



令和4年度当初予算(案)の概要

～ 資料編 ～

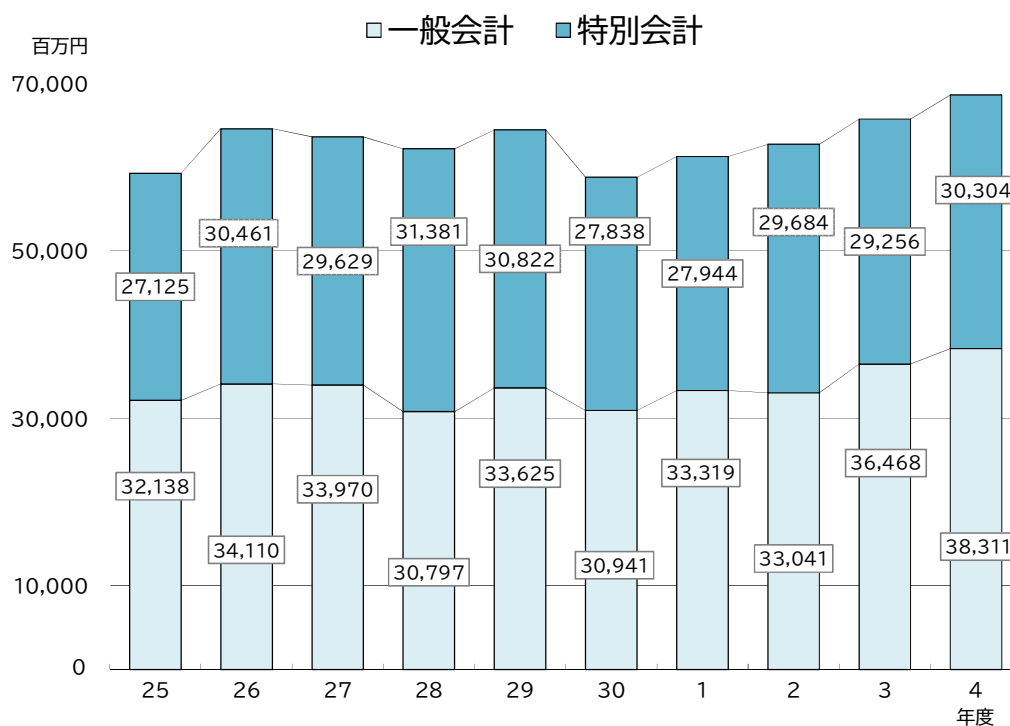
2022

目次

	ページ
1. 当初予算額の推移 -----	1
2. 令和4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. 令和4年度基金の状況 -----	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
25	32,138,000	92.3%	27,124,643	98.6%	59,262,643	95.1%
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%



2. 令和4年度当初予算会計別予算額前年度比較

会計別	令和4年度 予算額① 千円	令和3年度 予算額② 千円	増 減 ① - ② 千円	対前年度比 ① / ② × 100 %	
一般会計	38,311,000	36,468,000	1,843,000	105.1	
特別 会計	国民健康保険事業会計	9,370,000	9,210,000	160,000	101.7
	休日診療事業会計	22,800	23,000	△ 200	99.1
	介護保険事業会計	7,284,000	7,089,000	195,000	102.8
	後期高齢者医療事業会計	1,361,600	1,231,100	130,500	110.6
	土地取得事業会計	1,200	4,300	△ 3,100	27.9
	曾我部山林事業会計	67	67	0	100.0
	水道事業会計	3,212,400	3,233,500	△ 21,100	99.3
	下水道事業会計	5,214,100	5,124,400	89,700	101.8
	病院事業会計	3,743,000	3,248,000	495,000	115.2
	財産区会計 (30財産区)	94,441	92,802	1,639	101.8
小計	30,303,608	29,256,169	1,047,439	103.6	
合計	68,614,608	65,724,169	2,890,439	104.4	

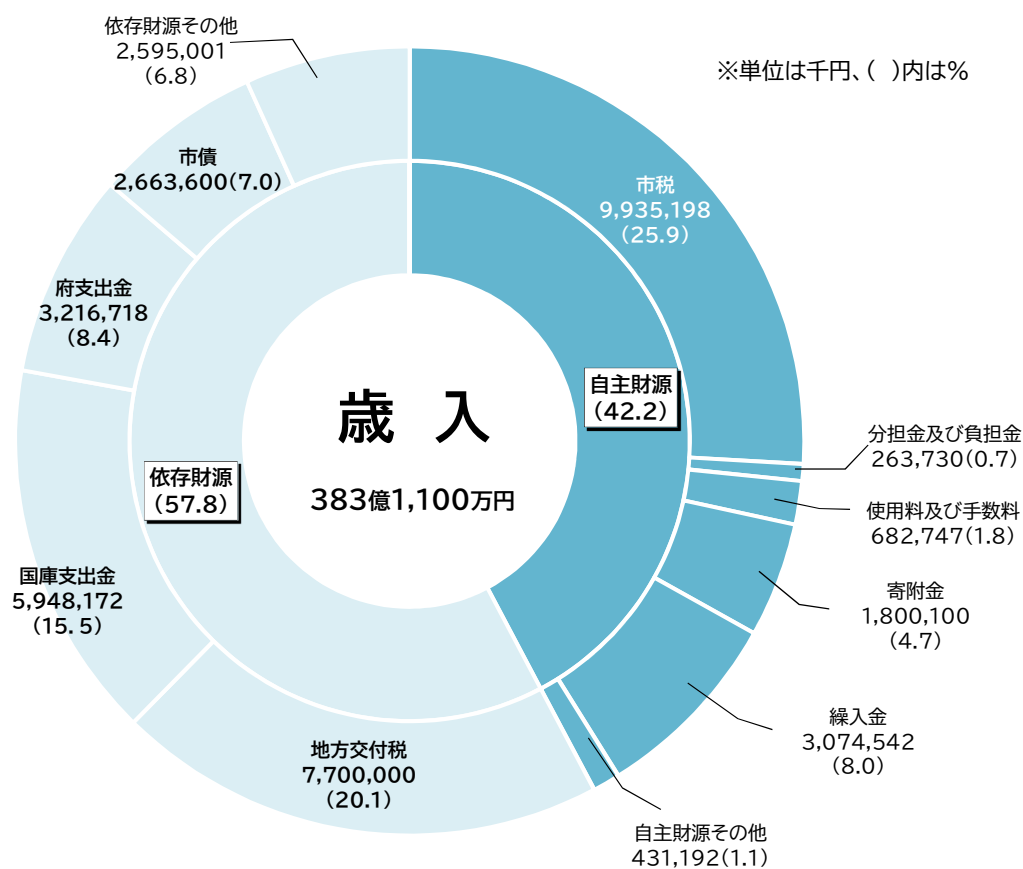
3. 一般会計歳入款別対前年度比較

款	令和4年度		令和3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	9,935,198	25.9	9,770,200	26.8	164,998	101.7	
2 地 方 譲 与 税	248,000	0.6	235,000	0.6	13,000	105.5	
3 利 子 割 交 付 金	8,000	0.0	9,000	0.0	△ 1,000	88.9	
4 配 当 割 交 付 金	69,000	0.2	69,000	0.2	0	100.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	99,000	0.3	69,000	0.2	30,000	143.5	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	95,000	0.3	71,000	0.2	24,000	133.8	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,858,000	4.9	1,712,000	4.7	146,000	108.5	
8 ゴルフ場利用税交付金	76,000	0.2	73,000	0.2	3,000	104.1	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	47,001	0.1	31,001	0.1	16,000	151.6	
10 地 方 特 例 交 付 金	85,000	0.2	153,000	0.4	△ 68,000	55.6	
11 地 方 交 付 税	7,700,000	20.1	7,200,000	19.7	500,000	106.9	
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	263,730	0.7	260,970	0.7	2,760	101.1	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	682,747	1.8	688,356	1.9	△ 5,609	99.2	
15 国 庫 支 出 金	5,948,172	15.5	5,463,768	15.0	484,404	108.9	
16 府 支 出 金	3,216,718	8.4	3,197,802	8.8	18,916	100.6	
17 財 産 収 入	40,847	0.1	133,780	0.4	△ 92,933	30.5	
18 寄 附 金	1,800,100	4.7	1,260,100	3.5	540,000	142.9	
19 繰 入 金	3,074,542	8.0	1,675,310	4.6	1,399,232	183.5	
20 繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0	
21 諸 収 入	389,345	1.0	391,513	1.1	△ 2,168	99.4	
22 市 債	2,663,600	7.0	3,993,200	10.9	△ 1,329,600	66.7	
歳 入 合 計	38,311,000	100.0	36,468,000	100.0	1,843,000	105.1	
財 源 内 訳	特 定 財 源	17,330,806	45.2	15,056,120	41.3	2,274,686	115.1
	一 般 財 源	20,980,194	54.8	21,411,880	58.7	△ 431,686	98.0

4. 一般会計歳入性質別対前年度比較

性 質 別	令和4年度		令和3年度		増 減 ①-② 千円	対前年度比 ①/②×100 %	
	予 算 額 ①	構 成 比	予 算 額 ②	構 成 比			
	千円	%	千円	%			
自 主 財 源	市 税	9,935,198	25.9	9,770,200	26.8	164,998	101.7
	分担金及び負担金	263,730	0.7	260,970	0.7	2,760	101.1
	使用料及び手数料	682,747	1.8	688,356	1.9	△ 5,609	99.2
	財 産 収 入	40,847	0.1	133,780	0.4	△ 92,933	30.5
	寄 附 金	1,800,100	4.7	1,260,100	3.5	540,000	142.9
	繰 入 金	3,074,542	8.0	1,675,310	4.6	1,399,232	183.5
	繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
	諸 収 入	389,345	1.0	391,513	1.1	△ 2,168	99.4
	小 計	16,187,509	42.2	14,181,229	39.0	2,006,280	114.1
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	248,000	0.6	235,000	0.6	13,000	105.5
	利子割交付金	8,000	0.0	9,000	0.0	△ 1,000	88.9
	配当割交付金	69,000	0.2	69,000	0.2	0	100.0
	株式等譲渡所得割 交 付 金	99,000	0.3	69,000	0.2	30,000	143.5
	法人事業税交付金	95,000	0.3	71,000	0.2	24,000	133.8
	地方消費税交付金	1,858,000	4.9	1,712,000	4.7	146,000	108.5
	ゴルフ場利用税交付金	76,000	0.2	73,000	0.2	3,000	104.1
	環境性能割交付金	47,001	0.1	31,001	0.1	16,000	151.6
	地方特例交付金	85,000	0.2	153,000	0.4	△ 68,000	55.6
	地 方 交 付 税	7,700,000	20.1	7,200,000	19.7	500,000	106.9
	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	5,948,172	15.5	5,463,768	15.0	484,404	108.9
	府 支 出 金	3,216,718	8.4	3,197,802	8.8	18,916	100.6
	市 債	2,663,600	7.0	3,993,200	10.9	△ 1,329,600	66.7
小 計	22,123,491	57.8	22,286,771	61.0	△ 163,280	99.3	
歳 入 合 計	38,311,000	100.0	36,468,000	100.0	1,843,000	105.1	

5. 一般会計歳入性質別構成グラフ



依存財源その他(6.8%)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	0.3%
法人事業税交付金	0.3%
地方消費税交付金	4.9%
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(1.1%)の内訳

財産収入	0.1%
繰越金	0.0%
諸収入	1.0%

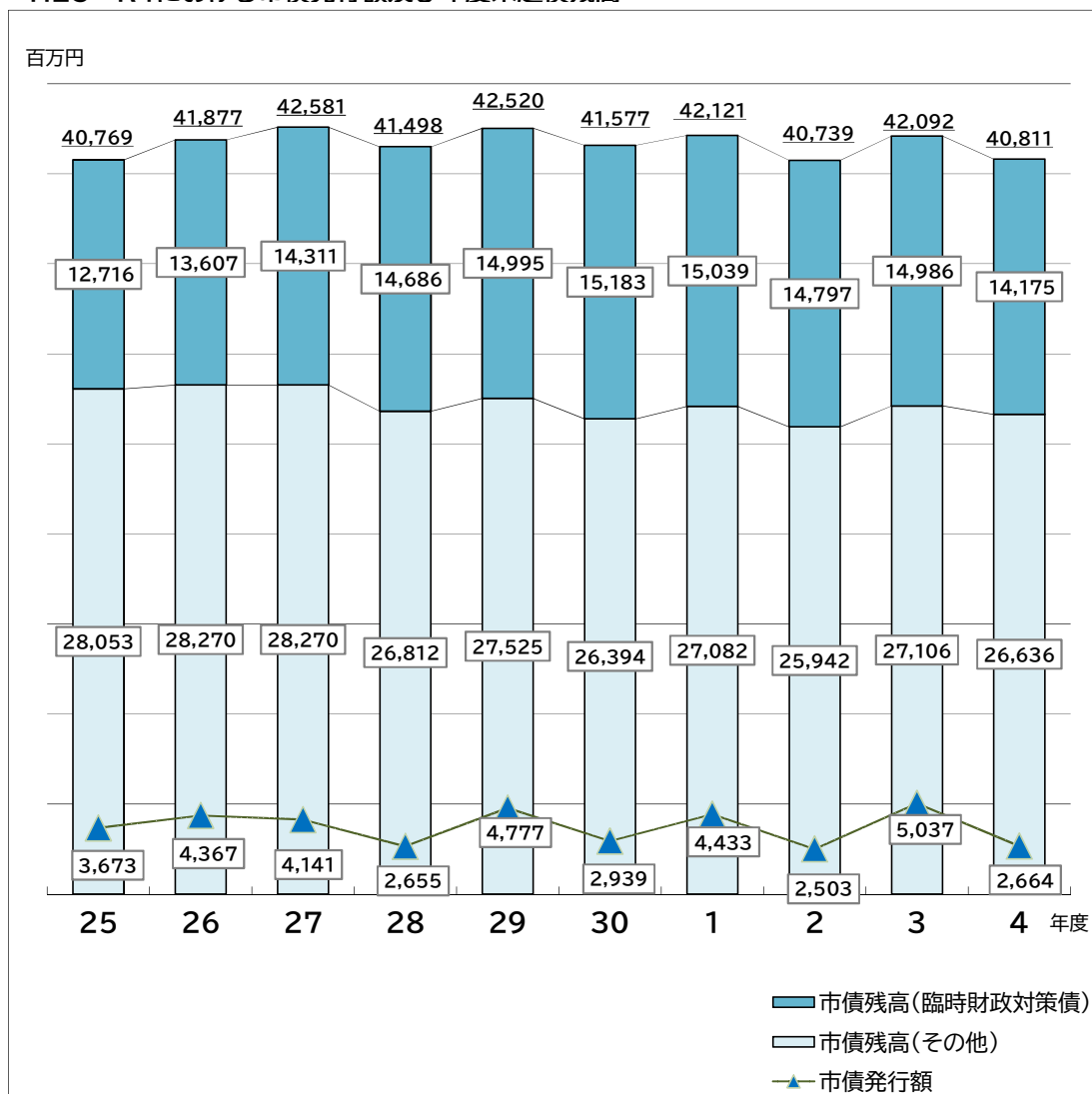
6. 市税の対前年度比較

税 目		令和4年度 予算額① 千円	令和3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)	3,726,989	3,779,378	△ 52,389	98.6
	市 民 税(法人)	740,437	443,830	296,607	166.8
	計	4,467,426	4,223,208	244,218	105.8
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	4,417,347	4,498,754	△ 81,407	98.2
	国 有 資 産 等 交 付 金	11,627	11,631	△ 4	100.0
	計	4,428,974	4,510,385	△ 81,411	98.2
軽 自 動 車 税		276,676	264,226	12,450	104.7
市 た ば こ 税		537,000	537,063	△ 63	100.0
入 湯 税		8,450	8,400	50	100.6
都 市 計 画 税		216,672	226,918	△ 10,246	95.5
計		9,935,198	9,770,200	164,998	101.7

7. 市債の発行と残高の推移

(※R2までは一般会計決算ベース、R3・4については予算ベース)

H25～R4における市債発行額及び年度末起債残高



市債残高

(単位:百万円)

年度	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4
臨時財政対策債	12,716	13,607	14,311	14,686	14,995	15,183	15,039	14,797	14,986	14,175
その他	28,053	28,270	28,270	26,812	27,525	26,394	27,082	25,942	27,106	26,636
合計	40,769	41,877	42,581	41,498	42,520	41,577	42,121	40,739	42,092	40,811

市債発行額

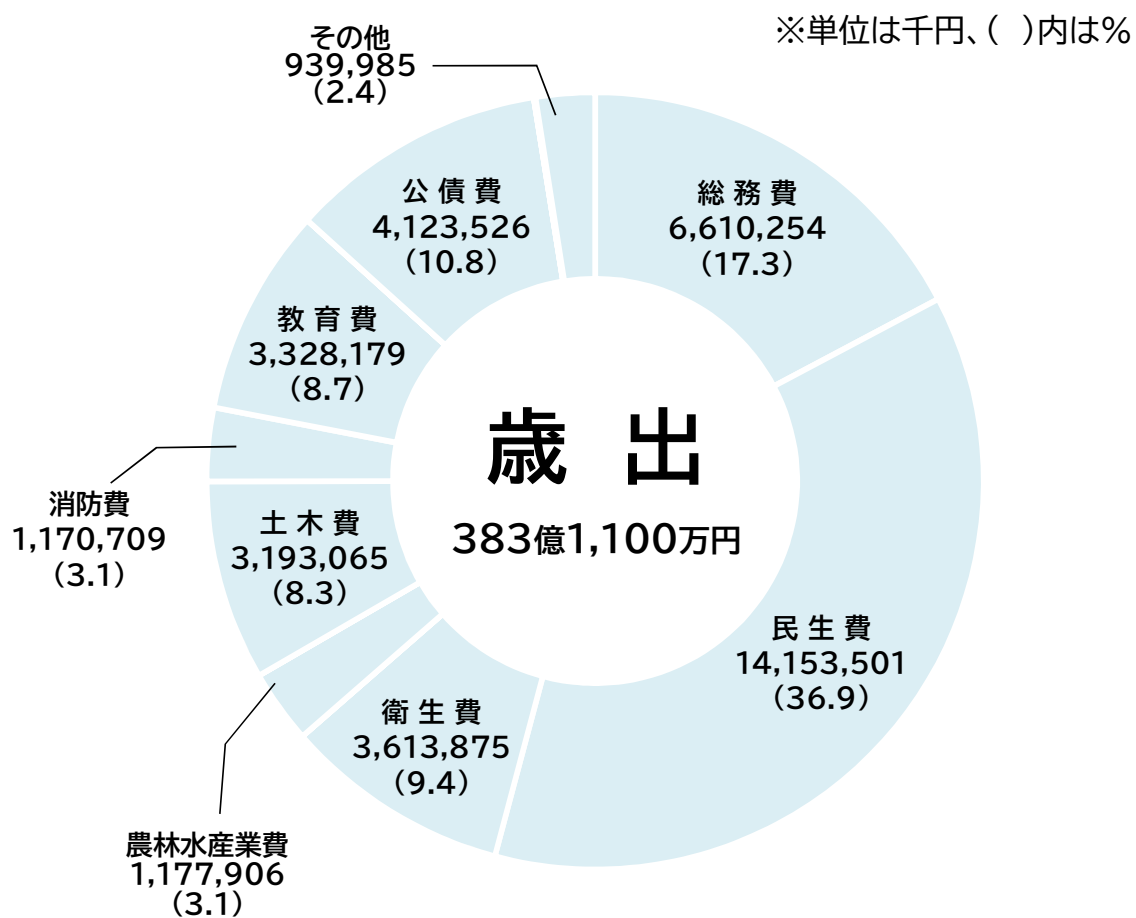
(単位:百万円)

年度	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4
臨時財政対策債	1,593	1,522	1,416	1,217	1,247	1,220	973	958	1,471	512
その他	2,080	2,845	2,725	1,438	3,530	1,719	3,460	1,545	3,566	2,152
合計	3,673	4,367	4,141	2,655	4,777	2,939	4,433	2,503	5,037	2,664

8. 一般会計歳出款別対前年度比較

款	令和4年度		令和3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	279,582	0.7	295,127	0.8	△ 15,545	94.7
2 総務費	6,610,254	17.3	5,301,366	14.5	1,308,888	124.7
3 民生費	14,153,501	36.9	13,512,672	37.0	640,829	104.7
4 衛生費	3,613,875	9.4	3,375,695	9.3	238,180	107.1
5 労働費	1,618	0.0	1,619	0.0	△ 1	99.9
6 農林水産業費	1,177,906	3.1	1,067,511	2.9	110,395	110.3
7 商工費	627,785	1.6	525,153	1.4	102,632	119.5
8 土木費	3,193,065	8.3	3,632,715	10.0	△ 439,650	87.9
9 消防費	1,170,709	3.1	1,166,476	3.2	4,233	100.4
10 教育費	3,328,179	8.7	3,267,998	9.0	60,181	101.8
11 災害復旧費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
12 公債費	4,123,526	10.8	4,290,668	11.8	△ 167,142	96.1
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
歳出合計	38,311,000	100.0	36,468,000	100.0	1,843,000	105.1

9. 一般会計歳出款別構成グラフ



その他(2.4%)の内訳

議会費	279,582	0.7%
労働費	1,618	0.0%
商工費	627,785	1.6%
災害復旧費	1,000	0.0%
予備費	30,000	0.1%

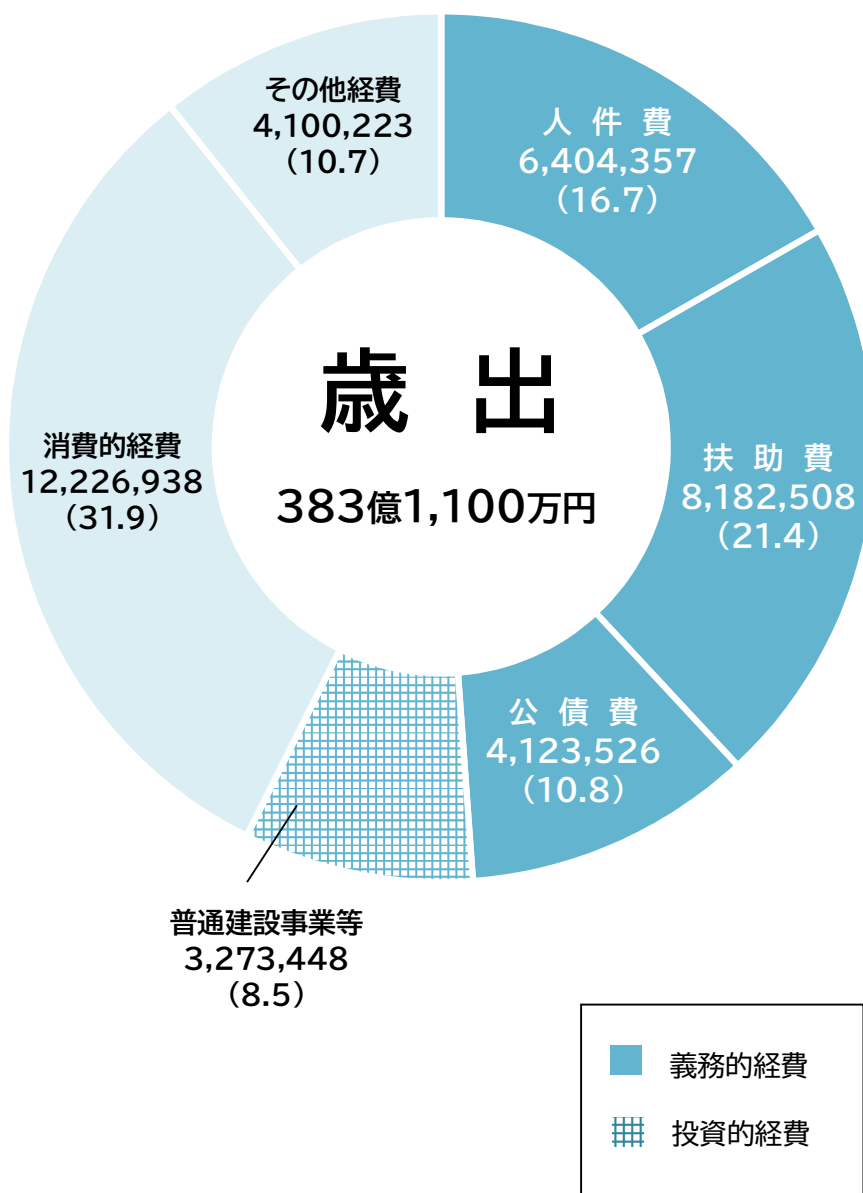
10. 一般会計歳出性質別対前年度比較

性 質 別	令和4年度		令和3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	6,404,357	16.7	6,273,925	17.2	130,432	102.1
	扶 助 費	8,182,508	21.4	7,806,486	21.4	376,022	104.8
	公 債 費	4,123,526	10.8	4,290,668	11.8	△ 167,142	96.1
	小 計	18,710,391	48.9	18,371,079	50.4	339,312	101.8
投資的経費	普通建設事業費	3,272,448	8.5	3,410,467	9.4	△ 138,019	96.0
	災害復旧事業費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
	小 計	3,273,448	8.5	3,411,467	9.4	△ 138,019	96.0
消費的経費	物 件 費	5,374,582	14.0	4,661,591	12.8	712,991	115.3
	維持補修費	360,920	0.9	304,650	0.8	56,270	118.5
	補助費等	6,491,436	17.0	6,254,619	17.1	236,817	103.8
	小 計	12,226,938	31.9	11,220,860	30.7	1,006,078	109.0
その他経費	積 立 金	1,800,121	4.7	1,200,135	3.3	599,986	150.0
	投資及び出資金	144,616	0.4	153,843	0.4	△ 9,227	94.0
	貸 付 金	3,500	0.0	3,650	0.0	△ 150	95.9
	繰 出 金	2,121,986	5.5	2,076,966	5.7	45,020	102.2
	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
	小 計	4,100,223	10.7	3,464,594	9.5	635,629	118.3
歳 出 合 計	38,311,000	100.0	36,468,000	100.0	1,843,000	105.1	

※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%

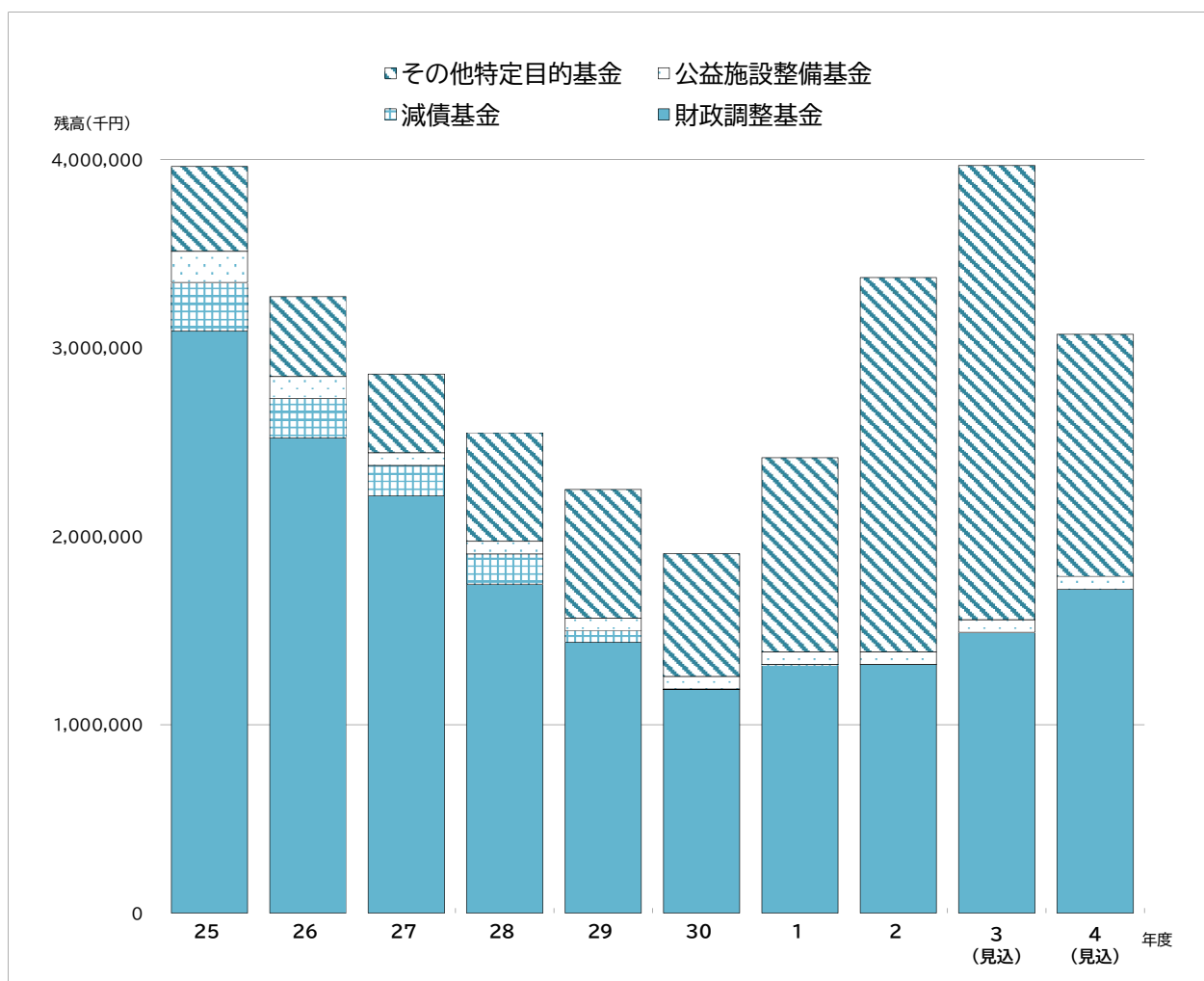


12. 令和4年度基金の状況

(単位:千円)

基金名		平成30年度 年度末残高	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(見込)	令和4年度 年度末残高(見込)	
一般 的 基 金	財政調整	1,188,070	1,318,801	1,319,387	1,489,387	1,719,387	
	減 債	762	785	786	786	786	
	公益施設整備	67,209	67,248	67,287	67,287	67,287	
	生涯学習振興	69,158	95,633	158,970	130,475	129,486	
	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	10,199	9,844	
	社会福祉事業	173,051	331,478	236,150	96,200	11,716	
	都市公園等管理	33,576	31,984	30,091	28,478	26,568	
	緑 化	52,568	104,277	51,988	5,774	952	
	教育振興	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
	育 英	1,107	1,107	1,108	1,108	1,108	
	中山間地域活性化推進等	10,866	10,874	10,881	10,883	10,885	
	環 境	65,457	132,397	69,427	14,570	7,068	
	河川整備	206,369	196,490	180,584	164,617	154,636	
	京都・亀岡ふるさと力向上	19,099	102,171	1,208,629	1,925,964	926,424	
	豊かな森を育てる	5,490	10,290	23,386	18,191	1,291	
	小 計	718,545	1,098,544	2,053,096	2,478,142	1,351,661	
	積立基金計	1,907,377	2,418,130	3,373,269	3,968,315	3,071,834	
	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		2,679,377	3,190,130	4,145,269	4,740,315	3,843,834	
特 別 会 計	財産区等	曾我部山林	34	369	369	370	410
		財産区	760,776	747,006	733,302	687,452	648,616
	国民健康保険財政調整	475,340	475,340	475,340	450,350	251,482	
	介護保険介護給付費準備	859,125	892,962	911,344	754,613	734,712	
	地域下水道事業	381,300					
計		2,476,575	2,115,677	2,120,355	1,892,785	1,635,220	
合 計		5,155,952	5,305,807	6,265,624	6,633,100	5,479,054	

13. 基金残高の推移



(単位:千円)

基金名	25	26	27	28	29	30	1	2	3 (見込)	4 (見込)
財政調整	3,088,146	2,521,867	2,216,495	1,745,529	1,437,123	1,188,070	1,318,801	1,319,387	1,489,387	1,719,387
減債	258,777	209,390	159,923	160,590	60,706	762	785	786	786	786
公益施設 整備	166,092	116,485	66,802	67,112	67,157	67,209	67,248	67,287	67,287	67,287
その他特定 目的基金	449,981	424,540	418,185	575,688	683,048	651,336	1,031,296	1,985,809	2,410,855	1,284,374
積立基金 計	3,962,996	3,272,282	2,861,405	2,548,919	2,248,034	1,907,377	2,418,130	3,373,269	3,968,315	3,071,834