

平成31年度 当初予算(案)の概要《資料編》

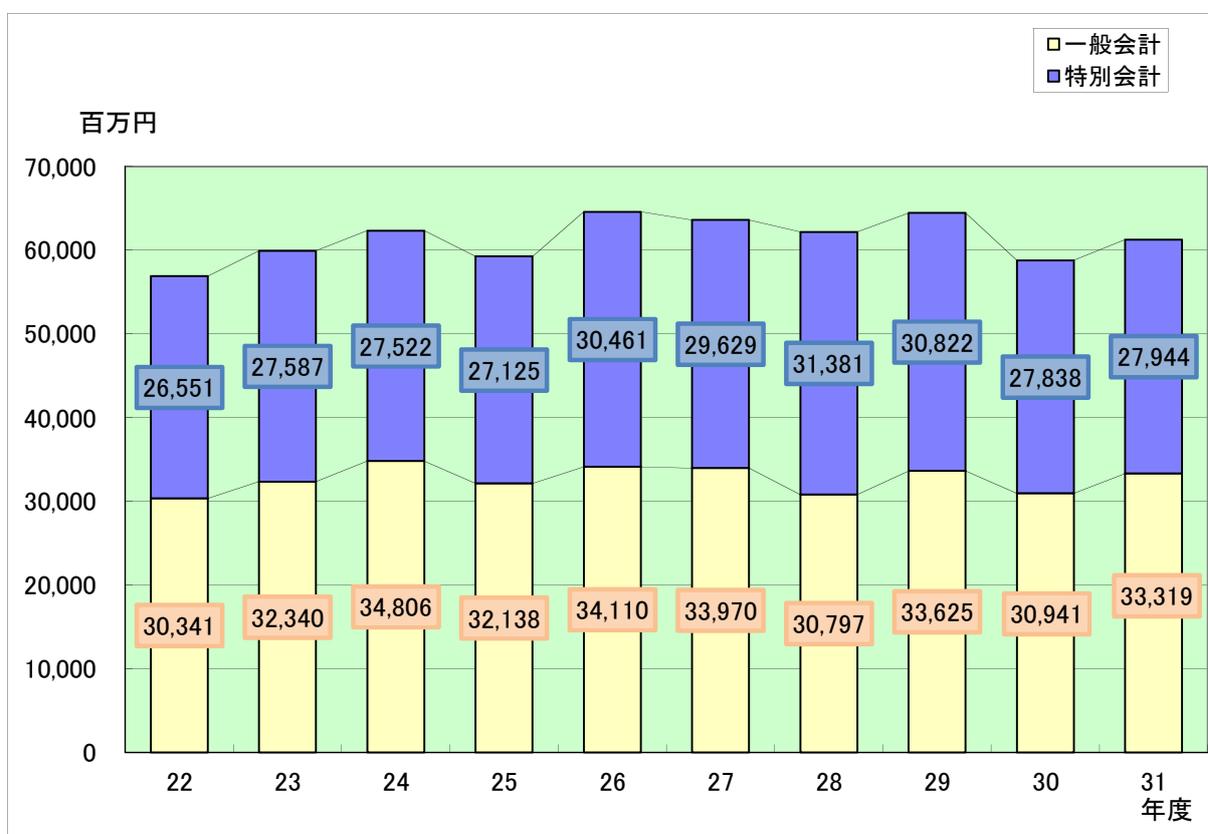
亀岡市企画管理部財政課

目次

	頁
1. 当初予算額の推移	1
2. 平成31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31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
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%
31	33,319,000	107.7%	27,943,556	100.4%	61,262,556	104.2%



2. 平成31年度当初予算会計別予算額前年度比較

会計別		平成31年度 予算額① 千円	平成30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		33,319,000	30,941,000	2,378,000	107.7
特別会計	国民健康保険事業会計	9,190,000	9,302,000	△ 112,000	98.8
	休日診療事業会計	26,100	21,700	4,400	120.3
	地域下水道事業会計	0	779,400	△ 779,400	皆減
	介護保険事業会計	6,847,000	6,658,000	189,000	102.8
	後期高齢者医療事業会計	1,026,500	997,000	29,500	103.0
	土地取得事業会計	92,300	160,600	△ 68,300	57.5
	曾我部山林事業会計	25	50	△ 25	50.0
	水道事業会計	2,778,100	3,073,700	△ 295,600	90.4
	下水道事業会計※	4,969,800	4,145,600	824,200	119.9
	病院事業会計	2,912,000	2,605,000	307,000	111.8
財産区会計(30財産区)		101,731	95,173	6,558	106.9
小計		27,943,556	27,838,223	105,333	100.4
合計		61,262,556	58,779,223	2,483,333	104.2

※平成31年度から、地域下水道事業会計が下水道事業会計に統合

3. 一般会計歳入款別対前年度比較

款	平成31年度		平成30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	10,040,937	30.1	9,777,934	31.6	263,003	102.7	
2 地 方 譲 与 税	222,000	0.7	217,000	0.7	5,000	102.3	
3 利 子 割 交 付 金	19,000	0.1	21,000	0.1	△ 2,000	90.5	
4 配 当 割 交 付 金	78,000	0.2	71,000	0.2	7,000	109.9	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	68,000	0.2	72,000	0.2	△ 4,000	94.4	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,436,000	4.3	1,446,000	4.7	△ 10,000	99.3	
7 ゴルフ場利用税交付金	74,000	0.2	78,000	0.3	△ 4,000	94.9	
9 環境性能割交付金※	59,000	0.2	84,000	0.3	△ 25,000	70.2	
10 地 方 特 例 交 付 金	96,000	0.3	71,000	0.2	25,000	135.2	
11 地 方 交 付 税	6,800,000	20.4	6,900,000	22.3	△ 100,000	98.6	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.0	12,000	0.0	△ 2,000	83.3	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	500,346	1.5	521,223	1.7	△ 20,877	96.0	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	762,974	2.3	703,138	2.3	59,836	108.5	
15 国 庫 支 出 金	4,596,927	13.8	4,509,606	14.6	87,321	101.9	
16 府 支 出 金	2,886,777	8.7	2,781,836	9.0	104,941	103.8	
17 財 産 収 入	429,979	1.3	64,500	0.2	365,479	666.6	
18 寄 附 金	500,100	1.5	200,100	0.6	300,000	249.9	
19 繰 入 金	1,046,597	3.1	895,038	2.9	151,559	116.9	
20 繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0	
21 諸 収 入	354,863	1.1	274,025	0.9	80,838	129.5	
22 市 債	3,336,500	10.0	2,240,600	7.2	1,095,900	148.9	
歳 入 合 計	33,319,000	100.0	30,941,000	100.0	2,378,000	107.7	
財 源 内 訳	特 定 財 源	12,573,031	37.7	10,493,214	33.9	2,079,817	119.8
	一 般 財 源	20,745,969	62.3	20,447,786	66.1	298,183	101.5

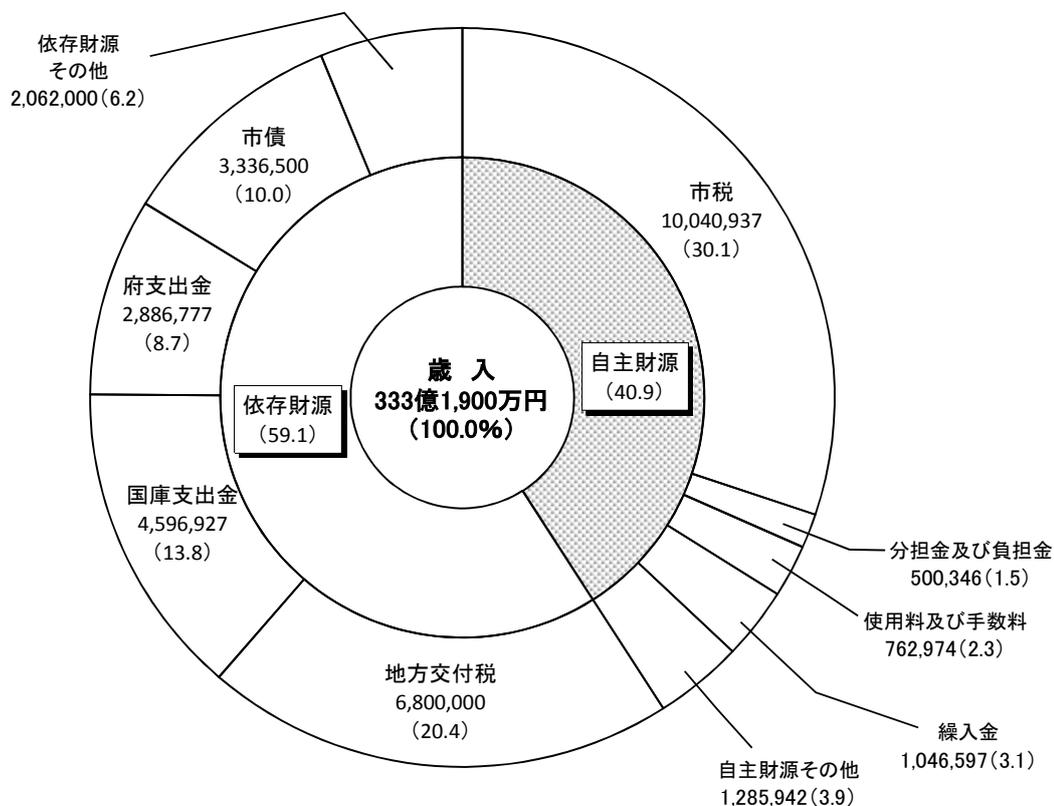
※平成31年度から、自動車取得税交付金が環境性能割交付金に名称変更。

4. 一般会計歳入性質別対前年度比較

性 質 別	平成31年度		平成30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 %			
自 主 財 源	市 税	10,040,937	30.1	9,777,934	31.6	263,003	102.7
	分 担 金 及 び 負 担 金	500,346	1.5	521,223	1.7	△ 20,877	96.0
	使 用 料 及 び 手 数 料	762,974	2.3	703,138	2.3	59,836	108.5
	財 産 収 入	429,979	1.3	64,500	0.2	365,479	666.6
	寄 附 金	500,100	1.5	200,100	0.6	300,000	249.9
	繰 入 金	1,046,597	3.1	895,038	2.9	151,559	116.9
	繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
	諸 収 入	354,863	1.1	274,025	0.9	80,838	129.5
	小 計	13,636,796	40.9	12,436,958	40.2	1,199,838	109.6
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	222,000	0.7	217,000	0.7	5,000	102.3
	利 子 割 交 付 金	19,000	0.1	21,000	0.1	△ 2,000	90.5
	配 当 割 交 付 金	78,000	0.2	71,000	0.2	7,000	109.9
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	68,000	0.2	72,000	0.2	△ 4,000	94.4
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,436,000	4.3	1,446,000	4.7	△ 10,000	99.3
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	74,000	0.2	78,000	0.3	△ 4,000	94.9
	環 境 性 能 割 交 付 金	59,000	0.2	84,000	0.3	△ 25,000	70.2
	地 方 特 例 交 付 金	96,000	0.3	71,000	0.2	25,000	135.2
	地 方 交 付 税	6,800,000	20.4	6,900,000	22.3	△ 100,000	98.6
	交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	10,000	0.0	12,000	0.0	△ 2,000	83.3
	国 庫 支 出 金	4,596,927	13.8	4,509,606	14.6	87,321	101.9
	府 支 出 金	2,886,777	8.7	2,781,836	9.0	104,941	103.8
	市 債	3,336,500	10.0	2,240,600	7.2	1,095,900	148.9
小 計	19,682,204	59.1	18,504,042	59.8	1,178,162	106.4	
歳 入 合 計	33,319,000	100.0	30,941,000	100.0	2,378,000	107.7	

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(6.2%)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	4.3%
ゴルフ場利用税交付金	0.2%
環境性能割交付金	0.2%
地方特例交付金	0.3%
交通安全対策特別交付金	0.0%

自主財源その他(3.9%)の内訳

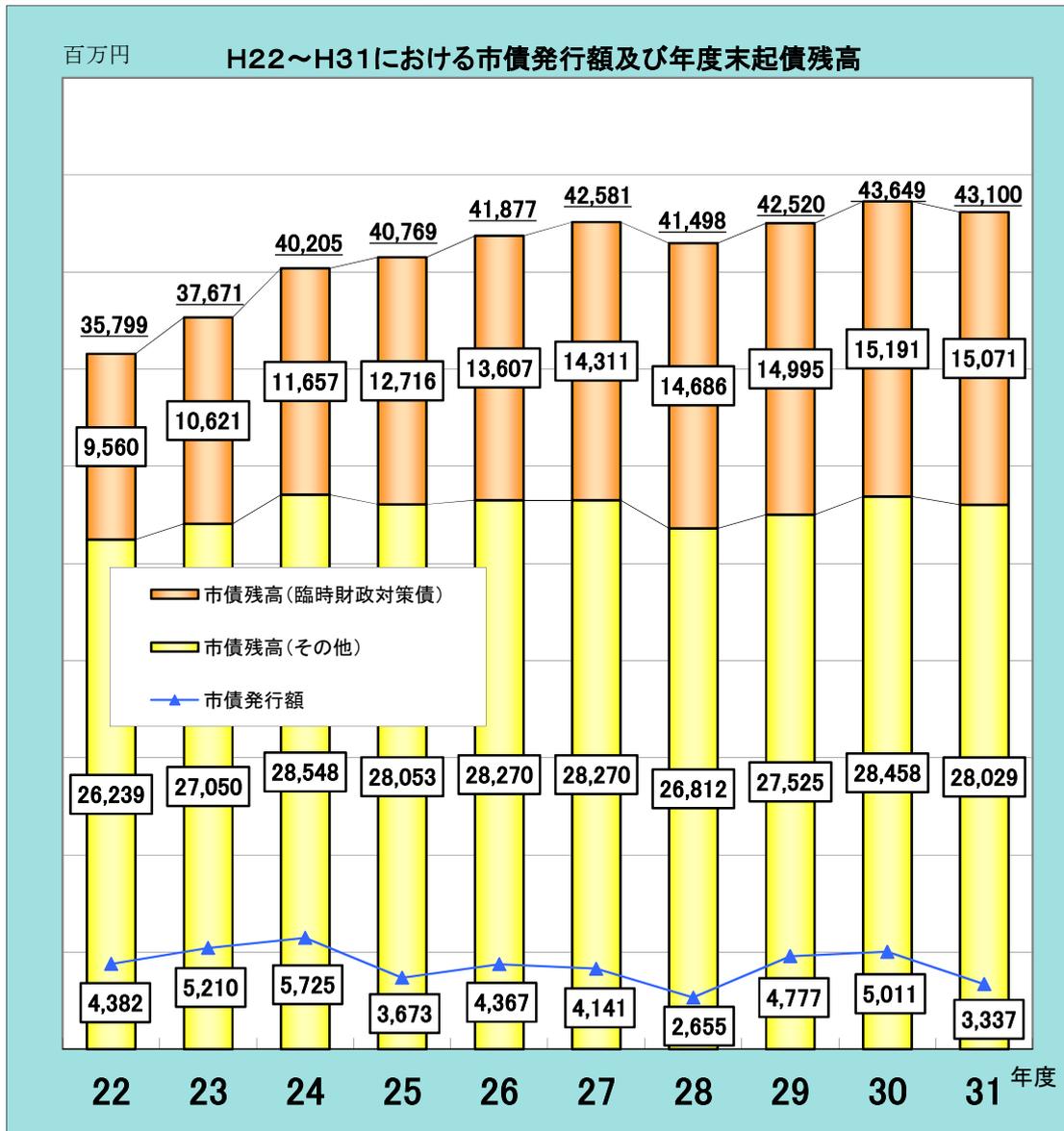
財産収入	1.3%
寄附金	1.5%
繰越金	0.0%
諸収入	1.1%

6. 市税の対前年度比較

税 目		平成31年度 予算額① 千円	平成30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)	4,011,066	3,961,935	49,131	101.2
	市 民 税(法人)	582,697	558,122	24,575	104.4
	計	4,593,763	4,520,057	73,706	101.6
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	4,438,007	4,277,922	160,085	103.7
	国有資産等交付金	11,861	11,864	△ 3	100.0
	計	4,449,868	4,289,786	160,082	103.7
軽 自 動 車 税		250,250	230,580	19,670	108.5
市 た ば こ 税		512,359	509,670	2,689	100.5
入 湯 税		20,458	20,036	422	102.1
都 市 計 画 税		214,239	207,805	6,434	103.1
計		10,040,937	9,777,934	263,003	102.7

7. 市債の発行と残高の推移

(※H29までは一般会計決算ベース、H30・H31については予算ベース)



【市債残高】

(単位:百万円)

年度	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
臨時財政対策債	9,560	10,621	11,657	12,716	13,607	14,311	14,686	14,995	15,191	15,071
その他	26,239	27,050	28,548	28,053	28,270	28,270	26,812	27,525	28,458	28,029
合計	35,799	37,671	40,205	40,769	41,877	42,581	41,498	42,520	43,649	43,100

【市債発行額】

(単位:百万円)

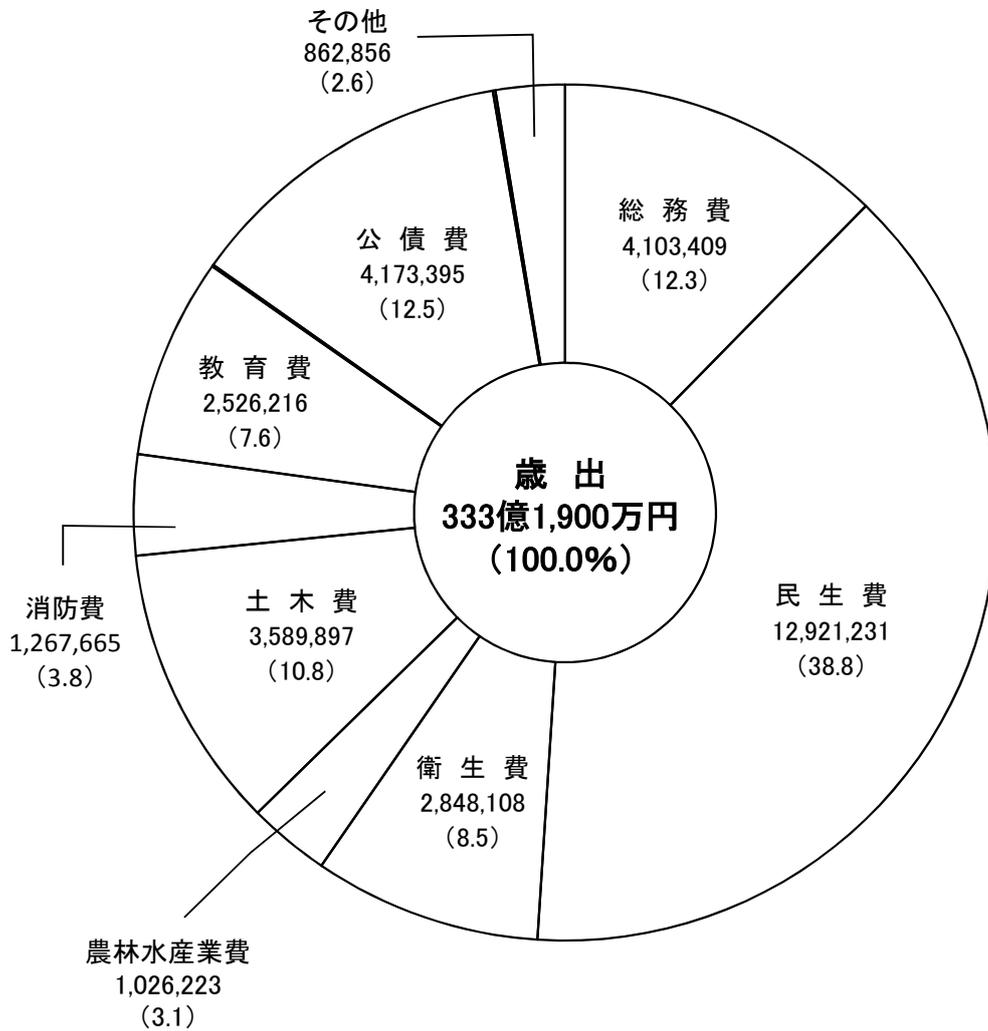
年度	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
臨時財政対策債	1,786	1,469	1,502	1,593	1,522	1,416	1,217	1,247	1,228	996
その他	2,596	3,741	4,223	2,080	2,845	2,725	1,438	3,530	3,783	2,341
合計	4,382	5,210	5,725	3,673	4,367	4,141	2,655	4,777	5,011	3,337

8. 一般会計歳出款別対前年度比較

款	平成31年度		平成30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	289,063	0.9	290,997	0.9	△ 1,934	99.3
2 総 務 費	4,103,409	12.3	3,694,846	11.9	408,563	111.1
3 民 生 費	12,921,231	38.8	12,514,059	40.5	407,172	103.3
4 衛 生 費	2,848,108	8.5	2,595,852	8.4	252,256	109.7
5 労 働 費	1,303	0.0	1,309	0.0	△ 6	99.5
6 農林水産業費	1,026,223	3.1	1,085,160	3.5	△ 58,937	94.6
7 商 工 費	520,490	1.5	347,545	1.1	172,945	149.8
8 土 木 費	3,589,897	10.8	2,659,139	8.6	930,758	135.0
9 消 防 費	1,267,665	3.8	1,167,387	3.8	100,278	108.6
10 教 育 費	2,526,216	7.6	2,355,883	7.6	170,333	107.2
11 災 害 復 旧 費	22,000	0.1	1,000	0.0	21,000	2,200.0
12 公 債 費	4,173,395	12.5	4,197,823	13.6	△ 24,428	99.4
14 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
歳 出 合 計	33,319,000	100.0	30,941,000	100.0	2,378,000	107.7

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 862,856千円(2.6%)の内訳

議会費	289,063	0.9%
労働費	1,303	0.0%
商工費	520,490	1.5%
災害復旧費	22,000	0.1%
予備費	30,000	0.1%

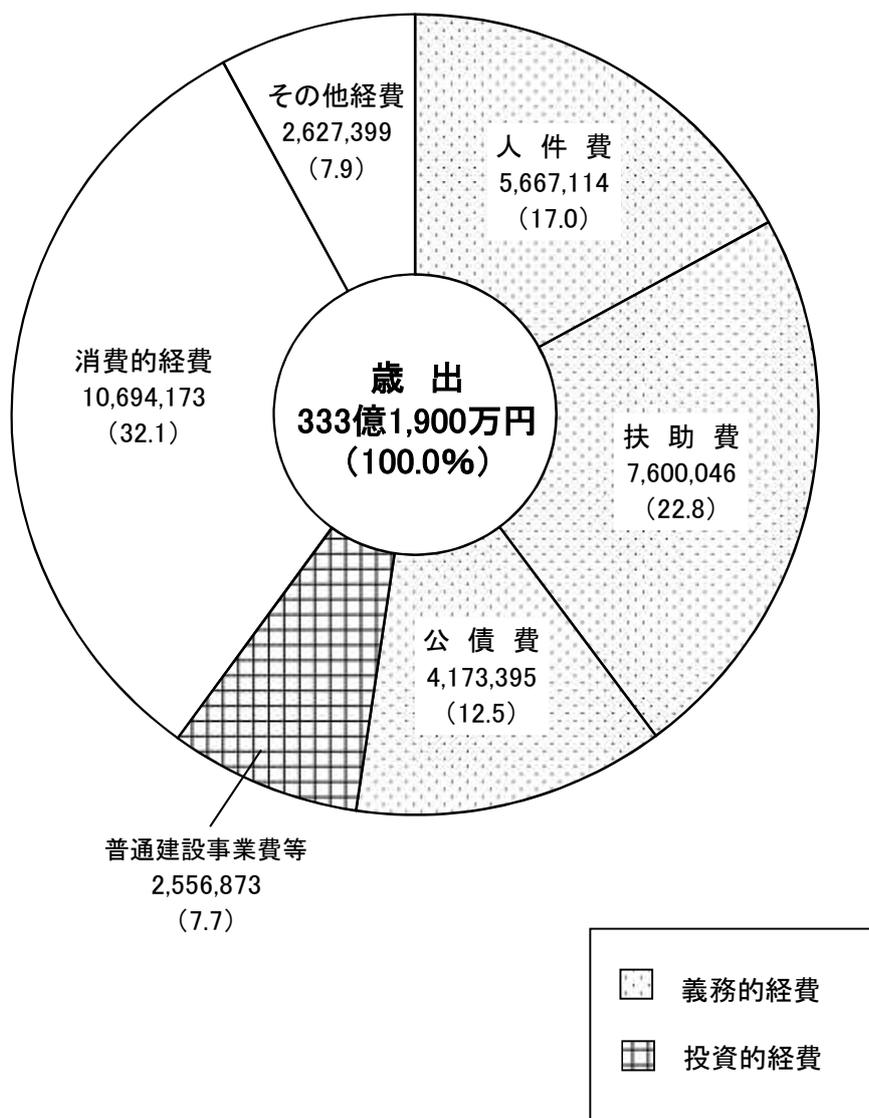
10. 一般会計歳出性質別対前年度比較

性 質 別	平成31年度		平成30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 %			
義務的経費	人 件 費	5,667,114	17.0	5,799,821	18.7	△ 132,707	97.7
	扶 助 費	7,600,046	22.8	7,612,903	24.6	△ 12,857	99.8
	公 債 費	4,173,395	12.5	4,197,823	13.6	△ 24,428	99.4
	小 計	17,440,555	52.3	17,610,547	56.9	△ 169,992	99.0
投資的経費	普通建設事業費	2,534,873	7.6	1,380,351	4.5	1,154,522	183.6
	災害復旧事業費	22,000	0.1	1,000	0.0	21,000	2,200.0
	小 計	2,556,873	7.7	1,381,351	4.5	1,175,522	185.1
消費的経費	物 件 費	4,205,833	12.6	3,568,913	11.5	636,920	117.8
	維持補修費	336,609	1.0	279,466	0.9	57,143	120.4
	補助費等	6,151,731	18.5	5,401,720	17.5	750,011	113.9
	小 計	10,694,173	32.1	9,250,099	29.9	1,444,074	115.6
その他経費	積 立 金	500,166	1.5	200,169	0.7	299,997	249.9
	投資及び出資金	127,774	0.4	137,813	0.4	△ 10,039	92.7
	貸 付 金	4,850	0.0	5,050	0.0	△ 200	96.0
	繰 出 金	1,964,609	5.9	2,325,971	7.5	△ 361,362	84.5
	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
	小 計	2,627,399	7.9	2,699,003	8.7	△ 71,604	97.3
歳 出 合 計		33,319,000	100.0	30,941,000	100.0	2,378,000	107.7
財源内訳	特 定 財 源	12,573,031	37.7	10,493,214	33.9	2,079,817	119.8
	一 般 財 源	20,745,969	62.3	20,447,786	66.1	298,183	101.5

※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%

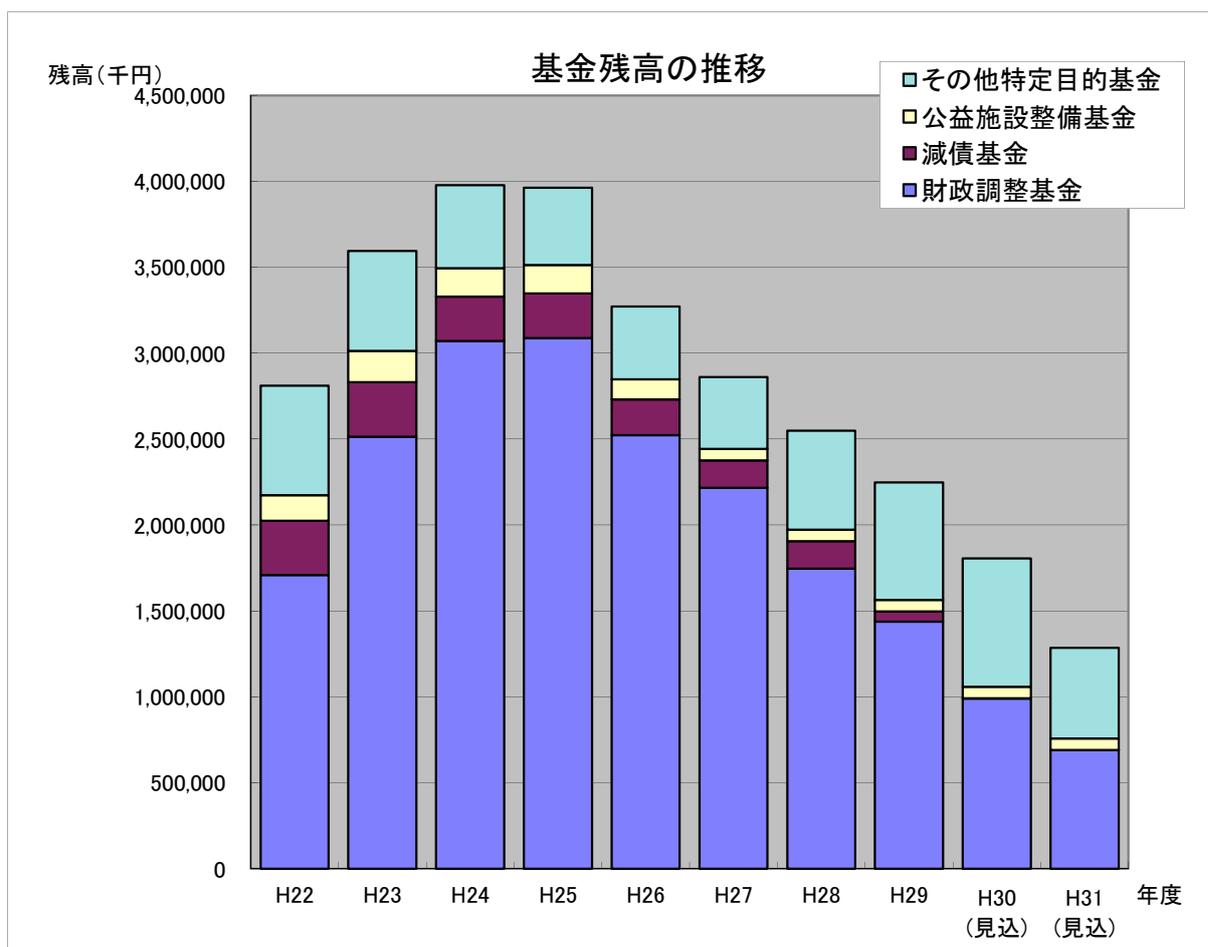


12. 平成31年度基金の状況

(単位:千円)

基金名	平成29年度 年度末残高	平成30年度 年度末残高(見込)	平成31年度				
			積立(予定)額	取崩(予定)額	年度末残高(見込)		
一般会社	財政調整	1,437,123	990,817		300,000	690,817	
	減債	60,706	760			760	
	特定目的基金	公益施設整備	67,157	67,208			67,208
		生涯学習振興	80,706	65,416		46,702	18,714
		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	108,931	164,720	100	155,685	9,135
		都市公園等管理	35,452	33,576		1,592	31,984
		緑化	32,736	51,836		35,609	16,227
		教育振興	2,500	2,500			2,500
		育英	1,106	1,107			1,107
		中山間地域活性化推進等	10,857	10,865	4		10,869
		環境	48,991	62,362		29,333	33,029
		河川整備	216,238	206,366	62	10,000	196,428
		京都・亀岡ふるさと力向上	130,676	130,381	500,000	441,299	189,082
	豊かな森を育てる	2,760	4,760			4,760	
	小計	750,205	813,192	500,166	720,220	593,138	
	積立基金計	2,248,034	1,804,769	500,166	1,020,220	1,284,715	
	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	3,020,034	2,576,769	500,166	1,020,220	2,056,715		
特別会計	財産区等	曾我部山林	50	33	1	19	15
		財産区	779,372	730,147	3,022	53,435	679,734
	簡易水道事業	227,823	0			0	
	国民健康保険財政調整	375,340	475,340	10	100,000	375,350	
	介護保険介護給付費準備	735,961	825,392	215	20,000	805,607	
	地域下水道事業	440,162	377,831			0	
計	2,558,708	2,408,743	3,248	173,454	1,860,706		
合計	5,578,742	4,985,512	503,414	1,193,674	3,917,421		

13. 基金残高の推移



(単位:千円)

基金名	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30 (見込)	H31 (見込)
財政調整	1,708,411	2,514,152	3,071,109	3,088,146	2,521,867	2,216,495	1,745,529	1,437,123	990,817	690,817
減債	316,218	317,246	258,033	258,777	209,390	159,923	160,590	60,706	760	760
公益施設整備	149,504	181,669	165,640	166,092	116,485	66,802	67,112	67,157	67,208	67,208
主要3基金 計	2,174,133	3,013,067	3,494,782	3,513,015	2,847,742	2,443,220	1,973,231	1,564,986	1,058,785	758,785
その他特定目的基金	636,558	582,132	482,247	449,981	424,540	418,185	575,688	683,048	745,984	525,930
積立基金 計	2,810,691	3,595,199	3,977,029	3,962,996	3,272,282	2,861,405	2,548,919	2,248,034	1,804,769	1,284,715