

# 京丹後市の財政状況



平成29年3月末日現在

財務部 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、平成29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。

平成29年5月31日

京丹後市長 三崎 政直

第1．平成28年度予算の概要について

- |        |         |
|--------|---------|
| 1 一般会計 | ・・・2 鈞  |
| 2 特別会計 | ・・・10 鈞 |
| 3 企業会計 | ・・・15 鈞 |

第2．平成28年度の財政状況等について

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| 1 平成28年度予算の状況       | ・・・18 鈞 |
| 2 平成28年度予算の執行状況     | ・・・18 鈞 |
| 3 住民負担の状況           | ・・・19 鈞 |
| 4 公営事業の経理の状況        | ・・・19 鈞 |
| 5 基金、地方債及び一時借入金の現在高 | ・・・19 鈞 |
| 6 その他               |         |
| (1) 平成28年度繰越事業の概要   | ・・・20 鈞 |
| (2) 平成29年度予算の概要     | ・・・20 鈞 |

## ま え が き

今回公表する「京丹後市の財政状況」は、平成28年10月1日から平成29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、平成28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、平成29年度に繰り越した事業の概要及び平成29年度当初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. 平成28年度予算の概要について

## 1 一般会計

平成28年度の当初予算額は315億6千万円でしたが、5月臨時会、6月及び9月定例会において災害支援対応や国府等の事業採択に伴うもの、緊急的に実施する必要があるものなどに対応するため、9月末までに第1号補正から第5号補正を編成し、総額17億9,504万円を増額計上しています。

さらに、平成28年10月1日から平成29年3月31日までの期間に、第6号補正から第10号補正を編成し、総額5億7,583万円を増額したことによって年度中の補正予算総額は23億7,087万円、平成28年度の予算総額は339億3,087万円となり、前年度予算総額の357億4,323万円と比べると、18億1,236万円、5.1%減少しました。

今回の公表対象となります第6号補正から第10号補正の内容は、次のとおりです。

第6号補正（12月） 平成28年12月15日可決

補正額 5億8,166万円 補正後予算総額 339億3,670万円

美食観光のまち推進事業をはじめ、峰山途中ヶ岡公園陸上競技場利用促進調査事業、LED防犯灯設置事業ほか9事業の再編交付金活用事業、再編交付金事業基金積立金のほか、国の補正予算などの事業採択に伴うもの、次年度に向けた準備、緊急的に実施する必要がある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。

### 農林業の振興

- ・ 中山間地域所得向上支援事業 1,880万円
- ・ 担い手確保・経営強化支援事業 952万円
- ・ 中山間地域等担い手収益力向上支援事業 410万円
- ・ パイプハウス等整備事業 363万円

### 海業の振興

- ・漁業振興支援事業 5,848 万円

#### 商工の振興

- ・就職促進・人材確保対策事業 132 万円
- ・京丹後型ワークスタイル創出事業 2,493 万円

#### 観光の振興

- ・美食観光のまち推進事業 51 万円

#### 福祉の充実

- ・臨時福祉給付金給付事業 2 億 312 万円
- ・高齢者福祉施設整備事業 1,160 万円
- ・障害者福祉施設整備助成事業 200 万円

#### 道路ネットワークの整備

- ・地籍調査事業 5,689 万円
- ・社会資本整備総合交付金事業 6,147 万円

#### 社会教育の充実

- ・峰山途中ヶ岡公園陸上競技場利用促進調査事業 98 万円

#### 再編交付金活用事業

- ・LED 防犯灯設置事業ほか 9 事業 1 億 9,769 万円
- ・再編交付金事業基金積立金 4,893 万円

#### 【繰越明許費の補正】

##### (追加)

- ・臨時福祉給付金給付事業ほか 11 事業 7 億 5,200 万円

##### (変更)

- ・道路新設改良事業 4,000 万円 (変更前 1,200 万円)

補正の主な財源は、普通交付税 6,000 万円、国庫支出金 3 億 919 万円、府支出金 1 億 7,153 万円、繰入金 1,000 万円、市債 2,160 万円などとなっています。

第7号補正(12月) 平成28年12月15日可決

補正額 3,600万円 補正後予算総額 339億7,270万円

国の人事院勧告に基づく人件費について補正したもので、内容は次のとおりです。

人事院勧告に準拠した職員等の給与改定

- ・一般職給与等 3,581万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・京丹後夢球場スコアボード改修事業 1億円

補正の財源は、普通交付税3,600万円となっています。

第8号補正(1月) 平成29年1月26日可決

補正額 0万円 補正後予算総額 339億7,270万円

消防ヘリポート整備事業について、繰越明許費を補正したもので、内容は次のとおりです。

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・消防ヘリポート整備事業 4,790万円

第9号補正(3月) 平成29年3月13日可決

補正額 3,756万円 補正後予算総額 340億1,026万円

国府の補助に伴うもの、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。

農林業の振興

- ・土地利用調整推進事業 1,639万円
- ・新規就農総合支援事業 1,125万円
- ・有害鳥獣捕獲事業 589万円

観光の振興

- ・かぶと山園地整備事業 1,120 万円
- 福祉の充実
- ・高齢者介護施設等防犯対策強化整備支援事業 361 万円
- ・臨時福祉給付金給付事業 1,651 万円
- ・障害福祉サービス事業 927 万円
- ・老人福祉施設建設資金借入金償還補助金 151 万円
- ・児童扶養手当等支給事業 1,736 万円
- 子育ての支援
- ・児童手当支給事業 3,272 万円
- ・保育業務委託事業 2,136 万円
- 学校教育の充実
- ・小学校再配置施設整備事業 1,658 万円
- ・小学校施設改修事業 1,227 万円
- ・小学校スクールサポーター等設置事業 700 万円
- 道路ネットワークの整備
- ・除雪事業 2 億 2,760 万円
- ・市道維持・道路新設改良事業 2,400 万円
- 公共交通の充実
- ・地方バス路線運行維持対策事業 1,206 万円
- ・京都丹後鉄道利用促進対策事業 14 万円
- コミュニティ活動の充実
- ・韓哲・まちづくり夢基金積立金 2,445 万円
- ・ふるさと応援寄附金推進事業 712 万円
- ・ふるさと応援基金積立金 567 万円
- 再編交付金活用事業
- ・袖志地区用水路布設事業ほか 12 事業 6,905 万円

- ・再編交付金事業基金積立金 2,863 万円

効率的な行財政運営

- ・庁舎再配置事業 940 万円
- ・組織再編関連経費 156 万円
- ・行政情報システム運営事業 820 万円

#### 【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・庁舎再配置事業ほか 17 事業 1 億 8,712 万円

(変更)

- ・道路新設改良事業 6,995 万円 (変更前 4,000 万円)
- ・過疎対策道路整備事業 4,789 万円 (変更前 2,000 万円)
- ・社会資本整備総合交付金事業 3 億 208 万円 (変更前 1 億 5,140 万円)
- ・内水処理対策事業 1 億 4,980 万円 (変更前 7,460 万円)
- ・現年発生農地・農業用施設災害復旧事業 1,164 万円 (変更前 1,084 万円)

#### 【債務負担行為の補正】

(追加)

- ・海浜施設環境整備事業 限度額 2,365 万円・平成 29 年度
- ・社会福祉法人ふるさとのが特別養護老人ホームふるさと増築のために借り入れた資金の利子償還に対する補助金 限度額 3,563 万円・平成 29～平成 58 年度
- ・市道五反田東トン田線 (福田橋) 改修事業 限度額 5,600 万円・平成 29 年度

(変更)

- ・エコエネルギーセンター指定管理委託料 限度額 3,200 万円 (変更前 400 万円)

補正の主な財源は、市税 7,983 万円、地方消費税交付金 1 億 583 万円、普通交付税 2 億 7,068 万円、特別交付税 1 億円、分担金及び負担金 1,327 万円、国庫支出金 4,734 万円、府支出金 6,175 万円、財産収入 96 万円、寄附金 1,780 万円、繰入金 1 億 2,154 万円、諸収入 2,338 万円、市債 5,890 万円などとなっています。

第10号補正(3月) 平成29年3月31日専決

補正額 7,938万円 補正後予算総額 339億3,087万円

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。また、今回の補正では、平成28年度中に完了しない3事業の繰越明許費の追加と5事業について変更しています。

#### 農林業の振興

- ・豊かな森を育てる基金積立金 166万円

#### 商工業の振興

- ・あんしん借換資金等利子補給事業 845万円
- ・信用保証料補助金 1,200万円
- ・新シルク産業創造事業 972万円
- ・京丹後型ワークスタイル創出事業 1,479万円

#### 観光の振興

- ・観光協会等支援事業 524万円
- ・観光の魅力づくり推進事業 826万円
- ・スポーツイベント推進事業 911万円

#### 環境保全

- ・峰山クリーンセンター管理運営事業 1,991万円
- ・し尿収集事業 537万円
- ・竹野川衛生センター管理運営事業 545万円

#### 医療保険制度の充実

- ・国民健康保険事業特別会計繰出金 4,380万円

#### 福祉の充実

- ・障害福祉サービス事業 1,950万円
- ・老人保護措置事業 1,227万円
- ・福祉有償運送運営助成事業 553万円

- ・介護保険事業特別会計繰出金 1,207 万円
- ・重度心身障害老人健康管理事業 1,104 万円
- ・重度心身障害者医療事業 753 万円
- ・生活保護費支給事業 7,827 万円

#### 子育ての支援

- ・子ども医療事業 3,432 万円
- ・保育所管理運営事業 706 万円
- ・保育業務委託事業 3,474 万円

#### 学校教育の充実

- ・奨学基金積立金 138 万円
- ・小学校管理運営事業 974 万円
- ・小学校施設改修事業 720 万円
- ・中学校施設改修事業 899 万円

#### 道路ネットワークの整備

- ・市道維持補修事業 517 万円
- ・過疎対策道路整備事業 613 万円
- ・除雪事業 1,677 万円

#### 社会基盤の整備

- ・公園等指定管理運営事業 3,377 万円
- ・市営住宅維持管理事業 780 万円

#### コミュニティ活動の充実

- ・ふるさと応援寄附金推進事業 539 万円
- ・韓哲・まちづくり夢基金積立金 87 万円

#### 再編交付金活用事業

- ・区民交流広場整備事業補助金ほか7事業 505 万円

#### 効率的な行財政運営

- ・減債基金積立金 2億円
- ・借入金償還利子 2,418万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・温泉施設泉源調査事業ほか2事業 1,590万円

(変更)

- ・お試しサテライトオフィスモデル事業 1,646万円(変更前2,493万円)
- ・京丹後夢球場スコアボード改修事業 1,000万円(変更前1億円)
- ・市道維持補修事業 2,529万円(変更前2,464万円)
- ・社会資本整備総合交付金事業(効果促進事業) 950万円(変更前700万円)
- ・河川維持補修事業 154万円(変更前100万円)

補正の主な財源は、市税5,068万円、各種譲与税交付金1,044万円、特別交付税2億195万円、分担金及び負担金271万円、使用料及び手数料580万円、国庫支出金2,957万円、府支出金2,410万円、財産収入88万円、寄附金118万円、繰入金2億1,372万円、市債1億2,850万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 13 特別会計の平成 28 年度当初予算の総額は 216 億 8,920 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 5,660 万円を増額し、平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの期間では総額 7 億 370 万円を減額したため、平成 28 年度の特別会計予算の総額は 211 億 4,210 万円となり、前年同期の 213 億 9,696 万円に比べ 2,549 万円、0.1%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） 平成 28 年 12 月 15 日可決

補正額 7,147 万円 補正後予算総額 81 億 5,974 万円

【主な補正内容】一般被保険者療養費、一般被保険者返還金等の増額

第 3 号補正（3 月） 平成 29 年 3 月 13 日可決

補正額 1,340 万円 補正後予算総額 81 億 7,314 万円

【主な補正内容】システム端末購入費、病院、診療所繰出金の増額

第 4 号補正（3 月） 平成 29 年 3 月 31 日専決

補正額 2 億 197 万円 補正後予算総額 79 億 7,118 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（12 月） 平成 28 年 12 月 15 日可決

補正額 160 万円 補正後予算総額 4 億 1,890 万円

【主な補正内容】歳入：市債（医療施設整備事業債）の増額、歳出：予備費の増額

第 3 号補正（12 月） 平成 28 年 12 月 15 日可決

補正額 59 万円 補正後予算総額 4 億 1,949 万円

【主な補正内容】人事院勧告に準拠した給与改定

第4号補正(3月) 平成29年3月13日可決

補正額 1,255万円 補正後予算総額4億693万円

【主な補正内容】一般管理備品購入費、医療材料費の減額

第5号補正(3月) 平成29年3月31日専決

補正額 221万円 補正後予算総額4億914万円

【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) 平成28年12月15日可決

補正額 54万円 補正後予算総額6億9,147万円

【主な補正内容】保険基盤安定納付金の減額等

第2号補正(3月) 平成29年3月13日可決

補正額 768万円 補正後予算総額6億9,914万円

【主な補正内容】後期高齢者医療広域連合納付金の増額

第3号補正(3月) 平成29年3月31日専決

補正額 683万円 補正後予算総額6億9,232万円

【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) 平成28年12月15日可決

補正額 38万円 補正後予算総額62億5,313万円

【主な補正内容】自治体情報化システム改修費負担金、第1号被保険者還付金の増額

第3号補正(12月) 平成28年12月15日可決

補正額 0万円 補正後予算総額62億5,313万円

【主な補正内容】人事院勧告に準拠した給与改定

第4号補正(3月) 平成29年3月13日可決

補正額 3,336万円 補正後予算総額62億1,977万円

【主な補正内容】地域支援事業費の減額

第5号補正(3月) 平成29年3月31日専決

補正額 8,561万円 補正後予算総額61億3,416万円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

#### 介護サービス事業特別会計

第1号補正(3月) 平成29年3月13日可決

補正額 1,045万円 補正後予算総額6億4,045万円

【主な補正内容】介護サービス事業基金運用利子の増額、各事業精算見込みによるもの

第2号補正(3月) 平成29年3月31日専決

補正額 3,648万円 補正後予算総額6億396万円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

#### 簡易水道事業特別会計

第1号補正(12月) 平成28年12月15日可決

補正額 3億1,293万円 補正後予算総額17億3,307万円

【主な補正内容】水道施設改良工事、設計委託料の減額等

簡易水道改良事業及び簡易水道統合事業について繰越明許費を設定

第2号補正(12月) 平成28年12月15日可決

補正額 0万円 補正後予算総額17億3,307万円

【主な補正内容】人事院勧告に準拠した給与改定

第3号補正(3月) 平成29年3月13日可決

補正額 97万円 補正後予算総額17億3,404万円

【主な補正内容】簡易水道事業基金積立金の増額、市債償還利子の減額

簡易水道統合事業について繰越明許費を変更

第4号補正(3月) 平成29年3月31日専決

補正額 6,977万円 補正後予算総額16億6,426万円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

集落排水事業特別会計

第1号補正(12月) 平成28年12月15日可決

補正額 0万円 補正後予算総額4億1,000万円

【主な補正内容】人事院勧告に準拠した給与改定

第2号補正(3月) 平成29年3月13日可決

補正額 486万円 補正後予算総額4億1,486万円

【主な補正内容】一般管理費(消費税)及び市債償還利子の減額

第3号補正(3月) 平成29年3月31日専決

補正額 49万円 補正後予算総額4億1,535万円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

公共下水道事業特別会計

第3号補正(12月) 平成28年12月15日可決

補正額 0万円 補正後予算総額27億2,428万円

【主な補正内容】公共下水道管渠整備事業、特定環境保全公共下水道処理場建設事業及び特定環境保全公共下水道管渠整備事業について、繰越明許費を設定

第4号補正(12月) 平成28年12月15日可決

補正額 189万円 補正後予算総額27億1,627万円

【主な補正内容】人事院勧告に準拠した給与改定

第5号補正(3月) 平成29年3月31日専決

補正額 5,017万円 補正後予算総額26億7,600万円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

浄化槽整備事業特別会計

第1号補正(12月) 平成28年12月15日可決

補正額 0万円 補正後予算総額2億9,500万円

【主な補正内容】人事院勧告に準拠した給与改定

第2号補正(3月) 平成29年3月31日専決

補正額 947万円 補正後予算総額2億8,553万円

【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、宅地造成事業特別会計、市民太陽光発電所事業特別会計、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

水道事業会計の平成 28 年度当初予定額の収益的支出は 7 億 7,035 万円、資本的支出は 3 億 4,903 万円でしたが、平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの期間に、第 1 号から第 3 号補正を編成し、収益的支出 18 万円、資本的支出 4,893 万円を増額したことから、平成 28 年度収益的支出の予定総額は 7 億 7,053 万円、資本的支出 3 億 9,796 万円となり、前年度同期の収益的支出 7 億 9,400 万円と比べると 2,347 万円 (3.0%) の減少、資本的支出 4 億 5,937 万円と比べると 6,141 万円 (13.4%) の減少となりました。収益的支出補正及び資本的支出補正の内容は次のとおりです。

第 1 号補正 (12 月) 平成 28 年 12 月 15 日可決

補正額 資本的支出 6,120 万円 補正後予算総額 4 億 1,023 万円

【主な補正内容】配水管布設及び布設替工事等の増額

第 2 号補正 (12 月) 平成 28 年 12 月 15 日可決

補正額 収益的支出 862 万円 補正後予算総額 7 億 7,897 万円

【主な補正内容】人事院勧告に準拠した給与改定

第 3 号補正 (3 月) 平成 29 年 3 月 13 日可決

補正額 収益的支出 844 万円 補正後予算総額 7 億 7,053 万円

資本的支出 1,267 万円 補正後予算総額 3 億 9,796 万円

【主な補正内容】収益的支出：減価償却費の減額

資本的支出：建設改良事業費の減額

#### 病院事業会計

病院事業会計の平成 28 年度当初予定額の収益的支出は 70 億 1,500 万円、資本的支出は 32 億 8,417 万円でしたが、平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの期間に、第 2

号から第5号補正を編成し、収益的支出583万円を増額、資本的支出15億9,354万円を減額したことから、平成28年度の収益的支出の予定総額は70億2,083万円、資本的支出16億9,423万円となり、前年度同期の収益的支出71億4,849万円と比べると1億2,766万円(1.8%)の減少、資本的支出10億9,120万円と比べると6億303万円(55.3%)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) 平成28年12月15日可決

補正額 収益的支出132万円 補正後予算総額70億1,632万円

資本的支出888万円 補正後予算総額32億9,665万円

【主な補正内容】収益的支出(弥栄病院):報酬予算の組替え等

資本的支出(弥栄病院):建設改良費、看護師等修学資金の増額

(久美浜病院):看護師等修学資金の増額

第3号補正(12月) 平成28年12月15日可決

補正額 収益的支出0万円 補正後予算総額70億1,632万円

【主な補正内容】人事院勧告に準拠した給与改定(弥栄・久美浜病院)

第4号補正(3月) 平成29年3月13日可決

補正額 収益的支出476万円 補正後予算総額70億2,108万円

資本的支出16億242万円 補正後予算総額16億9,423万円

【主な補正内容】収益的支出:弥栄・久美浜病院職員人件費及び減価償却費の減額(予備費の増額)

資本的支出(弥栄病院):病院増改築工事、システム関連設備購入費の減額

(久美浜病院):下水道接続工事、器械及び備品購入費の減額

弥栄病院改築整備事業の債務負担行為限度額を補正

- ・弥栄病院改築整備事業（建物設備） 限度額 3,929,100 千円  
（変更前 2,267,000 千円）
- ・弥栄病院改築整備事業（器械及び備品） 限度額 0 千円  
（変更前 208,000 千円）

第 5 号補正（3 月） 平成 29 年 3 月 31 日専決

補正額 収益的支出 25 万円 補正後予算総額 70 億 2,083 万円

【主な補正内容】弥栄病院：資産減耗費の増額

久美浜病院：減価償却費の減額、資産減耗費の増額

## 第2 . 平成28年度の財政状況等について

平成28年度における平成28年10月1日から平成29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 平成28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 平成28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
	平成28年度	平成27年度	
一般会計	33,930,872	35,743,225	1,812,353
特別会計	21,142,097	21,396,955	254,858
企業会計	7,791,363	7,942,482	151,119
計	62,864,332	65,082,662	2,218,330

### 2 平成28年度予算の執行状況

平成29年3月31日現在における（平成27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 平成28年度一般会計予算の執行状況」、「第3表 平成28年度特別会計・企業会計予算の執行状況」及び「第4表 平成28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	病院事業
歳入	82.2%	74.9%	105.6%	92.9%
歳出	74.7%	86.8%	94.0%	92.3%

### 3 住民負担の状況

平成 29 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
5,018,873	4,812,424	95.9%

### 4 公営事業の経理の状況

平成 29 年 3 月 31 日現在における水道事業会計及び病院事業会計の執行状況は次の表のとおりで、各会計の経理の状況は「第 6 表 水道事業会計の経理の状況」及び「第 7 表 病院事業会計の経理の状況」に示すとおりです。

(単位：千円)

項 目		水道事業会計	病院事業会計
収益的収入	予算額	629,542	7,020,829
	収入額	664,668	6,519,166
	執行率	105.6%	92.9%
収益的支出	予算額	770,534	7,020,829
	支出額	724,136	6,480,763
	執行率	94.0%	92.3%

### 5 基金、市債及び一時借入金の現在高

平成 29 年 3 月 31 日現在の基金残高は「第 8 表 基金現在高の状況」に、会計別の市債残高は「第 9 表 市債現在高の状況」に示すとおりです。

## 6 その他

### 平成 28 年度繰越事業の概要

平成 28 年度から平成 29 年度に繰り越して予算を執行する事業は、「第 10 表 平成 28 年度予算の繰越事業の状況」に示すとおりです。

### 平成 29 年度予算の概要

平成 29 年度の当初予算に係る財政指標等は、「第 11 表 平成 29 年度予算の状況」に示すとおりです。

第 11 表 平成 29 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)	一般会計 歳出の目的別・節別集計表
(11)	一般会計 歳出の目的別・性質別集計表
(12)	基金の状況
(13)	会計別市債の状況

第1表 平成28年度会計別予算の状況【平成29年3月31日現在】

会計名称	平成28年4月1日～平成28年9月30日										平成28年10月1日～平成29年3月31日										(参考) 補正号数					
	当初予算額					補正予算額					9月30日現在の 現計予算額					補正予算額										
	(5月)	(6月)	(6月)	(9月)	(9月)	(5月)	(6月)	(6月)	(9月)	(9月)	(12月)	(12月)	(12月)	(1月)	(3月)	(3月)	(12月)	(12月)	(12月)	(1月)		(3月)	(3月)			
	2016/05/20	2016/06/30	2016/06/30	2016/09/01	2016/09/15	2016/07/14	2016/07/14	2016/09/01	2016/09/15	2016/12/15	2016/12/15	2016/12/15	2017/01/26	2017/03/13	2017/03/31	2016/12/15	2016/12/15	2016/12/15	2017/01/26	2017/03/13		2017/03/31				
一般会計	31,560,000	24,900	707,616	311,083	9,070	742,368	1,795,037	33,355,037	581,660	36,000	79,383	0	37,558	13,404	201,966	79,383	581,660	36,000	0	37,558	13,404	201,966	79,383	33,890,872	10号	
国民健康保険事業	8,087,000					1,265	1,265	8,088,265	71,472					13,404	201,966	71,472	8,088,265						201,966	79,383	7,971,175	4号
国民健康保険直営診療所事業	415,000					2,300	2,300	417,300	1,600	586				12,554	22,11	1,600	417,300						22,11	8,157	409,143	5号
後期高齢者医療事業	692,000						0	692,000	535					7,676	6,826	535	692,000						6,826	315	692,315	3号
介護保険事業	6,195,000					57,752	57,752	6,252,752						33,361	65,608	375	6,252,752						65,608	6,134,156	5号	
介護サービス事業	630,000						0	630,000						10,446	36,483		630,000						36,483	603,963	2号	
簡易水道事業	2,046,000						0	2,046,000	312,933	0				971	69,774	312,933	2,046,000						69,774	1,664,264	4号	
集汚排水事業	410,000						0	410,000	88,300	0				4,861	487	88,300	410,000						487	415,348	3号	
公共下水道事業	2,629,000		6,978				95,278	2,724,278								0	2,724,278						50,170	2,676,000	5号	
浄化槽整備事業	295,000						0	295,000								0	295,000						9,469	285,531	2号	
工業用地造成事業	188,300						0	188,300								0	188,300						0	188,300	-	
宅地造成事業	45,000						0	45,000								0	45,000						0	45,000	-	
市民太陽光発電所事業	48,200						0	48,200								0	48,200						0	48,200	-	
雌山財産区	6,200						0	6,200								0	6,200						0	6,200	-	
五箇財産区	1,500						0	1,500								0	1,500						0	1,500	-	
特別会計合計	21,689,200	0	6,978	0	0	149,617	156,595	21,845,795	240,021	2,478				8,557	457,598	240,021	21,845,795						457,598	21,142,097	-	
総合計	53,249,200	24,900	714,594	311,083	9,070	891,985	1,951,632	55,200,832	341,639	38,478				29,001	536,981	341,639	55,072,969						536,981	127,863	55,072,969	-

企業会計名称	平成28年4月1日～平成28年9月30日										平成28年10月1日～平成29年3月31日										(参考) 補正号数					
	当初予算額					補正予算額					9月30日現在の 現計予算額					補正予算額										
	(5月)	(6月)	(6月)	(9月)	(9月)	(5月)	(6月)	(6月)	(9月)	(9月)	(12月)	(12月)	(12月)	(1月)	(3月)	(3月)	(12月)	(12月)	(12月)	(1月)		(3月)	(3月)			
	2016/05/20	2016/06/30	2016/06/30	2016/09/01	2016/09/15	2016/07/14	2016/07/14	2016/09/01	2016/09/15	2016/12/15	2016/12/15	2016/12/15	2017/01/26	2017/03/13	2017/03/31	2016/12/15	2016/12/15	2016/12/15	2017/01/26	2017/03/13		2017/03/31				
水 道 事業	623,099						0	623,099								0	623,099							6,443	629,542	3号
資本的	770,346						0	770,346								0	770,346							186	770,534	3号
収益的	96,367						0	96,367								0	96,367							2,300	94,067	3号
総合計	349,029						0	349,029	61,200	0						61,200	349,029						12,266	48,934	397,963	3号
病院事業	7,015,000						0	7,015,000	1,320	0						0	7,015,000						246	7,020,829	5号	
資本的	3,088,330						3,600	3,091,930	23,800	0						23,800	3,091,930						246	7,020,829	5号	
総合計	3,284,171						3,600	3,287,771	8,880	0						8,880	3,287,771						1,602,422	1,593,542	1,694,229	5号



第3表 平成28年度 特別会計・企業会計予算の執行状況[平成29年3月31日現在]

(単位 千円、%)

科目	歳入・歳出 予算額						収入						支出					
	現年予算(A)			繰越 予算額 (B)	計 (C)=(A)+(B)	執行率 (D)/(A)	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	8,087,000	115,825	7,971,175	0	7,971,175	84.0	2,931,419	3,762,999	6,694,418	84.0	3,371,421	3,900,250	7,271,671	91.2				
国民健康保険直営診療所事業	415,000	5,857	409,143	0	409,143	64.4	128,416	135,118	263,534	64.4	180,022	164,858	344,880	84.3				
後期高齢者医療事業	692,000	315	692,315	0	692,315	96.9	183,414	487,536	670,950	96.9	179,380	318,352	497,732	71.9				
介護保険事業	6,195,000	60,842	6,134,158	0	6,134,158	83.4	2,466,452	2,647,442	5,113,894	83.4	2,531,273	3,059,904	5,591,177	91.1				
介護サービス事業	630,000	26,037	603,963	0	603,963	83.2	212,284	289,964	502,248	83.2	306,181	293,206	599,387	99.2				
簡易水道事業	2,046,000	381,736	1,664,264	89,394	1,753,658	41.1	241,841	441,749	683,590	41.1	464,968	635,922	1,100,890	62.8				
集落排水事業	410,000	5,348	415,348	0	415,348	35.4	59,540	87,686	147,226	35.4	174,650	197,910	372,560	89.7				
公共下水道事業	2,629,000	47,000	2,676,000	344,772	3,020,772	57.5	231,257	1,308,283	1,539,540	57.5	1,209,288	1,326,032	2,535,320	83.9				
浄化槽整備事業	295,000	9,469	285,531	0	285,531	32.9	26,952	66,850	93,802	32.9	78,401	136,730	215,131	75.3				
工業用地造成事業	188,300	0	188,300	0	188,300	2.9	2,361	3,180	5,541	2.9	94,010	93,299	187,309	99.5				
宅地造成事業	45,000	0	45,000	0	45,000	100.1	45,035	0	45,035	100.1	9	171	180	0.4				
市民太陽光発電所事業	49,200	0	49,200	0	49,200	118.5	40,701	17,586	58,287	118.5	2,018	1,742	3,760	7.6				
峰山財産区	6,200	0	6,200	0	6,200	100.3	6,171	45	6,216	100.3	45	80	125	2.0				
五箇財産区	1,500	0	1,500	0	1,500	102.0	1,530	0	1,530	102.0	45	57	102	6.8				
計	21,689,200	547,103	21,142,097	434,166	21,576,263	74.9	6,577,373	9,248,438	15,825,811	74.9	8,591,711	10,128,513	18,720,224	86.8				

特別会計

(単位 千円、%)

科目	現年予算(A)						繰越 予算額 (B)						計 (C)=(A)+(B)						収入						支出					
	現年予算(A)			繰越 予算額 (B)	計 (C)=(A)+(B)	執行率 (D)/(A)	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	623,099	6,443	629,542	0	629,542	220,783	443,885	664,668	105.6	146,032	578,104	724,136	94.0															
		支出	770,348	186	770,534	0	770,534																							
資本的	収入	96,367	2,300	94,067	228,444	322,511	3,659	194,510	198,169	61.4	185,837	298,372	484,209	77.3																
	支出	349,029	48,934	397,963	228,444	626,407																								
病院事業会計	収益的	収入	7,015,000	5,829	7,020,829	0	7,020,829	3,468,447	3,050,719	6,519,166	92.9	2,735,504	3,745,259	6,480,763	92.3															
		支出	7,015,000	5,829	7,020,829	0	7,020,829																							
資本的	収入	3,088,330	1,588,700	1,499,630	85,266	1,584,896	215,049	999,081	1,214,130	76.6	418,202	922,359	1,340,561	75.3																
	支出	3,284,171	1,589,942	1,694,229	85,266	1,779,495																								

企業会計

第4表 平成28年度 会計別繰越明許費の執行状況 [平成29年3月31日現在]

(単位 千円、%)

区分	会計名称	歳入					歳出					執行率 (D)/(C)	
		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
明許繰越	一般会計	国庫支出金	739,236	309,718	345,889	655,607	88.7	総務費	325,022	89,837	95,432	185,269	57.0
		府支出金	67,582	16,630	5,614	22,244	32.9	民生費	291,970	233,894	1,057	234,951	80.5
		繰越金	266,560	266,560	0	266,560	100.0	衛生費	60,500	0	46,600	46,600	77.0
		市債	383,500	0	93,300	93,300	24.3	農林水産業費	32,019	20,598	8,610	29,208	91.2
								商工費	304,152	52,490	215,178	267,668	88.0
								土木費	335,177	105,469	180,711	286,180	85.4
								消防費	2,869	2,117	1	2,116	73.8
								教育費	6,237	2,997	0	2,997	48.1
								災害復旧費	98,932	71,545	0	71,545	72.3
		小計	1,456,878	592,908	444,803	1,037,711	71.2	小計	1,456,878	578,947	547,587	1,126,534	77.3
		国庫支出金	1,827	1,827	0	1,827	100.0	施設費	89,394	70,599	14,144	84,743	94.8
		繰越金	7,567	7,567	0	7,567	100.0						
		市債	80,000	0	76,600	76,600	95.8						
小計	89,394	9,394	76,600	85,994	96.2	小計	89,394	70,599	14,144	84,743	94.8		
国庫支出金	119,226	0	119,227	119,227	100.0	事業費	344,772	226,025	56,354	282,379	81.9		
繰越金	246	245	0	245	99.6								
市債	225,300	0	162,900	162,900	72.3								
小計	344,772	245	282,127	282,372	81.9	小計	344,772	226,025	56,354	282,379	81.9		
	合計	1,891,044	602,547	803,530	1,406,077	74.4		1,891,044	875,571	618,085	1,493,656	79.0	

(単位 千円、%)

区分	会計名称	資本的収入					資本的支出					
		科目	繰越に係る 財源(A)	収入済額		執行率 (B)/(A)	科目	繰越額 (C)	支出済額		執行率 (D)/(C)	
				4/1～9/30	10/1～3/31				計(B)	4/1～9/30		10/1～3/31
地方公営企業 法第26条第1項 の規定による 建設改良費の 繰越額	水道事業会計	損益勘定留保資金	98,444	0	92,191	93.6	建設改良費	228,444	103,192	91,299	194,491	85.1
		企業債	65,000	0	51,200	78.8					0	0.0
		出資金	65,000	0	51,100	78.6					0	0.0
		補償金	0	0	0	0.0					0	0.0
		小計	228,444	0	194,491	85.1		228,444	103,192	91,299	194,491	85.1
地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 建設改良費の 繰越額	病院事業会計	損益勘定留保資金	66	66	0	100.0	建設改良費	85,266	85,266	0	85,266	100.0
		企業債	85,200	85,200	0	100.0					0	0.0
		他会計負担金	0	0	0	0.0					0	0.0
		長期貸付金返還金	0	0	0	0.0					0	0.0
		小計	85,266	85,266	0	100.0		85,266	85,266	0	85,266	100.0

第5表 住民負担の状況【平成29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	2,046,422	50,594	2,097,016	841,049	1,049,821	1,890,870	90.2
	個人	1,809,620	39,050	1,848,670	697,553	946,450	1,644,003	88.9
	法人	236,802	11,544	248,346	143,496	103,371	246,867	99.4
	2 固定資産税	2,282,767	68,201	2,350,968	1,544,286	806,684	2,350,970	100.0
	固定資産税	2,271,559	68,201	2,339,760	1,533,078	806,684	2,339,762	100.0
	国有資産等所在 市町村交付金	11,208	0	11,208	11,208	0	11,208	100.0
	3 軽自動車税	175,795	11,479	187,274	183,169	4,144	187,313	100.0
	4 市たばこ税	330,000	1,538	331,538	172,556	158,982	331,538	100.0
	5 鉱産税	365	64	301	157	145	302	100.3
	7 入湯税	53,016	1,241	51,775	22,017	29,405	51,422	99.3
8 都市計画税	1	0	1	9	0	9	900.0	
合 計	4,888,366	130,507	5,018,873	2,763,243	2,049,181	4,812,424	95.9	

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	都市計画税	
予算額	現計予算額(千円)	2,097,016	2,350,968	187,274	331,538	51,775	1
	1世帯あたり(円)	92,534	103,741	8,264	14,630	2,285	0
	1人あたり(円)	37,223	41,730	3,324	5,885	919	0
収入額	収入済額(千円)	1,890,870	2,350,970	187,313	331,538	51,422	9
	1世帯あたり(円)	83,438	103,741	8,266	14,630	2,269	0
	1人あたり(円)	33,564	41,730	3,325	5,885	913	0

世帯数	22,662世帯	住民基本台帳 (平成29年3月31日現在)
人口	56,337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	事業収益	623,099	6,443	629,542	0	629,542	220,784	443,884	664,668	105.6					
	営業収益	587,815	0	587,815	0	587,815	220,288	395,093	615,381	104.7					
	営業外収益	35,284	6,443	41,727	0	41,727	496	48,791	49,287	118.1					
支出	事業費用	770,348	186	770,534	0	770,534						146,032	578,104	724,136	94.0
	営業費用	695,163	186	695,349	0	695,349						114,737	542,845	657,582	94.6
	営業外費用	74,685	0	74,685	0	74,685						31,295	35,259	66,554	89.1
	予備費	500	0	500	0	500						0	0	0	0.0
資本的収入及び支出	資本的収入	96,367	2,300	94,067	228,444	322,511	3,659	194,510	198,169	61.4					
	加入金	4,939	0	4,939	0	4,939	3,659	3,082	6,741	136.5					
	企業債	42,500	1,100	41,400	65,000	106,400	0	92,600	92,600	87.0					
	補助金	6,428	0	6,428	0	6,428	0	6,428	6,428	100.0					
	出資金	42,500	1,200	41,300	65,000	106,300	0	92,400	92,400	86.9					
	損益勘定留保資金	0	0	0	98,444	98,444	0	0	0	0.0					
資本的支出	資本的支出	349,029	48,934	397,963	228,444	626,407	185,837	298,372	484,209	77.3					
	建設改良費	199,048	48,934	247,982	228,444	476,426	111,272	222,957	334,229	70.2					
	企業償還金	149,981	0	149,981	0	149,981	74,565	75,415	149,980	100.0					

企業債現在高の状況

(単位:千円)

水道事業	平成27年度末現在高	平成28年中償還額				平成28年度中の借入額	平成28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)
	3,069,060	-	92,600	92,600	74,565	149,980	31,233	61,616	3,011,680	53,458円
					75,415	149,980	30,383			
					74,565	149,980	30,383			

住民負担の状況は、平成29年3月末現在の住民基本台帳人口により算出した。

第7表 病院事業会計の経理の状況

(単位 千円、%)

科	目	予定額					収入額				支出額			執行率 (E)/(C)	
		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		計(E)				
		当初予定額	補正予定額			現計予定額	4/1～9/30		10/1～3/31	4/1～9/30		10/1～3/31			
収入	弥栄病院事業収益	4,200,000	4,576	4,204,576	0	4,204,576	2,107,820	1,793,658	3,901,478	92.8					
	医業収益	3,631,304	0	3,631,304	0	3,631,304	1,605,551	1,685,841	3,291,392	90.6					
	医業外収益	467,457	5,646	473,103	0	473,103	457,394	45,928	503,322	106.4					
	訪問看護事業収益	84,625	0	84,625	0	84,625	44,875	46,344	91,219	107.8					
	特別利益	16,614	1,070	15,544	0	15,544	0	15,545	15,545	100.0					
	久美浜病院事業収益	2,815,000	1,253	2,816,253	0	2,816,253	1,360,627	1,257,061	2,617,688	92.9					
	医業収益	2,249,814	0	2,249,814	0	2,249,814	996,457	1,059,034	2,055,491	91.4					
	医業外収益	439,563	1,472	441,035	0	441,035	323,261	119,865	443,126	100.5					
	訪問看護事業収益	43,450	0	43,450	0	43,450	19,977	18,608	38,585	88.8					
	通所リハビリテーション事業収益	42,700	0	42,700	0	42,700	20,932	20,299	41,231	96.6					
特別利益	39,473	219	39,254	0	39,254	0	39,255	39,255	100.0						
小計	7,015,000	5,829	7,020,829	0	7,020,829	3,468,447	3,050,719	6,519,166	92.9						
支出	弥栄病院事業費用	4,200,000	4,576	4,204,576	0	4,204,576	1,662,241	2,228,454	3,890,695	92.5					
	医業費用	4,064,554	66,298	3,998,256	0	3,998,256	1,622,401	2,057,324	3,679,725	92.0					
	医業外費用	52,265	0	52,265	0	52,265	9,192	131,282	140,474	268.8					
	訪問看護事業費用	73,181	3,788	76,969	0	76,969	30,648	39,848	70,496	91.6					
	特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0					
	予備費	10,000	67,086	77,086	0	77,086	0	0	0	0.0					
	久美浜病院事業費用	2,815,000	1,253	2,816,253	0	2,816,253	1,073,262	1,516,806	2,590,068	92.0					
	医業費用	2,674,914	49,791	2,625,123	0	2,625,123	1,021,298	1,392,938	2,414,236	92.0					
	医業外費用	59,500	0	59,500	0	59,500	22,874	82,080	104,954	176.4					
	訪問看護事業費用	40,870	1,479	42,349	0	42,349	16,336	24,236	40,572	95.8					
通所リハビリテーション事業費用	29,716	27	29,689	0	29,689	12,754	17,552	30,306	102.1						
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0						
予備費	10,000	49,592	59,592	0	59,592	0	0	0	0.0						
小計	7,015,000	5,829	7,020,829	0	7,020,829	2,735,503	3,745,260	6,480,763	92.3						

収益的収入及び支出

(単位:千円、%)

科	目	予定額					収入額					支出額			執行率 (E)/(C)	
		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)		
収入	弥栄病院資本の収入	2,749,495	1,493,000	1,256,495	85,266	1,341,761	85,200	890,995	976,195	72.8						
	企業債	2,622,700	1,498,100	1,124,600	85,200	1,209,800	85,200	759,100	844,300	69.8						
	他会計負担金	124,095	5,100	129,195	0	129,195	0	129,195	129,195	100.0						
	補助金	2,700	0	2,700	0	2,700	0	2,700	2,700	100.0						
	長期貸付金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0						
	損益勘定留保資金	0	0	0	66	66	0	0	0	0.0						
	久美浜病院資本の収入	338,835	95,700	243,135	0	243,135	129,849	108,086	237,935	97.9						
	企業債	199,300	115,800	83,500	0	83,500	0	78,300	78,300	93.8						
	他会計負担金	133,835	5,100	138,935	0	138,935	129,849	9,086	138,935	100.0						
	補助金	5,700	15,000	20,700	0	20,700	0	20,700	20,700	100.0						
長期貸付金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0							
小計	3,088,330	1,588,700	1,499,630	85,266	1,584,896	215,049	999,081	1,214,130	76.6							
支出	弥栄病院資本の支出	2,853,762	1,491,820	1,361,942	85,266	1,447,208					297,356	720,359	1,017,715	70.3		
	建設改良費	2,626,100	1,494,520	1,131,580	85,266	1,216,846					182,801	604,554	787,355	64.7		
	企業債償還金	223,162	0	223,162	0	223,162					111,405	111,755	223,160	100.0		
	長期貸付金	4,500	2,700	7,200	0	7,200					3,150	4,050	7,200	100.0		
	久美浜病院資本の支出	430,409	98,122	332,287	0	332,287					120,847	201,999	322,846	97.2		
	建設改良費	205,022	100,822	104,200	0	104,200					7,815	86,944	94,759	90.9		
	企業債償還金	220,887	0	220,887	0	220,887					109,882	111,005	220,887	100.0		
	長期貸付金	4,500	2,700	7,200	0	7,200					3,150	4,050	7,200	100.0		
	小計	3,284,171	1,589,942	1,694,229	85,266	1,779,495					418,203	922,358	1,340,561	75.3		

企業債現在高の状況

(単位:千円)

区分	平成27年度末 現在高	平成28年度中の借入額					平成28年中償還額					平成28年末 現在高	住民負担の状況 1人あたり	
		4/1～9/30	10/1～3/31	計(D)	4/1～9/30	10/1～3/31	計(D)	元金	利息	計(D)				
弥栄病院	1,516,920	85,200	759,100	844,300	111,405	223,161	9,190	17,866	37,951円					
久美浜病院	2,120,933	-	101,600	101,600	109,881	220,886	22,864	44,607	35,529円					
計	3,637,853	85,200	860,700	945,900	221,286	444,047	32,054	62,473	73,480円					

住民負担の状況は、平成29年3月末現在の住民基本台帳人口により算出した。

第8表 基金現在高の状況

(単位:円、㎡)

基金名称	区分	期日現在高			増減高			
		H28.5.31 (A)	H28.9.30 (B)	H29.3.31 (C)	(B) - (A)	(C) - (B)	計	
財政調整基金	預金	1,987,707,918	1,987,707,918	2,188,117,235	0	200,409,317	200,409,317	
減債基金	"	26,263,783	26,263,783	226,269,091	0	200,005,308	200,005,308	
地域環境保全基金	"	981,768	981,768	981,966	0	198	198	
奨学基金	"	169,133,641	169,133,641	149,256,387	0	19,877,254	19,877,254	
災害対策基金	"	46,234,537	46,234,537	42,743,991	0	3,490,546	3,490,546	
地域振興基金	"	2,364,187,739	2,364,187,739	2,054,674,911	0	309,512,828	309,512,828	
観光インフラ整備等促進実行調整費基金	"	74,028,012	74,028,012	97,924,069	0	23,896,057	23,896,057	
合併特例措置遞減対策準備基金	"	3,502,723,008	3,502,723,008	4,003,419,695	0	500,696,687	500,696,687	
過疎地域振興基金	"	589,853,074	589,853,074	747,968,778	0	158,115,704	158,115,704	
ふるさと応援基金	"	358,495,175	358,495,175	350,856,309	0	7,638,866	7,638,866	
再編交付金事業基金	"	603,210,565	603,210,565	685,134,690	0	81,924,125	81,924,125	
学校教育施設整備基金	"	128,158	128,158	258,184	0	130,026	130,026	
韓哲・まちづくり夢基金	"	500,407,534	500,407,534	527,161,775	0	26,754,241	26,754,241	
谷口謙・未来応援基金	"	100,000,000	100,000,000	93,720,210	0	6,279,790	6,279,790	
豊かな森を育てる基金	"	0	0	1,663,909	0	1,663,909	1,663,909	
国民健康保険事業基金	"	35,347,112	35,347,112	5,357,400	0	29,989,712	29,989,712	
国民健康保険高額療養費等貸付基金	"	30,534,651	30,534,651	30,536,198	0	1,547	1,547	
介護給付費準備基金	"	260,381,760	260,381,760	260,434,384	0	52,624	52,624	
介護サービス事業基金	"	12,293,185	12,293,185	295,894	0	11,997,291	11,997,291	
簡易水道事業基金	"	69,679,209	69,679,209	92,344,293	0	22,665,084	22,665,084	
集落排水事業基金	"	20,921,124	20,921,124	12,305,353	0	8,615,771	8,615,771	
公共下水道事業減債基金	"	18,567,036	18,567,036	571,687	0	17,995,349	17,995,349	
浄化槽整備事業基金	"	37,399,949	37,399,949	41,879,993	0	4,480,044	4,480,044	
市民太陽光発電所事業基金	"	50,006,526	50,006,526	80,015,959	0	30,009,433	30,009,433	
小計		10,858,485,464	10,858,485,464	11,693,892,361	0	835,406,897	835,406,897	
土地開発基金	土地	宅地	5,479.97	5,479.97	5,479.97	0.00	0.00	0.00
		田畑	7,242.80	7,242.80	7,242.80	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(㎡)	36,622.81	36,622.81	36,622.81	0.00	0.00	0.00
		計(円)	366,823,201	366,823,201	366,823,201	0	0	0
	預金	12,068,532	12,068,532	12,069,280	0	748	748	
計	378,891,733	378,891,733	378,892,481	0	748	748		
合計		11,237,377,197	11,237,377,197	12,072,784,842	0	835,407,645	835,407,645	

第9表 市債現在高の状況

(単位：千円)

会計区分	平成27年度末 現在高	平成29年3月末 現在の借入額	平成28年度中償還額			平成29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	42,268,801	134,600	4,027,391	373,456	4,400,847	38,376,010	681,187
国民健康保険事業特別会計	0	-	-	-	-	-	-
国民健康保険直営診療所事業特別会計	99,174	-	2,804	267	3,071	96,370	1,711
介護サービス事業特別会計	795,184	-	53,502	14,752	68,254	741,682	13,165
簡易水道事業特別会計	6,564,753	76,600	379,507	107,546	487,053	6,261,846	111,150
集落排水事業特別会計	2,445,472	34,500	200,536	51,139	251,675	2,279,436	40,461
公共下水道事業特別会計	20,832,216	744,200	979,635	367,724	1,347,359	20,596,781	365,600
浄化槽整備事業特別会計	580,549	-	8,757	8,251	17,008	571,792	10,149
工業用地造成事業特別会計	588,142	-	180,928	6,220	187,148	407,214	7,228
市民太陽光発電所事業特別会計	392,800	-	-	2,788	2,788	392,800	6,972
水道事業会計	3,069,060	92,600	149,980	61,616	211,596	3,011,680	53,458
病院事業会計	3,637,853	945,900	444,047	62,473	506,520	4,139,706	73,481
合計	81,274,004	2,028,400	6,427,087	1,056,232	7,483,319	76,875,317	1,364,562

住民負担の状況は、平成29年3月末現在の住民基本台帳人口により算出した。

第10表 平成28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	組織再編関連経費	1,267
			庁舎再配置事業	9,400
			第2次総合計画見直し事業	2,160
			袖志漁港中央防波堤改良事業(再編交付金活用事業)	41,800
		戸籍住民基本台帳費	マイナンバーカード関連事務交付金事業	4,485
	民生費	社会福祉費	臨時福祉給付金給付事業	118,472
			障害者グループホーム整備補助金	2,000
			高齢者福祉施設整備事業補助金	3,611
	農林水産業費	農業費	中山間地域所得向上支援事業補助金	14,644
		水産業費	試験養殖施設撤去事業	4,899
			漁業振興支援事業	58,266
			水産基盤ストックマネジメント事業	3,266
	商工費	商工費	お試しサテライトオフィスモデル事業	16,463
			自然公園管理事業	1,800
			温泉施設泉源調査事業	2,004
	土木費	土木管理費	地籍調査事業	59,275
			地すべり対策事業	27,010
			市有地分筆未登記整理事業	6,605
		道路橋梁費	市道維持補修事業	25,291
			道路新設改良事業	68,708
過疎対策道路整備事業			47,234	
社会資本整備総合交付金事業			261,734	

会計	款	項	事業名	金額
一般会計	土木費	道路橋梁費	社会資本整備総合交付金事業(効果促進事業)	9,497
		河川費	河川維持補修事業	1,535
			河川改修事業	11,195
		都市計画費	内水処理対策事業	85,272
			京丹後夢球場スコアボード改修事業	10,000
			ベースウォール贈呈式経費	87
	消防費	消防費	消防ヘリポート整備事業	47,901
			消火栓設置事業	9,240
	教育費	小学校費	小学校普通教室等空調化事業	124,454
			小学校プール改修事業	7,290
			小学校再配置施設整備事業	26,580
	災害復旧費	農林水産業施設災害復旧費	現年発生農地・農業用施設災害復旧事業	11,585
		公共土木施設災害復旧費	現年発生公共土木施設災害復旧事業	1,982
		文教施設災害復旧費	保健体育施設用地災害復旧事業	3,100
	小		計	
簡易水道事業特別会計	施設費	建設改良費	簡易水道改良事業	22,500
			簡易水道統合事業	292,000
	小		計	
公共下水道事業特別会計	事業費	公共下水道費	公共下水道管渠整備事業	240,220
		特定環境下水道費	特定環境保全公共下水道処理場建設事業	24,000
			特定環境保全下水道管渠整備事業	5,780
	小		計	
合		計		1,714,612

第11表 平成29年度予算の状況  
(1) 会計別予算額

(単位：千円、%)

会計名称	平成29年度	平成28年度	平成27年度	増		減		額		(率)	
				対28年度比較		対27年度比較		=	-	/	/
				=	-	=	-				
<b>一 一般会計</b>	<b>32,590,000</b>	<b>31,560,000</b>	<b>31,910,000</b>	<b>1,030,000</b>	<b>680,000</b>	<b>2.1</b>	<b>350,000</b>	<b>1.1</b>			
国民健康保険事業	8,170,000	8,087,000	7,869,000	83,000	301,000	3.8	218,000	2.8			
国民健康保険直営診療所事業	444,000	415,000	410,000	29,000	34,000	8.3	5,000	1.2			
後期高齢者医療事業	729,000	692,000	705,000	37,000	24,000	3.4	13,000	1.8			
介護保険事業	6,272,000	6,195,000	6,110,000	77,000	162,000	2.7	85,000	1.4			
介護サービス事業	636,000	630,000	671,000	6,000	35,000	5.2	41,000	6.1			
簡易水道事業	1,752,000	2,046,000	1,768,000	294,000	16,000	0.9	278,000	15.7			
集落排水事業	427,000	410,000	420,000	17,000	7,000	1.7	10,000	2.4			
公共下水道事業	2,874,000	2,629,000	2,907,000	245,000	33,000	1.1	278,000	9.6			
浄化槽整備事業	307,000	295,000	279,000	12,000	28,000	10.0	16,000	5.7			
工業用地造成事業	189,100	188,300	190,500	800	1,400	0.7	2,200	1.2			
宅地造成事業	44,800	45,000	45,000	200	200	0.4	0	0.0			
市民太陽光発電所事業	56,000	49,200	39,800	6,800	16,200	40.7	9,400	23.6			
峰山財産区	6,200	6,200	6,200	0	0	0.0	0	0.0			
五箇財産区	1,500	1,500	1,600	0	100	6.3	100	6.3			
<b>特別会計合計</b>	<b>21,908,600</b>	<b>21,689,200</b>	<b>21,422,100</b>	<b>219,400</b>	<b>486,500</b>	<b>2.3</b>	<b>267,100</b>	<b>1.2</b>			
企業会計	収入	698,163	623,099	682,621	75,064	12.0	15,542	2.3	59,522	8.7	
	支出	762,195	770,348	748,972	8,153	1.1	13,223	1.8	21,376	2.9	
	収入	537,246	96,367	162,561	440,879	457.5	374,685	230.5	66,194	40.7	
	支出	851,343	349,029	440,368	502,314	143.9	410,975	93.3	91,339	20.7	
	収入	7,323,000	7,015,000	7,103,011	308,000	4.4	219,989	3.1	88,011	1.2	
	支出	7,323,000	7,015,000	7,103,011	308,000	4.4	219,989	3.1	88,011	1.2	
	収入	3,979,186	3,088,330	644,554	890,856	28.8	3,334,632	517.4	2,443,776	379.1	
	支出	4,184,093	3,284,171	988,606	899,922	27.4	3,195,487	323.2	2,295,565	232.2	
<b>企業会計合計</b>	<b>13,120,631</b>	<b>11,418,548</b>	<b>9,280,957</b>	<b>1,702,083</b>	<b>14.9</b>	<b>3,839,674</b>	<b>41.4</b>	<b>2,137,591</b>	<b>23.0</b>		
企業会計の合計は、収益的及び資本的支出の合計額											
<b>総予算規模</b>	<b>67,619,231</b>	<b>64,667,748</b>	<b>62,613,057</b>	<b>2,951,483</b>	<b>4.6</b>	<b>5,006,174</b>	<b>8.0</b>	<b>2,054,691</b>	<b>3.3</b>		

## (2) 一般会計 歳入の款別内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度		平成28年度		平成27年度		増 減 額 (率)					
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	対28年度比較		対27年度比較			
		= -		/		= -	/	= -	/			
1 市税	4,933,093	15.1	4,888,366	15.5	4,843,185	15.2	44,727	0.9	89,908	1.9	45,181	0.9
2 地方譲与税	272,000	0.8	274,000	0.9	275,000	0.9	2,000	0.7	3,000	1.1	1,000	0.4
3 利子割交付金	7,000	0.0	13,000	0.0	12,000	0.0	6,000	46.2	5,000	41.7	1,000	8.3
4 配当割交付金	38,000	0.1	45,000	0.1	14,000	0.1	7,000	15.6	24,000	171.4	31,000	221.4
5 株式等譲渡所得割交付金	21,000	0.1	26,000	0.1	3,000	0.0	5,000	19.2	18,000	600.0	23,000	766.7
6 地方消費税交付金	990,000	3.0	1,130,000	3.6	960,000	3.0	140,000	12.4	30,000	3.1	170,000	17.7
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8 自動車取得税交付金	85,000	0.3	60,000	0.2	53,000	0.2	25,000	41.7	32,000	60.4	7,000	13.2
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	47,500	0.2	46,800	0.2	8,700	0.0	700	1.5	38,800	446.0	38,100	437.9
10 地方特例交付金	15,000	0.1	15,000	0.0	14,000	0.1	0	0.0	1,000	7.1	1,000	7.1
11 地方交付税	13,600,000	41.7	13,700,000	43.4	14,200,000	44.5	100,000	0.7	600,000	4.2	500,000	3.5
うち普通交付税	12,500,000	38.4	12,600,000	39.9	13,100,000	41.1	100,000	0.8	600,000	4.6	500,000	3.8
12 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	7,000	0.0	8,500	0.0	1,000	14.3	2,500	29.4	1,500	17.6
13 分担金及び負担金	273,907	0.8	282,506	0.9	284,124	0.9	8,599	3.0	10,217	3.6	1,618	0.6
14 使用料及び手数料	570,616	1.8	572,067	1.8	558,273	1.7	1,451	0.3	12,343	2.2	13,794	2.5
15 国庫支出金	3,183,103	9.8	3,369,570	10.7	3,587,342	11.2	186,467	5.5	404,239	11.3	217,772	6.1
16 府支出金	2,226,322	6.8	2,153,275	6.8	2,147,039	6.7	73,047	3.4	79,283	3.7	6,236	0.3
17 財産収入	159,676	0.5	164,778	0.5	164,684	0.5	5,102	3.1	5,008	3.0	94	0.1
18 寄附金	300,000	0.9	300,000	1.0	5,000	0.0	0	0.0	295,000	5,900.0	295,000	5,900.0
19 繰入金	1,737,002	5.3	1,589,057	5.0	1,434,355	4.5	147,945	9.3	302,647	21.1	154,702	10.8
繰越金	150,000	0.5	150,000	0.5	150,000	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21 諸収入	310,181	1.0	283,181	0.9	287,198	0.9	27,000	9.5	22,983	8.0	4,017	1.4
市債	3,655,600	11.2	2,481,400	7.9	2,891,600	9.1	1,174,200	47.3	764,000	26.4	410,200	14.2
うち臨時財政対策債	950,000	2.9	940,000	3.0	1,100,000	3.4	10,000	1.1	150,000	13.6	160,000	14.5
<b>歳入合計</b>	<b>32,590,000</b>	<b>100.0</b>	<b>31,560,000</b>	<b>100.0</b>	<b>31,910,000</b>	<b>100.0</b>	<b>1,030,000</b>	<b>3.3</b>	<b>680,000</b>	<b>2.1</b>	<b>350,000</b>	<b>1.1</b>

### (3) 一般会計 歳入の財源構造

(単位：千円、%)

区分	平成29年度		平成28年度		平成27年度		増減額(率)						
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	対28年度比較		対27年度比較				
		= -		/		= -	/	= -	/				
依存財源	地方譲与税	272,000	0.8	274,000	0.9	275,000	0.9	2,000	0.7	3,000	1.1	1,000	0.4
	利子割交付金	7,000	0.0	13,000	0.0	12,000	0.0	6,000	46.2	5,000	41.7	1,000	8.3
	配当割交付金	38,000	0.1	45,000	0.1	14,000	0.1	7,000	15.6	24,000	171.4	31,000	221.4
	株式等譲渡所得割交付金	21,000	0.1	26,000	0.1	3,000	0.0	5,000	19.2	18,000	600.0	23,000	766.7
	地方消費税交付金	990,000	3.0	1,130,000	3.6	960,000	3.0	140,000	12.4	30,000	3.1	170,000	17.7
	ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	自動車取得税交付金	85,000	0.3	60,000	0.2	53,000	0.2	25,000	41.7	32,000	60.4	7,000	13.2
	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	47,500	0.2	46,800	0.2	8,700	0.0	700	1.5	38,800	446.0	38,100	437.9
	地方特例交付金	15,000	0.1	15,000	0.0	14,000	0.1	0	0.0	1,000	7.1	1,000	7.1
	地方交付税	13,600,000	41.7	13,700,000	43.4	14,200,000	44.5	100,000	0.7	600,000	4.2	500,000	3.5
	交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	7,000	0.0	8,500	0.0	1,000	14.3	2,500	29.4	1,500	17.6
	国庫支出金	3,183,103	9.8	3,369,570	10.7	3,587,342	11.2	186,467	5.5	404,239	11.3	217,772	6.1
	府支出金	2,226,322	6.8	2,153,275	6.8	2,147,039	6.7	73,047	3.4	79,283	3.7	6,236	0.3
市債	3,655,600	11.2	2,481,400	7.9	2,891,600	9.1	1,174,200	47.3	764,000	26.4	410,200	14.2	
(小計)	24,155,525	74.1	23,330,045	73.9	24,183,181	75.8	825,480	3.5	27,656	0.1	853,136	3.5	
自主財源	市税	4,933,093	15.1	4,888,366	15.5	4,843,185	15.2	44,727	0.9	89,908	1.9	45,181	0.9
	分担金及び負担金	273,907	0.8	282,506	0.9	284,124	0.9	8,599	3.0	10,217	3.6	1,618	0.6
	使用料及び手数料	570,616	1.8	572,067	1.8	558,273	1.7	1,451	0.3	12,343	2.2	13,794	2.5
	財産収入	159,676	0.5	164,778	0.5	164,684	0.5	5,102	3.1	5,008	3.0	94	0.1
	寄附金	300,000	0.9	300,000	1.0	5,000	0.0	0	0.0	295,000	5,900.0	295,000	5,900.0
	繰入金	1,737,002	5.3	1,589,057	5.0	1,434,355	4.5	147,945	9.3	302,647	21.1	154,702	10.8
	繰越金	150,000	0.5	150,000	0.5	150,000	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	諸収入	310,181	1.0	283,181	0.9	287,198	0.9	27,000	9.5	22,983	8.0	4,017	1.4
	(小計)	8,434,475	25.9	8,229,955	26.1	7,726,819	24.2	204,520	2.5	707,656	9.2	503,136	6.5
	合計	32,590,000	100.0	31,560,000	100.0	31,910,000	100.0	1,030,000	3.3	680,000	2.1	350,000	1.1

## (4) 一般会計 歳出の目的別内訳

(単位：千円、%)

目的別	平成29年度		平成28年度		平成27年度		増減額(率)					
	構成比	対29年度比較	構成比	対28年度比較	構成比	対27年度比較	対28年度比較		対27年度比較			
							= -	/	= -	/		
1 議会費	246,555	0.8	249,331	0.8	266,625	0.8	2,776	1.1	20,070	7.5	17,294	6.5
2 総務費	4,132,894	12.7	4,728,050	15.0	4,409,150	13.8	595,156	12.6	276,256	6.3	318,900	7.2
3 民生費	9,679,986	29.7	9,608,202	30.5	9,513,675	29.8	71,784	0.7	166,311	1.7	94,527	1.0
4 衛生費	3,917,844	12.0	3,690,027	11.7	3,674,519	11.5	227,817	6.2	243,325	6.6	15,508	0.4
5 労働費	30,259	0.1	28,082	0.1	40,458	0.1	2,177	7.8	10,199	25.2	12,376	30.6
6 農林水産業費	1,448,701	4.4	1,528,836	4.8	1,528,581	4.8	80,135	5.2	79,880	5.2	255	0.0
7 商工費	1,404,515	4.3	1,175,659	3.7	1,191,251	3.7	228,856	19.5	213,264	17.9	15,592	1.3
8 土木費	2,757,507	8.5	2,300,178	7.3	2,514,768	7.9	457,329	19.9	242,739	9.7	214,590	8.5
9 消防費	1,252,794	3.8	1,326,699	4.2	1,155,575	3.6	73,905	5.6	97,219	8.4	171,124	14.8
10 教育費	3,101,895	9.5	2,475,490	7.8	2,775,076	8.7	626,405	25.3	326,819	11.8	299,586	10.8
11 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	140,000	0.5	0	0.0	140,000	100.0	140,000	100.0
12 公債費	4,591,169	14.1	4,423,131	14.0	4,682,061	14.7	168,038	3.8	90,892	1.9	258,930	5.5
14 予備費	25,881	0.1	26,315	0.1	18,261	0.1	434	1.6	7,620	41.7	8,054	44.1
歳出合計	32,590,000	100.0	31,560,000	100.0	31,910,000	100.0	1,030,000	3.3	680,000	2.1	350,000	1.1

# (5) 一般会計 歳出の性質別内訳

(単位：千円、%)

性質別	平成29年度		平成28年度		平成27年度		増減額(率)						
	構成比	=	構成比	=	構成比	=	対28年度比較		対27年度比較				
							/	/	/	/			
義務的	人件費	5,629,658	17.3	5,817,247	18.4	5,710,201	17.9	187,589	3.2	80,543	1.4	107,046	1.9
	扶助費	4,605,268	14.1	4,570,404	14.5	4,479,536	14.0	34,864	0.8	125,732	2.8	90,868	2.0
	公債費	4,591,169	14.1	4,423,131	14.0	4,682,061	14.7	168,038	3.8	90,892	1.9	258,930	5.5
	(小計)	14,826,095	45.5	14,810,782	46.9	14,871,798	46.6	15,313	0.1	45,703	0.3	61,016	0.4
	物件費	5,834,503	17.9	5,966,685	18.9	5,780,046	18.1	132,182	2.2	54,457	0.9	186,639	3.2
任意的	維持補修費	352,151	1.1	331,326	1.1	352,671	1.1	20,825	6.3	520	0.1	21,345	6.1
	補助費等	2,885,478	8.9	2,944,796	9.3	2,985,370	9.4	59,318	2.0	99,892	3.3	40,574	1.4
	積立金	463,614	1.4	514,591	1.6	465,647	1.5	50,977	9.9	2,033	0.4	48,944	10.5
	投資及び出資金	240,000	0.7	42,500	0.1	75,000	0.2	197,500	464.7	165,000	220.0	32,500	43.3
	貸付金	122,528	0.4	26,428	0.1	28,228	0.1	96,100	363.6	94,300	334.1	1,800	6.4
投資的	繰出金	4,213,895	12.9	4,045,848	12.9	3,967,622	12.4	168,047	4.2	246,273	6.2	78,226	2.0
	予備費	25,881	0.1	26,315	0.1	18,261	0.1	434	1.6	7,620	41.7	8,054	44.1
	(小計)	14,138,050	43.4	13,898,489	44.1	13,672,845	42.9	239,561	1.7	465,205	3.4	225,644	1.7
	普通建設事業費	3,625,855	11.1	2,850,729	9.0	3,225,357	10.1	775,126	27.2	400,498	12.4	374,628	11.6
	補助事業	1,214,286	3.7	1,643,122	5.2	1,545,587	4.8	428,836	26.1	331,301	21.4	97,535	6.3
投資的	単独事業	2,411,569	7.4	1,207,607	3.8	1,679,770	5.3	1,203,962	99.7	731,799	43.6	472,163	28.1
	災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	140,000	0.4	0	0.0	140,000	0.0	140,000	100.0
	補助事業	0	0.0	0	0.0	140,000	0.4	0	0.0	140,000	100.0	140,000	100.0
	単独事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(小計)	3,625,855	11.1	2,850,729	9.0	3,365,357	10.5	775,126	27.2	260,498	7.7	514,628	15.3
歳出合計	32,590,000	100.0	31,560,000	100.0	31,910,000	100.0	1,030,000	3.3	680,000	2.1	350,000	1.1	

## (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	4,933,093		4,933,093
地方譲与税	272,000		272,000
利子割交付金	7,000		7,000
配当割交付金	38,000		38,000
株式等譲渡所得割交付金	21,000		21,000
地方消費税交付金	990,000		990,000
ゴルフ場利用税交付金	9,000		9,000
自動車取得税交付金	85,000		85,000
国有提供施設等 所在市町村助成交付金	47,500		47,500
地方特例交付金	15,000		15,000
地方交付税	13,600,000		13,600,000
交通安全対策特別交付金	6,000		6,000
分担金及び負担金	273,907	267,899	6,008
使用料及び手数料	570,616	535,963	34,653
国庫支出金	3,183,103	3,183,103	
府支出金	2,226,322	2,226,322	
財産収入	159,676	138,039	21,637
寄附金	300,000	300,000	
繰入金	1,737,002	874,002	863,000
繰越金	150,000		150,000
諸収入	310,181	281,022	29,159
市債	3,655,600	2,705,600	950,000
合計	32,590,000	10,511,950	22,078,050

歳出性質別	予算額	財源の状況		
		特定財源	一般財源	一般財源比率 / 構成比
義務的	人件費	446,851	5,182,807	92.1
	扶助費	3,082,053	1,523,215	33.1
	公債費	87,229	4,503,940	98.1
(小計)	14,826,095	3,616,133	11,209,962	75.6
任意的	物件費	1,553,201	4,281,302	73.4
	維持補修費	352,151	233,608	66.3
	補助費等	2,885,478	2,052,717	71.1
	積立金	463,614	129	0.0
	投資及びひ出資金	240,000	0	0.0
	貸付金	122,528	110,966	9.4
投資的	繰入金	4,213,895	3,716,396	88.2
	予備費	25,881	25,881	100.0
	(小計)	14,138,050	10,321,595	73.0
普通建設事業費	3,625,855	3,079,362	546,493	15.1
補助事業	1,214,286	1,200,977	13,309	1.1
単独事業	2,411,569	1,878,385	533,184	22.1
災害復旧事業費	0	0	0	0.0
補助事業	0	0	0	0.0
単独事業	0	0	0	0.0
(小計)	3,625,855	3,079,362	546,493	15.1
歳出合計	32,590,000	10,511,950	22,078,050	67.7
				100.0

## (7) 一般会計 総合計画体系での予算額

(単位：千円、%)

目標	平成29年度	
	予算額	構成比
基本方針		
計画項目		
<b>1 歴史・文化、地場産業等の地域資源を活かしたまち</b>	<b>2,077,637</b>	<b>6.4</b>
<b>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</b>	<b>1,574,078</b>	<b>4.8</b>
1 地域経済を担う商工業の振興	660,165	2.0
2 6次産業化・ブランド化で農林業を振興	876,981	2.7
3 「海業」とつくり育てる漁業の振興	36,932	0.1
<b>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</b>	<b>503,559</b>	<b>1.6</b>
4 滞在型観光・スポーツ観光の促進	503,559	1.6
<b>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</b>	<b>1,588,022</b>	<b>4.9</b>
<b>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</b>	<b>1,588,022</b>	<b>4.9</b>
5 次世代への美しい自然環境の継承	33,582	0.1
6 新エネルギーの開発と活用促進	7,366	0.0
7 ごみの削減と再資源化の推進	1,547,074	4.8
<b>3 健やかで生きがいのある暮らしを実現するまち</b>	<b>3,114,460</b>	<b>9.6</b>
<b>4 生涯現役で活躍する健康長寿社会を形成します</b>	<b>3,114,460</b>	<b>9.6</b>
8 生涯にわたる体とこころの健康づくり	215,577	0.7
9 地域包括医療・ケア体制の充実	2,898,883	8.9
<b>4 安全で安心してくらせるまち</b>	<b>5,414,986</b>	<b>16.6</b>
<b>5 災害に強く、安心して暮らせるまちをつくります</b>	<b>1,490,557</b>	<b>4.6</b>
10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実	1,474,456	4.5
11 防犯・交通安全対策の推進	16,101	0.1
<b>6 地域生活に活力を生む社会基盤を着実に整備します</b>	<b>3,924,429</b>	<b>12.0</b>
12 快適な都市空間の形成	210,710	0.7
13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進	953,430	2.9
14 安全でうれしい住環境の形成	198,301	0.6
15 ひとが行き交う公共交通の充実	370,770	1.1
16 きれいな水を循環させる上下水道の整備	1,791,106	5.5
17 最先端のICTタウン化	400,112	1.2

(単位：千円、%)

目標	平成29年度	
	予算額	構成比
基本方針		
計画項目		
<b>5 お互いに支え合い、助け合うまち</b>	<b>4,374,062</b>	<b>13.4</b>
<b>7 支え合い、助け合う福祉のまちづくりを推進します</b>	<b>3,916,292</b>	<b>12.0</b>
18 支え合い、助け合う地域福祉の推進	956,453	2.9
19 地域で共に生きる障害者福祉の推進	1,758,992	5.4
20 暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり	1,200,847	3.7
<b>8 参加と協働でいきいきと活躍できる環境を築きます</b>	<b>457,770</b>	<b>1.4</b>
21 市民参画・協働によるまちづくり	424,451	1.3
22 人権を尊重するまちづくり	6,346	0.0
23 男女共同参画社会の構築	1,974	0.0
24 国際交流・多文化共生と広域連携の促進	24,999	0.1
<b>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</b>	<b>5,091,532</b>	<b>15.6</b>
<b>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</b>	<b>5,091,532</b>	<b>15.6</b>
25 子育て支援の総合的な推進	2,920,025	9.0
26 未来を拓く学校教育の充実	1,796,868	5.5
27 多様な学びを支援する社会教育の充実	296,821	0.9
28 芸術・文化を活かしたまちづくりの推進	77,818	0.2
<b>7 誰もが幸福をますます実感できる市民総幸福のまち</b>	<b>10,929,301</b>	<b>33.5</b>
<b>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</b>	<b>10,929,301</b>	<b>33.5</b>
29 効率的・効果的な行財政運営	10,929,301	33.5
<b>合 計</b>	<b>32,590,000</b>	<b>100.0</b>

予算科目の“細事業”単位で分類しており、細事業には複数の計画項目が存在している場合もあるため、実際の総合計画の区分と相違する場合がある。

## (8) 一般会計 予算概要

### ▶ 当初予算の規模

一般会計	325億9,000万円(H28 315億6,000万円)	10億3,000万円増	対前年度 3.3%
	[参考]H28 肉付け後補正(326億360万円)比較	1,360万円、	0.0%

### ▶ 主な歳入のポイント(一般会計)

(1)	市税	49億3,309万円(H28 48億8,837万円)	4,472万円増	0.9%
-----	----	----------------------------	----------	------

〔地財対策 0.9%増〕

・個人市民税	18億3,556万円 (H28 18億 962万円)	2,594万円
・法人市民税	2億3,301万円 (H28 2億3,680万円)	379万円
・固定資産税	23億 96万円 (H28 22億8,277万円)	1,819万円
・市たばこ税	3億2,670万円 (H28 3億3,000万円)	330万円

(2)	地方交付税	136億円(H28 137億円)	1億円減	0.7%
-----	-------	------------------	------	------

〔地財対策 2.2%〕

・普通交付税	125億円 (H28 126億円)	1億円減
・特別交付税	11億円 (H28 11億円)	

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)

145億5,000円(H28 146億円4,000円)	9,000万円減
対前年度	0.6%

(3)	市債	36億5,560万円(H28 24億8,140万円)	11億7,420万円増	47.3%
-----	----	----------------------------	-------------	-------

〔地財対策 3.7%〕

うち 臨時財政対策債	9億5,000万円(H28 9億円4,000万円)	1,000万円
対前年度	1.1%	〔地財対策 6.8%〕

地方債依存度 11.2%(H28 7.9%)

プライマリーバランス 9億3,557万円黒字 (歳入額 - 市債発行額) - (歳出額 - 公債費)

▶ 主な歳出のポイント(一般会計)

(1)	人件費	56億2,966万円(H28 58億1,725万円)	1億8,759万円減	3.2%
			(地財対策)	0.0%

職員給与 51億1,195万円(H28 52億9,386万円) 3.4%  
 職員数(一般会計) 659人(H28 667人) 8人、 1.2%

市長等 7,021万円(H28 6,788万円) 3.4%

議員(22人) 1億7,343万円(H28 1億7,522万円) 1.0%  
 議員共済会負担率の減 (41.0/100 39.7/100) 130万円減

その他委員 2億7,406万円(H28 2億8,028万円) 2.2%  
 その他委員数 2,608人(H28 3,047人)  
 参議院議員選挙投票立会人168人、市長・市議会議員選挙投票立会人168人などが減

(2)	投資的経費	36億2,586万円(H28 28億5,073万円)	7億7,513円増	27.2%
			(地財対策)	1.4%

普通建設事業費 36億2,586万円(H28 28億5,073万円) 7億7,513万円  
 対前年度 27.2%

【主な普通建設事業】 費目順

・移住促進・空き家改修支援事業	7,720万円
・ブロードバンドネットワーク運営事業	1億735万円
・地域集会施設整備費補助金	368万円
・京都丹後鉄道利用促進対策事業	1億6,416万円
・再編交付金活用事業	4億9,442万円
・高齢者福祉施設整備事業	3,386万円
・水洗化推進支援事業	1,840万円
・峰山クリーンセンター管理運営事業	1億5,881万円
・宇川地区農業用施設改修事業	7,159万円
・漁港整備事業	1,385万円
・観光の魅力づくり推進事業	3,000万円
新・夕日の広場(仮称)整備事業	1億2,300万円
・道路新設改良事業	7,420万円
・社会資本整備総合交付金事業	2億7,550万円
・内水処理対策事業	1億3,680万円
・市営住宅維持管理事業	1億5,549万円
・消防車両整備事業	3,830万円
・常備消防施設等整備事業(高規格救急車整備)	3,400万円
新・小学校普通教室等空調化整備事業	4億4,978万円
新・小学校再配置施設整備事業	1億4,169万円
・小中学校施設改修事業	9,074万円
新・学校情報化推進事業(電子黒板等購入)	2,191万円

(3) 一般行政経費 (扶助費を除く)	95億7,200万円(H28 95億2,132万円)	5,068万円増	0.5%
			(地財対策 2.1%増)

主なもの

物件費	58億3,450万円(H28 59億6,669万円)	1億3,219万円	
	対前年度	2.2%	
	・京丹後コミュニティFM放送を活用した市制情報の発信経費	515万円(H28 515万円)	
新	・多文化共生推進プラン見直し経費	163万円	
	・ふるさと応援寄附金推進事業経費	1億2,594万円(H28 1億2,532万円)	62万円増
新	・市ホームページ更新経費	1,355万円	
新	・障害福祉システム導入経費	2,000万円	
	・放課後児童クラブ運営経費	1億5,111万円(H28 1億3,710万円)	1,401万円増
	・公立保育所運営委託料	2億1,090万円(H28 3億409万円)	9,319万円
新	・こうりゅう子育て支援センター運営経費	234万円	
	・病後児保育委託料	414万円(H28 444万円)	30万円
新	・次期最終処分場選定検討経費	487万円	
	・有害鳥獣捕獲委託料	7,734万円(H28 8,013万円)	279万円
	・新シルク産業創造事業経費	4,965万円(H28 2,388万円)	2,577万円増
	・中京圏等新市場開拓推進経費	1,268万円	
新	・美食観光ブランドイメージ作成経費	54万円	
新	・カヌーマラソン先進地視察経費	85万円	
	・小中一貫教育実践経費	640万円(H28 649万円)	9万円
補助費等	28億8,548万円(H28 29億4,480万円)	5,932万円	
	対前年度	2.0%	
	・移住促進・空家改修支援事業費補助金	810万円(H28 660万円)	150万円増
	・婚活関連事業補助金	108万円(H28 229万円)	121万円
	・京丹后市夢まち創り大学運営補助金	1,100万円(H28 1,191万円)	91万円
新	・韓哲・まちづくり夢基金事業補助金	500万円	
	・地域密着型サービス施設整備事業補助金	3,386万円(H28 1,118万円)	2,268万円増
	・私立保育所保育事業補助金	3,514万円(H28 2,610万円)	904万円増
	・公的病院等運営事業補助金	6,005万円(H28 6,005万円)	
	・市立病院繰出金	9億1,314万円(H28 9億386万円)	928万円増
新	・6次産業向け体制整備事業費補助金	146万円	
新	・豊かな森を育てる事業補助金	223万円	
新	・海外販路開拓事業費補助金	250万円	
	・地域おこし企業人交流プログラム受入事業負担金	1,000万円(H28 1,000万円)	
	・中学生海外派遣事業費補助金	260万円(H28 130万円)	130万円増
投資及び出資金	2億4,000万円(H28 4,250万円)	1億9,750万円増	
	対前年度	464.7%	
	・水道施設改修事業への出資金(中野浄水場更新整備)		
積立金	4億6,361万円(H28 5億1,459万円)	5,098万円	対前年度 9.9%
	・合併特例措置逡減対策準備基金積立金	40万円(H28 5,084万円)	5,044万円
	(H28で積立終了。H29は利息分のみ)		
	・ふるさと応援基金積立金	3億3万円(H28 3億8万円)	5万円
	・過疎地域振興基金積立金	1億5,748万円(H28 1億5,815万円)	67万円
	・韓哲・まちづくり夢基金積立金	289万円(H28 176万円)	113万円増

(4)	扶助費	46億 527万円(H28 45億7,040万円)	3,487万円増	0.8%
-----	-----	---------------------------	----------	------

- ・障害福祉サービス介護給付費等 14億7,741万円(H28 14億4,807万円) 2,934万円増
- ・子ども医療給付費 2億1,639万円(H28 1億9,541万円) 2,098万円増  
助成対象範囲を18歳年度末まで拡充
- ・老人医療給付費 9,718万円(H28 9,918万円) 200万円
- ・医療扶助費 4億5,182万円(H28 4億5,865万円) 683万円
- ・児童手当給付費 7億9,027万円(H28 8億1,922万円) 2,895万円
- ・児童扶養手当給付費 2億2,615万円(H28 2億2,827万円) 212万円
- ・保育所運営委託 3億9,904万円(H28 2億9,282万円) 1億622万円増

(5)	維持補修費	3億5,215万円(H28 3億3,133万円)	2,082万円増	6.3%
-----	-------	--------------------------	----------	------

- ・除雪事業 1億2,682万円(H28 1億3,202万円) 520万円
- ・市道維持補修事業 7,780万円(H28 6,690万円) 1,090万円増
- ・河川維持補修事業 5,278万円(H28 5,053万円) 225万円増

(6)	繰出金	42億1,390万円(H28 40億4,585万円)	1億6,805万円増	4.2%
-----	-----	----------------------------	------------	------

- ・国民健康保険事業特別会計繰出金 4億7,369万円(H28 4億8,171万円) 802万円
- ・京都府後期高齢者医療広域連合負担金 7億6,378万円(H28 7億5,925万円) 453万円増
- ・介護保険事業特別会計繰出金 8億3,630万円(H28 8億2,553万円) 1,077万円増
- 新 ・介護サービス事業特別会計繰出金 4,000万円(H28 0万円) 新規
- ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 2億4,583万円(H28 2億4,188万円) 395万円増
- ・浄化槽整備事業特別会計繰出金 9,700万円(H28 9,800万円) 100万円
- ・集落排水事業特別会計繰出金 2億4,600万円(H28 2億4,300万円) 300万円増
- ・公共下水道事業特別会計繰出金 8億6,700万円(H28 7億5,900万円) 1億800万円増

(7)	公債費	45億9,117万円(H28 44億2,313万円)	1億6,804万円	3.8%
-----	-----	----------------------------	-----------	------

(地財対策 1.7%)

- ・市債元金償還 42億4,982万円(H28 40億2,184万円) 2億2,798万円
- ・市債償還利子 3億4,055万円(H28 4億49万円) 5,994万円

## ▶ 基金での財源確保

財政調整基金の取り崩し	8億6,000万円	(H28 6億5,000万円)
その他特定目的基金の取り崩し	8億7,400万円	(H28 9億3,606万円)
計	17億3,400万円	(H28 15億8,606万円)

(その他特定目的基金の内訳)

地域振興基金	3億円
再編交付金事業基金	2億472万円
観光インフラ整備等促進実行調整費基金	3,000万円
ふるさと応援基金	3億円
奨学基金	1,800万円
災害対策基金	400万円
韓哲・まちづくり夢基金	878万円
谷口謙・未来応援基金	850万円

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	平成29年度		平成28年度		平成27年度		増減額(率)					
	構成比		構成比		構成比		対28年度比較		対27年度比較		28/27年度比較	
	=	/	=	/	=	/	=	-	=	-	=	/
1 報酬	319,686	1.0	325,435	1.0	325,114	1.0	5,749	1.8	5,428	1.7	321	0.1
2 給料	2,462,117	7.6	2,511,459	8.0	2,469,780	7.7	49,342	2.0	7,663	0.3	41,679	1.7
3 職員手当等	2,007,883	6.2	2,072,259	6.6	2,003,055	6.3	64,376	3.1	4,828	0.2	69,204	3.5
4 共済費	942,600	2.9	1,004,802	3.2	1,022,402	3.2	62,202	6.2	79,802	7.8	17,600	1.7
5 災害補償費	1,200	0.0	1,100	0.0	100	0.0	100	9.1	1,100	1,100.0	1,000	1,000.0
7 賃金	681,202	2.1	640,783	2.0	732,916	2.3	40,419	6.3	51,714	7.1	92,133	12.6
8 報償費	102,309	0.3	110,612	0.4	110,200	0.3	8,303	7.5	7,891	7.2	412	0.4
9 旅費	71,608	0.2	87,474	0.3	71,024	0.2	15,866	18.1	584	0.8	16,450	23.2
10 交際費	2,650	0.0	2,550	0.0	2,650	0.0	100	3.9	0	0.0	100	3.8
11 需用費	1,196,275	3.7	1,305,940	4.1	1,398,650	4.4	109,665	8.4	202,375	14.5	92,710	6.6
12 役務費	199,345	0.6	233,105	0.7	243,165	0.8	33,760	14.5	43,820	18.0	10,060	4.1
13 委託料	4,182,477	12.8	4,089,741	13.0	4,049,649	12.7	92,736	2.3	132,828	3.3	40,092	1.0
14 使用料及び賃借料	249,464	0.8	245,463	0.8	238,931	0.7	4,001	1.6	10,533	4.4	6,532	2.7
15 工事請負費	2,594,346	8.0	1,704,130	5.4	1,842,081	5.8	890,216	52.2	752,265	40.8	137,951	7.5
16 原材料費	14,672	0.0	15,108	0.0	15,441	0.0	436	2.9	769	5.0	333	2.2
17 公有財産購入費	15,559	0.0	67,708	0.2	54,200	0.2	52,149	77.0	38,641	71.3	13,508	24.9
18 備品購入費	318,411	1.0	264,693	0.8	251,284	0.8	53,718	20.3	67,127	26.7	13,409	5.3
19 負担金、補助及び交付金	3,178,555	9.7	3,339,314	10.6	3,578,439	11.2	160,759	4.8	399,884	11.2	239,125	6.7
20 扶助費	4,178,017	12.8	4,245,032	13.5	4,082,687	12.8	67,015	1.6	95,330	2.3	162,345	4.0
21 貸付金	122,528	0.4	26,428	0.1	28,228	0.1	96,100	363.6	94,300	334.1	1,800	6.4
22 補償補填及び賠償金	2,187	0.0	2,508	0.0	24,000	0.1	321	12.8	21,813	90.9	21,492	89.6
23 償還金利子及び割引料	4,618,179	14.2	4,452,191	14.1	4,711,121	14.8	165,988	3.7	92,942	2.0	258,930	5.5
24 投資及び出資金	240,000	0.7	42,500	0.1	75,000	0.2	197,500	464.7	165,000	220.0	32,500	43.3
25 積立金	463,614	1.4	514,591	1.6	465,647	1.5	50,977	9.9	2,033	0.4	48,944	10.5
27 公課費	5,533	0.0	5,212	0.0	5,239	0.0	321	6.2	294	5.6	27	0.5
28 繰出金	4,393,702	13.5	4,223,547	13.4	4,090,736	12.8	170,155	4.0	302,966	7.4	132,811	3.2
子備費	25,881	0.1	26,315	0.1	18,261	0.1	434	1.6	7,620	41.7	8,054	44.1
計	32,590,000	100.0	31,560,000	100.0	31,910,000	100.0	1,030,000	3.3	680,000	2.1	350,000	1.1

# (10) 一般会計 歳出の目的別・節別集計表

(単位：千円)

節	款	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	土工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費 予備費	合計
1	報酬	101,580	24,952	29,325	790		14,033	4,703	4,416	40,463	99,424			319,686
		101,580	34,422	29,166	1,094		13,757	5,218	2,398	41,789	96,011			325,435
2	給料	22,527	575,637	568,756	150,889		133,277	115,226	122,439	351,582	421,784			2,462,117
		23,223	578,738	589,544	160,672		142,943	110,731	120,393	350,848	434,377			2,511,459
3	職員手当等	48,523	556,527	400,121	106,659		112,800	86,494	101,253	308,155	287,351			2,007,883
		48,996	608,704	409,809	112,356		116,854	89,755	93,590	304,874	287,321			2,072,259
4	共済費	47,281	192,496	233,215	51,808		47,170	37,487	42,535	120,328	170,280			942,600
		49,313	206,434	238,440	60,088		52,628	39,097	43,319	133,261	182,222			1,004,802
5	災害補償費									1,200				1,200
										1,100				1,100
7	賃金		39,626	384,200	31,096		13,501		7,272		205,507			681,202
			43,579	333,200	34,522		9,551		7,316		212,615			640,783
8	報償費	441	5,439	3,053	6,571		7,934	1,687	1,184	56,578	19,422			102,309
		587	3,851	4,352	9,141		4,553	2,339	1,556	64,222	20,011			110,612
9	旅費	4,664	11,066	4,983	2,412	36	3,231	6,959	1,583	28,152	8,522			71,608
		4,843	14,654	4,662	3,123	27	4,443	6,541	1,507	37,522	10,152			87,474
10	交際費	300	1,500							50	800			2,650
		300	1,500							50	700			2,550
11	需用費	3,503	131,665	176,337	337,395	1,452	17,862	43,574	94,452	63,740	326,295			1,196,275
		3,790	168,044	181,512	362,688	100	20,372	56,385	95,144	63,611	354,294			1,305,940
12	役員費	344	84,136	27,988	25,259	588	1,746	9,313	9,152	17,733	23,086			199,345
		356	108,993	34,675	26,320	351	2,384	7,237	10,014	18,432	24,343			233,105
13	委託料	11,833	584,569	956,538	1,159,736	1,150	159,833	218,330	525,175	50,006	515,307			4,182,477
		11,284	600,953	908,158	1,161,421	126	158,342	203,822	507,716	44,669	493,250			4,089,741
14	使用料及び賃借料	790	128,190	6,125	12,877	25	3,822	11,997	54,556	2,651	28,431			249,464
		290	135,747	6,931	13,963		4,518	8,351	43,842	3,298	28,523			245,463
15	工事請負費		516,929	12,362	267,491		136,028	149,240	785,038	21,127	706,131			2,594,346
			837,589	695	182,000		150,149	35,825	373,025	70,389	54,458			1,704,130
16	原材料費		44					60	13,500	300	768			14,672
			44	310				60	13,500	300	894			15,108
17	公有財産購入費		9,602				750	3,200	46,500		7,656			67,708
			34,700	15,194	120		96	19,381	28,052	126,769	94,099			318,411
18	備品購入費		21,176	4,378	390		376	5,078	38,454	125,648	69,193			264,693
		4,769	653,780	1,156,656	122,201	27,008	551,289	415,996	81,996	44,193	120,667			3,178,555
19	負担金補助及び交付金	4,769	709,730	1,137,742	129,520	27,478	604,128	418,000	140,283	46,944	120,720			3,339,314
			864	4,104,485	7,833						64,835			4,178,017
20	扶助費		863	4,170,967	5,594						67,608			4,245,032
				3,828	10,200			100,000			8,500			122,528
21	貸付金			3,828	12,800						10,000			26,428
22	補償補填及び賠償金		59						2,187					2,187
			27,000		10				2,449					2,508
23	借入金利息及び割引料		29,000										4,591,169	4,618,179
					240,000								4,423,131	4,452,191
24	投資及び出資金				42,500									240,000
25	積立金		463,234											42,500
			513,700											463,614
27	公課費		540	995	1,040									5,533
			668	708	985									5,212
28	繰入金		100,000	1,595,825	1,383,457		246,000	183,900	867,001	17,519				4,393,702
			100,000	1,549,125	1,370,990		243,000	183,900	759,003	17,529				4,223,547
	予備費												25,881	25,881
													26,315	26,315
計		246,555	4,132,894	9,679,986	3,917,844	30,259	1,448,701	1,404,515	2,757,507	1,252,794	3,101,895		4,617,050	32,590,000
		249,331	4,728,050	9,608,202	3,690,027	28,082	1,528,836	1,175,659	2,300,178	1,326,699	2,475,490		4,449,446	31,560,000

下段は、平成28年度数値

# (11) 一般会計 歳出の目的別・性質別集計表

(単位：千円・%)

目的別	性質別	予算額	人件費	物件費	維持補修費	補助費等	扶助費	積立金	貸付金	投資及び 出資金	公債費	繰出金	投資的経費		予備費
													補助	単独	
1	議会費	246,555 249,331	219,653 222,614	21,234 20,863	200 5,254	5,108 600	360 600								
2	総務費	4,132,894 4,728,050	1,332,162 1,409,594	953,263 1,034,576	6,706 13,303	450,786 453,098	12,329 12,698	463,234 513,700				100,000 100,000	493,624 890,687	320,790 300,394	
3	民生費	9,679,986	1,172,335	1,320,176	10,110	286,270	4,491,506		3,828			2,341,477	33,863	20,421	
4	衛生費	3,917,844 3,690,027	1,220,069 304,733	1,333,429 1,538,066	4,923 15,100	288,254 1,024,541	4,453,669 9,178		10,200 12,600	240,000 42,500		2,289,852 464,873	11,978 95,145	2,200 216,008	
5	労働費	30,259 28,082		3,251 604		27,008 27,478									
6	農林水産業費	1,448,701 1,528,836	302,310 320,453	158,791 173,299	12,818 3,070	500,298 520,028	3,510 4,300	1				246,000 243,000	110,437 129,915	114,536 134,770	
7	商工費	1,404,515 1,175,659	241,280 242,046	284,185 257,452	13,144 11,309	364,813 390,629	2,630 2,755	9 20	100,000			183,900 183,900	27,103	187,451 87,548	
8	土木費	2,757,507 2,300,178	265,254 255,183	275,978 223,517	266,508 261,718	8,485 8,792	4,275 3,325					867,001 759,003	304,184 439,209	765,822 349,431	
9	消防費	1,252,794 1,326,699	848,179 858,044	157,965 158,740	8,919 13,266	75,330 77,855	10,300 12,180	4				10,644 17,529	163,293	141,453 25,780	
10	教育費	3,101,895 2,475,490	943,752 961,662	1,121,594 1,183,546	18,646 9,932	142,839 144,304	71,180 73,648	366 858	8,500 10,000				149,930	645,088 91,540	
11	災害復旧費	0													
12	公債費	4,591,169 4,423,131									4,591,169 4,423,131				
14	予備費	25,881 26,315													25,881 26,315
合計		32,590,000 31,560,000	5,629,658 5,817,247	5,834,503 5,966,685	352,151 331,326	2,885,478 2,937,911	4,605,268 4,570,404	463,614 514,591	122,528 26,428	240,000 42,500	4,591,169 4,423,131	4,213,895 4,052,733	1,214,286 1,643,122	2,411,569 1,207,607	25,881 26,315
比率(%)		100.0 100.0	17.3 18.4	17.9 18.9	1.1 1.1	8.9 9.3	14.1 14.5	1.4 1.6	0.4 0.1	0.7 0.1	14.1 14.0	12.9 12.9	3.7 5.2	7.4 3.8	0.1 0.1

投資的経費は、普通建設事業費及び災害復旧事業費

下段は、平成28年度数値

# (12) 基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成29年度		平成29年度末		
		未現在高	未現在高	未現在高	未現在高	当初予算計上分	繰入金	積立金	繰入金	積立金	現在高見込額		
						繰入金	繰入金	積立金					
一般会計	財政調整基金	1,885,687	1,886,212	1,886,919	1,987,708	650,000	367	450,000	860,000	169	1,788,118	928,287	
	減債基金	26,237	26,244	26,254	26,264	0	7	0	0	3	26,270	26,273	
	地球環境保全基金	5,979	981	981	982	0	1	0	0	1	983	984	
	粟学基金	201,462	193,106	183,459	169,134	18,000	704	4,200	18,000	228	147,627	129,855	
	災害対策基金	59,078	56,095	51,116	46,234	5,000	12	0	4,000	4	41,244	37,248	
	地域振興基金	2,596,555	2,837,272	2,793,019	2,364,188	310,000	591	0	300,000	205	2,054,676	1,754,881	
	観光庁整備等促進実行調整費基金	119,944	59,059	58,539	74,028	30,000	20	10,000	30,000	9	89,662	59,671	
	合併特別措置還対策準備基金	1,500,340	2,250,754	3,001,562	3,502,723	0	50,838	0	449,859	0	4,003,420	4,003,820	
	過疎地域振興基金	203,244	278,000	433,500	589,853	0	158,147	0	31	0	747,969	905,444	
	ふるさと応援基金	46,094	49,614	35,756	358,495	300,000	300,079	0	5,665	300,000	352,909	352,943	
	地域の元気づくり基金		600,000	0									
	再編交付金事業基金			463,605	603,211	263,057	1,916	21,539	322,427	204,715	2,054	686,036	483,375
	学校教育施設整備基金				128	0	129	0	2	0	129	259	388
	韓西・まちづくり夢基金				500,407	0	1,755	323	24,450	8,787	2,894	526,289	520,396
	谷口謙・未来応援基金				100,000	10,000	25	0	4	8,500	9	90,021	81,530
	(合計)	6,644,620	8,237,337	8,874,710	10,323,355	1,586,057	514,591	457,016	846,578	1,734,002	463,614	10,555,483	9,285,095
	(参考) 特別会計	国民健康保険事業基金	355,060	315,158	175,277	35,347	30,000	22	0	0	2	5,358	5,360
		介護給付費準備基金	320,076	320,164	260,284	260,382	90,000	50	40,000	100,000	27	130,435	30,462
		介護サービス事業基金	22,271	22,277	22,285	12,293	12,000	1	0	0	1	296	297
		簡易水道事業基金	25,397	34,981	51,413	69,679	35,000	19,736	15,000	30,000	28,651	72,345	70,996
集落排水事業基金		76,272	47,293	20,932	20,921	20,000	1,386	10,000	10,000	3	12,306	2,309	
公共下水道事業減債基金		58,508	58,524	58,546	18,567	18,000	5	0	0	0	572	573	
浄化槽整備事業基金		25,462	29,319	33,223	37,400	978	6,171	0	964	5,991	42,593	47,620	
市民太陽光発電所事業基金				20,000	50,006	0	30,010	0	0	0	80,016	95,036	
(合計)		883,046	827,716	641,960	504,595	205,978	57,381	15,000	2,923	140,964	49,696	343,921	252,653
総合計		7,527,666	9,065,053	9,516,670	10,827,950	1,792,035	571,972	442,016	849,501	1,874,966	513,310	10,899,404	9,537,748

# (13) 会計別 市債の状況

(単位：千円、%)

会 計 名	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込額		平成29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
<b>一般会計</b>	<b>40,905,862</b>	<b>40,765,611</b>	<b>43,356,622</b>	<b>42,268,801</b>	<b>41,263,009</b>	<b>3,655,600</b>	<b>4,249,818</b>	<b>40,668,791</b>	<b>594,218</b>	<b>1.4</b>
国民健康保険事業	120,000	80,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0.0
国民健康保険直営診療所事業	34,193	22,696	20,885	99,174	116,970	57,900	5,294	169,576	52,606	45.0
介護サービス事業	898,736	896,182	847,694	795,183	741,681	0	54,514	687,167	54,514	7.4
簡易水道事業	6,426,994	6,483,873	6,549,370	6,564,753	6,883,946	625,900	396,482	7,113,364	229,418	3.3
集落排水事業	2,957,586	2,800,635	2,626,267	2,445,472	2,290,437	63,500	207,970	2,145,967	144,470	6.3
公共下水道事業	20,488,305	20,595,562	20,800,944	20,832,216	21,212,082	1,206,700	1,049,031	21,369,751	157,669	0.7
浄化槽整備事業	385,578	465,824	527,303	580,549	675,392	106,200	13,153	768,439	93,047	13.8
工業用地造成事業	1,130,926	949,998	769,070	588,142	407,214	0	180,942	226,272	180,942	44.4
市民太陽光発電所事業		343,500	343,500	392,800	392,800	0	23,283	369,517	23,283	5.9
特別会計 合計	32,442,318	32,638,270	32,525,033	32,298,289	32,720,522	2,060,200	1,930,669	32,850,053	129,531	0.4
水道事業	3,443,287	3,292,518	3,190,746	3,069,060	3,007,179	286,900	152,389	3,141,690	134,511	4.5
病院事業	4,225,318	4,071,707	3,802,132	3,637,853	4,510,406	3,653,000	448,195	7,715,211	3,204,805	71.1
企業会計 合計	7,668,605	7,364,225	6,992,878	6,706,913	7,517,585	3,939,900	600,584	10,856,901	3,339,316	44.4
<b>京丹後市総合計</b>	<b>81,016,785</b>	<b>80,768,106</b>	<b>82,874,533</b>	<b>81,274,003</b>	<b>81,501,116</b>	<b>9,655,700</b>	<b>6,781,071</b>	<b>84,375,745</b>	<b>2,874,629</b>	<b>3.5</b>