

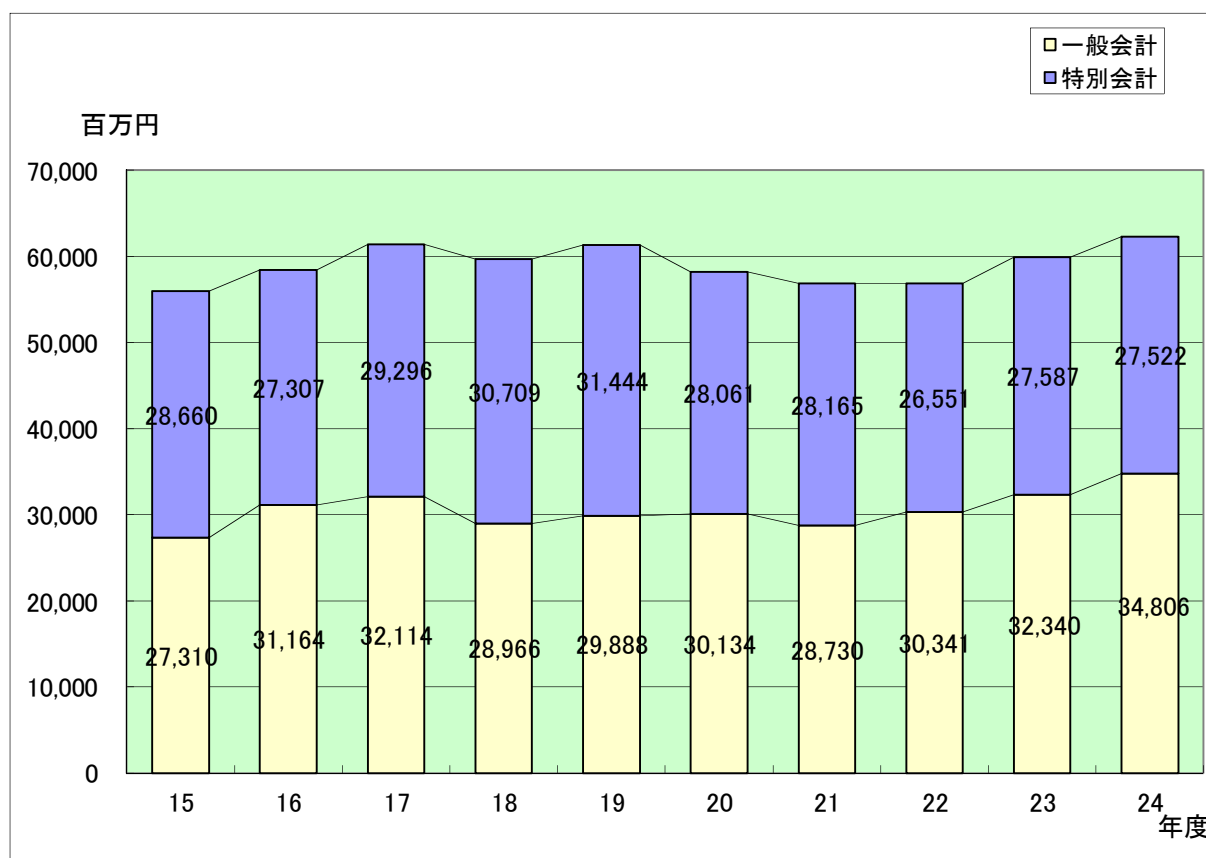
平成24年度
当初予算(案)の概要《資料編》

目次

	頁
1. 当初予算額の推移 -----	1
2. 平成24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. 市債の発行と現在高の推移 -----	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. 主要3基金と特定目的基金の推移（表とグラフ） -----	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	対前年度比	当初予算額	対前年度比	当初予算額	対前年度比
15	27,310,000	97.8%	28,659,517	105.6%	55,969,517	101.7%
16	31,164,000	114.1%	27,306,652	95.3%	58,470,652	104.5%
17	32,114,000	103.0%	29,296,461	107.3%	61,410,461	105.0%
18	28,966,000	90.2%	30,708,964	104.8%	59,674,964	97.2%
19	29,888,000	103.2%	31,444,139	102.4%	61,332,139	102.8%
20	30,134,000	100.8%	28,060,847	89.2%	58,194,847	94.9%
21	28,730,000	95.3%	28,164,639	100.4%	56,894,639	97.8%
22	30,341,000	105.6%	26,551,044	94.3%	56,892,044	100.0%
23	32,340,000	106.6%	27,587,125	103.9%	59,927,125	105.3%
24	34,806,000	107.6%	27,521,667	99.8%	62,327,667	104.0%



2. 平成24年度当初予算会計別予算規模

会 計 別		平成 24 年度 予算規模① 千円	平成 23 年度 予算規模② 千円	増 減 ① - ② 千円	対前年度比 ①/② × 100 %
一 般 会 計		34,806,000	32,340,000	2,466,000	107.6
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	9,268,000	9,020,100	247,900	102.7
	簡易水道事業会計	158,800	244,700	△ 85,900	64.9
	休日診療事業会計	22,000	22,000	0	100.0
	地域下水道事業会計	866,800	1,191,400	△ 324,600	72.8
	介護保険事業会計	5,311,000	5,334,600	△ 23,600	99.6
	後期高齢者医療事業会計	763,200	701,000	62,200	108.9
	曾我部山林事業会計	70	70	0	100.0
	上水道事業会計	3,806,200	3,815,600	△ 9,400	99.8
	下水道事業会計	4,293,500	4,525,000	△ 231,500	94.9
	病院事業会計	2,925,800	2,616,000	309,800	111.8
	財産区会計(30財産区)	106,297	116,655	△ 10,358	91.1
小 計		27,521,667	27,587,125	△ 65,458	99.8
合 計		62,327,667	59,927,125	2,400,542	104.0

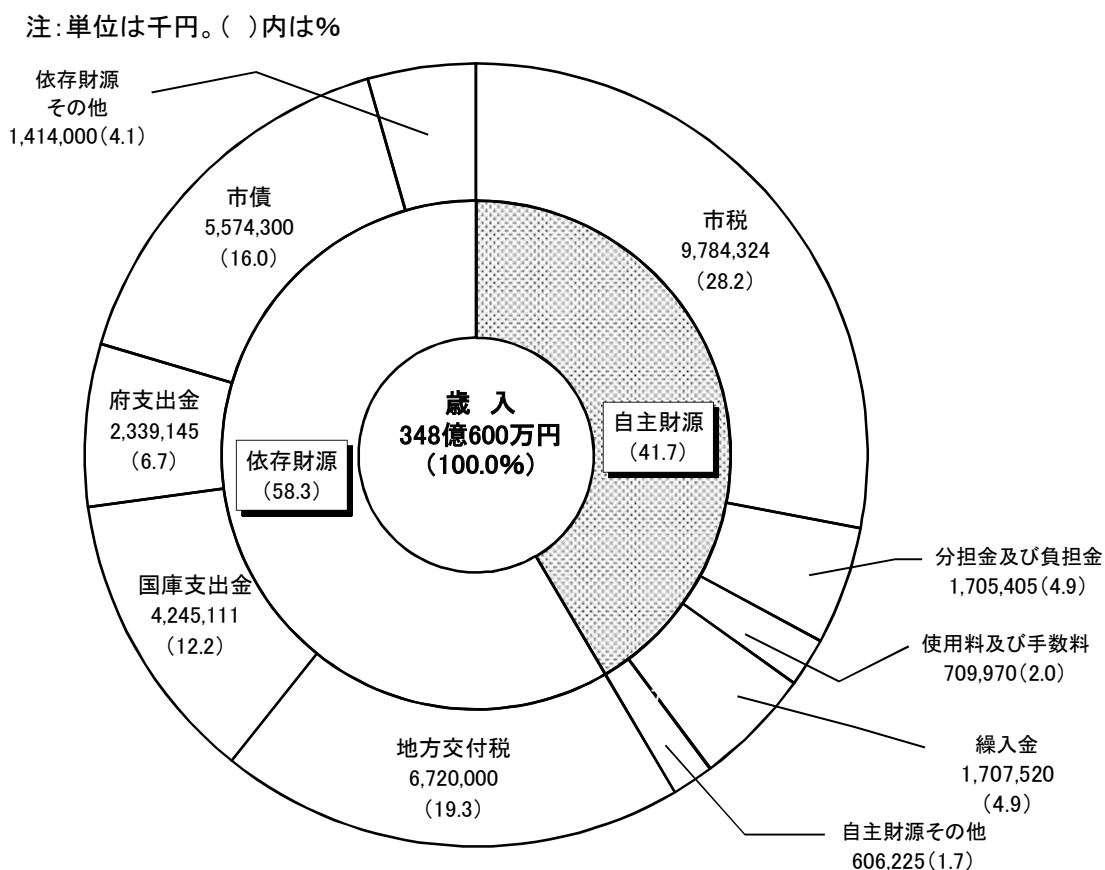
3. 一般会計歳入款別対前年度比較

款	平成24年度		平成23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	9,784,324	28.2	9,719,260	30.1	65,064	100.7	
2 地 方 譲 与 税	239,000	0.7	241,000	0.7	△ 2,000	99.2	
3 利 子 割 交 付 金	42,000	0.1	55,000	0.2	△ 13,000	76.4	
4 配 当 割 交 付 金	27,000	0.1	25,000	0.1	2,000	108.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	100.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	832,000	2.4	840,000	2.6	△ 8,000	99.0	
7 ゴルフ場利用税交付金	99,000	0.3	110,000	0.3	△ 11,000	90.0	
9 自動車取得税交付金	98,000	0.3	80,000	0.2	18,000	122.5	
10 地方特例交付金	50,000	0.1	185,000	0.6	△ 135,000	27.0	
11 地 方 交 付 税	6,720,000	19.3	6,490,000	20.1	230,000	103.5	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000	0.1	18,000	0.1	0	100.0	
13 分担金及び負担金	1,705,405	4.9	563,485	1.7	1,141,920	302.7	
14 使用料及び手数料	709,970	2.0	751,391	2.3	△ 41,421	94.5	
15 国 庫 支 出 金	4,245,111	12.2	4,387,400	13.6	△ 142,289	96.8	
16 府 支 出 金	2,339,145	6.7	2,001,721	6.2	337,424	116.9	
17 財 産 収 入	259,856	0.7	124,253	0.4	135,603	209.1	
18 寄 附 金	2,800	0.0	2,800	0.0	0	100.0	
19 繰 入 金	1,707,520	4.9	963,352	3.0	744,168	177.2	
20 繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0	
21 諸 収 入	342,569	1.0	333,338	1.0	9,231	102.8	
22 市 債	5,574,300	16.0	5,439,000	16.8	135,300	102.5	
歳 入 合 計	34,806,000	100.0	32,340,000	100.0	2,466,000	107.6	
財源内訳	特 定 財 源	14,013,646	40.3	12,018,106	37.2	1,995,540	116.6
	一 般 財 源	20,792,354	59.7	20,321,894	62.8	470,460	102.3

4. 一般会計歳入性質別対前年度比較

性 質 別	平成24年度 予算額 ① 千円	平成23年度 予算額 ② 千円	増 減 ①-② 千円	構 成 比		対前年度比 ①/②×100 %	
				① %	② %		
自主財源	市 税	9,784,324	9,719,260	65,064	28.2	30.1	100.7
	分担金及び負担金	1,705,405	563,485	1,141,920	4.9	1.7	302.7
	使用料及び手数料	709,970	751,391	△ 41,421	2.0	2.3	94.5
	財 産 収 入	259,856	124,253	135,603	0.7	0.4	209.1
	寄 附 金	2,800	2,800	0	0.0	0.0	100.0
	繰 入 金	1,707,520	963,352	744,168	4.9	3.0	177.2
	繰 越 金	1,000	1,000	0	0.0	0.0	100.0
	諸 収 入	342,569	333,338	9,231	1.0	1.0	102.8
小 計	14,513,444	12,458,879	2,054,565	41.7	38.5	116.5	
依存財源	地 方 譲 与 税	239,000	241,000	△ 2,000	0.7	0.7	99.2
	利 子 割 交 付 金	42,000	55,000	△ 13,000	0.1	0.2	76.4
	配 当 割 交 付 金	27,000	25,000	2,000	0.1	0.1	108.0
	株 式 等 譲 渡 所 得 金 割 交 付 金	9,000	9,000	0	0.0	0.0	100.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	832,000	840,000	△ 8,000	2.4	2.6	99.0
	ゴ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	99,000	110,000	△ 11,000	0.3	0.3	90.0
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	98,000	80,000	18,000	0.3	0.2	122.5
	地 方 特 例 交 付 金	50,000	185,000	△ 135,000	0.1	0.6	27.0
	地 方 交 付 税	6,720,000	6,490,000	230,000	19.3	20.1	103.5
	交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	18,000	18,000	0	0.1	0.1	100.0
	国 庫 支 出 金	4,245,111	4,387,400	△ 142,289	12.2	13.6	96.8
	府 支 出 金	2,339,145	2,001,721	337,424	6.7	6.2	116.9
	市 債	5,574,300	5,439,000	135,300	16.0	16.8	102.5
小 計	20,292,556	19,881,121	411,435	58.3	61.5	102.1	
歳 入 合 計	34,806,000	32,340,000	2,466,000	100.0	100.0	107.6	

5. 一般会計歳入性質別構成グラフ



依存財源その他(4.1%)の内訳

地方譲与税	0.7%
利子割交付金	0.1%
配当割交付金	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	0.0%
地方消費税交付金	2.4%
ゴルフ場利用税交付金	0.3%
自動車取得税交付金	0.3%
地方特例交付金	0.1%
交通安全対策特別交付金	0.1%

自主財源その他(1.7%)の内訳

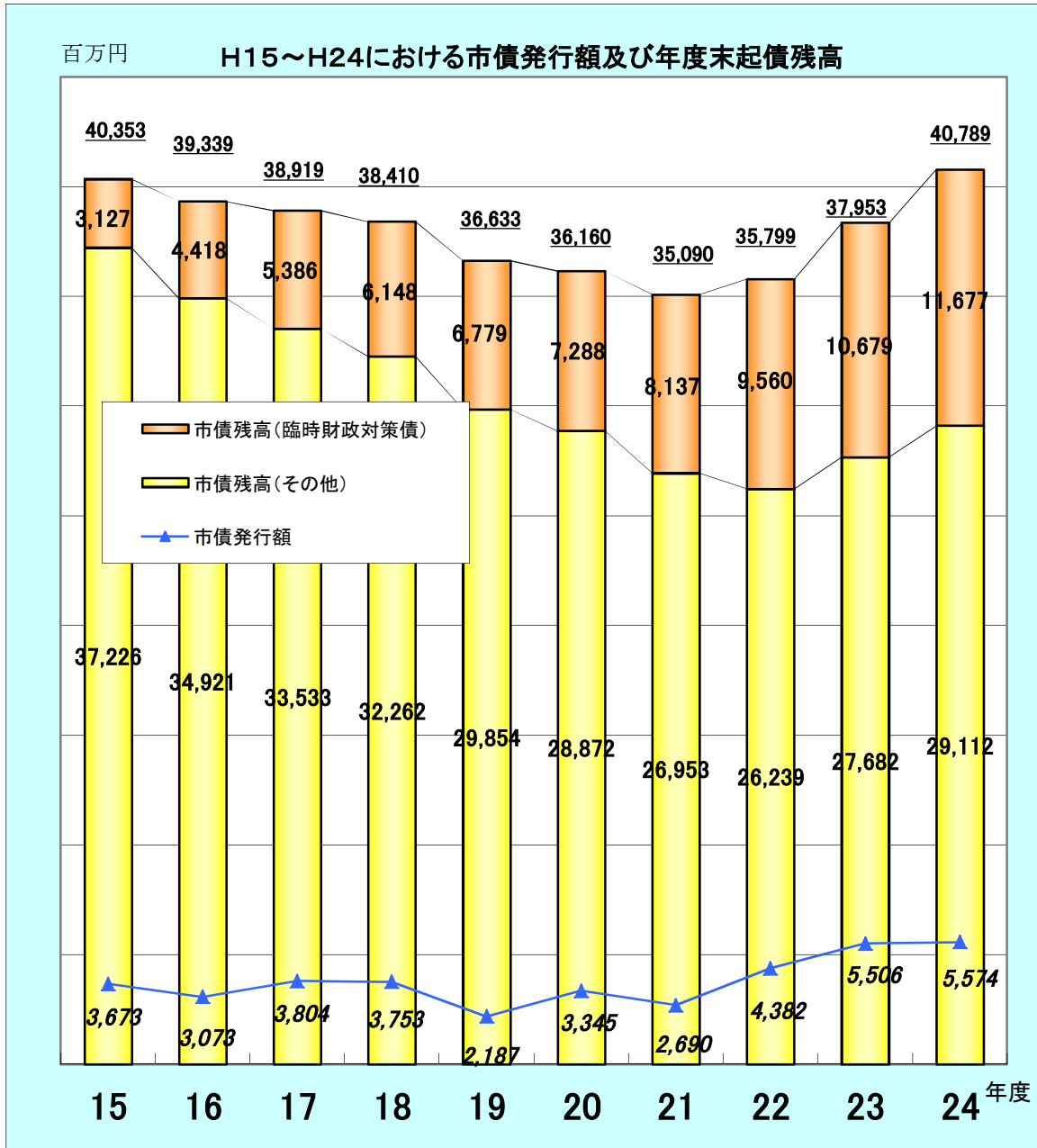
財産収入	0.7%
寄附金	0.0%
繰越金	0.0%
諸収入	1.0%

6. 市税の前年度比較

税目		24年度予算額① 千円	23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)	3,961,502	3,802,130	159,372	104.2
	市民税(法人)	687,380	744,885	△ 57,505	92.3
	計	4,648,882	4,547,015	101,867	102.2
固定資産税	固定資産税	4,198,303	4,336,299	△ 137,996	96.8
	国有資産等交付金	12,007	12,038	△ 31	99.7
	計	4,210,310	4,348,337	△ 138,027	96.8
軽自動車税		179,030	176,709	2,321	101.3
市たばこ税		514,135	418,792	95,343	122.8
入湯税		18,735	17,550	1,185	106.8
都市計画税		213,232	210,857	2,375	101.1
計		9,784,324	9,719,260	65,064	100.7

7. 市債の発行と残高の推移

(※H22年度までは決算ベース、H23年度は12月補正後ベース、H24年度は当初予算ベース)



【市債残高】

(単位:百万円)

年度	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
臨時財政対策債	3,127	4,418	5,386	6,148	6,779	7,288	8,137	9,560	10,679	11,677
その他	37,226	34,921	33,533	32,262	29,854	28,872	26,953	26,239	27,682	29,112
合計	40,353	39,339	38,919	38,410	36,633	36,160	35,090	35,799	38,361	40,789

【市債発行額】

(単位:百万円)

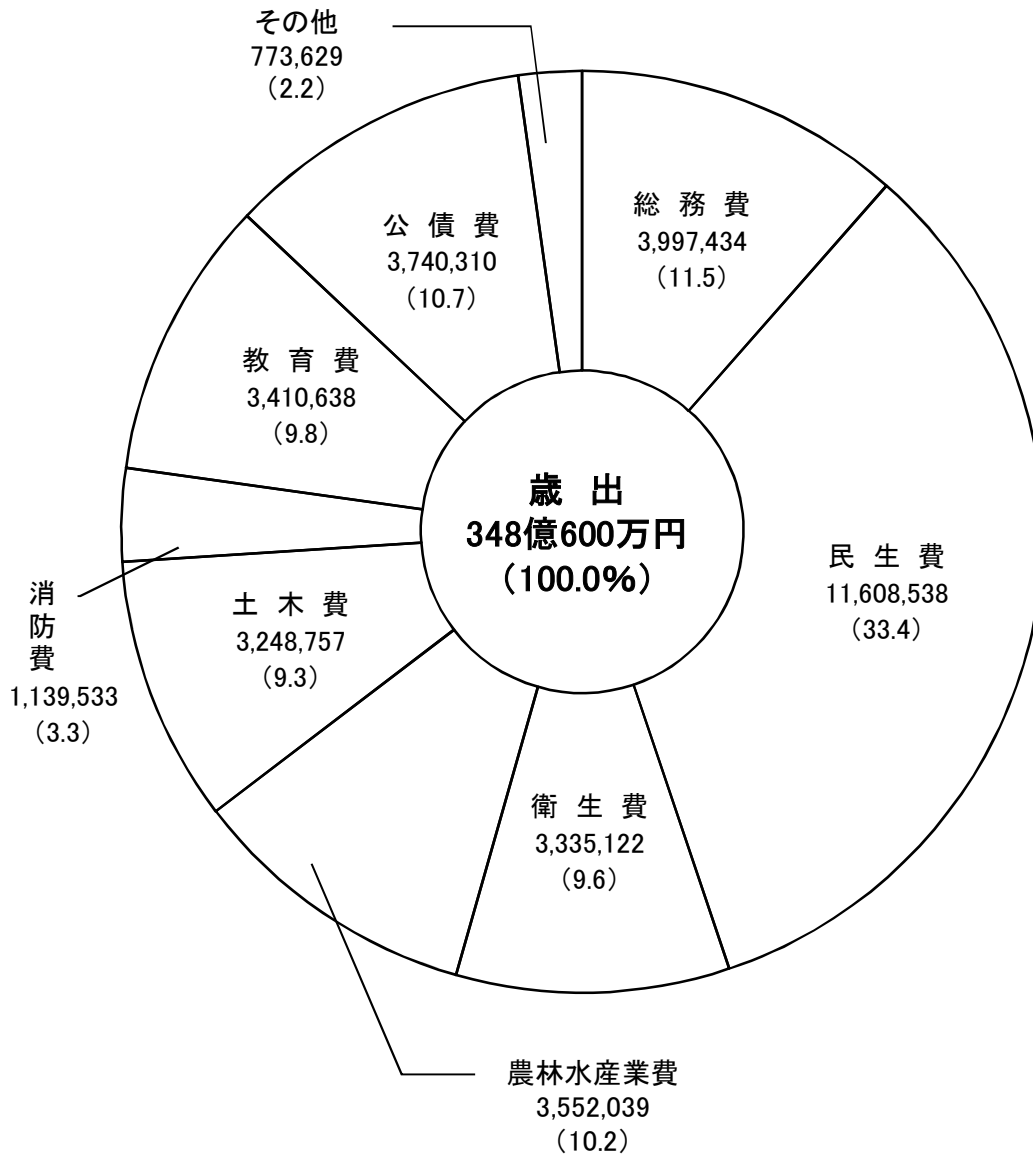
年度	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
臨時財政対策債	1,776	1,291	991	882	801	750	1,164	1,786	1,527	1,463
その他	1,897	1,782	2,813	2,871	1,386	2,595	1,526	2,596	3,979	4,111
合計	3,673	3,073	3,804	3,753	2,187	3,345	2,690	4,382	5,506	5,574

8. 一般会計歳出款別対前年度比較

款	平成24年度		平成23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	329,754	0.9	370,870	1.2	△ 41,116	88.9
2 総 務 費	3,997,434	11.5	4,508,980	13.9	△ 511,546	88.7
3 民 生 費	11,608,538	33.4	10,964,376	33.9	644,162	105.9
4 衛 生 費	3,335,122	9.6	3,525,696	10.9	△ 190,574	94.6
5 労 働 費	62,886	0.2	83,794	0.3	△ 20,908	75.0
6 農林水産業費	3,552,039	10.2	1,071,543	3.3	2,480,496	331.5
7 商 工 費	313,789	0.9	310,187	1.0	3,602	101.2
8 土 木 費	3,248,757	9.3	3,304,969	10.2	△ 56,212	98.3
9 消 防 費	1,139,533	3.3	1,107,704	3.4	31,829	102.9
10 教 育 費	3,410,638	9.8	3,133,526	9.7	277,112	108.8
12 公 債 費	3,740,310	10.7	3,891,155	12.0	△ 150,845	96.1
13 諸 支 出 金	37,200	0.1	37,200	0.1	0	100.0
14 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
歳 出 合 計	34,806,000	100.0	32,340,000	100.0	2,466,000	107.6

9. 一般会計歳出款別構成

注:単位は千円。()内は%



その他 773,629千円(2.2%)の内訳

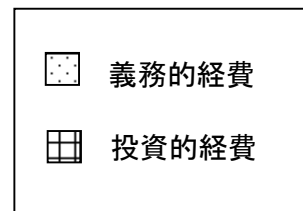
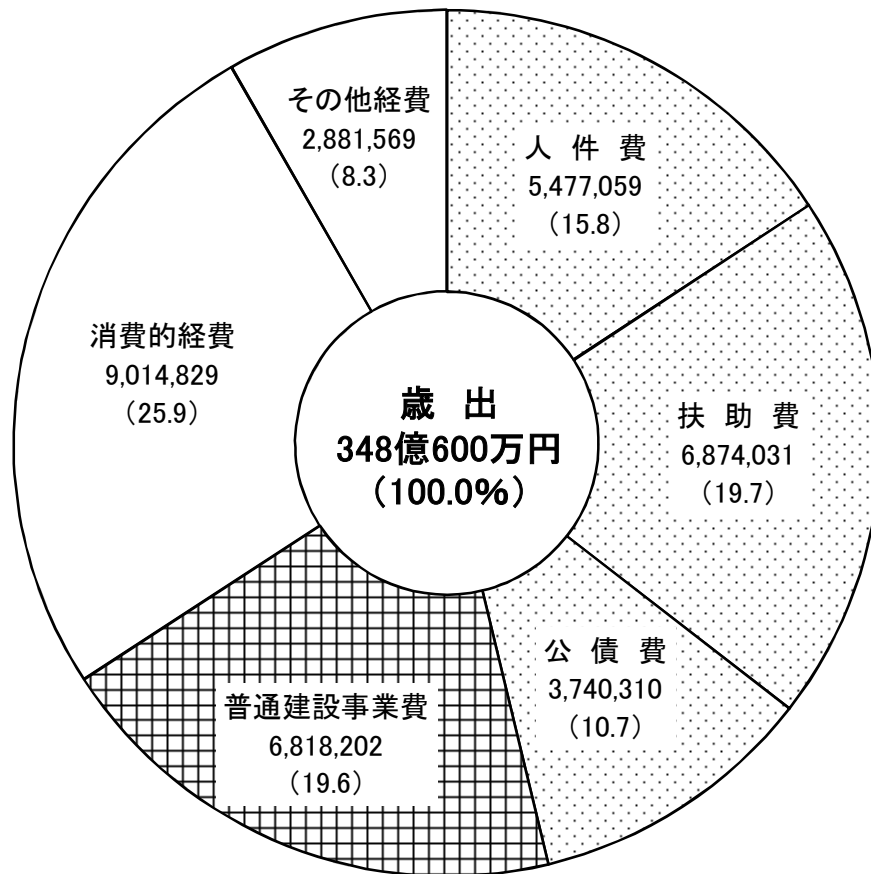
議会費	329,754	0.9%
労働費	62,886	0.2%
商工費	313,789	0.9%
諸支出金	37,200	0.1%
予備費	30,000	0.1%

10. 一般会計歳出性質別対前年度比較

性 質 別	平成24年度 予算額① 千円	平成23年度 予算額② 千円	増 減 ①－② 千円	構 成 比		対前年度比 ①/②×100 %	
				① %	② %		
義務的経費	人 件 費	5,477,059	5,618,266	△ 141,207	15.8	17.4	97.5
	扶 助 費	6,874,031	6,786,042	87,989	19.7	21.0	101.3
	公 債 費	3,740,310	3,891,155	△ 150,845	10.7	12.0	96.1
	小 計	16,091,400	16,295,463	△ 204,063	46.2	50.4	98.7
投資的経費	普通建設事業費	6,818,202	4,601,698	2,216,504	19.6	14.2	148.2
	災害復旧事業費	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	小 計	6,818,202	4,601,698	2,216,504	19.6	14.2	148.2
消費的経費	物 件 費	3,459,249	3,405,592	53,657	9.9	10.5	101.6
	維持補修費	380,922	308,327	72,595	1.1	1.0	123.5
	補助費等	5,174,658	5,017,139	157,519	14.9	15.5	103.1
	小 計	9,014,829	8,731,058	283,771	25.9	27.0	103.3
その他経費	積 立 金	11,104	11,093	11	0.1	0.1	100.1
	投資及び出資金	282,403	439,998	△ 157,595	0.8	1.4	64.2
	貸 付 金	497,700	145,250	352,450	1.4	0.4	342.7
	繰 出 金	2,060,362	2,085,440	△ 25,078	5.9	6.4	98.8
	予 備 費	30,000	30,000	0	0.1	0.1	100.0
	小 計	2,881,569	2,711,781	169,788	8.3	8.4	106.3
歳 出 合 計		34,806,000	32,340,000	2,466,000	100.0	100.0	107.6
財源内訳	特 定 財 源	14,013,646	12,018,106	1,995,540	40.3	37.2	116.6
	一 般 財 源	20,792,354	20,321,894	470,460	59.7	62.8	102.3

11. 一般会計歳出性質別構成

注:単位は千円。()内は%

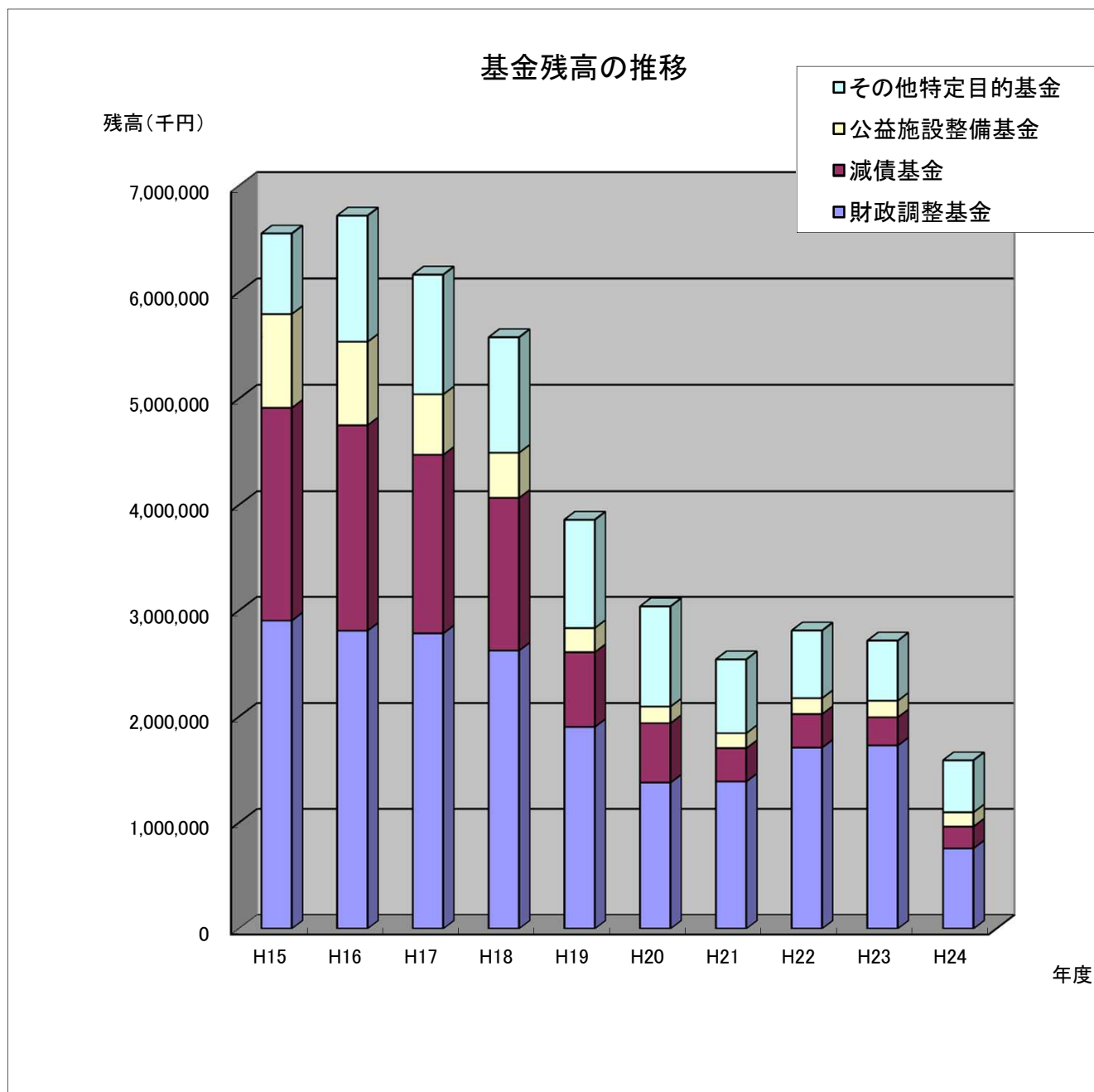


12. 平成24年度基金の状況

(単位:千円)

基金名	平成22年度 末残高	平成23年度 末残高(見込)	平成24年度				
			積立(予定)額	取崩(予定)額	年度末残高(見込)		
財政調整	1,708,411	1,728,411		970,000	758,411		
減債	316,218	266,218		60,000	206,218		
一般 会的 基金	公益施設整備	149,504	156,704	7,200	30,000	133,904	
	生涯学習振興	151,008	132,878		17,388	115,490	
	地域福祉	67,510	27,009		27,000	9	
	都市美化活動事業	10,199	10,199			10,199	
	社会福祉事業	3,559	3,614	800	140	4,274	
	都市公園等管理	47,293	44,797		1,508	43,289	
	緑化	19,323	14,853		4,500	10,353	
	教育振興	2,500	2,500			2,500	
	育英	1,087	1,087			1,087	
	中山間地域活性化推進等	10,669	10,680	11		10,691	
	環境	16,638	14,138		500	13,638	
	河川整備	296,505	292,737	1,093	22,500	271,330	
	京都・亀岡ふるさと力向上	10,267	10,345	2,000	4,990	7,355	
	小計	786,062	721,541	11,104	108,526	624,119	
定額 運用 基金	物品調達	6,000	6,000			6,000	
	土地開発	760,000	760,000			760,000	
	医療費等支払資金貸付	6,000	6,000			6,000	
	小計	772,000	772,000	0	0	772,000	
計	3,582,691	3,488,170	11,104	1,138,526	2,360,748		
特別 会 計	財産区等	曾我部山林	164	127	1	38	90
		財産区	886,298	830,150	5,073	54,610	780,613
	簡易水道事業	222,602	242,072	6,701	6,430	242,343	
	国民健康保険財政調整	190,339	112,359	10	100,837	11,532	
	介護保険介護給付費準備	209,524	209,679	210		209,889	
	地域下水道事業	616,914	636,683	103,327	71,492	668,518	
	介護従事者処遇改善臨時特例	42,329	41,122			41,122	
計	2,168,170	2,072,192	115,322	233,407	1,954,107		
合計	5,750,861	5,560,362	126,426	1,371,933	4,314,855		

13. 基金残高の推移



(単位: 千円)

	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23(見込)	H24(見込)
財政調整基金	2,905,368	2,809,932	2,785,314	2,624,021	1,904,021	1,379,148	1,389,237	1,708,411	1,728,411	758,411
減債基金	2,008,665	1,939,976	1,687,748	1,443,840	703,478	560,056	314,191	316,218	266,218	206,218
公益施設整備基金	881,367	784,763	568,050	423,845	227,789	157,143	141,048	149,504	156,704	133,904
主要3基金計	5,795,400	5,534,671	5,041,112	4,491,706	2,835,288	2,096,347	1,844,476	2,174,133	2,151,333	1,098,533
その他特定目的基金	757,431	1,186,450	1,125,382	1,085,390	1,026,126	943,045	695,501	636,558	564,837	490,215
積立基金計	6,552,831	6,721,121	6,166,494	5,577,096	3,861,414	3,039,392	2,539,977	2,810,691	2,716,170	1,588,748