交 付 金	2,000		2,000
配 当 割 交 付 金	33,000		33,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000		27,000
法 人 事 業 税 交 付 金	120,000		120,000
地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000		1,200,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000		9,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1		1
環 境 性 能 割 交 付 金	43,000		43,000
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	56,000		56,000
地 方 特 例 交 付 金	25,000		25,000
地 方 交 付 税	14,800,000		14,800,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000		4,000
分 担 金 及 び 負 担 金	149,083	147,225	1,858
使 用 料 及 び 手 数 料	592,565	556,089	36,476
国 庫 支 出 金	2,950,973	2,950,973	
府 支 出 金	2,425,334	2,425,329	5
財 産 収 入	169,764	146,736	23,028
寄 附 金	1,400,000	1,400,000	
繰 入 金	3,369,835	1,468,835	1,901,000
繰 越 金	200,000		200,000
諸 収 入	252,835	221,007	31,828
市 債	4,091,000	3,971,000	120,000
歳 入 合 計	37,360,000	13,287,194	24,072,806

(単位：千円、%)

歳 出 性 質 別	予 算 額 ①	財 源 の 状 況			
		特 定 財 源	一 般 財 源 ②	一 般 財 源 比 率 ②/①	構 成 比
義 務 的	人 件 費	6,776,980	367,751	6,409,229	94.6 26.6
	扶 助 費	4,543,294	3,244,094	1,299,200	28.6 5.4
	公 債 費	4,523,891	52,992	4,470,899	98.8 18.6
	(小 計)	15,844,165	3,664,837	12,179,328	76.9 50.6
そ の 他	物 件 費	6,655,721	2,598,289	4,057,432	61.0 16.8
	維 持 補 修 費	580,598	350,449	230,149	39.6 1.0
	補 助 費 等	4,691,546	841,466	3,850,080	82.1 16.0
	積 立 金	1,146,891	966,850	180,041	15.7 0.7
	投 資 及 び 出 資 金	1,098,778	350,000	748,778	68.1 3.1
	貸 付 金	29,920	12,380	17,540	58.6 0.1
	繰 出 金	2,740,202	503,306	2,236,896	81.6 9.3
	予 備 費	23,960		23,960	100.0 0.1
	(小 計)	16,967,616	5,622,740	11,344,876	66.9 47.1
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	4,548,219	3,999,617	548,602	12.1 2.3
	補 助 事 業	880,616	840,014	40,602	4.6 0.2
	単 独 事 業	3,667,603	3,159,603	508,000	13.9 2.1
	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)	4,548,219	3,999,617	548,602	12.1 2.3
歳 出 合 計		37,360,000	13,287,194	24,072,806	64.4 100.0

(7) 一般会計 総合計画体系での予算額

目標

1 歴史・文化、地場産業等の地域資源を活かしたまち	2,123,745	5.7
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	2,156,604	5.7
3 健やかで生きがいのある暮らしを実現するまち	3,623,482	9.7
4 安全で安心して暮らせるまち	5,827,253	15.6
5 お互いに支え合い、助け合うまち	4,774,245	12.9
6 次代を担う子どもたちが「学び」を通じて夢をいただき、いきいきと成長するまち	6,064,354	16.2
7 誰もが幸福をますます実感できる市民総幸福のまち	12,790,317	34.2
	37,360,000	100.0

基本方針

1 産業基盤の維持・発展を図るとともに京丹後型「新グリーン経済」を構築します	1,441,565	3.9
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	682,180	1.8
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	2,156,604	5.7
4 生涯現役で活躍する健康長寿社会を形成します	3,623,482	9.7
5 災害に強く、安心して暮らせるまちをつくります	952,871	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	4,874,382	13.0
7 支え合い、助け合う福祉のまちづくりを推進します	4,383,334	11.8
8 参加と協働でいきいきと活躍できる環境を築きます	390,911	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	6,064,354	16.2
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	12,790,317	34.2
	37,360,000	100.0

計画項目

(単位：千円、%)

1 地域経済を担う商工業の振興	428,372	1.1
2 6次産業化・ブランド化で農林業を振興	955,105	2.6
3 つくり育てる漁業と海業の推進	58,088	0.2
4 滞在型観光・スポーツ観光の促進	682,180	1.8
5 次世代への美しい自然環境の継承	52,321	0.1
6 脱炭素型社会の構築と気候変動への適応	37,282	0.1
7 ごみの削減と再資源化の推進	2,067,001	5.5
8 生涯にわたる体とこころの健康づくり	355,501	1.0
9 地域包括医療・ケア体制の充実	3,267,981	8.7
10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実	934,129	2.5
11 防犯・交通安全対策の推進	18,742	0.1
12 快適な都市空間の形成	238,605	0.6
13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進	1,415,914	3.8
14 安全でうるおいのある住環境の形成	192,830	0.5
15 ひとが行き交う公共交通の充実	380,213	1.0
16 きれいな水を循環させる上下水道の整備	2,123,439	5.7
17 未来都市の実現に向けた情報基盤の整備	523,381	1.4
18 支え合い、助け合う地域福祉の推進	926,711	2.5
19 地域で共に生きる障害者福祉の推進	2,045,688	5.5
20 暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり	1,410,935	3.8
21 市民参画・協働によるまちづくり	363,187	1.0
22 人権を尊重するまちづくり	3,981	0.0
23 男女共同参画社会の構築	2,003	0.0
24 国際交流・多文化共生と広域連携の促進	21,740	0.1
25 子育て支援の総合的な推進	3,072,949	8.2
26 未来を拓く学校教育の充実	2,533,715	6.8
27 多様な学びを支援する社会教育の充実	316,504	0.8
28 芸術・文化を活かしたまちづくりの推進	141,186	0.4
29 幸福度指標を活用した施策点検	2,166	0.0
30 効率的・効果的な行財政運営	12,788,151	34.2
	37,360,000	100.0

(8)一般会計 予算概要

▶ 予算の規模

一 般 会 計	373億6,000万円	(R4 356億3,000万円)	17億3,000万円増 (4.9%)
特 別 会 計 (10)	148億 330万円	(R4 148億8,430万円)	△8,100万円 (△0.5%)
企 業 会 計 (3)	181億9,756万円	(R4 171億7,868万円)	10億1,888万円増 (5.9%)
計 (14)	703億6,086万円	(R4 676億9,298万円)	26億6,788万円増 (3.9%)

▶ 主な歳入のポイント(一般会計)

(1) 市 税	51億3,957万円	(R4 50億6,688万円)	7,269万円増 1.4%
---------	------------	-----------------	---------------

〔地財対策 4.0%〕

・個人市民税	19億7,333万円 (R4 19億2,708万円)	4,625万円増(2.4%)	・法人市民税	2億1,833万円 (R4 2億2,740万円)	△907万円(△4.0%)
・固定資産税	23億8,096万円 (R4 23億5,237万円)	2,859万円増(1.2%)	・軽自動車税	2億3,048万円 (R4 2億2,932万円)	116万円増(0.5%)
・市たばこ税	2億9,111万円 (R4 2億8,633万円)	478万円増(1.7%)	・入湯税	4,519万円 (R4 4,424万円)	95万円増(2.1%)

(2) 地 方 交 付 税	148億円	(R4 144億円)	4億円増 2.8%
---------------	-------	------------	-----------

〔地財対策 1.7%〕

・普通交付税	133億円 (R4 130億円)	3億円増 (2.3%)
・特別交付税	15億円 (R4 14億円)	1億円増 (7.1%)

※臨時財政対策債を含めた場合(実質的な地方交付税の総額) 149億2,000万円(R4 146億9,000万円) 2億3,000万円増(1.6%)

(3) 市	債	40億9,100万円	(R4 31億3,330万円)	9億5,770万円増	30.6%
-------	---	------------	-----------------	------------	-------

[地財対策△10.4%]

※うち 臨時財政対策債 1億2,000万円(R4 2億9,000万円) △1億7,000万円(△58.6%) [地財対策 △44.1%]

⇒ 地方債依存度 11.0%(R4 8.8%)

⇒ プライマリーバランス 3億 940万円黒字 (歳入額－市債発行額)－(歳出額－公債費元金)

⇒ 令和5年度末現在高見込額 363億3,675万円(R4 365億7,233万円) △0.6%

[参考]住民1人当たりの市債額(一般会計) 70.0万円(R4 69.3万円) 0.7万円増

※令和5年1月末現在の住基人口 51,901人(令和4年1月末現在 52,750人)△849人

※全会計の令和5年度末現在高 777億2,290万円(R4 779億8,013万円) △0.3%

[参考]住民1人当たりの市債額(全会計) 149.8万円(R4 147.8万円) 2.0万円増

▶ 主な歳出のポイント(一般会計)

(1) 人	件	費	67億7,698万円	(R4 67億8,838万円) △ 1,140万円	△0.2%
-------	---	---	------------	---------------------------	-------

[地財対策△ 0.3%]

○職員給与 50億8,211万円(R4 50億6,426万円) 0.4%

※職員数(一般会計) 647人(R4 646人) 1人増 0.2%

○会計年度任用職員 12億9,381万円(R4 13億 918万円) △1.2%

※会計年度任用職員(一般会計) 664人(R4 830人) △166人 △20.0%

※京都府知事選挙△73人、参議院議員選挙事務従事者△73人など

○市長、副市長、教育長 6,544万円(R4 6,496万円) 0.7%

○議員(20人) 1億4,295万円(R4 1億4,230万円) 0.5%

○その他委員 1億9,266万円(R4 2億 769万円) △7.2%

※その他委員数 2,657人(R4 3,204人) △547人 △17.1%

※京都府知事選挙△426人、参議院議員選挙投票管理者等△559人など

(2) 投資的経費	45億4,822万円	(R4 36億6,826万円)	8億7,996万円増	24.0%
-----------	------------	-----------------	------------	-------

[地財対策 0.0%]

○普通建設事業費 **45億4,822万円** (R4 36億6,826万円) 8億7,996万円増(24.0%)

【主な事業】 ※費目順

新・弥栄庁舎改修等事業	2,938万円	・道の駅てんきてんき丹後トイレ・休憩室改修事業	1億 173万円
新・庁舎増築棟整備事業	3億9,645万円	・市道新設改良事業	3億 340万円
・移住促進・空家改修支援事業費補助金	1,850万円	・橋梁改築負担金	1億8,649万円
・ブロードバンドネットワーク整備事業	1億2,823万円	・除雪機械購入経費	3,016万円
・地域集会施設整備費補助金	1,013万円	・河川等維持補修事業	5,310万円
・鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金	3,012万円	・内水処理対策事業	4,500万円
・障害者グループホーム整備補助金	1,500万円	新・峰山総合公園トイレ改修事業	2,310万円
・網野地域子育て支援センター下水道接続事業	1,071万円	・市営住宅芋野団地改修事業	8,480万円
・峰山クリーンセンター維持整備事業	8,450万円	・市営住宅周枳団地改修事業	1,859万円
・新最終処分場整備事業	3億3,900万円	・京都府中・北部地域消防指令センター共同運用準備負担金	7,322万円
・竹野川衛生センター維持整備事業	4,000万円	・消防団消防車両更新事業	2,900万円
・「京の米」生産イノベーション事業補助金	3,852万円	・防災行政無線施設整備事業	2億3,150万円
・スマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金	2,574万円	新・峰山小学校グラウンド擁壁改修事業	5,995万円
・農業競争力強化基盤整備事業	5,425万円	新・大宮第一小学校空調設備等改修事業	1億7,670万円
・土地改良施設維持管理適正化事業	1,600万円	新・中学校体育館照明LED化事業	2億8,530万円
新・災害につよい森づくり事業	3,970万円	・中学校トイレ様式化改修事業	6,120万円
新・間人漁港静穏度調査事業	1,300万円	・網野銚子山古墳環境整備事業	5,280万円
・琴引浜掛津海水浴場公衆トイレ整備事業	7,070万円	・網野学校給食センター建替整備事業	5億6,700万円

(3) 一般行政経費	136億4,682万円	(R4 126億2,023万円)	1億 266万円増	0.8%
------------	-------------	------------------	-----------	------

(扶助費を除く)

[地財対策 1.5%]

◆主なもの

○物件費 **66億5,572万円** (R4 61億4,034万円) 5億1,538万円増(8.4%)

	・光熱水費	5億9,644万円 (R4 4億8,028万円)	1億1,617万円増
	・指定管理施設指定管理委託経費	2億5,008万円 (R4 2億2,145万円)	2,863万円増
新	・庁舎増築棟等オフィス環境整備経費	2,789万円	
	・ふるさと応援寄附金推進経費	7億4,064万円 (R4 5億1,247万円)	2億2,817万円増
新	・都市拠点等整備推進経費	1,142万円	
	・(仮称)網野交流センター・交流広場整備経費	1,410万円 (R4 250万円)	1,160万円増
新	・重層的支援体制整備移行準備経費	2,392万円	
	・放課後児童クラブ運営経費	2億7,374万円 (R4 2億3,904万円)	3,470万円増
	・子どもの予防接種委託経費	1億2,747万円 (R4 1億 909万円)	1,838万円増
	・高齢者インフルエンザ予防接種委託経費	5,097万円 (R4 4,277万円)	820万円増
新	・火葬場施設管理委託経費	2,490万円	
	・家庭ごみ収集運搬経費	3億 440万円 (R4 2億9,072万円)	1,368万円増
	・し尿収集運搬委託経費	2億 685万円 (R4 1億8,495万円)	2,190万円増
	・し尿処理施設長寿命化経費	3,428万円 (R4 1,308万円)	2,120万円増
新	・農業水路等長寿命化・防災減災経費	3,808万円	
	・道路台帳補正業務委託経費	1,000万円 (R4 315万円)	685万円増
新	・山陰近畿自動車道整備に伴う企画調査委託経費	824万円	
新	・令和6年度小学校教師用教科書・指導書	3,663万円	
	・小学校給食調理業務委託経費	1億7,451万円 (R4 1億6,036万円)	1,415万円増

○補助費等 **46億9,155万円** (R4 42億7,588万円) 4億1,567万円(9.7%)

新	・ふるさと産品創出支援事業補助金	2,000万円		
	・地方バス路線運行維持対策補助金	1億3,235万円 (R4	9,973万円)	3,262万円増
新	・出産・子育て応援給付金	3,000万円		
	・市立病院繰出金	13億 500万円 (R4	9億3,490万円)	3億7,010万円増
	・水道事業会計繰出金	1億2,052万円 (R4	9,707万円)	2,345万円増
	・中小企業緊急雇用調整助成金	2,000万円 (R4	5,000万円)	△3,000万円
新	・無利子・無担保融資対応利子補給金	2,900万円		
新	・機械金属業物価高騰対策支援給付金	3,600万円		
	・地域消費喚起事業	1,050万円 (R4	1億 845万円)	△9,795万円
	・京都府北部地域連携都市圏振興社京丹後地域本部補助金	1億 950万円 (R4	9,081万円)	1,869万円増
	・定住促進奨学金返還支援補助金	4,126万円 (R4	2,941万円)	1,185万円増
新	・学校給食支援補助金	5,136万円		

○投資及び出資金 **10億9,878万円** (R4 12億9,208万円) △1億9,330万円(△15.0%)

・病院事業会計への出資金	0万円 (R4 3億4,210万円)	皆減
・水道事業会計への出資金	6億 818万円 (R4 4億4,398万円)	1億6,420万円増
・下水道事業会計への出資金	4億9,060万円 (R4 5億 600万円)	△1,540万円

○積立金 **11億4,689万円** (R4 8億3,853万円) 3億 836万円増(36.8%)

・ふるさと応援基金積立金	9億6,002万円 (R4 7億 2万円)	2億6,000万円増
・都市拠点等整備まちづくり推進基金積立金	1億円 (R4 1億円)	0万円
新 ・一般廃棄物処理施設整備基金積立金	5,000万円	

(4) 扶 助 費 **45億4,329万円** (R4 46億6,116万円) △1億1,786万円 △2.5%

・障害福祉サービス介護給付費等	17億6,336万円 (R4 17億4,561万円)	1,775万円増
・子ども医療給付費	1億5,300万円 (R4 1億6,580万円)	△1,280万円
・児童手当給付費	6億3,309万円 (R4 6億5,694万円)	△ 2,385万円
・保育所運営委託	8,551万円 (R4 2億1,236万円)	△ 1億2,685万円
・認定こども園施設給付費	3億8,928万円 (R4 2億9,170万円)	9,758万円増
・生活保護費	7億1,326万円 (R4 7億7,254万円)	△ 5,928万円

(5) 維 持 補 修 費 **5億8,060万円** (R4 5億2,530万円) 5,530万円増 10.5%

[地財対策 1.9%]

・市道維持補修事業	1億8,457万円 (R4 1億4,890万円)	3,567万円増
・除雪事業	2億3,278万円 (R4 2億1,808万円)	1,470万円増

(6) 繰 出 金 **27億4,020万円** (R4 26億6,803万円) 7,217万円増 2.7%

・国民健康保険直営診療所事業特別会計繰出金	9,040万円 (R4 1億 788万円)	△1,748万円
・介護保険事業特別会計繰出金	10億7,496万円 (R4 10億6,446万円)	1,050万円増
・介護サービス事業特別会計繰出金	6,800万円 (R4 4,400万円)	2,400万円増
・国民健康保険事業特別会計繰出金	4億1,683万円 (R4 4億 38万円)	1,645万円増
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	10億9,001万円 (R4 10億5,132万円)	3,869万円増

(7) 公 債 費	45億2,389万円	(R4 46億9,865万円)	△1億7,476万円	△3.7%
-----------	------------	-----------------	------------	-------

[地財対策 △1.4%]

・市債償還元金	44億 40万円	(R4 45億7,060万円)	△1億7,020万円
・市債償還利子	1億2,300万円	(R4 1億2,755万円)	△455万円

▶ 基金での財源確保

○ 合併特例措置逦減対策準備基金の繰り入れ	5億円	(R4 5億円)	0.0%
○ 財政調整基金の繰り入れ	13億4,000万円	(R4 11億円)	21.8%
○ 減債基金の繰り入れ	5,000万円	(R4 5,000万円)	0.0%
○ ふるさと応援基金の繰り入れ	10億5,000万円	(R4 8億2,000万円)	28.0%
○ その他基金の繰り入れ	4億1,884万円	(R4 4億1,035万円)	2.1%
計	33億5,884万円	(R4 28億8,035万円)	16.6%

[その他基金繰り入れの内訳]

奨学基金	300万円	災害対策基金	400万円
地域振興基金	2億円	観光インフラ整備等促進実行調整費基金	3,000万円
再編交付金事業基金	4,600万円	韓哲・まちづくり夢基金	3,123万円
谷口謙・未来応援基金	1,150万円	スポーツ施設整備基金	114万円
森林環境譲与税基金	4,197万円	新型コロナウイルス感染症支え合い基金	5,000万円

※財政調整基金は予算編成時において、未確定歳入の代替財源等として計上、年度内で復元努力

(9) 一般会計 歳出の節別内訳

(単位：千円、%)

節 名 称	令和5年度		令和4年度		増 減 額 率		(参 考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和3年度	構成比	令和2年度	構成比	令和元年度	構成比
1 報 酬	1,193,194	3.2	1,229,407	3.5	△ 36,213	△ 2.9	1,107,570	3.1	1,036,009	3.2	336,813	1.0
2 給 料	2,425,578	6.5	2,438,310	6.8	△ 12,732	△ 0.5	2,414,706	6.8	2,406,823	7.5	2,406,964	7.1
3 職 員 手 当 等	2,118,910	5.7	2,090,866	5.9	28,044	1.3	2,125,867	6.0	2,063,657	6.4	1,994,310	5.9
4 共 済 費	1,042,099	2.8	1,031,816	2.9	10,283	1.0	1,014,172	2.9	1,019,379	3.2	975,991	2.9
5 災 害 補 償 費	300	0.0	300	0.0	0	0.0	300	0.0	300	0.0	300	0.0
7 報 償 費	84,856	0.2	93,741	0.3	△ 8,885	△ 9.5	110,349	0.3	102,425	0.3	100,389	0.3
8 旅 費	84,024	0.2	92,352	0.3	△ 8,328	△ 9.0	103,602	0.3	108,430	0.3	69,712	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	1,513,444	4.0	1,327,117	3.7	186,327	14.0	1,205,324	3.4	1,212,339	3.8	1,246,974	3.7
11 役 務 費	290,155	0.8	285,102	0.8	5,053	1.8	275,664	0.8	220,568	0.7	238,570	0.7
12 委 託 料	5,434,730	14.5	5,355,437	15.0	79,293	1.5	5,154,426	14.6	4,253,881	13.2	4,325,261	12.8
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	306,853	0.8	297,329	0.8	9,524	3.2	277,236	0.8	239,287	0.7	311,868	0.9
14 工 事 請 負 費	3,437,493	9.2	1,899,478	5.3	1,538,015	81.0	2,187,164	6.2	2,274,576	7.0	3,834,110	11.3
15 原 材 料 費	18,867	0.1	18,515	0.1	352	1.9	14,022	0.0	14,005	0.1	13,995	0.0
16 公 有 財 産 購 入 費	57,100	0.2	62,058	0.2	△ 4,958	△ 8.0	0	0.0	12,000	0.0	7,500	0.0
17 備 品 購 入 費	181,966	0.5	409,342	1.1	△ 227,376	△ 55.5	302,185	0.9	338,225	1.1	200,942	0.6
18 負担金、補助及び交付金	3,717,835	9.9	3,888,703	10.9	△ 170,868	△ 4.4	4,145,118	11.7	3,048,264	9.4	3,649,742	10.8
19 扶 助 費	4,324,469	11.6	4,315,922	12.1	8,547	0.2	4,218,957	12.0	4,078,214	12.6	4,085,567	12.1
20 貸 付 金	29,920	0.1	44,620	0.1	△ 14,700	△ 32.9	74,020	0.2	39,420	0.1	23,720	0.1
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	11,395	0.0	40,248	0.1	△ 28,853	△ 71.7	2,115	0.0	45,545	0.1	30,145	0.1
22 償 還 金、利子及び割引料	4,544,512	12.2	4,720,179	13.3	△ 175,667	△ 3.7	4,688,678	13.3	4,662,974	14.4	4,734,468	14.0
23 投 資 及 び 出 資 金	1,098,778	2.9	1,292,079	3.6	△ 193,301	△ 15.0	1,254,256	3.6	879,884	2.7	80,000	0.2
24 積 立 金	1,146,891	3.1	838,527	2.4	308,364	36.8	630,600	1.8	356,670	1.1	293,214	0.9
26 公 課 費	4,914	0.0	5,203	0.0	△ 289	△ 5.6	4,635	0.0	5,278	0.0	4,763	0.0
27 繰 出 金	4,265,107	11.4	3,821,915	10.7	443,192	11.6	3,964,763	11.2	3,880,806	12.0	4,206,960	12.5
予 備 費	23,960	0.1	28,784	0.1	△ 4,824	△ 16.8	41,621	0.1	17,391	0.1	17,001	0.1
賃 金											618,071	1.8
計	37,360,000	100.0	35,630,000	100.0	1,730,000	4.9	35,320,000	100.0	32,319,000	100.0	33,810,000	100.0

※節「賃金」は、令和2年度より廃止。

(10) 基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	令和元年度 末現在高	令和2年度 末現在高	令和3年度 末現在高	令和4年度				令和4年度末 現在高見込額	令和5年度		令和5年度末 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				
一般会計	財政調整基金	2,094,637	2,495,403	3,146,178	1,100,000	44	△ 400,000	808	2,447,030	1,340,000	49	1,107,079
	減債基金	211,466	211,561	527,079	50,000	8	0	158	477,245	50,000	10	427,255
	地域環境保全基金	983	983	984	0	1	0	0	985	0	1	986
	奨学基金	137,150	136,862	136,389	3,000	12	0	35	133,436	3,000	12	130,448
	災害対策基金	27,276	24,288	20,298	4,000	1	0	6	16,305	4,000	1	12,306
	地域振興基金	1,136,198	916,726	667,077	200,000	13	0	223	467,313	200,000	10	267,323
	観光10万整備等促進実行調整費基金	100,903	117,987	122,999	30,000	2	30,000	35,203	98,204	30,000	2	68,206
	合併特例措置逦減対策準備基金	3,007,041	2,508,431	2,009,384	500,000	40	0	659	1,510,083	500,000	30	1,010,113
	過疎地域振興基金	1,034,571	1,035,036	1,035,419	0	21	0	329	1,035,769	0	21	1,035,790
	ふるさと応援基金	351,161	599,780	946,343	820,000	700,021	0	336,167	1,162,531	1,050,000	960,022	1,072,553
	再編交付金事業基金	306,631	231,732	188,915	46,000	185	0	0	143,100	46,000	115	97,215
	学校教育施設整備基金	3,719	5,303	6,909	0	1,604	0	130	8,643	0	1,692	10,335
	韓哲・まちづくり夢基金	541,936	558,889	594,047	22,234	2,374	△ 5,300	41,358	620,845	31,224	2,294	591,915
	谷口謙・未来応援基金	75,391	72,042	70,901	9,500	1,899	△ 4,536	74	67,910	11,500	2,580	58,990
	豊かな森を育てる基金	13,910	6,178	183	0	0	184	1	0	0	0	0
	スポーツ施設整備基金	9,712	44,050	44,065	0	1	63	14	44,017	1,139	1	42,879
	森林環境譲与税基金	11,735	30,518	43,371	45,615	32,297	△ 156	14	30,223	41,972	30,042	18,293
	新型コロナ100感染症支え合い基金		223,118	191,179	50,000	2	100,250	11,884	52,815	50,000	2	2,817
	都市拠点等整備まちづくり推進基金			100,012	0	100,002	0	32	200,046	0	100,004	300,050
	一般廃棄物処理施設整備基金						0	100,008	100,008	0	50,003	150,011
		(合 計)	9,064,420	9,218,887	9,851,732	2,880,349	838,527	△ 279,495	527,103	8,616,508	3,358,835	1,146,891
特別会計	国民健康保険事業基金	5,363	5,365	5,367	0	1	0	493,038	498,406	70,000	10	428,416
	介護給付費準備基金	260,956	341,072	481,195	95,000	5	△ 45,000	153	431,353	140,000	8	291,361
	介護サービス事業基金	296	297	297	0	1	0	0	298	0	1	299
	市民太陽光発電所事業基金	110,107	115,156	120,199	0	50	0	4,991	125,240	16,000	50	109,290
	(合 計)	376,722	461,890	607,058	95,000	57	△ 45,000	498,182	1,055,297	226,000	69	829,366
総 合 計		9,441,142	9,680,777	10,458,790	2,975,349	838,584	△ 324,495	1,025,285	9,671,805	3,584,835	1,146,960	7,233,930

※集落排水事業基金、公共下水道事業減債基金、浄化槽整備事業基金の令和元年度末現在高が「0」のため表示していない。

(11) 会計別 市債の状況

(単位：千円、%)

会 計 名		令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高見込額	前年度末見込額との比較	
						借入見込額	元金償還見込額		増 減 額	増減率
一 般 会 計		38,787,304	37,998,716	36,695,023	36,646,145	4,091,000	4,400,395	36,336,750	△ 309,395	△ 0.8
特 別 会 計	国民健康保険直営診療所事業	315,396	333,564	325,517	303,743	16,200	41,792	278,151	△ 25,592	△ 8.4
	介護サービス事業	575,027	517,360	458,601	416,429	12,400	61,007	367,822	△ 48,607	△ 11.7
	市民太陽光発電所事業	318,892	291,542	263,998	236,258	0	27,938	208,320	△ 27,938	△ 11.8
	集落排水事業	1,817,473								
	公共下水道事業	21,008,406								
	浄化槽整備事業	833,009								
	特別会計 合計	24,868,203	1,142,466	1,048,116	956,430	28,600	130,737	854,293	△ 102,137	△ 10.7
企 業 会 計	水道事業	9,376,301	9,257,677	9,150,374	9,505,396	913,200	614,631	9,803,965	298,569	3.1
	下水道事業		23,628,228	23,637,839	24,013,650	1,725,700	1,550,457	24,188,893	175,243	0.7
	病院事業	7,541,355	7,136,926	6,808,973	6,732,030	348,700	541,736	6,538,994	△ 193,036	△ 2.9
	企業会計 合計	16,917,656	40,022,831	39,597,186	40,251,076	2,987,600	2,706,824	40,531,852	280,776	0.7
京 丹 後 市 総 合 計		80,573,163	79,164,013	77,340,325	77,853,651	7,107,200	7,237,956	77,722,895	△ 130,756	△ 0.2

※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。