

平成28年度
当初予算(案)の概要《資料編》

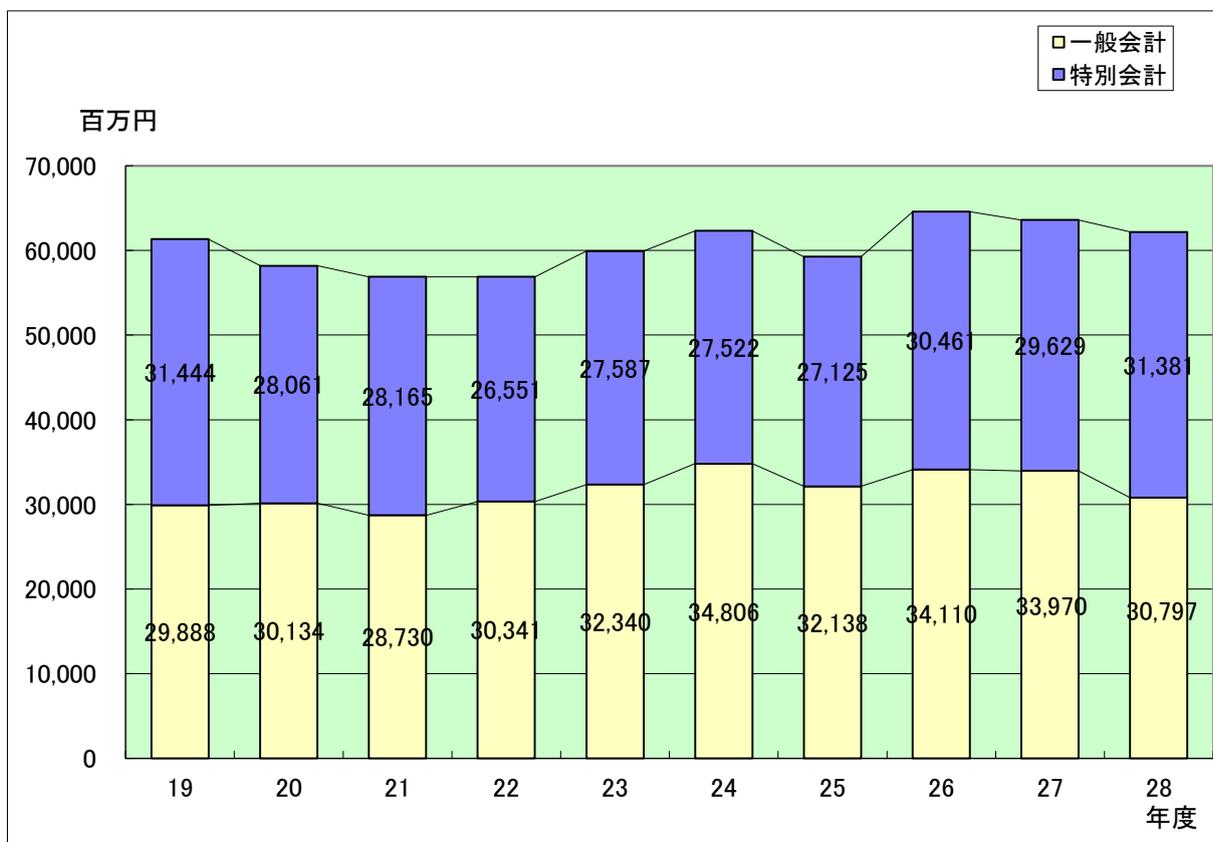
亀岡市総務部財政課

目次

	頁
1. 当初予算額の推移	1
2. 平成28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. 平成28年度基金の状況	12
13. 主要3基金と特定目的基金の基金残高の推移(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
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%
28	30,797,000	90.7%	31,381,277	105.9%	62,178,277	97.8%



2. 平成28年度当初予算会計別予算規模前年度比較

会計別		平成28年度 予算規模① 千円	平成27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		30,797,000	33,970,000	△ 3,173,000	90.7
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	11,817,000	11,296,000	521,000	104.6
	簡易水道事業会計	947,300	407,800	539,500	232.3
	休日診療事業会計	21,500	22,300	△ 800	96.4
	地域下水道事業会計	782,300	852,000	△ 69,700	91.8
	介護保険事業会計	6,930,000	6,367,000	563,000	108.8
	後期高齢者医療事業会計	889,000	863,000	26,000	103.0
	土地取得事業会計	311,500	374,800	△ 63,300	83.1
	曾我部山林事業会計	100	100	0	100.0
	上水道事業会計	2,632,000	2,481,300	150,700	106.1
	下水道事業会計	4,018,100	3,937,000	81,100	102.1
	病院事業会計	2,933,000	2,927,000	6,000	100.2
	財産区会計(30財産区)	99,477	100,200	△ 723	99.3
小 計		31,381,277	29,628,500	1,752,777	105.9
合 計		62,178,277	63,598,500	△ 1,420,223	97.8

3. 一般会計歳入款別対前年度比較

款	平成28年度		平成27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	9,613,137	31.2	9,445,482	27.8	167,655	101.8	
2 地 方 譲 与 税	223,000	0.7	222,000	0.6	1,000	100.5	
3 利 子 割 交 付 金	30,000	0.1	27,000	0.1	3,000	111.1	
4 配 当 割 交 付 金	109,000	0.4	56,000	0.2	53,000	194.6	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	77,000	0.3	27,000	0.1	50,000	285.2	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,762,000	5.7	1,385,000	4.0	377,000	127.2	
7 ゴルフ場利用税交付金	81,000	0.3	88,000	0.3	△ 7,000	92.0	
9 自動車取得税交付金	50,000	0.2	52,000	0.2	△ 2,000	96.2	
10 地方特例交付金	60,000	0.2	59,000	0.2	1,000	101.7	
11 地 方 交 付 税	7,000,000	22.7	7,200,000	21.2	△ 200,000	97.2	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,000	0.0	17,000	0.0	△ 1,000	94.1	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	537,999	1.7	628,019	1.8	△ 90,020	85.7	
14 使用料及び手数料	675,837	2.2	679,763	2.0	△ 3,926	99.4	
15 国 庫 支 出 金	4,693,414	15.2	5,086,430	15.0	△ 393,016	92.3	
16 府 支 出 金	2,565,405	8.3	2,575,021	7.6	△ 9,616	99.6	
17 財 産 収 入	85,578	0.3	364,545	1.1	△ 278,967	23.5	
18 寄 附 金	3,800	0.0	3,300	0.0	500	115.2	
19 繰 入 金	426,940	1.4	1,541,625	4.5	△ 1,114,685	27.7	
20 繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0	
21 諸 収 入	236,090	0.8	244,315	0.7	△ 8,225	96.6	
22 市 債	2,549,800	8.3	4,267,500	12.6	△ 1,717,700	59.7	
歳 入 合 計	30,797,000	100.0	33,970,000	100.0	△ 3,173,000	90.7	
財 源 内 訳	特 定 財 源	9,962,408	32.3	12,194,466	35.9	△ 2,232,058	81.7
	一 般 財 源	20,834,592	67.7	21,775,534	64.1	△ 940,942	95.7

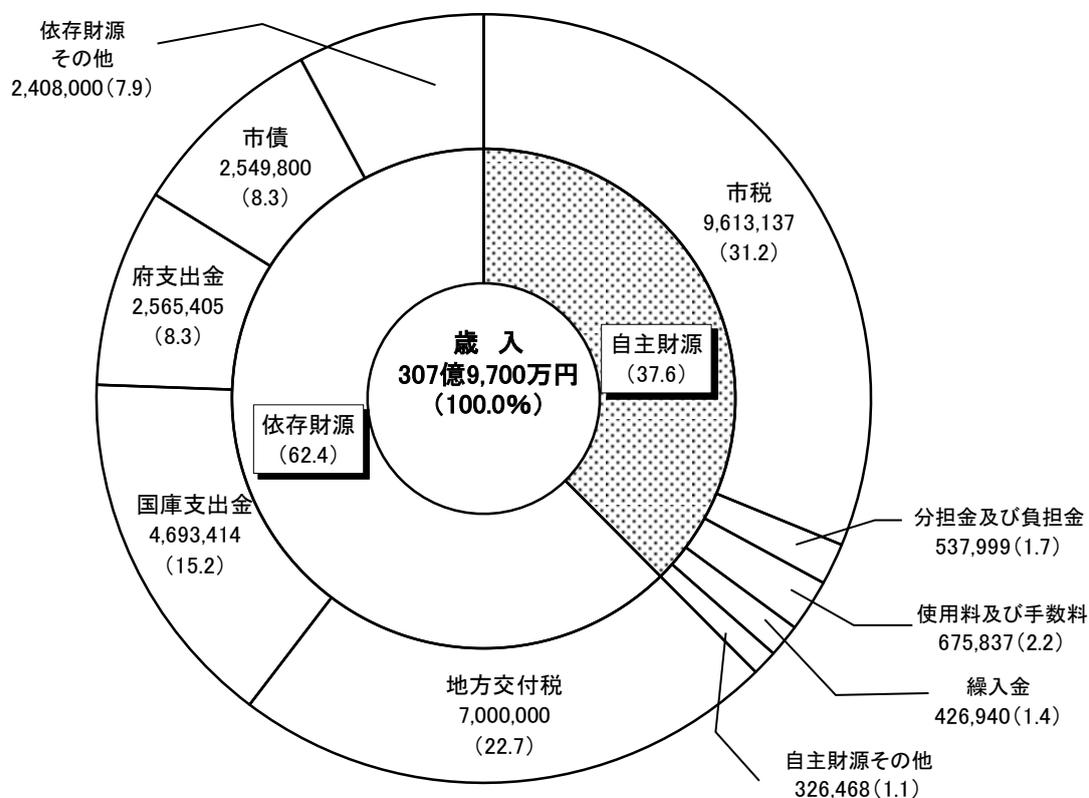
(注)平成26年度から引き上げられた地方消費税額は、全て社会保障施策に要する経費に充てている。

4. 一般会計歳入性質別対前年度比較

性 質 別		平成28年度 予算額 ① 千円	平成27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	9,613,137	9,445,482	167,655	31.2	27.8	101.8
	分担金及び負担金	537,999	628,019	△ 90,020	1.7	1.8	85.7
	使用料及び手数料	675,837	679,763	△ 3,926	2.2	2.0	99.4
	財 産 収 入	85,578	364,545	△ 278,967	0.3	1.1	23.5
	寄 附 金	3,800	3,300	500	0.0	0.0	115.2
	繰 入 金	426,940	1,541,625	△ 1,114,685	1.4	4.5	27.7
	繰 越 金	1,000	1,000	0	0.0	0.0	100.0
	諸 収 入	236,090	244,315	△ 8,225	0.8	0.7	96.6
小 計	11,580,381	12,908,049	△ 1,327,668	37.6	37.9	89.7	
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	223,000	222,000	1,000	0.7	0.6	100.5
	利子割交付金	30,000	27,000	3,000	0.1	0.1	111.1
	配当割交付金	109,000	56,000	53,000	0.4	0.2	194.6
	株式等譲渡所得金 割 交 付 金	77,000	27,000	50,000	0.3	0.1	285.2
	地方消費税交付金	1,762,000	1,385,000	377,000	5.7	4.0	127.2
	ゴルフ場利用税交付金	81,000	88,000	△ 7,000	0.3	0.3	92.0
	自動車取得税交付金	50,000	52,000	△ 2,000	0.2	0.2	96.2
	地方特例交付金	60,000	59,000	1,000	0.2	0.2	101.7
	地 方 交 付 税	7,000,000	7,200,000	△ 200,000	22.7	21.2	97.2
	交通安全対策金 特 別 交 付 金	16,000	17,000	△ 1,000	0.0	0.0	94.1
	国 庫 支 出 金	4,693,414	5,086,430	△ 393,016	15.2	15.0	92.3
	府 支 出 金	2,565,405	2,575,021	△ 9,616	8.3	7.6	99.6
	市 債	2,549,800	4,267,500	△ 1,717,700	8.3	12.6	59.7
小 計	19,216,619	21,061,951	△ 1,845,332	62.4	62.1	91.2	
歳 入 合 計	30,797,000	33,970,000	△ 3,173,000	100.0	100.0	90.7	

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(7.9%)の内訳

地方譲与税	0.7%
利子割交付金	0.1%
配当割交付金	0.4%
株式等譲渡所得割交付金	0.3%
地方消費税交付金	5.7%
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(1.1%)の内訳

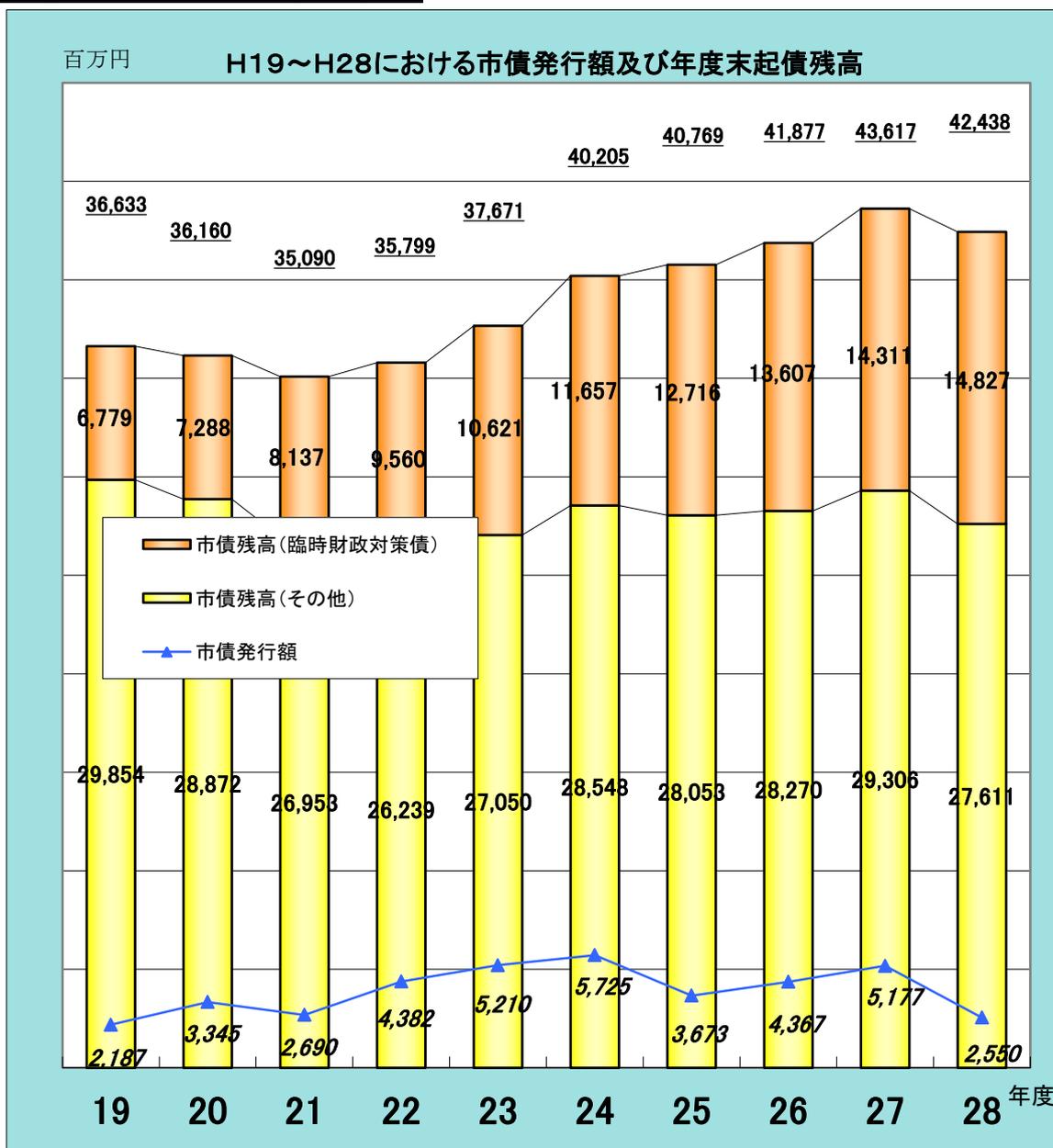
財産収入	0.3%
寄附金	0.0%
繰越金	0.0%
諸収入	0.8%

6. 市税の対前年度比較

税 目		平成28年度 予算額① 千円	平成27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)	3,859,597	3,757,362	102,235	102.7
	市 民 税(法人)	559,884	559,737	147	100.0
	計	4,419,481	4,317,099	102,382	102.4
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	4,224,055	4,173,076	50,979	101.2
	国 有 資 産 等 交 付 金	11,868	11,877	△ 9	99.9
	計	4,235,923	4,184,953	50,970	101.2
軽 自 動 車 税		207,970	187,956	20,014	110.6
市 た ば こ 税		524,357	531,430	△ 7,073	98.7
入 湯 税		18,954	17,384	1,570	109.0
都 市 計 画 税		206,452	206,660	△ 208	99.9
計		9,613,137	9,445,482	167,655	101.8

7. 市債の発行と残高の推移

(※H26までは一般会計決算ベース、H27・H28については予算ベース)



【市債残高】

(単位:百万円)

年度	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
臨時財政対策債	6,779	7,288	8,137	9,560	10,621	11,657	12,716	13,607	14,311	14,827
その他	29,854	28,872	26,953	26,239	27,050	28,548	28,053	28,270	29,306	27,611
合計	36,633	36,160	35,090	35,799	37,671	40,205	40,769	41,877	43,617	42,438

【市債発行額】

(単位:百万円)

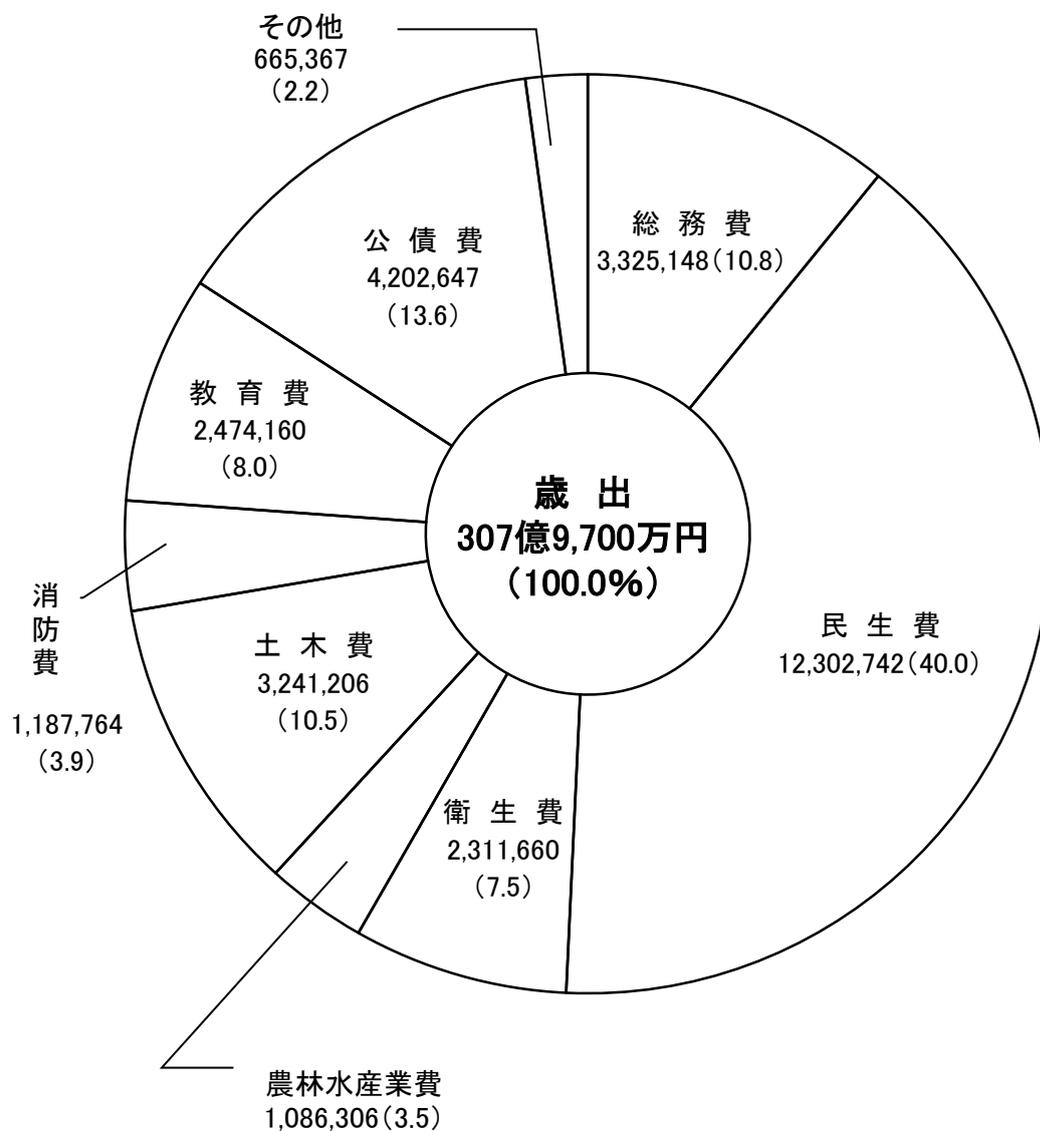
年度	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
臨時財政対策債	801	750	1,164	1,786	1,469	1,502	1,593	1,522	1,416	1,350
その他	1,386	2,595	1,526	2,596	3,741	4,223	2,080	2,845	3,761	1,200
合計	2,187	3,345	2,690	4,382	5,210	5,725	3,673	4,367	5,177	2,550

8. 一般会計歳出款別対前年度比較

款	平成28年度		平成27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	299,187	1.0	327,392	1.0	△ 28,205	91.4
2 総務費	3,325,148	10.8	3,952,773	11.6	△ 627,625	84.1
3 民生費	12,302,742	40.0	11,973,994	35.3	328,748	102.7
4 衛生費	2,311,660	7.5	3,718,082	10.9	△ 1,406,422	62.2
5 労働費	1,110	0.0	35,883	0.1	△ 34,773	3.1
6 農林水産業費	1,086,306	3.5	1,227,637	3.6	△ 141,331	88.5
7 商工費	334,070	1.1	321,044	0.9	13,026	104.1
8 土木費	3,241,206	10.5	3,955,225	11.7	△ 714,019	81.9
9 消防費	1,187,764	3.9	1,243,591	3.7	△ 55,827	95.5
10 教育費	2,474,160	8.0	3,199,584	9.4	△ 725,424	77.3
11 災害復旧費	1,000	0.0	41,362	0.1	△ 40,362	2.4
12 公債費	4,202,647	13.6	3,943,433	11.6	259,214	106.6
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
歳出合計	30,797,000	100.0	33,970,000	100.0	△ 3,173,000	90.7

9. 一般会計歳出款別構成グラフ

注:単位は千円。()内は%



その他 665,367千円(2.2%)の内訳

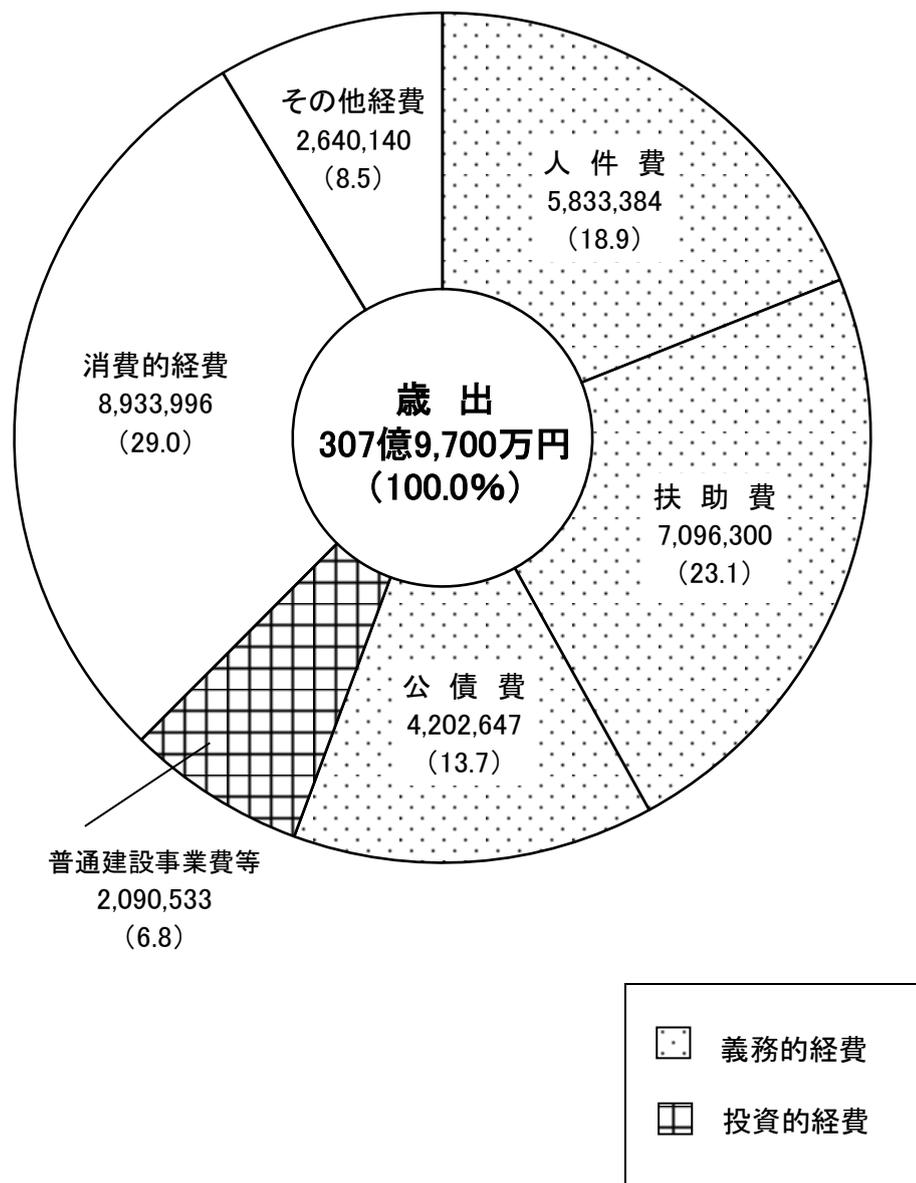
議会費	299,187	1.0%
労働費	1,110	0.0%
商工費	334,070	1.1%
災害復旧費	1,000	0.0%
予備費	30,000	0.1%

10. 一般会計歳出性質別対前年度比較

性 質 別	平成28年度 予算額① 千円	平成27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	5,833,384	6,055,493	△ 222,109	18.9	17.8	96.3
	扶 助 費	7,096,300	6,843,946	252,354	23.1	20.2	103.7
	公 債 費	4,202,647	3,943,433	259,214	13.7	11.6	106.6
	小 計	17,132,331	16,842,872	289,459	55.7	49.6	101.7
投資的経費	普通建設事業費	2,089,533	4,403,935	△ 2,314,402	6.8	13.0	47.4
	災害復旧事業費	1,000	41,362	△ 40,362	0.0	0.1	2.4
	小 計	2,090,533	4,445,297	△ 2,354,764	6.8	13.1	47.0
消費的経費	物 件 費	3,592,317	4,115,519	△ 523,202	11.7	12.1	87.3
	維持補修費	278,466	375,428	△ 96,962	0.9	1.1	74.2
	補助費等	5,063,213	5,039,926	23,287	16.4	14.8	100.5
	小 計	8,933,996	9,530,873	△ 596,877	29.0	28.0	93.7
その他経費	積 立 金	4,034	3,311	723	0.0	0.0	121.8
	投資及び出資金	69,736	541,976	△ 472,240	0.2	1.6	12.9
	貸 付 金	9,500	11,700	△ 2,200	0.0	0.0	81.2
	繰 出 金	2,526,870	2,563,971	△ 37,101	8.2	7.6	98.6
	予 備 費	30,000	30,000	0	0.1	0.1	100.0
	小 計	2,640,140	3,150,958	△ 510,818	8.5	9.3	83.8
歳 出 合 計		30,797,000	33,970,000	△ 3,173,000	100.0	100.0	90.7
財源内訳	特 定 財 源	9,962,408	12,194,466	△ 2,232,058	32.3	35.9	81.7
	一 般 財 源	20,834,592	21,775,534	△ 940,942	67.7	64.1	95.7

11. 一般会計歳出性質別構成グラフ

注:単位は千円。()内は%

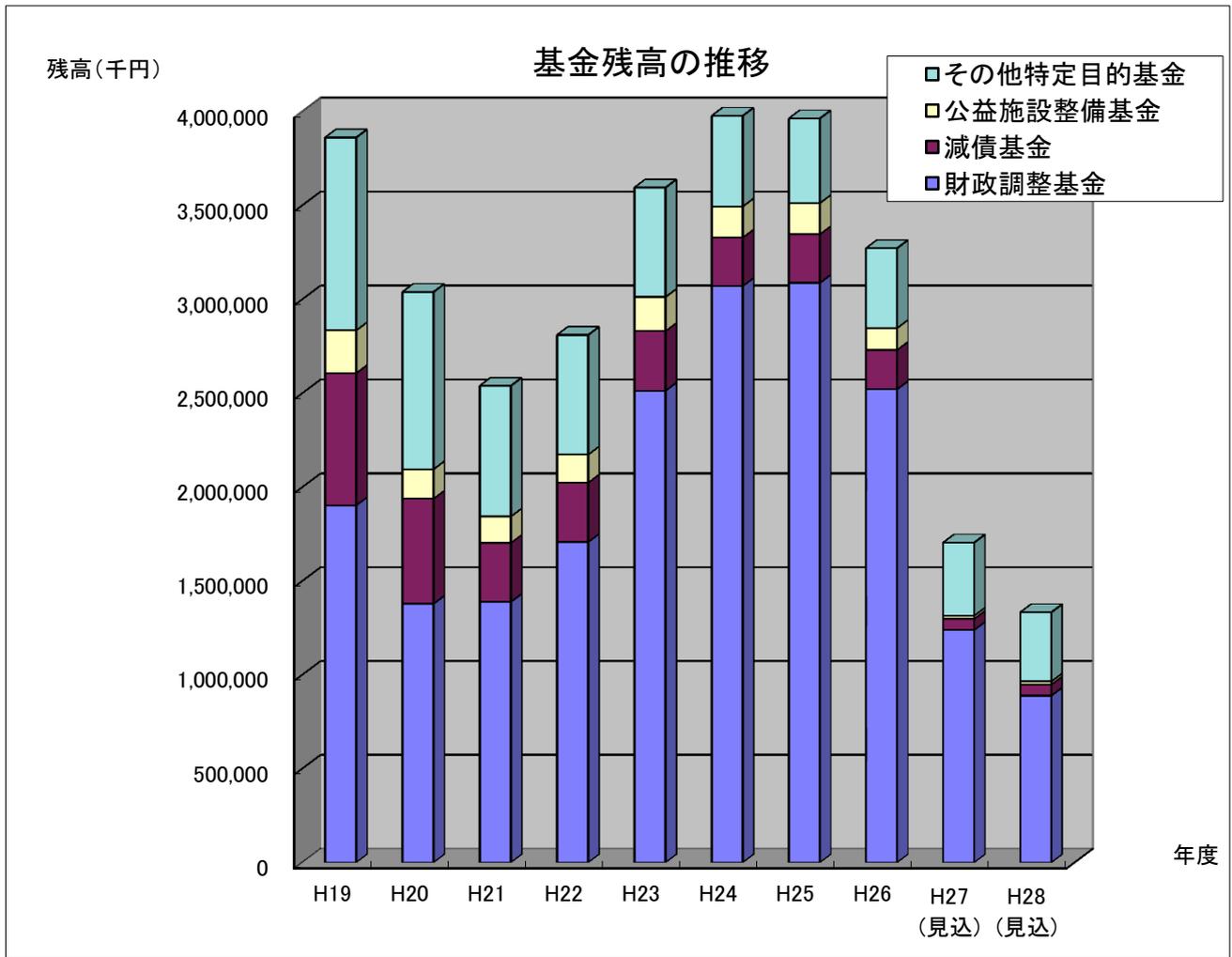


12. 平成28年度基金の状況

(単位:千円)

基金名	平成26年度 年度末残高	平成27年度 年度末残高(見込)	平成28年度				
			積立(予定)額	取崩(予定)額	年度末残高(見込)		
財政調整	2,521,867	1,239,867		350,000	889,867		
減債	209,390	59,390			59,390		
一般 的 基 金	公益施設整備	116,485	16,485		16,485		
	生涯学習振興	92,834	73,645		16,944	56,701	
	地域福祉	1,896	1,896			1,896	
	都市美化活動事業	10,199	10,199			10,199	
	社会福祉事業	4,512	5,042	800	1,262	4,580	
	都市公園等管理	40,082	38,382		1,730	36,652	
	緑化	1,516	0			0	
	教育振興	2,500	2,500			2,500	
	育英	1,098	1,098			1,098	
	中山間地域活性化推進等	10,784	10,795	11		10,806	
	環境	14,688	14,578		2,070	12,508	
	河川整備	232,026	222,092	223	1,000	221,315	
	京都・亀岡ふるさと力向上	12,405	9,117	3,000	2,350	9,767	
	小計	541,025	405,829	4,034	25,356	384,507	
積立基金計	3,272,282	1,705,086	4,034	375,356	1,333,764		
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	4,044,282	2,477,086	4,034	375,356	2,105,764		
特 別 会 計	財産区等	曾我部山林	163	96	1	68	29
		財産区	847,132	802,044	3,418	50,187	755,275
	簡易水道事業	234,941	219,195	4,105	33,217	190,083	
	国民健康保険財政調整	190,340	14,538	10	14,527	21	
	介護保険介護給付費準備	488,277	488,627	611	20,000	469,238	
	地域下水道事業	623,380	565,327	4,766	147,793	422,300	
計	2,384,233	2,089,827	12,911	265,792	1,836,946		
合計	6,428,515	4,566,913	16,945	641,148	3,942,710		

13. 基金残高の推移



(単位:千円)

基金名	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27 (見込)	H28 (見込)
財政調整	1,904,021	1,379,148	1,389,237	1,708,411	2,514,152	3,071,109	3,088,146	2,521,867	1,239,867	889,867
減債	703,478	560,056	314,191	316,218	317,246	258,033	258,777	209,390	59,390	59,390
公益施設整備	227,789	157,143	141,048	149,504	181,669	165,640	166,092	116,485	16,485	16,485
主要3基金 計	2,835,288	2,096,347	1,844,476	2,174,133	3,013,067	3,494,782	3,513,015	2,847,742	1,315,742	965,742
その他特定目的基金	1,026,126	943,045	695,501	636,558	582,132	482,247	449,981	424,540	389,344	368,022
積立基金 計	3,861,414	3,039,392	2,539,977	2,810,691	3,595,199	3,977,029	3,962,996	3,272,282	1,705,086	1,333,764