

平成30年度 当初予算(案)の概要《資料編》

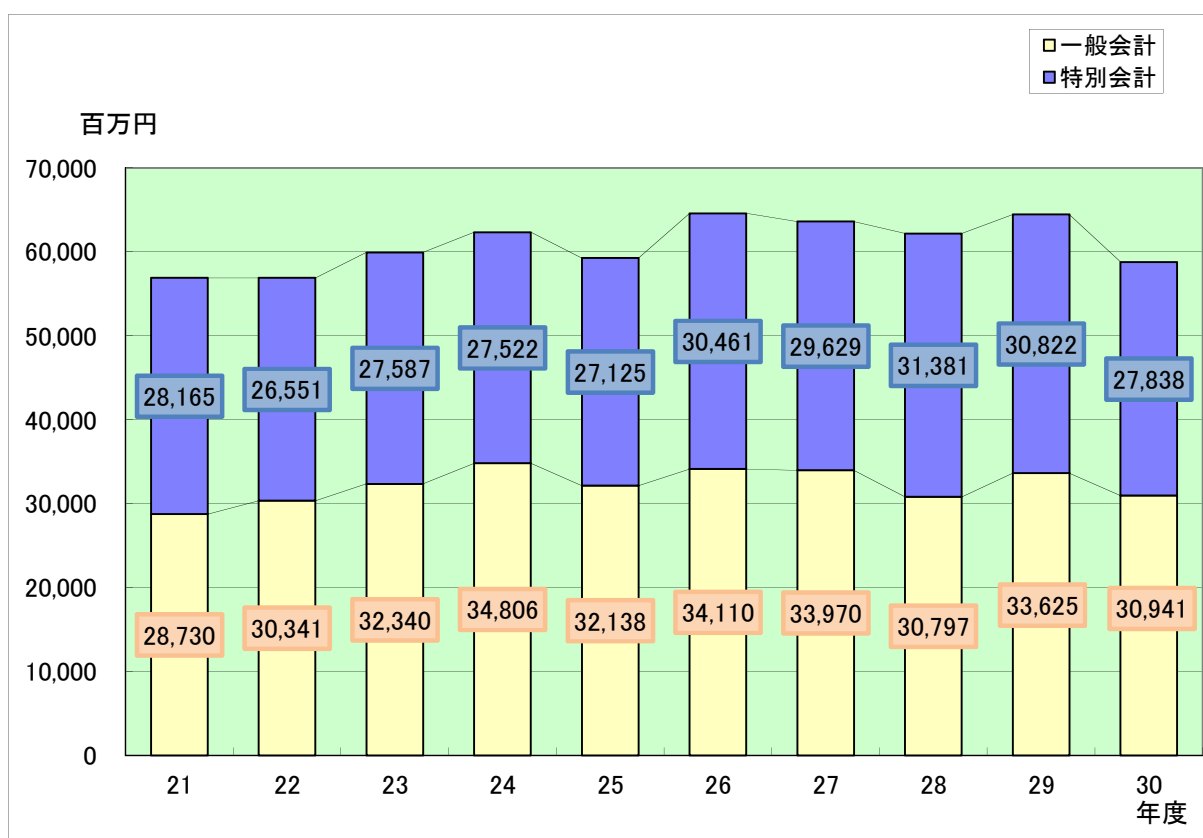
亀岡市企画管理部財政課

目次

	頁
1. 当初予算額の推移	1
2. 平成30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30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
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%
30	30,941,000	92.0%	27,838,223	90.3%	58,779,223	91.2%



2. 平成30年度当初予算会計別予算額前年度比較

会計別		平成30年度 予算額① 千円	平成29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		30,941,000	33,625,000	△ 2,684,000	92.0
特別 会計	国民健康保険事業会計	9,302,000	11,588,000	△ 2,286,000	80.3
	簡易水道事業会計	0	369,700	△ 369,700	皆減
	休日診療事業会計	21,700	21,100	600	102.8
	地域下水道事業会計	779,400	800,500	△ 21,100	97.4
	介護保険事業会計	6,658,000	7,525,000	△ 867,000	88.5
	後期高齢者医療事業会計	997,000	916,000	81,000	108.8
	土地取得事業会計	160,600	286,000	△ 125,400	56.2
	曾我部山林事業会計	50	100	△ 50	50.0
	水道事業会計※	3,073,700	2,766,100	307,600	111.1
	下水道事業会計	4,145,600	3,874,000	271,600	107.0
	病院事業会計	2,605,000	2,573,000	32,000	101.2
	財産区会計(30財産区)	95,173	102,588	△ 7,415	92.8
小計	27,838,223	30,822,088	△ 2,983,865	90.3	
合計	58,779,223	64,447,088	△ 5,667,865	91.2	

※平成30年度より、簡易水道事業会計と上水道事業会計が統合し、水道事業会計に名称変更

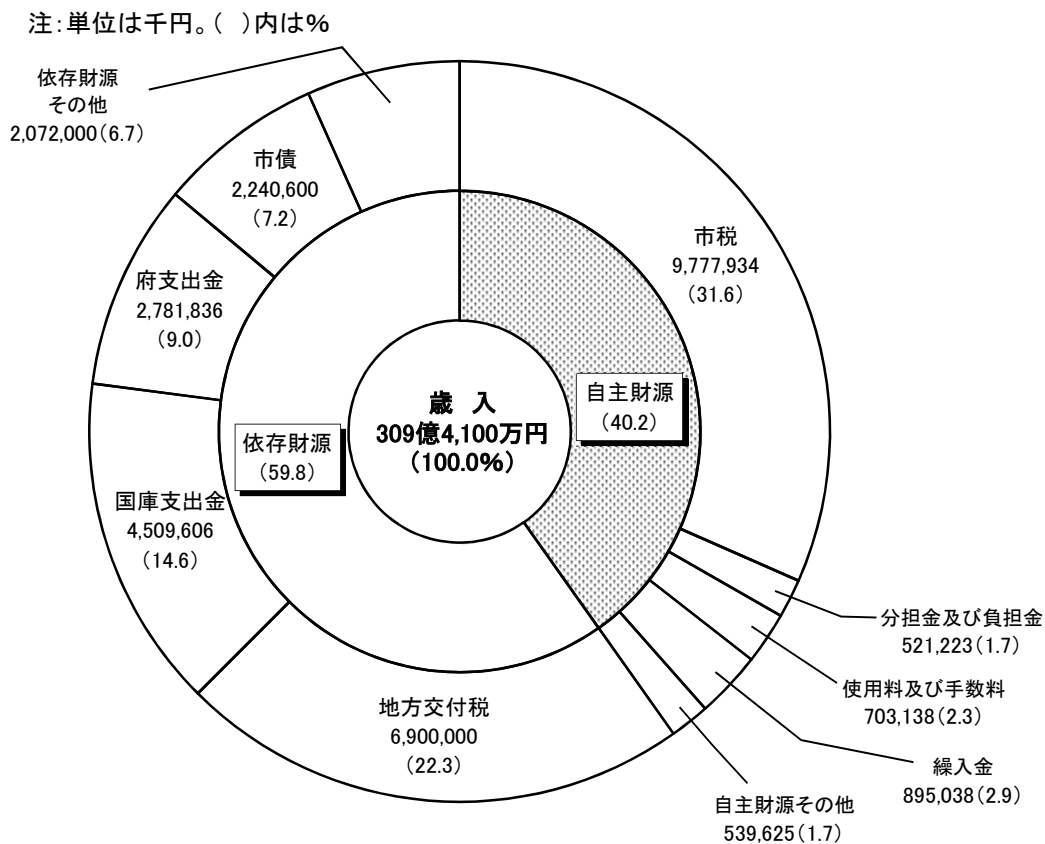
3. 一般会計歳入款別対前年度比較

款	平成30年度		平成29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	9,777,934	31.6	9,698,210	28.8	79,724	100.8	
2 地 方 譲 与 税	217,000	0.7	204,000	0.6	13,000	106.4	
3 利 子 割 交 付 金	21,000	0.1	16,000	0.1	5,000	131.3	
4 配 当 割 交 付 金	71,000	0.2	84,000	0.3	△ 13,000	84.5	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	72,000	0.2	45,000	0.1	27,000	160.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,446,000	4.7	1,441,000	4.3	5,000	100.3	
7 ゴルフ場利用税交付金	78,000	0.3	90,000	0.3	△ 12,000	86.7	
9 自動車取得税交付金	84,000	0.3	66,000	0.2	18,000	127.3	
10 地方特例交付金	71,000	0.2	65,000	0.2	6,000	109.2	
11 地 方 交 付 税	6,900,000	22.3	7,000,000	20.8	△ 100,000	98.6	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000	0.0	12,000	0.0	0	100.0	
13 分担金及び負担金	521,223	1.7	553,296	1.7	△ 32,073	94.2	
14 使用料及び手数料	703,138	2.3	681,203	2.0	21,935	103.2	
15 国 庫 支 出 金	4,509,606	14.6	4,780,466	14.2	△ 270,860	94.3	
16 府 支 出 金	2,781,836	9.0	2,698,221	8.0	83,615	103.1	
17 財 産 収 入	64,500	0.2	72,060	0.2	△ 7,560	89.5	
18 寄 附 金	200,100	0.6	100,800	0.3	99,300	198.5	
19 繰 入 金	895,038	2.9	1,324,316	3.9	△ 429,278	67.6	
20 繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0	
21 諸 収 入	274,025	0.9	323,728	1.0	△ 49,703	84.6	
22 市 債	2,240,600	7.2	4,368,700	13.0	△ 2,128,100	51.3	
歳 入 合 計	30,941,000	100.0	33,625,000	100.0	△ 2,684,000	92.0	
財源内訳	特 定 財 源	10,493,214	33.9	12,508,572	37.2	△ 2,015,358	83.9
	一 般 財 源	20,447,786	66.1	21,116,428	62.8	△ 668,642	96.8

4. 一般会計歳入性質別対前年度比較

性 質 別	平成30年度 予算額 ① 千円	平成29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	9,777,934	9,698,210	79,724	31.6	28.8	100.8
	分担金及び負担金	521,223	553,296	△ 32,073	1.7	1.7	94.2
	使用料及び手数料	703,138	681,203	21,935	2.3	2.0	103.2
	財 産 収 入	64,500	72,060	△ 7,560	0.2	0.2	89.5
	寄 附 金	200,100	100,800	99,300	0.6	0.3	198.5
	繰 入 金	895,038	1,324,316	△ 429,278	2.9	3.9	67.6
	繰 越 金	1,000	1,000	0	0.0	0.0	100.0
	諸 収 入	274,025	323,728	△ 49,703	0.9	1.0	84.6
小 計	12,436,958	12,754,613	△ 317,655	40.2	37.9	97.5	
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	217,000	204,000	13,000	0.7	0.6	106.4
	利子割交付金	21,000	16,000	5,000	0.1	0.1	131.3
	配当割交付金	71,000	84,000	△ 13,000	0.2	0.3	84.5
	株式等譲渡所得割 交 付 金	72,000	45,000	27,000	0.2	0.1	160.0
	地方消費税交付金	1,446,000	1,441,000	5,000	4.7	4.3	100.3
	ゴルフ場利用税交付金	78,000	90,000	△ 12,000	0.3	0.3	86.7
	自動車取得税交付金	84,000	66,000	18,000	0.3	0.2	127.3
	地方特例交付金	71,000	65,000	6,000	0.2	0.2	109.2
	地 方 交 付 税	6,900,000	7,000,000	△ 100,000	22.3	20.8	98.6
	交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	12,000	12,000	0	0.0	0.0	100.0
	国 庫 支 出 金	4,509,606	4,780,466	△ 270,860	14.6	14.2	94.3
	府 支 出 金	2,781,836	2,698,221	83,615	9.0	8.0	103.1
	市 債	2,240,600	4,368,700	△ 2,128,100	7.2	13.0	51.3
小 計	18,504,042	20,870,387	△ 2,366,345	59.8	62.1	88.7	
歳 入 合 計	30,941,000	33,625,000	△ 2,684,000	100.0	100.0	92.0	

5. 一般会計歳入性質別構成グラフ



依存財源その他(6.7%)の内訳

地方譲与税	0.7%
利子割交付金	0.1%
配当割交付金	0.2%
株式等譲渡所得割交付金	0.2%
地方消費税交付金	4.7%
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	0.0%

自主財源その他(1.7%)の内訳

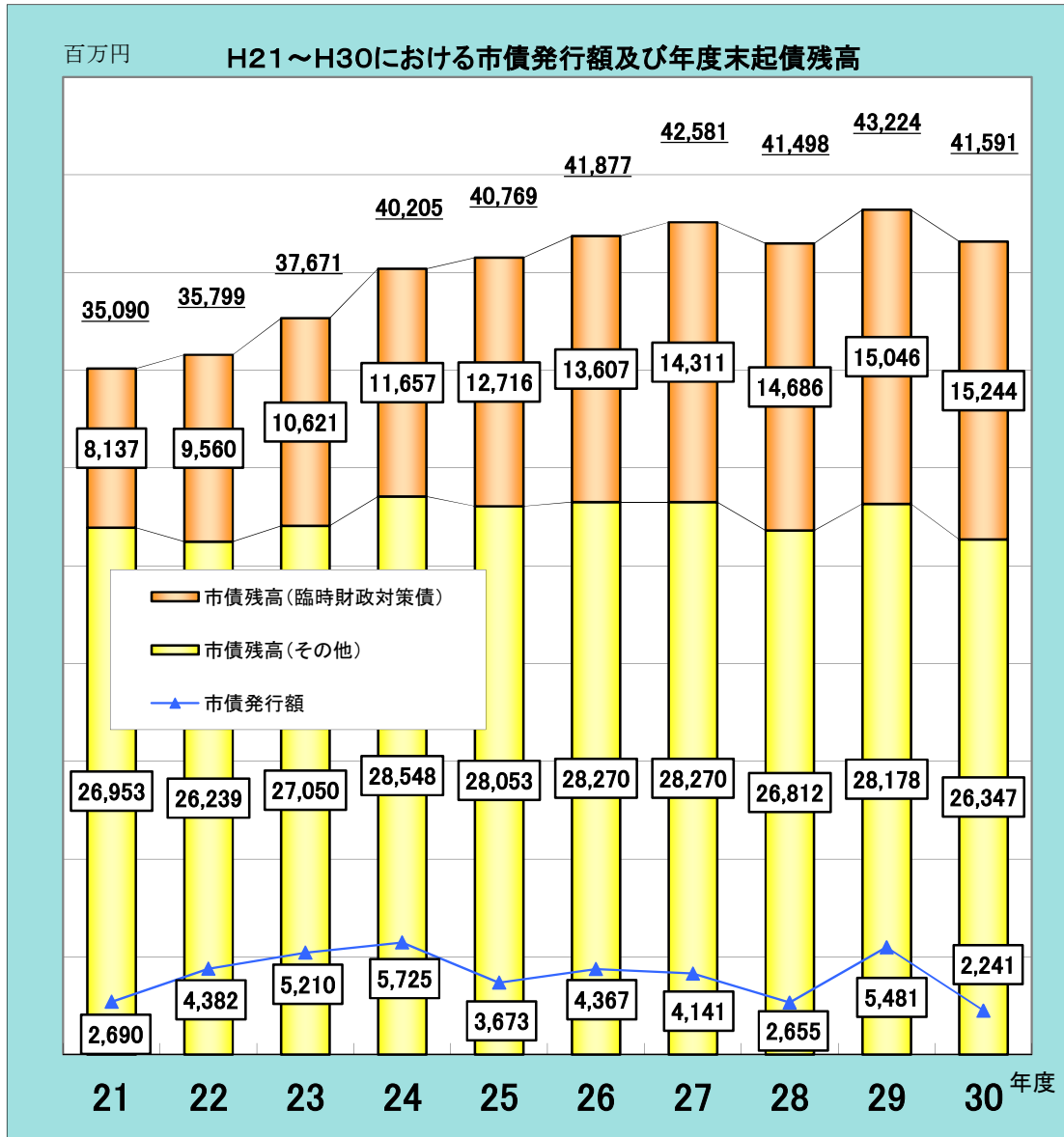
財産収入	0.2%
寄附金	0.6%
繰越金	0.0%
諸収入	0.9%

6. 市税の対前年度比較

税 目		平成30年度 予算額① 千円	平成29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)	3,961,935	3,897,874	64,061	101.6
	市 民 税(法人)	558,122	552,105	6,017	101.1
	計	4,520,057	4,449,979	70,078	101.6
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	4,277,922	4,259,189	18,733	100.4
	国有資産等交付金	11,864	11,866	△ 2	100.0
	計	4,289,786	4,271,055	18,731	100.4
軽 自 動 車 税		230,580	229,776	804	100.3
市 た ば こ 税		509,670	519,837	△ 10,167	98.0
入 湯 税		20,036	19,006	1,030	105.4
都 市 計 画 税		207,805	208,557	△ 752	99.6
計		9,777,934	9,698,210	79,724	100.8

7. 市債の発行と残高の推移

(※H28までは一般会計決算ベース、H29・H30については予算ベース)



【市債残高】

(単位:百万円)

年度	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
臨時財政対策債	8,137	9,560	10,621	11,657	12,716	13,607	14,311	14,686	15,046	15,244
その他	26,953	26,239	27,050	28,548	28,053	28,270	28,270	26,812	28,178	26,347
合計	35,090	35,799	37,671	40,205	40,769	41,877	42,581	41,498	43,224	41,591

【市債発行額】

(単位:百万円)

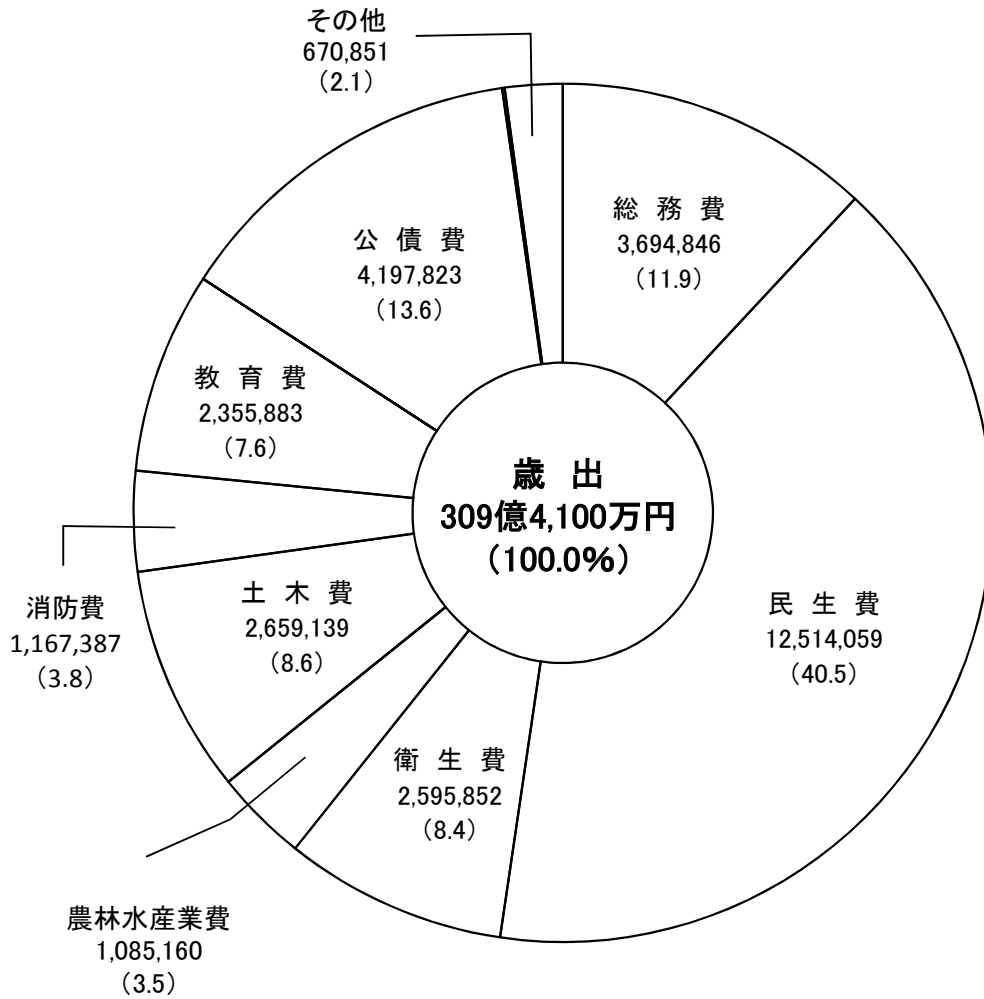
年度	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
臨時財政対策債	1,164	1,786	1,469	1,502	1,593	1,522	1,416	1,217	1,299	1,228
その他	1,526	2,596	3,741	4,223	2,080	2,845	2,725	1,438	4,182	1,013
合計	2,690	4,382	5,210	5,725	3,673	4,367	4,141	2,655	5,481	2,241

8. 一般会計歳出款別対前年度比較

款	平成30年度		平成29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	290,997	0.9	291,351	0.9	△ 354	99.9
2 総務費	3,694,846	11.9	3,438,263	10.2	256,583	107.5
3 民生費	12,514,059	40.5	12,860,201	38.2	△ 346,142	97.3
4 衛生費	2,595,852	8.4	2,647,018	7.9	△ 51,166	98.1
5 労働費	1,309	0.0	1,290	0.0	19	101.5
6 農林水産業費	1,085,160	3.5	1,226,008	3.7	△ 140,848	88.5
7 商工費	347,545	1.1	375,616	1.1	△ 28,071	92.5
8 土木費	2,659,139	8.6	5,148,014	15.3	△ 2,488,875	51.7
9 消防費	1,167,387	3.8	1,177,713	3.5	△ 10,326	99.1
10 教育費	2,355,883	7.6	2,293,791	6.8	62,092	102.7
11 災害復旧費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
12 公債費	4,197,823	13.6	4,134,735	12.3	63,088	101.5
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
歳出合計	30,941,000	100.0	33,625,000	100.0	△ 2,684,000	92.0

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 670,851千円(2.1%)の内訳

議会費	290,997	0.9%
労働費	1,309	0.0%
商工費	347,545	1.1%
災害復旧費	1,000	0.0%
予備費	30,000	0.1%

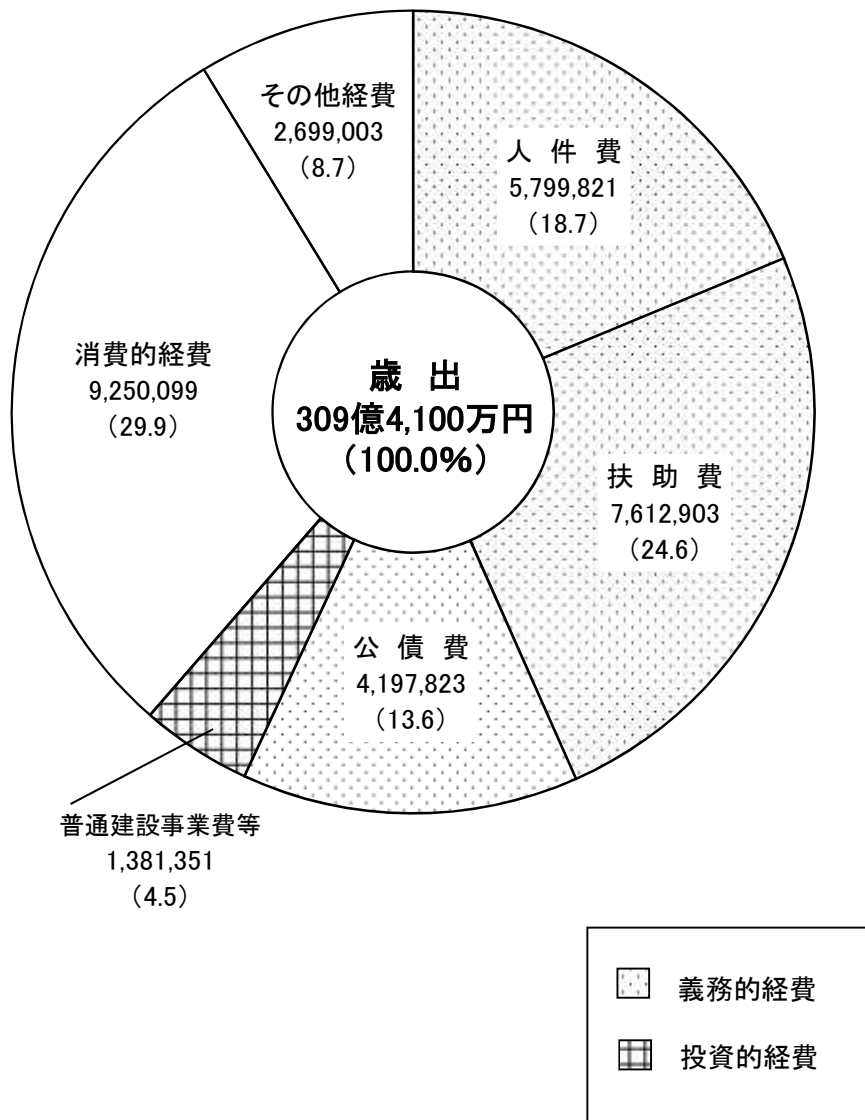
10. 一般会計歳出性質別対前年度比較

性 質 別	平成30年度 予算額① 千円	平成29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	5,799,821	5,763,353	36,468	18.7	17.1	100.6
	扶 助 費	7,612,903	7,470,998	141,905	24.6	22.2	101.9
	公 債 費	4,197,823	4,134,735	63,088	13.6	12.3	101.5
	小 計	17,610,547	17,369,086	241,461	56.9	51.6	101.4
投資的経費	普通建設事業費	1,380,351	3,899,590	△ 2,519,239	4.5	11.6	35.4
	災害復旧事業費	1,000	1,000	0	0.0	0.0	100.0
	小 計	1,381,351	3,900,590	△ 2,519,239	4.5	11.6	35.4
消費的経費	物 件 費	3,568,913	3,517,902	51,011	11.5	10.5	101.5
	維持補修費	279,466	300,220	△ 20,754	0.9	0.9	93.1
	補助費等	5,401,720	5,565,131	△ 163,411	17.5	16.6	97.1
	小 計	9,250,099	9,383,253	△ 133,154	29.9	28.0	98.6
その他経費	積 立 金	200,169	100,896	99,273	0.7	0.3	198.4
	投資及び出資金	137,813	93,989	43,824	0.4	0.3	146.6
	貸 付 金	5,050	7,900	△ 2,850	0.0	0.0	63.9
	繰 出 金	2,325,971	2,739,286	△ 413,315	7.5	8.1	84.9
	予 備 費	30,000	30,000	0	0.1	0.1	100.0
	小 計	2,699,003	2,972,071	△ 273,068	8.7	8.8	90.8
歳 出 合 計		30,941,000	33,625,000	△ 2,684,000	100.0	100.0	92.0
財源内訳	特 定 財 源	10,493,214	12,508,572	△ 2,015,358	33.9	37.2	83.9
	一 般 財 源	20,447,786	21,116,428	△ 668,642	66.1	62.8	96.8

※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%

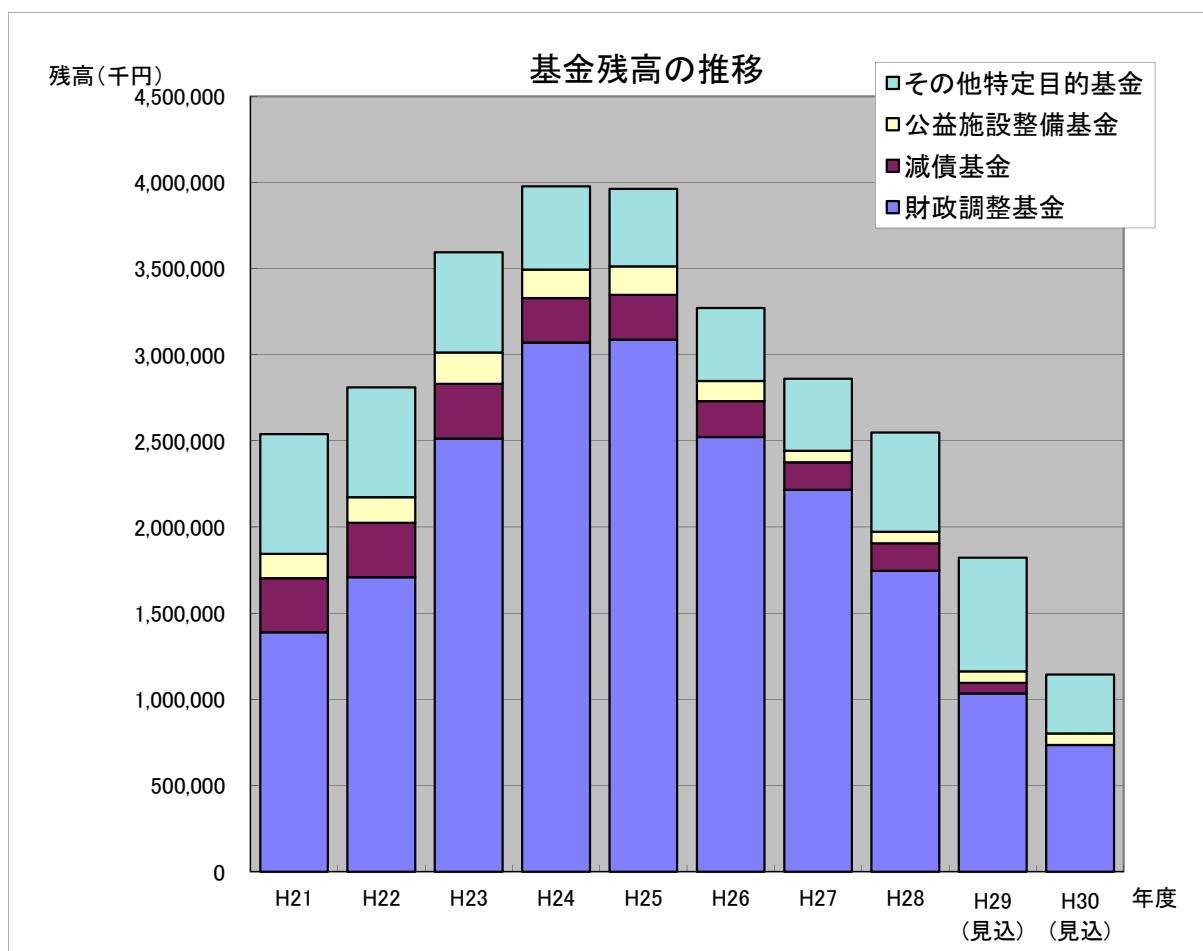


12. 平成30年度基金の状況

(単位:千円)

基金名	平成28年度 年度末残高	平成29年度 年度末残高(見込)	平成30年度				
			積立(予定)額	取崩(予定)額	年度末残高(見込)		
一般会社 基金	財政調整	1,745,529	1,035,529		300,000	735,529	
	減債	160,590	60,590		60,000	590	
	特定 目的 基金	公益施設整備	67,112	67,112			67,112
		生涯学習振興	112,372	75,436		44,774	30,662
		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	56,835	103,707	100	94,311	9,496
		都市公園等管理	36,652	35,452		1,876	33,576
		緑化	15,918	32,707		21,900	10,807
		教育振興	2,500	2,500			2,500
		育英	1,105	1,106			1,106
		中山間地域活性化推進等	10,850	10,855	4		10,859
		環境	38,013	49,548		32,629	16,919
		河川整備	225,086	216,177	65	10,000	206,242
		京都・亀岡ふるさと力向上	59,082	120,092	200,000	313,090	7,002
	豊かな森を育てる	5,180	0			0	
	小計	642,800	726,787	200,169	518,580	408,376	
	積立基金計	2,548,919	1,822,906	200,169	878,580	1,144,495	
	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	3,320,919	2,594,906	200,169	878,580	1,916,495		
特別 会社 計	財産区等	曾我部山林	88	21	1	18	4
		財産区	794,849	750,821	3,126	47,019	706,928
	簡易水道事業	226,953	0			0	
	国民健康保険財政調整	75,340	375,340	10	70,000	305,350	
	介護保険介護給付費準備	650,175	630,412	190	20,000	610,602	
	地域下水道事業	484,927	401,274	121	62,687	338,708	
計	2,232,332	2,157,868	3,448	199,724	1,961,592		
合計	5,553,251	4,752,774	203,617	1,078,304	3,878,087		

13. 基金残高の推移



(単位:千円)

基金名	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29 (見込)	H30 (見込)
財政調整	1,389,237	1,708,411	2,514,152	3,071,109	3,088,146	2,521,867	2,216,495	1,745,529	1,035,529	735,529
減債	314,191	316,218	317,246	258,033	258,777	209,390	159,923	160,590	60,590	590
公益施設整備	141,048	149,504	181,669	165,640	166,092	116,485	66,802	67,112	67,112	67,112
主要3基金 計	1,844,476	2,174,133	3,013,067	3,494,782	3,513,015	2,847,742	2,443,220	1,973,231	1,163,231	803,231
その他特定目的基金	695,501	636,558	582,132	482,247	449,981	424,540	418,185	575,688	659,675	341,264
積立基金 計	2,539,977	2,810,691	3,595,199	3,977,029	3,962,996	3,272,282	2,861,405	2,548,919	1,822,906	1,144,495