

京丹後市の財政状況



令和6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 6 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 6 年 5 月 3 1 日

京丹後市長 中 山 泰

第 1. 令和 5 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	・・・11 ページ
3 企業会計	・・・14 ページ

第 2. 令和 5 年度の財政状況等について

1 令和 5 年度予算の状況	・・・17 ページ
2 令和 5 年度予算の執行状況	・・・17 ページ
3 住民負担の状況	・・・18 ページ
4 公営事業の経理の状況	・・・18 ページ
5 基金、地方債及び一時借入金の現在高	・・・18 ページ
6 その他	
(1) 令和 5 年度繰越事業の概要	・・・18 ページ
(2) 令和 6 年度予算の概要	・・・19 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５年１０月１日から令和６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５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６年度に繰り越した事業の概要及び令和６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5年度予算の概要について

1 一般会計

令和5年度の当初予算額は373億6,000万円でしたが、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や物価高騰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7号補正を編成し、総額16億4,841万6千円を増額計上しています。

さらに、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの期間に、第8号補正から第14号補正を編成し、総額6億9,152万1千円を増額したことによって年度中の補正予算総額は23億3,993万7千円、令和5年度の予算総額は396億9,993万7千円となり、前年度予算総額の389億7,216万1千円と比べると、7億2,777万6千円、1.87%増加しました。

今回の公表対象となります第8号補正から第14号補正の内容は、次のとおりです。

○第8号補正（10月） 令和5年10月31日専決

補正額 263万2千円 補正後予算総額 390億1,104万8千円

丹後大学駅伝特別企画補助金の追加とふるさと納税返礼品等中間業務について債務負担行為を設定したもので、内容は次のとおりです。

- ・丹後大学駅伝特別企画補助金 263万2千円

【債務負担行為の補正】

（追加）

- ・ふるさと納税返礼品等中間業務 限度額 所要額相当額、令和5年度～令和6年度補正の財源は、寄附金263万2千円となっています。

○第9号補正（12月） 令和5年11月30日可決

補正額 5,480万円 補正後予算総額 390億6,584万8千円

人事院勧告等に準拠した人件費の増減調整について補正したものです。

- ・人事院勧告に準拠した職員等給与改定 5,473 万円

補正の財源は、繰越金 5,480 万円となっています。

○第 10 号補正（12 月） 令和 5 年 12 月 14 日可決

補正額 3,844 万円 補正後予算総額 391 億 428 万 8 千円

年度末を見据えて喫緊に対応すべきもの、国府等の事業採択などを伴うものなどについて補正したもので、主な内容は次のとおりです。

① 観光

- ・琴引浜掛津海水浴場公衆トイレ整備費の追加 5,040 万円
- ・山陰海岸ジオパーク推進協議会デジタルサイネージ設置経費 31 万 1 千円

② 農業

- ・竹野・沖田揚水機場の緊急改修 665 万円
- ・環境保全型農業直接支払交付金の追加 221 万 9 千円
- ・生産・流通改善条件整備事業費補助金 107 万 5 千円

③ 教育・文化

- ・丹後小学校通級教室空調改修経費 85 万円
- ・小中学校教育 ICT 環境の充実 52 万 4 千円
- ・学校等図書充実経費 130 万円

④ 災害復旧

- ・公共土木施設 1,200 万円
- ・農地・農業用施設 767 万 9 千円

⑤ その他

- ・障害児支援費の追加 1,557 万 9 千円
- ・法制度改正に伴う各種システム改修経費の追加 292 万 5 千円
- ・くらしの資金貸付金の追加 100 万円

- ・峰山庁舎前防災倉庫売却に伴い解体事業費を減額 △7,280 万千円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・道路橋梁新設改良事業ほか3事業 2億6,340万3千円

(変更)

- ・庁舎整備事業ほか2事業 5億2,869万円(変更前4億5,803万円)

【債務負担行為の補正】

(追加)

- ・小中学校授業支援システム導入事業 限度額1,012万6千円、令和5年度～令和8年度
- ・小中学校ドリルシステム導入事業 限度額1,530万2千円、令和5年度～令和8年度
- ・湯舟坂2号墳出土品保存処理委託事業(その2) 限度額7万5千円、令和6年度

(変更)

- ・電子入札システム更新業務 限度額1,943万円、令和5年度～令和10年度

(変更前 限度額1,818万5千円、令和5年度～令和10年度)

補正の財源は、各種交付金298万6千円、分担金及び負担金139万8千円、国庫支出金1,647万7千円、府支出金1,557万1千円、財産収入330万円、寄附金130万円、諸収入640万8千円、市債△900万円となっています。

○第11号補正(12月) 令和5年12月14日可決

補正額 4億9,857万6千円 補正後予算総額 396億286万4千円

国の住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の追加に伴うものを補正したもので、内容は次のとおりです。

- ・住民税非課税世帯等への臨時特別給付金 4億9,857万6千円

補正の財源は、国庫支出金4億9,857万6千円となっています。

○第12号補正（1月） 令和6年1月22日可決

補正額 6億1,028万2千円 補正後予算総額 402億1,314万6千円

国の地方創生臨時交付金を活用した「住民税均等割のみ課税世帯・低所得者の子育て世帯加算給付金」のほか、ふるさと産品創出支援等補助金の追加、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。

- ・住民税均等割のみ課税世帯・低所得者の子育て世帯加算給付金 2億372万8千円
- ・ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）事業 2億834万5千円
- ・能登半島地震被災者・被災地支援経費（職員旅費） 200万円

【繰越明許費の補正】

（追加）

- ・ふるさと産品生産強化等支援事業補助金ほか1事業 4,768万1千円

補正の財源は、国庫支出金2億372万8千円、寄附金3億3,566万8千円、繰入金588万6千円、繰越金6,500万円となっています。

○第13号補正（3月） 令和6年2月26日可決

補正額 1億8,710万8千円 補正後予算総額 404億25万4千円

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1次補正予算の活用事業

- ・京都丹後鉄道鉄道軌道安全輸送設備等整備事業への支援 2,584万6千円
- ・戸籍附票システム改修 103万4千円
- ・上宇川・平田地区の農地基盤整備促進 843万7千円
- ・丹後町徳光地区ため池整備 3,100万円
- ・道路橋梁整備事業の一部を前倒し 9,800万円

② その他

- ・農地集積・集約化の促進 1億1,233万6千円

- ・除雪経費を追加 1 億円
- ・京都丹後鉄道利用促進対策 6,017 万 7 千円
- ・いさなご小学校階段昇降機整備経費 1,900 万円
- ・障害者相談支援事業に係る消費税分等の追加 1,004 万 1 千円

【継続費の補正】

(廃止)

- ・新最終処分場整備事業

(変更前 期間：令和 5 年度～令和 8 年度 金額：79 億 9,800 万円)

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・社会保障・税番号制度システム整備改修負担金ほか 25 事業 6 億 2,284 万 3 千円

(変更)

- ・庁舎整備事業ほか 4 事業 8 億 1,544 万 7 千円 (変更前 5 億 9,757 万 9 千円)

【債務負担行為の補正】

(追加)

- ・庁舎増築棟整備入札準備等経費 限度額 33 億 2,200 万円、令和 5 年度～令和 6 年度
- ・新最終処分場整備基本設計等見直し業務 限度額 7,270 万円、令和 5 年度～令和 6 年度
- ・浅茂川温泉関連施設指定管理委託料 限度額 3,674 万 1 千円、令和 5 年度～令和 6 年度

(廃止)

- ・第 3 期京丹後市環境基本計画策定支援業務 (変更前 限度額 300 万円、令和 6 年度)

補正の主な財源は、市税 4,338 万 3 千円、普通交付税 1 億 6,886 万 8 千円、府支出金 1 億 5,793 万 4 千円、繰入金△4 億 1,196 万 2 千円、繰越金 2 億 3,429 万 5 千円などとなっています。

○第14号補正（3月） 令和6年3月29日専決

補正額 △7億 31万7千円 補正後予算総額 396億9,993万7千円

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 △543万6千円
- ・新型コロナウイルス感染症支え合い基金 37万4千円
- ・感染症予防対策事業 △746万5千円
- ・新型コロナウイルスワクチン接種事業 △1,113万4千円

② 商工業分野

- ・原油価格・物価高騰対策支援給付金給付事業 △3,601万1千円
- ・中小企業緊急雇用調整助成事業 △1,423万円
- ・金融支援事業 △2,689万1千円
- ・機械金属業振興事業 △1,070万9千円
- ・地域消費喚起事業 △2,815万2千円
- ・企業立地推進事業 △838万5千円
- ・創業支援事業 △643万3千円

③ 観光分野

- ・インバウンド・宿泊促進強化事業 △838万円
- ・地域総ぐるみ観光地づくり事業 △941万5千円
- ・観光等指定管理施設大規模改修事業 △2,037万5千円

④ 農林業分野

- ・林業総務一般経費 2,566万円
- ・有害鳥獣対策事業 △1,590万4千円
- ・森林環境整備事業 △947万7千円
- ・豊かな森を育てる基金 2万3千円

⑤ 地域包括医療・ケア体制の充実

- ・医療確保奨学金貸与事業 △540 万円

⑥ 福祉の充実

- ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 △9,310 万 5 千円
- ・障害福祉サービス事業 △1,593 万円
- ・自立支援医療事業 △759 万 6 千円
- ・地域生活支援事業 △580 万 2 千円
- ・介護保険事業特別会計繰出金 △4,633 万 4 千円
- ・生活保護費支給事業 △4,995 万 3 千円

⑦ 子育ての支援

- ・子育て支援医療事業 △2,204 万 2 千円
- ・放課後児童健全育成事業 △939 万 7 千円
- ・子育て支援センター事業 △808 万 2 千円
- ・保育所管理運営事業 △1,002 万 6 千円
- ・保育業務委託事業 △4,872 万 4 千円
- ・保育所保育事業等補助金 △832 万 6 千円
- ・認定こども園教育利用管理運営事業 △1,840 万 6 千円
- ・認定こども園保育利用管理運営事業 △2,235 万 3 千円

⑧ 教育の推進

- ・奨学基金 77 万 5 千円
- ・谷口謙・未来応援基金 56 万 3 千円
- ・中学校施設改修事業 △1,944 万 9 千円

⑨ 社会教育の充実

- ・文化財保存活用基金 285 万 7 千円

⑩ 生活インフラの整備

- ・峰山クリーンセンター管理運営事業 △656 万 3 千円

- ・道路橋梁維持補修事業 △726 万 2 千円
- ・除雪対策事業 △3,329 万 4 千円
- ・河川維持補修事業 △1,266 万 5 千円
- ・市営住宅維持管理事業 △715 万 4 千円

⑪ 美しいまちづくりの実現

- ・脱炭素社会推進事業 △8,968 万 3 千円

⑫ 未来人材の育成

- ・韓哲・まちづくり夢基金 103 万 5 千円
- ・ふるさと応援基金 85 万 3 千円
- ・まち・ひと・しごと創生基金 380 万円
- ・地域おこし協力隊活動事業 △667 万 3 千円
- ・移住促進・空家改修支援事業 △1,289 万 9 千円 ・

⑬ ICT タウン化

- ・行政情報システム運営事業 △1,101 万 6 千円
- ・ブロードバンドネットワーク運営事業 △5,127 万円

⑭ 消防・防災の充実

- ・団員報酬 △706 万 4 千円

⑮ 効率的な行財政運営

- ・賦課徴収一般経費 △600 万 5 千円
- ・戸籍住民基本台帳一般経費 △677 万 5 千円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・久美浜庁舎玄関ドア修繕事業ほか2事業 1,626 万 6 千円

(変更)

- ・地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業ほか5事業 1 億 8,000 万 6 千円

(変更前 2 億 2,235 万 4 千円)

補正の主な財源は、市税 7,570 万 2 千円、各種譲与税交付金 1 億 3,111 万 3 千円、特別交付税 3 億 7,761 万 1 千円、国庫支出金△6,877 万円、府支出金△3,996 万 3 千円、財産収入 5,335 万円、繰入金△8 億 9,919 万 2 千円、市債△3 億 4,690 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5年度当初予算の総額は148億330万円でしたが、9月末までに国民健康保険事業特別会計など2特別会計で2億378万8千円を増額し、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの期間では総額4億7,278万6千円を減額したため、令和5年度の特別会計予算の総額は145億3,430万2千円となり、前年同期の151億7,300万1千円に比べ6億3,869万9千円、4.2%の減少となりました。

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（12月） 令和5年11月30日可決

補正額 0千円 補正後予算総額 63億6,806万7千円

【主な補正内容】 人事院勧告に準拠した職員等給与改定

○第3号補正（3月） 令和6年2月26日可決

補正額 1,761万9千円 補正後予算総額 63億8,568万6千円

【主な補正内容】 主な内容：一般会計繰入金の増額等

○第4号補正（3月） 令和6年3月29日専決

補正額 △3億162万5千円 補正後予算総額 60億8,406万1千円

【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（12月） 令和5年11月30日可決

補正額 0千円 補正後予算総額 2億700万円

【主な補正内容】 人事院勧告に準拠した職員等給与改定

○第2号補正（3月） 令和6年2月26日専決

補正額 3,196万6千円 補正後予算総額 2億3,896万6千円

【主な補正内容】宇川診療所指定管理委託料の増額等

○第3号補正（3月） 令和6年3月29日専決

補正額 △245 千円 補正後予算総額 2 億 3,872 万 1 千円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

■ 後期高齢者医療事業特別会計

○第1号補正（3月） 令和6年2月26日可決

補正額 △744 万 8 千円 補正後予算総額 9 億 5,155 万 2 千円

【主な補正内容】後期高齢者医療広域連合納付金の減額等

○第2号補正（3月） 令和6年3月29日専決

補正額 △1,497 万 1 千円 補正後予算総額 9 億 3,658 万 1 千円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

■ 介護保険事業特別会計

○第3号補正（12月） 令和5年11月30日可決

補正額 0 千円 補正後予算総額 71 億 9,572 万 1 千円

【主な補正内容】人事院勧告に準拠した職員等給与改定

○第4号補正（12月） 令和5年12月14日可決

補正額 0 千円 補正後予算総額 71 億 9,572 万 1 千円

【主な補正内容】制度改正対応に伴うシステム改修経費の追加

○第5号補正（3月） 令和6年2月26日可決

補正額 △1 億 622 万 4 千円 補正後予算総額 70 億 8,949 万 7 千円

【主な補正内容】居宅介護費、施設介護費の減額等

○第6号補正（3月） 令和6年3月29日専決

補正額 △1 億 87 万 9 千円 補正後予算総額 69 億 8,861 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

■ 介護サービス事業特別会計

○第1号補正（3月） 令和6年3月29日専決

補正額 962万5千円 補正後予算総額1億6,462万5千円

【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（3月） 令和6年2月26日可決

補正額 △60万4千円 補正後予算総額6,039万6千円

【主な補正内容】消費税の減額等

■ 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5年度当初予定額の収益的支出は17億2,920万7千円、資本的支出は19億8,361万2千円でしたが、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの期間に、第1号補正から第2号補正を編成し、収益的支出△522万4千円を増額したことから、令和5年度収益的支出の予定総額は17億2,398万3千円となり、前年度同期の収益的支出16億7,309万1千円と比べると5,089万2千円（3.0%）の増加となりました。収益的支出補正の内容は次のとおりです。

○第1号補正（12月） 令和5年11月30日可決

補正額 収益的支出 △183万8千円 補正後予算総額 17億2,736万9千円

【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2号補正（3月） 令和6年2月26日可決

補正額 収益的収入 △864万8千円 補正後予算総額 14億9,578万9千円

収益的支出 △338万6千円 補正後予算総額 17億2,398万3千円

【主な補正内容】収益的収入：一般会計補助金等の減額

収益的支出：固定資産除却費等の減額

■ 下水道事業会計

下水道事業会計の令和5年度当初予定額の収益的支出は26億167万2千円、資本的支出は32億2,814万4千円でしたが、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの期間に、第1号補正から第2号補正を編成し、収益的支出9,847万8千円を増額、資本的支出169万2千円を減額したことから、令和5年度収益的支出の予定総額は27億15万円となり、前年度同期の収益的支出25億7,645万1千円と比べると1億2,369万9千円（4.8%）の増額、資本的支出の予定総額は32億2,645万2千円となり、前年同期の資本的支出27億8,932万

4 千円と比べると 4 億 3,712 万 8 千円 (15.7%) の増額となりました。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 1 号補正 (12 月) 令和 5 年 11 月 30 日可決

補正額	収益的支出	18 万円	補正後予算総額	26 億 185 万 2 千円
	資本的支出	83 万 8 千円	補正後予算総額	32 億 2,898 万 2 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 2 号補正 (3 月) 令和 6 年 2 月 26 日可決

補正額	収益的収入	7,850 万 3 千円	補正後予算総額	23 億 4,886 万 9 千円
	収益的支出	9,829 万 8 千円	補正後予算総額	27 億 15 万円
	資本的収入	△4,448 万 4 千円	補正後予算総額	25 億 8,421 万 5 千円
	資本的支出	△253 万円	補正後予算総額	32 億 2,645 万 2 千円

【主な補正内容】収益的収入：その他特別利益等の増額

収益的支出：減損損失等の増額

資本的収入：社会資本整備総合交付金、一般会計出資金等の減

資本的支出：下水道管移設工事請負費の減

■ 病院事業会計

病院事業会計の令和 5 年度当初予定額の収益的支出 77 億 5,300 万円、資本的支出 9 億 192 万 1 千円でしたが、令和 5 年 10 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの期間に、第 1 号から第 2 号補正を編成し、収益的支出 6,022 万 4 千円、資本的支出 4,414 万円を減額したことから、令和 5 年度の収益的支出の予定総額は 76 億 9,277 万 6 千円となり、前年度同期の収益的支出 79 億 9,765 万 4 千円と比べると 3 億 487 万 8 千円 (3.8%) の減少、資本的支出の予定総額は 8 億 5,778 万 1 千円となり、前年度同期の資本的支出 11 億 5,444 万 3 千円と比べると 2 億 9,666 万 2 千円 (25.7%) の減少となりました。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1号補正（12月） 令和5年11月30日可決

補正額	収益的支出	△7,209万円	補正後予算総額	76億8,091万円
-----	-------	----------	---------	------------

【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2号補正（3月） 令和6年2月26日可決

補正額	収益的收入	△3億686万4千円	補正後予算総額	71億4,913万6千円
-----	-------	------------	---------	--------------

	収益的支出	1,186万6千円	補正後予算総額	76億9,277万6千円
--	-------	-----------	---------	--------------

	資本的收入	△4,251万6千円	補正後予算総額	6億6,269万6千円
--	-------	------------	---------	-------------

	資本的支出	△4,414万円	補正後予算総額	8億5,778万1千円
--	-------	----------	---------	-------------

【主な補正内容】収益的收入：府補助金の増額、医業収益の減額等

収益的支出：過年度源泉徴収税追加徴収分の増額等

資本的收入：病院事業債の減額、府補助金等の増額等

資本的支出：器械及び備品購入費の減額等

第2. 令和5年度の財政状況等について

令和5年度における令和5年10月1日から令和6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5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5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5年度	令和4年度	
一般会計	39,699,937	38,972,161	727,776
特別会計	14,534,302	15,173,001	△638,699
企業会計	18,184,754	17,799,798	384,956
計	72,418,993	71,944,960	474,033

2 令和5年度予算の執行状況

令和6年3月31日現在における（令和4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5年度一般会計予算の執行状況」、「第3表 令和5年度特別会計・企業会計予算の執行状況」及び「第4表 令和5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	79.3%	86.7%	99.0%	96.1%	98.1%
歳 出	78.8%	85.0%	90.7%	94.5%	93.9%

3 住民負担の状況

令和 6 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, 258, 654	4, 997, 054	95. 0%

4 公営事業の経理の状況

令和 6 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, 495, 789	2, 348, 869	7, 149, 136
	収入額	1, 480, 932	2, 256, 779	7, 012, 383
	執行率	99. 0%	96. 1%	98. 1%
収益的支出	予算額	1, 723, 983	2, 700, 150	7, 692, 776
	支出額	1, 563, 563	2, 552, 913	7, 223, 819
	執行率	90. 7%	94. 5%	93. 9%

5 基金、市債及び一時借入金の現在高

令和 6 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 5 年度繰越事業の概要

令和 5 年度から令和 6 年度に繰り越して予算を執行する事業は、「第 11 表 令和 5 年度予算の繰越事業の状況」に示すとおりです。

■令和6年度予算の概要

令和6年度予算に係る財政指標等は、「第12表 令和6年度予算の状況」に示すとおりです。

第12表 令和6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5年度会計別予算の状況【令和6年3月31日現在】

(単位:千円)

会計名称		当初予算額	令和5年4月1日～令和5年9月30日									令和5年10月1日～令和6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)	(4月) ※専決処分	(6月)	(6月)	(7月) ※専決処分	(9月)	(9月)	小計		(10月) ※専決処分	(12月)	(12月)	(12月)	(1月)	(3月)	(3月) ※専決処分	小計		
			R5.3.29	R5.3.29	R5.4.21	R5.6.9	R5.6.28	R5.7.28	R5.9.15			R5.9.15	R5.10.31	R5.11.30	R5.12.14	R5.12.14	R6.1.22	R6.2.26			
一 般 会 計		37,360,000	227,000	63,910	267,520	562,952	54,100	353,406	119,528	1,648,416	39,008,416	2,632	54,800	38,440	498,576	610,282	187,108	△ 700,317	691,521	39,699,937	14号
特 別 会 計	国民健康保険事業	6,312,000						56,067		56,067	6,368,067		0				17,619	△ 301,625	△ 284,006	6,084,061	4号
	国民健康保険直営診療所事業	207,000								0	207,000		0				31,966	△ 245	31,721	238,721	3号
	後期高齢者医療事業	959,000								0	959,000						△ 7,448	△ 14,971	△ 22,419	936,581	2号
	介護保険事業	7,048,000				0		147,721		147,721	7,195,721		0	0			△ 106,224	△ 100,879	△ 207,103	6,988,618	6号
	介護サービス事業	155,000								0	155,000							9,625	9,625	164,625	1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	61,000								0	61,000						△ 604		△ 604	60,396	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		14,803,300	0	0	0	0	0	203,788	0	203,788	15,007,088	0	0	0	0	0	△ 64,691	△ 408,095	△ 472,786	14,534,302	－
総 合 計		52,163,300	227,000	63,910	267,520	562,952	54,100	557,194	119,528	1,852,204	54,015,504	2,632	54,800	38,440	498,576	610,282	122,417	△ 1,108,412	218,735	54,234,239	－

(単位:千円)

企業会計会計名称			当初予算額	令和5年4月1日～令和5年9月30日								9月30日現在の 現計予算額	令和5年10月1日～令和6年3月31日								(参考) 補正号数	
				補正予算額							補正予算額							3月31日現在の 現計予算額				
				(4月)	(5月)	(5月)	(6月)	(7月)	(9月)	(9月)	小計		(10月) ※専決処分	(11月)	(11月)	(12月)	(1月)		(2月)	(3月) ※専決処分		小計
			R5.3.29	R5.3.29	R5.4.21	R5.6.9	R5.6.28	R5.7.28	R5.9.15	R5.9.15		R5.10.31	R5.11.30	R5.12.14	R5.12.14	R6.1.22	R6.2.26	R6.3.29				
水道 事業	収 益 的	収 入	1,504,437								0	1,504,437						△ 8,648		△ 8,648	1,495,789	2号
		支 出	1,729,207								0	1,729,207		△ 1,838			△ 3,386		△ 5,224	1,723,983		
	資 本 的	収 入	1,531,898								0	1,531,898								0	1,531,898	
		支 出	1,983,612								0	1,983,612								0	1,983,612	
下 水道 事業	収 益 的	収 入	2,270,366								0	2,270,366						78,503		78,503	2,348,869	2号
		支 出	2,601,672								0	2,601,672		180			98,298		98,478	2,700,150		
	資 本 的	収 入	2,628,699								0	2,628,699						△ 44,484		△ 44,484	2,584,215	
		支 出	3,228,144								0	3,228,144		838				△ 2,530		△ 1,692	3,226,452	
病 院 事業	収 益 的	収 入	7,456,000								0	7,456,000						△ 306,864		△ 306,864	7,149,136	2号
		支 出	7,753,000								0	7,753,000		△ 72,090			11,866		△ 60,224	7,692,776		
	資 本 的	収 入	705,212								0	705,212						△ 42,516		△ 42,516	662,696	
		支 出	901,921								0	901,921						△ 44,140		△ 44,140	857,781	

第2表 令和5年度 一般会計予算の執行状況【令和6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	5,139,569	119,085	5,258,654		5,258,654	2,754,503	2,242,550	4,997,053	95.0		
	2 地 方 譲 与 税	300,041	17,017	317,058		317,058	94,341	222,717	317,058	100.0		
	3 利 子 割 交 付 金	2,000	△ 68	1,932		1,932	724	1,208	1,932	100.0		
	4 配 当 割 交 付 金	33,000	14,501	47,501		47,501	10,902	36,599	47,501	100.0		
	5 株式等譲渡所得割交付金	27,000	21,417	48,417		48,417	0	48,417	48,417	100.0		
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	23,266	143,266		143,266	70,766	72,500	143,266	100.0		
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	24,613	1,224,613		1,224,613	687,106	537,507	1,224,613	100.0		
	8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	1,152	10,152		10,152	4,141	6,012	10,153	100.0		
	9 自動車取得税交付金	1	3,209	3,210		3,210	17	3,193	3,210	100.0		
	10 環 境 性 能 割 交 付 金	43,000	15,320	58,320		58,320	14,568	43,752	58,320	100.0		
	11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	56,000	2,986	58,986		58,986	0	58,986	58,986	100.0		
	12 地 方 特 例 交 付 金	25,000	19,738	44,738		44,738	33,952	10,786	44,738	100.0		
	13 地 方 交 付 税		14,800,000	576,958	15,376,958		15,376,958	10,028,383	5,348,575	15,376,958	100.0	
		普 通 交 付 税		13,300,000	199,347	13,499,347		13,499,347	10,028,339	3,471,008	13,499,347	100.0
		特 別 交 付 税		1,500,000	377,611	1,877,611		1,877,611	44	1,877,567	1,877,611	100.0
	14 交通安全対策特別交付金		4,000	△ 100	3,900		3,900	2,037	1,863	3,900	100.0	
	15 分 担 金 及 び 負 担 金		149,083	5,651	154,734	5,895	160,629	54,532	78,087	132,619	82.6	
	16 使 用 料 及 び 手 数 料		592,565	△ 6,263	586,302		586,302	264,804	280,927	545,731	93.1	
	17 国 庫 支 出 金		2,950,973	1,539,917	4,490,890	139,062	4,629,952	1,114,959	3,066,701	4,181,660	90.3	
	18 府 支 出 金		2,425,334	207,166	2,632,500	309,106	2,941,606	128,428	1,404,580	1,533,008	52.1	
	19 財 産 収 入		169,764	60,070	229,834		229,834	27,054	104,009	131,063	57.0	
	20 寄 附 金		1,400,000	412,266	1,812,266		1,812,266	285,125	1,483,140	1,768,265	97.6	
	21 繰 入 金		3,369,835	△ 1,425,011	1,944,824		1,944,824	0	42,500	42,500	2.2	
	22 繰 越 金		200,000	977,695	1,177,695	176,910	1,354,605	1,354,606	0	1,354,606	100.0	
	23 諸 収 入		252,835	91,552	344,387		344,387	83,681	185,232	268,913	78.1	
	24 市 債		4,091,000	△ 362,200	3,728,800	812,400	4,541,200	2,600	315,800	318,400	7.0	
		うち臨時財政対策債		120,000	△ 24,900	95,100	95,100	0	0	0	0.0	
	合 計		37,360,000	2,339,937	39,699,937	1,443,373	41,143,310	17,017,229	15,595,641	32,612,870	79.3	

(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	212,110	△ 6,099	206,011		206,011	106,119	95,967	202,086	98.1
	2 総 務 費	5,641,774	589,601	6,231,375	247,563	6,478,938	1,638,614	2,749,881	4,388,495	67.7
	3 民 生 費	10,466,310	773,665	11,239,975	19,541	11,259,516	3,863,410	5,469,767	9,333,177	82.9
	4 衛 生 費	5,187,621	△ 100,093	5,087,528	168,584	5,256,112	2,567,684	1,728,209	4,295,893	81.7
	5 労 働 費	32,099	△ 18,890	13,209		13,209	11,833	739	12,572	95.2
	6 農 林 水 産 業 費	1,340,393	67,575	1,407,968	281,259	1,689,227	459,950	826,066	1,286,016	76.1
	7 商 工 費	1,302,931	169,102	1,472,033	3,000	1,475,033	537,884	742,613	1,280,497	86.8
	8 土 木 費	3,564,278	109,673	3,673,951	662,222	4,336,173	1,965,334	1,208,210	3,173,544	73.2
	9 消 防 費	1,500,679	△ 27,847	1,472,832	6,698	1,479,530	553,511	609,276	1,162,787	78.6
	10 教 育 費	3,563,954	△ 103,616	3,460,338	38,241	3,498,579	1,098,375	1,571,393	2,669,768	76.3
	11 災 害 復 旧 費	0	260,874	260,874	16,265	277,139	13,496	116,701	130,197	47.0
	12 公 債 費	4,523,891	△ 13,900	4,509,991		4,509,991	2,170,342	2,327,209	4,497,551	99.7
	14 予 備 費	23,960	639,892	663,852		663,852	0	0	0	0.0
	合 計	37,360,000	2,339,937	39,699,937	1,443,373	41,143,310	14,986,552	17,446,031	32,432,583	78.8

第3表 令和5年度 特別会計・企業会計予算の執行状況【令和6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	6,312,000	△ 227,939	6,084,061		6,084,061	2,424,829	3,034,986	5,459,815	89.7	2,162,823	3,032,551	5,195,374	85.4
	国民健康保険直営診療所事業	207,000	31,721	238,721	459	239,180	77,755	24,844	102,599	43.0	109,396	75,443	184,839	77.3
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	959,000	△ 22,419	936,581		936,581	289,001	612,731	901,732	96.3	282,168	427,282	709,450	75.7
	介 護 保 険 事 業	7,048,000	△ 59,382	6,988,618		6,988,618	2,990,472	2,938,936	5,929,408	84.8	2,783,738	3,314,836	6,098,574	87.3
	介 護 サ ー ビ ス 事 業	155,000	9,625	164,625		164,625	57,565	26,978	84,543	51.4	59,630	75,914	135,544	82.3
	工 業 用 地 造 成 事 業	10,000	0	10,000		10,000	12,267	535	12,802	128.0	126	242	368	3.7
	宅 地 造 成 事 業	44,700	0	44,700		44,700	44,747	0	44,747	100.1	0	32	32	0.1
	市 民 太 陽 光 発 電 所 事 業	61,000	△ 604	60,396		60,396	33,971	19,073	53,044	87.8	17,771	17,076	34,847	57.7
	峰 山 財 産 区	5,700	0	5,700		5,700	5,778	46	5,824	102.2	172	60	232	4.1
	五 箇 財 産 区	900	0	900		900	925	0	925	102.8	36	37	73	8.1
	計	14,803,300	△ 268,998	14,534,302	459	14,534,761	5,937,310	6,658,129	12,595,439	86.7	5,415,860	6,943,473	12,359,333	85.0

(単位 千円、%)

企 業 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	1,504,437	△ 8,648	1,495,789		1,495,789	598,734	882,198	1,480,932	99.0	287,761	1,275,802	1,563,563	90.7
			支 出	1,729,207	△ 5,224	1,723,983		1,723,983								
		資本的	収 入	1,531,898	0	1,531,898	568,900	2,100,798	263,900	828,679	1,092,579	71.3	525,624	1,065,557	1,591,181	59.7
			支 出	1,983,612	0	1,983,612	681,062	2,664,674								
	下水道事業会計	収益的	収 入	2,270,366	78,503	2,348,869		2,348,869	1,118,594	1,138,184	2,256,778	96.1	467,036	2,085,877	2,552,913	94.5
			支 出	2,601,672	98,478	2,700,150		2,700,150								
		資本的	収 入	2,628,699	△ 44,484	2,584,215	731,944	3,316,159	1,113,818	1,017,631	2,131,449	64.3	1,267,157	1,494,041	2,761,198	69.4
			支 出	3,228,144	△ 1,692	3,226,452	750,600	3,977,052								
病院事業会計	収益的	収 入	7,456,000	△ 306,864	7,149,136		7,149,136	3,191,487	3,820,896	7,012,383	98.1	2,842,361	4,381,458	7,223,819	93.9	
		支 出	7,753,000	△ 60,224	7,692,776		7,692,776									
	資本的	収 入	705,212	△ 42,516	662,696		662,696	309,169	394,325	703,494	106.2	323,054	511,479	834,533	97.3	
		支 出	901,921	△ 44,140	857,781		857,781									

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	5,895	78	986	1,064	18.0	総 務 費	247,563	49,251	124,528	173,779	70.2
			国 庫 支 出 金	139,062	0	128,230	128,230	92.2	民 生 費	19,541	8,261	4,381	12,642	64.7
			府 支 出 金	309,106	1,130	167,368	168,498	54.5	衛 生 費	168,584	25,079	143,300	168,379	99.9
			繰 越 金	176,910	0	176,910	176,910	100.0	農林水産業費	281,259	36,072	162,805	198,877	70.7
			市 債	812,400	2,600	162,500	165,100	20.3	商 工 費	3,000	2,673	0	2,673	89.1
									土 木 費	662,222	155,443	392,454	547,897	82.7
									消 防 費	6,698	3,449	2,667	6,116	91.3
									教 育 費	38,241	24,653	4,199	28,852	75.4
									災 害 復 旧 費	16,265	9,706	463	10,169	62.5
			小 計	1,443,373	3,808	635,994	639,802	44.3	小 計	1,443,373	314,587	834,797	1,149,384	79.6
	特別 会計	国民健康 保険直営 診療事業	諸 収 入	429		429	429	100.0	総 務 費	459	459	0	459	100.0
			繰 越 金	30		30	30	100.0				0	0	0.0
			小 計	459	0	459	459	100.0	小 計	459	459	0	459	100.0
合 計				1,443,832	3,808	636,453	640,261	144.3		1,443,832	315,046	834,797	1,149,843	179.6

(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)	
通次繰越	水 道 事 業 会 計	企 業 債	30,400	0	30,400	30,400	100.0	建 設 改 良 費	112,462	0	74,379	74,379	66.1
		出 資 金	30,500	0	30,400	30,400	99.7						
		小 計	60,900	0	60,800	60,800	99.8		112,462	0	74,379	74,379	66.1
建設改良費の 繰越	水 道 事 業 会 計	企 業 債	395,000	0	336,200	336,200	85.1	建 設 改 良 費	568,600	208,513	287,647	496,160	87.3
		出 資 金	113,000	0	112,900	112,900	99.9						
		小 計	508,000	0	449,100	449,100	88.4		568,600	208,513	287,647	496,160	87.3
建設改良費の 繰越	下 水 道 事 業 会 計	企 業 債	539,300	20,100	393,200	413,300	76.6	建 設 改 良 費	750,600	411,663	206,577	618,240	82.4
		出 資 金	192,644	0	192,644	192,644	100.0						
		小 計	731,944	20,100	585,844	605,944	82.8		750,600	411,663	206,577	618,240	82.4

第5表 住民負担の状況【令和6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	2,191,663	54,072	2,245,735	742,573	1,265,573	2,008,146	89.4
	個 人	1,973,332	28,700	2,002,032	606,733	1,157,132	1,763,865	88.1
	法 人	218,331	25,372	243,703	135,840	108,441	244,281	100.2
	2 固 定 資 産 税	2,380,959	35,653	2,416,612	1,629,062	784,092	2,413,154	99.9
	固 定 資 産 税	2,370,856	35,653	2,406,509	1,618,958	784,092	2,403,050	99.9
	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	10,103	0	10,103	10,104	0	10,104	100.0
	3 軽 自 動 車 税	230,481	5,462	235,943	225,402	10,864	236,266	100.1
	環 境 性 能 割	18,307	△ 1,170	17,137	9,272	7,866	17,138	100.0
	種 別 割	212,174	6,632	218,806	216,130	2,998	219,128	100.1
	4 市 た ば こ 税	291,111	23,930	315,041	136,392	156,547	292,939	93.0
5 鉱 産 税	170	△ 32	138	74	64	138	100.0	
7 入 湯 税	45,185	0	45,185	21,000	25,411	46,411	102.7	
合 計		5,139,569	119,085	5,258,654	2,754,503	2,242,551	4,997,054	95.0

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)	2,245,735	2,416,612	235,943	315,041	45,185
	1 世 帯 あ た り (円)	97,845	105,290	10,280	13,726	1,969
	1 人 あ た り (円)	44,409	47,788	4,666	6,230	894
収入額	収 入 済 額 (千 円)	2,008,146	2,413,154	236,266	292,939	46,411
	1 世 帯 あ た り (円)	87,493	105,139	10,294	12,763	2,022
	1 人 あ た り (円)	39,711	47,720	4,672	5,793	918

世帯数	22,952世帯	住民基本台帳 (令和6年3月31日現在)
人口	50,569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)	
収益的収入及び支出	収入	事業収益	1,504,437	△ 8,648	1,495,789	0	1,495,789	598,734	882,198	1,480,932	99.0				
		営業収益	1,152,281	0	1,152,281	0	1,152,281	485,192	694,354	1,179,546	102.4				
		営業外収益	352,156	△ 9,050	343,106	0	343,106	113,542	187,441	300,983	87.7				
		特別利益	0	402	402	0	402	0	403	403	100.2				
	支出	事業費用	1,729,207	△ 5,224	1,723,983	0	1,723,983					287,761	1,275,801	1,563,562	90.7
		営業費用	1,498,896	△ 5,224	1,493,672	0	1,493,672					228,341	1,121,598	1,349,939	90.4
		営業外費用	123,984	0	123,984	0	123,984					59,420	57,877	117,297	94.6
		特別損失	96,327	0	96,327	0	96,327					0	96,326	96,326	100.0
		予備費	10,000	0	10,000	0	10,000					0	0	0	0.0
資本的収入及び支出	収入	資本的収入	1,531,898	0	1,531,898	568,900	2,100,798	263,900	828,679	1,092,579	52.0				
		加入金	10,520	0	10,520		10,520	5,722	6,479	12,201	116.0				
		企業債	913,200	0	913,200	425,400	1,338,600	0	638,800	638,800	47.7				
		出資金	608,178	0	608,178	143,500	751,678	258,178	183,400	441,578	58.7				
	支出	資本的支出	1,983,612	0	1,983,612	681,062	2,664,674					525,624	1,065,558	1,591,182	59.7
		建設改良費	1,368,981	0	1,368,981	681,062	2,050,043					219,571	756,981	976,552	47.6
		企業債償還金	614,631	0	614,631		614,631					306,053	308,577	614,630	100.0

企業債現在高の状況

(単位:千円)

水道事業	令和4年度末 現在高	令和5年度中の借入額			令和5年度中償還額						令和5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)		
	9,006,797	-	575,600	575,600	306,053	308,577	614,630	59,046	57,595	116,641	8,967,767	177,337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	2,270,366	78,503	2,348,869	0	2,348,869	1,118,594	1,138,185	2,256,779	96.1				
		営業収益	575,999	0	575,999		575,999	283,575	292,926	576,501	100.1				
		営業外収益	1,694,367	6,000	1,700,367		1,700,367	835,019	772,755	1,607,774	94.6				
		特別利益	0	72,503	72,503		72,503	0	72,504	72,504	100.0				
	支出	事業費用	2,601,672	98,478	2,700,150	0	2,700,150					467,036	2,085,877	2,552,913	94.5
		営業費用	2,263,809	△ 8,420	2,255,389		2,255,389					311,662	1,829,271	2,140,933	94.9
		営業外費用	320,863	0	320,863		320,863					155,374	149,708	305,082	95.1
		特別損失	0	106,898	106,898		106,898					0	106,898	106,898	100.0
		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	2,628,699	△ 44,484	2,584,215	731,944	3,316,159	1,113,818	1,017,631	2,131,449	64.3				
		負担金	99,430	△ 1,344	98,086		98,086	42,666	46,240	88,906	90.6				
		企業債	1,579,900	0	1,579,900	539,300	2,119,200	20,100	1,185,200	1,205,300	56.9				
		補助金	458,769	△ 31,890	426,879	192,644	619,523	585,452	△ 227,629	357,823	57.8				
		出資金	490,600	△ 11,400	479,200		479,200	465,600	13,600	479,200	100.0				
		固定資産売却代金	0	150	150		150	0	220	220	146.7				
	支出	資本の支出	3,228,144	△ 1,692	3,226,452	750,600	3,977,052					1,267,157	1,494,041	2,761,198	69.4
		建設改良費	1,677,687	△ 1,692	1,675,995	750,600	2,426,595					491,970	718,774	1,210,744	49.9
		企業債償還金	1,550,457	0	1,550,457		1,550,457					775,187	775,267	1,550,454	100.0

企業債現在高の状況

(単位:千円)

下水道事業	令和4年度末 現在高	令和5年度中の借入額			令和5年度中償還額						令和5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)		
	23,525,551	20,100	1,232,700	1,252,800	775,187	775,267	1,550,454	155,064	149,665	304,729	23,227,897	459,331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	4,124,000	△ 214,728	3,909,272	0	3,909,272	1,730,507	2,128,421	3,858,928	98.7						
		医業収益	3,459,768	△ 340,000	3,119,768		3,119,768	1,408,354	1,669,744	3,078,098	98.7						
		医業外収益	514,800	150,272	665,072		665,072	274,664	379,365	654,029	98.3						
		訪問看護事業収益	143,864	△ 25,000	118,864		118,864	47,489	62,886	110,375	92.9						
		特別利益	5,568	0	5,568		5,568	0	16,426	16,426	295.0						
		久美浜病院事業収益	3,332,000	△ 92,136	3,239,864	0	3,239,864	1,460,980	1,692,475	3,153,455	97.3						
		医業収益	2,798,626	△ 150,000	2,648,626		2,648,626	1,148,668	1,418,849	2,567,517	96.9						
		医業外収益	355,721	57,864	413,585		413,585	258,624	159,151	417,775	101.0						
		訪問看護事業収益	93,924	0	93,924		93,924	39,025	49,627	88,652	94.4						
		通所リハビリテーション事業収益	45,761	0	45,761		45,761	14,663	21,779	36,442	79.6						
		特別利益	37,968	0	37,968		37,968	0	43,069	43,069	113.4						
		小計	7,456,000	△ 306,864	7,149,136	0	7,149,136	3,191,487	3,820,896	7,012,383	98.1						
	支出	弥栄病院事業費用	4,430,000	△ 34,999	4,395,001	0	4,395,001					1,599,103	2,516,739	4,115,842	93.6		
		医業費用	4,225,111	△ 52,404	4,172,707		4,172,707					1,537,516	2,384,148	3,921,664	94.0		
		医業外費用	77,443	3,322	80,765		80,765					16,452	51,307	67,759	83.9		
		訪問看護事業費用	115,646	△ 32	115,614		115,614					45,135	65,614	110,749	95.8		
		特別損失	1,800	14,115	15,915		15,915					0	15,670	15,670	98.5		
		予備費	10,000	0	10,000		10,000					0	0	0	0.0		
		久美浜病院事業費用	3,323,000	△ 25,225	3,297,775	0	3,297,775					1,243,259	1,864,718	3,107,977	94.2		
		医業費用	3,180,661	△ 22,978	3,157,683		3,157,683					1,199,536	1,791,654	2,991,190	94.7		
		医業外費用	28,229	0	28,229		28,229					5,544	18,488	24,032	85.1		
		訪問看護事業費用	68,186	△ 2,350	65,836		65,836					26,376	34,252	60,628	92.1		
		通所リハビリテーション事業費用	34,124	103	34,227		34,227					11,803	15,666	27,469	80.3		
		特別損失	1,800	0	1,800		1,800					0	4,658	4,658	258.8		
		予備費	10,000	0	10,000		10,000					0	0	0	0.0		
		小計	7,753,000	△ 60,224	7,692,776	0	7,692,776					2,842,362	4,381,457	7,223,819	93.9		

(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	382,603	△ 7,303	375,300	0	375,300	167,300	226,498	393,798	104.9				
		企業債	199,700	△ 31,900	167,800		167,800	0	187,800	187,800	111.9				
		他会計負担金	176,313	0	176,313		176,313	167,000	7,811	174,811	99.1				
		補助金	5,390	24,872	30,262		30,262	0	30,262	30,262	100.0				
		長期貸付金返還金	1,200	△ 275	925		925	300	625	925	100.0				
		久美浜病院資本の収入	322,609	△ 35,213	287,396	0	287,396	141,869	167,827	309,696	107.8				
		企業債	111,400	△ 59,200	52,200		52,200	0	74,500	74,500	142.7				
		他会計負担金	167,259	0	167,259		167,259	141,644	25,615	167,259	100.0				
		補助金	42,750	24,262	67,012		67,012	0	67,012	67,012	100.0				
		長期貸付金返還金	1,200	△ 275	925		925	225	700	925	100.0				
		小計	705,212	△ 42,516	662,696	0	662,696	309,169	394,325	703,494	106.2				
	支出	弥栄病院資本の支出	522,462	△ 7,320	515,142	0	515,142					167,430	335,175	502,605	97.6
		建設改良費	206,785	△ 4,500	202,285		202,285					16,419	183,330	199,749	98.7
		企業債償還金	296,077	0	296,077		296,077					147,771	148,305	296,076	100.0
		長期貸付金	9,600	△ 2,820	6,780		6,780					3,240	3,540	6,780	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	379,459	△ 36,820	342,639	0	342,639					155,625	176,303	331,928	96.9
		建設改良費	114,200	△ 34,000	80,200		80,200					30,875	48,615	79,490	99.1
		企業債償還金	245,659	0	245,659		245,659					121,510	124,148	245,658	100.0
		長期貸付金	9,600	△ 2,820	6,780		6,780					3,240	3,540	6,780	100.0
		予備費	10,000	0	10,000		10,000					0	0	0	0.0
		小計	901,921	△ 44,140	857,781	0	857,781					323,055	511,478	834,533	97.3

企業債現在高の状況

(単位:千円)

区分	令和4年度末 現在高	令和5年度中の借入額			令和5年度中償還額						令和5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	5,628,364	-	187,800	187,800	147,771	148,305	296,076	16,402	15,914	32,316	5,520,088	109,160円
久 美 浜 病 院	1,075,066	-	74,500	74,500	122,265	123,393	245,658	5,524	4,430	9,954	903,908	17,875円
計	6,703,430	-	262,300	262,300	270,036	271,698	541,734	21,926	20,344	42,270	6,423,996	127,035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			
			R5.5.31 (A)	R5.9.30 (B)	R6.3.31 (C)	(B)－(A)	(C)－(B)	計	
財政調整基金		預 金	3,747,029,623	3,747,029,623	3,748,228,559	0	1,198,936	1,198,936	
減債基金		〃	527,244,965	527,244,965	611,952,576	0	84,707,611	84,707,611	
地域振興基金		〃	467,312,137	467,312,137	267,503,058	0	△ 199,809,079	△ 199,809,079	
地域環境保全基金		〃	984,022	984,022	984,404	0	382	382	
奨学基金		〃	136,318,335	136,318,335	136,377,306	0	58,971	58,971	
災害対策基金		〃	16,304,592	16,304,592	12,311,092	0	△ 3,993,500	△ 3,993,500	
観光インフラ整備等促進実行調整費基金		〃	103,448,792	103,448,792	107,122,252	0	3,673,460	3,673,460	
ふるさと応援基金		〃	1,107,681,262	1,107,681,262	1,154,533,849	0	46,852,587	46,852,587	
合併特例措置通減対策準備基金		〃	1,510,082,503	1,510,082,503	1,010,693,243	0	△ 499,389,260	△ 499,389,260	
過疎地域振興基金		〃	1,035,768,485	1,035,768,485	1,036,170,441	0	401,956	401,956	
再編交付金事業基金		〃	146,467,231	146,467,231	104,084,724	0	△ 42,382,507	△ 42,382,507	
韓哲・まちづくり夢基金		〃	622,796,239	622,796,239	644,023,718	0	21,227,479	21,227,479	
谷口謙・未来応援基金		〃	68,782,130	68,782,130	64,956,945	0	△ 3,825,185	△ 3,825,185	
学校教育施設整備基金		〃	8,621,149	8,621,149	10,361,152	0	1,740,003	1,740,003	
豊かな森を育てる基金		〃	1,265,675	1,265,675	23,620	0	△ 1,242,055	△ 1,242,055	
スポーツ施設整備基金		〃	44,016,971	44,016,971	42,895,056	0	△ 1,121,915	△ 1,121,915	
森林環境譲与税基金		〃	32,883,866	32,883,866	32,454,808	0	△ 429,058	△ 429,058	
新型コロナウイルス感染症支え合い基金		〃	125,449,964	125,449,964	107,120,485	0	△ 18,329,479	△ 18,329,479	
都市拠点等整備まちづくり推進基金		〃	200,046,088	200,046,088	300,132,345	0	100,086,257	100,086,257	
一般廃棄物処理施設整備基金		〃	100,007,495	100,007,495	200,054,929	0	100,047,434	100,047,434	
文化財保存活用基金		〃		0	34,585,862	0	34,585,862	34,585,862	
まち・ひと・しごと創生基金		〃	0	0	3,800,000	0	3,800,000	3,800,000	
国民健康保険事業基金		〃	498,406,184	498,406,184	553,599,603	0	55,193,419	55,193,419	
国民健康保険高額療養費等貸付基金		〃	32,128,476	32,128,476	32,128,890	0	414	414	
介護給付費準備基金		〃	621,352,267	621,352,267	721,587,362	0	100,235,095	100,235,095	
介護サービス事業基金		〃	296,760	296,760	296,875	0	115	115	
市民太陽光発電所事業基金		〃	125,238,868	125,238,868	117,287,255	0	△ 7,951,613	△ 7,951,613	
小 計			11,279,934,079	11,279,934,079	11,055,270,409	0	△ 224,663,670	△ 224,663,670	
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	12,279,134	12,279,134	12,279,292	0	158	158	
		計	378,895,154	378,895,154	378,895,312	0	158	158	
合 計			11,658,829,233	11,658,829,233	11,434,165,721	0	△ 224,663,512	△ 224,663,512	

第10表 市債現在高の状況

(単位:千円)

会 計 区 分	令 和 4 年 度 末 現 在 高	令 和 6 年 3 月 末 現 在 の 借 入 額	令和5年度中償還額			令 和 6 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	35,381,045	230,200	4,400,231	109,174	4,509,405	31,211,014	617,197
国民健康保険直営診療所事業特別会計	303,743	－	41,791	339	42,130	261,952	5,180
介護サービス事業特別会計	411,329	－	61,007	7,268	68,275	350,322	6,928
市民太陽光発電所事業特別会計	236,258	－	27,938	1,593	29,531	208,320	4,120
水道事業会計	9,006,797	575,600	614,630	116,641	731,271	8,967,767	177,337
下水道事業会計	23,525,551	1,252,800	1,550,454	304,729	1,855,183	23,227,897	459,331
病院事業会計	6,703,430	262,300	541,734	42,270	584,004	6,423,996	127,034
合 計	75,568,153	2,320,900	7,237,785	582,014	7,819,799	70,651,268	1,397,127

※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5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	久美浜庁舎玄関ドア修繕事業	260
			庁舎整備事業	214,929
			文書管理適正化等支援事業	8,107
			ふるさと産品生産強化等支援事業補助金	47,178
			社会保障・税番号制度システム整備改修負担金	2,100
			光ケーブル支障移転事業	4,641
			鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金	26,801
			地域公共交通再構築事業費補助金	55,128
		戸籍住民基本台帳費	戸籍総合システム改修事業	6,688
	民生費	社会福祉費	低所得者の子育て世帯加算給付金	503
		児童福祉費	子育て世帯生活支援特別給付金	252
			子育て世帯生活支援特別給付金(均等割のみ課税世帯分)	152
	衛生費	保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	1,430
			環境基本計画策定支援事業	3,000
			地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業	93,486
			水道事業会計一般会計出資金	202,300
		清掃費	網野最終処分場維持補修事業	9,900
			久美浜最終処分場維持補修事業	4,414
			市道尾坂線水道管敷設事業	7,899
	農林水産業費	農業費	農業競争力強化農地整備事業	36,350
			ため池等整備事業	31,000
			農業水路等長寿命化・防災減災事業	24,888
		林業費	治山・適正管理事業	37,509
			間人漁港静穏度解析検討事業	3,096
	商工費	商工費	琴引浜掛津海水浴場トイレ整備事業	89,870
			スイス村ゲレンデ広場等施設整備事業	8,900
			スイス村水道処理施設ろ過装置改修事業	2,500
	土木費	土木管理費	山陰近畿自動車道休憩施設企画調査事業	8,239
			地籍調査事業	84,689
		道路橋梁費	道路橋梁維持補修事業	20,612
			道路橋梁新設改良事業	365,038

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	河川費	河川維持補修事業	6,000
			河川改修事業	5,410
		都市計画費	内水処理対策事業	35,000
			峰山途中ヶ丘公園駐車場修正設計事業	6,500
		住宅費	市営住宅周枳団地建替事業	15,588
	消防費	消防費	非常備消防車両整備事業	25,515
			消火栓設置事業	3,100
	教育費	小学校費	いさなご小学校階段昇降機整備事業	19,000
		保健体育費	体育施設高圧ケーブル更新事業	1,876
	災害復旧費	農林水産業施設災害復旧費	農地・農業用施設災害復旧事業	61,815
			林業用施設災害復旧事業	23,427
			水産業用施設災害復旧事業	8,000
		公共土木施設災害復旧費	公共土木施設災害復旧事業	40,781
合 計				1,653,871

継続費繰越額

(単位:千円)

会計	款	項	事業名	金額
一般会計	消防費	消防費	防災行政無線久美浜町屋外拡声子局更新事業	7
	教育費	保健体育費	網野学校給食センター整備事業	327,180
合		計		327,187

繰越明許費繰越額

(単位:千円)

標題別計費標題		事業名		金額
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	管渠布設等事業	105,600
			道路改良に伴う管渠布設替等事業	51,400
			礫地区送水施設整備事業	35,300
			中野水系配水池更新整備事業	679,595
合 計				871,895

繰越明許費繰越額

(単位:千円)

標題別計算標題表					（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	管渠布設事業	727,900		
			公共汚水ます等設置事業	26,050		
			マンホールポンプ改修事業	34,050		
			処理場設備改修事業	59,050		
			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	7,000		
合 計				854,050		

継続費繰越額

(単位:千円)

経費内訳表					（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	峰山・大宮浄化センター1系曝気機インバータ改修工事	5,030		
			丹後浄化センター曝気機インバータ改修工事	4,260		
			丹後浄化センター脱水機インバータ改修工事	1,190		
			久美浜浄化センター汚泥供給ポンプ他改修工事	10,430		
合 計				20,910		

第12表 令和6年度予算の状況
(1) 会計別予算額

(単位：千円、％)

会 計 名 称				令 和 6 年 度 ①	令 和 5 年 度 ②	増 減 額 率 ③=①-② ③/②		(参 考)		
								令和4年度	令和3年度	令和2年度
一 般 会 計				43,570,000	37,360,000	6,210,000	16.6	35,630,000	35,320,000	32,319,000
特 別 会 計	国民健康保険事業			6,135,000	6,312,000	△ 177,000	△ 2.8	6,498,000	6,100,000	6,100,000
	国民健康保険直営診療所事業			231,000	207,000	24,000	11.6	219,000	214,000	243,000
	後期高齢者医療事業			1,027,000	959,000	68,000	7.1	922,000	868,000	870,000
	介護保険事業			6,920,000	7,048,000	△ 128,000	△ 1.8	6,988,000	6,983,000	6,760,000
	介護サービス事業			204,000	155,000	49,000	31.6	149,000	130,000	662,000
	工業用地造成事業			10,000	10,000	0	0.0	10,000	10,000	10,000
	宅地造成事業			44,700	44,700	0	0.0	44,700	44,700	44,700
	市民太陽光発電所事業			48,000	61,000	△ 13,000	△ 21.3	47,000	47,000	47,000
	峰山財産区			5,600	5,700	△ 100	△ 1.8	5,700	5,800	5,800
	五箇財産区			800	900	△ 100	△ 11.1	900	1,000	1,000
特 別 会 計 合 計				14,626,100	14,803,300	△ 177,200	△ 1.2	14,884,300	14,403,500	14,743,500
企 業 会 計	水 道 事 業	収益的	収 入	1,630,791	1,504,437	126,354	8.4	1,553,533	1,482,208	1,515,126
			支 出	1,846,649	1,729,207	117,442	6.8	1,645,150	1,599,152	1,658,041
		資本的	収 入	2,116,998	1,531,898	585,100	38.2	1,148,479	1,205,095	894,391
			支 出	2,595,957	1,983,612	612,345	30.9	1,598,835	1,746,707	1,476,405
	下 水 道 事 業	収益的	収 入	2,466,063	2,270,366	195,697	8.6	2,279,451	2,437,950	2,514,921
			支 出	2,714,030	2,601,672	112,358	4.3	2,520,302	2,644,051	2,743,289
		資本的	収 入	3,311,175	2,628,699	682,476	26.0	2,053,177	2,808,996	2,000,262
			支 出	3,910,479	3,228,144	682,335	21.1	2,663,297	3,458,833	2,657,062
	病 院 事 業	収益的	収 入	7,385,000	7,456,000	△ 71,000	△ 1.0	7,293,000	7,477,000	7,799,300
			支 出	7,884,000	7,753,000	131,000	1.7	7,600,000	7,805,000	7,799,300
		資本的	収 入	1,280,717	705,212	575,505	81.6	912,583	568,408	543,338
			支 出	1,511,884	901,921	609,963	67.6	1,151,097	797,331	774,588
企 業 会 計 合 計				20,462,999	18,197,556	2,265,443	12.4	17,178,681	18,051,074	17,108,685

※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	78,659,099	70,360,856	8,298,243	11.8	67,692,981	67,774,574	64,171,185
-----------	------------	------------	-----------	------	------------	------------	------------

(2) 一般会計 歳入の款別内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度		令和5年度		増 減 額 率		(参 考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和4年度	構成比	令和3年度	構成比	令和2年度	構成比
1 市 税	4,929,284	11.3	5,139,569	13.8	△ 210,285	△ 4.1	5,066,876	14.2	4,743,752	13.4	5,080,971	15.7
2 地 方 譲 与 税	318,879	0.7	300,041	0.8	18,838	6.3	302,296	0.8	289,938	0.8	304,938	0.9
3 利 子 割 交 付 金	1,500	0.0	2,000	0.0	△ 500	△ 25.0	4,000	0.0	4,000	0.0	3,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0.1	33,000	0.1	7,000	21.2	30,000	0.1	30,000	0.1	30,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,000	0.1	27,000	0.1	7,000	25.9	26,000	0.1	24,000	0.1	15,000	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	100,000	0.2	120,000	0.3	△ 20,000	△ 16.7	54,000	0.2	35,000	0.1	16,000	0.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,170,000	2.7	1,200,000	3.2	△ 30,000	△ 2.5	1,200,000	3.4	1,100,000	3.1	1,140,000	3.5
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0	8,200	0.0	7,900	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	1	0.0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	0.1	43,000	0.1	7,000	16.3	45,000	0.1	33,000	0.1	50,000	0.2
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	57,000	0.1	56,000	0.1	1,000	1.8	56,000	0.2	57,000	0.2	57,000	0.2
12 地 方 特 例 交 付 金	230,000	0.5	25,000	0.1	205,000	820.0	25,000	0.1	200,000	0.6	30,000	0.1
13 地 方 交 付 税	14,700,000	33.8	14,800,000	39.6	△ 100,000	△ 0.7	14,400,000	40.4	14,100,000	39.9	13,650,000	42.2
う ち 普 通 交 付 税	13,200,000	30.3	13,300,000	35.6	△ 100,000	△ 0.8	13,000,000	36.5	12,800,000	36.2	12,350,000	38.2
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	0.0	4,000	0.0	△ 1,000	△ 25.0	4,000	0.0	5,000	0.0	6,000	0.0
15 分 担 金 及 び 負 担 金	188,519	0.5	149,083	0.4	39,436	26.5	174,376	0.5	211,045	0.6	188,062	0.6
16 使 用 料 及 び 手 数 料	576,110	1.3	592,565	1.6	△ 16,455	△ 2.8	601,239	1.7	569,700	1.6	610,309	1.9
17 国 庫 支 出 金	3,835,245	8.8	2,950,973	7.9	884,272	30.0	3,604,957	10.1	3,783,572	10.7	2,753,398	8.5
18 府 支 出 金	2,488,409	5.7	2,425,334	6.5	63,075	2.6	2,427,488	6.8	2,574,803	7.3	2,256,736	7.0
19 財 産 収 入	170,672	0.4	169,764	0.5	908	0.5	168,247	0.5	168,453	0.5	206,618	0.6
20 寄 附 金	1,700,000	3.9	1,400,000	3.7	300,000	21.4	1,000,000	2.8	600,000	1.7	300,000	0.9
21 繰 入 金	3,569,004	8.2	3,369,835	9.0	199,169	5.9	2,891,349	8.1	2,377,682	6.7	1,643,930	5.1
22 繰 越 金	300,000	0.7	200,000	0.5	100,000	50.0	150,000	0.4	150,000	0.4	150,000	0.5
23 諸 収 入	228,777	0.5	252,835	0.7	△ 24,058	△ 9.5	257,671	0.7	303,654	0.9	499,837	1.6
24 市 債	8,870,600	20.4	4,091,000	11.0	4,779,600	116.8	3,133,300	8.8	3,951,500	11.2	3,318,700	10.3
う ち 臨 時 財 政 対 策 債	40,000	0.1	120,000	0.3	△ 80,000	△ 66.7	290,000	0.8	1,010,000	2.9	650,000	2.0
歳 入 合 計	43,570,000	100.0	37,360,000	100.0	6,210,000	16.6	35,630,000	100.0	35,320,000	100.0	32,319,000	100.0

(3) 一般会計 歳入の財源構造

(単位：千円、%)

区 分		令和6年度		令和5年度		増 減 額 率		(参 考)					
		①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和4年度	構成比	令和3年度	構成比	令和2年度	構成比
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	318,879	0.7	300,041	0.8	18,838	6.3	302,296	0.8	289,938	0.8	304,938	0.9
	利 子 割 交 付 金	1,500	0.0	2,000	0.0	△ 500	△ 25.0	4,000	0.0	4,000	0.0	3,000	0.0
	配 当 割 交 付 金	40,000	0.1	33,000	0.1	7,000	21.2	30,000	0.1	30,000	0.1	30,000	0.1
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,000	0.1	27,000	0.1	7,000	25.9	26,000	0.1	24,000	0.1	15,000	0.0
	法 人 事 業 税 交 付 金	100,000	0.2	120,000	0.3	△ 20,000	△ 16.7	54,000	0.2	35,000	0.1	16,000	0.1
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,170,000	2.7	1,200,000	3.2	△ 30,000	△ 2.5	1,200,000	3.4	1,100,000	3.1	1,140,000	3.5
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0	8,200	0.0	7,900	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	1	0.0
	環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	0.1	43,000	0.1	7,000	16.3	45,000	0.1	33,000	0.1	50,000	0.2
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	57,000	0.1	56,000	0.1	1,000	1.8	56,000	0.2	57,000	0.2	57,000	0.2
	地 方 特 例 交 付 金	230,000	0.5	25,000	0.1	205,000	820.0	25,000	0.1	200,000	0.6	30,000	0.1
	地 方 交 付 税	14,700,000	33.8	14,800,000	39.6	△ 100,000	△ 0.7	14,400,000	40.4	14,100,000	39.9	13,650,000	42.2
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	0.0	4,000	0.0	△ 1,000	△ 25.0	4,000	0.0	5,000	0.0	6,000	0.0
	国 庫 支 出 金	3,835,245	8.8	2,950,973	7.9	884,272	30.0	3,604,957	10.1	3,783,572	10.7	2,753,398	8.5
	府 支 出 金	2,488,409	5.7	2,425,334	6.5	63,075	2.6	2,427,488	6.8	2,574,803	7.3	2,256,736	7.0
	市 債	8,870,600	20.4	4,091,000	11.0	4,779,600	116.8	3,133,300	8.8	3,951,500	11.2	3,318,700	10.3
	(小 計)	31,907,634	73.2	26,086,349	69.8	5,821,285	22.3	25,320,242	71.1	26,195,714	74.2	23,639,273	73.1
自 主 財 源	市 税	4,929,284	11.3	5,139,569	13.8	△ 210,285	△ 4.1	5,066,876	14.2	4,743,752	13.4	5,080,971	15.7
	分 担 金 及 び 負 担 金	188,519	0.5	149,083	0.4	39,436	26.5	174,376	0.5	211,045	0.6	188,062	0.6
	使 用 料 及 び 手 数 料	576,110	1.3	592,565	1.6	△ 16,455	△ 2.8	601,239	1.7	569,700	1.6	610,309	1.9
	財 産 収 入	170,672	0.4	169,764	0.5	908	0.5	168,247	0.5	168,453	0.5	206,618	0.6
	寄 附 金	1,700,000	3.9	1,400,000	3.7	300,000	21.4	1,000,000	2.8	600,000	1.7	300,000	0.9
	繰 入 金	3,569,004	8.2	3,369,835	9.0	199,169	5.9	2,891,349	8.1	2,377,682	6.7	1,643,930	5.1
	繰 越 金	300,000	0.7	200,000	0.5	100,000	50.0	150,000	0.4	150,000	0.4	150,000	0.5
	諸 収 入	228,777	0.5	252,835	0.7	△ 24,058	△ 9.5	257,671	0.7	303,654	0.9	499,837	1.6
	(小 計)	11,662,366	26.8	11,273,651	30.2	388,715	3.4	10,309,758	28.9	9,124,286	25.8	8,679,727	26.9
合 計		43,570,000	100.0	37,360,000	100.0	6,210,000	16.6	35,630,000	100.0	35,320,000	100.0	32,319,000	100.0

(4) 一般会計 歳出の目的別内訳

(単位：千円、%)

目 的 別	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		増 減 額 率		(参 考)					
	①	構 成 比	②	構 成 比	③=①-②	③/②	令和4年度	構成比	令和3年度	構成比	令和2年度	構成比
1 議 会 費	209,404	0.5	212,110	0.6	△ 2,706	△ 1.3	209,415	0.6	211,228	0.6	229,145	0.7
2 総 務 費	11,198,957	25.7	5,641,774	15.1	5,557,183	98.5	4,819,143	13.5	4,292,008	12.2	3,661,924	11.3
3 民 生 費	11,033,223	25.3	10,466,310	28.0	566,913	5.4	10,470,364	29.4	10,548,760	29.9	10,195,452	31.6
4 衛 生 費	5,193,253	11.9	5,187,621	13.9	5,632	0.1	4,629,525	13.0	4,797,153	13.6	3,936,307	12.2
5 労 働 費	8,387	0.0	32,099	0.1	△ 23,712	△ 73.9	59,535	0.2	56,451	0.2	25,539	0.1
6 農 林 水 産 業 費	1,353,844	3.1	1,340,393	3.6	13,451	1.0	1,507,746	4.2	1,518,373	4.3	1,288,711	4.0
7 商 工 費	1,053,636	2.4	1,302,931	3.5	△ 249,295	△ 19.1	1,373,933	3.8	1,536,329	4.3	982,752	3.0
8 土 木 費	3,251,620	7.5	3,564,278	9.5	△ 312,658	△ 8.8	3,535,332	9.9	3,198,312	9.0	3,213,745	9.9
9 消 防 費	1,358,772	3.1	1,500,679	4.0	△ 141,907	△ 9.5	1,674,258	4.7	1,460,124	4.1	1,386,859	4.3
10 教 育 費	4,414,377	10.1	3,563,954	9.5	850,423	23.9	2,623,316	7.4	2,992,493	8.5	2,756,563	8.5
11 災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 公 債 費	4,470,656	10.3	4,523,891	12.1	△ 53,235	△ 1.2	4,698,649	13.2	4,667,148	13.2	4,624,612	14.3
14 予 備 費	23,871	0.1	23,960	0.1	△ 89	△ 0.4	28,784	0.1	41,621	0.1	17,391	0.1
歳 出 合 計	43,570,000	100.0	37,360,000	100.0	6,210,000	16.6	35,630,000	100.0	35,320,000	100.0	32,319,000	100.0

(5) 一般会計 歳出の性質別内訳

(単位：千円、%)

性 質 別		令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		増 減 額 率		(参 考)					
		①	構 成 比	②	構 成 比	③＝①－②	③/②	令和4年度		令和3年度		令和2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	7,090,564	16.3	6,776,980	18.1	313,584	4.6	6,788,378	19.0	6,696,155	19.0	6,564,059	20.3
	扶 助 費	4,676,892	10.7	4,543,294	12.2	133,598	2.9	4,661,157	13.1	4,674,874	13.2	4,433,452	13.7
	公 債 費	4,470,656	10.2	4,523,891	12.1	△ 53,235	△ 1.2	4,698,649	13.2	4,667,148	13.2	4,624,612	14.3
	(小 計)	16,238,112	37.2	15,844,165	42.4	393,947	2.5	16,148,184	45.3	16,038,177	45.4	15,622,123	48.3
そ の 他	物 件 費	6,929,674	15.9	6,655,721	17.8	273,953	4.1	6,140,335	17.2	5,835,167	16.5	5,056,216	15.6
	維 持 補 修 費	575,622	1.3	580,598	1.5	△ 4,976	△ 0.9	525,302	1.5	446,276	1.3	416,978	1.3
	補 助 費 等	5,349,320	12.3	4,691,546	12.6	657,774	14.0	4,275,882	12.0	4,623,386	13.1	4,086,133	12.7
	積 立 金	1,178,230	2.7	1,146,891	3.1	31,339	2.7	838,527	2.4	630,600	1.8	356,670	1.1
	投 資 及 び 出 資 金	1,264,741	2.9	1,098,778	2.9	165,963	15.1	1,292,079	3.6	1,254,256	3.5	879,884	2.7
	貸 付 金	22,200	0.1	29,920	0.1	△ 7,720	△ 25.8	44,620	0.1	74,020	0.2	39,420	0.1
	繰 出 金	2,691,580	6.2	2,740,202	7.3	△ 48,622	△ 1.8	2,668,028	7.5	2,650,979	7.5	2,630,185	8.1
	予 備 費	23,871	0.1	23,960	0.1	△ 89	△ 0.4	28,784	0.1	41,621	0.1	17,391	0.1
	(小 計)	18,035,238	41.5	16,967,616	45.4	1,067,622	6.3	15,813,557	44.4	15,556,305	44.0	13,482,877	41.7
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	9,296,650	21.3	4,548,219	12.2	4,748,431	104.4	3,668,259	10.3	3,725,518	10.6	3,214,000	10.0
	補 助 事 業	977,907	2.2	880,616	2.4	97,291	11.0	874,981	2.5	948,945	2.7	553,577	1.7
	単 独 事 業	8,318,743	19.1	3,667,603	9.8	4,651,140	126.8	2,793,278	7.8	2,776,573	7.9	2,660,423	8.3
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	補 助 事 業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	単 独 事 業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(小 計)	9,296,650	21.3	4,548,219	12.2	4,748,431	104.4	3,668,259	10.3	3,725,518	10.6	3,214,000	10.0
歳 出 合 計		43,570,000	100.0	37,360,000	100.0	6,210,000	16.6	35,630,000	100.0	35,320,000	100.0	32,319,000	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	4,929,284		4,929,284
地 方 譲 与 税	318,879		318,879
利 子 割 交 付 金	1,500		1,500
配 当 割 交 付 金	40,000		40,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,000		34,000
法 人 事 業 税 交 付 金	100,000		100,000
地 方 消 費 税 交 付 金	1,170,000		1,170,000
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	50,000		50,000
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	57,000		57,000
地 方 特 例 交 付 金	230,000		230,000
地 方 交 付 税	14,700,000		14,700,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000		3,000
分 担 金 及 び 負 担 金	188,519	186,886	1,633
使 用 料 及 び 手 数 料	576,110	540,062	36,048
国 庫 支 出 金	3,835,245	3,835,245	
府 支 出 金	2,488,409	2,488,409	0
財 産 収 入	170,672	147,790	22,882
寄 附 金	1,700,000	1,700,000	
繰 入 金	3,569,004	1,418,004	2,151,000
繰 越 金	300,000		300,000
諸 収 入	228,777	201,634	27,143
市 債	8,870,600	8,830,600	40,000
歳 入 合 計	43,570,000	19,348,630	24,221,370

(単位：千円、%)								
歳 出 性 質 別		予 算 額 ①	財 源 の 状 況			一 般 財 源 比 率 ②/①	構 成 比	
			特 定 財 源	一 般 財 源 ②				
義 務 的	人 件 費	7,090,564	402,411	6,688,153	94.3	27.6		
	扶 助 費	4,676,892	4,002,200	674,692	14.4	2.8		
	公 債 費	4,470,656	42,434	4,428,222	99.1	18.3		
	(小 計)	16,238,112	4,447,045	11,791,067	72.6	48.7		
そ の 他	物 件 費	6,929,674	2,876,105	4,053,569	58.5	16.7		
	維 持 補 修 費	575,622	252,840	322,782	56.1	1.3		
	補 助 費 等	5,349,320	952,652	4,396,668	82.2	18.2		
	積 立 金	1,178,230	987,351	190,879	16.2	0.8		
	投 資 及 び 出 資 金	1,264,741	672,100	592,641	46.9	2.4		
	貸 付 金	22,200	15,980	6,220	28.0	0.0		
	繰 出 金	2,691,580	514,609	2,176,971	80.9	9.0		
	予 備 費	23,871		23,871	100.0	0.1		
	(小 計)	18,035,238	6,271,637	11,763,601	65.2	48.5		
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	9,296,650	8,629,948	666,702	7.2	2.8		
	補 助 事 業	977,907	910,538	67,369	6.9	0.3		
	単 独 事 業	8,318,743	7,719,410	599,333	7.2	2.5		
	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)	9,296,650	8,629,948	666,702	7.2	2.8		
歳 出 合 計		43,570,000	19,348,630	24,221,370	55.6	100.0		

(9) 一般会計 歳出の節別内訳

(単位：千円、%)

節 名 称	令和6年度		令和5年度		増 減 額 率		(参 考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和4年度	構成比	令和3年度	構成比	令和2年度	構成比
1 報 酬	1,216,196	2.8	1,193,194	3.2	23,002	1.9	1,229,407	3.5	1,107,570	3.1	1,036,009	3.2
2 給 料	2,467,817	5.7	2,425,578	6.5	42,239	1.7	2,438,310	6.8	2,414,706	6.8	2,406,823	7.5
3 職 員 手 当 等	2,314,980	5.3	2,118,910	5.7	196,070	9.3	2,090,866	5.9	2,125,867	6.0	2,063,657	6.4
4 共 済 費	1,094,292	2.5	1,042,099	2.8	52,193	5.0	1,031,816	2.9	1,014,172	2.9	1,019,379	3.2
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	78,662	0.2	84,856	0.2	△ 6,194	△ 7.3	93,741	0.3	110,349	0.3	102,425	0.3
8 旅 費	75,945	0.2	84,024	0.2	△ 8,079	△ 9.6	92,352	0.3	103,602	0.3	108,430	0.3
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	1,448,395	3.3	1,513,444	4.0	△ 65,049	△ 4.3	1,327,117	3.7	1,205,324	3.4	1,212,339	3.8
11 役 務 費	288,323	0.7	290,155	0.8	△ 1,832	△ 0.6	285,102	0.8	275,664	0.8	220,568	0.7
12 委 託 料	5,535,171	12.7	5,434,730	14.5	100,441	1.8	5,355,437	15.0	5,154,426	14.6	4,253,881	13.2
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	302,518	0.7	306,853	0.8	△ 4,335	△ 1.4	297,329	0.8	277,236	0.8	239,287	0.7
14 工 事 請 負 費	7,975,359	18.3	3,437,493	9.2	4,537,866	132.0	1,899,478	5.3	2,187,164	6.2	2,274,576	7.0
15 原 材 料 費	18,787	0.0	18,867	0.1	△ 80	△ 0.4	18,515	0.1	14,022	0.0	14,005	0.1
16 公 有 財 産 購 入 費	4,400	0.0	57,100	0.2	△ 52,700	△ 92.3	62,058	0.2	0	0.0	12,000	0.0
17 備 品 購 入 費	607,309	1.4	181,966	0.5	425,343	233.7	409,342	1.1	302,185	0.9	338,225	1.1
18 負担金、補助及び交付金	4,284,748	9.8	3,717,835	9.9	566,913	15.2	3,888,703	10.9	4,145,118	11.7	3,048,264	9.4
19 扶 助 費	4,508,927	10.3	4,324,469	11.6	184,458	4.3	4,315,922	12.1	4,218,957	12.0	4,078,214	12.6
20 貸 付 金	22,200	0.1	29,920	0.1	△ 7,720	△ 25.8	44,620	0.1	74,020	0.2	39,420	0.1
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	4,401	0.0	11,395	0.0	△ 6,994	△ 61.4	40,248	0.1	2,115	0.0	45,545	0.1
22 償還金、利子及び割引料	4,490,146	10.3	4,544,512	12.2	△ 54,366	△ 1.2	4,720,179	13.3	4,688,678	13.3	4,662,974	14.4
23 投 資 及 び 出 資 金	1,264,741	2.9	1,098,778	2.9	165,963	15.1	1,292,079	3.6	1,254,256	3.6	879,884	2.7
24 積 立 金	1,178,230	2.7	1,146,891	3.1	31,339	2.7	838,527	2.4	630,600	1.8	356,670	1.1
26 公 課 費	5,103	0.0	4,914	0.0	189	3.8	5,203	0.0	4,635	0.0	5,278	0.0
27 繰 出 金	4,356,529	10.0	4,265,107	11.4	91,422	2.1	3,821,915	10.7	3,964,763	11.2	3,880,806	12.0
予 備 費	23,871	0.1	23,960	0.1	△ 89	△ 0.4	28,784	0.1	41,621	0.1	17,391	0.1
計	43,570,000	100.0	37,360,000	100.0	6,210,000	16.6	35,630,000	100.0	35,320,000	100.0	32,319,000	100.0

(10) 基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	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	令和5年度				令和5年度末 現在高見込額	令和6年度当初 現在高見込額	令和6年度		令和6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	2,495,403	3,146,178	3,747,030	1,340,000	49	△ 540,000	1,150	2,948,229	2,948,229	1,590,000	51	1,358,280
	減債基金	211,561	527,079	527,245	50,000	10	0	84,698	561,953	561,953	50,000	10	511,963
	地域環境保全基金	983	984	984	0	1	0	0	985	985	0	1	986
	奨学基金	136,862	136,389	136,318	3,000	12	△ 1,752	40	135,122	135,122	3,000	12	132,134
	災害対策基金	24,288	20,298	16,305	4,000	1	0	6	12,312	12,312	4,000	1	8,313
	地域振興基金	916,726	667,077	467,312	200,000	10	0	181	267,503	267,503	200,000	6	67,509
	観光インフラ整備等促進実行調整費基金	117,987	122,999	103,449	30,000	2	20,000	45,292	98,743	98,743	30,000	2	68,745
	合併特例措置逕減対策準備基金	2,508,431	2,009,384	1,510,083	500,000	30	0	581	1,010,694	1,010,694	500,000	21	510,715
	過疎地域振興基金	1,035,036	1,035,419	1,035,768	0	21	0	381	1,036,170	1,036,170	0	21	1,036,191
	ふるさと応援基金	599,780	946,343	1,107,681	1,050,000	960,022	5,886	141,824	1,153,641	1,234,138	1,044,500	980,026	1,169,664
	再編交付金事業基金	231,732	188,915	146,467	46,000	115	0	0	100,582	100,582	43,277	81	57,386
	学校教育施設整備基金	5,303	6,909	8,621	0	1,692	0	49	10,362	10,362	0	1,693	12,055
	韓哲・まちづくり夢基金	558,889	594,047	622,796	31,224	2,294	△ 5,718	43,092	642,676	642,676	28,126	2,571	617,121
	谷口謙・未来応援基金	72,042	70,901	68,782	11,500	2,580	△ 4,492	40	64,394	64,394	14,500	2,841	52,735
	豊かな森を育てる基金	6,178	183	1,266	0	0	1,267	1	0	0	0	0	0
	スポーツ施設整備基金	44,050	44,065	44,017	1,139	1	0	17	42,896	42,896	2,156	1	40,741
	森林環境譲与税基金	30,518	43,371	32,884	41,972	30,042	△ 1,260	13	22,227	22,227	46,445	40,880	16,662
	新型コロナウイルス感染症支え合い基金	223,118	191,179	125,450	50,000	2	250	5,295	80,497	令和6年度よりふるさと応援基金へ			
	都市拠点等整備まちづくり推進基金		100,012	200,046	0	100,004	0	83	300,133	300,133	0	100,007	400,140
	一般廃棄物処理施設整備基金			100,008	0	50,003	0	50,045	200,056	200,056	0	50,004	250,060
文化財保存活用基金						0	31,729	31,729	31,729	2,000	1	29,730	
まち・ひと・しごと創生基金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(合 計)	9,218,887	9,851,732	10,002,512	3,358,835	1,025,589	△ 525,819	404,517	8,720,904	8,720,904	3,558,004	1,178,230	6,341,130
特別参考会計	国民健康保険事業基金	5,365	5,367	498,406	70,000	10	△ 70,000	55,183	553,599	553,599	209,000	12	344,611
	介護給付費準備基金	341,072	481,195	621,352	140,000	8	△ 70,000	228	551,588	551,588	160,000	10	391,598
	介護サービス事業基金	297	297	297	0	1	0	0	298	298	0	1	299
	市民太陽光発電所事業基金	115,156	120,199	125,239	16,000	50	△ 8,000	△ 1	117,288	117,288	0	50	117,338
	(合 計)	461,890	607,058	1,245,294	226,000	69	△ 148,000	55,410	1,222,773	1,222,773	369,000	73	853,846
総合計		9,680,777	10,458,790	11,247,806	3,584,835	1,025,658	△ 673,819	459,927	9,943,677	9,943,677	3,927,004	1,178,303	7,194,976

※新型コロナウイルス感染症支え合い基金の残額は令和6年4月1日からふるさと応援基金へ引き継ぐ。

(11) 会計別 市債の状況

(単位：千円、%)

会 計 名		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	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込額		令和6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		37,998,716	36,695,023	35,381,045	35,865,815	8,870,600	4,355,765	40,380,650	4,514,835	12.6
特 別 会 計	国民健康保険直営診療所事業	333,564	325,517	303,743	274,452	21,100	45,476	250,076	△ 24,376	△ 8.9
	介護サービス事業	517,360	458,601	411,329	362,722	55,300	62,164	355,858	△ 6,864	△ 1.9
	市民太陽光発電所事業	291,542	263,998	236,258	208,320	0	28,138	180,182	△ 28,138	△ 13.5
	特別会計 合 計	1,142,466	1,048,116	951,330	845,494	76,400	135,778	786,116	△ 59,378	△ 7.0
企 業 会 計	水 道 事 業	9,257,677	9,150,374	9,006,797	8,987,567	1,617,300	707,890	9,896,977	909,410	10.1
	下 水 道 事 業	23,628,228	23,637,839	23,525,551	23,273,897	2,622,300	1,582,787	24,313,410	1,039,513	4.5
	病 院 事 業	7,136,926	6,808,973	6,703,430	6,423,994	918,400	542,835	6,799,559	375,565	5.8
	企業会計 合 計	40,022,831	39,597,186	39,235,778	38,685,458	5,158,000	2,833,512	41,009,946	2,324,488	6.0
京 丹 後 市 総 合 計		79,164,013	77,340,325	75,568,153	75,396,767	14,105,000	7,325,055	82,176,712	6,779,945	9.0

(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	1,919,181	4.4
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	1,913,582	4.4
3 健やかで生きがいのある暮らしを実現するまち	3,511,342	8.0
4 安全で安心して暮らせるまち	5,783,200	13.3
5 お互いに支え合い、助け合うまち	5,407,231	12.4
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	7,216,823	16.6
7 誰もが幸福をますます実感できる市民総幸福のまち	17,818,641	40.9
	43,570,000	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	1,411,348	3.2
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	507,833	1.2
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	1,913,582	4.4
4 生涯現役で活躍する健康長寿社会を形成します	3,511,342	8.0
5 災害に強く、安心して暮らせるまちをつくります	802,147	1.9
6 地域生活に活力を生む社会基盤を着実に整備します	4,981,053	11.4
7 支え合い、助け合う福祉のまちづくりを推進します	5,038,012	11.6
8 参加と協働でいきいきと活躍できる環境を築きます	369,219	0.8
9 夢と希望を持って、未来に飛躍する人づくりを進めます	7,216,823	16.6
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	17,818,641	40.9
	43,570,000	100.0

計画項目

(単位：千円、%)

1 地域経済を担う商工業の振興	327,843	0.7
2 6次産業化・ブランド化で農林業を振興	1,041,806	2.4
3 つくり育てる漁業と海業の推進	41,699	0.1
4 滞在型観光・スポーツ観光の促進	507,833	1.2
5 次世代への美しい自然環境の継承	44,415	0.1
6 脱炭素型社会の構築と気候変動への適応	66,531	0.2
7 ごみの削減と再資源化の推進	1,802,636	4.1
8 生涯にわたる体とこころの健康づくり	289,627	0.6
9 地域包括医療・ケア体制の充実	3,221,715	7.4
10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実	782,349	1.8
11 防犯・交通安全対策の推進	19,798	0.1
12 快適な都市空間の形成	201,046	0.4
13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進	1,207,371	2.8
14 安全でうるおいのある住環境の形成	117,897	0.3
15 ひとが行き交う公共交通の充実	490,542	1.1
16 きれいな水を循環させる上下水道の整備	2,436,147	5.6
17 未来都市の実現に向けた情報基盤の整備	528,050	1.2
18 支え合い、助け合う地域福祉の推進	1,499,671	3.4
19 地域で共に生きる障害者福祉の推進	2,157,226	5.0
20 暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり	1,381,115	3.2
21 市民参画・協働によるまちづくり	346,052	0.8
22 人権を尊重するまちづくり	2,413	0.0
23 男女共同参画社会の構築	555	0.0
24 国際交流・多文化共生と広域連携の促進	20,199	0.0
25 子育て支援の総合的な推進	3,399,589	7.8
26 未来を拓く学校教育の充実	3,302,182	7.6
27 多様な学びを支援する社会教育の充実	305,441	0.7
28 芸術・文化を活かしたまちづくりの推進	209,611	0.5
29 幸福度指標を活用した施策点検	1,135	0.0
30 効率的・効果的な行財政運営	17,817,506	40.9
	43,570,000	100.0

(8)一般会計 予算概要

▷ 予算の規模

一 般 会 計	435億7,000万円	(R5 373億6,000万円)	62億1,000万円増 (16.6%)
特 別 会 計 (10)	146億2,610万円	(R5 148億 330万円)	△1億7,720万円 (△1.2%)
企 業 会 計 (3)	204億6,300万円	(R5 181億9,756万円)	22億6,544万円増 (12.4%)
計 (14)	786億5,910万円	(R5 703億6,086万円)	82億9,824万円増 (11.8%)

▷ 主な歳入のポイント(一般会計)

(1) 市 税	49億2,928万円	(R5 51億3,957万円)	△2億1,029万円	△4.1%
---------	------------	-----------------	------------	-------

〔地財対策 △0.3%〕

・個人市民税	17億8,411万円 (R5 19億7,333万円)	△1億8,922万円(△9.6%)	・法人市民税	2億2,420万円 (R5 2億1,833万円)	587万円増(2.7%)
・固定資産税	23億3,994万円 (R5 23億8,096万円)	△4,102万円(△1.7%)	・軽自動車税	2億3,056万円 (R5 2億3,048万円)	8万円増(0.0%)
・市たばこ税	3億 679万円 (R5 2億9,111万円)	1,568万円増(5.4%)	・入湯税	4,356万円 (R5 4,519万円)	△163万円(△3.6%)

(2) 地 方 交 付 税	147億円	(R5 148億円)	△1億円	△0.7%
---------------	-------	------------	------	-------

〔地財対策 1.7%〕

・普通交付税	132億円 (R5 133億円)	△1億円 (△0.8%)
・特別交付税	15億円 (R5 15億円)	

※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) 147億4,000万円(R5 149億2,000万円) △1億8,000円(△1.2%)

(3) 市	債	88億7,060万円	(R5 40億9,100万円)	47億7,960万円増	116.8%
-------	---	------------	-----------------	-------------	--------

[地財対策 △7.4%]

※うち 臨時財政対策債 4,000万円(R5 1億2,000万円) △8,000万円(△66.7%) [地財対策 △54.3%]

⇒ 地方債依存度 20.4%(R5 11.0%)

⇒ プライマリーバランス 45億1,484万円赤字 (歳入額－市債発行額)－(歳出額－公債費元金)

⇒ 令和6年度末現在高見込額 403億8,065万円(R5 363億3,675万円) 4億 439万円増(11.1%)

[参考]住民1人当たりの市債額(一般会計) 79.2万円(R5 70.0万円) 9.2万円増

※令和6年1月末現在の住基人口 50,955人(令和5年1月末現在 51,901人)△946人

※全会計の令和6年度末現在高 821億7,671万円(R5 777億2,290万円) 4億4,538万円増(5.7%)

[参考]住民1人当たりの市債額(全会計) 161.3万円(R5 149.8万円) 11.5万円増

▷ 主な歳出のポイント(一般会計)

(1) 人	件	費	70億9,056万円	(R5 67億7,698万円)	3億1,358万円増	4.6%
-------	---	---	------------	-----------------	------------	------

[地財対策 1.6%]

○職員給与 51億6,872万円(R5 50億8,212万円) 8,660万円増(1.7%)

※職員数(一般会計) 645人(R5 647人) △2人(△0.3%)

○会計年度任用職員 14億9,810万円(R5 12億9,381万円) 2億 429万円増(15.8%)

※会計年度任用職員(一般会計) 673人(R5 664人) 9人増(1.4%)

※市長・市議会議員選挙60人、認定こども園施設従事者25人、京都府議会議員選挙△73人など

○市長、副市長、教育長 6,987万円(R5 6,544万円) 443万円増(6.8%)

○議員(20人) 1億4,332万円(R5 1億4,295万円) 37万円増(0.3%)

○その他委員 2億1,055万円(R5 1億9,266万円) 1,789万円増(9.3%)

※その他委員数 2,656人(R5 2,657人) △1人(△0.0%)

※市長・市議会議員選挙379人、農林業センサス統計調査員120人、京都府議会議員選挙△405人など

(2) 投資的経費 92億9,665万円 (R5 45億4,822万円) 47億4,843万円増 104.4%

[地財対策 0.1%]

○普通建設事業費 92億9,665万円 (R5 45億4,822万円) 47億4,843万円増(104.4%)

【主な事業】 ※費目順			
・庁舎増築棟整備事業	50億3,569万円	新・間人漁港中防波堤改修事業	1,050万円
・移住促進・空家改修支援事業費補助金	1,850万円	・観光インフラ整備等促進事業補助金	3,000万円
新・庁内サーバー機器等購入事業	1,160万円	・琴引浜掛津海水浴場公衆トイレ改修事業	4,228万円
新・地域公共ネットワーク通信基幹設更新事業	5,400万円	・市道維持補修・新設改良事業	4億1,632万円
・ブロードバンドネットワーク整備事業	1億 100万円	・橋梁改築負担金	1億3,800万円
・島津保育所遊戯室空調整備事業	3,460万円	・除雪機械購入事業	2,090万円
・たちばな保育所遊戯室空調整備事業	2,040万円	・河川等維持補修事業	8,390万円
・脱炭素重点対策加速化事業補助金	5,973万円	・河川改修事業	4,500万円
・峰山クリーンセンター維持整備事業	7,400万円	新・河川事業負担金	1,330万円
・峰山最終処分場維持整備事業	1,950万円	・八丁浜シーサイドパークトイレ下水道接続事業	1,971万円
・新最終処分場整備事業	1億 110万円	・消防団消防車庫整備事業	3,318万円
・網野衛生センター維持整備事業	2,500万円	・消防団消防車両更新事業	4,353万円
・竹野川衛生センター維持整備事業	3,500万円	・防災行政無線施設整備事業	1億1,200万円
・「京の米」生産イノベーション事業補助金	3,762万円	・峰山小学校グラウンド擁壁改修事業	1億2,876万円
・スマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金	2,306万円	・小学校体育館照明LED化事業	9,128万円
新・高温対策支援事業補助金	2,170万円	・中学校トイレ洋式化改修事業	1億4,980万円
・農地耕作条件改善事業	4,750万円	・網野銚子山古墳環境整備事業	1億2,832万円
新・農業水路等長寿命化事業	1億4,500万円	・学校給食センター施設整備事業	14億0,274万円

(3) 一般行政経費	147億6,804万円	(R5 136億4,682万円)	11億2,122万円増	8.2%
------------	-------------	------------------	-------------	------

(扶助費を除く)

[地財対策 3.8%]

◆主なもの

○物件費 **69億2,967万円** (R5 66億5,572万円) 2億7,395万円増(4.1%)

新	・市内ネットワーク通信設備更新経費	1,636万円		
新	・定額減税調整給付金事業事務経費	637万円		
	・庁舎増築棟等オフィス環境整備経費	2億2,473万円	(R5 2,789万円)	1億9,684万円増
	・ふるさと応援寄附金推進経費	8億3,635万円	(R5 7億4,064万円)	9,571万円増
	・市長・市議会議員選挙経費	5,138万円	(R5 926万円)	4,212万円増
	・放課後児童クラブ運営経費	3億1,625万円	(R5 2億7,374万円)	4,251万円増
	・大宮北保育所運営委託経費	2億3,991万円	(R5 2億3,144万円)	847万円増
	・家庭ごみ収集運搬経費	3億1,375万円	(R5 3億 440万円)	935万円増
新	・新最終処分場生活環境影響調査経費	1,000万円		
新	・林道橋点検経費	547万円		
新	・都市計画基礎調査経費	850万円		
新	・特定空家等除却経費	693万円		
新	・市営住宅周枳団地解体経費	3,899万円		
新	・高龍小学校寄宿舎解体経費	2,480万円		
	・小学校スクールバス運行経費	1億 666万円	(R5 8,329万円)	2,337万円増
	・中学校スクールバス運行経費	8,676万円	(R5 6,434万円)	2,242万円増
	・小学校給食管理運営経費	2億2,567万円	(R5 1億8,958万円)	3,609万円増
	・中学校給食管理運営経費	5,719万円	(R5 4,847万円)	872万円増
新	・学校給食センター施設整備経費	6,155万円		

○補助費等 **53億4,932万円** (R5 46億9,155万円) 6億5,777万円(14.0%)

新 ・定額減税調整給付金	4億5,556万円		
新 ・低所得者世帯等臨時特別給付金	1億6,550万円		
・水道事業会計繰出金	1億4,366万円 (R5	1億2,052万円)	2,314万円増
・機械金属業物価高騰対策支援給付金	0万円 (R5	3,600万円)	△3,600万円
・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	6,550万円 (R5	1億 950万円)	△4,400万円
・下水道事業会計繰出金	10億1,890万円 (R5	8億9,440万円)	1億2,450万円増

○投資及び出資金 **12億6,474万円** (R5 10億9,878万円) 1億6,596万円(15.1%)

・水道事業会計への出資金	9億2,464万円 (R5 6億 818万円)	3億1,646万円増
・下水道事業会計への出資金	3億4,010万円 (R5 4億9,060万円)	△1億5,050万円

○積立金 **11億7,823万円** (R5 11億4,689万円) 3,134万円増(2.7%)

・ふるさと応援基金積立金	9億8,003万円 (R5 9億6,002万円)	2,001万円増
・森林環境譲与税基金積立金	4,088万円 (R5 3,004万円)	1,084万円増

(4) 扶 助 費	46億7,689万円	(R5 45億4,329万円)	1億3,360万円	2.9%
-----------	------------	-----------------	-----------	------

・障害福祉サービス介護給付費等	18億8,577万円 (R5 17億6,336万円)	1億2,241万円増
・児童手当給付費	7億1,953万円 (R5 6億3,309万円)	8,644万円増
・重度心身障害老人健康管理事業補助金	8,300万円 (R5 9,339万円)	△1,039万円
・認定こども園施設給付費	4億4,090万円 (R5 3億8,928万円)	5,162万円増
・生活保護費	6億4,823万円 (R5 7億1,326万円)	△6,503万円

(5) 維 持 補 修 費	5億7,562万円	(R5 5億8,060万円)	△498万円	△0.9%
---------------	-----------	----------------	--------	-------

[地財対策 0.4%]

・地域協働型小規模公共事業	1億3,690万円 (R5 1億3,600万円)	90万円増
・道路橋梁維持補修事業	4,652万円 (R5 4,857万円)	△205万円

(6) 繰 出 金	26億9,158万円	(R5 27億4,020万円)	△4,862万円	1.8%
-----------	------------	-----------------	----------	------

・国民健康保険事業特別会計繰出金	3億5,662万円 (R5 4億1,683万円)	△6,021万円
・介護保険事業特別会計繰出金	10億4,783万円 (R5 10億7,496万円)	△2,713万円
・介護サービス事業特別会計繰出金	6,800万円 (R5 6,800万円)	0万円
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	11億2,023万円 (R5 10億9,001万円)	3,022万円増
・国民健康保険直営診療所事業特別会計繰出金	9,890万円 (R5 9,040万円)	850万円増

(7) 公 債 費	44億7,066万円	(R5 45億2,389万円)	△5,323万円	△1.2%
-----------	------------	-----------------	----------	-------

[地財対策 △3.2%]

・市債償還元金	43億5,577万円 (R5 44億 40万円)	△4,463万円
・市債償還利子	1億1,439万円 (R5 1億2,300万円)	△861万円

▷ 基金での財源確保

○ 財政調整基金の繰り入れ	15億9,000万円	(R5	13億4,000万円)	18.7%
○ 減債基金の繰り入れ	5,000万円	(R5	5,000万円)	0.0%
○ 合併特例措置逓減対策準備基金の繰り入れ	5億円	(R5	5億円)	0.0%
○ ふるさと応援基金の繰り入れ	10億4,450万円	(R5	10億5,000万円)	△0.5%
○ その他基金の繰り入れ	3億7,350万円	(R5	4億1,884万円)	△0.2%
計	35億5,800万円	(R5	33億5,884万円)	5.9%

▷ 〔その他基金繰り入れの内訳〕

奨学基金	300万円	谷口謙・未来応援基金	1,450万円
災害対策基金	400万円	スポーツ施設整備基金	215万円
地域振興基金	2億円	森林環境譲与税基金	4,644万円
観光インフラ整備等促進実行調整費基金	3,000万円	文化財保存活用基金繰入金	200万円
再編交付金事業基金	4,328万円		
韓哲・まちづくり夢基金	2,813万円		

※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