

# 京丹後市の財政状況



令和2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 2 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 2 年 5 月 2 9 日

京丹後市長 中 山 泰

第 1. 令和元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 | ・・・10 ページ |
| 3 企業会計 | ・・・14 ページ |

第 2. 令和元年度の財政状況等について

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1 令和元年度予算の状況        | ・・・17 ページ |
| 2 令和元年度予算の執行状況      | ・・・17 ページ |
| 3 住民負担の状況           | ・・・18 ページ |
| 4 公営事業の経理の状況        | ・・・18 ページ |
| 5 基金、地方債及び一時借入金の現在高 | ・・・18 ページ |
| 6 その他               |           |
| (1) 令和元年度繰越事業の概要    | ・・・18 ページ |
| (2) 令和 2 年度予算の概要    | ・・・19 ページ |

## ま え が き

今回公表する「京丹後市の財政状況」は、令和元年10月1日から令和2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、令和元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2年度に繰り越した事業の概要及び令和2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. 令和元年度予算の概要について

## 1 一般会計

令和元年度の当初予算額は338億1,000万円でしたが、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、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3号補正を編成し、総額4億1,275万円を増額計上しています。

さらに、令和元年10月1日から令和2年3月31日までの期間に、第4号補正から第9号補正を編成し、総額14億1,037万円を増額したことによって年度中の補正予算総額は18億2,312万円、令和元年度の予算総額は356億3,312万円となり、前年度予算総額の351億853万円と比べると、5億2,459万円、1.5%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9号補正の内容は、次のとおりです。

○第4号補正（12月） 令和元年12月12日可決

補正額 2億4,664万円 補正後予算総額 344億6,939万円

緊急的なもの、国府等の事業採択に伴うものについて補正したもので、主な内容は次のとおりです。

### ① 子育て環境の更なる充実へ向けて

- ・保育所・認定こども園での完全給食の実施準備 261万円
- ・峰山放課後児童クラブ園舎等の解体実施設計 300万円
- ・小・中学校及び図書館の備品購入 150万円
- ・網野南小学校職員室等エアコン更新のための実施設計 120万円

### ② 市立弥栄病院の経営支援

- ・市立弥栄病院への繰出金追加 1億3,000万円

### ③ 安全・安心のまちづくりへ

- ・急傾斜地崩壊対策事業負担金の追加 600万円

- ・要適正管理森林等災害予防事業費補助金を追加 50 万円

④ 農業生産組織等の設備導入を支援

- ・スマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金を創設 573 万円
- ・生産・流通改善条件整備事業費補助金を追加 268 万円

⑤ 消費の活性化・雇用の推進

- ・自治体プレミアムポイント取扱事業者の募集等経費 107 万円
- ・企業立地助成金の追加 1,000 万円

⑥ その他

- ・国民健康保険特別会計繰出金の追加 6,707 万円
- ・宇川温泉よし野の里ポンプ室移転経費 1,659 万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・弥栄生きがい交流センター改修事業ほか5事業 2億3,143万円

【債務負担行為の補正】

(追加)

- ・放課後児童クラブ送迎車両購入事業 限度額 800 万円、令和元年度～令和2年度
- ・大宮最終処分場地元対策交付金 限度額 450 万円、令和元年度～令和4年度
- ・八丁浜シーサイドパーク指定管理委託料 限度額 7,700 万円、令和元年度～令和6年度

補正の主な財源は、国庫支出金 2,065 万円、府支出金 2,462 万円、繰越金 1 億 6,000 万円、諸収入 2,889 万円、市債 710 万円などとなっています。

○第5号補正（12月） 令和元年12月12日可決

補正額 0 万円 補正後予算総額 344 億 6,939 万円

国の人事院勧告に準拠した人件費等について、歳出予算のみを組替えて補正したもので、主な内容は次のとおりです。

① 人事院勧告に準拠した職員等の給与改定

- ・一般職給与等      △1,662 万円

○第 6 号補正（12 月）    令和元年 12 月 20 日可決

補正額    7,270 万円      補正後予算総額    345 億 4,209 万円

東京 2020 オリンピック聖火リレーのルートが公表されたことに伴い、その準備及び関連施設の環境整備等に係る経費等について補正したもので、主な内容は次のとおりです。

① 東京 2020 オリンピック聖火リレー関連経費

- ・聖火リレー準備      350 万円
- ・浅茂川漁港区域内の整備      100 万円
- ・市道等の整備      6,960 万円

② その他

- ・観光インフラ整備等促進事業補助金を追加      1,000 万円

【繰越明許費の補正】

（追加）

- ・漁港維持管理事業ほか 2 事業      7,060 万円

（変更）

- ・観光インフラ整備等促進事業補助金      5,500 万円（変更前 4,500 万円）

【債務負担行為の補正】

（追加）

- ・丹後老人福祉センター松風苑指定監理委託料      限度額 1,295 万円、令和元年度～令和 3 年度
- ・オリンピック聖火リレー事業      限度額：所要額相当額、令和元年度～令和 2 年度

補正の主な財源は、繰入金 1,000 万円、繰越金 2,000 万円、市債 4,270 万円となっています。

○第7号補正（3月） 令和2年2月26日可決

補正額 11億6,724万円 補正後予算総額 357億934万円

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 国の補正予算を活用した事業

- ・小中学校の情報通信ネットワーク環境を整備 5億650万円
- ・（仮称）カヌーセンターを整備 1億6,495万円
- ・社会資本整備総合交付金事業 1億1,200万円
- ・内水処理対策事業 5,900万円
- ・ほ場整備事業（農業競争力強化基盤整備事業） 875万円
- ・京都丹後鉄道利用促進対策事業 4,866万円

② その他

- ・宇川温泉よし野の里浴室大規模改修 300万円
- ・スイス村スキー場の休業に伴う損失補償 260万円
- ・ため池ハザードマップの作成 800万円
- ・韓哲・まちづくり夢基金への積立 937万円
- ・保育業務委託事業、認定こども園管理運営事業 8,365万円
- ・障害福祉サービス給付事業 7,983万円
- ・生活保護費支給事業 8,670万円
- ・介護保険事業特別会計繰出金 5,612万円

【繰越明許費の補正】

（追加）

- ・尾和区集会施設整備事業補助金ほか18事業 12億2,970万円

（変更）

- ・宇川温泉よし野の里ポンプ施設移転事業ほか2事業 2億9,019万円（変更前1億2,411万円）

補正の主な財源は、市税 9,041 万円、国庫支出金 5 億 5,594 万円、府支出金 5,952 万円、繰越金 1 億 8,328 万円、市債 2 億 9,060 万円などとなっています。

○第 8 号補正（3 月） 令和 2 年 3 月 11 日可決

補正額 △706 万円 補正後予算総額 357 億 227 万円

国の補助金内示額が決定したことに伴う歳入予算の組替え、その他緊急的なものなどを補正したもので、主な内容は次のとおりです。

① 緊急実施事業

- ・指定ごみ袋の購入 928 万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・ごみ袋購入事業 928 万円

補正の主な財源は、国庫支出金△1 億 4,096 万円、市債 1 億 3,390 万円などとなっています。

○第 9 号補正（3 月） 令和 2 年 3 月 31 日専決

補正額 △6,915 万円 補正後予算総額 356 億 3,312 万円

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、一部の事業においては国の補助金を受けて新型コロナウイルス感染症対策用品の購入経費等について増額補正したもので、その主な内容は次のとおりです。

① 農林業の振興

- ・豊かな森を育てる事業 △1,393 万円
- ・豊かな森を育てる基金 1,058 万円

② 漁業の振興

- ・漁業振興支援事業 △1,073 万円

③ 商工業の振興

- ・人材確保・就職促進対策事業      △509 万円
- ・金融支援事業      △1,156 万円
- ・商工業支援事業      △5,221 万円
- ・企業立地推進事業      △689 万円
- ④ 観光の振興
  - ・観光インフラ整備等促進事業      △711 万円
  - ・オリンピック・パラリンピックホストタウン推進事業      △598 万円
- ⑤ 環境保全
  - ・資源循環推進事業      △3,469 万円
  - ・峰山クリーンセンター管理運営事業      △4,628 万円
  - ・竹野川衛生センター管理運営事業      △823 万円
- ⑥ 医療保険制度の充実
  - ・国民健康保険事業特別会計繰出金      △1,200 万円
- ⑦ 福祉の充実
  - ・障害福祉サービス事業      △596 万円
  - ・自立支援医療事業      △787 万円
  - ・地域生活支援事業      △674 万円
  - ・介護保険事業特別会計繰出金      △1,863 万円
  - ・老人医療給付事業      △2,653 万円
  - ・生活保護費支給事業      △3,209 万円
- ⑧ 子育ての支援
  - ・子育て支援医療事業      △693 万円
  - ・保育所管理運営事業      △792 万円
  - ・保育所保育事業等補助金      △739 万円
  - ・保育利用管理運営事業      △3,247 万円
- ⑨ 学校教育の充実

- ・奨学基金 66 万円
- ・谷口謙・未来応援基金 5 万円
- ・小学校施設改修事業 △2,005 万円

⑩ 社会教育の充実

- ・峰山途中ヶ丘公園陸上競技場リニューアル事業 △1,246 万円
- ・丹後地域公民館監理運営事業 △531 万円

⑪ 道路ネットワークの整備

- ・道路新設改良事業 △560 万円
- ・除雪事業 △8,091 万円

⑫ コミュニティ活動の充実

- ・ふるさと応援基金 △1,544 万円
- ・韓哲・まちづくり夢基金 92 万円

⑬ ICT タウン化

- ・行政情報システム運営事業 △1,866 万円
- ・ブロードバンドネットワーク運営事業 △2,617 万円

⑭ 消防・防災の充実

- ・消防団活動運営事業 △795 万円

⑮ 効率的な行財政運営

- ・戸籍住民基本台帳一般経費 △851 万円
- ・スポーツ施設整備基金 △621 万円
- ・借入金償還利子 △1,271 万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・保育所等新型コロナウイルス感染症対策用品購入事業ほか2事業 833 万円

(変更)

- ・市道維持補修事業 2,648 万円 (変更前 2,291 万円)

補正の主な財源は、市税 5,774 万円、各種譲与税交付金 6,532 万円、特別交付税 1 億 5,394 万円、国庫支出金△6,823 万円、府支出金△6,243 万円、市債△2 億 10 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、12特別会計の令和元年度当初予算の総額は185億5,780万円でしたが、9月末までに後期高齢者医療事業特別会計など3特別会計で3億5,418万円を増額し、令和元年10月1日から令和2年3月31日までの期間では総額1億9,446万円を増額したため、令和元年度の特別会計予算の総額は191億644万円となり、前年同期の204億5,971万円に比べ1億3,533万円、6.6%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1号補正（12月） 令和元年12月12日可決

補正額 6,788万円 補正後予算総額65億9,788万円

【主な補正内容】一般管理費、退職被保険者等療養給付費、退職被保険者等療養費、疾病予防費の増等

○第2号補正（3月） 令和2年2月26日可決

補正額 1,124万円 補正後予算総額66億912万円

【主な補正内容】病院繰出金の増、診療所繰出金の減等

○第3号補正（3月） 令和2年3月31日専決

補正額 △5,300万円 補正後予算総額65億5,612万円

【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） 令和元年12月12日可決

補正額 350万円 補正後予算総額2億6,350万円

【主な補正内容】一般管理費の増等

○第2号補正（3月） 令和2年2月26日可決

補正額 742 万円 補正後予算総額 2 億 7,092 万円

【主な補正内容】施設管理費、医業費の減等

○第3号補正（3月） 令和2年3月31日専決

補正額 △1,740 万円 補正後予算総額 2 億 5,351 万円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

間人診療所電力設備改修事業について繰越明許費を設定

## ■ 後期高齢者医療事業特別会計

○第2号補正（12月） 令和元年12月12日可決

補正額 △2,113 万円 補正後予算総額 7 億 5,487 万円

【主な補正内容】後期高齢者医療広域連合納付金の減等

○第3号補正（3月） 令和2年3月31日専決

補正額 5,459 万円 補正後予算総額 7 億 6,033 万円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

## ■ 介護保険事業特別会計

○第2号補正（12月） 令和元年12月12日可決

補正額 5,138 万円 補正後予算総額 66 億 146 万円

【主な補正内容】施設介護サービス給付費、地域密着型介護予防サービス給付費の増等

○第3号補正（12月） 令和元年12月12日可決

補正額 0 万円 補正後予算総額 66 億 146 万円

【主な補正内容】人事院勧告に準拠した人件費について、歳出予算のみを組替えて補正

○第4号補正（3月） 令和2年2月26日可決

補正額 849 万円 補正後予算総額 65 億 9,297 万円

【主な補正内容】介護予防・生活支援サービス事業費の増、包括的支援事業・任意事業

## 費の減等

○第5号補正（3月） 令和2年3月31日専決

補正額 △2,662万円 補正後予算総額 65億6,635万円

【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2年2月26日可決

補正額 3.944万円 補正後予算総額 6億6,544万円

【主な補正内容】一般管理費の減、老人保健施設介護サービス事業費の増等

## ■ 集落排水事業特別会計

○第1号補正（3月） 令和2年2月26日可決

補正額 △1,164万円 補正後予算総額 4億2,436万円

【主な補正内容】工事請負費の減、出納取扱金融機関収納金処理システム改修負担金の増等

## ■ 公共下水道事業特別会計

○第2号補正（12月） 令和元年12月12日可決

補正額 7,000万円 補正後予算総額 33億6,010万円

【主な補正内容】工事請負費の増減等

公共下水道管渠整備事業について繰越明許費を設定

○第3号補正（3月） 令和元年12月12日可決

補正額 2,223万円 補正後予算総額 33億8,233万円

【主な補正内容】退職手当組合負担金、出納取扱金融機関収納金処理システム改修負担金の増等

■ 浄化槽整備事業特別会計

○第1号補正（12月） 令和元年12月12日可決

補正額 0万円 補正後予算総額3億3,600万円

【主な補正内容】人事院勧告に準拠した人件費について、歳出予算のみを組替えて補正

○第2号補正（3月） 令和2年2月26日可決

補正額 4,830万円 補正後予算総額3億8,430万円

【主な補正内容】工事請負費、浄化槽管理委託料の減等

■ 市民太陽光発電所事業特別会計

○第1号補正（3月） 令和2年2月26日可決

補正額 590万円 補正後予算総額5,290万円

【主な補正内容】市民太陽光発電所事業基金積立金の増等

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

### 3 企 業 会 計

#### ■ 水道事業会計

水道事業会計の令和元年度当初予定額の収益的支出は 17 億 718 万円、資本的支出は 14 億 9,364 万円でしたが、令和元年 10 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの期間に、第 1 号から第 2 号補正を編成し、収益的支出 625 万円、資本的支出 1 億 1,000 万円を減額したことから、令和元年度収益的支出の予定総額は 17 億 93 万円、資本的支出 13 億 8,364 万円となり、簡易水道事業特別会計統合前の前年度同期の収益的支出 8 億 2,959 万円と比べると 8 億 7,134 万円（105.0%）の増加、資本的支出 8 億 6,452 万円と比べると 5 億 1,912 万円（60.0%）の増加となりました。収益的支出補正及び資本的支出補正の内容は次のとおりです。

○第 1 号補正（12 月） 令和元年 12 月 12 日可決

補正額 収益的支出 △1,020 万円 補正後予算総額 16 億 9,698 万円

【主な補正内容】 人事院勧告に準拠した人件費の減等

○第 2 号補正（3 月） 令和 2 年 2 月 26 日可決

補正額 収益的収入 2,644 万円 補正後予算総額 13 億 8,861 万円

収益的支出 396 万円 補正後予算総額 17 億 93 万円

資本的収入 △1 億 3,644 万円 補正後予算総額 8 億 2,929 万円

資本的支出 △1 億 1,100 万円 補正後予算総額 13 億 8,364 万円

【主な補正内容】 収益的収入：府補助金の増

収益的支出：人件費の増

資本的収入：中野浄水場の更新に係る水道事業債の減、府補助金の減

資本的支出：中野浄水場の更新に係る建設改良事業費の減

#### ■ 病院事業会計

病院事業会計の令和元年度当初予定額の収益的支出は 75 億 6,230 万円、資本的支出は 7

億 6,780 万円でしたが、令和元年 10 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの期間に、第 1 号から第 4 号補正を編成し、収益的支出 62 万円を増額、資本的支出 1,842 万円を減額したことから、令和 2 年度の収益的支出の予定総額は 75 億 6,292 万円、資本的支出 7 億 4,937 万円となり、前年度同期の収益的支出 77 億 4,592 万円と比べると 1 億 8,300 万円（2.4%）の減少、資本的支出 15 億 4,970 万円と比べると 8 億 33 万円（51.6%）の減少となりました。収益的支出補正及び資本的支出補正の内容は次のとおりです。

○第 1 号補正（12 月） 令和元年 12 月 12 日可決

補正額 収益的収入 0 万円 補正後予算総額 75 億 6,230 万円

【主な補正内容】医業収益及び一般会計繰入金について、歳入予算のみを組替えて補正

○第 2 号補正（12 月） 令和元年 12 月 12 日可決

補正額 収益的支出 0 万円 補正後予算総額 75 億 6,230 万円

【主な補正内容】人事院勧告に準拠した人件費について、歳出予算のみを組替えて補正

○第 3 号補正（3 月） 令和 2 年 2 月 26 日可決

補正額 収益的収入 641 万円 補正後予算総額 75 億 6,871 万円

収益的支出 641 万円 補正後予算総額 75 億 6,871 万円

資本的収入 △3,455 万円 補正後予算総額 5 億 2,005 万円

資本的支出 △1,842 万円 補正後予算総額 7 億 4,937 万円

【主な補正内容】

収益的収入：医業外収益（国保特別調整交付金）の増、医業外収益（補助金に係る収益化額）の増

収益的支出：減価償却費（弥栄病院）の増、減価償却費（久美浜病院）の減、給与費（退職手当組合負担金）の増、材料費（久美浜病院）の増

資本的収入：病院事業債の減、一般会計繰入金（看護師修学資金貸付分）の減

資本的支出：器械及び備品購入費の減、看護師等修学資金貸付金の減

○第 4 号補正（3 月） 令和 2 年 3 月 31 日専決

補正額 収益的収入 △579 万円 補正後予算総額 75 億 6,292 万円

収益的支出 △579 万円 補正後予算総額 75 億 6,292 万円

資本的収入 10 万円 補正後予算総額 5 億 2,015 万円

資本的支出 0 万円 補正後予算総額 7 億 4,937 万円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

## 第2. 令和元年度の財政状況等について

令和元年度における令和元年10月1日から令和2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 令和元年度予算の状況

一般会計、特別会計及び企業会計（収益的支出）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 令和元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         |
|------|------------|------------|------------|
|      | 令和元年度      | 平成30年度     |            |
| 一般会計 | 35,633,122 | 35,108,526 | 524,596    |
| 特別会計 | 19,106,444 | 20,459,710 | △1,353,266 |
| 企業会計 | 11,396,866 | 8,575,517  | 2,821,349  |
| 計    | 66,136,432 | 64,143,753 | 1,992,679  |

### 2 令和元年度予算の執行状況

令和2年3月31日現在における（平成30年度からの繰越費を含む）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 令和元年度一般会計予算の執行状況」、「第3表 令和元年度特別会計・企業会計予算の執行状況」及び「第4表 令和元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<br>（収益的収入・支出） |       |
|     |       |       | 水道事業               | 病院事業  |
| 歳 入 | 75.5% | 88.2% | 106.1%             | 92.4% |
| 歳 出 | 76.4% | 85.7% | 92.5%              | 96.1% |

### 3 住民負担の状況

令和2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   |
|-----------|-----------|-------|
| 5,187,376 | 4,954,361 | 95.5% |

### 4 公営事業の経理の状況

令和2年3月31日現在における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」及び「第7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    | 病院事業会計    |
|-------|-----|-----------|-----------|
| 収益的収入 | 予算額 | 1,388,612 | 7,562,921 |
|       | 収入額 | 1,473,605 | 6,988,458 |
|       | 執行率 | 106.1%    | 92.4%     |
| 収益的支出 | 予算額 | 1,700,934 | 7,562,921 |
|       | 支出額 | 1,573,926 | 7,264,864 |
|       | 執行率 | 92.5%     | 96.1%     |

### 5 基金、市債及び一時借入金の現在高

令和2年3月31日現在の基金残高は「第8表 基金現在高の状況」に、会計別の市債残高は「第9表 市債現在高の状況」に示すとおりです。

### 6 その他

#### ■令和元年度繰越事業の概要

令和元年度から令和2年度に繰り越して予算を執行する事業は、「第10表 令和元年度予算の繰越事業の状況」に示すとおりです。

## ■令和2年度予算の概要

令和2年度予算に係る財政指標等は、「第11表 令和2年度予算の状況」に示すとおりです。

| 第11表 令和2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 令和元年度会計別予算の状況【令和2年3月31日現在】

(単位:千円)

| 会計名称             |               | 当初予算額      | 平成31年4月1日～令和元年9月30日 |         |         |         |                   | 令和元年10月1日～令和2年3月31日 |          |          |           |         |               |           |                   | (参考)<br>補正号数 |
|------------------|---------------|------------|---------------------|---------|---------|---------|-------------------|---------------------|----------|----------|-----------|---------|---------------|-----------|-------------------|--------------|
|                  |               |            | 補正予算額               |         |         |         | 9月30日現在の<br>現計予算額 | 補正予算額               |          |          |           |         |               |           | 3月31日現在の<br>現計予算額 |              |
|                  |               |            | (6月)                | (6月)    | (9月)    | 小計      |                   | (12月)               | (12月)    | (12月)    | (3月)      | (3月)    | (3月)<br>※専決処分 | 小計        |                   |              |
|                  |               |            | H31.3.28            | R1.6.20 | R1.7.1  |         |                   | R1.9.13             | R1.12.12 | R1.12.12 | R1.12.20  | R2.2.26 | R2.3.11       |           |                   |              |
| 一 般 会 計          |               | 33,810,000 | 345,279             | 6,092   | 61,380  | 412,751 | 34,222,751        | 246,642             | 0        | 72,700   | 1,167,244 | △ 7,063 | △ 69,152      | 1,410,371 | 35,633,122        | 9号           |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険事業      | 6,530,000  |                     |         |         | 0       | 6,530,000         | 67,877              |          |          | 11,243    |         | △ 53,001      | 26,119    | 6,556,119         | 3号           |
|                  | 国民健康保険直営診療所事業 | 260,000    |                     |         |         | 0       | 260,000           | 3,500               |          |          | 7,417     |         | △ 17,403      | △ 6,486   | 253,514           | 3号           |
|                  | 後期高齢者医療事業     | 775,000    |                     |         | 1,000   | 1,000   | 776,000           | △ 21,126            |          |          |           |         | 5,459         | △ 15,667  | 760,333           | 3号           |
|                  | 介護保険事業        | 6,510,000  |                     |         | 40,080  | 40,080  | 6,550,080         | 51,381              | 0        |          | △ 8,494   |         | △ 26,621      | 16,266    | 6,566,346         | 5号           |
|                  | 介護サービス事業      | 626,000    |                     |         |         | 0       | 626,000           |                     |          |          | 39,442    |         |               | 39,442    | 665,442           | 1号           |
|                  | 集落排水事業        | 436,000    |                     |         |         | 0       | 436,000           |                     |          |          | △ 11,638  |         |               | △ 11,638  | 424,362           | 1号           |
|                  | 公共下水道事業       | 2,977,000  | 313,100             |         |         | 313,100 | 3,290,100         | 70,000              |          |          | 22,225    |         |               | 92,225    | 3,382,325         | 3号           |
|                  | 浄化槽整備事業       | 336,000    |                     |         |         | 0       | 336,000           |                     | 0        |          | 48,303    |         |               | 48,303    | 384,303           | 2号           |
|                  | 工業用地造成事業      | 9,000      |                     |         |         | 0       | 9,000             |                     |          |          |           |         |               | 0         | 9,000             | －            |
|                  | 宅地造成事業        | 44,800     |                     |         |         | 0       | 44,800            |                     |          |          |           |         |               | 0         | 44,800            | －            |
|                  | 市民太陽光発電所事業    | 47,000     |                     |         |         | 0       | 47,000            |                     |          |          | 5,900     |         |               | 5,900     | 52,900            | 1号           |
|                  | 峰山財産区         | 5,900      |                     |         |         | 0       | 5,900             |                     |          |          |           |         |               | 0         | 5,900             | －            |
|                  | 五箇財産区         | 1,100      |                     |         |         | 0       | 1,100             |                     |          |          |           |         |               | 0         | 1,100             | －            |
|                  | 特 別 会 計 合 計   |            | 18,557,800          | 313,100 | 0       | 41,080  | 354,180           | 18,911,980          | 171,632  | 0        | 0         | 114,398 | 0             | △ 91,566  | 194,464           | 19,106,444   |
| 総 合 計            |               | 52,367,800 | 658,379             | 6,092   | 102,460 | 766,931 | 53,134,731        | 418,274             | 0        | 72,700   | 1,281,642 | △ 7,063 | △ 160,718     | 1,604,835 | 54,739,566        | －            |

(単位:千円)

| 企業会計会計名称 |     |    | 当初予算額     | 平成31年4月1日～令和元年9月30日 |         |        |    |                   | 令和元年10月1日～令和2年3月31日 |          |          |           |         |               |           |                   | (参考)<br>補正号数 |
|----------|-----|----|-----------|---------------------|---------|--------|----|-------------------|---------------------|----------|----------|-----------|---------|---------------|-----------|-------------------|--------------|
|          |     |    |           | 補正予算額               |         |        |    | 9月30日現在の<br>現計予算額 | 補正予算額               |          |          |           |         |               |           | 3月31日現在の<br>現計予算額 |              |
|          |     |    |           | (6月)                | (6月)    | (9月)   | 小計 |                   | (12月)               | (12月)    | (12月)    | (3月)      | (3月)    | (3月)<br>※専決処分 | 小計        |                   |              |
|          |     |    |           | H31.3.28            | R1.6.20 | R1.7.1 |    |                   | R1.9.13             | R1.12.12 | R1.12.12 | R1.12.20  | R2.2.26 | R2.3.11       |           |                   |              |
| 水道事業     | 収益的 | 収入 | 1,362,173 |                     |         |        | 0  | 1,362,173         |                     |          |          | 26,439    |         |               | 26,439    | 2号                |              |
|          |     | 支出 | 1,707,180 |                     |         |        | 0  | 1,707,180         |                     | △ 10,203 |          | 3,957     |         | △ 6,246       | 1,700,934 |                   |              |
|          | 資本的 | 収入 | 965,732   |                     |         |        | 0  | 965,732           |                     |          |          | △ 136,439 |         | △ 136,439     | 829,293   |                   |              |
|          |     | 支出 | 1,493,638 |                     |         |        | 0  | 1,493,638         |                     |          |          | △ 110,000 |         | △ 110,000     | 1,383,638 |                   |              |
| 病院事業     | 収益的 | 収入 | 7,562,300 |                     |         |        | 0  | 7,562,300         | 0                   |          |          | 6,409     |         | △ 5,788       | 621       | 4号                |              |
|          |     | 支出 | 7,562,300 |                     |         |        | 0  | 7,562,300         |                     | 0        |          | 6,409     |         | △ 5,788       | 621       |                   |              |
|          | 資本的 | 収入 | 554,597   |                     |         |        | 0  | 554,597           |                     |          |          | △ 34,550  |         | 100           | △ 34,450  |                   | 520,147      |
|          |     | 支出 | 767,795   |                     |         |        | 0  | 767,795           |                     |          |          | △ 18,422  |         | 0             | △ 18,422  |                   | 749,373      |

第2表 令和元年度 一般会計予算の執行状況【令和2年3月31日現在】

(単位 千円、%)

| 科 目 |                                         | 現年予算(A)    |           |            | 繰越予算額<br>(B) | 計<br>(C)=(A)+(B) | 収入済額       |            |            | 執行率<br>(D)/(C) |
|-----|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|
|     |                                         | 当初予算額      | 補正予算額     | 現計予算額      |              |                  | 4/1～9/30   | 10/1～3/31  | 計(D)       |                |
| 歳入  | 1 市 税                                   | 5,039,230  | 148,146   | 5,187,376  |              | 5,187,376        | 2,844,477  | 2,109,883  | 4,954,360  | 95.5           |
|     | 2 地 方 譲 与 税                             | 273,000    | 24,728    | 297,728    |              | 297,728          | 85,339     | 212,389    | 297,728    | 100.0          |
|     | 3 利 子 割 交 付 金                           | 6,000      | △ 1,710   | 4,290      |              | 4,290            | 1,757      | 2,533      | 4,290      | 100.0          |
|     | 4 配 当 割 交 付 金                           | 28,000     | 6,773     | 34,773     |              | 34,773           | 9,255      | 25,518     | 34,773     | 100.0          |
|     | 5 株式等譲渡所得割交付金                           | 29,000     | △ 9,935   | 19,065     |              | 19,065           | 0          | 19,065     | 19,065     | 100.0          |
|     | 6 地 方 消 費 税 交 付 金                       | 970,000    | △ 21,768  | 948,232    |              | 948,232          | 553,820    | 394,412    | 948,232    | 100.0          |
|     | 7 ゴルフ場利用税交付金                            | 8,500      | 1,939     | 10,439     |              | 10,439           | 3,848      | 6,592      | 10,440     | 100.0          |
|     | 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金                     | 52,000     | 19,615    | 71,615     |              | 71,615           | 38,634     | 32,982     | 71,616     | 100.0          |
|     | 9 環 境 性 能 割 交 付 金                       | 24,000     | △ 6,231   | 17,769     |              | 17,769           | 0          | 17,769     | 17,769     | 100.0          |
|     | 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在<br>市 町 村 助 成 交 付 金 | 54,000     | 3,865     | 57,865     |              | 57,865           | 0          | 57,865     | 57,865     | 100.0          |
|     | 11 地 方 特 例 交 付 金                        | 24,000     | 150,128   | 174,128    |              | 174,128          | 36,078     | 138,050    | 174,128    | 100.0          |
|     | 12 地 方 交 付 税                            | 13,600,000 | 471,312   | 14,071,312 |              | 14,071,312       | 9,502,921  | 4,568,391  | 14,071,312 | 100.0          |
|     | 普 通 交 付 税                               | 12,300,000 | 317,374   | 12,617,374 |              | 12,617,374       | 9,502,921  | 3,114,453  | 12,617,374 | 100.0          |
|     | 特 別 交 付 税                               | 1,300,000  | 153,938   | 1,453,938  |              | 1,453,938        | 0          | 1,453,938  | 1,453,938  | 100.0          |
|     | 13 交通安全対策特別交付金                          | 6,000      | △ 148     | 5,852      |              | 5,852            | 3,018      | 2,834      | 5,852      | 100.0          |
|     | 14 分 担 金 及 び 負 担 金                      | 310,665    | △ 64,124  | 246,541    | 3,607        | 250,148          | 111,707    | 112,914    | 224,621    | 89.8           |
|     | 15 使 用 料 及 び 手 数 料                      | 629,248    | △ 23,290  | 605,958    |              | 605,958          | 257,754    | 303,620    | 561,374    | 92.6           |
|     | 16 国 庫 支 出 金                            | 3,326,119  | 390,156   | 3,716,275  | 492,033      | 4,208,308        | 1,123,886  | 2,164,832  | 3,288,718  | 78.1           |
|     | 17 府 支 出 金                              | 2,572,397  | △ 54,137  | 2,518,260  | 357,240      | 2,875,500        | 181,950    | 1,144,299  | 1,326,249  | 46.1           |
|     | 18 財 産 収 入                              | 163,628    | 5,764     | 169,392    |              | 169,392          | 23,149     | 86,142     | 109,291    | 64.5           |
|     | 19 寄 附 金                                | 270,000    | 28,400    | 298,400    |              | 298,400          | 47,253     | 238,136    | 285,389    | 95.6           |
|     | 20 繰 入 金                                | 1,880,799  | △ 190,297 | 1,690,502  |              | 1,690,502        | 0          | 300,576    | 300,576    | 17.8           |
|     | 21 繰 越 金                                | 150,000    | 604,282   | 754,282    | 394,940      | 1,149,222        | 1,149,223  | 0          | 1,149,223  | 100.0          |
|     | 22 諸 収 入                                | 312,414    | 55,854    | 368,268    | 7,304        | 375,572          | 95,409     | 185,004    | 280,413    | 74.7           |
|     | 23 市 債                                  | 4,081,000  | 283,800   | 4,364,800  | 1,108,700    | 5,473,500        | 0          | 491,000    | 491,000    | 9.0            |
|     | うち臨時財政対策債                               | 700,000    | △ 61,900  | 638,100    |              | 638,100          | 0          | 0          | 0          | 0.0            |
|     | 合 計                                     | 33,810,000 | 1,823,122 | 35,633,122 | 2,363,824    | 37,996,946       | 16,069,478 | 12,614,806 | 28,684,284 | 75.5           |

(単位 千円、%)

| 科 目 |               | 現年予算(A)    |           |            | 繰越予算額<br>(B) | 計<br>(C)=(A)+(B) | 支払済額       |            |            | 執行率<br>(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       | 240,559    | △ 7,805   | 232,754    |              | 232,754          | 124,438    | 106,124    | 230,562    | 99.1           |
|     | 2 総 務 費       | 3,822,466  | 481,767   | 4,304,233  | 300,877      | 4,605,110        | 1,417,369  | 1,621,155  | 3,038,524  | 66.0           |
|     | 3 民 生 費       | 9,820,837  | 62,676    | 9,883,513  | 41,446       | 9,924,959        | 3,514,903  | 4,708,988  | 8,223,891  | 82.9           |
|     | 4 衛 生 費       | 5,001,424  | 46,288    | 5,047,712  | 247,844      | 5,295,556        | 1,809,745  | 2,088,105  | 3,897,850  | 73.6           |
|     | 5 労 働 費       | 30,866     | △ 5,089   | 25,777     |              | 25,777           | 20,635     | 8,202      | 28,837     | 111.9          |
|     | 6 農 林 水 産 業 費 | 1,619,370  | 100,822   | 1,720,192  | 50,197       | 1,770,389        | 273,520    | 1,115,649  | 1,389,169  | 78.5           |
|     | 7 商 工 費       | 897,591    | 107,505   | 1,005,096  | 14,787       | 1,019,883        | 376,918    | 501,497    | 878,415    | 86.1           |
|     | 8 土 木 費       | 2,721,455  | 59,658    | 2,781,113  | 670,367      | 3,451,480        | 580,342    | 1,493,481  | 2,073,823  | 60.1           |
|     | 9 消 防 費       | 1,542,421  | △ 22,070  | 1,520,351  | 4,381        | 1,524,732        | 636,614    | 622,954    | 1,259,568  | 82.6           |
|     | 10 教 育 費      | 2,372,450  | 595,746   | 2,968,196  | 79,179       | 3,047,375        | 1,010,225  | 1,064,095  | 2,074,320  | 68.1           |
|     | 11 災 害 復 旧 費  | 1,016,142  | △ 116,377 | 899,765    | 954,746      | 1,854,511        | 494,346    | 714,985    | 1,209,331  | 65.2           |
|     | 12 公 債 費      | 4,707,418  | 18,347    | 4,725,765  |              | 4,725,765        | 2,280,945  | 2,444,018  | 4,724,963  | 100.0          |
|     | 14 予 備 費      | 17,001     | 501,654   | 518,655    |              | 518,655          | 0          | 0          | 0          | 0.0            |
|     | 合 計           | 33,810,000 | 1,823,122 | 35,633,122 | 2,363,824    | 37,996,946       | 12,540,000 | 16,489,253 | 29,029,253 | 76.4           |

第3表 令和元年度 特別会計・企業会計予算の執行状況【令和2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<br>予算額<br>(B) | 計<br>(C)=(A)+(B) | 収入済額      |            |            | 執行率<br>(D)/(A) | 支出済額      |           |            | 執行率<br>(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)       |                |
| 特別会計 | 国 民 健 康 保 険 事 業     | 6,530,000  | 26,119   | 6,556,119  |                  | 6,556,119        | 2,737,499 | 3,352,376  | 6,089,875  | 92.9           | 2,359,207 | 3,568,979 | 5,928,186  | 90.4           |
|      | 国民健康保険直営診療所事業       | 260,000    | △ 6,486  | 253,514    |                  | 253,514          | 55,488    | 32,736     | 88,224     | 34.8           | 106,197   | 100,081   | 206,278    | 81.4           |
|      | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業   | 775,000    | △ 14,667 | 760,333    |                  | 760,333          | 217,749   | 517,035    | 734,784    | 96.6           | 212,923   | 356,265   | 569,188    | 74.9           |
|      | 介 護 保 険 事 業         | 6,510,000  | 56,346   | 6,566,346  |                  | 6,566,346        | 2,646,930 | 2,844,413  | 5,491,343  | 83.6           | 2,715,439 | 3,267,545 | 5,982,984  | 91.1           |
|      | 介 護 サ ー ビ ス 事 業     | 626,000    | 39,442   | 665,442    | 2,204            | 667,646          | 246,154   | 297,065    | 543,219    | 81.6           | 297,833   | 314,767   | 612,600    | 91.8           |
|      | 集 落 排 水 事 業         | 436,000    | △ 11,638 | 424,362    |                  | 424,362          | 59,384    | 355,524    | 414,908    | 97.8           | 173,339   | 192,006   | 365,345    | 86.1           |
|      | 公 共 下 水 道 事 業       | 2,977,000  | 405,325  | 3,382,325  | 274,900          | 3,657,225        | 277,437   | 2,701,800  | 2,979,237  | 88.1           | 1,134,699 | 1,504,886 | 2,639,585  | 72.2           |
|      | 浄 化 槽 整 備 事 業       | 336,000    | 48,303   | 384,303    |                  | 384,303          | 55,830    | 322,162    | 377,992    | 98.4           | 92,894    | 172,853   | 265,747    | 69.2           |
|      | 工 業 用 地 造 成 事 業     | 9,000      | 0        | 9,000      | 3,450            | 12,450           | 4,767     | 9,678      | 14,445     | 160.5          | 1,167     | 3,843     | 5,010      | 40.2           |
|      | 宅 地 造 成 事 業         | 44,800     | 0        | 44,800     |                  | 44,800           | 44,820    | 0          | 44,820     | 100.0          | 11        | 12        | 23         | 0.1            |
|      | 市 民 太 陽 光 発 電 所 事 業 | 47,000     | 5,900    | 52,900     |                  | 52,900           | 38,554    | 18,279     | 56,833     | 107.4          | 17,595    | 16,678    | 34,273     | 64.8           |
|      | 峰 山 財 産 区           | 5,900      | 0        | 5,900      |                  | 5,900            | 5,924     | 45         | 5,969      | 101.2          | 47        | 60        | 107        | 1.8            |
|      | 五 箇 財 産 区           | 1,100      | 0        | 1,100      |                  | 1,100            | 1,222     | 0          | 1,222      | 111.1          | 47        | 61        | 108        | 9.8            |
|      | 計                   | 18,557,800 | 548,644  | 19,106,444 | 280,554          | 19,386,998       | 6,391,758 | 10,451,113 | 16,842,871 | 88.2           | 7,111,398 | 9,498,036 | 16,609,434 | 85.7           |

(単位 千円、%)

| 企<br>業<br>会<br>計 | 科 目    |     |           | 現年予算(A)   |           |           | 繰越<br>予算額<br>(B) | 計<br>(C)=(A)+(B) | 収入済額      |           |           | 執行率<br>(D)/(A) | 支出済額      |           |           | 執行率<br>(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       | 1,362,173 | 26,439    | 1,388,612 |                  | 1,388,612        | 468,462   | 1,005,143 | 1,473,605 | 106.1          | 302,885   | 1,271,041 | 1,573,926 | 92.5           |
|                  |        |     | 支 出       | 1,707,180 | △ 6,246   | 1,700,934 |                  | 1,700,934        |           |           |           |                |           |           |           |                |
| 資本的              |        | 収 入 | 965,732   | △ 136,439 | 829,293   | 520,800   | 1,350,093        | 4,771            | 763,578   | 768,349   | 56.9      | 327,789        | 1,040,671 | 1,368,460 | 69.5      |                |
|                  |        | 支 出 | 1,493,638 | △ 110,000 | 1,383,638 | 584,274   | 1,967,912        |                  |           |           |           |                |           |           |           |                |
| 計                | 病院事業会計 | 収益的 | 収 入       | 7,562,300 | 621       | 7,562,921 |                  | 7,562,921        | 3,426,852 | 3,561,606 | 6,988,458 | 92.4           | 3,042,112 | 4,222,752 | 7,264,864 | 96.1           |
|                  |        |     | 支 出       | 7,562,300 | 621       | 7,562,921 |                  | 7,562,921        |           |           |           |                |           |           |           |                |
|                  |        | 資本的 | 収 入       | 554,597   | △ 34,450  | 520,147   |                  | 520,147          | 327,753   | 192,644   | 520,397   | 100.0          | 323,926   | 423,669   | 747,595   | 99.8           |
|                  |        |     | 支 出       | 767,795   | △ 18,422  | 749,373   |                  | 749,373          |           |           |           |                |           |           |           |                |

第4表 令和元年度 会計別繰越明許費の執行状況【令和2年3月31日現在】

(単位 千円、%)

| 区 分  | 会 計 名 称 |  | 入         |           |           |           |           |                | 出           |           |                      |           |           |                |         |       |
|------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------|
|      |         |  | 科目        | 予算額 (A)   | 収入済額      |           |           | 執行率<br>(B)/(A) | 科目          | 予算額 (C)   | 支出済額                 |           |           | 執行率<br>(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     | 1,325     | 1,325     | 0         | 1,325     | 100.0          | 衛 生 費       | 8,280     | 0                    | 0         | 0         | 0.0            |         |       |
|      |         |  | 市 債       | 32,700    | 0         | 10,200    | 10,200    | 31.2           | 土 木 費       | 23,720    | 13,140               | 9,283     | 22,423    | 94.5           |         |       |
|      |         |  |           |           |           |           |           |                | 消 防 費       | 2,025     | 2,025                | 0         | 2,025     | 100.0          |         |       |
|      |         |  | 小 計       | 34,025    | 1,325     | 10,200    | 11,525    | 33.9           | 小 計         | 34,025    | 15,165               | 9,283     | 24,448    | 71.9           |         |       |
| 明許繰越 | 一 般 会 計 |  | 分担金及び負担金  | 3,607     | 673       | 1,692     | 2,365     | 65.6           | 総 務 費       | 300,877   | 300,877              | △ 187,264 | 113,613   | 37.8           |         |       |
|      |         |  | 国 庫 支 出 金 | 492,033   | 88,052    | 411,354   | 499,406   | 101.5          | 民 生 費       | 41,446    | 41,446               | △ 8,614   | 32,832    | 79.2           |         |       |
|      |         |  | 府 支 出 金   | 357,240   | 0         | 28,716    | 28,716    | 8.0            | 衛 生 費       | 239,564   | 239,564              | △ 1       | 239,563   | 100.0          |         |       |
|      |         |  | 繰 越 金     | 393,615   | 393,615   | 0         | 393,615   | 100.0          | 農 林 水 産 業 費 | 50,197    | 50,197               | △ 256     | 49,941    | 99.5           |         |       |
|      |         |  | 諸 収 入     | 7,304     | 0         | 5,115     | 5,115     | 70.0           | 商 工 費       | 14,787    | 14,787               | △ 7,864   | 6,923     | 46.8           |         |       |
|      |         |  | 市 債       | 1,076,000 | 0         | 475,500   | 475,500   | 44.2           | 土 木 費       | 646,647   | 646,647              | △ 364,036 | 282,611   | 43.7           |         |       |
|      |         |  |           |           |           |           |           |                | 消 防 費       | 2,356     | 2,356                | △ 4       | 2,352     | 99.8           |         |       |
|      |         |  |           |           |           |           |           |                | 教 育 費       | 79,179    | 79,179               | △ 42,855  | 36,324    | 45.9           |         |       |
|      |         |  |           |           |           |           |           |                | 災 害 復 旧 費   | 954,746   | 954,746              | △ 213,794 | 740,952   | 77.6           |         |       |
|      |         |  | 小 計       | 2,329,799 | 482,340   | 922,377   | 1,404,717 | 60.3           | 小 計         | 2,329,799 | 2,329,799            | △ 824,688 | 1,505,111 | 64.6           |         |       |
|      | 特別会計    |  | 介護サービス事業  |           | 繰 越 金     | 2,204     | 2,204     | 0              | 2,204       | 100.0     | 総 務 費                | 2,204     | 2,136     | 0              | 2,136   | 96.9  |
|      |         |  |           |           |           |           |           |                |             |           |                      |           |           |                |         |       |
|      |         |  |           |           |           |           |           |                |             |           |                      |           |           |                |         |       |
|      |         |  |           |           | 小 計       | 2,204     | 2,204     | 0              | 2,204       | 100.0     | 小 計                  | 2,204     | 2,136     | 0              | 2,136   | 96.9  |
|      |         |  | 下水道事業     |           | 国 庫 支 出 金 | 102,445   | 0         | 102,445        | 102,445     | 100.0     | 事 業 費                | 274,900   | 77,286    | 164,131        | 241,417 | 87.8  |
|      |         |  |           |           | 繰 越 金     | 55        | 55        | 0              | 55          | 100.0     |                      |           |           |                |         |       |
|      |         |  |           |           | 市 債       | 172,400   | 0         | 138,800        | 138,800     | 80.5      |                      |           |           |                |         |       |
|      |         |  |           |           | 小 計       | 274,900   | 55        | 241,245        | 241,300     | 87.8      | 小 計                  | 274,900   | 77,286    | 164,131        | 241,417 | 87.8  |
|      |         |  | 工業用地造成事業  |           | 繰 越 金     | 1,150     | 1,150     | 0              | 1,150       | 100.0     | 工 業 用 地<br>造 成 事 業 費 | 3,450     | 0         | 3,450          | 3,450   | 100.0 |
|      |         |  |           |           | 諸 収 入     | 2,300     | 0         | 2,300          | 2,300       | 100.0     |                      |           |           |                |         |       |
|      |         |  |           |           |           |           |           |                |             |           |                      |           |           |                |         |       |
|      |         |  |           |           | 小 計       | 3,450     | 1,150     | 2,300          | 3,450       | 100.0     | 小 計                  | 3,450     | 0         | 3,450          | 3,450   | 100.0 |
| 合 計  |         |  |           |           |           |           |           |                |             |           |                      |           |           |                |         |       |
|      |         |  | 計         | 2,644,378 | 487,074   | 1,176,122 | 1,663,196 | 62.9           |             | 2,644,378 | 2,424,386            | △ 647,824 | 1,776,562 | 67.2           |         |       |

(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<br>財源(A) | 収入済額     |           |         | 執行率<br>(B)/(A) | 科目        | 繰越額(C)  | 支出済額     |           |         | 執行率<br>(D)/(C) |
|      |             |           |                | 4/1～9/30 | 10/1～3/31 | 計(B)    |                |           |         | 4/1～9/30 | 10/1～3/31 | 計(D)    |                |
| 通次繰越 | 水 道 事 業 会 計 | 企 業 債     | 285,400        | 0        | 245,300   | 245,300 | 85.9           | 建 設 改 良 費 | 521,774 | 0        | 494,901   | 494,901 | 94.8           |
|      |             | 出 資 金     | 235,400        | 0        | 235,400   | 235,400 | 100.0          |           |         |          |           |         |                |
|      |             |           |                |          |           |         |                |           |         |          |           |         |                |
|      |             | 小 計       | 520,800        | 0        | 480,700   | 480,700 | 92.3           |           | 521,774 | 0        | 494,901   | 494,901 | 94.8           |
| 明許繰越 | 水 道 事 業 会 計 |           |                |          |           |         |                | 建 設 改 良 費 | 62,500  | 23,124   | 32,299    | 55,423  | 88.7           |
|      |             |           |                |          |           |         |                |           |         |          |           |         |                |
|      |             |           |                |          |           |         |                |           |         |          |           |         |                |
|      |             | 小 計       | 0              | 0        | 0         | 0       | 0.0            |           | 62,500  | 23,124   | 32,299    | 55,423  | 88.7           |

**第5表 住民負担の状況【令和2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<br>(A) | 収入済額      |           |           | 執行率<br>(B)/(A) |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|                                            |                                |           |         |              | 4/1～9/30  | 10/1～3/31 | 計(B)      |                |
| 市<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>税 | 1 市 民 税                        | 2,150,982 | 102,035 | 2,253,017    | 892,074   | 1,127,108 | 2,019,182 | 89.6           |
|                                            | 個 人                            | 1,909,819 | 36,186  | 1,946,005    | 717,502   | 994,268   | 1,711,770 | 88.0           |
|                                            | 法 人                            | 241,163   | 65,849  | 307,012      | 174,572   | 132,840   | 307,412   | 100.1          |
|                                            | 2 固 定 資 産 税                    | 2,335,852 | 39,793  | 2,375,645    | 1,573,302 | 803,498   | 2,376,800 | 100.0          |
|                                            | 固 定 資 産 税                      | 2,325,109 | 39,793  | 2,364,902    | 1,562,558 | 803,498   | 2,366,056 | 100.0          |
|                                            | 国 有 資 産 等 所 在 金<br>市 町 村 交 付 金 | 10,743    | 0       | 10,743       | 10,744    | 0         | 10,744    | 100.0          |
|                                            | 3 軽 自 動 車 税                    | 210,155   | △ 5,318 | 204,837      | 198,795   | 5,939     | 204,734   | 99.9           |
|                                            | 軽 自 動 車 税                      | 202,155   | △ 340   | 201,815      | 198,795   | 2,917     | 201,712   | 99.9           |
|                                            | 環 境 性 能 割                      | 8,000     | △ 4,978 | 3,022        | 0         | 3,022     | 3,022     | 100.0          |
|                                            | 4 市 た ば こ 税                    | 290,855   | 11,779  | 302,634      | 158,343   | 144,266   | 302,609   | 100.0          |
| 5 鉱 産 税                                    | 104                            | 37        | 141     | 74           | 67        | 141       | 100.0     |                |
| 7 入 湯 税                                    | 51,282                         | △ 180     | 51,102  | 21,889       | 29,006    | 50,895    | 99.6      |                |
| 合 計                                        |                                | 5,039,230 | 148,146 | 5,187,376    | 2,844,477 | 2,109,884 | 4,954,361 | 95.5           |

## 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 ) | 2,253,017 | 2,375,645 | 204,837 | 302,634 | 51,102 |
|     | 1 世 帯 あ た り ( 円 ) | 98,618    | 103,985   | 8,966   | 13,247  | 2,237  |
|     | 1 人 あ た り ( 円 )   | 41,717    | 43,988    | 3,793   | 5,604   | 946    |
| 収入額 | 収 入 済 額 ( 千 円 )   | 2,019,182 | 2,376,800 | 204,734 | 302,609 | 50,895 |
|     | 1 世 帯 あ た り ( 円 ) | 88,382    | 104,036   | 8,961   | 13,246  | 2,228  |
|     | 1 人 あ た り ( 円 )   | 37,387    | 44,009    | 3,791   | 5,603   | 942    |

|     |          |                         |
|-----|----------|-------------------------|
| 世帯数 | 22,846世帯 | 住民基本台帳<br>(令和2年3月31日現在) |
| 人口  | 54,007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   | 1,362,173 | 26,439    | 1,388,612 | 0         | 1,388,612    | 468,462   | 1,005,143 | 1,473,605 | 106.1      |          |           |           |            |
|           |           | 営業収益   | 1,211,329 | 0         | 1,211,329 |           | 1,211,329    | 467,535   | 722,319   | 1,189,854 | 98.2       |          |           |           |            |
|           |           | 営業外収益  | 150,844   | 26,439    | 177,283   |           | 177,283      | 927       | 282,824   | 283,751   | 160.1      |          |           |           |            |
|           | 支出        | 事業費用   | 1,707,180 | △ 6,246   | 1,700,934 | 0         | 1,700,934    |           |           |           |            | 302,884  | 1,271,042 | 1,573,926 | 92.5       |
|           |           | 営業費用   | 1,502,105 | △ 10,820  | 1,491,285 |           | 1,491,285    |           |           |           |            | 217,086  | 1,199,866 | 1,416,952 | 95.0       |
|           |           | 営業外費用  | 150,691   | △ 2,200   | 148,491   |           | 148,491      |           |           |           |            | 73,749   | 71,176    | 144,925   | 97.6       |
|           |           | 特別損失   | 44,384    | 6,774     | 51,158    |           | 51,158       |           |           |           |            | 12,049   | 0         | 12,049    | 23.6       |
|           |           | 予備費    | 10,000    | 0         | 10,000    |           | 10,000       |           |           |           |            |          |           |           |            |
|           | 資本的収入及び支出 | 収入     | 資本的収入     | 965,732   | △ 136,439 | 829,293   | 520,800      | 1,350,093 | 4,771     | 763,578   | 768,349    | 56.9     |           |           |            |
| 加入金       |           |        | 9,335     | 0         | 9,335     |           | 9,335        | 4,771     | 5,520     | 10,291    | 110.2      |          |           |           |            |
| 企業債       |           |        | 612,300   | △ 110,000 | 502,300   | 285,400   | 787,700      |           | 279,700   | 279,700   | 35.5       |          |           |           |            |
| 補助金       |           |        | 264,097   | △ 264,097 | 0         |           | 0            |           | 0         | 0         | 0.0        |          |           |           |            |
| 出資金       |           |        | 80,000    | 237,658   | 317,658   | 235,400   | 553,058      |           | 478,358   | 478,358   | 86.5       |          |           |           |            |
| 支出        |           | 資本的支出  | 1,493,638 | △ 110,000 | 1,383,638 | 584,274   | 1,967,912    |           |           |           |            | 327,789  | 1,040,670 | 1,368,459 | 69.5       |
|           |           | 建設改良費  | 915,784   | △ 110,000 | 805,784   | 584,274   | 1,390,058    |           |           |           |            | 40,181   | 750,426   | 790,607   | 56.9       |
|           |           | 企業債償還金 | 577,854   | 0         | 577,854   |           | 577,854      |           |           |           |            | 287,608  | 290,244   | 577,852   | 100.0      |

企業債現在高の状況

(単位:千円)

| 水道事業 | 平成30年度末<br>現在高 | 令和元年度<br>当初<br>現在高 | 令和元年度中の借入額 |           |         | 令和元年度中償還額 |           |         |          |           |         | 令和元年度<br>末<br>現在高 | 住民負担の<br>状況<br>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)    |                   |                      |
|      | 2,946,155      | 9,620,854          | -          | 279,700   | 279,700 | 287,608   | 290,245   | 577,853 | 73,517   | 70,952    | 144,469 | 9,322,701         | 172,620円             |

※企業債現在高の状況の令和元年度当初現在高は、平成30年度末の簡易水道事業特別会計分の現在高を加算した数値

※住民負担の状況は、令和2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 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        | 4,699,300 | 1,286     | 4,700,586 | 0     | 4,700,586 | 1,961,318    | 2,155,902 | 4,117,220 | 87.6  |            |           |           |       |            |
|           |    | 医業収益            | 4,034,298 | 86,306    | 4,120,604 |       | 4,120,604 | 1,566,772    | 1,968,456 | 3,535,228 | 85.8  |            |           |           |       |            |
|           |    | 医業外収益           | 530,728   | △ 83,823  | 446,905   |       | 446,905   | 339,014      | 105,998   | 445,012   | 99.6  |            |           |           |       |            |
|           |    | 訪問看護事業収益        | 110,524   | 0         | 110,524   |       | 110,524   | 55,532       | 58,894    | 114,426   | 103.5 |            |           |           |       |            |
|           |    | 特別利益            | 23,750    | △ 1,197   | 22,553    |       | 22,553    | 0            | 22,554    | 22,554    | 100.0 |            |           |           |       |            |
|           |    | 久美浜病院事業収益       | 2,863,000 | △ 665     | 2,862,335 | 0     | 2,862,335 | 1,465,534    | 1,405,704 | 2,871,238 | 100.3 |            |           |           |       |            |
|           |    | 医業収益            | 2,246,883 | 195,871   | 2,442,754 |       | 2,442,754 | 1,115,666    | 1,332,734 | 2,448,400 | 100.2 |            |           |           |       |            |
|           |    | 医業外収益           | 453,279   | △ 196,007 | 257,272   |       | 257,272   | 298,207      | △ 37,012  | 261,195   | 101.5 |            |           |           |       |            |
|           |    | 訪問看護事業収益        | 57,979    | 0         | 57,979    |       | 57,979    | 29,874       | 31,376    | 61,250    | 105.6 |            |           |           |       |            |
|           |    | 通所リハビリテーション事業収益 | 45,040    | 0         | 45,040    |       | 45,040    | 21,787       | 19,314    | 41,101    | 91.3  |            |           |           |       |            |
|           |    | 特別利益            | 59,819    | △ 529     | 59,290    |       | 59,290    | 0            | 59,292    | 59,292    | 100.0 |            |           |           |       |            |
|           |    | 小計              | 7,562,300 | 621       | 7,562,921 | 0     | 7,562,921 | 3,426,852    | 3,561,606 | 6,988,458 | 92.4  |            |           |           |       |            |
|           | 支出 | 弥栄病院事業費用        | 4,699,300 | 1,286     | 4,700,586 | 0     | 4,700,586 |              |           |           |       | 1,824,570  | 2,628,171 | 4,452,741 | 94.7  |            |
|           |    | 医業費用            | 4,490,590 | 5,297     | 4,495,887 |       | 4,495,887 |              |           |           |       | 1,762,582  | 2,503,958 | 4,266,540 | 94.9  |            |
|           |    | 医業外費用           | 88,991    | 0         | 88,991    |       | 88,991    |              |           |           |       | 18,915     | 60,381    | 79,296    | 89.1  |            |
|           |    | 訪問看護事業費用        | 107,919   | △ 194     | 107,725   |       | 107,725   |              |           |           |       | 43,073     | 61,132    | 104,205   | 96.7  |            |
|           |    | 特別損失            | 1,800     | 900       | 2,700     |       | 2,700     |              |           |           |       | 0          | 2,700     | 2,700     | 100.0 |            |
|           |    | 予備費             | 10,000    | △ 4,717   | 5,283     |       | 5,283     |              |           |           |       | 0          | 0         | 0         | 0.0   |            |
|           |    | 久美浜病院事業費用       | 2,863,000 | △ 665     | 2,862,335 | 0     | 2,862,335 |              |           |           |       | 1,217,542  | 1,594,581 | 2,812,123 | 98.2  |            |
|           |    | 医業費用            | 2,710,419 | 8,016     | 2,718,435 |       | 2,718,435 |              |           |           |       | 1,170,101  | 1,517,967 | 2,688,068 | 98.9  |            |
|           |    | 医業外費用           | 51,484    | 0         | 51,484    |       | 51,484    |              |           |           |       | 15,911     | 31,223    | 47,134    | 91.6  |            |
|           |    | 訪問看護事業費用        | 46,104    | △ 7,513   | 38,591    |       | 38,591    |              |           |           |       | 17,523     | 23,450    | 40,973    | 106.2 |            |
|           |    | 通所リハビリテーション事業費用 | 43,193    | △ 7,452   | 35,741    |       | 35,741    |              |           |           |       | 14,007     | 19,241    | 33,248    | 93.0  |            |
|           |    | 特別損失            | 1,800     | 900       | 2,700     |       | 2,700     |              |           |           |       | 0          | 2,700     | 2,700     | 100.0 |            |
|           |    | 予備費             | 10,000    | 5,384     | 15,384    |       | 15,384    |              |           |           |       | 0          | 0         | 0         | 0.0   |            |
|           |    | 小計              | 7,562,300 | 621       | 7,562,921 | 0     | 7,562,921 |              |           |           |       | 3,042,112  | 4,222,752 | 7,264,864 | 96.1  |            |

(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  | 272,970  | △ 6,125   | 266,845 | 0       | 266,845   | 151,276      | 115,819   | 267,095   | 100.1 |            |          |           |       |            |
|           |    | 企業債        | 115,600  | △ 6,800   | 108,800 |         | 108,800   | 0            | 108,800   | 108,800   | 100.0 |            |          |           |       |            |
|           |    | 他会計負担金     | 154,670  | △ 151,195 | 3,475   |         | 3,475     | 151,070      | △ 147,595 | 3,475     | 100.0 |            |          |           |       |            |
|           |    | 補助金        | 2,700    | 50        | 2,750   |         | 2,750     | 0            | 2,750     | 2,750     | 100.0 |            |          |           |       |            |
|           |    | 他会計出資金     |          | 151,070   | 151,070 |         | 151,070   | 0            | 151,070   | 151,070   | 100.0 |            |          |           |       |            |
|           |    | 長期貸付金返還金   |          | 750       | 750     |         | 750       | 206          | 544       | 750       | 100.0 |            |          |           |       |            |
|           |    | 寄附金        |          | 0         | 0       |         | 0         | 0            | 250       | 250       | 0.0   |            |          |           |       |            |
|           |    | 久美浜病院資本の収入 | 281,627  | △ 28,325  | 253,302 | 0       | 253,302   | 176,477      | 76,825    | 253,302   | 100.0 |            |          |           |       |            |
|           |    | 企業債        | 103,000  | △ 29,000  | 74,000  |         | 74,000    | 0            | 74,000    | 74,000    | 100.0 |            |          |           |       |            |
|           |    | 他会計負担金     | 175,927  | △ 162,085 | 13,842  |         | 13,842    | 175,927      | △ 162,085 | 13,842    | 100.0 |            |          |           |       |            |
|           |    | 補助金        | 2,700    | 50        | 2,750   |         | 2,750     | 0            | 2,750     | 2,750     | 100.0 |            |          |           |       |            |
|           |    | 他会計出資金     |          | 161,960   | 161,960 |         | 161,960   | 0            | 161,960   | 161,960   | 100.0 |            |          |           |       |            |
|           |    | 長期貸付金返還金   |          | 750       | 750     |         | 750       | 550          | 200       | 750       | 100.0 |            |          |           |       |            |
|           | 小計 | 554,597    | △ 34,450 | 520,147   | 0       | 520,147 | 327,753   | 192,644      | 520,397   | 100.0     |       |            |          |           |       |            |
|           | 支出 | 弥栄病院資本の支出  | 388,692  | △ 9,823   | 378,869 | 0       | 378,869   |              |           |           |       | 166,678    | 212,189  | 378,867   | 100.0 |            |
|           |    | 建設改良費      | 119,930  | △ 7,148   | 112,782 |         | 112,782   |              |           |           |       | 33,769     | 79,012   | 112,781   | 100.0 |            |
|           |    | 企業債償還金     | 261,562  | 0         | 261,562 |         | 261,562   |              |           |           |       | 130,609    | 130,952  | 261,561   | 100.0 |            |
|           |    | 長期貸付金      | 7,200    | △ 2,675   | 4,525   |         | 4,525     |              |           |           |       | 2,300      | 2,225    | 4,525     | 100.0 |            |
|           |    | 久美浜病院資本の支出 | 379,103  | △ 8,599   | 370,504 | 0       | 370,504   |              |           |           |       | 157,248    | 211,480  | 368,728   | 99.5  |            |
|           |    | 建設改良費      | 106,000  | △ 5,924   | 100,076 |         | 100,076   |              |           |           |       | 22,668     | 75,633   | 98,301    | 98.2  |            |
|           |    | 企業債償還金     | 265,903  | 0         | 265,903 |         | 265,903   |              |           |           |       | 132,330    | 133,572  | 265,902   | 100.0 |            |
|           |    | 長期貸付金      | 7,200    | △ 2,675   | 4,525   |         | 4,525     |              |           |           |       | 2,250      | 2,275    | 4,525     | 100.0 |            |
|           |    | 小計         | 767,795  | △ 18,422  | 749,373 | 0       | 749,373   |              |           |           |       | 323,926    | 423,669  | 747,595   | 99.8  |            |

企業債現在高の状況

(単位:千円)

| 区分        | 平成30年度末<br>現在高 | 令和元年度中の借入額 |           |         | 令和元年度中償還額 |           |         |          |           |        | 令和元年度末<br>現在高 | 住民負担の状況<br>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   | 6,181,806      | -          | 114,500   | 114,500 | 130,609   | 130,952   | 261,561 | 18,655   | 18,566    | 37,221 | 6,034,745     | 111,740円         |
| 久 美 浜 病 院 | 1,678,512      | -          | 94,000    | 94,000  | 132,330   | 133,572   | 265,902 | 15,857   | 14,601    | 30,458 | 1,506,610     | 27,897円          |
| 計         | 7,860,318      | 0          | 208,500   | 208,500 | 262,939   | 264,524   | 527,463 | 34,512   | 33,167    | 67,679 | 7,541,355     | 139,637円         |

※住民負担の状況は、令和2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 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         |               |               |      |
|--------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|------|
|                    |  |     | R1.5.31<br>(A) | R1.9.30<br>(B) | R2.3.31<br>(C) | (B)－(A)     | (C)－(B)       | 計             |      |
| 財政調整基金             |  | 預 金 | 1,594,017,288  | 1,594,017,288  | 2,094,637,287  | 0           | 500,619,999   | 500,619,999   |      |
| 減債基金               |  | 〃   | 211,358,234    | 211,358,234    | 211,465,511    | 0           | 107,277       | 107,277       |      |
| 地域振興基金             |  | 〃   | 1,415,497,654  | 1,415,497,654  | 1,136,198,133  | 0           | △ 279,299,521 | △ 279,299,521 |      |
| 地域環境保全基金           |  | 〃   | 982,384        | 982,384        | 982,883        | 0           | 499           | 499           |      |
| 奨学基金               |  | 〃   | 139,087,259    | 139,087,259    | 137,150,266    | 0           | △ 1,936,993   | △ 1,936,993   |      |
| 災害対策基金             |  | 〃   | 30,260,470     | 30,260,470     | 27,276,055     | 0           | △ 2,984,415   | △ 2,984,415   |      |
| 観光インフラ整備等促進実行調整費基金 |  | 〃   | 151,894,323    | 151,894,323    | 100,902,979    | 0           | △ 50,991,344  | △ 50,991,344  |      |
| ふるさと応援基金           |  | 〃   | 285,571,770    | 285,571,770    | 351,160,961    | 0           | 65,589,191    | 65,589,191    |      |
| 合併特例措置逦減対策準備基金     |  | 〃   | 3,755,120,443  | 3,755,120,443  | 3,007,040,679  | 0           | △ 748,079,764 | △ 748,079,764 |      |
| 過疎地域振興基金           |  | 〃   | 1,034,045,569  | 1,034,045,569  | 1,034,570,409  | 0           | 524,840       | 524,840       |      |
| 再編交付金事業基金          |  | 〃   | 606,446,586    | 606,446,586    | 306,631,022    | 0           | △ 299,815,564 | △ 299,815,564 |      |
| 韓哲・まちづくり夢基金        |  | 〃   | 541,542,805    | 541,542,805    | 541,936,337    | 0           | 393,532       | 393,532       |      |
| 谷口謙・未来応援基金         |  | 〃   | 80,495,010     | 80,495,010     | 75,391,274     | 0           | △ 5,103,736   | △ 5,103,736   |      |
| 学校教育施設整備基金         |  | 〃   | 2,178,447      | 2,178,447      | 3,719,308      | 0           | 1,540,861     | 1,540,861     |      |
| 豊かな森を育てる基金         |  | 〃   | 9,712,748      | 9,712,748      | 13,909,844     | 0           | 4,197,096     | 4,197,096     |      |
| スポーツ施設整備基金         |  | 〃   | 560,000        | 560,000        | 9,712,284      | 0           | 9,152,284     | 9,152,284     |      |
| 森林環境譲与税基金          |  | 〃   | 0              |                | 11,735,000     | 0           | 11,735,000    | 11,735,000    |      |
| 国民健康保険事業基金         |  | 〃   | 5,360,303      | 5,360,303      | 5,363,024      | 0           | 2,721         | 2,721         |      |
| 国民健康保険高額療養費等貸付基金   |  | 〃   | 32,125,537     | 32,125,537     | 32,127,159     | 0           | 1,622         | 1,622         |      |
| 介護給付費準備基金          |  | 〃   | 240,838,035    | 240,838,035    | 260,955,745    | 0           | 20,117,710    | 20,117,710    |      |
| 介護サービス事業基金         |  | 〃   | 296,267        | 296,267        | 296,417        | 0           | 150           | 150           |      |
| 集落排水事業基金           |  | 〃   | 12,310,777     | 12,310,777     | 0              | 0           | △ 12,310,777  | △ 12,310,777  |      |
| 公共下水道事業減債基金        |  | 〃   | 60,585,139     | 60,585,139     | 0              | 0           | △ 60,585,139  | △ 60,585,139  |      |
| 浄化槽整備事業基金          |  | 〃   | 50,390,136     | 50,390,136     | 0              | 0           | △ 50,390,136  | △ 50,390,136  |      |
| 市民太陽光発電所事業基金       |  | 〃   | 105,053,737    | 105,053,737    | 110,106,776    | 0           | 5,053,039     | 5,053,039     |      |
| 小 計                |  |     | 10,365,730,921 | 10,365,730,921 | 9,473,269,353  | 0           | △ 892,461,568 | △ 892,461,568 |      |
| 土地開発基金             |  | 土 地 | 宅地             | 5,538.10       | 5,538.10       | 5,538.10    | 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(㎡)           | 36,851.94      | 36,851.94      | 36,851.94   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|                    |  |     | 計(円)           | 366,616,020    | 366,616,020    | 366,616,020 | 0             | 0             | 0    |
|                    |  | 現 金 | 12,277,775     | 12,277,775     | 12,278,555     | 0           | 780           | 780           |      |
|                    |  | 計   | 378,893,795    | 378,893,795    | 378,894,575    | 0           | 780           | 780           |      |
| 合 計                |  |     | 10,744,624,716 | 10,744,624,716 | 9,852,163,928  | 0           | △ 892,460,788 | △ 892,460,788 |      |

第9表 市債現在高の状況

(単位:千円)

| 会 計 区 分           | 平 成 30 年 度 末<br>現 在 高 | 令 和 元 年 度 当 初<br>現 在 高 | 令 和 2 年 3 月 末<br>現 在 の 借 入 額 | 令 和 元 年 度 中 償 還 額 |         |           | 令 和 2 年 3 月 末<br>の 現 在 高 | 住 民 負 担 の 状 況<br>1 人 あ た り (円) |
|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|---------|-----------|--------------------------|--------------------------------|
|                   |                       |                        |                              | 元 金               | 利 子     | 計         |                          |                                |
| 一般会計              | 39,217,931            | 39,217,931             | 491,000                      | 4,489,327         | 235,029 | 4,724,356 | 35,219,604               | 652,130                        |
| 国民健康保険直営診療所事業特別会計 | 288,481               | 288,481                | －                            | 16,086            | 328     | 16,414    | 272,395                  | 5,044                          |
| 介護サービス事業特別会計      | 631,622               | 631,622                | －                            | 56,596            | 11,659  | 68,255    | 575,026                  | 10,647                         |
| 簡易水道事業特別会計        | 6,674,699             | 令和元年度より水道事業会計へ         |                              |                   |         |           |                          |                                |
| 集落排水事業特別会計        | 1,972,695             | 1,972,695              | 52,100                       | 207,322           | 38,287  | 245,609   | 1,817,473                | 33,653                         |
| 公共下水道事業特別会計       | 20,972,972            | 20,972,972             | 1,157,300                    | 1,121,866         | 328,144 | 1,450,010 | 21,008,406               | 388,994                        |
| 浄化槽整備事業特別会計       | 773,326               | 773,326                | 83,600                       | 23,917            | 8,683   | 32,600    | 833,009                  | 15,424                         |
| 市民太陽光発電所事業特別会計    | 346,048               | 346,048                | －                            | 27,156            | 2,375   | 29,531    | 318,892                  | 5,905                          |
| 水道事業会計            | 2,946,155             | 9,620,854              | 722,322                      | 577,852           | 144,469 | 722,321   | 3,090,625                | 57,226                         |
| 病院事業会計            | 7,860,318             | 7,860,318              | 208,500                      | 527,463           | 67,679  | 595,142   | 7,541,355                | 139,637                        |
| 合 計               | 81,684,247            | 81,684,247             | 2,714,822                    | 7,047,585         | 836,653 | 7,884,238 | 70,676,785               | 1,308,660                      |

※水道事業会計の令和元年度当初現在高は、平成30年度末の簡易水道事業特別会計分の現在高を加算した数値。

※住民負担の状況は、令和2年3月末現在の住民基本台帳人口により算出した。

# 第10表 令和元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 | 尾和区集会施設整備事業補助金           | 4,015   |
|      |        |       | 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金      | 107,345 |
|      | 民生費    | 児童福祉費 | 放課後児童クラブ園舎等解体事業          | 3,000   |
|      |        |       | 保育所等新型コロナウイルス感染症対策用品購入事業 | 2,508   |
|      | 衛生費    | 保健衛生費 | 水道事業一般会計出資金              | 74,700  |
|      |        | 清掃費   | ごみ袋製造事業                  | 9,279   |
|      | 農林水産業費 | 農業費   | 久美浜総合交流販売施設トイレ改修事業       | 5,204   |
|      |        |       | 宇川地区農業用施設改修事業            | 14,800  |
|      |        |       | ため池ハザードマップ作成事業           | 9,919   |
|      |        |       | ため池改修事業                  | 25,540  |
|      |        | 林業費   | 災害に強い森づくり事業              | 19,012  |
|      | 商工費    | 商工費   | マイナンバーカード活用消費活性化推進事業     | 1,000   |
|      |        |       | 観光インフラ整備等促進事業補助金         | 17,597  |
|      |        |       | 宇川温泉よし野の里ポンプ施設移転事業       | 16,589  |
|      |        |       | 宇川温泉よし野の里浴室大規模改修事業       | 3,000   |
|      |        |       | 浜詰公衆トイレ電気引込柱移設事業         | 615     |
|      | 土木費    | 土木管理費 | 地籍調査事業                   | 57,700  |
|      |        |       | 市道未登記敷地整理事業              | 1,241   |
|      |        | 道路橋梁費 | 市道維持補修事業                 | 26,482  |
|      |        |       | 道路新設改良事業                 | 16,175  |
|      |        |       | 社会資本整備総合交付金事業            | 203,583 |
|      |        | 河川費   | 河川維持補修事業                 | 4,403   |
|      |        | 都市計画費 | 内水処理対策事業                 | 205,474 |
|      |        |       | 八丁浜シーサイドパーク整備事業          | 49,670  |
|      | 消防費    | 消防費   | 消火栓設置事業                  | 6,775   |
|      |        |       | 防火水槽撤去事業                 | 18,057  |
|      | 教育費    | 教育総務費 | 学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業     | 506,500 |
|      |        | 保健体育費 | (仮称)カヌーセンター整備事業          | 164,952 |

## 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 | 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 | 54,344    |
|      |       | 公共土木施設災害復旧費  | 公共土木施設災害復旧事業   | 326,000   |
|      |       | 文教施設災害復旧費    | 公立学校施設災害復旧事業   | 2,011     |
|      |       | その他公共施設災害復旧費 | その他公共施設災害復旧事業  | 3,000     |
|      | 小計    |              |                | 1,960,490 |

## 繰越明許費繰越額

(単位:千円)

| 会計                | 款   | 項     | 事業名           | 金額    |
|-------------------|-----|-------|---------------|-------|
| 国民健康保険直営診療所事業特別会計 | 総務費 | 施設管理費 | 間人診療所電力設備改修事業 | 1,300 |
|                   | 小計  |       |               | 1,300 |
| 合計                |     |       |               | 1,300 |

## 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 | 施設改良事業 | 278,500 |
|        | 小計    |       |        | 278,500 |
| 合計     |       |       |        | 278,500 |

## 継続費繰越額

(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 | 網野庁舎解体撤去等事業           | 125,118 |
|      | 土木費 | 都市計画費 | 峰山途中ヶ丘公園陸上競技場リニューアル事業 | 86,364  |
| 合計   |     |       |                       | 211,482 |

## 継続費繰越額

(単位:千円)

| 会計     | 款     | 項     | 事業名         | 金額      |
|--------|-------|-------|-------------|---------|
| 水道事業会計 | 資本的支出 | 建設改良費 | 中野浄水場更新整備事業 | 206,181 |
|        | 小計    |       |             | 206,181 |
| 合計     |       |       |             | 206,181 |

第11表 令和2年度予算の状況  
(1) 会計別予算額

(単位：千円、％)

| 会 計 名 称     |               |     |     | 令 和 2 年 度<br>① | 令 和 元 年 度<br>② | 増 減 額 率<br>③=①-②      ③/② |        | ( 参 考 )    |            |            |
|-------------|---------------|-----|-----|----------------|----------------|---------------------------|--------|------------|------------|------------|
|             |               |     |     |                |                |                           |        | 平成30年度     | 平成29年度     | 平成28年度     |
| 一 般 会 計     |               |     |     | 32,319,000     | 33,810,000     | △ 1,491,000               | △ 4.4  | 33,670,000 | 32,590,000 | 31,560,000 |
| 特 別 会 計     | 国民健康保険事業      |     |     | 6,100,000      | 6,530,000      | △ 430,000                 | △ 6.6  | 6,465,000  | 8,170,000  | 8,087,000  |
|             | 国民健康保険直営診療所事業 |     |     | 243,000        | 260,000        | △ 17,000                  | △ 6.5  | 312,000    | 444,000    | 415,000    |
|             | 後期高齢者医療事業     |     |     | 870,000        | 775,000        | 95,000                    | 12.3   | 741,000    | 729,000    | 692,000    |
|             | 介護保険事業        |     |     | 6,760,000      | 6,510,000      | 250,000                   | 3.8    | 6,340,000  | 6,272,000  | 6,195,000  |
|             | 介護サービス事業      |     |     | 662,000        | 626,000        | 36,000                    | 5.8    | 626,000    | 636,000    | 630,000    |
|             | 工業用地造成事業      |     |     | 10,000         | 9,000          | 1,000                     | 11.1   | 139,000    | 189,100    | 188,300    |
|             | 宅地造成事業        |     |     | 44,700         | 44,800         | △ 100                     | △ 0.2  | 44,800     | 44,800     | 45,000     |
|             | 市民太陽光発電所事業    |     |     | 47,000         | 47,000         | 0                         | 0.0    | 45,600     | 56,000     | 49,200     |
|             | 峰山財産区         |     |     | 5,800          | 5,900          | △ 100                     | △ 1.7  | 6,000      | 6,200      | 6,200      |
|             | 五箇財産区         |     |     | 1,000          | 1,100          | △ 100                     | △ 9.1  | 1,300      | 1,500      | 1,500      |
|             | 簡易水道事業        |     |     |                |                |                           |        | 1,430,000  | 1,752,000  | 2,046,000  |
|             | 集落排水事業        |     |     |                | 436,000        | △ 436,000                 | 皆 減    | 446,000    | 427,000    | 410,000    |
|             | 公共下水道事業       |     |     |                | 2,977,000      | △ 2,977,000               | 皆 減    | 3,147,000  | 2,874,000  | 2,629,000  |
|             | 浄化槽整備事業       |     |     |                | 336,000        | △ 336,000                 | 皆 減    | 333,000    | 307,000    | 295,000    |
| 特 別 会 計 合 計 |               |     |     | 14,743,500     | 18,557,800     | △ 3,814,300               | △ 20.6 | 20,076,700 | 21,908,600 | 21,689,200 |
| 企 業 会 計     | 水道事業          | 収益的 | 収 入 | 1,515,126      | 1,362,173      | 152,953                   | 11.2   | 721,225    | 698,163    | 623,099    |
|             |               |     | 支 出 | 1,658,041      | 1,707,180      | △ 49,139                  | △ 2.9  | 832,433    | 762,195    | 770,348    |
|             |               | 資本的 | 収 入 | 894,391        | 965,732        | △ 71,341                  | △ 7.4  | 781,317    | 537,246    | 96,367     |
|             |               |     | 支 出 | 1,476,405      | 1,493,638      | △ 17,233                  | △ 1.2  | 1,108,423  | 851,343    | 349,029    |
|             | 下水道事業         | 収益的 | 収 入 | 2,514,921      |                | 2,514,921                 | 皆 増    |            |            |            |
|             |               |     | 支 出 | 2,743,289      |                | 2,743,289                 | 皆 増    |            |            |            |
|             |               | 資本的 | 収 入 | 2,000,262      |                | 2,000,262                 | 皆 増    |            |            |            |
|             |               |     | 支 出 | 2,657,062      |                | 2,657,062                 | 皆 増    |            |            |            |
|             | 病院事業          | 収益的 | 収 入 | 7,799,300      | 7,562,300      | 237,000                   | 3.1    | 7,489,000  | 7,323,000  | 7,015,000  |
|             |               |     | 支 出 | 7,799,300      | 7,562,300      | 237,000                   | 3.1    | 7,704,300  | 7,323,000  | 7,015,000  |
|             |               | 資本的 | 収 入 | 543,338        | 554,597        | △ 11,259                  | △ 2.0  | 1,495,174  | 3,979,186  | 3,088,330  |
|             |               |     | 支 出 | 774,588        | 767,795        | 6,793                     | 0.9    | 1,697,993  | 4,184,093  | 3,284,171  |
| 企 業 会 計 合 計 |               |     |     | 17,108,685     | 11,530,913     | 5,577,772                 | 48.4   | 11,343,149 | 13,120,631 | 11,418,548 |

※集落排水事業特別会計、公共下水道事業会計、浄化槽整備事業会計は、令和2年度から下水道事業会計へ  
※簡易水道事業特別会計は、令和元年度から水道事業会計へ  
※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 | 64,171,185 | 63,898,713 | 272,472 | 0.4 | 65,089,849 | 67,619,231 | 64,667,748 |
|-----------|------------|------------|---------|-----|------------|------------|------------|

## (2) 一般会計 歳入の款別内訳

(単位：千円、%)

| 区 分                                     | 令和2年度      |       | 令和元年度      |       | 増 減 額 率     |         | ( 参 考 )    |       |            |       |            |       |
|-----------------------------------------|------------|-------|------------|-------|-------------|---------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|                                         | ①          | 構 成 比 | ②          | 構 成 比 | ③=①-②       | ③/②     | 平成30年度     | 構 成 比 | 平成29年度     | 構 成 比 | 平成28年度     | 構 成 比 |
| 1 市 税                                   | 5,080,971  | 15.7  | 5,039,230  | 14.9  | 41,741      | 0.8     | 4,982,094  | 14.8  | 4,933,093  | 15.1  | 4,888,366  | 15.5  |
| 2 地 方 譲 与 税                             | 304,938    | 0.9   | 273,000    | 0.8   | 31,938      | 11.7    | 278,000    | 0.8   | 272,000    | 0.8   | 274,000    | 0.9   |
| 3 利 子 割 交 付 金                           | 3,000      | 0.0   | 6,000      | 0.0   | △ 3,000     | △ 50.0  | 7,000      | 0.0   | 7,000      | 0.0   | 13,000     | 0.0   |
| 4 配 当 割 交 付 金                           | 30,000     | 0.1   | 28,000     | 0.1   | 2,000       | 7.1     | 33,000     | 0.1   | 38,000     | 0.1   | 45,000     | 0.1   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金                           | 15,000     | 0.0   | 29,000     | 0.1   | △ 14,000    | △ 48.3  | 21,000     | 0.1   | 21,000     | 0.1   | 26,000     | 0.1   |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金                       | 16,000     | 0.1   |            |       | 16,000      | 皆 増     |            |       |            |       |            |       |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金                       | 1,140,000  | 3.5   | 970,000    | 2.9   | 170,000     | 17.5    | 960,000    | 2.8   | 990,000    | 3.0   | 1,130,000  | 3.6   |
| 8 ゴルフ場利用税交付金                            | 8,500      | 0.0   | 8,500      | 0.0   | 0           | 0.0     | 9,000      | 0.0   | 9,000      | 0.0   | 9,000      | 0.0   |
| 9 自動車取得税交付金                             | 1          | 0.0   | 52,000     | 0.1   | △ 51,999    | △ 100.0 | 98,000     | 0.3   | 85,000     | 0.3   | 60,000     | 0.2   |
| 10 環 境 性 能 割 交 付 金                      | 50,000     | 0.2   | 24,000     | 0.1   | 26,000      | 108.3   |            |       |            |       |            |       |
| 11 国 有 提 供 施 設 等<br>所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 57,000     | 0.2   | 54,000     | 0.2   | 3,000       | 5.6     | 56,000     | 0.2   | 47,500     | 0.2   | 46,800     | 0.2   |
| 12 地 方 特 例 交 付 金                        | 30,000     | 0.1   | 24,000     | 0.1   | 6,000       | 25.0    | 19,000     | 0.1   | 15,000     | 0.1   | 15,000     | 0.0   |
| 13 地 方 交 付 税                            | 13,650,000 | 42.2  | 13,600,000 | 40.2  | 50,000      | 0.4     | 13,500,000 | 40.1  | 13,600,000 | 41.7  | 13,700,000 | 43.4  |
| うち 普 通 交 付 税                            | 12,350,000 | 38.2  | 12,300,000 | 36.4  | 50,000      | 0.4     | 12,400,000 | 36.8  | 12,500,000 | 38.4  | 12,600,000 | 39.9  |
| 14 交通安全対策特別交付金                          | 6,000      | 0.0   | 6,000      | 0.0   | 0           | 0.0     | 6,000      | 0.0   | 6,000      | 0.0   | 7,000      | 0.0   |
| 15 分 担 金 及 び 負 担 金                      | 188,062    | 0.6   | 310,665    | 0.9   | △ 122,603   | △ 39.5  | 287,972    | 0.9   | 273,907    | 0.8   | 282,506    | 0.9   |
| 16 使 用 料 及 び 手 数 料                      | 610,309    | 1.9   | 629,248    | 1.9   | △ 18,939    | △ 3.0   | 588,343    | 1.7   | 570,616    | 1.8   | 572,067    | 1.8   |
| 17 国 庫 支 出 金                            | 2,753,398  | 8.5   | 3,326,119  | 9.8   | △ 572,721   | △ 17.2  | 3,573,197  | 10.6  | 3,183,103  | 9.8   | 3,369,570  | 10.7  |
| 18 府 支 出 金                              | 2,256,736  | 7.0   | 2,572,397  | 7.6   | △ 315,661   | △ 12.3  | 2,381,424  | 7.1   | 2,226,322  | 6.8   | 2,153,275  | 6.8   |
| 19 財 産 収 入                              | 206,618    | 0.6   | 163,628    | 0.5   | 42,990      | 26.3    | 161,155    | 0.5   | 159,676    | 0.5   | 164,778    | 0.5   |
| 20 寄 附 金                                | 300,000    | 0.9   | 270,000    | 0.8   | 30,000      | 11.1    | 300,000    | 0.9   | 300,000    | 0.9   | 300,000    | 1.0   |
| 21 繰 入 金                                | 1,643,930  | 5.1   | 1,880,799  | 5.6   | △ 236,869   | △ 12.6  | 1,986,780  | 5.9   | 1,737,002  | 5.3   | 1,589,057  | 5.0   |
| 22 繰 越 金                                | 150,000    | 0.5   | 150,000    | 0.4   | 0           | 0.0     | 150,000    | 0.4   | 150,000    | 0.5   | 150,000    | 0.5   |
| 23 諸 収 入                                | 499,837    | 1.6   | 312,414    | 0.9   | 187,423     | 60.0    | 289,635    | 0.9   | 310,181    | 1.0   | 283,181    | 0.9   |
| 24 市 債                                  | 3,318,700  | 10.3  | 4,081,000  | 12.1  | △ 762,300   | △ 18.7  | 3,982,400  | 11.8  | 3,655,600  | 11.2  | 2,481,400  | 7.9   |
| うち 臨 時 財 政 対 策 債                        | 650,000    | 2.0   | 700,000    | 2.1   | △ 50,000    | △ 7.1   | 860,000    | 2.6   | 950,000    | 2.9   | 940,000    | 3.0   |
| 歳 入 合 計                                 | 32,319,000 | 100.0 | 33,810,000 | 100.0 | △ 1,491,000 | △ 4.4   | 33,670,000 | 100.0 | 32,590,000 | 100.0 | 31,560,000 | 100.0 |

### (3) 一般会計 歳入の財源構造

(単位：千円、%)

| 区 分              |                             | 令和2年度      |       | 令和元年度      |       | 増 減 額 率     |         | ( 参 考 )    |       |            |       |            |       |
|------------------|-----------------------------|------------|-------|------------|-------|-------------|---------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|                  |                             | ①          | 構 成 比 | ②          | 構 成 比 | ③=①-②       | ③/②     | 平成30年度     |       | 平成29年度     |       | 平成28年度     |       |
|                  |                             |            |       |            |       |             |         | 構成比        | 構成比   | 構成比        | 構成比   | 構成比        | 構成比   |
| 依<br>存<br>財<br>源 | 地 方 譲 与 税                   | 304,938    | 0.9   | 273,000    | 0.8   | 31,938      | 11.7    | 278,000    | 0.8   | 272,000    | 0.8   | 274,000    | 0.9   |
|                  | 利 子 割 交 付 金                 | 3,000      | 0.0   | 6,000      | 0.0   | △ 3,000     | △ 50.0  | 7,000      | 0.0   | 7,000      | 0.0   | 13,000     | 0.0   |
|                  | 配 当 割 交 付 金                 | 30,000     | 0.1   | 28,000     | 0.1   | 2,000       | 7.1     | 33,000     | 0.1   | 38,000     | 0.1   | 45,000     | 0.1   |
|                  | 株式等譲渡所得割交付金                 | 15,000     | 0.0   | 29,000     | 0.1   | △ 14,000    | △ 48.3  | 21,000     | 0.1   | 21,000     | 0.1   | 26,000     | 0.1   |
|                  | 法 人 事 業 税 交 付 金             | 16,000     | 0.1   |            |       | 16,000      | 皆 増     |            |       |            |       |            |       |
|                  | 地 方 消 費 税 交 付 金             | 1,140,000  | 3.5   | 970,000    | 2.9   | 170,000     | 17.5    | 960,000    | 2.8   | 990,000    | 3.0   | 1,130,000  | 3.6   |
|                  | ゴルフ場利用税交付金                  | 8,500      | 0.0   | 8,500      | 0.0   | 0           | 0.0     | 9,000      | 0.0   | 9,000      | 0.0   | 9,000      | 0.0   |
|                  | 自動車取得税交付金                   | 1          | 0.0   | 52,000     | 0.1   | △ 51,999    | △ 100.0 | 98,000     | 0.3   | 85,000     | 0.3   | 60,000     | 0.2   |
|                  | 環 境 性 能 割 交 付 金             | 50,000     | 0.2   | 24,000     | 0.1   | 26,000      | 108.3   |            |       |            |       |            |       |
|                  | 国 有 提 供 施 設 等<br>所在市町村助成交付金 | 57,000     | 0.2   | 54,000     | 0.2   | 3,000       | 5.6     | 56,000     | 0.2   | 47,500     | 0.2   | 46,800     | 0.2   |
|                  | 地 方 特 例 交 付 金               | 30,000     | 0.1   | 24,000     | 0.1   | 6,000       | 25.0    | 19,000     | 0.1   | 15,000     | 0.1   | 15,000     | 0.0   |
|                  | 地 方 交 付 税                   | 13,650,000 | 42.2  | 13,600,000 | 40.2  | 50,000      | 0.4     | 13,500,000 | 40.1  | 13,600,000 | 41.7  | 13,700,000 | 43.4  |
|                  | 交通安全対策特別交付金                 | 6,000      | 0.0   | 6,000      | 0.0   | 0           | 0.0     | 6,000      | 0.0   | 6,000      | 0.0   | 7,000      | 0.0   |
|                  | 国 庫 支 出 金                   | 2,753,398  | 8.5   | 3,326,119  | 9.8   | △ 572,721   | △ 17.2  | 3,573,197  | 10.6  | 3,183,103  | 9.8   | 3,369,570  | 10.7  |
|                  | 府 支 出 金                     | 2,256,736  | 7.0   | 2,572,397  | 7.6   | △ 315,661   | △ 12.3  | 2,381,424  | 7.1   | 2,226,322  | 6.8   | 2,153,275  | 6.8   |
|                  | 市 債                         | 3,318,700  | 10.3  | 4,081,000  | 12.1  | △ 762,300   | △ 18.7  | 3,982,400  | 11.8  | 3,655,600  | 11.2  | 2,481,400  | 7.9   |
|                  | ( 小 計 )                     | 23,639,273 | 73.1  | 25,054,016 | 74.1  | △ 1,414,743 | △ 5.6   | 24,924,021 | 74.0  | 24,155,525 | 74.1  | 23,330,045 | 73.9  |
| 自<br>主<br>財<br>源 | 市 税                         | 5,080,971  | 15.7  | 5,039,230  | 14.9  | 41,741      | 0.8     | 4,982,094  | 14.8  | 4,933,093  | 15.1  | 4,888,366  | 15.5  |
|                  | 分 担 金 及 び 負 担 金             | 188,062    | 0.6   | 310,665    | 0.9   | △ 122,603   | △ 39.5  | 287,972    | 0.9   | 273,907    | 0.8   | 282,506    | 0.9   |
|                  | 使 用 料 及 び 手 数 料             | 610,309    | 1.9   | 629,248    | 1.9   | △ 18,939    | △ 3.0   | 588,343    | 1.7   | 570,616    | 1.8   | 572,067    | 1.8   |
|                  | 財 産 収 入                     | 206,618    | 0.6   | 163,628    | 0.5   | 42,990      | 26.3    | 161,155    | 0.5   | 159,676    | 0.5   | 164,778    | 0.5   |
|                  | 寄 附 金                       | 300,000    | 0.9   | 270,000    | 0.8   | 30,000      | 11.1    | 300,000    | 0.9   | 300,000    | 0.9   | 300,000    | 1.0   |
|                  | 繰 入 金                       | 1,643,930  | 5.1   | 1,880,799  | 5.6   | △ 236,869   | △ 12.6  | 1,986,780  | 5.9   | 1,737,002  | 5.3   | 1,589,057  | 5.0   |
|                  | 繰 越 金                       | 150,000    | 0.5   | 150,000    | 0.4   | 0           | 0.0     | 150,000    | 0.4   | 150,000    | 0.5   | 150,000    | 0.5   |
|                  | 諸 収 入                       | 499,837    | 1.6   | 312,414    | 0.9   | 187,423     | 60.0    | 289,635    | 0.9   | 310,181    | 1.0   | 283,181    | 0.9   |
|                  | ( 小 計 )                     | 8,679,727  | 26.9  | 8,755,984  | 25.9  | △ 76,257    | △ 0.9   | 8,745,979  | 26.0  | 8,434,475  | 25.9  | 8,229,955  | 26.1  |
| 合 計              |                             | 32,319,000 | 100.0 | 33,810,000 | 100.0 | △ 1,491,000 | △ 4.4   | 33,670,000 | 100.0 | 32,590,000 | 100.0 | 31,560,000 | 100.0 |

# (4) 一般会計 歳出の目的別内訳

(単位：千円、%)

| 目 的 別         | 令和2年度      |       | 令和元年度      |       | 増 減 額 率     |        | ( 参 考 )    |       |            |       |            |       |
|---------------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|               | ①          | 構成比   | ②          | 構成比   | ③=①-②       | ③/②    | 平成30年度     | 構成比   | 平成29年度     | 構成比   | 平成28年度     | 構成比   |
| 1 議 会 費       | 229,145    | 0.7   | 240,559    | 0.7   | △ 11,414    | △ 4.7  | 240,622    | 0.7   | 246,555    | 0.8   | 249,331    | 0.8   |
| 2 総 務 費       | 3,661,924  | 11.3  | 3,822,466  | 11.3  | △ 160,542   | △ 4.2  | 4,352,740  | 12.9  | 4,132,894  | 12.7  | 4,728,050  | 15.0  |
| 3 民 生 費       | 10,195,452 | 31.6  | 9,820,837  | 29.0  | 374,615     | 3.8    | 9,649,168  | 28.7  | 9,679,986  | 29.7  | 9,608,202  | 30.5  |
| 4 衛 生 費       | 3,936,307  | 12.2  | 5,001,424  | 14.8  | △ 1,065,117 | △ 21.3 | 4,517,790  | 13.4  | 3,917,844  | 12.0  | 3,690,027  | 11.7  |
| 5 労 働 費       | 25,539     | 0.1   | 30,866     | 0.1   | △ 5,327     | △ 17.3 | 36,454     | 0.1   | 30,259     | 0.1   | 28,082     | 0.1   |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,288,711  | 4.0   | 1,619,370  | 4.8   | △ 330,659   | △ 20.4 | 1,493,963  | 4.4   | 1,448,701  | 4.4   | 1,528,836  | 4.8   |
| 7 商 工 費       | 982,752    | 3.0   | 897,591    | 2.7   | 85,161      | 9.5    | 1,076,026  | 3.2   | 1,404,515  | 4.3   | 1,175,659  | 3.7   |
| 8 土 木 費       | 3,213,745  | 9.9   | 2,721,455  | 8.0   | 492,290     | 18.1   | 2,686,505  | 8.0   | 2,757,507  | 8.5   | 2,300,178  | 7.3   |
| 9 消 防 費       | 1,386,859  | 4.3   | 1,542,421  | 4.6   | △ 155,562   | △ 10.1 | 1,654,559  | 4.9   | 1,252,794  | 3.8   | 1,326,699  | 4.2   |
| 10 教 育 費      | 2,756,563  | 8.5   | 2,372,450  | 7.0   | 384,113     | 16.2   | 2,720,698  | 8.1   | 3,101,895  | 9.5   | 2,475,490  | 7.8   |
| 11 災 害 復 旧 費  | 0          | 0.0   | 1,016,142  | 3.0   | △ 1,016,142 | 皆 減    | 502,620    | 1.5   | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   |
| 12 公 債 費      | 4,624,612  | 14.3  | 4,707,418  | 13.9  | △ 82,806    | △ 1.8  | 4,711,188  | 14.0  | 4,591,169  | 14.1  | 4,423,131  | 14.0  |
| 14 予 備 費      | 17,391     | 0.1   | 17,001     | 0.1   | 390         | 2.3    | 27,667     | 0.1   | 25,881     | 0.1   | 26,315     | 0.1   |
| 歳 出 合 計       | 32,319,000 | 100.0 | 33,810,000 | 100.0 | △ 1,491,000 | △ 4.4  | 33,670,000 | 100.0 | 32,590,000 | 100.0 | 31,560,000 | 100.0 |

# (5) 一般会計 歳出の性質別内訳

(単位：千円、%)

| 性 質 別 |               | 令和2年度      |       | 令和元年度      |       | 増 減 額 率     |        | ( 参 考 )    |       |            |       |            |       |
|-------|---------------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|       |               | ①          | 構 成 比 | ②          | 構 成 比 | ③=①-②       | ③/②    | 平成30年度     |       | 平成29年度     |       | 平成28年度     |       |
|       |               |            |       |            |       |             |        | 構成比        | 構成比   | 構成比        | 構成比   | 構成比        | 構成比   |
| 義 務 的 | 人 件 費         | 6,564,059  | 20.3  | 5,607,858  | 16.6  | 956,201     | 17.1   | 5,729,239  | 17.0  | 5,629,658  | 17.3  | 5,817,247  | 18.4  |
|       | 扶 助 費         | 4,433,452  | 13.7  | 4,547,367  | 13.4  | △ 113,915   | △ 2.5  | 4,551,317  | 13.5  | 4,605,268  | 14.1  | 4,570,404  | 14.5  |
|       | 公 債 費         | 4,624,612  | 14.3  | 4,707,418  | 13.9  | △ 82,806    | △ 1.8  | 4,711,188  | 14.0  | 4,591,169  | 14.1  | 4,423,131  | 14.0  |
|       | ( 小 計 )       | 15,622,123 | 48.3  | 14,862,643 | 43.9  | 759,480     | 5.1    | 14,991,744 | 44.5  | 14,826,095 | 45.5  | 14,810,782 | 46.9  |
| 任 意 的 | 物 件 費         | 5,056,216  | 15.6  | 5,875,153  | 17.4  | △ 818,937   | △ 13.9 | 5,814,858  | 17.3  | 5,834,503  | 17.9  | 5,966,685  | 18.9  |
|       | 維 持 補 修 費     | 416,978    | 1.3   | 412,397    | 1.2   | 4,581       | 1.1    | 361,210    | 1.1   | 352,151    | 1.1   | 331,326    | 1.1   |
|       | 補 助 費 等       | 4,086,133  | 12.7  | 3,236,703  | 9.6   | 849,430     | 26.2   | 2,891,275  | 8.6   | 2,885,478  | 8.9   | 2,944,796  | 9.3   |
|       | 積 立 金         | 356,670    | 1.1   | 293,214    | 0.9   | 63,456      | 21.6   | 308,242    | 0.9   | 463,614    | 1.4   | 514,591    | 1.6   |
|       | 投 資 及 び 出 資 金 | 879,884    | 2.7   | 80,000     | 0.2   | 799,884     | 999.9  | 240,000    | 0.7   | 240,000    | 0.7   | 42,500     | 0.1   |
|       | 貸 付 金         | 39,420     | 0.1   | 23,720     | 0.1   | 15,700      | 66.2   | 24,220     | 0.1   | 122,528    | 0.4   | 26,428     | 0.1   |
|       | 繰 出 金         | 2,630,185  | 8.1   | 3,656,585  | 10.8  | △ 1,026,400 | △ 28.1 | 4,155,308  | 12.3  | 4,213,895  | 12.9  | 4,045,848  | 12.9  |
|       | 予 備 費         | 17,391     | 0.1   | 17,001     | 0.1   | 390         | 2.3    | 27,667     | 0.1   | 25,881     | 0.1   | 26,315     | 0.1   |
|       | ( 小 計 )       | 13,482,877 | 41.7  | 13,594,773 | 40.3  | △ 111,896   | △ 0.8  | 13,822,780 | 41.1  | 14,138,050 | 43.4  | 13,898,489 | 44.1  |
| 投 資 的 | 普 通 建 設 事 業 費 | 3,214,000  | 10.0  | 4,336,442  | 12.8  | △ 1,122,442 | △ 25.9 | 4,352,856  | 12.9  | 3,625,855  | 11.1  | 2,850,729  | 9.0   |
|       | 補 助 事 業       | 553,577    | 1.7   | 1,906,946  | 5.6   | △ 1,353,369 | △ 71.0 | 2,077,720  | 6.2   | 1,214,286  | 3.7   | 1,643,122  | 5.2   |
|       | 単 独 事 業       | 2,660,423  | 8.3   | 2,429,496  | 7.2   | 230,927     | 9.5    | 2,275,136  | 6.7   | 2,411,569  | 7.4   | 1,207,607  | 3.8   |
|       | 災 害 復 旧 事 業 費 | 0          | 0.0   | 1,016,142  | 3.0   | △ 1,016,142 | 皆 減    | 502,620    | 1.5   | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   |
|       | 補 助 事 業       | 0          | 0.0   | 905,969    | 2.7   | △ 905,969   | 皆 減    | 481,531    | 1.4   | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   |
|       | 単 独 事 業       | 0          | 0.0   | 110,173    | 0.3   | △ 110,173   | 皆 減    | 21,089     | 0.1   | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   |
|       | ( 小 計 )       | 3,214,000  | 10.0  | 5,352,584  | 15.8  | △ 2,138,584 | △ 40.0 | 4,855,476  | 14.4  | 3,625,855  | 11.1  | 2,850,729  | 9.0   |
|       | 歳 出 合 計       | 32,319,000 | 100.0 | 33,810,000 | 100.0 | △ 1,491,000 | △ 4.4  | 33,670,000 | 100.0 | 32,590,000 | 100.0 | 31,560,000 | 100.0 |

# (6) 一般会計 予算の特定財源の状況

(単位：千円、%)

| 歳入                          | 予算額        | 充 当 の 状 況 |            |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|
|                             |            | 特定財源      | 一般財源       |
| 市 税                         | 5,080,971  |           | 5,080,971  |
| 地 方 譲 与 税                   | 304,938    |           | 304,938    |
| 利 子 割 交 付 金                 | 3,000      |           | 3,000      |
| 配 当 割 交 付 金                 | 30,000     |           | 30,000     |
| 株式等譲渡所得割交付金                 | 15,000     |           | 15,000     |
| 法 人 事 業 税 交 付 金             | 16,000     |           | 16,000     |
| 地 方 消 費 税 交 付 金             | 1,140,000  |           | 1,140,000  |
| ゴルフ場利用税交付金                  | 8,500      |           | 8,500      |
| 自動車取得税交付金                   | 1          |           | 1          |
| 環 境 性 能 割 交 付 金             | 50,000     |           | 50,000     |
| 国 有 提 供 施 設 等<br>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                   | 13,650,000 |           | 13,650,000 |
| 交通安全対策特別交付金                 | 6,000      |           | 6,000      |
| 分 担 金 及 び 負 担 金             | 188,062    | 185,822   | 2,240      |
| 使 用 料 及 び 手 数 料             | 610,309    | 578,220   | 32,089     |
| 国 庫 支 出 金                   | 2,753,398  | 2,753,398 |            |
| 府 支 出 金                     | 2,256,736  | 2,256,736 |            |
| 財 産 収 入                     | 206,618    | 143,152   | 63,466     |
| 寄 附 金                       | 300,000    | 300,000   |            |
| 繰 入 金                       | 1,643,930  | 633,930   | 1,010,000  |
| 繰 越 金                       | 150,000    |           | 150,000    |
| 諸 収 入                       | 499,837    | 463,381   | 36,456     |
| 市 債                         | 3,318,700  | 2,668,700 | 650,000    |
| 合 計                         | 32,319,000 | 9,983,339 | 22,335,661 |

| 歳出性質別       |           | 予算額<br>①   | 財 源 の 状 況 |            |               |       |
|-------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|-------|
|             |           |            | 特定財源      | 一般財源<br>②  | 一般財源比率<br>②/① | 構成比   |
| 義<br>務<br>的 | 人 件 費     | 6,564,059  | 323,451   | 6,240,608  | 95.1          | 27.9  |
|             | 扶 助 費     | 4,433,452  | 3,086,833 | 1,346,619  | 30.4          | 6.0   |
|             | 公 債 費     | 4,624,612  | 72,596    | 4,552,016  | 98.4          | 20.4  |
|             | ( 小 計 )   | 15,622,123 | 3,482,880 | 12,139,243 | 77.7          | 54.3  |
| 任<br>意<br>的 | 物 件 費     | 5,056,216  | 1,678,911 | 3,377,305  | 66.8          | 15.1  |
|             | 維 持 補 修 費 | 416,978    | 141,662   | 275,316    | 66.0          | 1.2   |
|             | 補 助 費 等   | 4,086,133  | 890,942   | 3,195,191  | 78.2          | 14.3  |
|             | 積 立 金     | 356,670    | 331,732   | 24,938     | 7.0           | 0.1   |
|             | 投資及び出資金   | 879,884    | 200,000   | 679,884    | 77.3          | 3.1   |
|             | 貸 付 金     | 39,420     | 10,380    | 29,040     | 73.7          | 0.1   |
|             | 繰 出 金     | 2,630,185  | 496,677   | 2,133,508  | 81.1          | 9.6   |
|             | 予 備 費     | 17,391     |           | 17,391     | 100.0         | 0.1   |
|             | ( 小 計 )   | 13,482,877 | 3,750,304 | 9,732,573  | 72.2          | 43.6  |
| 投<br>資<br>的 | 普通建設事業費   | 3,214,000  | 2,750,155 | 463,845    | 14.4          | 2.1   |
|             | 補 助 事 業   | 553,577    | 502,421   | 51,156     | 9.2           | 0.2   |
|             | 単 独 事 業   | 2,660,423  | 2,247,734 | 412,689    | 15.5          | 1.9   |
|             | 災害復旧事業費   | 0          | 0         | 0          | 0.0           | 0.0   |
|             | 補 助 事 業   | 0          | 0         | 0          | 0.0           | 0.0   |
|             | 単 独 事 業   | 0          | 0         | 0          | 0.0           | 0.0   |
|             | ( 小 計 )   | 3,214,000  | 2,750,155 | 463,845    | 14.4          | 2.1   |
| 歳 出 合 計     |           | 32,319,000 | 9,983,339 | 22,335,661 | 69.1          | 100.0 |

(7) 一般会計 総合計画体系での予算額

目標

|   |                                       |            |       |
|---|---------------------------------------|------------|-------|
| 1 | 歴史・文化、地場産業等の地域資源を活かしたまち               | 2,086,260  | 6.2   |
| 2 | 美しいふるさとの自然環境を守り次代に継承するまち              | 2,674,594  | 7.9   |
| 3 | 健やかで生きがいのある暮らしを実現するまち                 | 3,181,835  | 9.4   |
| 4 | 安全で安心してらせるまち                          | 5,357,457  | 15.8  |
| 5 | お互いに支え合い、助け合うまち                       | 4,293,305  | 12.7  |
| 6 | 次代を担う子どもたちが「学び」を通じて夢をいただき、いきいきと成長するまち | 4,940,928  | 14.6  |
| 7 | 誰もが幸福をますます実感できる市民総幸福のまち               | 11,275,621 | 33.4  |
|   |                                       | 33,810,000 | 100.0 |

基本方針

|    |                                      |            |       |
|----|--------------------------------------|------------|-------|
| 1  | 産業基盤の維持・発展を図るとともに京丹後型「新グリーン経済」を構築します | 1,661,783  | 4.9   |
| 2  | 京丹後ならではの観光・交流で極上のふるさとをつくります          | 424,477    | 1.3   |
| 3  | 次世代エネルギーを活かし、環境未来都市をつくります            | 2,674,594  | 7.9   |
| 4  | 生涯現役で活躍する健康長寿社会を形成します                | 3,181,835  | 9.4   |
| 5  | 災害に強く、安心して暮らせるまちをつくります               | 1,147,608  | 3.3   |
| 6  | 地域生活に活力を生む社会基盤を着実に整備します              | 4,209,849  | 12.5  |
| 7  | 支え合い、助け合う福祉のまちづくりを推進します              | 3,878,736  | 11.5  |
| 8  | 参加と協働でいきいきと活躍できる環境を楽しみます             | 414,569    | 1.2   |
| 9  | 夢と希望を持って、未来に飛躍する人づくりを進めます            | 4,940,928  | 14.6  |
| 10 | 「幸福」を中心軸に据え総合計画の実現に向けた行財政運営          | 11,275,621 | 33.4  |
|    |                                      | 33,810,000 | 100.0 |

計画項目

|    |                       |                  |
|----|-----------------------|------------------|
|    | (単位：千円、％)             |                  |
| 1  | 地域経済を担う商工業の振興         | 305,006 0.9      |
| 2  | 6次産業化・ブランド化で農林業を振興    | 1,048,906 3.1    |
| 3  | 「海業」とつくり育てる漁業の振興      | 307,871 0.9      |
| 4  | 滞在型観光・スポーツ観光の促進       | 424,477 1.3      |
| 5  | 次世代への美しい自然環境の継承       | 46,304 0.1       |
| 6  | 新エネルギーの開発と活用促進        | 208,974 0.6      |
| 7  | ごみの削減と再資源化の推進         | 2,419,316 7.2    |
| 8  | 生涯にわたる体とこころの健康づくり     | 255,945 0.7      |
| 9  | 地域包括医療・ケア体制の充実        | 2,925,890 8.7    |
| 10 | 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実 | 1,132,565 3.3    |
| 11 | 防犯・交通安全対策の推進          | 15,043 0.0       |
| 12 | 快適な都市空間の形成            | 64,725 0.2       |
| 13 | 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進   | 1,561,427 4.6    |
| 14 | 安全でうるおいのある住環境の形成      | 58,952 0.2       |
| 15 | ひとが行き交う公共交通の充実        | 437,447 1.3      |
| 16 | きれいな水を循環させる上下水道の整備    | 1,586,745 4.7    |
| 17 | 最先端のICTタウン化           | 500,553 1.5      |
| 18 | 支え合い、助け合う地域福祉の推進      | 870,874 2.6      |
| 19 | 地域で共に生きる障害者福祉の推進      | 1,799,528 5.3    |
| 20 | 暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり | 1,208,334 3.6    |
| 21 | 市民参画・協働によるまちづくり       | 387,701 1.1      |
| 22 | 人権を尊重するまちづくり          | 4,659 0.0        |
| 23 | 男女共同参画社会の構築           | 1,556 0.0        |
| 24 | 国際交流・多文化共生と広域連携の促進    | 20,653 0.1       |
| 25 | 子育て支援の総合的な推進          | 2,959,421 8.8    |
| 26 | 未来を拓く学校教育の充実          | 1,292,329 3.8    |
| 27 | 多様な学びを支援する社会教育の充実     | 582,873 1.7      |
| 28 | 芸術・文化を活かしたまちづくりの推進    | 106,305 0.3      |
| 29 | 効率的・効果的な行財政運営         | 11,275,621 33.4  |
|    |                       | 33,810,000 100.0 |

## (8)一般会計 予算概要

### ▷ 予算の規模

|                |                             |                      |
|----------------|-----------------------------|----------------------|
| 一 般 会 計        | 323億1,900万円(R元 338億1,000万円) | △14億9,100万円 (△4.4%)  |
| 特 別 会 計( 1 0 ) | 147億4,350万円(R元 185億5,780万円) | △38億1,430万円 (△20.6%) |
| 企 業 会 計( 3 )   | 171億 868万円(R元 115億3,091万円)  | 55億7,777万円増( 48.4%)  |
| 計 ( 1 4 )      | 641億7,118万円(R元 638億9,871万円) | 2億7,247万円増( 0.4%)    |

※集落排水事業、公共下水道事業及び浄化槽整備事業の3特別会計を統合し、下水道事業会計(企業会計)へ移行

### ▷ 主な歳入のポイント(一般会計)

|             |                           |          |         |
|-------------|---------------------------|----------|---------|
| (1) 市 税     | 50億8,097万円(R元 50億3,923万円) | 4,174万円増 | 0.8%    |
| 〔地財対策 1.9%〕 |                           |          |         |
| ・個人市民税      | 19億4,240万円(R元 19億 982万円)  | 3,258万円増 | (1.7%)  |
| ・法人市民税      | 2億4,144万円(R元 2億4,116万円)   | 28万円増    | (0.1%)  |
| ・固定資産税      | 23億4,052万円(R元 23億3,585万円) | 467万円増   | (0.2%)  |
| ・軽自動車税      | 2億1,536万円(R元 2億1,016万円)   | 520万円増   | (2.5%)  |
| ・市たばこ税      | 2億9,031万円(R元 2億9,085万円)   | △54万円    | (△0.2%) |

|             |                       |          |        |
|-------------|-----------------------|----------|--------|
| (2) 地方交付税   | 136億5,000万円(R元 136億円) | 5,000万円増 | 0.4%   |
| 〔地財対策 2.5%〕 |                       |          |        |
| ・普通交付税      | 123億5,000万円(R元 123億円) | 5,000万円増 | (0.4%) |
| ・特別交付税      | 13億円(R元 13億円)         | ±0万円     | (0.0%) |

※臨時財政対策債を含めた場合(実質的な地方交付税の総額)

143億円(R元 143億円) ±0万円(0.0%)

|              |                           |            |        |
|--------------|---------------------------|------------|--------|
| (3) 市 債      | 33億1,870万円(R元 40億8,100万円) | △7億6,230万円 | △18.7% |
| 〔地財対策 △1.6%〕 |                           |            |        |

※うち 臨時財政対策債 6億5,000万円(R元 7億円) △5,000万円(△7.1%)

〔地財対策 △3.6%〕

⇒ 地方債依存度 10.3%(R元 12.1%)

⇒ プライマリーバランス 13億 591万円黒字 (歳入額－市債発行額)－(歳出額－公債費)

⇒ 令和2年度末現在高見込額 390億4,724万円(R元 401億4,780万円) △2.7%

住民1人当たりの市債額(一般会計) 71.9万円(R元 73.9万円) △2.0万円

※令和2年1月末現在の住基人口(54,339人)で比較

※全会計の令和2年度末現在高 808億7,463万円(R元 823億5,426万円) △1.8%

住民1人当たりの市債額(全会計) 148.8万円(R元 151.6万円) △2.8万円

## ▷ 主な歳出のポイント(一般会計)

|              |                          |           |       |
|--------------|--------------------------|-----------|-------|
| (1) 人 件 費    | 65億6,406万円(R元 56億 786万円) | 9億5,620万円 | 17.1% |
| 〔地財対策 △0.2%〕 |                          |           |       |

|                                        |                           |        |
|----------------------------------------|---------------------------|--------|
| ○職員給与                                  | 50億7,312万円(R元 50億7,910万円) | △0.1%  |
| ※職員数(一般会計) 640人(R元 648人) △8人 △1.2%     |                           |        |
| ○市長等                                   | 6,951万円(R元 6,640万円)       | 4.7%   |
| ※市長、副市長、教育長                            |                           |        |
| ○議員(20人)                               | 1億5,954万円(R元 1億7,160万円)   | △7.0%  |
| ※議員定数の減 20人(R元 22人) 1,206万円減           |                           |        |
| ○その他委員                                 | 1億5,497万円(R元 2億9,075万円)   | △46.7% |
| ※その他委員数 2,924人(R元 3,401人)              |                           |        |
| ※参議院議員選挙投票立会人170人、農林業センサス統計調査員148人などの減 |                           |        |
| ○会計年度任用職員                              | 11億 692万円(R元 0万円)         | 皆増     |
| ※会計年度任用職員(一般会計) 618人                   |                           |        |

|               |                           |             |        |
|---------------|---------------------------|-------------|--------|
| (2) 投 資 的 経 費 | 32億1,400万円(R元 53億5,258万円) | △21億3,858万円 | △40.0% |
| 〔地財対策 △2.0%〕  |                           |             |        |

|          |                           |                    |
|----------|---------------------------|--------------------|
| ○普通建設事業費 | 32億1,400万円(R元 43億3,644万円) | △1億1,224万円(△25.9%) |
|----------|---------------------------|--------------------|

### 【主な事業】 ※費目順

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ・網野庁舎解体撤去事業(継続費2年目)        | 1億 520万円  |
| ・移住促進・空家改修支援事業費補助金         | 1,320万円   |
| 新・ケーブルテレビ放送設備更新事業          | 1億5,000万円 |
| 新・峰山放課後児童クラブ(旧新山保育所)解体撤去事業 | 9,160万円   |
| ・最終処分場整備事業                 | 2,930万円   |
| ・宇川地区農業用施設改修事業             | 1億2,493万円 |
| ・製造・加工業経営革新等推進事業補助金        | 1,500万円   |
| 新・宇川温泉よし野の里改修事業            | 1億5,660万円 |
| ・市道維持補修事業                  | 6,060万円   |
| ・道路新設改良事業                  | 8,920万円   |
| ・社会資本整備総合交付金事業             | 1億5,240万円 |
| ・河川改修事業                    | 5,800万円   |
| ・市営住宅改修事業                  | 5,516万円   |
| ・峰山途中ヶ丘公園陸上競技場改修事業(継続費2年目) | 3億8,525万円 |
| ・防災行政無線多重無線装置等更新事業         | 1億1,657万円 |
| ・消防団消防車両・消防車庫整備事業          | 6,209万円   |
| ・小学校トイレ改修事業(洋式化)           | 8,380万円   |
| ・丹後地域公民館耐震補強事業             | 3億5,784万円 |
| ・丹後図書室移転改修事業               | 6,138万円   |
| 新・丹後古代の里資料館空調設備等改修事業       | 4,840万円   |

### 《令和元年度3月補正(第7号)の主な項目【国補正予算関係】》

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ・京都丹後鉄道利用促進対策事業       | 4,866万円   |
| ・農業競争力強化基盤整備事業        | 88万円      |
| ・社会資本整備総合交付金事業        | 1億1,200万円 |
| ・内水処理対策事業             | 5,900万円   |
| ・学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業 | 5億 100万円  |
| 新・(仮称)久美浜湾カヌーセンター整備事業 | 1億6,470万円 |

|        |                    |    |
|--------|--------------------|----|
| ○災害復旧費 | 0万円(R元 10億1,614万円) | 皆減 |
|--------|--------------------|----|

|            |                            |             |      |
|------------|----------------------------|-------------|------|
| (3) 一般行政経費 | 104億3,571万円(R元 95億2,579万円) | 9億 992万円増   | 9.6% |
| (扶助費を除く)   |                            | 〔地財対策 5.1%〕 |      |

◆主なもの

○物件費 50億5,622万円(R元 58億7,515万円)△8億1,893万円増(△13.9%)

|   |                           |                                  |
|---|---------------------------|----------------------------------|
| 新 | ・外国人相談支援業務経費              | 88万円                             |
|   | ・市移住支援センター「丹後暮らし探究舎」運営経費  | 752万円(R元 739万円) 13万円増            |
|   | ・ふるさと応援寄附金推進経費            | 1億4,518万円(R元 1億2,138万円) 2,380万円増 |
| 新 | ・RPA導入経費                  | 127万円                            |
| 新 | ・新たな地域コミュニティ組織づくり経費       | 98万円                             |
|   | ・市長・市議会議員選挙経費             | 5,166万円 皆増                       |
|   | ・放課後児童クラブ運営経費             | 2億 387万円(R元 1億7,470万円) 2,917万円増  |
| 新 | ・高齢者フレイル予防経費              | 93万円                             |
|   | ・し尿処理施設整備調査経費             | 339万円(R元 520万円) △181万円           |
|   | ・地籍調査経費                   | 9,870万円(R元 1億2,183万円) △2,313万円   |
| 新 | ・峰山途中ヶ丘公園リニューアル記念イベント開催経費 | 48万円                             |
| 新 | ・京都府総合防災訓練経費              | 60万円                             |
|   | ・防災マップ作成経費(洪水浸水想定区域更新)    | 661万円 皆増                         |
|   | ・オリンピック・パラリンピックホストタウン推進経費 | 1,890万円(R元 174万円) 1,716万円増       |
|   | ・ワールドマスタースゲームズ関西推進経費      | 58万円(R元 144万円) △86万円             |
| 新 | ・東京2020オリンピック聖火リレー経費      | 408万円                            |

○補助費等 40億8,613万円(R元 32億3,670万円) 8億4,943万円増(26.2%)

|   |                              |                                    |
|---|------------------------------|------------------------------------|
|   | ・高齢者安全運転支援装置取付費補助金           | 90万円 皆増                            |
| 新 | ・権利擁護支援体制整備推進経費              | 29万円                               |
|   | ・私立保育所保育事業補助金                | 2,904万円(R元 3,058万円) △154万円         |
|   | ・市立病院繰出金                     | 7億5,284万円(R元 9億9,733万円) △2億4,449万円 |
|   | ・水道事業会計繰出金                   | 1億1,897万円(R元 3億2,088万円) △2億 191万円  |
|   | ・下水道事業会計繰出金                  | 11億5,540万円 皆増                      |
| 新 | ・(仮称)地域医療の在り方検討委員会開催経費       | 33万円                               |
|   | ・企業立地助成金                     | 4,200万円(R元 1,600万円) 2,600万円増       |
|   | ・丹後ちりめん創業300年事業実行委員会負担金      | 312万円(R元 460万円) △148万円             |
| 新 | ・京丹後市近未来技術普及促進協議会負担金         | 20万円                               |
| 新 | ・たんちよすバル開催等補助金               | 48万円                               |
|   | ・大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会負担金        | 75万円(R元 75万円)                      |
|   | ・地域おこし企業人交流プログラム受入事業負担金      | 1,000万円(R元 1,000万円)                |
|   | ・中学生海外派遣事業費補助金               | 390万円(R元 349万円) 41万円増              |
|   | ・ワールドマスタースゲームズ2021関西実行委員会補助金 | 700万円 皆増                           |

○投資及び出資金 8億7,988万円(R元 8,000万円) 7億9,988万円(999.9%)

|   |               |                                  |
|---|---------------|----------------------------------|
| 新 | ・病院事業会計への出資金  | 3億1,516万円                        |
|   | ・水道事業会計への出資金  | 4億4,012万円(R元 8,000万円) 3億6,012万円増 |
| 新 | ・下水道事業会計への出資金 | 1億2,460万円                        |

○積立金 3億5,667万円(R元 2億9,321万円) 6,346万円(21.6%)

|   |                 |                               |
|---|-----------------|-------------------------------|
|   | ・ふるさと応援基金積立金    | 3億 3万円(R元 2億7,003万円) 3,000万円増 |
|   | ・韓哲・まちづくり夢基金積立金 | 213万円(R元 377万円) △164万円        |
| 新 | ・森林環境譲与税基金積立金   | 2,494万円                       |
|   | ・スポーツ施設整備基金積立金  | 2,557万円(R元 1,536万円) 1,021万円増  |

|           |               |             |            |       |
|-----------|---------------|-------------|------------|-------|
| (4) 扶 助 費 | 44億3,345万円(R元 | 45億4,737万円) | △1億1,392万円 | △2.5% |
|-----------|---------------|-------------|------------|-------|

|                 |               |             |          |
|-----------------|---------------|-------------|----------|
| ・障害福祉サービス介護給付費等 | 16億2,546万円(R元 | 15億4,621万円) | 7,925万円増 |
| ・養護老人ホーム入所措置費   | 1億4,427万円(R元  | 1億5,305万円)  | △878万円   |
| ・子育て支援医療給付費     | 1億7,648万円(R元  | 1億8,033万円)  | △385万円   |
| ・児童手当給付費        | 7億 23万円(R元    | 7億3,432万円)  | △3,409万円 |
| ・児童扶養手当給付費      | 1億9,527万円(R元  | 2億8,022万円)  | △8,495万円 |
| ・保育所運営委託        | 3億1,186万円(R元  | 3億2,645万円)  | △1,459万円 |
| ・認定こども園施設給付費    | 1億5,521万円(R元  | 1億1,480万円)  | 4,041万円増 |
| ・生活保護費          | 7億 701万円(R元   | 6億8,949万円)  | 1,752万円増 |

|               |              |            |        |      |
|---------------|--------------|------------|--------|------|
| (5) 維 持 補 修 費 | 4億1,698万円(R元 | 4億1,240万円) | 458万円増 | 1.1% |
|---------------|--------------|------------|--------|------|

〔地財対策 7.5%〕

|                  |              |            |          |
|------------------|--------------|------------|----------|
| ・観光指定管理施設大規模改修事業 | 700万円(R元     | 1,500万円)   | △800万円   |
| ・市道維持補修事業        | 8,250万円(R元   | 7,900万円)   | 350万円増   |
| ・除雪事業            | 2億3,464万円(R元 | 2億2,169万円) | 1,295万円増 |

|           |               |             |             |        |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------|
| (6) 繰 出 金 | 26億3,019万円(R元 | 36億5,659万円) | △10億2,640万円 | △28.1% |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------|

|                    |              |            |            |
|--------------------|--------------|------------|------------|
| ・国民健康保険事業特別会計繰出金   | 4億4,857万円(R元 | 4億2,965万円) | 1,892万円増   |
| ・京都府後期高齢者医療広域連合負担金 | 7億7,659万円(R元 | 7億6,783万円) | 876万円増     |
| ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金  | 2億5,797万円(R元 | 2億5,188万円) | 609万円増     |
| ・介護保険事業特別会計繰出金     | 10億 980万円(R元 | 8億9,121万円) | 1億1,859万円増 |
| ・浄化槽整備事業特別会計繰出金    | 0万円(R元       | 1億2,220万円) | 皆減         |
| ・集落排水事業特別会計繰出金     | 0万円(R元       | 2億3,600万円) | 皆減         |
| ・公共下水道事業特別会計繰出金    | 0万円(R元       | 8億2,800万円) | 皆減         |

|           |               |            |          |       |
|-----------|---------------|------------|----------|-------|
| (7) 公 債 費 | 46億2,461万円(R元 | 47億 742万円) | △8,281万円 | △1.8% |
|-----------|---------------|------------|----------|-------|

〔地財対策 △1.8%〕

|         |               |             |          |
|---------|---------------|-------------|----------|
| ・市債元金償還 | 44億1,927万円(R元 | 44億5,888万円) | △3,961万円 |
| ・市債償還利子 | 2億 454万円(R元   | 2億4,774万円)  | △4,320万円 |

## ▷ 基金での財源確保

|                         |            |                 |        |
|-------------------------|------------|-----------------|--------|
| ○ 合併特例措置逦減対策準備基金の取り崩し   | 5億円        | (R元 7億5,000万円)  | △33.3% |
| ○ 財 政 調 整 基 金 の 取 り 崩 し | 5億円        | (R元 2億円)        | 2.5%   |
| ○ その他基金の取り崩し            | 6億3,393万円  | (R元 9億2,480万円)  | △31.5% |
| 計                       | 16億3,393万円 | (R元 18億7,480万円) | △12.8% |

〔その他基金の内訳〕

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 奨学基金               | 300万円     |
| 災害対策基金             | 300万円     |
| 地域振興基金             | 2億2,000万円 |
| 観光インフラ整備等促進実行調整費基金 | 3,000万円   |
| ふるさと応援基金           | 2億8,000万円 |
| 再編交付金事業基金          | 7,645万円   |
| 韓哲・まちづくり夢基金        | 1,198万円   |
| 谷口謙・未来応援基金         | 950万円     |

※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2年度      |       | 令和元年度      |       | 増 減 額 率     |        | ( 参 考 )    |       |            |       |            |       |
|------------------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|                  | ①          | 構成比   | ②          | 構成比   | ③=①-②       | ③/②    | 平成30年度     |       | 平成29年度     |       | 平成28年度     |       |
|                  |            |       |            |       |             |        | 平成30年度     | 構成比   | 平成29年度     | 構成比   | 平成28年度     | 構成比   |
| 1 報 酬            | 1,036,009  | 3.2   | 336,813    | 1.0   | 699,196     | 207.6  | 321,059    | 1.0   | 319,686    | 1.0   | 325,435    | 1.0   |
| 2 給 料            | 2,406,823  | 7.5   | 2,406,964  | 7.1   | △ 141       | 0.0    | 2,451,197  | 7.3   | 2,462,117  | 7.6   | 2,511,459  | 8.0   |
| 3 職 員 手 当 等      | 2,063,657  | 6.4   | 1,994,310  | 5.9   | 69,347      | 3.5    | 2,077,619  | 6.2   | 2,007,883  | 6.2   | 2,072,259  | 6.6   |
| 4 共 済 費          | 1,019,379  | 3.2   | 975,991    | 2.9   | 43,388      | 4.4    | 988,703    | 2.9   | 942,600    | 2.9   | 1,004,802  | 3.2   |
| 5 災 害 補 償 費      | 300        | 0.0   | 300        | 0.0   | 0           | 0.0    | 1,200      | 0.0   | 1,200      | 0.0   | 1,100      | 0.0   |
| 7 報 償 費          | 102,425    | 0.3   | 100,389    | 0.3   | 2,036       | 2.0    | 103,304    | 0.3   | 102,309    | 0.3   | 110,612    | 0.4   |
| 8 旅 費            | 108,430    | 0.3   | 69,712     | 0.2   | 38,718      | 55.5   | 78,648     | 0.2   | 71,608     | 0.2   | 87,474     | 0.3   |
| 9 交 際 費          | 2,650      | 0.0   | 2,650      | 0.0   | 0           | 0.0    | 2,650      | 0.0   | 2,650      | 0.0   | 2,550      | 0.0   |
| 10 需 用 費         | 1,212,339  | 3.8   | 1,246,974  | 3.7   | △ 34,635    | △ 2.8  | 1,184,344  | 3.5   | 1,196,275  | 3.7   | 1,305,940  | 4.1   |
| 11 役 務 費         | 220,568    | 0.7   | 238,570    | 0.7   | △ 18,002    | △ 7.5  | 214,412    | 0.7   | 199,345    | 0.6   | 233,105    | 0.7   |
| 12 委 託 料         | 4,253,881  | 13.2  | 4,325,261  | 12.8  | △ 71,380    | △ 1.7  | 4,661,956  | 13.8  | 4,182,477  | 12.8  | 4,089,741  | 13.0  |
| 13 使用料及び賃借料      | 239,287    | 0.7   | 311,868    | 0.9   | △ 72,581    | △ 23.3 | 247,153    | 0.7   | 249,464    | 0.8   | 245,463    | 0.8   |
| 14 工 事 請 負 費     | 2,274,576  | 7.0   | 3,834,110  | 11.3  | △ 1,559,534 | △ 40.7 | 3,097,329  | 9.2   | 2,594,346  | 8.0   | 1,704,130  | 5.4   |
| 15 原 材 料 費       | 14,005     | 0.1   | 13,995     | 0.0   | 10          | 0.1    | 14,402     | 0.1   | 14,672     | 0.0   | 15,108     | 0.0   |
| 16 公 有 財 産 購 入 費 | 12,000     | 0.0   | 7,500      | 0.0   | 4,500       | 60.0   | 5,900      | 0.0   | 15,559     | 0.0   | 67,708     | 0.2   |
| 17 備 品 購 入 費     | 338,225    | 1.1   | 200,942    | 0.6   | 137,283     | 68.3   | 376,759    | 1.1   | 318,411    | 1.0   | 264,693    | 0.8   |
| 18 負担金、補助及び交付金   | 3,048,264  | 9.4   | 3,649,742  | 10.8  | △ 601,478   | △ 16.5 | 3,410,048  | 10.1  | 3,178,555  | 9.7   | 3,339,314  | 10.6  |
| 19 扶 助 費         | 4,078,214  | 12.6  | 4,085,567  | 12.1  | △ 7,353     | △ 0.2  | 4,079,012  | 12.1  | 4,178,017  | 12.8  | 4,245,032  | 13.5  |
| 20 貸 付 金         | 39,420     | 0.1   | 23,720     | 0.1   | 15,700      | 66.2   | 24,220     | 0.1   | 122,528    | 0.4   | 26,428     | 0.1   |
| 21 補償補填及び賠償金     | 45,545     | 0.1   | 30,145     | 0.1   | 15,400      | 51.1   | 1,645      | 0.0   | 2,187      | 0.0   | 2,508      | 0.0   |
| 22 償還金、利子及び割引料   | 4,662,974  | 14.4  | 4,734,468  | 14.0  | △ 71,494    | △ 1.5  | 4,738,198  | 14.1  | 4,618,179  | 14.2  | 4,452,191  | 14.1  |
| 23 投 資 及 び 出 資 金 | 879,884    | 2.7   | 80,000     | 0.2   | 799,884     | 999.9  | 240,000    | 0.7   | 240,000    | 0.7   | 42,500     | 0.1   |
| 24 積 立 金         | 356,670    | 1.1   | 293,214    | 0.9   | 63,456      | 21.6   | 308,242    | 0.9   | 463,614    | 1.4   | 514,591    | 1.6   |
| 26 公 課 費         | 5,278      | 0.0   | 4,763      | 0.0   | 515         | 10.8   | 5,375      | 0.0   | 5,533      | 0.0   | 5,212      | 0.0   |
| 27 繰 出 金         | 3,880,806  | 12.0  | 4,206,960  | 12.5  | △ 326,154   | △ 7.8  | 4,335,606  | 12.9  | 4,393,702  | 13.5  | 4,223,547  | 13.4  |
| 予 備 費            | 17,391     | 0.1   | 17,001     | 0.1   | 390         | 2.3    | 27,667     | 0.1   | 25,881     | 0.1   | 26,315     | 0.1   |
| 賃 金              |            |       | 618,071    | 1.8   | △ 618,071   | 皆 減    | 673,352    | 2.0   | 681,202    | 2.1   | 640,783    | 2.0   |
| 計                | 32,319,000 | 100.0 | 33,810,000 | 100.0 | △ 1,491,000 | △ 4.4  | 33,670,000 | 100.0 | 32,590,000 | 100.0 | 31,560,000 | 100.0 |

※節「賃金」は、令和2年度より廃止。 ※節番号は、令和2年度の節番号。

(10) 基金の状況

(単位：千円)

| 所管会計     | 基金名称              | 平成27年度<br>末現在高 | 平成28年度<br>末現在高 | 平成29年度<br>末現在高 | 平成30年度<br>末現在高 | 令和元年度     |         |           |         | 令和元年度末<br>現在高見込額 | 令和2年度     |         | 令和2年度末<br>現在高見込額 |
|----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------|-----------|---------|------------------|-----------|---------|------------------|
|          |                   |                |                |                |                | 当初予算計上分   |         | 補正計上分     |         |                  | 繰入金       | 積立金     |                  |
|          |                   |                |                |                |                | 繰入金       | 積立金     | 繰入金       | 積立金     |                  |           |         |                  |
| 一般会計     | 財政調整基金            | 1,987,708      | 2,188,117      | 1,393,631      | 1,594,017      | 200,000   | 119     | △ 200,000 | 501     | 1,594,637        | 500,000   | 159     | 1,094,796        |
|          | 減債基金              | 26,264         | 226,269        | 211,307        | 211,358        | 0         | 19      | 0         | 89      | 211,466          | 0         | 21      | 211,487          |
|          | 地域環境保全基金          | 982            | 982            | 982            | 982            | 0         | 1       | 0         | 0       | 983              | 0         | 1       | 984              |
|          | 奨学基金              | 169,134        | 149,257        | 132,681        | 139,087        | 7,000     | 23      | △ 4,336   | 45      | 136,491          | 3,000     | 23      | 133,514          |
|          | 災害対策基金            | 46,234         | 42,744         | 34,252         | 30,260         | 3,000     | 3       | 0         | 13      | 27,276           | 3,000     | 2       | 24,278           |
|          | 地域振興基金            | 2,364,188      | 2,054,675      | 1,755,063      | 1,415,498      | 280,000   | 142     | 0         | 559     | 1,136,199        | 220,000   | 113     | 916,312          |
|          | 観光11万整備等促進実行調整費基金 | 74,028         | 97,924         | 127,836        | 151,894        | 80,000    | 15      | 30,000    | 51,888  | 93,797           | 30,000    | 10      | 63,807           |
|          | 合併特例措置逕減対策準備基金    | 3,502,723      | 4,003,420      | 4,004,153      | 3,755,121      | 750,000   | 300     | 0         | 1,621   | 3,007,042        | 500,000   | 300     | 2,507,342        |
|          | 過疎地域振興基金          | 589,853        | 747,969        | 1,033,804      | 1,034,046      | 0         | 103     | 0         | 422     | 1,034,571        | 0         | 103     | 1,034,674        |
|          | ふるさと応援基金          | 358,495        | 350,856        | 300,412        | 285,572        | 220,000   | 270,029 | 0         | 117     | 335,718          | 280,000   | 300,032 | 355,750          |
|          | 再編交付金事業基金         | 603,211        | 685,135        | 747,451        | 606,447        | 301,731   | 1,817   | 4,275     | △ 1,056 | 301,202          | 76,452    | 914     | 225,664          |
|          | 学校教育施設整備基金        | 128            | 258            | 803            | 2,178          | 0         | 1,379   | 0         | 162     | 3,719            | 0         | 1,583   | 5,302            |
|          | 韓哲・まちづくり夢基金       | 500,407        | 527,161        | 542,632        | 541,543        | 23,568    | 3,774   | △ 2,410   | 9,367   | 533,526          | 11,978    | 2,134   | 523,682          |
|          | 谷口謙・未来応援基金        | 100,000        | 93,720         | 87,705         | 80,495         | 9,500     | 129     | △ 4,188   | 33      | 75,345           | 9,500     | 762     | 66,607           |
|          | 豊かな森を育てる基金        |                | 1,664          | 415            | 9,713          | 0         | 0       | 9,718     | 5       | 0                | 0         | 0       | 0                |
|          | スポーツ施設整備基金        |                |                |                | 560            | 0         | 15,361  | 0         | 0       | 15,921           | 0         | 25,574  | 41,495           |
|          | 森林環境譲与税基金         |                |                |                |                |           |         | 0         | 11,735  | 11,735           | 0         | 24,939  | 36,674           |
|          | ( 合 計 )           | 10,323,355     | 11,170,151     | 10,373,127     | 9,858,771      | 1,874,799 | 293,214 | △ 166,941 | 75,501  | 8,519,628        | 1,633,930 | 356,670 | 7,242,368        |
| (参考)特別会計 | 国民健康保険事業基金        | 35,347         | 5,357          | 5,359          | 5,360          | 0         | 2       | 0         | 0       | 5,362            | 0         | 2       | 5,364            |
|          | 介護給付費準備基金         | 260,382        | 260,434        | 160,483        | 240,838        | 35,000    | 14      | 60,000    | 104     | 145,956          | 120,000   | 16      | 25,972           |
|          | 介護サービス事業基金        | 12,293         | 296            | 296            | 296            | 0         | 1       | 0         | 0       | 297              | 0         | 1       | 298              |
|          | 簡易水道事業基金          | 69,679         | 92,344         | 90,517         | 0              |           |         |           |         |                  |           |         |                  |
|          | 集落排水事業基金          | 20,921         | 12,305         | 12,308         | 12,311         | 10,300    | 4       | 2,018     | 3       | 0                |           |         |                  |
|          | 公共下水道事業減債基金       | 18,567         | 572            | 60,572         | 60,585         | 60,000    | 16      | 616       | 15      | 0                |           |         |                  |
|          | 浄化槽整備事業基金         | 37,400         | 41,880         | 46,476         | 50,390         | 1,703     | 5,209   | 48,713    | △ 5,183 | 0                |           |         |                  |
|          | 市民太陽光発電所事業基金      | 50,006         | 80,016         | 100,030        | 105,054        | 0         | 30      | 0         | 5,024   | 110,108          | 0         | 30      | 110,138          |
|          | ( 合 計 )           | 504,595        | 493,204        | 476,041        | 474,834        | 107,003   | 5,276   | 111,347   | △ 37    | 261,723          | 120,000   | 49      | 141,772          |
| 総 合 計    |                   | 10,827,950     | 11,663,355     | 10,849,168     | 10,333,605     | 1,981,802 | 298,490 | △ 55,594  | 75,464  | 8,781,351        | 1,753,930 | 356,719 | 7,384,140        |

# (11) 会計別 市債の状況

(単位：千円、%)

| 会 計 名            |               | 平成27年度末<br>現在高 | 平成28年度末<br>現在高 | 平成29年度末<br>現在高 | 平成30年度末<br>現在高 | 令和元年度末<br>現在高見込額 | 令和2年度当初<br>現在高見込額 | 令和2年度中増減見込額 |             | 令和2年度末<br>現在高見込額 | 前年度末見込額との比較  |        |
|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------|
|                  |               |                |                |                |                |                  |                   | 借入見込額       | 元金償還<br>見込額 |                  | 増 減 額        | 増減率    |
| 一 般 会 計          |               | 42,268,801     | 40,604,810     | 39,712,024     | 39,217,931     | 40,147,804       | 40,147,804        | 3,318,700   | 4,419,269   | 39,047,235       | △ 1,100,569  | △ 2.7  |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険直営診療所事業 | 99,174         | 116,970        | 200,077        | 288,481        | 319,396          | 319,396           | 38,700      | 17,632      | 340,464          | 21,068       | 6.6    |
|                  | 介護サービス事業      | 795,184        | 741,681        | 687,167        | 631,622        | 575,027          | 575,027           | 0           | 57,667      | 517,360          | △ 57,667     | △ 10.0 |
|                  | 簡易水道事業        | 6,564,753      | 6,568,246      | 6,721,465      | 6,674,699      |                  |                   |             |             |                  |              |        |
|                  | 集落排水事業        | 2,445,472      | 2,286,836      | 2,125,067      | 1,972,695      | 1,819,473        | 令和2年度より下水道事業会計へ   |             |             |                  | △ 1,819,473  | 皆 減    |
|                  | 公共下水道事業       | 20,832,216     | 20,947,682     | 20,978,351     | 20,972,972     | 21,420,606       |                   |             |             |                  | △ 21,420,606 | 皆 減    |
|                  | 浄化槽整備事業       | 580,549        | 653,892        | 701,840        | 773,326        | 834,009          |                   |             |             |                  | △ 834,009    | 皆 減    |
|                  | 工業用地造成事業      | 588,142        | 407,214        | 226,272        | 0              | 0                | 0                 | 0           | 0           | 0                | 0            | 0.0    |
|                  | 市民太陽光発電所事業    | 392,800        | 392,800        | 369,517        | 346,048        | 318,892          | 318,892           | 0           | 27,350      | 291,542          | △ 27,350     | △ 8.6  |
|                  | 特別会計 合 計      | 32,298,290     | 32,115,321     | 32,009,756     | 31,659,843     | 25,287,403       | 1,213,315         | 38,700      | 102,649     | 1,149,366        | △ 24,138,037 | △ 95.5 |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 水道事業          | 3,069,060      | 3,007,180      | 2,893,591      | 2,946,155      | 9,376,301        | 9,376,301         | 433,900     | 591,026     | 9,219,175        | △ 157,126    | △ 1.7  |
|                  | 下水道事業         |                |                |                |                |                  | 24,074,088        | 1,532,300   | 1,396,863   | 24,209,525       | 24,209,525   | 皆 増    |
|                  | 病院事業          | 3,637,853      | 4,139,706      | 6,718,514      | 7,860,318      | 7,542,755        | 7,542,755         | 230,600     | 524,030     | 7,249,325        | △ 293,430    | △ 3.9  |
|                  | 企業会計 合 計      | 6,706,913      | 7,146,886      | 9,612,105      | 10,806,473     | 16,919,056       | 40,993,144        | 2,196,800   | 2,511,919   | 40,678,025       | 23,758,969   | 140.4  |
| 京 丹 後 市 総 合 計    |               | 81,274,004     | 79,867,017     | 81,333,885     | 81,684,247     | 82,354,263       | 82,354,263        | 5,554,200   | 7,033,837   | 80,874,626       | △ 1,479,637  | △ 1.8  |

※簡易水道事業特別会計は、平成31年4月1日から水道事業会計へ統合。

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