

京丹後市の財政状況



平成31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31年3月末日現在における本市の財政状況を次のとおり公表します。

令和元年5月31日

京丹後市長 三崎 政直

第1. 平成30年度予算の概要について

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

第2. 平成30年度の財政状況等について

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1 平成30年度予算の状況 | ・・・17 ページ |
| 2 平成30年度予算の執行状況 | ・・・17 ページ |
| 3 住民負担の状況 | ・・・18 ページ |
| 4 公営事業の経理の状況 | ・・・18 ページ |
| 5 基金、地方債及び一時借入金の現在高 | ・・・18 ページ |
| 6 その他 | |
| (1) 平成30年度繰越事業の概要 | ・・・19 ページ |
| (2) 令和元年度予算の概要 | ・・・19 ページ |

※「平成31年度予算」については、改元日以降「令和元年度予算」としていただきます。

ま え が き

今回公表する「京丹後市の財政状況」は、平成30年10月1日から平成31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30年度予算の状況を中心に、対象期間における補正予算、執行状況及び基金や市債の現在高等について、そのあらましを説明しています。

また、年度中に事業が完了せず議会の議決を受けて、令和元年度に繰り越した事業の概要及び令和元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30年度予算の概要について

1 一般会計

平成30年度の当初予算額は336億7,000万円でしたが、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13億6,719万円を増額計上しています。

さらに、平成30年10月1日から平成31年3月31日までの期間に、第4号補正から第11号補正を編成し、総額7,134万円を増額したことによって年度中の補正予算総額は14億3,853万円、平成30年度の予算総額は351億853万円となり、前年度予算総額の359億109万円と比べると、7億9,256万円、2.2%減少しました。

今回の公表対象となります第4号補正から第11号補正の内容は、次のとおりです。

○第4号補正（10月） 平成30年10月16日専決

補正額 9,370万円 補正後予算総額 351億3,089万円

平成30年台風24号による被害の早期復旧に向け、早急に測量設計を実施する必要があることから補正したもので、主な内容は次のとおりです。

① 災害からの早期復旧に向けた測量設計委託経費 8,870万円

② 災害対策に伴う職員人件費（時間外勤務手当） 500万円

補正の財源は、繰入金9,370万円となっています。

○第5号補正（11月） 平成30年11月19日専決

補正額 0万円 補正後予算総額 351億3,089万円

繰越明許費の補正のみであり、補正額は「0」

【繰越明許費の補正】

（追加）

- ・ 過年発生公共土木施設災害復旧事業 3億5,329万円

○第6号補正（12月） 平成30年12月12日可決

補正額 8,977万円 補正後予算総額 352億2,065万円

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 安心・安全なまちづくり

- ・ 避難所施設環境充実事業 230万円
- ・ 民間施設ブロック塀等緊急安全対策補助金 30万円
- ・ 小学校施設改修事業 440万円

② 保育・教育環境の充実

- ・ 子育て支援センター事業 130万円
- ・ 教育支援事業 1,130万円
- ・ 保育支援事業 30万円

③ 農業基盤の整備、就農支援

- ・ 農業水路等長寿命化・防災減災事業 1,005万円
- ・ 農業競争力強化基盤整備事業 1,750万円
- ・ 土地利用調整推進事業 1,328万円
- ・ 集落営農法人経営能力強化事業 576万円
- ・ 丹後農業経営実践型学舎推進事業 370万円

④ その他

- ・ 工業用地造成事業特別会計への繰出金 △1億4,127万円
- ・ 改元に係るシステム改修 147万円
- ・ 市営バス佐濃南線のスクールバス混乗準備経費 70万円
- ・ 国民健康保険事業特別会計への繰出金 3,459万円
- ・ 企業立地推進事業 900万円

- ・再編交付金事業積立金の追加 5,219 万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・農業水路等長寿命化・防災減災事業ほか5事業 1億9,375万円

【債務負担行為の補正】

(追加)

- ・旧エコエネルギーセンター発酵槽等解体撤去事業 限度額 2億170万円、平成30年度～平成31年度
- ・京丹後チャレンジデー実行委員会補助金 限度額 50万円、平成30年度～平成31年度

補正の主な財源は、国庫支出金1,436万円、分担金750万円、寄附金1,380万円、市債1,500万円などとなっています。

○第7号補正(12月) 平成30年12月12日可決

補正額 0万円 補正後予算総額 352億2,065万円

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

① 人事院勧告に準拠した職員等の給与改定

- ・一般職給与等 997万円

② 観光指定管理施設の改修経費

- ・指定管理施設の温泉設備等の改修経費 1,000万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・尾和区内道路改修整備事業 1,068万円
- ・尾和用水改修事業 3,911万円

○第8号補正（12月） 平成30年12月21日可決

補正額 0万円 補正後予算総額 352億2,065万円

丹後地域公民館の耐震改修を進めるにあたり必要となる地盤等の調査と丹後地域公民館と丹後図書室の仮移転経費等について、歳出予算のみを組替えて補正したもので、主な内容は次のとおりです。

① 丹後地域公民館の耐震改修関連経費

- ・地盤の安全性の調査 1,200万円
- ・丹後地域公民館及び丹後図書室の仮移転 200万円

② 山陰近畿自動車道の未事業化区間に係る市民アンケート調査実施経費

- ・アンケート調査業務委託 250万円

○第9号補正（3月） 平成31年2月26日可決

補正額 2億3,803万円 補正後予算総額 354億5,869万円

国の補正予算に伴うもの、年度末を見据えた各事業の精算見込み分を補正したもので、主な内容は次のとおりです。

① 災害復旧事業

- ・現年発生農地・農業用施設災害復旧事業 3,800万円
- ・現年発生公共土木施設災害復旧事業 1億2,067万円
- ・その他公共施設災害復旧事業 1,050万円
- ・過年発生農地・農業用施設災害復旧事業 2,500万円

② 国の補正予算を活用した事業

- ・内水処理対策事業 1億円
- ・京都丹後鉄道利用促進対策事業 1億883万円
- ・商工業支援事業 400万円

③ その他

- ・京丹后市制15周年記念事業準備経費 50万円

- ・地方バス路線運航維持対策事業 1,842 万円
- ・障害福祉サービス給付事業 4,214 万円
- ・市債の繰上償還 300 万円
- ・国民健康保険事業特別会計繰出金 1,963 万円
- ・介護保険事業特別会計繰出金 1,935 万円
- ・簡易水道事業特別会計繰出金 2,513 万円
- ・韓哲・まちづくり夢基金への積立 1,418 万円
- ・スポーツ施設整備基金を創設 56 万円
- ・庁舎再配置事業 △1 億 4,140 万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・北近畿タンゴ鉄道災害復旧事業費補助金ほか 20 事業 11 億 2,131 万円

(変更)

- ・庁舎再配置事業ほか 7 事業 7 億 8,862 万円 (変更前 5 億 4,540 万円)

補正の主な財源は、市税 6,558 万円、地方交付税 1,734 万円、国庫支出金 1 億 6,865 万円、府支出金△577 万円、寄附金△4,480 万円、繰入金△1 億 730 万円、市債 1 億 4,670 万円などとなっています。

○第 10 号補正 (3 月) 平成 31 年 3 月 12 日可決

補正額 1 億 475 万円 補正後予算総額 355 億 6,344 万円

平成 30 年発生災害の国の割当内示が決定したことに伴う災害復旧経費、その他緊急的なものなどを補正したもので、主な内容は次のとおりです。

① 災害復旧事業

- ・現年発生農地・農業用施設災害復事業 1 億 2,200 万円

② 環境保全

- ・久美浜最終処分場の機器修繕経費 82 万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

- ・久美浜最終処分場機器修繕事業 82 万円

(変更)

- ・現年発生農地・農業用施設災害復旧事業 1 億 9,008 万円 (変更前 6,808 万円)

【債務負担行為の補正】

(追加)

- ・公共土木施設災害復旧事業 限度額 2 億 330 万円、平成 30 年度～平成 31 年度

補正の主な財源は、分担金及び負担金 183 万円、府支出金 9,312 万円、市債 980 万円などとなっています。

○第 11 号補正 (3 月) 平成 31 年 3 月 29 日専決

補正額 △4 億 5,491 万円 補正後予算総額 351 億 853 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。

① 災害復旧事業

- ・過年発生公共土木施設災害復事業 4,260 万円

② 農林業の振興

- ・有害鳥獣捕獲事業 △1,522 万円
- ・豊かな森を育てる事業 △974 万円
- ・豊かな森を育てる基金 971 万円

③ 商工業の振興

- ・金融支援事業 △1,615 万円
- ・商工業支援事業 △656 万円

④ 観光の振興

- ・海水浴場連絡員配置等支援事業 △582 万円

- ・海の京都 DMO 推進事業 △913 万円
- ⑤ 環境保全
 - ・海岸漂着物対策推進事業 △1,138 万円
 - ・峰山クリーンセンター管理運営事業 △539 万円
- ⑥ 医療保険制度の充実
 - ・国民健康保険事業特別会計繰出金 △1,137 万円
- ⑦ 福祉の充実
 - ・介護保険事業特別会計繰出金 △1,130 万円
 - ・老人医療給付事業 △2,046 万円
 - ・予防接種事業 △562 万円
- ⑧ 子育ての支援
 - ・子育て支援医療事業 △2,091 万円
 - ・保育業務委託事業 △825 万円
 - ・保育所整備事業 △574 万円
 - ・保育利用管理運営事業 △1,900 万円
- ⑨ 学校教育の充実
 - ・奨学基金 57 万円
 - ・小学校施設改修事業 △821 万円
- ⑩ 道路ネットワークの整備
 - ・除雪事業 △2,500 万円
- ⑪ コミュニティ活動の充実
 - ・ふるさと応援基金 △592 万円
 - ・ふるさと応援寄附金推進事業 △2,621 万円
 - ・韓哲・まちづくり夢基金 144 万円
- ⑫ ICT タウン化
 - ・地域公共ネットワーク運営事業 △644 万円

・ブロードバンドネットワーク運営事業 △1,632 万円

⑬ 消防・防災の充実

・急傾斜地崩壊対策事業 △615 万円

⑭ 再編交付金活用事業

・高齢者インフルエンザ予防接種事業ほか6事業 △1,046 万円

⑮ 効率的な行財政運営

・賦課徴収一般経費 △650 万円

・借入金償還利子 △1,688 万円

【繰越明許費の補正】

(追加)

・借地権譲渡弁護士経費ほか4事業 1,247 万円

(変更)

・旧田村保育所除却事業 4,145 万円 (変更前3,986 万円)

・地籍調査事業 1億2,500 万円 (変更前1億2,494 万円)

・尾和用水改修事業 3,938 万円 (変更前6,094 万円)

・プレミアム付商品券発行事業 479 万円 (変更前400 万円)

・峰山途中ヶ丘公園陸上競技場附属施設設計業務 966 万円 (変更前724 万円)

・現年発生農地・農業用施設災害復旧事業 1億9,721 万円 (変更前1億9,008 万円)

・現年発生公共土木施設災害復旧事業 2億292 万円 (変更前1億9,857 万円)

補正の主な財源は、市税8,324 万円、各種譲与税交付金6,993 万円、特別交付税3億9,521 万円、国庫支出金△4,364 万円、繰入金△8億7,661 万円、市債△7,690 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 30 年度当初予算の総額は 200 億 7,670 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 4 特別会計で 1 億 2,857 万円を増額し、平成 30 年 10 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの期間では総額 2 億 5,444 万円を増額したため、平成 30 年度の特別会計予算の総額は 204 億 5,971 万円となり、前年同期の 213 億 4,458 万円に比べ 8 億 8,487 万円、4.1%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 30 年 12 月 12 日可決

補正額 1 億 5,128 万円 補正後予算総額 66 億 7,510 万円

【主な補正内容】一般被保険者療養給付費、一般被保険者高額療養費、精神・結核医療
付加金の増等

○第 3 号補正（3 月） 平成 31 年 2 月 26 日可決

補正額 2,361 万円 補正後予算総額 66 億 9,871 万円

【主な補正内容】病院、診療所繰出金等の増

○第 4 号補正（3 月） 平成 31 年 3 月 29 日専決

補正額 2,309 万円 補正後予算総額 67 億 102 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 30 年 12 月 12 日可決

補正額 0 万円 補正後予算総額 3 億 3,050 万円

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

○第3号補正（3月） 平成31年2月26日可決

補正額 △1,594万円 補正後予算総額3億1,456万円

【主な補正内容】一般管理費、医療材料費等の減

○第4号補正（3月） 平成31年3月29日専決

補正額 △229万円 補正後予算総額3億1,227万円

【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30年12月12日可決

補正額 254万円 補正後予算総額7億4,354万円

【主な補正内容】制度改正システム改修負担金の増、保険基盤安定納付金の減等

○第2号補正（3月） 平成31年3月29日専決

補正額 △1,108万円 補正後予算総額7億3,246万円

【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（12月） 平成30年12月12日可決

補正額 0万円 補正後予算総額63億8,296万円

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

○第4号補正（3月） 平成31年2月26日可決

補正額 7,625万円 補正後予算総額64億5,921万円

【主な補正内容】地域密着型介護サービス給付費、介護給付費準備基金積立金等の増

○第5号補正（3月） 平成31年3月29日専決

補正額 1,747万円 補正後予算総額64億7,668万円

【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31年2月26日可決

補正額 1,357万円 補正後予算総額6億3,957万円

【主な補正内容】備品購入費、予備費等の増

配膳車購入事業の繰越明許費設定

○第2号補正（3月） 平成31年3月29日専決

補正額 △583万円 補正後予算総額6億3,374万円

【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30年12月12日可決

補正額 2,233万円 補正後予算総額14億5,233万円

【主な補正内容】老朽化等によるポンプ等施設修繕の増等

○第2号補正（12月） 平成30年12月12日可決

補正額 0万円 補正後予算総額14億5,233万円

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

○第3号補正（3月） 平成31年2月26日可決

補正額 5,975万円 補正後予算総額15億1,208万円

【主な補正内容】水道施設改良工事費の減、予備費の増等

■ 集落排水事業特別会計

○第1号補正（12月） 平成30年12月12日可決

補正額 0万円 補正後予算総額4億4,600万円

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

○第2号補正（3月） 平成31年3月29日専決

補正額 △1,362万円 補正後予算総額4億3,238万円

【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1号補正（12月） 平成30年12月12日可決

補正額 0万円 補正後予算総額 31億4,700万円

【主な補正内容】公共下水道管渠整備事業について繰越明許費を設定

○第2号補正（12月） 平成30年12月12日可決

補正額 0万円 補正後予算総額 31億4,700万円

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

○第3号補正（3月） 平成31年2月26日可決

補正額 3,989万円 補正後予算総額 31億8,689万円

【主な補正内容】下水道長耐震関連委託料の減

下水道長寿命化実施設計委託料、予備費の増等

○第4号補正（3月） 平成31年3月29日専決

補正額 △1億9,336万円 補正後予算総額 29億9,353万円

【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30年12月12日可決

補正額 0万円 補正後予算総額 3億3,300万円

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

○第2号補正（3月） 平成31年3月29日専決

補正額 △1,928万円 補正後予算総額 3億1,372万円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

■ 工業用地造成事業特別会計

○第2号補正（12月） 平成30年12月12日可決

補正額 9,715万円 補正後予算総額2億4,444万円

【主な補正内容】繰上償還元金、一般会計への繰出金の増等、

災害復旧事業費の繰越明許費設定

○第3号補正（3月） 平成31年3月29日専決

補正額 230万円 補正後予算総額2億4,674万円

【主な補正内容】財源及び事業費等の確定によるもの

森本工業団地第1区画分割整備事業の繰越明許費設定

■ 市民太陽光発電所事業特別会計

○第1号補正（3月） 平成31年2月26日可決

補正額 740万円 補正後予算総額5,300万円

【主な補正内容】市民太陽光発電所事業基金積立金の増等

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

3 企 業 会 計

■ 水道事業会計

水道事業会計の平成30年度当初予定額の収益的支出は8億3,243万円、資本的支出は11億842万円でしたが、平成30年10月1日から平成31年3月31日までの期間に、第1号から第2号補正を編成し、収益的支出△284万円、資本的支出2億4,390万円を減額したことから、平成30年度収益的支出の予定総額は8億2,959万円、資本的支出8億6,452万円となり、前年度同期の収益的支出7億5,779万円と比べると7,180万円(9.5%)の増加、資本的支出7億3,557万円と比べると1億2,895万円(17.5%)の増加となりました。収益的支出補正及び資本的支出補正の内容は次のとおりです。

○第1号補正(12月) 平成30年12月12日可決

補正額 収益的支出 △284万円 補正後予算総額 8億2,959万円

【主な補正内容】 人事院勧告に準拠した人件費等の増

○第2号補正(3月) 平成31年2月26日可決

補正額 収益的収入 8万円 補正後予算総額 7億2,130万円

収益的支出 0万円 補正後予算総額 8億2,959万円

資本的収入 △2億4,390万円 補正後予算総額 5億3,742万円

資本的支出 △2億4,390万円 補正後予算総額 8億6,452万円

【主な補正内容】 収益的収入：児童手当繰入金の増

資本的収入：中野浄水場の更新に係る水道事業債の減

資本的支出：中野浄水場の更新に係る建設改良事業費の減

■ 病院事業会計

病院事業会計の平成30年度当初予定額の収益的支出は77億430万円、資本的支出は16億9,799万円でしたが、平成30年10月1日から平成31年3月30日までの期間に、第2号

から第4号補正を編成し、収益的支出687万円を増額、資本的支出1億4,829万円を減額したことから、平成30年度の収益的支出の予定総額は77億4,592万円、資本的支出15億4,970万円となり、前年度同期の収益的支出74億4,034万円と比べると3億558万円(4.1%)の増加、資本的支出41億721万円と比べると25億5,751万円(62.3%)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2号補正(12月) 平成30年12月12日可決

補正額 収益的支出 0万円 補正後予算総額 77億3,906万円

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

○第3号補正(3月) 平成31年2月26日可決

補正額 収益的収入 1,262万円 補正後予算総額 75億3,637万円

収益的支出 1,262万円 補正後予算総額 77億5,167万円

資本的収入 △1億4,827万円 補正後予算総額 13億4,690万円

資本的支出 △1億4,779万円 補正後予算総額 15億5,020万円

【主な補正内容】

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

収益的支出：減価償却費(弥栄病院)の減、減価償却費(久美浜病院)の増

資本的収入：病院事業債の減、一般会計繰入金(看護師修学資金貸付分)の増

資本的支出：建物設備整備費の減、器械及び備品購入費の減

○第4号補正(3月) 平成31年3月29日専決

補正額 収益的収入 △575万円 補正後予算総額 75億3,062万円

収益的支出 △575万円 補正後予算総額 77億4,592万円

資本的収入 524万円 補正後予算総額 13億5,214万円

資本的収入 △50万円 補正後予算総額 15億4,970万円

【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30年度の財政状況等について

平成30年度における平成30年10月1日から平成31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30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30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30年度	平成29年度	
一般会計	35,108,526	35,901,090	△792,564
特別会計	20,459,710	21,344,575	△884,865
企業会計	8,575,517	8,198,130	377,387
計	64,143,753	65,443,795	△1,300,042

2 平成30年度予算の執行状況

平成31年3月31日現在における（平成29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30年度一般会計予算の執行状況」、「第3表 平成30年度特別会計・企業会計予算の執行状況」及び「第4表 平成30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	75.8%	79.2%	94.2%	89.6%
歳出	73.0%	87.6%	47.3%	94.3%

3 住民負担の状況

平成31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
5,130,910	4,877,672	95.1%

4 公営事業の経理の状況

平成31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	721,303	7,530,624
	収入額	679,631	6,749,518
	執行率	94.2%	89.6%
収益的支出	予算額	829,593	7,745,924
	支出額	392,497	7,302,393
	執行率	47.3%	94.3%

5 基金、市債及び一時借入金の現在高

平成31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30年度繰越事業の概要

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

■令和元年度予算の概要

令和元年度の当初予算に係る財政指標等は、「第11表 令和元年度予算の状況」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30年度会計別予算の状況【平成31年3月31日現在】

(単位:千円)

会計名称	当初予算額	平成30年4月1日～平成30年9月30日					平成30年10月1日～平成31年3月31日										(参考) 補正号数	
		補正予算額				9月30日現在の現計予算額	補正予算額											3月31日現在の現計予算額
		(6月)	(7月)	(9月)	小計		(10月) ※専決処分	(11月) ※専決処分	(12月)	(12月)	(12月)	(3月)	(3月)	(3月) ※専決処分	小計			
		H30.3.29	H30.6.18	H30.7.9			H30.9.13	H30.10.16	H30.11.19	H30.12.12	H30.12.12	H30.12.21	H31.2.26	H31.3.12		H31.3.29		
一般会計	33,670,000	379,934	426,501	560,752	1,367,187	35,037,187	93,700	0	89,765	0	0	238,034	104,753	△ 454,913	71,339	35,108,526	11号	
特別会計	国民健康保険事業	6,465,000			58,821	58,821	6,523,821			151,277			23,611		2,309	177,197	6,701,018	4号
	国民健康保険直営診療所事業	312,000	18,500			18,500	330,500				0		△ 15,943		△ 2,290	△ 18,233	312,267	4号
	後期高齢者医療事業	741,000				0	741,000			2,540					△ 11,080	△ 8,540	732,460	2号
	介護保険事業	6,340,000	220		42,735	42,955	6,382,955				0		76,252		17,469	93,721	6,476,676	5号
	介護サービス事業	626,000				0	626,000						13,571		△ 5,829	7,742	633,742	2号
	簡易水道事業	1,430,000				0	1,430,000			22,333	0		59,750			82,083	1,512,083	3号
	集落排水事業	446,000				0	446,000				0				△ 13,622	△ 13,622	432,378	2号
	公共下水道事業	3,147,000				0	3,147,000			0	0		39,893		△ 193,361	△ 153,468	2,993,532	4号
	浄化槽整備事業	333,000				0	333,000				0				△ 19,279	△ 19,279	313,721	2号
	工業用地造成事業	139,000		8,291		8,291	147,291			97,146					2,300	99,446	246,737	3号
	宅地造成事業	44,800				0	44,800									0	44,800	-
	市民太陽光発電所事業	45,600				0	45,600						7,396			7,396	52,996	1号
	峰山財産区	6,000				0	6,000									0	6,000	-
五箇財産区	1,300				0	1,300									0	1,300	-	
特別会計合計	20,076,700	18,720	8,291	101,556	128,567	20,205,267	0	0	273,296	0	0	204,530	0	△ 223,383	254,443	20,459,710	-	
総合計	53,746,700	398,654	434,792	662,308	1,495,754	55,242,454	93,700	0	363,061	0	0	442,564	104,753	△ 678,296	325,782	55,568,236	-	

(単位:千円)

企業会計名称	当初予算額	平成30年4月1日～平成30年9月30日					平成30年10月1日～平成31年3月31日										(参考) 補正号数	
		補正予算額				9月30日現在の現計予算額	補正予算額											3月31日現在の現計予算額
		(6月)	(7月)	(9月)	小計		(10月) ※専決処分	(11月) ※専決処分	(12月)	(12月)	(12月)	(3月)	(3月)	(3月) ※専決処分	小計			
		H30.3.29	H30.6.18	H30.7.9			H30.9.13	H30.10.16	H30.11.19	H30.12.12	H30.12.12	H30.12.21	H31.2.26	H31.3.12		H31.3.29		
水道事業	収益的	収入	721,225			0	721,225						78			78	721,303	2号
		支出	832,433			0	832,433				△ 2,840		0			△ 2,840	829,593	
	資本的	収入	781,317			0	781,317						△ 243,900			△ 243,900	537,417	
		支出	1,108,423			0	1,108,423						△ 243,900			△ 243,900	864,523	
病院事業	収益的	収入	7,489,000		34,756	34,756	7,523,756						12,615		△ 5,747	6,868	7,530,624	4号
		支出	7,704,300		34,756	34,756	7,739,056			0			12,615		△ 5,747	6,868	7,745,924	
	資本的	収入	1,495,174			0	1,495,174						△ 148,271		5,241	△ 143,030	1,352,144	
		支出	1,697,993			0	1,697,993						△ 147,791		△ 502	△ 148,293	1,549,700	

第2表 平成30年度 一般会計予算の執行状況【平成31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	4,982,094	148,816	5,130,910		5,130,910	2,779,481	2,098,191	4,877,672	95.1
2 地 方 譲 与 税	278,000	9,821	287,821		287,821	76,556	211,265	287,821	100.0
3 利 子 割 交 付 金	7,000	1,843	8,843		8,843	3,433	5,410	8,843	100.0
4 配 当 割 交 付 金	33,000	△ 3,456	29,544		29,544	8,536	21,008	29,544	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000	1,548	22,548		22,548	0	22,548	22,548	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	960,000	28,419	988,419		988,419	555,101	433,318	988,419	100.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	59	9,059		9,059	3,422	5,637	9,059	100.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	98,000	31,693	129,693		129,693	38,846	90,847	129,693	100.0
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	56,000	△ 1,422	54,578		54,578	0	54,578	54,578	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	19,000	1,213	20,213		20,213	20,213	0	20,213	100.0
11 地 方 交 付 税	13,500,000	722,551	14,222,551		14,222,551	9,503,996	4,718,555	14,222,551	100.0
普 通 交 付 税	12,400,000	327,337	12,727,337		12,727,337	9,503,996	3,223,341	12,727,337	100.0
特 別 交 付 税	1,100,000	395,214	1,495,214		1,495,214	0	1,495,214	1,495,214	100.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	578	6,578		6,578	3,444	3,134	6,578	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	287,972	9,284	297,256	4,418	301,674	103,449	144,847	248,296	82.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	588,343	△ 4,617	583,726		583,726	267,339	285,705	553,044	94.7
15 国 庫 支 出 金	3,573,197	230,198	3,803,395	660,853	4,464,248	1,235,653	1,982,001	3,217,654	72.1
16 府 支 出 金	2,381,424	320,550	2,701,974	373,480	3,075,454	198,504	1,092,401	1,290,905	42.0
17 財 産 収 入	161,155	794	161,949		161,949	22,617	83,420	106,037	65.5
18 寄 附 金	300,000	△ 34,482	265,518		265,518	41,359	219,751	261,110	98.3
19 繰 入 金	1,986,780	△ 768,678	1,218,102		1,218,102	0	305,200	305,200	25.1
20 繰 越 金	150,000	393,347	543,347	612,293	1,155,640	1,155,640	0	1,155,640	100.0
21 諸 収 入	289,635	92,067	381,702	37,101	418,803	180,151	163,903	344,054	82.2
22 市 債	3,982,400	258,400	4,240,800	1,020,500	5,261,300	0	526,300	526,300	10.0
う ち 臨 時 財 政 対 策 債	860,000	5,400	865,400		865,400	0	0	0	0.0
合 計	33,670,000	1,438,526	35,108,526	2,708,645	37,817,171	16,197,740	12,468,019	28,665,759	75.8

(単位 千円、%)

科 目	現年予算(A)			繰越予算額 (B)	計 (C)=(A)+(B)	支払済額			執行率 (D)/(C)
	当初予算額	補正予算額	現計予算額			4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)	
1 議 会 費	240,622	△ 4,856	235,766		235,766	120,907	111,757	232,664	98.7
2 総 務 費	4,352,740	239,447	4,592,187	119,377	4,711,564	1,454,100	1,947,976	3,402,076	72.2
3 民 生 費	9,649,168	119,813	9,768,981	40,299	9,809,280	3,498,085	4,603,470	8,101,555	82.6
4 衛 生 費	4,517,790	29,711	4,547,501	286,576	4,834,077	1,634,089	1,721,841	3,355,930	69.4
5 労 働 費	36,454	△ 245	36,209		36,209	26,138	9,341	35,479	98.0
6 農 林 水 産 業 費	1,493,963	△ 70,007	1,423,956	76,970	1,500,926	490,292	564,774	1,055,066	70.3
7 商 工 費	1,076,026	△ 152,108	923,918	25,891	949,809	371,561	469,619	841,180	88.6
8 土 木 費	2,686,505	145,566	2,832,071	710,474	3,542,545	369,850	744,104	1,113,954	31.4
9 消 防 費	1,654,559	125,258	1,779,817	2,829	1,782,646	633,682	830,022	1,463,704	82.1
10 教 育 費	2,720,698	△ 338,931	2,381,767	20,050	2,401,817	981,361	1,151,594	2,132,955	88.8
11 災 害 復 旧 費	502,620	982,357	1,484,977	1,426,179	2,911,156	353,051	850,457	1,203,508	41.3
12 公 債 費	4,711,188	△ 13,881	4,697,307		4,697,307	2,204,204	2,446,878	4,651,082	99.0
14 予 備 費	27,667	376,402	404,069		404,069	0	0	0	0.0
合 計	33,670,000	1,438,526	35,108,526	2,708,645	37,817,171	12,137,320	15,451,833	27,589,153	73.0

第3表 平成30年度 特別会計・企業会計予算の執行状況【平成31年3月31日現在】

(単位 千円、%)

特別会計	科目		歳入・歳出 予算額				収入				支出				
			現年予算(A)			繰越 予算額 (B)	計 (C)=(A)+(B)	収入済額			執行率 (D)/(A)	支出済額			執行率 (E)/(C)
			当初予算額	補正予算額	現計予算額			4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)		4/1~9/30	10/1~3/31	計(E)	
国民健康保険事業			6,465,000	236,018	6,701,018		6,701,018	2,574,389	3,297,870	5,872,259	87.6	2,369,102	3,693,378	6,062,480	90.5
国民健康保険直営診療所事業			312,000	267	312,267		312,267	58,216	41,443	99,659	31.9	147,677	90,453	238,130	76.3
後期高齢者医療事業			741,000	△ 8,540	732,460		732,460	206,659	502,959	709,618	96.9	202,828	507,334	710,162	97.0
介護保険事業			6,340,000	136,676	6,476,676		6,476,676	2,623,283	2,829,299	5,452,582	84.2	2,622,499	3,196,106	5,818,605	89.8
介護サービス事業			626,000	7,742	633,742		633,742	207,438	297,400	504,838	79.7	290,061	308,856	598,917	94.5
簡易水道事業			1,430,000	82,083	1,512,083	44,250	1,556,333	314,899	1,193,637	1,508,536	99.8	487,001	827,124	1,314,125	84.4
集落排水事業			446,000	△ 13,622	432,378	1,000	433,378	60,263	94,794	155,057	35.9	176,704	197,233	373,937	86.3
公共下水道事業			3,147,000	△ 153,468	2,993,532	144,558	3,138,090	255,243	1,197,787	1,453,030	48.5	1,042,005	1,434,213	2,476,218	78.9
浄化槽整備事業			333,000	△ 19,279	313,721		313,721	43,439	54,854	98,293	31.3	93,671	153,283	246,954	78.7
工業用地造成事業			139,000	107,737	246,737		246,737	2,838	240,055	242,893	98.4	69,032	160,343	229,375	93.0
宅地造成事業			44,800	0	44,800		44,800	44,840	0	44,840	100.1	11	11	22	0.0
市民太陽光発電所事業			45,600	7,396	52,996		52,996	38,848	16,486	55,334	104.4	16,560	13,354	29,914	56.4
峰山財産区			6,000	0	6,000		6,000	6,002	45	6,047	100.8	47	65	112	1.9
五箇財産区			1,300	0	1,300		1,300	1,322	0	1,322	101.7	47	54	101	7.8
計			20,076,700	383,010	20,459,710	189,808	20,649,518	6,437,679	9,766,629	16,204,308	79.2	7,517,245	10,581,807	18,099,052	87.6

(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	721,225	78	721,303		721,303	277,166	402,465	679,631	94.2	159,916	232,581
	支出	832,433	△ 2,840	829,593		829,593										
	資本的	収入	781,317	△ 243,900	537,417	496,100	1,033,517	3,869	494,311	498,180	48.2	86,625	674,196	760,821	55.9	
	支出	1,108,423	△ 243,900	864,523	496,168	1,360,691										
病院事業会計	収益的	収入	7,489,000	41,624	7,530,624		7,530,624	3,470,648	3,278,870	6,749,518	89.6	3,057,430	4,244,963	7,302,393	94.3	
	支出	7,704,300	41,624	7,745,924		7,745,924										
	資本的	収入	1,495,174	△ 143,030	1,352,144	902,000	2,254,144	851,170	1,111,574	1,962,744	87.1	913,452	1,247,240	2,160,692	88.1	
	支出	1,697,993	△ 148,293	1,549,700	902,501	2,452,201										

第4表 平成30年度 会計別繰越明許費の執行状況【平成31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)		
通次繰越	一般会計	繰越金	91	91	0	91	100.0	衛生費	36,491	0	0	0	0.0	
		市債	36,400	0	36,400	36,400	100.0						0.0	
		小計	36,491	91	36,400	36,491	100.0	小計	36,491	0	0	0	0.0	
明許繰越	一般会計	分担金及び負担金	4,418	964	1,987	2,951	66.8	総務費	119,377	63,892	24,551	88,443	74.1	
		国庫支出金	660,853	65,000	426,762	491,762	74.4	民生費	40,299	31,299	500	31,799	78.9	
		府支出金	373,480	0	59,376	59,376	15.9	衛生費	250,085	34,223	203,506	237,729	95.1	
		繰越金	612,202	612,202	0	612,202	100.0	農林水産業費	76,970	34,857	3,912	38,769	50.4	
		諸収入	37,101	22,913	1	22,914	61.8	商工費	25,891	14,785	4,048	18,833	72.7	
		市債	984,100	0	482,500	482,500	49.0	土木費	710,474	117,010	256,548	373,558	52.6	
								消防費	2,829	0	2,608	2,608	92.2	
								教育費	20,050	7,321	9,126	16,447	82.0	
								災害復旧費	1,426,179	322,713	439,666	762,379	53.5	
		小計	2,672,154	701,079	970,626	1,671,705	62.6	小計	2,672,154	626,100	944,465	1,570,565	58.8	
	特別会計	簡易水道業	繰越金	50	50	0	50	100.0	施設費	44,250	36,560	0	36,560	82.6
			市債	44,200	36,500	0	36,500	82.6						
			小計	44,250	36,550	0	36,550	82.6	小計	44,250	36,560	0	36,560	82.6
		集落排水業	市債	1,000	900	0	900	90.0	事業費	1,000	906	0	906	90.6
			小計	1,000	900	0	900	90.0	小計	1,000	906	0	906	90.6
		公共下水道事業	国庫支出金	53,400	0	53,400	53,400	100.0	事業費	144,558	34,737	95,411	130,148	90.0
			繰越金	158	158	0	158	100.0						
			市債	91,000	0	76,600	76,600	84.2						
			小計	144,558	158	130,000	130,158	90.0	小計	144,558	34,737	95,411	130,148	90.0
合	計	2,898,453	738,778	1,137,026	1,875,804	64.7		2,898,453	698,303	1,039,876	1,738,179	60.0		

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)	
逡次繰越	水 道 事 業 会 計	企 業 債	259,000	0	240,500	240,500	92.9	建 設 改 良 費	496,168	0	495,160	495,160	99.8
		出 資 金	237,100	0	237,100	237,100	100.0						
		小 計	496,100	0	477,600	477,600	96.3		496,168	0	495,160	495,160	99.8
建設改良費の 繰越	病 院 事 業 会 計	企 業 債	902,000	610,600	0	610,600	67.7	建 設 改 良 費	902,501	611,090	0	611,090	67.7
		小 計	902,000	610,600	0	610,600	67.7		902,501	611,090	0	611,090	67.7

第5表 住民負担の状況【平成31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	2,108,283	99,289	2,207,572	878,679	1,096,458	1,975,137	89.5
	個 人	1,880,964	36,944	1,917,908	705,066	981,644	1,686,710	87.9
	法 人	227,319	62,345	289,664	173,613	114,814	288,427	99.6
	2 固 定 資 産 税	2,308,983	59,119	2,368,102	1,559,101	810,701	2,369,802	100.1
	固 定 資 産 税	2,298,117	59,119	2,357,236	1,548,234	810,701	2,358,935	100.1
	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	10,866	0	10,866	10,867	0	10,867	100.0
	3 軽 自 動 車 税	200,063	△ 3,920	196,143	193,028	3,114	196,142	100.0
	4 市 た ば こ 税	311,000	△ 3,998	307,002	127,037	157,806	284,843	92.8
	5 鉱 産 税	213	0	213	83	88	171	80.3
7 入 湯 税	53,551	△ 1,674	51,877	21,554	30,023	51,577	99.4	
8 都 市 計 画 税	1	0	1	0	0	0	0.0	
合 計	4,982,094	148,816	5,130,910	2,779,482	2,098,190	4,877,672	95.1	

市税負担の状況

区分	市民税	固定資産税	軽自動車税	市たばこ税	入湯税	都市計画税	
予算額	現計予算額(千円)	2,207,572	2,368,102	196,143	307,002	51,877	1
	1世帯あたり(円)	96,879	103,923	8,608	13,473	2,277	0
	1人あたり(円)	40,367	43,302	3,587	5,614	949	0
収入額	収入済額(千円)	1,975,137	2,369,802	196,142	284,843	51,577	0
	1世帯あたり(円)	86,678	103,998	8,608	12,500	2,263	0
	1人あたり(円)	36,116	43,333	3,587	5,209	943	0

世帯数	22,787世帯	住民基本台帳 (平成31年3月31日現在)
人口	54,688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	721,225	78	721,303	0	721,303	277,166	402,465	679,631	94.2	/							
		営業収益	643,832	0	643,832	0	643,832	276,791	399,859	676,650	105.1								
		営業外収益	77,393	78	77,471	0	77,471	375	2,606	2,981	3.8								
	支出	事業費用	832,433	△ 2,840	829,593	0	829,593	/								159,916	232,581	392,497	47.3
		営業費用	749,062	△ 2,840	746,222	0	746,222									131,136	205,344	336,480	45.1
		営業外費用	59,255	0	59,255	0	59,255									28,780	27,237	56,017	94.5
		特別損失	23,616	0	23,616	0	23,616									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	781,317	△ 243,900	537,417	496,100	1,033,517	3,869	494,311	498,180					48.2	/		
加入金			6,073	0	6,073		6,073	3,869	3,267	7,136	117.5								
企業債			533,900	△ 243,900	290,000	259,000	549,000	0	248,000	248,000	45.2								
補助金			1,344	0	1,344		1,344	0	1,344	1,344	100.0								
出資金			240,000	0	240,000	237,100	477,100	0	241,700	241,700	50.7								
支出		資本的支出	1,108,423	△ 243,900	864,523	496,168	1,360,691	/				86,625	674,196	760,821	55.9				
		建設改良費	951,786	△ 243,900	707,886	496,168	1,204,054					9,547	594,638	604,185	50.2				
		企業債償還金	156,637	0	156,637		156,637					77,078	79,558	156,636	100.0				

企業債現在高の状況

(単位:千円)

水道事業	平成29年度末現在高	平成30年度中の借入額			平成30年度中償還額						平成30年度末現在高	住民負担の状況 1人あたり
					元金			利子				
		4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)	4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)	4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)		
	2,893,591	-	209,200	209,200	77,078	79,558	156,636	28,067	27,230	55,297	2,946,155	53,872円

※住民負担の状況は、平成31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	4,619,000	41,126	4,660,126	0	4,660,126	2,004,837	1,918,037	3,922,874	84.2								
		医業収益	3,995,390	28,436	4,023,826	0	4,023,826	1,610,029	1,663,077	3,273,106	81.3								
		医業外収益	507,275	17,139	524,414	0	524,414	342,839	189,259	532,098	101.5								
		訪問看護事業収益	97,970	0	97,970	0	97,970	51,969	51,783	103,752	105.9								
		特別利益	18,365	△ 4,449	13,916	0	13,916	0	13,918	13,918	100.0								
		久美浜病院事業収益	2,870,000	498	2,870,498	0	2,870,498	1,465,811	1,360,833	2,826,644	98.5								
		医業収益	2,313,782	320	2,314,102	0	2,314,102	1,122,789	1,127,786	2,250,575	97.3								
		医業外収益	421,765	784	422,549	0	422,549	296,455	137,433	433,888	102.7								
		訪問看護事業収益	41,136	0	41,136	0	41,136	26,424	26,693	53,117	129.1								
		通所リハビリテーション事業収益	42,454	0	42,454	0	42,454	20,007	18,799	38,806	91.4								
	特別利益	50,863	△ 606	50,257	0	50,257	136	50,122	50,258	100.0									
	小計	7,489,000	41,624	7,530,624	0	7,530,624	3,470,648	3,278,870	6,749,518	89.6									
	支出	弥栄病院事業費用	4,834,300	41,126	4,875,426	0	4,875,426									1,858,448	2,645,635	4,504,083	92.4
		医業費用	4,418,721	△ 71,812	4,346,909	0	4,346,909									1,797,371	2,274,637	4,072,008	93.7
		医業外費用	89,218	0	89,218	0	89,218									17,629	50,469	68,098	76.3
		訪問看護事業費用	97,761	7,269	105,030	0	105,030									43,448	54,687	98,135	93.4
		特別損失	218,600	47,243	265,843	0	265,843									0	265,842	265,842	100.0
		予備費	10,000	58,426	68,426	0	68,426									0	0	0	0.0
		久美浜病院事業費用	2,870,000	498	2,870,498	0	2,870,498									1,198,982	1,599,328	2,798,310	97.5
		医業費用	2,723,250	△ 29,706	2,693,544	0	2,693,544									1,148,087	1,511,255	2,659,342	98.7
医業外費用		52,707	0	52,707	0	52,707	18,371					34,803	53,174	100.9					
訪問看護事業費用		45,245	1,615	46,860	0	46,860	19,311					26,803	46,114	98.4					
通所リハビリテーション事業費用	35,498	5,014	40,512	0	40,512	13,213	23,167	36,380	89.8										
特別損失	3,300	0	3,300	0	3,300	0	3,300	3,300	100.0										
予備費	10,000	23,575	33,575	0	33,575	0	0	0	0.0										
小計	7,704,300	41,624	7,745,924	0	7,745,924	3,057,430	4,244,963	7,302,393	94.3										

(単位 千円、%)

科	目	予定額					収入額				支出額								
		現年予定(A)			前年度 繰越額 (B)	計 (C)=(A)+(B)	収入済額			収納率 (D)/(C)	支出済額			執行率 (E)/(C)					
		当初予定額	補正予定額	現計予定額			4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)		4/1~9/30	10/1~3/31	計(E)						
資本的収入及び支出	収入	弥栄病院資本的収入	1,241,722	△ 74,020	1,167,702	902,000	2,069,702	725,020	1,053,282	1,778,302	85.9	/							
		企業債	1,019,100	△ 79,700	939,400	902,000	1,841,400	610,600	939,400	1,550,000	84.2								
		他会計負担金	118,446	1,077	119,523	0	119,523	114,270	5,253	119,523	100.0								
		補助金	104,176	2,728	106,904	0	106,904	0	106,904	106,904	100.0								
		長期貸付金返還金	0	1,875	1,875	0	1,875	150	1,725	1,875	100.0								
		久美浜病院資本的収入	253,452	△ 69,010	184,442	0	184,442	126,150	58,292	184,442	100.0								
		企業債	100,000	△ 87,600	12,400	0	12,400	0	12,400	12,400	100.0								
		他会計負担金	153,452	1,275	154,727	0	154,727	126,000	28,727	154,727	100.0								
		補助金	0	15,440	15,440	0	15,440	0	15,440	15,440	100.0								
		長期貸付金返還金	0	1,875	1,875	0	1,875	150	1,725	1,875	100.0								
	小計	1,495,174	△ 143,030	1,352,144	902,000	2,254,144	851,170	1,111,574	1,962,744	87.1									
	支出	弥栄病院資本的支出	1,345,083	△ 78,064	1,267,019	902,501	2,169,520									781,161	1,096,870	1,878,031	86.6
		建設改良費	1,131,096	△ 76,639	1,054,457	902,501	1,956,958									674,945	990,525	1,665,470	85.1
		企業債償還金	206,787	0	206,787	0	206,787									103,216	103,570	206,786	100.0
		長期貸付金	7,200	△ 1,425	5,775	0	5,775									3,000	2,775	5,775	100.0
		久美浜病院資本的支出	352,910	△ 70,229	282,681	0	282,681									132,291	150,370	282,661	100.0
建設改良費		100,000	△ 68,804	31,196	0	31,196					7,339	23,837	31,176	99.9					
企業債償還金		245,710	0	245,710	0	245,710					122,252	123,458	245,710	100.0					
長期貸付金		7,200	△ 1,425	5,775	0	5,775					2,700	3,075	5,775	100.0					
小計	1,697,993	△ 148,293	1,549,700	902,501	2,452,201					913,452	1,247,240	2,160,692	88.1						

企業債現在高の状況

(単位:千円)

区分	平成29年度末 現在高	平成30年度中の借入額			平成30年度中償還額						平成30年度末 現在高	住民負担の状況 1人あたり
					元金			利子				
		4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)	4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)	4/1~9/30	10/1~3/31	計(D)		
弥栄病院	4,829,892	610,600	948,100	1,558,700	103,216	103,570	206,786	17,265	17,186	34,451	6,181,806	113,037円
久美浜病院	1,888,622	0	35,600	35,600	122,252	123,458	245,710	18,282	17,061	35,343	1,678,512	30,693円
計	6,718,514	610,600	983,700	1,594,300	225,468	227,028	452,496	35,547	34,247	69,794	7,860,318	143,730円

※住民負担の状況は、平成31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			
		H30.5.31 (A)	H30.9.30 (B)	H31.3.31 (C)	(B) - (A)	(C) - (B)	計	
財政調整基金	預金	1,393,630,979	1,393,630,979	1,594,017,288	0	200,386,309	200,386,309	
減債基金	"	211,306,973	211,306,973	211,358,234	0	51,261	51,261	
地域振興基金	"	1,755,063,033	1,755,063,033	1,415,497,654	0	△ 339,565,379	△ 339,565,379	
地域環境保全基金	"	982,148	982,148	982,384	0	236	236	
奨学基金	"	132,680,249	132,680,249	139,087,259	0	6,407,010	6,407,010	
災害対策基金	"	34,251,999	34,251,999	30,260,470	0	△ 3,991,529	△ 3,991,529	
観光インフラ整備等促進実行調整費基金	"	127,836,103	127,836,103	151,894,323	0	24,058,220	24,058,220	
ふるさと応援基金	"	300,412,113	300,412,113	285,571,770	0	△ 14,840,343	△ 14,840,343	
合併特例措置逦減対策準備基金	"	4,004,152,625	4,004,152,625	3,755,120,443	0	△ 249,032,182	△ 249,032,182	
過疎地域振興基金	"	1,033,804,381	1,033,804,381	1,034,045,569	0	241,188	241,188	
再編交付金事業基金	"	747,450,679	747,450,679	606,446,586	0	△ 141,004,093	△ 141,004,093	
韓哲・まちづくり夢基金	"	542,632,404	542,632,404	541,542,805	0	△ 1,089,599	△ 1,089,599	
谷口謙・未来応援基金	"	87,705,739	87,705,739	80,495,010	0	△ 7,210,729	△ 7,210,729	
学校教育施設整備基金	"	802,952	802,952	2,178,447	0	1,375,495	1,375,495	
豊かな森を育てる基金	"	414,689	414,689	9,712,748	0	9,298,059	9,298,059	
スポーツ施設整備基金	"	0	0	560,000	0	560,000	560,000	
国民健康保険事業基金	"	5,359,013	5,359,013	5,360,303	0	1,290	1,290	
国民健康保険高額療養費等貸付基金	"	32,123,616	32,123,616	32,125,537	0	1,921	1,921	
介護給付費準備基金	"	160,482,734	160,482,734	240,838,035	0	80,355,301	80,355,301	
介護サービス事業基金	"	296,196	296,196	296,267	0	71	71	
簡易水道事業基金	"	90,517,011	90,517,011	0	0	△ 90,517,011	△ 90,517,011	
集落排水事業基金	"	12,307,815	12,307,815	12,310,777	0	2,962	2,962	
公共下水道事業減債基金	"	60,572,164	60,572,164	60,585,139	0	12,975	12,975	
浄化槽整備事業基金	"	46,475,876	46,475,876	50,390,136	0	3,914,260	3,914,260	
市民太陽光発電所事業基金	"	100,030,195	100,030,195	105,053,737	0	5,023,542	5,023,542	
小計		10,881,291,686	10,881,291,686	10,365,730,921	0	△ 515,560,765	△ 515,560,765	
土地開発基金	土地	宅地	5,538.10	5,538.10	5,538.10	0.00	0.00	0.00
		田畑	7,413.80	7,413.80	7,413.80	0.00	0.00	0.00
		山林	15,747.84	15,747.84	15,747.84	0.00	0.00	0.00
		その他	8,152.20	8,152.20	8,152.20	0.00	0.00	0.00
		計(㎡)	36,851.94	36,851.94	36,851.94	0.00	0.00	0.00
		計(円)	366,616,020	366,616,020	366,616,020	0	0	0
	現金	12,277,041	12,277,041	12,277,775	0	734	734	
計		378,893,061	378,893,061	378,893,795	0	734	734	
合計		11,260,184,747	11,260,184,747	10,744,624,716	0	△ 515,560,031	△ 515,560,031	

第9表 市債現在高の状況

(単位:千円)

会計区分	平成29年度末 現在高	平成31年3月末 現在の借入額	平成30年度中償還額			平成31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	39,712,024	526,300	4,417,593	278,912	4,696,505	35,820,731	655,002
国民健康保険直営診療所事業特別会計	200,077	-	5,896	308	6,204	194,181	3,551
介護サービス事業特別会計	687,167	-	55,545	12,710	68,255	631,622	11,550
簡易水道事業特別会計	6,721,465	381,000	427,766	97,073	524,839	6,674,699	122,051
集落排水事業特別会計	2,125,067	42,700	212,172	42,782	254,954	1,955,595	35,759
公共下水道事業特別会計	20,978,351	605,400	1,080,479	344,910	1,425,389	20,503,272	374,914
浄化槽整備事業特別会計	701,840	1,900	19,314	8,571	27,885	684,426	12,515
工業用地造成事業特別会計	226,272	-	226,272	2,064	228,336	-	-
市民太陽光発電所事業特別会計	369,517	-	23,469	2,564	26,033	346,048	6,328
水道事業会計	2,893,591	209,200	156,636	55,297	211,933	2,946,155	53,872
病院事業会計	6,718,514	1,594,300	452,496	69,794	522,290	7,860,318	143,730
合計	81,333,885	3,360,800	7,077,638	914,985	7,992,623	77,617,047	1,419,272

※住民負担の状況は、平成31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30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	借地権譲渡弁護士経費	1,650
			久美浜図書室等移転事業	32,951
			庁舎再配置事業	99,721
			北近畿タンゴ鉄道災害復旧事業費補助金	59,414
			鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金	78,232
			北近畿タンゴ鉄道車両整備費補助金	16,909
			尾和区内道路改修整備事業	12,000
	民生費	児童福祉費	旧田村保育所除却事業	41,446
	衛生費	保健衛生費	水道事業一般会計出資金	235,400
		清掃費	久美浜最終処分場機器修繕事業	816
			竹野川衛生センター施設設備取替事業	3,348
	農林水産業費	農業費	尾和用水改修事業	39,380
			農業水路等長寿命化・防災減災事業	10,050
		水産業費	沈船解体処分等経費	767
	商工費	商工費	プレミアム付商品券発行事業	4,787
			十楽公園整備事業	10,000
	土木費	土木管理費	地籍調査事業	125,000
			道路橋梁費	市道維持補修事業
		道路新設改良事業		47,129
		社会資本整備総合交付金事業		125,766
		河川費	河川維持補修事業	3,599
			河川改修事業	26,756
		都市計画費	内水処理対策事業	294,546
	峰山途中ヶ丘公園陸上競技場附属施設設計業務		9,658	
	消防費		消防費	高機能消防指令システム改修業務
		消火栓設置事業		520
		防災行政無線電源装置取替事業		972
教育費	小学校費	大宮南小学校プール改修事業	4,399	
	中学校費	網野中学校管理棟空調機器改修事業	7,090	
		網野中学校外周塀等改修事業	5,130	

繰越明許費繰越額

(単位:千円)

会計	款	項	事業名	金額
一般会計	教育費	社会教育費	丹後地域公民館地盤等調査事業	12,000
			網野銚子山古墳環境整備事業	20,280
		保健体育費	カヌーコース整備事業	30,280
	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	197,208
			過年発生農地・農業用施設災害復旧事業	135,668
			現年発生林業用施設災害復旧事業	70,691
		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	202,454
			過年発生公共土木施設災害復旧事業	338,225
	その他公共施設災害復旧費	西山林道災害復旧事業	10,500	
	小計			2,329,799

繰越明許費繰越額

(単位:千円)

会計	款	項	事業名	金額
介護サービス事業特別会計	総務費	施設管理費	配膳車購入事業	2,204
	小計			2,204
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	140,000
			特定環境保全公共下水道処理場建設事業	59,900
		特定環境下水道費	特定環境保全公共下水道ポンプ場建設事業	58,000
			特定環境保全公共下水道管渠整備事業	17,000
	小計			274,900
工業用地造成事業特別会計	工業用地造成事業費	工業用地造成事業費	森本工業団地第1区画分割整備事業	3,450
	小計			3,450
合計				2,610,353

継続費繰越額

(単位:千円)

会計	款	項	事業名	金額
一般会計	清掃費	清掃費	峰山クリーンセンター基幹的設備改良事業	8,280
	土木費	河川費	鶴川河川改修事業	23,720
	消防費	消防費	防災行政無線デジタル化事業	2,025
合計				34,025

第11表 令和元年度予算の状況
(1) 会計別予算額

(単位：千円、%)

会計名称	令和元年度 ①	平成30年度 ②	増減額		（ 参 考 ）						
			③=①-②	③/②	平成29年度	平成28年度	平成27年度				
一般会計	33,810,000	33,670,000	140,000	0.4	32,590,000	31,560,000	31,910,000				
特別会計	国民健康保険事業	6,530,000	6,465,000	65,000	1.0	8,170,000	8,087,000	7,869,000			
	国民健康保険直営診療所事業	260,000	312,000	△ 52,000	△ 16.7	444,000	415,000	410,000			
	後期高齢者医療事業	775,000	741,000	34,000	4.6	729,000	692,000	705,000			
	介護保険事業	6,510,000	6,340,000	170,000	2.7	6,272,000	6,195,000	6,110,000			
	介護サービス事業	626,000	626,000	0	0.0	636,000	630,000	671,000			
	集落排水事業	436,000	446,000	△ 10,000	△ 2.2	427,000	410,000	420,000			
	公共下水道事業	2,977,000	3,147,000	△ 170,000	△ 5.4	2,874,000	2,629,000	2,907,000			
	浄化槽整備事業	336,000	333,000	3,000	0.9	307,000	295,000	279,000			
	工業用地造成事業	9,000	139,000	△ 130,000	△ 93.5	189,100	188,300	190,500			
	宅地造成事業	44,800	44,800	0	0.0	44,800	45,000	45,000			
	市民太陽光発電所事業	47,000	45,600	1,400	3.1	56,000	49,200	39,800			
	峰山財産区	5,900	6,000	△ 100	△ 1.7	6,200	6,200	6,200			
	五箇財産区	1,100	1,300	△ 200	△ 15.4	1,500	1,500	1,600			
	簡易水道事業		1,430,000	△ 1,430,000	皆減	1,752,000	2,046,000	1,768,000			
特別会計合計	18,557,800	20,076,700	△ 1,518,900	△ 7.6	21,908,600	21,689,200	21,422,100				
企業会計	水道事業	収益的	収入	1,362,173	721,225	640,948	88.9	698,163	623,099	682,621	
			支出	1,707,180	832,433	874,747	105.1	762,195	770,348	748,972	
	病院事業	資本的	収入	965,732	781,317	184,415	23.6	537,246	96,367	162,561	
			支出	1,493,638	1,108,423	385,215	34.8	851,343	349,029	440,368	
	企業会計	病院事業	収益的	収入	7,562,300	7,489,000	73,300	1.0	7,323,000	7,015,000	7,103,011
				支出	7,562,300	7,704,300	△ 142,000	△ 1.8	7,323,000	7,015,000	7,103,011
		企業会計	資本的	収入	554,597	1,495,174	△ 940,577	△ 62.9	3,979,186	3,088,330	644,554
				支出	767,795	1,697,993	△ 930,198	△ 54.8	4,184,093	3,284,171	988,606
企業会計合計		11,530,913	11,343,149	187,764	1.7	13,120,631	11,418,548	9,280,957			

※簡易水道事業特別会計は、令和元年度から水道事業会計へ

※企業会計の合計は、収益的及び資本的支出の合計額

総予算規模	63,898,713	65,089,849	△ 1,191,136	△ 1.8	67,619,231	64,667,748	62,613,057
--------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

(2) 一般会計 歳入の款別内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度		平成30年度		増 減 額 率		(参 考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	平成29年度		平成28年度		平成27年度	
							構成比	構成比	構成比	構成比		
1 市 税	5,039,230	14.9	4,982,094	14.8	57,136	1.1	4,933,093	15.1	4,888,366	15.5	4,843,185	15.2
2 地 方 譲 与 税	273,000	0.8	278,000	0.8	△ 5,000	△ 1.8	272,000	0.8	274,000	0.9	275,000	0.9
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0.0	7,000	0.0	△ 1,000	△ 14.3	7,000	0.0	13,000	0.0	12,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	28,000	0.1	33,000	0.1	△ 5,000	△ 15.2	38,000	0.1	45,000	0.1	14,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29,000	0.1	21,000	0.1	8,000	38.1	21,000	0.1	26,000	0.1	3,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	970,000	2.9	960,000	2.8	10,000	1.0	990,000	3.0	1,130,000	3.6	960,000	3.0
7 ゴルフ場利用税交付金	8,500	0.0	9,000	0.0	△ 500	△ 5.6	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0
8 自動車取得税交付金	52,000	0.1	98,000	0.3	△ 46,000	△ 46.9	85,000	0.3	60,000	0.2	53,000	0.2
9 環境性能割交付金	24,000	0.1			24,000	皆増						
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	54,000	0.2	56,000	0.2	△ 2,000	△ 3.6	47,500	0.2	46,800	0.2	8,700	0.0
11 地方特例交付金	24,000	0.1	19,000	0.1	5,000	26.3	15,000	0.1	15,000	0.0	14,000	0.1
12 地 方 交 付 税	13,600,000	40.2	13,500,000	40.1	100,000	0.7	13,600,000	41.7	13,700,000	43.4	14,200,000	44.5
うち普通交付税	12,300,000	36.4	12,400,000	36.8	△ 100,000	△ 0.8	12,500,000	38.4	12,600,000	39.9	13,100,000	41.1
13 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0	6,000	0.0	7,000	0.0	8,500	0.0
14 分担金及び負担金	310,665	0.9	287,972	0.9	22,693	7.9	273,907	0.8	282,506	0.9	284,124	0.9
15 使用料及び手数料	629,248	1.9	588,343	1.7	40,905	7.0	570,616	1.8	572,067	1.8	558,273	1.7
16 国 庫 支 出 金	3,326,119	9.8	3,573,197	10.6	△ 247,078	△ 6.9	3,183,103	9.8	3,369,570	10.7	3,587,342	11.2
17 府 支 出 金	2,572,397	7.6	2,381,424	7.1	190,973	8.0	2,226,322	6.8	2,153,275	6.8	2,147,039	6.7
18 財 産 収 入	163,628	0.5	161,155	0.5	2,473	1.5	159,676	0.5	164,778	0.5	164,684	0.5
19 寄 附 金	270,000	0.8	300,000	0.9	△ 30,000	△ 10.0	300,000	0.9	300,000	1.0	5,000	0.0
20 繰 入 金	1,880,799	5.6	1,986,780	5.9	△ 105,981	△ 5.3	1,737,002	5.3	1,589,057	5.0	1,434,355	4.5
21 繰 越 金	150,000	0.4	150,000	0.4	0	0.0	150,000	0.5	150,000	0.5	150,000	0.5
22 諸 収 入	312,414	0.9	289,635	0.9	22,779	7.9	310,181	1.0	283,181	0.9	287,198	0.9
23 市 債	4,081,000	12.1	3,982,400	11.8	98,600	2.5	3,655,600	11.2	2,481,400	7.9	2,891,600	9.1
うち臨時財政対策債	700,000	2.1	860,000	2.6	△ 160,000	△ 18.6	950,000	2.9	940,000	3.0	1,100,000	3.4
歳 入 合 計	33,810,000	100.0	33,670,000	100.0	140,000	0.4	32,590,000	100.0	31,560,000	100.0	31,910,000	100.0

(3) 一般会計 歳入の財源構造

(単位：千円、%)

区 分		令和元年度		平成30年度		増 減 額 率		(参 考)					
		①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	平成29年度		平成28年度		平成27年度	
									構成比		構成比		構成比
依 存 財 源	地方譲与税	273,000	0.8	278,000	0.8	△ 5,000	△ 1.8	272,000	0.8	274,000	0.9	275,000	0.9
	利子割交付金	6,000	0.0	7,000	0.0	△ 1,000	△ 14.3	7,000	0.0	13,000	0.0	12,000	0.0
	配当割交付金	28,000	0.1	33,000	0.1	△ 5,000	△ 15.2	38,000	0.1	45,000	0.1	14,000	0.1
	株式等譲渡所得割交付金	29,000	0.1	21,000	0.1	8,000	38.1	21,000	0.1	26,000	0.1	3,000	0.0
	地方消費税交付金	970,000	2.9	960,000	2.8	10,000	1.0	990,000	3.0	1,130,000	3.6	960,000	3.0
	ゴルフ場利用税交付金	8,500	0.0	9,000	0.0	△ 500	△ 5.6	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0
	自動車取得税交付金	52,000	0.1	98,000	0.3	△ 46,000	△ 46.9	85,000	0.3	60,000	0.2	53,000	0.2
	環境性能割交付金	24,000	0.1			24,000	皆増						
	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	54,000	0.2	56,000	0.2	△ 2,000	△ 3.6	47,500	0.2	46,800	0.2	8,700	0.0
	地方特例交付金	24,000	0.1	19,000	0.1	5,000	26.3	15,000	0.1	15,000	0.0	14,000	0.1
	地方交付税	13,600,000	40.2	13,500,000	40.1	100,000	0.7	13,600,000	41.7	13,700,000	43.4	14,200,000	44.5
	交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0	6,000	0.0	7,000	0.0	8,500	0.0
	国庫支出金	3,326,119	9.8	3,573,197	10.6	△ 247,078	△ 6.9	3,183,103	9.8	3,369,570	10.7	3,587,342	11.2
	府支出金	2,572,397	7.6	2,381,424	7.1	190,973	8.0	2,226,322	6.8	2,153,275	6.8	2,147,039	6.7
	市債	4,081,000	12.1	3,982,400	11.8	98,600	2.5	3,655,600	11.2	2,481,400	7.9	2,891,600	9.1
(小計)	25,054,016	74.1	24,924,021	74.0	129,995	0.5	24,155,525	74.1	23,330,045	73.9	24,183,181	75.8	
自 主 財 源	市税	5,039,230	14.9	4,982,094	14.8	57,136	1.1	4,933,093	15.1	4,888,366	15.5	4,843,185	15.2
	分担金及び負担金	310,665	0.9	287,972	0.9	22,693	7.9	273,907	0.8	282,506	0.9	284,124	0.9
	使用料及び手数料	629,248	1.9	588,343	1.7	40,905	7.0	570,616	1.8	572,067	1.8	558,273	1.7
	財産収入	163,628	0.5	161,155	0.5	2,473	1.5	159,676	0.5	164,778	0.5	164,684	0.5
	寄附金	270,000	0.8	300,000	0.9	△ 30,000	△ 10.0	300,000	0.9	300,000	1.0	5,000	0.0
	繰入金	1,880,799	5.6	1,986,780	5.9	△ 105,981	△ 5.3	1,737,002	5.3	1,589,057	5.0	1,434,355	4.5
	繰越金	150,000	0.4	150,000	0.4	0	0.0	150,000	0.5	150,000	0.5	150,000	0.5
	諸収入	312,414	0.9	289,635	0.9	22,779	7.9	310,181	1.0	283,181	0.9	287,198	0.9
(小計)	8,755,984	25.9	8,745,979	26.0	10,005	0.1	8,434,475	25.9	8,229,955	26.1	7,726,819	24.2	
合 計	33,810,000	100.0	33,670,000	100.0	140,000	0.4	32,590,000	100.0	31,560,000	100.0	31,910,000	100.0	

(4) 一般会計 歳出の目的別内訳

(単位：千円、%)

目的別	令和元年度		平成30年度		増減額率		(参考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	平成29年度		平成28年度		平成27年度	
							構成比	構成比	構成比	構成比		
1 議会費	240,559	0.7	240,622	0.7	△ 63	0.0	246,555	0.8	249,331	0.8	266,625	0.8
2 総務費	3,822,466	11.3	4,352,740	12.9	△ 530,274	△ 12.2	4,132,894	12.7	4,728,050	15.0	4,409,150	13.8
3 民生費	9,820,837	29.0	9,649,168	28.7	171,669	1.8	9,679,986	29.7	9,608,202	30.5	9,513,675	29.8
4 衛生費	5,001,424	14.8	4,517,790	13.4	483,634	10.7	3,917,844	12.0	3,690,027	11.7	3,674,519	11.5
5 労働費	30,866	0.1	36,454	0.1	△ 5,588	△ 15.3	30,259	0.1	28,082	0.1	40,458	0.1
6 農林水産業費	1,619,370	4.8	1,493,963	4.4	125,407	8.4	1,448,701	4.4	1,528,836	4.8	1,528,581	4.8
7 商工費	897,591	2.7	1,076,026	3.2	△ 178,435	△ 16.6	1,404,515	4.3	1,175,659	3.7	1,191,251	3.7
8 土木費	2,721,455	8.0	2,686,505	8.0	34,950	1.3	2,757,507	8.5	2,300,178	7.3	2,514,768	7.9
9 消防費	1,542,421	4.6	1,654,559	4.9	△ 112,138	△ 6.8	1,252,794	3.8	1,326,699	4.2	1,155,575	3.6
10 教育費	2,372,450	7.0	2,720,698	8.1	△ 348,248	△ 12.8	3,101,895	9.5	2,475,490	7.8	2,775,076	8.7
11 災害復旧費	1,016,142	3.0	502,620	1.5	513,522	102.2	0	0.0	0	0.0	140,000	0.5
12 公債費	4,707,418	13.9	4,711,188	14.0	△ 3,770	△ 0.1	4,591,169	14.1	4,423,131	14.0	4,682,061	14.7
14 予備費	17,001	0.1	27,667	0.1	△ 10,666	△ 38.6	25,881	0.1	26,315	0.1	18,261	0.1
歳出合計	33,810,000	100.0	33,670,000	100.0	140,000	0.4	32,590,000	100.0	31,560,000	100.0	31,910,000	100.0

(5) 一般会計 歳出の性質別内訳

(単位：千円、%)

性 質 別		令和元年度		平成30年度		増 減 額 率		(参 考)					
		①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	平成29年度		平成28年度		平成27年度	
									構成比		構成比		構成比
義 務 的	人 件 費	5,607,858	16.6	5,729,239	17.0	△ 121,381	△ 2.1	5,629,658	17.3	5,817,247	18.4	5,710,201	17.9
	扶 助 費	4,547,367	13.4	4,551,317	13.5	△ 3,950	△ 0.1	4,605,268	14.1	4,570,404	14.5	4,479,536	14.0
	公 債 費	4,707,418	13.9	4,711,188	14.0	△ 3,770	△ 0.1	4,591,169	14.1	4,423,131	14.0	4,682,061	14.7
	(小 計)	14,862,643	43.9	14,991,744	44.5	△ 129,101	△ 0.9	14,826,095	45.5	14,810,782	46.9	14,871,798	46.6
任 意 的	物 件 費	5,875,153	17.4	5,814,858	17.3	60,295	1.0	5,834,503	17.9	5,966,685	18.9	5,780,046	18.1
	維 持 補 修 費	412,397	1.2	361,210	1.1	51,187	14.2	352,151	1.1	331,326	1.1	352,671	1.1
	補 助 費 等	3,236,703	9.6	2,891,275	8.6	345,428	11.9	2,885,478	8.9	2,944,796	9.3	2,985,370	9.4
	積 立 金	293,214	0.9	308,242	0.9	△ 15,028	△ 4.9	463,614	1.4	514,591	1.6	465,647	1.5
	投 資 及 び 出 資 金	80,000	0.2	240,000	0.7	△ 160,000	△ 66.7	240,000	0.7	42,500	0.1	75,000	0.2
	貸 付 金	23,720	0.1	24,220	0.1	△ 500	△ 2.1	122,528	0.4	26,428	0.1	28,228	0.1
	繰 出 金	3,656,585	10.8	4,155,308	12.3	△ 498,723	△ 12.0	4,213,895	12.9	4,045,848	12.9	3,967,622	12.4
	予 備 費	17,001	0.1	27,667	0.1	△ 10,666	△ 38.6	25,881	0.1	26,315	0.1	18,261	0.1
	(小 計)	13,594,773	40.3	13,822,780	41.1	△ 228,007	△ 1.6	14,138,050	43.4	13,898,489	44.1	13,672,845	42.9
投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	4,336,442	12.8	4,352,856	12.9	△ 16,414	△ 0.4	3,625,855	11.1	2,850,729	9.0	3,225,357	10.1
	補 助 事 業	1,906,946	5.6	2,077,720	6.2	△ 170,774	△ 8.2	1,214,286	3.7	1,643,122	5.2	1,545,587	4.8
	単 独 事 業	2,429,496	7.2	2,275,136	6.7	154,360	6.8	2,411,569	7.4	1,207,607	3.8	1,679,770	5.3
	災 害 復 旧 事 業 費	1,016,142	3.0	502,620	1.5	513,522	102.2	0	0.0	0	0.0	140,000	0.4
	補 助 事 業	905,969	2.7	481,531	1.4	424,438	88.1	0	0.0	0	0.0	140,000	0.4
	単 独 事 業	110,173	0.3	21,089	0.1	89,084	422.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(小 計)	5,352,584	15.8	4,855,476	14.4	497,108	10.2	3,625,855	11.1	2,850,729	9.0	3,365,357	10.5
歳 出 合 計		33,810,000	100.0	33,670,000	100.0	140,000	0.4	32,590,000	100.0	31,560,000	100.0	31,910,000	100.0

(6) 一般会計 予算の特定財源の状況

(単位：千円、%)

歳入	予算額	充 当 の 状 況	
		特定財源	一般財源
市 税	5,039,230		5,039,230
地 方 譲 与 税	273,000		273,000
利 子 割 交 付 金	6,000		6,000
配 当 割 交 付 金	28,000		28,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29,000		29,000
地 方 消 費 税 交 付 金	970,000		970,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,500		8,500
自 動 車 取 得 税 交 付 金	52,000		52,000
環 境 性 能 割 交 付 金	24,000		24,000
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	54,000		54,000
地 方 特 例 交 付 金	24,000		24,000
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	310,665	305,209	5,456
使 用 料 及 び 手 数 料	629,248	595,915	33,333
国 庫 支 出 金	3,326,119	3,326,119	
府 支 出 金	2,572,397	2,572,397	
財 産 収 入	163,628	142,452	21,176
寄 附 金	270,000	270,000	
繰 入 金	1,880,799	924,799	956,000
繰 越 金	150,000		150,000
諸 収 入	312,414	286,606	25,808
市 債	4,081,000	3,381,000	700,000
合 計	33,810,000	11,804,497	22,005,503

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	5,607,858	339,756	5,268,102	93.9	23.9
	扶 助 費	4,547,367	3,061,496	1,485,871	32.7	6.8
	公 債 費	4,707,418	86,296	4,621,122	98.2	21.0
	(小 計)	14,862,643	3,487,548	11,375,095	76.5	51.7
任 意 的	物 件 費	5,875,153	1,967,294	3,907,859	66.5	17.8
	維 持 補 修 費	412,397	162,070	250,327	60.7	1.1
	補 助 費 等	3,236,703	726,898	2,509,805	77.5	11.4
	積 立 金	293,214	293,214	0	0.0	0.0
	投 資 及 び 出 資 金	80,000	80,000	0	0.0	0.0
	貸 付 金	23,720	11,475	12,245	51.6	0.1
	繰 出 金	3,656,585	410,570	3,246,015	88.8	14.7
	予 備 費	17,001		17,001	100.0	0.1
	(小 計)	13,594,773	3,651,521	9,943,252	73.1	45.2
	投 資 的	普 通 建 設 事 業 費	4,336,442	3,744,219	592,223	13.7
補 助 事 業		1,906,946	1,833,282	73,664	3.9	0.3
単 独 事 業		2,429,496	1,910,937	518,559	21.3	2.4
災 害 復 旧 事 業 費		1,016,142	921,209	94,933	9.3	0.4
補 助 事 業		905,969	894,369	11,600	1.3	0.0
単 独 事 業		110,173	26,840	83,333	75.6	0.4
(小 計)	5,352,584	4,665,428	687,156	12.8	3.1	
歳 出 合 計	33,810,000	11,804,497	22,005,503	65.1	100.0	

(7) 一般会計 総合計画体系での予算額

目標

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

基本方針

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

計画項目

(単位：千円、%)

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

(8)一般会計 予算概要

▶ 予算の規模

一般会計	338億1,000万円(H30 336億7,000万円)	1億4,000万円増(0.4%)
特別会計(13)	185億5,780万円(H30 200億7,670万円)	△15億1,890万円(△7.6%)
企業会計(2)	115億3,091万円(H30 113億4,315万円)	1億8,776万円増(1.7%)
計(16)	638億9,871万円(H30 650億8,985万円)	△11億9,114万円(△1.8%)

※簡易水道事業特別会計は、水道事業会計へ統合

▶ 主な歳入のポイント(一般会計)

(1) 市 税	50億3,923万円(H30 49億8,209万円)	5,714万円増	1.1%
---------	----------------------------	----------	------

[地財対策 1.9%]

・個人市民税	19億 982万円(H30 18億8,096万円)	2,886万円増(1.5%)
・法人市民税	2億4,116万円(H30 2億2,732万円)	1,384万円増(6.1%)
・固定資産税	23億3,585万円(H30 23億 898万円)	2,687万円増(1.2%)
・軽自動車税	2億1,016万円(H30 2億 6万円)	1,010万円増(5.0%)
・市たばこ税	2億9,086万円(H30 3億1,100万円)	△2,014万円(△6.5%)

(2) 地方交付税	136億円(H30 135億円)	1億円増	0.7%
-----------	------------------	------	------

[地財対策 1.1%]

・普通交付税	123億円(H30 124億円)	△1億円(△0.8%)
・特別交付税	13億円(H30 11億円)	2億円増(18.2%)

※臨時財政対策債を含めた場合(実質的な地方交付税の総額)

143億円(H30 143億6,000万円) △6,000万円(△0.4%)

(3) 市 債	40億8,100万円(H30 39億8,240万円)	9,860万円増	2.5%
---------	----------------------------	----------	------

[地財対策 2.3%]

※うち 臨時財政対策債 7億円(H30 8億6,000万円) △1億6,000万円(△18.6%)
[地財対策 △18.3%]

⇒ 地方債依存度 12.1%(H30 11.8%)

⇒ プライマリーバランス 6億2,642万円黒字 (歳入額-市債発行額)-(歳出額-公債費)

⇒ 令和元年度末現在高見込額 400億4,296万円(H30 404億2,083万円) △0.9%

住民1人当たりの市債額(一般会計) 72.8万円(H30 73.4万円) △0.6万円

※平成31年1月末現在の住基人口(55,036人)で比較

※全会計の令和元年度末現在高 829億1,511万円(H30 835億5,985万円) △0.8%

住民1人当たりの市債額(全会計) 150.7万円(H30 151.8万円) △1.1万円

▶ 主な歳出のポイント(一般会計)

(1) 人件費	56億 786万円(H30 57億2,924万円)	△1億2,138万円	△2.1%
---------	---------------------------	------------	-------

〔地財対策 0.1%〕

- 職員給与 50億7,910万円(H30 52億1,557万円) △2.6%
※職員数(一般会計) 648人(H30 656人) △8人 △1.2%
- 市長等 6,640万円(H30 6,637万円) 0.0%
※市長、副市長、教育長 給料5%カット 効果額 310万円減
- 議員(22人) 1億7,160万円(H30 1億7,242万円) △0.5%
※議員共済会負担率の減 (38.2/100→36.9/100) 130万円減
- その他委員 2億9,075万円(H30 2億7,488万円) 5.8%
※その他委員数 3,401人(H30 2,796人)
※参議院議員選挙投票立会人170人、農林業センサス統計調査員127人などが増

(2) 投資的経費	53億5,258万円(H30 48億5,548万円)	4億9,710円増	10.2%
-----------	----------------------------	-----------	-------

〔地財対策 12.1%〕

○普通建設事業費	43億3,644万円(H30 43億5,286万円)	△1,642万円(△0.4%)
----------	----------------------------	-----------------

【主な事業】 ※費目順

・庁舎再配置事業(網野庁舎解体撤去)	2億2,175万円
・移住促進・空家改修支援事業費補助金	1,230万円
・ブロードバンドネットワーク運営事業	1億 655万円
・地域集会施設整備費補助金	7,838万円
・京都丹後鉄道利用促進対策事業	2億1,020万円
新・大宮こども園空調設備改修事業	3,400万円
新・旧エコエネルギーセンター部分的解体撤去事業	2億 170万円
・峰山クリーンセンター基幹的設備改良事業(継続費3年目)	10億1,031万円
・宇川地区農業用施設改修事業	2,309万円
新・水産業強化支援事業補助金	8,100万円
・製造・加工業経営革新等推進事業補助金	2,000万円
・観光インフラ整備等促進事業補助金	8,000万円
・市道維持補修事業	2,000万円
・道路新設改良事業	4,200万円
・社会資本整備総合交付金事業	2億5,100万円
・河川改修事業	8,020万円
・内水処理対策事業	2億1,530万円
・峰山途中ヶ丘公園陸上競技場リニューアル事業(継続費1年目)	2億8,900万円
・民間施設ブロック塀除去費補助金	150万円
新・救急用場外離着陸場(ヘリポート)整備事業(旧宇川中学校)	2,557万円
・消防団消防車両整備事業	2,500万円
・防災行政無線デジタル化事業(峰山・網野町域、継続費2年目)	2億6,900万円
・久美浜小学校プール改修事業	1億7,830万円

○災害復旧費	10億1,614万円(H30 5億 262万円)	5億1,352万円増(102.2%)
--------	--------------------------	--------------------

・農地・農業用施設災害復旧事業	2億7,016万円
・公共土木施設災害復旧事業	7億4,298万円
・その他公共施設災害復旧事業	300万円

(3) 一般行政経費	95億2,579万円(H30 93億 626万円)	2億1,953万円	2.4%
(扶助費を除く)			[地財対策 2.8%]

◆主なもの

○物件費 58億7,515万円(H30 58億1,486万円) 6,029万円増(1.0%)

新	・議会ICT化機器導入等経費	507万円
	・市移住支援センター「丹後暮らし探究舎」運営経費	739万円(H30 780万円) △41万円
	・ふるさと応援寄附金推進経費	1億2,138万円(H30 1億3,169万円) △1,031万円
新	・京丹後市政15周年記念経費	88万円
新	・新たな地域コミュニティ組織づくり研修経費	120万円
	・心のバリアフリー促進経費	760万円
	・放課後児童クラブ運営経費	1億7,269万円(H30 1億6,649万円) 620万円増
	・公立保育所運営経費(大宮北保育所)	2億2,229万円(H30 2億2,032万円) 197万円増
新	・し尿処理施設整備調査経費	520万円
新	・ため池ハザードマップ作成経費	610万円
新	・(仮称)Rico Labo開設支援経費	42万円
新	・インバウンド観光修景地整備経費	350万円
	・地籍調査経費	1億2,183万円(H30 1億1,386万円) 797万円増
	・オリンピック・パラリンピックホストタウン推進経費	174万円(H30 756万円) △582万円
	・ワールドマスターズゲームス関西推進経費	144万円(H30 133万円) 11万円増

○補助費等 32億3,670万円(H30 28億9,128万円) 3億4,542万円増(11.9%)

新	・地域おこし協力隊起業支援補助金	100万円
新	・(仮称)近未来技術シンポジウム開催支援補助金	200万円
	・私立保育所保育事業補助金	3,058万円(H30 3,439万円) △381万円
	・市立病院繰出金	9億9,733万円(H30 9億1,867万円) 7,866万円増
	・水道事業会計繰出金	3億2,088万円(H30 908万円) 3億1,180万円増
新	・移住者就労等支援金	100万円
	・農村型小規模多機能自治推進事業補助金	30万円
新	・水産資源を活かした食の観光まちづくり事業補助金	50万円
新	・京丹後がストロミカ開催補助金	79万円
	・大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会負担金	75万円(H30 40万円) 35万円増
	・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(H30 1,000万円)
	・中学生海外派遣事業費補助金	349万円(H30 250万円) 99万円増
新	・京丹後チャレンジデー実行委員会補助金	50万円
	・SUP全国大会開催補助金	71万円

○投資及び出資金 8,000万円(H30 2億4,000万円) △1億6,000万円(△66.7%)

・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 2億9,321万円(H30 3億 824万円) △1,503万円(△4.9%)

	・ふるさと応援基金積立金	2億7,003万円(H30 3億 3万円) △3,000万円
	・韓哲・まちづくり夢基金積立金	377万円(H30 379万円) △2万円
	・学校教育施設整備基金積立金	138万円(H30 138万円)
	・スポーツ施設整備基金積立金	1,536万円

(4) 扶 助 費	45億4,737万円(H30 45億5,132万円)	△395万円	△0.1%
-----------	----------------------------	--------	-------

・障害福祉サービス介護給付費等	15億4,621万円 (H30 15億2,028万円)	2,593万円増
・養護老人ホーム入所措置費	1億5,305万円 (H30 1億4,600万円)	705万円増
・子育て支援医療給付費	1億8,033万円 (H30 1億9,072万円)	△1,039万円
・児童手当給付費	7億3,432万円 (H30 7億6,036万円)	△2,604万円
・児童扶養手当給付費	2億8,022万円 (H30 2億2,512万円)	5,510万円増
・保育所運営委託	3億2,645万円 (H30 3億1,985万円)	660万円増
・認定こども園施設給付費	1億1,480万円 (H30 1億2,264万円)	△784万円
・生活保護費	6億8,949万円 (H30 7億1,164万円)	△2,215万円

(5) 維 持 補 修 費	4億1,240万円(H30 3億6,121万円)	5,119万円増	14.2%
---------------	--------------------------	----------	-------

[地財対策 3.2%]

・観光指定管理施設大規模改修事業	1,500万円 (H30 800万円)	700万円増
・市道維持補修事業	7,900万円 (H30 7,820万円)	80万円増
・除雪事業	2億2,169万円 (H30 1億9,951万円)	2,218万円増

(6) 繰 出 金	36億5,659万円(H30 41億5,531万円)	△4億9,872万円	△12.0%
-----------	----------------------------	------------	--------

・国民健康保険事業特別会計繰出金	4億2,965万円 (H30 4億1,990万円)	975万円増
・京都府後期高齢者医療広域連合負担金	7億6,783万円 (H30 7億4,745万円)	2,038万円増
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	2億5,188万円 (H30 2億4,721万円)	467万円増
・介護保険事業特別会計繰出金	8億9,121万円 (H30 8億7,621万円)	1,500万円増
・集落排水事業特別会計繰出金	2億3,600万円 (H30 2億5,300万円)	△1,700万円
・公共下水道事業特別会計繰出金	8億2,800万円 (H30 8億9,900万円)	△7,100万円
・工業用地造成事業特別会計繰出金	0万円 (H30 1億3,427万円)	皆減
・簡易水道事業特別会計繰出金	0万円 (H30 3億4,845万円)	皆減

(7) 公 債 費	47億 742万円(H30 47億1,119万円)	△377万円	△0.1%
-----------	---------------------------	--------	-------

[地財対策 △2.4%]

・市債元金償還	44億5,888万円 (H30 44億1,158万円)	4,730万円
・市債償還利子	2億4,774万円 (H30 2億9,881万円)	△5,107万円

▶ 基金での財源確保

○ 合併特例措置逕減対策準備基金の取り崩し	7億5,000万円 (H30 10億円)	△25.0%
○ 財政調整基金の取り崩し	2億円 (H30 0万円)	皆増
○ その他基金の取り崩し	9億2,480万円 (H30 9億8,378万円)	△6.0%
計	18億7,480万円 (H30 19億8,378万円)	△5.5%

[その他基金の内訳]

奨学基金	700万円
災害対策基金	300万円
地域振興基金	2億8,000万円
観光インフラ整備等促進実行調整費基金	8,000万円
ふるさと応援基金	2億2,000万円
再編交付金事業基金	3億 173万円
韓哲・まちづくり夢基金	2,357万円
谷口謙・未来応援基金	950万円

※財政調整基金は予算編成時において、未確定歳入の代替財源等として計上、年度内で復元努力

(9) 一般会計 歳出の節別内訳

(単位：千円、%)

節 名 称	令和元年度		平成30年度		増 減 額 率		(参 考)							
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	平成29年度		平成28年度		平成27年度			
								構成比		構成比		構成比		
1 報 酬	336,813	1.0	321,059	1.0	15,754	4.9	319,686	1.0	325,435	1.0	325,114	1.0		
2 給 料	2,406,964	7.1	2,451,197	7.3	△ 44,233	△ 1.8	2,462,117	7.6	2,511,459	8.0	2,469,780	7.7		
3 職 員 手 当 等	1,994,310	5.9	2,077,619	6.2	△ 83,309	△ 4.0	2,007,883	6.2	2,072,259	6.6	2,003,055	6.3		
4 共 済 費	975,991	2.9	988,703	2.9	△ 12,712	△ 1.3	942,600	2.9	1,004,802	3.2	1,022,402	3.2		
5 災 害 補 償 費	300	0.0	1,200	0.0	△ 900	△ 75.0	1,200	0.0	1,100	0.0	100	0.0		
7 賃 金	618,071	1.8	673,352	2.0	△ 55,281	△ 8.2	681,202	2.1	640,783	2.0	732,916	2.3		
8 報 償 費	100,389	0.3	103,304	0.3	△ 2,915	△ 2.8	102,309	0.3	110,612	0.4	110,200	0.3		
9 旅 費	69,712	0.2	78,648	0.2	△ 8,936	△ 11.4	71,608	0.2	87,474	0.3	71,024	0.2		
10 交 際 費	2,650	0.0	2,650	0.0	0	0.0	2,650	0.0	2,550	0.0	2,650	0.0		
11 需 用 費	1,246,974	3.7	1,184,344	3.5	62,630	5.3	1,196,275	3.7	1,305,940	4.1	1,398,650	4.4		
12 役 務 費	238,570	0.7	214,412	0.7	24,158	11.3	199,345	0.6	233,105	0.7	243,165	0.8		
13 委 託 料	4,325,261	12.8	4,661,956	13.8	△ 336,695	△ 7.2	4,182,477	12.8	4,089,741	13.0	4,049,649	12.7		
14 使用料及び賃借料	311,868	0.9	247,153	0.7	64,715	26.2	249,464	0.8	245,463	0.8	238,931	0.7		
15 工 事 請 負 費	3,834,110	11.3	3,097,329	9.2	736,781	23.8	2,594,346	8.0	1,704,130	5.4	1,842,081	5.8		
16 原 材 料 費	13,995	0.0	14,402	0.1	△ 407	△ 2.8	14,672	0.0	15,108	0.0	15,441	0.0		
17 公 有 財 産 購 入 費	7,500	0.0	5,900	0.0	1,600	27.1	15,559	0.0	67,708	0.2	54,200	0.2		
18 備 品 購 入 費	200,942	0.6	376,759	1.1	△ 175,817	△ 46.7	318,411	1.0	264,693	0.8	251,284	0.8		
19 負担金、補助及び交付金	3,649,742	10.8	3,410,048	10.1	239,694	7.0	3,178,555	9.7	3,339,314	10.6	3,578,439	11.2		
20 扶 助 費	4,085,567	12.1	4,079,012	12.1	6,555	0.2	4,178,017	12.8	4,245,032	13.5	4,082,687	12.8		
21 貸 付 金	23,720	0.1	24,220	0.1	△ 500	△ 2.1	122,528	0.4	26,428	0.1	28,228	0.1		
22 補償補填及び賠償金	30,145	0.1	1,645	0.0	28,500	1,732.5	2,187	0.0	2,508	0.0	24,000	0.1		
23 償還金、利子及び割引料	4,734,468	14.0	4,738,198	14.1	△ 3,730	△ 0.1	4,618,179	14.2	4,452,191	14.1	4,711,121	14.8		
24 投 資 及 び 出 資 金	80,000	0.2	240,000	0.7	△ 160,000	△ 66.7	240,000	0.7	42,500	0.1	75,000	0.2		
25 積 立 金	293,214	0.9	308,242	0.9	△ 15,028	△ 4.9	463,614	1.4	514,591	1.6	465,647	1.5		
27 公 課 費	4,763	0.0	5,375	0.0	△ 612	△ 11.4	5,533	0.0	5,212	0.0	5,239	0.0		
28 繰 出 金	4,206,960	12.5	4,335,606	12.9	△ 128,646	△ 3.0	4,393,702	13.5	4,223,547	13.4	4,090,736	12.8		
予 備 費	17,001	0.1	27,667	0.1	△ 10,666	△ 38.6	25,881	0.1	26,315	0.1	18,261	0.1		
計	33,810,000	100.0	33,670,000	100.0	140,000	0.4	32,590,000	100.0	31,560,000	100.0	31,910,000	100.0		

(10) 基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	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	平成30年度				平成30年度末現在高見込額	令和元年度		令和元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	1,886,919	1,987,708	2,188,117	1,393,631	0	85	103,700	302	1,290,318	200,000	119	1,090,437
	減債基金	26,254	26,264	226,269	211,307	20,000	21	0	31	191,359	0	19	191,378
	地域環境保全基金	981	982	982	982	0	1	0	0	983	0	1	984
	奨学基金	183,459	169,134	149,257	132,681	10,000	23	△ 5,800	10,015	138,519	7,000	23	131,542
	災害対策基金	51,116	46,234	42,744	34,252	4,000	2	0	7	30,261	3,000	3	27,264
	地域振興基金	2,733,019	2,364,188	2,054,675	1,755,063	340,000	175	0	260	1,415,498	280,000	142	1,135,640
	観光10万整備等促進実行調整費基金	58,539	74,028	97,924	127,836	30,000	12	0	52,602	150,450	80,000	15	70,465
	合併特例措置逦減対策準備基金	3,001,562	3,502,723	4,003,420	4,004,153	1,000,000	400	0	568	3,005,121	750,000	300	2,255,421
	過疎地域振興基金	433,500	589,853	747,969	1,033,804	0	103	0	139	1,034,046	0	103	1,034,149
	ふるさと応援基金	35,756	358,495	350,856	300,412	250,000	300,031	0	△ 58,949	291,494	220,000	270,029	341,523
	再編交付金事業基金	463,605	603,211	685,135	747,451	294,291	2,211	11,538	161,986	605,819	301,731	1,817	305,905
	学校教育施設整備基金		128	258	803	0	1,379	0	0	2,182	0	1,379	3,561
	韓哲・まちづくり夢基金		500,407	527,161	542,632	25,989	3,789	△ 4,654	14,180	539,266	23,568	3,774	519,472
	谷口謙・未来応援基金		100,000	93,720	87,705	9,500	9	△ 2,268	13	80,495	9,500	129	71,124
	豊かな森を育てる基金			1,664	415	0	1	416	0	0	0	0	0
スポーツ施設整備基金								0	560	560	0	15,361	15,921
(合計)	8,874,710	10,323,355	11,170,151	10,373,127	1,983,780	308,242	102,932	181,714	8,776,371	1,874,799	293,214	7,194,786	
(参考)特別会計	国民健康保険事業基金	175,277	35,347	5,357	5,359	0	2	0	0	5,361	0	2	5,363
	介護給付費準備基金	260,284	260,382	260,434	160,483	20,000	13	0	10,343	150,839	35,000	14	115,853
	介護サービス事業基金	22,285	12,293	296	296	0	1	0	0	297	0	1	298
	簡易水道事業基金	51,413	69,679	92,344	90,517	30,000	22,392	60,517	△ 22,392	0			
	集落排水事業基金	20,932	20,921	12,305	12,308	2,000	1	0	0	10,309	10,300	4	13
	公共下水道事業減債基金	58,546	18,567	572	60,572	0	1	0	12	60,585	60,000	16	601
	浄化槽整備事業基金	33,223	37,400	41,880	46,476	1,313	6,017	0	0	51,180	1,703	5,209	54,686
	市民太陽光発電所事業基金	20,000	50,006	80,016	100,030	0	20	0	5,004	105,054	0	30	105,084
	(合計)	641,960	504,595	493,204	476,041	53,313	28,447	60,517	△ 7,033	383,625	107,003	5,276	281,898
総合計	9,516,670	10,827,950	11,663,355	10,849,168	2,037,093	336,689	163,449	174,681	9,159,996	1,981,802	298,490	7,476,684	

(11) 会計別 市債の状況

(単位：千円、%)

会計名	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	平成30年度末 現在高見込額	令和元年度当初 現在高見込額	令和元年度中増減見込額		令和元年度末 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	43,356,622	42,268,801	40,604,810	39,712,024	40,420,831	40,420,831	4,081,000	4,458,876	40,042,955	△ 377,876	△ 0.9	
特別会計	国民健康保険事業	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	国民健康保険直営診療所事業	20,885	99,174	116,970	200,077	290,482	290,482	45,400	16,086	319,796	29,314	10.1
	介護サービス事業	847,694	795,184	741,681	687,167	631,622	631,622	0	56,596	575,026	△ 56,596	△ 9.0
	簡易水道事業	6,549,370	6,564,753	6,568,246	6,721,465	6,674,699	令和元年度より水道事業会計へ			△ 6,674,699	皆減	
	集落排水事業	2,626,267	2,445,472	2,286,836	2,125,067	1,993,795	1,993,795	77,400	207,322	1,863,873	△ 129,922	△ 6.5
	公共下水道事業	20,800,944	20,832,216	20,947,682	20,978,351	21,310,872	21,310,872	1,199,500	1,121,866	21,388,506	77,634	0.4
	浄化槽整備事業	527,303	580,549	653,892	701,840	799,426	799,426	109,700	23,917	885,209	85,783	10.7
	工業用地造成事業	769,070	588,142	407,214	226,272	0	0	0	0	0	0	0.0
	市民太陽光発電所事業	343,500	392,800	392,800	369,517	346,048	346,048	0	27,157	318,891	△ 27,157	△ 7.8
	特別会計 合計	32,525,033	32,298,290	32,115,321	32,009,756	32,046,944	25,372,245	1,432,000	1,452,944	25,351,301	△ 6,695,643	△ 20.9
企業会計	水道事業	3,190,746	3,069,060	3,007,180	2,893,591	3,231,555	9,906,254	612,300	577,854	9,940,700	6,709,145	207.6
	病院事業	3,802,132	3,637,853	4,139,706	6,718,514	7,860,517	7,860,517	247,100	527,465	7,580,152	△ 280,365	△ 3.6
	企業会計 合計	6,992,878	6,706,913	7,146,886	9,612,105	11,092,072	17,766,771	859,400	1,105,319	17,520,852	6,428,780	58.0
京丹後市 総合計	82,874,533	81,274,004	79,867,017	81,333,885	83,559,847	83,559,847	6,372,400	7,017,139	82,915,108	△ 644,739	△ 0.8	

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