

# 令和2年度 当初予算(案)の概要《資料編》

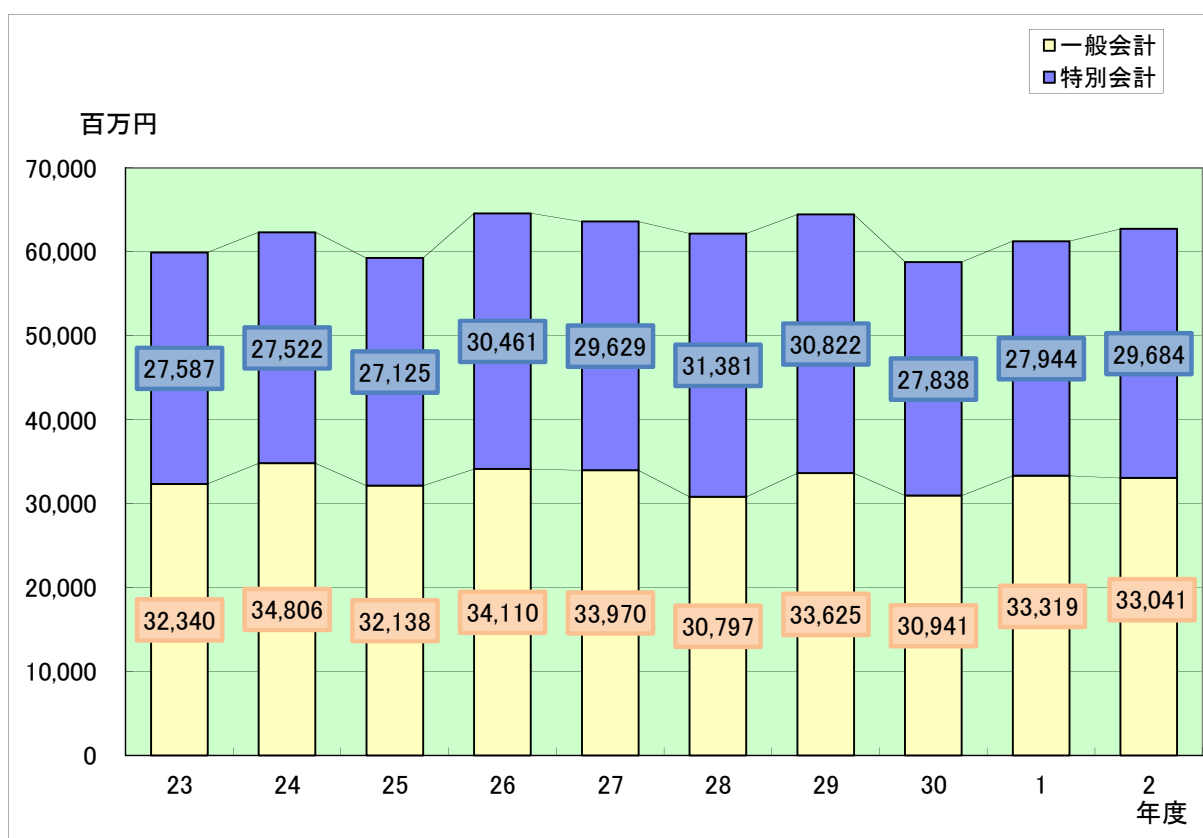
亀岡市企画管理部財政課

# 目次

	頁
1. 当初予算額の推移 .....	1
2. 令和2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. 令和2年度基金の状況 .....	12
13. 基金残高の推移 .....	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
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%
1	33,319,000	107.7%	27,943,556	100.4%	61,262,556	104.2%
2	33,041,000	99.2%	29,683,667	106.2%	62,724,667	102.4%



## 2. 令和2年度当初予算会計別予算額前年度比較

会計別		令和2年度 予算額① 千円	令和元年度 予算額② 千円	増減 ① - ② 千円	対前年度比 ①/② × 100 %
一般会計		33,041,000	33,319,000	△ 278,000	99.2
特別 会計	国民健康保険事業会計	9,480,000	9,190,000	290,000	103.2
	休日診療事業会計	23,500	26,100	△ 2,600	90.0
	介護保険事業会計	7,031,000	6,847,000	184,000	102.7
	後期高齢者医療事業会計	1,226,400	1,026,500	199,900	119.5
	土地取得事業会計	5,800	92,300	△ 86,500	6.3
	曾我部山林事業会計	25	25	0	100.0
	水道事業会計	3,413,700	2,778,100	635,600	122.9
	下水道事業会計	4,900,700	4,969,800	△ 69,100	98.6
	病院事業会計	3,504,000	2,912,000	592,000	120.3
	財産区会計(30財産区)	98,542	101,731	△ 3,189	96.9
小計		29,683,667	27,943,556	1,740,111	106.2
合計		62,724,667	61,262,556	1,462,111	102.4

### 3. 一般会計歳入款別対前年度比較

款	令和2年度		令和元年度		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	10,000,710	30.3	10,040,937	30.1	△ 40,227	99.6	
2 地 方 譲 与 税	240,000	0.7	222,000	0.7	18,000	108.1	
3 利 子 割 交 付 金	9,000	0.0	19,000	0.1	△ 10,000	47.4	
4 配 当 割 交 付 金	72,000	0.2	78,000	0.2	△ 6,000	92.3	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,000	0.1	68,000	0.2	△ 32,000	52.9	
6 法 人 事 業 税 交 付 金※	42,000	0.1	—	—	42,000	皆増	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,890,000	5.7	1,436,000	4.3	454,000	131.6	
8 ゴルフ場利用税交付金	75,000	0.2	74,000	0.2	1,000	101.4	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	40,001	0.1	59,000	0.2	△ 18,999	67.8	
10 地 方 特 例 交 付 金	96,000	0.3	96,000	0.3	0	100.0	
11 地 方 交 付 税	6,900,000	20.9	6,800,000	20.4	100,000	101.5	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	100.0	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	265,038	0.8	500,346	1.5	△ 235,308	53.0	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	696,502	2.1	762,974	2.3	△ 66,472	91.3	
15 国 庫 支 出 金	4,695,954	14.2	4,596,927	13.8	99,027	102.2	
16 府 支 出 金	3,189,433	9.7	2,886,777	8.7	302,656	110.5	
17 財 産 収 入	124,056	0.4	429,979	1.3	△ 305,923	28.9	
18 寄 附 金	738,100	2.3	500,100	1.5	238,000	147.6	
19 繰 入 金	1,312,440	4.0	1,046,597	3.1	265,843	125.4	
20 繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0	
21 諸 収 入	293,066	0.9	354,863	1.1	△ 61,797	82.6	
22 市 債	2,314,700	7.0	3,336,500	10.0	△ 1,021,800	69.4	
歳 入 合 計	33,041,000	100.0	33,319,000	100.0	△ 278,000	99.2	
財 源 内 訳	特 定 財 源	12,102,510	36.6	12,573,031	37.7	△ 470,521	96.3
	一 般 財 源	20,938,490	63.4	20,745,969	62.3	192,521	100.9

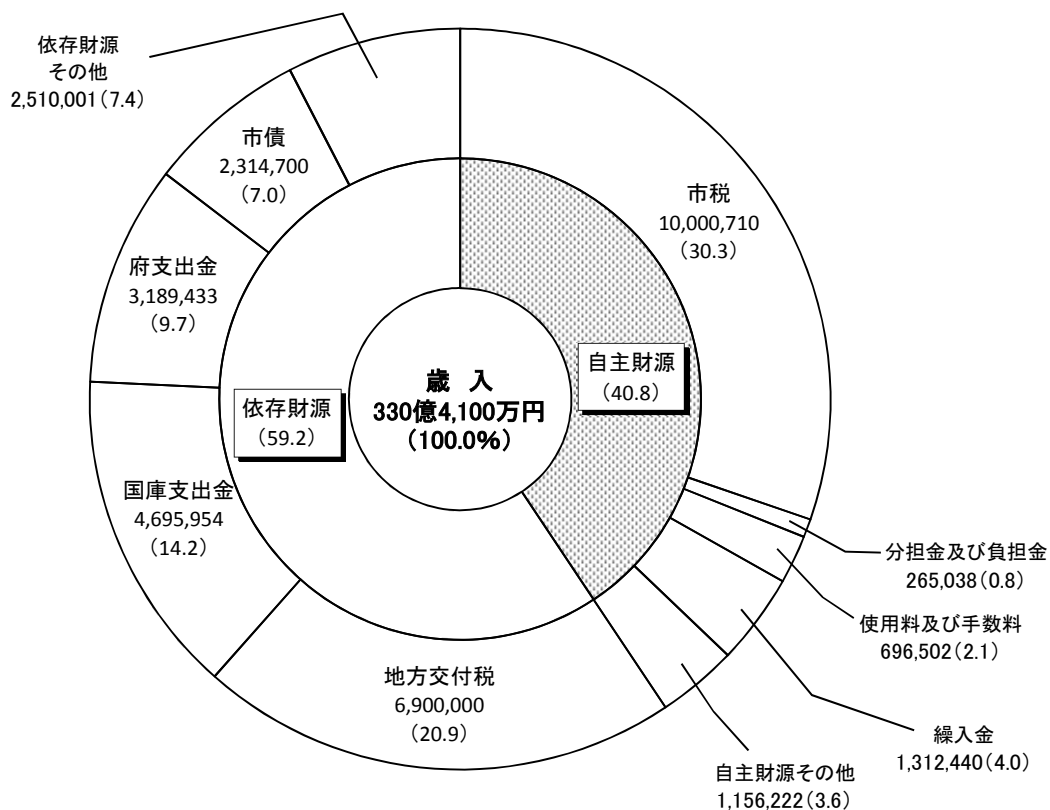
※令和2年度から、法人事業税交付金が創設

#### 4. 一般会計歳入性質別対前年度比較

性 質 別	令和2年度		令和元年度		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	10,000,710	30.3	10,040,937	30.1	△ 40,227	99.6
	分 担 金 及 び 負 担 金	265,038	0.8	500,346	1.5	△ 235,308	53.0
	使 用 料 及 び 手 数 料	696,502	2.1	762,974	2.3	△ 66,472	91.3
	財 産 収 入	124,056	0.4	429,979	1.3	△ 305,923	28.9
	寄 附 金	738,100	2.3	500,100	1.5	238,000	147.6
	繰 入 金	1,312,440	4.0	1,046,597	3.1	265,843	125.4
	繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
	諸 収 入	293,066	0.9	354,863	1.1	△ 61,797	82.6
小 計	13,430,912	40.8	13,636,796	40.9	△ 205,884	98.5	
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	240,000	0.7	222,000	0.7	18,000	108.1
	利 子 割 交 付 金	9,000	0.0	19,000	0.1	△ 10,000	47.4
	配 当 割 交 付 金	72,000	0.2	78,000	0.2	△ 6,000	92.3
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,000	0.1	68,000	0.2	△ 32,000	52.9
	法 人 事 業 税 交 付 金	42,000	0.1	—	—	42,000	皆増
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,890,000	5.7	1,436,000	4.3	454,000	131.6
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	75,000	0.2	74,000	0.2	1,000	101.4
	環 境 性 能 割 交 付 金	40,001	0.1	59,000	0.2	△ 18,999	67.8
	地 方 特 例 交 付 金	96,000	0.3	96,000	0.3	0	100.0
	地 方 交 付 税	6,900,000	20.9	6,800,000	20.4	100,000	101.5
	交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	100.0
	国 庫 支 出 金	4,695,954	14.2	4,596,927	13.8	99,027	102.2
	府 支 出 金	3,189,433	9.7	2,886,777	8.7	302,656	110.5
市 債	2,314,700	7.0	3,336,500	10.0	△ 1,021,800	69.4	
小 計	19,610,088	59.2	19,682,204	59.1	△ 72,116	99.6	
歳 入 合 計	33,041,000	100.0	33,319,000	100.0	△ 278,000	99.2	

## 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(7.4%)の内訳

地方譲与税	0.7%
利子割交付金	0.0%
配当割交付金	0.2%
株式等譲渡所得割交付金	0.1%
法人事業税交付金	0.1%
地方消費税交付金	5.7%
ゴルフ場利用税交付金	0.2%
環境性能割交付金	0.1%
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(3.6%)の内訳

財産収入	0.4%
寄附金	2.3%
繰越金	0.0%
諸収入	0.9%

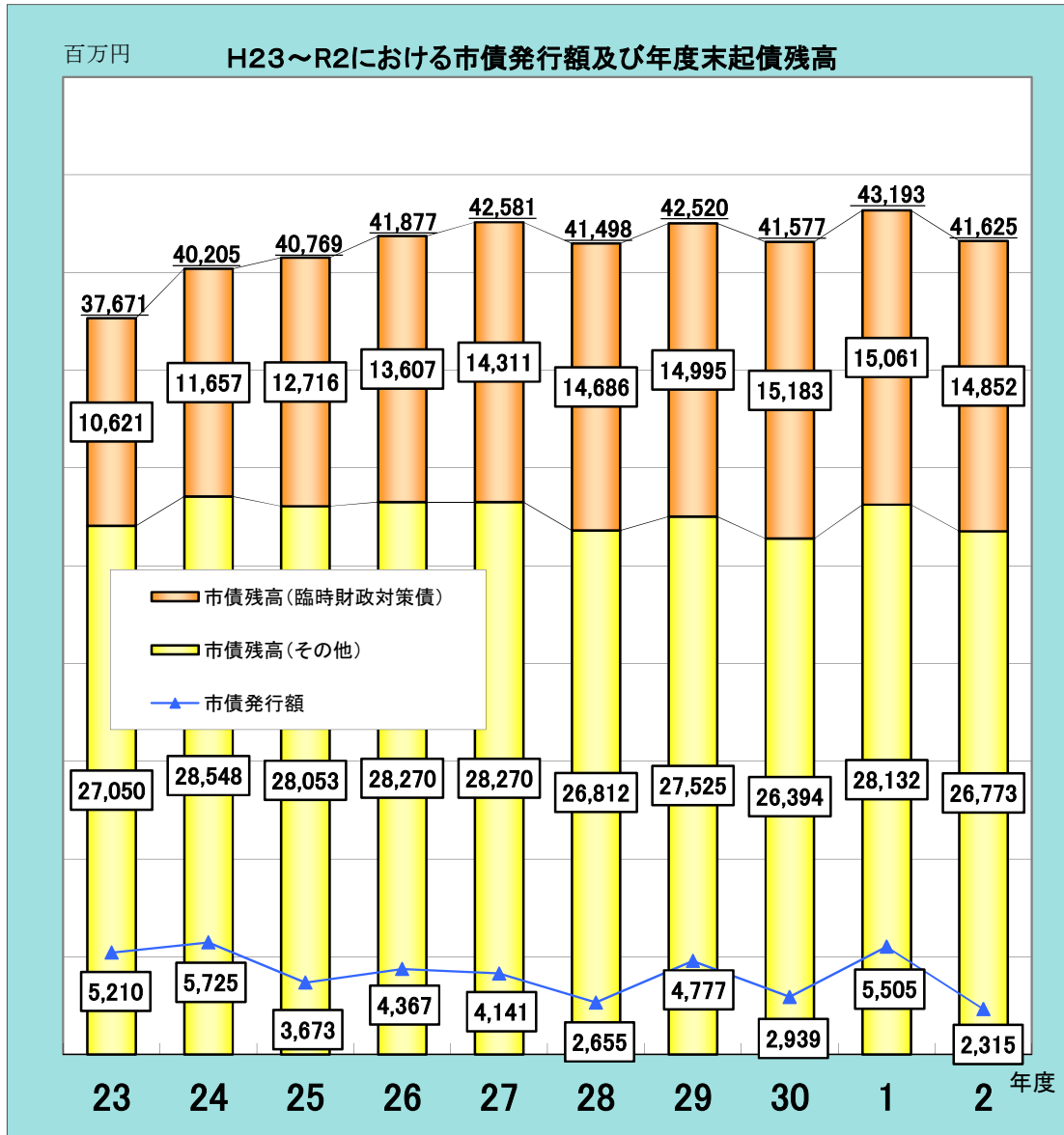
## 6. 市税の対前年度比較

税 目		令和2年度 予算額① 千円	令和元年度 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)	4,006,374	4,011,066	△ 4,692	99.9
	市 民 税(法人)	514,978	582,697	△ 67,719	88.4
	計	4,521,352	4,593,763	△ 72,411	98.4
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	4,462,803	4,438,007	24,796	100.6
	国有資産等交付金	11,825	11,861	△ 36	99.7
	計	4,474,628	4,449,868	24,760	100.6
軽 自 動 車 税		258,415	250,250	8,165	103.3
市 た ば こ 税		507,920	512,359	△ 4,439	99.1
入 湯 税		20,019	20,458	△ 439	97.9
都 市 計 画 税		218,376	214,239	4,137	101.9
計		10,000,710	10,040,937	△ 40,227	99.6



## 7. 市債の発行と残高の推移

(※H30までは一般会計決算ベース、R1・R2については予算ベース)



【市債残高】

(単位:百万円)

年度	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2
臨時財政対策債	10,621	11,657	12,716	13,607	14,311	14,686	14,995	15,183	15,061	14,852
その他	27,050	28,548	28,053	28,270	28,270	26,812	27,525	26,394	28,132	26,773
合計	37,671	40,205	40,769	41,877	42,581	41,498	42,520	41,577	43,193	41,625

【市債発行額】

(単位:百万円)

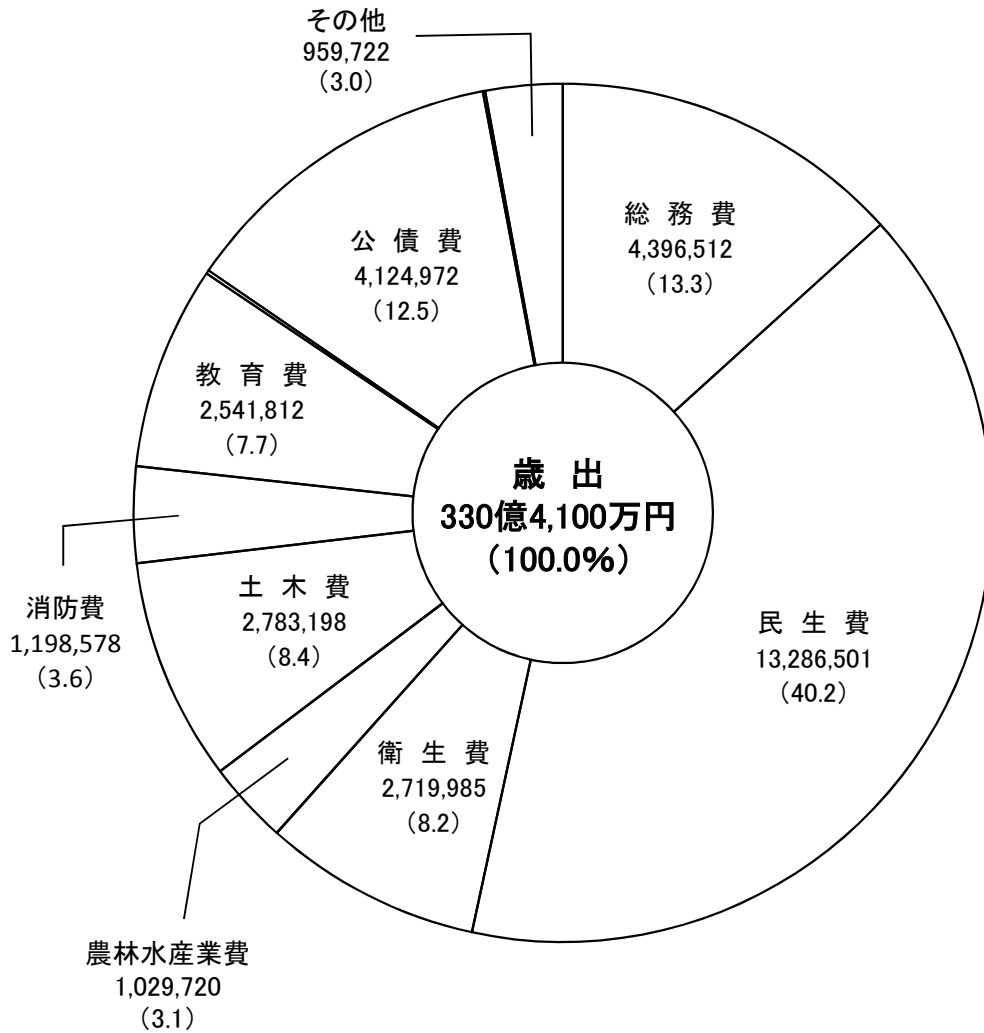
年度	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2
臨時財政対策債	1,469	1,502	1,593	1,522	1,416	1,217	1,247	1,220	996	988
その他	3,741	4,223	2,080	2,845	2,725	1,438	3,530	1,719	4,509	1,327
合計	5,210	5,725	3,673	4,367	4,141	2,655	4,777	2,939	5,505	2,315

## 8. 一般会計歳出款別対前年度比較

款	令和2年度		令和元年度		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	287,446	0.9	289,063	0.9	△ 1,617	99.4
2 総務費	4,396,512	13.3	4,103,409	12.3	293,103	107.1
3 民生費	13,286,501	40.2	12,921,231	38.8	365,270	102.8
4 衛生費	2,719,985	8.2	2,848,108	8.5	△ 128,123	95.5
5 労働費	1,060	0.0	1,303	0.0	△ 243	81.4
6 農林水産業費	1,029,720	3.1	1,026,223	3.1	3,497	100.3
7 商工費	594,363	1.8	520,490	1.5	73,873	114.2
8 土木費	2,783,198	8.4	3,589,897	10.8	△ 806,699	77.5
9 消防費	1,198,578	3.6	1,267,665	3.8	△ 69,087	94.6
10 教育費	2,541,812	7.7	2,526,216	7.6	15,596	100.6
11 災害復旧費	46,853	0.2	22,000	0.1	24,853	213.0
12 公債費	4,124,972	12.5	4,173,395	12.5	△ 48,423	98.8
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
歳出合計	33,041,000	100.0	33,319,000	100.0	△ 278,000	99.2

## 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 959,722千円 (3.0%)の内訳

議会費	287,446	0.9%
労働費	1,060	0.0%
商工費	594,363	1.8%
災害復旧費	46,853	0.2%
予備費	30,000	0.1%

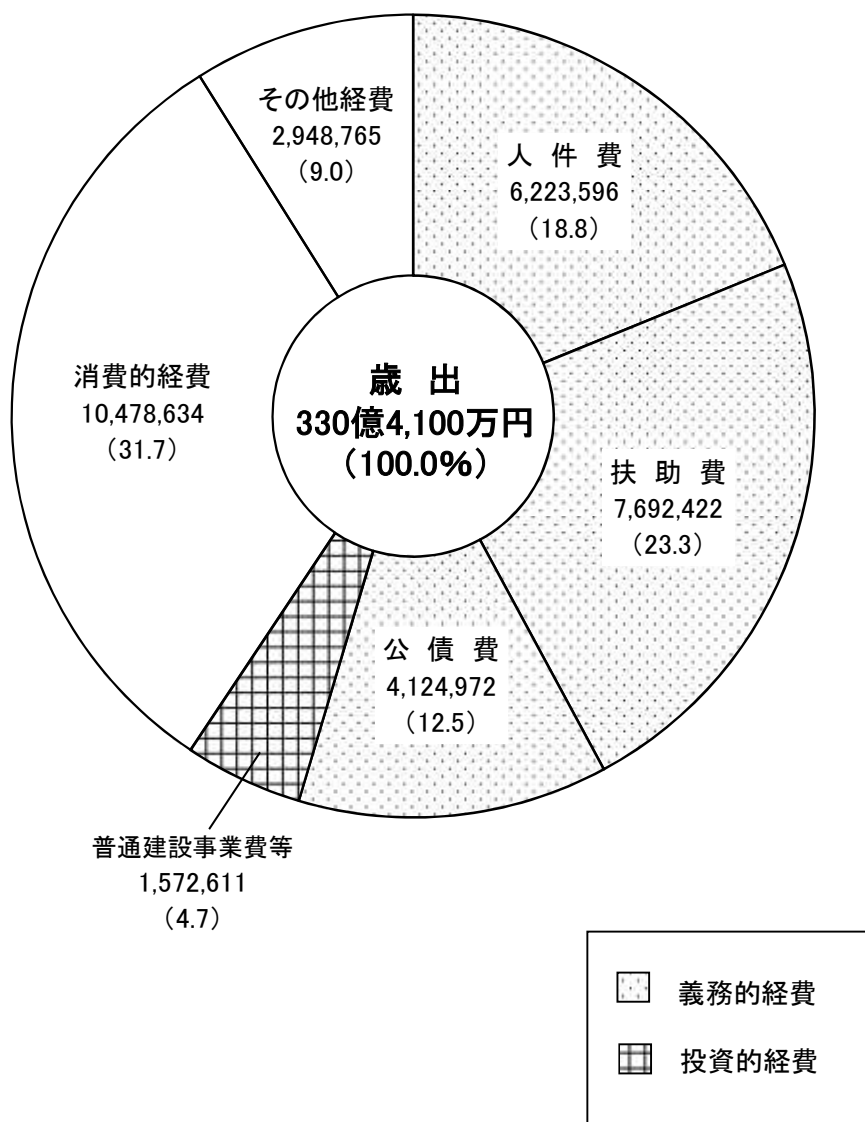
## 10. 一般会計歳出性質別対前年度比較

性 質 別	令和2年度		令和元年度		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	6,223,596	18.8	5,667,114	17.0	556,482	109.8
	扶 助 費	7,692,422	23.3	7,600,046	22.8	92,376	101.2
	公 債 費	4,124,972	12.5	4,173,395	12.5	△ 48,423	98.8
	小 計	18,040,990	54.6	17,440,555	52.3	600,435	103.4
投資的経費	普通建設事業費	1,525,758	4.6	2,534,873	7.6	△ 1,009,115	60.2
	災害復旧事業費	46,853	0.1	22,000	0.1	24,853	213.0
	小 計	1,572,611	4.7	2,556,873	7.7	△ 984,262	61.5
消費的経費	物 件 費	3,924,798	11.9	4,205,833	12.6	△ 281,035	93.3
	維持補修費	327,563	1.0	336,609	1.0	△ 9,046	97.3
	補助費等	6,226,273	18.8	6,151,731	18.5	74,542	101.2
	小 計	10,478,634	31.7	10,694,173	32.1	△ 215,539	98.0
その他経費	積 立 金	700,153	2.1	500,166	1.5	199,987	140.0
	投資及び出資金	182,501	0.6	127,774	0.4	54,727	142.8
	貸 付 金	4,650	0.0	4,850	0.0	△ 200	95.9
	繰 出 金	2,031,461	6.2	1,964,609	5.9	66,852	103.4
	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
	小 計	2,948,765	9.0	2,627,399	7.9	321,366	112.2
歳 出 合 計		33,041,000	100.0	33,319,000	100.0	△ 278,000	99.2
財源内訳	特 定 財 源	12,102,510	36.6	12,573,031	37.7	△ 470,521	96.3
	一 般 財 源	20,938,490	63.4	20,745,969	62.3	192,521	100.9

※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%

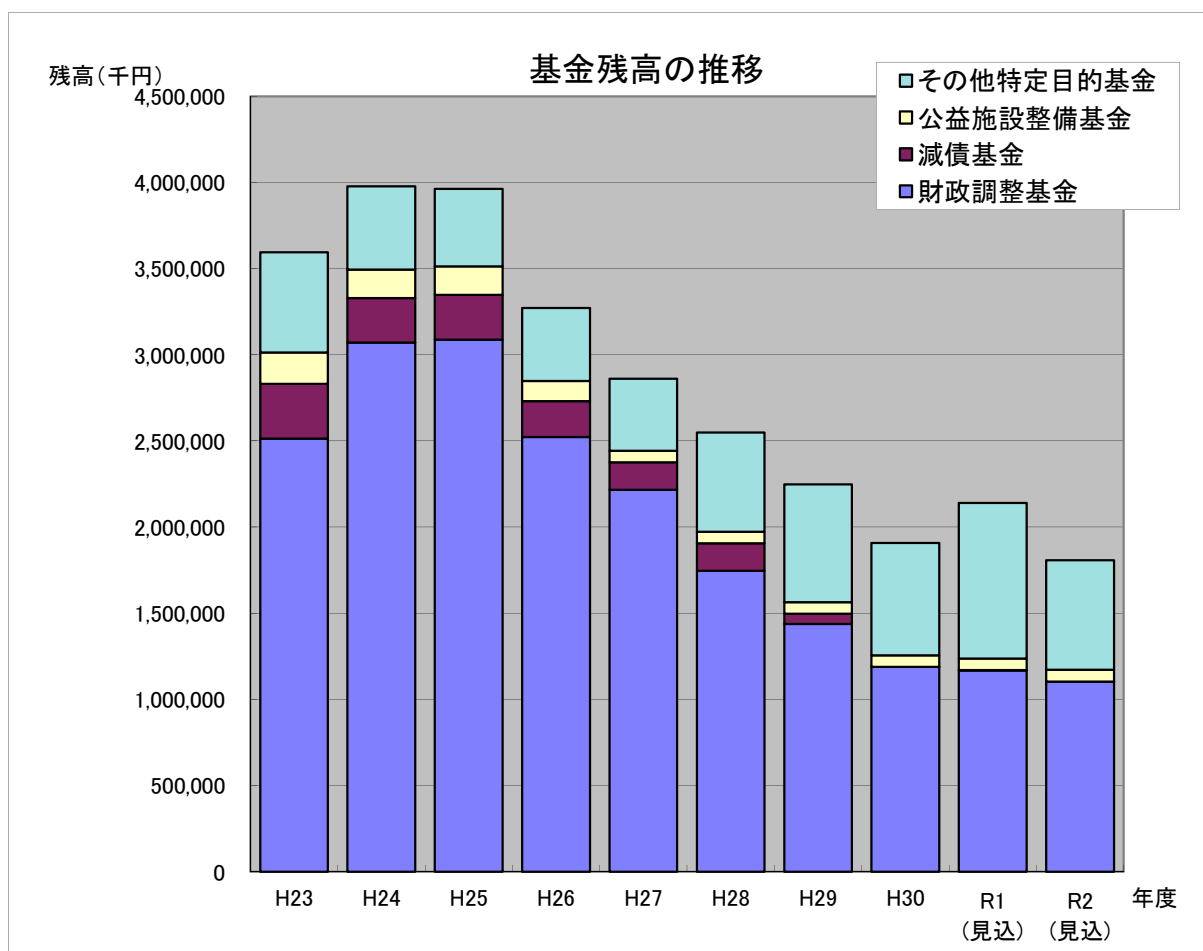


## 12. 令和2年度基金の状況

(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	平成30年度 年度末残高	令和元年度 年度末残高(見込)	令和2年度 年度末残高(見込)	
一 般 的 基 金	財政調整	1,745,529	1,437,123	1,188,070	1,168,821	1,103,252	
	減債	160,590	60,706	762	785	785	
	特 定 目 的 基 金	公益施設整備	67,112	67,157	67,209	67,248	67,248
		生涯学習振興	112,372	80,706	69,158	89,947	63,990
		地域福祉	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896
		都市美化活動事業	10,199	10,199	10,199	10,207	10,207
		社会福祉事業	56,835	108,931	173,051	304,767	190,376
		都市公園等管理	36,652	35,452	33,576	31,984	30,091
		緑化	15,918	32,736	52,568	96,803	44,429
		教育振興	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
		育英	1,105	1,106	1,107	1,107	1,107
		中山間地域活性化推進等	10,850	10,857	10,866	10,874	10,877
		環境	38,013	48,991	65,457	125,840	69,784
		河川整備	225,086	216,238	206,369	196,489	180,539
		京都・亀岡ふるさと力向上	59,082	130,676	19,099	27,116	26,676
	豊かな森を育てる	5,180	2,760	5,490	3,503	3,503	
	小計	642,800	750,205	718,545	970,281	703,223	
	積立基金計	2,548,919	2,248,034	1,907,377	2,139,887	1,807,260	
	計	定額運用基金					
		物品調達	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
土地開発		760,000	760,000	760,000	760,000	760,000	
医療費等支払資金貸付		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
小計	772,000	772,000	772,000	772,000	772,000		
計	3,320,919	3,020,034	2,679,377	2,911,887	2,579,260		
特 別 会 計	財産区等	曾我部山林	88	50	34	34	35
		財産区	794,849	779,372	760,776	749,484	702,043
	国民健康保険財政調整	75,340	375,340	475,340	475,340	435,350	
	介護保険介護給付費準備	650,175	735,961	859,125	839,721	819,931	
	簡易水道事業	226,953	227,823				
	地域下水道事業	484,927	440,162	381,300			
計	2,232,332	2,558,708	2,476,575	2,064,579	1,957,359		
合計	5,553,251	5,578,742	5,155,952	4,976,466	4,536,619		

### 13. 基金残高の推移



(単位:千円)

基金名	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1 (見込)	R2 (見込)
財政調整	2,514,152	3,071,109	3,088,146	2,521,867	2,216,495	1,745,529	1,437,123	1,188,070	1,168,821	1,103,252
減債	317,246	258,033	258,777	209,390	159,923	160,590	60,706	762	785	785
公益施設整備	181,669	165,640	166,092	116,485	66,802	67,112	67,157	67,209	67,248	67,248
その他特定目的基金	582,132	482,247	449,981	424,540	418,185	575,688	683,048	651,336	903,033	635,975
積立基金 計	3,595,199	3,977,029	3,962,996	3,272,282	2,861,405	2,548,919	2,248,034	1,907,377	2,139,887	1,807,260