

京丹後市の財政状況



令和4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4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4年5月31日

京丹後市長 中山 泰

第1. 令和3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3年度の財政状況等について

- | | | |
|---|-------------------|-----------|
| 1 | 令和3年度予算の状況 | ・・・20 ページ |
| 2 | 令和3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3年度繰越事業の概要 | ・・・21 ページ |
| | (2) 令和4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3年10月1日から令和4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3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4年度に繰り越した事業の概要及び令和4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3年度予算の概要について

1 一般会計

令和3年度の当初予算額は353億2,000万円でしたが、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6号補正を編成し、総額14億9,750万円を増額計上しています。

さらに、令和3年10月1日から令和4年3月31日までの期間に、第7号補正から第13号補正を編成し、総額22億9,712万円を増額したことによって年度中の補正予算総額は37億9,462万円、令和3年度の予算総額は391億1,462万円となり、前年度予算総額の416億5,499万円と比べると、25億4,037万円、6.1%減少しました。

今回の公表対象となります第7号補正から第13号補正の内容は、次のとおりです。

○第7号補正（12月） 令和3年10月7日可決

補正額 2億263万円 補正後予算総額 370億2,013万円

新型コロナウイルス感染症対策支援及びその他緊急的なものについて補正したもので、主な内容は次のとおりです。

① 新型コロナウイルス感染症対策

- ・ がんばる事業所応援給付金 1億800万円
- ・ 事業所等PCR検査等費用補助金 580万円
- ・ 京都府認証制度認証取得支援補助金 450万円
- ・ 地域交通運行維持給付金 440万円
- ・ 指定管理施設休業協力金 3,723万円
- ・ こんにちは赤ちゃん応援給付金～コロナに負けるな～ 2,900万円
- ・ 小・中学校の教育活動における感染症対策 245万円

・認定こども園・保育所における感染症対策 295 万円

・放課後児童クラブにおける感染症対策 640 万円

② その他

・障害者施設製品販売所移転支援補助金 83 万円

・母子生活支援施設入所費 153 万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

・こんにちは赤ちゃん応援給付金 150 万円

補正の主な財源は、国庫支出金 9,898 万円、府支出金 665 万円、繰入金 5,400 万円、繰越金 4,300 万円などとなっています。

○第 8 号補正 (11 月) 令和 3 年 11 月 26 日可決

補正額 3 億 8,220 万円 補正後予算総額 374 億 233 万円

新型コロナウイルス感染症による影響に対する支援のために補正したもので、主な内容は次のとおりです。

① 子育て世帯への臨時特別給付金 3 億 8,220 万円

補正の主な財源は、国庫支出金 3 億 8,220 万円となっています。

○第 9 号補正 (12 月) 令和 3 年 12 月 10 日可決

補正額 1 億 9,129 万円 補正後予算総額 375 億 9,362 万円

新型コロナウイルスワクチンの 3 回目接種経費のほか、国の補助事業等の採択等に伴うもの、その他緊急的なものについて補正したもので、主な内容は次のとおりです。

① 新型コロナウイルス感染症ワクチンの 3 回目接種経費 4,720 万円

② 市内産業の基盤整備等の支援

・創業等支援補助金の追加 1,200 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

- ・「京の米」生産イノベーション事業補助金の追加 123 万円
- ・ほ場整備事業費の追加（農業競争力強化基盤整備事業） 2,776 万円
- ・機構集積協力金の追加 3,792 万円
- ・水田台帳システムのデータ移行経費 165 万円
- ・農業水路等長寿命化・防災減災事業 2,200 万円
- ・集落連携100ヘクタール農業づくり事業 25 万円

③ 健やかな安心のまちづくり

- ・障害福祉サービス支援費の追加 1,600 万円
- ・高齢者福祉施設整備補助金を追加 485 万円
- ・離職者住宅支援給付事業補助金の追加 84 万円
- ・障害児者補装具給付費の追加 280 万円
- ・自立支援医療給付費の追加 681 万円
- ・災害時要配慮者支援台帳システムの改修 627 万円
- ・健康管理システムの改修 47 万円

④ その他

- ・高齢者等運転免許証自主返納支援費の追加 80 万円
- ・自治宝くじコミュニティ助成事業 250 万円
- ・小・中学校、図書室の図書を充実 130 万円
- ・国民健康保険特別会計繰出金の追加 2,664 万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・災害時要配慮者支援事業ほか3事業 5,277 万円

(変更)

- ・道路改良事業 1億300万円(変更前300万円)

【債務負担行為の補正】

(追加)

- ・保育所保育業務支援システム導入事業 限度額 858 万円、令和 3 年度～令和 8 年度
- ・認定こども園保育業務支援システム導入事業 限度額 1,386 万円、令和 3 年度～令和 8 年度
- ・京丹後チャレンジデー実行委員会補助金 限度額 10 万円、令和 3 年度～令和 4 年度

補正の財源は、各種交付金 39 万円、分担金及び負担金 1,190 万円、国庫支出金 6,936 万円、府支出金 7,743 万円、寄附金 130 万円、繰入金 1,000 万円、諸収入 311 万円、市債 1,780 万円となっています。

○第 10 号補正 (12 月) 令和 3 年 12 月 17 日可決

補正額 11 億 2,500 万円 補正後予算総額 387 億 1,862 万円

新型コロナウイルス感染症による影響に対する支援のために補正したもので、主な内容は次のとおりです。

- ① 子育て世帯への臨時特別給付金 3 億 8,030 万円
- ② 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金 7 億 4,470 万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金ほか 1 事業 2,661 万円

補正の財源は、国庫支出金 11 億 2,500 万円となっています。

○第 11 号補正 (1 月) 令和 4 年 1 月 28 日可決

補正額 6 億 8,325 万円 補正後予算総額 394 億 186 万円

新型コロナウイルスワクチンの 3 回目接種経費、「ふるさと納税」関連経費、その他緊急的なものについて補正したもので、主な内容は次のとおりです。

- ① 新型コロナウイルスワクチンの3回目接種経費 4,446万円
- ② 「ふるさと納税」関連経費
 - ・ふるさと応援寄附金推進事業 2億2,871万円
 - ・各種基金積立金の増額 3億9,704万円
 - ・寄附者の意向に沿った活用（小学校教育環境整備（テント）購入） 10万円
- ③ 損害賠償金（和解解決金） 1,200万円

【債務負担行為の補正】

（変更）

- ・京都府知事選挙ポスター掲示場設置・撤去等業務 限度額95万円（変更前76万円）

補正の財源は、普通交付税1億4,000万円、国庫支出金4,446万円、寄附金3億9,870万円、繰越金8,759万円、諸収入1,250万円となっています。

○第12号補正（3月） 令和4年2月25日可決

補正額 1,977万円 補正後予算総額 394億2,163万円

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 国の第1次補正予算を活用した事業

- ・道路橋梁維持補修事業（グリーンラインの設置） 450万円
- ・道路橋梁新設改良事業（橋梁修繕） 5,250万円
- ・内水処理対策事業 3,200万円
- ・ため池劣化状況評価調査を実施 660万円
- ・小・中学校の教育活動における感染症対策経費 2,160万円
- ・介護施設等における施設整備の支援 1,231万円
- ・民営こども園・保育所における保育士等の処遇改善に係る経費を支援 268万円
- ・京都丹後鉄道の鉄軌道安全輸送設備等の整備を支援 3,696万円

② その他

- ・福祉施設等の抗原定性検査キット購入費用を支援 200 万円
- ・市立病院の感染症防止対策を支援 1,600 万円
- ・認可外保育施設の感染症防止対策を支援 15 万円
- ・除雪経費を追加 1 億 8,000 万円
- ・商工業緊急支援事業 Δ 3 億 9,256 万円
- ・久美浜ライスセンター整備支援事業 Δ 3,354 万円
- ・滞在型観光地づくり推進事業 Δ 3,120 万円
- ・多面的機能支払交付金事業 Δ 2,734 万円
- ・ブロードバンドネットワーク運営事業 Δ 2,725 万円
- ・地方バス路線運行維持対策事業 Δ 2,400 万円
- ・農地・農業用施設災害復旧事業 Δ 2,208 万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・大宮庁舎エレベーター修繕事業ほか 25 事業 12 億 1,431 万円

(変更)

- ・道路改良事業ほか 2 事業 5 億 384 万円 (変更前 3 億 2,230 万円)

補正の主な財源は、市税 1 億 7,724 万円、普通交付税 3 億 1,245 万円、使用料及び手数料 3,833 万円、国庫支出金 6,134 万円、府支出金 Δ 3,424 万円、繰入金 Δ 6 億 2,416 万円、市債 8,410 万円などとなっています。

○第 13 号補正 (3 月) 令和 4 年 3 月 31 日専決

補正額 Δ 3 億 702 万円 補正後予算総額 391 億 1,462 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

- ・新型コロナウイルス感染症支え合い基金 195 万円

- ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業　△9,910 万円
- ・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業　△1,222 万円
- ・子育て世帯への臨時特別給付金給付事業　△1,904 万円
- ・新型コロナウイルスワクチン接種事業　△1 億 3,564 万円

② 商工業の振興

- ・中小企業緊急雇用調整助成事業　△2,355 万円
- ・京野菜生産加速化事業　△970 万円
- ・スマート農業実装チャレンジ事業　△1,280 万円
- ・有害鳥獣対策事業　△804 万円
- ・豊かな森を育てる基金　181 万円
- ・金融支援事業　△3,630 万円
- ・商工業支援事業　△1,814 万円
- ・企業立地推進事業　△2,194 万円
- ・商工業緊急支援事業　△6,401 万円
- ・滞在型観光地づくり推進事業　△911 万円
- ・観光等指定管理施設運営事業　△4,139 万円

③ 医療・保険制度の充実

- ・国民健康保険事業特別会計繰出金　△3,774 万円
- ・医療確保奨学金貸与事業　△1,080 万円
- ・総合検診事業　△800 万円
- ・予防接種事業　△1,144 万円

④ 福祉の充実

- ・重度心身障害老人健康管理事業　△1,151 万円
- ・重度心身障害者医療事業　△851 万円
- ・老人医療給付事業　△1,039 万円
- ・障害福祉サービス事業　△3,476 万円

- ・介護保険事業特別会計繰出金 △8,036 万円
 - ・生活保護費支給事業 △1 億 973 万円
- ⑤ 子育ての支援
- ・子育て支援医療事業 △2,648 万円
 - ・保育業務委託事業 △4,221 万円
 - ・保育所管理運営事業 △1,950 万円
 - ・認定こども園保育利用管理運営事業 △4,824 万円
- ⑥ 学校教育の充実
- ・奨学基金 85 万円
 - ・谷口謙・未来応援基金 180 万円
 - ・小学校施設改修事業 △907 万円
 - ・小学校スクールサポーター等設置事業 △984 万円
 - ・中学校施設改修事業 △3,079 万円
 - ・中学校スクールバス運行管理事業 △822 万円
- ⑦ 社会教育の充実
- ・体育施設管理運営事業 △960 万円
- ⑧ 道路ネットワークの整備
- ・除雪事業 1 億 6,000 万円
- ⑨ 社会基盤の整備
- ・道路橋梁新設改良事業 △2,336 万円
- ⑩ コミュニティ活動の充実
- ・ふるさと応援基金 △6,157 万円
 - ・ふるさと応援寄附金推進事業 △8,339 万円
 - ・ふるさとブランド推進事業 △1,396 万円
- ⑪ ICT タウン化
- ・ブロードバンドネットワーク運営事業 △2,144 万円

⑫ 消防・防災の充実

- ・災害対策一般経費 △1,640 万円
- ・消防団活動運営事業 △1,845 万円
- ・消防水利等整備事業 △1,132 万円
- ・防災行政無線施設整備事業 △913 万円

⑬ 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 △2,428 万円
- ・財産取得・管理事業 △3,163 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

⑭ 災害復旧

- ・林業用施設災害復旧事業 △1,424 万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・社会保障・税番号制度システム整備改修負担金ほか3事業 254 万円

(変更)

- ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金ほか7事業 6億9,312万円(変更前
7億 214万円)

補正の主な財源は、市税4,033万円、各種譲与税交付金2億4,490万円、特別交付税4億7,588万円、分担金及び負担金△1,582万円、国庫支出金△2億1,990万円、府支出金△4,908万円、繰入金△4億6,009万円、諸収入△4,770万円、市債△2億1,590万円などとなっています。

2 特 別 会 計

一般会計と区分して経理をしている 10 特別会計の決算状況は、「第 19 表 令和 3 年度 特別会計款別決算額」に示すとおりです。

国民健康保険事業特別会計のほか 9 特別会計の令和 3 年度当初予算の総額は 144 億 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 2 特別会計で 7,239 万 2 千円を増額し、令和 3 年 10 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの期間では総額 5 億 4,794 万円を増額したため、令和 3 年度の特別会計予算の総額は 150 億 2,383 万円となり、前年同期の 152 億 9,751 万円に比べ 2 億 7,368 万円、1.8%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 3 年 12 月 10 日可決

補正額 2 億 3,654 万円 補正後予算総額 63 億 3,654 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 2 号補正 (3 月) 令和 4 年 2 月 25 日可決

補正額 1,598 万円 補正後予算総額 63 億 5,251 万円

【主な補正内容】保険給付費等交付金の増

○第 3 号補正 (3 月) 令和 4 年 3 月 31 日専決

補正額 3 億 6,310 万円 補正後予算総額 67 億 1,561 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 2 号補正 (3 月) 令和 4 年 2 月 25 日可決

補正額 3,084 万円 補正後予算総額 2 億 4,582 万円

【主な補正内容】施設管理費の増、医療材料費等の執行見込による減等

■ 後期高齢者医療事業特別会計

○第1号補正（12月） 令和3年12月10日可決

補正額 △1,150万円 補正後予算総額8億5,650万円

【主な補正内容】後期高齢者医療広域連合納付金の減、

○第2号補正（3月） 令和4年3月31日専決

補正額 936万円 補正後予算総額8億6,586万円

【主な補正内容】後期高齢者医療広域連合納付金の増、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3年12月10日可決

補正額 0万円 補正後予算総額70億5,441万円

【主な補正内容】保険給付費（居宅介護住宅改修費、居宅介護サービス計画給付費等）、
過年度地域支援事業交付金返還金の増

○第3号補正（3月） 令和4年2月25日可決

補正額 △3,293万円 補正後予算総額70億2,148万円

【主な補正内容】財源及び事業費等の実績見込みによるもの

○第4号補正（3月） 令和4年3月31日専決

補正額 △7,447万円 補正後予算総額69億4,701万円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

■ 市民太陽光発電所事業特別会計

○第1号補正（3月） 令和4年2月25日可決

補正額 1,102万円 補正後予算総額5,802万円

【主な補正内容】市民太陽光発電所事業基金積立金の増等

- 介護サービス事業特別会計、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3年度当初予定額の収益的支出は15億9,915万円、資本的支出は17億4,671万円でしたが、令和3年10月1日から令和4年3月31日までの期間に、第1号補正を編成し、収益的支出939万円を増額したことから、令和3年度収益的支出の予定総額は16億854万円となり、前年度同期の収益的支出16億8,212万円と比べると7,358万円(4.4%)の減少、資本的支出15億8,641万円と比べると1億6,030万円(10.1%)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3年12月10日可決

補正額 収益的支出 939万円 補正後予算総額 16億854万円

【主な補正内容】収益的支出：人事異動に伴う人件費の調整

■ 下水道事業会計

下水道事業会計の令和3年度当初予定額の収益的支出は26億4,405万円、資本的支出は34億5,883万円でしたが、令和3年10月1日から令和4年3月31日までの期間に、第1号補正から第2号補正を編成し、収益的収入7,404万円を減額、収益的支出321万円を増額、資本的収入1億699万円、資本的支出2,967万円を増額したことから、令和3年度収益的支出の予定総額は26億4,726万円、資本的支出34億8,851万円となりました。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1号補正(12月) 令和3年12月10日可決

補正額 収益的支出 △531万円 補正後予算総額 26億3,874万円

資本的収入 3,296万円 補正後予算総額 28億4,195万円

資本的支出 2,967万円 補正後予算総額 34億8,851万円

【主な補正内容】 収益的支出：人事異動に伴う人件費の調整

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

○第2号補正（3月） 令和4年2月25日可決

補正額	収益的収入	△7,404万円	補正後予算総額	23億6,391万円
	収益的支出	852万円	補正後予算総額	26億4,726万円
	資本的収入	7,404万円	補正後予算総額	29億1,599万円

【主な補正内容】 収益的収入：他会計補助金の減額等

収益的支出：雑支出の増

資本的収入：他会計出資金の増額等

■ 病院事業会計

病院事業会計の令和3年度当初予定額の収益的支出78億500万円、資本的支出7億9,733万でしたが、令和3年10月1日から令和4年3月31日までの期間に、第4号から第8号補正を編成し、収益的支出7,057万円を増額、資本的支出2,064万円を減額したことから、令和3年度の収益的支出の予定総額は78億8,547万円、資本的支出7億8,449万円となり、前年度同期の収益的支出78億2,130万円と比べると6,417万円（0.8%）の増加、資本的支出8億3,615万円と比べると5,166万円（6.2%）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4号補正（12月） 令和3年12月10日可決

補正額	収益的収入	7,320万円	補正後予算総額	75億5,020万円
	収益的支出	5,740万円	補正後予算総額	78億6,240万円

【主な補正内容】 収益的収入：医業収益（久美浜病院）の増

収益的支出：検査業務に要する経費（久美浜病院）の増

○第5号補正(12月) 令和3年12月27日可決

【債務負担行為の補正】

(追加)

- ・内視鏡システム更新業務 限度額18,500千円、令和3年度～令和4年度

○第6号補正(3月) 令和4年2月25日専決

【債務負担行為の補正】

(追加)

- ・手術台更新業務 限度額7,000千円、令和3年度～令和4年度

○第7号補正(3月) 令和4年2月25日可決

補正額	収益的収入	△6,800万円	補正後予算総額	74億9,631万円
	収益的支出	1,317万円	補正後予算総額	78億8,547万円
	資本的収入	△1,517万円	補正後予算総額	5億6,094万円
	資本的支出	△2,064万円	補正後予算総額	7億8,449万円

【主な補正内容】 収益的収入：入院収益・外来収益等の減、府補助金の増等

収益的支出：減価償却費の増減、退職手当組合特別負担金等の増

資本的収入：病院事業債の増減、府補助金等の増、新型コロナウイルス感染症対応地方臨時交付金に伴う一般会計繰入金等の増

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、

○第8号補正(3月) 令和4年3月31日専決

補正額	収益的収入	361万円	補正後予算総額	74億9,992万円
	資本的収入	△218万円	補正後予算総額	5億5,876万円

【主な補正内容】 財源の確定によるもの

第2. 令和3年度の財政状況等について

令和3年度における令和3年10月1日から令和4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3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3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3年度	令和2年度	
一般会計	39,114,618	41,654,987	△2,540,369
特別会計	15,023,827	15,297,508	△273,681
企業会計	18,152,448	17,697,734	454,714
計	72,290,893	74,650,229	△2,359,336

2 令和3年度予算の執行状況

令和4年3月31日現在における（令和2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3年度一般会計予算の執行状況」、「第3表 令和3年度特別会計・企業会計予算の執行状況」及び「第4表 令和3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	82.8%	92.9%	99.7%	101.0%	100.3%
歳出	83.6%	93.7%	92.5%	92.3%	95.2%

3 住民負担の状況

令和4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
4,961,324	4,731,146	95.4%

4 公営事業の経理の状況

令和4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	1,482,208	2,363,912	7,500,212
	収入額	1,478,380	2,388,217	7,522,231
	執行率	99.7%	101.0%	100.3%
収益的支出	予算額	1,608,537	2,647,258	7,885,775
	支出額	1,487,741	2,442,716	7,510,930
	執行率	92.5%	92.3%	95.2%

5 基金、市債及び一時借入金の現在高

令和4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3年度繰越事業の概要

令和3年度から令和4年度に繰り越して予算を執行する事業は、「第11表 令和3年度予算の繰越事業の状況」に示すとおりです。

■令和4年度予算の概要

令和4年度予算に係る財政指標等は、「第12表 令和4年度予算の状況」に示すとおりです。

第12表 令和4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3年度会計別予算の状況【令和4年3月31日現在】

(単位:千円)

会計名称	当初予算額	令和3年4月1日～令和3年9月30日								令和3年10月1日～令和4年3月31日								3月31日現在の 現計予算額	(参考) 補正号数	
		補正予算額							9月30日現在の 現計予算額	補正予算額										
		(4月) ※専決処分	(5月)	(6月)	(7月)	(8月) ※専決処分	(9月)	小計		(10月)	(11月)	(12月)	(12月)	(1月)	(2月) ※専決処分	(3月)	(3月) ※専決処分			小計
R3.3.30	R3.4.14	R3.5.24	R3.7.5	R3.7.5	R3.8.24	R3.9.16		R3.10.7	R3.11.26	R3.12.10	R3.12.17	R4.1.28	R4.2.25	R4.2.25	R4.3.31					
一 般 会 計	35,320,000	44,000	404,166	381,164	55,944	50,000	562,223	1,497,497	36,817,497	202,633	382,200	191,287	1,125,000	683,247		19,769	△ 307,015	2,297,121	39,114,618	13号
特 別 会 計	国民健康保険事業	6,100,000						0	6,100,000			236,536				15,977	363,099	615,612	6,715,612	3号
	国民健康保険直営診療所事業	214,000			982			982	214,982							30,835		30,835	245,817	2号
	後期高齢者医療事業	868,000						0	868,000			△ 11,498					9,362	△ 2,136	865,864	2号
	介護保険事業	6,983,000						71,410	7,054,410			0				△ 32,930	△ 74,466	△ 107,396	6,947,014	4号
	介護サービス事業	130,000						0	130,000									0	130,000	-
	工業用地造成事業	10,000						0	10,000									0	10,000	-
	宅地造成事業	44,700						0	44,700									0	44,700	-
	市民太陽光発電所事業	47,000						0	47,000							11,020		11,020	58,020	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	14,403,500	0	0	982	0	0	71,410	72,392	14,475,892	0	0	225,038	0	0	0	24,902	297,995	547,935	15,023,827	-
総 合 計	49,723,500	44,000	404,166	382,146	55,944	50,000	633,633	1,569,889	51,293,389	202,633	382,200	416,325	1,125,000	683,247	0	44,671	△ 9,020	2,845,056	54,138,445	-

(単位:千円)

企業会計名称	当初予算額	令和3年4月1日～令和3年9月30日								令和3年10月1日～令和4年3月31日								3月31日現在の 現計予算額	(参考) 補正号数	
		補正予算額							9月30日現在の 現計予算額	補正予算額										
		(4月) ※専決処分	(5月)	(6月)	(7月)	(8月) ※専決処分	(9月)	小計		(10月)	(11月)	(12月)	(12月)	(1月)	(2月) ※専決処分	(3月)	(3月) ※専決処分			小計
R3.3.30	R3.4.14	R3.5.24	R3.6.24	R3.7.5	R3.8.24	R3.9.16		R3.10.7	R3.11.26	R3.12.10	R3.12.17	R4.1.28	R4.2.25	R4.2.25	R4.3.31					
水道 事業	収 益 的	収 入	1,482,208					0	1,482,208								0	1,482,208	3号	
		支 出	1,599,152					0	1,599,152			9,385					9,385	1,608,537		
	資 本 的	収 入	1,205,095					0	1,205,095								0	1,205,095		
		支 出	1,746,707					0	1,746,707								0	1,746,707		
下 水 道 事 業	収 益 的	収 入	2,437,950					0	2,437,950						△ 74,038		△ 74,038	2,363,912	2号	
		支 出	2,644,051					0	2,644,051			△ 5,311			8,518		3,207	2,647,258		
	資 本 的	収 入	2,808,996					0	2,808,996			32,956			74,038		106,994	2,915,990		
		支 出	3,458,833					0	3,458,833			29,674					29,674	3,488,507		
病 院 事 業	収 益 的	収 入	7,477,000		3,550		10,560	14,110	7,491,110			73,200			△ 68,001	3,606	8,805	7,499,915	8号	
		支 出	7,805,000		△ 10,605	4,500	16,000	9,895	7,814,895			57,400			13,172	0	70,572	7,885,467		
	資 本 的	収 入	568,408		7,700			7,700	576,108						0	△ 15,172	△ 2,177	△ 17,349		558,759
		支 出	797,331		7,799			7,799	805,130				0		0	△ 20,640	0	△ 20,640		784,490

第2表 令和3年度 一般会計予算の執行状況【令和4年3月31日現在】

(単位 千円、%)

科 目	現年予算(A)			繰越予算額 (B)	計 (C)=(A)+(B)	収入済額			執行率 (D)/(C)		
	当初予算額	補正予算額	現計予算額			4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)			
歳 入	1 市 税	4,743,752	217,572	4,961,324		4,961,324	2,041,334	2,689,813	4,731,147	95.4	
	2 地 方 譲 与 税	289,938	23,650	313,588		313,588	97,319	216,269	313,588	100.0	
	3 利 子 割 交 付 金	4,000	433	4,433		4,433	2,136	2,297	4,433	100.0	
	4 配 当 割 交 付 金	30,000	13,112	43,112		43,112	8,529	34,583	43,112	100.0	
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	24,000	26,182	50,182		50,182	0	50,182	50,182	100.0	
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	35,000	0	66,611		66,611	34,385	32,226	66,611	100.0	
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,100,000	142,130	1,242,130		1,242,130	667,725	574,405	1,242,130	100.0	
	8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,900	2,041	9,941		9,941	4,052	5,889	9,941	100.0	
	9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	19	20		20	0	20	20	100.0	
	10 環 境 性 能 割 交 付 金	33,000	4,575	37,575		37,575	9,996	27,579	37,575	100.0	
	11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	57,000	390	57,390		57,390	0	57,390	57,390	100.0	
	12 地 方 特 例 交 付 金	200,000	14,881	214,881		214,881	43,732	171,149	214,881	100.0	
	13 地 方 交 付 税		14,100,000	1,260,620	15,360,620		15,360,620	9,953,504	5,407,116	15,360,620	100.0
		普 通 交 付 税	12,800,000	784,736	13,584,736		13,584,736	9,953,504	3,631,232	13,584,736	100.0
		特 別 交 付 税	1,300,000	475,884	1,775,884		1,775,884	0	1,775,884	1,775,884	100.0
	14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000	△ 48	4,952		4,952	2,686	2,266	4,952	100.0	
	15 分 担 金 及 び 負 担 金	211,045	△ 1,370	209,675	5,471	215,146	62,953	144,762	207,715	96.5	
	16 使 用 料 及 び 手 数 料	569,700	28,241	597,941		597,941	281,737	323,393	605,130	101.2	
	17 国 庫 支 出 金	3,783,572	1,836,559	5,620,131	337,599	5,957,730	1,436,017	4,154,719	5,590,736	93.8	
	18 府 支 出 金	2,574,803	126,239	2,701,042	268,977	2,970,019	114,884	1,398,147	1,513,031	50.9	
	19 財 産 収 入	168,453	13,003	181,456		181,456	23,791	141,105	164,896	90.9	
	20 寄 附 金	600,000	340,383	940,383		940,383	127,638	812,745	940,383	100.0	
	21 繰 入 金	2,377,682	△ 920,257	1,457,425		1,457,425	0	50,048	50,048	3.4	
	22 繰 越 金	150,000	729,585	879,585	127,111	1,006,696	1,006,696	0	1,006,696	100.0	
23 諸 収 入	303,654	148,367	452,021		452,021	212,377	253,142	465,519	103.0		
24 市 債		3,951,500	△ 243,300	3,708,200	1,057,800	4,766,000	4,700	1,179,100	1,183,800	24.8	
	う ち 臨 時 財 政 対 策 債	1,010,000	△ 223,800	786,200		786,200	0	0	0	0.0	
合 計	35,320,000	3,763,007	39,114,618	1,796,958	40,911,576	16,136,191	17,728,345	33,864,536	82.8		

(単位 千円、%)

科 目	現年予算(A)			繰越予算額 (B)	計 (C)=(A)+(B)	支払済額			執行率 (D)/(C)	
	当初予算額	補正予算額	現計予算額			4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)		
歳 出	1 議 会 費	211,228	△ 7,883	203,345		203,345	105,307	96,706	202,013	99.3
	2 総 務 費	4,299,023	1,388,889	5,687,912	172,614	5,860,526	1,458,768	2,273,388	3,732,156	63.7
	3 民 生 費	10,548,760	1,115,218	11,663,978	151,343	11,815,321	3,689,349	6,696,955	10,386,304	87.9
	4 衛 生 費	4,797,153	△ 6,434	4,790,719	205,091	4,995,810	2,568,141	2,099,609	4,667,750	93.4
	5 労 働 費	56,451	△ 26,341	30,110		30,110	13,812	15,732	29,544	98.1
	6 農 林 水 産 業 費	1,518,373	△ 5,444	1,512,929	206,430	1,719,359	568,829	849,087	1,417,916	82.5
	7 商 工 費	1,536,329	△ 38,029	1,498,300	28,975	1,527,275	636,769	855,994	1,492,763	97.7
	8 土 木 費	3,198,312	461,739	3,660,051	493,426	4,153,477	1,844,162	1,658,239	3,502,401	84.3
	9 消 防 費	1,460,124	△ 70,649	1,389,475	143,675	1,533,150	549,726	823,392	1,373,118	89.6
	10 教 育 費	2,992,493	△ 133,279	2,859,214	242,758	3,101,972	1,183,082	1,408,932	2,592,014	83.6
	11 災 害 復 旧 費	0	296,031	296,031	191,256	487,287	13,585	115,203	128,788	26.4
	12 公 債 費	4,667,148	61,968	4,729,116		4,729,116	2,306,642	2,421,542	4,728,184	100.0
	14 予 備 費	34,606	758,832	793,438		793,438	0	0	0	0.0
	合 計	35,320,000	3,794,618	39,114,618	1,835,568	40,950,186	14,938,172	19,314,779	34,252,951	83.6

第3表 令和3年度 特別会計・企業会計予算の執行状況【令和4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	615,612	6,715,612				6,715,612	2,734,670	3,948,136	6,682,806	99.5	2,395,293	3,748,903	6,144,196	91.5
国民健康保険直営診療所事業			214,000	31,817	245,817	3,063	248,880	64,571	163,197	227,768	92.7	105,186	91,497	196,683	79.0		
後期高齢者医療事業			868,000	△ 2,136	865,864		865,864	270,009	587,887	857,896	99.1	266,473	594,485	860,958	99.4		
介護保険事業			6,983,000	△ 35,986	6,947,014	1,683	6,948,697	2,826,624	3,111,338	5,937,962	85.5	2,848,303	3,859,460	6,707,763	96.5		
介護サービス事業			130,000	0	130,000	126	130,126	87,255	32,739	119,994	92.3	56,484	67,209	123,693	95.1		
工業用地造成事業			10,000	0	10,000		10,000	11,101	4,037	15,138	151.4	0	7,269	7,269	72.7		
宅地造成事業			44,700	0	44,700		44,700	44,792	0	44,792	100.2	17	0	17	0.0		
市民太陽光発電所事業			47,000	11,020	58,020		58,020	43,279	20,260	63,539	109.5	18,599	22,881	41,480	71.5		
峰山財産区			5,800	0	5,800		5,800	5,861	45	5,906	101.8	36	36	72	1.2		
五箇財産区			1,000	0	1,000		1,000	1,114	0	1,114	111.4	36	38	74	7.4		
計			14,403,500	620,327	15,023,827	4,872	15,028,699	6,089,276	7,867,639	13,956,915	92.9	5,690,427	8,391,778	14,082,205	93.7		

(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	1,482,208	0	1,482,208		1,482,208	690,348	788,032	1,478,380	99.7	294,769	1,192,972
		支出	1,599,152	9,385	1,608,537		1,608,537									
	資本的	収入	1,205,095	0	1,205,095	371,100	1,576,195	265,798	677,972	943,770	78.3	797,901	764,102	1,562,003	70.0	
		支出	1,746,707	0	1,746,707	484,681	2,231,388									
下水道事業会計	収益的	収入	2,437,950	△ 74,038	2,363,912		2,363,912	1,213,566	1,174,651	2,388,217	101.0	417,179	2,025,537	2,442,716	92.3	
		支出	2,644,051	3,207	2,647,258		2,647,258									
	資本的	収入	2,808,996	106,994	2,915,990	497,900	3,413,890	1,206,443	1,173,702	2,380,145	69.7	1,311,242	1,689,807	3,001,049	75.3	
		支出	3,458,833	29,674	3,488,507	498,055	3,986,562									
病院事業会計	収益的	収入	7,477,000	22,915	7,499,915	297	7,500,212	3,859,180	3,663,051	7,522,231	100.3	3,171,175	4,339,755	7,510,930	95.2	
		支出	7,805,000	80,467	7,885,467	308	7,885,775									
	資本的	収入	568,408	△ 9,649	558,759		558,759	331,325	259,514	590,839	105.7	407,110	374,878	781,988	99.7	
		支出	797,331	△ 12,841	784,490		784,490									

第4表 令和3年度 会計別繰越明許費の執行状況【令和4年3月31日現在】

(単位 千円、%)

区 分	会 計 名 称	歳 入						歳 出						
		科目	予算額 (A)	収入済額			執行率 (B)/(A)	科目	予算額(C)	支出済額			執行率 (D)/(C)	
				4/1~9/30	10/1~3/31	計(B)				4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)		
明許繰越	一 般 会 計	国 庫 支 出 金	269,916	138,368	127,473	265,841	98.5	総 務 費	229,462	150,624	40,997	191,621	83.5	
		府 支 出 金	73,495	0	50,886	50,886	69.2	民 生 費	3,000	1,000	0	1,000	33.3	
		繰 越 金	127,111	127,111	0	127,111	100.0	衛 生 費	137,400	0	137,060	137,060	99.8	
		諸 収 入	15,427	18,863	0	18,863	122.3	農 林 水 産 業 費	146,504	121,031	22,293	143,324	97.8	
		市 債	666,000	4,700	269,200	273,900	41.1	商 工 費	77,931	48,893	4,476	53,369	68.5	
								土 木 費	379,657	92,840	255,653	348,493	91.8	
								消 防 費	131,808	6,464	124,257	130,721	99.2	
								教 育 費	29,850	11,024	13,414	24,438	81.9	
								災 害 復 旧 費	16,337	10,845	2,619	13,464	82.4	
	小 計	1,151,949	289,042	447,559	736,601	63.9	小 計	1,151,949	442,721	600,769	1,043,490	90.6		
	特 別 会 計	国民健康 保険直営 診療所 事業	繰 越 金	3,063	3,063	0	3,063	100.0	総 務 費	3,063	1,430	0	1,430	46.7
			小 計	3,063	3,063	0	3,063	100.0	小 計	3,063	1,430	0	1,430	46.7
		介護保険 事業	国 庫 支 出 金	841	841	0	841	100.0	総 務 費	1,683	0	1,683	1,683	100.0
			繰 越 金	842	842	0	842	100.0						
			小 計	1,683	1,683	0	1,683	200.0	小 計	1,683	0	1,683	1,683	100.0
		介護サー ビス事業	繰 越 金	126	126	0	126	100.0	総 務 費	126	0	126	126	100.0
			小 計	126	126	0	126	100.0	小 計	126	0	126	126	100.0
	合 計		1,156,821	293,914	447,559	741,473	463.9		1,156,821	444,151	602,578	1,046,729	337.3	

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	224,100	0	197,000	197,000	87.9	建設改良費	445,215	285,761	105,523	391,284	87.9
		出 資 金	194,200	0	194,200	194,200	100.0						
		小 計	418,300	0	391,200	391,200	93.5		445,215	285,761	105,523	391,284	87.9
建設改良費の 繰越	水道事業会計	企 業 債	135,000	0	135,000	135,000	100.0	建設改良費	311,000	120,703	111,362	232,065	74.6
		小 計	135,000	0	135,000	135,000	100.0		311,000	120,703	111,362	232,065	74.6
建設改良費の 繰越	下水道事業会計	企 業 債	460,800	0	418,800	418,800	90.9	建設改良費	709,933	521,614	146,111	667,725	94.1
		補 助 金	248,060	248,060	0	248,060	100.0						
		小 計	708,860	248,060	418,800	666,860	94.1		709,933	521,614	146,111	667,725	94.1
建設改良費の 繰越	病院事業会計	補 助 金	1,500	0	1,485	1,485	99.0	建設改良費	37,500	31,748	5,739	37,487	100.0
		小 計	1,500	0	1,485	1,485	99.0		37,500	31,748	5,739	37,487	100.0

第5表 住民負担の状況【令和4年3月31日現在】

市税の状況

(単位 千円、%)

科 目	当初予算額	補正予算額	現計予算額 (A)	収入済額			執行率 (B)/(A)	
				4/1~9/30	10/1~3/31	計(B)		
市 税	1 市 民 税	2,026,339	169,121	2,195,460	147,741	1,803,256	1,950,997	88.9
	個 人	1,844,261	100,187	1,944,448	0	1,694,488	1,694,488	87.1
	法 人	182,078	68,934	251,012	147,741	108,768	256,509	102.2
	2 固 定 資 産 税	2,171,881	29,868	2,201,749	1,511,239	703,596	2,214,835	100.6
	固 定 資 産 税	2,161,615	29,868	2,191,483	1,500,973	703,596	2,204,569	100.6
	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	10,266	0	10,266	10,266	0	10,266	100.0
	3 軽 自 動 車 税	216,350	4,166	220,516	213,002	8,243	221,245	100.3
	環 境 性 能 割	10,808	527	11,335	6,199	5,136	11,335	100.0
	種 別 割	205,542	3,639	209,181	206,803	3,107	209,910	100.3
	4 市 た ば こ 税	287,548	21,062	308,610	154,534	154,076	308,610	100.0
	5 鉱 産 税	125	0	125	84	80	164	131.2
	7 入 湯 税	41,509	△ 6,645	34,864	14,734	20,561	35,295	101.2
合 計	4,743,752	217,572	4,961,324	2,041,334	2,689,812	4,731,146	95.4	

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)	2,195,460	2,201,749	220,516	308,610	34,864
	1世帯あたり(円)	95,821	96,096	9,624	13,469	1,522
	1人あたり(円)	41,857	41,977	4,204	5,884	665
収入額	収入済額(千円)	1,950,997	2,214,835	221,245	308,610	35,295
	1世帯あたり(円)	85,152	96,667	9,656	13,469	1,540
	1人あたり(円)	37,197	42,227	4,218	5,884	673

世帯数	22,912世帯	住民基本台帳 (令和4年3月31日現在)
人口	52,451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	1,482,208	0	1,482,208	0	1,482,208	690,348	788,032	1,478,380	99.7	/							
		営業収益	1,175,735	0	1,175,735		1,175,735	584,584	613,430	1,198,014	101.9								
		営業外収益	306,473	0	306,473		306,473	105,764	174,602	280,366	91.5								
	支出	事業費用	1,599,152	9,385	1,608,537	0	1,608,537									294,769	1,192,972	1,487,741	92.5
		営業費用	1,456,986	9,385	1,466,371		1,466,371									229,888	1,130,940	1,360,828	92.8
		営業外費用	132,166	0	132,166		132,166									64,881	62,032	126,913	96.0
		特別損失	0	0	0		0									0	0	0	0.0
		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	1,205,095	0	1,205,095	553,300	1,758,395	265,798	677,972	943,770					53.7	/		
加入金			11,543	0	11,543		11,543	4,266	7,552	11,818	102.4								
企業債			628,800	0	628,800	359,100	987,900	0	454,300	454,300	46.0								
補助金			9,220	0	9,220		9,220	0	9,220	9,220	100.0								
出資金			555,532	0	555,532	194,200	749,732	261,532	206,900	468,432	62.5								
工事分担金			0	0	0		0	0	0	0	0.0								
固定資産売却代金			0	0	0		0	0	0	0	0.0								
支出		資本的支出	1,746,707	756,215	2,502,922	756,215	3,259,137					797,901	764,102	1,562,003	47.9				
		建設改良費	1,131,403	756,215	1,887,618	756,215	2,643,833					491,588	455,112	946,700	35.8				
	企業債償還金	615,304	0	615,304		615,304					306,313	308,990	615,303	100.0					

企業債現在高の状況

(単位:千円)

水道事業	令和2年度末 現在高	令和3年度中の借入額			令和3年度中償還額						令和3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	-	508,000	508,000	306,313	308,990	615,303	64,434	62,022	126,456	9,268,998	176,717円

※住民負担の状況は、令和4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	2,437,950	△ 74,038	2,363,912	0	2,363,912	1,213,566	1,174,651	2,388,217	101.0	/							
		営業収益	559,797	0	559,797		559,797	275,944	283,579	559,523	100.0								
		営業外収益	1,878,153	△ 74,038	1,804,115		1,804,115	937,622	888,339	1,825,961	101.2								
		特別利益	0	0	0		0	0	2,733	2,733	0.0								
	支出	事業費用	2,644,051	3,207	2,647,258	0	2,647,258									417,179	2,025,537	2,442,716	92.3
		営業費用	2,280,012	△ 5,311	2,274,701		2,274,701									247,573	1,855,219	2,102,792	92.4
		営業外費用	351,539	8,518	360,057		360,057									169,606	170,318	339,924	94.4
		特別損失	0	0	0		0									0	0	0	0.0
		予備費	12,500	0	12,500		12,500									0	0	0	0.0
資本的収入及び支出	収入	資本的収入	2,808,996	106,994	2,915,990	708,860	3,624,850	1,206,443	1,173,702	2,380,145	65.7	/							
		負担金	99,267	0	99,267		99,267	41,123	55,656	96,779	97.5								
		企業債	1,755,000	20,700	1,775,700	460,800	2,236,500	0	1,343,200	1,343,200	60.1								
		補助金	581,429	11,180	592,609	248,060	840,669	792,020	△ 300,268	491,752	58.5								
		出資金	373,300	75,114	448,414		448,414	373,300	75,114	448,414	100.0								
		固定資産売却代金	0	0	0		0	0	0	0	0.0								
	支出	資本的支出	3,458,833	29,674	3,488,507	709,933	4,198,440									1,311,242	1,689,807	3,001,049	71.5
		建設改良費	1,992,741	29,674	2,022,415	709,933	2,732,348									580,301	954,659	1,534,960	56.2
		企業債償還金	1,466,092	0	1,466,092		1,466,092									730,941	735,148	1,466,089	100.0

企業債現在高の状況

(単位:千円)

下水道事業	令和2年度末現在高	令和3年度中の借入額			令和3年度中償還額						令和3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)		
	23,628,228	-	1,475,700	1,475,700	730,942	735,147	1,466,089	169,410	162,872	332,282	23,637,839	450,665円

※住民負担の状況は、令和4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	4,431,000	69,238	4,500,238	0	4,500,238	2,260,713	2,291,951	4,552,664	101.2	/							
		医業収益	3,860,984	△ 402,053	3,458,931		3,458,931	1,840,605	1,779,597	3,620,202	104.7								
		医業外収益	414,763	489,791	904,554		904,554	356,357	446,844	803,201	88.8								
		訪問看護事業収益	140,471	△ 22,000	118,471		118,471	63,751	61,187	124,938	105.5								
		特別利益	14,782	3,500	18,282		18,282	0	4,323	4,323	23.6								
		久美浜病院事業収益	3,046,000	△ 46,323	2,999,677	0	2,999,677	1,598,467	1,371,100	2,969,567	99.0								
		医業収益	2,529,537	△ 136,065	2,393,472		2,393,472	1,315,402	1,144,336	2,459,738	102.8								
		医業外収益	328,416	88,242	416,658		416,658	219,428	159,271	378,699	90.9								
		訪問看護事業収益	81,740	0	81,740		81,740	42,256	44,057	86,313	105.6								
		通所リハビリテーション事業収益	43,200	△ 1,500	41,700		41,700	21,381	20,436	41,817	100.3								
		特別利益	63,107	3,000	66,107		66,107	0	3,000	3,000	4.5								
	小計	7,477,000	22,915	7,499,915	0	7,499,915	3,859,180	3,663,051	7,522,231	100.3									
	支出	弥栄病院事業費用	4,774,000	8,136	4,782,136	0	4,782,136									1,882,423	2,667,221	4,549,644	95.1
		医業費用	4,566,657	14,752	4,581,409		4,581,409									1,825,149	2,542,467	4,367,616	95.3
		医業外費用	80,892	53	80,945		80,945									17,720	63,818	81,538	100.7
		訪問看護事業費用	114,351	△ 6,669	107,682		107,682									39,554	58,836	98,390	91.4
		特別損失	2,100	0	2,100		2,100									0	2,100	2,100	100.0
		予備費	10,000	0	10,000		10,000									0	0	0	0.0
		久美浜病院事業費用	3,031,000	72,331	3,103,331	0	3,103,331									1,288,752	1,672,534	2,961,286	95.4
		医業費用	2,883,128	55,479	2,938,607		2,938,607									1,237,153	1,582,225	2,819,378	95.9
		医業外費用	39,318	0	39,318		39,318									10,810	27,580	38,390	97.6
		訪問看護事業費用	55,010	8,177	63,187		63,187									26,713	35,052	61,765	97.7
		通所リハビリテーション事業費用	41,444	△ 2	41,442		41,442									14,076	16,900	30,976	74.7
特別損失		2,100	8,677	10,777		10,777					0	10,777	10,777	100.0					
予備費	10,000	0	10,000		10,000					0	0	0	0.0						
小計	7,805,000	80,467	7,885,467	0	7,885,467					3,171,175	4,339,755	7,510,930	95.3						

(単位 千円、%)

科	目	予定額					収入額				支出額								
		現年予定(A)			前年度 繰越額 (B)	計 (C)=(A)+(B)	収入済額			収納率 (D)/(C)	支出済額			執行率 (E)/(C)					
		当初予定額	補正予定額	現計予定額			4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)		4/1~9/30	10/1~3/31	計(E)						
資本的収入及び支出	収入	弥栄病院資本的収入	280,046	11,969	292,015	1,500	293,515	158,519	138,481	297,000	101.2								
		企業債	114,700	1,100	115,800		115,800	0	119,300	119,300	103.0								
		出資金	155,608	0	155,608		155,608	152,000	3,608	155,608	100.0								
		他会計負担金	5,751	7,813	13,564		13,564	2,000	11,563	13,563	100.0								
		補助金	2,750	2,806	5,556	1,500	7,056	0	7,041	7,041	99.8								
		寄附金	0	0	0		0	3,500	△ 3,500	0	0.0								
		長期貸付金返還金	1,237	250	1,487		1,487	1,019	469	1,488	100.1								
		久美浜病院資本的収入	288,362	△ 21,618	266,744	0	266,744	172,806	121,034	293,840	110.2								
		企業債	97,000	△ 30,500	66,500		66,500	0	93,600	93,600	140.8								
		出資金	169,816	0	169,816		169,816	169,087	729	169,816	100.0								
		他会計負担金	17,559	5,813	23,372		23,372	0	23,371	23,371	100.0								
		補助金	2,750	2,819	5,569		5,569	0	5,565	5,565	99.9								
		寄附金	0	0	0		0	3,000	△ 3,000	0	0.0								
	長期貸付金返還金	1,237	250	1,487		1,487	719	769	1,488	100.1									
	小計	568,408	△ 9,649	558,759	1,500	560,259	331,325	259,515	590,840	105.5									
	支出	弥栄病院資本的支出	394,644	4,979	399,623	21,500	421,123									192,117	207,615	399,732	94.9
		建設改良費	119,675	0	119,675	21,500	141,175									61,214	76,371	137,585	97.5
		企業債償還金	256,569	0	256,569		256,569									128,113	128,454	256,567	100.0
		長期貸付金	8,400	△ 2,820	5,580		5,580									2,790	2,790	5,580	100.0
		予備費	10,000	7,799	17,799		17,799									0	0	0	0.0
久美浜病院資本的支出		402,687	△ 17,820	384,867	16,000	400,867					214,993	167,263	382,256	95.4					
建設改良費		100,000	△ 15,000	85,000	16,000	101,000					70,723	21,667	92,390	91.5					
企業債償還金		284,287	0	284,287		284,287					141,480	142,806	284,286	100.0					
長期貸付金		8,400	△ 2,820	5,580		5,580					2,790	2,790	5,580	100.0					
予備費		10,000	0	10,000		10,000					0	0	0	0.0					
小計		797,331	△ 12,841	784,490	37,500	821,990					407,110	374,878	781,988	95.1					

企業債現在高の状況

(単位:千円)

区分	令和2年度末 現在高	令和3年度中の借入額			令和3年度中償還額						令和3年度末 現在高	住民負担の状況 1人あたり
					元金			利子				
		4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)	4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)	4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)		
弥栄病院	5,857,851	-	119,300	119,300	128,113	128,454	256,567	17,554	17,206	34,760	5,720,584	109,065円
久美浜病院	1,279,075	-	93,600	93,600	141,480	142,806	284,286	10,741	9,397	20,138	1,088,389	20,751円
計	7,136,926	-	212,900	212,900	269,593	271,260	540,853	28,295	26,603	54,898	6,808,973	129,816円

※住民負担の状況は、令和4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			
		R3.5.31 (A)	R3.9.30 (B)	R4.3.31 (C)	(B) - (A)	(C) - (B)	計	
財政調整基金	預金	2,495,402,821	2,495,402,821	3,146,178,002	0	650,775,181	650,775,181	
減債基金	"	211,560,587	211,560,587	527,079,018	0	315,518,431	315,518,431	
地域振興基金	"	916,726,140	916,726,140	667,076,756	0	△ 249,649,384	△ 249,649,384	
地域環境保全基金	"	983,325	983,325	983,690	0	365	365	
奨学基金	"	136,861,629	136,861,629	106,710,741	0	△ 30,150,888	△ 30,150,888	
災害対策基金	"	24,288,468	24,288,468	20,297,596	0	△ 3,990,872	△ 3,990,872	
観光インフラ整備等促進実行調整費基金	"	117,987,571	117,987,571	122,998,684	0	5,011,113	5,011,113	
ふるさと応援基金	"	599,779,491	599,779,491	946,342,609	0	346,563,118	346,563,118	
合併特例措置通減対策準備基金	"	2,508,430,451	2,508,430,451	2,009,384,006	0	△ 499,046,445	△ 499,046,445	
過疎地域振興基金	"	1,035,035,556	1,035,035,556	1,035,419,269	0	383,713	383,713	
再編交付金事業基金	"	231,731,662	231,731,662	188,915,271	0	△ 42,816,391	△ 42,816,391	
韓哲・まちづくり夢基金	"	558,889,437	558,889,437	594,046,659	0	35,157,222	35,157,222	
谷口謙・未来応援基金	"	72,041,927	72,041,927	70,900,574	0	△ 1,141,353	△ 1,141,353	
学校教育施設整備基金	"	5,303,377	5,303,377	6,909,085	0	1,605,708	1,605,708	
豊かな森を育てる基金	"	6,178,091	6,178,091	183,388	0	△ 5,994,703	△ 5,994,703	
スポーツ施設整備基金	"	44,050,193	44,050,193	44,065,109	0	14,916	14,916	
森林環境譲与税基金	"	30,518,836	30,518,836	43,371,523	0	12,852,687	12,852,687	
新型コロナウイルス感染症支え合い基金	"	223,117,760	223,117,760	191,179,285	0	△ 31,938,475	△ 31,938,475	
都市拠点等整備まちづくり推進基金	"		0	100,012,357	0	100,012,357	100,012,357	
国民健康保険事業基金	"	5,365,435	5,365,435	5,367,424	0	1,989	1,989	
国民健康保険高額療養費等貸付基金	"	32,127,549	32,127,549	32,128,013	0	464	464	
介護給付費準備基金	"	341,072,073	341,072,073	481,195,221	0	140,123,148	140,123,148	
介護サービス事業基金	"	296,550	296,550	296,660	0	110	110	
市民太陽光発電所事業基金	"	115,156,031	115,156,031	120,198,516	0	5,042,485	5,042,485	
小計		9,712,904,960	9,712,904,960	10,461,239,456	0	748,334,496	748,334,496	
土地開発基金	土地	宅地	5,548.75	5,548.75	5,548.75	0.00	0.00	0.00
		田畑	7,413.80	7,413.80	7,413.80	0.00	0.00	0.00
		山林	15,747.84	15,747.84	15,747.84	0.00	0.00	0.00
		その他	8,152.20	8,152.20	8,152.20	0.00	0.00	0.00
		計(㎡)	36,862.59	36,862.59	36,862.59	0.00	0.00	0.00
		計(円)	366,616,020	366,616,020	366,616,020	0	0	0
	現金	12,278,741	12,278,741	12,278,957	0	216	216	
計		378,894,761	378,894,761	378,894,977	0	216	216	
合計		10,091,799,721	10,091,799,721	10,840,134,433	0	748,334,712	748,334,712	

第10表 市債現在高の状況

(単位:千円)

会計区分	令和2年度末 現在高	令和4年3月末 現在の借入額	令和3年度中償還額			令和4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	37,998,716	-	4,574,694	153,491	4,728,185	33,424,022	637,243
国民健康保険直営診療所事業特別会計	333,564	18,500	26,547	364	26,911	325,517	6,206
介護サービス事業特別会計	517,360	-	58,759	9,494	68,253	458,601	8,743
市民太陽光発電所事業特別会計	291,542	-	27,544	1,987	29,531	263,998	5,033
水道事業会計	9,257,677	508,000	615,303	126,456	741,759	9,150,374	174,456
下水道事業会計	23,628,228	1,475,700	1,466,089	332,283	1,798,372	23,637,839	450,665
病院事業会計	7,136,926	212,900	540,853	54,898	595,751	6,808,973	129,816
合計	79,164,013	2,215,100	7,309,789	678,973	7,988,762	74,069,324	1,412,162

※住民負担の状況は、令和4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3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	大宮庁舎エレベーター修繕事業	2,041
			丹後庁舎トイレ改修事業	3,300
			社会保障・税番号制度システム整備改修負担金	1,165
			ケーブルテレビ放送設備更新事業	122,265
			光ケーブル支障移転事業	6,886
			鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金	36,957
	民生費	社会福祉費	災害時要配慮者支援台帳システム改修事業	6,273
			住民税非課税世帯等臨時特別給付金	35,447
			地域密着型サービス施設整備事業費補助金	94,707
			地域介護・福祉空間施設整備費補助金	7,730
			京丹後版長寿レシピ本作成事業	2,475
		児童福祉費	こんにちは赤ちゃん応援給付金	1,500
		子育て世帯への臨時特別給付金	3,211	
	衛生費	保健衛生費	水道事業会計一般会計出資金	170,300
		清掃費	新最終処分場整備用地測量等事業	34,791
	農林水産業費	農業費	強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金	144,460
			宇川地区農業用施設改修事業	12,240
			農地耕作条件改善事業	21,130
			黒部地区用水路及び揚水機場改修事業	22,000
			ため池劣化状況評価調査事業	6,600
	商工費	商工費	食品加工支援センター整備事業	14,500
			大宮織物ホールトイレ改修事業	3,843
			観光インフラ整備等促進事業補助金	10,000
			海水浴場情報配信システム導入事業	632
	土木費	土木管理費	地籍調査事業	48,643
		道路橋梁費	通学路区画線設置事業	4,500
			市道境界確定業務	550
			道路改良事業	345,286
		河川費	河川改修事業	21,800
		都市計画費	内水処理対策事業	72,516
港湾費		アメニティー久美浜公園公衆便所修繕事業	131	

繰越明許費繰越額

(単位:千円)

会計	款	項	事業名	金額	
一般会計	消防費	消防費	携帯型デジタル無線機整備事業	495	
			消火栓設置事業	4,580	
			防災行政無線弥栄町屋外拡声子局等更新事業	138,600	
	教育費	教育総務費	学校跡施設解体等事業	220,466	
			小学校費	小学校新型コロナウイルス感染症対策事業	15,750
			中学校費	中学校新型コロナウイルス感染症対策事業	5,850
			社会教育費	文化財保存活用地域計画策定事業	692
	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	62,099	
			林業用施設災害復旧事業	37,867	
		公共土木施設災害復旧費	公共土木施設災害復旧事業	91,290	
		小	計		1,835,568

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	71,854
			下水道工事に伴う管渠布設事業	157,795
			道路改良に伴う管渠布設事業	4,836
			中野水系配水池更新整備事業	57,362
合計				291,847

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	575,472
合計				575,472

繰越明許費繰越額

(単位:千円)

会計	款	項	事業名	金額
下水道事業会計	資本的支出	建設改良費	管渠布設事業	1,076,900
			公共汚水ます設置事業	9,000
			処理場改修事業	7,900
			マンホールポンプ改修事業	17,400
			公共浄化槽等整備推進事業	5,000
合計				1,116,200

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	医療機器等購入事業	8,063
			新型コロナウイルス感染症対策用備品等整備事業	6,319
合計				14,382

第12表 令和4年度予算の状況

■会計別予算額

(単位：千円、%)

会計名称	令和4年度 ①	令和3年度 ②	増減額 率		(参 考)					
			③=①-②	③/②	令和2年度	令和元年度	平成30年度			
一般会計	35,630,000	35,320,000	310,000	0.9	32,319,000	33,810,000	33,670,000			
特 別 会 計	国民健康保険事業	6,498,000	6,100,000	398,000	6.5	6,100,000	6,530,000	6,465,000		
	国民健康保険直営診療所事業	219,000	214,000	5,000	2.3	243,000	260,000	312,000		
	後期高齢者医療事業	922,000	868,000	54,000	6.2	870,000	775,000	741,000		
	介護保険事業	6,988,000	6,983,000	5,000	0.1	6,760,000	6,510,000	6,340,000		
	介護サービス事業	149,000	130,000	19,000	14.6	662,000	626,000	626,000		
	工業用地造成事業	10,000	10,000	0	0.0	10,000	9,000	139,000		
	宅地造成事業	44,700	44,700	0	0.0	44,700	44,800	44,800		
	市民太陽光発電所事業	47,000	47,000	0	0.0	47,000	47,000	45,600		
	峰山財産区	5,700	5,800	△ 100	△ 1.7	5,800	5,900	6,000		
	五箇財産区	900	1,000	△ 100	△ 10.0	1,000	1,100	1,300		
	簡易水道事業							1,430,000		
	集落排水事業						436,000	446,000		
	公共下水道事業						2,977,000	3,147,000		
	浄化槽整備事業						336,000	333,000		
特別会計合計	14,884,300	14,403,500	480,800	3.3	14,743,500	18,557,800	20,076,700			
企 業 会 計	水道事業	収益的	収入	1,553,533	1,482,208	71,325	4.8	1,515,126	1,362,173	721,225
			支出	1,645,150	1,599,152	45,998	2.9	1,658,041	1,707,180	832,433
		資本的	収入	1,148,479	1,205,095	△ 56,616	△ 4.7	894,391	965,732	781,317
			支出	1,598,835	1,746,707	△ 147,872	△ 8.5	1,476,405	1,493,638	1,108,423
	下水道事業	収益的	収入	2,279,451	2,437,950	△ 158,499	△ 6.5	2,514,921		
			支出	2,520,302	2,644,051	△ 123,749	△ 4.7	2,743,289		
		資本的	収入	2,053,177	2,808,996	△ 755,819	△ 26.9	2,000,262		
			支出	2,663,297	3,458,833	△ 795,536	△ 23.0	2,657,062		
	病院事業	収益的	収入	7,293,000	7,477,000	△ 184,000	△ 2.5	7,799,300	7,562,300	7,489,000
			支出	7,600,000	7,805,000	△ 205,000	△ 2.6	7,799,300	7,562,300	7,704,300
		資本的	収入	912,583	568,408	344,175	60.6	543,338	554,597	1,495,174
			支出	1,151,097	797,331	353,766	44.4	774,588	767,795	1,697,993
企業会計合計	17,178,681	18,051,074	△ 872,393	△ 4.8	17,108,685	11,530,913	11,343,149			

※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	67,692,981	67,774,574	△ 81,593	△ 0.1	64,171,185	63,898,713	65,089,849
------------------	-------------------	------------	-----------------	--------------	------------	------------	------------

(2) 一般会計 歳入の款別内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度		令和3年度		増減額 率		(参 考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和2年度		令和元年度		平成30年度	
							構成比	構成比	構成比	構成比		
1 市 税	5,066,876	14.2	4,743,752	13.4	323,124	6.8	5,080,971	15.7	5,039,230	14.9	4,982,094	14.8
2 地 方 譲 与 税	302,296	0.8	289,938	0.8	12,358	4.3	304,938	0.9	273,000	0.8	278,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0	3,000	0.0	6,000	0.0	7,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	30,000	0.1	28,000	0.1	33,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000	0.1	24,000	0.1	2,000	8.3	15,000	0.0	29,000	0.1	21,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	54,000	0.2	35,000	0.1	19,000	54.3	16,000	0.1				
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	3.4	1,100,000	3.1	100,000	9.1	1,140,000	3.5	970,000	2.9	960,000	2.8
8 ゴルフ場利用税交付金	8,200	0.0	7,900	0.0	300	3.8	8,500	0.0	8,500	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	1	0.0	52,000	0.1	98,000	0.3
10 環境性能割交付金	45,000	0.1	33,000	0.1	12,000	36.4	50,000	0.2	24,000	0.1		
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	56,000	0.2	57,000	0.2	△ 1,000	△ 1.8	57,000	0.2	54,000	0.2	56,000	0.2
12 地 方 特 例 交 付 金	25,000	0.1	200,000	0.6	△ 175,000	△ 87.5	30,000	0.1	24,000	0.1	19,000	0.1
13 地 方 交 付 税	14,400,000	40.4	14,100,000	39.9	300,000	2.1	13,650,000	42.2	13,600,000	40.2	13,500,000	40.1
うち 普通交付税	13,000,000	36.5	12,800,000	36.2	200,000	1.6	12,350,000	38.2	12,300,000	36.4	12,400,000	36.8
14 交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	5,000	0.0	△ 1,000	△ 20.0	6,000	0.0	6,000	0.0	6,000	0.0
15 分担金及び負担金	174,376	0.5	211,045	0.6	△ 36,669	△ 17.4	188,062	0.6	310,665	0.9	287,972	0.9
16 使用料及び手数料	601,239	1.7	569,700	1.6	31,539	5.5	610,309	1.9	629,248	1.9	588,343	1.7
17 国 庫 支 出 金	3,604,957	10.1	3,783,572	10.7	△ 178,615	△ 4.7	2,753,398	8.5	3,326,119	9.8	3,573,197	10.6
18 府 支 出 金	2,427,488	6.8	2,574,803	7.3	△ 147,315	△ 5.7	2,256,736	7.0	2,572,397	7.6	2,381,424	7.1
19 財 産 収 入	168,247	0.5	168,453	0.5	△ 206	△ 0.1	206,618	0.6	163,628	0.5	161,155	0.5
20 寄 附 金	1,000,000	2.8	600,000	1.7	400,000	66.7	300,000	0.9	270,000	0.8	300,000	0.9
21 繰 入 金	2,891,349	8.1	2,377,682	6.7	513,667	21.6	1,643,930	5.1	1,880,799	5.6	1,986,780	5.9
22 繰 越 金	150,000	0.4	150,000	0.4	0	0.0	150,000	0.5	150,000	0.4	150,000	0.4
23 諸 収 入	257,671	0.7	303,654	0.9	△ 45,983	△ 15.1	499,837	1.6	312,414	0.9	289,635	0.9
24 市 債	3,133,300	8.8	3,951,500	11.2	△ 818,200	△ 20.7	3,318,700	10.3	4,081,000	12.1	3,982,400	11.8
うち 臨時財政対策債	290,000	0.8	1,010,000	2.9	△ 720,000	△ 71.3	650,000	2.0	700,000	2.1	860,000	2.6
歳 入 合 計	35,630,000	100.0	35,320,000	100.0	310,000	0.9	32,319,000	100.0	33,810,000	100.0	33,670,000	100.0

(3) 一般会計 歳入の財源構造

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度		令和3年度		増 減 額 率		(参 考)						
	①	構 成 比	②	構 成 比	③=①-②	③/②	令和2年度		令和元年度		平成30年度		
								構 成 比		構 成 比		構 成 比	
依 存 財 源	地方譲与税	302,296	0.8	289,938	0.8	12,358	4.3	304,938	0.9	273,000	0.8	278,000	0.8
	利子割交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0	3,000	0.0	6,000	0.0	7,000	0.0
	配当割交付金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	30,000	0.1	28,000	0.1	33,000	0.1
	株式等譲渡所得割交付金	26,000	0.1	24,000	0.1	2,000	8.3	15,000	0.0	29,000	0.1	21,000	0.1
	法人事業税交付金	54,000	0.2	35,000	0.1	19,000	54.3	16,000	0.1				
	地方消費税交付金	1,200,000	3.4	1,100,000	3.1	100,000	9.1	1,140,000	3.5	970,000	2.9	960,000	2.8
	ゴルフ場利用税交付金	8,200	0.0	7,900	0.0	300	3.8	8,500	0.0	8,500	0.0	9,000	0.0
	自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	52,000	0.1	98,000	0.3
	環境性能割交付金	45,000	0.1	33,000	0.1	12,000	36.4	50,000	0.2	24,000	0.1		
	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	56,000	0.2	57,000	0.2	△ 1,000	△ 1.8	57,000	0.2	54,000	0.2	56,000	0.2
	地方特例交付金	25,000	0.1	200,000	0.6	△ 175,000	△ 87.5	30,000	0.1	24,000	0.1	19,000	0.1
	地方交付税	14,400,000	40.4	14,100,000	39.9	300,000	2.1	13,650,000	42.2	13,600,000	40.2	13,500,000	40.1
	交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	5,000	0.0	△ 1,000	△ 20.0	6,000	0.0	6,000	0.0	6,000	0.0
	国庫支出金	3,604,957	10.1	3,783,572	10.7	△ 178,615	△ 4.7	2,753,398	8.5	3,326,119	9.8	3,573,197	10.6
	府支出金	2,427,488	6.8	2,574,803	7.3	△ 147,315	△ 5.7	2,256,736	7.0	2,572,397	7.6	2,381,424	7.1
	市債	3,133,300	8.8	3,951,500	11.2	△ 818,200	△ 20.7	3,318,700	10.3	4,081,000	12.1	3,982,400	11.8
	(小計)	25,320,242	71.1	26,195,714	74.2	△ 875,472	△ 3.3	23,639,273	73.1	25,054,016	74.1	24,924,021	74.0
自 主 財 源	市税	5,066,876	14.2	4,743,752	13.4	323,124	6.8	5,080,971	15.7	5,039,230	14.9	4,982,094	14.8
	分担金及び負担金	174,376	0.5	211,045	0.6	△ 36,669	△ 17.4	188,062	0.6	310,665	0.9	287,972	0.9
	使用料及び手数料	601,239	1.7	569,700	1.6	31,539	5.5	610,309	1.9	629,248	1.9	588,343	1.7
	財産収入	168,247	0.5	168,453	0.5	△ 206	△ 0.1	206,618	0.6	163,628	0.5	161,155	0.5
	寄附金	1,000,000	2.8	600,000	1.7	400,000	66.7	300,000	0.9	270,000	0.8	300,000	0.9
	繰入金	2,891,349	8.1	2,377,682	6.7	513,667	21.6	1,643,930	5.1	1,880,799	5.6	1,986,780	5.9
	繰越金	150,000	0.4	150,000	0.4	0	0.0	150,000	0.5	150,000	0.4	150,000	0.4
	諸収入	257,671	0.7	303,654	0.9	△ 45,983	△ 15.1	499,837	1.6	312,414	0.9	289,635	0.9
(小計)	10,309,758	28.9	9,124,286	25.8	1,185,472	13.0	8,679,727	26.9	8,755,984	25.9	8,745,979	26.0	
合 計	35,630,000	100.0	35,320,000	100.0	310,000	0.9	32,319,000	100.0	33,810,000	100.0	33,670,000	100.0	

(4) 一般会計 歳出の目的別内訳

(単位：千円、%)

目的別	令和4年度		令和3年度		増減額率		(参考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和2年度		令和元年度		平成30年度	
								構成比		構成比		構成比
1 議会費	209,415	0.6	211,228	0.6	△ 1,813	△ 0.9	229,145	0.7	240,559	0.7	240,622	0.7
2 総務費	4,819,143	13.5	4,292,008	12.2	527,135	12.3	3,661,924	11.3	3,822,466	11.3	4,352,740	12.9
3 民生費	10,470,364	29.4	10,548,760	29.9	△ 78,396	△ 0.7	10,195,452	31.6	9,820,837	29.0	9,649,168	28.7
4 衛生費	4,629,525	13.0	4,797,153	13.6	△ 167,628	△ 3.5	3,936,307	12.2	5,001,424	14.8	4,517,790	13.4
5 労働費	59,535	0.2	56,451	0.2	3,084	5.5	25,539	0.1	30,866	0.1	36,454	0.1
6 農林水産業費	1,507,746	4.2	1,518,373	4.3	△ 10,627	△ 0.7	1,288,711	4.0	1,619,370	4.8	1,493,963	4.4
7 商工費	1,373,933	3.8	1,536,329	4.3	△ 162,396	△ 10.6	982,752	3.0	897,591	2.7	1,076,026	3.2
8 土木費	3,535,332	9.9	3,198,312	9.0	337,020	10.5	3,213,745	9.9	2,721,455	8.0	2,686,505	8.0
9 消防費	1,674,258	4.7	1,460,124	4.1	214,134	14.7	1,386,859	4.3	1,542,421	4.6	1,654,559	4.9
10 教育費	2,623,316	7.4	2,992,493	8.5	△ 369,177	△ 12.3	2,756,563	8.5	2,372,450	7.0	2,720,698	8.1
11 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,016,142	3.0	502,620	1.5
12 公債費	4,698,649	13.2	4,667,148	13.2	31,501	0.7	4,624,612	14.3	4,707,418	13.9	4,711,188	14.0
14 予備費	28,784	0.1	41,621	0.1	△ 12,837	△ 30.8	17,391	0.1	17,001	0.1	27,667	0.1
歳出合計	35,630,000	100.0	35,320,000	100.0	310,000	0.9	32,319,000	100.0	33,810,000	100.0	33,670,000	100.0

(5) 一般会計 歳出の性質別内訳

(単位：千円、%)

性 質 別		令和4年度		令和3年度		増 減 額 率		(参 考)					
		①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和2年度	構成比	令和元年度	構成比	平成30年度	構成比
義 務 的	人 件 費	6,788,378	19.0	6,696,155	19.0	92,223	1.4	6,564,059	20.3	5,607,858	16.6	5,729,239	17.0
	扶 助 費	4,661,157	13.1	4,674,874	13.2	△ 13,717	△ 0.3	4,433,452	13.7	4,547,367	13.4	4,551,317	13.5
	公 債 費	4,698,649	13.2	4,667,148	13.2	31,501	0.7	4,624,612	14.3	4,707,418	13.9	4,711,188	14.0
	(小 計)	16,148,184	45.3	16,038,177	45.4	110,007	0.7	15,622,123	48.3	14,862,643	43.9	14,991,744	44.5
そ の 他	物 件 費	6,140,335	17.2	5,835,167	16.5	305,168	5.2	5,056,216	15.6	5,875,153	17.4	5,814,858	17.3
	維 持 補 修 費	525,302	1.5	446,276	1.3	79,026	17.7	416,978	1.3	412,397	1.2	361,210	1.1
	補 助 費 等	4,275,882	12.0	4,623,386	13.1	△ 347,504	△ 7.5	4,086,133	12.7	3,236,703	9.6	2,891,275	8.6
	積 立 金	838,527	2.4	630,600	1.8	207,927	33.0	356,670	1.1	293,214	0.9	308,242	0.9
	投 資 及 び 出 資 金	1,292,079	3.6	1,254,256	3.5	37,823	3.0	879,884	2.7	80,000	0.2	240,000	0.7
	貸 付 金	44,620	0.1	74,020	0.2	△ 29,400	△ 39.7	39,420	0.1	23,720	0.1	24,220	0.1
	繰 出 金	2,668,028	7.5	2,650,979	7.5	17,049	0.6	2,630,185	8.1	3,656,585	10.8	4,155,308	12.3
	予 備 費	28,784	0.1	41,621	0.1	△ 12,837	△ 30.8	17,391	0.1	17,001	0.1	27,667	0.1
	(小 計)	15,813,557	44.4	15,556,305	44.0	257,252	1.7	13,482,877	41.7	13,594,773	40.3	13,822,780	41.1
投 資 的	普通建設事業費	3,668,259	10.3	3,725,518	10.6	△ 57,259	△ 1.5	3,214,000	10.0	4,336,442	12.8	4,352,856	12.9
	補助事業	874,981	2.5	948,945	2.7	△ 73,964	△ 7.8	553,577	1.7	1,906,946	5.6	2,077,720	6.2
	単独事業	2,793,278	7.8	2,776,573	7.9	16,705	0.6	2,660,423	8.3	2,429,496	7.2	2,275,136	6.7
	災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,016,142	3.0	502,620	1.5
	補助事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	905,969	2.7	481,531	1.4
	単独事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	110,173	0.3	21,089	0.1
	(小 計)	3,668,259	10.3	3,725,518	10.6	△ 57,259	△ 1.5	3,214,000	10.0	5,352,584	15.8	4,855,476	14.4
歳 出 合 計		35,630,000	100.0	35,320,000	100.0	310,000	0.9	32,319,000	100.0	33,810,000	100.0	33,670,000	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	5,066,876		5,066,876
地 方 譲 与 税	302,296		302,296
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	26,000		26,000
法 人 事 業 税 交 付 金	54,000		54,000
地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000		1,200,000
ゴルフ場利用税交付金	8,200		8,200
自動車取得税交付金	1		1
環境性能割交付金	45,000		45,000
国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	56,000		56,000
地 方 特 例 交 付 金	25,000		25,000
地 方 交 付 税	14,400,000		14,400,000
交通安全対策特別交付金	4,000		4,000
分 担 金 及 び 負 担 金	174,376	172,398	1,978
使 用 料 及 び 手 数 料	601,239	565,771	35,468
国 庫 支 出 金	3,604,957	3,602,957	2,000
府 支 出 金	2,427,488	2,427,485	3
財 産 収 入	168,247	145,454	22,793
寄 附 金	1,000,000	1,000,000	
繰 入 金	2,891,349	1,226,849	1,664,500
繰 越 金	150,000		150,000
諸 収 入	257,671	219,387	38,284
市 債	3,133,300	2,843,300	290,000
合 計	35,630,000	12,203,601	23,426,399

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	6,788,378	441,468	6,346,910	93.5	27.1
	扶 助 費	4,661,157	3,313,256	1,347,901	28.9	5.8
	公 債 費	4,698,649	76,552	4,622,097	98.4	19.7
	(小 計)	16,148,184	3,831,276	12,316,908	76.3	52.6
そ の 他	物 件 費	6,140,335	2,425,718	3,714,617	60.5	15.9
	維 持 補 修 費	525,302	206,960	318,342	60.6	1.3
	補 助 費 等	4,275,882	1,175,408	3,100,474	72.5	13.2
	積 立 金	838,527	706,231	132,296	15.8	0.6
	投 資 及 び 出 資 金	1,292,079	183,000	1,109,079	85.8	4.7
	貸 付 金	44,620	20,380	24,240	54.3	0.1
	繰 出 金	2,668,028	494,027	2,174,001	81.5	9.3
予 備 費	28,784		28,784	100.0	0.1	
(小 計)	15,813,557	5,211,724	10,601,833	67.0	45.3	
投 資 的	普通建設事業費	3,668,259	3,160,601	507,658	13.8	2.2
	補 助 事 業	874,981	822,289	52,692	6.0	0.2
	単 独 事 業	2,793,278	2,338,312	454,966	16.3	2.0
	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)	3,668,259	3,160,601	507,658	13.8	2.2	
歳 出 合 計	35,630,000	12,203,601	23,426,399	65.7	100.1	

(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	2,432,171	6.8
2	美しいふるさとの自然環境を守り次代に継承するまち	1,774,158	5.0
3	健やかで生きがいのある暮らしを実現するまち	3,626,761	10.2
4	安全で安心して暮らせるまち	5,865,183	16.5
5	お互いに支え合い、助け合うまち	4,769,928	13.3
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	5,133,459	14.4
7	誰もが幸福をますます実感できる市民総幸福のまち	12,028,340	33.8
		35,630,000	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	1,942,135	5.4
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	490,036	1.4
3	次世代エネルギーを活かし、環境未来都市をつくります	1,774,158	5.0
4	生涯現役で活躍する健康長寿社会を形成します	3,626,761	10.2
5	災害に強く、安心して暮らせるまちをつくります	1,168,867	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	4,696,316	13.2
7	支え合い、助け合う福祉のまちづくりを推進します	4,406,502	12.3
8	参加と協働でいきいきと活躍できる環境を築きます	363,426	1.0
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	5,133,459	14.4
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	12,028,340	33.8
		35,630,000	100.0

計画項目

(単位：千円、%)

1	地域経済を担う商工業の振興	719,100	2.0
2	6次産業化・ブランド化で農林業を振興	1,133,938	3.2
3	つくり育てる漁業と海業の推進	89,097	0.2
4	滞在型観光・スポーツ観光の促進	490,036	1.4
5	次世代への美しい自然環境の継承	46,268	0.1
6	脱炭素型社会の構築と気候変動への適応	56,914	0.2
7	ごみの削減と再資源化の推進	1,670,976	4.7
8	生涯にわたる体とこころの健康づくり	420,478	1.2
9	地域包括医療・ケア体制の充実	3,206,283	9.0
10	地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実	1,150,831	3.2
11	防犯・交通安全対策の推進	18,036	0.1
12	快適な都市空間の形成	198,295	0.6
13	高速道路網と安全な生活道路網の整備促進	1,329,969	3.7
14	安全でうるおいのある住環境の形成	188,963	0.5
15	ひとが行き交う公共交通の充実	357,706	1.0
16	きれいな水を循環させる上下水道の整備	1,953,063	5.5
17	未来都市の実現に向けた情報基盤の整備	668,320	1.9
18	支え合い、助け合う地域福祉の推進	969,042	2.7
19	地域で共に生きる障害者福祉の推進	2,011,105	5.6
20	暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり	1,426,355	4.0
21	市民参画・協働によるまちづくり	334,405	0.9
22	人権を尊重するまちづくり	3,831	0.0
23	男女共同参画社会の構築	1,732	0.0
24	国際交流・多文化共生と広域連携の促進	23,458	0.1
25	子育て支援の総合的な推進	3,081,669	8.6
26	未来を拓く学校教育の充実	1,426,181	4.0
27	多様な学びを支援する社会教育の充実	498,796	1.4
28	芸術・文化を活かしたまちづくりの推進	126,813	0.4
29	幸福度指標を活用した施策点検	348	0.0
30	効率的・効果的な行財政運営	12,027,992	33.8
		35,630,000	100.0

(8)一般会計 予算概要

▶ 予算の規模

一般会計	356億3,000万円 (R3 353億2,000万円)	3億1,000万円増 (0.9%)
特別会計 (10)	148億8,430万円 (R3 144億 350万円)	4億8,080万円増 (3.3%)
企業会計 (3)	171億7,868万円 (R3 180億5,107万円)	△8億7,239万円 (△4.8%)
計 (14)	676億9,298万円 (R3 677億7,457万円)	△8,159万円 (△0.1%)

▶ 主な歳入のポイント(一般会計)

(1) 市 税	50億6,688万円 (R3 47億4,375万円)	3億2,313万円増 6.8%	[地財対策 7.7%]
・個人市民税	19億2,708万円 (R3 18億4,426万円)	8,282万円増(4.5%)	・法人市民税 2億2,740万円 (R3 1億8,208万円) 4,532万円増(24.9%)
・固定資産税	23億5,237万円 (R3 21億7,188万円)	1億8,049万円増(8.3%)	・軽自動車税 2億2,932万円 (R3 2億1,635万円) 1,297万円増(6.0%)
・市たばこ税	2億8,633万円 (R3 2億8,755万円)	△ 122万円(△0.4%)	・入湯税 4,424万円 (R3 4,151万円) 273万円増(6.6%)

(2) 地方交付税	144億円 (R3 141億円)	3億円増 2.1%	[地財対策 3.5%]
・普通交付税	130億円 (R3 128億円)	2億円増 (1.6%)	
・特別交付税	14億円 (R3 13億円)	1億円増 (7.7%)	
※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) 146億9,000万円 (R3 151億1,000万円) △ 4億2,000万円(△2.8%)			

(3) 市 債	31億3,330万円 (R3 39億5,150万円)	△ 8億1,820万円 △20.7%	[地財対策△32.3%]
※うち 臨時財政対策債 2億9,000万円 (R3 10億1,000万円) △ 7億2,000万円(△71.3%) [地財対策 △67.5%]			
⇒ 地方債依存度 8.8%(R3 11.2%)			
⇒ プライマリーバランス 14億3,730万円黒字 (歳入額-市債発行額)-(歳出額-公債費元金)			
⇒ 令和4年度末現在高見込額 365億7,233万円 (R3 386億2,618万円) △5.3%			
[参考]住民1人当たりの市債額(一般会計) 69.3万円 (R3 72.0万円) △2.7万円			
※令和4年1月末現在の住基人口 52,750人(令和3年1月末現在 53,618人)△868人			
※全会計の令和4年度末現在高 779億8,013万円 (R3 808億4,158万円) △3.5%			
[参考]住民1人当たりの市債額(全会計) 147.8万円 (R3 150.8万円) △3.0万円			

▶ 主な歳出のポイント(一般会計)

(1) 人 件 費	67億8,838万円 (R3 66億9,616万円)	9,222万円増 1.4%	[地財対策△ 1.0%]
○職員給与	50億6,426万円 (R3 50億8,044万円)	△ 0.3%	※職員数(一般会計) 646人 (R3 644人) 2人増 0.3%
○会計年度任用職員	13億 918万円 (R3 12億5,522万円)	4.3%	※会計年度任用職員(一般会計) 830人 (R3 655人) 175人増 26.7% ※京都府知事選挙31人、参議院議員選挙事務従事者73人などの増
○市長、副市長、教育長	6,496万円 (R3 6,601万円)	△1.6%	
○議員(20人)	1億4,230万円 (R3 1億4,519万円)	△2.0%	
○その他委員	2億 769万円 (R3 1億4,929万円)	39.1%	※その他委員数 3,204人 (R3 2,557人) 647人増 25.3% ※京都府知事選挙300人、参議院議員選挙投票管理者等559人などの増

(2) 投資的経費	36億6,826万円 (R3 37億2,552万円)	△ 5,726万円 △1.5%	[地財対策 0.3%]
○普通建設事業費	36億6,826万円 (R3 37億2,552万円)	△ 5,726万円(△1.5%)	
【主な事業】 ※費目順			
新・旧大阪府立久美浜臨海学校倉庫等解体撤去事業	4,200万円	新・コミュニティ放送難聴地域解消事業支援補助金	4,160万円

・ケーブルテレビ放送設備更新事業	1億2,000万円	・ブロードバンドネットワーク整備事業	1億2,766万円
新・マイナンバーカード対応記載台購入経費	2,741万円	・地域集会施設整備費補助金	1,166万円
・鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金	5,110万円	・地域密着型サービス施設整備事業費補助金	3,863万円
新・放課後児童クラブWi-Fi環境整備事業	608万円	・新最終処分場整備事業	1億4,540万円
新・新ごみ焼却施設整備事業	530万円	新・し尿収集運搬車購入経費	1,600万円
・丹後王国跡地解体及び跡地整備事業	1億3,979万円	・小規模農業基盤整備事業	950万円
・尾和用水路改修事業	3,135万円	新・新技術を活用した地域内物流基盤整備事業補助金	3,000万円
・製造・加工業経営革新等推進事業補助金	1,500万円	・食品加工支援センター整備事業	1億4,300万円
新・掛津海水浴場公衆トイレ改修事業	380万円	・市道新設改良事業	2億6,600万円
・橋梁改築負担金	1億3,280万円	・除雪機械購入経費	4,680万円
・河川改修事業	1,790万円	・内水処理対策事業	8,300万円
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	1億6,396万円	新・化学消防ポンプ自動車購入経費	7,300万円
・防災行政無線施設整備事業	1億4,990万円	・学校施設トイレ洋式化事業	1億2,600万円
新・中学校体育館照明LED化事業	670万円	・網野銚子山古墳環境整備事業	4,183万円
新・社会体育館等照明LED化事業	1億7,950万円	新・網野学校給食センター建替事業	4,950万円

(3) 一般行政経費	126億2,023万円	(R3 124億5,905万円)	1億6,118万円増	1.3%
(扶助費を除く)				[地財対策 1.4%]

◆主なもの

○物件費 **61億4,034万円** (R3 58億3,517万円) 3億517万円増(5.2%)

・会計年度任用職員費用弁償	4,151万円	皆増	
・ふるさと応援寄附金推進経費	5億1,234万円	(R3 2億9,856万円)	2億1,378万円増
・ふるさとブランド推進経費	5,597万円	(R3 3,169万円)	2,428万円増
新・まちづくりブランドデザイン推進経費	704万円		
新・SDGs推進事業経費	331万円		
・地域おこし協力隊活動経費	1,589万円	(R3 1,354万円)	235万円増
新・職員用パソコン更新経費	4,548万円		
新・新たな地域コミュニティ推進経費	1,415万円		
・放課後児童クラブ運営経費	2億3,904万円	(R3 2億2,215万円)	1,689万円増
新・長寿食サミットフォーラム(仮称)開催準備経費	16万円		
・感染症予防対策経費	2,589万円	(R3 2,241万円)	348万円増
新・再生可能エネルギー導入促進区域検討経費	3,444万円		
新・地域新電力の設立検討経費	880万円		
・京丹後食のふるさとづくり創造経費	1,857万円	(R3 891万円)	966万円増
・有害鳥獣対策経費	7,674万円	(R3 7,627万円)	47万円増
・地域消費喚起経費	2,742万円	(R3 1,290万円)	1,452万円増
新・Live119システム導入等経費	353万円		
・グローバル人材育成経費	903万円	(R3 157万円)	746万円増
新・中学校プログラミング教育実施経費	287万円		

○補助費等 **42億7,588万円** (R3 46億2,339万円) △3億4,751万円(△7.5%)

新・SDGsチャレンジ支援事業補助金	320万円		
新・結婚新生活支援事業補助金	192万円		
新・特定地域づくり事業推進補助金	467万円		
・障害者施設製品販売支援事業補助金	700万円	(R3 600万円)	100万円増
新・福祉施設等抗原検査キット購入費用補助金	1,000万円		
・高齢者外出支援助成金	410万円	(R3 342万円)	68万円増
・市立病院繰出金	9億3,490万円	(R3 9億2,758万円)	732万円増
・水道事業会計繰出金	9,707万円	(R3 1億 527万円)	△820万円
・森林環境整備促進対策事業補助金	2,390万円	(R3 1,131万円)	1,259万円増

新	・京丹後デジタルポイント導入事業補助金	586万円		
	・ふるさとテレワーク推進事業補助金	500万円 (R3	198万円)	302万円増
新	・オープンファクトリー環境整備支援補助金	150万円		
	・事業所等感染症対策緊急支援補助金	3,000万円 (R3	0万円)	皆増
	・京都府北部地域連携都市圏振興社京丹後地域本部補助金	9,081万円 (R3	5,223万円)	3,858万円増
	・下水道事業会計繰出金	8億9,400万円 (R3	10億2,670万円)	△1億3,270万円

○投資及び出資金 **12億9,208万円** (R3 12億5,426万円) 3,782万円増(3.0%)

・病院事業会計への出資金	3億4,210万円 (R3	3億2,543万円)	1,667万円増	
・水道事業会計への出資金	4億4,398万円 (R3	5億5,553万円)	△1億1,155万円	
・下水道事業会計への出資金	5億	600万円 (R3	3億7,330万円)	1億3,270万円増

○積立金 **8億3,853万円** (R3 6億3,060万円) 2億 793万円増(33.0%)

・ふるさと応援基金積立金	7億	2万円 (R3	6億	1万円)	1億	1万円増
・都市拠点等整備まちづくり推進基金積立金	1億円 (R3	0万円)				皆増
・韓哲・まちづくり夢基金積立金	237万円 (R3	223万円)				14万円増
・森林環境譲与税基金積立金	3,230万円 (R3	2,494万円)				736万円増

(4) 扶 助 費 **46億6,116万円** (R3 46億7,487万円) △1,371万円 △0.3%

・障害福祉サービス介護給付費等	17億4,561万円 (R3	16億8,422万円)	6,139万円増
・養護老人ホーム入所措置費	1億4,421万円 (R3	1億4,253万円)	168万円増
・子ども医療給付費	1億6,580万円 (R3	1億7,072万円)	△ 492万円
・児童手当給付費	6億5,694万円 (R3	6億7,569万円)	△ 1,875万円
・児童扶養手当給付費	1億7,725万円 (R3	1億8,472万円)	△ 747万円
・保育所運営委託	2億1,236万円 (R3	3億2,597万円)	△ 1億1,361万円
・認定こども園施設給付費	2億9,170万円 (R3	1億6,676万円)	1億2,494万円増
・生活保護費	7億7,254万円 (R3	8億2,282万円)	△ 5,028万円

(5) 維 持 補 修 費 **5億2,530万円** (R3 4億4,628万円) 7,902万円増 17.7%

[地財対策 1.4%]

・市道維持補修事業	1億4,890万円 (R3	1億 360万円)	4,530万円増
・除雪事業	2億1,808万円 (R3	1億8,905万円)	2,903万円増

(6) 繰 出 金 **26億6,803万円** (R3 26億5,098万円) 1,705万円増 0.6%

・国民健康保険直営診療所事業特別会計繰出金	1億	788万円 (R3	1億	511万円)	277万円増
・介護保険事業特別会計繰出金	10億6,446万円 (R3	10億5,474万円)	972万円増		
・介護サービス事業特別会計繰出金	4,400万円 (R3	3,300万円)	1,100万円増		
・国民健康保険事業特別会計繰出金	4億	38万円 (R3	4億3,260万円)	△3,222万円	

(7) 公 債 費 **46億9,865万円** (R3 46億6,715万円) 3,150万円増 0.7%

[地財対策 △3.0%]

・市債償還元金	45億7,060万円 (R3	45億 580万円)	6,480万円増
・市債償還利子	1億2,755万円 (R3	1億6,055万円)	△3,300万円

▶ 基金での財源確保

○ 合併特例措置逓減対策準備基金の取り崩し	5億円 (R3	5億円)	0.0%
○ 財政調整基金の取り崩し	11億円 (R3	8億5,000万円)	29.4%
○ 減債基金の取り崩し	5,000万円 (R3	5,000万円)	0.0%
○ ふるさと応援基金の取り崩し	8億2,000万円 (R3	5億3,000万円)	54.7%
○ その他基金の取り崩し	4億1,035万円 (R3	4億3,668万円)	△6.0%
計	28億8,035万円 (R3	23億6,668万円)	21.7%

〔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	4,600万円	韓哲・まちづくり夢基金	2,223万円
谷口謙・未来応援基金	950万円	森林環境譲与税基金	4,562万円
新型コロナウイルス感染症支え合い基金	5,000万円		

※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4年度		令和3年度		増 減 額 率		(参 考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	令和2年度	構成比	令和元年度	構成比	平成30年度	構成比
1 報 酬	1,229,407	3.5	1,107,570	3.1	121,837	11.0	1,036,009	3.2	336,813	1.0	321,059	1.0
2 給 料	2,438,310	6.8	2,414,706	6.8	23,604	1.0	2,406,823	7.5	2,406,964	7.1	2,451,197	7.3
3 職 員 手 当 等	2,090,866	5.9	2,125,867	6.0	△ 35,001	△ 1.6	2,063,657	6.4	1,994,310	5.9	2,077,619	6.2
4 共 済 費	1,031,816	2.9	1,014,172	2.9	17,644	1.7	1,019,379	3.2	975,991	2.9	988,703	2.9
5 災 害 補 償 費	300	0.0	300	0.0	0	0.0	300	0.0	300	0.0	1,200	0.0
7 報 償 費	93,741	0.3	110,349	0.3	△ 16,608	△ 15.1	102,425	0.3	100,389	0.3	103,304	0.3
8 旅 費	92,352	0.3	103,602	0.3	△ 11,250	△ 10.9	108,430	0.3	69,712	0.2	78,648	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	1,327,117	3.7	1,205,324	3.4	121,793	10.1	1,212,339	3.8	1,246,974	3.7	1,184,344	3.5
11 役 務 費	285,102	0.8	275,664	0.8	9,438	3.4	220,568	0.7	238,570	0.7	214,412	0.7
12 委 託 料	5,355,437	15.0	5,154,426	14.6	201,011	3.9	4,253,881	13.2	4,325,261	12.8	4,661,956	13.8
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	297,329	0.8	277,236	0.8	20,093	7.2	239,287	0.7	311,868	0.9	247,153	0.7
14 工 事 請 負 費	1,899,478	5.3	2,187,164	6.2	△ 287,686	△ 13.2	2,274,576	7.0	3,834,110	11.3	3,097,329	9.2
15 原 材 料 費	18,515	0.1	14,022	0.0	4,493	32.0	14,005	0.1	13,995	0.0	14,402	0.1
16 公 有 財 産 購 入 費	62,058	0.2	0	0.0	62,058	皆 増	12,000	0.0	7,500	0.0	5,900	0.0
17 備 品 購 入 費	409,342	1.1	302,185	0.9	107,157	35.5	338,225	1.1	200,942	0.6	376,759	1.1
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,888,703	10.9	4,145,118	11.7	△ 256,415	△ 6.2	3,048,264	9.4	3,649,742	10.8	3,410,048	10.1
19 扶 助 費	4,315,922	12.1	4,218,957	12.0	96,965	2.3	4,078,214	12.6	4,085,567	12.1	4,079,012	12.1
20 貸 付 金	44,620	0.1	74,020	0.2	△ 29,400	△ 39.7	39,420	0.1	23,720	0.1	24,220	0.1
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	40,248	0.1	2,115	0.0	38,133	1,803.0	45,545	0.1	30,145	0.1	1,645	0.0
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	4,720,179	13.3	4,688,678	13.3	31,501	0.7	4,662,974	14.4	4,734,468	14.0	4,738,198	14.1
23 投 資 及 び 出 資 金	1,292,079	3.6	1,254,256	3.6	37,823	3.0	879,884	2.7	80,000	0.2	240,000	0.7
24 積 立 金	838,527	2.4	630,600	1.8	207,927	33.0	356,670	1.1	293,214	0.9	308,242	0.9
26 公 課 費	5,203	0.0	4,635	0.0	568	12.3	5,278	0.0	4,763	0.0	5,375	0.0
27 繰 出 金	3,821,915	10.7	3,964,763	11.2	△ 142,848	△ 3.6	3,880,806	12.0	4,206,960	12.5	4,335,606	12.9
予 備 費	28,784	0.1	41,621	0.1	△ 12,837	△ 30.8	17,391	0.1	17,001	0.1	27,667	0.1
賃 金									618,071	1.8	673,352	2.0
計	35,630,000	100.0	35,320,000	100.0	310,000	0.9	32,319,000	100.0	33,810,000	100.0	33,670,000	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	令和3年度				令和3年度末現在高見込額	令和4年度		令和4年度末現在高見込額	
					当初予算計上分		補正計上分			繰入金	積立金		
					繰入金	積立金	繰入金	積立金					
一般会計	財政調整基金	1,594,017	2,094,637	2,495,403	850,000	34	△ 550,000	742	2,196,179	1,100,000	44	1,096,223	
	減債基金	211,358	211,466	211,561	50,000	4	0	215,515	377,080	50,000	8	327,088	
	地域環境保全基金	982	983	983	0	1	0	0	984	0	1	985	
	奨学基金	139,087	137,150	136,862	3,000	12	0	39	133,913	3,000	12	130,925	
	災害対策基金	30,260	27,276	24,288	4,000	1	0	9	20,298	4,000	1	16,299	
	地域振興基金	1,415,498	1,136,198	916,726	250,000	18	0	333	667,077	200,000	13	467,090	
	観光イノベーション整備等促進実行調整費基金	151,894	100,903	117,987	30,000	2	10,000	40,214	118,203	30,000	2	88,205	
	合併特別措置逓減対策準備基金	3,755,121	3,007,041	2,508,431	500,000	50	0	904	2,009,385	500,000	40	1,509,425	
	過疎地域振興基金	1,034,046	1,034,571	1,035,036	0	20	0	364	1,035,420	0	21	1,035,441	
	ふるさと応援基金	285,572	351,161	599,780	530,000	600,012	0	338,123	1,007,915	820,000	700,021	887,936	
	再編交付金事業基金	606,447	306,631	231,732	46,849	228	0	4	185,115	46,000	185	139,300	
	学校教育施設整備基金	2,178	3,719	5,303	0	1,583	0	23	6,909	0	1,604	8,513	
	韓哲・まちづくり夢基金	541,543	541,936	558,889	12,005	2,233	△ 8,155	36,081	593,353	22,234	2,374	573,493	
	谷口謙・未来応援基金	80,495	75,391	72,042	10,500	1,460	△ 6,008	95	69,105	9,500	1,899	61,504	
	豊かな森を育てる基金	9,713	13,910	6,178	6,177	0	4	3	0	0	0	0	
	スポーツ施設整備基金	560	9,712	44,050	0	1	0	14	44,065	0	1	44,066	
	森林環境譲与税基金		11,735	30,518	19,151	24,939	△ 4	10	36,320	45,615	32,297	23,002	
	計	新型コロナ感染症支え合い基金			223,118	55,000	2	94,000	23,106	97,226	50,000	2	47,228
		都市拠点等整備まちづくり推進基金						0	100,013	100,013	0	100,002	200,015
	(合 計)	9,858,771	9,064,420	9,218,887	2,366,682	630,600	△ 460,163	755,592	8,698,560	2,880,349	838,527	6,656,738	
(参考)特別会計	国民健康保険事業基金	5,360	5,363	5,365	0	1	0	1	5,367	0	1	5,368	
	介護給付費準備基金	240,838	260,956	341,072	95,000	3	△ 45,000	121	291,196	95,000	5	196,201	
	介護サービス事業基金	296	296	297	0	1	0	0	298	0	1	299	
	市民太陽光発電所事業基金	105,054	110,107	115,156	0	30	0	5,013	120,199	0	50	120,249	
	簡易水道事業基金	0											
	集落排水事業基金	12,311	0										
	公共下水道事業減債基金	60,585	0										
	浄化槽整備事業基金	50,390	0										
	(合 計)	474,834	376,722	461,890	95,000	35	△ 45,000	5,135	417,060	95,000	57	322,117	
総 合 計		10,333,605	9,441,142	9,680,777	2,461,682	630,635	△ 505,163	760,727	9,115,620	2,975,349	838,584	6,978,855	

(11) 会計別 市債の状況

(単位：千円、%)

会計名	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	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込額		令和4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	39,217,931	38,787,304	37,998,716	38,009,622	3,133,300	4,570,597	36,572,325	△ 1,437,297	△ 3.8	
特別会計	国民健康保険直営診療所事業	288,481	315,396	333,564	325,617	16,000	38,774	302,843	△ 22,774	△ 7.0
	介護サービス事業	631,622	575,027	517,360	458,601	17,800	59,873	416,528	△ 42,073	△ 9.2
	市民太陽光発電所事業	346,048	318,892	291,542	263,998	0	27,741	236,257	△ 27,741	△ 10.5
	簡易水道事業	6,674,699								
	集落排水事業	1,972,695	1,817,473							
	公共下水道事業	20,972,972	21,008,406							
	浄化槽整備事業	773,326	833,009							
	特別会計合計	31,659,843	24,868,203	1,142,466	1,048,216	33,800	126,388	955,628	△ 92,588	△ 8.8
企業会計	水道事業	2,946,155	9,376,301	9,257,677	9,498,274	694,200	637,869	9,554,605	56,331	0.6
	下水道事業			23,628,228	24,316,739	1,309,100	1,514,491	24,111,348	△ 205,391	△ 0.8
	病院事業	7,860,318	7,541,355	7,136,926	6,817,073	535,400	566,246	6,786,227	△ 30,846	△ 0.5
	企業会計合計	10,806,473	16,917,656	40,022,831	40,632,086	2,538,700	2,718,606	40,452,180	△ 179,906	△ 0.4
京丹後市総合計	81,684,247	80,573,163	79,164,013	79,689,924	5,705,800	7,415,591	77,980,133	△ 1,709,791	△ 2.1	

※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。