

京丹後市の財政状況



令和 7 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7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7年5月30日

京丹後市長 中山 泰

第1. 令和6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	・・・13 ページ
3 企業会計	・・・16 ページ

第2. 令和6年度の財政状況等について

1 令和6年度予算の状況	・・・19 ページ
2 令和6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6年度繰越事業の概要	・・・20 ページ
(2) 令和7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6年10月1日から令和7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6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7年度に繰り越した事業の概要及び令和7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6年度予算の概要について

1 一般会計

令和6年度の当初予算額は435億7,000万円でしたが、4月の市長選挙を控えていたため、新規・政策的経費を除いた「骨格型」で編成しました。選挙後の6月定例会では、新規・政策的経費を含んだ「肉付け」を行うほか、国府等の事業採択に伴うもの、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の補正予算を編成しました。これらを含め、本市では、9月末までに第1号補正から第3号補正を編成し、総額14億684万3千円を増額計上しています。

さらに、令和6年10月1日から令和7年3月31日までの期間に、第4号補正から第11号補正を編成し、総額25億3,151万9千円を増額したことによって年度中の補正予算総額は39億3,836万2千円、令和6年度の予算総額は475億836万2千円となり、前年度予算総額の396億9,993万7千円と比べると、78億842万5千円、19.67%増加しました。

今回の公表対象となります第4号補正から第11号補正の内容は、次のとおりです。

○第4号補正（10月） 令和6年10月4日可決

補正額 1億1,800万円 補正後予算総額 450億9,484万3千円

国の交付金の採択に伴うもの、衆議院議員選挙経費について補正したもので、内容は次のとおりです。

- ・地域経済循環創造事業補助金 7,750万円
- ・衆議院議員選挙経費 4,050万円

補正の財源は、国庫支出金5,166万5千円、府支出金4,050万円、繰越金2,583万5千円となっています。

○第5号補正（10月） 令和6年10月28日専決

補正額 247 万円 補正後予算総額 450 億 9,731 万 3 千円

丹後大学駅伝の特別企画補助金を補正したもので、内容は次のとおりです。

- ・ 関西学生対校駅伝競走大会特別企画補助金 247 万円

補正の財源は、寄附金 247 万円となっています。

○第 6 号補正（12 月） 令和 6 年 12 月 13 日可決

補正額 12 億 263 万 3 千円 補正後予算総額 462 億 9,994 万 6 千円

この間の災害復旧に係るもの、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

- ・ 観光指定管理施設の改修 5,696 万円
- ・ 離湖公園管理棟 下水道接続水洗化改修 1,137 万 4 千円

② 農業

- ・ 丹後王国展望台跡地等活用 遊具設置等 4 億 7,900 万円
- ・ 果樹農家営農継続緊急支援事業補助金 240 万円
- ・ 生産・流通改善条件整備事業費補助金 137 万 2 千円
- ・ 集落連携 100ha 農場づくり事業補助金 1,000 万円
- ・ 府営ほ場整備事業（負担金）追加等 786 万 5 千円
- ・ 農業用排水路等改修 2,250 万円
- ・ 俵野揚水機場（建屋）改修経費の追加 1,000 万円
- ・ 防災重点ため池・福井谷池改修事業 2,500 万円
- ・ 農業用施設防災減災事業 4,000 万円
- ・ 要適正管理森林等災害予防事業補助金 29 万 1 千円

③ 教育

- ・ 網野北小学校下水道接続 950 万円
- ・ 峰山小学校グラウンド擁壁改修（Ⅱ期）の追加 6,300 万円

・社会体育館トイレ洋式化等 7,231 万円

・大宮図書室 図書購入 30 万円

④ 地域

・移住促進・空家改修支援事業補助金の追加 400 万円

・久美浜林業センター雨漏り修繕 117 万 7 千円

⑤ 子育て

・大学生等医療費補助金の追加 400 万円

・多子世帯・三世代同居・近居支援補助金の追加 17 万 8 千円

・子どもの予防接種 予防接種給付金の追加 283 万 9 千円

⑥ 福祉

・自立支援医療給付費の追加 288 万 8 千円

・障害児者補装具給付費の追加 325 万 5 千円

・生活保護費（医療扶助費）の追加 9,269 万 2 千円

・障害福祉システム（G-Trust II）改修 140 万 8 千円

⑦ 道路・河川

・橋梁修繕経費の追加 1 億 2,250 万円

・アメニティ久美浜排水路ゲートの設置 600 万円

・大糸川改修工事の追加 3,800 万円

⑧ 災害復旧

・農地・農業用施設災害復旧事業 2,005 万円

⑨ その他

・ブロードバンドネットワーク整備事業の追加 1 億 2,973 万 7 千円

・峰山総合福祉センター 舞台吊物機構一部撤去 110 万円

・人件費の調整 △5,163 万 6 千円

【繰越明許費の補正】

（追加）

- ・光ケーブル伝送路等整備事業ほか13事業 12億3,406万1千円

(変更)

- ・農業水路等長寿命化事業 1億9,500万円(変更前7,800万円)

【債務負担行為の補正】

(追加)

- ・八丁浜シーサイドパーク指定管理委託料 限度額8,800万円、令和6年度～令和11年度

補正の財源は、各種交付金165万6千円、分担金及び負担金910万5千円、国庫支出金7,329万4千円、府支出金1億1,267万7千円、寄附金30万円、繰越金6,000万円、諸収入210万1千円、市債9億4,350万円となっています。

○第7号補正(12月) 令和6年12月20日可決

補正額 5億1,751万5千円 補正後予算総額 468億1,746万1千円

国の人事院勧告に準拠した人件費調整、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金等を補正したもので、主な内容は次のとおりです。

- ・人事院勧告に準拠した職員等給与改定 2億9,328万5千円
- ・住民税非課税世帯・低所得者の子育て世帯加算給付金 2億1,727万8千円
- ・都市拠点公共施設検討経費 50万8千円
- ・市税還付金の追加 600万円

補正の財源は、地方交付税4,500万円、国庫支出金2億1,787万5千円、繰越金2億5,464万円となっています。

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・低所得者の子育て世帯加算給付金 10万3千円

○第8号補正（1月） 令和7年1月23日可決

補正額 9億4,750万5千円 補正後予算総額 477億6,496万6千円

ふるさと応援寄附金の増額見込みに伴う関連経費のほか、新最終処分場整備に向けた測量業務の追加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。

- ・ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）事業 4億6,281万9千円
- ・新最終処分場 測量経費等の追加 1,942万7千円
- ・減債基金への積立 1億779万円

【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 1億9,430万5千円

【債務負担行為の補正】

（追加）

・新最終処分場整備実施設計業務 限度額1億300万円、令和6年度～令和7年度
補正の財源は、地方交付税2億6,481万4千円、国庫支出金646万6千円、寄附金6億6,313万円、繰入金19万5千円、市債1,290万円となっています。

○第9号補正（1月） 令和7年2月10日可決

今回の補正では、複数年にわたり実施する1事業について債務負担行為の設定をしています。

【債務負担行為の補正】

（追加）

- ・市役所等内線無線化事業 限度額1億3,250万円、令和6年度～令和13年度

○第10号補正（3月） 令和7年2月27日可決

補正額 4億6,852万9千円 補正後予算総額 482億3,349万5千円

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 地域公共交通再構築経費を支援 1億9,354万6千円
- ・ 災害用避難所資機材整備経費 6,842万5千円

② 道路橋梁・河川関係

- ・ 除雪経費の追加 2億6,616万5千円
- ・ 道路橋梁・河川整備事業経費 1億1,360万円

③ その他

- ・ 地方バス路線運行維持対策 2,854万2千円
- ・ 病院事業会計繰出金 3,526万9千円
- ・ 障害福祉サービス事業 1億6,891万2千円
- ・ 介護保険事業特別会計繰出金 5,150万8千円
- ・ 地域集積協力金交付事業交付金の追加 4,668万6千円
- ・ 有害鳥獣捕獲委託料 1,364万5千円
- ・ 成老人の予防接種事業 △1億743万3千円
- ・ 低所得者世帯等臨時特別給付金給付事業 △6,802万円
- ・ 定額減税調整給付金給付事業 △5,296万4千円
- ・ 放課後児童健全育成事業委託料 △2,691万円
- ・ 「京の米」生産イノベーション事業 △2,417万円
- ・ 最終処分場整備事業 △2,322万円
- ・ 児童手当支給事業 △2,199万5千円
- ・ 中学校スクールバス等通学支援事業 △2,000万円
- ・ 老人保護措置事業 △1,308万4千円
- ・ 小学校スクールバス等通学支援事業 △1,228万6千円
- ・ 保育所施設管理事業 △1,104万6千円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・地域公共交通再構築事業費補助金ほか14事業 9億3,505万3千円

(変更)

- ・光ケーブル伝送路等整備事業ほか5事業 5億7,364万1千円(変更前3億7,390万7千円)

【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450万円、令和6年度～令和9年度
- ・網野最終処分場地元対策交付金 限度額1,500万円、令和6年度～令和9年度
- ・久美浜最終処分場地元対策交付金 限度額750万円、令和6年度～令和11年度

(廃止)

- ・新最終処分場整備生活環境影響調査業務(変更前 限度額1,000万円、令和7年度)

補正の主な財源は、市税1億2,625万8千円、地方交付税5,000万円、国庫支出金3,048万3千円、府支出金9,359万1千円、市債1億740万円などとなっています。

○第11号補正(3月) 令和7年3月31日専決

補正額 △7億2,513万3千円 補正後予算総額 475億836万2千円

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 商工業分野

- ・金融支援事業 △3,330万5千円
- ・地域経済循環促進事業 △3,045万3千円

② 観光分野

- ・インバウンド・宿泊促進強化事業 △2,456万9千円
- ・海浜等施設管理事業 △1,227万8千円

- ・観光等指定管理施設大規模改修事業 △618 万 4 千円

③ 農林業分野

- ・丹後王国「食のみやこ」支援事業 △1,344 万 3 千円
- ・高温対策支援事業 △647 万 9 千円
- ・地域農業ブランド推進事業 △502 万 7 千円
- ・新規就農者育成事業 △1,911 万 7 千円
- ・豊かな森を育てる基金 41 万 2 千円

④ 地域包括医療・ケア体制の充実

- ・総合検診事業 △598 万 3 千円
- ・成老人の予防接種事業 △2,107 万円
- ・子どもの予防接種事業 △946 万 9 千円

⑤ 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 △1,674 万円
- ・障害福祉サービス事業 △1,477 万円
- ・地域生活支援事業 △877 万 3 千円
- ・介護保険事業特別会計繰出金 △1,995 万 2 千円
- ・重度心身障害者医療事業 △668 万 1 千円
- ・生活保護費支給事業 △1 億 261 万 3 千円

⑥ 子育ての支援

- ・児童手当支給事業 △611 万 5 千円
- ・保育所管理運営事業 △587 万 2 千円
- ・保育業務委託事業 △1,331 万 2 千円
- ・保育所保育事業等補助金 △1,798 万 7 千円
- ・認定こども園保育利用管理運営事業 △976 万 5 千円

⑦ 教育の推進

- ・奨学基金 20 万 5 千円

- ・小学校施設改修事業 △4,903 万 9 千円
- ・中学校施設改修事業 △2,997 万 4 千円
- ・学校給食センター施設整備事業 △1 億 894 万 2 千円

⑧ 社会教育の充実

- ・地域公民館管理運営事業 △657 万 8 千円
- ・文化財保存活用基金 845 万 9 千円
- ・体育施設管理運営事業 △2,621 万 2 千円

⑨ 生活インフラの整備

- ・新京丹後 MaaS 共創プロジェクト推進事業 △735 万 9 千円
- ・道路橋梁維持補修事業 △1,727 万 8 千円
- ・道路橋梁新設改良事業 △3,467 万 9 千円
- ・除雪対策事業 1 億 7,880 万円
- ・河川維持補修事業 △1,441 万 8 千円
- ・河川改修事業 △889 万 1 千円
- ・都市公園等維持整備事業 △809 万 3 千円
- ・市営住宅維持管理事業 △532 万 9 千円

⑩ 美しいまちづくりの実現

- ・脱炭素社会推進事業 △5,294 万 5 千円

⑪ 未来人材の育成

- ・韓哲・まちづくり夢基金 254 万円
- ・韓哲・まちづくり夢基金事業 △535 万 3 千円
- ・ふるさと応援基金 △1 億 1,740 万円
- ・ふるさと応援寄附金推進事業 △1 億 1,041 万 4 千円
- ・ふるさとブランド推進事業 △1,364 万 3 千円
- ・まち・ひと・しごと創生基金 530 万円

⑫ ICT タウン化

- ・行政情報システム運営事業 △2,767万3千円
- ・地域公共ネットワーク運営事業 △1,617万円
- ・ブロードバンドネットワーク運営事業 △2,854万8千円

⑬ 消防・防災の充実

- ・団員報酬 △1,649万4千円
- ・消防団活動運営事業 △510万3千円
- ・防災行政無線施設整備事業 △1,302万7千円
- ・災害対策一般経費 △861万8千円

⑭ 効率的な行財政運営

- ・一般管理一般経費 △771万円
- ・丹後庁舎管理事業 △738万1千円
- ・戸籍電算システム運用事業 △1,062万3千円

【継続費の補正】

(変更)

- ・防災行政無線久美浜町屋外拡声子局更新事業

期間：令和5年度～令和6年度 金額：3億2,120万円

(変更前 期間：令和5年度～令和6年度 金額：3億3,500万円)

- ・網野学校給食センター整備事業

期間：令和5年度～令和6年度 金額：16億9,346万7千円

(変更前 期間：令和5年度～令和6年度 金額：18億100万円)

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・大宮最終処分場浸出水対応事業ほか3事業 1,485万円

(変更)

- ・農地耕作条件改善事業ほか2事業 1億5,080万6千円 (変更前1億7,611万円)

補正の主な財源は、市税4,140万2千円、地方交付税3億5,042万7千円、国庫支出金2

億 2,220 万 2 千円、繰入金△9 億 3,437 万 2 千円、市債△4 億 9,770 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6年度当初予算の総額は146億2,610万円でしたが、9月末までに国民健康保険事業特別会計など4特別会計で2億1,455万1千円を増額し、令和6年10月1日から令和7年3月31日までの期間では総額4億44万7千円を減額したため、令和6年度の特別会計予算の総額は144億4,020万4千円となり、前年同期の145億3,430万2千円に比べ9,409万8千円、0.6%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3号補正（12月） 令和6年12月20日可決

補正額 0千円 補正後予算総額 61億4,626万9千円

【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（3月） 令和7年2月27日可決

補正額 △1,669万円 補正後予算総額 61億2,957万9千円

【主な補正内容】 主な内容：国民健康保険事業繰入金の減額等

○第5号補正（3月） 令和7年3月31日専決

補正額 △3億4,861万1千円 補正後予算総額 57億8,096万8千円

【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3号補正（12月） 令和6年12月20日可決

補正額 0千円 補正後予算総額 2億3,576万1千円

【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（3月） 令和7年2月27日可決

補正額 △637万1千円 補正後予算総額 2億2,939万円

【主な補正内容】医薬品衛生材料費の減額等

■ 後期高齢者医療事業特別会計

○第2号補正（3月） 令和7年2月27日可決

補正額 △394万6千円 補正後予算総額 10億2,740万2千円

【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3号補正（3月） 令和7年3月31日専決

補正額 △714万5千円 補正後予算総額 10億2,025万7千円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

■ 介護保険事業特別会計

○第3号補正（12月） 令和6年12月20日可決

補正額 0千円 補正後予算総額 71億1,417万3千円

【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（3月） 令和7年2月27日可決

補正額 △927万5千円 補正後予算総額 71億489万8千円

【主な補正内容】居宅介護費の減額、施設介護費の増額等

○第5号補正（3月） 令和7年3月31日専決

補正額 △2,038万5千円 補正後予算総額 70億8,451万3千円

【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7年3月31日専決

補正額 471万8千円 補正後予算総額 2億871万8千円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

■ 市民太陽光発電所事業特別会計

○第1号補正（3月） 令和7年2月27日可決

補正額 725万8千円 補正後予算総額 5,525万8千円

【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6年度当初予定額の収益的支出は18億4,664万9千円、資本的支出は25億9,595万7千円でしたが、令和6年10月1日から令和7年3月31日までの期間に、第2号補正から第3号補正を編成し、収益的支出2,285万円を減額、資本的支出1千円を増額したことから、令和6年度収益的支出の予定総額は18億2,117万7千円となり、前年度同期の収益的支出17億2,398万3千円と比べると9,719万4千円（5.6%）の増額、資本的支出の予定総額は25億9,595万8千円となり、前年同期の資本的支出19億8,361万2千円と比べると6億1,234万6千円（30.9%）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2号補正（12月） 令和6年12月20日可決

補正額 収益的支出 564万4千円 補正後予算総額 18億4,967万1千円

【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（3月） 令和7年2月27日可決

補正額 収益的収入 △ 527万円 補正後予算総額 16億2,552万1千円

収益的支出 △2,849万4千円 補正後予算総額 18億2,117万7千円

資本的収入 540万1千円 補正後予算総額 21億2,239万9千円

資本的支出 1千円 補正後予算総額 25億9,595万8千円

【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：工事請負費等の減額

資本的収入：補償金の増額

資本的支出：企業債償還金の増額

■ 下水道事業会計

下水道事業会計の令和6年度当初予定額の収益的支出は27億1,403万円、資本的支出は39億1,047万9千円でしたが、令和6年10月1日から令和7年3月31日までの期間に、第2号補正から第3号補正を編成し、収益的支出487万2千円を増額、資本的支出2億7,101万4千円を減額したことから、令和6年度収益的支出の予定総額は27億2,295万6千円となり、前年度同期の収益的支出27億15万円と比べると2,280万6千円（0.8%）の増額、資本的支出の予定総額は36億4,079万6千円となり、前年同期の資本的支出32億2,645万2千円と比べると4億1,434万4千円（12.8%）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2号補正（12月） 令和6年12月20日可決

補正額	収益的支出	487万2千円	補正後予算総額	27億2,295万6千円
	資本的支出	△27万6千円	補正後予算総額	39億1,153万4千円

【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（3月） 令和7年2月27日可決

補正額	収益的収入	△785万4千円	補正後予算総額	24億5,820万9千円
	資本的収入	△2億7,837万9千円	補正後予算総額	30億3,279万6千円
	資本的支出	△2億7,073万8千円	補正後予算総額	36億4,079万6千円

【主な補正内容】収益的収入：一般会計補助金等の減額

資本的収入：下水道事業債、社会資本整備総合交付金等の減

資本的支出：工事請負費等の減

■ 病院事業会計

病院事業会計の令和6年度当初予定額の収益的支出78億8,400万円、資本的支出15億1,188万4千円でしたが、令和6年10月1日から令和7年3月31日までの期間に、第3号

から第4号補正を編成し、収益的支出2,863万1千円、資本的支出1億8,778万9千円を減額したことから、令和6年度の収益的支出の予定総額は78億6,956万9千円となり、前年度同期の収益的支出76億9,277万6千円と比べると1億7,679万3千円（2.3%）の増額、資本的支出の予定総額は13億4,279万5千円となり、前年度同期の資本的支出8億5,778万1千円と比べると4億8,501万4千円（56.5%）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3号補正（12月） 令和6年12月20日可決

補正額 収益的支出 △3,549万6千円 補正後予算総額 78億6,270万4千円

【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、修繕費の追加

○第4号補正（3月） 令和7年2月27日可決

補正額 収益的収入 △3億9,016万3千円 補正後予算総額 70億193万7千円

収益的支出 686万5千円 補正後予算総額 78億6,956万9千円

資本的収入 △1億8,444万2千円 補正後予算総額 11億1,497万5千円

資本的支出 △1億8,778万9千円 補正後予算総額 13億4,279万5千円

【主な補正内容】収益的収入：府補助金の増額、医業収益の減額等

収益的支出：固定資産除却費の増額等

資本的収入：病院事業債の減額、府補助金等の増額等

資本的支出：工事請負費の減額等

第2. 令和6年度の財政状況等について

令和6年度における令和6年10月1日から令和7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6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6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6年度	令和5年度	
一般会計	47,508,362	39,699,937	7,808,425
特別会計	14,440,204	14,534,302	△94,098
企業会計	19,993,251	18,184,754	1,808,497
計	81,941,817	72,418,993	9,522,824

2 令和6年度予算の執行状況

令和7年3月31日現在における（令和5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6年度一般会計予算の執行状況」、「第3表 令和6年度特別会計・企業会計予算の執行状況」及び「第4表 令和6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	70.1%	86.4%	103.9%	99.4%	96.4%
歳 出	70.9%	89.9%	93.9%	95.5%	94.3%

3 住民負担の状況

令和 7 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
5,096,944	4,852,265	95.2%

4 公営事業の経理の状況

令和 7 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	1,625,521	2,458,209	7,001,937
	収入額	1,689,552	2,443,313	6,748,178
	執行率	103.9%	99.4%	96.4%
収益的支出	予算額	1,821,177	2,722,956	7,869,569
	支出額	1,709,793	2,599,306	7,419,272
	執行率	93.9%	95.5%	94.3%

5 基金、市債及び一時借入金の現在高

令和 7 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 6 年度繰越事業の概要

令和 6 年度から令和 7 年度に繰り越して予算を執行する事業は、「第 11 表 令和 6 年度予算の繰越事業の状況」に示すとおりです。

■令和7年度予算の概要

令和7年度予算に係る財政指標等は、「第12表 令和7年度予算の状況」に示すとおりです。

第12表 令和7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6年度会計別予算の状況【令和7年3月31日現在】

(単位:千円)

会計名称		当初予算額	令和6年4月1日～令和6年9月30日						令和6年10月1日～令和7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		
				(6月)	(7月)	(9月)	小計		(10月)	(10月) ※専決処分	(12月)	(12月)	(1月)	(1月)	(3月)	(3月) ※専決処分		小計	
一 般 会 計		R6.3.27		R6.7.11	R6.7.29	R6.9.18			R6.10.4	R6.10.28	R6.12.13	R6.12.20	R7.1.23	R7.2.10	R7.2.27	R7.3.31			
43,570,000			986,300	31,992	388,551	1,406,843	44,976,843	118,000	2,470	1,202,633	517,515	947,505	0	468,529	△ 725,133	2,531,519	47,508,362	11号	
特 別 会 計	国民健康保険事業	6,135,000		13,300		△ 2,031	11,269	6,146,269				0			△ 16,690	△ 348,611	△ 365,301	5,780,968	5号
	国民健康保険直営診療所事業	231,000		2,411		2,350	4,761	235,761				0			△ 6,371		△ 6,371	229,390	4号
	後期高齢者医療事業	1,027,000		4,348			4,348	1,031,348							△ 3,946	△ 7,145	△ 11,091	1,020,257	3号
	介護保険事業	6,920,000		11,597		182,576	194,173	7,114,173				0			△ 9,275	△ 20,385	△ 29,660	7,084,513	5号
	介護サービス事業	204,000					0	204,000								4,718	4,718	208,718	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	48,000					0	48,000							7,258		7,258	55,258	1号
	峰山財産区	5,600					0	5,600									0	5,600	-
	五箇財産区	800					0	800									0	800	-
特 別 会 計 合 計		14,626,100	0	31,656	0	182,895	214,551	14,840,651	0	0	0	0	0	0	△ 29,024	△ 371,423	△ 400,447	14,440,204	-
総 合 計		58,196,100	0	1,017,956	31,992	571,446	1,621,394	59,817,494	118,000	2,470	1,202,633	517,515	947,505	0	439,505	△ 1,096,556	2,131,072	61,948,566	-

(単位:千円)

企業会計会計名称			当初予算額	令和6年4月1日～令和6年9月30日					令和6年10月1日～令和7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) ※専決処分	(6月)	(7月)	(9月)	小計		(10月)	(10月) ※専決処分	(12月)	(12月)	(1月)	(1月)	(3月)	(3月) ※専決処分		小計	
				R6.4.12	R6.7.11	R6.7.29	R6.9.18			R6.10.4	R6.10.28	R6.12.13	R6.12.20	R7.1.23	R7.2.10	R7.2.27	R7.3.31			
水道事業	収益的	収入	1,630,791				0	1,630,791							△ 5,270		△ 5,270	1,625,521	3号	
		支出	1,846,649		△ 2,622		△ 2,622	1,844,027				5,644			△ 28,494		△ 22,850	1,821,177		
	資本的	収入	2,116,998				0	2,116,998							5,401		5,401	2,122,399		
		支出	2,595,957				0	2,595,957							1		1	2,595,958		
下水道事業	収益的	収入	2,466,063				0	2,466,063							△ 7,854		△ 7,854	2,458,209	3号	
		支出	2,714,030		4,054		4,054	2,718,084				4,872					4,872	2,722,956		
	資本的	収入	3,311,175				0	3,311,175							△ 278,379		△ 278,379	3,032,796		
		支出	3,910,479		1,331		1,331	3,911,810				△ 276			△ 270,738		△ 271,014	3,640,796		
病院事業	収益的	収入	7,385,000			7,100	7,100	7,392,100							△ 390,163		△ 390,163	7,001,937	4号	
		支出	7,884,000			14,200	14,200	7,898,200				△ 35,496			6,865		△ 28,631	7,869,569		
	資本的	収入	1,280,717	18,700		0	18,700	1,299,417							△ 184,442		△ 184,442	1,114,975		
		支出	1,511,884	18,700			18,700	1,530,584							△ 187,789		△ 187,789	1,342,795		

第2表 令和6年度 一般会計予算の執行状況【令和7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	4,929,284	167,660	5,096,944		5,096,944	2,759,146	2,093,119	4,852,265	95.2
	2 地 方 譲 与 税	318,879	6,870	325,749		325,749	96,829	228,920	325,749	100.0
	3 利 子 割 交 付 金	1,500	1,452	2,952		2,952	877	2,075	2,952	100.0
	4 配 当 割 交 付 金	40,000	23,544	63,544		63,544	11,191	52,353	63,544	100.0
	5 株式等譲渡所得割交付金	34,000	45,078	79,078		79,078	0	79,078	79,078	100.0
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	100,000	45,322	145,322		145,322	75,848	69,474	145,322	100.0
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,170,000	105,616	1,275,616		1,275,616	701,692	573,924	1,275,616	100.0
	8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	233	9,233		9,233	3,688	5,545	9,233	100.0
	9 自動車取得税交付金	1	0	1		1	0	0	0	0.0
	10 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	16,121	66,121		66,121	18,479	47,642	66,121	100.0
	11 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	57,000	1,656	58,656		58,656	0	58,656	58,656	100.0
	12 地 方 特 例 交 付 金	230,000	18,387	248,387		248,387	239,303	9,084	248,387	100.0
	13 地 方 交 付 税	14,700,000	761,791	15,461,791		15,461,791	9,952,854	5,508,937	15,461,791	100.0
	普 通 交 付 税	13,200,000	361,364	13,561,364		13,561,364	9,952,810	3,608,554	13,561,364	100.0
	特 別 交 付 税	1,500,000	400,427	1,900,427		1,900,427	44	1,900,383	1,900,427	100.0
	14 交通安全対策特別交付金	3,000	1,374	4,374		4,374	2,286	2,088	4,374	100.0
	15 分 担 金 及 び 負 担 金	188,519	△ 1,145	187,374	154	187,528	49,002	73,085	122,087	65.1
	16 使 用 料 及 び 手 数 料	576,110	△ 7,889	568,221		568,221	260,965	266,394	527,359	92.8
	17 国 庫 支 出 金	3,835,245	736,146	4,571,391	226,609	4,798,000	1,529,270	2,333,033	3,862,303	80.5
	18 府 支 出 金	2,488,409	272,143	2,760,552	263,580	3,024,132	109,691	1,212,357	1,322,048	43.7
	19 財 産 収 入	170,672	24,604	195,276		195,276	27,713	110,013	137,726	70.5
	20 寄 附 金	1,700,000	632,456	2,332,456		2,332,456	359,579	1,906,422	2,266,001	97.2
	21 繰 入 金	3,569,004	△ 864,224	2,704,780		2,704,780	0	39,700	39,700	1.5
	22 繰 越 金	300,000	612,475	912,475	239,715	1,152,190	1,152,190	0	1,152,190	100.0
	23 諸 収 入	228,777	362,192	590,969		590,969	196,045	191,448	387,493	65.6
	24 市 債	8,870,600	976,500	9,847,100	1,251,000	11,098,100	0	2,283,900	2,283,900	20.6
	うち臨時財政対策債	40,000	4,200	44,200		44,200	0	44,200	44,200	100.0
	合 計	43,570,000	3,938,362	47,508,362	1,981,058	49,489,420	17,546,648	17,147,247	34,693,895	70.1

(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	209,404	△ 1,248	208,156		208,156	106,012	98,867	204,879	98.4
	2 総 務 費	11,198,957	1,211,098	12,410,055	365,832	12,775,887	3,272,717	3,795,466	7,068,183	55.3
	3 民 生 費	11,033,223	234,836	11,268,059	907	11,268,966	3,881,769	5,529,357	9,411,126	83.5
	4 衛 生 費	5,193,253	84,275	5,277,528	322,429	5,599,957	2,566,459	2,080,408	4,646,867	83.0
	5 労 働 費	8,387	△ 749	7,638		7,638	6,610	281	6,891	90.2
	6 農 林 水 産 業 費	1,353,844	658,904	2,012,748	132,843	2,145,591	439,365	658,506	1,097,871	51.2
	7 商 工 費	1,053,636	223,173	1,276,809	101,270	1,378,079	541,666	597,552	1,139,218	82.7
	8 土 木 費	3,251,620	710,108	3,961,728	547,076	4,508,804	1,886,476	909,749	2,796,225	62.0
	9 消 防 費	1,358,772	95,478	1,454,250	28,622	1,482,872	630,546	712,556	1,343,102	90.6
	10 教 育 費	4,414,377	98,773	4,513,150	348,056	4,861,206	1,209,413	1,583,037	2,792,450	57.4
	11 災 害 復 旧 費	0	27,494	27,494	134,023	161,517	73,152	25,583	98,735	61.1
	12 公 債 費	4,470,656	△ 7,144	4,463,512		4,463,512	2,178,263	2,284,738	4,463,001	100.0
	14 予 備 費	23,871	603,364	627,235		627,235	0	0	0	0.0
	合 計	43,570,000	3,938,362	47,508,362	1,981,058	49,489,420	16,792,448	18,276,100	35,068,548	70.9

第3表 令和6年度 特別会計・企業会計予算の執行状況【令和7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	6,135,000	△ 354,032	5,780,968		5,780,968	2,369,603	2,876,725	5,246,328	90.8	2,217,238	3,233,948	5,451,186	94.3
	国民健康保険直営診療所事業	231,000	△ 1,610	229,390		229,390	60,373	21,427	81,800	35.7	123,991	83,354	207,345	90.4
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,027,000	△ 6,743	1,020,257		1,020,257	288,003	692,084	980,087	96.1	284,431	489,200	773,631	75.8
	介 護 保 険 事 業	6,920,000	164,513	7,084,513		7,084,513	3,005,544	2,954,548	5,960,092	84.1	2,866,300	3,463,250	6,329,550	89.3
	介 護 サ ー ビ ス 事 業	204,000	4,718	208,718		208,718	49,263	38,157	87,420	41.9	61,499	119,343	180,842	86.6
	工 業 用 地 造 成 事 業	10,000	0	10,000		10,000	12,706	642	13,348	133.5	104	402	506	5.1
	宅 地 造 成 事 業	44,700	0	44,700		44,700	50,760	0	50,760	113.6	24	0	24	0.1
市 民 太 陽 光 発 電 所 事 業	48,000	7,258	55,258		55,258	38,281	16,709	54,990	99.5	18,531	17,887	36,418	65.9	
峰 山 財 産 区	5,600	0	5,600		5,600	5,559	45	5,604	100.1	42	125	167	3.0	
五 箇 財 産 区	800	0	800		800	822	0	822	102.8	30	702	732	91.5	
計	14,626,100	△ 185,896	14,440,204	0	14,440,204	5,880,914	6,600,337	12,481,251	86.4	5,572,190	7,408,211	12,980,401	89.9	

(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	1,630,791	△ 5,270	1,625,521		1,625,521	811,319	878,232	1,689,551	103.9	312,130	1,397,663	1,709,793	93.9
支 出			1,846,649	△ 25,472	1,821,177		1,821,177									
資本的		収 入	2,116,998	5,401	2,122,399	870,500	2,992,899	321,611	1,446,036	1,767,647	83.3	486,936	1,727,749	2,214,685	63.9	
		支 出	2,595,957	1	2,595,958	871,895	3,467,853									
下水道事業会計		収益的	収 入	2,466,063	△ 7,854	2,458,209		2,458,209	1,300,661	1,142,653	2,443,314	99.4	489,450	2,109,855	2,599,305	95.5
			支 出	2,714,030	8,926	2,722,956		2,722,956								
		資本的	収 入	3,311,175	△ 278,379	3,032,796	874,500	3,907,296	1,175,978	1,491,060	2,667,038	68.3	1,249,499	2,003,254	3,252,753	72.0
			支 出	3,910,479	△ 269,683	3,640,796	874,960	4,515,756								
病院事業会計	収益的	収 入	7,385,000	△ 383,063	7,001,937		7,001,937	3,172,468	3,575,710	6,748,178	96.4	2,882,740	4,536,532	7,419,272	94.3	
		支 出	7,884,000	△ 14,431	7,869,569		7,869,569									
	資本的	収 入	1,280,717	△ 165,742	1,114,975		1,114,975	315,760	832,462	1,148,222	103.0	318,327	996,755	1,315,082	97.9	
		支 出	1,511,884	△ 169,089	1,342,795		1,342,795									

第4表 令和6年度 会計別繰越明許費の執行状況【令和7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)	
通次繰越	一 般 会 計	繰 越 金	87	87	0	87	100.0	消 防 費	7	0	7	7	100.0
		市 債	327,100	0	0	0	0.0	教 育 費	327,180	0	108,640	108,640	33.2
		小 計	327,187	87	0	87	0.0	小 計	327,187	0	108,647	108,647	33.2
明許繰越	一 般 会 計	分担金及び負担金	154	49	55	104	67.5	総 務 費	365,832	85,259	211,104	296,363	81.0
		国 庫 支 出 金	226,609	503	100,497	101,000	44.6	民 生 費	907	0	0	0	0.0
		府 支 出 金	263,580	4,565	39,559	44,124	16.7	衛 生 費	322,429	59,224	214,988	274,212	85.0
		繰 越 金	239,628	239,628	0	239,628	100.0	農 林 水 産 業 費	132,843	23,039	18,768	41,807	31.5
		市 債	923,900	0	216,400	216,400	23.4	商 工 費	101,270	82,536	0	82,536	81.5
								土 木 費	547,076	154,184	164,601	318,785	58.3
								消 防 費	28,615	27,593	538	28,131	98.3
								教 育 費	20,876	1,763	18,654	20,417	97.8
								災 害 復 旧 費	134,023	72,855	16,871	89,726	66.9
		小 計	1,653,871	244,745	356,511	601,256	36.4	小 計	1,653,871	506,453	645,524	1,151,977	69.7
合 計			1,981,058	244,832	356,511	601,343	36.4		1,981,058	506,453	754,171	1,260,624	102.9

(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)	
明許繰越	水道事業会計	企 業 債	560,700	0	435,700	435,700	77.7	建設改良費	871,895	60,442	688,638	749,080	85.9
		出 資 金	309,800	0	309,800	309,800	100.0						
		小 計	870,500	0	745,500	745,500	85.6		871,895	60,442	688,638	749,080	85.9
逡次繰越	下水道事業会計	企 業 債	20,700	0	17,479	17,479	84.4	建設改良費	20,910	0	17,482	17,482	83.6
		小 計	20,700	0	17,479	17,479	84.4		20,910	0	17,482	17,482	83.6
明許繰越	下水道事業会計	企 業 債	592,100	0	437,821	437,821	73.9	建設改良費	854,050	406,689	293,222	699,911	82.0
		補 助 金	261,700	0	261,700	261,700	100.0						
		小 計	853,800	0	699,521	699,521	81.9		854,050	406,689	293,222	699,911	82.0

第5表 住民負担の状況【令和7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	2,008,307	96,051	2,104,358	750,101	1,127,543	1,877,644	89.2
	個 人	1,784,109	74,463	1,858,572	597,697	1,031,167	1,628,864	87.6
	法 人	224,198	21,588	245,786	152,404	96,376	248,780	101.2
	2 固 定 資 産 税	2,339,939	64,878	2,404,817	1,632,403	775,721	2,408,124	100.1
	固 定 資 産 税	2,329,869	64,878	2,394,747	1,622,333	775,721	2,398,054	100.1
	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	10,070	0	10,070	10,070	0	10,070	100.0
	3 軽 自 動 車 税	230,560	9,592	240,152	228,588	11,423	240,011	99.9
	環 境 性 能 割	15,019	3,057	18,076	9,171	8,905	18,076	100.0
	種 別 割	215,541	6,535	222,076	219,417	2,518	221,935	99.9
	4 市 た ば こ 税	306,793	△ 4,930	301,863	127,950	152,804	280,754	93.0
	5 鉱 産 税	124	0	124	63	68	131	105.6
	7 入 湯 税	43,561	2,069	45,630	20,040	25,561	45,601	99.9
	合 計	4,929,284	167,660	5,096,944	2,759,145	2,093,120	4,852,265	95.2

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)	2,104,358	2,404,817	240,152	301,863	45,630
	1世帯あたり(円)	91,881	105,000	10,486	13,180	1,992
	1人あたり(円)	42,383	48,434	4,837	6,080	919
収入額	収入済額(千円)	1,877,644	2,408,124	240,011	280,754	45,601
	1世帯あたり(円)	81,982	105,144	10,479	12,258	1,991
	1人あたり(円)	37,817	48,501	4,834	5,655	918

世 帯 数	22,903世帯	住民基本台帳 (令和7年3月31日現在)
人 口	49,651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	1,630,791	△ 5,270	1,625,521	0	1,625,521	811,320	878,232	1,689,552	103.9				
		営 業 収 益	1,099,178	0	1,099,178	0	1,099,178	538,513	581,979	1,120,492	101.9				
		営 業 外 収 益	335,692	△ 5,013	330,679	0	330,679	140,387	233,007	373,394	112.9				
		特 別 利 益	195,921	△ 257	195,664	0	195,664	132,420	63,246	195,666	100.0				
	支出	事業費用	1,846,649	△ 25,472	1,821,177	0	1,821,177					312,129	1,397,664	1,709,793	93.9
		営 業 費 用	1,526,707	3,022	1,529,729	0	1,529,729					246,966	1,189,437	1,436,403	93.9
		営 業 外 費 用	119,580	0	119,580	0	119,580					54,734	56,790	111,524	93.3
		特 別 損 失	190,362	△ 28,494	161,868	0	161,868					10,429	151,437	161,866	100.0
		予 備 費	10,000	0	10,000	0	10,000					0	0	0	0.0
資本の収入及び支出	収入	資本の収入	2,116,998	5,401	2,122,399	870,500	2,992,899	69,070	1,698,576	1,767,646	59.1				
		加 入 金	11,017	0	11,017	0	11,017	5,430	7,222	12,652	114.8				
		企 業 債	1,117,700	0	1,117,700	560,700	1,678,400	0	859,600	859,600	51.2				
		出 資 金	924,641	0	924,641	309,800	1,234,441	0	824,941	824,941	66.8				
		補 償 金	63,640	5,401	69,041	0	69,041	63,640	5,401	69,041	100.0				
		負 担 金	0	0	0	0	0	0	1,412	1,412	0.0				
	支出	資本の支出	2,595,957	1	2,595,958	871,895	3,467,853					486,936	1,727,748	2,214,684	63.9
		建 設 改 良 費	1,888,067	0	1,888,067	871,895	2,759,962					82,381	1,424,414	1,506,795	54.6
		企 業 債 償 還 金	707,890	1	707,891	0	707,891					404,555	303,334	707,889	100.0

企業債現在高の状況

(単位:千円)

水道事業	令和5年度末 現在高	令和6年度中の借入額			令和6年度中償還額						令和6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)		
	8,967,767	-	859,600	859,600	404,555	303,334	707,889	56,875	53,937	110,812	9,119,478	183,672円

※住民負担の状況は、令和7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	2,466,063	△ 7,854	2,458,209	0	2,458,209	1,300,660	1,142,653	2,443,313	99.4					
		営 業 収 益	614,731	△ 500	614,231	0	614,231	313,567	289,678	603,245	98.2					
		営 業 外 収 益	1,851,332	△ 7,354	1,843,978	0	1,843,978	987,093	852,975	1,840,068	99.8					
	支出	事業費用	2,714,030	8,926	2,722,956	0	2,722,956					489,450	2,109,856	2,599,306	95.5	
		営 業 費 用	2,389,027	8,926	2,397,953	0	2,397,953					341,659	1,957,753	2,299,412	95.9	
		営 業 外 費 用	308,003	0	308,003	0	308,003					147,791	152,103	299,894	97.4	
		予 備 費	17,000	0	17,000	0	17,000					0	0	0	0.0	
	資本 的 収入 及 び 支出	収入	資本的収入	3,311,175	△ 278,379	3,032,796	874,500	3,907,296	1,175,978	1,491,060	2,667,038	68.3				
負 担 金			104,607	0	104,607	0	104,607	36,732	46,189	82,921	79.3					
企 業 債			2,077,000	△ 159,000	1,918,000	612,800	2,530,800	0	1,621,200	1,621,200	64.1					
補 助 金			789,468	△ 133,209	656,259	261,700	917,959	825,146	△ 216,242	608,904	66.3					
出 資 金			340,100	13,700	353,800	0	353,800	314,100	39,700	353,800	100.0					
固定資産売却代金			0	130	130	0	130	0	213	213	163.8					
支出		資本的支出	3,910,479	△ 269,683	3,640,796	874,960	4,515,756					1,249,499	2,003,254	3,252,753	72.0	
		建 設 改 良 費	2,327,692	△ 269,683	2,058,009	874,960	2,932,969					460,740	1,209,227	1,669,967	56.9	
		企 業 債 償 還 金	1,582,787	0	1,582,787	0	1,582,787					788,759	794,027	1,582,786	100.0	

企業債現在高の状況

(単位:千円)

下水道事業	令和5年度末 現在高	令和6年度中の借入額			令和6年度中償還額						令和6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)		
	23,227,897	-	1,744,800	1,744,800	788,759	794,027	1,582,786	147,321	140,909	288,230	23,389,911	471,086円

※住民負担の状況は、令和7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	4,127,000	△ 247,182	3,879,818	0	3,879,818	1,697,928	1,962,636	3,660,564	94.3				
		医 業 収 益	3,468,713	△ 258,073	3,210,640	0	3,210,640	1,378,213	1,601,552	2,979,765	92.8				
		医 業 外 収 益	516,159	26,891	543,050	0	543,050	271,687	285,251	556,938	102.6				
		訪問看護事業収益	130,153	△ 16,000	114,153	0	114,153	47,928	63,858	111,786	97.9				
		特 別 利 益	11,975	0	11,975	0	11,975	100	11,975	12,075	100.8				
		久美浜病院事業収益	3,258,000	△ 135,881	3,122,119	0	3,122,119	1,474,540	1,613,074	3,087,614	98.9				
		医 業 収 益	2,722,684	△ 143,431	2,579,253	0	2,579,253	1,187,238	1,385,132	2,572,370	99.7				
		医 業 外 収 益	366,867	7,550	374,417	0	374,417	232,666	119,251	351,917	94.0				
		訪問看護事業収益	94,874	0	94,874	0	94,874	35,893	46,532	82,425	86.9				
		通所リハビリテーション事業収益	35,293	0	35,293	0	35,293	16,571	22,562	39,133	110.9				
		特 別 利 益	38,282	0	38,282	0	38,282	2,172	39,597	41,769	109.1				
		小 計	7,385,000	△ 383,063	7,001,937	0	7,001,937	3,172,468	3,575,710	6,748,178	96.4				
	支出	弥栄病院事業費用	4,470,000	△ 16,104	4,453,896	0	4,453,896					1,603,653	2,600,995	4,204,648	94.4
		医 業 費 用	4,259,734	△ 22,332	4,237,402	0	4,237,402					1,537,100	2,480,648	4,017,748	94.8
		医 業 外 費 用	78,116	547	78,663	0	78,663					15,668	48,946	64,614	82.1
		訪問看護事業費用	120,950	5,681	126,631	0	126,631					50,885	70,201	121,086	95.6
		特 別 損 失	1,200	0	1,200	0	1,200					0	1,200	1,200	100.0
		予 備 費	10,000	0	10,000	0	10,000					0	0	0	0.0
		久美浜病院事業費用	3,414,000	1,673	3,415,673	0	3,415,673					1,279,087	1,935,537	3,214,624	94.1
		医 業 費 用	3,272,978	△ 3,827	3,269,151	0	3,269,151					1,236,462	1,864,304	3,100,766	94.8
		医 業 外 費 用	29,733	0	29,733	0	29,733					3,687	17,212	20,899	70.3
		訪問看護事業費用	66,019	1,813	67,832	0	67,832					26,018	33,682	59,700	88.0
		通所リハビリテーション事業費用	34,070	3,687	37,757	0	37,757					12,920	20,293	33,213	88.0
		特 別 損 失	1,200	0	1,200	0	1,200					0	46	46	3.8
		予 備 費	10,000	0	10,000	0	10,000					0	0	0	0.0
		小 計	7,884,000	△ 14,431	7,869,569	0	7,869,569					2,882,740	4,536,532	7,419,272	94.3

(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	791,506	△ 45,412	746,094	0	746,094	192,300	569,941	762,241	102.2				
		企業債	544,100	△ 53,400	490,700	0	490,700	0	508,900	508,900	103.7				
		他会計負担金	202,948	△ 1,450	201,498	0	201,498	192,000	9,268	201,268	99.9				
		補助金	43,608	8,238	51,846	0	51,846	0	50,573	50,573	97.5				
		長期貸付金返還金	850	1,200	2,050	0	2,050	300	1,200	1,500	73.2				
		久美浜病院資本の収入	489,211	△ 120,330	368,881	0	368,881	123,460	262,521	385,981	104.6				
		企業債	336,100	△ 137,700	198,400	0	198,400	0	215,600	215,600	108.7				
		他会計負担金	149,082	△ 1,450	147,632	0	147,632	123,260	24,372	147,632	100.0				
		補助金	3,179	17,620	20,799	0	20,799	0	20,799	20,799	100.0				
		長期貸付金返還金	850	1,200	2,050	0	2,050	200	1,750	1,950	95.1				
		小計	1,280,717	△ 165,742	1,114,975	0	1,114,975	315,760	832,462	1,148,222	103.0				
	支出	弥栄病院資本の支出	944,660	△ 47,870	896,790	0	896,790					196,966	687,831	884,797	98.7
		建設改良費	590,549	△ 44,750	545,799	0	545,799					26,891	516,915	543,806	99.6
		企業債償還金	334,511	0	334,511	0	334,511					166,985	167,526	334,511	100.0
		長期貸付金	9,600	△ 3,120	6,480	0	6,480					3,090	3,390	6,480	100.0
		予備費	10,000	0	10,000	0	10,000					0	0	0	0.0
		久美浜病院資本の支出	567,224	△ 121,219	446,005	0	446,005					121,362	308,923	430,285	96.5
		建設改良費	339,300	△ 118,100	221,200	0	221,200					14,299	201,182	215,481	97.4
		企業債償還金	208,324	1	208,325	0	208,325					103,973	104,351	208,324	100.0
		長期貸付金	9,600	△ 3,120	6,480	0	6,480					3,090	3,390	6,480	100.0
		予備費	10,000	0	10,000	0	10,000					0	0	0	0.0
		小計	1,511,884	△ 169,089	1,342,795	0	1,342,795					318,328	996,754	1,315,082	97.9

企業債現在高の状況

(単位:千円)

区分	令和5年度末 現在高	令和6年度中の借入額			令和6年度中償還額						令和6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	5,520,088	－	508,900	508,900	166,985	167,526	334,511	15,639	15,130	30,769	5,694,477	114,690円
久 美 浜 病 院	903,908	－	215,600	215,600	103,973	104,351	208,324	3,399	3,039	6,438	911,184	18,352円
計	6,423,996	－	724,500	724,500	270,958	271,877	542,835	19,038	18,169	37,207	6,605,661	133,042円

※住民負担の状況は、令和7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			
			R6.5.31 (A)	R6.9.30 (B)	R7.3.31 (C)	(B)－(A)	(C)－(B)	計	
財政調整基金		預 金	3,748,228,559	3,748,228,559	3,000,920,846	0	△ 747,307,713	△ 747,307,713	
減債基金		〃	611,952,576	611,952,576	670,284,008	0	58,331,432	58,331,432	
地域振興基金		〃	267,503,058	267,503,058	67,787,013	0	△ 199,716,045	△ 199,716,045	
地域環境保全基金		〃	984,404	984,404	985,289	0	885	885	
奨学基金		〃	136,377,306	136,377,306	136,060,866	0	△ 316,440	△ 316,440	
災害対策基金		〃	12,311,092	12,311,092	8,322,553	0	△ 3,988,539	△ 3,988,539	
観光インフラ整備等促進実行調整費基金		〃	107,122,252	107,122,252	123,363,100	0	16,240,848	16,240,848	
ふるさと応援基金		〃	1,261,654,334	1,261,654,334	1,368,945,082	0	107,290,748	107,290,748	
合併特例措置通減対策準備基金		〃	1,010,693,243	1,010,693,243	511,666,282	0	△ 499,026,961	△ 499,026,961	
過疎地域振興基金		〃	1,036,170,441	1,036,170,441	1,037,101,490	0	931,049	931,049	
再編交付金事業基金		〃	104,084,724	104,084,724	64,436,765	0	△ 39,647,959	△ 39,647,959	
韓哲・まちづくり夢基金		〃	644,023,718	644,023,718	661,055,727	0	17,032,009	17,032,009	
谷口謙・未来応援基金		〃	64,956,945	64,956,945	56,313,789	0	△ 8,643,156	△ 8,643,156	
学校教育施設整備基金		〃	10,361,152	10,361,152	12,913,227	0	2,552,075	2,552,075	
豊かな森を育てる基金		〃	23,620	23,620	412,765	0	389,145	389,145	
スポーツ施設整備基金		〃	42,895,056	42,895,056	40,777,713	0	△ 2,117,343	△ 2,117,343	
森林環境譲与税基金		〃	32,454,808	32,454,808	32,933,252	0	478,444	478,444	
都市拠点等整備まちづくり推進基金		〃	300,132,345	300,132,345	400,421,996	0	100,289,651	100,289,651	
一般廃棄物処理施設整備基金		〃	200,054,929	200,054,929	300,254,656	0	100,199,727	100,199,727	
文化財保存活用基金		〃	34,585,862	34,585,862	84,983,285	0	50,397,423	50,397,423	
まち・ひと・しごと創生基金		〃	3,800,000	3,800,000	5,803,035	0	2,003,035	2,003,035	
国民健康保険事業基金		〃	553,599,603	553,599,603	464,097,039	0	△ 89,502,564	△ 89,502,564	
国民健康保険高額療養費等貸付基金		〃	32,128,890	32,128,890	32,151,286	0	22,396	22,396	
介護給付費準備基金		〃	721,587,362	721,587,362	732,225,759	0	10,638,397	10,638,397	
介護サービス事業基金		〃	296,875	296,875	297,142	0	267	267	
市民太陽光発電所事業基金		〃	117,287,255	117,287,255	120,393,442	0	3,106,187	3,106,187	
小 計			11,055,270,409	11,055,270,409	9,934,907,407	0	△ 1,120,363,002	△ 1,120,363,002	
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	12,279,292	12,279,292	12,287,851	0	8,559	8,559	
		計	378,895,312	378,895,312	378,903,871	0	8,559	8,559	
合 計			11,434,165,721	11,434,165,721	10,313,811,278	0	△ 1,120,354,443	△ 1,120,354,443	

第10表 市債現在高の状況

(単位:千円)

会 計 区 分	令 和 5 年 度 末 現 在 高	令 和 7 年 3 月 末 現 在 の 借 入 額	令和6年度中償還額			令 和 7 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	34,162,714	2,283,900	4,355,955	107,046	4,463,001	32,090,659	646,325
国民健康保険直営診療所事業特別会計	274,452	－	45,475	373	45,848	228,977	4,612
介護サービス事業特別会計	359,422	－	62,164	6,169	68,333	297,258	5,987
市民太陽光発電所事業特別会計	208,320	－	28,137	1,394	29,531	180,183	3,629
水道事業会計	8,967,767	859,600	707,889	110,812	818,701	9,119,478	183,672
下水道事業会計	23,227,897	1,744,800	1,582,786	288,230	1,871,016	23,389,911	471,086
病院事業会計	6,423,996	724,500	542,835	37,207	580,042	6,605,661	133,042
合 計	73,624,568	5,612,800	7,325,241	551,231	7,876,472	71,912,127	1,448,353

※住民負担の状況は、令和7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6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	庁舎整備事業	3,403,850
			ふるさと産品生産強化等支援事業補助金	128,605
			光ケーブル伝送路等整備事業	131,101
			市営バス車両更新事業	5,593
			地域公共交通再構築事業費補助金	193,546
	民生費	社会福祉費	低所得者の子育て世帯加算給付金	103
			旧丹後保健センター利活用事業	2,719
		児童福祉費	子育て支援給付金	90
	衛生費	保健衛生費	水道事業会計一般会計出資金	369,600
		清掃費	大宮最終処分場浸出水対応事業	4,000
			新最終処分場整備事業	65,700
			新焼却施設候補地地質調査事業	10,000
	農林水産業費	農業費	ガラシャ荘解体事業	9,000
			丹後王国展望台跡地等整備事業	479,000
			農業経営発展支援事業補助金	9,396
			農業競争力強化農地整備事業	4,000
			農地耕作条件改善事業	60,790
			農業水路等長寿命化事業	165,210
			ため池等整備事業	25,000
			農業用施設防災減災事業	39,520
		水産業費	水産物供給基盤機能保全事業	6,001
			間人漁港中防波堤改修工事実施設計事業	10,500
	商工費	商工費	地域経済循環創造事業補助金	35,000
			観光等指定管理施設大規模改修事業	61,143
			離湖公園管理棟下水道接続水洗化改修事業	11,374
	土木費	土木管理費	地籍調査事業	80,390
		道路橋梁費	道路橋梁維持補修事業	55,500
			道路橋梁新設改良事業	245,500
		河川費	河川維持補修事業	40,100
			河川改修事業	45,323

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	消防費	消防費	消火栓設置事業	1,446
			災害用避難所資機材整備事業	68,425
			自主防災組織支援補助金	8
	教育費	小学校費	峰山小学校グラウンド擁壁改修事業	148,460
			網野北小学校下水道接続事業	9,500
		社会教育費	峰山地域公民館トイレ洋式化事業	6,347
			あみの図書館空調設備改修事業	84,656
			史跡銚子山古墳整備事業	78,415
		保健体育費	久美浜中央運動公園トイレ整備事業	12,579
			社会体育館トイレ改修事業	44,693
	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	21,821
合		計		6,174,004

継続費繰越額

(単位:千円)

会計	款	項	事業名	金額
一般会計	衛生費	清掃費	竹野川衛生センター基幹的設備改良事業	1,581
	教育費	保健体育費	網野学校給食センター解体事業	9,520
合		計		11,101

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	管渠布設等事業	162,501
			道路改良に伴う布設替等事業	66,999
			送水ポンプ更新事業	4,000
			浄水処理方式検討基本設計事業	13,530
			中野水系配水池更新整備事業	877,624
合 計				1,124,654

繰越明許費繰越額

(単位:千円)

標題別計算書
 標題別

 年度:
 1117

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	814,540
			汚水処理計画策定事業	10,000
			ストックマネジメント計画策定業務	27,000
			雨水施設改修事業	60,000
合 計				911,540

継続費繰越額

(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	峰山・大宮浄化センター1系曝気機インバータ改修工事	7,354
合 計				7,354

第12表 令和7年度予算の状況
(1) 会計別予算額

(単位：千円、％)

（単位：113、％）

会 計 名 称				令和 7 年 度 ①	令和 6 年 度 ②	増 減 額 率 ③＝①－② ③／②		（ 参 考 ）			
								令和5年度	令和4年度	令和3年度	
一 般 会 計				37,830,000	43,570,000	△ 5,740,000	△ 13.2	37,360,000	35,630,000	35,320,000	
特 別 会 計	会 計	国民健康保険事業		6,130,000	6,135,000	△ 5,000	△ 0.1	6,312,000	6,498,000	6,100,000	
		国民健康保険直営診療所事業		232,000	231,000	1,000	0.4	207,000	219,000	214,000	
		後期高齢者医療事業		1,071,000	1,027,000	44,000	4.3	959,000	922,000	868,000	
		介護保険事業		6,977,000	6,920,000	57,000	0.8	7,048,000	6,988,000	6,983,000	
		介護サービス事業		165,000	204,000	△ 39,000	△ 19.1	155,000	149,000	130,000	
		工業用地造成事業		76,000	10,000	66,000	660.0	10,000	10,000	10,000	
		宅地造成事業		50,700	44,700	6,000	13.4	44,700	44,700	44,700	
		市民太陽光発電所事業		48,000	48,000	0	0.0	61,000	47,000	47,000	
		峰山財産区		5,400	5,600	△ 200	△ 3.6	5,700	5,700	5,800	
		五箇財産区		600	800	△ 200	△ 25.0	900	900	1,000	
特 別 会 計 合 計				14,755,700	14,626,100	129,600	0.9	14,803,300	14,884,300	14,403,500	
企 業 会 計	会 計	水道 事業	収益的	収 入	1,542,408	1,630,791	△ 88,383	△ 5.4	1,504,437	1,553,533	1,482,208
				支 出	1,727,049	1,846,649	△ 119,600	△ 6.5	1,729,207	1,645,150	1,599,152
			資本的	収 入	604,148	2,116,998	△ 1,512,850	△ 71.5	1,531,898	1,148,479	1,205,095
				支 出	1,025,981	2,595,957	△ 1,569,976	△ 60.5	1,983,612	1,598,835	1,746,707
		下水道 事業	収益的	収 入	2,560,485	2,466,063	94,422	3.8	2,270,366	2,279,451	2,437,950
				支 出	2,793,727	2,714,030	79,697	2.9	2,601,672	2,520,302	2,644,051
			資本的	収 入	3,159,844	3,311,175	△ 151,331	△ 4.6	2,628,699	2,053,177	2,808,996
				支 出	3,813,154	3,910,479	△ 97,325	△ 2.5	3,228,144	2,663,297	3,458,833
		病院 事業	収益的	収 入	7,717,000	7,385,000	332,000	4.5	7,456,000	7,293,000	7,477,000
				支 出	8,363,000	7,884,000	479,000	6.1	7,753,000	7,600,000	7,805,000
			資本的	収 入	628,133	1,280,717	△ 652,584	△ 51.0	705,212	912,583	568,408
				支 出	855,030	1,511,884	△ 656,854	△ 43.4	901,921	1,151,097	797,331
企 業 会 計 合 計				18,577,941	20,462,999	△ 1,885,058	△ 9.2	18,197,556	17,178,681	18,051,074	

※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	71,163,641	78,659,099	△ 7,495,458	△ 9.5	70,360,856	67,692,981	67,774,574
-------	------------	------------	-------------	-------	------------	------------	------------

(2) 一般会計 歳入の款別内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和7年度		令和6年度		増 減 額 率		(参 考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	令和3年度	構成比
1 市 税	5,243,072	13.9	4,929,284	11.3	313,788	6.4	5,139,569	13.8	5,066,876	14.2	4,743,752	13.4
2 地 方 譲 与 税	323,940	0.9	318,879	0.7	5,061	1.6	300,041	0.8	302,296	0.8	289,938	0.8
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	1,500	0.0	500	33.3	2,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0	33,000	0.1	30,000	0.1	30,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	54,000	0.1	34,000	0.1	20,000	58.8	27,000	0.1	26,000	0.1	24,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	130,000	0.3	100,000	0.2	30,000	30.0	120,000	0.3	54,000	0.2	35,000	0.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,230,000	3.2	1,170,000	2.7	60,000	5.1	1,200,000	3.2	1,200,000	3.4	1,100,000	3.1
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0	9,000	0.0	8,200	0.0	7,900	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	60,000	0.2	50,000	0.1	10,000	20.0	43,000	0.1	45,000	0.1	33,000	0.1
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	57,000	0.2	57,000	0.1	0	0.0	56,000	0.1	56,000	0.2	57,000	0.2
12 地 方 特 例 交 付 金	30,000	0.1	230,000	0.5	△ 200,000	△ 87.0	25,000	0.1	25,000	0.1	200,000	0.6
13 地 方 交 付 税	14,850,000	39.3	14,700,000	33.8	150,000	1.0	14,800,000	39.6	14,400,000	40.4	14,100,000	39.9
うち 普 通 交 付 税	13,250,000	35.0	13,200,000	30.3	50,000	0.4	13,300,000	35.6	13,000,000	36.5	12,800,000	36.2
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	5,000	0.0
15 分 担 金 及 び 負 担 金	159,260	0.4	188,519	0.5	△ 29,259	△ 15.5	149,083	0.4	174,376	0.5	211,045	0.6
16 使 用 料 及 び 手 数 料	566,115	1.5	576,110	1.3	△ 9,995	△ 1.7	592,565	1.6	601,239	1.7	569,700	1.6
17 国 庫 支 出 金	3,916,328	10.4	3,835,245	8.8	81,083	2.1	2,950,973	7.9	3,604,957	10.1	3,783,572	10.7
18 府 支 出 金	2,625,576	6.9	2,488,409	5.7	137,167	5.5	2,425,334	6.5	2,427,488	6.8	2,574,803	7.3
19 財 産 収 入	201,875	0.5	170,672	0.4	31,203	18.3	169,764	0.5	168,247	0.5	168,453	0.5
20 寄 附 金	2,100,000	5.6	1,700,000	3.9	400,000	23.5	1,400,000	3.7	1,000,000	2.8	600,000	1.7
21 繰 入 金	3,414,258	9.0	3,569,004	8.2	△ 154,746	△ 4.3	3,369,835	9.0	2,891,349	8.1	2,377,682	6.7
22 繰 越 金	300,000	0.8	300,000	0.7	0	0.0	200,000	0.5	150,000	0.4	150,000	0.4
23 諸 収 入	456,275	1.2	228,777	0.5	227,498	99.4	252,835	0.7	257,671	0.7	303,654	0.9
24 市 債	2,058,300	5.4	8,870,600	20.4	△ 6,812,300	△ 76.8	4,091,000	11.0	3,133,300	8.8	3,951,500	11.2
うち 臨 時 財 政 対 策 債	0	0.0	40,000	0.1	△ 40,000	皆 減	120,000	0.3	290,000	0.8	1,010,000	2.9
歳 入 合 計	37,830,000	100.0	43,570,000	100.0	△ 5,740,000	△ 13.2	37,360,000	100.0	35,630,000	100.0	35,320,000	100.0

(3) 一般会計 歳入の財源構造

(単位：千円、%)

区 分		令和7年度		令和6年度		増 減 額 率		(参 考)							
		①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和5年度		令和4年度		令和3年度			
									構成比		構成比		構成比		
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	323,940	0.9	318,879	0.7	5,061	1.6	300,041	0.8	302,296	0.8	289,938	0.8		
	利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	1,500	0.0	500	33.3	2,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0		
	配 当 割 交 付 金	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0	33,000	0.1	30,000	0.1	30,000	0.1		
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	54,000	0.1	34,000	0.1	20,000	58.8	27,000	0.1	26,000	0.1	24,000	0.1		
	法 人 事 業 税 交 付 金	130,000	0.3	100,000	0.2	30,000	30.0	120,000	0.3	54,000	0.2	35,000	0.1		
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,230,000	3.2	1,170,000	2.7	60,000	5.1	1,200,000	3.2	1,200,000	3.4	1,100,000	3.1		
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0	9,000	0.0	8,200	0.0	7,900	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	60,000	0.2	50,000	0.1	10,000	20.0	43,000	0.1	45,000	0.1	33,000	0.1		
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	57,000	0.2	57,000	0.1	0	0.0	56,000	0.1	56,000	0.2	57,000	0.2		
	地 方 特 例 交 付 金	30,000	0.1	230,000	0.5	△ 200,000	△ 87.0	25,000	0.1	25,000	0.1	200,000	0.6		
	地 方 交 付 税	14,850,000	39.3	14,700,000	33.8	150,000	1.0	14,800,000	39.6	14,400,000	40.4	14,100,000	39.9		
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	5,000	0.0		
	国 庫 支 出 金	3,916,328	10.4	3,835,245	8.8	81,083	2.1	2,950,973	7.9	3,604,957	10.1	3,783,572	10.7		
	府 支 出 金	2,625,576	6.9	2,488,409	5.7	137,167	5.5	2,425,334	6.5	2,427,488	6.8	2,574,803	7.3		
	市 債	2,058,300	5.4	8,870,600	20.4	△ 6,812,300	△ 76.8	4,091,000	11.0	3,133,300	8.8	3,951,500	11.2		
	(小 計)	25,389,145	67.1	31,907,634	73.2	△ 6,518,489	△ 20.4	26,086,349	69.8	25,320,242	71.1	26,195,714	74.2		
自 主 財 源	市 税	5,243,072	13.9	4,929,284	11.3	313,788	6.4	5,139,569	13.8	5,066,876	14.2	4,743,752	13.4		
	分 担 金 及 び 負 担 金	159,260	0.4	188,519	0.5	△ 29,259	△ 15.5	149,083	0.4	174,376	0.5	211,045	0.6		
	使 用 料 及 び 手 数 料	566,115	1.5	576,110	1.3	△ 9,995	△ 1.7	592,565	1.6	601,239	1.7	569,700	1.6		
	財 産 収 入	201,875	0.5	170,672	0.4	31,203	18.3	169,764	0.5	168,247	0.5	168,453	0.5		
	寄 附 金	2,100,000	5.6	1,700,000	3.9	400,000	23.5	1,400,000	3.7	1,000,000	2.8	600,000	1.7		
	繰 入 金	3,414,258	9.0	3,569,004	8.2	△ 154,746	△ 4.3	3,369,835	9.0	2,891,349	8.1	2,377,682	6.7		
	繰 越 金	300,000	0.8	300,000	0.7	0	0.0	200,000	0.5	150,000	0.4	150,000	0.4		
	諸 収 入	456,275	1.2	228,777	0.5	227,498	99.4	252,835	0.7	257,671	0.7	303,654	0.9		
	(小 計)	12,440,855	32.9	11,662,366	26.8	778,489	6.7	11,273,651	30.2	10,309,758	28.9	9,124,286	25.8		
合 計		37,830,000	100.0	43,570,000	100.0	△ 5,740,000	△ 13.2	37,360,000	100.0	35,630,000	100.0	35,320,000	100.0		

(4) 一般会計 歳出の目的別内訳

(単位：千円、％)

目 的 別	令 和 7 年 度		令 和 6 年 度		増 減 額 率		(参 考)					
	①	構 成 比	②	構 成 比	③=①-②	③/②	令和5年度	構 成 比	令和4年度	構 成 比	令和3年度	構 成 比
1 議 会 費	219,744	0.6	209,404	0.5	10,340	4.9	212,110	0.6	209,415	0.6	211,228	0.6
2 総 務 費	6,369,071	16.8	11,198,957	25.7	△ 4,829,886	△ 43.1	5,641,774	15.1	4,819,143	13.5	4,292,008	12.2
3 民 生 費	11,603,093	30.7	11,033,223	25.3	569,870	5.2	10,466,310	28.0	10,470,364	29.4	10,548,760	29.9
4 衛 生 費	4,962,983	13.1	5,193,253	11.9	△ 230,270	△ 4.4	5,187,621	13.9	4,629,525	13.0	4,797,153	13.6
5 労 働 費	7,915	0.0	8,387	0.0	△ 472	△ 5.6	32,099	0.1	59,535	0.2	56,451	0.2
6 農 林 水 産 業 費	1,330,508	3.5	1,353,844	3.1	△ 23,336	△ 1.7	1,340,393	3.6	1,507,746	4.2	1,518,373	4.3
7 商 工 費	910,229	2.4	1,053,636	2.4	△ 143,407	△ 13.6	1,302,931	3.5	1,373,933	3.8	1,536,329	4.3
8 土 木 費	3,676,231	9.7	3,251,620	7.5	424,611	13.1	3,564,278	9.5	3,535,332	9.9	3,198,312	9.0
9 消 防 費	1,457,411	3.9	1,358,772	3.1	98,639	7.3	1,500,679	4.0	1,674,258	4.7	1,460,124	4.1
10 教 育 費	2,755,221	7.3	4,414,377	10.1	△ 1,659,156	△ 37.6	3,563,954	9.5	2,623,316	7.4	2,992,493	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	4,509,491	11.9	4,470,656	10.3	38,835	0.9	4,523,891	12.1	4,698,649	13.2	4,667,148	13.2
14 予 備 費	28,103	0.1	23,871	0.1	4,232	17.7	23,960	0.1	28,784	0.1	41,621	0.1
歳 出 合 計	37,830,000	100.0	43,570,000	100.0	△ 5,740,000	△ 13.2	37,360,000	100.0	35,630,000	100.0	35,320,000	100.0

(5) 一般会計 歳出の性質別内訳

(単位：千円、%)

性 質 別			令和7年度		令和6年度		増 減 額 率		(参 考)					
			①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和5年度		令和4年度		令和3年度	
									構成比		構成比		構成比	
義 務 的	人 件 費		7,521,819	19.9	7,090,564	16.3	431,255	6.1	6,776,980	18.1	6,788,378	19.0	6,696,155	19.0
	扶 助 費		5,173,040	13.7	4,676,892	10.7	496,148	10.6	4,543,294	12.2	4,661,157	13.1	4,674,874	13.2
	公 債 費		4,509,491	11.9	4,470,656	10.2	38,835	0.9	4,523,891	12.1	4,698,649	13.2	4,667,148	13.2
	(小 計)		17,204,350	45.5	16,238,112	37.2	966,238	6.0	15,844,165	42.4	16,148,184	45.3	16,038,177	45.4
そ の 他	物 件 費		7,421,588	19.6	6,929,674	15.9	491,914	7.1	6,655,721	17.8	6,140,335	17.2	5,835,167	16.5
	維 持 補 修 費		505,092	1.3	575,622	1.3	△ 70,530	△ 12.3	580,598	1.5	525,302	1.5	446,276	1.3
	補 助 費 等		5,365,002	14.2	5,349,320	12.3	15,682	0.3	4,691,546	12.6	4,275,882	12.0	4,623,386	13.1
	積 立 金		1,263,146	3.3	1,178,230	2.7	84,916	7.2	1,146,891	3.1	838,527	2.4	630,600	1.8
	投 資 及 び 出 資 金		295,400	0.8	1,264,741	2.9	△ 969,341	△ 76.6	1,098,778	2.9	1,292,079	3.6	1,254,256	3.5
	貸 付 金		34,620	0.1	22,200	0.1	12,420	55.9	29,920	0.1	44,620	0.1	74,020	0.2
	繰 出 金		2,738,811	7.2	2,691,580	6.2	47,231	1.8	2,740,202	7.3	2,668,028	7.5	2,650,979	7.5
	予 備 費		28,103	0.1	23,871	0.1	4,232	17.7	23,960	0.1	28,784	0.1	41,621	0.1
	(小 計)		17,651,762	46.6	18,035,238	41.5	△ 383,476	△ 2.1	16,967,616	45.4	15,813,557	44.4	15,556,305	44.0
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費		2,973,888	7.9	9,296,650	21.3	△ 6,322,762	△ 68.0	4,548,219	12.2	3,668,259	10.3	3,725,518	10.6
	補 助 事 業		1,377,905	3.7	977,907	2.2	399,998	40.9	880,616	2.4	874,981	2.5	948,945	2.7
	単 独 事 業		1,595,983	4.2	8,318,743	19.1	△ 6,722,760	△ 80.8	3,667,603	9.8	2,793,278	7.8	2,776,573	7.9
	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)		2,973,888	7.9	9,296,650	21.3	△ 6,322,762	△ 68.0	4,548,219	12.2	3,668,259	10.3	3,725,518	10.6
歳 出 合 計			37,830,000	100.0	43,570,000	100.0	△ 5,740,000	△ 13.2	37,360,000	100.0	35,630,000	100.0	35,320,000	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	5,243,072		5,243,072
地 方 譲 与 税	323,940		323,940
利 子 割 交 付 金	2,000		2,000
配 当 割 交 付 金	40,000		40,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	54,000		54,000
法 人 事 業 税 交 付 金	130,000		130,000
地 方 消 費 税 交 付 金	1,230,000		1,230,000
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	60,000		60,000
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	30,000		30,000
地 方 交 付 税	14,850,000		14,850,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000		3,000
分 担 金 及 び 負 担 金	159,260	157,727	1,533
使 用 料 及 び 手 数 料	566,115	532,843	33,272
国 庫 支 出 金	3,916,328	3,916,328	
府 支 出 金	2,625,576	2,625,576	0
財 産 収 入	201,875	177,140	24,735
寄 附 金	2,100,000	2,100,000	
繰 入 金	3,414,258	1,575,951	1,838,307
繰 越 金	300,000		300,000
諸 収 入	456,275	355,982	100,293
市 債	2,058,300	2,058,300	0
歳 入 合 計	37,830,000	13,499,847	24,330,153

(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	7,521,819	584,278	6,937,541	92.2	28.5
	扶 助 費	5,173,040	3,762,189	1,410,851	27.3	5.8
	公 債 費	4,509,491	27,689	4,481,802	99.4	18.4
	(小 計)	17,204,350	4,374,156	12,830,194	74.6	52.7
そ の 他	物 件 費	7,421,588	3,433,427	3,988,161	53.7	16.4
	維 持 補 修 費	505,092	183,001	322,091	63.8	1.3
	補 助 費 等	5,365,002	1,192,746	4,172,256	77.8	17.1
	積 立 金	1,263,146	1,219,206	43,940	3.5	0.2
	投 資 及 び 出 資 金	295,400	5,129	290,271	98.3	1.2
	貸 付 金	34,620	20,900	13,720	39.6	0.1
	繰 出 金	2,738,811	475,835	2,262,976	82.6	9.3
	予 備 費	28,103		28,103	100.0	0.1
投 資 的	(小 計)	17,651,762	6,530,244	11,121,518	63.0	45.7
	普 通 建 設 事 業 費	2,973,888	2,595,447	378,441	12.7	1.6
	補 助 事 業	1,377,905	1,336,086	41,819	3.0	0.2
	単 独 事 業	1,595,983	1,259,361	336,622	21.1	1.4
	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)	2,973,888	2,595,447	378,441	12.7	1.6
歳 出 合 計		37,830,000	13,499,847	24,330,153	64.3	100.0

(7) 一般会計 総合計画体系での予算額

基本構想

1 次代を担う子どもたちが「学び」を通じて夢をいだき、いきいきと成長するまち	5,700,075	15.0
2 健やかで生きがいのある暮らしを実現するまち	1,915,038	5.1
3 安全で安心して暮らせるまち	8,197,170	21.7
4 お互いに支え合い、助け合うまち	3,780,583	10.0
5 歴史・文化、地場産業等の地域資源を活かしたまち	1,929,525	5.1
6 美しいふるさとの自然環境を守り次代に継承するまち	2,269,950	6.0
7 誰もが幸福をますます実感できる市民総幸福のまち	14,037,659	37.1
	37,830,000	100.0

まちづくり27の施策

	はぐくむ	ささえる	かせぐ	つなぐ	(単位：千円、%)	
1 子育て支援の総合的な推進＜子育て支援＞	●				3,948,780	10.4
2 未来を拓く学校教育の充実＜学校教育＞	●				1,751,295	4.6
3 多様な学びを支援する生涯学習の充実＜生涯学習＞	●				303,825	0.8
4 健やかで生きがいのある健康長寿のまちづくり＜健康・長寿＞		●			1,611,213	4.3
5 持続可能な地域医療体制の充実＜医療・保険＞		●			3,294,433	8.7
6 地域ぐるみによる消防・救急体制の充実＜消防・救急＞		●			384,031	1.0
7 災害に強く安全・安心に暮らせるまちづくり＜防災＞		●			356,533	0.9
8 防犯・交通安全対策の推進＜防犯・交通安全＞		●			21,650	0.1
9 快適な都市空間の形成＜土地利用＞				●	285,259	0.8
10 安全でうるおいのある住環境の形成＜住環境＞				●	535,856	1.4
11 高速道路網と安全な生活道路網の整備加速化＜道路＞				●	1,159,039	3.1
12 便利で持続可能な公共交通の実現＜公共交通＞		●		●	496,868	1.3
13 きれいな水を循環させる上下水道の整備＜上下水道＞		●		●	1,663,501	4.4
14 誰ひとり置き去りにしない、支え合い助け合う地域福祉の推進＜地域福祉＞		●			1,043,024	2.8
15 地域の中で共に生きる障害者福祉の推進＜障害者福祉＞		●			2,354,516	6.2
16 市民参画・共創による地域づくり＜地域振興＞	●	●		●	369,383	1.0
17 一人ひとりの人権と多様性を尊重するまち＜人権・男女共同・多文化共生＞		●			13,660	0.0
18 地域の雇用・経済を担う商工業の振興＜商工業・雇用＞	●		●		373,748	1.0
19 持続可能な農林業の推進＜農林業＞	●		●		980,728	2.6
20 つくり育てる漁業と「海業」の推進＜漁業・海業＞	●		●		53,814	0.1
21 滞在型観光・スポーツ観光の促進＜観光＞			●		426,683	1.1
22 歴史文化・文化芸術を活かしたまちづくりの推進＜芸術・文化＞				●	94,552	0.3
23 次世代への美しい自然環境の継承＜自然環境＞				●	44,374	0.1
24 脱炭素型社会の構築と気候変動への適応＜脱炭素＞				●	119,494	0.3
25 ごみの削減と再資源化の推進＜廃棄物・循環型社会＞				●	2,106,082	5.6
26 未来都市の実現に向けた情報基盤の利活用＜情報＞				●	645,121	1.7
27 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）＜行財政＞			●	●	13,392,538	35.4
					37,830,000	100.0

(8)一般会計 予算概要

▶ 予算の規模

一般会計	378億3,000万円	(R6 435億7,000万円)	△57億4,000万円 (△13.2%)
特別会計 (10)	147億5,570万円	(R6 146億2,610万円)	1億2,960万円増 (0.9%)
企業会計 (3)	185億7,794万円	(R6 204億6,300万円)	△18億8,506万円 (△9.2%)
計 (14)	711億6,364万円	(R6 786億5,910万円)	△74億9,546万円 (△9.5%)

▶ 主な歳入のポイント(一般会計)

(1) 市 税	52億4,307万円	(R6 49億2,928万円)	3億1,379万円増	6.4%
---------	------------	-----------------	------------	------

[地財対策 6.4%]

・個人市民税	20億5,967万円	(R6 17億8,411万円)	2億7,556万円増(15.4%)	・法人市民税	2億4,823万円	(R6 2億2,420万円)	2,403万円増(10.7%)
・固定資産税	23億6,977万円	(R6 23億3,994万円)	2,983万円増(1.3%)	・軽自動車税	2億3,429万円	(R6 2億3,056万円)	373万円増(1.6%)
・市たばこ税	2億8,837万円	(R6 3億 679万円)	△1,843万円(△6.0%)	・入湯税	4,264万円	(R6 4,356万円)	△92万円(△2.1%)

(2) 地 方 交 付 税	148億5,000万円	(R6 147億円)	1億5,000万円増	1.0%
---------------	-------------	------------	------------	------

[地財対策 1.6%]

・普通交付税	132億5,000万円	(R6 132億円)	5,000万円増 (0.4%)
・特別交付税	16億円	(R6 15億円)	1億円増 (6.7%)

(3) 市	債	20億5,830万円	(R6 88億7,060万円)	△68億1,230万円	△76.8%
-------	---	------------	-----------------	-------------	--------

〔地財対策 △5.5%〕

※うち 臨時財政対策債 0万円(R6 4,000万円) △4,000万円(皆減) 〔地財対策 皆減〕

⇒ 地方債依存度 5.4%(R6 20.4%)

⇒ プライマリーバランス 22億8,644万円黒字 (歳入額－市債発行額)－(歳出額－公債費元金)

⇒ 令和7年度末現在高見込額 386億9,131万円(R6 409億7,775万円) △22億8,644万円(△5.6%)

〔参考〕住民1人当たりの市債額(一般会計) 77.5万円(R6 79.2万円) △1.7万円

※令和7年1月末現在の住基人口 49,956人(令和6年1月末現在 50,955人)△999人

※全会計の令和7年度末現在高 800億1,969万円(R6 823億3,111万円) △23億1,142万円(△2.8%)

〔参考〕住民1人当たりの市債額(全会計) 160.2万円(R6 161.3万円) △1.1万円

▶ 主な歳出のポイント(一般会計)

(1) 人	件	費	75億2,182万円	(R6 70億9,056万円)	4億3,126万円増	6.1%
-------	---	---	------------	-----------------	------------	------

〔地財対策 3.7%〕

○職員給与 54億1,037万円(R6 51億6,872万円) 2億4,165万円増(4.7%)

※職員数(一般会計) 641人(R6 645人) △4人(△0.6%)

※地域手当4% 1億 412万円

○会計年度任用職員 17億 105万円(R6 14億9,810万円) 2億 295万円増(13.5%)

※会計年度任用職員(一般会計) 637人(R6 673人) △36人(△5.3%)

※地域手当相当額を報酬に加算

○市長、副市長、教育長 6,585万円(R6 6,987万円) △402万円(△5.8%)

※給与カット:市長20%、副市長・教育長5% 影響額△607万円

○議員(20人) 1億4,024万円(R6 1億4,332万円) △308万円(△2.2%)

○その他委員 2億 431万円(R6 2億1,055万円) △624万円(△3.0%)

※その他委員数 3,044人(R6 2,656人) 388人増(14.6%)

(2) 投資的経費	29億7,389万円	(R6 92億9,665万円)	△63億2,276万円	△68.0%
-----------	------------	-----------------	-------------	--------

〔地財対策 1.0%〕

○普通建設事業費 29億7,389万円 (R6 92億9,665万円) △63億2,276万円(△68.0%)

【主な事業】 ※費目順

・ふるさと産品創出支援事業補助金	2,000万円	・土地改良施設維持管理適正化事業	4,873万円
・ふるさと産品生産強化等支援事業補助金	2,000万円	・農地耕作条件改善事業	3,200万円
・移住促進・空家改修支援事業費補助金	3,700万円	・農業用施設防災減災事業	2,700万円
・ブロードバンドネットワーク整備事業	3,364万円	・浅茂川漁港臨港道路舗装事業	2,476万円
・鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金	2,608万円	・観光インフラ整備等促進事業補助金	3,000万円
・地域公共交通再構築事業費補助金	4,778万円	・市道維持補修・新設改良事業	5億5,507万円
新・峰山消防署照明LED化事業	2,917万円	・除雪機械購入事業	1,843万円
・脱炭素・資源循環促進支援補助金	8,410万円	・河川維持補修事業	3,330万円
・峰山クリーンセンター維持整備事業	9,700万円	・八丁浜シーサイドパークトイレ下水道接続事業	1,845万円
・峰山最終処分場維持整備事業	2,100万円	・峰山途中ヶ丘公園東側駐車場整備事業	1億6,710万円
・新最終処分場整備事業	1億 300万円	・市営住宅周枳団地建替事業	4億4,588万円
・網野衛生センター設備整備事業	1,400万円	・消防団消防車両更新事業	4,550万円
・竹野川衛生センター基幹的設備改良事業	3億4,560万円	・耐震性貯水槽整備事業	2,020万円
・「京の米」生産イノベーション事業補助金	1,744万円	・防災行政無線施設整備事業	1億1,480万円
・スマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金	2,683万円	新・京都府衛星通信系防災情報システム更新整備負担金	3,025万円
・農業競争力強化農地整備事業	3,435万円	・小学校体育館照明LED化事業	2,720万円

(3) 一般行政経費	144億 786万円	(R6 147億6,804万円)	△3億6,018万円	△2.4%
------------	------------	------------------	------------	-------

(扶助費を除く)

[地財対策 4.4%]

◆主なもの

○物件費	74億2,282万円	(R6 69億2,967万円)	4億9,315万円増(7.1%)
------	------------	-----------------	------------------

	・ふるさと応援寄附金推進経費	9億8,891万円 (R6 8億3,635万円)	1億5,256万円増
	・行政情報システム運営経費	1億9,921万円 (R6 7,749万円)	1億2,172万円増
	・重層的支援体制整備経費	4,946万円 (R6 2,055万円)	289万円増
	・放課後児童クラブ運営経費	3億2,118万円 (R6 3億1,625万円)	493万円増
新	・子育てアプリ等導入経費	2,930万円	
	・大宮北保育所運営経費	2億5,116万円 (R6 2億3,991万円)	1,125万円増
	・成人・高齢者の予防接種経費	1億 493万円 (R6 4,674万円)	5,819万円増
	・家庭ごみ収集運搬経費	3億2,288万円 (R6 3億1,375万円)	913万円増
新	・一般廃棄物焼却施設整備計画等策定経費	3,065万円	
	・有害鳥獣捕獲委託経費	6,878万円 (R6 6,416万円)	462万増
	・大阪・関西万博連携経費	478万円 (R6 18万円)	460万増
新	・都市計画マスタープラン策定等経費	2,431万円	
新	・防災アプリ導入経費	1,914万円	
	・学校情報化推進経費	1億1,079万円 (R6 4,309万円)	6,770万円増
新	・図書館システムマイナンバー連携経費	2,790万円	
	・小学校給食管理運営経費	2億3,276万円 (R6 2億2,567万円)	709万円増
	・中学校給食管理運営経費	8,374万円 (R6 5,719万円)	2,655万円増
	・学校給食センター施設整備経費	1億3,564万円 (R6 6,155万円)	7,409万円増

○補助費等 **53億6,500万円** (R6 53億4,932万円) 1,568万円増(0.3%)

・地方バス路線運行維持対策補助金	1億6,183万円 (R6 1億4,617万円)	1,566万円増
新 ・新京丹後MaaS共創プロジェクト推進事業補助金	4,460万円	
・水道事業会計繰出金	3億1,886万円 (R6 1億4,366万円)	1億7,520万円増
新 ・中心経営体農地集積促進事業補助金	4,842万円	
・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	9,266万円 (R6 6,550万円)	2,716万円増
・下水道事業会計繰出金	10億3,960万円 (R6 10億1,890万円)	2,070万円増
新 ・学びの変革推進事業補助金	304万円	

○投資及び出資金 **2億9,540万円** (R6 12億6,474万円) △9億6,934万円(△76.6%)

・水道事業会計への出資金	0万円 (R6 9億2,464万円)	皆減
・下水道事業会計への出資金	2億9,540万円 (R6 3億4,010万円)	△4,470万円

○積立金 **12億6,315万円** (R6 11億7,823万円) 8,492万円増(7.2%)

・ふるさと応援基金積立金	12億 380万円 (R6 9億8,003万円)	2億2,377万円増
・森林環境譲与税基金積立金	4,397万円 (R6 4,088万円)	309万円増

(4) 扶 助 費	51億7,304万円	(R6 46億7,689万円)	4億9,615万円増(10.6%)
-----------	------------	-----------------	-------------------

・障害福祉サービス介護給付費等	20億7,722万円 (R6 18億8,577万円)	1億9,145万円増
・子育て支援医療給付費	1億6,300万円 (R6 1億6,100万円)	200万円増
・児童手当給付費	8億8,620万円 (R6 7億1,953万円)	1億6,667万円増
・認定こども園施設給付費	5億2,266万円 (R6 4億4,090万円)	8,176万円増
・生活保護費	6億9,037万円 (R6 6億4,823万円)	4,214万円増

(5) 維 持 補 修 費	5億 509万円	(R6 5億7,562万円)	△7,053万円(△12.3%)
---------------	----------	----------------	------------------

[地財対策 1.0%]

・地域協働型小規模公共事業	8,810万円 (R6 1億3,690万円)	△4,880万円
・除雪事業	2億3,363万円 (R6 2億3,464万円)	△101万円

(6) 繰 出 金	27億3,881万円	(R6 26億9,158万円)	4,723万円増(1.8%)
-----------	------------	-----------------	----------------

・国民健康保険事業特別会計繰出金	3億3,770万円 (R6 3億5,662万円)	△1,892万円
・介護保険事業特別会計繰出金	10億5,568万円 (R6 10億4,783万円)	785万円増
・介護サービス事業特別会計繰出金	7,000万円 (R6 6,800万円)	200万円増
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	11億5,055万円 (R6 11億2,023万円)	3,032万円増
・国民健康保険直営診療所事業特別会計繰出金	1億2,487万円 (R6 9,890万円)	2,597万円増

(7) 公 債 費	45億 949万円	(R6 44億7,066万円)	3,883万円増(0.9%)
-----------	-----------	-----------------	----------------

[地財対策 △1.5%]

・市債償還元金	43億4,474万円 (R6 43億5,577万円)	△1,103万円
・市債償還利子	1億6,229万円 (R6 1億1,439万円)	4,790万円増

▶ 基金での財源確保

○ 財政調整基金の繰り入れ	11億4,000万円	(R6	15億9,000万円	)	△28.3%
○ 減債基金の繰り入れ	1億 900万円	(R6	5,000万円	)	118.0%
○ 合併特例措置逓減対策準備基金の繰り入れ	5億1,231万円	(R6	5億円	)	2.5%
○ ふるさと応援基金の繰り入れ	12億1,853万円	(R6	10億4,450万円	)	16.7%
○ その他基金の繰り入れ	3億3,965万円	(R6	3億7,350万円	)	△9.1%
計	33億1,949万円	(R6	35億5,800万円	)	△6.7%

▶ [その他基金繰り入れの内訳]

奨学基金	300万円	韓哲・まちづくり夢基金	7,070万円
災害対策基金	400万円	谷口謙・未来応援基金	2,000万円
地域振興基金	6,787万円	スポーツ施設整備基金	513万円
観光インフラ整備等促進実行調整費基金	3,000万円	森林環境譲与税基金	3,960万円
過疎地域振興基金	2,650万円	文化財保存活用基金	2,607万円
再編交付金事業基金	4,628万円	まち・ひと・しごと創生基金	50万円

※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7年度		令和6年度		増減額		(参 考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	令和3年度	構成比
1 報 酬	1,335,922	3.5	1,216,196	2.8	119,726	9.8	1,193,194	3.2	1,229,407	3.5	1,107,570	3.1
2 給 料	2,504,050	6.6	2,467,817	5.7	36,233	1.5	2,425,578	6.5	2,438,310	6.8	2,414,706	6.8
3 職 員 手 当 等	2,563,560	6.8	2,314,980	5.3	248,580	10.7	2,118,910	5.7	2,090,866	5.9	2,125,867	6.0
4 共 済 費	1,135,293	3.0	1,094,292	2.5	41,001	3.7	1,042,099	2.8	1,031,816	2.9	1,014,172	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	78,475	0.2	78,662	0.2	△ 187	△ 0.2	84,856	0.2	93,741	0.3	110,349	0.3
8 旅 費	75,257	0.2	75,945	0.2	△ 688	△ 0.9	84,024	0.2	92,352	0.3	103,602	0.3
9 交 際 費	2,950	0.0	2,650	0.0	300	11.3	2,650	0.0	2,650	0.0	2,650	0.0
10 需 用 費	1,322,102	3.5	1,448,395	3.3	△ 126,293	△ 8.7	1,513,444	4.0	1,327,117	3.7	1,205,324	3.4
11 役 務 費	321,385	0.9	288,323	0.7	33,062	11.5	290,155	0.8	285,102	0.8	275,664	0.8
12 委 託 料	5,887,939	15.6	5,535,171	12.7	352,768	6.4	5,434,730	14.5	5,355,437	15.0	5,154,426	14.6
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	475,241	1.3	302,518	0.7	172,723	57.1	306,853	0.8	297,329	0.8	277,236	0.8
14 工 事 請 負 費	2,187,038	5.8	7,975,359	18.3	△ 5,788,321	△ 72.6	3,437,493	9.2	1,899,478	5.3	2,187,164	6.2
15 原 材 料 費	15,385	0.0	18,787	0.0	△ 3,402	△ 18.1	18,867	0.1	18,515	0.1	14,022	0.0
16 公 有 財 産 購 入 費	0	0.0	4,400	0.0	△ 4,400	皆 減	57,100	0.2	62,058	0.2	0	0.0
17 備 品 購 入 費	186,070	0.5	607,309	1.4	△ 421,239	△ 69.4	181,966	0.5	409,342	1.1	302,185	0.9
18 負担金、補助及び交付金	3,950,212	10.4	4,284,748	9.8	△ 334,536	△ 7.8	3,717,835	9.9	3,888,703	10.9	4,145,118	11.7
19 扶 助 費	5,003,162	13.2	4,508,927	10.3	494,235	11.0	4,324,469	11.6	4,315,922	12.1	4,218,957	12.0
20 貸 付 金	34,620	0.1	22,200	0.1	12,420	55.9	29,920	0.1	44,620	0.1	74,020	0.2
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	2,253	0.0	4,401	0.0	△ 2,148	△ 48.8	11,395	0.0	40,248	0.1	2,115	0.0
22 償還金、利子及び割引料	4,529,537	12.0	4,490,146	10.3	39,391	0.9	4,544,512	12.2	4,720,179	13.3	4,688,678	13.3
23 投 資 及 び 出 資 金	295,400	0.8	1,264,741	2.9	△ 969,341	△ 76.6	1,098,778	2.9	1,292,079	3.6	1,254,256	3.6
24 積 立 金	1,263,146	3.3	1,178,230	2.7	84,916	7.2	1,146,891	3.1	838,527	2.4	630,600	1.8
26 公 課 費	4,773	0.0	5,103	0.0	△ 330	△ 6.5	4,914	0.0	5,203	0.0	4,635	0.0
27 繰 出 金	4,627,827	12.2	4,356,529	10.0	271,298	6.2	4,265,107	11.4	3,821,915	10.7	3,964,763	11.2
予 備 費	28,103	0.1	23,871	0.1	4,232	17.7	23,960	0.1	28,784	0.1	41,621	0.1
計	37,830,000	100.0	43,570,000	100.0	△ 5,740,000	△ 13.2	37,360,000	100.0	35,630,000	100.0	35,320,000	100.0

(10) 基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	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	令和6年度				令和6年度末 現在高見込額	令和7年度		令和7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	3,146,178	3,747,030	3,748,229	1,590,000	51	0	2,642	2,160,922	1,140,000	2,702	1,023,624
	減債基金	527,079	527,245	611,953	50,000	10	0	108,322	670,285	109,000	838	562,123
	地域環境保全基金	984	984	984	0	1	0	0	985	0	2	987
	奨学基金	136,389	136,318	136,377	3,000	12	0	115	133,504	3,000	177	130,681
	災害対策基金	20,298	16,305	12,311	4,000	1	0	11	8,323	4,000	11	4,334
	地域振興基金	667,077	467,312	267,503	200,000	6	0	278	67,787	67,872	85	0
	観光10万整備等促進実行調整費基金	122,999	103,449	107,122	30,000	2	25,681	46,873	98,316	30,000	130	68,446
	合併特例措置遞減対策準備基金	2,009,384	1,510,083	1,010,693	500,000	21	0	953	511,667	512,307	640	0
	過疎地域振興基金	1,035,419	1,035,768	1,036,170	0	21	0	911	1,037,102	26,500	1,297	1,011,899
	ふるさと応援基金	946,343	1,107,681	1,154,534	1,044,500	980,026	30,627	273,233	1,439,786	1,218,525	1,203,800	1,425,061
	再編交付金事業基金	188,915	146,467	104,085	43,277	81	0	△ 28	60,861	46,284	77	14,654
	学校教育施設整備基金	6,909	8,621	10,361	0	1,693	0	861	12,915	0	2,479	15,394
	韓哲・まちづくり夢基金	594,047	622,796	644,024	28,126	2,571	12,978	42,620	648,111	70,705	2,593	579,999
	谷口謙・未来応援基金	70,901	68,782	64,957	14,500	2,841	△ 3,016	58	56,372	20,000	3,320	39,692
	豊かな森を育てる基金	183	1,266	24	0	0	25	1	0	0	0	0
	スポーツ施設整備基金	44,065	44,017	42,895	2,156	1	0	38	40,778	5,129	51	35,700
	森林環境譲与税基金	43,371	32,884	32,455	46,445	40,880	53	29	26,866	39,599	43,973	31,240
	新型コロナウイルス感染症支え合い基金	191,179	125,450	107,120								
	都市拠点等整備まちづくり推進基金	100,012	200,046	300,132	0	100,007	0	283	400,422	0	501	400,923
	一般廃棄物処理施設整備基金		100,008	200,055	0	50,004	0	50,196	300,255	0	375	300,630
文化財保存活用基金			34,586	2,000	1	0	43,938	76,525	26,068	94	50,551	
まち・ひと・しごと創生基金	0	0	3,800	0	0	3,800	504	504	500	1	5	
	(合 計)	9,851,732	10,002,512	9,630,370	3,558,004	1,178,230	70,148	571,838	7,752,286	3,319,489	1,263,146	5,695,943
特別参考 計	国民健康保険事業基金	5,367	498,406	553,600	209,000	13	△ 89,000	486	434,099	337,000	543	97,642
	介護給付費準備基金	481,195	621,352	721,587	160,000	10	△ 130,000	629	692,226	210,000	866	483,092
	介護サービス事業基金	297	297	297	0	1	0	0	298	0	1	299
	市民太陽光発電所事業基金	120,199	125,239	117,287	0	50	0	3,057	120,394	0	151	120,545
	(合 計)	607,058	1,245,294	1,392,771	369,000	74	△ 219,000	4,172	1,247,017	547,000	1,561	701,578
総 合 計		10,458,790	11,247,806	11,023,141	3,927,004	1,178,304	△ 148,852	576,010	8,999,303	3,866,489	1,264,707	6,397,521

※新型10万1000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	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込額		令和7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		36,695,023	35,381,045	34,162,714	40,977,749	2,058,300	4,344,737	38,691,312	△ 2,286,437	△ 5.6
特 別 会 計	国民健康保険直営診療所事業	325,517	303,743	274,452	254,676	36,000	45,818	244,858	△ 9,818	△ 3.9
	介護サービス事業	458,601	411,329	359,422	352,558	12,100	64,907	299,751	△ 52,807	△ 15.0
	市民太陽光発電所事業	263,998	236,258	208,320	180,182	0	28,339	151,843	△ 28,339	△ 15.7
	特別会計 合 計	1,048,116	951,330	842,194	787,416	48,100	139,064	696,452	△ 90,964	△ 11.6
企 業 会 計	水 道 事 業	9,150,374	9,006,797	8,967,767	9,813,277	351,900	594,800	9,570,377	△ 242,900	△ 2.5
	下 水 道 事 業	23,637,839	23,525,551	23,227,897	24,144,210	2,200,300	1,625,709	24,718,801	574,591	2.4
	病 院 事 業	6,808,973	6,703,430	6,423,996	6,608,461	288,500	554,209	6,342,752	△ 265,709	△ 4.0
	企業会計 合 計	39,597,186	39,235,778	38,619,660	40,565,948	2,840,700	2,774,718	40,631,930	65,982	0.2
京 丹 後 市 総 合 計		77,340,325	75,568,153	73,624,568	82,331,113	4,947,100	7,258,519	80,019,694	△ 2,311,419	△ 2.8