

KAMEOKA CITY

令和5年度当初予算(案)の概要

～ 資料編 ～

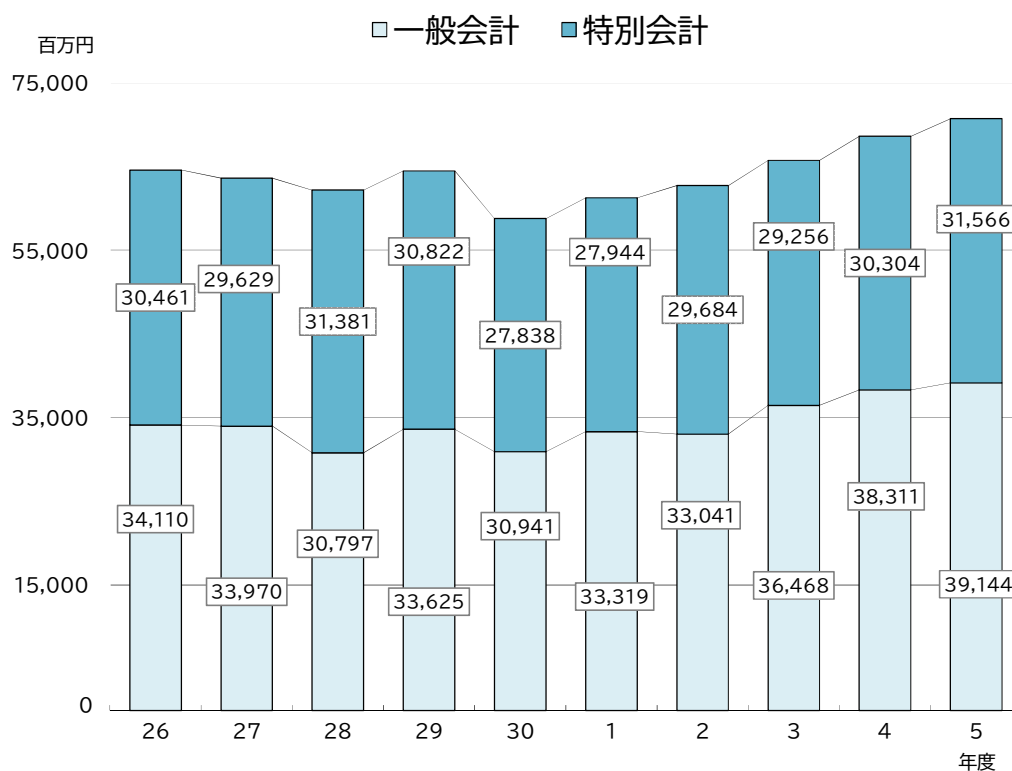
2023

目次

	ページ
1. 当初予算額の推移 -----	1
2. 令和5年度当初予算会計別予算額前年度比較 -----	2
3. 一般会計歳入款別対前年度比較 -----	3
4. 一般会計歳入性質別対前年度比較 -----	4
5. 一般会計歳入性質別構成グラフ -----	5
6. 市税の対前年度比較 -----	6
7. 市債の発行と残高の推移 -----	7
8. 一般会計歳出款別対前年度比較 -----	8
9. 一般会計歳出款別構成グラフ -----	9
10. 一般会計歳出性質別対前年度比較 -----	10
11. 一般会計歳出性質別構成グラフ -----	11
12. 基金の状況 -----	12
13. 基金残高の推移 -----	13

1. 当初予算額の推移(一般会計・特別会計)

年 度	一般会計		特別会計		合計	
	当初予算額 千円	対前年度比	当初予算額 千円	対前年度比	当初予算額 千円	対前年度比
26	34,110,000	106.1%	30,461,170	112.3%	64,571,170	109.0%
27	33,970,000	99.6%	29,628,500	97.3%	63,598,500	98.5%
28	30,797,000	90.7%	31,381,277	105.9%	62,178,277	97.8%
29	33,625,000	109.2%	30,822,088	98.2%	64,447,088	103.6%
30	30,941,000	92.0%	27,838,223	90.3%	58,779,223	91.2%
1	33,319,000	107.7%	27,943,556	100.4%	61,262,556	104.2%
2	33,041,000	99.2%	29,683,667	106.2%	62,724,667	102.4%
3	36,468,000	110.4%	29,256,169	98.6%	65,724,169	104.8%
4	38,311,000	105.1%	30,303,608	103.6%	68,614,608	104.4%
5	39,144,000	102.2%	31,565,744	104.2%	70,709,744	103.1%



2. 令和5年度当初予算会計別予算額前年度比較

会計別	令和5年度 予算額① 千円	令和4年度 予算額② 千円	増 ① - 減 ② 千円	対前年度比 ① / ② × 100 %	
一般会計	39,144,000	38,311,000	833,000	102.2	
特別会計	国民健康保険事業会計	9,870,000	9,370,000	500,000	105.3
	休日診療事業会計	21,500	22,800	△ 1,300	94.3
	介護保険事業会計	7,653,000	7,284,000	369,000	105.1
	後期高齢者医療事業会計	1,394,100	1,361,600	32,500	102.4
	土地取得事業会計	900	1,200	△ 300	75.0
	曾我部山林事業会計	28	67	△ 39	41.8
	水道事業会計	3,245,900	3,212,400	33,500	101.0
	下水道事業会計	5,413,600	5,214,100	199,500	103.8
	病院事業会計	3,865,615	3,743,000	122,615	103.3
	財産区会計 (30財産区)	101,101	94,441	6,660	107.1
小計	31,565,744	30,303,608	1,262,136	104.2	
合計	70,709,744	68,614,608	2,095,136	103.1	

3. 一般会計歳入款別対前年度比較

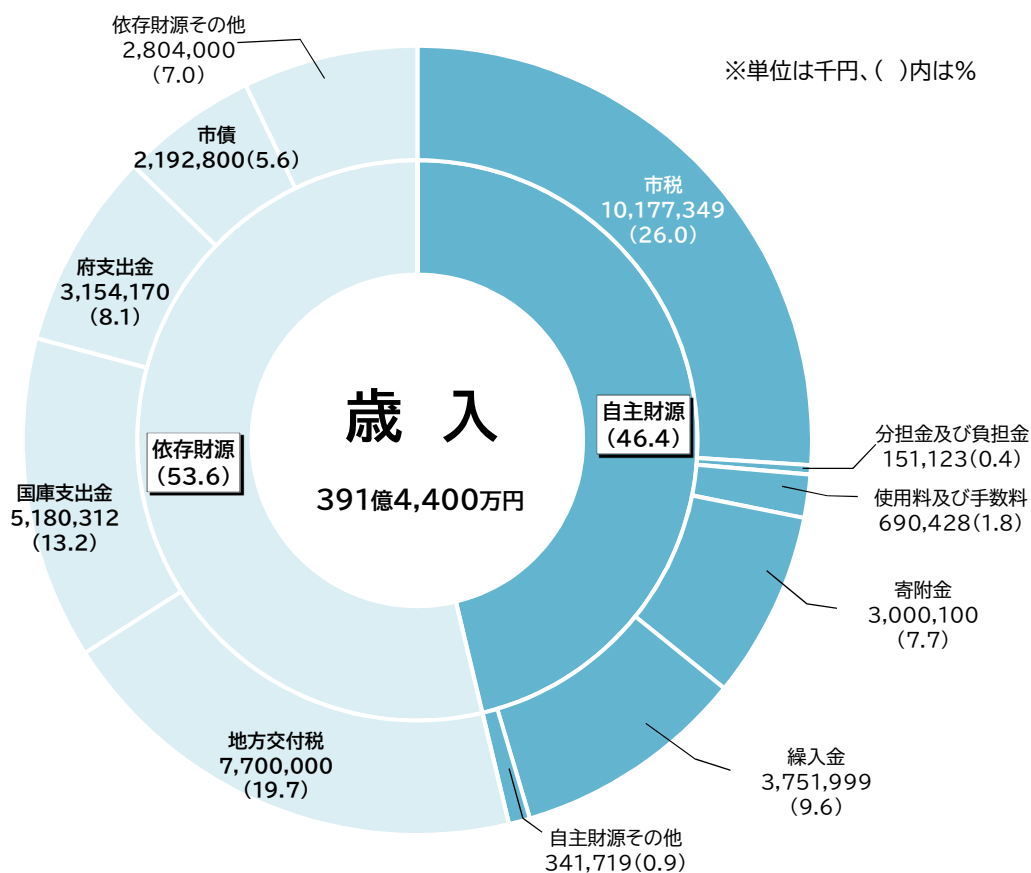
款	令和5年度		令和4年度		増減 ①-② 千円	対前年度比 ①/②×100 %	
	予算額 ① 千円	構成比 %	予算額 ② 千円	構成比 %			
1 市 税	10,177,349	26.0	9,935,198	25.9	242,151	102.4	
2 地 方 譲 与 税	247,000	0.6	248,000	0.6	△ 1,000	99.6	
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0.0	8,000	0.0	△ 4,000	50.0	
4 配 当 割 交 付 金	105,000	0.2	69,000	0.2	36,000	152.2	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	69,000	0.2	99,000	0.3	△ 30,000	69.7	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	131,000	0.3	95,000	0.3	36,000	137.9	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,027,000	5.2	1,858,000	4.9	169,000	109.1	
8 ゴルフ場利用税交付金	82,000	0.2	76,000	0.2	6,000	107.9	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	33,000	0.1	47,001	0.1	△ 14,001	70.2	
10 地 方 特 例 交 付 金	96,000	0.2	85,000	0.2	11,000	112.9	
11 地 方 交 付 税	7,700,000	19.7	7,700,000	20.1	0	100.0	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	100.0	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	151,123	0.4	263,730	0.7	△ 112,607	57.3	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	690,428	1.8	682,747	1.8	7,681	101.1	
15 国 庫 支 出 金	5,180,312	13.2	5,948,172	15.5	△ 767,860	87.1	
16 府 支 出 金	3,154,170	8.1	3,216,718	8.4	△ 62,548	98.1	
17 財 産 収 入	61,525	0.2	40,847	0.1	20,678	150.6	
18 寄 附 金	3,000,100	7.7	1,800,100	4.7	1,200,000	166.7	
19 繰 入 金	3,751,999	9.6	3,074,542	8.0	677,457	122.0	
20 繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0	
21 諸 収 入	279,194	0.7	389,345	1.0	△ 110,151	71.7	
22 市 債	2,192,800	5.6	2,663,600	7.0	△ 470,800	82.3	
歳 入 合 計	39,144,000	100.0	38,311,000	100.0	833,000	102.2	
財 源 内 訳	特 定 財 源	18,012,621	46.0	17,330,806	45.2	681,815	103.9
	一 般 財 源	21,131,379	54.0	20,980,194	54.8	151,185	100.7

4. 一般会計歳入性質別対前年度比較

性 質 別	令和5年度		令和4年度		増 減 ①-② 千円	対前年度比 ①/②×100 %	
	予 算 額 ① 千円	構 成 比 %	予 算 額 ② 千円	構 成 比 %			
自主財源	市 税	10,177,349	26.0	9,935,198	25.9	242,151	102.4
	分担金及び負担金	151,123	0.4	263,730	0.7	△ 112,607	57.3
	使用料及び手数料	690,428	1.8	682,747	1.8	7,681	101.1
	財 産 収 入	61,525	0.2	40,847	0.1	20,678	150.6
	寄 附 金	3,000,100	7.7	1,800,100	4.7	1,200,000	166.7
	繰 入 金	3,751,999	9.6	3,074,542	8.0	677,457	122.0
	繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
	諸 収 入	279,194	0.7	389,345	1.0	△ 110,151	71.7
	小 計	18,112,718	46.4	16,187,509	42.2	1,925,209	111.9
依存財源	地 方 譲 与 税	247,000	0.6	248,000	0.6	△ 1,000	99.6
	利子割交付金	4,000	0.0	8,000	0.0	△ 4,000	50.0
	配当割交付金	105,000	0.2	69,000	0.2	36,000	152.2
	株式等譲渡所得割交付金	69,000	0.2	99,000	0.3	△ 30,000	69.7
	法人事業税交付金	131,000	0.3	95,000	0.3	36,000	137.9
	地方消費税交付金	2,027,000	5.2	1,858,000	4.9	169,000	109.1
	ゴルフ場利用税交付金	82,000	0.2	76,000	0.2	6,000	107.9
	環境性能割交付金	33,000	0.1	47,001	0.1	△ 14,001	70.2
	地方特例交付金	96,000	0.2	85,000	0.2	11,000	112.9
	地 方 交 付 税	7,700,000	19.7	7,700,000	20.1	0	100.0
	交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	100.0
	国庫支出金	5,180,312	13.2	5,948,172	15.5	△ 767,860	87.1
	府 支 出 金	3,154,170	8.1	3,216,718	8.4	△ 62,548	98.1
市 債	2,192,800	5.6	2,663,600	7.0	△ 470,800	82.3	
小 計	21,031,282	53.6	22,123,491	57.8	△ 1,092,209	95.1	
歳 入 合 計	39,144,000	100.0	38,311,000	100.0	833,000	102.2	

※構成比の小計は、各財源の構成比の合計

5. 一般会計歳入性質別構成グラフ



依存財源その他(7.0%)の内訳

地方譲与税	0.6%
利子割交付金	0.0%
配当割交付金	0.2%
株式等譲渡所得割交付金	0.2%
法人事業税交付金	0.3%
地方消費税交付金	5.2%
ゴルフ場利用税交付金	0.2%
環境性能割交付金	0.1%
地方特例交付金	0.2%
交通安全対策特別交付金	0.0%

自主財源その他(0.9%)の内訳

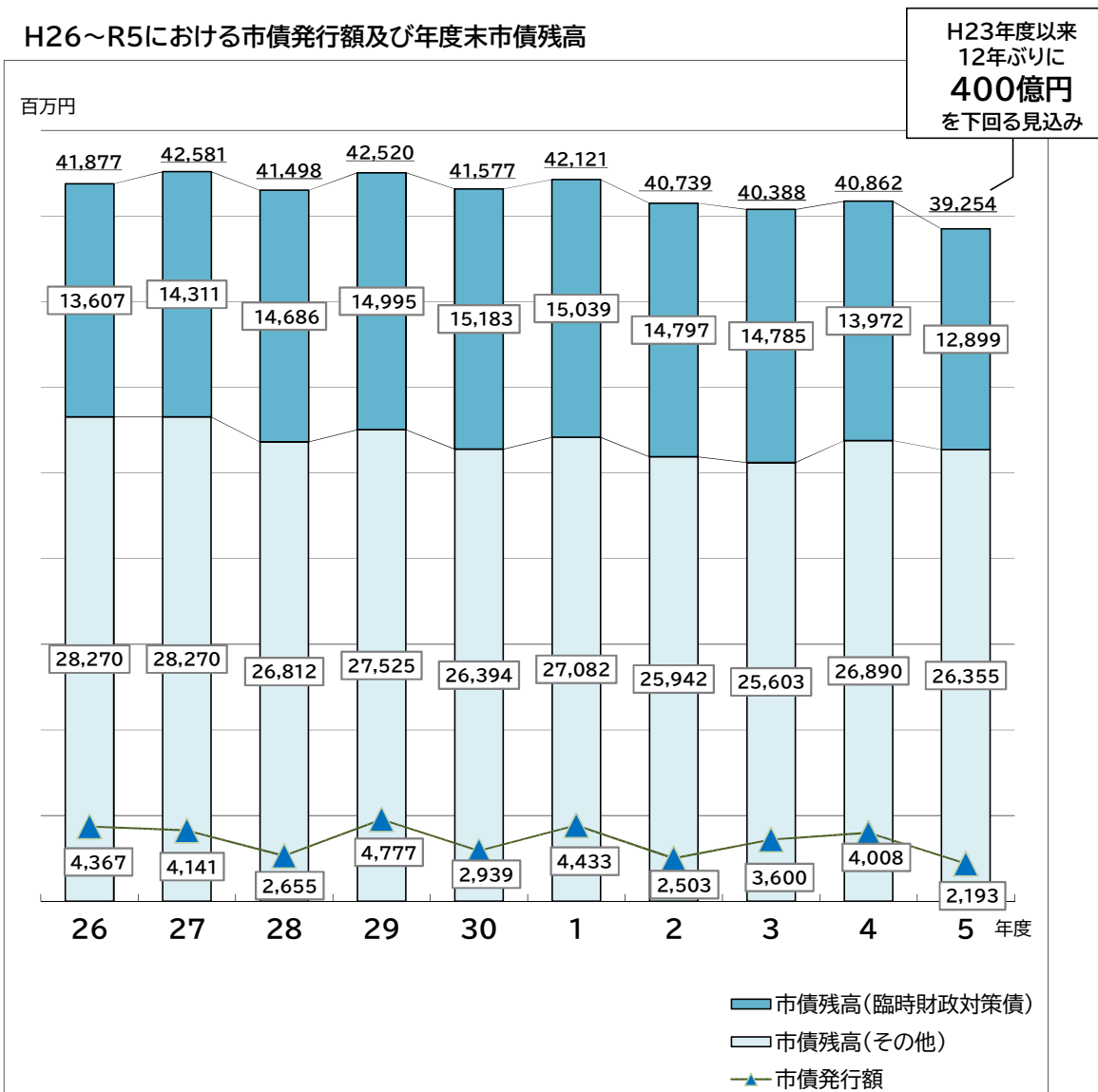
財産収入	0.2%
繰越金	0.0%
諸収入	0.7%

6. 市税の対前年度比較

税 目		令和5年度 予算額① 千円	令和4年度 予算額② 千円	増減 ①-② 千円	対前年度比 ①/②×100 %
市 民 税	市 民 税(個人)	3,950,798	3,726,989	223,809	106.0
	市 民 税(法人)	571,632	740,437	△ 168,805	77.2
	計	4,522,430	4,467,426	55,004	101.2
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	4,601,618	4,417,347	184,271	104.2
	国 有 資 産 等 交 付 金	11,769	11,627	142	101.2
	計	4,613,387	4,428,974	184,413	104.2
軽 自 動 車 税		289,746	276,676	13,070	104.7
市 た ば こ 税		513,100	537,000	△ 23,900	95.5
入 湯 税		13,530	8,450	5,080	160.1
都 市 計 画 税		225,156	216,672	8,484	103.9
計		10,177,349	9,935,198	242,151	102.4

7. 市債の発行と残高の推移

(※R3までは一般会計決算ベース、R4・5については予算ベース)



市債残高

(単位:百万円)

年度	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
臨時財政対策債	13,607	14,311	14,686	14,995	15,183	15,039	14,797	14,785	13,972	12,899
その他	28,270	28,270	26,812	27,525	26,394	27,082	25,942	25,603	26,890	26,355
合計	41,877	42,581	41,498	42,520	41,577	42,121	40,739	40,388	40,862	39,254

市債発行額

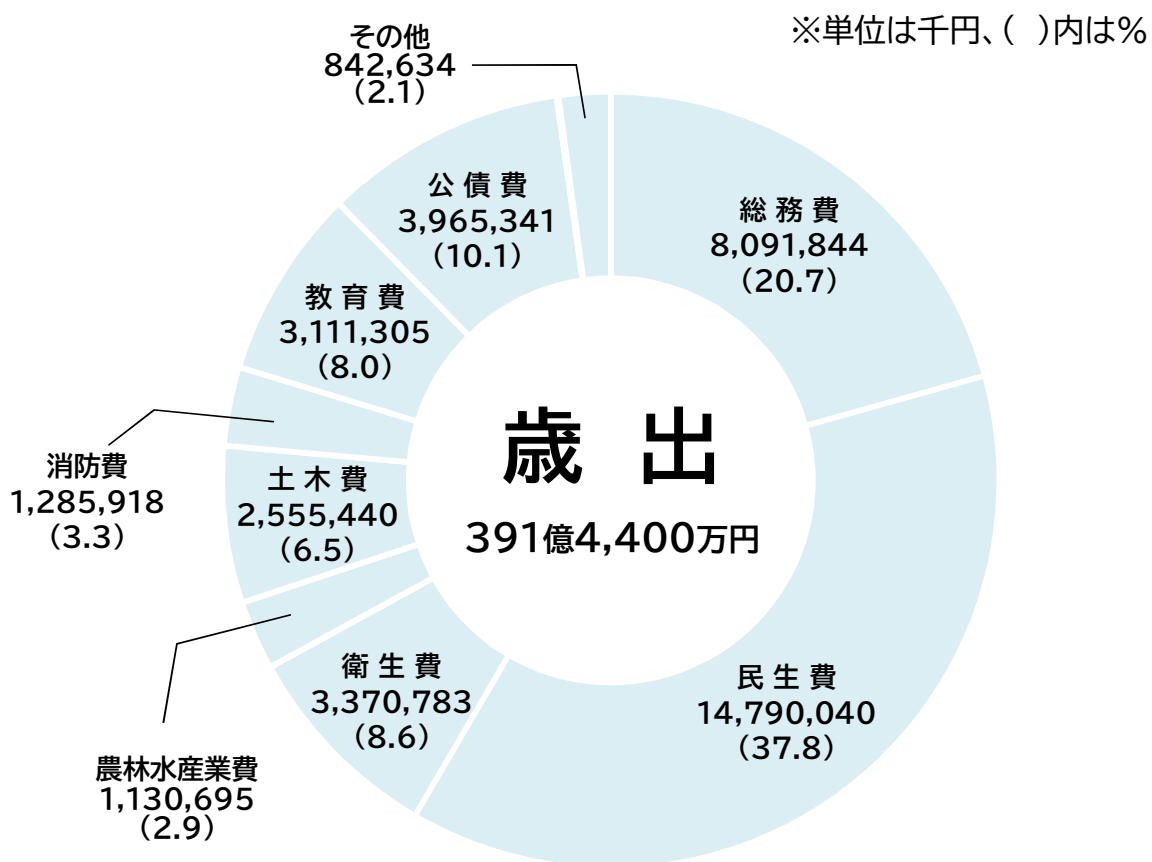
(単位:百万円)

年度	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
臨時財政対策債	1,522	1,416	1,217	1,247	1,220	973	958	1,270	512	200
その他	2,845	2,725	1,438	3,530	1,719	3,460	1,545	2,330	3,496	1,993
合計	4,367	4,141	2,655	4,777	2,939	4,433	2,503	3,600	4,008	2,193

8. 一般会計歳出款別対前年度比較

款	令和5年度		令和4年度		増 減 ①-② 千円	対前年度比 ①/②×100 %
	予算額 ① 千円	構成比 %	予算額 ② 千円	構成比 %		
1 議 会 費	291,636	0.7	279,582	0.7	12,054	104.3
2 総 務 費	8,091,844	20.7	6,610,254	17.3	1,481,590	122.4
3 民 生 費	14,790,040	37.8	14,153,501	36.9	636,539	104.5
4 衛 生 費	3,370,783	8.6	3,613,875	9.4	△ 243,092	93.3
5 労 働 費	1,618	0.0	1,618	0.0	0	100.0
6 農林水産業費	1,130,695	2.9	1,177,906	3.1	△ 47,211	96.0
7 商 工 費	518,380	1.3	627,785	1.6	△ 109,405	82.6
8 土 木 費	2,555,440	6.5	3,193,065	8.3	△ 637,625	80.0
9 消 防 費	1,285,918	3.3	1,170,709	3.1	115,209	109.8
10 教 育 費	3,111,305	8.0	3,328,179	8.7	△ 216,874	93.5
11 災 害 復 旧 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
12 公 債 費	3,965,341	10.1	4,123,526	10.8	△ 158,185	96.2
14 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
歳 出 合 計	39,144,000	100.0	38,311,000	100.0	833,000	102.2

9. 一般会計歳出款別構成グラフ



その他(2.1%)の内訳

議会費	291,636	0.7%
労働費	1,618	0.0%
商工費	518,380	1.3%
災害復旧費	1,000	0.0%
予備費	30,000	0.1%

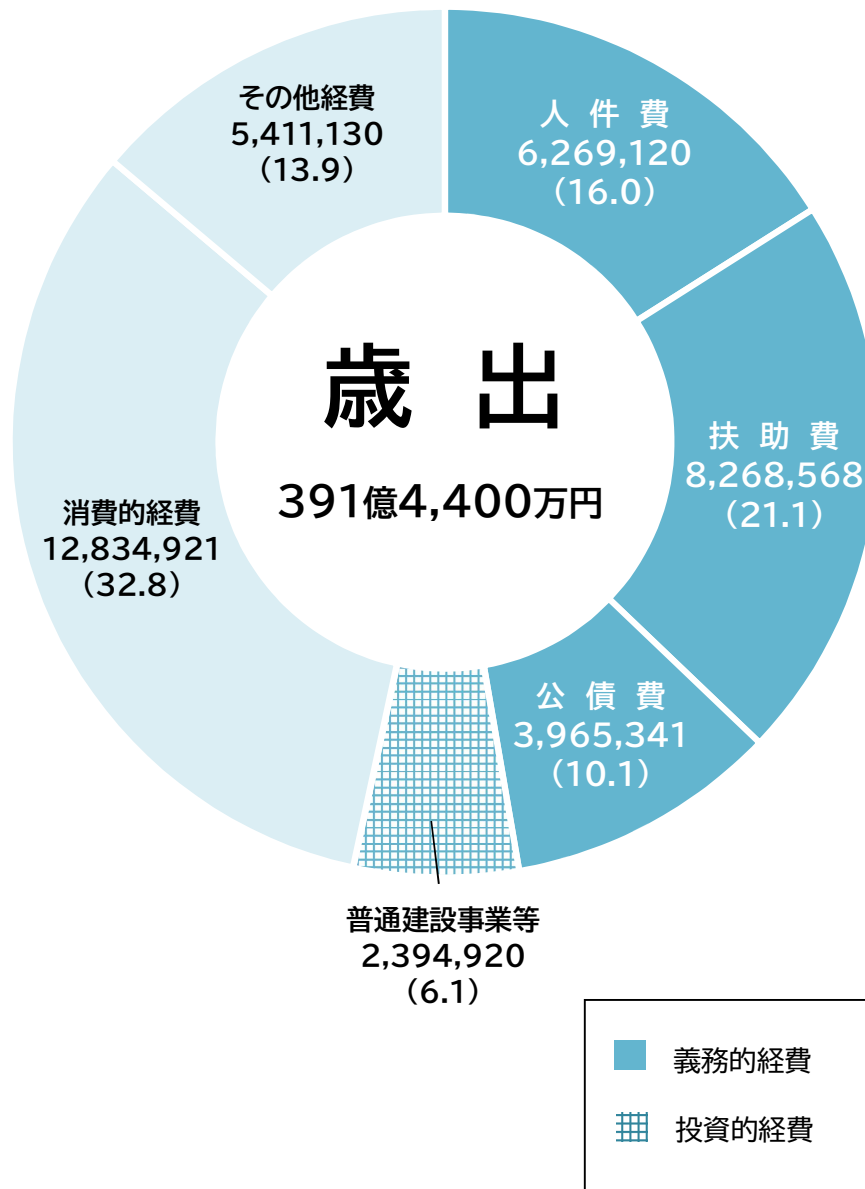
10. 一般会計歳出性質別対前年度比較

性 質 別	令和5年度		令和4年度		増 減 ①-② 千円	対前年度比 ①/②×100 %	
	予算額 ① 千円	構成比 %	予算額 ② 千円	構成比 %			
義務的経費	人 件 費	6,269,120	16.0	6,404,357	16.7	△ 135,237	97.9
	扶 助 費	8,268,568	21.1	8,182,508	21.4	86,060	101.1
	公 債 費	3,965,341	10.1	4,123,526	10.8	△ 158,185	96.2
	小 計	18,503,029	47.2	18,710,391	48.9	△ 207,362	98.9
投資的経費	普通建設事業費	2,393,920	6.1	3,272,448	8.5	△ 878,528	73.2
	災害復旧事業費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
	小 計	2,394,920	6.1	3,273,448	8.5	△ 878,528	73.2
消費的経費	物 件 費	5,898,643	15.1	5,374,582	14.0	524,061	109.8
	維持補修費	594,516	1.5	360,920	0.9	233,596	164.7
	補助費等	6,341,762	16.2	6,491,436	17.0	△ 149,674	97.7
	小 計	12,834,921	32.8	12,226,938	31.9	607,983	105.0
その他経費	積 立 金	3,000,111	7.7	1,800,121	4.7	1,199,990	166.7
	投資及び出資金	197,442	0.5	144,616	0.4	52,826	136.5
	貸 付 金	3,150	0.0	3,500	0.0	△ 350	90.0
	繰 出 金	2,180,427	5.6	2,121,986	5.5	58,441	102.8
	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
	小 計	5,411,130	13.9	4,100,223	10.7	1,310,907	132.0
歳 出 合 計	39,144,000	100.0	38,311,000	100.0	833,000	102.2	

※構成比の小計は、各対象経費の構成比の合計

11. 一般会計歳出性質別構成グラフ

※単位は千円、()内は%

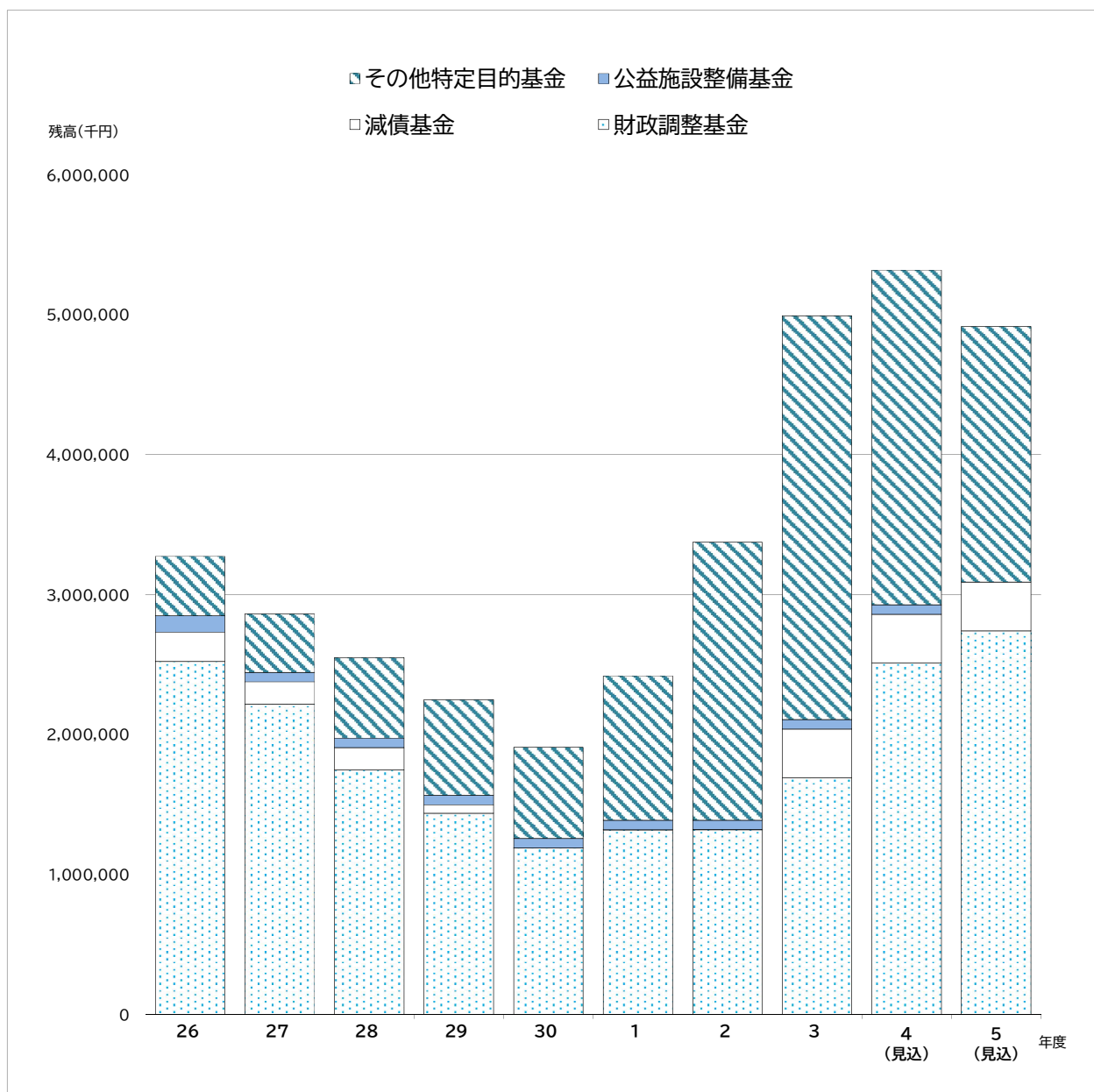


12. 基金の状況

(単位:千円)

基金名		令和元年度 年度末残高	令和2年度 年度末残高	令和3年度 年度末残高	令和4年度 年度末残高(見込)	令和5年度 年度末残高(見込)	
一般 基金 計	財政調整	1,318,801	1,319,387	1,689,941	2,509,941	2,739,941	
	減債	785	786	348,824	348,824	348,145	
	特定 目的 基金	公益施設整備	67,248	67,287	67,325	67,325	0
		生涯学習振興	95,633	158,970	207,433	205,426	202,735
		地域福祉	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896
		都市美化活動事業	10,199	10,199	10,199	9,844	9,375
		社会福祉事業	331,478	236,150	125,477	40,993	14,042
		都市公園等管理	31,984	30,091	28,478	26,568	24,374
		緑化	104,277	51,988	5,774	952	952
		教育振興	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
		育英	1,107	1,108	1,109	1,109	1,109
		中山間地域活性化推進等	10,874	10,881	10,887	10,889	10,890
		環境	132,397	69,427	15,952	8,450	4,408
		河川整備	196,490	180,584	164,693	154,712	144,722
		京都・亀岡ふるさと力向上	102,171	1,208,629	2,269,865	1,875,078	1,405,509
		豊かな森を育てる	10,290	23,386	41,346	52,658	4,562
	小計	1,098,544	2,053,096	2,952,934	2,458,400	1,827,074	
	積立基金計	2,418,130	3,373,269	4,991,699	5,317,165	4,915,160	
	定額 運用 基金	物品調達	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
		土地開発	760,000	760,000	760,000	760,000	760,000
医療費等支払資金貸付		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
小計		772,000	772,000	772,000	772,000	772,000	
計	3,190,130	4,145,269	5,763,699	6,089,165	5,687,160		
特別 基金 計	財産区等	曾我部山林	369	369	369	409	410
		財産区	747,006	733,302	721,084	705,387	656,385
	国民健康保険財政調整	475,340	475,340	575,340	440,350	254,396	
	介護保険介護給付費準備	892,962	911,344	831,344	811,443	734,919	
	水道事業				100,000	200,000	
	下水道事業				100,000	200,000	
計	2,115,677	2,120,355	2,128,137	2,157,589	2,046,110		
合計	5,305,807	6,265,624	7,891,836	8,246,754	7,733,270		

13. 基金残高の推移



(単位:千円)

基金名	26	27	28	29	30	1	2	3	4 (見込)	5 (見込)
財政調整	2,521,867	2,216,495	1,745,529	1,437,123	1,188,070	1,318,801	1,319,387	1,689,941	2,509,941	2,739,941
減債	209,390	159,923	160,590	60,706	762	785	786	348,824	348,824	348,145
公益施設 整備	116,485	66,802	67,112	67,157	67,209	67,248	67,287	67,325	67,325	0
その他特定 目的基金	424,540	418,185	575,688	683,048	651,336	1,031,296	1,985,809	2,885,609	2,391,075	1,827,074
積立基金 計	3,272,282	2,861,405	2,548,919	2,248,034	1,907,377	2,418,130	3,373,269	4,991,699	5,317,165	4,915,160