

亀岡市

令和3年度当初予算(案)の概要

～ 資料編 ～



「SDGs未来都市」人と時代に選ばれる リーディングシティ亀岡

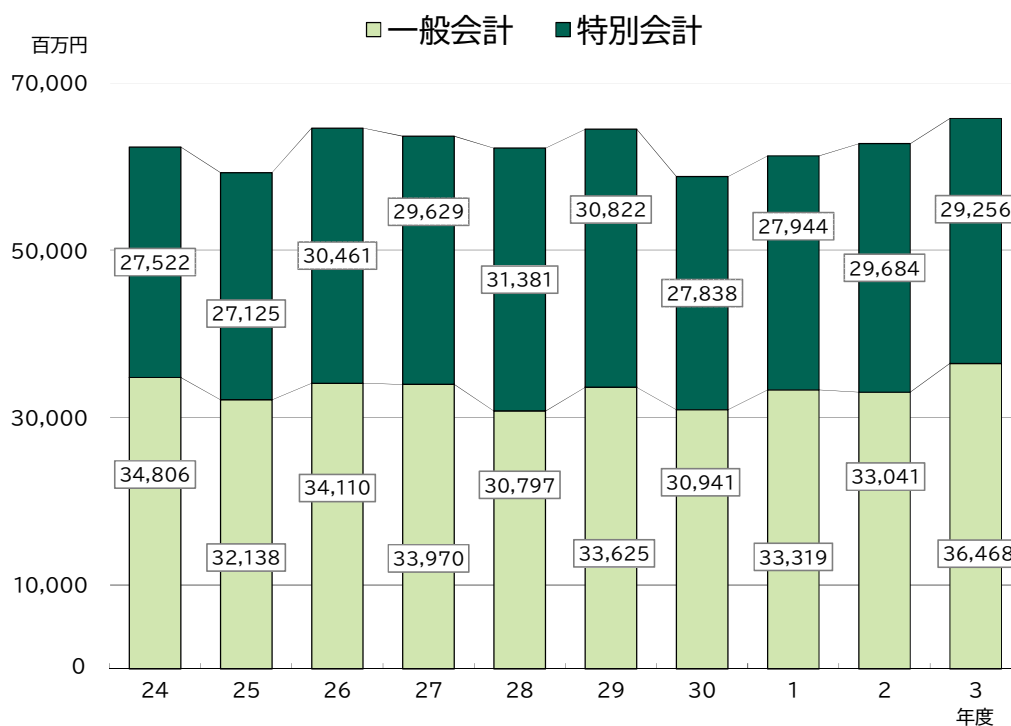


目次

	ページ
1. 当初予算額の推移 -----	1
2. 令和3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3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
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%
3	36,468,000	110.4%	29,256,169	98.6%	65,724,169	104.8%



2. 令和3年度当初予算会計別予算額前年度比較

会計別		令和3年度 予算額① 千円	令和2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		36,468,000	33,041,000	3,427,000	110.4
特別 会計	国民健康保険事業会計	9,210,000	9,480,000	△ 270,000	97.2
	休日診療事業会計	23,000	23,500	△ 500	97.9
	介護保険事業会計	7,089,000	7,031,000	58,000	100.8
	後期高齢者医療事業会計	1,231,100	1,226,400	4,700	100.4
	土地取得事業会計	4,300	5,800	△ 1,500	74.1
	曾我部山林事業会計	67	25	42	268.0
	水道事業会計	3,233,500	3,413,700	△ 180,200	94.7
	下水道事業会計	5,124,400	4,900,700	223,700	104.6
	病院事業会計	3,248,000	3,504,000	△ 256,000	92.7
	財産区会計(30財産区)	92,802	98,542	△ 5,740	94.2
小計		29,256,169	29,683,667	△ 427,498	98.6
合計		65,724,169	62,724,667	2,999,502	104.8

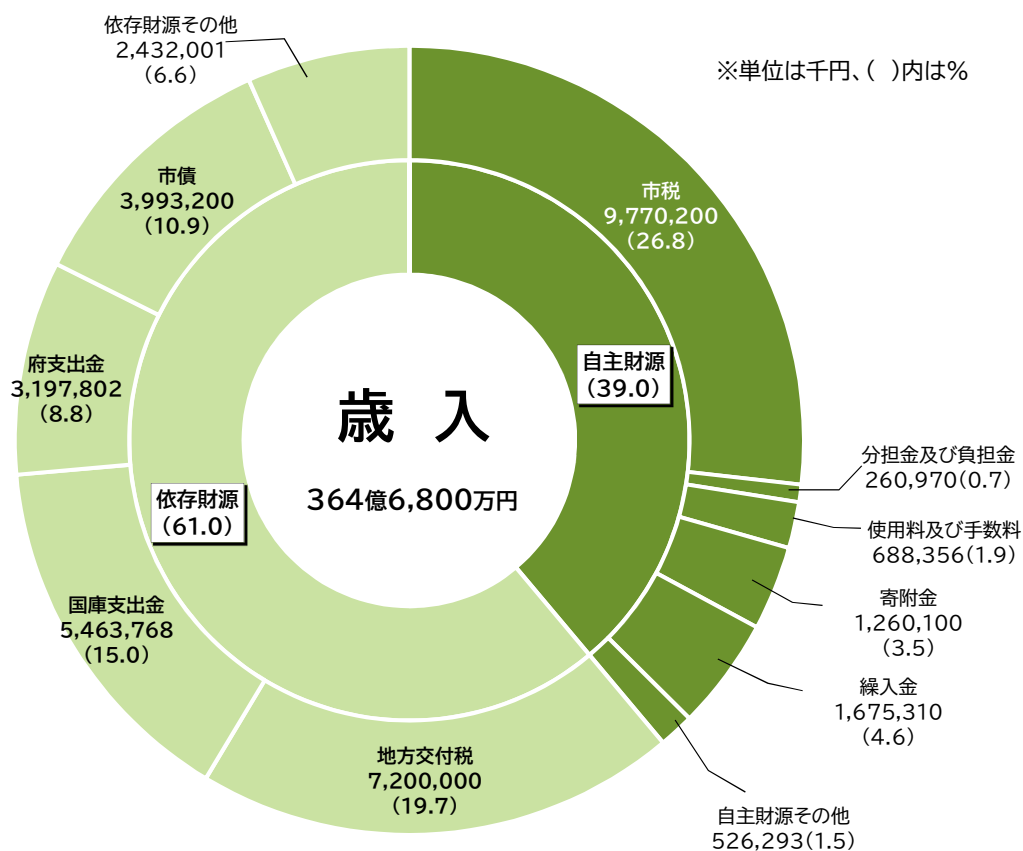
3. 一般会計歳入款別対前年度比較

款	令和3年度		令和2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	9,770,200	26.8	10,000,710	30.3	△ 230,510	97.7	
2 地 方 譲 与 税	235,000	0.6	240,000	0.7	△ 5,000	97.9	
3 利 子 割 交 付 金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	100.0	
4 配 当 割 交 付 金	69,000	0.2	72,000	0.2	△ 3,000	95.8	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	69,000	0.2	36,000	0.1	33,000	191.7	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	71,000	0.2	42,000	0.1	29,000	169.0	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,712,000	4.7	1,890,000	5.7	△ 178,000	90.6	
8 ゴルフ場利用税交付金	73,000	0.2	75,000	0.2	△ 2,000	97.3	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	31,001	0.1	40,001	0.1	△ 9,000	77.5	
10 地 方 特 例 交 付 金	153,000	0.4	96,000	0.3	57,000	159.4	
11 地 方 交 付 税	7,200,000	19.7	6,900,000	20.9	300,000	104.3	
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	260,970	0.7	265,038	0.8	△ 4,068	98.5	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	688,356	1.9	696,502	2.1	△ 8,146	98.8	
15 国 庫 支 出 金	5,463,768	15.0	4,695,954	14.2	767,814	116.4	
16 府 支 出 金	3,197,802	8.8	3,189,433	9.7	8,369	100.3	
17 財 産 収 入	133,780	0.4	124,056	0.4	9,724	107.8	
18 寄 附 金	1,260,100	3.5	738,100	2.3	522,000	170.7	
19 繰 入 金	1,675,310	4.6	1,312,440	4.0	362,870	127.6	
20 繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0	
21 諸 収 入	391,513	1.1	293,066	0.9	98,447	133.6	
22 市 債	3,993,200	10.9	2,314,700	7.0	1,678,500	172.5	
歳 入 合 計	36,468,000	100.0	33,041,000	100.0	3,427,000	110.4	
財 源 内 訳	特 定 財 源	15,056,120	41.3	12,102,510	36.6	2,953,610	124.4
	一 般 財 源	21,411,880	58.7	20,938,490	63.4	473,390	102.3

4. 一般会計歳入性質別対前年度比較

性 質 別	令和3年度		令和2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	9,770,200	26.8	10,000,710	30.3	△ 230,510	97.7
	分担金及び負担金	260,970	0.7	265,038	0.8	△ 4,068	98.5
	使用料及び手数料	688,356	1.9	696,502	2.1	△ 8,146	98.8
	財 産 収 入	133,780	0.4	124,056	0.4	9,724	107.8
	寄 附 金	1,260,100	3.5	738,100	2.3	522,000	170.7
	繰 入 金	1,675,310	4.6	1,312,440	4.0	362,870	127.6
	繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
	諸 収 入	391,513	1.1	293,066	0.9	98,447	133.6
	小 計	14,181,229	39.0	13,430,912	40.8	750,317	105.6
依存財源	地 方 譲 与 税	235,000	0.6	240,000	0.7	△ 5,000	97.9
	利子割交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	100.0
	配当割交付金	69,000	0.2	72,000	0.2	△ 3,000	95.8
	株式等譲渡所得割交付金	69,000	0.2	36,000	0.1	33,000	191.7
	法人事業税交付金	71,000	0.2	42,000	0.1	29,000	169.0
	地方消費税交付金	1,712,000	4.7	1,890,000	5.7	△ 178,000	90.6
	ゴルフ場利用税交付金	73,000	0.2	75,000	0.2	△ 2,000	97.3
	環境性能割交付金	31,001	0.1	40,001	0.1	△ 9,000	77.5
	地方特例交付金	153,000	0.4	96,000	0.3	57,000	159.4
	地 方 交 付 税	7,200,000	19.7	6,900,000	20.9	300,000	104.3
	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	5,463,768	15.0	4,695,954	14.2	767,814	116.4
	府 支 出 金	3,197,802	8.8	3,189,433	9.7	8,369	100.3
	市 債	3,993,200	10.9	2,314,700	7.0	1,678,500	172.5
小 計	22,286,771	61.0	19,610,088	59.2	2,676,683	113.6	
歳入合計	36,468,000	100.0	33,041,000	100.0	3,427,000	110.4	

5. 一般会計歳入性質別構成グラフ



依存財源その他(6.6%)の内訳

地方譲与税	0.6%
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	0.2%
法人事業税交付金	0.2%
地方消費税交付金	4.7%
ゴルフ場利用税交付金	0.2%
環境性能割交付金	0.1%
地方特例交付金	0.4%
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	0.4%
繰越金	0.0%
諸収入	1.1%

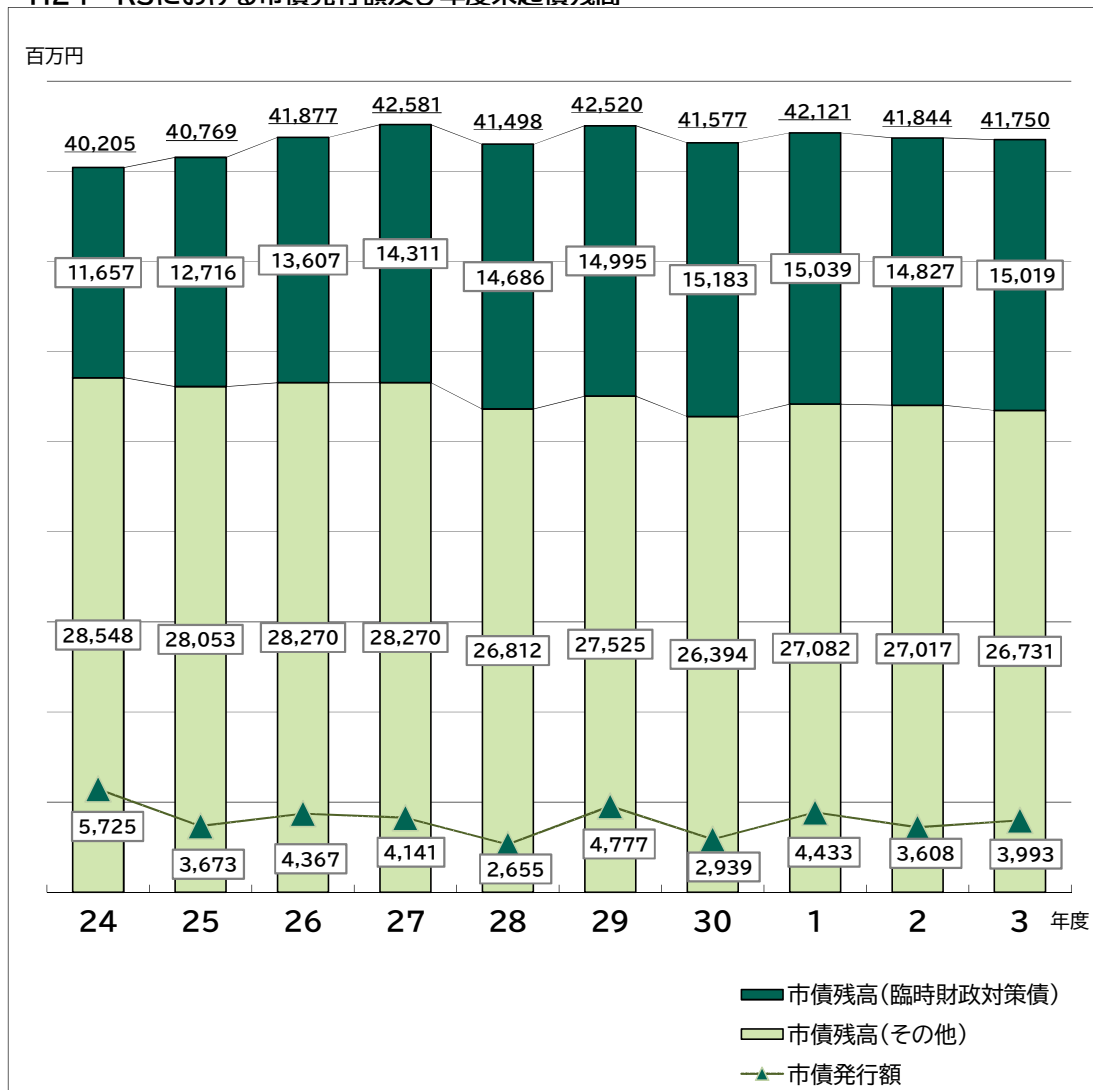
6. 市税の対前年度比較

税 目		令和3年度 予算額 ① 千円	令和2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)	3,779,378	4,006,374	△ 226,996	94.3
	市 民 税(法人)	443,830	514,978	△ 71,148	86.2
	計	4,223,208	4,521,352	△ 298,144	93.4
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	4,498,754	4,462,803	35,951	100.8
	国 有 資 産 等 交 付 金	11,631	11,825	△ 194	98.4
	計	4,510,385	4,474,628	35,757	100.8
軽 自 動 車 税		264,226	258,415	5,811	102.2
市 た ば こ 税		537,063	507,920	29,143	105.7
入 湯 税		8,400	20,019	△ 11,619	42.0
都 市 計 画 税		226,918	218,376	8,542	103.9
計		9,770,200	10,000,710	△ 230,510	97.7

7. 市債の発行と残高の推移

(※R1までは一般会計決算ベース、R2・3については予算ベース)

H24～R3における市債発行額及び年度末起債残高



市債残高

(単位:百万円)

年度	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
臨時財政対策債	11,657	12,716	13,607	14,311	14,686	14,995	15,183	15,039	14,827	15,019
その他	28,548	28,053	28,270	28,270	26,812	27,525	26,394	27,082	27,017	26,731
合計	40,205	40,769	41,877	42,581	41,498	42,520	41,577	42,121	41,844	41,750

市債発行額

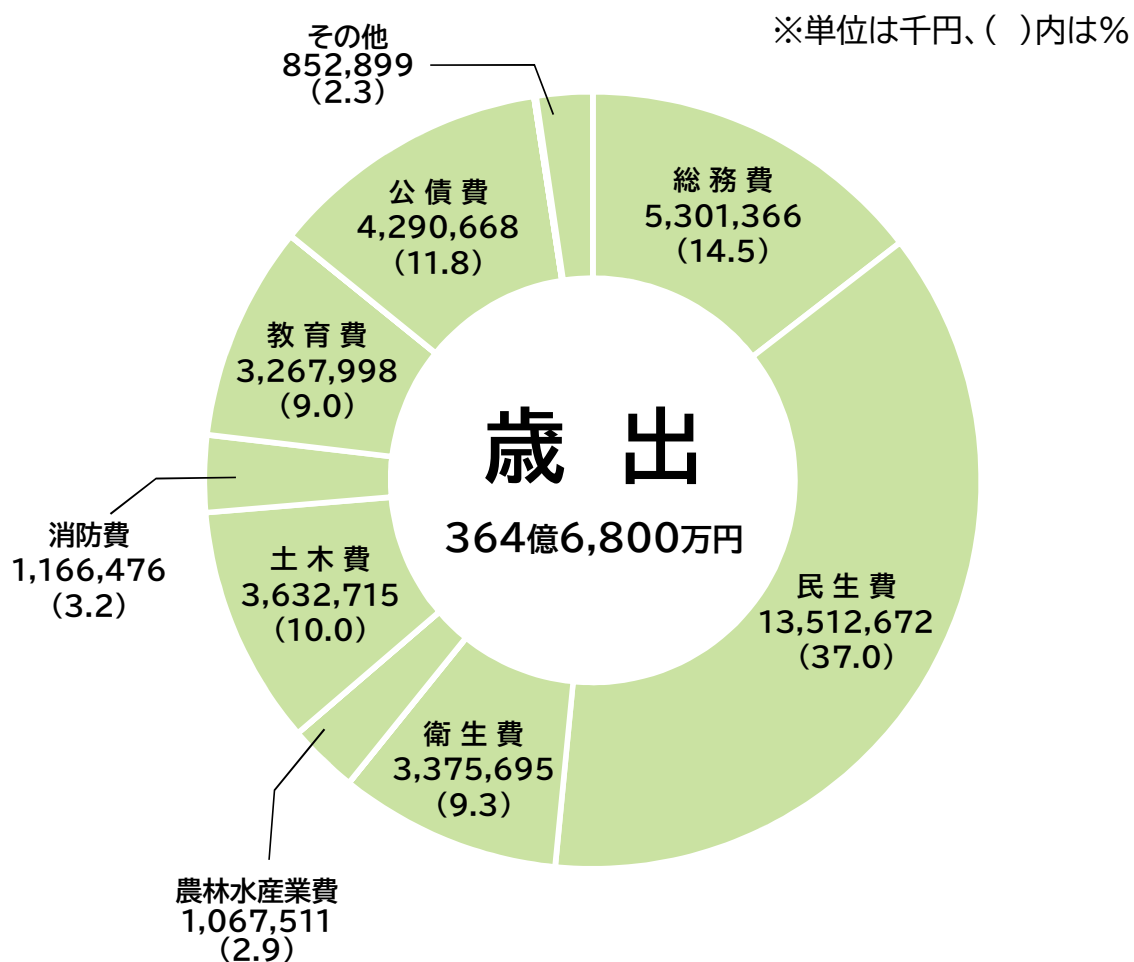
(単位:百万円)

年度	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
臨時財政対策債	1,502	1,593	1,522	1,416	1,217	1,247	1,220	973	988	1,471
その他	4,223	2,080	2,845	2,725	1,438	3,530	1,719	3,460	2,620	2,522
合計	5,725	3,673	4,367	4,141	2,655	4,777	2,939	4,433	3,608	3,993

8. 一般会計歳出款別対前年度比較

款	令和3年度		令和2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	295,127	0.8	287,446	0.9	7,681	102.7
2 総 務 費	5,301,366	14.5	4,396,512	13.3	904,854	120.6
3 民 生 費	13,512,672	37.0	13,286,501	40.2	226,171	101.7
4 衛 生 費	3,375,695	9.3	2,719,985	8.3	655,710	124.1
5 労 働 費	1,619	0.0	1,060	0.0	559	152.7
6 農林水産業費	1,067,511	2.9	1,029,720	3.1	37,791	103.7
7 商 工 費	525,153	1.4	594,363	1.8	△ 69,210	88.4
8 土 木 費	3,632,715	10.0	2,783,198	8.4	849,517	130.5
9 消 防 費	1,166,476	3.2	1,198,578	3.6	△ 32,102	97.3
10 教 育 費	3,267,998	9.0	2,541,812	7.7	726,186	128.6
11 災 害 復 旧 費	1,000	0.0	46,853	0.1	△ 45,853	2.1
12 公 債 費	4,290,668	11.8	4,124,972	12.5	165,696	104.0
14 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
歳 出 合 計	36,468,000	100.0	33,041,000	100.0	3,427,000	110.4

9. 一般会計歳出款別構成グラフ



その他(2.3%)の内訳

議会費	295,127	0.8%
労働費	1,619	0.0%
商工費	525,153	1.4%
災害復旧費	1,000	0.0%
予備費	30,000	0.1%

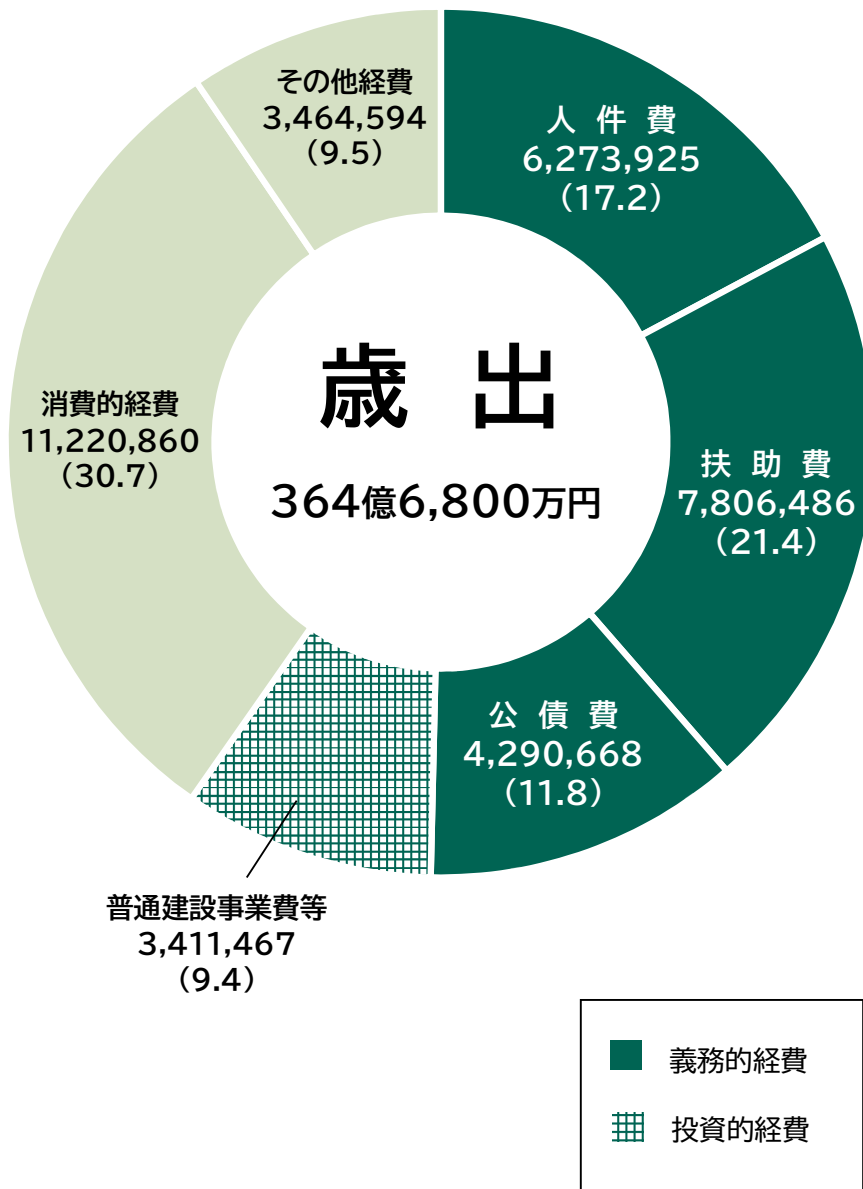
10. 一般会計歳出性質別対前年度比較

性 質 別	令和3年度		令和2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	6,273,925	17.2	6,223,596	18.8	50,329	100.8
	扶 助 費	7,806,486	21.4	7,692,422	23.3	114,064	101.5
	公 債 費	4,290,668	11.8	4,124,972	12.5	165,696	104.0
	小 計	18,371,079	50.4	18,040,990	54.6	330,089	101.8
投資的経費	普通建設事業費	3,410,467	9.4	1,525,758	4.6	1,884,709	223.5
	災害復旧事業費	1,000	0.0	46,853	0.1	△ 45,853	2.1
	小 計	3,411,467	9.4	1,572,611	4.7	1,838,856	216.9
消費的経費	物 件 費	4,661,591	12.8	3,924,798	11.9	736,793	118.8
	維持補修費	304,650	0.8	327,563	1.0	△ 22,913	93.0
	補助費等	6,254,619	17.1	6,226,273	18.8	28,346	100.5
	小 計	11,220,860	30.7	10,478,634	31.7	742,226	107.1
その他経費	積 立 金	1,200,135	3.3	700,153	2.1	499,982	171.4
	投資及び出資金	153,843	0.4	182,501	0.6	△ 28,658	84.3
	貸 付 金	3,650	0.0	4,650	0.0	△ 1,000	78.5
	繰 出 金	2,076,966	5.7	2,031,461	6.2	45,505	102.2
	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
	小 計	3,464,594	9.5	2,948,765	9.0	515,829	117.5
歳 出 合 計		36,468,000	100.0	33,041,000	100.0	3,427,000	110.4
財源内訳	特 定 財 源	15,056,120	41.3	12,102,510	36.6	2,953,610	124.4
	一 般 財 源	21,411,880	58.7	20,938,490	63.4	473,390	102.3

※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

※単位は千円、()内は%

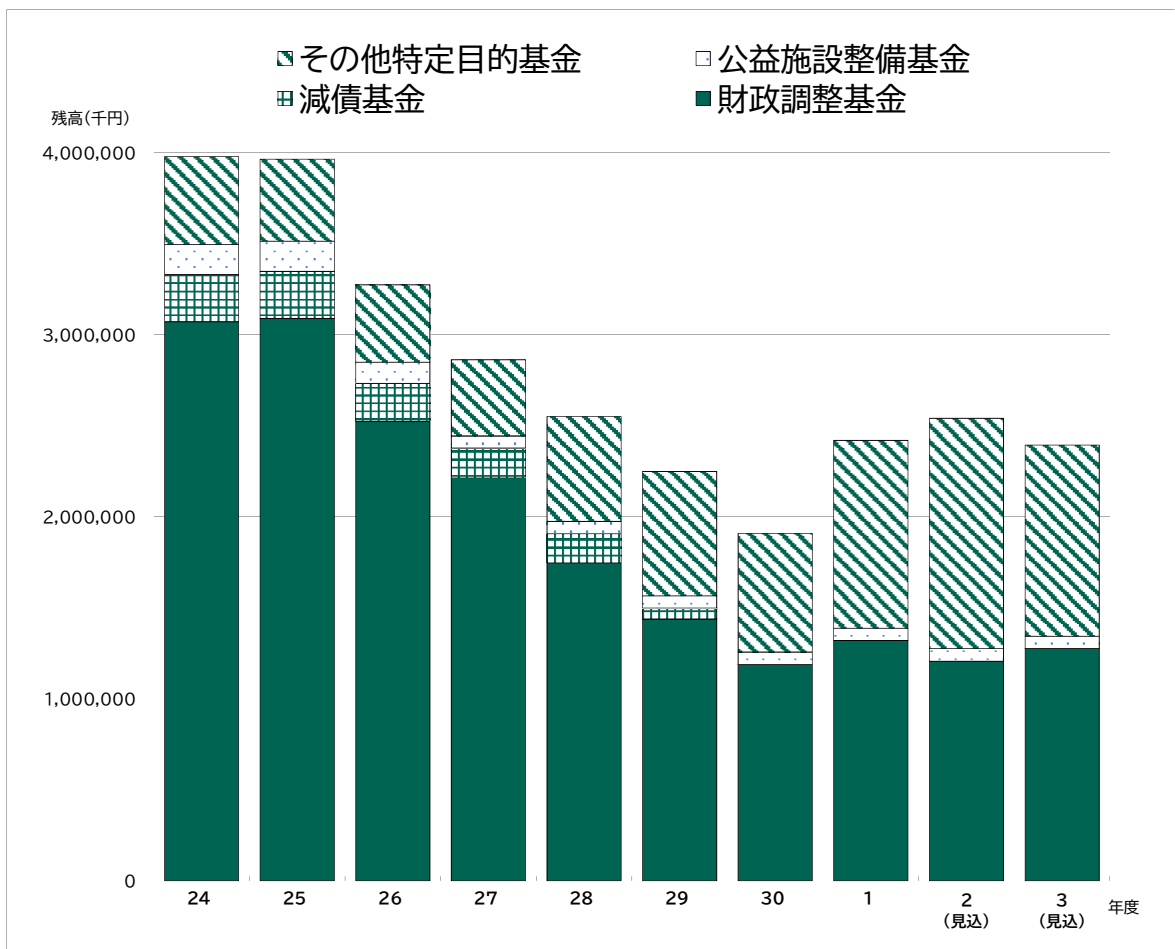


12. 令和3年度基金の状況

(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	令和元年度 年度末残高	令和2年度 年度末残高(見込)	令和3年度 年度末残高(見込)	
一般 的 基 金	財政調整	1,437,123	1,188,070	1,318,801	1,205,901	1,275,901	
	減債	60,706	762	785	785	785	
	特 定 目 的 基 金	公益施設整備	67,157	67,209	67,248	67,248	67,248
		生涯学習振興	80,706	69,158	95,633	69,676	41,181
		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	10,199	10,199
		社会福祉事業	108,931	173,051	331,478	99,244	90
		都市公園等管理	35,452	33,576	31,984	30,091	28,478
		緑化	32,736	52,568	104,277	47,167	953
		教育振興	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
		育英	1,106	1,107	1,107	1,107	1,107
		中山間地域活性化推進等	10,857	10,866	10,874	10,877	10,879
		環境	48,991	65,457	132,397	68,942	14,569
		河川整備	216,238	206,369	196,490	180,540	167,573
		京都・亀岡ふるさと力向上	130,676	19,099	102,171	735,771	768,064
		豊かな森を育てる	2,760	5,490	10,290	7,560	4,565
	小計	750,205	718,545	1,098,544	1,332,818	1,119,302	
	積立基金計	2,248,034	1,907,377	2,418,130	2,539,504	2,395,988	
	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		3,020,034	2,679,377	3,190,130	3,311,504	3,167,988	
特 別 会 計	財産区等	曾我部山林	50	34	369	370	371
		財産区	779,372	760,776	747,006	707,530	667,862
	国民健康保険財政調整	375,340	475,340	475,340	435,350	400,360	
	介護保険介護給付費準備	735,961	859,125	892,962	873,172	853,330	
	簡易水道事業	227,823					
	地域下水道事業	440,162	381,300				
計		2,558,708	2,476,575	2,115,677	2,016,422	1,921,923	
合計		5,578,742	5,155,952	5,305,807	5,327,926	5,089,911	

13. 基金残高の推移



(単位:千円)

基金名	24	25	26	27	28	29	30	1	2 (見込)	3 (見込)
財政調整	3,071,109	3,088,146	2,521,867	2,216,495	1,745,529	1,437,123	1,188,070	1,318,801	1,205,901	1,275,901
減債	258,033	258,777	209,390	159,923	160,590	60,706	762	785	785	785
公益施設整備	165,640	166,092	116,485	66,802	67,112	67,157	67,209	67,248	67,248	67,248
主要3基金 計	3,494,782	3,513,015	2,847,742	2,443,220	1,973,231	1,564,986	1,256,041	1,386,834	1,273,934	1,343,934
その他特定目的基金	482,247	449,981	424,540	418,185	575,688	683,048	651,336	1,031,296	1,265,570	1,049,054
積立基金 計	3,977,029	3,962,996	3,272,282	2,861,405	2,548,919	2,248,034	1,907,377	2,418,130	2,539,504	2,392,988