

京丹後市の財政状況



令和8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8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8年5月29日

京丹後市長 中山 泰

第1. 令和7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7年度の財政状況等について

- | | | |
|---|-------------------|-----------|
| 1 | 令和7年度予算の状況 | ・・・19 ページ |
| 2 | 令和7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7年度繰越事業の概要 | ・・・20 ページ |
| | (2) 令和8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7年10月1日から令和8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7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8年度に繰り越した事業の概要及び令和8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7年度予算の概要について

1 一般会計

令和7年度の当初予算額は378億3,000万円でしたが、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、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5号補正を編成し、総額7億8,704万3千円を増額計上しています。

さらに、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの期間に、第6号補正から第13号補正を編成し、総額23億2,411万4千円を増額したことによって年度中の補正予算総額は31億1,115万7千円、令和7年度の予算総額は409億4,115万7千円となり、前年度予算総額の475億836万2千円と比べると、65億6,720万5千円、13.8%減少しました。

今回の公表対象となります第6号補正から第13号補正の内容は、次のとおりです。

○第6号補正（10月） 令和7年10月23日専決

補正額 2,927万5千円 補正後予算総額 386億4,631万8千円

ふるさと産品の生産強化及び丹後大学駅伝に係る補助金について補正したもので、内容は次のとおりです。

- ・ふるさと産品生産強化等支援事業補助金 2,756万9千円
- ・関西学生対校駅伝競走大会特別企画補助金 170万6千円

補正の財源は、寄附金2,759万6千円、繰入金167万9千円となっています。

【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 3,456万4千円

○第7号補正（12月） 令和7年12月12日可決

補正額 1億5,494万9千円 補正後予算総額 388億126万7千円

この間の渇水・高温対策に係るもの、緊急的なもののほか、新最終処分場整備関連経費などについて補正したもので、内容は次のとおりです。

① 環境衛生

- ・新最終処分場整備関連経費 1億1,170万円
- ・峰山クリーンセンター設備維持工事経費 1,410万円

② 子育て・福祉

- ・産後ケア委託料の追加 45万9千円
- ・高齢者帯状疱疹予防接種経費 996万6千円
- ・障害児者補装具給付費 400万円

③ 農業

- ・水利施設管理強化事業補助金 355万円

④ 教育

- ・丹後中学校施設バリアフリー化改修設計の追加 290万円
- ・中学校事故詳細調査関連経費 196万円
- ・丹後震災記念館耐震診断委託経費の追加 130万円

⑤ その他

- ・丹後駐在所移転建替に伴う関連工事経費 390万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・丹後駐在所移転建替敷地整備事業 885万5千円
- ・峰山消防署LED化事業 1,550万円
- ・峰山クリーンセンター設備更新事業 1,952万1千円
- ・新最終処分場下流水路整備事業 5,270万円
- ・道路橋梁維持補修事業 1億900万円

- ・道路橋梁新設改良事業 1億2,280万円
- ・峰山途中ヶ丘公園東駐車場整備事業 1億6,710万円

【債務負担行為の補正】

(追加)

- ・五十河地区基幹集落センター指定管理委託料 71万3千円
- ・野間基幹集落センター指定管理委託料 22万円
- ・久美浜婦人センター指定管理委託料 178万2千円
- ・久美浜林業センター指定管理委託料 124万3千円
- ・久美浜農業センター指定管理委託料 211万1千円
- ・久美浜機業センター指定管理委託料 153万2千円
- ・久美浜果樹センター指定管理委託料 126万8千円
- ・久美浜健康センター指定管理委託料 150万6千円
- ・久美浜ぎょそんセンター指定管理委託料 173万2千円
- ・久美浜福祉センター指定管理委託料 181万8千円
- ・弥栄生きがい交流センター指定管理委託料 218万円
- ・大宮織物ホール指定管理委託料 314万9千円
- ・天女の里交流施設指定管理委託料 1,047万3千円
- ・小町公園指定管理委託料 390万6千円
- ・道の駅てんきてんき丹後等指定管理委託料 1,649万円
- ・碓高原ステーキハウス指定管理委託料 598万5千円
- ・宇川温泉よし野の里指定管理委託料 1,762万2千円
- ・はしうど荘・伝習館指定管理委託料 519万7千円
- ・久美浜豪商「稲葉本家」指定管理委託料 637万1千円
- ・かぶと山公園関連施設指定管理委託料 730万1千円
- ・峰山途中ヶ丘公園・峰山総合公園指定管理委託料 2億4,690万円
- ・スクールバス車両借上事業 330万円

- ・スクールバス運行管理事業 6,300 万円
- ・琴引浜鳴き砂文化館指定管理委託料 5,240 万円

補正の財源は、国庫支出金 273 万 3 千円、府支出金 466 万 4 千円、寄附金 100 万円、繰入金 130 万円、諸収入 335 万 2 千円、市債 1 億 4,190 万円となっています。

○第 8 号補正（12 月） 令和 7 年 12 月 19 日可決

補正額 3 億 3,002 万 6 千円 補正後予算総額 391 億 3,129 万 3 千円

物価高騰対策、人事院勧告に準拠した人件費、京都府知事選挙などについて補正したもので、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 1 億 8,890 万円
- ・物価高対応子育て応援手当給付経費 1 億 3,768 万 6 千円
- ・京都府知事選挙経費 734 万円
- ・網野体育センター体育館照明制御装置改修 190 万円

【繰越明許費の補正】

（追加）

- ・物価高対応子育て応援手当支給事業 811 万 7 千円

【債務負担行為の補正】

（追加）

- ・丹後半島森林公園指定管理委託料 3,504 万円

補正の財源は、国庫支出金 1 億 3,768 万 6 千円、府支出金 734 万円、繰越金 1 億 8,500 万円となっています。

○第 9 号補正（1 月） 令和 8 年 1 月 19 日可決

補正額 10 億 8,402 万 1 千円 補正後予算総額 402 億 1,531 万 4 千円

物価高騰対応に伴うもの、ふるさと応援寄附金関連経費について補正したもので、内容は次のとおりです。

①物価高騰対策

- ・住民税非課税世帯等臨時特別給付経費 2億2,944万3千円
- ・物価高対応子育て応援手当への上乗せ支給 3,388万9千円

②ふるさと応援寄附金

- ・ふるさと応援基金への積立 2億7,476万3千円
- ・韓哲・まちづくり夢基金 4,430万5千円
- ・まち・ひと・しごと創生基金 1,070万円
- ・文化財保存活用基金 6,941万4千円

③ふるさと納税

- ・ふるさと産品生産強化等支援事業補助金等 5,471万円
- ・ふるさと応援寄附金返礼品経費 3億6,624万1千円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 151万5千円

(変更)

- ・ふるさと産品生産強化等支援事業補助金 1億72万7千円(変更前3,456万4千円)
- ・物価高対応子育て応援手当支給事業 1,011万7千円(変更前811万7千円)

補正の財源は、国庫支出金2億5,981万7千円、寄附金7億6,920万4千円、繰入金△100万円、繰越金5,600万円となっています。

○第10号補正(1月) 令和8年1月20日専決

補正額 4,380万円 補正後予算総額 402億5,911万4千円

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。

- ・衆議院議員選挙経費 4,380万円

補正の財源は、府支出金4,380万円となっています。

○第11号補正（3月） 令和8年2月25日可決

補正額 7億6,028万5千円 補正後予算総額 410億1,939万9千円

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

① 国の第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 2億8,510万円
- ・災害用資機材整備経費 5,089万3千円

② 地方バス路線運行維持対策

- ・地方バス路線物価高騰等支援対策補助金 3,201万円
- ・地方バス路線DX化推進事業補助金 488万1千円
- ・地方バス路線運行維持対策 3,314万4千円

③その他

- ・除雪対策経費 3億5,547万8千円
- ・障害福祉サービス事業 6,222万4千円
- ・介護保険事業特別会計への繰出金 6,050万2千円
- ・減債基金への積立 5,850万1千円
- ・地域集積協力金交付事業交付金 2,034万9千円
- ・山陰海岸国立公園箱石湊宮線遊歩道整備 2,500万円
- ・定額減税補足給付金給付事業 △5,041万円
- ・最終処分場整備事業 △3,806万1千円
- ・学校情報化推進事業 △2,881万7千円
- ・行政情報システム運営事業 △2,204万9千円
- ・一般廃棄物焼却施設整備事業 △1,679万円
- ・奨学金事業 △1,672万7千円
- ・子育て支援DX化推進事業 △1,537万8千円
- ・小学校スクールバス等通学支援事業 △1,155万2千円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・ 弥栄倉庫解体撤去事業 77 万円
- ・ 庁舎表示板変更経費 100 万円
- ・ 社会保障・税番号制度システム整備改修負担金 102 万 4 千円
- ・ 光ケーブル支障移転事業 547 万 8 千円
- ・ 地域公共交通再構築事業費補助金 2 億 8,510 万円
- ・ 戸籍附票システム改修経費 184 万 8 千円
- ・ 峰山総合福祉センター空調修繕事業 50 万円
- ・ 網野保健センター空調整備事業 88 万円
- ・ 農業競争力強化農地整備事業 1,201 万円
- ・ 農業水路等長寿命化事業 2,250 万円
- ・ 農業用施設防災減災事業 2,700 万円
- ・ 水産業強化支援事業補助金 864 万円
- ・ 山陰海岸国立公園箱石湊宮線遊歩道復旧事業 2,500 万円
- ・ 市道未登記敷地整理事業 388 万円
- ・ 地籍調査事業 5,415 万 4 千円
- ・ 立地適正化計画策定事業 1,871 万円
- ・ 消防車庫工事設計事業 472 万 4 千円
- ・ 消火栓設置事業 390 万円
- ・ 災害用避難所資機材整備事業 5,089 万 3 千円
- ・ 校務用端末設定経費 1,565 万 3 千円

(変更)

- ・ 峰山消防署 LED 化事業 2,542 万 1 千円 (変更前 1,550 万円)
- ・ 道路橋梁新設改良事業 1 億 4,198 万円 (1 億 2,280 万円)

【債務負担行為の補正】

(追加)

- ・校務用端末借上経費 限度額 1 億 6,257 万 5 千円、令和 7 年度～令和 13 年度

(変更)

- ・除雪機械購入事業 限度額 3,400 万円、令和 7 年度～令和 8 年度 (変更前 2,800 万円)

(廃止)

- ・一般廃棄物焼却施設整備基本計画策定及び発注支援事業
(変更前限度額 7,650 万円、令和 8 年度～令和 10 年度)

補正の主な財源は、市税 1 億 76 万 6 千円、地方交付税 4 億 5,293 万 1 千円、国庫支出金 1 億 6,130 万 1 千円、府支出金 9,943 万 5 千円、繰入金△3 億 6,607 万 4 千円、繰越金 1 億 3,300 万円、市債 1 億 5,760 万円などとなっています。

○第 12 号 (3 月) 令和 8 年 3 月 12 日可決

補正額 0 円 補正後予算総額 410 億 1,939 万 9 千円

峰山総合福祉センター修繕経費について補正したもので、内容は次のとおり。

- ・峰山総合福祉センター高圧受電設備改修事業 362 万 6 千円
- ・予備費 △362 万 6 千円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・京丹后市制 20 周年記念誌発行経費 73 万 7 千円
- ・峰山総合福祉センター高圧受電設備改修事業 362 万 6 千円

○第 13 号補正 (3 月) 令和 8 年 3 月 31 日専決

補正額 △7,824 万 2 千円 補正後予算総額 409 億 4,115 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 商工業分野

- ・原油価格・物価高騰対策支援給付金給付事業 △1,028万9千円
- ・金融支援事業 △1,409万6千円

② 観光分野

- ・インバウンド・宿泊促進強化事業 △2,068万8千円
- ・地域総ぐるみ観光地づくり事業 △500万4千円

③ 農林業分野

- ・新規就農者育成事業 △3,092万1千円
- ・中山間地域等直接支払制度事業 △842万円
- ・有害鳥獣対策事業 △584万4千円
- ・豊かな森を育てる基金 13万7千円

④ 地域包括医療・ケア体制の充実

- ・成人・高齢者の予防接種事業 △1,847万2千円
- ・子どもの予防接種事業 △2,557万1千円

⑤ 福祉の充実

- ・障害福祉サービス事業 △3,019万7千円
- ・地域生活支援事業 △702万6千円
- ・介護保険事業特別会計繰出金 △1,607万円
- ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 △513万7千円
- ・重度心身障害者医療事業 △809万7千円
- ・生活保護費支給事業 △2,650万2千円

⑥ 子育ての支援

- ・児童手当支給事業 △1,561万3千円
- ・児童扶養手当等支給事業 △1,302万9千円
- ・保育所管理運営事業 △729万3千円
- ・保育業務委託事業 △3,339万6千円

- ・認定こども園教育利用管理運営事業 △1,935万3千円
- ・認定こども園保育利用管理運営事業 △1,278万4千円

⑦教育の推進

- ・学校情報化推進事業 △976万5千円
- ・奨学基金 23万円
- ・谷口謙・未来応援基金 293万1千円
- ・中学校管理運営事業 535万3千円
- ・学校給食センター施設整備事業 △822万5千円

⑧社会教育の充実

- ・図書館管理運営事業 △1,186万4千円
- ・文化財保存活用基金 449万2千円

⑨生活インフラの整備

- ・地方バス路線運行維持対策事業 △812万8千円
- ・新京丹後MaaS共創プロジェクト推進事業 △2,310万円
- ・道路橋梁維持補修事業 △831万6千円
- ・除雪対策事業 2億2,000万円
- ・河川維持補修事業 △1,067万3千円
- ・市営住宅維持管理事業 △1億1,540万円

⑩美しいまちづくりの実現

- ・脱炭素社会推進事業 △4,887万9千円

⑪未来人材の育成

- ・韓哲・まちづくり夢基金 99万3千円
- ・韓哲・まちづくり夢基金事業 △824万円
- ・ふるさと応援基金 △4,876万4千円
- ・ふるさと応援寄附金推進事業 △7,164万3千円
- ・ふるさとブランド推進事業 △639万5千円

- ・まち・ひと・しごと創生基金 220 万円

⑫ICT タウン化

- ・行政情報システム運営事業 △2,895 万 6 千円
- ・ブロードバンドネットワーク運営事業 △2,412 万 2 千円

⑬消防・防災の充実

- ・団員報酬 △1,132 万 7 千円
- ・消防水利等整備事業 △795 万 5 千円
- ・災害対策一般経費 △1,149 万 5 千円

⑭効率的な行財政運営

- ・一般管理一般経費 △954 万 7 千円

【継続費の補正】

(変更)

- ・網野学校給食センター解体事業

期間：令和 6 年度～令和 7 年度 金額 1 億 3,767 万 5 千円

(変更前 令和 6 年度～令和 7 年度 金額 1 億 4,590 万円)

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・峰山庁舎 1 号館入退室管理設備整備事業 161 万 7 千円
- ・旧五箇保育所利活用事業 185 万円

(変更)

- ・小学校スクールバス整備事業ほか 5 事業 2 億 3,330 万 2 千円

(変更前 2 億 8,256 万 9 千円)

補正の主な財源は、市税 3,084 万 9 千円、地方交付税 4 億 8,957 万 6 千円、国庫支出金 2 億 1,994 万 2 千円、繰入金△5 億 8,901 万 5 千円、市債△2 億 5,280 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7年度当初予算の総額は147億5,570万円でしたが、9月末までに国民健康保険事業特別会計など3特別会計で1億1,741万3千円を増額し、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの期間では総額5億1,708万6千円を減額したため、令和7年度の特別会計予算の総額は143億5,602万7千円となり、前年同期の144億4,020万4千円に比べ8,417万7千円、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2号補正（12月） 令和7年12月19日可決

補正額 0千円 補正後予算総額 61億3,000万円

【主な補正内容】 人事院勧告に準拠した給与改定に伴う人件費の調整等

○第3号補正（3月） 令和8年2月25日可決

補正額 1,139万3千円 補正後予算総額 61億4,139万3千円

【主な補正内容】 保険給付費の減等

○第4号補正（3月） 令和8年3月31日専決

補正額 △4億6,923万5千円 補正後予算総額 56億7,215万8千円

【主な補正内容】 財源及び事業費等の確定によるもの

■ 国民健康保険直営診療所事業特別会計

○第1号補正（12月） 令和7年12月12日可決

補正額 0千円 補正後予算総額 2億3,200万円

【主な補正内容】 宇川診療所指定管理委託料の債務負担行為

○第2号補正（12月） 令和7年12月19日可決

補正額 0千円 補正後予算総額 2億3,200万円

【主な補正内容】 人事院勧告に準拠した給与改定に伴う人件費の調整等

○第3号補正（3月） 令和8年2月25日可決

補正額 △660万2千円 補正後予算総額 2億2,539万8千円

【主な補正内容】 医薬品衛生材料費の減額等

○第4号補正（3月） 令和8年3月31日専決

補正額 △14万6千円 補正後予算総額 2億2,525万2千円

【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8年2月25日可決

補正額 531万8千円 補正後予算総額 10億7,631万8千円

【主な補正内容】 後期高齢者医療広域連合納付金の増額等

○第2号補正（3月） 令和8年3月31日専決

補正額 △1,249万3千円 補正後予算総額 10億6,382万5千円

【主な補正内容】 財源及び事業費等の確定によるもの

■ 介護保険事業特別会計

○第2号補正（12月） 令和7年12月12日可決

補正額 70万円 補正後予算総額 70億9,511万3千円

【主な補正内容】 介護保険制度改正に対応するためのシステム改修費の増額

○第3号補正（12月） 令和7年12月12日可決

補正額 0円 補正後予算総額 70億9,511万3千円

【主な補正内容】 人事院勧告に準拠した給与改定に伴う人件費の調整等

○第4号補正（3月） 令和8年2月25日可決

補正額 △4,006万2千円 補正後予算総額 70億5,505万1千円

【主な補正内容】 居宅介護費の減額等

○第5号補正（3月） 令和8年3月31日専決

補正額 △4,499万1千円 補正後予算総額 70億1,006万円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

■ 介護サービス事業特別会計

○第1号補正（3月） 令和8年3月31日専決

補正額 △724万8千円 補正後予算総額 1億5,775万2千円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

■ 工業用地造成事業特別会計

○第1号補正（3月） 令和8年2月25日可決

補正額 4,075万6千円 補正後予算総額 1億1,675万6千円

【主な補正内容】一般会計への繰出金の増額

■ 市民太陽光発電所事業特別会計

○第1号補正（3月） 令和8年2月25日可決

補正額 552万4千円 補正後予算総額 5,352万4千円

【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

■ 宅地造成事業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7年度当初予定額の収益的支出は17億2,704万9千円、資本的支出は10億2,598万1千円でしたが、令和7年10月1日から令和8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721万7千円を減額したことから、令和7年度収益的支出の予定総額は17億674万2千円となり、前年度同期の収益的支出18億2,117万7千円と比べると1億1,443万5千円(6.3%)の減額、資本的支出の予定総額は10億2,598万1千円となり、前年同期の資本的支出25億9,595万8千円と比べると15億6,997万7千円(60.5%)の減額となりました。収益的支出補正及び資本的支出補正の内容は次のとおりです。

○第2号補正(12月) 令和7年12月19日可決

補正額 収益的支出 550万8千円 補正後予算総額 17億1,946万7千円

【主な補正内容】収益的支出：人事院勧告に伴う人件費の調整

○第3号補正(3月) 令和8年2月25日可決

補正額 収益的収入 △1,035万1千円 補正後予算総額 15億3,010万1千円

収益的支出 △1,272万5千円 補正後予算総額 17億674万2千円

【主な補正内容】収益的収入：国庫補助金等の減額

収益的支出：委託料等の減額

■ 下水道事業会計

下水道事業会計の令和7年度当初予定額の収益的支出は27億9,372万7千円、資本的支出は38億1,315万4千円でしたが、令和7年10月1日から令和8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421万8千円を増額、資本的支出2億2,964万8千円を減額したことから、令和7年度収益的支出の予定総額は27億9,794万5

千円となり、前年度同期の収益的支出27億2,295万6千円と比べると7,498万9千円(2.8%)の増額、資本的支出の予定総額は35億8,350万6千円となり、前年同期の資本的支出36億4,079万6千円と比べると5,729万円(1.6%)の減額となりました。収益的支出補正及び資本的支出補正の内容は次のとおりです。

○第1号補正(12月) 令和7年12月19日可決

補正額	収益的支出	421万8千円	補正後予算総額	27億9,794万5千円
	資本的支出	75万2千円	補正後予算総額	38億1,390万6千円

【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8年2月25日可決

補正額	収益的収入	3,329万8千円	補正後予算総額	25億9,378万3千円
	資本的収入	△2億5,964万1千円	補正後予算総額	29億20万3千円
	資本的支出	△2億3,040万円	補正後予算総額	35億8,350万6千円

【主な補正内容】収益的収入：一般会計補助金等の増額

資本的収入：国庫補助金等の減

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7年度当初予定額の収益的支出83億6,300万円、資本的支出8億5,503万円でしたが、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの期間に、第2号から第4号補正を編成し、収益的支出7,867万8千円、資本的支出4,457万5千円を減額したことから、令和7年度の収益的支出の予定総額は82億8,432万2千円となり、前年度同期の収益的支出78億6,956万9千円と比べると4億1,475万3千円(5.3%)の増額、資本的支出の予定総額は8億1,905万5千円となり、前年度同期の資本的支出13億4,279万5千円と比べると5億2,374万円(39.0%)の減額となりました。収益的支出補正及び資本的支出

補正の内容は次のとおりです。

○第2号補正（12月） 令和7年12月12日可決

補正額 収益的収入 0円 補正後予算総額 77億1,700万円

【主な補正内容】収益的収入：病院事業債（経営改善推進事業）の起債限度額を11億3,600万円追加

※収益に該当しないため、収益的収入予算に計上なし

○第3号補正（12月） 令和7年12月19日可決

補正額 収益的支出 △9,902万9千円 補正後予算額 82億6,397万1千円

【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4号補正（3月） 令和8年2月25日可決

補正額 収益的収入 △9億3,089万8千円 補正後予算総額 67億8,610万2千円

収益的支出 2,035万1千円 補正後予算総額 82億8,432万2千円

資本的収入 △4,252万6千円 補正後予算総額 5億9,420万7千円

資本的支出 △4,457万5千円 補正後予算総額 8億1,905万5千円

【主な補正内容】収益的収入：入院収益・外来収益の減額等

収益的支出：減価償却費確定に伴う増額等

資本的収入：病院事業債の減額等

資本的支出：備品購入費の減額等

第2. 令和7年度の財政状況等について

令和7年度における令和7年10月1日から令和8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7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7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7年度	令和6年度	
一般会計	40,941,157	47,508,362	△6,567,205
特別会計	14,356,027	14,440,204	△84,177
企業会計	18,217,551	19,993,251	△1,775,700
計	73,514,735	81,941,817	△8,427,082

2 令和7年度予算の執行状況

令和8年3月31日現在における（令和6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7年度一般会計予算の執行状況」、「第3表 令和7年度特別会計・企業会計予算の執行状況」及び「第4表 令和7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	78.9%	85.6%	100.9%	97.8%	95.1%
歳出	78.9%	90.6%	95.6%	93.7%	93.4%

3 住民負担の状況

令和 8 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
5,374,687	5,105,951	95.0%

4 公営事業の経理の状況

令和 8 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	1,530,101	2,593,783	6,786,102
	収入額	1,544,285	2,536,572	6,456,379
	執行率	100.9%	97.8%	95.1%
収益的支出	予算額	1,706,742	2,797,945	8,284,322
	支出額	1,631,961	2,622,341	7,741,089
	執行率	95.6%	93.7%	93.4%

5 基金、市債及び一時借入金の現在高

令和 8 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 7 年度繰越事業の概要

令和 7 年度から令和 8 年度に繰り越して予算を執行する事業は、「第 11 表 令和 7 年度予算の繰越事業の状況」に示すとおりです。

■令和8年度予算の概要

令和8年度予算に係る財政指標等は、「第12表 令和8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7年度会計別予算の状況【令和8年3月31日現在】

(単位:千円)

会計名称	当初予算額	令和7年4月1日～令和7年9月30日							令和7年10月1日～令和8年3月31日								3月31日現在の現計予算額	(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											
		(6月)	(6月)	(6月)	(9月)	(9月)	小計		(10月) ※専決処分	(12月)	(12月)	(12月)	(1月)	(1月) ※専決処分	(3月)	(3月)			(3月) ※専決処分	小計
		R7.3.27	R7.6.9	R7.6.25	R7.9.4否決	R7.9.19			R7.9.19	R7.10.23	R7.12.12	R7.12.19	R8.1.19	R8.1.20	R8.1.20	R8.3.12			R8.3.12	
一般会計	37,830,000	51,690	227,672		502,281	5,400	787,043	38,617,043	29,275	154,949	330,026	1,084,021	43,800	760,285	0	△ 78,242	2,324,114	40,941,157	13号	
特別会計	国民健康保険事業	6,130,000				0	0	6,130,000			0			11,393		△ 469,235	△ 457,842	5,672,158	4号	
	国民健康保険直営診療所事業	232,000					0	232,000		0	0			△ 6,602		△ 146	△ 6,748	225,252	4号	
	後期高齢者医療事業	1,071,000					0	1,071,000						5,318		△ 12,493	△ 7,175	1,063,825	2号	
	介護保険事業	6,977,000				117,413	117,413	7,094,413		700	0			△ 40,062		△ 44,991	△ 84,353	7,010,060	5号	
	介護サービス事業	165,000					0	165,000								△ 7,248	△ 7,248	157,752	1号	
	工業用地造成事業	76,000					0	76,000						40,756			40,756	116,756	1号	
	宅地造成事業	50,700					0	50,700									0	50,700	-	
	市民太陽光発電所事業	48,000					0	48,000						5,524			5,524	53,524	1号	
	峰山財産区	5,400				0	0	5,400									0	5,400	1号	
	五箇財産区	600					0	600									0	600	-	
特別会計合計	14,755,700	0	0	0	117,413	0	117,413	14,873,113	0	700	0	0	0	16,327	0	△ 534,113	△ 517,086	14,356,027	-	
総合計	52,585,700	51,690	227,672	0	619,694	5,400	904,456	53,490,156	29,275	155,649	330,026	1,084,021	43,800	776,612	0	△ 612,355	1,807,028	55,297,184	-	

(単位:千円)

企業会計会計名称			当初予算額	令和7年4月1日～令和7年9月30日							令和7年10月1日～令和8年3月31日								3月31日現在の現計予算額	(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											
				(6月)	(6月)	(6月)	(9月)	(9月)	小計		(10月) ※専決処分	(12月)	(12月)	(12月)	(1月)	(1月) ※専決処分	(3月)	(3月)			(3月) ※専決処分	小計
				R7.3.27	R7.6.9	R7.6.25	R7.9.19	R7.9.19			R7.10.23	R7.12.12	R7.12.19	R8.1.19	R8.1.20	R8.2.25	R8.3.12	R8.3.31				
水道事業	収益的	収入	1,542,408				△ 1,956	△ 1,956	1,540,452			0			△ 10,351		△ 10,351	1,530,101	3号			
		支出	1,727,049				△ 13,090	△ 13,090	1,713,959			5,508			△ 12,725		△ 7,217	1,706,742				
	資本的	収入	604,148					0	604,148			0					0	604,148				
		支出	1,025,981					0	1,025,981			0					0	1,025,981				
下水道事業	収益的	収入	2,560,485					0	2,560,485			0			33,298		33,298	2,593,783	3号			
		支出	2,793,727					0	2,793,727			4,218					4,218	2,797,945				
	資本的	収入	3,159,844					0	3,159,844			0			△ 259,641		△ 259,641	2,900,203				
		支出	3,813,154					0	3,813,154			752			△ 230,400		△ 229,648	3,583,506				
病院事業	収益的	収入	7,717,000					0	7,717,000						△ 930,898		△ 930,898	6,786,102	4号			
		支出	8,363,000					0	8,363,000			△ 99,029			20,351		△ 78,678	8,284,322				
	資本的	収入	628,133				8,600	8,600	636,733						△ 42,526		△ 42,526	594,207				
		支出	855,030				8,600	8,600	863,630						△ 44,575		△ 44,575	819,055				

第2表 令和7年度 一般会計予算の執行状況【令和8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)	
1 市 税	5,243,072	131,615	5,374,687		5,374,687	2,951,917	2,154,034	5,105,951	95.0
2 地 方 譲 与 税	323,940	7,421	331,361		331,361	99,046	232,315	331,361	100.0
3 利 子 割 交 付 金	2,000	9,382	11,382		11,382	3,858	7,524	11,382	100.0
4 配 当 割 交 付 金	40,000	23,721	63,721		63,721	11,839	51,882	63,721	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	54,000	40,040	94,040		94,040	0	94,040	94,040	100.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	130,000	15,697	145,697		145,697	71,538	74,159	145,697	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,230,000	147,553	1,377,553		1,377,553	797,570	579,983	1,377,553	100.0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	258	9,258		9,258	3,592	5,667	9,259	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	60,000	1,300	61,300		61,300	18,725	42,575	61,300	100.0
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	57,000	2,661	59,661		59,661	0	59,661	59,661	100.0
12 地 方 特 例 交 付 金	30,000	8,158	38,158		38,158	32,530	5,628	38,158	100.0
13 地 方 交 付 税	14,850,000	1,284,305	16,134,305		16,134,305	10,032,263	6,102,042	16,134,305	100.0
普 通 交 付 税	13,250,000	794,729	14,044,729		14,044,729	10,032,219	4,012,510	14,044,729	100.0
特 別 交 付 税	1,600,000	489,576	2,089,576		2,089,576	44	2,089,532	2,089,576	100.0
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	1,279	4,279		4,279	2,230	2,049	4,279	100.0
15 分 担 金 及 び 負 担 金	159,260	2,631	161,891	36,707	198,598	50,296	83,077	133,373	67.2
16 使 用 料 及 び 手 数 料	566,115	△ 23,854	542,261		542,261	249,415	255,975	505,390	93.2
17 国 庫 支 出 金	3,916,328	977,541	4,893,869	245,376	5,139,245	1,448,520	2,954,334	4,402,854	85.7
18 府 支 出 金	2,625,576	125,829	2,751,405	328,112	3,079,517	156,624	1,442,767	1,599,391	51.9
19 財 産 収 入	201,875	14,270	216,145		216,145	25,050	90,280	115,330	53.4
20 寄 附 金	2,100,000	695,938	2,795,938		2,795,938	586,178	2,161,044	2,747,222	98.3
21 繰 入 金	3,414,258	△ 1,119,986	2,294,272		2,294,272	0	46,328	46,328	2.0
22 繰 越 金	300,000	481,400	781,400	669,910	1,451,310	1,531,010	0	1,531,010	105.5
23 諸 収 入	456,275	129,298	585,573	9,000	594,573	187,178	220,443	407,621	68.6
24 市 債	2,058,300	154,700	2,213,000	4,896,000	7,109,000	0	2,256,100	2,256,100	31.7
う ち 臨 時 財 政 対 策 債	0	0	0		0	0	0	0	0.0
合 計	37,830,000	3,111,157	40,941,157	6,185,105	47,126,262	18,259,379	18,921,907	37,181,286	78.9

(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)	
1 議 会 費	219,744	△ 3,822	215,922		215,922	108,979	102,663	211,642	98.0
2 総 務 費	6,369,071	1,102,003	7,471,074	3,862,695	11,333,769	3,803,978	4,447,768	8,251,746	72.8
3 民 生 費	11,603,093	351,006	11,954,099	2,912	11,957,011	4,327,923	5,684,205	10,012,128	83.7
4 衛 生 費	4,962,983	7,448	4,970,431	450,881	5,421,312	2,496,855	1,897,272	4,394,127	81.1
5 労 働 費	7,915	△ 2,336	5,579		5,579	2,655	1,985	4,640	83.2
6 農 林 水 産 業 費	1,330,508	66,256	1,396,764	808,417	2,205,181	771,105	863,943	1,635,048	74.1
7 商 工 費	910,229	50,201	960,430	107,517	1,067,947	494,745	482,509	977,254	91.5
8 土 木 費	3,676,231	588,777	4,265,008	466,813	4,731,821	1,968,988	1,090,573	3,059,561	64.7
9 消 防 費	1,457,411	23,042	1,480,453	69,879	1,550,332	656,520	630,589	1,287,109	83.0
10 教 育 費	2,755,221	80,706	2,835,927	394,170	3,230,097	1,324,874	1,473,232	2,798,106	86.6
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	21,821	21,821	14,667	1,894	16,561	75.9
12 公 債 費	4,509,491	16,873	4,526,364		4,526,364	2,177,183	2,346,715	4,523,898	99.9
14 予 備 費	28,103	831,003	859,106		859,106	0	0	0	0.0
合 計	37,830,000	3,111,157	40,941,157	6,185,105	47,126,262	18,148,472	19,023,348	37,171,820	78.9

第3表 令和7年度 特別会計・企業会計予算の執行状況【令和8年3月31日現在】

(単位 千円、%)

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	6,130,000	△ 457,842	5,672,158		5,672,158	2,265,690	2,954,239	5,219,929	92.0	2,123,662	3,212,647	5,336,309	94.1
国民健康保険直営診療所事業	232,000	△ 6,748	225,252		225,252	26,165	18,702	44,867	19.9	126,093	72,241	198,334	88.0
後期高齢者医療事業	1,071,000	△ 7,175	1,063,825		1,063,825	330,586	693,205	1,023,791	96.2	326,881	698,501	1,025,382	96.4
介護保険事業	6,977,000	33,060	7,010,060		7,010,060	2,918,540	2,768,350	5,686,890	81.1	2,849,170	3,406,590	6,255,760	89.2
介護サービス事業	165,000	△ 7,248	157,752		157,752	44,644	31,720	76,364	48.4	63,010	81,920	144,930	91.9
工業用地造成事業	76,000	40,756	116,756		116,756	12,700	110,955	123,655	105.9	92	429	521	0.4
宅地造成事業	50,700	0	50,700		50,700	50,790	0	50,790	100.2	0	308	308	0.6
市民太陽光発電所事業	48,000	5,524	53,524		53,524	37,721	16,076	53,797	100.5		38,299	38,299	71.6
峰山財産区	5,400	0	5,400		5,400	5,432	45	5,477	101.4	115	573	688	12.7
五箇財産区	600	0	600		600	755	0	755	125.8	42	0	42	7.0
計	14,755,700	△ 399,673	14,356,027	0	14,356,027	5,693,023	6,593,292	12,286,315	85.6	5,489,065	7,511,508	13,000,573	90.6

(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)/(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	1,542,408	△ 12,307	1,530,101		1,530,101	661,811	882,474	1,544,285	100.9	320,382	1,311,579	1,631,961
支出			1,727,049	△ 20,307	1,706,742		1,706,742								
資本的		収入	604,148	0	604,148	1,103,200	1,707,348	242,815	1,052,651	1,295,466	214.4	489,594	1,253,128	1,742,722	81.0
		支出	1,025,981	0	1,025,981	1,124,654	2,150,635								
下水道事業会計	収益的	収入	2,560,485	33,298	2,593,783		2,593,783	1,300,005	1,236,567	2,536,572	97.8	495,018	2,127,323	2,622,341	93.7
		支出	2,793,727	4,218	2,797,945		2,797,945								
	資本的	収入	3,159,844	△ 259,641	2,900,203	896,180	3,796,383	1,136,401	978,048	2,114,449	55.7	1,384,979	1,449,516	2,834,495	63.0
		支出	3,813,154	△ 229,648	3,583,506	918,894	4,502,400								
病院事業会計	収益的	収入	7,717,000	△ 930,898	6,786,102		6,786,102	2,999,586	3,456,793	6,456,379	95.1	3,027,004	4,714,085	7,741,089	93.4
		支出	8,363,000	△ 78,678	8,284,322		8,284,322								
	資本的	収入	628,133	△ 33,926	594,207		594,207	328,028	262,501	590,529	99.4	299,491	489,691	789,182	96.4
		支出	855,030	△ 35,975	819,055		819,055								

第4表 令和7年度 会計別繰越明許費の執行状況【令和8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)		
逓次繰越	一般会計	繰越金	1,001	1,001	△ 1,001	0	0.0	衛生費	1,581	0	0	0	0.0	
		市債	10,100	0	0	0	0.0	教育費	9,520	9,100	420	9,520	100.0	
		小計	11,101	1,001	△ 1,001	0	0.0	小計	11,101	9,100	420	9,520	85.8	
明許繰越	一般会計	分担金及び負担金	36,707	909	3,841	4,750	12.9	総務費	3,862,695	1,873,919	1,593,228	3,467,147	89.8	
		国庫支出金	245,376	0	91,058	91,058	37.1	民生費	2,912	2,730	0	2,730	93.8	
		府支出金	328,112	3,300	96,819	100,119	30.5	衛生費	449,300	8,451	412,655	421,106	93.7	
		繰越金	668,909	668,909	0	668,909	100.0	農林水産業費	808,417	306,754	201,839	508,593	62.9	
		諸収入	9,000	11,679	0	11,679	129.8	商工費	107,517	75,995	22,968	98,963	92.0	
		市債	4,885,900	0	2,190,600	2,190,600	44.8	土木費	466,813	110,018	230,732	340,750	73.0	
									消防費	69,879	26,943	38,812	65,755	94.1
									教育費	384,650	135,568	164,139	299,707	77.9
									災害復旧費	21,821	14,667	1,894	16,561	75.9
		小計	6,174,004	684,797	2,382,318	3,067,115	49.7	小計	6,174,004	2,555,045	2,666,267	5,221,312	84.6	
合計			6,185,105	685,798	2,381,317	3,067,115	49.7		6,185,105	2,564,145	2,666,687	5,230,832	170.4	

(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	693,700	0	612,600	612,600	88.3	建設改良費	1,124,654	176,087	865,555	1,041,642	92.6
		出資金	409,500	0	409,500	409,500	100.0						
		小計	1,103,200	0	1,022,100	1,022,100	92.6		1,124,654	176,087	865,555	1,041,642	92.6
明許繰越	下水道事業会計	企業債	587,000	29,000	407,100	436,100	74.3	建設改良費	918,894	533,618	230,818	764,436	83.2
		補助金	309,032	35,693	273,381	309,074	100.0						
		小計	896,032	64,693	680,481	745,174	83.2		918,894	533,618	230,818	764,436	83.2

第5表 住民負担の状況【令和8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)	
1 市 民 税	2,307,892	58,954	2,366,846	929,754	1,192,525	2,122,279	89.7
個 人	2,059,667	48,507	2,108,174	781,453	1,082,175	1,863,628	88.4
法 人	248,225	10,447	258,672	148,301	110,350	258,651	100.0
2 固 定 資 産 税	2,369,765	60,332	2,430,097	1,645,291	780,486	2,425,777	99.8
固 定 資 産 税	2,359,722	60,332	2,420,054	1,635,248	780,486	2,415,734	99.8
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	10,043	0	10,043	10,043	0	10,043	100.0
3 軽 自 動 車 税	234,287	11,171	245,458	233,957	11,708	245,665	100.1
環 境 性 能 割	15,788	4,164	19,952	10,622	9,330	19,952	100.0
種 別 割	218,499	7,007	225,506	223,335	2,378	225,713	100.1
4 市 た ば こ 税	288,365	△ 970	287,395	122,662	144,870	267,532	93.1
5 鉱 産 税	121	0	121	62	60	122	100.8
7 入 湯 税	42,642	2,128	44,770	20,190	24,386	44,576	99.6
合 計	5,243,072	131,615	5,374,687	2,951,916	2,154,035	5,105,951	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)	2,366,846	2,430,097	245,458	287,395	44,770
	1世帯あたり(円)	103,537	106,303	10,737	12,572	1,958
	1人あたり(円)	48,558	49,855	5,036	5,896	918
収入額	収入済額(千円)	2,122,279	2,425,777	245,665	267,532	44,576
	1世帯あたり(円)	92,838	106,114	10,747	11,703	1,950
	1人あたり(円)	43,540	49,767	5,040	5,489	915

世帯数	22,860世帯	住民基本台帳 (令和8年3月31日現在)
人口	48,743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	1,542,408	△ 12,307	1,530,101	0	1,530,101	661,811	882,474	1,544,285	100.9	/							
		営業収益	1,145,733	△ 24,209	1,121,524	0	1,121,524	584,440	550,751	1,135,191	101.2								
		営業外収益	395,574	11,902	407,476	0	407,476	77,371	330,621	407,992	100.1								
		特別利益	1,101	0	1,101	0	1,101	0	1,102	1,102	100.1								
	支出	事業費用	1,727,049	△ 20,307	1,706,742	0	1,706,742									320,382	1,311,579	1,631,961	95.6
		営業費用	1,601,714	△ 20,307	1,581,407	0	1,581,407									264,370	1,253,203	1,517,573	96.0
		営業外費用	112,027	0	112,027	0	112,027									56,012	55,069	111,081	99.2
		特別損失	3,308	0	3,308	0	3,308									0	3,307	3,307	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	604,148	0	604,148	1,103,200	1,707,348	242,815	1,052,651	1,295,466	75.9	/							
		加入金	11,299	0	11,299	0	11,299	1,866	4,151	6,017	53.3								
		企業債	351,900	0	351,900	693,700	1,045,600	0	639,000	639,000	61.1								
		補助金	240,949	0	240,949	0	240,949	240,949	0	240,949	100.0								
		出資金	0	0	0	409,500	409,500	0	409,500	409,500	0.0								
		補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0								
		工事分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0								
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0									
	支出	資本的支出	1,025,981	0	1,025,981	1,124,654	2,150,635									489,594	1,253,128	1,742,722	81.0
		建設改良費	431,181	0	431,181	1,124,654	1,555,835									190,879	957,043	1,147,922	73.8
企業債償還金		594,800	0	594,800	0	594,800					298,715	296,085	594,800	100.0					

企業債現在高の状況

(単位:千円)

水道事業	令和6年度末現在高	令和7年度中の借入額			令和7年度中償還額						令和7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)		
	9,119,478	-	639,000	639,000	298,715	296,085	594,800	55,732	54,042	109,774	9,163,678	188,000円

※住民負担の状況は、令和8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)						
収益的 収入及び 支出	収入	事業収益	2,560,485	33,298	2,593,783	0	2,593,783	1,300,005	1,236,567	2,536,572	97.8								
		営業収益	616,711	△ 1,700	615,011	0	615,011	286,735	314,100	600,835	97.7								
		営業外収益	1,943,774	34,998	1,978,772	0	1,978,772	1,013,270	922,467	1,935,737	97.8								
		特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0								
	支出	事業費用	2,793,727	4,218	2,797,945	0	2,797,945									495,018	2,127,323	2,622,341	93.7
		営業費用	2,469,449	4,218	2,473,667	0	2,473,667									350,349	1,983,426	2,333,775	94.3
		営業外費用	307,278	0	307,278	0	307,278									144,669	143,897	288,566	93.9
		特別損失	0	0	0	0	0									0	0	0	0.0
		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	3,159,844	△ 259,641	2,900,203	896,180	3,796,383	479,000	1,635,449	2,114,449					55.7			
負担金			95,107	0	95,107	0	95,107	38,988	33,504	72,492	76.2								
企業債			2,084,700	△ 69,000	2,015,700	587,000	2,602,700	29,000	1,345,400	1,374,400	52.8								
補助金			684,637	△ 160,941	523,696	309,180	832,876	145,312	256,545	401,857	48.2								
出資金			295,400	△ 29,700	265,700	0	265,700	265,700	0	265,700	100.0								
固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0.0									
支出		資本的支出	3,813,154	△ 229,658	3,583,496	918,894	4,502,390					1,384,979	1,449,516	2,834,495	63.0				
		建設改良費	2,187,445	△ 229,658	1,957,787	918,894	2,876,681					574,364	634,425	1,208,789	42.0				
		企業債償還金	1,625,709	0	1,625,709	0	1,625,709					810,615	815,091	1,625,706	100.0				

企業債現在高の状況

(単位:千円)

下水道事業	令和6年度末 現在高	令和7年度中の借入額			令和7年度中償還額						令和7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)		
	23,389,911	29,000	1,459,200	1,488,200	810,615	815,091	1,625,706	144,542	138,482	283,024	23,252,405	477,041円

※住民負担の状況は、令和8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	4,310,000	△ 368,224	3,941,776	0	3,941,776	1,661,684	1,997,766	3,659,450	92.8				
		医業収益	3,596,833	△ 365,000	3,231,833	0	3,231,833	1,316,924	1,591,158	2,908,082	90.0				
		医業外収益	564,824	14,776	579,600	0	579,600	300,196	321,854	622,050	107.3				
		訪問看護事業収益	129,627	△ 18,000	111,627	0	111,627	44,564	66,037	110,601	99.1				
		特別利益	18,716	0	18,716	0	18,716	0	18,717	18,717	100.0				
		久美浜病院事業収益	3,407,000	△ 562,674	2,844,326	0	2,844,326	1,337,902	1,459,027	2,796,929	98.3				
		医業収益	2,878,599	△ 580,000	2,298,599	0	2,298,599	1,036,834	1,160,676	2,197,510	95.6				
		医業外収益	368,120	17,326	385,446	0	385,446	248,441	189,572	438,013	113.6				
		訪問看護事業収益	88,538	0	88,538	0	88,538	35,754	49,693	85,447	96.5				
		通所リハビリテーション事業収益	37,973	0	37,973	0	37,973	16,873	24,616	41,489	109.3				
	特別利益	33,770	0	33,770	0	33,770	0	34,470	34,470	102.1					
	小計	7,717,000	△ 930,898	6,786,102	0	6,786,102	2,999,586	3,456,793	6,456,379	95.1					
	支出	弥栄病院事業費用	4,785,000	△ 68,728	4,716,272	0	4,716,272					1,703,234	2,754,292	4,457,526	94.5
		医業費用	4,538,633	△ 64,339	4,474,294	0	4,474,294					1,635,950	2,599,541	4,235,491	94.7
		医業外費用	92,768	2,781	95,549	0	95,549					17,241	72,239	89,480	93.6
		訪問看護事業費用	136,099	△ 8,370	127,729	0	127,729					50,043	70,284	120,327	94.2
		特別損失	7,500	1,200	8,700	0	8,700					0	12,228	12,228	140.6
		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	3,578,000	△ 9,950	3,568,050	0	3,568,050					1,323,771	1,959,792	3,283,563	92.0
		医業費用	3,425,792	△ 24,141	3,401,651	0	3,401,651					1,277,709	1,862,211	3,139,920	92.3
医業外費用		33,725	2,152	35,877	0	35,877					3,993	30,015	34,008	94.8	
訪問看護事業費用		65,527	3,967	69,494	0	69,494					25,424	37,412	62,836	90.4	
通所リハビリテーション事業費用	35,456	6,872	42,328	0	42,328					16,645	21,454	38,099	90.0		
特別損失	7,500	1,200	8,700	0	8,700					0	8,700	8,700	100.0		
予備費	10,000	0	10,000	0	10,000					0	0	0	0.0		
小計	8,363,000	△ 78,678	8,284,322	0	8,284,322					3,027,005	4,714,084	7,741,089	93.4		

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			
		R7.5.31 (A)	R7.9.30 (B)	R8.3.31 (C)	(B)-(A)	(C)-(B)	計	
財政調整基金	預金	3,000,920,846	3,000,920,846	3,011,417,680	0	10,496,834	10,496,834	
減債基金	"	670,284,008	670,284,008	620,622,807	0	△ 49,661,201	△ 49,661,201	
地域振興基金	"	67,787,013	67,787,013	0	0	△ 67,787,013	△ 67,787,013	
地域環境保全基金	"	985,289	985,289	987,803	0	2,514	2,514	
奨学基金	"	136,060,866	136,060,866	136,497,034	0	436,168	436,168	
災害対策基金	"	8,322,553	8,322,553	5,344,927	0	△ 2,977,626	△ 2,977,626	
観光インフラ整備等促進実行調整費基金	"	123,363,100	123,363,100	138,851,384	0	15,488,284	15,488,284	
ふるさと応援基金	"	1,368,945,082	1,368,945,082	1,588,135,832	0	219,190,750	219,190,750	
合併特例措置逦減対策準備基金	"	511,666,282	511,666,282	0	0	△ 511,666,282	△ 511,666,282	
過疎地域振興基金	"	1,037,101,490	1,037,101,490	1,012,737,842	0	△ 24,363,648	△ 24,363,648	
再編交付金事業基金	"	64,436,765	64,436,765	18,334,416	0	△ 46,102,349	△ 46,102,349	
韓哲・まちづくり夢基金	"	661,055,727	661,055,727	643,873,860	0	△ 17,181,867	△ 17,181,867	
谷口謙・未来応援基金	"	56,313,789	56,313,789	48,799,589	0	△ 7,514,200	△ 7,514,200	
学校教育施設整備基金	"	12,913,227	12,913,227	15,438,066	0	2,524,839	2,524,839	
豊かな森を育てる基金	"	412,765	412,765	137,708	0	△ 275,057	△ 275,057	
スポーツ施設整備基金	"	40,777,713	40,777,713	35,703,769	0	△ 5,073,944	△ 5,073,944	
森林環境譲与税基金	"	32,933,252	32,933,252	42,591,804	0	9,658,552	9,658,552	
都市拠点等整備まちづくり推進基金	"	400,421,996	400,421,996	450,876,777	0	50,454,781	50,454,781	
一般廃棄物処理施設整備基金	"	300,254,656	300,254,656	350,595,584	0	50,340,928	50,340,928	
文化財保存活用基金	"	84,983,285	84,983,285	133,409,653	0	48,426,368	48,426,368	
まち・ひと・しごと創生基金	"	5,803,035	5,803,035	12,917,278	0	7,114,243	7,114,243	
国民健康保険事業基金	"	464,097,039	464,097,039	219,126,910	0	△ 244,970,129	△ 244,970,129	
国民健康保険高額療養費等貸付基金	"	32,151,286	32,151,286	32,199,547	0	48,261	48,261	
介護給付費準備基金	"	732,225,759	732,225,759	743,351,520	0	11,125,761	11,125,761	
介護サービス事業基金	"	297,142	297,142	297,900	0	758	758	
市民太陽光発電所事業基金	"	120,393,442	120,393,442	123,530,557	0	3,137,115	3,137,115	
小計		9,934,907,407	9,934,907,407	9,385,780,247	0	△ 549,127,160	△ 549,127,160	
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	12,287,851	12,287,851	12,306,296	0	18,445	18,445	
計	378,903,871	378,903,871	378,922,316	0	18,445	18,445		
合計		10,313,811,278	10,313,811,278	9,764,702,563	0	△ 549,108,715	△ 549,108,715	

第10表 市債現在高の状況

(単位:千円)

会計区分	令和6年度末 現在高	令和8年3月末 現在の借入額	令和7年度中償還額			令和8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	35,919,059	7,109,000	4,343,733	180,165	4,523,898	38,684,326	793,639
国民健康保険直営診療所事業特別会計	254,677	31,000	45,818	558	46,376	239,859	4,921
介護サービス事業特別会計	345,358	6,600	64,907	5,480	70,387	287,051	5,889
市民太陽光発電所事業特別会計	180,183	-	28,338	1,193	29,531	151,845	3,115
水道事業会計	9,119,478	639,000	594,800	109,774	704,574	9,163,678	188,000
下水道事業会計	23,389,911	1,488,200	1,625,706	283,023	1,908,729	23,252,405	477,041
病院事業会計	6,605,661	1,281,700	554,208	40,639	594,847	7,333,153	150,445
合計	75,814,327	10,555,500	7,257,510	620,832	7,878,342	79,112,317	1,623,050

※住民負担の状況は、令和8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7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	弥栄倉庫解体撤去事業	770
			庁舎表示板変更経費	1,000
			峰山庁舎1号館入退室管理設備整備事業	1,617
			ふるさと産品生産強化等支援事業補助金	99,869
			京丹後市制20周年記念誌発行経費	737
			社会保障・税番号制度システム整備改修負担金	1,024
			光ケーブル支障移転事業	5,478
			地域公共交通再構築事業費補助金	285,100
			丹後駐在所移転建替敷地整備事業	8,855
		戸籍住民基本台帳費	戸籍附票システム改修経費	1,848
	民生費	社会福祉費	峰山総合福祉センター空調修繕事業	500
			峰山総合福祉センター高圧受電設備改修事業	3,626
			住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	4,256
		児童福祉費	物価高対応子育て応援手当支給事業	2,720
			旧五箇保育所利活用事業	1,850
	衛生費	保健衛生費	網野保健センター空調整備事業	880
			峰山消防署LED化事業	25,421
		清掃費	峰山クリーンセンター設備更新事業	19,521
			新最終処分場下流水路整備事業	50,090
	農林水産業費	農業費	農業競争力強化農地整備事業	12,010
			農業水路等長寿命化事業	22,027
			農業用施設防災減災事業	27,000
		水産業費	水産業強化支援事業補助金	8,640
	商工費	商工費	山陰海岸国立公園箱石湊宮線遊歩道復旧事業	25,000
	土木費	土木管理費	地籍調査事業	54,154
		道路橋梁費	道路橋梁維持補修事業	113,000
			道路橋梁新設改良事業	120,912
都市計画費		立地適正化計画策定事業	18,710	
		峰山途中ヶ丘東駐車場整備事業	120,636	

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	非常備消防車両整備事業	16,177
			消防車庫工事設計事業	4,724
			消火栓設置事業	3,900
			災害用避難所資機材整備事業	50,893
	教育費	教育総務費	校務用端末設定経費	15,653
合		計		1,128,598

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	21,812
合		計		21,812

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	101,638
			道路改良に伴う布設替等事業	22,700
			浄水処理方式検討基本設計事業	3,302
			中野水系配水池更新整備事業	65,000
合 計				192,640

繰越明許費繰越額

(単位:千円)

会計	款	項	事業名	金額
下水道事業会計	資本的支出	建設改良費	管渠布設事業	1,206,370
			マンホールポンプ改修事業	11,200
			ポンプ場改修事業	9,400
			処理場改修事業	3,500
			ストックマネジメント計画に基づく改修事業	98,400
			雨水施設改修事業	91,000
合 計				1,419,870

第12表 令和8年度予算の状況
(1) 会計別予算額

(単位：千円、%)

会計名称	令和8年度 ①	令和7年度 ②	増減額		(参考)					
			③=①-②	③/②	令和6年度	令和5年度	令和4年度			
一般会計	41,590,000	37,830,000	3,760,000	9.9	43,570,000	37,360,000	35,630,000			
特別会計	国民健康保険事業	6,130,000	△ 153,000	△ 2.5	6,135,000	6,312,000	6,498,000			
	国民健康保険直営診療所事業	232,000	69,000	29.7	231,000	207,000	219,000			
	後期高齢者医療事業	1,071,000	31,000	2.9	1,027,000	959,000	922,000			
	介護保険事業	6,977,000	130,000	1.9	6,920,000	7,048,000	6,988,000			
	介護サービス事業	165,000	27,000	16.4	204,000	155,000	149,000			
	工業用地造成事業	76,000	△ 60,000	△ 78.9	10,000	10,000	10,000			
	宅地造成事業	50,700	△ 300	△ 0.6	44,700	44,700	44,700			
	市民太陽光発電所事業	48,000	0	0.0	48,000	61,000	47,000			
	峰山財産区	5,400	△ 600	△ 11.1	5,600	5,700	5,700			
	五箇財産区	600	0	0.0	800	900	900			
特別会計合計	14,798,800	14,755,700	43,100	0.3	14,626,100	14,803,300	14,884,300			
企業会計	水道事業	収益的	収入	1,453,945	1,542,408	△ 88,463	△ 5.7	1,630,791	1,504,437	1,553,533
		支出	1,688,251	1,727,049	△ 38,798	△ 2.2	1,846,649	1,729,207	1,645,150	
	資本的	収入	630,265	604,148	26,117	4.3	2,116,998	1,531,898	1,148,479	
		支出	1,048,607	1,025,981	22,626	2.2	2,595,957	1,983,612	1,598,835	
	下水道事業	収益的	収入	2,580,176	2,560,485	19,691	0.8	2,466,063	2,270,366	2,279,451
			支出	2,771,423	2,793,727	△ 22,304	△ 0.8	2,714,030	2,601,672	2,520,302
		資本的	収入	3,059,750	3,159,844	△ 100,094	△ 3.2	3,311,175	2,628,699	2,053,177
			支出	3,829,660	3,813,154	16,506	0.4	3,910,479	3,228,144	2,663,297
	病院事業	収益的	収入	8,003,000	7,717,000	286,000	3.7	7,385,000	7,456,000	7,293,000
			支出	8,869,000	8,363,000	506,000	6.1	7,884,000	7,753,000	7,600,000
		資本的	収入	614,034	628,133	△ 14,099	△ 2.2	1,280,717	705,212	912,583
			支出	880,243	855,030	25,213	2.9	1,511,884	901,921	1,151,097
企業会計合計	19,087,184	18,577,941	509,243	2.7	20,462,999	18,197,556	17,178,681			

※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	75,475,984	71,163,641	4,312,343	6.1	78,659,099	70,360,856	67,692,981
--------------	-------------------	-------------------	------------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------

(2) 一般会計 歳入の款別内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和8年度		令和7年度		増 減 額 率		(参 考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和6年度	構成比	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比
1 市 税	5,315,747	12.8	5,243,072	13.9	72,675	1.4	4,929,284	11.3	5,139,569	13.8	5,066,876	14.2
2 地 方 譲 与 税	329,472	0.8	323,940	0.9	5,532	1.7	318,879	0.7	300,041	0.8	302,296	0.8
3 利 子 割 交 付 金	12,000	0.0	2,000	0.0	10,000	500.0	1,500	0.0	2,000	0.0	4,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	62,000	0.2	40,000	0.1	22,000	55.0	40,000	0.1	33,000	0.1	30,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	57,000	0.2	54,000	0.1	3,000	5.6	34,000	0.1	27,000	0.1	26,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	130,000	0.3	130,000	0.3	0	0.0	100,000	0.2	120,000	0.3	54,000	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,500,000	3.6	1,230,000	3.2	270,000	22.0	1,170,000	2.7	1,200,000	3.2	1,200,000	3.4
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,000	0.0	9,000	0.0	△ 1,000	△ 11.1	9,000	0.0	9,000	0.0	8,200	0.0
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金			1	0.0	△ 1	皆 減	1	0.0	1	0.0	1	0.0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	8,000	0.0	60,000	0.2	△ 52,000	△ 86.7	50,000	0.1	43,000	0.1	45,000	0.1
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	57,000	0.1	57,000	0.2	0	0.0	57,000	0.1	56,000	0.1	56,000	0.2
12 地 方 特 例 交 付 金	93,000	0.2	30,000	0.1	63,000	210.0	230,000	0.5	25,000	0.1	25,000	0.1
13 地 方 交 付 税	15,450,000	37.1	14,850,000	39.3	600,000	4.0	14,700,000	33.8	14,800,000	39.6	14,400,000	40.4
うち 普 通 交 付 税	13,750,000	33.1	13,250,000	35.0	500,000	3.8	13,200,000	30.3	13,300,000	35.6	13,000,000	36.5
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0	3,000	0.0	1,000	33.3	3,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0
15 分 担 金 及 び 負 担 金	192,653	0.5	159,260	0.4	33,393	21.0	188,519	0.5	149,083	0.4	174,376	0.5
16 使 用 料 及 び 手 数 料	589,738	1.4	566,115	1.5	23,623	4.2	576,110	1.3	592,565	1.6	601,239	1.7
17 国 庫 支 出 金	4,490,037	10.8	3,916,328	10.4	573,709	14.6	3,835,245	8.8	2,950,973	7.9	3,604,957	10.1
18 府 支 出 金	2,645,383	6.4	2,625,576	6.9	19,807	0.8	2,488,409	5.7	2,425,334	6.5	2,427,488	6.8
19 財 産 収 入	183,309	0.4	201,875	0.5	△ 18,566	△ 9.2	170,672	0.4	169,764	0.5	168,247	0.5
20 寄 附 金	2,600,000	6.3	2,100,000	5.6	500,000	23.8	1,700,000	3.9	1,400,000	3.7	1,000,000	2.8
21 繰 入 金	3,188,232	7.7	3,414,258	9.0	△ 226,026	△ 6.6	3,569,004	8.2	3,369,835	9.0	2,891,349	8.1
22 繰 越 金	300,000	0.7	300,000	0.8	0	0.0	300,000	0.7	200,000	0.5	150,000	0.4
23 諸 収 入	266,229	0.6	456,275	1.2	△ 190,046	△ 41.7	228,777	0.5	252,835	0.7	257,671	0.7
24 市 債	4,108,200	9.9	2,058,300	5.4	2,049,900	99.6	8,870,600	20.4	4,091,000	11.0	3,133,300	8.8
うち 臨 時 財 政 対 策 債	0	0.0	0	0.0	0	0.0	40,000	0.1	120,000	0.3	290,000	0.8
歳 入 合 計	41,590,000	100.0	37,830,000	100.0	3,760,000	9.9	43,570,000	100.0	37,360,000	100.0	35,630,000	100.0

(3) 一般会計 歳入の財源構造

(単位：千円、%)

区分	令和8年度		令和7年度		増減額率		(参考)						
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和6年度		令和5年度		令和4年度		
								構成比		構成比		構成比	
依存財源	地方譲与税	329,472	0.8	323,940	0.9	5,532	1.7	318,879	0.7	300,041	0.8	302,296	0.8
	利子割交付金	12,000	0.0	2,000	0.0	10,000	500.0	1,500	0.0	2,000	0.0	4,000	0.0
	配当割交付金	62,000	0.2	40,000	0.1	22,000	55.0	40,000	0.1	33,000	0.1	30,000	0.1
	株式等譲渡所得割交付金	57,000	0.2	54,000	0.1	3,000	5.6	34,000	0.1	27,000	0.1	26,000	0.1
	法人事業税交付金	130,000	0.3	130,000	0.3	0	0.0	100,000	0.2	120,000	0.3	54,000	0.2
	地方消費税交付金	1,500,000	3.6	1,230,000	3.2	270,000	22.0	1,170,000	2.7	1,200,000	3.2	1,200,000	3.4
	ゴルフ場利用税交付金	8,000	0.0	9,000	0.0	△ 1,000	△ 11.1	9,000	0.0	9,000	0.0	8,200	0.0
	自動車取得税交付金			1	0.0	△ 1	皆減	1	0.0	1	0.0	1	0.0
	環境性能割交付金	8,000	0.0	60,000	0.2	△ 52,000	△ 86.7	50,000	0.1	43,000	0.1	45,000	0.1
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	57,000	0.1	57,000	0.2	0	0.0	57,000	0.1	56,000	0.1	56,000	0.2
	地方特例交付金	93,000	0.2	30,000	0.1	63,000	210.0	230,000	0.5	25,000	0.1	25,000	0.1
	地方交付税	15,450,000	37.1	14,850,000	39.3	600,000	4.0	14,700,000	33.8	14,800,000	39.6	14,400,000	40.4
	交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	3,000	0.0	1,000	33.3	3,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0
	国庫支出金	4,490,037	10.8	3,916,328	10.4	573,709	14.6	3,835,245	8.8	2,950,973	7.9	3,604,957	10.1
府支出金	2,645,383	6.4	2,625,576	6.9	19,807	0.8	2,488,409	5.7	2,425,334	6.5	2,427,488	6.8	
市債	4,108,200	9.9	2,058,300	5.4	2,049,900	99.6	8,870,600	20.4	4,091,000	11.0	3,133,300	8.8	
(小計)	28,954,092	69.6	25,389,145	67.1	3,564,947	14.0	31,907,634	73.2	26,086,349	69.8	25,320,242	71.1	
自主財源	市税	5,315,747	12.8	5,243,072	13.9	72,675	1.4	4,929,284	11.3	5,139,569	13.8	5,066,876	14.2
	分担金及び負担金	192,653	0.5	159,260	0.4	33,393	21.0	188,519	0.5	149,083	0.4	174,376	0.5
	使用料及び手数料	589,738	1.4	566,115	1.5	23,623	4.2	576,110	1.3	592,565	1.6	601,239	1.7
	財産収入	183,309	0.4	201,875	0.5	△ 18,566	△ 9.2	170,672	0.4	169,764	0.5	168,247	0.5
	寄附金	2,600,000	6.3	2,100,000	5.6	500,000	23.8	1,700,000	3.9	1,400,000	3.7	1,000,000	2.8
	繰入金	3,188,232	7.7	3,414,258	9.0	△ 226,026	△ 6.6	3,569,004	8.2	3,369,835	9.0	2,891,349	8.1
	繰越金	300,000	0.7	300,000	0.8	0	0.0	300,000	0.7	200,000	0.5	150,000	0.4
	諸収入	266,229	0.6	456,275	1.2	△ 190,046	△ 41.7	228,777	0.5	252,835	0.7	257,671	0.7
(小計)	12,635,908	30.4	12,440,855	32.9	195,053	1.6	11,662,366	26.8	11,273,651	30.2	10,309,758	28.9	
合計	41,590,000	100.0	37,830,000	100.0	3,760,000	9.9	43,570,000	100.0	37,360,000	100.0	35,630,000	100.0	

(4) 一般会計 歳出の目的別内訳

(単位：千円、%)

目的別	令和8年度		令和7年度		増減額率		(参考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和6年度		令和5年度		令和4年度	
								構成比		構成比		構成比
1 議会費	223,640	0.5	219,744	0.6	3,896	1.8	209,404	0.5	212,110	0.6	209,415	0.6
2 総務費	6,714,358	16.1	6,369,071	16.8	345,287	5.4	11,198,957	25.7	5,641,774	15.1	4,819,143	13.5
3 民生費	11,894,882	28.6	11,603,093	30.7	291,789	2.5	11,033,223	25.3	10,466,310	28.0	10,470,364	29.4
4 衛生費	7,611,328	18.3	4,962,983	13.1	2,648,345	53.4	5,193,253	11.9	5,187,621	13.9	4,629,525	13.0
5 労働費	5,765	0.0	7,915	0.0	△ 2,150	△ 27.2	8,387	0.0	32,099	0.1	59,535	0.2
6 農林水産業費	1,475,380	3.6	1,330,508	3.5	144,872	10.9	1,353,844	3.1	1,340,393	3.6	1,507,746	4.2
7 商工費	1,001,338	2.4	910,229	2.4	91,109	10.0	1,053,636	2.4	1,302,931	3.5	1,373,933	3.8
8 土木費	3,274,935	7.9	3,676,231	9.7	△ 401,296	△ 10.9	3,251,620	7.5	3,564,278	9.5	3,535,332	9.9
9 消防費	1,704,698	4.1	1,457,411	3.9	247,287	17.0	1,358,772	3.1	1,500,679	4.0	1,674,258	4.7
10 教育費	3,134,319	7.5	2,755,221	7.3	379,098	13.8	4,414,377	10.1	3,563,954	9.5	2,623,316	7.4
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	4,527,397	10.9	4,509,491	11.9	17,906	0.4	4,470,656	10.3	4,523,891	12.1	4,698,649	13.2
14 予備費	21,960	0.1	28,103	0.1	△ 6,143	△ 21.9	23,871	0.1	23,960	0.1	28,784	0.1
歳出合計	41,590,000	100.0	37,830,000	100.0	3,760,000	9.9	43,570,000	100.0	37,360,000	100.0	35,630,000	100.0

(5) 一般会計 歳出の性質別内訳

(単位：千円、%)

性 質 別		令 和 8 年 度		令 和 7 年 度		増 減 額 率		(参 考)					
		①	構 成 比	②	構 成 比	③=①-②	③/②	令和6年度		令和5年度		令和4年度	
									構 成 比		構 成 比		構 成 比
義 務 的	人 件 費	8,010,207	19.3	7,521,819	19.9	488,388	6.5	7,090,564	16.3	6,776,980	18.1	6,788,378	19.0
	扶 助 費	5,182,979	12.4	5,173,040	13.7	9,939	0.2	4,676,892	10.7	4,543,294	12.2	4,661,157	13.1
	公 債 費	4,527,397	10.9	4,509,491	11.9	17,906	0.4	4,470,656	10.2	4,523,891	12.1	4,698,649	13.2
	(小 計)	17,720,583	42.6	17,204,350	45.5	516,233	3.0	16,238,112	37.2	15,844,165	42.4	16,148,184	45.3
そ の 他	物 件 費	7,771,729	18.7	7,421,588	19.6	350,141	4.7	6,929,674	15.9	6,655,721	17.8	6,140,335	17.2
	維 持 補 修 費	528,846	1.3	505,092	1.3	23,754	4.7	575,622	1.3	580,598	1.5	525,302	1.5
	補 助 費 等	5,428,240	13.0	5,365,002	14.2	63,238	1.2	5,349,320	12.3	4,691,546	12.6	4,275,882	12.0
	積 立 金	1,344,696	3.2	1,263,146	3.3	81,550	6.5	1,178,230	2.7	1,146,891	3.1	838,527	2.4
	投 資 及 び 出 資 金	239,100	0.6	295,400	0.8	△ 56,300	△ 19.1	1,264,741	2.9	1,098,778	2.9	1,292,079	3.6
	貸 付 金	36,518	0.1	34,620	0.1	1,898	5.5	22,200	0.1	29,920	0.1	44,620	0.1
	繰 出 金	2,861,755	6.9	2,738,811	7.2	122,944	4.5	2,691,580	6.2	2,740,202	7.3	2,668,028	7.5
	予 備 費	21,960	0.1	28,103	0.1	△ 6,143	△ 21.9	23,871	0.1	23,960	0.1	28,784	0.1
(小 計)	18,232,844	43.9	17,651,762	46.6	581,082	3.3	18,035,238	41.5	16,967,616	45.4	15,813,557	44.4	
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	5,636,573	13.5	2,973,888	7.9	2,662,685	89.5	9,296,650	21.3	4,548,219	12.2	3,668,259	10.3
	補 助 事 業	2,511,527	6.0	1,377,905	3.7	1,133,622	82.3	977,907	2.2	880,616	2.4	874,981	2.5
	単 独 事 業	3,125,046	7.5	1,595,983	4.2	1,529,063	95.8	8,318,743	19.1	3,667,603	9.8	2,793,278	7.8
	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)	5,636,573	13.5	2,973,888	7.9	2,662,685	89.5	9,296,650	21.3	4,548,219	12.2	3,668,259	10.3
歳 出 合 計		41,590,000	100.0	37,830,000	100.0	3,760,000	9.9	43,570,000	100.0	37,360,000	100.0	35,630,000	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	5,315,747		5,315,747
地 方 譲 与 税	329,472		329,472
利 子 割 交 付 金	12,000		12,000
配 当 割 交 付 金	62,000		62,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	57,000		57,000
法 人 事 業 税 交 付 金	130,000		130,000
地 方 消 費 税 交 付 金	1,500,000		1,500,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,000		8,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金			
環 境 性 能 割 交 付 金	8,000		8,000
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	93,000		93,000
地 方 交 付 税	15,450,000		15,450,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000		4,000
分 担 金 及 び 負 担 金	192,653	191,396	1,257
使 用 料 及 び 手 数 料	589,738	555,608	34,130
国 庫 支 出 金	4,490,037	4,489,732	305
府 支 出 金	2,645,383	2,645,383	0
財 産 収 入	183,309	163,973	19,336
寄 附 金	2,600,000	2,600,000	
繰 入 金	3,188,232	1,647,232	1,541,000
繰 越 金	300,000		300,000
諸 収 入	266,229	230,053	36,176
市 債	4,108,200	4,108,200	0
歳 入 合 計	41,590,000	16,631,577	24,958,423

(単位：千円、%)

歳 出 性 質 別	予 算 額 ①	財 源 の 状 況				
		特 定 財 源 ②	一 般 財 源 ②/①	一 般 財 源 比 率 ②/① 構成比		
義 務 的	人 件 費	8,010,207	549,416	7,460,791	93.1	29.9
	扶 助 費	5,182,979	3,808,512	1,374,467	26.5	5.5
	公 債 費	4,527,397	31,607	4,495,790	99.3	18.0
	(小 計)	17,720,583	4,389,535	13,331,048	75.2	53.4
そ の 他	物 件 費	7,771,729	3,896,729	3,875,000	49.9	15.5
	維 持 補 修 費	528,846	196,504	332,342	62.8	1.3
	補 助 費 等	5,428,240	1,085,597	4,342,643	80.0	17.4
	積 立 金	1,344,696	1,302,224	42,472	3.2	0.2
	投 資 及 び 出 資 金	239,100	5,071	234,029	97.9	0.9
	貸 付 金	36,518	22,300	14,218	38.9	0.1
他	繰 出 金	2,861,755	581,759	2,279,996	79.7	9.2
	予 備 費	21,960		21,960	100.0	0.1
	(小 計)	18,232,844	7,090,184	11,142,660	61.1	44.7
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	5,636,573	5,151,858	484,715	8.6	1.9
	補 助 事 業	2,511,527	2,428,291	83,236	3.3	0.3
	単 独 事 業	3,125,046	2,723,567	401,479	12.8	1.6
	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)	5,636,573	5,151,858	484,715	8.6	1.9	
歳 出 合 計	41,590,000	16,631,577	24,958,423	60.0	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」を通じて夢をいだし、いきいきと成長するまち	5,950,002	14.4
2 健やかで生きがいのある暮らしを実現するまち	2,032,742	4.8
3 安全で安心して暮らせるまち	8,108,831	19.5
4 お互いに支え合い、助け合うまち	3,819,755	9.2
5 歴史・文化、地場産業等の地域資源を活かしたまち	2,100,801	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	4,705,499	11.3
7 誰もが幸福をますます実感できる市民総幸福のまち	14,872,370	35.7
	41,590,000	100.0

まちづくり27の施策

はくぐり ささえる かせく つなぐ (単位：千円、%)

	はくぐり	ささえる	かせく	つなぐ		
1 子育て支援の総合的な推進<子育て支援>	●				3,931,830	9.5
2 未来を拓く学校教育の充実<学校教育>	●				2,018,172	4.9
3 多様な学びを支援する生涯学習の充実<生涯学習>	●				310,191	0.7
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>		●			1,722,551	4.1
5 持続可能な地域医療体制の充実<医療・保険>		●			3,433,214	8.3
6 地域ぐるみによる消防・救急体制の充実<消防・救急>		●			485,054	1.2
7 災害に強く安全・安心に暮らせるまちづくり<防災>		●			532,761	1.3
8 防犯・交通安全対策の推進<防犯・交通安全>		●			19,892	0.0
9 快適な都市空間の形成<土地利用>				●	82,244	0.2
10 安全でうるおいのある住環境の形成<住環境>				●	117,657	0.3
11 高速道路網と安全な生活道路網の整備加速化<道路>				●	1,220,247	2.9
12 便利で持続可能な公共交通の実現<公共交通>		●		●	537,517	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>		●		●	1,680,245	4.0
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>		●			952,987	2.3
15 地域の中で共に生きる障害者福祉の推進<障害者福祉>		●			2,437,027	5.9
16 市民参画・共創による地域づくり<地域振興>	●	●		●	414,645	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>		●			15,096	0.0
18 地域の雇用・経済を担う商工業の振興<商工業・雇用>	●		●		299,341	0.7
19 持続可能な農林業の推進<農林業>	●		●		1,062,604	2.6
20 つくり育てる漁業と「海業」の推進<漁業・海業>	●		●		105,951	0.3
21 滞在型観光・スポーツ観光の促進<観光>			●		502,235	1.2
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>				●	130,670	0.3
23 次世代への美しい自然環境の継承<自然環境>				●	46,455	0.1
24 脱炭素型社会の構築と気候変動への適応<脱炭素>				●	136,049	0.3
25 ごみの削減と再資源化の推進<廃棄物・循環型社会>				●	4,522,995	10.9
26 未来都市の実現に向けた情報基盤の利活用<情報>				●	594,414	1.4
27 行財政改革大綱(効率的・効果的な行財政運営)<行財政>			●	●	14,277,956	34.3
					41,590,000	100.0

(8)一般会計 予算概要

▷ 予算の規模

一般会計	415億9,000万円	(R7 378億3,000万円)	37億6,000万円増	(9.9%)
特別会計 (10)	147億9,880万円	(R7 147億5,570万円)	4,310万円増	(0.3%)
企業会計 (3)	190億8,719万円	(R7 185億7,794万円)	5億 925万円増	(2.7%)
計 (14)	754億7,599万円	(R7 711億6,364万円)	43億1,235万円増	(6.1%)

▷ 主な歳入のポイント(一般会計)

(1) 市 税	53億1,575万円	(R7 52億4,307万円)	7,268万円増	1.4%
---------	------------	-----------------	----------	------

[地財対策 5.2%]

・個人市民税	21億3,232万円	(R7 20億5,967万円)	7,265万円増(3.5%)	・法人市民税	2億3,749万円	(R7 2億4,823万円)	△1,074万円(△4.3%)
・固定資産税	23億9,443万円	(R7 23億6,977万円)	2,466万円増(1.0%)	・軽自動車税	2億2,563万円	(R7 2億3,429万円)	△866万円(△3.7%)
・市たばこ税	2億8,217万円	(R7 2億8,837万円)	△620万円(△2.2%)	・入湯税	4,361万円	(R7 4,264万円)	97万円増(2.3%)

(2) 地方交付税	154億5,000万円	(R7 148億5,000万円)	6億円増	4.0%
-----------	-------------	------------------	------	------

[地財対策 6.5%]

・普通交付税	137億5,000万円	(R7 132億5,000万円)	5億円増 (3.8%)
・特別交付税	17億円	(R7 16億円)	1億円増 (6.3%)

(3) 市 債	41億 820万円	(R7 20億5,830万円)	20億4,990万円増	99.6%
---------	-----------	-----------------	-------------	-------

[地財対策 3.1%]

⇒ 地方債依存度 9.9%(R7 5.4%)

⇒ プライマリーバランス 1億1,585万円黒字 (歳入額－市債発行額)－(歳出額－公債費元金)

⇒ 令和8年度末現在高見込額 387億8,698万円(R7 389億 283万円) △1億1,585万円(△0.3%)

[参考]住民1人当たりの市債額(一般会計) 79.1万円(R7 77.9万円) 1.2万円

※令和8年1月末現在の住基人口 49,046人(令和7年1月末現在 49,956人)△910人

※全会計の令和8年度末現在高 806億3,829万円(R7 809億7,141万円) △3億3,312万円(△0.4%)

[参考]住民1人当たりの市債額(全会計) 164.4万円(R7 162.1万円) 2.3万円

※R7現在高は年度末見込額

▷ 主な歳出のポイント(一般会計)

(1) 人 件 費	80億1,021万円	(R7 75億2,182万円)	4億8,839万円増	6.5%
-----------	------------	-----------------	------------	------

[地財対策 5.0%]

○職員給与 **57億6,361万円** (R7 54億1,037万円) 3億5,324万円増(6.5%)

※職員数(一般会計) 644人(R7 641人) 3人(0.5%)

※地域手当6% 1億6,427万円

○会計年度任用職員 **18億3,902万円** (R7 17億 105万円) 1億3,797万円増(8.1%)

※会計年度任用職員(一般会計) 643人(R7 637人) 6人(0.9%)

※地域手当相当額を報酬に加算

○市長、副市長、教育長 **6,890万円** (R7 6,585万円) 305万円増(4.6%)

※給与カット:市長10%、副市長・教育長5% 影響額△423万円

○議員(20人) **1億3,863万円** (R7 1億4,024万円) △161万円(△1.1%)

○その他委員 **2億 4万円** (R7 2億 431万円) △427万円(△2.1%)

※その他委員数 2,644人(R7 3,044人) 400人減(△13.1%)

(2) 投資的経費 **56億3,657万円** (R7 29億7,389万円) 26億6,268万円増 89.5%

[地財対策 2.8%]

○普通建設事業費 **56億3,657万円** (R7 29億7,389万円) 26億6,268万円増(89.5%)

【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	・水産物供給基盤機能保全事業	2,220万円
・ふるさと産品生産強化等支援事業補助金	2,000万円	・漁港施設機能強化事業	7,600万円
・移住促進・空家改修支援事業費補助金	3,205万円	・製造業経営基盤強化推進事業補助金	2,600万円
・ブロードバンドネットワーク整備事業	1億2,947万円	・マテリアル共創ファクトリー整備事業費補助金	5,621万円
新・物価高騰対応地域集会施設等整備費補助金	2,880万円	・観光インフラ整備等促進事業補助金	3,000万円
・鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金	3,696万円	・公共残土処分場整備事業	4,000万円
新・アグリセンター大宮照明LED化事業	5,960万円	・急傾斜地崩壊対策事業負担金	2,100万円
・脱炭素・資源循環促進支援補助金	6,985万円	・市道維持補修・新設改良事業	5億5,092万円
・峰山クリーンセンター維持整備事業	8,870万円	・除雪機械購入事業	3,400万円
・新最終処分場整備事業	5億9,663万円	・河川維持補修事業	1億2,660万円
・竹野川衛生センター長寿命化事業	22億3,080万円	・高規格救急車整備事業	4,080万円
・農業競争力強化農地整備事業	3,100万円	・消防団消防車両更新事業	5,930万円
・農業競争力強化農地整備事業負担金	7,684万円	・消防団消防車庫整備事業	3,351万円
・土地改良施設維持管理適正化事業	4,770万円	・防災行政無線施設整備事業	2億2,850万円
・農業水路等長寿命化事業	2,750万円	・小学校体育館照明LED化事業	1億4,820万円
・治山・適正管理事業	8,785万円	・丹後中学校バリアフリー化等改修工事	3,155万円

(3) 一般行政経費	148億2,028万円	(R7 143億7,976万円)	4億4,052万円増	3.1%
------------	-------------	------------------	------------	------

(扶助費を除く)

[地財対策 4.0%]

◆主なもの

○物件費	77億7,173万円	(R7 74億2,159万円)	3億5,014万円増(4.7%)
------	------------	-----------------	------------------

・網野庁舎別館解体経費	1億 756万円 (R7 360万円)	1億 396万円増
・ふるさと応援寄附金推進経費	12億4,273万円 (R7 9億8,891万円)	2億5,382万円増
新 ・美食都市推進業務委託料	590万円	
新 ・美食都市ポータルサイト制作業務委託料	900万円	
・放課後児童クラブ運営経費	3億3,814万円 (R7 3億2,118万円)	1,696万円増
・認定こども園保育利用管理運営事業	2億4,977万円 (R7 2億4,079万円)	898万円増
・成人・高齢者の予防接種経費	1億1,305万円 (R7 1億 493万円)	812万円増
・家庭ごみ収集運搬経費	3億2,626万円 (R7 3億2,288万円)	338万円増
・農業競争力強化農地整備事業	3,050万円 (R7 61万円)	2,989万円増
新 ・尾和池廃池実施計画策定業務	1,300万円	
・あしぎぬ温泉管理運営事業	4,157万円 (R7 2,072万円)	2,085万円増 ※R7は指定管理委託料
新 ・網野温泉プール耐震診断	1,650万円	
新 ・市営住宅周枳団地解体経費	2,685万円	
・学校情報化推進経費	1億4,211万円 (R7 1億1,079万円)	3,132万円増
・スクールバス等通学支援事業	2億4,052万円 (R7 2億1,917万円)	2,135万円増
・成路収蔵庫解体経費	2,782万円 (R7 449万円)	2,333万円増
・中学校給食管理運営経費	8,610万円 (R7 8,374万円)	236万円増

○補助費等 **54億2,824万円** (R7 53億6,500万円) 6,324万円増(1.2%)

・地方バス路線運行維持対策補助金	2億1,779万円 (R7 1億6,183万円)	5,596万円増
新 ・医療機関物価高騰対策支援給付金	2,789万円	
・病院事業会計繰出金	14億4,960万円 (R7 13億5,790万円)	9,170万円増
・水道事業会計繰出金	3億4,937万円 (R7 3億1,886万円)	3,051万円増
・下水道事業会計繰出金	<u>10億8,310万円</u> (R7 10億3,960万円)	<u>4,350万円増</u>
・小学校給食材料費支援補助金	1億3,824万円 (R7 4,023万円)	9,801万円増
新 ・アジア選手権大会開催補助金(WMG関連大会)	1,500万円	

○投資及び出資金 **2億3,910万円** (R7 2億9,540万円) △5,630万円(△19.1%)

・下水道事業会計への出資金	<u>2億3,910万円</u> (R7 2億9,540万円)	<u>△5,630万円</u>
---------------	---------------------------------	-----------------

○積立金 **13億4,470万円** (R7 12億6,315万円) 8,155万円増(6.5%)

・ふるさと応援基金積立金	12億 8,117万円 (R7 12億 380万円)	7,737万円増
・森林環境譲与税基金積立金	4,257万円 (R7 4,397万円)	△140万円

(4) 扶 助 費 51億8,298万円 (R7 51億7,304万円) 994万円増(0.2%)

・障害福祉サービス介護給付費等	21億7,525万円 (R7 20億7,722万円)	9,803万円増
・児童手当給付費	8億6,562万円 (R7 8億8,620万円)	△2,058万円
・認定こども園施設給付費	4億2,221万円 (R7 5億2,266万円)	△1億 45万円
・保育業務委託事業	4,399万円 (R7 3,819万円)	580万円増
・生活保護費	7億 989万円 (R7 6億9,037万円)	1,952万円増

(5) 維 持 補 修 費 5億2,885万円 (R7 5億 509万円) 2,376万円(4.7%)

[地財対策 5.0%]

・地域協働型小規模公共事業	9,850万円 (R7 8,810万円)	1,040万円増
・除雪事業	2億4,326万円 (R7 2億3,363万円)	963万円増

(6) 繰 出 金 28億6,176万円 (R7 27億3,881万円) 1億2,295万円増(4.5%)

・国民健康保険事業特別会計繰出金	3億4,963万円 (R7 3億3,770万円)	1,193万円増
・介護保険事業特別会計繰出金	11億5,342万円 (R7 10億5,568万円)	9,774万円増
・介護サービス事業特別会計繰出金	7,600万円 (R7 7,000万円)	600万円増
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	11億5,056万円 (R7 11億5,055万円)	1万円増
・国民健康保険直営診療所事業特別会計繰出金	1億3,211万円 (R7 1億2,487万円)	724万円増

(7) 公 債 費 45億2,740万円 (R7 45億 949万円) 1,791万円増(0.4%)

[地財対策 0.4%]

・市債償還元金	42億2,405万円 (R7 43億4,474万円)	△1億2,069万円
・市債償還利子	3億 88万円 (R7 1億6,229万円)	1億3,859万円増

▷ 基金での財源確保

○ 財政調整基金の繰り入れ	14億2,000万円	(R7 11億4,000万円)	24.6%
○ 減債基金の繰り入れ	1億1,000万円	(R7 1億 900万円)	0.9%
○ ふるさと応援基金の繰り入れ	13億5,234万円	(R7 12億1,853万円)	11.0%
○ その他基金の繰り入れ	2億7,473万円	(R7 8億5,196万円)	△67.8%
計	31億5,707万円	(R7 33億1,949万円)	△4.9%

▷ [その他基金繰り入れの内訳]

奨学基金	132万円	谷口謙・未来応援基金	2,140万円
災害対策基金	400万円	スポーツ施設整備基金	507万円
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	4,747万円
過疎地域振興基金	2,800万円	文化財保存活用基金	4,500万円
再編交付金事業基金	869万円	まち・ひと・しごと創生基金	910万円
韓哲・まちづくり夢基金	7,468万円		

※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8年度		令和7年度		増減額		率		(参 考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和6年度		令和5年度		令和4年度			
							構成比	構成比	構成比	構成比				
1 報 酬	1,418,078	3.4	1,335,922	3.5	82,156	6.1	1,216,196	2.8	1,193,194	3.2	1,229,407	3.5		
2 給 料	2,612,505	6.3	2,504,050	6.6	108,455	4.3	2,467,817	5.7	2,425,578	6.5	2,438,310	6.8		
3 職 員 手 当 等	2,749,614	6.6	2,563,560	6.8	186,054	7.3	2,314,980	5.3	2,118,910	5.7	2,090,866	5.9		
4 共 済 費	1,248,031	3.0	1,135,293	3.0	112,738	9.9	1,094,292	2.5	1,042,099	2.8	1,031,816	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	81,160	0.2	78,475	0.2	2,685	3.4	78,662	0.2	84,856	0.2	93,741	0.3		
8 旅 費	79,553	0.2	75,257	0.2	4,296	5.7	75,945	0.2	84,024	0.2	92,352	0.3		
9 交 際 費	2,950	0.0	2,950	0.0	0	0.0	2,650	0.0	2,650	0.0	2,650	0.0		
10 需 用 費	1,422,217	3.4	1,322,102	3.5	100,115	7.6	1,448,395	3.3	1,513,444	4.0	1,327,117	3.7		
11 役 務 費	312,686	0.8	321,385	0.9	△ 8,699	△ 2.7	288,323	0.7	290,155	0.8	285,102	0.8		
12 委 託 料	6,062,871	14.6	5,887,939	15.6	174,932	3.0	5,535,171	12.7	5,434,730	14.5	5,355,437	15.0		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	440,536	1.1	475,241	1.3	△ 34,705	△ 7.3	302,518	0.7	306,853	0.8	297,329	0.8		
14 工 事 請 負 費	4,712,142	11.3	2,187,038	5.8	2,525,104	115.5	7,975,359	18.3	3,437,493	9.2	1,899,478	5.3		
15 原 材 料 費	14,403	0.0	15,385	0.0	△ 982	△ 6.4	18,787	0.0	18,867	0.1	18,515	0.1		
16 公 有 財 産 購 入 費	16,000	0.0	0	0.0	16,000	皆 増	4,400	0.0	57,100	0.2	62,058	0.2		
17 備 品 購 入 費	342,922	0.8	186,070	0.5	156,852	84.3	607,309	1.4	181,966	0.5	409,342	1.1		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,913,152	9.4	3,950,212	10.4	△ 37,060	△ 0.9	4,284,748	9.8	3,717,835	9.9	3,888,703	10.9		
19 扶 助 費	5,006,518	12.0	5,003,162	13.2	3,356	0.1	4,508,927	10.3	4,324,469	11.6	4,315,922	12.1		
20 貸 付 金	36,518	0.1	34,620	0.1	1,898	5.5	22,200	0.1	29,920	0.1	44,620	0.1		
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	40,262	0.1	2,253	0.0	38,009	1,687.0	4,401	0.0	11,395	0.0	40,248	0.1		
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	4,547,387	10.9	4,529,537	12.0	17,850	0.4	4,490,146	10.3	4,544,512	12.2	4,720,179	13.3		
23 投 資 及 び 出 資 金	239,100	0.6	295,400	0.8	△ 56,300	△ 19.1	1,264,741	2.9	1,098,778	2.9	1,292,079	3.6		
24 積 立 金	1,344,696	3.2	1,263,146	3.3	81,550	6.5	1,178,230	2.7	1,146,891	3.1	838,527	2.4		
26 公 課 費	4,826	0.0	4,773	0.0	53	1.1	5,103	0.0	4,914	0.0	5,203	0.0		
27 繰 出 金	4,919,613	11.9	4,627,827	12.2	291,786	6.3	4,356,529	10.0	4,265,107	11.4	3,821,915	10.7		
予 備 費	21,960	0.1	28,103	0.1	△ 6,143	△ 21.9	23,871	0.1	23,960	0.1	28,784	0.1		
計	41,590,000	100.0	37,830,000	100.0	3,760,000	9.9	43,570,000	100.0	37,360,000	100.0	35,630,000	100.0		

(10) 基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	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	令和7年度				令和7年度末 現在高見込額	令和8年度		令和8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	財政調整基金	3,747,030	3,748,229	3,000,921	1,140,000	2,702	△ 600,000	7,795	2,471,418	1,420,000	6,179	1,057,597
	減債基金	527,245	611,953	670,284	109,000	838	0	58,501	620,623	110,000	1,406	512,029
	地域環境保全基金	984	984	985	0	2	0	1	988	0	3	991
	奨学基金	136,318	136,377	136,061	3,000	177	△ 2,400	150	135,788	1,320	348	134,816
	災害対策基金	16,305	12,311	8,323	4,000	11	0	12	4,346	4,000	11	357
	地域振興基金	467,312	267,503	67,787	67,872	85	272	272	0	0	0	0
	観光のつなごう整備等促進実行調整費基金	103,449	107,122	123,363	30,000	130	22,249	46,002	117,246	30,000	293	87,539
	合併特例措置逡減対策準備基金	1,510,083	1,010,693	511,666	512,307	640	1,477	1,478	0	0	0	0
	過疎地域振興基金	1,035,768	1,036,170	1,037,101	26,500	1,297	0	840	1,012,738	28,000	2,530	987,268
	ふるさと応援基金	1,107,681	1,154,534	1,368,945	1,218,525	1,203,800	1,734	276,427	1,628,913	1,352,341	1,281,166	1,557,738
	再編交付金事業基金	146,467	104,085	64,437	46,284	77	44	149	18,335	8,690	65	9,710
	学校教育施設整備基金	8,621	10,361	12,913	0	2,479	0	46	15,438	0	929	16,367
	韓哲・まちづくり夢基金	622,796	644,024	661,056	70,705	2,593	10,400	45,008	627,552	74,680	3,138	556,010
	谷口謙・未来応援基金	68,782	64,957	56,314	20,000	3,320	△ 5,468	67	45,169	21,400	3,670	27,439
	豊かな森を育てる基金	1,266	24	413	0	0	414	1	0	0	0	0
	スポーツ施設整備基金	44,017	42,895	40,778	5,129	51	0	5	35,705	5,071	90	30,724
	森林環境譲与税基金	32,884	32,455	32,933	39,599	43,973	△ 393	51	37,751	47,472	42,565	32,844
	都市拠点等整備まちづくり推進基金	200,046	300,132	400,422	0	501	0	49,954	450,877	0	1,128	452,005
	一般廃棄物処理施設整備基金	100,008	200,055	300,255	0	375	0	49,966	350,596	0	877	351,473
	文化財保存活用基金		34,586	84,983	26,068	94	300	69,441	128,150	44,998	271	83,423
まち・ひと・しごと創生基金	0	3,800	5,803	500	1	400	10,714	15,618	9,100	27	6,545	
新型加齢感染症支え合い基金	125,450	107,120										
(合計)	9,877,062	9,630,370	8,585,743	3,319,489	1,263,146	△ 570,971	616,880	7,717,251	3,157,072	1,344,696	5,904,875	
特別参考 計	国民健康保険事業基金	498,406	553,600	464,097	337,000	543	△ 91,000	487	219,127	91,000	548	128,675
	介護給付費準備基金	621,352	721,587	732,226	210,000	866	△ 130,000	260	653,352	190,000	1,634	464,986
	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	125,239	117,287	120,393	0	151	0	2,987	123,531	0	309	123,840
	(合計)	1,245,294	1,392,771	1,317,013	547,000	1,561	△ 221,000	3,734	996,308	281,000	2,492	717,800
総合計	11,122,356	11,023,141	9,902,756	3,866,489	1,264,707	△ 791,971	620,614	8,713,559	3,438,072	1,347,188	6,622,675	

※新型加齢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	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込額		令和8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	35,381,045	34,162,714	35,919,059	38,902,826	4,108,200	4,224,048	38,786,978	△ 115,848	△ 0.3	
特別会計	国民健康保険直営診療所事業	303,743	274,452	254,677	239,859	112,700	47,489	305,070	65,211	27.2
	介護サービス事業	411,329	359,422	345,358	292,551	53,900	67,222	279,229	△ 13,322	△ 4.6
	市民太陽光発電所事業	236,258	208,320	180,183	151,845	0	28,541	123,304	△ 28,541	△ 18.8
	特別会計合計	951,330	842,194	780,218	684,255	166,600	143,252	707,603	23,348	3.4
企業会計	水道事業	9,006,797	8,967,767	9,119,478	9,570,278	355,500	582,716	9,343,062	△ 227,216	△ 2.4
	下水道事業	23,525,551	23,227,897	23,389,911	24,477,902	2,070,100	1,648,592	24,899,410	421,508	1.7
	病院事業	6,703,430	6,423,996	6,605,661	7,336,153	218,000	652,913	6,901,240	△ 434,913	△ 5.9
	企業会計合計	39,235,778	38,619,660	39,115,050	41,384,333	2,643,600	2,884,221	41,143,712	△ 240,621	△ 0.6
京丹後市総合計	75,568,153	73,624,568	75,814,327	80,971,414	6,918,400	7,251,521	80,638,293	△ 333,121	△ 0.4	