

# 平成29年度 当初予算(案)の概要《資料編》

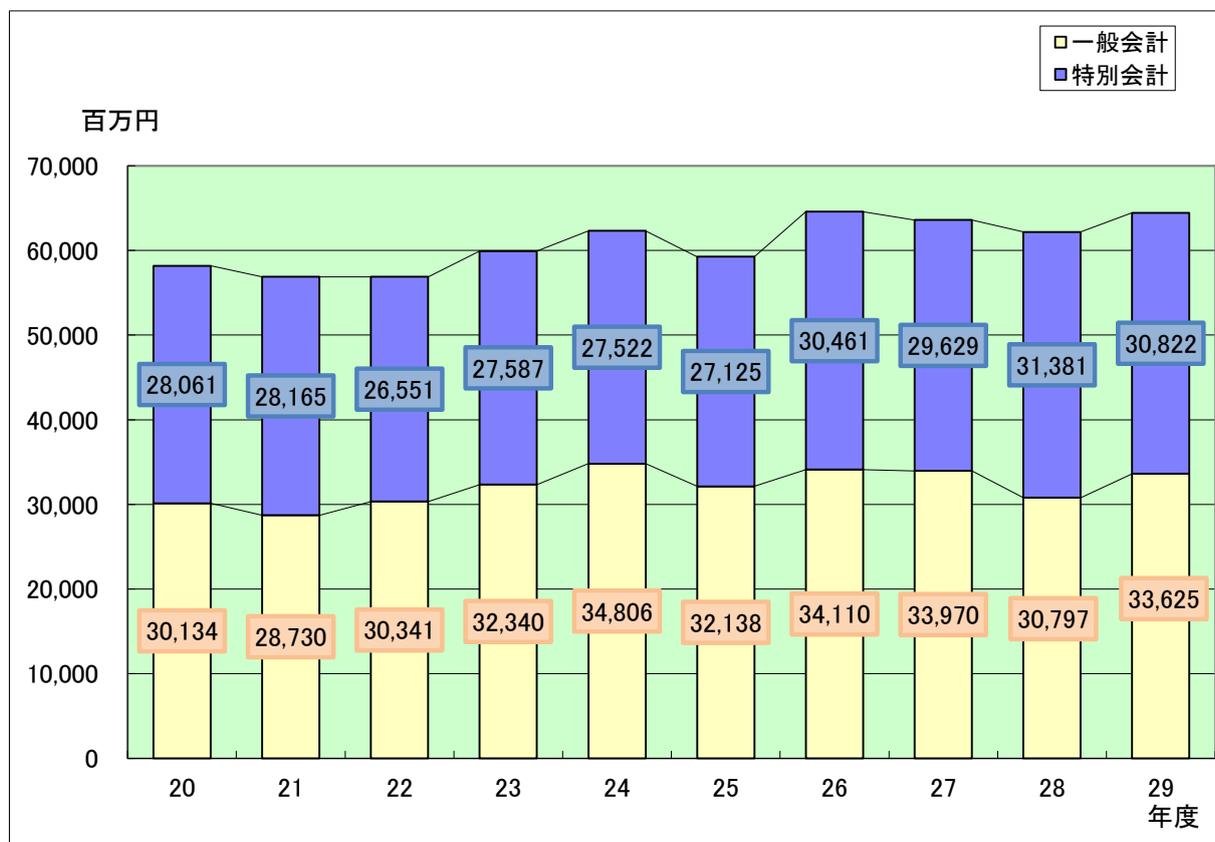
亀岡市企画管理部財政課

# 目次

	頁
1. 当初予算額の推移 .....	1
2. 平成29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. 平成29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
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%
29	33,625,000	109.2%	30,822,088	98.2%	64,447,088	103.6%



## 2. 平成29年度当初予算会計別予算額前年度比較

会計別		平成29年度 予算額① 千円	平成28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		33,625,000	30,797,000	2,828,000	109.2
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	11,588,000	11,817,000	△ 229,000	98.1
	簡易水道事業会計	369,700	947,300	△ 577,600	39.0
	休日診療事業会計	21,100	21,500	△ 400	98.1
	地域下水道事業会計	800,500	782,300	18,200	102.3
	介護保険事業会計	7,525,000	6,930,000	595,000	108.6
	後期高齢者医療事業会計	916,000	889,000	27,000	103.0
	土地取得事業会計	286,000	311,500	△ 25,500	91.8
	曾我部山林事業会計	100	100	0	100.0
	上水道事業会計	2,766,100	2,632,000	134,100	105.1
	下水道事業会計	3,874,000	4,018,100	△ 144,100	96.4
	病院事業会計	2,573,000	2,933,000	△ 360,000	87.7
	財産区会計(30財産区)	102,588	99,477	3,111	103.1
小 計		30,822,088	31,381,277	△ 559,189	98.2
合 計		64,447,088	62,178,277	2,268,811	103.6

### 3. 一般会計歳入款別対前年度比較

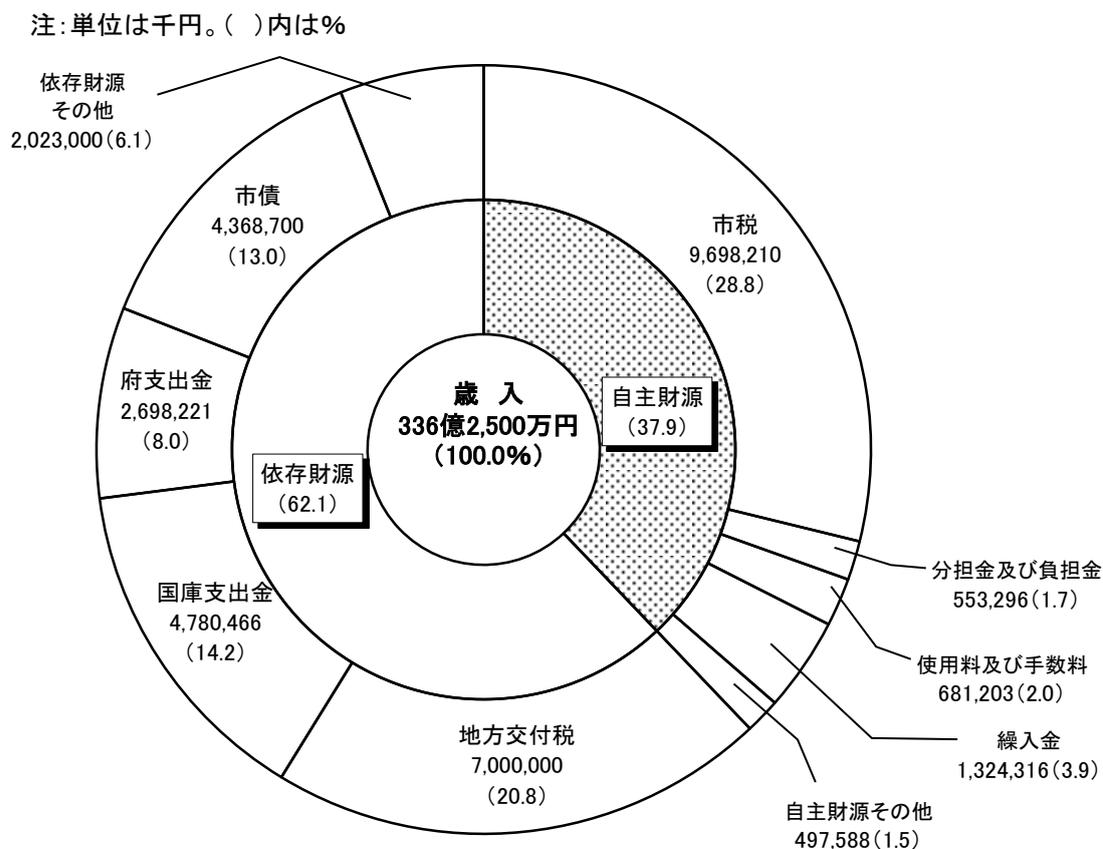
款	平成29年度		平成28年度		増減 ①-② 千円	対前年度比 ①/②×100 %	
	予算額 ① 千円	構成比 %	予算額 ② 千円	構成比 %			
1 市 税	9,698,210	28.8	9,613,137	31.2	85,073	100.9	
2 地 方 譲 与 税	204,000	0.6	223,000	0.7	△ 19,000	91.5	
3 利 子 割 交 付 金	16,000	0.1	30,000	0.1	△ 14,000	53.3	
4 配 当 割 交 付 金	84,000	0.3	109,000	0.4	△ 25,000	77.1	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	45,000	0.1	77,000	0.3	△ 32,000	58.4	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,441,000	4.3	1,762,000	5.7	△ 321,000	81.8	
7 ゴルフ場利用税交付金	90,000	0.3	81,000	0.3	9,000	111.1	
9 自動車取得税交付金	66,000	0.2	50,000	0.2	16,000	132.0	
10 地方特例交付金	65,000	0.2	60,000	0.2	5,000	108.3	
11 地 方 交 付 税	7,000,000	20.8	7,000,000	22.7	0	100.0	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000	0.0	16,000	0.0	△ 4,000	75.0	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	553,296	1.7	537,999	1.7	15,297	102.8	
14 使用料及び手数料	681,203	2.0	675,837	2.2	5,366	100.8	
15 国 庫 支 出 金	4,780,466	14.2	4,693,414	15.2	87,052	101.9	
16 府 支 出 金	2,698,221	8.0	2,565,405	8.3	132,816	105.2	
17 財 産 収 入	72,060	0.2	85,578	0.3	△ 13,518	84.2	
18 寄 附 金	100,800	0.3	3,800	0.0	97,000	2,652.6	
19 繰 入 金	1,324,316	3.9	426,940	1.4	897,376	310.2	
20 繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0	
21 諸 収 入	323,728	1.0	236,090	0.8	87,638	137.1	
22 市 債	4,368,700	13.0	2,549,800	8.3	1,818,900	171.3	
歳 入 合 計	33,625,000	100.0	30,797,000	100.0	2,828,000	109.2	
財 源 内 訳	特 定 財 源	12,508,572	37.2	9,962,408	32.3	2,546,164	125.6
	一 般 財 源	21,116,428	62.8	20,834,592	67.7	281,836	101.4

(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29年度 予算額 ① 千円	平成28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	9,698,210	9,613,137	85,073	28.8	31.2	100.9
	分担金及び負担金	553,296	537,999	15,297	1.7	1.7	102.8
	使用料及び手数料	681,203	675,837	5,366	2.0	2.2	100.8
	財 産 収 入	72,060	85,578	△ 13,518	0.2	0.3	84.2
	寄 附 金	100,800	3,800	97,000	0.3	0.0	2,652.6
	繰 入 金	1,324,316	426,940	897,376	3.9	1.4	310.2
	繰 越 金	1,000	1,000	0	0.0	0.0	100.0
	諸 収 入	323,728	236,090	87,638	1.0	0.8	137.1
小 計		12,754,613	11,580,381	1,174,232	37.9	37.6	110.1
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	204,000	223,000	△ 19,000	0.6	0.7	91.5
	利子割交付金	16,000	30,000	△ 14,000	0.1	0.1	53.3
	配当割交付金	84,000	109,000	△ 25,000	0.3	0.4	77.1
	株式等譲渡所得金 割 交 付 金	45,000	77,000	△ 32,000	0.1	0.3	58.4
	地方消費税交付金	1,441,000	1,762,000	△ 321,000	4.3	5.7	81.8
	ゴルフ場利用税交付金	90,000	81,000	9,000	0.3	0.3	111.1
	自動車取得税交付金	66,000	50,000	16,000	0.2	0.2	132.0
	地方特例交付金	65,000	60,000	5,000	0.2	0.2	108.3
	地 方 交 付 税	7,000,000	7,000,000	0	20.8	22.7	100.0
	交通安全対策金 特 別 交 付 金	12,000	16,000	△ 4,000	0.0	0.0	75.0
	国 庫 支 出 金	4,780,466	4,693,414	87,052	14.2	15.2	101.9
	府 支 出 金	2,698,221	2,565,405	132,816	8.0	8.3	105.2
	市 債	4,368,700	2,549,800	1,818,900	13.0	8.3	171.3
小 計		20,870,387	19,216,619	1,653,768	62.1	62.4	108.6
歳 入 合 計		33,625,000	30,797,000	2,828,000	100.0	100.0	109.2

## 5. 一般会計歳入性質別構成グラフ



### 依存財源その他(6.1%)の内訳

地方譲与税	0.6%
利子割交付金	0.1%
配当割交付金	0.3%
株式等譲渡所得割交付金	0.1%
地方消費税交付金	4.3%
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(1.5%)の内訳

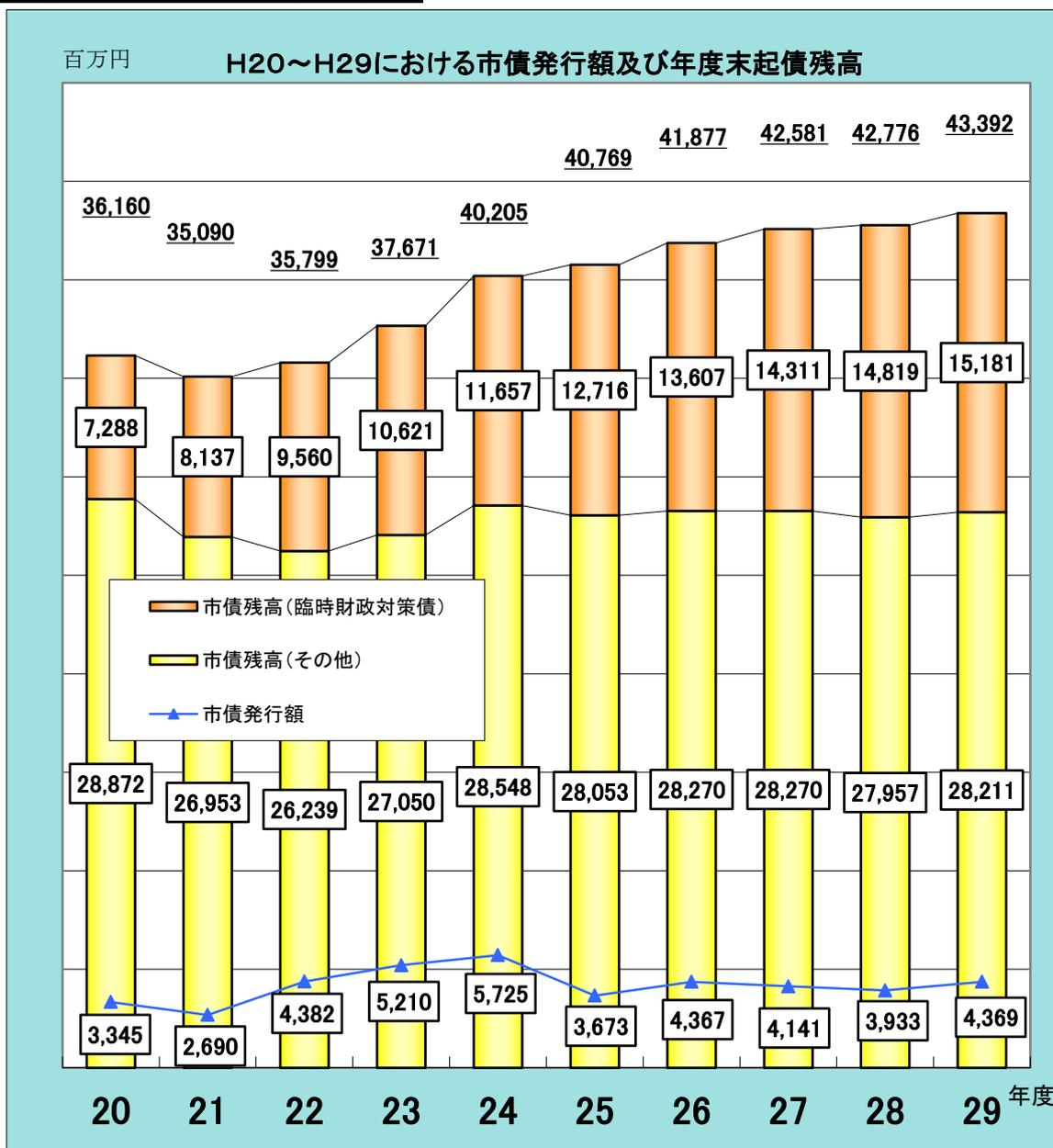
財産収入	0.2%
寄附金	0.3%
繰越金	0.0%
諸収入	1.0%

## 6. 市税の対前年度比較

税 目		平成29年度 予算額① 千円	平成28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)	3,897,874	3,859,597	38,277	101.0
	市 民 税(法人)	552,105	559,884	△ 7,779	98.6
	計	4,449,979	4,419,481	30,498	100.7
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	4,259,189	4,224,055	35,134	100.8
	国 有 資 産 等 交 付 金	11,866	11,868	△ 2	100.0
	計	4,271,055	4,235,923	35,132	100.8
軽 自 動 車 税		229,776	207,970	21,806	110.5
市 た ば こ 税		519,837	524,357	△ 4,520	99.1
入 湯 税		19,006	18,954	52	100.3
都 市 計 画 税		208,557	206,452	2,105	101.0
計		9,698,210	9,613,137	85,073	100.9

## 7. 市債の発行と残高の推移

(※H27までは一般会計決算ベース、H28・H29については予算ベース)



#### 【市債残高】

(単位: 百万円)

年度	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
臨時財政対策債	7,288	8,137	9,560	10,621	11,657	12,716	13,607	14,311	14,819	15,181
その他	28,872	26,953	26,239	27,050	28,548	28,053	28,270	28,270	27,957	28,211
合計	36,160	35,090	35,799	37,671	40,205	40,769	41,877	42,581	42,776	43,392

#### 【市債発行額】

(単位: 百万円)

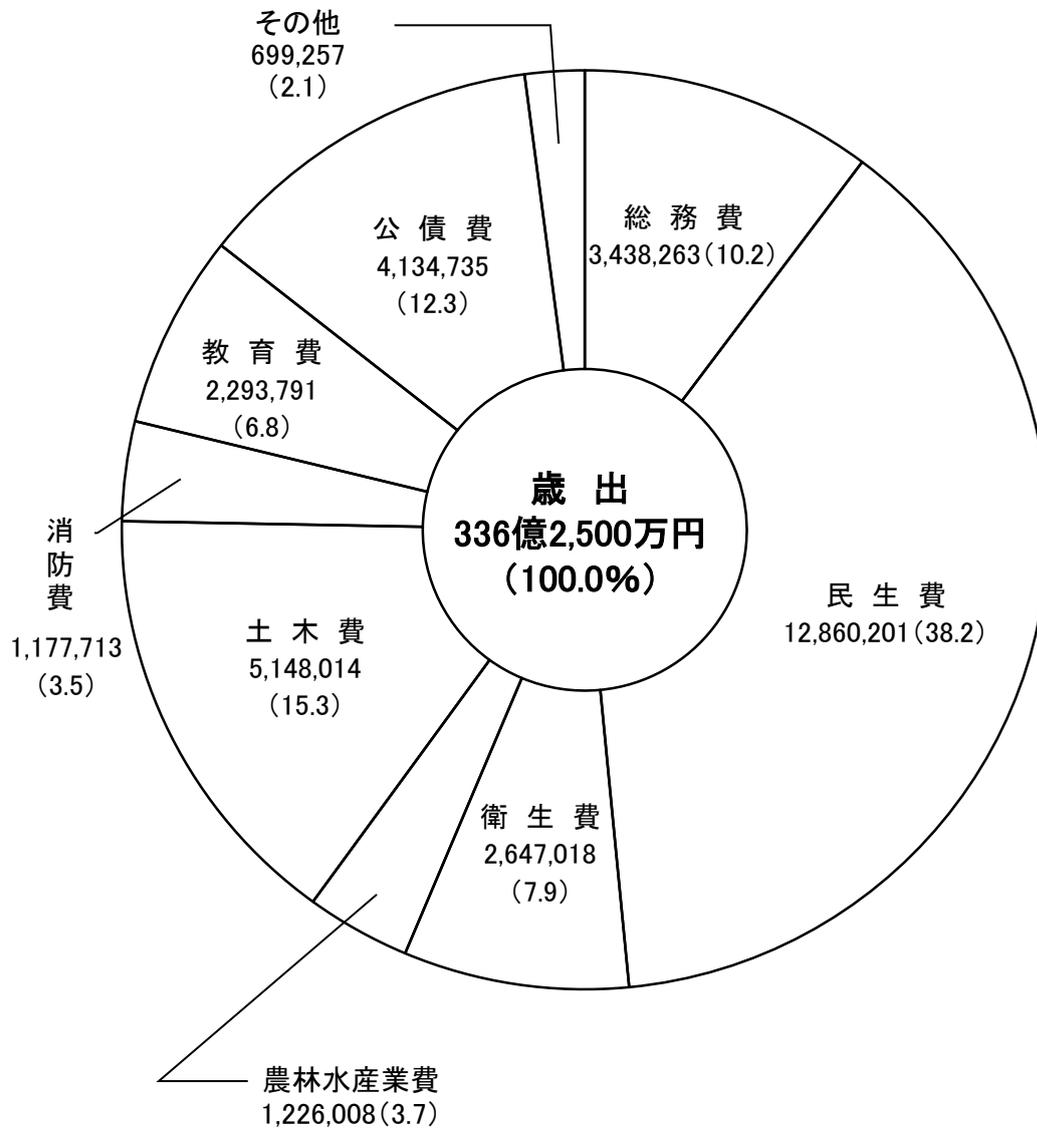
年度	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
臨時財政対策債	750	1,164	1,786	1,469	1,502	1,593	1,522	1,416	1,350	1,299
その他	2,595	1,526	2,596	3,741	4,223	2,080	2,845	2,725	2,583	3,070
合計	3,345	2,690	4,382	5,210	5,725	3,673	4,367	4,141	3,933	4,369

## 8. 一般会計歳出款別対前年度比較

款	平成29年度		平成28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	291,351	0.9	299,187	1.0	△ 7,836	97.4
2 総務費	3,438,263	10.2	3,325,148	10.8	113,115	103.4
3 民生費	12,860,201	38.2	12,302,742	40.0	557,459	104.5
4 衛生費	2,647,018	7.9	2,311,660	7.5	335,358	114.5
5 労働費	1,290	0.0	1,110	0.0	180	116.2
6 農林水産業費	1,226,008	3.7	1,086,306	3.5	139,702	112.9
7 商工費	375,616	1.1	334,070	1.1	41,546	112.4
8 土木費	5,148,014	15.3	3,241,206	10.5	1,906,808	158.8
9 消防費	1,177,713	3.5	1,187,764	3.9	△ 10,051	99.2
10 教育費	2,293,791	6.8	2,474,160	8.0	△ 180,369	92.7
11 災害復旧費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
12 公債費	4,134,735	12.3	4,202,647	13.6	△ 67,912	98.4
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
歳出合計	33,625,000	100.0	30,797,000	100.0	2,828,000	109.2

## 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 699,257千円(2.1%)の内訳

議会費	291,351	0.9%
労働費	1,290	0.0%
商工費	375,616	1.1%
災害復旧費	1,000	0.0%
予備費	30,000	0.1%

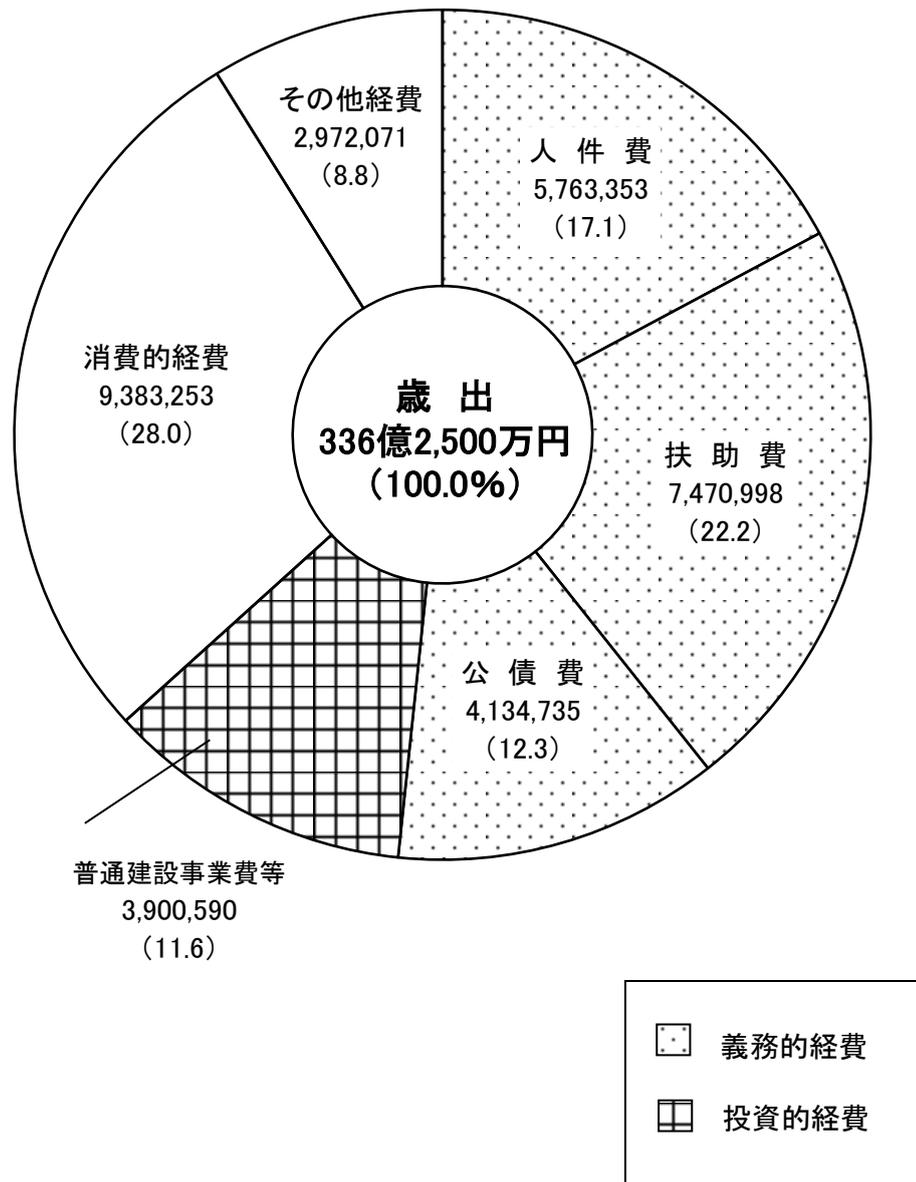
## 10. 一般会計歳出性質別対前年度比較

性 質 別	平成29年度 予算額① 千円	平成28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	5,763,353	5,833,384	△ 70,031	17.1	18.9	98.8
	扶 助 費	7,470,998	7,096,300	374,698	22.2	23.1	105.3
	公 債 費	4,134,735	4,202,647	△ 67,912	12.3	13.7	98.4
	小 計	17,369,086	17,132,331	236,755	51.6	55.7	101.4
投資的経費	普通建設事業費	3,899,590	2,089,533	1,810,057	11.6	6.8	186.6
	災害復旧事業費	1,000	1,000	0	0.0	0.0	100.0
	小 計	3,900,590	2,090,533	1,810,057	11.6	6.8	186.6
消費的経費	物 件 費	3,517,902	3,592,317	△ 74,415	10.5	11.7	97.9
	維持補修費	300,220	278,466	21,754	0.9	0.9	107.8
	補助費等	5,565,131	5,063,213	501,918	16.6	16.4	109.9
	小 計	9,383,253	8,933,996	449,257	28.0	29.0	105.0
その他経費	積 立 金	100,896	4,034	96,862	0.3	0.0	2,501.1
	投資及び出資金	93,989	69,736	24,253	0.3	0.2	134.8
	貸 付 金	7,900	9,500	△ 1,600	0.0	0.0	83.2
	繰 出 金	2,739,286	2,526,870	212,416	8.1	8.2	108.4
	予 備 費	30,000	30,000	0	0.1	0.1	100.0
	小 計	2,972,071	2,640,140	331,931	8.8	8.5	112.6
歳 出 合 計		33,625,000	30,797,000	2,828,000	100.0	100.0	109.2
財源内訳	特 定 財 源	12,508,572	9,962,408	2,546,164	37.2	32.3	125.6
	一 般 財 源	21,116,428	20,834,592	281,836	62.8	67.7	101.4

※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

注:単位は千円。( )内は%

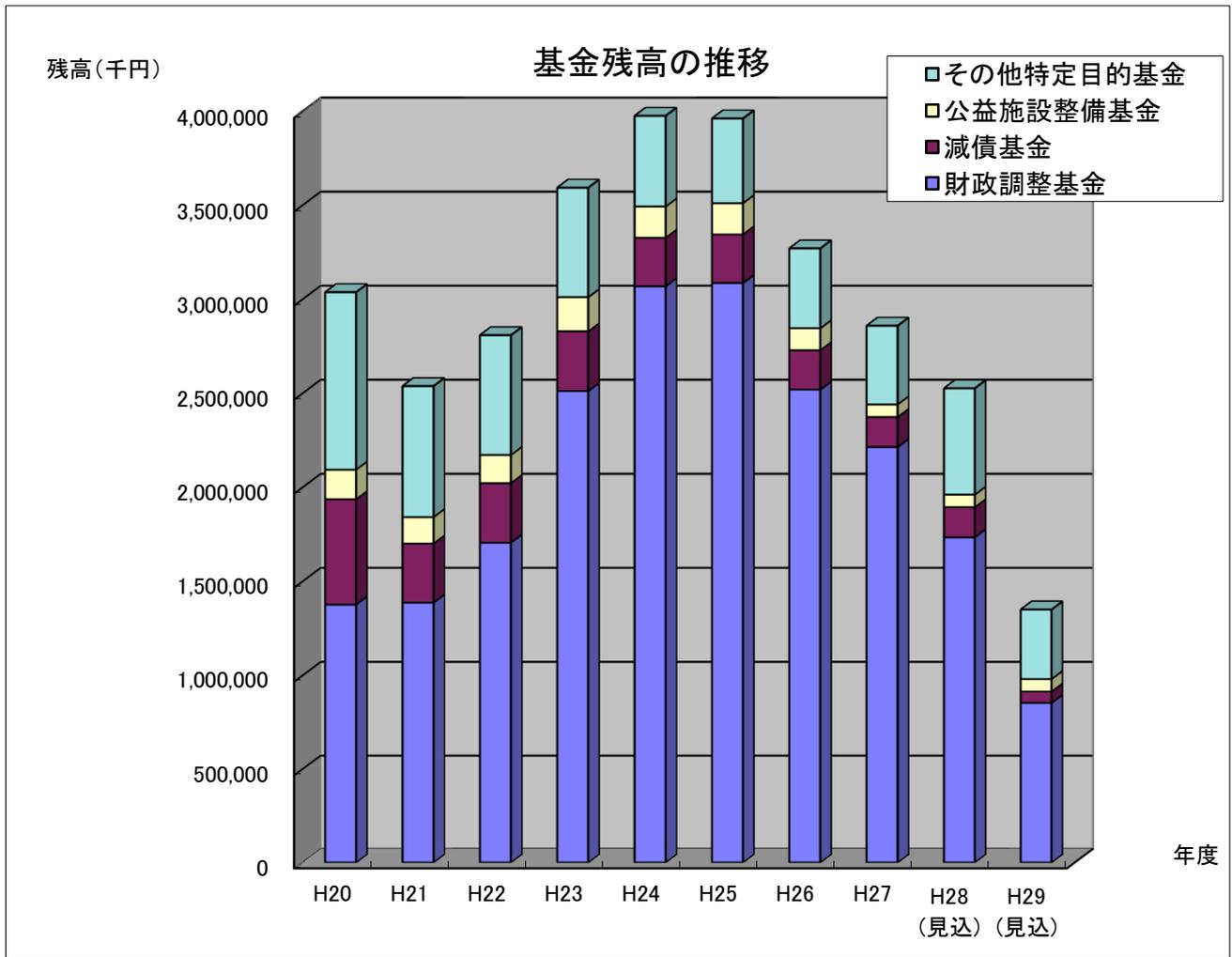


## 12. 平成29年度基金の状況

(単位:千円)

基金名	平成27年度 年度末残高	平成28年度 年度末残高(見込)	平成29年度				
			積立(予定)額	取崩(予定)額	年度末残高(見込)		
財政調整	2,216,495	1,736,495		880,000	856,495		
減債	159,923	159,923		100,000	59,923		
一般 的 基 金	公益施設整備	66,802	66,802		66,802		
	生涯学習振興	80,040	110,096		59,251	50,845	
	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	9,797	57,335	800	43,721	14,414	
	都市公園等管理	38,382	36,652		1,200	35,452	
	緑化	2,128	15,128		13,160	1,968	
	教育振興	2,500	2,500			2,500	
	育英	1,101	1,101			1,101	
	中山間地域活性化推進等	10,809	10,820	5		10,825	
	環境	16,768	36,698		19,860	16,838	
	河川整備	226,005	225,228	91	9,000	216,319	
	京都・亀岡ふるさと力向上	18,560	57,610	100,000	150,538	7,072	
	小計	484,987	632,065	100,896	296,730	436,231	
積立基金計	2,861,405	2,528,483	100,896	1,276,730	1,352,649		
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	3,633,405	3,300,483	100,896	1,276,730	2,124,649		
特 別 会 計	財産区等	曾我部山林	126	88	1	68	21
		財産区	823,135	772,832	3,351	53,679	722,504
	簡易水道事業	226,583	197,471	11,897	11,355	198,013	
	国民健康保険財政調整	75,340	60,823	10		60,833	
	介護保険介護給付費準備	610,943	591,554	237	20,000	571,791	
	地域下水道事業	594,066	451,039	181	83,834	367,386	
計	2,330,193	2,073,807	15,677	168,936	1,920,548		
合計	5,963,598	5,374,290	116,573	1,445,666	4,045,197		

# 13. 基金残高の推移



(単位:千円)

基金名	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28 (見込)	H29 (見込)
財政調整	1,379,148	1,389,237	1,708,411	2,514,152	3,071,109	3,088,146	2,521,867	2,216,495	1,736,495	856,495
減債	560,056	314,191	316,218	317,246	258,033	258,777	209,390	159,923	159,923	59,923
公益施設整備	157,143	141,048	149,504	181,669	165,640	166,092	116,485	66,802	66,802	66,802
主要3基金 計	2,096,347	1,844,476	2,174,133	3,013,067	3,494,782	3,513,015	2,847,742	2,443,220	1,963,220	983,220
その他特定目的基金	943,045	695,501	636,558	582,132	482,247	449,981	424,540	418,185	565,263	369,429
積立基金 計	3,039,392	2,539,977	2,810,691	3,595,199	3,977,029	3,962,996	3,272,282	2,861,405	2,528,483	1,352,649