



令和7年度当初予算(案)の概要

～ 資料編 ～

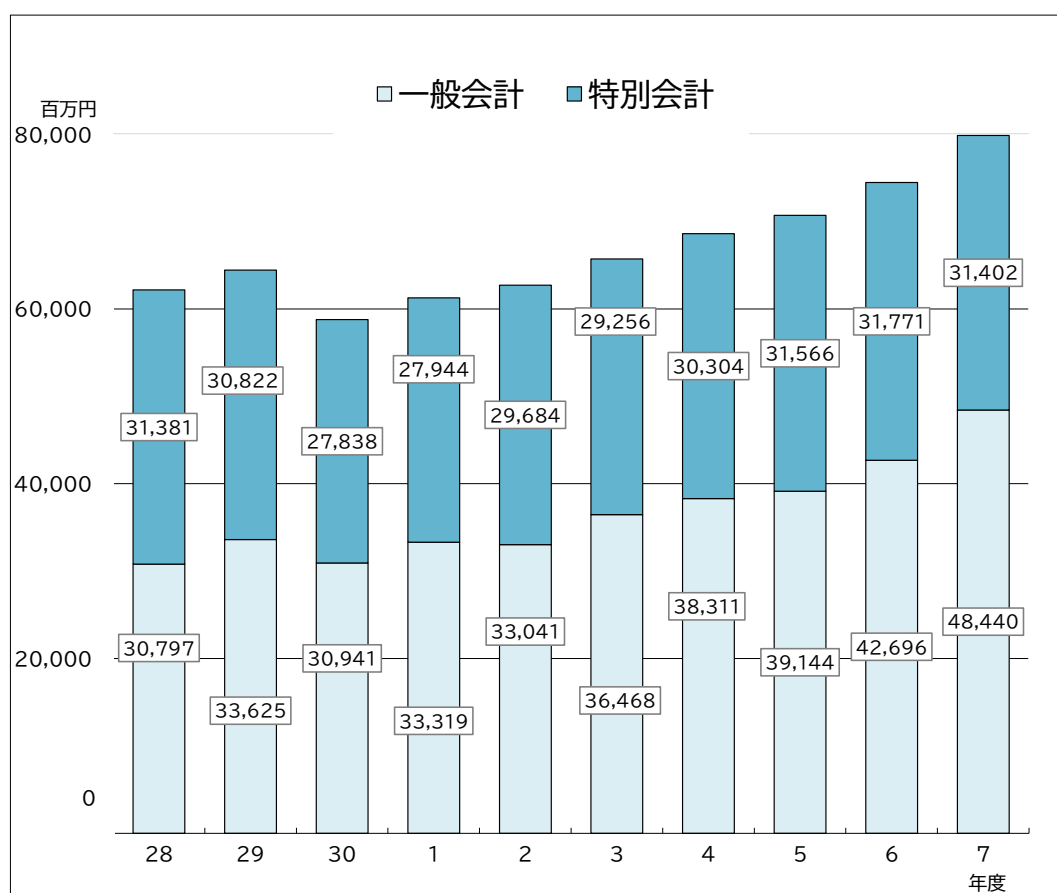
2025

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
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%
7	48,440,000	113.5%	31,401,829	98.8%	79,841,829	107.2%



2. 当初予算会計別予算額前年度比較

会 計 別		令和7年度 予 算 額 ① 千円	令和6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		48,440,000	42,696,000	5,744,000	113.5
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	9,420,000	9,820,000	△ 400,000	95.9
	休日診療事業会計	26,900	23,400	3,500	115.0
	介護保険事業会計	7,523,000	7,373,000	150,000	102.0
	後期高齢者医療事業会計	1,671,300	1,617,500	53,800	103.3
	土地取得事業会計	900	600	300	150.0
	曾我部山林事業会計	28	28	0	100.0
	水道事業会計	3,189,400	3,311,500	△ 122,100	96.3
	下水道事業会計	5,405,900	5,552,900	△ 147,000	97.4
	病院事業会計	4,059,883	3,983,829	76,054	101.9
	財産区会計 (30 財産区)	104,518	88,681	15,837	117.9
	小 計	31,401,829	31,771,438	△ 369,609	98.8
合 計		79,841,829	74,467,438	5,374,391	107.2

3. 一般会計歳入款別対前年度比較

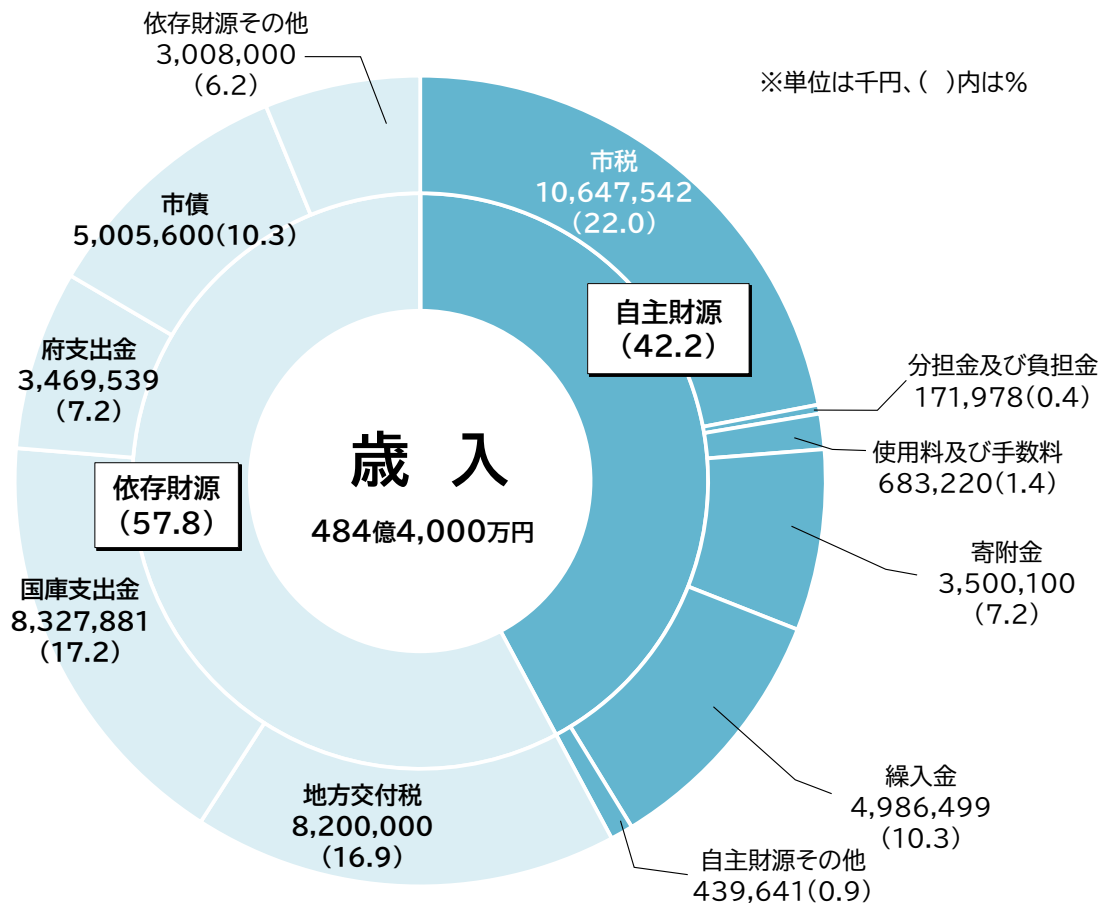
款		令和7年度		令和6年度		増減 ①-② 千円	対前年度比 ①/②×100 %
		予算額 ① 千円	構成比 %	予算額 ② 千円	構成比 %		
1	市 税	10,647,542	22.0	10,386,480	24.3	261,062	102.5
2	地 方 譲 与 税	261,000	0.5	266,000	0.6	△ 5,000	98.1
3	利 子 割 交 付 金	14,000	0.0	3,000	0.0	11,000	466.7
4	配 当 割 交 付 金	138,000	0.3	93,000	0.2	45,000	148.4
5	株式等譲渡所得割 交 付 金	162,000	0.3	95,000	0.2	67,000	170.5
6	法人事業税交付金	166,000	0.4	153,000	0.4	13,000	108.5
7	地方消費税交付金	2,031,000	4.2	1,950,000	4.6	81,000	104.2
8	ゴルフ場利用税交付金	78,000	0.2	81,000	0.2	△ 3,000	96.3
9	環境性能割交付金	54,000	0.1	47,000	0.1	7,000	114.9
10	地方特例交付金	94,000	0.2	94,000	0.2	0	100.0
11	地 方 交 付 税	8,200,000	16.9	8,000,000	18.7	200,000	102.5
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	171,978	0.4	148,549	0.4	23,429	115.8
14	使用料及び手数料	683,220	1.4	689,085	1.6	△ 5,865	99.1
15	国 庫 支 出 金	8,327,881	17.2	6,103,628	14.3	2,224,253	136.4
16	府 支 出 金	3,469,539	7.2	3,233,156	7.6	236,383	107.3
17	財 産 収 入	120,930	0.2	81,215	0.2	39,715	148.9
18	寄 附 金	3,500,100	7.2	3,500,100	8.2	0	100.0
19	繰 入 金	4,986,499	10.3	4,388,327	10.3	598,172	113.6
20	繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
21	諸 収 入	317,711	0.7	294,160	0.7	23,551	108.0
22	市 債	5,005,600	10.3	3,078,300	7.2	1,927,300	162.6
歳 入 合 計		48,440,000	100.0	42,696,000	100.0	5,744,000	113.5
財 源 内 訳	特 定 財 源	26,027,865	53.7	20,886,751	48.9	5,141,114	124.6
	一 般 財 源	22,412,135	46.3	21,809,249	51.1	602,886	102.8

4. 一般会計歳入性質別対前年度比較

性 質 別		令和7年度		令和6年度		増 減 ①-② 千円	対前年度比 ①/②×100 %
		予 算 額 ①	構成比	予 算 額 ②	構成比		
		千円	%	千円	%		
自主財源	市 税	10,647,542	22.0	10,386,480	24.3	261,062	102.5
	分 担 金 及 び 負 担 金	171,978	0.4	148,549	0.4	23,429	115.8
	使用料及び手数料	683,220	1.4	689,085	1.6	△ 5,865	99.1
	財 産 収 入	120,930	0.2	81,215	0.2	39,715	148.9
	寄 附 金	3,500,100	7.2	3,500,100	8.2	0	100.0
	繰 入 金	4,986,499	10.3	4,388,327	10.3	598,172	113.6
	繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
	諸 収 入	317,711	0.7	294,160	0.7	23,551	108.0
	小 計	20,428,980	42.2	19,488,916	45.7	940,064	104.8
依存財源	地 方 譲 与 税	261,000	0.5	266,000	0.6	△ 5,000	98.1
	利 子 割 交 付 金	14,000	0.0	3,000	0.0	11,000	466.7
	配 当 割 交 付 金	138,000	0.3	93,000	0.2	45,000	148.4
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	162,000	0.3	95,000	0.2	67,000	170.5
	法 人 事 業 税 交 付 金	166,000	0.4	153,000	0.4	13,000	108.5
	地 方 消 費 税 交 付 金	2,031,000	4.2	1,950,000	4.6	81,000	104.2
	ゴルフ場利用税交付金	78,000	0.2	81,000	0.2	△ 3,000	96.3
	環 境 性 能 割 交 付 金	54,000	0.1	47,000	0.1	7,000	114.9
	地 方 特 例 交 付 金	94,000	0.2	94,000	0.2	0	100.0
	地 方 交 付 税	8,200,000	16.9	8,000,000	18.7	200,000	102.5
	交 通 安 全 対 策 金 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	100.0
	国 庫 支 出 金	8,327,881	17.2	6,103,628	14.3	2,224,253	136.4
	府 支 出 金	3,469,539	7.2	3,233,156	7.6	236,383	107.3
	市 債	5,005,600	10.3	3,078,300	7.2	1,927,300	162.6
	小 計	28,011,020	57.8	23,207,084	54.3	4,803,936	120.7
歳 入 合 計		48,440,000	100.0	42,696,000	100.0	5,744,000	113.5

※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(6.2%)の内訳

地方譲与税	0.5%
利子割交付金	0.0%
配当割交付金	0.3%
株式等譲渡所得割交付金	0.3%
法人事業税交付金	0.4%
地方消費税交付金	4.2%
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%

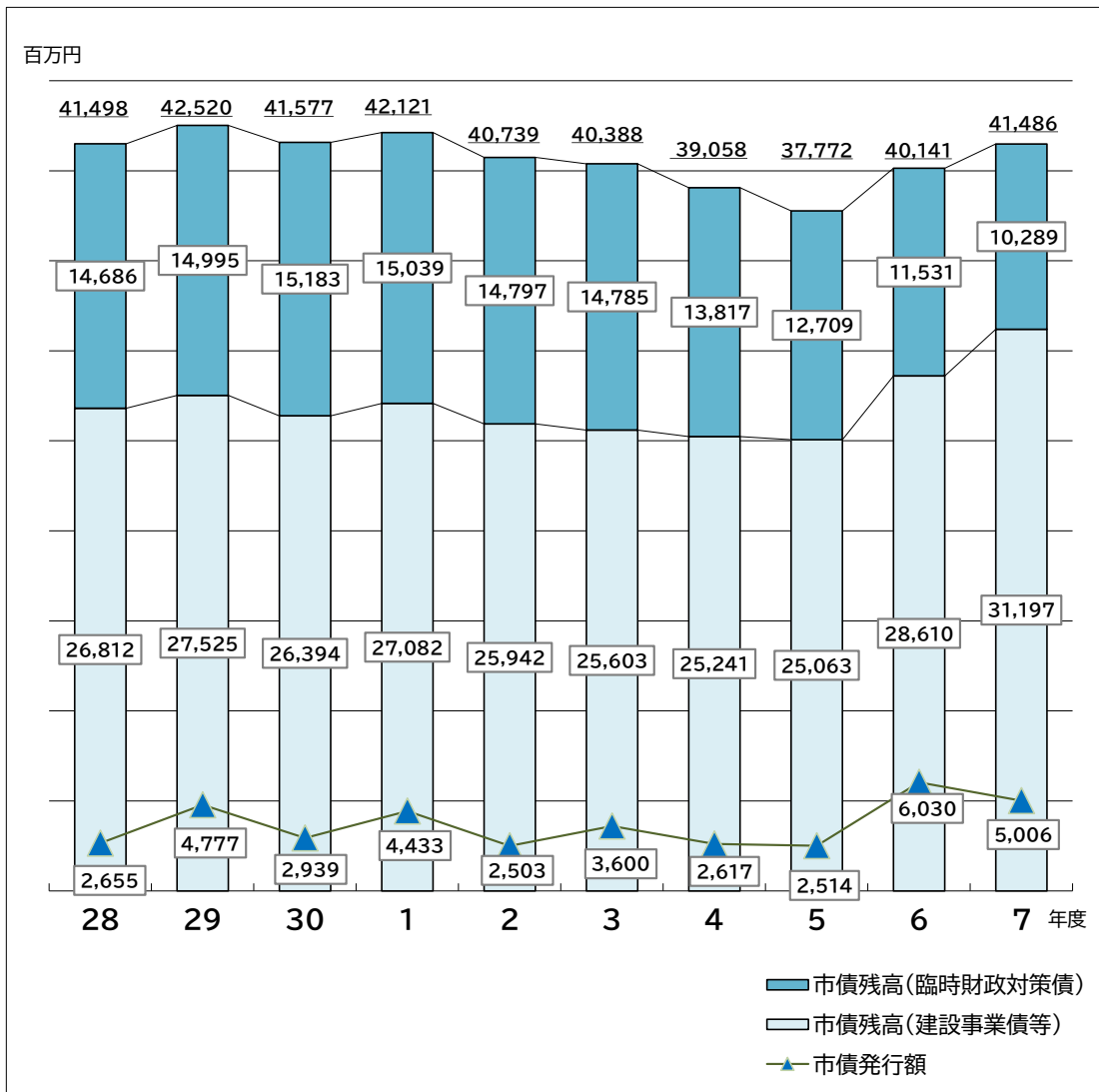
6. 市税の対前年度比較

税 目		令和7年度 予算額① 千円	令和6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)	4,170,097	4,089,636	80,461	102.0
	市 民 税(法人)	574,972	567,634	7,338	101.3
	計	4,745,069	4,657,270	87,799	101.9
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	4,803,182	4,611,697	191,485	104.2
	国有資産等交付金	11,742	11,754	△ 12	99.9
	計	4,814,924	4,623,451	191,473	104.1
軽 自 動 車 税		274,562	284,449	△ 9,887	96.5
市 た ば こ 税		555,616	574,826	△ 19,210	96.7
入 湯 税		21,150	20,196	954	104.7
都 市 計 画 税		236,221	226,288	9,933	104.4
計		10,647,542	10,386,480	261,062	102.5

7. 市債の発行と残高の推移

(※R5までは一般会計決算ベース、R6・7については予算ベース)

H28～R7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	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
臨時財政対策債	14,686	14,995	15,183	15,039	14,797	14,785	13,817	12,709	11,531	10,289
建設事業債等	26,812	27,525	26,394	27,082	25,942	25,603	25,241	25,063	28,610	31,197
合 計	41,498	42,520	41,577	42,121	40,739	40,388	39,058	37,772	40,141	41,486

市債発行額

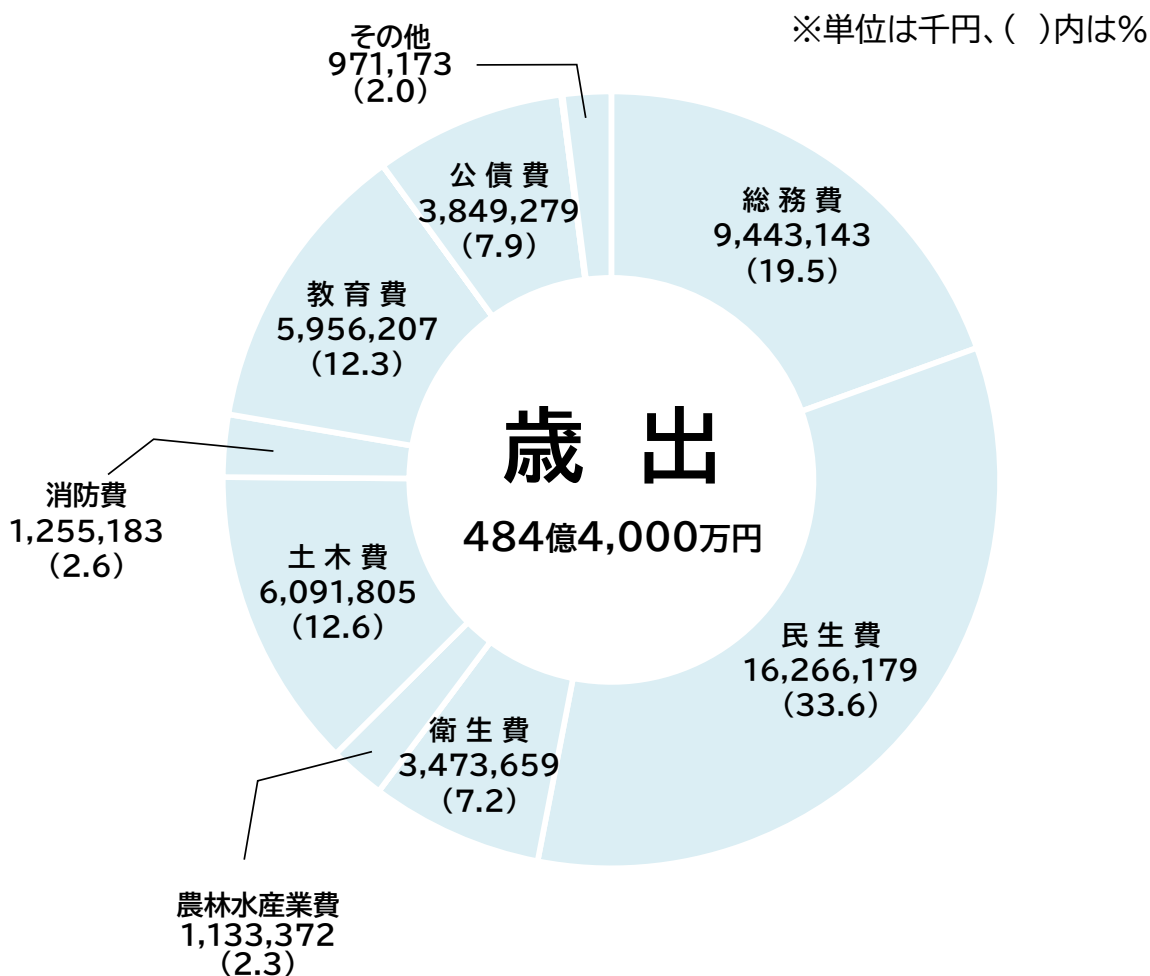
(単位:百万円)

年 度	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
臨時財政対策債	1,217	1,247	1,220	973	958	1,270	357	167	70	0
建設事業債等	1,438	3,530	1,719	3,460	1,545	2,330	2,260	2,347	5,960	5,006
合 計	2,655	4,777	2,939	4,433	2,503	3,600	2,617	2,514	6,030	5,006

8. 一般会計歳出款別対前年度比較

款	令和7年度		令和6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	290,267	0.6	320,679	0.8	△ 30,412	90.5
2 総 務 費	9,443,143	19.5	9,061,745	21.2	381,398	104.2
3 民 生 費	16,266,179	33.6	15,701,962	36.8	564,217	103.6
4 衛 生 費	3,473,659	7.2	3,386,362	7.9	87,297	102.6
5 労 働 費	1,599	0.0	1,618	0.0	△ 19	98.8
6 農林水産業費	1,133,372	2.3	1,123,278	2.6	10,094	100.9
7 商 工 費	648,307	1.3	436,503	1.0	211,804	148.5
8 土 木 費	6,091,805	12.6	3,409,827	8.0	2,681,978	178.7
9 消 防 費	1,255,183	2.6	1,380,090	3.2	△ 124,907	90.9
10 教 育 費	5,956,207	12.3	4,017,380	9.4	1,938,827	148.3
11 災 害 復 旧 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
12 公 債 費	3,849,279	7.9	3,825,556	9.0	23,723	100.6
14 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
歳 出 合 計	48,440,000	100.0	42,696,000	100.0	5,744,000	113.5

9. 一般会計歳出款別構成グラフ



その他(2.0%)の内訳

議会費	290,267	0.6%
労働費	1,599	0.0%
商工費	648,307	1.3%
災害復旧費	1,000	0.0%
予備費	30,000	0.1%

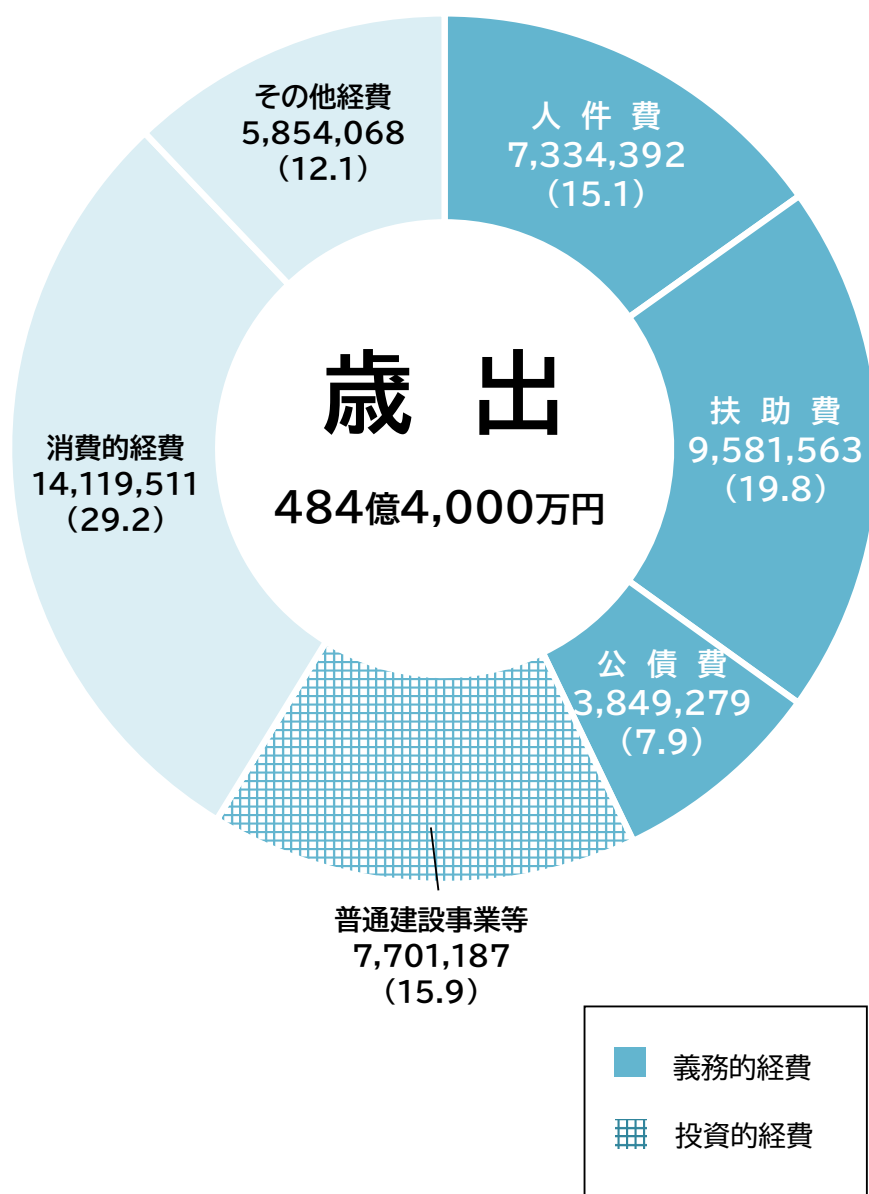
10. 一般会計歳出性質別対前年度比較

性 質 別		令和7年度		令和6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	7,334,392	15.1	6,730,559	15.7	603,833	109.0
	扶 助 費	9,581,563	19.8	8,881,562	20.8	700,001	107.9
	公 債 費	3,849,279	7.9	3,825,556	9.0	23,723	100.6
	小 計	20,765,234	42.8	19,437,677	45.5	1,327,557	106.8
投資的経費	普通建設事業費	7,700,187	15.9	4,126,020	9.7	3,574,167	186.6
	災害復旧事業費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
	小 計	7,701,187	15.9	4,127,020	9.7	3,574,167	186.6
消費的経費	物 件 費	6,904,234	14.3	6,389,055	15.0	515,179	108.1
	維持補修費	651,844	1.4	587,138	1.4	64,706	111.0
	補助費等	6,563,433	13.5	6,352,951	14.8	210,482	103.3
	小 計	14,119,511	29.2	13,329,144	31.2	790,367	105.9
その他経費	積 立 金	3,500,289	7.2	3,500,109	8.2	180	100.0
	投資及び出資金	106,810	0.2	117,265	0.3	△ 10,455	91.1
	貸 付 金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	100.0
	繰 出 金	2,213,969	4.6	2,151,785	5.0	62,184	102.9
	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
	小 計	5,854,068	12.1	5,802,159	13.6	51,909	100.9
歳 出 合 計		48,440,000	100.0	42,696,000	100.0	5,744,000	113.5

※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

※単位は千円、()内は%

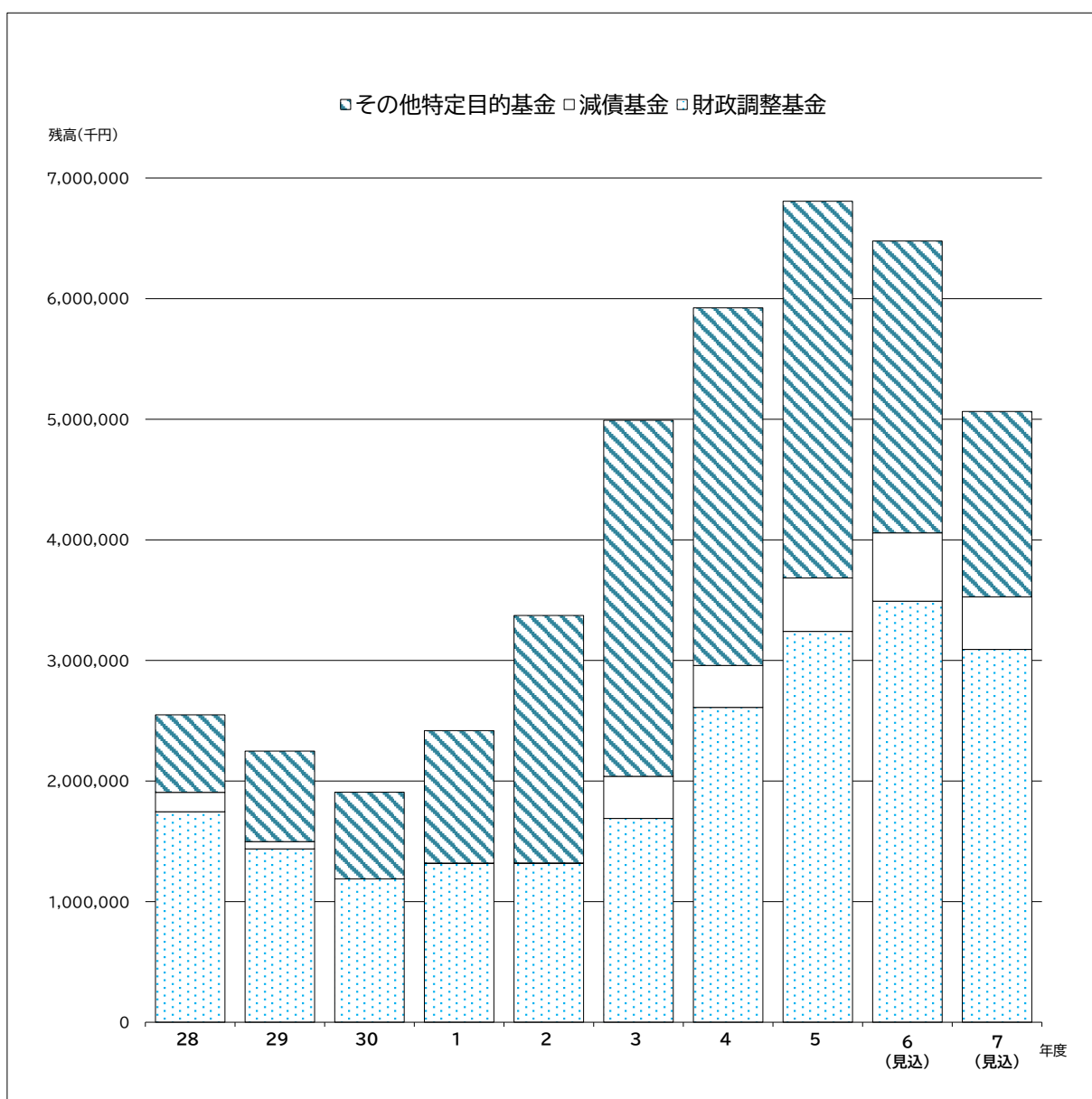


12. 基金の状況

(単位:千円)

基 金 名			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	令和6年度 年度末残高(見込)	令和7年度 年度末残高(見込)
一般会計	財政調整		1,689,941	2,610,465	3,241,046	3,491,046	3,091,046
	減 債		348,824	348,230	442,697	566,468	436,368
	特定 目的 基金	公益施設整備	67,325	67,350	21,530	4,735	0
		生涯学習振興	207,433	260,598	320,684	133,884	121,671
		地域福祉	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896
		都市美化活動事業	10,199	9,861	9,392	8,746	8,092
		社会福祉事業	125,477	60,322	34,270	33,704	14,604
		都市公園等管理	28,478	31,568	29,374	26,959	24,167
		緑 化	5,774	952	952	0	0
		教育振興	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
		育 英	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109
		中山間地域活性化推進等	10,887	10,891	10,894	10,895	10,910
		環 境	15,952	9,621	5,583	4	0
		河川整備	164,693	154,756	144,804	134,812	124,986
		京都・亀岡ふるさと力向上	2,269,865	2,290,326	2,487,282	2,013,981	1,217,702
		豊かな森を育てる	41,346	63,395	53,563	46,974	9,553
	小 計		2,952,934	2,965,145	3,123,833	2,420,199	1,537,190
	積立基金計		4,991,699	5,923,840	6,807,576	6,477,713	5,064,604
	定額運用基金	物品調達	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	766,000	766,000	766,000
計			5,763,699	6,695,840	7,573,576	7,243,713	5,830,604
特別会計	財産区等	曾我部山林	369	408	409	410	411
		財産区	721,084	779,023	774,628	742,839	696,691
	国民健康保険財政調整		575,340	675,340	555,340	305,350	155,360
	介護保険介護給付費準備		831,344	741,344	611,344	561,378	542,103
	水道事業		—	100,000	200,007	300,019	300,409
	下水道事業		—	100,000	200,007	300,019	400,409
	計		2,128,137	2,396,115	2,341,735	2,210,015	2,095,383
合 計			7,891,836	9,091,955	9,915,311	9,453,728	7,925,987

13. 基金残高の推移



(単位:千円)

基金名	28	29	30	1	2	3	4	5	6 (見込)	7 (見込)
財政調整	1,745,529	1,437,123	1,188,070	1,318,801	1,319,387	1,689,941	2,610,465	3,241,046	3,491,046	3,091,046
減債	160,590	60,706	762	785	786	348,824	348,230	442,697	566,468	436,368
その他特定 目的基金	642,800	750,205	718,545	1,098,544	2,053,096	2,952,934	2,965,145	3,123,833	2,420,199	1,537,190
積立基金 計	2,548,919	2,248,034	1,907,377	2,418,130	3,373,269	4,991,699	5,923,840	6,807,576	6,477,713	5,064,604