



---

令和6年度当初予算(案)の概要

---

～ 資料編 ～

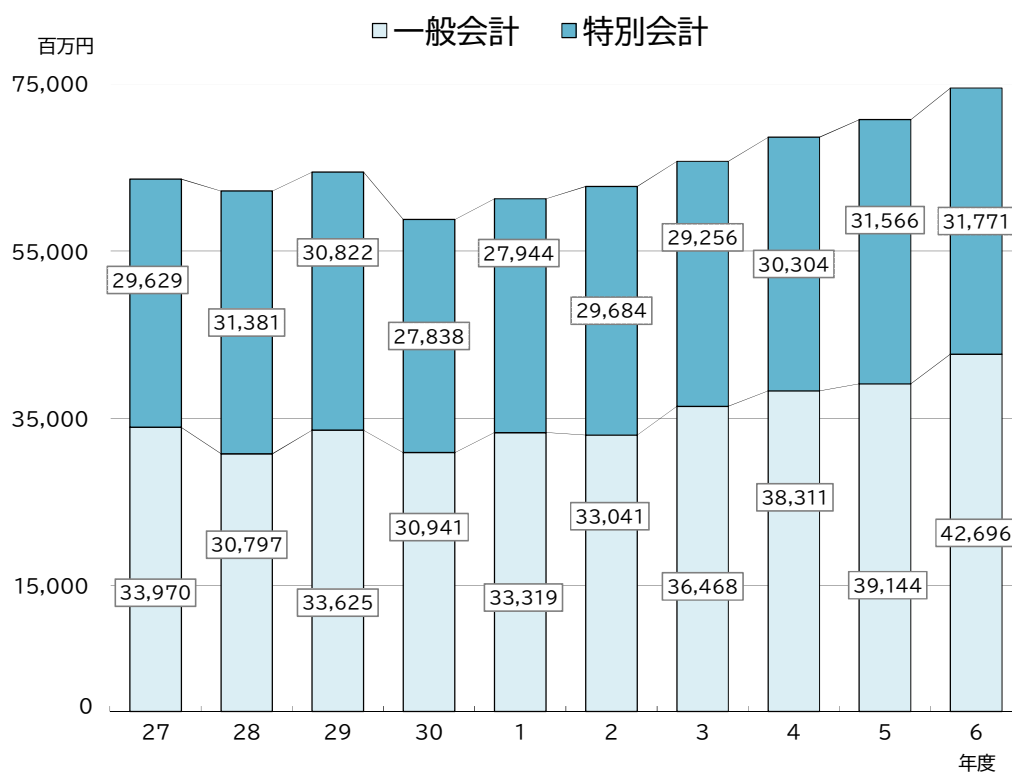
2024

# 目次

	ページ
1. 当初予算額の推移 -----	1
2. 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. 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
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%
4	38,311,000	105.1%	30,303,608	103.6%	68,614,608	104.4%
5	39,144,000	102.2%	31,565,744	104.2%	70,709,744	103.1%
6	42,696,000	109.1%	31,771,438	100.7%	74,467,438	105.3%



## 2. 当初予算会計別予算額前年度比較

会計別		令和6年度 予算額① 千円	令和5年度 予算額② 千円	増 ① - 減 ② 千円	対前年度比 ① / ② × 100 %
一般会計		42,696,000	39,144,000	3,552,000	109.1
特別 会計	国民健康保険事業会計	9,820,000	9,870,000	△ 50,000	99.5
	休日診療事業会計	23,400	21,500	1,900	108.8
	介護保険事業会計	7,373,000	7,653,000	△ 280,000	96.3
	後期高齢者医療事業会計	1,617,500	1,394,100	223,400	116.0
	土地取得事業会計	600	900	△ 300	66.7
	曾我部山林事業会計	28	28	0	100.0
	水道事業会計	3,311,500	3,245,900	65,600	102.0
	下水道事業会計	5,552,900	5,413,600	139,300	102.6
	病院事業会計	3,983,829	3,865,615	118,214	103.1
	財産区会計 (30 財産区)	88,681	101,101	△ 12,420	87.7
小計		31,771,438	31,565,744	205,694	100.7
合計		74,467,438	70,709,744	3,757,694	105.3

### 3. 一般会計歳入款別対前年度比較

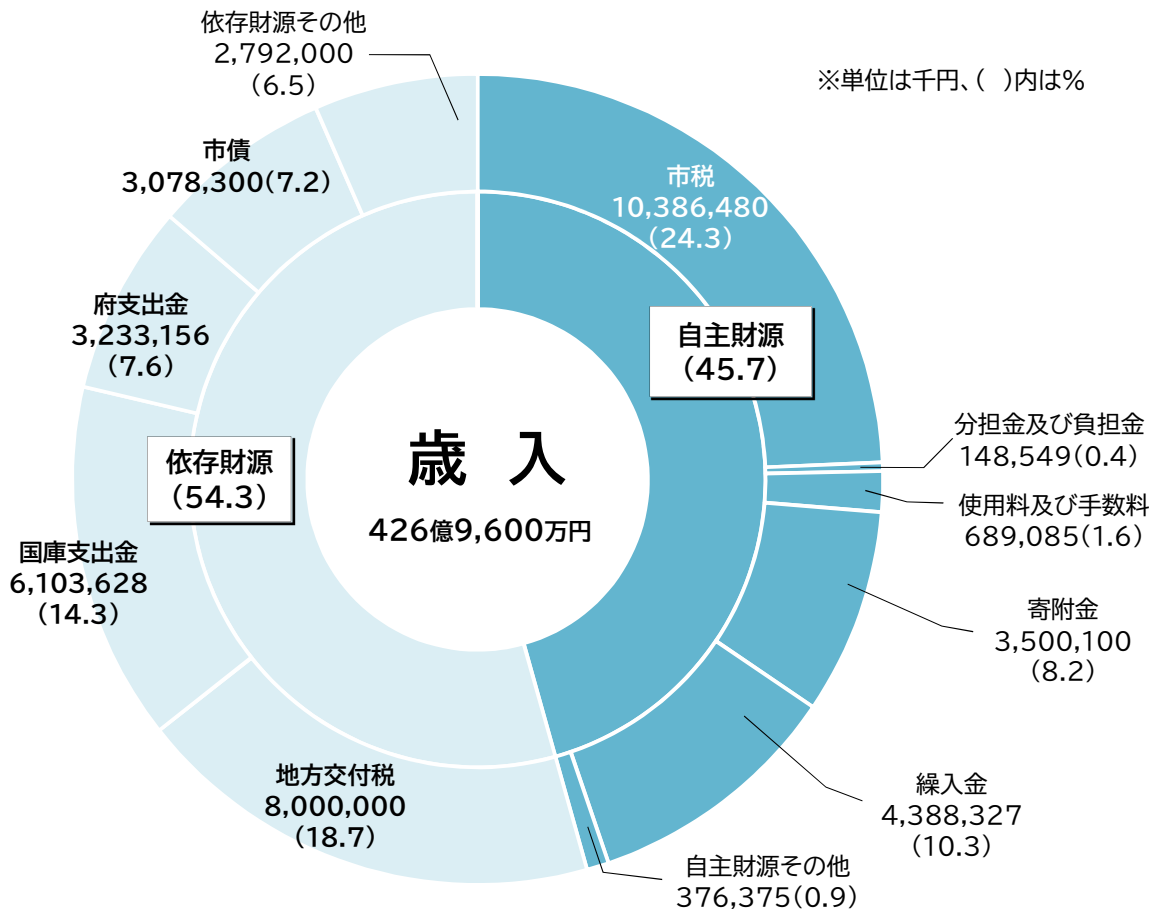
款	令和6年度		令和5年度		増減 ①-② 千円	対前年度比 ①/②×100 %	
	予算額 ① 千円	構成比 %	予算額 ② 千円	構成比 %			
1 市 税	10,386,480	24.3	10,177,349	26.0	209,131	102.1	
2 地 方 譲 与 税	266,000	0.6	247,000	0.6	19,000	107.7	
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	4,000	0.0	△ 1,000	75.0	
4 配 当 割 交 付 金	93,000	0.2	105,000	0.2	△ 12,000	88.6	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	95,000	0.2	69,000	0.2	26,000	137.7	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	153,000	0.4	131,000	0.3	22,000	116.8	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,950,000	4.6	2,027,000	5.2	△ 77,000	96.2	
8 ゴルフ場利用税交付金	81,000	0.2	82,000	0.2	△ 1,000	98.8	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	47,000	0.1	33,000	0.1	14,000	142.4	
10 地 方 特 例 交 付 金	94,000	0.2	96,000	0.2	△ 2,000	97.9	
11 地 方 交 付 税	8,000,000	18.7	7,700,000	19.7	300,000	103.9	
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	148,549	0.4	151,123	0.4	△ 2,574	98.3	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	689,085	1.6	690,428	1.8	△ 1,343	99.8	
15 国 庫 支 出 金	6,103,628	14.3	5,180,312	13.2	923,316	117.8	
16 府 支 出 金	3,233,156	7.6	3,154,170	8.1	78,986	102.5	
17 財 産 収 入	81,215	0.2	61,525	0.2	19,690	132.0	
18 寄 附 金	3,500,100	8.2	3,000,100	7.7	500,000	116.7	
19 繰 入 金	4,388,327	10.3	3,751,999	9.6	636,328	117.0	
20 繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0	
21 諸 収 入	294,160	0.7	279,194	0.7	14,966	105.4	
22 市 債	3,078,300	7.2	2,192,800	5.6	885,500	140.4	
歳 入 合 計	42,696,000	100.0	39,144,000	100.0	3,552,000	109.1	
財 源 内 訳	特 定 財 源	20,886,751	48.9	18,012,621	46.0	2,874,130	116.0
	一 般 財 源	21,809,249	51.1	21,131,379	54.0	677,870	103.2

#### 4. 一般会計歳入性質別対前年度比較

性 質 別	令和6年度		令和5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	10,386,480	24.3	10,177,349	26.0	209,131	102.1
	分 担 金 及 び 負 担 金	148,549	0.4	151,123	0.4	△ 2,574	98.3
	使 用 料 及 び 手 数 料	689,085	1.6	690,428	1.8	△ 1,343	99.8
	財 産 収 入	81,215	0.2	61,525	0.2	19,690	132.0
	寄 附 金	3,500,100	8.2	3,000,100	7.7	500,000	116.7
	繰 入 金	4,388,327	10.3	3,751,999	9.6	636,328	117.0
	繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
	諸 収 入	294,160	0.7	279,194	0.7	14,966	105.4
	小 計	19,488,916	45.7	18,112,718	46.4	1,376,198	107.6
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	266,000	0.6	247,000	0.6	19,000	107.7
	利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	4,000	0.0	△ 1,000	75.0
	配 当 割 交 付 金	93,000	0.2	105,000	0.2	△ 12,000	88.6
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	95,000	0.2	69,000	0.2	26,000	137.7
	法 人 事 業 税 交 付 金	153,000	0.4	131,000	0.3	22,000	116.8
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,950,000	4.6	2,027,000	5.2	△ 77,000	96.2
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	81,000	0.2	82,000	0.2	△ 1,000	98.8
	環 境 性 能 割 交 付 金	47,000	0.1	33,000	0.1	14,000	142.4
	地 方 特 例 交 付 金	94,000	0.2	96,000	0.2	△ 2,000	97.9
	地 方 交 付 税	8,000,000	18.7	7,700,000	19.7	300,000	103.9
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	100.0
	国 庫 支 出 金	6,103,628	14.3	5,180,312	13.2	923,316	117.8
	府 支 出 金	3,233,156	7.6	3,154,170	8.1	78,986	102.5
市 債	3,078,300	7.2	2,192,800	5.6	885,500	140.4	
小 計	23,207,084	54.3	21,031,282	53.6	2,175,802	110.3	
歳 入 合 計	42,696,000	100.0	39,144,000	100.0	3,552,000	109.1	

※構成比の小計は、各財源の構成比の合計

## 5. 一般会計歳入性質別構成グラフ



### 依存財源その他(6.5%)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	0.4%
地方消費税交付金	4.6%
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	0.2%
交通安全対策特別交付金	0.0%

### 自主財源その他(0.9%)の内訳

財産収入	0.2%
繰越金	0.0%
諸収入	0.7%

## 6. 市税の対前年度比較

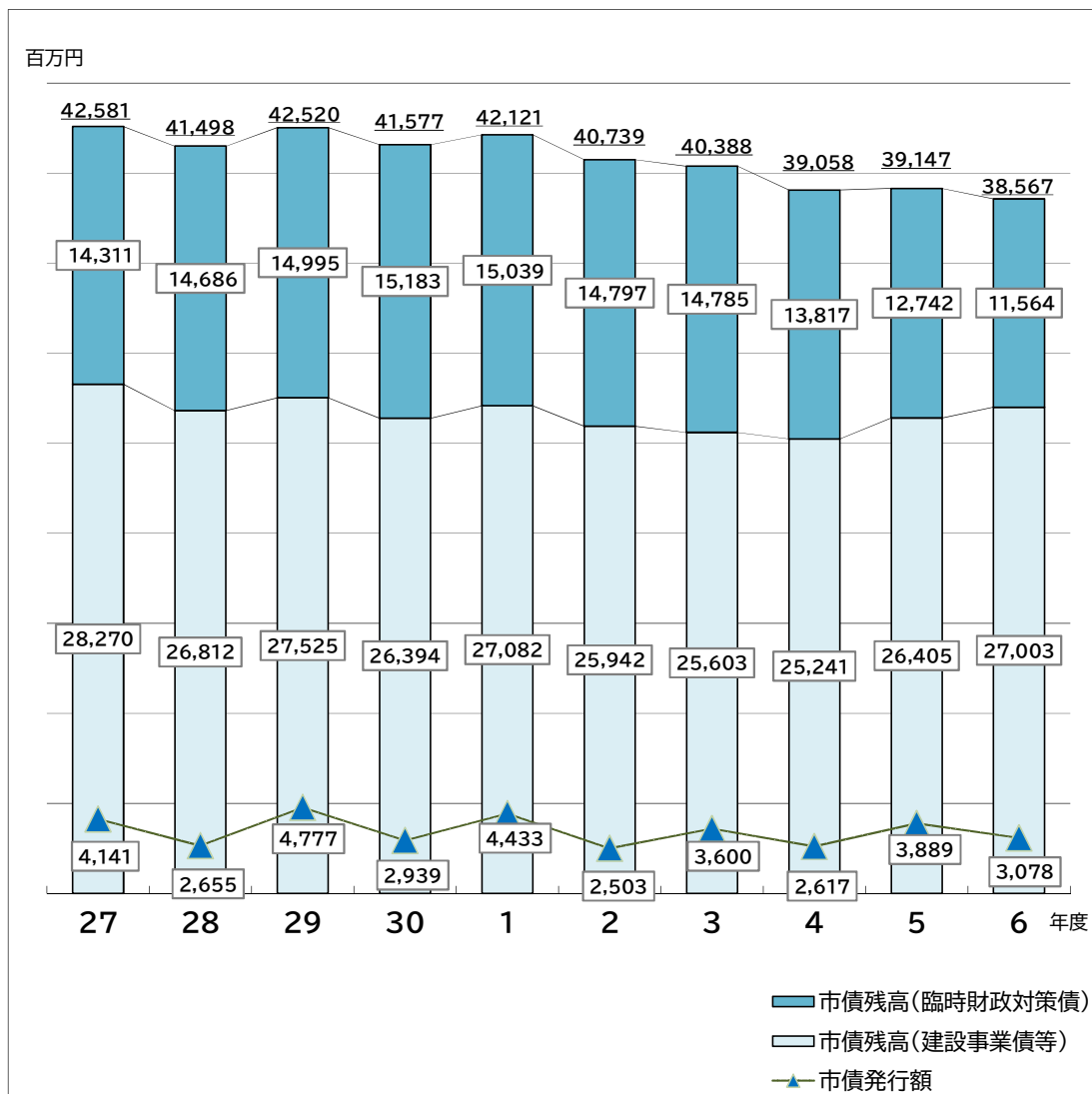
税 目		令和6年度 予算額① 千円	令和5年度 予算額② 千円	増減 ①-② 千円	対前年度比 ①/②×100 %
市 民 税	市 民 税(個人)	4,089,636	3,950,798	138,838	103.5
	市 民 税(法人)	567,634	571,632	△ 3,998	99.3
	計	4,657,270	4,522,430	134,840	103.0
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	4,611,697	4,601,618	10,079	100.2
	国 有 資 産 等 交 付 金	11,754	11,769	△ 15	99.9
	計	4,623,451	4,613,387	10,064	100.2
軽 自 動 車 税		284,449	289,746	△ 5,297	98.2
市 た ば こ 税		574,826	513,100	61,726	112.0
入 湯 税		20,196	13,530	6,666	149.3
都 市 計 画 税		226,288	225,156	1,132	100.5
計		10,386,480	10,177,349	209,131	102.1



## 7. 市債の発行と残高の推移

(※R4までは一般会計決算ベース、R5・6については予算ベース)

### H27～R6における市債発行額及び年度末市債残高



#### 市債残高

(単位:百万円)

年度	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
臨時財政対策債	14,311	14,686	14,995	15,183	15,039	14,797	14,785	13,817	12,742	11,564
建設事業債等	28,270	26,812	27,525	26,394	27,082	25,942	25,603	25,241	26,405	27,003
合計	42,581	41,498	42,520	41,577	42,121	40,739	40,388	39,058	39,147	38,567

#### 市債発行額

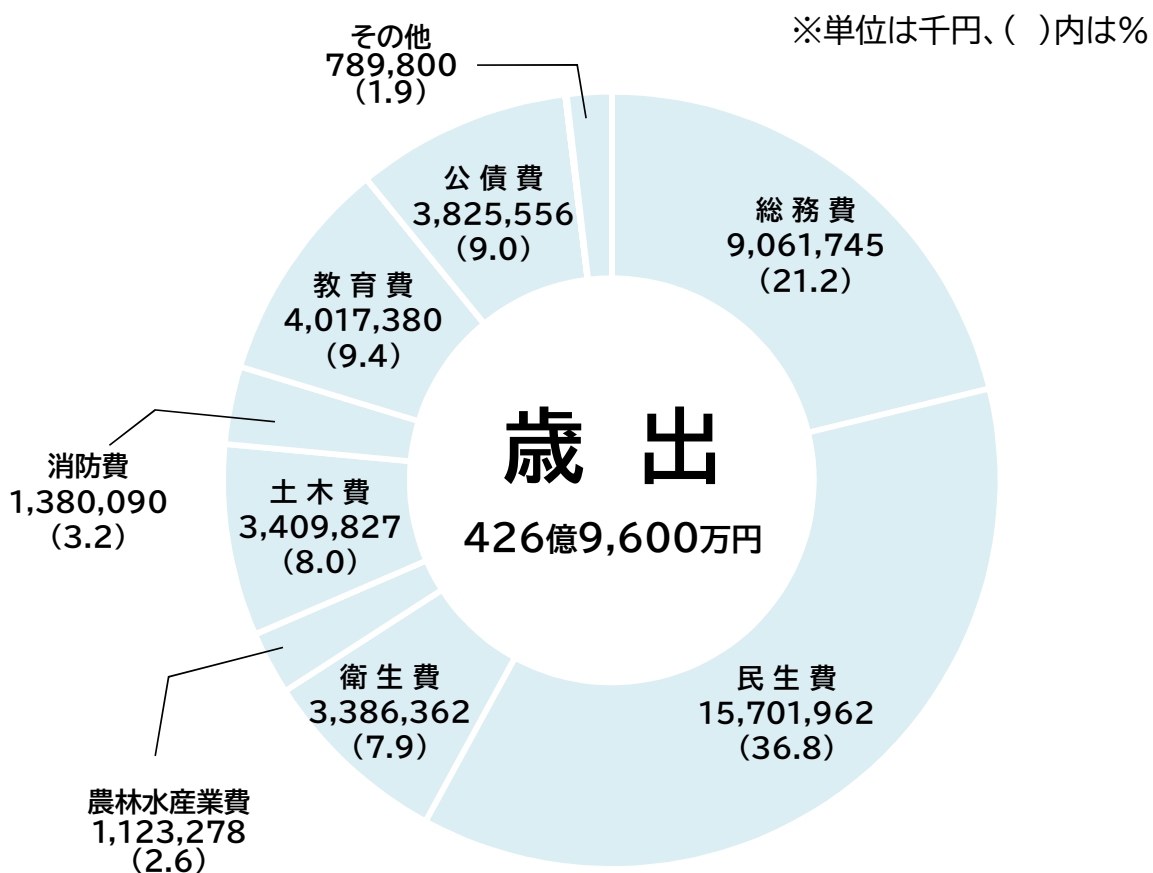
(単位:百万円)

年度	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
臨時財政対策債	1,416	1,217	1,247	1,220	973	958	1,270	357	200	70
建設事業債等	2,725	1,438	3,530	1,719	3,460	1,545	2,330	2,260	3,689	3,008
合計	4,141	2,655	4,777	2,939	4,433	2,503	3,600	2,617	3,889	3,078

## 8. 一般会計歳出款別対前年度比較

款	令和6年度		令和5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	320,679	0.8	291,636	0.7	29,043	110.0
2 総 務 費	9,061,745	21.2	8,091,844	20.7	969,901	112.0
3 民 生 費	15,701,962	36.8	14,790,040	37.8	911,922	106.2
4 衛 生 費	3,386,362	7.9	3,370,783	8.6	15,579	100.5
5 労 働 費	1,618	0.0	1,618	0.0	0	100.0
6 農林水産業費	1,123,278	2.6	1,130,695	2.9	△ 7,417	99.3
7 商 工 費	436,503	1.0	518,380	1.3	△ 81,877	84.2
8 土 木 費	3,409,827	8.0	2,555,440	6.5	854,387	133.4
9 消 防 費	1,380,090	3.2	1,285,918	3.3	94,172	107.3
10 教 育 費	4,017,380	9.4	3,111,305	8.0	906,075	129.1
11 災 害 復 旧 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
12 公 債 費	3,825,556	9.0	3,965,341	10.1	△ 139,785	96.5
14 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
歳 出 合 計	42,696,000	100.0	39,144,000	100.0	3,552,000	109.1

## 9. 一般会計歳出款別構成グラフ



### その他(1.9%)の内訳

議会費	320,679	0.8%
労働費	1,618	0.0%
商工費	436,503	1.0%
災害復旧費	1,000	0.0%
予備費	30,000	0.1%

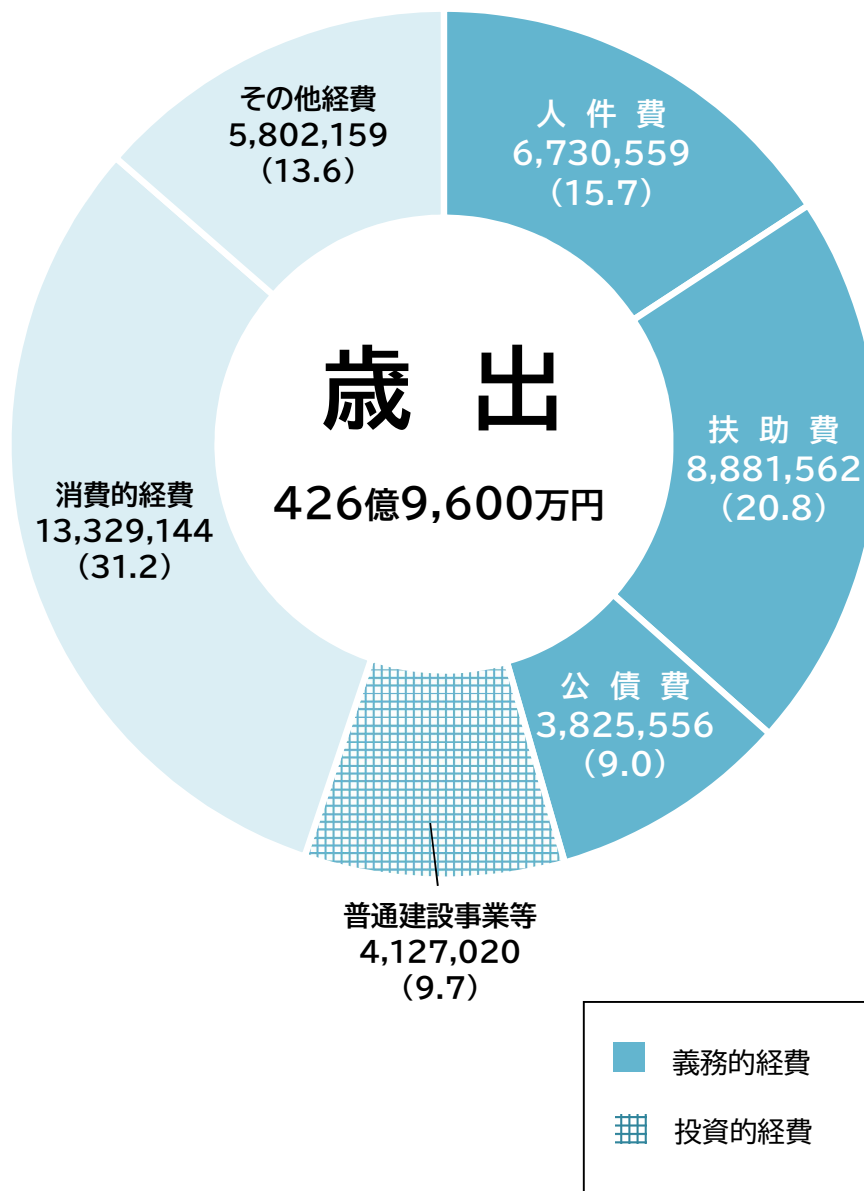
## 10. 一般会計歳出性質別対前年度比較

性 質 別	令和6年度		令和5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	6,730,559	15.7	6,269,120	16.0	461,439	107.4
	扶 助 費	8,881,562	20.8	8,268,568	21.1	612,994	107.4
	公 債 費	3,825,556	9.0	3,965,341	10.1	△ 139,785	96.5
	小 計	19,437,677	45.5	18,503,029	47.2	934,648	105.1
投資的経費	普通建設事業費	4,126,020	9.7	2,393,920	6.1	1,732,100	172.4
	災害復旧事業費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
	小 計	4,127,020	9.7	2,394,920	6.1	1,732,100	172.3
消費的経費	物 件 費	6,389,055	15.0	5,898,643	15.1	490,412	108.3
	維持補修費	587,138	1.4	594,516	1.5	△ 7,378	98.8
	補助費等	6,352,951	14.8	6,341,762	16.2	11,189	100.2
	小 計	13,329,144	31.2	12,834,921	32.8	494,223	103.9
その他経費	積 立 金	3,500,109	8.2	3,000,111	7.7	499,998	116.7
	投資及び出資金	117,265	0.3	197,442	0.5	△ 80,177	59.4
	貸 付 金	3,000	0.0	3,150	0.0	△ 150	95.2
	繰 出 金	2,151,785	5.0	2,180,427	5.6	△ 28,642	98.7
	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
	小 計	5,802,159	13.6	5,411,130	13.9	391,029	107.2
歳 出 合 計	42,696,000	100.0	39,144,000	100.0	3,552,000	109.1	

※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%

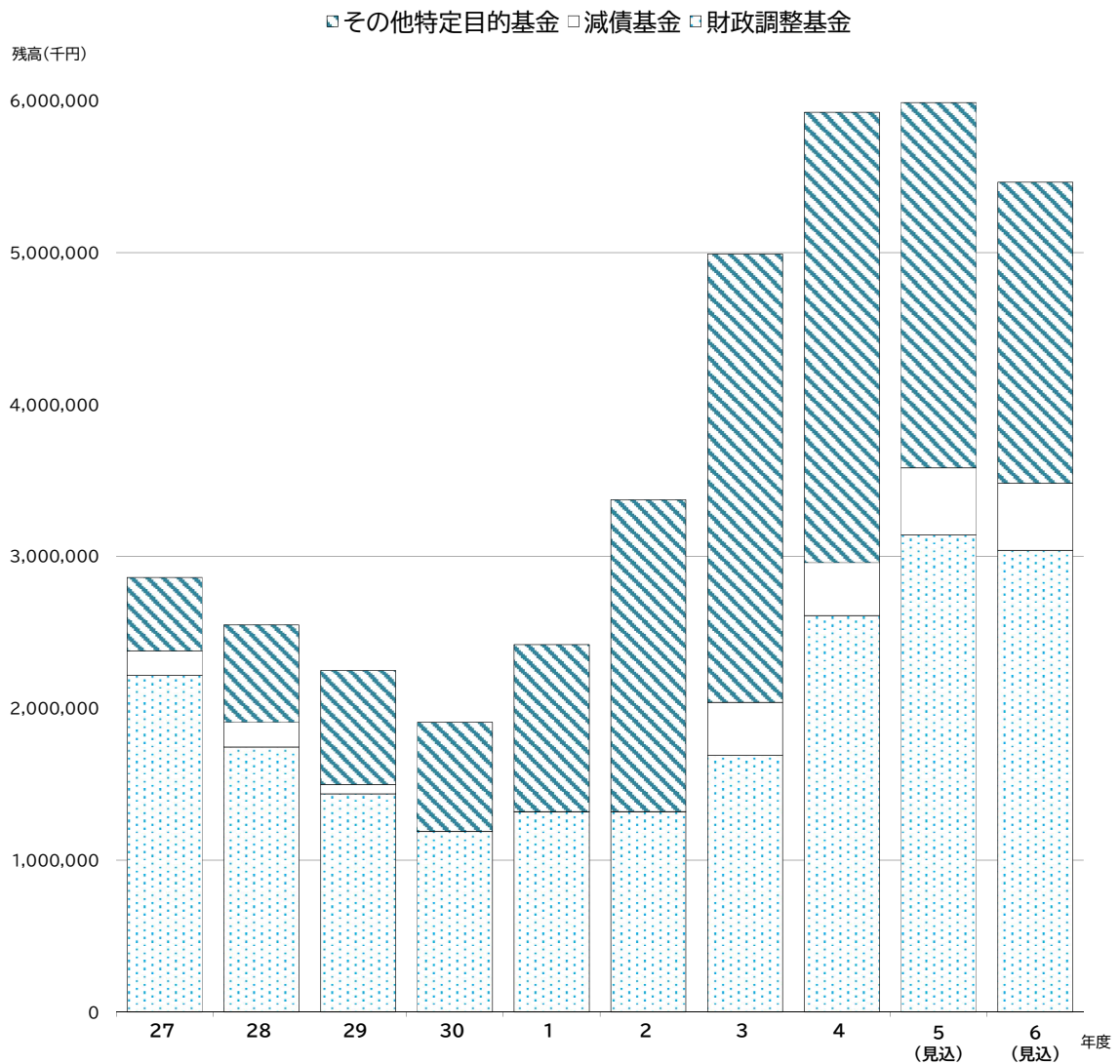


## 12. 基金の状況

(単位:千円)

基金名		令和2年度 年度末残高	令和3年度 年度末残高	令和4年度 年度末残高	令和5年度 年度末残高(見込)	令和6年度 年度末残高(見込)	
一般 的 基 金 計	財政調整	1,319,387	1,689,941	2,610,465	3,140,465	3,040,465	
	減債	786	348,824	348,230	442,594	441,913	
	特 定 目 的 基 金	公益施設整備	67,287	67,325	67,350	24	24
		生涯学習振興	158,970	207,433	260,598	243,323	240,255
		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	9,861	9,392	8,746
		社会福祉事業	236,150	125,477	60,322	33,371	32,805
		都市公園等管理	30,091	28,478	31,568	29,374	26,959
		緑化	51,988	5,774	952	952	0
		教育振興	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
		育英	1,108	1,109	1,109	1,109	1,109
		中山間地域活性化推進等	10,881	10,887	10,891	10,892	10,893
		環境	69,427	15,952	9,621	5,579	0
		河川整備	180,584	164,693	154,756	144,766	134,774
		京都・亀岡ふるさと力向上	1,208,629	2,269,865	2,290,326	1,874,863	1,520,076
		豊かな森を育てる	23,386	41,346	63,395	45,825	1,808
	小計	2,053,096	2,952,934	2,965,145	2,403,866	1,981,845	
	積立基金計	3,373,269	4,991,699	5,923,840	5,986,925	5,464,223	
	定額運用基金	物品調達	6,000	6,000	6,000	0	—
		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	766,000	766,000		
計	4,145,269	5,763,699	6,695,840	6,752,925	6,230,223		
特 別 会 計	財産区等	曾我部山林	369	369	408	409	410
		財産区	733,302	721,084	779,023	734,971	698,182
	国民健康保険財政調整	475,340	575,340	675,340	489,386	239,396	
	介護保険介護給付費準備	911,344	831,344	741,344	664,819	614,853	
	水道事業			100,000	200,000	300,012	
	下水道事業			100,000	200,000	300,012	
計	2,120,355	2,128,137	2,396,115	2,289,585	2,152,865		
合計	6,265,624	7,891,836	9,091,955	9,042,510	8,383,088		

### 13. 基金残高の推移



(単位:千円)

基金名	27	28	29	30	1	2	3	4	5 (見込)	6 (見込)
財政調整	2,216,495	1,745,529	1,437,123	1,188,070	1,318,801	1,319,387	1,689,941	2,610,465	3,140,465	3,040,465
減債	159,923	160,590	60,706	762	785	786	348,824	348,230	442,594	441,913
その他特定 目的基金	484,987	642,800	750,205	718,545	1,098,544	2,053,096	2,952,934	2,965,145	2,403,866	1,981,845
積立基金 計	2,861,405	2,548,919	2,248,034	1,907,377	2,418,130	3,373,269	4,991,699	5,923,840	5,986,925	5,464,223