

京丹後市の財政状況



令和3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3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3年5月31日

京丹後市長 中山 泰

第1. 令和2年度予算の概要について

- | | |
|--------|-----------|
| 1 一般会計 | ・・・2 ページ |
| 2 特別会計 | ・・・13 ページ |
| 3 企業会計 | ・・・17 ページ |

第2. 令和2年度の財政状況等について

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1 令和2年度予算の状況 | ・・・20 ページ |
| 2 令和2年度予算の執行状況 | ・・・20 ページ |
| 3 住民負担の状況 | ・・・21 ページ |
| 4 公営事業の経理の状況 | ・・・21 ページ |
| 5 基金、地方債及び一時借入金の現在高 | ・・・21 ページ |
| 6 その他 | |
| (1) 令和2年度繰越事業の概要 | ・・・21 ページ |
| (2) 令和3年度予算の概要 | ・・・22 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2年10月1日から令和3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2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3年度に繰り越した事業の概要及び令和3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2年度予算の概要について

1 一般会計

令和2年度の当初予算額は323億1,900万円でしたが、3月定例会、5月臨時会、6月及び9月定例会において、国府等の事業採択に伴うもの、新型コロナウイルス感染症対策をはじめ緊急的に実施する必要があるものなどに対応するため、9月末までに第1号補正から第7号補正を編成し、総額86億1,584万円を増額計上しています。

さらに、令和2年10月1日から令和3年3月31日までの期間に、第8号補正から第15号補正を編成し、総額7億2,015万円を増額したことによって年度中の補正予算総額は93億3,599万円、令和2年度の予算総額は416億5,499万円となり、前年度予算総額の356億3,312万円と比べると、60億2,187万円、16.9%増加しました。

今回の公表対象となります第8号補正から第15号補正の内容は、次のとおりです。

○第8号補正（12月） 令和2年12月10日可決

補正額 2億3,143万円 補正後予算総額 411億6,626万円

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 京丹後のお宿の「安全・安心と人材の確保」支援事業

・京丹後のお宿で働く若者の「抗体検査等」費用 80万円

② 野村克也氏顕彰事業 142万円

③ 松本重太郎翁顕彰事業 94万円

④ 関西学生対校駅伝競走大会情報発信事業補助金 191万円

⑤ 有害鳥獣被害防止対策の検討 159万円

⑥ 健やか安心のまちづくり

・病後児保育施設の新型コロナウイルス感染症対策の支援 36万円

- ・生活保護費（医療扶助費）の追加 9,000 万円
- ・障害者等手当の追加 160 万円
- ・障害児者補装具給付費の追加 140 万円
- ・国民健康保険特別会計繰出金の追加 2,232 万円
- ・浄化槽設置整備事業費補助金の追加 126 万円
- ・ため池ハザードマップの作成 1,623 万円
- ・急傾斜地崩壊対策事業負担金の追加 720 万円
- ・9月26日等の豪雨による被災からの復旧 1,067 万円
- ・鶴川（大宮町周枳）改修負担金の追加 1,500 万円

⑦ 市内産業の基盤整備等を支援

- ・多面的機能支払交付金の追加 705 万円
- ・機構集積協力金の追加 1,765 万円
- ・府営農業体質強化基盤整備促進事業負担金（学舎用地整備）の追加 364 万円
- ・創業等支援補助金の追加 718 万円
- ・観光インフラ整備等促進事業補助金の追加 1,000 万円

⑧ 国の人事院勧告に準拠した期末手当の改正及び異動等に伴う人件費の増減 △
3,440 万円

⑨ その他

- ・大宮図書室の図書を充実 30 万円
- ・観光指定管理施設の改修関連経費を追加 2,040 万円
- ・市債の繰上償還 1,685 万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・ため池ハザードマップ作成事業ほか4事業 1億1,763 万円

【債務負担行為の補正】

(追加)

- ・ポリ塩化ビフェニル（高濃度 PCB）処理経費 限度額 360 万円、令和 2 年度～令和 3 年度
 - ・五十河地区基幹集落センターほか 15 施設指定管理委託料 限度額 1 億 4,138 万円、令和 2 年度～令和 7 年度
 - ・小中学校授業支援システム導入事業 限度額 1,214 万円、令和 2 年度～令和 5 年度
 - ・京丹後チャレンジデー実行委員会補助金 限度額 15 万円、令和 2 年度～令和 3 年度
 - ・東京 2020 オリンピック聖火リレー事業 限度額 47 万円、令和 2 年度～令和 3 年度
- 補正の主な財源は、国庫支出金 7,812 万円、府支出金 4,842 万円、繰入金 1,324 万円、繰越金 3,100 万円、市債 5,650 万円などとなっています。

○第 9 号補正（12 月） 令和 2 年 12 月 18 日可決

補正額 1 億 5,400 万円 補正後予算総額 413 億 2,026 万円

ANA グループとの包括協定に伴う招へい・受入等の事業及び新型コロナウイルスの第 3 波が到来している中、感染拡大防止等対策経費について補正したものです。

① 安全で安心な観光とふるさと創生事業

- ・（株）ANA 総研社員を招聘し、京丹後市観光公社へ派遣 167 万円
- ・航空機＋レンタカーで周遊する京丹後の旅キャンペーン 1,240 万円

② 新型コロナウイルス感染拡大防止等対策経費

- ・市内事業所の従業員等の緊急感染予防を支援 5,000 万円
- ・「新型コロナウイルス対策内需拡大促進事業補助金」を更に追加 9,000 万円

【繰越明許費の補正】

（追加）

- ・安全で安心な観光とふるさと創生事業費補助金 1,240 万円

補正の主な財源は、繰越金 1 億 5,400 万円となっています。

○第 10 号補正（12 月） 令和 2 年 12 月 18 日可決

補正額 2,505 万円 補正後予算総額 413 億 4,531 万円

新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯に、国が予備費を活用して年末年始に向け臨時特別給付金を再支給することを決定したことから、再支給に係る経費について補正したものです。

① ひとり親世帯臨時特別給付金の再給付 2,505 万円

【債務負担行為の補正】

(追加)

・道の駅てんきてんき丹後等ほか9施設指定管理委託料 限度額6億8,716万円、令和2年度～令和7年度

・浅茂川温泉静の里指定管理委託料 限度額9,173万円、令和2年度～令和5年度

補正の財源は、国庫支出金2,505万円となっています。

○第11号補正(1月) 令和3年1月14日可決

補正額 4億6,828万円 補正後予算総額 418億1,360万円

新型コロナウイルスワクチン接種に向けた準備経費、「ふるさと納税」関連経費について補正したもので、主な内容は次のとおりです。

① 新型コロナウイルスワクチン接種に向けた準備 1,190万円

② 「ふるさと納税」関連経費

・ふるさと応援寄附金推進事業 1億6,013万円

・各種基金積立金の増額 2億9,627万円

補正の財源は、国庫支出金1,190万円、寄付金2億9,627万円、繰入金3,300万円、繰越金1億2,711万円となっています。

○第12号補正(1月) 令和3年1月14日可決

補正額 1,000万円 補正後予算総額 418億2,360万円

高齢者福祉施設等への入所予定者を対象としたPCR検査費用を支援するとともに、家庭内

における感染防止などの啓発経費や公共施設等における予防対策経費について補正したもので、主な内容は次のとおりです。

① 高齢者福祉施設等における PCR 検査を支援 1,000 万円

② 感染症予防対策経費を追加

・感染防止対策等の呼びかけ経費 65 万円

・公共施設等の感染症予防対策経費 100 万円

補正の財源は、繰入金 1,000 万円となっています。

○第 13 号補正（3 月） 令和 3 年 2 月 25 日可決

補正額 2 億 327 万円 補正後予算総額 420 億 2,687 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 新型コロナウイルス感染症対策

・京都府緊急事態措置協力金市町村負担金 5,700 万円

・市立病院の感染症防止対策を支援 5,000 万円

・市立診療所の感染症防止対策を支援 300 万円

・救命救急活動における感染症対策を強化 535 万円

・小・中学校の教育活動における感染症対策 1,970 万円

・京都丹後鉄道運行支援事業費補助金 1,605 万円

・高速バス運行支援補助金 452 万円

・地域交通運行維持給付金 440 万円

② 国の第 3 次補正予算を活用した事業

・社会資本整備総合交付金事業 5,800 万円

・内水処理対策事業 5,200 万円

・ほ場整備事業（農業競争力強化基盤整備事業） 1,908 万円

・ため池劣化状況評価調査を実施 600 万円

- ・京都丹後鉄道の鉄軌道安全輸送設備等の整備を支援 3,725 万円
- ・マイナンバーカード用印字プリンター導入 467 万円

③ その他

- ・除雪経費を追加 2 億 877 万円
- ・不採算地区中核的病院への支援 2 億 273 万円
- ・茶生産振興対策事業費補助金 334 万円
- ・豊かな森を育てる基金への積立 618 万円
- ・弥栄あしぎぬ温泉のロビー等空調機更新 797 万円
- ・ふるさと応援寄附を受け、小学校の備品購入 30 万円
- ・障害福祉サービス給付事業 8,071 万円
- ・生活保護費支給事業 2,280 万円
- ・予防接種事業費を追加 1,104 万円
- ・介護保険事業特別会計繰出金 4,585 万円

【継続費の補正】

(変更)

- ・網野庁舎解体撤去等事業 2 億 7,288 万円 (変更前 3 億 2,600 万円)
- ・峰山途中ヶ丘公園陸上競技場リニューアル事業 3 億 5,824 万円 (変更前 4 億 8,600 万円)

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・ケーブルテレビ放送設備更新事業ほか 24 事業 8 億 7,776 万円

(変更)

- ・ケーブルテレビ 11 チャンネルデータ放送設備整備事業ほか 4 事業 3 億 3,844 万円 (変更前 1 億 3,043 万円)

【債務負担行為の補正】

(追加)

- ・ポリ塩化ビフェニル（高濃度 PCB）処理経費その2 限度額 49 万円、令和 2 年度～令和 3 年度
- ・網野最終処分場地元対策交付金 限度額 1,000 万円、令和 2 年度～令和 4 年度

(変更)

- ・東京 2020 オリンピック聖火リレー事業 限度額 322 万円（変更前 47 万円）

補正の主な財源は、市税 2,840 万円、国庫支出金 1 億 2,970 万円、繰入金△2,192 万円、諸収入 1 億 2,947 万円、市債△7,860 万円などとなっています。

○第 14 号補正（3 月） 令和 3 年 3 月 11 日可決

補正額 100 万円 補正後予算総額 420 億 2,787 万円

新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種において、国の接種記録システムと連携させるため、市の健康管理システムの改修経費について補正したものです。

- ① 健康管理システム改修事業 100 万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・健康管理システム改修事業 100 万円

【債務負担行為の補正】

(追加)

- ・碓高原ステーキハウス指定管理委託料 限度額 1,667 千円、令和 2 年度～令和 7 年度
- 補正の財源は、国庫支出金 100 万円となっています。

○第 15 号補正（3 月） 令和 3 年 3 月 31 日専決

補正額 △3 億 7,288 万円 補正後予算総額 416 億 5,499 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補正措置を講じるもので、その主な内容は次のとおりです。

① 新型コロナウイルス感染症対応

- ・高齢者福祉施設入所予定者 PCR 検査費用支援事業 △900 万円
- ・ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 △1,404 万円
- ・新型コロナウイルス感染症支え合い基金 5,975 万円
- ・感染症対策事業 △1,087 万円
- ・農林水産業緊急支援事業 △1,385 万円
- ・新型コロナウイルス感染症対策利子補給金 △2,339 万円
- ・商工業緊急支援事業 △1 億 1,542 万円
- ・休業要請対象事業者支援事業 △3,420 万円
- ・事業継続支援緊急資金貸付事業 △3,961 万円
- ・新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策支援補助金 △569 万円
- ・指定管理者休業協力金 △1,900 万円

② 商工業の振興

- ・人材確保・就職促進対策事業 △532 万円
- ・金融支援事業 △5,874 万円
- ・商工業支援事業 △689 万円
- ・企業立地推進事業 △2,388 万円

③ 観光の振興

- ・観光インフラ整備等促進事業 △896 万円
- ・海水浴場連絡員配置等支援事業 △171 万円
- ・指定管理施設運営事業 △247 万円

④ 医療・保険制度の充実

- ・国民健康保険事業特別会計繰出金 △1,791 万円
- ・医療確保奨学金貸与事業 △880 万円
- ・総合検診事業 △1,761 万円

⑤ 福祉の充実

- ・ 重度心身障害老人健康管理事業 △894 千円
- ・ 重度心身障害者医療事業 △1,595 千円
- ・ ひとり親家庭医療事業 △600 万円
- ・ 老人医療給付事業 △2,086 万円
- ・ 障害福祉サービス事業 △3,847 万円
- ・ 介護保険事業特別会計繰出金 △5,952 万円
- ・ 生活保護費支給事業 △4,781 万円

⑥ 子育ての支援

- ・ 子育て支援医療事業 △4,157 万円
- ・ 放課後児童健全育成事業 △3,694 万円
- ・ 保育業務委託事業 △2,586 万円
- ・ 教育利用管理運営事業 △2,660 万円
- ・ 保育利用管理運営事業 △3,694 万円

⑦ 学校教育の充実

- ・ GIGA スクール情報機器等整備事業 △2,694 万円
- ・ 奨学基金 88 万円
- ・ 谷口謙・未来応援基金 87 万円
- ・ 小学校管理運営事業 △511 万円
- ・ 小学校スクールサポーター等設置事業 △736 万円
- ・ 中学校施設改修事業 △1,058 万円
- ・ 中学校スクールバス購入事業 △553 万円
- ・ 中学校教育振興事業 △768 万円
- ・ 網野給食センター管理運営事業 △574 万円

⑧ 社会教育の充実

- ・ 丹後地域公民館管理運営事業 △3,647 万円
- ・ 図書館管理運営事業 △524 万円

- ・スポーツ施設整備基金 36 万円
- ⑨ 文化・芸術の振興
 - ・古代の里資料管理運営事業 △920 万円
- ⑩ 道路ネットワークの整備
 - ・除雪事業 5,973 万円
- ⑪ 社会基盤の整備
 - ・市道維持補修事業 △512 万円
- ⑫ 公共交通の充実
 - ・地方バス路線運行維持対策事業 △2,103 万円
- ⑬ コミュニティ活動の充実
 - ・ふるさと応援基金 △1,644 万円
 - ・ふるさと応援寄附金推進事業 △3,291 万円
 - ・韓哲・まちづくり夢基金 18 万円
- ⑭ ICT タウン化
 - ・ブロードバンドネットワーク運営事業 △2,467 万円
- ⑮ 消防・防災の充実
 - ・災害対策一般経費 △1,321 万円
 - ・消防団活動運営事業 △2,184 万円
- ⑯ 効率的な行財政運営
 - ・ふるさと創生職員制度推進事業 △509 万円
 - ・一般管理一般経費 △807 万円
 - ・戸籍住民基本台帳一般経費 △1,213 万円
 - ・学校跡施設管理事業 △1,251 万円
 - ・借入金償還利子 △827 万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・公共土木施設災害復旧事業 1,198 万円

(変更)

- ・特別教室空調設備整備事業ほか4事業 6,307 万円 (変更前1億1,772万円)

補正の主な財源は、各種譲与税交付金 3,825 万円、特別交付税 3 億 5,403 万円、分担金及び負担金△2,643 万円、国庫支出金 5,157 万円、府支出金△4,443 万円、繰入金△4 億 4,809 万円、諸収入△8,845 万円、市債△2 億 1,290 万円などとなっています。

2 特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計のほか9特別会計の令和2年度当初予算の総額は147億4,350万円でしたが、9月末までに国民健康保険事業特別会計など4特別会計で1億700万円を増額し、令和2年10月1日から令和3年3月31日までの期間では総額4億4,701万円を増額したため、令和2年度の特別会計予算の総額は152億9,751万円となり、前年同期の191億644万円に比べ38億893万円、19.9%の減少となりました。

今回の公表対象となります補正予算の主な内容は、次のとおりです。

■ 国民健康保険事業特別会計

○第2号補正（12月） 令和2年12月10日可決

補正額 1億9,525万円 補正後予算総額 62億9,555万円

【主な補正内容】一般被保険者療養給付費、一般被保険者高額療養費の増等

○第3号補正（3月） 令和3年2月25日可決

補正額 5,870万円 補正後予算総額 63億5,425万円

【主な補正内容】一般被保険者療養給付費の増

○第4号補正（3月） 令和3年3月31日専決

補正額 2億4,629万円 補正後予算総額 66億54万円

【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3号補正（12月） 令和2年12月10日可決

補正額 0万円 補正後予算総額 2億4,749万円

※補正予算のみを組替えて補正

【主な補正内容】人件費の増減、債務負担行為の設定（宇川診療所指定管理委託料）

○第4号補正（3月） 令和3年2月25日可決

補正額 1,134 万円 補正後予算総額 2 億 5,883 万円

【主な補正内容】大宮診療所の備品購入による増、その他一般管理費、医療材料費等の
執行見込による減等

大宮診療所発熱外来用診察室整備事業について繰越明許費を設定

○第 5 号補正 (3 月) 令和 3 年 3 月 31 日専決

補正額 △200 万円 補正後予算総額 2 億 5,683 万円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

■ 後期高齢者医療事業特別会計

○第 1 号補正 (12 月) 令和 2 年 12 月 10 日可決

補正額 △190 万円 補正後予算総額 8 億 6,810 万円

【主な補正内容】後期高齢者医療広域連合納付金の減、令和 3 年度税制改正対応等に伴
うシステム改修負担金の増等

○第 2 号補正 (3 月) 令和 2 年 3 月 31 日専決

補正額 △1,461 万円 補正後予算総額 8 億 5,348 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 2 年 12 月 10 日可決

補正額 2,209 万円 補正後予算総額 68 億 7,100 万円

【主な補正内容】介護予防サービス給付費、特定入所者介護サービス費の増等、人件費
の増減

○第 3 号補正 (3 月) 令和 3 年 2 月 25 日可決

補正額 663 万円 補正後予算総額 68 億 7,763 万円

【主な補正内容】保険給付費（居宅介護住宅改修費、介護予防サービス給付費等）、介
護予防・生活支援サービス事業費の増、包括支援事業の減等

○第4号補正（3月） 令和3年3月11日可決

補正額 0万円 補正後予算総額 68億7,763万円

【主な補正内容】介護認定審査システム改修事業について繰越明許費を設定

○第5号補正（3月） 令和3年3月31日専決

補正額 △8,055万円 補正後予算総額 67億9,708万円

【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2号補正（1月） 令和3年1月14日可決

補正額 570万円 補正後予算総額 6億8,100万円

【主な補正内容】「網野デイサービスセンター」及び「やさか老人保健施設ふくじゅ」の
職員への慰労金の増

○第3号補正（3月） 令和3年2月25日可決

補正額 0万円 補正後予算総額 6億8,100万円

【主な補正内容】介護サービス第三者評価事業について、繰越明許費を設定

○第4号補正（3月） 令和3年3月31日専決

補正額 △1,762万円 補正後予算総額 6億6,338万円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

■ 工業用地造成事業特別会計

○第1号補正（3月） 令和3年2月25日可決

補正額 774万円 補正後予算総額 1,774万円

【主な補正内容】一般会計への繰出金の増等

■ 市民太陽光発電所事業特別会計

○第1号補正（3月） 令和3年2月25日可決

補正額 995 万円 補正後予算総額 5,695 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

- 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2年度当初予定額の収益的支出は16億5,804万円、資本的支出は14億7,641万円でしたが、令和2年10月1日から令和3年3月31日までの期間に、第2号から第3号補正を編成し、収益的支出2,408万円、資本的支出1億1,000万円を増額したことから、令和2年度収益的支出の予定総額は16億8,212万円、資本的支出15億8,641万円となり、前年度同期の収益的支出17億93万円と比べると1,881万円(1.1%)の減少、資本的支出13億8,364万円と比べると2億277万円(14.7%)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2号補正(12月) 令和2年12月10日可決

補正額 収益的支出 △316万円 補正後予算総額 16億5,489万円

資本的収入 1億1,000万円 補正後予算総額 10億439万円

資本的支出 1億1,000万円 補正後予算総額 15億8,641万円

【主な補正内容】収益的支出：人事院勧告に準拠した人件費の増減等

資本的収入・支出：下水道事業の追加に伴い関連する建設改良費の増

○第3号補正(3月) 令和3年2月25日可決

補正額 収益的支出 2,724万円 補正後予算総額 16億8,212万円

資本的収入 130万円 補正後予算総額 10億569万円

【主な補正内容】収益的支出：森本工業団地配水池用地の一部売却に伴う固定資産売却損の増

資本的収入：森本工業団地配水池用地の一部売却に伴う固定資産売却代金の増

中野浄水場更新整備事業について、継続費の設定額を変更 24億200万円(変更前21億4,070万円)

■ 下道事業会計

下水道事業会計の令和2年度当初予定額の収益的支出は27億4,329万円、資本的支出は26億5,706万円でしたが、令和2年10月1日から令和3年3月31日までの期間に、第2号補正を編成し、収益的支出1,235万円を減額、資本的収入2億6,270万円、資本的支出2億6,376万円を増額したことから、令和2年度収益的支出の予定総額は27億3,094万円、資本的支出30億4,082万円となりました。収益的支出補正及び資本的支出補正の内容は次のとおりです。

○第2号補正（12月） 令和2年12月10日可決

補正額 収益的支出 △1,235万円 補正後予算総額 27億3,094万円

資本的収入 2億6,270万円 補正後予算総額 23億8,223万円

資本的支出 2億6,376万円 補正後予算総額 30億4,082万円

【主な補正内容】 収益的支出：人事院勧告に準拠した人件費の増減等

資本的収入・支出：国庫補助金の追加割当に伴い管渠布設工事費等の
増、人件費の増減

■ 病院事業会計

病院事業会計の令和2年度当初予定額の収益的支出は77億9,930万円、資本的支出は7億7,459万円でしたが、令和2年10月1日から令和3年3月31日までの期間に、第6号から第8号補正を編成し、収益的支出1億3,085万円を減額、資本的支出1,149万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78億2,130万円、資本的支出8億3,615万円となり、前年度同期の収益的支出75億6,292万円と比べると2億5,838万円（3.4%）の増加、資本的支出7億4,937万円と比べると8,678万円（11.6%）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6号補正（12月） 令和2年12月10日可決

補正額	収益的支出	0万円	補正後予算総額	79億5,214万円
	資本的収入	365万円	補正後予算総額	6億1,999万円
	資本的支出	380万円	補正後予算総額	8億5,144万円

【主な補正内容】収益的支出：人事院勧告に準拠した人件費の増減

資本的収入・支出：マイナンバーカードを活用したオンライン資格確認を行うためのシステム導入経費の増

○第7号補正（3月） 令和3年2月25日可決

補正額	収益的収入	△5億6,481万円	補正後予算総額	73億8,734万円
	収益的支出	△1億3,000万円	補正後予算総額	78億2,214万円
	資本的収入	△4,098万円	補正後予算総額	5億7,901万円
	資本的支出	△1,529万円	補正後予算総額	8億3,615万円

【主な補正内容】

収益的収入：入院収益・外来収益等の減、一般会計繰入金の増等

収益的支出：薬品費、コロナ対策経費（弥栄病院）の増、減価償却費（久美浜病院）の減等

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：機械及び備品購入費の減、看護師修学支援資金貸付金の減、コロナ対策用品備品の増等

○第8号補正（3月） 令和3年3月31日専決

補正額	収益的収入	△2億2,629万円	補正後予算総額	71億6,104万円
	収益的支出	△84万円	補正後予算総額	78億2,130万円
	資本的収入	191万円	補正後予算総額	5億8,092万円

【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2年度の財政状況等について

令和2年度における令和2年10月1日から令和3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2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2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2年度	令和元年度	
一般会計	41,654,987	35,633,122	6,021,865
特別会計	15,297,508	19,106,444	△3,808,936
企業会計	17,697,734	11,396,866	6,300,868
計	74,650,229	66,136,432	8,513,797

2 令和2年度予算の執行状況

令和3年3月31日現在における（令和元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2年度一般会計予算の執行状況」、「第3表 令和2年度特別会計・企業会計予算の執行状況」及び「第4表 令和2年度会計別繰越明許費の執行状況」に示すとおりです。

区分	執行率				
	一般会計	特別会計	企業会計 (収益的収入・支出)		
			水道事業	下水道事業	病院事業
歳入	80.4%	87.2%	100.1%	102.2%	100.6%
歳出	81.3%	88.4%	91.4%	97.8%	94.7%

3 住民負担の状況

令和3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
5,110,901	4,858,939	95.1%

4 公営事業の経理の状況

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

(単位：千円)

項目		水道事業会計	下水道事業会計	病院事業会計
収益的収入	予算額	1,442,478	2,514,921	7,161,341
	収入額	1,444,179	2,570,876	7,201,668
	執行率	100.1%	102.2%	100.6%
収益的支出	予算額	1,682,121	2,730,942	7,821,607
	支出額	1,536,853	2,671,468	7,407,165
	執行率	91.4%	97.8%	94.7%

5 基金、市債及び一時借入金の現在高

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

6 その他

■令和2年度繰越事業の概要

令和2年度から令和3年度に繰り越して予算を執行する事業は、「第11表 令和2年度予算の繰越事業の状況」に示すとおりです。

■令和3年度予算の概要

令和3年度予算に係る財政指標等は、「第12表 令和3年度予算の状況」に示すとおりです。

第12表 令和3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2年度会計別予算の状況【令和3年3月31日現在】

(単位:千円)

会計名称	当初予算額	令和2年4月1日～令和2年9月30日									令和2年10月1日～令和3年3月31日									(参考) 補正号数	
		補正予算額									9月30日現在の現計予算額	補正予算額									
		(4月)	(5月) ※専決処分	(5月)	(6月)	(6月)	(7月)	(9月)	小計	(12月)		(12月)	(12月)	(1月)	(1月)	(3月)	(3月)	(3月) ※専決処分	小計		3月31日現在の現計予算額
R2.3.26	R2.3.26	R2.5.1	R2.5.20	R2.6.12	R2.7.13	R2.7.13	R2.9.11		R2.12.10	R2.12.18	R2.12.18	R3.1.14	R3.1.14	R3.2.25	R3.3.11	R3.3.31					
一般会計	32,319,000	140,000	5,609,408	494,868	272,159	410,006	833,204	856,191	8,615,836	40,934,836	231,427	154,000	25,050	468,282	10,000	203,274	1,000	△ 372,882	720,151	41,654,987	15号
特別会計	国民健康保険事業	6,100,000		300					300	6,100,300	195,253					58,698		246,287	500,238	6,600,538	4号
	国民健康保険直営診療所事業	243,000						4,340	150	4,490	247,490	0				11,339		△ 2,000	9,339	256,829	5号
	後期高齢者医療事業	870,000							0	870,000	△ 1,904							△ 14,613	△ 16,517	853,483	2号
	介護保険事業	6,760,000							88,913	88,913	6,848,913	22,090				6,627	0	△ 80,550	△ 51,833	6,797,080	5号
	介護サービス事業	662,000							13,301	13,301	675,301			5,700		0		△ 17,617	△ 11,917	663,384	4号
	工業用地造成事業	10,000							0	10,000						7,743			7,743	17,743	1号
	宅地造成事業	44,700							0	44,700									0	44,700	-
	市民太陽光発電所事業	47,000							0	47,000						9,951			9,951	56,951	1号
	峰山財産区	5,800							0	5,800									0	5,800	-
	五箇財産区	1,000							0	1,000									0	1,000	-
特別会計合計	14,743,500	0	300	0	0	0	4,340	102,364	107,004	14,850,504	215,439	0	0	5,700	0	94,358	0	131,507	447,004	15,297,508	-
総合計	47,062,500	140,000	5,609,708	494,868	272,159	410,006	837,544	958,555	8,722,840	55,785,340	446,866	154,000	25,050	473,982	10,000	297,632	1,000	△ 241,375	1,167,155	56,952,495	-

(単位:千円)

企業会計名称	当初予算額	令和2年4月1日～令和2年9月30日									令和2年10月1日～令和3年3月31日									(参考) 補正号数		
		補正予算額									9月30日現在の現計予算額	補正予算額										
		(4月)	(5月) ※専決処分	(5月)	(6月)	(6月)	(7月)	(9月)	小計	(12月)		(12月)	(12月)	(1月)	(1月)	(3月)	(3月)	(3月) ※専決処分	小計		3月31日現在の現計予算額	
R2.3.26	R2.3.26	R2.5.1	R2.5.20	R2.6.12	R2.7.13	R2.7.13	R2.9.11		R2.12.10	R2.12.18	R2.12.18	R3.1.14	R3.1.14	R3.2.25	R3.3.11	R3.3.31						
水道事業	収益的	収入	1,515,126			△ 72,648				△ 72,648	1,442,478								0	1,442,478	3号	
		支出	1,658,041							0	1,658,041	△ 3,156							24,080	1,682,121		
	資本的	収入	894,391							0	894,391	110,000				1,303			111,303	1,005,694		
		支出	1,476,405							0	1,476,405	110,000							110,000	1,586,405		
下水道事業	収益的	収入	2,514,921						0	2,514,921									0	2,514,921	2号	
		支出	2,743,289						0	2,743,289	△ 12,347								△ 12,347	2,730,942		
	資本的	収入	2,000,262						119,263	119,263	2,119,525	262,700							262,700	2,382,225		
		支出	2,657,062						120,000	120,000	2,777,062	263,756							263,756	3,040,818		
病院事業	収益的	収入	7,799,300			9,849			60,795	82,200	152,844	7,952,144					△ 564,807		△ 226,293	△ 791,100	7,161,044	8号
		支出	7,799,300		0	9,849	0		60,795	82,200	152,844	7,952,144	0				△ 130,001		△ 844	△ 130,845	7,821,299	
	資本的	収入	543,338		9,400	15,051	8,200		40,349		73,000	616,338	3,651				△ 40,981		1,914	△ 35,416	580,922	
		支出	774,588		9,400	15,836	8,250		39,564		73,050	847,638	3,800				△ 15,289		0	△ 11,489	836,149	

第2表 令和2年度 一般会計予算の執行状況【令和3年3月31日現在】

(単位 千円、%)

科 目	現年予算(A)			繰越予算額 (B)	計 (C)=(A)+(B)	収入済額			執行率 (D)/(C)
	当初予算額	補正予算額	現計予算額			4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)	
1 市 税	5,080,971	29,930	5,110,901		5,110,901	2,827,864	2,031,075	4,858,939	95.1
2 地 方 譲 与 税	304,938	4,115	309,053		309,053	93,053	216,000	309,053	100.0
3 利 子 割 交 付 金	3,000	1,505	4,505		4,505	1,715	2,790	4,505	100.0
4 配 当 割 交 付 金	30,000	997	30,997		30,997	8,959	22,038	30,997	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	19,612	34,612		34,612	0	34,612	34,612	100.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	16,000		15,849			10,292	5,557	15,849	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,140,000	16,070	1,156,070		1,156,070	654,334	501,736	1,156,070	100.0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,500	703	9,203		9,203	3,283	5,920	9,203	100.0
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	383	384		384	345	39	384	100.0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	△ 4,983	45,017		45,017	11,105	33,912	45,017	100.0
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	57,000	1,070	58,070		58,070	0	58,070	58,070	100.0
12 地 方 特 例 交 付 金	30,000	21,826	51,826		51,826	51,826	0	51,826	100.0
13 地 方 交 付 税	13,650,000	892,831	14,542,831		14,542,831	9,659,273	4,883,558	14,542,831	100.0
普 通 交 付 税	12,350,000	538,799	12,888,799		12,888,799	9,659,273	3,229,526	12,888,799	100.0
特 別 交 付 税	1,300,000	354,032	1,654,032		1,654,032	0	1,654,032	1,654,032	100.0
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	△ 514	5,486		5,486	2,836	2,650	5,486	100.0
15 分 担 金 及 び 負 担 金	188,062	△ 17,442	170,620	2,354	172,974	53,511	82,300	135,811	78.5
16 使 用 料 及 び 手 数 料	610,309	10,507	620,816		620,816	289,514	293,313	582,827	93.9
17 国 庫 支 出 金	2,753,398	7,475,950	10,229,348	579,845	10,809,193	6,872,851	2,321,419	9,194,270	85.1
18 府 支 出 金	2,256,736	136,295	2,393,031	123,180	2,516,211	310,795	1,037,381	1,348,176	53.6
19 財 産 収 入	206,618	19,523	226,141		226,141	78,273	94,102	172,375	76.2
20 寄 附 金	300,000	287,794	587,794		587,794	75,614	500,386	576,000	98.0
21 繰 入 金	1,643,930	△ 484,275	1,159,655		1,159,655	0	75,192	75,192	6.5
22 繰 越 金	150,000	600,116	750,116	226,621	976,737	976,738	0	976,738	100.0
23 諸 収 入	499,837	230,725	730,562	17,272	747,834	161,967	523,279	685,246	91.6
24 市 債	3,318,700	93,400	3,412,100	1,222,700	4,634,800	500	354,600	355,100	7.7
う ち 臨 時 財 政 対 策 債	650,000	△ 6,400	643,600		643,600	0	0	0	0.0
合 計	32,319,000	9,336,138	41,654,987	2,171,972	43,811,110	22,144,648	13,079,929	35,224,577	80.4

(単位 千円、%)

科 目	現年予算(A)			繰越予算額 (B)	計 (C)=(A)+(B)	支払済額			執行率 (D)/(C)
	当初予算額	補正予算額	現計予算額			4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)	
1 議 会 費	229,145	13,164	242,309		242,309	110,507	127,195	237,702	98.1
2 総 務 費	3,661,924	6,202,199	9,864,123	236,478	10,100,601	6,896,068	1,539,719	8,435,787	83.5
3 民 生 費	10,195,452	△ 14,992	10,180,460	5,508	10,185,968	3,654,525	4,870,574	8,525,099	83.7
4 衛 生 費	3,936,307	512,408	4,448,715	83,979	4,532,694	1,906,136	1,804,898	3,711,034	81.9
5 労 働 費	25,539	11,906	37,445		37,445	16,637	19,191	35,828	95.7
6 農 林 水 産 業 費	1,288,711	155,318	1,444,029	74,475	1,518,504	455,865	719,394	1,175,259	77.4
7 商 工 費	982,752	975,914	1,958,666	38,801	1,997,467	686,576	973,908	1,660,484	83.1
8 土 木 費	3,213,745	387,843	3,601,588	651,092	4,252,680	2,129,973	1,064,178	3,194,151	75.1
9 消 防 費	1,386,859	△ 2,468	1,384,391	24,832	1,409,223	592,126	605,456	1,197,582	85.0
10 教 育 費	2,756,563	444,381	3,200,944	671,452	3,872,396	1,149,510	1,292,740	2,442,250	63.1
11 災 害 復 旧 費	0	38,499	38,499	385,355	423,854	174,803	172,421	347,224	81.9
12 公 債 費	4,624,612	26,148	4,650,760		4,650,760	2,214,872	2,435,087	4,649,959	100.0
14 予 備 費	17,391	585,667	603,058		603,058	0	0	0	0.0
合 計	32,319,000	9,335,987	41,654,987	2,171,972	43,826,959	19,987,598	15,624,761	35,612,359	81.3

第3表 令和2年度 特別会計・企業会計予算の執行状況【令和3年3月31日現在】

(単位 千円、%)

特別会計	科目	歳入・歳出 予算額					収入				支出			
		現年予算(A)			繰越 予算額 (B)	計 (C)=(A)+(B)	収入済額			執行率 (D)/(A)	支出済額			執行率 (E)/(C)
		当初予算額	補正予算額	現計予算額			4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)		4/1~9/30	10/1~3/31	計(E)	
	国民健康保険事業	6,100,000	500,538	6,600,538		6,600,538	2,755,246	3,297,421	6,052,667	91.7	2,338,229	3,509,425	5,847,654	88.6
	国民健康保険直営診療所事業	243,000	13,829	256,829	1,300	258,129	57,973	33,804	91,777	35.7	124,831	82,249	207,080	80.2
	後期高齢者医療事業	870,000	△ 16,517	853,483		853,483	237,323	589,740	827,063	96.9	233,410	408,614	642,024	75.2
	介護保険事業	6,760,000	37,080	6,797,080		6,797,080	2,703,243	2,985,900	5,689,143	83.7	2,806,289	3,338,680	6,144,969	90.4
	介護サービス事業	662,000	1,384	663,384		663,384	231,020	320,561	551,581	83.1	288,726	359,591	648,317	97.7
	工業用地造成事業	10,000	7,743	17,743		17,743	6,911	11,567	18,478	104.1	127	0	127	0.7
	宅地造成事業	44,700	0	44,700		44,700	44,801	0	44,801	100.2	9	0	9	0.0
	市民太陽光発電所事業	47,000	9,951	56,951		56,951	41,644	18,579	60,223	105.7	18,539	17,078	35,617	62.5
	峰山財産区	5,800	0	5,800		5,800	5,845	46	5,891	101.6	0	18	18	0.3
	五箇財産区	1,000	0	1,000		1,000	1,114	0	1,114	111.4	0	0	0	0.0
	計	14,743,500	554,008	15,297,508	1,300	15,298,808	6,085,120	7,257,618	13,342,738	87.2	5,810,160	7,715,655	13,525,815	88.4

(単位 千円、%)

企業会計	科目	現年予算(A)					繰越 予算額 (B)	計 (C)=(A)+(B)	収入済額			執行率 (D)/(A)	支出済額			執行率 (E)/(C)
		当初予算額	補正予算額	現計予算額	4/1~9/30	10/1~3/31			計(D)	4/1~9/30	10/1~3/31		計(E)			
		水道事業会計	収益的	収入	1,515,126	△ 72,648	1,442,478		1,442,478	607,854	836,325	1,444,179	100.1	279,719	1,257,134	1,536,853
支出	1,658,041			24,080	1,682,121		1,682,121									
資本的	収入		894,391	111,303	1,005,694	371,100	1,376,794	262,977	546,842	809,819	80.5	518,945	761,839	1,280,784	61.8	
	支出		1,476,405	110,000	1,586,405	484,681	2,071,086									
下水道事業会計	収益的	収入	2,514,921	0	2,514,921		2,514,921	1,423,976	1,146,900	2,570,876	102.2	455,807	2,215,661	2,671,468	97.8	
		支出	2,743,289	△ 12,347	2,730,942		2,730,942									
	資本的	収入	2,000,262	381,963	2,382,225	497,900	2,880,125	568,831	1,086,993	1,655,824	57.5	891,014	1,577,291	2,468,305	69.7	
		支出	2,657,062	383,756	3,040,818	498,055	3,538,873									
病院事業会計	収益的	収入	7,799,300	△ 638,256	7,161,044	297	7,161,341	3,132,962	4,068,706	7,201,668	100.6	2,997,373	4,409,792	7,407,165	94.7	
		支出	7,799,300	21,999	7,821,299	308	7,821,607									
	資本的	収入	543,338	37,584	580,922		580,922	323,660	268,721	592,381	102.0	320,885	432,424	753,309	90.1	
		支出	774,588	61,561	836,149		836,149									

第4表 令和2年度 会計別繰越明許費の執行状況【令和3年3月31日現在】

(単位 千円、%)

区分	会計名称		歳入					歳出						
			科目	予算額(A)	収入済額			執行率(B)/(A)	科目	予算額(C)	支出済額			執行率(D)/(C)
					4/1~9/30	10/1~3/31	計(B)				4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)	
繰越	一般会計		繰越金	6,382	6,382	0	6,382	100.0	総務費	125,118	123,423	0	123,423	98.6
			市債	205,100	0	86,300	86,300	42.1	土木費	86,364	0	86,364	86,364	100.0
			小計	211,482	6,382	86,300	92,682	43.8	小計	211,482	123,423	86,364	209,787	99.2
明許繰越	一般会計		分担金及び負担金	2,354	138	285	423	18.0	総務費	111,360	4,015	0	4,015	3.6
			国庫支出金	579,845	23,908	383,679	407,587	70.3	民生費	5,508	3,357	1,518	4,875	88.5
			府支出金	123,180	0	72,598	72,598	58.9	衛生費	83,979	8,933	74,700	83,633	99.6
			繰越金	220,239	220,239	0	220,239	100.0	農林水産業費	74,475	18,975	28,683	47,658	64.0
			諸収入	17,272	0	15,400	15,400	89.2	商工費	38,801	19,205	14,563	33,768	87.0
			市債	1,017,600	500	204,700	205,200	20.2	土木費	564,728	282,615	164,566	447,181	79.2
									消防費	24,832	18,103	1,105	19,208	77.4
									教育費	671,452	79,846	100,881	180,727	26.9
									災害復旧費	385,355	171,872	157,664	329,536	85.5
			小計	1,960,490	244,785	676,662	921,447	47.0	小計	1,960,490	606,921	543,680	1,150,601	58.7
		特別会計	国民健康保険直営診療所事業	繰越金	1,300	1,300	0	1,300	100.0	総務費	1,300	1,094	0	1,094
			小計	1,300	1,300	0	1,300	100.0	小計	1,300	1,094	0	1,094	84.2
合	計		2,173,272	252,467	762,962	1,015,429	191		2,173,272	731,438	630,044	1,361,482	242	

区 分	会 計 名 称	資 本 的 収 入						資 本 的 支 出					
		科目	繰越に係る 財源(A)	収入済額			執行率 (B)/(A)	科目	繰越額(C)	支出済額			執行率 (D)/(C)
				4/1~9/30	10/1~3/31	計(B)				4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)	
通次繰越	水道事業会計	企業債	104,600	0	104,600	104,600	100.0	建設改良費	206,181	0	179,302	179,302	87.0
		出資金	74,700	0	74,700	74,700	100.0						
		小計	179,300	0	179,300	179,300	100.0		206,181	0	179,302	179,302	87.0
明許繰越	水道事業会計	企業債	191,800	0	163,300	163,300	85.1	建設改良費	278,500	213,513	52,875	266,388	95.7
		小計	191,800	0	163,300	163,300	85.1		278,500	213,513	52,875	266,388	95.7
明許繰越	下水道事業会計	企業債	307,800	0	278,000	278,000	90.3	建設改良費	498,055	131,719	336,494	468,213	94.0
		補助金	190,100	0	190,100	190,100	100.0						
		小計	497,900	0	468,100	468,100	94.0		498,055	131,719	336,494	468,213	94.0
事故繰越	病院事業会計	弥栄病院医業収益	4	4	0	4	100.0	弥栄病院 医業費用	11	11	0	11	100.0
		久美浜病院医業収益	293	0	293	293	100.0	久美浜病院 医業費用	297	0	297	297	100.0
		小計	297	4	293	297	100.0		308	11	297	308	100.0

第5表 住民負担の状況【令和3年3月31日現在】

市税の状況

(単位 千円、%)

科 目	当初予算額	補正予算額	現計予算額 (A)	収入済額			執行率 (B)/(A)
				4/1～9/30	10/1～3/31	計(B)	
1 市 民 税	2,183,841	△ 4,548	2,179,293	863,393	1,059,072	1,922,465	88.2
個 人	1,942,397	24,843	1,967,240	736,250	975,285	1,711,535	87.0
法 人	241,444	△ 29,391	212,053	127,143	83,787	210,930	99.5
2 固 定 資 産 税	2,340,518	44,431	2,384,949	1,593,849	796,095	2,389,944	100.2
固 定 資 産 税	2,329,987	44,431	2,374,418	1,583,318	796,095	2,379,413	100.2
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	10,531	0	10,531	10,531	0	10,531	100.0
3 軽 自 動 車 税	215,356	1,845	217,201	209,583	7,669	217,252	100.0
環 境 性 能 割	9,180	1,614	10,794	5,569	5,226	10,795	100.0
種 別 割	206,176	231	206,407	204,014	2,443	206,457	100.0
4 市 た ば こ 税	290,313	2,053	292,366	147,350	144,829	292,179	99.9
5 鉱 産 税	133	0	133	70	60	130	97.7
7 入 湯 税	50,810	△ 13,851	36,959	13,602	23,367	36,969	100.0
合 計	5,080,971	29,930	5,110,901	2,827,847	2,031,092	4,858,939	95.1

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)	2,179,293	2,384,949	217,201	292,366	36,959
	1世帯あたり(円)	94,896	103,851	9,458	12,731	1,609
	1人あたり(円)	40,885	44,743	4,075	5,485	693
収入額	収入済額(千円)	1,922,465	2,389,944	217,252	292,179	36,969
	1世帯あたり(円)	83,713	104,069	9,460	12,723	1,610
	1人あたり(円)	36,067	44,837	4,076	5,481	694

世帯数	22,965世帯	住民基本台帳 (令和3年3月31日現在)
人口	53,303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	1,515,126	△ 72,648	1,442,478	0	1,442,478	607,854	836,325	1,444,179	100.1	/							
		営業収益	1,205,875	△ 72,648	1,133,227		1,133,227	504,487	637,338	1,141,825	100.8								
		営業外収益	309,251	0	309,251		309,251	103,367	198,987	302,354	97.8								
	支出	事業費用	1,658,041	24,080	1,682,121	0	1,682,121									279,719	1,257,134	1,536,853	91.4
		営業費用	1,507,415	△ 3,156	1,504,259		1,504,259									210,793	1,160,402	1,371,195	91.2
		営業外費用	140,626	0	140,626		140,626									68,926	69,497	138,423	98.4
		特別損失	0	27,236	27,236		27,236									0	27,235	27,235	100.0
		予備費	10,000	0	10,000		10,000									0	0	0	0.0
	資本的収入及び支出	収入	資本的収入	894,391	111,303	1,005,694	371,100	1,376,794	262,977	546,842	809,819					58.8	/		
加入金			12,707	0	12,707		12,707	7,010	4,876	11,886	93.5								
企業債			433,900	110,000	543,900	296,400	840,300		452,500	452,500	53.8								
補助金			7,663	0	7,663		7,663		7,663	7,663	100.0								
出資金			440,121	0	440,121	74,700	514,821	240,121	80,500	320,621	62.3								
工事分担金			0	0	0		0	15,846	0	15,846	0.0								
固定資産売却代金			0	1,303	1,303		1,303		1,303	1,303	100.0								
支出		資本的支出	1,476,405	110,000	1,586,405	484,681	2,071,086					518,945	761,839	1,280,784	61.8				
		建設改良費	885,380	110,000	995,380	484,681	1,480,061					224,760	465,000	689,760	46.6				
	企業債償還金	591,025	0	591,025		591,025					294,185	296,839	591,024	100.0					

企業債現在高の状況

(単位:千円)

水道事業	令和元年度末現在高	令和2年度中の借入額			令和2年度中償還額						令和2年度末現在高	住民負担の状況 1人あたり
					元金			利子				
		4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)	4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)	4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)		
	9,376,301	-	472,400	472,400	294,185	296,839	591,024	68,683	66,075	134,758	9,257,677	173,680円

※住民負担の状況は、令和3年3月末現在の住民基本台帳人口により算出した。

第7表 下水道事業会計の経理の状況

(単位 千円、%)

科	目	予定額					収入額				支出額				
		現年予定(A)			前年度 繰越額 (B)	計 (C)=(A)+(B)	収入済額			執行率 (D)/(C)	支出済額			執行率 (E)/(C)	
		当初予定額	補正予定額	現計予定額			4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)		4/1~9/30	10/1~3/31	計(E)		
収益的 収入及び 支出	収入	事業収益	2,514,921	0	2,514,921	0	2,514,921	1,423,976	1,146,900	2,570,876	102.2				
		営業収益	537,978	0	537,978		537,978	267,677	285,458	553,135	102.8				
		営業外収益	1,973,564	0	1,973,564		1,973,564	1,156,299	849,619	2,005,918	101.6				
		特別利益	3,379	0	3,379		3,379		11,823	11,823	349.9				
	支出	事業費用	2,743,289	△ 12,347	2,730,942	0	2,730,942					455,807	2,215,661	2,671,468	97.8
		営業費用	2,324,395	△ 12,347	2,312,048		2,312,048					257,484	2,013,968	2,271,452	98.2
		営業外費用	371,798	0	371,798		371,798					179,275	201,693	380,968	102.5
		特別損失	28,096	0	28,096		28,096					19,048	0	19,048	67.8
		予備費	19,000	0	19,000		19,000					0	0	0	0.0
	資本的 収入及び 支出	収入	資本的収入	2,000,262	381,963	2,382,225	497,900	2,880,125	568,831	1,086,993	1,655,824	57.5			
負担金			96,822	0	96,822		96,822	38,588	49,877	88,465	91.4				
企業債			1,372,100	270,100	1,642,200	307,800	1,950,000	0	1,068,300	1,068,300	54.8				
補助金			406,740	111,863	518,603	190,100	708,703	405,643	△ 31,786	373,857	52.8				
出資金			124,600	0	124,600		124,600	124,600	0	124,600	100.0				
固定資産売却代金			0	0	0		0	0	602	602	0.0				
支出		資本的支出	2,657,062	383,756	3,040,818	498,055	3,538,873					891,014	1,577,291	2,468,305	69.7
		建設改良費	1,260,199	383,756	1,643,955	498,055	2,142,010					195,374	876,071	1,071,445	50.0
		企業債償還金	1,396,863	0	1,396,863		1,396,863					695,640	701,220	1,396,860	100.0

企業債現在高の状況

(単位:千円)

下水道事業	令和元年度末 現在高	令和2年度 当初現在高	令和2年度中の借入額			令和2年度中償還額						令和2年度末 現在高	住民負担の 状況 1人あたり
						元金			利子				
			4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)	4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)	4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)		
	-	23,658,889	-	1,366,200	1,366,200	695,640	701,220	1,396,860	179,186	172,538	351,724	23,628,229	443,281円

※企業債現在高の状況の令和2年度当初現在高は、令和元年度末の集落排水事業特別会計、公共下水道事業特別会計及び浄化槽整備事業特別会計の現在高を合算した数値

※住民負担の状況は、令和3年3月末現在の住民基本台帳人口により算出した。

第8表 病院事業会計の経理の状況

(単位 千円、%)

科	目	予定額					収入額				支出額								
		現年予定(A)			前年度 繰越額 (B)	計 (C)=(A)+(B)	収入済額			収納率 (D)/(C)	支出済額			執行率 (E)/(C)					
		当初予定額	補正予定額	現計予定額			4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)		4/1~9/30	10/1~3/31	計(E)						
収益的 収入及び 支出	収入	弥栄病院事業収益	4,777,000	△ 470,492	4,306,508	4	4,306,512	1,892,290	2,433,720	4,326,010	100.5								
		医業収益	4,294,671	△ 675,552	3,619,119	4	3,619,123	1,679,087	1,938,914	3,618,001	100.0								
		医業外収益	332,977	139,357	472,334		472,334	159,133	326,668	485,801	102.9								
		訪問看護事業収益	125,329	0	125,329		125,329	54,070	78,368	132,438	105.7								
		特別利益	24,023	65,703	89,726		89,726	0	89,770	89,770	100.0								
		久美浜病院事業収益	3,022,300	△ 167,764	2,854,536	293	2,854,829	1,240,671	1,634,987	2,875,658	100.7								
		医業収益	2,601,811	△ 382,437	2,219,374	293	2,219,667	1,063,848	1,156,300	2,220,148	100.0								
		医業外収益	249,210	146,943	396,153		396,153	129,213	280,281	409,494	103.4								
		訪問看護事業収益	63,478	0	63,478		63,478	32,072	46,119	78,191	123.2								
		通所リハビリテーション事業収益	44,346	0	44,346		44,346	15,538	21,155	36,693	82.7								
	特別利益	63,455	67,730	131,185		131,185	0	131,132	131,132	100.0									
	小計	7,799,300	△ 638,256	7,161,044	297	7,161,341	3,132,961	4,068,707	7,201,668	100.6									
	支出	弥栄病院事業費用	4,777,000	27,600	4,804,600	11	4,804,611									1,801,515	2,751,986	4,553,501	94.8
		医業費用	4,569,811	△ 34,880	4,534,931	11	4,534,942									1,738,707	2,562,173	4,300,880	94.8
		医業外費用	82,221	0	82,221		82,221									18,451	61,767	80,218	97.6
		訪問看護事業費用	114,068	△ 3,730	110,338		110,338									44,357	61,444	105,801	95.9
		特別損失	900	65,703	66,603		66,603									0	66,602	66,602	100.0
		予備費	10,000	507	10,507		10,507									0	0	0	0.0
		久美浜病院事業費用	3,022,300	△ 5,601	3,016,699	297	3,016,996									1,195,857	1,657,807	2,853,664	94.6
		医業費用	2,879,138	△ 74,403	2,804,735	297	2,805,032									1,144,956	1,514,887	2,659,843	94.8
医業外費用		42,397	0	42,397		42,397	13,413					28,135	41,548	98.0					
訪問看護事業費用		52,115	902	53,017		53,017	21,355					29,311	50,666	95.6					
通所リハビリテーション事業費用	37,750	△ 275	37,475		37,475	16,133	17,074	33,207	88.6										
特別損失	900	67,730	68,630		68,630	0	68,400	68,400	99.7										
予備費	10,000	445	10,445		10,445	0	0	0	0.0										
小計	7,799,300	21,999	7,821,299	308	7,821,607	2,997,372	4,409,793	7,407,165	94.7										

(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	弥栄病院資本的収入	263,409	52,501	315,910	0	315,910	153,656	161,020	314,676	99.6	/							
		企業債	106,200	△ 30,300	75,900		75,900	0	75,900	75,900	100.0								
		他会計負担金	3,967	24,779	28,746		28,746	5,185	23,561	28,746	100.0								
		補助金	2,750	57,808	60,558		60,558	0	59,073	59,073	97.5								
		他会計出資金	150,492	△ 1,023	149,469		149,469	148,471	998	149,469	100.0								
		長期貸付金返還金	0	1,237	1,237		1,237	0	1,388	1,388	112.2								
		寄附金	0	0	0		0	0	100	100	0.0								
		久美浜病院資本的収入	279,929	△ 14,917	265,012	0	265,012	170,004	107,702	277,706	104.8								
		企業債	97,000	△ 66,000	31,000		31,000	0	43,700	43,700	141.0								
		他会計負担金	15,508	20,271	35,779		35,779	5,333	30,446	35,779	100.0								
		補助金	2,750	29,575	32,325		32,325	0	32,318	32,318	100.0								
		他会計出資金	164,671	0	164,671		164,671	164,671	0	164,671	100.0								
		長期貸付金返還金	0	1,237	1,237		1,237	0	1,238	1,238	100.1								
	小計	543,338	37,584	580,922	0	580,922	323,660	268,722	592,382	102.0									
	支出	弥栄病院資本的支出	386,152	62,786	448,938	0	448,938	/								168,972	239,133	408,105	90.9
		建設改良費	116,158	56,761	172,919		172,919									40,246	110,240	150,486	87.0
		企業債償還金	252,794	0	252,794		252,794									126,226	126,568	252,794	100.0
		長期貸付金	7,200	△ 2,225	4,975		4,975									2,500	2,325	4,825	97.0
		予備費	10,000	8,250	18,250		18,250									0	0	0	0.0
		久美浜病院資本的支出	388,436	△ 1,225	387,211	0	387,211									151,913	193,291	345,204	89.2
建設改良費		100,000	1,000	101,000		101,000	14,537					54,757	69,294	68.6					
企業債償還金		271,236	0	271,236		271,236	134,976					136,259	271,235	100.0					
長期貸付金		7,200	△ 2,225	4,975		4,975	2,400					2,275	4,675	94.0					
予備費		10,000	0	10,000		10,000	0					0	0	0.0					
小計		774,588	61,561	836,149	0	836,149	320,885					432,424	753,309	90.1					

企業債現在高の状況

(単位:千円)

区分	令和元年度末 現在高	令和2元年度中の借入額			令和2年度中償還額						令和2年度末 現在高	住民負担の状況 1人あたり
					元金			利子				
		4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)	4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)	4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)		
弥栄病院	6,034,745	-	75,900	75,900	126,226	126,568	252,794	18,241	17,896	36,137	5,857,851	109,897円
久美浜病院	1,506,610	-	43,700	43,700	134,976	136,259	271,235	13,353	12,055	25,408	1,279,075	23,996円
計	7,541,355	-	119,600	119,600	261,202	262,827	524,029	31,594	29,951	61,545	7,136,926	133,893円

※住民負担の状況は、令和3年3月末現在の住民基本台帳人口により算出した。

第9表 基金現在高の状況

(単位:円、㎡)

基金名称	区分	期日現在高			増減高			
		R2.5.31 (A)	R2.9.30 (B)	R3.3.31 (C)	(B) - (A)	(C) - (B)	計	
財政調整基金	預金	2,094,637,287	2,094,637,287	2,495,402,821	0	400,765,534	400,765,534	
減債基金	"	211,465,511	211,465,511	211,560,587	0	95,076	95,076	
地域振興基金	"	1,136,198,133	1,136,198,133	916,726,140	0	△ 219,471,993	△ 219,471,993	
地域環境保全基金	"	982,883	982,883	983,325	0	442	442	
奨学基金	"	137,150,266	137,150,266	136,861,629	0	△ 288,637	△ 288,637	
災害対策基金	"	27,276,055	27,276,055	24,288,468	0	△ 2,987,587	△ 2,987,587	
観光インフラ整備等促進実行調整費基金	"	100,902,979	100,902,979	117,987,571	0	17,084,592	17,084,592	
ふるさと応援基金	"	351,160,961	351,160,961	599,779,491	0	248,618,530	248,618,530	
合併特例措置逦減対策準備基金	"	3,007,040,679	3,007,040,679	2,508,430,451	0	△ 498,610,228	△ 498,610,228	
過疎地域振興基金	"	1,034,570,409	1,034,570,409	1,035,035,556	0	465,147	465,147	
再編交付金事業基金	"	306,631,022	306,631,022	231,731,662	0	△ 74,899,360	△ 74,899,360	
韓哲・まちづくり夢基金	"	541,936,337	541,936,337	558,889,437	0	16,953,100	16,953,100	
谷口謙・未来応援基金	"	75,391,274	75,391,274	72,041,927	0	△ 3,349,347	△ 3,349,347	
学校教育施設整備基金	"	3,719,308	3,719,308	5,303,377	0	1,584,069	1,584,069	
豊かな森を育てる基金	"	13,909,844	13,909,844	6,178,091	0	△ 7,731,753	△ 7,731,753	
スポーツ施設整備基金	"	9,712,284	9,712,284	44,050,193	0	34,337,909	34,337,909	
森林環境譲与税基金	"	11,735,000	11,735,000	30,518,836	0	18,783,836	18,783,836	
新型コロナウイルス感染症支え合い基金	"	0	0	223,117,760	0	223,117,760	223,117,760	
国民健康保険事業基金	"	5,363,024	5,363,024	5,365,435	0	2,411	2,411	
国民健康保険高額療養費等貸付基金	"	32,127,159	32,127,159	32,127,549	0	390	390	
介護給付費準備基金	"	260,955,745	260,955,745	341,072,073	0	80,116,328	80,116,328	
介護サービス事業基金	"	296,417	296,417	296,550	0	133	133	
市民太陽光発電所事業基金	"	110,106,776	110,106,776	115,156,031	0	5,049,255	5,049,255	
小計		9,473,269,353	9,473,269,353	9,712,904,960	0	239,635,607	239,635,607	
土地開発基金	土地	宅地	5,538.10	5,538.10	5,548.75	0.00	10.65	10.65
		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	36,862.59	0.00	10.65	10.65
		計(円)	366,616,020	366,616,020	366,616,020	0	0	0
	現金	12,278,555	12,278,555	12,278,741	0	186	186	
計		378,894,575	378,894,575	378,894,761	0	186	186	
合計		9,852,163,928	9,852,163,928	10,091,799,721	0	239,635,793	239,635,793	

第10表 市債現在高の状況

(単位:千円)

会計区分	令和元年度末 現在高	令和2年度当初 現在高	令和3年3月末 現在の借入額	令和2年度中償還額			令和3年3月末 の現在高	住民負担の状況 1人あたり(円)
				元金	利子	計		
一般会計	38,787,304	38,787,304	355,100	4,453,688	196,271	4,649,959	34,688,716	650,784
国民健康保険直営診療所事業特別会計	315,396	315,396	-	17,632	329	17,961	297,764	5,586
介護サービス事業特別会計	575,027	575,027	-	57,667	10,587	68,254	517,360	9,706
集落排水事業特別会計	1,817,473	令和2年度より下水道事業会計へ						
公共下水道事業特別会計	21,008,407	令和2年度より下水道事業会計へ						
浄化槽整備事業特別会計	833,009	令和2年度より下水道事業会計へ						
市民太陽光発電所事業特別会計	318,892	318,892	-	27,349	2,182	29,531	291,543	5,470
水道事業会計	9,376,301	9,376,301	472,400	591,024	134,758	725,782	9,257,677	173,680
下水道事業会計	-	23,658,889	1,366,200	1,396,860	351,724	1,748,584	23,628,229	443,281
病院事業会計	7,541,355	7,541,355	119,600	524,029	61,545	585,574	7,136,926	133,894
合計	80,573,164	80,573,164	2,313,300	7,068,249	757,396	7,825,645	75,818,215	1,422,401

※下水道事業会計の令和2年度当初現在高は、令和元年度末の集落排水事業特別会計、公共下水道事業特別会計及び浄化槽整備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3年3月末現在の住民基本台帳人口により算出した。

第11表 令和2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	ケーブルテレビ放送設備更新事業	141,570
			鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金	37,254
			北近畿タンゴ鉄道基盤強化補助金	41,583
		戸籍住民基本台帳費	戸籍システム改修事業	6,424
			マイナンバーカード関連備品購入事業	2,631
	民生費	児童福祉費	こんにちは赤ちゃん特別給付金事業	3,000
	衛生費	保健衛生費	健康管理システム改修事業	1,000
			水道事業一般会計出資金	136,400
	農林水産業費	農業費	竹野・沖田農業用水管移設事業	15,427
			宇川地区農業用施設改修事業	108,468
			ため池ハザードマップ作成事業	16,609
			ため池劣化状況評価事業	6,000
	商工費	商工費	京都府緊急事態措置協力金市町村負担金	22,800
			安全で安心な観光とふるさと創生事業費補助金	12,400
			京都府北部地域連携都市圏振興社京丹後地域本部補助金	21,060
			観光指定管理施設大規模改修事業	21,671
	土木費	土木管理費	地籍調査事業	68,058
			市道未登記敷地整理事業	611
		道路橋梁費	市道維持補修事業	13,900
			道路新設改良事業	19,750
			社会資本整備総合交付金事業	169,647
		河川費	河川改修事業	15,000
	都市計画費	内水処理対策事業	92,691	
	消防費	消防費	救急活動新型コロナウイルス感染防止対策事業	5,347
			消火栓設置事業	2,772
			防災行政無線多重無線装置等更新事業	116,479
			洪水・土砂災害ハザードマップ作成事業	7,210

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	教育費	小学校費	小学校新型コロナウイルス感染症対策事業	14,050
		中学校費	中学校特別教室空調化事業	10,000
			中学校新型コロナウイルス感染症対策事業	5,650
	保健体育費	オリンピック事前合宿視察受入事業	150	
	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	4,360
		公共土木施設災害復旧費	公共土木施設災害復旧事業	11,977
小計				1,151,949

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	大宮診療所発熱外来用診察室整備事業	3,063
	小計			3,063
合計				3,063

繰越明許費繰越額

(単位:千円)

会計	款	項	事業名	金額
介護保険事業特別会計	総務費	総務管理費	介護認定審査事務システム改修事業	1,683
	小計			1,683
合計				1,683

繰越明許費繰越額

(単位:千円)

会計	款	項	事業名	金額
介護サービス事業特別会計	総務費	総務管理費	介護サービス第三者評価事業	126
	小計			126
合計				126

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	水道単独管渠布設事業	154,098
			下水道工事に伴う管渠布設事業	139,000
			道路改良に伴う管渠布設事業	11,000
			小浜浄水場ポンプ改修事業	902
			管網解析システム導入事業	6,000
	小計			311,000
	合計			311,000

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	445,215
	小計			445,215
	合計			445,215

繰越明許費繰越額

(単位:千円)

会計	款	項	事業名	金額
下水道事業会計	資本的支出	建設改良費	マンホールポンプ用地取得事業	930
			汚水処理計画策定事業	20,120
			管渠布設事業	669,042
			公共汚水ます設置事業	16,156
			久美浜汚水中継ポンプ場ポンプ改修事業	3,685
	小計			709,933
	合計			709,933

繰越明許費繰越額

(単位:千円)

会計	款	項	事業名	金額
病院事業会計	弥栄病院資本的支出	建設改良費	新型コロナウイルス感染症対策用備品等整備事業	20,000
			オンライン資格確認システム導入事業	1,500
	久美浜病院資本的支出	建設改良費	新型コロナウイルス感染症対策用備品等整備事業	16,000
	小計			37,500
	合計			37,500

第12表 令和3年度予算の状況
(1) 会計別予算額

(単位：千円、%)

会計名称	令和3年度 ①	令和2年度 ②	増減額 率		(参 考)					
			③=①-②	③/②	令和元年度	平成30年度	平成29年度			
一般会計	35,320,000	32,319,000	3,001,000	9.3	33,810,000	33,670,000	32,590,000			
特 別 会 計	国民健康保険事業	6,100,000	6,100,000	0	0.0	6,530,000	6,465,000	8,170,000		
	国民健康保険直営診療所事業	214,000	243,000	△ 29,000	△ 11.9	260,000	312,000	444,000		
	後期高齢者医療事業	868,000	870,000	△ 2,000	△ 0.2	775,000	741,000	729,000		
	介護保険事業	6,983,000	6,760,000	223,000	3.3	6,510,000	6,340,000	6,272,000		
	介護サービス事業	130,000	662,000	△ 532,000	△ 80.4	626,000	626,000	636,000		
	工業用地造成事業	10,000	10,000	0	0.0	9,000	139,000	189,100		
	宅地造成事業	44,700	44,700	0	0.0	44,800	44,800	44,800		
	市民太陽光発電所事業	47,000	47,000	0	0.0	47,000	45,600	56,000		
	峰山財産区	5,800	5,800	0	0.0	5,900	6,000	6,200		
	五箇財産区	1,000	1,000	0	0.0	1,100	1,300	1,500		
	簡易水道事業						1,430,000	1,752,000		
	集落排水事業					436,000	446,000	427,000		
	公共下水道事業					2,977,000	3,147,000	2,874,000		
	浄化槽整備事業					336,000	333,000	307,000		
特別会計合計	14,403,500	14,743,500	△ 340,000	△ 2.3	18,557,800	20,076,700	21,908,600			
企 業 会 計	水道事業	収益的	収入	1,482,208	1,515,126	△ 32,918	△ 2.2	1,362,173	721,225	698,163
			支出	1,599,152	1,658,041	△ 58,889	△ 3.6	1,707,180	832,433	762,195
	資本的	収入	1,205,095	894,391	310,704	34.7	965,732	781,317	537,246	
		支出	1,746,707	1,476,405	270,302	18.3	1,493,638	1,108,423	851,343	
	下水道事業	収益的	収入	2,437,950	2,514,921	△ 76,971	△ 3.1			
			支出	2,644,051	2,743,289	△ 99,238	△ 3.6			
		資本的	収入	2,808,996	2,000,262	808,734	40.4			
			支出	3,458,833	2,657,062	801,771	30.2			
	病院事業	収益的	収入	7,477,000	7,799,300	△ 322,300	△ 4.1	7,562,300	7,489,000	7,323,000
			支出	7,805,000	7,799,300	5,700	0.1	7,562,300	7,704,300	7,323,000
資本的		収入	568,408	543,338	25,070	4.6	554,597	1,495,174	3,979,186	
		支出	797,331	774,588	22,743	2.9	767,795	1,697,993	4,184,093	
企業会計合計	18,051,074	17,108,685	942,389	5.5	11,530,913	11,343,149	13,120,631			

※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
 ※集落排水事業特別会計、公共下水道事業会計、浄化槽整備事業会計は、令和2年度から下水道事業会計へ
 ※企業会計の合計は、収益的及び資本的支出の合計額

総予算規模	67,774,574	64,171,185	3,603,389	5.6	63,898,713	65,089,849	67,619,231
--------------	-------------------	------------	------------------	------------	------------	------------	------------

(2) 一般会計 歳入の款別内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		増減額 率		(参 考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和元年度		平成30年度		平成29年度	
							構成比	構成比	構成比	構成比		
1 市 税	4,743,752	13.4	5,080,971	15.7	△ 337,219	△ 6.6	5,039,230	14.9	4,982,094	14.8	4,933,093	15.1
2 地 方 譲 与 税	289,938	0.8	304,938	0.9	△ 15,000	△ 4.9	273,000	0.8	278,000	0.8	272,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0.0	3,000	0.0	1,000	33.3	6,000	0.0	7,000	0.0	7,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	28,000	0.1	33,000	0.1	38,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	24,000	0.1	15,000	0.0	9,000	60.0	29,000	0.1	21,000	0.1	21,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	35,000	0.1	16,000	0.1	19,000	118.8						
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,100,000	3.1	1,140,000	3.5	△ 40,000	△ 3.5	970,000	2.9	960,000	2.8	990,000	3.0
8 ゴルフ場利用税交付金	7,900	0.0	8,500	0.0	△ 600	△ 7.1	8,500	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0
9 自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	52,000	0.1	98,000	0.3	85,000	0.3
10 環 境 性 能 割 交 付 金	33,000	0.1	50,000	0.2	△ 17,000	△ 34.0	24,000	0.1				
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	57,000	0.2	57,000	0.2	0	0.0	54,000	0.2	56,000	0.2	47,500	0.2
12 地 方 特 例 交 付 金	200,000	0.6	30,000	0.1	170,000	566.7	24,000	0.1	19,000	0.1	15,000	0.1
13 地 方 交 付 税	14,100,000	39.9	13,650,000	42.2	450,000	3.3	13,600,000	40.2	13,500,000	40.1	13,600,000	41.7
うち 普通交付税	12,800,000	36.2	12,350,000	38.2	450,000	3.6	12,300,000	36.4	12,400,000	36.8	12,500,000	38.4
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000	0.0	6,000	0.0	△ 1,000	△ 16.7	6,000	0.0	6,000	0.0	6,000	0.0
15 分 担 金 及 び 負 担 金	211,045	0.6	188,062	0.6	22,983	12.2	310,665	0.9	287,972	0.9	273,907	0.8
16 使 用 料 及 び 手 数 料	569,700	1.6	610,309	1.9	△ 40,609	△ 6.7	629,248	1.9	588,343	1.7	570,616	1.8
17 国 庫 支 出 金	3,783,572	10.7	2,753,398	8.5	1,030,174	37.4	3,326,119	9.8	3,573,197	10.6	3,183,103	9.8
18 府 支 出 金	2,574,803	7.3	2,256,736	7.0	318,067	14.1	2,572,397	7.6	2,381,424	7.1	2,226,322	6.8
19 財 産 収 入	168,453	0.5	206,618	0.6	△ 38,165	△ 18.5	163,628	0.5	161,155	0.5	159,676	0.5
20 寄 附 金	600,000	1.7	300,000	0.9	300,000	100.0	270,000	0.8	300,000	0.9	300,000	0.9
21 繰 入 金	2,377,682	6.7	1,643,930	5.1	733,752	44.6	1,880,799	5.6	1,986,780	5.9	1,737,002	5.3
22 繰 越 金	150,000	0.4	150,000	0.5	0	0.0	150,000	0.4	150,000	0.4	150,000	0.5
23 諸 収 入	303,654	0.9	499,837	1.6	△ 196,183	△ 39.2	312,414	0.9	289,635	0.9	310,181	1.0
24 市 債	3,951,500	11.2	3,318,700	10.3	632,800	19.1	4,081,000	12.1	3,982,400	11.8	3,655,600	11.2
うち 臨時財政対策債	1,010,000	2.9	650,000	2.0	360,000	55.4	700,000	2.1	860,000	2.6	950,000	2.9
歳 入 合 計	35,320,000	100.0	32,319,000	100.0	3,001,000	9.3	33,810,000	100.0	33,670,000	100.0	32,590,000	100.0

(3) 一般会計 歳入の財源構造

(単位：千円、%)

区分	令和3年度		令和2年度		増減額率		(参考)						
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和元年度		平成30年度		平成29年度		
							構成比	構成比	構成比	構成比			
依存財源	地方譲与税	289,938	0.8	304,938	0.9	△ 15,000	△ 4.9	273,000	0.8	278,000	0.8	272,000	0.8
	利子割交付金	4,000	0.0	3,000	0.0	1,000	33.3	6,000	0.0	7,000	0.0	7,000	0.0
	配当割交付金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	28,000	0.1	33,000	0.1	38,000	0.1
	株式等譲渡所得割交付金	24,000	0.1	15,000	0.0	9,000	60.0	29,000	0.1	21,000	0.1	21,000	0.1
	法人事業税交付金	35,000	0.1	16,000	0.1	19,000	118.8						
	地方消費税交付金	1,100,000	3.1	1,140,000	3.5	△ 40,000	△ 3.5	970,000	2.9	960,000	2.8	990,000	3.0
	ゴルフ場利用税交付金	7,900	0.0	8,500	0.0	△ 600	△ 7.1	8,500	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0
	自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	52,000	0.1	98,000	0.3	85,000	0.3
	環境性能割交付金	33,000	0.1	50,000	0.2	△ 17,000	△ 34.0	24,000	0.1				
	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	57,000	0.2	57,000	0.2	0	0.0	54,000	0.2	56,000	0.2	47,500	0.2
	地方特例交付金	200,000	0.6	30,000	0.1	170,000	566.7	24,000	0.1	19,000	0.1	15,000	0.1
	地方交付税	14,100,000	39.9	13,650,000	42.2	450,000	3.3	13,600,000	40.2	13,500,000	40.1	13,600,000	41.7
	交通安全対策特別交付金	5,000	0.0	6,000	0.0	△ 1,000	△ 16.7	6,000	0.0	6,000	0.0	6,000	0.0
	国庫支出金	3,783,572	10.7	2,753,398	8.5	1,030,174	37.4	3,326,119	9.8	3,573,197	10.6	3,183,103	9.8
	府支出金	2,574,803	7.3	2,256,736	7.0	318,067	14.1	2,572,397	7.6	2,381,424	7.1	2,226,322	6.8
	市債	3,951,500	11.2	3,318,700	10.3	632,800	19.1	4,081,000	12.1	3,982,400	11.8	3,655,600	11.2
(小計)	26,195,714	74.2	23,639,273	73.1	2,556,441	10.8	25,054,016	74.1	24,924,021	74.0	24,155,525	74.1	
自主財源	市税	4,743,752	13.4	5,080,971	15.7	△ 337,219	△ 6.6	5,039,230	14.9	4,982,094	14.8	4,933,093	15.1
	分担金及び負担金	211,045	0.6	188,062	0.6	22,983	12.2	310,665	0.9	287,972	0.9	273,907	0.8
	使用料及び手数料	569,700	1.6	610,309	1.9	△ 40,609	△ 6.7	629,248	1.9	588,343	1.7	570,616	1.8
	財産収入	168,453	0.5	206,618	0.6	△ 38,165	△ 18.5	163,628	0.5	161,155	0.5	159,676	0.5
	寄附金	600,000	1.7	300,000	0.9	300,000	100.0	270,000	0.8	300,000	0.9	300,000	0.9
	繰入金	2,377,682	6.7	1,643,930	5.1	733,752	44.6	1,880,799	5.6	1,986,780	5.9	1,737,002	5.3
	繰越金	150,000	0.4	150,000	0.5	0	0.0	150,000	0.4	150,000	0.4	150,000	0.5
	諸収入	303,654	0.9	499,837	1.6	△ 196,183	△ 39.2	312,414	0.9	289,635	0.9	310,181	1.0
(小計)	9,124,286	25.8	8,679,727	26.9	444,559	5.1	8,755,984	25.9	8,745,979	26.0	8,434,475	25.9	
合計	35,320,000	100.0	32,319,000	100.0	3,001,000	9.3	33,810,000	100.0	33,670,000	100.0	32,590,000	100.0	

(4) 一般会計 歳出の目的別内訳

(単位：千円、%)

目的別	令和3年度		令和2年度		増減額率		(参考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和元年度		平成30年度		平成29年度	
							構成比	構成比	構成比	構成比		
1 議会費	211,228	0.6	229,145	0.7	△ 17,917	△ 7.8	240,559	0.7	240,622	0.7	246,555	0.8
2 総務費	4,292,008	12.2	3,661,924	11.3	630,084	17.2	3,822,466	11.3	4,352,740	12.9	4,132,894	12.7
3 民生費	10,548,760	29.9	10,195,452	31.6	353,308	3.5	9,820,837	29.0	9,649,168	28.7	9,679,986	29.7
4 衛生費	4,797,153	13.6	3,936,307	12.2	860,846	21.9	5,001,424	14.8	4,517,790	13.4	3,917,844	12.0
5 労働費	56,451	0.2	25,539	0.1	30,912	121.0	30,866	0.1	36,454	0.1	30,259	0.1
6 農林水産業費	1,518,373	4.3	1,288,711	4.0	229,662	17.8	1,619,370	4.8	1,493,963	4.4	1,448,701	4.4
7 商工費	1,536,329	4.3	982,752	3.0	553,577	56.3	897,591	2.7	1,076,026	3.2	1,404,515	4.3
8 土木費	3,198,312	9.0	3,213,745	9.9	△ 15,433	△ 0.5	2,721,455	8.0	2,686,505	8.0	2,757,507	8.5
9 消防費	1,460,124	4.1	1,386,859	4.3	73,265	5.3	1,542,421	4.6	1,654,559	4.9	1,252,794	3.8
10 教育費	2,992,493	8.5	2,756,563	8.5	235,930	8.6	2,372,450	7.0	2,720,698	8.1	3,101,895	9.5
11 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,016,142	3.0	502,620	1.5	0	0.0
12 公債費	4,667,148	13.2	4,624,612	14.3	42,536	0.9	4,707,418	13.9	4,711,188	14.0	4,591,169	14.1
14 予備費	41,621	0.1	17,391	0.1	24,230	139.3	17,001	0.1	27,667	0.1	25,881	0.1
歳出合計	35,320,000	100.0	32,319,000	100.0	3,001,000	9.3	33,810,000	100.0	33,670,000	100.0	32,590,000	100.0

(5) 一般会計 歳出の性質別内訳

(単位：千円、%)

性 質 別		令和3年度		令和2年度		増 減 額 率		(参 考)					
		①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和元年度		平成30年度		平成29年度	
									構成比		構成比		構成比
義 務 的	人 件 費	6,696,155	19.0	6,564,059	20.3	132,096	2.0	5,607,858	16.6	5,729,239	17.0	5,629,658	17.3
	扶 助 費	4,674,874	13.2	4,433,452	13.7	241,422	5.4	4,547,367	13.4	4,551,317	13.5	4,605,268	14.1
	公 債 費	4,667,148	13.2	4,624,612	14.3	42,536	0.9	4,707,418	13.9	4,711,188	14.0	4,591,169	14.1
	(小 計)	16,038,177	45.4	15,622,123	48.3	416,054	2.7	14,862,643	43.9	14,991,744	44.5	14,826,095	45.5
そ の 他	物 件 費	5,835,167	16.5	5,056,216	15.6	778,951	15.4	5,875,153	17.4	5,814,858	17.3	5,834,503	17.9
	維 持 補 修 費	446,276	1.3	416,978	1.3	29,298	7.0	412,397	1.2	361,210	1.1	352,151	1.1
	補 助 費 等	4,623,386	13.1	4,086,133	12.7	537,253	13.1	3,236,703	9.6	2,891,275	8.6	2,885,478	8.9
	積 立 金	630,600	1.8	356,670	1.1	273,930	76.8	293,214	0.9	308,242	0.9	463,614	1.4
	投 資 及 び 出 資 金	1,254,256	3.5	879,884	2.7	374,372	42.5	80,000	0.2	240,000	0.7	240,000	0.7
	貸 付 金	74,020	0.2	39,420	0.1	34,600	87.8	23,720	0.1	24,220	0.1	122,528	0.4
	繰 出 金	2,650,979	7.5	2,630,185	8.1	20,794	0.8	3,656,585	10.8	4,155,308	12.3	4,213,895	12.9
	予 備 費	41,621	0.1	17,391	0.1	24,230	139.3	17,001	0.1	27,667	0.1	25,881	0.1
	(小 計)	15,556,305	44.0	13,482,877	41.7	2,073,428	15.4	13,594,773	40.3	13,822,780	41.1	14,138,050	43.4
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	3,725,518	10.6	3,214,000	10.0	511,518	15.9	4,336,442	12.8	4,352,856	12.9	3,625,855	11.1
	補 助 事 業	948,945	2.7	553,577	1.7	395,368	71.4	1,906,946	5.6	2,077,720	6.2	1,214,286	3.7
	単 独 事 業	2,776,573	7.9	2,660,423	8.3	116,150	4.4	2,429,496	7.2	2,275,136	6.7	2,411,569	7.4
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,016,142	3.0	502,620	1.5	0	0.0
	補 助 事 業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	905,969	2.7	481,531	1.4	0	0.0
	単 独 事 業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	110,173	0.3	21,089	0.1	0	0.0
	(小 計)	3,725,518	10.6	3,214,000	10.0	511,518	15.9	5,352,584	15.8	4,855,476	14.4	3,625,855	11.1
歳 出 合 計		35,320,000	100.0	32,319,000	100.0	3,001,000	9.3	33,810,000	100.0	33,670,000	100.0	32,590,000	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	4,743,752		4,743,752
地 方 譲 与 税	289,938		289,938
利 子 割 交 付 金	4,000		4,000
配 当 割 交 付 金	30,000		30,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	24,000		24,000
法 人 事 業 税 交 付 金	35,000		35,000
地 方 消 費 税 交 付 金	1,100,000		1,100,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,900		7,900
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1		1
環 境 性 能 割 交 付 金	33,000		33,000
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	57,000		57,000
地 方 特 例 交 付 金	200,000		200,000
地 方 交 付 税	14,100,000		14,100,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000		5,000
分 担 金 及 び 負 担 金	211,045	208,504	2,541
使 用 料 及 び 手 数 料	569,700	537,177	32,523
国 庫 支 出 金	3,783,572	3,783,572	
府 支 出 金	2,574,803	2,574,800	3
財 産 収 入	168,453	145,287	23,166
寄 附 金	600,000	600,000	
繰 入 金	2,377,682	966,682	1,411,000
繰 越 金	150,000		150,000
諸 収 入	303,654	270,149	33,505
市 債	3,951,500	2,941,500	1,010,000
合 計	35,320,000	12,027,671	23,292,329

歳出性質別	予算額 ①	財 源 の 状 況				
		特定財源	一般財源 ②	一般財源比率 ②/① 構成比		
義 務 的	人 件 費	6,696,155	372,063	6,324,092	94.4	27.2
	扶 助 費	4,674,874	3,220,216	1,454,658	31.1	6.2
	公 債 費	4,667,148	87,136	4,580,012	98.1	19.7
	(小 計)	16,038,177	3,679,415	12,358,762	77.1	53.1
そ の 他	物 件 費	5,835,167	2,183,565	3,651,602	62.6	15.7
	維 持 補 修 費	446,276	150,372	295,904	66.3	1.3
	補 助 費 等	4,623,386	1,467,164	3,156,222	68.3	13.5
	積 立 金	630,600	605,662	24,938	4.0	0.1
	投 資 及 び 出 資 金	1,254,256	294,000	960,256	76.6	4.1
	貸 付 金	74,020	41,380	32,640	44.1	0.1
	繰 出 金	2,650,979	493,974	2,157,005	81.4	9.3
予 備 費	41,621		41,621	100.0	0.2	
(小 計)	15,556,305	5,236,117	10,320,188	66.3	44.3	
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	3,725,518	3,112,139	613,379	16.5	2.6
	補 助 事 業	948,945	883,904	65,041	6.9	0.3
	単 独 事 業	2,776,573	2,228,235	548,338	19.7	2.3
	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)	3,725,518	3,112,139	613,379	16.5	2.6	
歳 出 合 計	35,320,000	12,027,671	23,292,329	65.9	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	美しいふるさとと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	安全で安心して暮らせるまち	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築きます	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	353億2,000万円	(R2 323億1,900万円)	30億 100万円増 (9.3%)
特別会計 (10)	144億 350万円	(R2 147億4,350万円)	△ 3億4,000万円 (△2.3%)
企業会計 (3)	180億5,107万円	(R2 171億 868万円)	9億4,239万円増 (5.5%)
計 (14)	677億7,457万円	(R2 641億7,118万円)	36億 339万円増 (5.6%)

▶ 主な歳入のポイント(一般会計)

(1) 市 税	47億4,375万円	(R2 50億8,097万円)	△3億3,722万円	△6.6%
---------	------------	-----------------	------------	-------

[地財対策 △6.5%]

- ・個人市民税 18億4,426万円 (R2 19億4,240万円)△ 9,814万円(△5.1%)
- ・固定資産税 21億7,188万円 (R2 23億4,052万円)△1億6,864万円(△7.2%)
- ・市たばこ税 2億8,755万円 (R2 2億9,031万円)△ 276万円(△1.0%)
- ・法人市民税 1億8,208万円 (R2 2億4,144万円)△ 5,937万円(△24.6%)
- ・軽自動車税 2億1,635万円 (R2 2億1,536万円) 99万円増(0.5%)
- ・入湯税 4,151万円 (R2 5,081万円)△ 930万円(△18.3%)

(2) 地方交付税	141億円	(R2 136億5,000万円)	4億5,000万円増	3.3%
-----------	-------	------------------	------------	------

[地財対策 5.1%]

- ・普通交付税 128億円 (R2 123億5,000万円) 4億5,000万円増 (3.6%)
- ・特別交付税 13億円 (R2 13億円)

※臨時財政対策債を含めた場合(実質的な地方交付税の総額) 151億1,000万円(R2 143億円) 8億1,000万円増(5.7%)

(3) 市 債	39億5,150万円	(R2 33億1,870万円)	6億3,280万円増	19.1%
---------	------------	-----------------	------------	-------

[地財対策 21.2%]

※うち 臨時財政対策債 10億1,000万円(R2 6億5,000万円) 3億6,000万円増(55.4%) [地財対策 74.5%]

⇒ 地方債依存度 11.2%(R2 10.3%)

⇒ プライマリーバランス 5億5,430万円黒字 (歳入額-市債発行額)-(歳出額-公債費元金)

⇒ 令和3年度末現在高見込額 386億2,618万円(R2 391億8,048万円) △1.4%

[参考]住民1人当たりの市債額(一般会計) 72.0万円(R2 71.9万円) 0.1万円増
 ※令和3年1月末現在の住基人口 53,618人(令和2年1月末現在 54,339人)△721人

※全会計の令和3年度末現在高 808億4,158万円(R2 813億4,568万円) △0.6%

[参考]住民1人当たりの市債額(全会計) 150.8万円(R2 148.8万円) 2.0万円増

▶ 主な歳出のポイント(一般会計)

(1) 人 件 費	66億9,616万円	(R2 65億6,406万円)	1億3,210万円	2.0%
-----------	------------	-----------------	-----------	------

[地財対策 △0.7%]

○職員給与 50億8,044万円 (R2 50億7,312万円) 0.1%

※職員数(一般会計) 644人(R2 640人) 4人増 0.6%

○会計年度任用職員 12億5,522万円 (R2 11億 692万円) 13.4%

※会計年度任用職員(一般会計) 655人(R2 618人) 37人増 6.0%増

※新型コロナウイルスワクチン接種事業従事者13人(事務補助8人、保健師2人、看護師3人)などの増

○市長、副市長、教育長 6,601万円 (R2 6,951万円) △5.0%

○議員(20人) 1億4,519万円 (R2 1億5,954万円) △9.0%

○その他委員

1億4,929万円 (R2 1億5,497万円) △3.7%

※その他委員数 2,557人(R2 2,924人)

※市長・市議会議員選挙経費170人、国勢調査統計調査員271人などの減

(2) 投資的経費	37億2,552万円	(R2 32億1,400万円)	5億1,152万円	15.9%
-----------	------------	-----------------	-----------	-------

[地財対策 △6.5%]

○普通建設事業費 37億2,552万円 (R2 32億1,400万円) 5億1,152万円(15.9%)

【主な事業】 ※費目順

・ケーブルテレビ放送設備更新業務	1億5,000万円	・ブロードバンドネットワーク整備事業	1億1,248万円
・旧網野町民センター解体事業	7,733万円	・峰山総合福祉センター改修工事	1億 430万円
新・保育業務支援システム用ネットワーク工事	1,200万円	・地域密着型サービス施設整備事業費補金	6,767万円
新・峰山クリーンセンター修繕工事	4,807万円	・新最終処分場整備事業	1億2,180万円
新・久美浜ライスセンター整備支援事業	1億7,800万円	・小規模農業基盤整備事業	1,530万円
・農業競争力強化基盤整備事業	7,000万円	・漁港整備事業(間人・浜詰磯漁港)	1,160万円
・製造・加工業経営革新等推進事業補助金	1,500万円	新・自然あふれるビジネスセンター(かぶと山虹の家)整備事業	1,480万円
新・小浜海水浴場公衆トイレ改修事業	5,528万円	・市道新設改良事業	4億3,070万円
・橋梁新設改良事業	1億 900万円	・河川改修事業	2,500万円
新・除雪機械購入経費	4,250万円	・内水処理対策事業	6,300万円
新・新たなワークライフスタイル等住宅改修補助金	1,000万円	新・京都府中・北部地域消防指令センター共同運用準備負担金	566万円
・消防団消防車両・消防車庫整備事業	7,994万円	・学校施設トイレ洋式化事業	7,500万円
・旧湊小解体撤去事業	4億2,678万円	・中学校特別教室空調化事業	2億3,270万円
新・旧網野郷土資料館解体工事	2,800万円	・網野銚子山古墳環境整備工事	4,190万円

(3) 一般行政経費	124億5,904万円	(R2 104億3,571万円)	20億2,333万円増	19.4%
------------	-------------	------------------	-------------	-------

(扶助費を除く)

[地財対策 1.3%]

◆主なもの

○物件費 58億3,517万円 (R2 50億5,622万円) 7億7,895万円増(15.4%)

・ふるさとプラント推進事業	3,169万円	皆増
・ふるさと応援寄附金推進経費	2億9,856万円	(R2 1億4,518万円)1億5,338万円増
新・定住空家情報バンク改修経費	220万円	
・未来チャレンジ交流センター運営経費	1,037万円	皆増
新・京丹後市デジタル戦略推進経費	7,710万円	
・高齢者等運転免許証自主返納支援経費	300万円	(R2 280万円) 20万円増
新・働くシニア応援プロジェクト外実施経費	75万円	
・放課後児童クラブ運営経費	2億2,215万円	(R2 2億 387万円) 1,828万円増
・資源循環再生事業調査・検討経費	213万円	皆増
新・京丹後産食材プラント創造経費	891万円	
新・自然あふれるビジネスモデル推進経費	1,210万円	
新・松本重太郎展覧会・ICT×地域創生甲子園開催経費	1,331万円	
・地籍調査経費	9,299万円	(R2 9,870万円) △571万円
新・LINEいじめ相談窓口設置経費	154万円	
新・学校ICT支援員配置経費	1,175万円	
新・ブックスタート事業経費	22万円	

○補助費等 **46億2,339万円** (R2 40億8,613万円) 5億3,726万円増(13.1%)

新	・地域コミュニティ設立支援事業補助金	1,040万円	
新	・(仮称)京丹後市地域未来交通検討経費	30万円	
新	・障害福祉サービス事業所等工賃向上支援経費	200万円	
新	・介護人材育成事業補助金	220万円	
新	・高齢者外出支援経費	342万円	
新	・子育て環境整備支援事業補助金	200万円	
	・市立病院繰出金	9億2,758万円	(R2 7億5,284万円)1億7,474万円増
	・水道事業会計繰出金	1億 527万円	(R2 1億1,897万円)△1,370万円
	・下水道事業会計繰出金	10億2,670万円	(R2 11億5,540万円)△1億2,870万円
	・京丹後版「地域商社」による地方創生プロジェクト外経費	2,600万円	皆増
新	・地域水産物販路拡大支援事業補助金	300万円	
	・民民れんけい推進本部アドバイザー設置経費	251万円	皆増
新	・事業継続応援給付金	2億2,300万円	
	・中学生海外派遣事業費補助金	390万円	(R2 390万円) ±0万円
新	・高等学校全国募集入学生応援補助金	144万円	

○投資及び出資金 **12億5,426万円** (R2 8億7,988万円) 3億7,438万円(42.5%)

・病院事業会計への出資金	3億2,543万円	(R2 3億1,516万円)	1,027万円増
・水道事業会計への出資金	5億5,553万円	(R2 4億4,012万円)	1億1,541万円増
・下水道事業会計への出資金	3億7,330万円	(R2 1億2,460万円)	2億4,870万円増

○積立金 **6億3,060万円** (R2 3億5,667万円) 2億7,393万円(76.8%)

・ふるさと応援基金積立金	6億 1万円	(R2 3億 3万円)	2億9,998万円増
・韓哲・まちづくり夢基金積立金	223万円	(R2 213万円)	10万円増
・森林環境譲与税基金積立金	2,494万円	(R2 2,494万円)	±0万円

(4) 扶 助 費 46億7,487万円 (R2 44億3,345万円) 2億4,142万円 5.4%

・障害福祉サービス介護給付費等	16億8,422万円	(R2 16億2,546万円)	5,876万円増
・養護老人ホーム入所措置費	1億4,253万円	(R2 1億4,427万円)	△ 174万円
・子ども医療給付費	1億7,072万円	(R2 1億7,648万円)	△ 576万円
・児童手当給付費	6億7,569万円	(R2 7億 23万円)	△2,454万円
・児童扶養手当給付費	1億8,472万円	(R2 1億9,527万円)	△1,055万円
・保育所運営委託	3億2,597万円	(R2 3億1,186万円)	1,411万円増
・認定こども園施設給付費	1億6,676万円	(R2 1億5,521万円)	1,155万円増
・生活保護費	8億2,282万円	(R2 7億 701万円)	1億1,581万円増

(5) 維 持 補 修 費 4億4,628万円 (R2 4億1,698万円) 2,930万円増 7.0%

・地域協働型小規模公共事業	6,660万円	(R2 4,850万円)	1,810万円増
・市道維持補修事業	3,700万円	(R2 3,400万円)	300万円増
・除雪事業	1億8,905万円	(R2 2億3,464万円)	△4,559万円

[地財対策 1.6%]

(6) 繰 出 金	26億5,098万円	(R2 26億3,019万円)	2,079万円増	0.8%
-----------	-------------------	-----------------	----------	------

・国民健康保険直営診療所事業特別会計繰出金	1億 511万円	(R2 9,726万円)	785万円増
・介護保険事業特別会計繰出金	10億5,474万円	(R2 10億 980万円)	4,494万円増
・国民健康保険事業特別会計繰出金	4億3,260万円	(R2 4億4,857万円)	△1,597万円
・介護サービス事業特別会計繰出金	3,300万円	(R2 4,000万円)	△ 700万円

(7) 公 債 費	46億6,715万円	(R2 46億2,461万円)	4,254万円	0.9%
-----------	-------------------	-----------------	---------	------

[地財対策 0.7%]

・市債元金償還	45億 580万円	(R2 44億1,927万円)	8,653万円
・市債償還利子	1億6,055万円	(R2 2億 454万円)	△4,399万円

▶ 基金での財源確保

○ 合併特例措置逡減対策準備基金の取り崩し	5億円	(R2 5億円)	
○ 財政調整基金の取り崩し	8億5,000円	(R2 5億円)	70.0%
○ 減債基金の取り崩し	5,000万円	(R2 0万円)	皆増
○ ふるさと応援基金の取り崩し	5億3,000万円	(R2 2億8,000万円)	89.3%
○ その他基金の取り崩し	4億3,668万円	(R2 3億5,393万円)	23.4%
計	23億6,668万円	(R2 16億3,393万円)	44.8%

[その他基金の内訳]

奨学基金	300万円	災害対策基金	400万円
地域振興基金	2億5,000万円	観光インフラ整備等促進実行調整費基金	3,000万円
再編交付金事業基金	4,685万円	韓哲・まちづくり夢基金	1,200万円
谷口謙・未来応援基金	1,050万円	豊かな森を育てる基金	618万円
森林環境譲与税基金	1,915万円	新型コロナウイルス支援基金	5,500万円

※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3年度		令和2年度		増 減 額 率		(参 考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和元年度	構成比	平成30年度	構成比	平成29年度	構成比
1 報 酬	1,107,570	3.1	1,036,009	3.2	71,561	6.9	336,813	1.0	321,059	1.0	319,686	1.0
2 給 料	2,414,706	6.8	2,406,823	7.5	7,883	0.3	2,406,964	7.1	2,451,197	7.3	2,462,117	7.6
3 職 員 手 当 等	2,125,867	6.0	2,063,657	6.4	62,210	3.0	1,994,310	5.9	2,077,619	6.2	2,007,883	6.2
4 共 済 費	1,014,172	2.9	1,019,379	3.2	△ 5,207	△ 0.5	975,991	2.9	988,703	2.9	942,600	2.9
5 災 害 補 償 費	300	0.0	300	0.0	0	0.0	300	0.0	1,200	0.0	1,200	0.0
7 報 償 費	110,349	0.3	102,425	0.3	7,924	7.7	100,389	0.3	103,304	0.3	102,309	0.3
8 旅 費	103,602	0.3	108,430	0.3	△ 4,828	△ 4.5	69,712	0.2	78,648	0.2	71,608	0.2
9 交 際 費	2,650	0.0	2,650	0.0	0	0.0	2,650	0.0	2,650	0.0	2,650	0.0
10 需 用 費	1,205,324	3.4	1,212,339	3.8	△ 7,015	△ 0.6	1,246,974	3.7	1,184,344	3.5	1,196,275	3.7
11 役 務 費	275,664	0.8	220,568	0.7	55,096	25.0	238,570	0.7	214,412	0.7	199,345	0.6
12 委 託 料	5,154,426	14.6	4,253,881	13.2	900,545	21.2	4,325,261	12.8	4,661,956	13.8	4,182,477	12.8
13 使用料及び賃借料	277,236	0.8	239,287	0.7	37,949	15.9	311,868	0.9	247,153	0.7	249,464	0.8
14 工 事 請 負 費	2,187,164	6.2	2,274,576	7.0	△ 87,412	△ 3.8	3,834,110	11.3	3,097,329	9.2	2,594,346	8.0
15 原 材 料 費	14,022	0.0	14,005	0.1	17	0.1	13,995	0.0	14,402	0.1	14,672	0.0
16 公 有 財 産 購 入 費	0	0.0	12,000	0.0	△ 12,000	皆 減	7,500	0.0	5,900	0.0	15,559	0.0
17 備 品 購 入 費	302,185	0.9	338,225	1.1	△ 36,040	△ 10.7	200,942	0.6	376,759	1.1	318,411	1.0
18 負担金、補助及び交付金	4,145,118	11.7	3,048,264	9.4	1,096,854	36.0	3,649,742	10.8	3,410,048	10.1	3,178,555	9.7
19 扶 助 費	4,218,957	12.0	4,078,214	12.6	140,743	3.5	4,085,567	12.1	4,079,012	12.1	4,178,017	12.8
20 貸 付 金	74,020	0.2	39,420	0.1	34,600	87.8	23,720	0.1	24,220	0.1	122,528	0.4
21 補償補填及び賠償金	2,115	0.0	45,545	0.1	△ 43,430	△ 95.4	30,145	0.1	1,645	0.0	2,187	0.0
22 償還金、利子及び割引料	4,688,678	13.3	4,662,974	14.4	25,704	0.6	4,734,468	14.0	4,738,198	14.1	4,618,179	14.2
23 投資及び出資金	1,254,256	3.6	879,884	2.7	374,372	42.5	80,000	0.2	240,000	0.7	240,000	0.7
24 積 立 金	630,600	1.8	356,670	1.1	273,930	76.8	293,214	0.9	308,242	0.9	463,614	1.4
26 公 課 費	4,635	0.0	5,278	0.0	△ 643	△ 12.2	4,763	0.0	5,375	0.0	5,533	0.0
27 繰 出 金	3,964,763	11.2	3,880,806	12.0	83,957	2.2	4,206,960	12.5	4,335,606	12.9	4,393,702	13.5
予 備 費	41,621	0.1	17,391	0.1	24,230	139.3	17,001	0.1	27,667	0.1	25,881	0.1
賃 金							618,071	1.8	673,352	2.0	681,202	2.1
計	35,320,000	100.0	32,319,000	100.0	3,001,000	9.3	33,810,000	100.0	33,670,000	100.0	32,590,000	100.0

※節「賃金」は、令和2年度より廃止。

(10) 基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	平成29年度 末現在高	平成30年度 末現在高	令和元年度 末現在高	令和2年度				令和2年度末 現在高見込額	令和3年度		令和3年度末 現在高見込額
					当初予算計上分		補正計上分			繰入金	積立金	
					繰入金	積立金	繰入金	積立金				
一般	財政調整基金	1,393,631	1,594,017	2,094,637	500,000	159	△ 157,000	607	1,752,403	850,000	34	902,437
	減債基金	211,307	211,358	211,466	0	21	0	75	211,562	50,000	4	161,566
	地域環境保全基金	982	982	983	0	1	0	0	984	0	1	985
	奨学基金	132,681	139,087	137,150	3,000	23	0	36	134,209	3,000	12	131,221
	災害対策基金	34,252	30,260	27,276	3,000	2	0	11	24,289	4,000	1	20,290
	地域振興基金	1,755,063	1,415,498	1,136,198	220,000	113	0	416	916,727	250,000	18	666,745
	観光庁万整備等促進実行調整費基金	127,836	151,894	100,903	30,000	10	13,240	51,330	109,003	30,000	2	79,005
	合併特例措置逦減対策準備基金	4,004,153	3,755,121	3,007,041	500,000	300	0	1,090	2,508,431	500,000	50	2,008,481
	過疎地域振興基金	1,033,804	1,034,046	1,034,571	0	103	0	363	1,035,037	0	20	1,035,057
	ふるさと応援基金	300,412	285,572	351,161	280,000	300,032	0	245,023	616,216	530,000	600,012	686,228
会	再編交付金事業基金	747,451	606,447	306,631	76,452	914	1,741	△ 620	228,732	46,849	228	182,111
	学校教育施設整備基金	803	2,178	3,719	0	1,583	0	2	5,304	0	1,583	6,887
	韓哲・まちづくり夢基金	542,632	541,543	541,936	11,978	2,134	△ 8,185	18,040	558,317	12,005	2,233	548,545
	谷口謙・未来応援基金	87,705	80,495	75,391	9,500	762	△ 3,788	29	70,470	10,500	1,460	61,430
	豊かな森を育てる基金	415	9,713	13,910	0	0	13,910	6,177	6,177	6,177	0	0
	スポーツ施設整備基金		560	9,712	0	25,574	0	8,402	43,688	0	1	43,689
	森林環境譲与税基金			11,735	0	24,939	6,400	5	30,279	19,151	24,939	36,067
	新型コロナウイルス感染症支え合い基金						90,000	163,369	73,369	55,000	2	18,371
(合計)	10,373,127	9,858,771	9,064,420	1,633,930	356,670	△ 43,682	494,355	8,325,197	2,366,682	630,600	6,589,115	
計	国民健康保険事業基金	5,359	5,360	5,363	0	2	0	1	5,366	0	1	5,367
	介護給付費準備基金	160,483	240,838	260,956	120,000	16	△ 20,000	101	161,073	95,000	3	66,076
	介護サービス事業基金	296	296	296	0	1	0	0	297	0	1	298
	市民太陽光発電所事業基金	100,030	105,054	110,107	0	30	0	5,020	115,157	0	30	115,187
	簡易水道事業基金	90,517	0									
	集落排水事業基金	12,308	12,311	0								
	公共下水道事業減債基金	60,572	60,585	0								
	浄化槽整備事業基金	46,476	50,390	0								
(合計)	476,041	474,834	376,722	120,000	49	△ 20,000	5,122	281,893	95,000	35	186,928	
総合計	10,849,168	10,333,605	9,441,142	1,753,930	356,719	△ 63,682	499,477	8,607,090	2,461,682	630,635	6,776,043	

(11) 会計別 市債の状況

(単位：千円、%)

会計名	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込額		令和3年度末 現在高見込額	前年度末見込額との比較		
					借入見込額	元金償還 見込額		増減額	増減率	
一般会計	39,712,024	39,217,931	38,787,304	39,180,484	3,951,500	4,505,800	38,626,184	△ 554,300	△ 1.4	
特別会計	国民健康保険直営診療所事業	200,077	288,481	315,396	333,564	19,100	26,548	326,116	△ 7,448	△ 2.2
	介護サービス事業	687,167	631,622	575,027	517,360	0	58,759	458,601	△ 58,759	△ 11.4
	工業用地造成事業	226,272	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	市民太陽光発電所事業	369,517	346,048	318,892	291,542	0	27,544	263,998	△ 27,544	△ 9.4
	簡易水道事業	6,721,465	6,674,699							
	集落排水事業	2,125,067	1,972,695	1,817,473						
	公共下水道事業	20,978,351	20,972,972	21,008,406						
	浄化槽整備事業	701,840	773,326	833,009						
	特別会計合計	32,009,756	31,659,843	24,868,203	1,142,466	19,100	112,851	1,048,715	△ 93,751	△ 8.2
企業会計	水道事業	2,893,591	2,946,155	9,376,301	9,543,377	628,800	615,304	9,556,873	13,496	0.1
	下水道事業				24,342,429	1,913,000	1,466,092	24,789,337	446,908	1.8
	病院事業	6,718,514	7,860,318	7,541,355	7,136,926	224,400	540,856	6,820,470	△ 316,456	△ 4.4
	企業会計合計	9,612,105	10,806,473	16,917,656	41,022,732	2,766,200	2,622,252	41,166,680	143,948	0.4
京丹後市総合計	81,333,885	81,684,247	80,573,163	81,345,682	6,736,800	7,240,903	80,841,579	△ 504,103	△ 0.6	

※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。