

京丹後市の財政状況



平成30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、平成30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30年5月31日

京丹後市長 三崎 政直

第1. 平成29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 | ・・・14 ページ |
| 3 企業会計 | ・・・18 ページ |

第2. 平成29年度の財政状況等について

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1 平成29年度予算の状況 | ・・・20 ページ |
| 2 平成29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) 平成29年度繰越事業の概要 | ・・・22 ページ |
| (2) 平成30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、平成29年10月1日から平成30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29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30年度に繰り越した事業の概要及び平成30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29年度予算の概要について

1 一般会計

平成29年度の当初予算額は325億9,000万円でしたが、6月及び9月定例会において国府等の事業採択に伴うもの、緊急的に実施する必要があるものなどに対応するため、9月末までに第1号補正から第3号補正を編成し、総額9億8,656万円を増額計上しています。

さらに、平成29年10月1日から平成30年3月31日までの期間に、第4号補正から第10号補正を編成し、総額23億2,453万円を増額したことによって年度中の補正予算総額は33億1,109万円、平成29年度の予算総額は359億109万円となり、前年度予算総額の339億3,087万円と比べると、19億7,022万円、5.8%増加しました。

今回の公表対象となります第4号補正から第10号補正の内容は、次のとおりです。

○第4号補正（9月） 平成29年10月4日可決

補正額 7,500万円 補正後予算総額 336億5,156万円

エコエネルギーセンター閉鎖関連経費、野村克也ベースボールギャラリー開設経費、災害復旧経費等、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。

- ① エコエネルギーセンター閉鎖関連経費 5,417万円
- ② 野村克也ベースボールギャラリー開設経費 1,100万円
- ③ 公共施設災害復旧事業 325万円
- ④ 道路照明柱修繕 200万円

補正の財源は、繰越金7,500万円となっています。

○第5号補正（9月） 平成29年10月4日可決

補正額 8億6,573万円 補正後予算総額 345億1,729万円

台風 18 号による災害復旧事業、衆議院議員選挙経費の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。

① 台風 18 号による災害復旧事業

- ・現年発生農地・農業用施設災害復旧事業 2 億 1,758 万円
- ・現年発生林業用施設災害復旧事業 4,890 万円
- ・現年発生水産業用施設災害復旧事業 408 万円
- ・現年発生公共土木施設災害復旧事業 3 億 5,270 万円
- ・その他公共土木施設災害復旧事業 326 万円

② 被災者支援

- ・災害見舞金等事業 176 万円
- ・災害土砂等撤去事業補助金 390 万円
- ・地域再建被災者住宅等支援事業 4,956 万円

③ 産業復興支援

- ・被災中小企業者等災害復旧融資支援補助金 68 万円
- ・被災中小企業者等事業再開緊急支援補助金 1,500 万円
- ・農業等再生緊急支援対策事業 775 万円

④ その他の災害関連経費

- ・海岸漂着物回収処理事業 4,200 万円
- ・港湾総務一般経費 380 万円
- ・災害に強い森づくり事業 250 万円
- ・小規模治山事業 220 万円
- ・消防団活動運営事業 937 万円
- ・災害対策一般経費 1,715 万円
- ・京都丹後鉄道利用促進対策事業 2,469 万円
- ・駅舎等施設管理事業 105 万円
- ・体育施設管理運営事業 90 万円

⑤ 衆議院議員選挙経費

- ・衆議院議員選挙経費 3,324 万円

補正の主な財源は、特別交付税 1 億円、国庫支出金 236 万円、府支出金 1 億 143 万円、繰入金 2 億 4,000 万円、繰越金 4 億 1,598 万円、市債 100 万円などとなっています。

○第 6 号補正（12 月） 平成 29 年 12 月 12 日可決

補正額 17 億 5,290 万円 補正後予算総額 362 億 7,019 万円

台風 18 号及び 21 号による災害復旧経費や国府等の事業採択に伴うもの、その他緊急的に実施する必要の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。

① 台風による災害関連事業

- ・現年発生農地・農業用施設災害復旧事業 4 億 659 万円
- ・現年発生林業用施設災害復旧事業 1 億 3,310 万円
- ・現年発生公共土木施設災害復旧事業 10 億 5,543 万円
- ・その他公共土木施設災害復旧事業 1,242 万円
- ・災害に強い森づくり事業 2,760 万円
- ・京都丹後鉄道利用促進対策事業 1,376 万円

② 子育ての支援

- ・小中学校就学援助事業 345 万円
- ・民間保育所施設等の防犯対策強化整備支援 55 万円

③ 福祉の充実

- ・高齢者福祉施設整備事業費補助金 850 万円
- ・国民健康保険事業特別会計繰出金 1,855 万円

④ 農林業の振興

- ・丹後農業経営実践型学舎推進事業 500 万円
- ・農業競争力強化基盤整備事業 2,100 万円

⑤ 道路ネットワークの整備

・道路新設改良事業 1,840 万円

・除雪事業 1,763 万円

⑥ ICT タウンの推進

・ブロードバンドネットワーク整備事業 478 万円

⑦ 再編交付金活用事業

・再編交付金事業基金積立金 7,681 万円

【債務負担行為の補正】

(追加)

・例規集編さん業務 限度額 2,462 万円、平成 29 年度～平成 34 年度

・島津連合区集会施設整備事業補助金 限度額 1 億 690 万円、平成 29 年度～平成 30 年度

・遠下地区集会施設整備事業補助金 限度額 2,448 万円、平成 29 年度～平成 30 年度

【繰越明許費の補正】

(追加)

・市道分教場線道路改良事業ほか 11 事業 10 億 4,769 万円

(変更)

・道路新設改良事業 3,851 万円 (変更前 631 万円)

・現年発生公共土木施設災害復旧事業 10 億 2,455 万円 (変更前 2,100 万円)

補正の主な財源は、国庫支出金 6 億 4,706 万円、府支出金 2 億 8,748 万円、繰入金 2 億 1,500 万円、市債 5 億 5,510 万円などとなっています。

○第 7 号補正 (12 月) 平成 29 年 12 月 12 日可決

補正額 3 億 5,039 万円 補正後予算総額 366 億 2,058 万円

台風 21 号による災害復旧事業のほか関連経費、略式代執行経費の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。

① 台風 21 号による災害復旧事業

- ・現年発生農地・農業用施設災害復旧事業 1億580万円
- ・現年発生林業用施設災害復旧事業 1,200万円
- ・現年発生公共土木施設災害復旧事業 2億123万円

② 漁業者等支援

- ・水産業再生緊急支援対策事業 2,234万円

③ 略式代執行実施経費

- ・空家等対策事業 225万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・非常用放送設備更新事業 232万円
- ・水産業再生緊急支援対策事業 1,926万円

(変更)

- ・現年発生農地・農業用施設災害復旧事業 6億381万円 (変更前4億9,876万円)
- ・現年発生林業用施設災害復旧事業 1億5,780万円 (変更前1億1,800万円)
- ・現年発生公共土木施設災害復旧事業 13億6,228万円 (変更前10億2,455万円)

補正の主な財源は、国庫支出金1億2,513万円、府支出金7,099万円、繰入金3,000万円、市債1億1,460万円などとなっています。

○第8号補正(12月) 平成29年12月21日可決

補正額 490万円 補正後予算総額 366億2,548万円

商工観光部の移転及び平成30年4月1日付け組織・機構の見直しに伴う関連経費について補正したもので、主な内容は次のとおりです。

- ① 組織・機構見直し経費 490万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・組織・機構見直し経費 490万円

補正の財源は、繰入金 490 万円となっています。

○第 9 号補正（3 月） 平成 30 年 2 月 26 日可決

補正額 △5 億 2,091 万円 補正後予算総額 361 億 458 万円

国の人事院勧告に準拠した職員等の給与改定のほか、国の補正予算に伴うものなどその他緊急的なものなどを計上するとともに、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 農林水産業の振興

- ・生産・流通改善条件整備事業 174 万円
- ・土地利用調整推進事業 △819 万円
- ・集落営農発展型農場づくり事業 △578 万円
- ・多面的機能支払交付金事業 △2,945 万円
- ・構造改革促進事業 △504 万円
- ・農村地域防災減災事業 △558 万円
- ・水産業総務一般経費 43 万円

② 商工業の振興

- ・新シルク産業創造事業 △1,300 万円
- ・商工施設一般経費 570 万円

③ 観光の振興

- ・海の京都推進事業 △1 億 2,300 万円

④ 健康づくり

- ・予防接種事業 △800 万円

⑤ 地域医療の充実

- ・市立病院繰出金 720 万円

⑥ 上下水道の整備

- ・簡易水道事業特別会計繰出金 △1,225 万円

・水道事業会計繰出金 12 万円

⑦ 福祉の充実

・地域再建被災者住宅等支援事業 △3,508 万円

・臨時福祉給付金給付事業 106 万円

・障害福祉サービス事業 9,444 万円

・介護保険事業特別会計繰出金 3,431 万円

・生活保護費支給事業 △8,621 万円

⑧ 子育ての支援

・子ども医療事業 △962 万円

・放課後児童健全育成事業 △868 万円

・児童福祉総務一般経費 434 万円

・児童手当支給事業 △2,837 万円

・児童扶養手当等支給事業 △1,014 万円

・保育業務委託事業 1,654 万円

⑨ 学校教育の充実

・学校情報化推進事業 △598 万円

・学校跡施設管理事業 42 万円

・小学校管理運営事業 355 万円

・小学校再配置施設整備事業 △1,456 万円

・小学校施設改修事業 △987 万円

・小学校教育振興事業 337 万円

・中学校管理運営事業 174 万円

・中学校施設改修事業 △669 万円

⑩ 社会教育の充実

・体育施設管理運営事業 1,043 万円

⑪ 道路ネットワークの整備

- ・地籍調査事業 6,862 万円
 - ・市道維持・道路新設改良事業 2,319 万円
 - ・社会資本整備総合交付金事業 △2,850 万円
 - ・除雪事業 3 億 9,542 万円
 - ・除雪機械等整備事業 △744 万円
- ⑫ 公共交通の充実
- ・地方バス路線運行維持対策事業 106 万円
 - ・京都丹後鉄道利用促進対策事業 2,268 万円
- ⑬ コミュニティ活動の充実
- ・韓哲・まちづくり夢基金積立金 2,136 万円
 - ・ふるさと応援寄附金推進事業 △796 万円
 - ・ふるさと応援基金積立金 △4,127 万円
- ⑭ 再編交付金活用事業
- ・災害等ハザードマップ作成事業ほか 10 事業 △3,431 万円
 - ・再編交付金事業基金積立金 419 万円
- ⑮ 効率的な行財政運営
- ・財産取得・管理事業 148 万円
 - ・大宮庁舎管理事業 160 万円
 - ・賦課徴収一般経費 △672 万円
 - ・行政情報システム運営事業 232 万円
- ⑯ 消防・救急・防災体制の充実
- ・内水処理対策事業 8,000 万円
 - ・急傾斜地崩壊対策事業 △650 万円
 - ・消防団員退職報償金 39 万円
- ⑰ 災害復旧事業
- ・現年発生農地・農業用施設災害復旧事業 △2 億 8,460 万円

- ・現年発生林業用施設災害復旧事業 $\Delta 3,555$ 万円
- ・現年発生公共土木施設災害復旧事業 $\Delta 3$ 億 5,329 万円

⑱ 給与改定等

- ・人事院勧告に準拠した職員等の給与改定 3,287 万円
- ・早期退職者に係る退職手当組合負担金 1,865 万円

【継続費の補正】

(廃止)

- ・小栓川等改修事業 廃止 (変更前 1 億 5,400 万円)

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・くらしの支援ガイド作成事業ほか 25 事業 6 億 1,485 万円

(変更)

- ・高齢者福祉施設整備事業補助金ほか 8 事業 22 億 5,861 万円 (変更前 25 億 754 万円)

【債務負担行為の補正】

(変更)

- ・遠下集会施設整備事業補助金 限度額 2,615 万円 (変更前 2,448 万円)
- ・小栓川雨水ポンプ場整備事業 限度額 1 億 9,300 万円・平成 30 年度
(変更前 5 億 3,000 万円・平成 30 年度～平成 31 年度)

補正の主な財源は、市税 9,617 万円、分担金及び負担金 $\Delta 3,829$ 万円、国庫支出金 $\Delta 2$ 億 6,504 万円、府支出金 1,776 万円、寄附金 $\Delta 2,060$ 万円、繰入金 1 億 3,429 万円、市債 $\Delta 4$ 億 6,390 万円などとなっています。

○第 10 号補正 (3 月) 平成 30 年 3 月 30 日専決

補正額 $\Delta 2$ 億 349 万円 補正後予算総額 359 億 109 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 29 年度中に完了

しない4事業の繰越明許費の追加と6事業について変更しています。

① 農林業の振興

- ・豊かな森を育てる基金積立金 41万円

② 商工業の振興

- ・金融支援事業 △1,624万円
- ・商工業支援事業 △1,582万円
- ・企業立地推進事業 △927万円
- ・新シルク産業創造事業 △882万円

③ 観光の振興

- ・観光の魅力づくり推進事業 △816万円

④ 環境保全

- ・峰山クリーンセンター管理運営事業 △710万円
- ・網野衛生センター管理運営事業 △706万円
- ・竹野川衛生センター管理運営事業 △698万円

⑤ 医療保険制度の充実

- ・国民健康保険事業特別会計繰出金 △5,118万円
- ・総合検診事業 △747万円

⑥ 福祉の充実

- ・障害福祉サービス事業 △1,557万円
- ・地域生活支援事業 △577万円
- ・介護保険事業特別会計繰出金 △1,261万円
- ・重度心身障害老人健康管理事業 △1,070万円
- ・重度心身障害者医療事業 △500万円
- ・老人医療給付事業 △1,591万円
- ・生活保護費支給事業 △1,437万円

⑦ 子育ての支援

- ・子ども医療事業 △4,755 万円
 - ・保育所管理運営事業 △576 万円
 - ・保育所一般経費 △3,728 万円
- ⑧ 学校教育の充実
- ・奨学基金積立金 75 万円
 - ・小学校施設改修事業 △565 万円
 - ・小学校再配置施設整備事業 △673 万円
 - ・中学校施設改修事業 △1,033 万円
 - ・網野給食センター管理運営事業 △584 万円
- ⑨ 道路ネットワークの整備
- ・除雪事業 1 億 5,199 万円
- ⑩ 社会基盤の整備
- ・市営住宅維持管理事業 △1,283 万円
- ⑪ コミュニティ活動の充実
- ・ふるさと応援寄附金推進事業 △1,033 万円
 - ・ふるさと応援基金積立金 △921 万円
 - ・韓哲・まちづくり夢基金積立金 124 万円
- ⑫ 移住定住の推進
- ・移住促進・空家改修支援事業 △990 万円
- 21 消防・防災の充実
- ・通信指令業務 153 万円
 - ・常備消防施設等整備事業 △729 万円
- 22 再編交付金活用事業
- ・防災拠点施設改修事業ほか9 事業 △2,712 万円
- 23 効率的な行財政運営
- ・戸籍住民基本台帳一般経費 △647 万円

- ・借入金償還利子 △1,065 万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・峰山庁舎渡り廊下修繕事業ほか3事業 683 万円

(変更)

- ・第2次多文化共生プラン冊子作成事業 62 万円 (変更前 30 万円)
- ・地域再建被災者住宅等支援補助金 100 万円 (変更前 200 円)
- ・網野衛生センター放流管渠布設替事業 1,319 万円 (変更前 2,610 万円)
- ・水産基盤ストックマネジメント事業 186 万円 (変更前 185 万円)
- ・消火栓設置事業 130 万円 (変更前 97 万円)
- ・現年発生農地・農業用施設災害復旧事業 3 億 1,284 万円 (変更前 2 億 9,001 万円)

補正の主な財源は、市税 8,203 万円、各種譲与税交付金 4,145 万円、特別交付税 3 億 2,829 万円、分担金及び負担金△595 万円、使用料及び手数料△574 万円、国庫支出金 7,397 万円、府支出金△6,486 万円、財産収入 85 万円、寄附金△797 万円、繰入金△5 億 3,784 万円、市債△1 億 3,280 万円などとなっています。

2 特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計のほか、13 特別会計の平成 29 年度当初予算の総額は 219 億 860 万円でしたが、9 月末までに国民健康保険事業特別会計ほか 6 特別会計で 2 億 9,649 万円を増額し、平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの期間では総額 8 億 6,051 万円を減額したため、平成 29 年度の特別会計予算の総額は 213 億 4,458 万円となり、前年同期の 211 億 4,210 万円に比べ 2 億 248 万円、1.0%の増加となりました。

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 29 年 12 月 12 日可決

補正額 1,887 万円 補正後予算総額 82 億 9,191 万円

【主な補正内容】精神・結核医療付加金、データヘルス計画策定委託料、一般被保険者
保険税還付金等の増額

○第 3 号補正（3 月） 平成 30 年 2 月 26 日可決

補正額 1,126 万円 補正後予算総額 83 億 317 万円

【主な補正内容】病院、診療所繰出金の増額

○第 4 号補正（3 月） 平成 30 年 3 月 30 日専決

補正額 △2 億 4,603 万円 補正後予算総額 80 億 5,714 万円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

■ 国民健康保険直営診療所事業特別会計

○第 3 号補正（3 月） 平成 30 年 2 月 26 日可決

補正額 △3,695 万円 補正後予算総額 4 億 8,939 万円

【主な補正内容】人事院勧告に準拠した職員の給与改定、一般管理費、医療材料費等の
減額

○第4号補正（3月） 平成30年3月30日専決

補正額 △1,239万円 補正後予算総額4億7,700万円

【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29年12月12日可決

補正額 △159万円 補正後予算総額7億2,741万円

【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30年3月30日専決

補正額 △383万円 補正後予算総額7億2,358万円

【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3号補正（3月） 平成30年2月26日可決

補正額 △2,109万円 補正後予算総額63億4,151万円

【主な補正内容】人事院勧告に準拠した職員の給与改定、地域支援事業費等の減額

○第4号補正（3月） 平成30年3月30日専決

補正額 △6,283万円 補正後予算総額62億7,868万円

【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30年3月30日専決

補正額 △4,199万円 補正後予算総額5億9,401万円

【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3号補正（12月） 平成29年12月12日可決

補正額 1,798万円 補正後予算総額17億7,368万円

【主な補正内容】修繕料、時間外勤務手当等の増等

配水管布設替工事について繰越明許費を設定

○第4号補正（3月） 平成30年2月26日可決

補正額 3,495万円 補正後予算総額18億864万円

【主な補正内容】人事院勧告に準拠した職員の給与改定、浄水場施設管理費の減等

○第5号補正（3月） 平成30年3月30日専決

補正額 △2億9,242万円 補正後予算総額15億1,622万円

【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2号補正（3月） 平成29年2月26日可決

補正額 0万円 補正後予算総額4億3,134万円

【主な補正内容】人事院勧告に準拠した職員の給与改定

○第3号補正（3月） 平成30年3月30日専決

補正額 △1,097万円 補正後予算総額4億2,037万円

【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2号補正（3月） 平成30年2月26日可決

補正額 0万円 補正後予算総額28億7,985万円

【主な補正内容】人事院勧告に準拠した職員の給与改定、下水道長寿命化対策工事委託料の増、下水道長寿命化実施設計委託料の減等

○第3号補正（3月） 平成30年3月30日専決

補正額 △1億8,465万円 補正後予算総額26億9,520万円

【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（3月） 平成30年2月26日可決

補正額 0万円 補正後予算総額3億700万円

【主な補正内容】人事院勧告に準拠した職員の給与改定

○第2号補正（3月） 平成30年3月30日専決

補正額 △2,884万円 補正後予算総額2億7,816万円

【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 29 年度当初予定額の収益的支出は 7 億 6,220 万円、資本的支出は 8 億 5,134 万円でしたが、平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの期間に、第 2 号から第 3 号補正を編成し、収益的支出△734 万円、資本的支出 1 億 1,577 万円を減額したことから、平成 29 年度収益的支出の予定総額は 7 億 5,779 万円、資本的支出 7 億 3,557 万円となり、前年度同期の収益的支出 7 億 7,053 万円と比べると 1,274 万円 (1.7%) の減少、資本的支出 3 億 9,796 万円と比べると 3 億 3,761 万円 (84.8%) 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 29 年 12 月 12 日可決

補正額 収益的収入 248 万円 補正後予算総額 7 億 6,761 万円

【主な補正内容】時間外手当の増

○第 3 号補正 (3 月) 平成 30 年 2 月 26 日可決

補正額 収益的収入 12 万円 補正後予算総額 6 億 9,828 万円

収益的支出 △982 万円 補正後予算総額 7 億 5,779 万円

資本的収入 △2,490 万円 補正後予算総額 5 億 1,235 万円

資本的支出 △1 億 1,577 万円 補正後予算総額 7 億 3,557 万円

【主な補正内容】収益的収入：児童手当繰入金の増

収益的支出：減価償却費の減、人事院勧告に準拠した職員の給与改定

資本的収入：水道事業債の減

資本的支出：建設改良事業費の減

■ 病院事業会計

病院事業会計の平成 29 年度当初予定額の収益的支出は 73 億 2,300 万円、資本的支出は

41億8,409万円でしたが、平成29年10月1日から平成30年3月30日までの期間に、第3号から第4号補正を編成し、収益的支出1億834万円を増額、資本的支出1億383万円を減額したことから、平成29年度の収益的支出の予定総額は74億4,034万円、資本的支出41億721万円となり、前年度同期の収益的支出70億2,083万円と比べると4億1,951万円(6.0%)の増加、資本的支出16億9,423万円と比べると24億1,298万円(142.4%)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3号補正(3月) 平成30年2月26日可決

補正額	収益的収入	9,996万円	補正後予算総額	74億3,196万円
	収益的支出	9,996万円	補正後予算総額	74億3,196万円
	資本的収入	△1億339万円	補正後予算総額	39億720万円
	資本的支出	△1億33万円	補正後予算総額	41億1,070万円

【主な補正内容】収益的収入：医業(入院)収益の増、医業外収益(国保特別調整交付金)の増

収益的支出：職員人件費の増

資本的収入：病院事業債の減、一般会計繰入金(看護師修学資金貸付金分)の増

資本的支出：医療機器移設業務等委託料の減、医療機器等購入費の減、下水道接続工事の減

○第4号補正(3月) 平成30年3月30日専決

補正額	収益的収入	838万円	補正後予算総額	74億4,034万円
	収益的支出	838万円	補正後予算総額	74億4,034万円
	資本的収入	△150万円	補正後予算総額	39億570万円
	資本的収入	△350万円	補正後予算総額	41億721万円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

第2. 平成29年度の財政状況等について

平成29年度における平成29年10月1日から平成30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29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29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29年度	平成28年度	
一般会計	35,901,090	33,930,872	1,970,218
特別会計	21,344,575	21,142,097	202,478
企業会計	8,198,130	7,791,363	406,767
計	65,443,795	62,864,332	2,579,463

2 平成29年度予算の執行状況

平成30年3月31日現在における（平成28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29年度一般会計予算の執行状況」、「第3表 平成29年度特別会計・企業会計予算の執行状況」及び「第4表 平成29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	75.4%	77.3%	102.7%	91.5%
歳出	73.3%	87.9%	97.7%	93.9%

3 住民負担の状況

平成30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
5,111,295	4,872,601	95.3%

4 公営事業の経理の状況

平成30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	698,283	7,440,339
	収入額	716,839	6,805,325
	執行率	102.7%	91.5%
収益的支出	予算額	757,791	7,440,339
	支出額	740,025	6,986,887
	執行率	97.7%	93.9%

5 基金、市債及び一時借入金の現在高

平成30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 29 年度繰越事業の概要

平成 29 年度から平成 30 年度に繰り越して予算を執行する事業は、「第 10 表 平成 29 年度予算の繰越事業の状況」に示すとおりです。

■平成 30 年度予算の概要

平成 30 年度の当初予算に係る財政指標等は、「第 11 表 平成 30 年度予算の状況」に示すとおりです。

(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 平成29年度会計別予算の状況【平成30年3月31日現在】

(単位:千円)

会計名称	当初予算額	平成29年4月1日～平成29年9月30日					平成29年10月1日～平成30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						小計				
		(6月)	(6月)	(9月)	小計		(9月)	(9月)	(12月)	(12月)	(12月)	(3月)		(3月)※専決処分			
		H29.3.30	H29.6.5	H29.6.19			H29.9.13	H29.10.4	H29.10.4	H29.12.12	H29.12.12	H29.12.21		H30.2.26	H30.3.30		
一般会計	32,590,000	26,261	378,210	582,087	986,558	33,576,558	75,000	865,733	1,752,901	350,389	4,900	△ 520,906	△ 203,485	2,324,532	35,901,090	10号	
特別会計	国民健康保険事業	8,170,000			103,036	103,036	8,273,036			18,873			11,260	△ 246,031	△ 215,898	8,057,138	4号
	国民健康保険直営診療所事業	444,000		70,837	11,500	82,337	526,337						△ 36,949	△ 12,392	△ 49,341	476,996	4号
	後期高齢者医療事業	729,000				0	729,000			△ 1,590				△ 3,828	△ 5,418	723,582	2号
	介護保険事業	6,272,000		11,945	78,654	90,599	6,362,599						△ 21,089	△ 62,827	△ 83,916	6,278,683	4号
	介護サービス事業	636,000				0	636,000							△ 41,991	△ 41,991	594,009	1号
	簡易水道事業	1,752,000		2,080	1,628	3,708	1,755,708			17,976			34,953	△ 292,419	△ 239,490	1,516,218	5号
	集落排水事業	427,000			4,342	4,342	431,342						0	△ 10,972	△ 10,972	420,370	3号
	公共下水道事業	2,874,000			5,853	5,853	2,879,853						0	△ 184,651	△ 184,651	2,695,202	3号
	浄化槽整備事業	307,000				0	307,000						0	△ 28,837	△ 28,837	278,163	2号
	工業用地造成事業	189,100				0	189,100								0	189,100	-
	宅地造成事業	44,800				0	44,800								0	44,800	-
	市民太陽光発電所事業	56,000			6,614	6,614	62,614								0	62,614	1号
	峰山財産区	6,200				0	6,200								0	6,200	-
五箇財産区	1,500				0	1,500								0	1,500	-	
特別会計合計	21,908,600	0	84,862	211,627	296,489	22,205,089	0	0	35,259	0	0	△ 11,825	△ 883,948	△ 860,514	21,344,575	-	
総合計	54,498,600	26,261	463,072	793,714	1,283,047	55,781,647	75,000	865,733	1,788,160	350,389	4,900	△ 532,731	△ 1,087,433	1,464,018	57,245,665	-	

(単位:千円)

企業会計名称	当初予算額	平成29年4月1日～平成29年9月30日					平成29年10月1日～平成30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						小計				
		(6月)	(6月)	(9月)	小計		(9月)	(9月)	(12月)	(12月)	(12月)	(3月)		(3月)※専決処分			
		H29.3.30	H29.6.5	H29.6.19			H29.9.13	H29.10.4	H29.10.4	H29.12.12	H29.12.12	H29.12.21		H30.2.26	H30.3.30		
水道事業	収益的	収入	698,163			0	698,163						120		120	698,283	3号
		支出	762,195		2,931	2,931	765,126			2,482			△ 9,817		△ 7,335	757,791	
	資本的	収入	537,246			0	537,246						△ 24,900		△ 24,900	512,346	
		支出	851,343			0	851,343						△ 115,774		△ 115,774	735,569	
病院事業	収益的	収入	7,323,000		9,000	9,000	7,332,000						99,956	8,383	108,339	7,440,339	4号
		支出	7,323,000		9,000	9,000	7,332,000						99,956	8,383	108,339	7,440,339	
	資本的	収入	3,979,186		26,800	4,600	31,400	4,010,586					△ 103,387	△ 1,500	△ 104,887	3,905,699	
		支出	4,184,093		26,938	26,938	4,211,031						△ 100,328	△ 3,498	△ 103,826	4,107,205	

第2表 平成29年度 一般会計予算の執行状況【平成30年3月31日現在】

(単位 千円、%)

科 目	現年予算(A)			繰越予算額 (B)	計 (C)=(A)+(B)	収入済額			執行率 (D)/(C)
	当初予算額	補正予算額	現計予算額			4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)	
1 市 税	4,933,093	178,202	5,111,295		5,111,295	2,756,193	2,116,408	4,872,601	95.3
2 地 方 譲 与 税	272,000	13,802	285,802		285,802	83,189	202,613	285,802	100.0
3 利 子 割 交 付 金	7,000	2,455	9,455		9,455	3,512	5,943	9,455	100.0
4 配 当 割 交 付 金	38,000	△ 2,811	35,189		35,189	8,303	26,886	35,189	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000	13,826	34,826		34,826	0	34,826	34,826	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	990,000	△ 19,362	970,638		970,638	550,700	419,938	970,638	100.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	234	9,234		9,234	3,821	5,414	9,235	100.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	85,000	32,207	117,207		117,207	34,087	83,120	117,207	100.0
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	47,500	4,283	51,783		51,783	0	51,783	51,783	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	15,000	1,567	16,567		16,567	16,567	0	16,567	100.0
11 地 方 交 付 税	13,600,000	777,100	14,377,100		14,377,100	9,628,379	4,748,721	14,377,100	100.0
普 通 交 付 税	12,500,000	348,812	12,848,812		12,848,812	9,628,379	3,220,433	12,848,812	100.0
特 別 交 付 税	1,100,000	428,288	1,528,288		1,528,288	0	1,528,288	1,528,288	100.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	1,098	7,098		7,098	3,757	3,341	7,098	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	273,907	10,465	284,372	784	285,156	99,039	139,577	238,616	83.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	570,616	△ 6,530	564,086		564,086	273,291	272,844	546,135	96.8
15 国 庫 支 出 金	3,183,103	818,910	4,002,013	373,658	4,375,671	1,227,572	1,806,422	3,033,994	69.3
16 府 支 出 金	2,226,322	501,610	2,727,932	125,709	2,853,641	287,947	1,029,058	1,317,005	46.2
17 財 産 収 入	159,676	10,029	169,705		169,705	10,046	102,236	112,282	66.2
18 寄 附 金	300,000	△ 27,969	272,031		272,031	44,634	225,856	270,490	99.4
19 繰 入 金	1,737,002	△ 67,179	1,669,823		1,669,823	0	191,267	191,267	11.5
20 繰 越 金	150,000	660,978	810,978	112,561	923,539	923,540	0	923,540	100.0
21 諸 収 入	310,181	91,375	401,556		401,556	110,011	197,597	307,608	76.6
22 市 債	3,655,600	316,800	3,972,400	517,400	4,489,800	100,000	108,700	208,700	4.6
う ち 臨 時 財 政 対 策 債	950,000	△ 75,600	874,400		874,400	0	874,400	874,400	100.0
合 計	32,590,000	3,311,090	35,901,090	1,130,112	37,031,202	16,164,588	11,772,550	27,937,138	75.4

(単位 千円、%)

科 目	現年予算(A)			繰越予算額 (B)	計 (C)=(A)+(B)	支払済額			執行率 (D)/(C)
	当初予算額	補正予算額	現計予算額			4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)	
1 議 会 費	246,555	△ 9,013	237,542		237,542	123,255	110,977	234,232	98.6
2 総 務 費	4,132,894	413,919	4,546,813	59,112	4,605,925	1,394,582	1,970,484	3,365,066	73.1
3 民 生 費	9,679,986	△ 235,279	9,444,707	124,083	9,568,790	3,409,263	4,456,780	7,866,043	82.2
4 衛 生 費	3,917,844	59,551	3,977,395		3,977,395	1,621,699	1,536,200	3,157,899	79.4
5 労 働 費	30,259	△ 11	30,248		30,248	16,477	10,956	27,433	90.7
6 農 林 水 産 業 費	1,448,701	58,319	1,507,020	81,075	1,588,095	395,707	687,139	1,082,846	68.2
7 商 工 費	1,404,515	△ 27,393	1,377,122	20,267	1,397,389	535,588	519,979	1,055,567	75.5
8 土 木 費	2,757,507	719,524	3,477,031	613,443	4,090,474	461,901	811,619	1,273,520	31.1
9 消 防 費	1,252,794	47,880	1,300,674	57,141	1,357,815	578,227	707,338	1,285,565	94.7
10 教 育 費	3,101,895	△ 55,413	3,046,482	158,324	3,204,806	1,440,656	1,489,508	2,930,164	91.4
11 災 害 復 旧 費	0	1,932,937	1,932,937	16,667	1,949,604	13,392	297,702	311,094	16.0
12 公 債 費	4,591,169	5,203	4,596,372		4,596,372	2,138,171	2,406,720	4,544,891	98.9
14 予 備 費	25,881	400,866	426,747		426,747	0	0	0	0.0
合 計	32,590,000	3,311,090	35,901,090	1,130,112	37,031,202	12,128,918	15,005,402	27,134,320	73.3

第3表 平成29年度 特別会計・企業会計予算の執行状況【平成30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		8,170,000	△ 112,862	8,057,138	0	8,057,138	3,031,941	3,763,943	6,795,884	84.3	3,353,687	3,906,044	7,259,731	90.1
	国民健康保険直営診療所事業		444,000	32,996	476,996	0	476,996	129,908	130,184	260,092	54.5	184,940	240,118	425,058	89.1
	後期高齢者医療事業		729,000	△ 5,418	723,582	0	723,582	201,773	497,840	699,613	96.7	196,509	503,128	699,637	96.7
	介護保険事業		6,272,000	6,683	6,278,683	0	6,278,683	2,496,546	2,681,012	5,177,558	82.5	2,589,241	3,108,408	5,697,649	90.7
	介護サービス事業		636,000	△ 41,991	594,009	0	594,009	196,612	281,794	478,406	80.5	308,618	316,364	624,982	105.2
	簡易水道事業		1,752,000	△ 235,782	1,516,218	314,500	1,830,718	273,668	871,086	1,144,754	75.5	653,432	662,716	1,316,148	71.9
	集落排水事業		427,000	△ 6,630	420,370	0	420,370	65,806	93,875	159,681	38.0	174,211	199,401	373,612	88.9
	公共下水道事業		2,874,000	△ 178,798	2,695,202	270,000	2,965,202	241,234	1,312,264	1,553,498	57.6	1,176,097	1,260,902	2,436,999	82.2
	浄化槽整備事業		307,000	△ 28,837	278,163	0	278,163	41,405	66,070	107,475	38.6	78,609	145,903	224,512	80.7
	工業用地造成事業		189,100	0	189,100	0	189,100	2,133	3,180	5,313	2.8	92,788	92,277	185,065	97.9
	宅地造成事業		44,800	0	44,800	0	44,800	44,859	0	44,859	100.1	9	13	22	0.0
	市民太陽光発電所事業		56,000	6,614	62,614	0	62,614	49,899	16,670	66,569	106.3	17,825	13,515	31,340	50.1
	峰山財産区		6,200	0	6,200	0	6,200	6,086	46	6,132	98.9	51	67	118	1.9
	五箇財産区		1,500	0	1,500	0	1,500	1,429	0	1,429	95.3	51	55	106	7.1
	計		21,908,600	△ 564,025	21,344,575	584,500	21,929,075	6,783,299	9,717,964	16,501,263	77.3	8,826,068	10,448,911	19,274,979	87.9

(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	698,163	120	698,283		698,283	269,010	447,829	716,839	102.7	152,569	587,456
支出	762,195	△ 4,404			757,791		757,791									
資本的	収入	537,246		△ 24,900	512,346		512,346	4,940	16,548	21,488	4.2	152,747	142,515	295,262	36.2	
	支出	851,343		△ 115,774	735,569	80,600	816,169									
病院事業会計	収益的	収入	7,323,000	117,339	7,440,339		7,440,339	3,491,661	3,313,664	6,805,325	91.5	3,017,580	3,969,307	6,986,887	93.9	
		支出	7,323,000	117,339	7,440,339		7,440,339									
	資本的	収入	3,979,186	△ 73,487	3,905,699	364,900	4,270,599	584,995	2,773,504	3,358,499	78.6	338,783	2,989,517	3,328,300	74.4	
		支出	4,184,093	△ 76,888	4,107,205	365,505	4,472,710									

第4表 平成29年度 会計別繰越明許費の執行状況【平成30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	分担金及び負担金	784	82	55	137	17.5	総務費	59,112	37,614	7,221	44,835	75.8	
		国庫支出金	373,658	144,724	191,753	336,477	90.0	民生費	124,083	97,001	533	97,534	78.6	
		府支出金	125,709	6,664	75,086	81,750	65.0	農林水産業費	81,075	3,987	76,176	80,163	98.9	
		繰越金	112,561	112,561	0	112,561	100.0	商工費	20,267	10,862	0	10,862	53.6	
		市債	517,400	0	69,900	69,900	13.5	土木費	613,443	133,094	211,833	344,927	56.2	
								消防費	57,141	42,647	2,840	45,487	79.6	
								教育費	158,324	129,406	10,100	139,506	88.1	
								災害復旧費	16,667	13,241	0	13,241	79.4	
		小計	1,130,112	264,031	336,794	600,825	53.2	小計	1,130,112	467,852	308,703	776,555	68.7	
	特別会計	簡易水道事業	国庫支出金	66,165	4,006	62,159	66,165	100.0	施設費	314,500	164,651	94,449	259,100	82.4
			繰越金	135	135	0	135	100.0						
			市債	248,200	0	192,700	192,700	77.6						
			小計	314,500	4,141	254,859	259,000	82.4	小計	314,500	164,651	94,449	259,100	82.4
		公共下水道事業	国庫支出金	96,400	0	96,400	96,400	100.0	事業費	270,000	207,942	42,513	250,455	92.8
	繰越金		200	200	0	200	100.0							
	市債		173,400	0	153,800	153,800	88.7							
	小計		270,000	200	250,200	250,400	92.7	小計	270,000	207,942	42,513	250,455	92.8	
合	計	1,714,612	268,372	841,853	1,110,225	64.8		1,714,612	840,445	445,665	1,286,110	75.0		

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)	
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	企 業 債	0	0	0	0	0.0	建 設 改 良 費	80,600	68,986	0	68,986	85.6
		出 資 金	0	0	0	0	0.0					0	0.0
		補 償 金	0	0	0	0	0.0					0	0.0
		小 計	0	0	0	0	0.0		80,600	68,986	0	68,986	85.6
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	病 院 事 業 会 計	企 業 債	364,900	353,000	0	353,000	96.7	建 設 改 良 費	365,505	353,030	0	353,030	96.6
		他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0.0					0	0.0
		長 期 貸 付 金 返 還 金	0	0	0	0	0.0					0	0.0
		小 計	364,900	353,000	0	353,000	96.7		365,505	353,030	0	353,030	96.6

第5表 住民負担の状況【平成30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	2,068,570	84,035	2,152,605	836,794	1,097,855	1,934,649	89.9
	個 人	1,835,559	59,653	1,895,212	699,368	979,210	1,678,578	88.6
	法 人	233,011	24,382	257,393	137,426	118,645	256,071	99.5
	2 固 定 資 産 税	2,300,955	96,850	2,397,805	1,569,997	828,576	2,398,573	100.0
	固 定 資 産 税	2,289,786	96,850	2,386,636	1,558,828	828,576	2,387,404	100.0
	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	11,169	0	11,169	11,169	0	11,169	100.0
	3 軽 自 動 車 税	184,449	8,112	192,561	188,720	3,796	192,516	100.0
	4 市 た ば こ 税	326,700	△ 11,142	315,558	138,004	156,405	294,409	93.3
	5 鉱 産 税	350	△ 167	183	109	74	183	100.0
7 入 湯 税	52,068	514	52,582	22,569	29,698	52,267	99.4	
8 都 市 計 画 税	1	0	1	0	4	4	400.0	
合 計	4,933,093	178,202	5,111,295	2,756,193	2,116,408	4,872,601	95.3	

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)	2,152,605	2,397,805	192,561	315,558	52,582	1
	1世帯あたり(円)	94,862	105,667	8,486	13,906	2,317	0
	1人あたり(円)	38,784	43,202	3,469	5,686	947	0
収入額	収入済額(千円)	1,934,649	2,398,573	192,516	294,409	52,267	4
	1世帯あたり(円)	85,257	105,701	8,484	12,974	2,303	0
	1人あたり(円)	34,857	43,216	3,469	5,304	942	0

世帯数	22,692世帯	住民基本台帳 (平成30年3月31日現在)
人口	55,502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	698,163	120	698,283	0	698,283	269,010	447,829	716,839	102.7	/							
		営業収益	646,654	0	646,654	0	646,654	267,608	406,885	674,493	104.3								
		営業外収益	51,509	120	51,629	0	51,629	1,402	40,944	42,346	82.0								
	支出	事業費用	762,195	△ 4,404	757,791	0	757,791	/								152,569	587,456	740,025	97.7
		営業費用	699,214	△ 2,304	696,910	0	696,910									122,820	535,175	657,995	94.4
		営業外費用	60,381	0	60,381	0	60,381									29,749	52,281	82,030	135.9
		特別損失	2,100	△ 2,100	0	0	0									0	0	0	0.0
		予備費	500	0	500	0	500												
	資本的収入及び支出	収入	資本的収入	537,246	△ 24,900	512,346	0	512,346	4,940	16,548	21,488					4.2	/		
加入金			5,847	0	5,847	0	5,847	4,940	6,249	11,189	191.4								
企業債			286,900	△ 24,900	262,000	0	262,000	0	2,900	2,900	1.1								
補助金			4,499	0	4,499	0	4,499	0	4,499	4,499	100.0								
出資金			240,000	0	240,000	0	240,000	0	2,900	2,900	1.2								
支出		資本的支出	851,343	△ 115,774	735,569	80,600	816,169	/				152,747	142,515	295,262	36.2				
		建設改良費	698,953	△ 115,774	583,179	80,600	663,779					76,997	65,876	142,873	21.5				
		企業債償還金	152,390	0	152,390	0	152,390					75,750	76,639	152,389	100.0				

企業債現在高の状況

(単位:千円)

水道事業	平成28年度末現在高	平成29年度中の借入額			平成29年中償還額						平成29年末現在高	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)		
	3,007,180	-	38,800	38,800	75,750	76,639	152,389	29,737	28,875	58,612	2,893,591	52,135円

※住民負担の状況は、平成30年3月末現在の住民基本台帳人口により算出した。

第7表 病院事業会計の経理の状況

(単位 千円、%)

科	目	予定額					収入額				支出額								
		現年予定(A)			前年度 繰越額 (B)	計 (C)=(A)+(B)	収入済額			収納率 (D)/(C)	支出済額			執行率 (E)/(C)					
		当初予定額	補正予定額	現計予定額			4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)		4/1~9/30	10/1~3/31	計(E)						
収益的 収入及び 支出	収入	弥栄病院事業収益	4,430,300	112,526	4,542,826	0	4,542,826	2,135,551	2,037,583	4,173,134	91.9								
		医業収益	3,804,391	107,879	3,912,270	0	3,912,270	1,727,626	1,799,005	3,526,631	90.1								
		医業外収益	514,521	3,577	518,098	0	518,098	359,589	172,742	532,331	102.7								
		訪問看護事業収益	95,203	0	95,203	0	95,203	48,336	48,580	96,916	101.8								
		特別利益	16,185	1,070	17,255	0	17,255	0	17,256	17,256	100.0								
		久美浜病院事業収益	2,892,700	4,813	2,897,513	0	2,897,513	1,356,110	1,276,081	2,632,191	90.8								
		医業収益	2,356,951	0	2,356,951	0	2,356,951	1,024,842	1,056,085	2,080,927	88.3								
		医業外収益	411,141	4,813	415,954	0	415,954	288,099	134,683	422,782	101.6								
		訪問看護事業収益	40,526	0	40,526	0	40,526	21,433	23,194	44,627	110.1								
		通所リハビリテーション事業収益	42,110	0	42,110	0	42,110	21,736	20,146	41,882	99.5								
	特別利益	41,972	0	41,972	0	41,972	0	41,973	41,973	100.0									
	小計	7,323,000	117,339	7,440,339	0	7,440,339	3,491,661	3,313,664	6,805,325	91.5									
	支出	弥栄病院事業費用	4,430,300	112,526	4,542,826	0	4,542,826									1,834,178	2,426,634	4,260,812	93.8
		医業費用	4,279,019	△ 41,243	4,237,776	0	4,237,776									1,788,909	2,221,769	4,010,678	94.6
		医業外費用	61,519	0	61,519	0	61,519									10,686	154,299	164,985	268.2
		訪問看護事業費用	79,762	8,642	88,404	0	88,404									34,583	50,566	85,149	96.3
		特別損失	0	0	0	0	0									0	0	0	0.0
		予備費	10,000	145,127	155,127	0	155,127									0	0	0	0.0
		久美浜病院事業費用	2,892,700	4,813	2,897,513	0	2,897,513									1,183,402	1,542,673	2,726,075	94.1
		医業費用	2,746,900	△ 67,685	2,679,215	0	2,679,215									1,130,220	1,415,795	2,546,015	95.0
医業外費用		56,048	0	56,048	0	56,048	20,621					83,244	103,865	185.3					
訪問看護事業費用		47,368	△ 544	46,824	0	46,824	19,026					25,507	44,533	95.1					
通所リハビリテーション事業費用	32,384	114	32,498	0	32,498	13,535	18,127	31,662	97.4										
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0										
予備費	10,000	72,928	82,928	0	82,928	0	0	0	0.0										
小計	7,323,000	117,339	7,440,339	0	7,440,339	3,017,580	3,969,307	6,986,887	93.9										

(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	3,625,109	△ 21,908	3,603,201	364,900	3,968,101	468,952	2,586,149	3,055,101	77.0	/							
		企業債	3,462,300	△ 26,800	3,435,500	364,900	3,800,400	353,000	2,533,500	2,886,500	76.0								
		他会計負担金	120,109	3,392	123,501	0	123,501	115,952	7,549	123,501	100.0								
		補助金	42,700	1,500	44,200	0	44,200	0	44,200	44,200	100.0								
		長期貸付金返還金	0	0	0	0	0	0	900	900	0.0								
		久美浜病院資本的収入	354,077	△ 51,579	302,498	0	302,498	116,043	187,355	303,398	100.3								
		企業債	161,900	△ 54,700	107,200	0	107,200	116,043	△ 8,843	107,200	100.0								
		他会計負担金	146,477	3,600	150,077	0	150,077	0	150,077	150,077	100.0								
		補助金	45,700	△ 479	45,221	0	45,221	0	45,221	45,221	100.0								
		長期貸付金返還金	0	0	0	0	0	0	900	900	0.0								
	小計	3,979,186	△ 73,487	3,905,699	364,900	4,270,599	584,995	2,773,504	3,358,499	78.6									
	支出	弥栄病院資本的支出	3,731,580	△ 24,314	3,707,266	365,505	4,072,771	/								170,871	2,769,312	2,940,183	72.2
		建設改良費	3,513,812	△ 24,314	3,489,498	365,505	3,855,003									62,466	2,660,100	2,722,566	70.6
		企業債償還金	210,568	0	210,568	0	210,568									105,105	105,462	210,567	100.0
		長期貸付金	7,200	0	7,200	0	7,200									3,300	3,750	7,050	97.9
		久美浜病院資本的支出	452,513	△ 52,574	399,939	0	399,939									167,912	220,205	388,117	97.0
		建設改良費	207,686	△ 52,574	155,112	0	155,112									46,383	96,909	143,292	92.4
企業債償還金		237,627	0	237,627	0	237,627	118,229					119,396	237,625	100.0					
長期貸付金		7,200	0	7,200	0	7,200	3,300					3,900	7,200	100.0					
小計	4,184,093	△ 76,888	4,107,205	365,505	4,472,710	338,783	2,989,517	3,328,300	74.4										

企業債現在高の状況

(単位:千円)

区分	平成28年度末 現在高	平成29年度中の借入額			平成29年中償還額						平成29年末 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	2,138,059	353,000	2,549,400	2,902,400	105,105	105,462	210,567	10,511	10,917	21,428	4,829,892	87,022円
久美浜病院	2,001,647	0	124,600	124,600	117,559	120,066	237,625	20,481	19,581	40,062	1,888,622	34,028円
計	4,139,706	353,000	2,674,000	3,027,000	222,664	225,528	448,192	30,992	30,498	61,490	6,718,514	121,050円

※住民負担の状況は、平成30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			
		H29.5.31 (A)	H29.9.30 (B)	H30.3.31 (C)	(B)－(A)	(C)－(B)	計	
財政調整基金	預金	2,188,117,235	2,188,117,235	1,393,630,979	0	△ 794,486,256	△ 794,486,256	
減債基金	"	226,269,091	226,269,091	211,306,973	0	△ 14,962,118	△ 14,962,118	
地域振興基金	"	2,054,674,911	2,054,674,911	1,755,063,033	0	△ 299,611,878	△ 299,611,878	
地域環境保全基金	"	981,966	981,966	982,148	0	182	182	
奨学基金	"	149,256,387	149,256,387	132,680,249	0	△ 16,576,138	△ 16,576,138	
災害対策基金	"	42,743,991	42,743,991	34,251,999	0	△ 8,491,992	△ 8,491,992	
観光インフラ整備等促進実行調整費基金	"	97,924,069	97,924,069	127,836,103	0	29,912,034	29,912,034	
ふるさと応援基金	"	350,856,309	350,856,309	300,412,113	0	△ 50,444,196	△ 50,444,196	
合併特例措置逦減対策準備基金	"	4,003,419,695	4,003,419,695	4,004,152,625	0	732,930	732,930	
過疎地域振興基金	"	747,968,778	747,968,778	1,033,804,381	0	285,835,603	285,835,603	
再編交付金事業基金	"	685,134,690	685,134,690	747,450,679	0	62,315,989	62,315,989	
韓哲・まちづくり夢基金	"	527,161,775	527,161,775	542,632,404	0	15,470,629	15,470,629	
谷口謙・未来応援基金	"	93,720,210	93,720,210	87,705,739	0	△ 6,014,471	△ 6,014,471	
学校教育施設整備基金	"	258,184	258,184	802,952	0	544,768	544,768	
豊かな森を育てる基金	"	1,663,909	1,663,909	414,689	0	△ 1,249,220	△ 1,249,220	
国民健康保険事業基金	"	5,357,400	5,357,400	5,359,013	0	1,613	1,613	
国民健康保険高額療養費等貸付基金	"	32,122,347	32,122,347	32,123,616	0	1,269	1,269	
介護給付費準備基金	"	260,434,384	260,434,384	160,482,734	0	△ 99,951,650	△ 99,951,650	
介護サービス事業基金	"	295,894	295,894	296,196	0	302	302	
簡易水道事業基金	"	92,344,293	92,344,293	90,517,011	0	△ 1,827,282	△ 1,827,282	
集落排水事業基金	"	12,305,353	12,305,353	12,307,815	0	2,462	2,462	
公共下水道事業減債基金	"	571,687	571,687	60,572,164	0	60,000,477	60,000,477	
浄化槽整備事業基金	"	41,879,993	41,879,993	46,475,876	0	4,595,883	4,595,883	
市民太陽光発電所事業基金	"	80,015,959	80,015,959	100,030,195	0	20,014,236	20,014,236	
小計		11,695,478,510	11,695,478,510	10,881,291,686	0	△ 814,186,824	△ 814,186,824	
土地開発基金	土地	宅地	5,479.97	5,580.20	5,538.10	100.23	△ 42.10	58.13
		田畑	7,242.80	7,242.80	7,413.80	0.00	171.00	171.00
		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	36,723.04	36,851.94	100.23	128.90	229.13
		計(円)	366,823,201	368,096,122	366,616,020	1,272,921	△ 1,480,102	△ 207,181
	現金	12,069,280	10,796,359	12,277,041	△ 1,272,921	1,480,682	207,761	
計	378,892,481	378,892,481	378,893,061	0	580	580		
合計		12,074,370,991	12,074,370,991	11,260,184,747	0	△ 814,186,244	△ 814,186,244	

第9表 市債現在高の状況

(単位:千円)

会計区分	平成28年度末 現在高	平成30年3月末 現在の借入額	平成29年度中償還額			平成30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	40,604,810	208,700	4,270,486	325,085	4,595,571	36,543,024	658,409
国民健康保険直営診療所事業特別会計	116,970	-	5,293	283	5,576	111,677	2,012
介護サービス事業特別会計	741,681	-	54,514	13,740	68,254	687,167	12,381
簡易水道事業特別会計	6,568,246	192,700	396,481	102,246	498,727	6,364,465	114,671
集落排水事業特別会計	2,286,836	40,900	207,970	47,036	255,006	2,119,766	38,193
公共下水道事業特別会計	20,947,682	724,500	1,049,031	358,062	1,407,093	20,623,151	371,575
浄化槽整備事業特別会計	653,892	1,000	13,152	8,465	21,617	641,740	11,562
工業用地造成事業特別会計	407,214	-	180,942	4,059	185,001	226,272	4,077
市民太陽光発電所事業特別会計	392,800	-	23,283	2,751	26,034	369,517	6,658
水道事業会計	3,007,180	38,800	152,389	58,612	211,001	2,893,591	52,135
病院事業会計	4,139,706	3,027,000	448,192	61,490	509,682	6,718,514	121,050
合計	79,867,017	4,233,600	6,801,733	981,829	7,783,562	77,298,884	1,392,723

※住民負担の状況は、平成30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29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・機構見直し経費	2,963
			くらしの支援ガイド作成事業	1,620
			峰山庁舎渡り廊下修繕事業	158
			第2次多文化共生プラン冊子作成事業	616
			北近畿タンゴ鉄道災害復旧事業費補助金	38,453
			北近畿タンゴ鉄道車両整備等補助金	33,162
			市道分教場線道路改良事業	3,000
			袖志地区用水管路布設事業	39,405
	民生費	社会福祉費	地域再建被災者住宅等支援補助金	1,000
			高齢者福祉施設整備事業補助金	39,299
	衛生費	保健衛生費	旧エコエネルギーセンター残さ等処理事業	34,741
			水道事業一般会計出資金	201,200
		清掃費	最終処分場等建設候補地選定事業	951
			網野衛生センター放流管渠布設替事業	13,193
	農林水産業費	農業費	農村地域防災減災事業	13,071
		林業費	災害に強い森づくり事業	30,100
			小規模治山事業	2,200
		水産業費	水産業再生緊急支援対策事業	19,264
			漁港整備事業	10,475
			水産基盤ストックマネジメント事業	1,860
	商工費	商工費	旧三津小学校施設トイレ等改修事業	5,697
			モニュメント設営事業	1,974
			風蘭の館用地登記委託事業	3,084
			浅茂川温泉静の里温泉原水槽取替事業	15,136

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	土木費	土木管理費	地籍調査事業	119,902
			袖志里道付替事業	35,071
			準用河川未登記土地整理事業	664
		道路橋梁費	道路維持補修事業	13,972
			道路新設改良事業	63,988
			過疎対策道路整備事業	33,990
			社会資本整備総合交付金事業	127,979
		河川費	河川維持補修事業	15,699
			河川改修事業	31,966
		都市計画費	内水処理対策事業	156,800
			峰山途中ヶ丘公園駐車場整備事業	110,443
		消防費	消防費	西山中継局無線装置修繕事業
	消火栓設置事業			1,300
	教育費	社会教育費	マスターズヒレックスあそびの広場遊具修繕事業	5,162
			途中ヶ丘遺跡発掘調査事業	4,194
		保健体育費	第2次スポーツ推進計画冊子作成事業	269
			豊栄山村広場変状地質調査事業	10,425
	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	312,841
			現年発生林業用施設災害復旧事業	131,581
		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	966,877
		その他公共施設災害復旧費	その他公共施設災害復旧事業	14,880
	小計			2,672,154

繰越明許費繰越額

(単位:千円)

会計	款	項	事業名	金額
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	44,250
	小計			44,250
集落排水事業 特別会計	事業費	集落排水事業費	集落排水管渠整備事業	1,000
	小計			1,000
公共下水道事業 特別会計	事業費	公共下水道費	公共下水道処理場建設事業	15,000
			公共下水道管渠整備事業	70,000
		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	28,000
			特定環境保全公共下水道ポンプ場建設事業	3,858
			特定環境保全公共下水道管渠整備事業	27,700
	小計			144,558
合計			2,860,962	

継続費繰越額

(単位:千円)

会計	款	項	事業名	金額
一般会計	衛生費	清掃費	峰山クリーンセンター基幹的設備改修事業	36,491
合計				36,491

第11表 平成30年度予算の状況
(1) 会計別予算額

(単位：千円、%)

会計名称	平成30年度 ①	平成29年度 ②	増減額		（参 考）					
			③=①-②	③/②	平成28年度	平成27年度	平成26年度			
一般会計	33,670,000	32,590,000	1,080,000	3.3	31,560,000	31,910,000	34,190,000			
特別会計	国民健康保険事業	6,465,000	8,170,000	△ 1,705,000	△ 20.9	8,087,000	7,869,000	7,074,000		
	国民健康保険直営診療所事業	312,000	444,000	△ 132,000	△ 29.7	415,000	410,000	414,000		
	後期高齢者医療事業	741,000	729,000	12,000	1.6	692,000	705,000	700,000		
	介護保険事業	6,340,000	6,272,000	68,000	1.1	6,195,000	6,110,000	5,814,000		
	介護サービス事業	626,000	636,000	△ 10,000	△ 1.6	630,000	671,000	689,000		
	簡易水道事業	1,430,000	1,752,000	△ 322,000	△ 18.4	2,046,000	1,768,000	1,583,000		
	集落排水事業	446,000	427,000	19,000	4.4	410,000	420,000	403,000		
	公共下水道事業	3,147,000	2,874,000	273,000	9.5	2,629,000	2,907,000	2,785,000		
	浄化槽整備事業	333,000	307,000	26,000	8.5	295,000	279,000	251,000		
	工業用地造成事業	139,000	189,100	△ 50,100	△ 26.5	188,300	190,500	193,000		
	宅地造成事業	44,800	44,800	0	0.0	45,000	45,000	45,000		
	市民太陽光発電所事業	45,600	56,000	△ 10,400	△ 18.6	49,200	39,800	26,700		
	峰山財産区	6,000	6,200	△ 200	△ 3.2	6,200	6,200	6,400		
	五箇財産区	1,300	1,500	△ 200	△ 13.3	1,500	1,600	1,700		
特別会計合計	20,076,700	21,908,600	△ 1,831,900	△ 8.4	21,689,200	21,422,100	19,985,800			
企業会計	水道事業	収益的	収入	721,225	698,163	23,062	3.3	623,099	682,621	646,948
			支出	832,433	762,195	70,238	9.2	770,348	748,972	794,657
	病院事業	資本的	収入	781,317	537,246	244,071	45.4	96,367	162,561	154,939
			支出	1,108,423	851,343	257,080	30.2	349,029	440,368	441,276
	企業会計	収益的	収入	7,489,000	7,323,000	166,000	2.3	7,015,000	7,103,011	6,876,972
			支出	7,704,300	7,323,000	381,300	5.2	7,015,000	7,103,011	7,093,172
		資本的	収入	1,495,174	3,979,186	△ 2,484,012	△ 62.4	3,088,330	644,554	618,525
			支出	1,697,993	4,184,093	△ 2,486,100	△ 59.4	3,284,171	988,606	999,875
企業会計合計		11,343,149	13,120,631	△ 1,777,482	△ 13.5	11,418,548	9,280,957	9,328,980		

※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	65,089,849	67,619,231	△ 2,529,382	△ 3.7	64,667,748	62,613,057	63,504,780
--------------	-------------------	------------	--------------------	--------------	------------	------------	------------

(2) 一般会計 歳入の款別内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度		平成29年度		増 減 額 率		(参 考)					
	①	構 成 比	②	構 成 比	③=①-②	③/②	平成28年度		平成27年度		平成26年度	
							構成比	構成比	構成比	構成比		
1 市 税	4,982,094	14.8	4,933,093	15.1	49,001	1.0	4,888,366	15.5	4,843,185	15.2	4,924,131	14.4
2 地 方 譲 与 税	278,000	0.8	272,000	0.8	6,000	2.2	274,000	0.9	275,000	0.9	286,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0	13,000	0.0	12,000	0.0	14,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	33,000	0.1	38,000	0.1	△ 5,000	△ 13.2	45,000	0.1	14,000	0.1	14,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000	0.1	21,000	0.1	0	0.0	26,000	0.1	3,000	0.0	3,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	960,000	2.8	990,000	3.0	△ 30,000	△ 3.0	1,130,000	3.6	960,000	3.0	710,000	2.1
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0
8 自動車取得税交付金	98,000	0.3	85,000	0.3	13,000	15.3	60,000	0.2	53,000	0.2	53,000	0.2
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	56,000	0.2	47,500	0.2	8,500	17.9	46,800	0.2	8,700	0.0	8,500	0.0
10 地方特例交付金	19,000	0.1	15,000	0.1	4,000	26.7	15,000	0.0	14,000	0.1	16,000	0.1
11 地 方 交 付 税	13,500,000	40.1	13,600,000	41.7	△ 100,000	△ 0.7	13,700,000	43.4	14,200,000	44.5	14,000,000	40.9
うち普通交付税	12,400,000	36.8	12,500,000	38.4	△ 100,000	△ 0.8	12,600,000	39.9	13,100,000	41.1	13,000,000	38.0
12 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0	7,000	0.0	8,500	0.0	10,000	0.0
13 分担金及び負担金	287,972	0.9	273,907	0.8	14,065	5.1	282,506	0.9	284,124	0.9	467,042	1.4
14 使用料及び手数料	588,343	1.7	570,616	1.8	17,727	3.1	572,067	1.8	558,273	1.7	582,988	1.7
15 国 庫 支 出 金	3,573,197	10.6	3,183,103	9.8	390,094	12.3	3,369,570	10.7	3,587,342	11.2	3,212,859	9.4
16 府 支 出 金	2,381,424	7.1	2,226,322	6.8	155,102	7.0	2,153,275	6.8	2,147,039	6.7	2,488,160	7.3
17 財 産 収 入	161,155	0.5	159,676	0.5	1,479	0.9	164,778	0.5	164,684	0.5	173,716	0.5
18 寄 附 金	300,000	0.9	300,000	0.9	0	0.0	300,000	1.0	5,000	0.0	1,000	0.0
19 繰 入 金	1,986,780	5.9	1,737,002	5.3	249,778	14.4	1,589,057	5.0	1,434,355	4.5	1,710,672	5.0
20 繰 越 金	150,000	0.4	150,000	0.5	0	0.0	150,000	0.5	150,000	0.5	150,000	0.4
21 諸 収 入	289,635	0.9	310,181	1.0	△ 20,546	△ 6.6	283,181	0.9	287,198	0.9	288,932	0.8
22 市 債	3,982,400	11.8	3,655,600	11.2	326,800	8.9	2,481,400	7.9	2,891,600	9.1	5,067,000	14.8
うち臨時財政対策債	860,000	2.6	950,000	2.9	△ 90,000	△ 9.5	940,000	3.0	1,100,000	3.4	1,220,000	3.6
歳 入 合 計	33,670,000	100.0	32,590,000	100.0	1,080,000	3.3	31,560,000	100.0	31,910,000	100.0	34,190,000	100.0

(3) 一般会計 歳入の財源構造

(単位：千円、%)

区分	平成30年度		平成29年度		増減額率		(参考)						
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	平成28年度		平成27年度		平成26年度		
							構成比	構成比	構成比	構成比			
依存財源	地方譲与税	278,000	0.8	272,000	0.8	6,000	2.2	274,000	0.9	275,000	0.9	286,000	0.8
	利子割交付金	7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0	13,000	0.0	12,000	0.0	14,000	0.1
	配当割交付金	33,000	0.1	38,000	0.1	△ 5,000	△ 13.2	45,000	0.1	14,000	0.1	14,000	0.1
	株式等譲渡所得割交付金	21,000	0.1	21,000	0.1	0	0.0	26,000	0.1	3,000	0.0	3,000	0.0
	地方消費税交付金	960,000	2.8	990,000	3.0	△ 30,000	△ 3.0	1,130,000	3.6	960,000	3.0	710,000	2.1
	ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0
	自動車取得税交付金	98,000	0.3	85,000	0.3	13,000	15.3	60,000	0.2	53,000	0.2	53,000	0.2
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	56,000	0.2	47,500	0.2	8,500	17.9	46,800	0.2	8,700	0.0	8,500	0.0
	地方特例交付金	19,000	0.1	15,000	0.1	4,000	26.7	15,000	0.0	14,000	0.1	16,000	0.1
	地方交付税	13,500,000	40.1	13,600,000	41.7	△ 100,000	△ 0.7	13,700,000	43.4	14,200,000	44.5	14,000,000	40.9
	交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0	7,000	0.0	8,500	0.0	10,000	0.0
	国庫支出金	3,573,197	10.6	3,183,103	9.8	390,094	12.3	3,369,570	10.7	3,587,342	11.2	3,212,859	9.4
	府支出金	2,381,424	7.1	2,226,322	6.8	155,102	7.0	2,153,275	6.8	2,147,039	6.7	2,488,160	7.3
	市債	3,982,400	11.8	3,655,600	11.2	326,800	8.9	2,481,400	7.9	2,891,600	9.1	5,067,000	14.8
	(小計)	24,924,021	74.0	24,155,525	74.1	768,496	3.2	23,330,045	73.9	24,183,181	75.8	25,891,519	75.8
自主財源	市税	4,982,094	14.8	4,933,093	15.1	49,001	1.0	4,888,366	15.5	4,843,185	15.2	4,924,131	14.4
	分担金及び負担金	287,972	0.9	273,907	0.8	14,065	5.1	282,506	0.9	284,124	0.9	467,042	1.4
	使用料及び手数料	588,343	1.7	570,616	1.8	17,727	3.1	572,067	1.8	558,273	1.7	582,988	1.7
	財産収入	161,155	0.5	159,676	0.5	1,479	0.9	164,778	0.5	164,684	0.5	173,716	0.5
	寄附金	300,000	0.9	300,000	0.9	0	0.0	300,000	1.0	5,000	0.0	1,000	0.0
	繰入金	1,986,780	5.9	1,737,002	5.3	249,778	14.4	1,589,057	5.0	1,434,355	4.5	1,710,672	5.0
	繰越金	150,000	0.4	150,000	0.5	0	0.0	150,000	0.5	150,000	0.5	150,000	0.4
	諸収入	289,635	0.9	310,181	1.0	△ 20,546	△ 6.6	283,181	0.9	287,198	0.9	288,932	0.8
	(小計)	8,745,979	26.0	8,434,475	25.9	311,504	3.7	8,229,955	26.1	7,726,819	24.2	8,298,481	24.2
合計	33,670,000	100.0	32,590,000	100.0	1,080,000	3.3	31,560,000	100.0	31,910,000	100.0	34,190,000	100.0	

(4) 一般会計 歳出の目的別内訳

(単位：千円、%)

目的別	平成30年度		平成29年度		増減額率		(参考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	平成28年度		平成27年度		平成26年度	
								構成比		構成比		構成比
1 議会費	240,622	0.7	246,555	0.8	△ 5,933	△ 2.4	249,331	0.8	266,625	0.8	248,563	0.7
2 総務費	4,352,740	12.9	4,132,894	12.7	219,846	5.3	4,728,050	15.0	4,409,150	13.8	3,773,012	11.0
3 民生費	9,649,168	28.7	9,679,986	29.7	△ 30,818	△ 0.3	9,608,202	30.5	9,513,675	29.8	10,563,850	30.9
4 衛生費	4,517,790	13.4	3,917,844	12.0	599,946	15.3	3,690,027	11.7	3,674,519	11.5	4,461,274	13.1
5 労働費	36,454	0.1	30,259	0.1	6,195	20.5	28,082	0.1	40,458	0.1	117,291	0.3
6 農林水産業費	1,493,963	4.4	1,448,701	4.4	45,262	3.1	1,528,836	4.8	1,528,581	4.8	1,466,995	4.3
7 商工費	1,076,026	3.2	1,404,515	4.3	△ 328,489	△ 23.4	1,175,659	3.7	1,191,251	3.7	1,346,134	3.9
8 土木費	2,686,505	8.0	2,757,507	8.5	△ 71,002	△ 2.6	2,300,178	7.3	2,514,768	7.9	2,398,666	7.0
9 消防費	1,654,559	4.9	1,252,794	3.8	401,765	32.1	1,326,699	4.2	1,155,575	3.6	1,925,945	5.6
10 教育費	2,720,698	8.1	3,101,895	9.5	△ 381,197	△ 12.3	2,475,490	7.8	2,775,076	8.7	3,133,508	9.2
11 災害復旧費	502,620	1.5	0	0.0	502,620	皆増	0	0.0	140,000	0.5	40,000	0.1
12 公債費	4,711,188	14.0	4,591,169	14.1	120,019	2.6	4,423,131	14.0	4,682,061	14.7	4,695,392	13.8
14 予備費	27,667	0.1	25,881	0.1	1,786	6.9	26,315	0.1	18,261	0.1	19,370	0.1
歳出合計	33,670,000	100.0	32,590,000	100.0	1,080,000	3.3	31,560,000	100.0	31,910,000	100.0	34,190,000	100.0

(5) 一般会計 歳出の性質別内訳

(単位：千円、%)

性 質 別		平成30年度		平成29年度		増 減 額 率		(参 考)					
		①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	平成28年度		平成27年度		平成26年度	
								構成比	構成比	構成比	構成比		
義 務 的	人 件 費	5,729,239	17.0	5,629,658	17.3	99,581	1.8	5,817,247	18.4	5,710,201	17.9	5,622,795	16.4
	扶 助 費	4,551,317	13.5	4,605,268	14.1	△ 53,951	△ 1.2	4,570,404	14.5	4,479,536	14.0	4,548,364	13.3
	公 債 費	4,711,188	14.0	4,591,169	14.1	120,019	2.6	4,423,131	14.0	4,682,061	14.7	4,695,392	13.7
	(小 計)	14,991,744	44.5	14,826,095	45.5	165,649	1.1	14,810,782	46.9	14,871,798	46.6	14,866,551	43.4
任 意 的	物 件 費	5,814,858	17.3	5,834,503	17.9	△ 19,645	△ 0.3	5,966,685	18.9	5,780,046	18.1	5,542,422	16.2
	維 持 補 修 費	361,210	1.1	352,151	1.1	9,059	2.6	331,326	1.1	352,671	1.1	330,708	1.0
	補 助 費 等	2,891,275	8.6	2,885,478	8.9	5,797	0.2	2,944,796	9.3	2,985,370	9.4	2,835,931	8.3
	積 立 金	308,242	0.9	463,614	1.4	△ 155,372	△ 33.5	514,591	1.6	465,647	1.5	816,252	2.4
	投 資 及 び 出 資 金	240,000	0.7	240,000	0.7	0	0.0	42,500	0.1	75,000	0.2	75,000	0.2
	貸 付 金	24,220	0.1	122,528	0.4	△ 98,308	△ 80.2	26,428	0.1	28,228	0.1	27,428	0.1
	繰 出 金	4,155,308	12.3	4,213,895	12.9	△ 58,587	△ 1.4	4,045,848	12.9	3,967,622	12.4	3,721,209	10.9
	予 備 費	27,667	0.1	25,881	0.1	1,786	6.9	26,315	0.1	18,261	0.1	19,370	0.1
	(小 計)	13,822,780	41.1	14,138,050	43.4	△ 315,270	△ 2.2	13,898,489	44.1	13,672,845	42.9	13,368,320	39.2
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	4,352,856	12.9	3,625,855	11.1	727,001	20.1	2,850,729	9.0	3,225,357	10.1	5,915,129	17.3
	補 助 事 業	2,077,720	6.2	1,214,286	3.7	863,434	71.1	1,643,122	5.2	1,545,587	4.8	2,085,162	6.1
	単 独 事 業	2,275,136	6.7	2,411,569	7.4	△ 136,433	△ 5.7	1,207,607	3.8	1,679,770	5.3	3,829,967	11.2
	災 害 復 旧 事 業 費	502,620	1.5	0	0.0	502,620	皆 増	0	0.0	140,000	0.4	40,000	0.1
	補 助 事 業	481,531	1.4	0	0.0	481,531	皆 増	0	0.0	140,000	0.4	40,000	0.1
	単 独 事 業	21,089	0.1	0	0.0	21,089	皆 増	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(小 計)	4,855,476	14.4	3,625,855	11.1	1,229,621	33.9	2,850,729	9.0	3,365,357	10.5	5,955,129	17.4
歳 出 合 計		33,670,000	100.0	32,590,000	100.0	1,080,000	3.3	31,560,000	100.0	31,910,000	100.0	34,190,000	100.0

(6) 一般会計 予算の特定財源の状況

(単位：千円、%)

歳入	予算額	充 当 の 状 況	
		特定財源	一般財源
市 税	4,982,094		4,982,094
地 方 譲 与 税	278,000		278,000
利 子 割 交 付 金	7,000		7,000
配 当 割 交 付 金	33,000		33,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000		21,000
地 方 消 費 税 交 付 金	960,000		960,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000		9,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金	98,000		98,000
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	19,000		19,000
地 方 交 付 税	13,500,000		13,500,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000		6,000
分 担 金 及 び 負 担 金	287,972	281,509	6,463
使 用 料 及 び 手 数 料	588,343	557,127	31,216
国 庫 支 出 金	3,573,197	3,573,197	
府 支 出 金	2,381,424	2,381,424	
財 産 収 入	161,155	140,839	20,316
寄 附 金	300,000	300,000	
繰 入 金	1,986,780	963,780	1,023,000
繰 越 金	150,000		150,000
諸 収 入	289,635	264,640	24,995
市 債	3,982,400	3,122,400	860,000
合 計	33,670,000	11,584,916	22,085,084

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	5,729,239	291,732	5,437,507	94.9	24.6
	扶 助 費	4,551,317	3,070,168	1,481,149	32.5	6.7
	公 債 費	4,711,188	91,017	4,620,171	98.1	20.9
	(小 計)	14,991,744	3,452,917	11,538,827	77.0	52.2
任 意 的	物 件 費	5,814,858	1,952,715	3,862,143	66.4	17.5
	維 持 補 修 費	361,210	139,789	221,421	61.3	1.0
	補 助 費 等	2,891,275	787,256	2,104,019	72.8	9.5
	積 立 金	308,242	308,242	0	0.0	0.0
	投 資 及 び 出 資 金	240,000	240,000	0	0.0	0.0
	貸 付 金	24,220	11,960	12,260	50.6	0.1
	繰 出 金	4,155,308	424,773	3,730,535	89.8	16.9
	予 備 費	27,667		27,667	100.0	0.1
	(小 計)	13,822,780	3,864,735	9,958,045	72.0	45.1
	投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	4,352,856	3,798,390	554,466	12.7
補 助 事 業		2,077,720	1,698,339	379,381	18.3	1.7
単 独 事 業		2,275,136	2,100,051	175,085	7.7	0.8
災 害 復 旧 事 業 費		502,620	468,874	33,746	6.7	0.2
補 助 事 業		481,531	468,874	12,657	2.6	0.1
単 独 事 業		21,089	0	21,089	100.0	0.1
(小 計)	4,855,476	4,267,264	588,212	12.1	2.7	
歳 出 合 計	33,670,000	11,584,916	22,085,084	65.6	100.0	

(7) 一般会計 総合計画体系での予算額

目標

1	歴史・文化、地場産業等の地域資源を活かしたまち	1,976,146	5.9
2	美しいふるさととの自然環境を守り次代に継承するまち	2,161,454	6.4
3	健やかで生きがいのある暮らしを実現するまち	3,004,722	8.9
4	安全で安心して暮らせるまち	6,057,299	18.0
5	お互いに支え合い、助け合うまち	4,211,321	12.5
6	次代を担う子どもたちが「学び」を通じて夢をいただき、いきいきと成長するまち	4,761,361	14.2
7	誰もが幸福をますます実感できる市民総幸福のまち	11,497,697	34.1
		33,670,000	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	1,549,377	4.6
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	426,769	1.3
3	次世代エネルギーを活かし、環境未来都市をつくります	2,161,454	6.4
4	生涯現役で活躍する健康長寿社会を形成します	3,004,722	8.9
5	災害に強く、安心して暮らせるまちをつくります	2,043,922	6.1
6	地域生活に活力を生む社会基盤を着実に整備します	4,013,377	11.9
7	支え合い、助け合う福祉のまちづくりを推進します	3,884,350	11.5
8	参加と協働でいきいきと活躍できる環境を築きます	326,971	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	4,761,361	14.2
10	「幸福」を中心軸に据え総合計画の実現に向けた行財政運営	11,497,697	34.1
		33,670,000	100.0

計画項目

(単位：千円、%)

1	地域経済を担う商工業の振興	461,854	1.4
2	6次産業化・ブランド化で農林業を振興	1,031,637	3.0
3	「海業」とつくり育てる漁業の振興	55,886	0.2
4	滞在型観光・スポーツ観光の促進	426,769	1.3
5	次世代への美しい自然環境の継承	51,815	0.1
6	新エネルギーの開発と活用促進	17,554	0.1
7	ごみの削減と再資源化の推進	2,092,085	6.2
8	生涯にわたる体とこころの健康づくり	208,292	0.6
9	地域包括医療・ケア体制の充実	2,796,430	8.3
10	地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実	2,030,544	6.0
11	防犯・交通安全対策の推進	13,378	0.1
12	快適な都市空間の形成	77,340	0.2
13	高速道路網と安全な生活道路網の整備促進	1,249,130	3.7
14	安全でうるおいのある住環境の形成	59,400	0.2
15	ひとが行き交う公共交通の充実	339,580	1.0
16	きれいな水を循環させる上下水道の整備	1,849,211	5.5
17	最先端のICTタウン化	438,716	1.3
18	支え合い、助け合う地域福祉の推進	901,219	2.7
19	地域で共に生きる障害者福祉の推進	1,778,928	5.3
20	暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり	1,204,203	3.5
21	市民参画・協働によるまちづくり	297,205	0.9
22	人権を尊重するまちづくり	5,535	0.0
23	男女共同参画社会の構築	1,961	0.0
24	国際交流・多文化共生と広域連携の促進	22,270	0.1
25	子育て支援の総合的な推進	2,998,003	8.9
26	未来を拓く学校教育の充実	1,364,695	4.1
27	多様な学びを支援する社会教育の充実	279,459	0.8
28	芸術・文化を活かしたまちづくりの推進	119,204	0.4
29	効率的・効果的な行財政運営	11,497,697	34.1
		33,670,000	100.0

(8)一般会計 予算概要

▶ 予算の規模

一般会計	336億7,000万円(H29 325億9,000万円)	10億8,000万円増(3.3%)
特別会計(14)	200億7,670万円(H29 219億 860万円)	△18億3,190万円 (△8.4%)
企業会計(2)	113億4,315万円(H29 131億2,063万円)	△17億7,748万円 (△13.5%)
計 (17)	650億8,985万円(H29 676億1,923万円)	△25億2,938万円 (△3.7%)

▶ 主な歳入のポイント(一般会計)

(1) 市 税	49億8,209万円(H29 49億3,309万円)	4,900万円増	1.0%
			[地財対策 0.9%]
・個人市民税	18億8,096万円(H29 18億3,556万円)	4,540万円増	(2.5%)
・法人市民税	2億2,732万円(H29 2億3,301万円)	△569万円	(△2.4%)
・固定資産税	23億 898万円(H29 23億 96万円)	802万円増	(0.3%)
・軽自動車税	2億 6万円(H29 1億8,445万円)	1,561万円増	(8.5%)
・市たばこ税	3億1,100万円(H29 3億2,670万円)	△1,570万円	(△4.8%)

(2) 地方交付税	135億円(H29 136億円)	△1億円	△0.7%
			[地財対策 △2.0%]
・普通交付税	124億円(H29 125億円)	△1億円	
・特別交付税	11億円(H29 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)

143億6,000万円(H29 145億5,000万円) △1億9,000万円(△1.3%)

(3) 市 債	39億8,240万円(H29 36億5,560万円)	3億2,680万円増	8.9%
			[地財対策 0.3%]

※うち 臨時財政対策債 8億6,000万円(H29 9億5,000万円) △9,000万円(△9.5%)
[地財対策 △1.5%]

⇒ 地方債依存度 11.8%(H29 11.2%)

⇒ プライマリーバランス 7億2,879万円黒字 (歳入額-市債発行額)-(歳出額-公債費)

⇒ 平成30年度末現在高見込額 404億4,954万円(H29 408億7,872万円) △1.0%

住民1人当たりの市債額(一般会計) 72.4万円(H29 73.2万円) △0.8万円

※平成30年1月末現在の住基人口(55,851人)で比較

※全会計の平成30年度末現在高 849億4,694万円(H29 840億2,578万円) 1.1%

住民1人当たりの市債額(全会計) 152.1万円(H29 150.4万円) 1.7万円増

▶ 主な歳出のポイント(一般会計)

(1) 人件費	57億2,924万円(H29 56億2,966万円)	9,958万円増	1.8%
---------	----------------------------	----------	------

〔地財対策 △0.1%〕

- 職員給与 52億1,557万円(H29 51億1,195万円) 2.0%
※職員数(一般会計) 656人(H29 659人) △3人、△0.5%
- 市長等 6,637万円(H29 7,021万円) △5.5%
※市長、副市長、教育長 給料5%カット
- 議員(22人) 1億7,232万円(H29 1億7,333万円) △0.6%
※議員共済会負担率の減(39.7/100→38.2/100) 151万円減
- その他委員 2億7,498万円(H29 2億7,417万円) 0.3%
※その他委員数 2,796人(H29 2,608人)
※京都府知事選挙投票立会人170人、住宅・土地統計調査員65人などが増

(2) 投資的経費	48億5,548万円(H29 36億2,586万円)	12億2,962円増	33.9%
-----------	----------------------------	------------	-------

〔地財対策 2.3%〕

○普通建設事業費 43億5,286万円(H29 36億2,586万円) 7億2,700万円(20.1%)

【主な事業】 ※費目順

・施設解体撤去(普通財産2棟)	3,320万円
新・庁舎再配置事業	2億7,755万円
・移住促進・空家改修支援事業補助金	1,230万円
・ブロードバンドネットワーク運営事業	1億 433万円
・地域集会施設整備事業補助金	4,013万円
・京都丹後鉄道利用促進対策事業	1億3,586万円
・再編交付金活用事業	4億8,501万円
・保育所整備事業(こども園準備・旧保育所解体撤去)	9,166万円
・峰山クリーンセンター基幹的改良事業(継続費2年目)	7億6,969万円
・宇川地区農業用施設改修事業	7,797万円
新・製造・加工業経営革新等推進事業補助金	2,000万円
・観光の魅力づくり推進事業補助金	3,000万円
・市道維持補修事業	3,400万円
・道路新設改良事業	6,600万円
・社会資本整備総合交付金事業	3億1,400万円
・河川改修事業	8,700万円
・内水処理対策事業	3億1,719万円
・常備消防施設等整備事業(消防ポンプ自動車)	4,315万円
・消防団消防車両整備事業	4,930万円
新・防災行政無線デジタル化事業(峰山・網野町域、2カ年の継続費)	3億8,000万円
・小学校普通教室等空調化整備事業	2億5,750万円
・網野銚子山古墳整備事業	5,130万円
新・久美浜カヌー競技場整備等(オリンピック・パラリンピックホストタウン推進)	3,028万円

○災害復旧費 5億 262万円(H29 0万円) 5億 262万円

・過年発生農地・農業用施設災害復旧事業	1億4,397万円
・過年発生公共土木施設災害復旧事業	3億5,865万円

(3) 一般行政経費	93億 626万円(H29 95億7,200万円)	△2億6,574万円	△2.8%
(扶助費を除く)			[地財対策 1.4%]

◆主なもの

○物件費 58億1,486万円(H29 58億3,450万円) △1,964万円(△0.3%)

	・京丹後コミュニティFM放送委託経費	515万円(H29 515万円)	
新	・京丹後市移住支援センター運営経費	780万円	
	・京丹後未来ラボ運営経費	652万円(皆増)	
	・ふるさと応援寄附金推進事業経費	1億3,169万円(H29 1億2,594万円)	575万円増
	・放課後児童クラブ運営経費	1億6,649万円(H29 1億5,111万円)	1,538万円増
	・公立保育所運営委託料	2億2,032万円(H29 2億1,090万円)	942万円増
新	・産婦健康診査委託料	160万円	
	・有害鳥獣捕獲委託料	7,783万円(H29 7,734万円)	49万円増
	・新シルク産業創造事業経費	2,615万円(H29 4,965万円)	△2,350万円
	・中京圏等新市場開拓推進経費	97万円(H29 1,268万円)	△1,171万円
	・災害対策経費	738万円(H29 693万円)	45万円増
新	・都市計画区域内用途地域指定検討業務委託料	1,000万円	
	・小中一貫教育実践経費	575万円(H29 640万円)	△65万円
新	・学校給食施設の在り方調査委託料	700万円	
新	・ワールドマスターズゲームズ関西開催準備経費	133万円	

○補助費等 28億9,128万円(H29 28億8,548万円) 580万円増(0.2%)

新	・小規模多機能自治推進補助金	180万円	
	・私立保育所保育事業補助金	3,439万円(H29 3,514万円)	△75万円
	・公的病院等運営事業補助金	6,005万円(H29 6,005万円)	
	・市立病院繰出金	9億1,867万円(H29 9億1,314万円)	553万円増
新	・地域雇用促進協議会負担金	993万円	
新	・地域農業振興事業補助金	615万円	
	・豊かな森を育てる事業補助金	105万円(H29 223万円)	△118万円
新	・漁業担い手用漁船・漁具リース事業補助金	100万円	
新	・経営力向上企業支援利子補給金	30万円	
新	・京丹後フルーツトレイル開催補助金	193万円	
新	・美食都市サンセバスティアン(スペイン)視察研修補助金	167万円	
新	・京丹後の食材アピール商談会inバンコク(タイ)開催補助金	400万円	
	・中学生海外派遣事業費補助金	250万円(H29 260万円)	△10万円
新	・京都:Re-Search実行委員会負担金	50万円	

○投資及び出資金 2億4,000万円(H29 2億4,000万円)

・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 3億 824万円(H29 4億6,361万円) △1億5,537万円(△33.5%)

	・ふるさと応援基金積立金	3億 3万円(H29 3億 3万円)	
	・韓哲・まちづくり夢基金積立金	379万円(H29 289万円)	90万円増
	・過疎地域振興基金積立金	10万円(H29 1億5,748万円)	△1億5,738万円
	・学校教育施設整備基金積立金	138万円(H29 13万円)	125万円増

(4) 扶 助 費	45億5,132万円(H29 46億 527万円)	△5,395万円	△1.2%
-----------	---------------------------	----------	-------

・障害福祉サービス介護給付費等	15億2,028万円 (H29 14億7,741万円)	4,287万円増
・地域再建被災者住宅等支援事業費補助金	1,300万円 (皆増)	
・子ども医療給付費	1億9,072万円 (H29 2億1,639万円)	△2,567万円
・老人医療給付費	9,490万円 (H29 9,718万円)	△228万円
・児童手当給付費	7億6,036万円 (H29 7億9,027万円)	△2,991万円
・生活保護医療扶助費	3億8,181万円 (H29 4億5,182万円)	△7,001万円
・保育所運営委託	3億1,985万円 (H29 2億7,602万円)	4,383万円増
・認定こども園施設給付費	1億2,264万円 (H29 1億2,301万円)	△37万円

(5) 維 持 補 修 費	3億6,121万円(H29 3億5,215万円)	906万円増	2.6%
---------------	--------------------------	--------	------

[地財対策 3.8%]

・除雪事業	1億9,951万円 (H29 1億2,682万円)	7,269万円増
・市道維持補修事業	7,820万円 (H29 7,780万円)	40万円増
・河川維持補修事業	120万円 (H29 5,278万円)	△5,158万円

(6) 繰 出 金	41億5,531万円(H29 42億1,390万円)	5,859万円減	△1.4%
-----------	----------------------------	----------	-------

・国民健康保険事業特別会計繰出金	4億1,990万円 (H29 4億7,369万円)	△5,379万円
・京都府後期高齢者医療広域連合負担金	7億4,745万円 (H29 7億4,565万円)	180万円増
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	2億4,721万円 (H29 2億4,583万円)	138万円増
・介護保険事業特別会計繰出金	8億7,621万円 (H29 8億3,630万円)	3,991万円増
・介護サービス事業特別会計繰出金	4,000万円 (H29 4,000万円)	
・浄化槽整備事業特別会計繰出金	1億1,500万円 (H29 9,700万円)	1,800万円増
・集落排水事業特別会計繰出金	2億5,300万円 (H29 2億4,600万円)	700万円増
・公共下水道事業特別会計繰出金	8億9,900万円 (H29 8億6,700万円)	3,200万円増

(7) 公 債 費	47億1,119万円(H29 45億9,117万円)	1億2,002万円増	2.6%
-----------	----------------------------	------------	------

[地財対策 △3.0%]

・市債元金償還	44億1,158万円 (H29 42億4,982万円)	1億6,176万円
・市債償還利子	2億9,881万円 (H29 3億4,055万円)	△4,174万円

▶ 基金での財源確保

○ 合併特例措置逡減対策準備基金の取り崩し	10億円 (H29 0万円)	皆増
○ その他基金の取り崩し	9億8,378万円 (H29 17億3,400万円)	△43.2%
計	19億8,378万円 (H29 17億3,400万円)	14.4%増

[その他基金の内訳]

減債基金	2,000万円
奨学基金	1,000万円
災害対策基金	400万円
地域振興基金	3億4,000万円
観光インフラ整備等促進実行調整費基金	3,000万円
ふるさと応援基金	2億5,000万円
再編交付金事業基金	2億9,429万円
韓哲・まちづくり夢基金	2,599万円
谷口謙・未来応援基金	950万円

(9) 一般会計 歳出の節別内訳

(単位：千円、%)

節 名 称	平成30年度		平成29年度		増 減 額		(参 考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	平成28年度		平成27年度		平成26年度	
								構成比		構成比		構成比
1 報 酬	321,059	1.0	319,686	1.0	1,373	0.4	325,435	1.0	325,114	1.0	298,307	0.9
2 給 料	2,451,197	7.3	2,462,117	7.6	△ 10,920	△ 0.4	2,511,459	8.0	2,469,780	7.7	2,481,570	7.3
3 職 員 手 当 等	2,077,619	6.2	2,007,883	6.2	69,736	3.5	2,072,259	6.6	2,003,055	6.3	1,975,721	5.8
4 共 済 費	988,703	2.9	942,600	2.9	46,103	4.9	1,004,802	3.2	1,022,402	3.2	972,820	2.8
5 災 害 補 償 費	1,200	0.0	1,200	0.0	0	0.0	1,100	0.0	100	0.0	400	0.0
7 賃 金	673,352	2.0	681,202	2.1	△ 7,850	△ 1.2	640,783	2.0	732,916	2.3	659,655	1.9
8 報 償 費	103,304	0.3	102,309	0.3	995	1.0	110,612	0.4	110,200	0.3	124,574	0.4
9 旅 費	78,648	0.2	71,608	0.2	7,040	9.8	87,474	0.3	71,024	0.2	73,404	0.2
10 交 際 費	2,650	0.0	2,650	0.0	0	0.0	2,550	0.0	2,650	0.0	2,150	0.0
11 需 用 費	1,184,344	3.5	1,196,275	3.7	△ 11,931	△ 1.0	1,305,940	4.1	1,398,650	4.4	1,322,408	3.9
12 役 務 費	214,412	0.7	199,345	0.6	15,067	7.6	233,105	0.7	243,165	0.8	241,578	0.7
13 委 託 料	4,661,956	13.8	4,182,477	12.8	479,479	11.5	4,089,741	13.0	4,049,649	12.7	4,386,372	12.8
14 使用料及び賃借料	247,153	0.7	249,464	0.8	△ 2,311	△ 0.9	245,463	0.8	238,931	0.7	209,620	0.6
15 工 事 請 負 費	3,097,329	9.2	2,594,346	8.0	502,983	19.4	1,704,130	5.4	1,842,081	5.8	3,854,097	11.3
16 原 材 料 費	14,402	0.1	14,672	0.0	△ 270	△ 1.8	15,108	0.0	15,441	0.0	16,694	0.0
17 公 有 財 産 購 入 費	5,900	0.0	15,559	0.0	△ 9,659	△ 62.1	67,708	0.2	54,200	0.2	73,066	0.2
18 備 品 購 入 費	376,759	1.1	318,411	1.0	58,348	18.3	264,693	0.8	251,284	0.8	429,145	1.3
19 負担金、補助及び交付金	3,410,048	10.1	3,178,555	9.7	231,493	7.3	3,339,314	10.6	3,578,439	11.2	3,361,170	9.8
20 扶 助 費	4,079,012	12.1	4,178,017	12.8	△ 99,005	△ 2.4	4,245,032	13.5	4,082,687	12.8	4,161,428	12.2
21 貸 付 金	24,220	0.1	122,528	0.4	△ 98,308	△ 80.2	26,428	0.1	28,228	0.1	27,428	0.1
22 補償補填及び賠償金	1,645	0.0	2,187	0.0	△ 542	△ 24.8	2,508	0.0	24,000	0.1	40,900	0.1
23 償還金利子及び割引料	4,738,198	14.1	4,618,179	14.2	120,019	2.6	4,452,191	14.1	4,711,121	14.8	4,721,192	13.8
24 投 資 及 び 出 資 金	240,000	0.7	240,000	0.7	0	0.0	42,500	0.1	75,000	0.2	75,000	0.2
25 積 立 金	308,242	0.9	463,614	1.4	△ 155,372	△ 33.5	514,591	1.6	465,647	1.5	816,252	2.4
27 公 課 費	5,375	0.0	5,533	0.0	△ 158	△ 2.9	5,212	0.0	5,239	0.0	5,425	0.0
28 繰 出 金	4,335,606	12.9	4,393,702	13.5	△ 58,096	△ 1.3	4,223,547	13.4	4,090,736	12.8	3,840,254	11.2
予 備 費	27,667	0.1	25,881	0.1	1,786	6.9	26,315	0.1	18,261	0.1	19,370	0.1
計	33,670,000	100.0	32,590,000	100.0	1,080,000	3.3	31,560,000	100.0	31,910,000	100.0	34,190,000	100.0

(10) 基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	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	平成29年度				平成29年度末 現在高見込額	平成30年度		平成30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	1,886,212	1,886,919	1,987,708	2,188,117	860,000	169	434,900	245	893,631	0	85	893,716
	減債基金	26,244	26,254	26,264	226,269	0	3	15,000	35	211,307	20,000	21	191,328
	地域環境保全基金	981	981	982	982	0	1	0	0	983	0	1	984
	奨学基金	193,106	183,459	169,134	149,257	18,000	228	△ 440	10	131,935	10,000	23	121,958
	災害対策基金	56,095	51,116	46,234	42,744	4,000	4	20,000	5	18,753	4,000	2	14,755
	地域振興基金	2,837,272	2,733,019	2,364,188	2,054,675	300,000	205	0	184	1,755,064	340,000	175	1,415,239
	観光イノベーション等促進実行調整費基金	59,059	58,539	74,028	97,924	30,000	9	0	51,741	119,674	30,000	12	89,686
	合併特例措置逦減対策準備基金	2,250,754	3,001,562	3,502,723	4,003,420	0	400	0	333	4,004,153	1,000,000	400	3,004,553
	過疎地域振興基金	278,000	433,500	589,853	747,969	0	157,475	0	128,361	1,033,805	0	103	1,033,908
	ふるさと応援基金	49,614	35,756	358,495	350,856	300,000	300,034	0	△ 41,268	309,622	250,000	300,031	359,653
	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	685,135	204,715	2,054	26	254,434	736,882	294,291	2,211	444,802
	学校教育施設整備基金			128	258	0	129	0	417	804	0	1,379	2,183
	韓哲・まちづくり夢基金			500,407	527,161	8,787	2,894	1,276	21,364	541,356	25,989	3,789	519,156
	谷口謙・未来応援基金			100,000	93,720	8,500	9	△ 1,768	9	87,006	9,500	9	77,515
	豊かな森を育てる基金				1,664	0	0	1,664	1	1	0	1	2
(合計)	8,237,337	8,874,710	10,323,355	11,170,151	1,734,002	463,614	470,658	415,871	9,844,976	1,983,780	308,242	8,169,438	
(参考) 特別 会計	国民健康保険事業基金	315,158	175,277	35,347	5,357	0	2	0	0	5,359	0	8	5,367
	介護給付費準備基金	320,164	260,284	260,382	260,434	100,000	27	88,000	22	72,483	20,000	13	52,496
	介護サービス事業基金	22,277	22,285	12,293	296	0	1	0	0	297	0	1	298
	簡易水道事業基金	34,981	51,413	69,679	92,344	30,000	28,651	0	△ 478	90,517	30,000	22,392	82,909
	集落排水事業基金	47,293	20,932	20,921	12,305	10,000	3	0	0	2,308	2,000	1	309
	公共下水道事業減債基金	58,524	58,546	18,567	572	0	1	0	0	573	0	1	574
	浄化槽整備事業基金	29,319	33,223	37,400	41,880	964	5,991	0	0	46,907	1,313	6,017	51,611
	市民太陽光発電所事業基金		20,000	50,006	80,016	0	15,020	0	5,000	100,036	0	20	100,056
	(合計)	827,716	641,960	504,595	493,204	140,964	49,696	88,000	4,544	318,480	53,313	28,453	293,620
総 合 計	9,065,053	9,516,670	10,827,950	11,663,355	1,874,966	513,310	558,658	420,415	10,163,456	2,037,093	336,695	8,463,058	

(11) 会計別 市債の状況

(単位：千円、%)

会計名	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	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30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	40,765,611	43,356,622	42,268,801	40,604,810	40,878,724	3,982,400	4,411,582	40,449,542	△ 429,182	△ 1.1
特別会計	国民健康保険事業	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	22,696	20,885	99,174	116,970	207,577	108,400	5,896	310,081	102,504 87.6
	介護サービス事業	896,182	847,694	795,184	741,681	687,167	0	55,545	631,622	△ 55,545 △ 7.5
	簡易水道事業	6,483,873	6,549,370	6,564,753	6,568,246	6,990,365	401,700	427,767	6,964,298	△ 26,067 △ 0.4
	集落排水事業	2,800,635	2,626,267	2,445,472	2,286,836	2,144,467	80,000	212,173	2,012,294	△ 132,173 △ 5.8
	公共下水道事業	20,595,562	20,800,944	20,832,216	20,947,682	21,259,151	1,336,400	1,080,480	21,515,071	255,920 1.2
	浄化槽整備事業	465,824	527,303	580,549	653,892	746,940	116,900	19,314	844,526	97,586 14.9
	工業用地造成事業	949,998	769,070	588,142	407,214	226,272	0	135,388	90,884	△ 135,388 △ 33.2
	市民太陽光発電所事業	343,500	343,500	392,800	392,800	369,517	0	23,470	346,047	△ 23,470 △ 6.0
	特別会計合計	32,638,270	32,525,033	32,298,290	32,115,321	32,631,456	2,043,400	1,960,033	32,714,823	83,367 0.3
企業会計	水道事業	3,292,519	3,190,746	3,069,060	3,007,180	2,893,591	757,000	156,636	3,493,955	600,364 20.0
	病院事業	4,071,707	3,802,132	3,637,853	4,139,706	7,622,013	1,119,100	452,497	8,288,616	666,603 16.1
	企業会計合計	7,364,226	6,992,878	6,706,913	7,146,886	10,515,604	1,876,100	609,133	11,782,571	1,266,967 17.7
京丹後市総合計	80,768,107	82,874,533	81,274,004	79,867,017	84,025,784	7,901,900	6,980,748	84,946,936	921,152 1.2	