

平成25年度
当初予算(案)の概要《資料編》

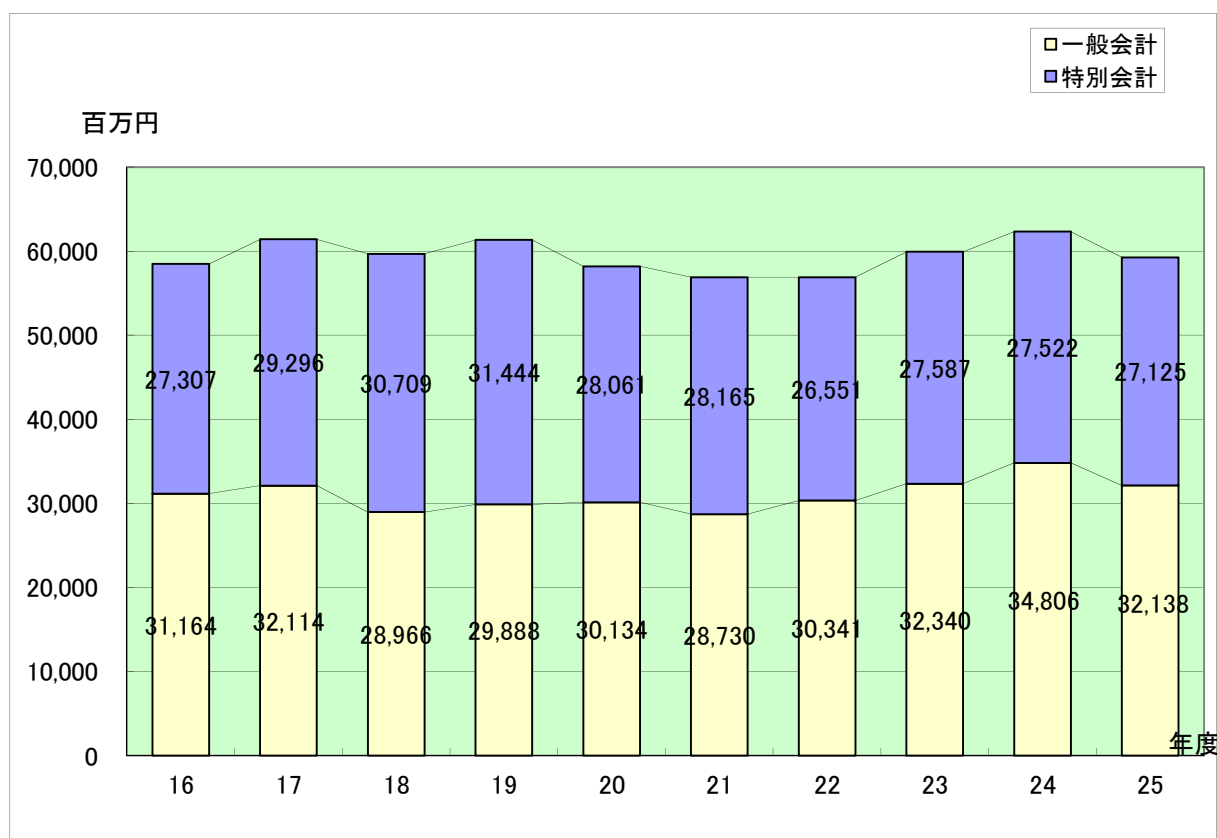
亀岡市総務部財政課

目次

	頁
1. 当初予算額の推移 -----	1
2. 平成25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 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
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%
25	32,138,000	92.3%	27,124,643	98.6%	59,262,643	95.1%



2. 平成25年度当初予算会計別予算規模

会計別		平成25年度 予算規模① 千円	平成24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		32,138,000	34,806,000	△ 2,668,000	92.3
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	9,472,000	9,268,000	204,000	102.2
	簡易水道事業会計	147,900	158,800	△ 10,900	93.1
	休日診療事業会計	22,000	22,000	0	100.0
	地域下水道事業会計	868,300	866,800	1,500	100.2
	介護保険事業会計	6,279,000	5,311,000	968,000	118.2
	後期高齢者医療事業会計	807,000	763,200	43,800	105.7
	曾我部山林事業会計	100	70	30	142.9
	上水道事業会計	2,823,800	3,806,200	△ 982,400	74.2
	下水道事業会計	3,930,000	4,293,500	△ 363,500	91.5
	病院事業会計	2,674,100	2,925,800	△ 251,700	91.4
	財産区会計(30財産区)	100,443	106,297	△ 5,854	94.5
小計		27,124,643	27,521,667	△ 397,024	98.6
合計		59,262,643	62,327,667	△ 3,065,024	95.1

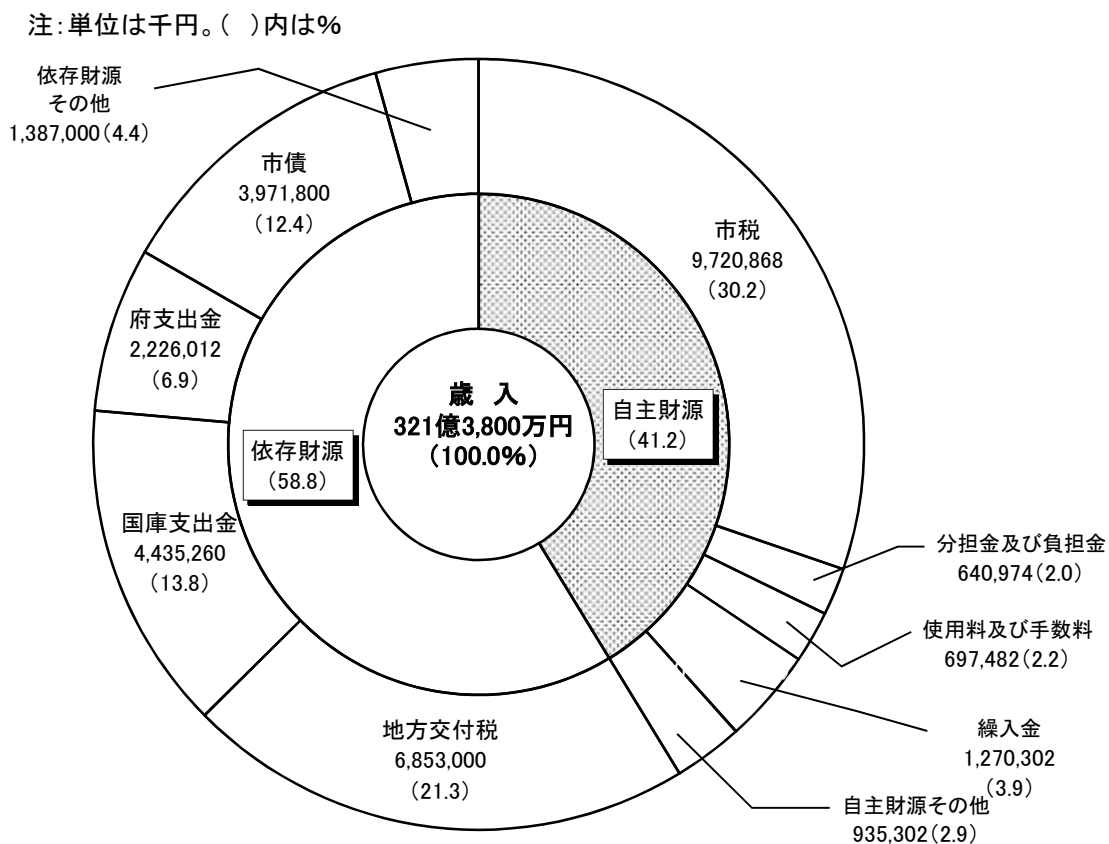
3. 一般会計歳入款別対前年度比較

款	平成25年度		平成24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	9,720,868	30.2	9,784,324	28.2	△ 63,456	99.4	
2 地 方 譲 与 税	242,000	0.8	239,000	0.7	3,000	101.3	
3 利 子 割 交 付 金	38,000	0.1	42,000	0.1	△ 4,000	90.5	
4 配 当 割 交 付 金	27,000	0.1	27,000	0.1	0	100.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000	0.0	9,000	0.0	△ 1,000	88.9	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	801,000	2.5	832,000	2.4	△ 31,000	96.3	
7 ゴルフ場利用税交付金	90,000	0.3	99,000	0.3	△ 9,000	90.9	
8 特別地方消費税交付金	0	0.0	0	0.0	0	—	
9 自動車取得税交付金	97,000	0.3	98,000	0.3	△ 1,000	99.0	
10 地方特例交付金	67,000	0.2	50,000	0.1	17,000	134.0	
11 地 方 交 付 税	6,853,000	21.3	6,720,000	19.3	133,000	102.0	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,000	0.1	18,000	0.1	△ 1,000	94.4	
13 分担金及び負担金	640,974	2.0	1,705,405	4.9	△ 1,064,431	37.6	
14 使用料及び手数料	697,482	2.2	709,970	2.0	△ 12,488	98.2	
15 国 庫 支 出 金	4,435,260	13.8	4,245,111	12.2	190,149	104.5	
16 府 支 出 金	2,226,012	6.9	2,339,145	6.7	△ 113,133	95.2	
17 財 産 収 入	476,028	1.5	259,856	0.7	216,172	183.2	
18 寄 附 金	3,800	0.0	2,800	0.0	1,000	135.7	
19 繰 入 金	1,270,302	3.9	1,707,520	4.9	△ 437,218	74.4	
20 繰 越 金	121,000	0.4	1,000	0.0	120,000	12,100.0	
21 諸 収 入	334,474	1.0	342,569	1.0	△ 8,095	97.6	
22 市 債	3,971,800	12.4	5,574,300	16.0	△ 1,602,500	71.3	
歳 入 合 計	32,138,000	100.0	34,806,000	100.0	△ 2,668,000	92.3	
財源内訳	特 定 財 源	10,913,299	34.0	14,013,646	40.3	△ 3,100,347	77.9
	一 般 財 源	21,224,701	66.0	20,792,354	59.7	432,347	102.1

4. 一般会計歳入性質別対前年度比較

性 質 別	平成25年度 予算額 ① 千円	平成24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	9,720,868	9,784,324	△ 63,456	30.2	28.2	99.4
	分担金及び負担金	640,974	1,705,405	△ 1,064,431	2.0	4.9	37.6
	使用料及び手数料	697,482	709,970	△ 12,488	2.2	2.0	98.2
	財 産 収 入	476,028	259,856	216,172	1.5	0.7	183.2
	寄 附 金	3,800	2,800	1,000	0.0	0.0	135.7
	繰 入 金	1,270,302	1,707,520	△ 437,218	3.9	4.9	74.4
	繰 越 金	121,000	1,000	120,000	0.4	0.0	12100.0
	諸 収 入	334,474	342,569	△ 8,095	1.0	1.0	97.6
小 計	13,264,928	14,513,444	△ 1,248,516	41.2	41.7	91.4	
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	242,000	239,000	3,000	0.8	0.7	101.3
	利子割交付金	38,000	42,000	△ 4,000	0.1	0.1	90.5
	配当割交付金	27,000	27,000	0	0.1	0.1	100.0
	株式等譲渡所得 割 交 付 金	8,000	9,000	△ 1,000	0.0	0.0	88.9
	地方消費税交付金	801,000	832,000	△ 31,000	2.5	2.4	96.3
	ゴルフ場利用税交付金	90,000	99,000	△ 9,000	0.3	0.3	90.9
	自動車取得税交付金	97,000	98,000	△ 1,000	0.3	0.3	99.0
	地方特例交付金	67,000	50,000	17,000	0.2	0.1	134.0
	地 方 交 付 税	6,853,000	6,720,000	133,000	21.3	19.3	102.0
	交通安全対策 特 別 交 付 金	17,000	18,000	△ 1,000	0.1	0.1	94.4
	国 庫 支 出 金	4,435,260	4,245,111	190,149	13.8	12.2	104.5
	府 支 出 金	2,226,012	2,339,145	△ 113,133	6.9	6.7	95.2
市 債	3,971,800	5,574,300	△ 1,602,500	12.4	16.0	71.3	
小 計	18,873,072	20,292,556	△ 1,419,484	58.8	58.3	93.0	
歳 入 合 計	32,138,000	34,806,000	△ 2,668,000	100.0	100.0	92.3	

5. 一般会計歳入性質別構成グラフ



依存財源その他(4.4%)の内訳

地方譲与税	0.8%
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	2.5%
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	0.2%
交通安全対策特別交付金	0.1%

自主財源その他(2.9%)の内訳

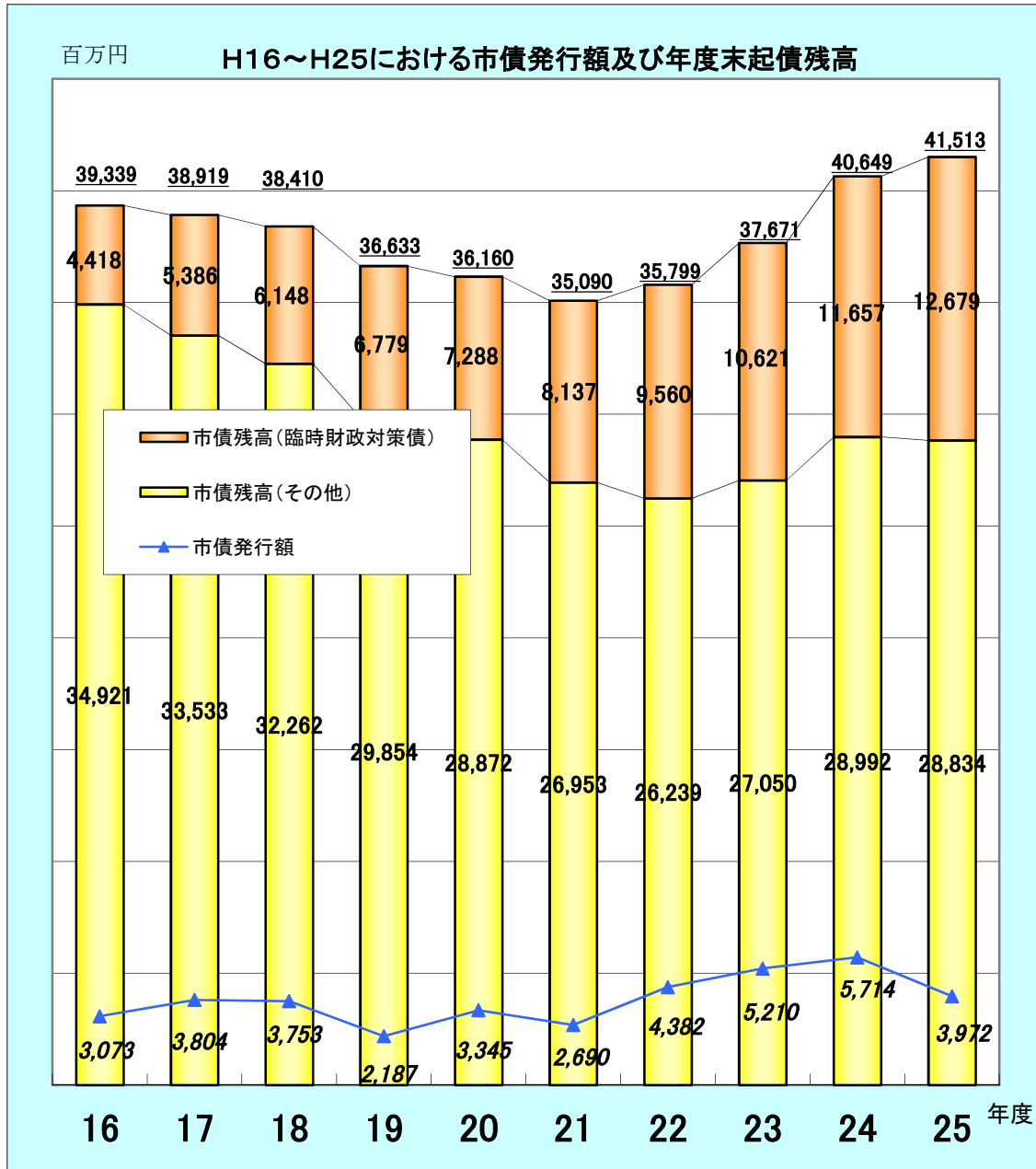
財産収入	1.5%
寄附金	0.0%
繰越金	0.4%
諸収入	1.0%

6. 市税の前年度比較

税 目		25年度予算 額① 千円	24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)	3,906,814	3,961,502	△ 54,688	98.6
	市 民 税(法人)	662,946	687,380	△ 24,434	96.4
	計	4,569,760	4,648,882	△ 79,122	98.3
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	4,198,930	4,198,303	627	100.0
	国 有 資 産 等 交 付 金	11,901	12,007	△ 106	99.1
	計	4,210,831	4,210,310	521	100.0
軽 自 動 車 税		181,070	179,030	2,040	101.1
市 た ば こ 税		539,166	514,135	25,031	104.9
入 湯 税		17,491	18,735	△ 1,244	93.4
都 市 計 画 税		202,550	213,232	△ 10,682	95.0
計		9,720,868	9,784,324	△ 63,456	99.4

7. 市債の発行と残高の推移

(※H23年度までは決算ベース、H24年度は12月補正後ベース、H25年度は当初予算ベース)



【市債残高】

(単位:百万円)

年度	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
臨時財政対策債	4,418	5,386	6,148	6,779	7,288	8,137	9,560	10,621	11,657	12,679
その他	34,921	33,533	32,262	29,854	28,872	26,953	26,239	27,050	28,992	28,834
合計	39,339	38,919	38,410	36,633	36,160	35,090	35,799	37,671	40,649	41,513

【市債発行額】

(単位:百万円)

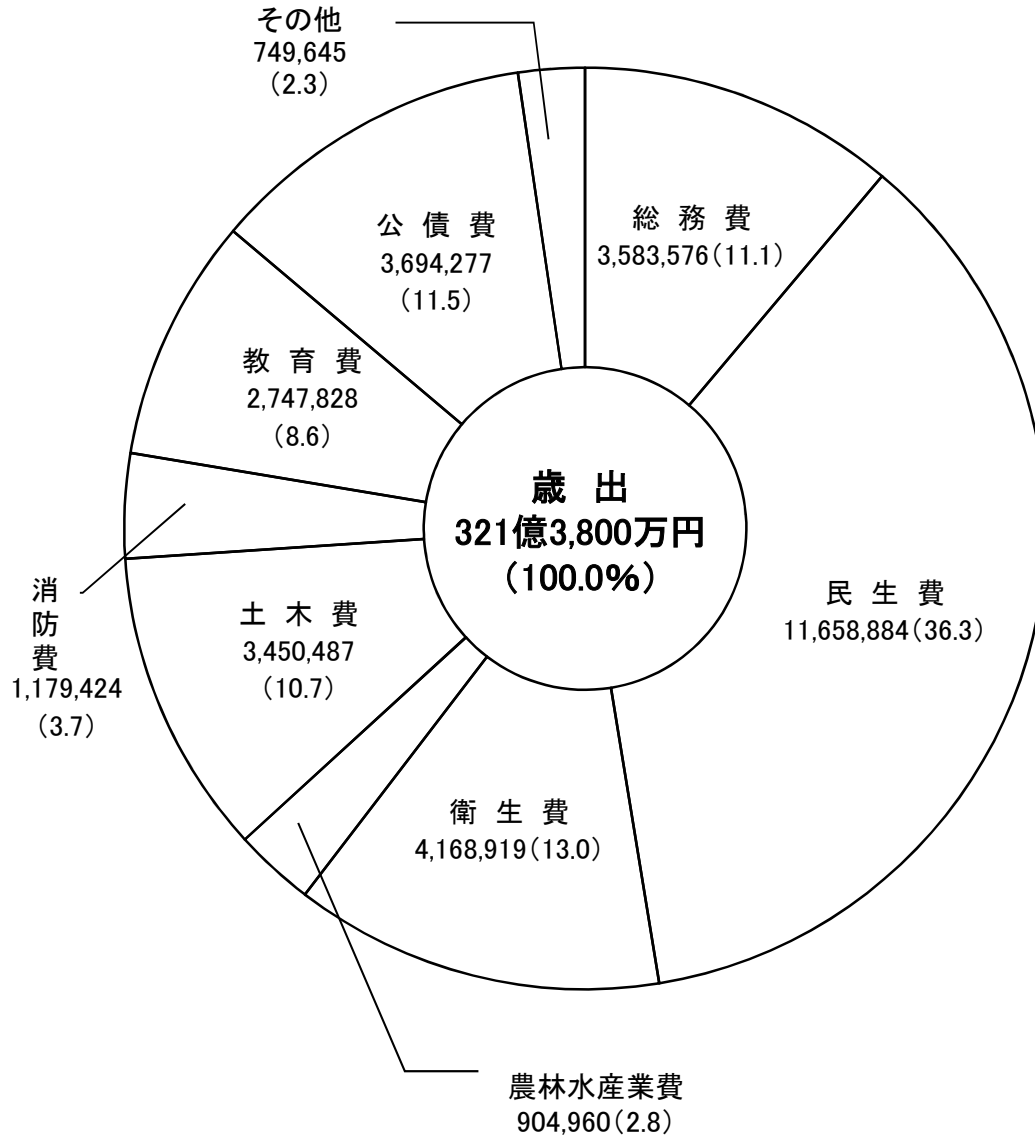
年度	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
臨時財政対策債	1,291	991	882	801	750	1,164	1,786	1,469	1,502	1,554
その他	1,782	2,813	2,871	1,386	2,595	1,526	2,596	3,741	4,212	2,418
合計	3,073	3,804	3,753	2,187	3,345	2,690	4,382	5,210	5,714	3,972

8. 一般会計歳出款別対前年度比較

款	平成25年度		平成24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	325,901	1.0	329,754	0.9	△ 3,853	98.8
2 総 務 費	3,583,576	11.1	3,997,434	11.5	△ 413,858	89.6
3 民 生 費	11,658,884	36.3	11,608,538	33.4	50,346	100.4
4 衛 生 費	4,168,919	13.0	3,335,122	9.6	833,797	125.0
5 労 働 費	48,475	0.1	62,886	0.2	△ 14,411	77.1
6 農林水産業費	904,960	2.8	3,552,039	10.2	△ 2,647,079	25.5
7 商 工 費	315,269	1.0	313,789	0.9	1,480	100.5
8 土 木 費	3,450,487	10.7	3,248,757	9.3	201,730	106.2
9 消 防 費	1,179,424	3.7	1,139,533	3.3	39,891	103.5
10 教 育 費	2,747,828	8.6	3,404,654	9.8	△ 656,826	80.7
12 公 債 費	3,694,277	11.5	3,740,310	10.7	△ 46,033	98.8
13 諸 支 出 金	30,000	0.1	37,200	0.1	△ 7,200	80.6
14 予 備 費	30,000	0.1	35,984	0.1	△ 5,984	83.4
歳 出 合 計	32,138,000	100.0	34,806,000	100.0	△ 2,668,000	92.3

9. 一般会計歳出款別構成

注:単位は千円。()内は%



その他 749,645千円(2.3%)の内訳

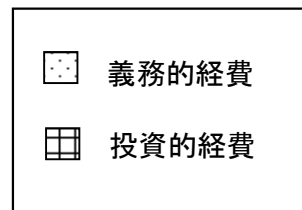
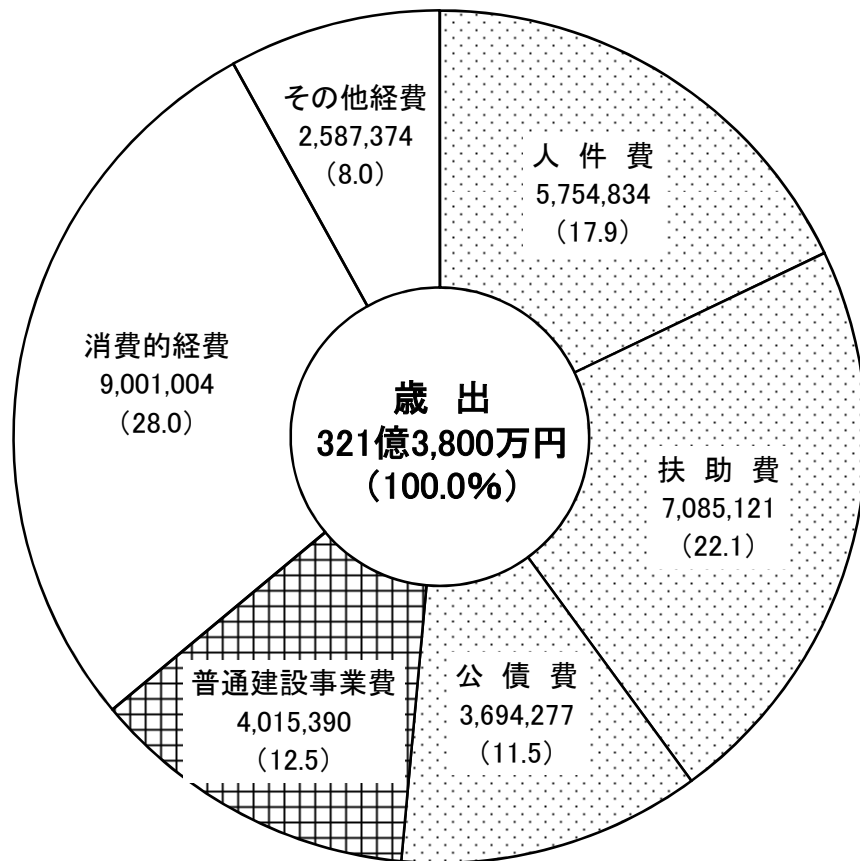
議会費	325,901	1.0%
労働費	48,475	0.1%
商工費	315,269	1.0%
諸支出金	30,000	0.1%
予備費	30,000	0.1%

10. 一般会計歳出性質別対前年度比較

性 質 別	平成25年度 予算額① 千円	平成24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	5,754,834	5,477,059	277,775	17.9	15.8	105.1
	扶 助 費	7,085,121	6,874,031	211,090	22.1	19.7	103.1
	公 債 費	3,694,277	3,740,310	△ 46,033	11.5	10.7	98.8
	小 計	16,534,232	16,091,400	442,832	51.5	46.2	102.8
投資的経費	普通建設事業費	4,015,390	6,818,202	△ 2,802,812	12.5	19.6	58.9
	災害復旧事業費	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	小 計	4,015,390	6,818,202	△ 2,802,812	12.5	19.6	58.9
消費的経費	物 件 費	3,439,278	3,453,265	△ 13,987	10.7	9.9	99.6
	維持補修費	381,525	380,922	603	1.2	1.1	100.2
	補助費等	5,180,201	5,174,658	5,543	16.1	15.0	100.1
	小 計	9,001,004	9,008,845	△ 7,841	28.0	26.0	99.9
その他経費	積 立 金	2,811	11,104	△ 8,293	0.0	0.0	25.3
	投資及び出資金	321,057	282,403	38,654	1.0	0.8	113.7
	貸 付 金	41,700	497,700	△ 456,000	0.1	1.4	8.4
	繰 出 金	2,191,806	2,060,362	131,444	6.8	5.9	106.4
	予 備 費	30,000	35,984	△ 5,984	0.1	0.1	83.4
小 計	2,587,374	2,887,553	△ 300,179	8.0	8.2	89.6	
歳 出 合 計		32,138,000	34,806,000	△ 2,668,000	100.0	100.0	92.3
財源内訳	特 定 財 源	10,913,299	14,013,646	△ 3,100,347	34.0	40.3	77.9
	一 般 財 源	21,224,701	20,792,354	432,347	66.0	59.7	102.1

11. 一般会計歳出性質別構成

注:単位は千円。()内は%

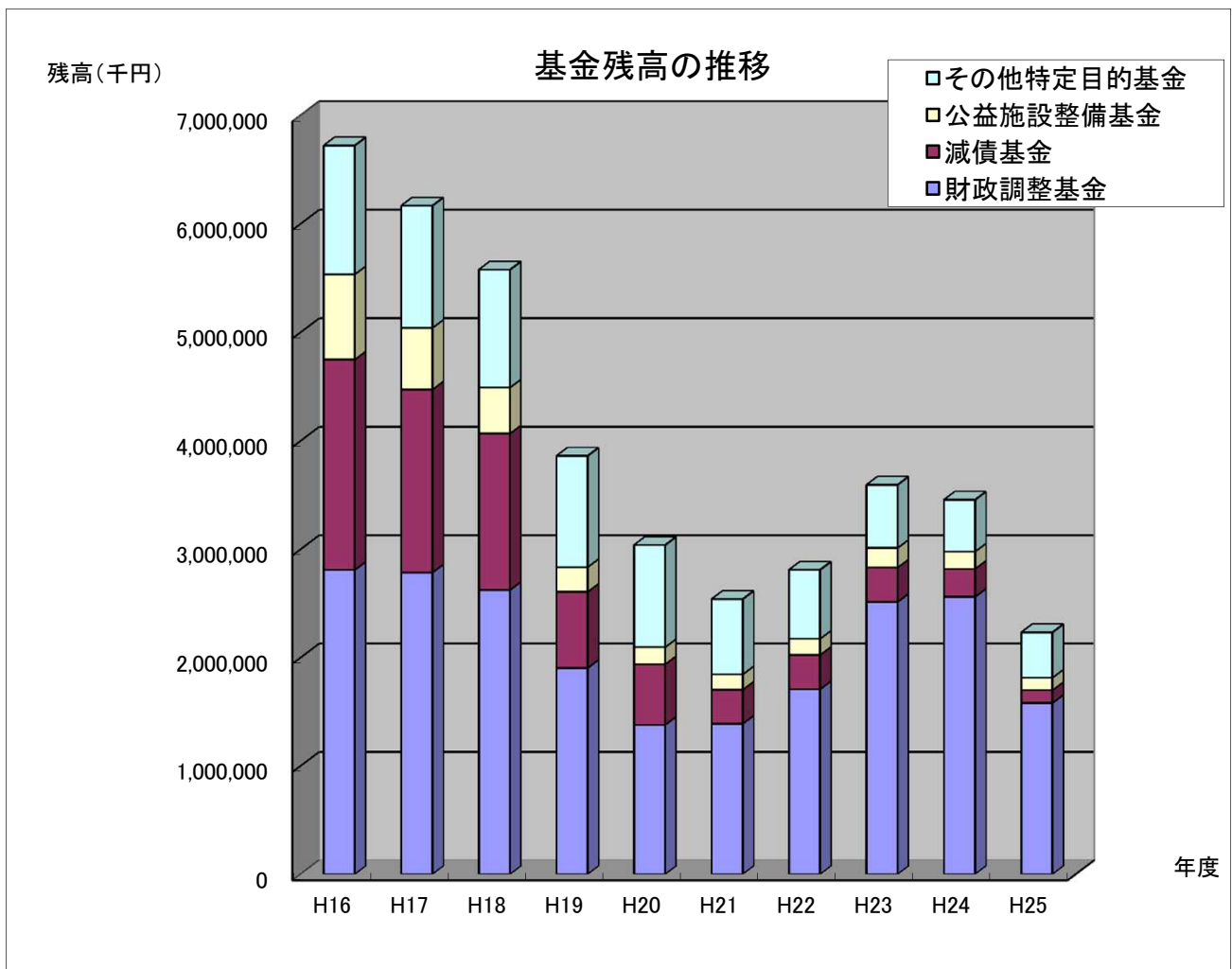


12. 平成25年度基金の状況

(単位:千円)

基金名		平成23年度 末残高	平成24年度 末残高(見込)	平成25年度			
				積立(予定)額	取崩(予定)額	年度末残高(見込)	
一般 会 計	財政調整	2,514,152	2,561,097		980,000	1,581,097	
	減債	317,246	258,034		140,000	118,034	
	特 定 的 基 金	公益施設整備	181,669	165,640		50,000	115,640
		生涯学習振興	136,419	119,141		17,626	101,515
		地域福祉	41,352	14,958		14,352	606
		都市美化活動事業	10,199	10,199			10,199
		社会福祉事業	3,065	3,725	800	187	4,338
		都市公園等管理	44,797	43,289		1,586	41,703
		緑化	14,974	10,594		4,540	6,054
		教育振興	2,500	2,500			2,500
		育英	1,090	1,094			1,094
		中山間地域活性化推進等	10,704	10,731	11		10,742
		環境	15,488	15,068		500	14,568
		河川整備	288,980	231,057	230	17,800	213,487
		京都・亀岡ふるさと力向上	12,565	9,860	2,000	260	11,600
	小計	763,802	637,856	3,041	106,851	534,046	
	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	4,367,200	4,228,987	3,041	1,226,851	3,005,177		
特 別 会 計	財産区等	曾我部山林	126	239	1	68	172
		財産区	865,213	859,443	4,178	51,446	812,175
	簡易水道事業	246,507	268,110	6,165	18,351	255,924	
	国民健康保険財政調整	190,340	185,669	10	163,312	22,367	
	介護保険介護給付費準備	262,593	277,705	263		277,968	
	地域下水道事業	637,916	669,574	72,168	77,248	664,494	
計	2,202,695	2,260,740	82,785	310,425	2,033,100		
合計	6,569,895	6,489,727	85,826	1,537,276	5,038,277		

13. 基金残高の推移



(単位:千円)

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24(見込)	H25(見込)
財政調整基金	2,809,932	2,785,314	2,624,021	1,904,021	1,379,148	1,389,237	1,708,411	2,514,152	2,561,097	1,581,097
減債基金	1,939,976	1,687,748	1,443,840	703,478	560,056	314,191	316,218	317,246	258,034	118,034
公益施設整備基金	784,763	568,050	423,845	227,789	157,143	141,048	149,504	181,669	158,869	115,640
主要3基金計	5,534,671	5,041,112	4,491,706	2,835,288	2,096,347	1,844,476	2,174,133	3,013,067	2,978,000	1,814,771
その他特定目的基金	1,186,450	1,125,382	1,085,390	1,026,126	943,045	695,501	636,558	582,133	478,987	418,406
積立基金計	6,721,121	6,166,494	5,577,096	3,861,414	3,039,392	2,539,977	2,810,691	3,595,200	3,456,987	2,233,177