

平成27年度
当初予算(案)の概要《資料編》

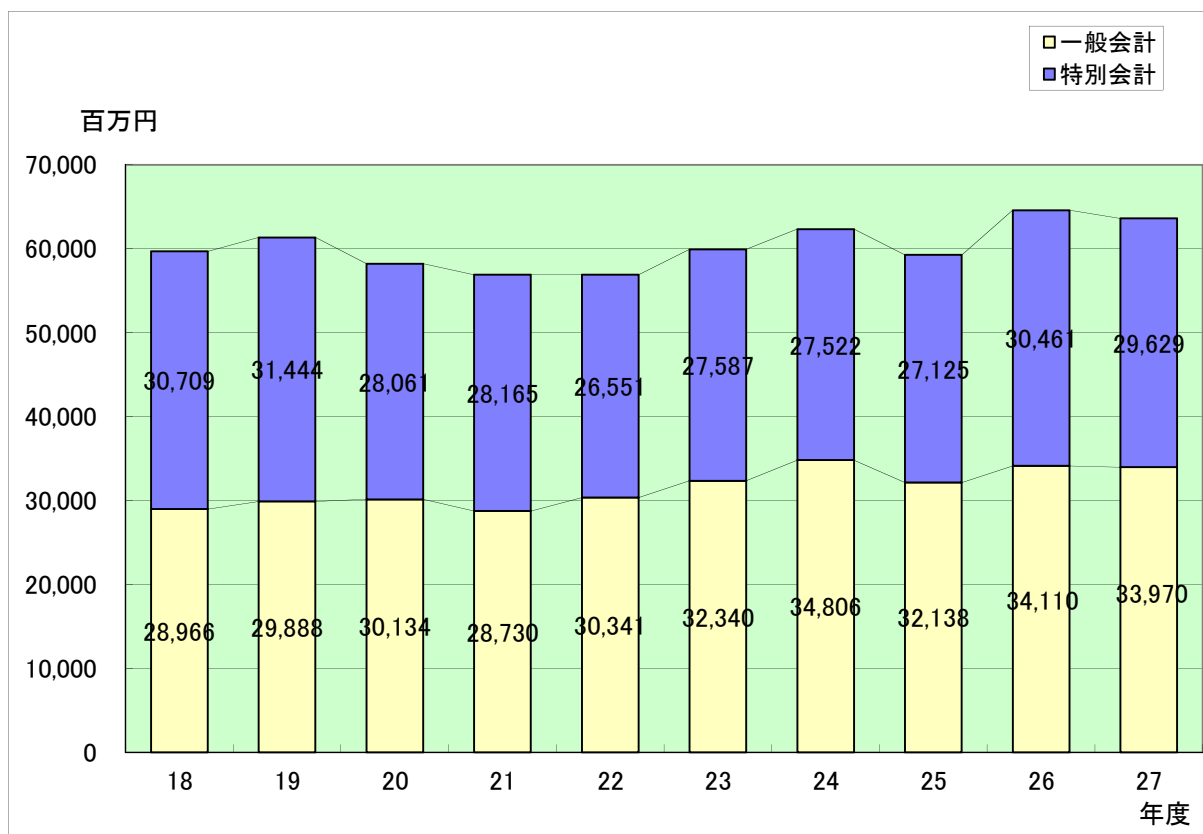
亀岡市総務部財政課

目次

	頁
1. 当初予算額の推移	1
2. 平成27年度当初予算会計別予算規模前年度比較	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. 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
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%
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%



2. 平成27年度当初予算会計別予算規模前年度比較

会計別		平成27年度 予算規模① 千円	平成26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		33,970,000	34,110,000	△ 140,000	99.6
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	11,296,000	9,606,000	1,690,000	117.6
	簡易水道事業会計	407,800	167,100	240,700	244.0
	休日診療事業会計	22,300	21,500	800	103.7
	地域下水道事業会計	852,000	896,600	△ 44,600	95.0
	介護保険事業会計	6,367,000	6,366,000	1,000	100.0
	後期高齢者医療事業会計	863,000	856,000	7,000	100.8
	土地取得事業会計	374,800	1,407,000	△ 1,032,200	26.6
	曾我部山林事業会計	100	100	0	100.0
	上水道事業会計	2,481,300	3,700,500	△ 1,219,200	67.1
	下水道事業会計	3,937,000	4,411,500	△ 474,500	89.2
	病院事業会計	2,927,000	2,931,000	△ 4,000	99.9
	財産区会計(30財産区)	100,200	97,870	2,330	102.4
小 計		29,628,500	30,461,170	△ 832,670	97.3
合 計		63,598,500	64,571,170	△ 972,670	98.5

3. 一般会計歳入款別対前年度比較

款	平成27年度		平成26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	9,445,482	27.8	9,678,208	28.4	△ 232,726	97.6	
2 地 方 譲 与 税	222,000	0.6	227,000	0.7	△ 5,000	97.8	
3 利 子 割 交 付 金	27,000	0.1	33,000	0.1	△ 6,000	81.8	
4 配 当 割 交 付 金	56,000	0.2	57,000	0.2	△ 1,000	98.2	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000	0.1	8,000	0.0	19,000	337.5	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,385,000	4.0	1,150,000	3.4	235,000	120.4	
7 ゴルフ場利用税交付金	88,000	0.3	86,000	0.2	2,000	102.3	
9 自動車取得税交付金	52,000	0.2	45,000	0.1	7,000	115.6	
10 地方特例交付金	59,000	0.2	62,000	0.2	△ 3,000	95.2	
11 地 方 交 付 税	7,200,000	21.2	6,935,000	20.3	265,000	103.8	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,000	0.0	17,000	0.0	0	100.0	
13 分担金及び負担金	628,019	1.8	660,454	1.9	△ 32,435	95.1	
14 使用料及び手数料	679,763	2.0	689,968	2.0	△ 10,205	98.5	
15 国 庫 支 出 金	5,086,430	15.0	5,252,188	15.4	△ 165,758	96.8	
16 府 支 出 金	2,575,021	7.6	2,552,158	7.5	22,863	100.9	
17 財 産 収 入	364,545	1.1	467,334	1.4	△ 102,789	78.0	
18 寄 附 金	3,300	0.0	2,800	0.0	500	117.9	
19 繰 入 金	1,541,625	4.5	1,440,039	4.2	101,586	107.1	
20 繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0	
21 諸 収 入	244,315	0.7	256,751	0.8	△ 12,436	95.2	
22 市 債	4,267,500	12.6	4,489,100	13.2	△ 221,600	95.1	
歳 入 合 計	33,970,000	100.0	34,110,000	100.0	△ 140,000	99.6	
財源内訳	特 定 財 源	12,194,466	35.9	12,529,237	36.7	△ 334,771	97.3
	一 般 財 源	21,775,534	64.1	21,580,763	63.3	194,771	100.9

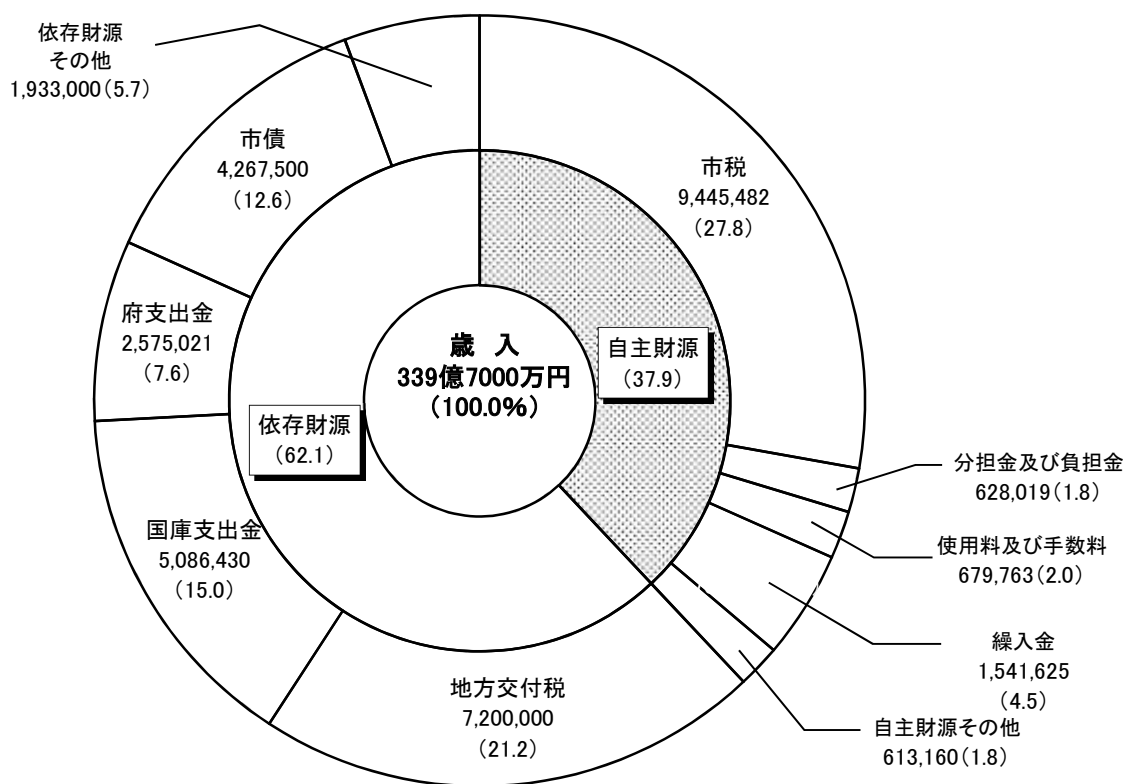
(注)平成26年度から引き上げられた地方消費税額は、全て社会保障施策に要する経費に充てている。

4. 一般会計歳入性質別対前年度比較

性 質 別		平成27年度 予算額 ① 千円	平成26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	9,445,482	9,678,208	△ 232,726	27.8	28.4	97.6
	分担金及び負担金	628,019	660,454	△ 32,435	1.8	1.9	95.1
	使用料及び手数料	679,763	689,968	△ 10,205	2.0	2.0	98.5
	財 産 収 入	364,545	467,334	△ 102,789	1.1	1.4	78.0
	寄 附 金	3,300	2,800	500	0.0	0.0	117.9
	繰 入 金	1,541,625	1,440,039	101,586	4.5	4.2	107.1
	繰 越 金	1,000	1,000	0	0.0	0.0	100.0
	諸 収 入	244,315	256,751	△ 12,436	0.7	0.8	95.2
小 計		12,908,049	13,196,554	△ 288,505	37.9	38.7	97.8
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	222,000	227,000	△ 5,000	0.6	0.7	97.8
	利子割交付金	27,000	33,000	△ 6,000	0.1	0.1	81.8
	配当割交付金	56,000	57,000	△ 1,000	0.2	0.2	98.2
	株式等譲渡所得割 交 付 金	27,000	8,000	19,000	0.1	0.0	337.5
	地方消費税交付金	1,385,000	1,150,000	235,000	4.0	3.4	120.4
	ゴルフ場利用税交付金	88,000	86,000	2,000	0.3	0.2	102.3
	自動車取得税交付金	52,000	45,000	7,000	0.2	0.1	115.6
	地方特例交付金	59,000	62,000	△ 3,000	0.2	0.2	95.2
	地 方 交 付 税	7,200,000	6,935,000	265,000	21.2	20.3	103.8
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,000	17,000	0	0.0	0.0	100.0
	国 庫 支 出 金	5,086,430	5,252,188	△ 165,758	15.0	15.4	96.8
	府 支 出 金	2,575,021	2,552,158	22,863	7.6	7.5	100.9
市 債	4,267,500	4,489,100	△ 221,600	12.6	13.2	95.1	
小 計		21,061,951	20,913,446	148,505	62.1	61.3	100.7
歳 入 合 計		33,970,000	34,110,000	△ 140,000	100.0	100.0	99.6

5. 一般会計歳入性質別構成グラフ

注：単位は千円。()内は%



依存財源その他(5.7%)の内訳

地方譲与税	0.6%
利子割交付金	0.1%
配当割交付金	0.2%
株式等譲渡所得割交付金	0.1%
地方消費税交付金	4.0%
ゴルフ場利用税交付金	0.3%
自動車取得税交付金	0.2%
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(1.8%)の内訳

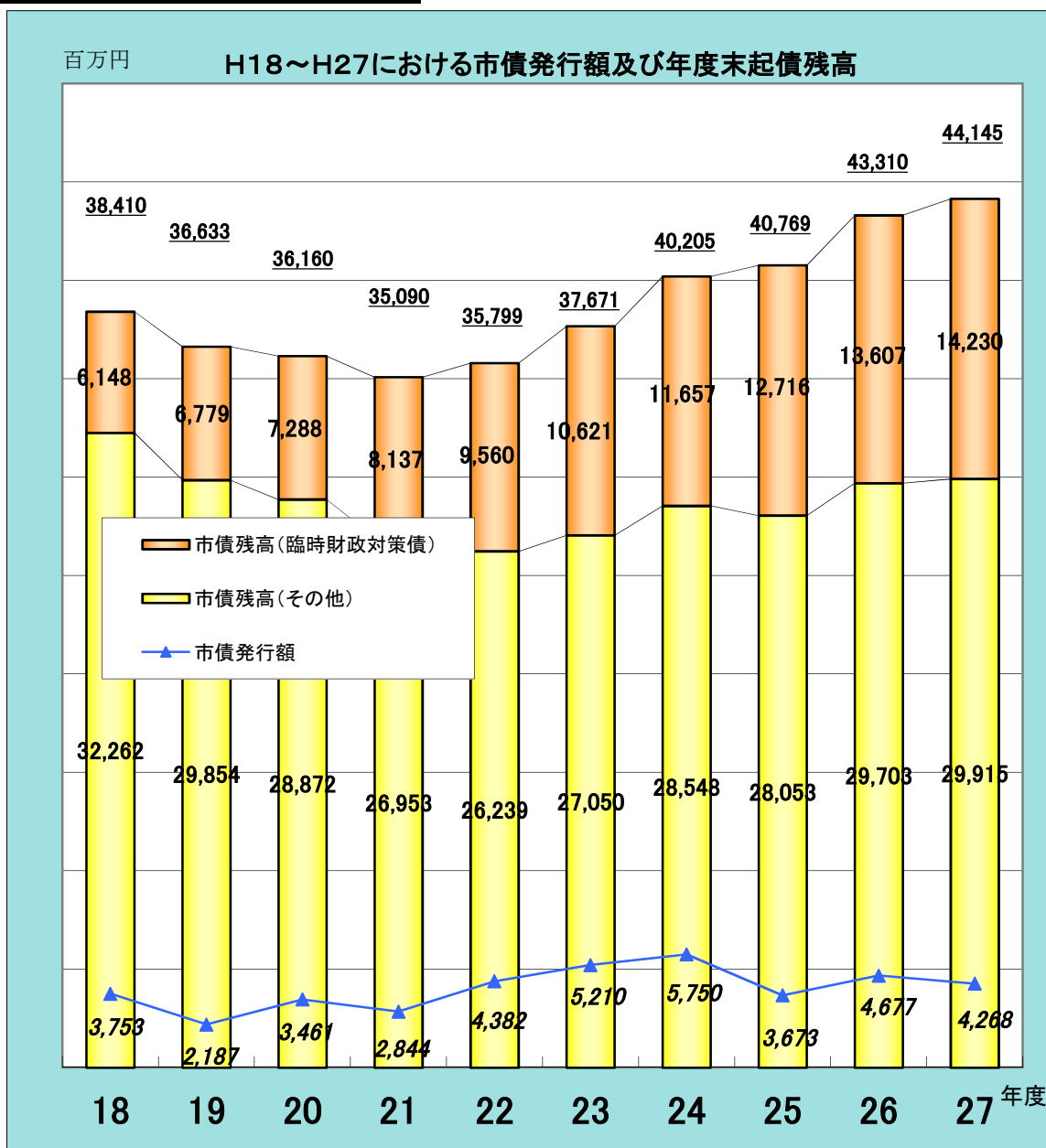
財産収入	1.1%
寄附金	0.0%
繰越金	0.0%
諸収入	0.7%

6. 市税の対前年度比較

税 目		平成27年度 予算額① 千円	平成26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)	3,757,362	3,831,039	△ 73,677	98.1
	市 民 税(法人)	559,737	658,449	△ 98,712	85.0
	計	4,317,099	4,489,488	△ 172,389	96.2
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	4,173,076	4,236,425	△ 63,349	98.5
	国 有 資 産 等 交 付 金	11,877	11,881	△ 4	100.0
	計	4,184,953	4,248,306	△ 63,353	98.5
軽 自 動 車 税		187,956	183,992	3,964	102.2
市 た ば こ 税		531,430	530,712	718	100.1
入 湯 税		17,384	18,288	△ 904	95.1
都 市 計 画 税		206,660	207,422	△ 762	99.6
計		9,445,482	9,678,208	△ 232,726	97.6

7. 市債の発行と残高の推移

(※H25年度までは決算ベース、H26年度は12月補正後ベース、H27年度は当初予算ベース)



【市債残高】

(単位:百万円)

年度	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
臨時財政対策債	6,148	6,779	7,288	8,137	9,560	10,621	11,657	12,716	13,607	14,230
その他	32,262	29,854	28,872	26,953	26,239	27,050	28,548	28,053	29,703	29,915
合計	38,410	36,633	36,160	35,090	35,799	37,671	40,205	40,769	43,310	44,145

【市債発行額】

(単位:百万円)

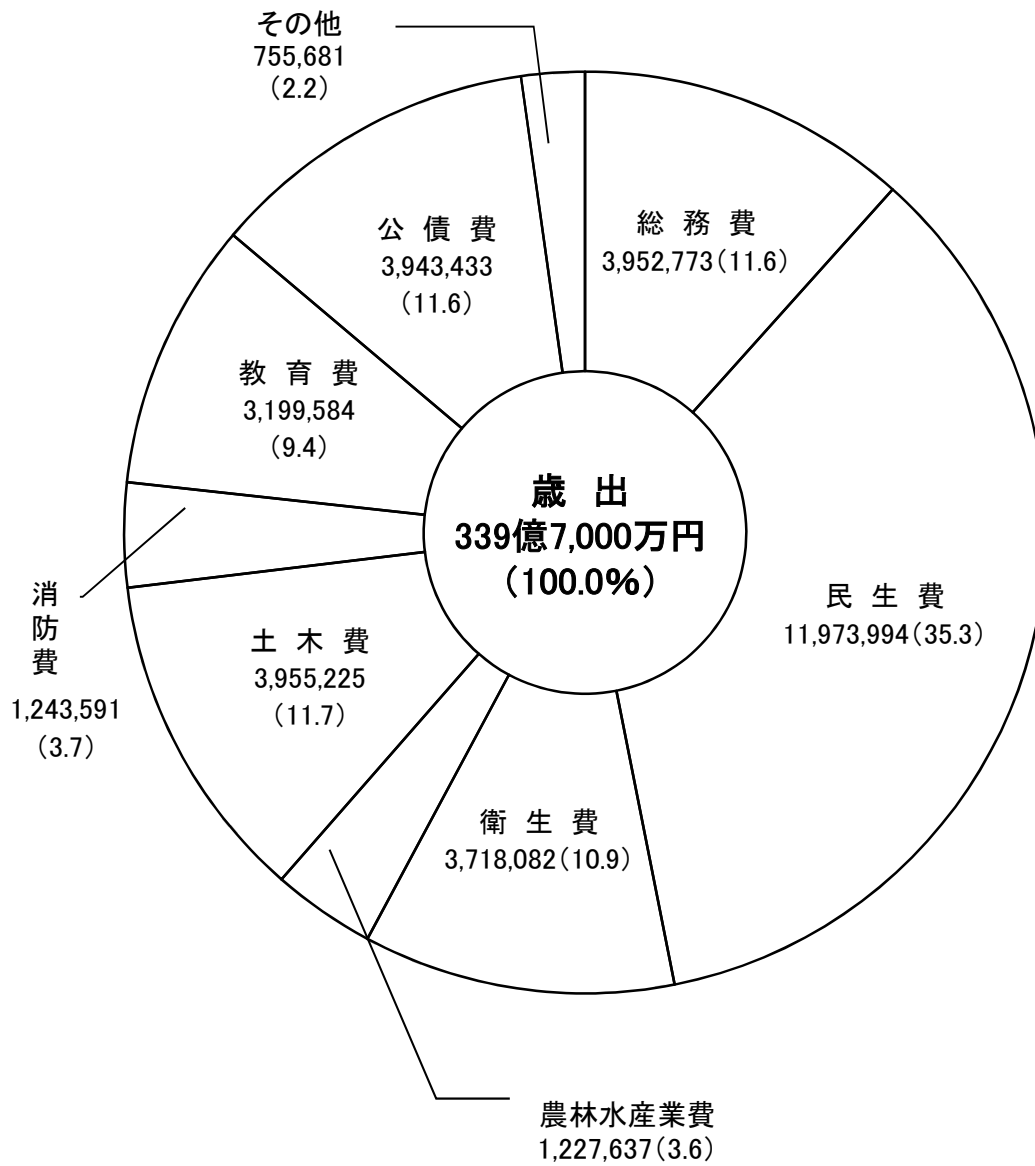
年度	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
臨時財政対策債	882	801	750	1,164	1,786	1,469	1,502	1,593	1,522	1,331
その他	2,871	1,386	2,711	1,680	2,596	3,741	4,248	2,080	3,155	2,937
合計	3,753	2,187	3,461	2,844	4,382	5,210	5,750	3,673	4,677	4,268

8. 一般会計歳出款別対前年度比較

款	平成27年度		平成26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	327,392	1.0	323,716	0.9	3,676	101.1
2 総務費	3,952,773	11.6	3,450,868	10.1	501,905	114.5
3 民生費	11,973,994	35.3	12,618,909	37.0	△ 644,915	94.9
4 衛生費	3,718,082	10.9	4,087,235	12.0	△ 369,153	91.0
5 労働費	35,883	0.1	38,106	0.1	△ 2,223	94.2
6 農林水産業費	1,227,637	3.6	944,251	2.8	283,386	130.0
7 商工費	321,044	0.9	321,352	0.9	△ 308	99.9
8 土木費	3,955,225	11.7	4,011,473	11.8	△ 56,248	98.6
9 消防費	1,243,591	3.7	1,178,553	3.5	65,038	105.5
10 教育費	3,199,584	9.4	3,063,932	9.0	135,652	104.4
11 災害復旧費	41,362	0.1	218,700	0.6	△ 177,338	18.9
12 公債費	3,943,433	11.6	3,792,905	11.1	150,528	104.0
13 諸支出金	0	0.0	30,000	0.1	△ 30,000	皆減
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
歳出合計	33,970,000	100.0	34,110,000	100.0	△ 140,000	99.6

9. 一般会計歳出款別構成

注:単位は千円。()内は%



その他 755,681千円(2.2%)の内訳

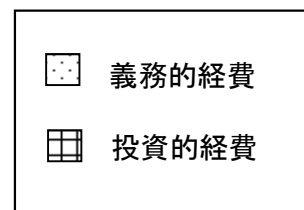
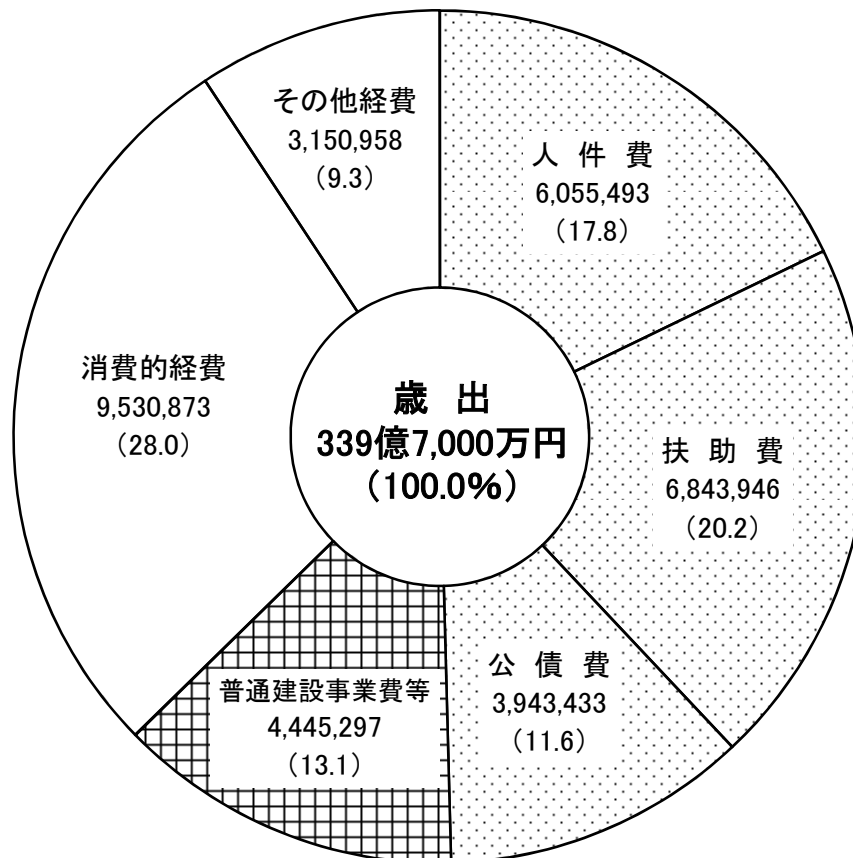
議会費	327,392	1.0%
労働費	35,883	0.1%
商工費	321,044	0.9%
災害復旧費	41,362	0.1%
予備費	30,000	0.1%

10. 一般会計歳出性質別対前年度比較

性 質 別	平成27年度 予算額① 千円	平成26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	6,055,493	5,640,523	414,970	17.8	16.5	107.4
	扶 助 費	6,843,946	7,334,157	△ 490,211	20.2	21.5	93.3
	公 債 費	3,943,433	3,792,905	150,528	11.6	11.1	104.0
	小 計	16,842,872	16,767,585	75,287	49.6	49.1	100.4
投資的経費	普通建設事業費	4,403,935	4,435,066	△ 31,131	13.0	13.0	99.3
	災害復旧事業費	41,362	218,700	△ 177,338	0.1	0.6	18.9
	小 計	4,445,297	4,653,766	△ 208,469	13.1	13.6	95.5
消費的経費	物 件 費	4,115,519	3,816,127	299,392	12.1	11.2	107.8
	維持補修費	375,428	369,236	6,192	1.1	1.1	101.7
	補助費等	5,039,926	5,136,257	△ 96,331	14.8	15.1	98.1
	小 計	9,530,873	9,321,620	209,253	28.0	27.4	102.2
その他経費	積 立 金	3,311	2,811	500	0.0	0.0	117.8
	投資及び出資金	541,976	868,567	△ 326,591	1.6	2.6	62.4
	貸 付 金	11,700	41,700	△ 30,000	0.0	0.1	28.1
	繰 出 金	2,563,971	2,423,951	140,020	7.6	7.1	105.8
	予 備 費	30,000	30,000	0	0.1	0.1	100.0
	小 計	3,150,958	3,367,029	△ 216,071	9.3	9.9	93.6
歳 出 合 計		33,970,000	34,110,000	△ 140,000	100.0	100.0	99.6
財源内訳	特 定 財 源	12,194,466	12,529,237	△ 334,771	35.9	36.7	97.3
	一 般 財 源	21,775,534	21,580,763	194,771	64.1	63.3	100.9

11. 一般会計歳出性質別構成

注:単位は千円。()内は%

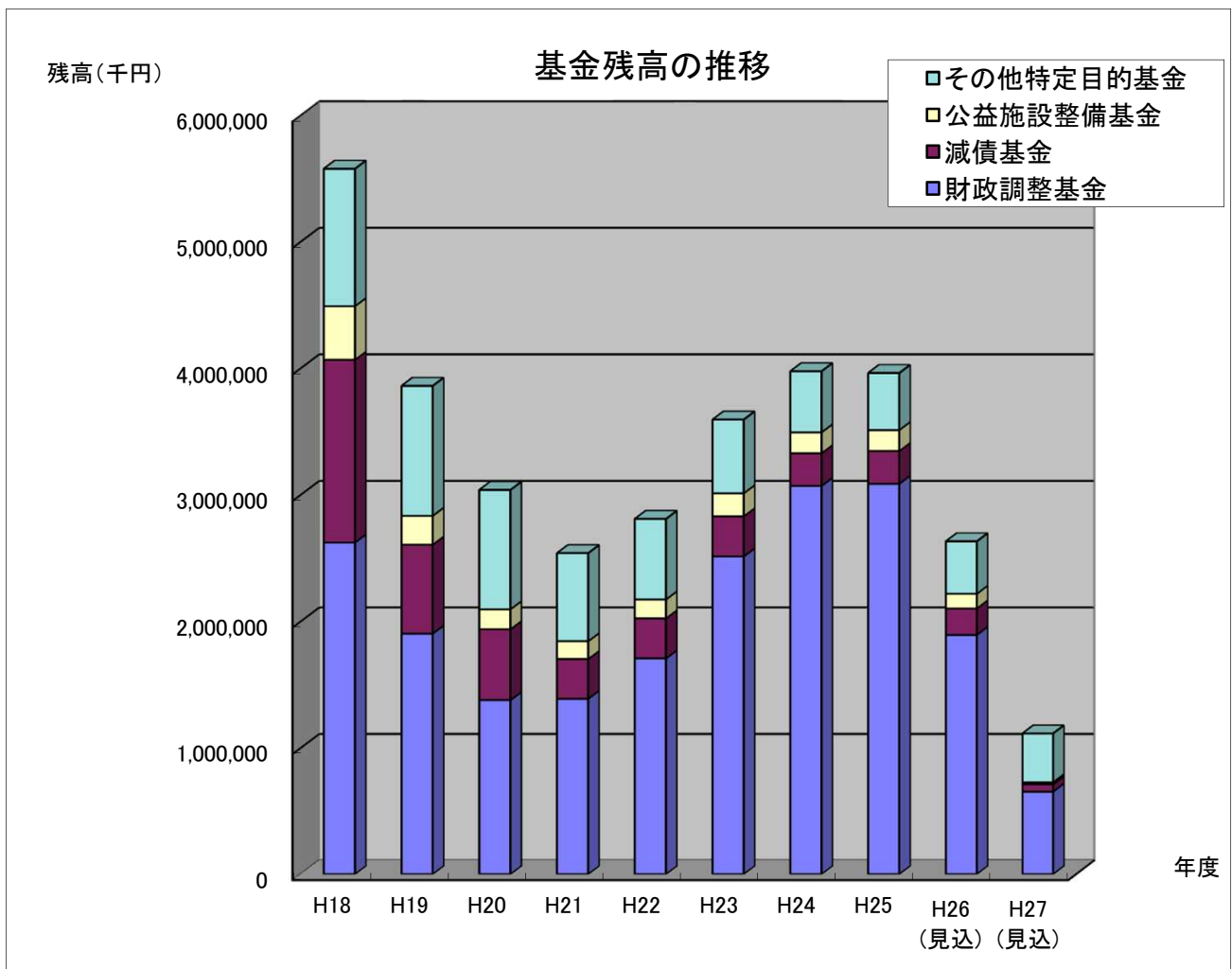


12. 平成27年度基金の状況

(単位:千円)

基金名		平成25年度 末残高	平成26年度 末残高(見込)	平成27年度			
				積立(予定)額	取崩(予定)額	年度末残高(見込)	
一般 的 基 金	財政調整	3,088,146	1,894,146		1,240,000	654,146	
	減債	258,777	208,777		150,000	58,777	
	特 定 目 的 基 金	公益施設整備	166,092	116,092		100,000	16,092
		生涯学習振興	107,291	89,994		18,959	71,035
		地域福祉	1,897	223			223
		都市美化活動事業	10,199	10,199			10,199
		社会福祉事業	3,689	4,319	800		5,119
		都市公園等管理	41,703	40,082		1,700	38,382
		緑化	6,294	1,564		1,563	1
		教育振興	2,500	2,500			2,500
		育英	1,096	1,096			1,096
		中山間地域活性化推進等	10,758	10,769	11		10,780
		環境	14,708	14,578			14,578
		河川整備	234,119	227,555	228	3,600	224,183
		京都・亀岡ふるさと力向上	15,727	11,152	2,500	5,290	8,362
		小計	616,073	530,123	3,539	131,112	402,550
積立基金計	3,962,996	2,633,046	3,539	1,521,112	1,115,473		
計 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		4,734,996	3,405,046	3,539	1,521,112	1,887,473	
特 別 会 計	財産区等	曾我部山林	201	134	1	68	67
		財産区	866,930	824,452	3,038	50,326	777,164
	簡易水道事業	252,578	215,356	5,338	21,084	199,610	
	国民健康保険財政調整	190,339	20,714	10		20,724	
	介護保険介護給付費準備	349,114	349,392	350		349,742	
	地域下水道事業	665,538	622,464	26,821	84,874	564,411	
計		2,324,700	2,032,512	35,558	156,352	1,911,718	
合計		7,059,696	5,437,558	39,097	1,677,464	3,799,191	

13. 基金残高の推移



(単位:千円)

基金名	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26(見込)	H27(見込)
財政調整	2,624,021	1,904,021	1,379,148	1,389,237	1,708,411	2,514,152	3,071,109	3,088,146	1,894,146	654,146
減債	1,443,840	703,478	560,056	314,191	316,218	317,246	258,033	258,777	208,777	58,777
公益施設整備	423,845	227,789	157,143	141,048	149,504	181,669	165,640	166,092	116,092	16,092
主要3基金 計	4,491,706	2,835,288	2,096,347	1,844,476	2,174,133	3,013,067	3,494,782	3,513,015	2,219,015	729,015
その他特定目的基金	1,085,390	1,026,126	943,045	695,501	636,558	582,132	482,247	449,981	414,031	386,458
積立基金 計	5,577,096	3,861,414	3,039,392	2,539,977	2,810,691	3,595,199	3,977,029	3,962,996	2,633,046	1,115,473