

平成27年度 向日市一般会計決算の概要

○本市は、桂川・洛西口新市街地の開発等を要因として今後数年間は人口増加が予想されるものの、長期的には全国的な傾向に沿って人口減少が進むと予想される。このような中、地域を維持し、活性化するためには、地域の実情に応じて取り組んでいくことが重要であることから、平成27年度に、今後のまちづくりの最上位計画と位置づけた「ふるさと向日市創生計画」を策定した。

「ふるさと向日市創生計画」では、「歴史を活かし、活力と魅力あるまちづくり」「人と暮らしに明るくやさしいまちづくり」「信頼と協働で市民の声が届くまちづくり」の3つを施策の柱と定め、5か年の計画期間中に優先して取り組む施策を明らかにしている。

当該計画に基づく平成27年度の主な事業として、歴史あふれるまち戦略的発信事業、むこうし歴史行列絵巻推進事業、歴史文化交流拠点等整備事業、西国街道整備事業、桜の径景観保全事業、長岡宮跡周辺道路等美装化事業及び観光振興プラン策定事業等を実施し、歴史を活かしたまちづくりの推進を図った。

また、駅を核とする幹線道路都市基盤整備事業、道路利用者安全対策事業、物集女街道拡幅整備促進事業及び道路街路網整備調査事業等の実施により、全ての道路利用者が安心安全で快適に利用できる道路整備に努めた。

さらに、子育て支援医療費助成拡大事業、小規模保育開設支援事業、認知症総合支援プロジェクト事業、軽・中等度難聴児支援事業、中学校給食検討事業、学校防災機能強化事業、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業、住民主体の防災体制づくり推進事業、第3次地域福祉計画策定事業及び市民体育館利用環境向上事業等の実施により、人口減少や少子高齢化等に直面するまちづくりの課題解決に努めた。

平成27年度向日市一般会計決算の実質収支は、7億6,358万6千円となった。ただし、これは臨時財政対策債の発行等で財源不足を補填したことによるものである。

また、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、前年度から3.6ポイント減の94.0%となった。これは、市税や地方消費税交付金などの歳入が前年度より増加したことによるものであるが、依然として、財政の硬直化が続いている状況となっている。

一方、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に規定される健全化判断比率、資金不足比率については、財政・経営状況を改善する計画の策定を義務づけられる数値には至っていない。

今後も引き続き、高齢化の進展に伴い扶助費等の増加が見込まれるが、効率的な行財政運営に努め、限られた財源の適正な配分と事業効果の最大化を図り、健全財政を維持しつつ次代の発展を見据えた施策を進めなければならない。

○決算規模

歳入	180億6,919万7千円	前年比	3.6%減
歳出	172億5,220万5千円	前年比	5.7%減

実質収支

歳入歳出差引額は8億1,699万2千円、実質収支は7億6,358万6千円、実質収支比率は7.0%となった。

単年度収支

平成27年度の実質収支から平成26年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、3億3,559万円となった。

実質単年度収支

実質単年度収支は、財政調整基金を1,613万8千円積み立てたことから、3億5,172万8千円となった。

歳入

平成27年度の歳入決算額は、180億6,919万7千円で、前年度に比べて6億7,329万2千円、3.6%の減となった。

市税は、市民税及びたばこ税は減少したものの、固定資産税が増加したことにより、73億2,011万8千円で、前年度に比べ8,752万1千円、1.2%の増となった。

地方消費税交付金は、平成26年4月から消費税率が引き上げられたことに伴う交付額の増により、9億6,852万6千円で、前年度に比べ4億656万6千円、72.3%の増となった。

地方特例交付金は、住宅借入金等特別税額控除の減少に伴い、3,121万5千円で、前年度に比べ5.8%の減となった。

地方交付税は、26億8,356万2千円で、前年度に比べ2.3%の増、分担金及び負担金は、2億8,780万3千円で、前年度に比べ0.7%の増となった。

国庫支出金は、国民健康保険基盤安定事業や障がい者自立支援給付などに係る国庫負担金、前年度から繰り越した地域住民生活等緊急支援交付金等で増額となったものの、学校施設環境改善事業交付金や臨時福祉給付金等が減額となったことにより、29億4,877万7千円で、前年度に比べ5.5%の減となった。

府支出金は、国民健康保険基盤安定事業、障がい者自立支援給付費などの府負担金で増額となったことにより、12億9,737万3千円で、前年度に比べ4.8%の増となった。

市債は、12億6,230万円で、前年度に比べ42.6%の減となった。これは、地方交付税の振替措置として発行する臨時財政対策債が8,230万円減少したほか、前年度に小学校施設の耐震化が完了したことに伴い小学校に係る市債発行が減少したことによるものである。

この結果、平成27年度末現在の市債残高は、前年度に比べ3億5,416万7千円増の147億955万8千円となった。

なお、平成27年度末の財政調整基金は、前年度に比べ1,613万8千円増の21億6,719万1千円となった。

歳出

歳出決算額は、172億5,220万5千円で、前年度に比べ10億3,474万3千円、5.7%の減となった。

人件費は、33億5,247万4千円で、0.3%の増となった。これは、人事院及び府人事委員会の勧告に準じて改定したことによるものである。

扶助費は、47億3,090万7千円で、前年度に比べ1.7%の増となった。これは、障がい者自立支援給付や子育て支援医療に係る扶助費が増加したことによるものである。

公債費は、10億5,833万8千円で、前年度に比べ13.3%の減となり、実質公債費比率(3か年平均)は、前年度に比べ0.3ポイント減の2.5%となった。

これらを合わせた義務的経費は、91億4,171万9千円で、前年度に比べ0.8%の減となった。

普通建設事業費は、10億9,433万7千円で、前年度に比べ56.1%の減となった。これは、前年度に小学校施設の耐震補強工事や史跡用地買上事業等を実施したことによるものである。

物件費は、21億6,330万1千円で、前年度に比べ3.3%の増となった。これは、歴史あふれる戦略的発信事業や小学校教科書改訂などによるものである。

補助費等は、21億2,173万8千円で、前年度に比べ14.4%の増となった。これは、プレミアム商品券の発行や一部事務組合への負担金の増加などによるものである。

積立金は、9,122万7千円で、前年度に比べ34.2%の増となった。これは、公園整備基金への積立てが

増加したことなどによるものである。

繰出金は、24億6,792万1千円で、前年度に比べ2.5%の増となった。これは、国民健康保険事業特別会計や介護保険事業特別会計などへの繰出金が増加したことによるものである。

1 決算額の推移

年度	決 算 額 (千円)		歳入歳出 差 引 額 (千円)	伸 び 率 (%)	単位当たり決算額 (円)		3月31日現在 (住基)	
					1人当たり	1世帯当たり	人口 (人)	世 帯 数
12	歳入	14,644,319	99,574	△ 4.8	275,585	731,338	53,139	20,024
	歳出	14,544,745		△ 4.8	273,711	726,366		
13	歳入	14,247,676	124,510	△ 2.7	269,597	707,889	52,848	20,127
	歳出	14,123,166		△ 2.9	267,241	701,702		
14	歳入	17,823,989	171,080	25.1	335,365	869,505	53,148	20,499
	歳出	17,652,909		25.0	332,146	861,160		
15	歳入	15,212,778	105,465	△ 14.6	281,390	720,132	54,063	21,125
	歳出	15,107,313		△ 14.4	279,439	715,139		
16	歳入	15,623,355	161,059	2.7	285,426	724,780	54,737	21,556
	歳出	15,462,296		2.3	282,483	717,308		
17	歳入	14,573,316	254,315	△ 6.7	266,145	667,276	54,757	21,840
	歳出	14,319,001		△ 7.4	261,501	655,632		
18	歳入	14,383,097	326,237	△ 1.3	261,430	648,735	55,017	22,171
	歳出	14,056,860		△ 1.8	255,500	634,020		
19	歳入	14,657,466	222,119	1.9	267,301	657,285	54,835	22,300
	歳出	14,435,347		2.7	263,251	647,325		
20	歳入	14,847,612	291,136	1.3	271,517	661,334	54,684	22,451
	歳出	14,556,476		0.8	266,193	648,366		
21	歳入	16,081,832	348,728	8.3	294,642	712,153	54,581	22,582
	歳出	15,733,104		8.1	288,252	696,710		
22	歳入	16,925,122	412,989	5.2	311,204	747,378	54,386	22,646
	歳出	16,512,133		5.0	303,610	729,141		
23	歳入	17,424,794	463,181	3.0	322,401	769,748	54,047	22,637
	歳出	16,961,613		2.7	313,831	749,287		
24	歳入	17,299,592	430,578	△ 0.7	319,298	755,705	54,180	22,892
	歳出	16,869,014		△ 0.5	311,351	736,896		
25	歳入	17,486,094	661,101	1.1	322,087	756,941	54,290	23,101
	歳出	16,824,993		△ 0.3	309,910	728,323		
26	歳入	18,742,489	455,541	8.3	344,082	802,024	54,471	23,369
	歳出	18,286,948		8.4	335,719	782,530		
27	歳入	18,069,197	816,992	△ 3.6	327,186	757,047	55,226	23,868
	歳出	17,252,205		△ 5.7	312,393	722,817		

(注) 単位当たり決算額は、円未満四捨五入です。

2 市税の推移

年度	決算額 (千円)		歳出合計に占める 市税の割合 (%)	市民1人 当たりの市税 (円)	3月31日現在 住基人口 (人)
	歳出合計	市税			
10	14,216,459	7,219,026	50.8	135,916	53,114
11	15,273,065	7,008,501	45.9	131,890	53,139
12	14,544,745	6,749,455	46.4	127,015	53,139
13	14,123,166	6,595,983	46.7	124,810	52,848
14	17,652,909	6,376,696	36.1	119,980	53,148
15	15,107,313	6,181,807	40.9	114,345	54,063
16	15,462,296	6,201,567	40.1	113,298	54,737
17	14,319,001	6,289,086	43.9	114,854	54,757
18	14,056,860	6,485,120	46.1	117,875	55,017
19	14,435,347	7,122,772	49.3	129,895	54,835
20	14,556,476	7,208,354	49.5	131,818	54,684
21	15,733,104	7,185,791	45.7	131,654	54,581
22	16,512,133	6,868,920	41.6	126,299	54,386
23	16,961,613	6,916,166	40.8	127,966	54,047
24	16,869,014	7,008,688	41.5	129,359	54,180
25	16,824,993	7,022,946	41.7	129,360	54,290
26	18,286,948	7,232,597	39.6	132,779	54,471
27	17,252,205	7,320,118	42.4	132,548	55,226

(注) 市民1人当たりの市税は、円未満四捨五入です。

3 歳入歳出決算状況

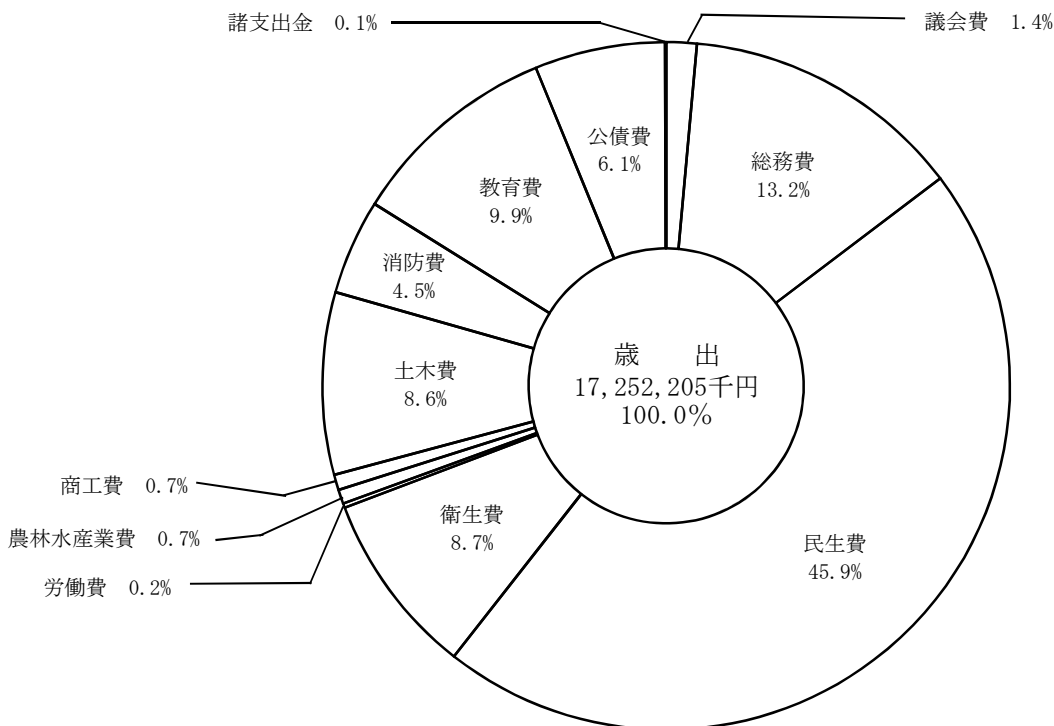
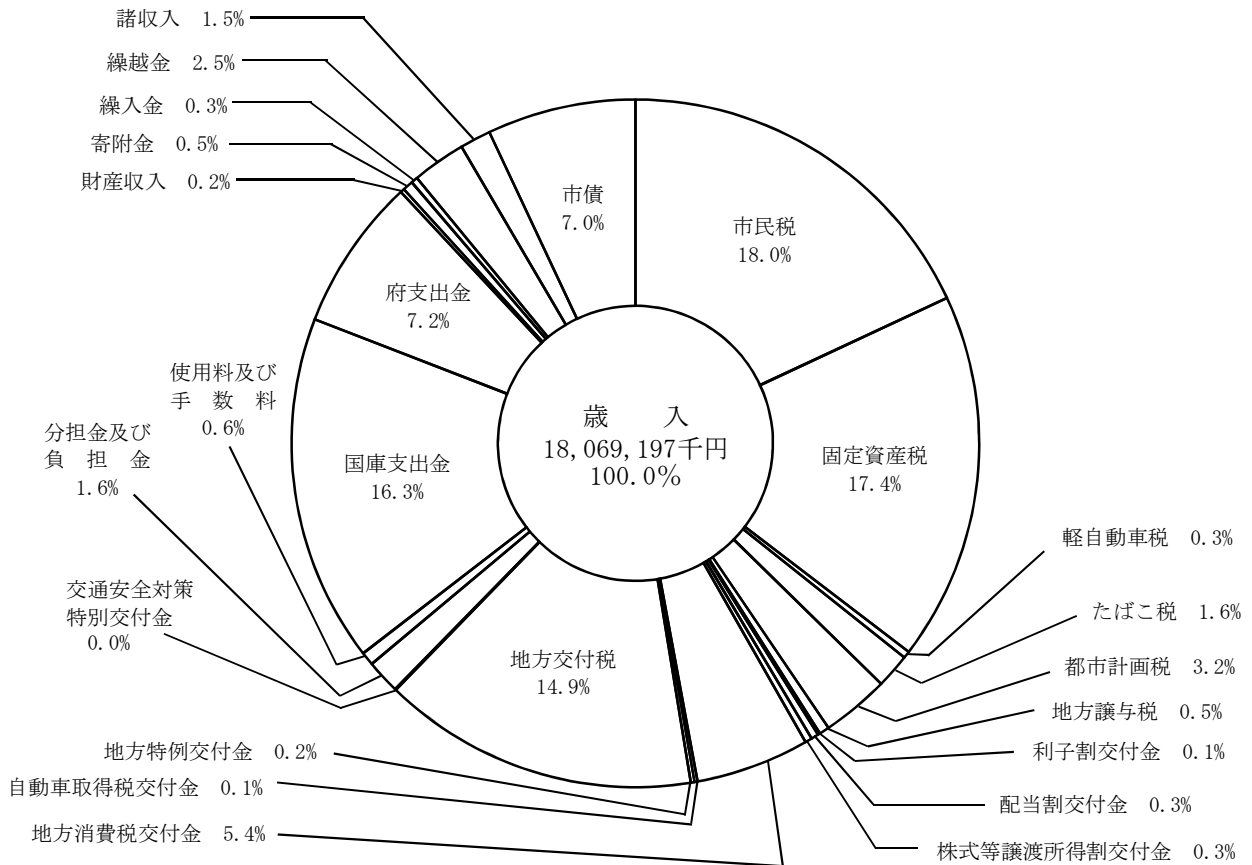
(1) 歳 入

款	平成 27 年度		平成 26 年度		差 引 (A) - (B) (C) (千円)	伸 び 率 $\frac{(C)}{(B)} \times 100$ (%)
	決 算 額 (A) (千円)	構 成 比 (%)	決 算 額 (B) (千円)	構 成 比 (%)		
1 市 税	7,320,118	40.5	7,232,597	38.6	87,521	1.2
市 民 税	3,260,482	18.0	3,298,131	17.6	△ 37,649	△ 1.1
固 定 資 産 税	3,131,219	17.4	3,000,947	16.0	130,272	4.3
軽 自 動 車 税	59,396	0.3	56,717	0.3	2,679	4.7
た ば こ 税	293,319	1.6	314,766	1.7	△ 21,447	△ 6.8
都 市 計 画 税	575,702	3.2	562,036	3.0	13,666	2.4
2 地 方 譲 与 税	85,044	0.5	80,212	0.4	4,832	6.0
3 利 子 割 交 付 金	20,180	0.1	21,619	0.1	△ 1,439	△ 6.7
4 配 当 割 交 付 金	60,284	0.3	72,805	0.4	△ 12,521	△ 17.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	58,682	0.3	41,150	0.2	17,532	42.6
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	968,526	5.4	561,960	3.0	406,566	72.3
7 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	24,984	0.1	16,895	0.1	8,089	47.9
8 地 方 特 例 交 付 金	31,215	0.2	33,126	0.2	△ 1,911	△ 5.8
9 地 方 交 付 税	2,683,562	14.9	2,623,511	14.0	60,051	2.3
普 通 交 付 税	2,423,084	13.4	2,345,010	12.5	78,074	3.3
特 別 交 付 税	260,477	1.5	278,500	1.5	△ 18,023	△ 6.5
震 災 復 興 特 別 交 付 税	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,873	0.0	8,130	0.0	743	9.1
11 分 担 金 担 び 金	287,803	1.6	285,831	1.5	1,972	0.7
12 使 用 料 及 び 手 数 料	114,263	0.6	112,364	0.6	1,899	1.7
13 国 庫 支 出 金	2,948,777	16.3	3,120,767	16.7	△ 171,990	△ 5.5
14 府 支 出 金	1,297,373	7.2	1,238,036	6.6	59,337	4.8
15 財 産 収 入	34,252	0.2	12,694	0.1	21,558	169.8
16 寄 附 金	88,608	0.5	67,219	0.4	21,389	31.8
17 繰 入 金	55,187	0.3	96,057	0.5	△ 40,870	△ 42.5
18 繰 越 金	455,541	2.5	661,101	3.5	△ 205,560	△ 31.1
19 諸 収 入	263,625	1.5	256,515	1.4	7,110	2.8
20 市 債	1,262,300	7.0	2,199,900	11.7	△ 937,600	△ 42.6
歳 入 合 計	18,069,197	100.0	18,742,489	100.0	△ 673,292	△ 3.6

(2) 歳 出 (目的別)

款	平成 27 年度		平成 26 年度		差 引 (A) - (B) (C) (千円)	伸 び 率 $\frac{(C)}{(B)} \times 100$ (%)
	決 算 額(A) (千円)	構 成 比 (%)	決 算 額(B) (千円)	構 成 比 (%)		
1 議 会 費	248,090	1.4	239,281	1.3	8,809	3.7
2 総 務 費	2,285,738	13.2	1,883,450	10.3	402,288	21.4
3 民 生 費	7,918,977	45.9	7,833,673	42.8	85,304	1.1
4 衛 生 費	1,491,404	8.7	1,458,050	8.0	33,354	2.3
5 労 働 費	36,406	0.2	46,403	0.3	△ 9,997	△ 21.5
6 農 林 水 産 業 費	114,331	0.7	73,505	0.4	40,826	55.5
7 商 工 費	124,507	0.7	120,103	0.7	4,404	3.7
8 土 木 費	1,478,205	8.6	1,775,016	9.7	△ 296,811	△ 16.7
9 消 防 費	772,635	4.5	828,194	4.5	△ 55,559	△ 6.7
10 教 育 費	1,714,889	9.9	2,800,100	15.3	△ 1,085,211	△ 38.8
11 公 債 費	1,058,338	6.1	1,220,765	6.7	△ 162,427	△ 13.3
12 諸 支 出 金	8,685	0.1	8,408	0.0	277	3.3
歳 出 合 計	17,252,205	100.0	18,286,948	100.0	△ 1,034,743	△ 5.7

平成27年度歳入歳出決算款別構成比表



(3) 歳 出 (性質別)

款	平成 27 年度		平成 26 年度		差 引 (A) - (B) (C) (千円)	伸 び 率 $\frac{(C)}{(B)} \times 100$ (%)
	決 算 額(A) (千円)	構 成 比 (%)	決 算 額(B) (千円)	構 成 比 (%)		
人 件 費	3,352,474	19.5	3,341,947	18.3	10,527	0.3
うち 職 員 給	2,108,946	12.2	2,094,125	11.5	14,821	0.7
扶 助 費	4,730,907	27.4	4,650,083	25.4	80,824	1.7
公 債 費	1,058,338	6.1	1,220,765	6.7	△ 162,427	△ 13.3
元 利 償 還 金	1,057,606	6.1	1,219,138	6.7	△ 161,532	△ 13.2
一 時 借 入 金 利 子	732	0.0	1,627	0.0	△ 895	△ 55.0
小 計 (義 務 的 経 費)	9,141,719	53.0	9,212,795	50.4	△ 71,076	△ 0.8
普 通 建 設 事 業 費	1,094,337	6.3	2,494,536	13.6	△ 1,400,199	△ 56.1
補 助 事 業	502,683	2.9	1,793,227	9.8	△ 1,290,544	△ 72.0
単 独 事 業	591,654	3.4	701,309	3.8	△ 109,655	△ 15.6
小 計 (投 資 的 経 費)	1,094,337	6.3	2,494,536	13.6	△ 1,400,199	△ 56.1
物 件 費	2,163,301	12.6	2,093,511	11.5	69,790	3.3
維 持 補 修 費	70,799	0.4	44,849	0.2	25,950	57.9
補 助 費 等	2,121,738	12.3	1,854,056	10.1	267,682	14.4
一 部 事 務 組 合 負 担 金	1,337,223	7.8	1,294,323	7.1	42,900	3.3
そ の 他	784,515	4.5	559,733	3.0	224,782	40.2
積 立 金	91,227	0.5	67,987	0.4	23,240	34.2
投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金	101,163	0.6	111,110	0.6	△ 9,947	△ 9.0
繰 出 金	2,467,921	14.3	2,408,104	13.2	59,817	2.5
小 計 (そ の 他)	7,016,149	40.7	6,579,617	36.0	436,532	6.6
合 計	17,252,205	100.0	18,286,948	100.0	△ 1,034,743	△ 5.7

(4) 歳 出 (款・節別)

款 節	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	勞 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費
1 報 酬	95,684,771	49,429,566	55,297,814	7,172,979		2,977,000	
2 給 料	26,608,726	393,981,599	530,950,008	115,875,144		16,902,740	9,212,800
3 職員手当等	42,518,851	270,581,542	322,195,262	76,399,903		13,261,678	6,599,113
4 共 済 費	67,327,966	137,732,937	216,476,644	41,208,885		5,272,277	3,209,649
5 災害補償費		647,634					
7 賃 金		26,089,693	222,714,053	11,837,760		412,800	
8 報 償 費	6,868	28,606,747	20,646,298	9,509,194		962,204	2,280,626
9 旅 費	1,535,650	2,391,900	457,530	70,280		263,390	57,190
10 交 際 費	322,110	998,020					
11 需 用 費	2,409,459	76,247,305	118,340,052	13,414,276	9,000	744,725	1,423,800
12 役 務 費	501,844	27,120,091	20,861,592	3,945,336	8,000	95,586	163,866
13 委 託 料	2,719,769	258,909,016	589,159,444	607,972,116		13,691,785	7,199,320
14 使用料及び 賃 借 料	1,564,050	151,358,295	10,285,226	6,319,927		765,025	3,880
15 工事請負費		288,743,941	1,409,400	3,612,600		44,856,760	
16 原 材 料 費			90,720			62,370	
17 公 有 財 産 購 入 費		46,731,894					
18 備品購入費		8,334,419	7,677,418	8,070,840		193,000	
19 負担金補助 及び交付金	6,889,715	367,541,095	900,061,027	532,759,893	6,389,375	13,869,605	24,231,930
20 扶 助 費			3,754,590,122	6,264,099			
21 貸 付 金			1,163,000		30,000,000		70,000,000
22 補償・補填 及び賠償金		8,077,260		46,809,800			124,800
23 償還金利子 及び割引料		121,286,600					
24 投 資 及 び 出 資 金							
25 積 立 金		20,911,776	565,071				
27 公 課 費		16,500		160,700			
28 繰 出 金			1,146,036,000				
予 備 費							
合 計	248,089,779	2,285,737,830	7,918,976,681	1,491,403,732	36,406,375	114,330,945	124,506,974

(単位：円、%)

土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	予備費	合計	構成比
6,107,040	8,825,000	75,638,417				301,132,587	1.8
106,053,538		179,769,040				1,379,353,595	8.0
81,910,291	3,354,862	121,261,712				938,083,214	5.4
38,487,271		79,008,476				588,724,105	3.4
						647,634	0.0
	214,140	16,092,370				277,360,816	1.6
1,489,000	5,329,820	133,639,831				202,470,588	1.2
410,890	5,813,320	1,081,147				12,081,297	0.1
	16,200	37,400				1,373,730	0.0
14,683,170	6,234,832	215,473,226				448,979,845	2.6
1,639,225	4,387,970	10,230,523				68,954,033	0.4
62,650,950	15,717,792	288,211,721				1,846,231,913	10.7
4,318,445	6,025,365	46,422,571				227,062,784	1.3
243,873,770		205,376,461				787,872,932	4.6
1,145,333		1,820,679				3,119,102	0.0
91,484,885						138,216,779	0.8
761,400	1,459,846	39,755,664				66,252,587	0.4
32,994,182	715,132,548	262,429,749		8,683,000		2,870,982,119	16.7
		38,640,052				3,799,494,273	22.0
						101,163,000	0.6
2,768,000						57,779,860	0.3
446,500			1,058,338,227			1,180,071,327	6.8
						0	0.0
69,750,884		176		2,199		91,230,106	0.5
39,300	123,000					339,500	0.0
717,191,000						1,863,227,000	10.8
						0	0.0
1,478,205,074	772,634,695	1,714,889,215	1,058,338,227	8,685,199	0	17,252,204,726	100.0

4 地方債現在高

(1) 目的別

(単位：千円)

区分 目的		平成26年度末 現在高	平成27年度			現在高増減額
			発行額	元金償還額	年度末現在高	
普通債	総務債	248,638	167,800	12,580	403,858	155,220
	民生債	446,116	0	29,263	416,853	△ 29,263
	衛生債	6,483	5,900	883	11,500	5,017
	農林水産業債	0	0	0	0	0
	土木債	1,925,685	79,800	182,627	1,822,858	△ 102,827
	消防債	37,412	0	13,709	23,703	△ 13,709
	教育債	2,614,192	121,400	162,547	2,573,045	△ 41,147
	小計	5,278,526	374,900	401,609	5,251,817	△ 26,709
その他	市民税等減税補てん債	446,032	0	63,425	382,607	△ 63,425
	臨時税収補てん債	59,848	0	19,554	40,294	△ 19,554
	臨時財政対策債	8,541,570	869,000	416,348	8,994,222	452,652
	減収補てん債	29,415	18,400	7,197	40,618	11,203
	小計	9,076,865	887,400	506,524	9,457,741	380,876
合計		14,355,391	1,262,300	908,133	14,709,558	354,167

(2) 借入先別

(単位：千円)

区分 借入先		平成26年度末 現在高	平成27年度			現在高増減額
			発行額	元金償還額	年度末現在高	
政府資金	財政融資資金	5,747,134	409,700	426,687	5,730,147	△ 16,987
	簡易保険局	5,273,788	409,700	365,033	5,318,455	44,667
	郵便貯金	263,210	0	41,434	221,776	△ 41,434
	郵便貯金	210,136	0	20,220	189,916	△ 20,220
地方公共団体金融機構		5,111,052	799,200	228,787	5,681,465	570,413
市中銀行		876,634	53,400	47,692	882,342	5,708
その他の金融機関		2,026,341	0	163,640	1,862,701	△ 163,640
共済組合		80,400	0	5,577	74,823	△ 5,577
府未来づくり資金		130,468	0	18,692	111,776	△ 18,692
その他		383,362	0	17,058	366,304	△ 17,058
合計		14,355,391	1,262,300	908,133	14,709,558	354,167

5 債務負担行為

(1) 乙訓土地開発公社に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	借入額	平成26 年度末 現在高	平成27 年 度 借入額	平成27年度支出額			平成27 年度末 現在高
					元金	利子	計	
21 市 道 路 用 地	238,000	32,532	32,532		0	253	253	32,532
25 五ノ坪公園用地	100,000	74,197	54,300		18,100	422	18,522	36,200
25 駐 車 場 用 地	240,000	176,106	176,106		44,856	1,369	46,225	131,250
26 市 道 路 用 地	344,000	130,081	130,081		28,794	882	29,676	101,287
27 市 道 路 用 地	327,000	115,084	—	115,084	3,113	14	3,127	111,971
27 市 役 所 用 地	110,000	93,774	—	93,774	0	508	508	93,774
合 計			393,019	208,858	94,863	3,448	98,311	507,014

(2) 社会福祉法人向陽福祉会施設建設事業資金借入金に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	元利補給 総 額	平成26年度末 支出予定額	平成27年度補給額		平成27年度末 支 出 予 定 額
				元金	利子	
元 利 補 給 補 助	140,300	140,078	7,176	7,150	26	0
合 計			7,176	7,150	26	0

(3) 住民情報システム等に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成26年度末	平成27年度支出額		平成27年度末
			支出予定額			支出予定額
22 住民情報システム整備事業	350,000	215,700	43,140	43,140		0
22 住民情報システム 基盤整備事業	20,000	11,995	1,714	1,714		0
22 内部情報システム整備事業	120,000	57,475	3,381	3,381		0
23 住民情報システム整備事業	130,000	126,327	31,964	31,964		0
25 総合行政ネットワーク システム整備事業	10,000	5,899	4,563	1,336		3,227
25 住民基本台帳ネットワーク システム整備事業	11,000	5,486	4,289	1,197		3,092
25 住民情報システム整備事業	22,000	16,297	13,852	3,259		10,593
26 内部情報システム整備事業	18,000	11,001	11,001	2,400		8,601
27 住民情報システム更新事業	80,000	79,913	-	-		79,913
27 内部情報システム更新事業	66,000	55,095	-	-		55,095
合 計			113,904	88,391		160,521

(4) 社会福祉法人向陵会のひまわり園建設事業資金借入金に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	元利補給 総 額	平成26年度末 支出予定額	平成27年度補給額		平成27年度末 支出予定額
				元金	利子	
元 金 補 給 補 助	11,065	11,065	3,314	552	0	2,762
合 計			3,314	552	0	2,762

(5) 社会福祉法人乙の国福社会の晨光苑建設事業資金借入金に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	元利補給 総 額	平成26年度末 支出予定額	平成27年度補給額		平成27年度末 支出予定額
				元金	利子	
元 利 補 給 補 助	26,414	26,413	4,051	675	0	3,376
合 計			4,051	675	0	3,376

(6) 社会福祉法人あらぐさ福祉会施設建設事業資金借入金に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	元利補給 総 額	平成26年度末 支出予定額	平成27年度補給額		平成27年度末 支出予定額
				元金	利子	
元 利 補 給 補 助	13,202	8,070	143	13	0	130
合 計			143	13	0	130

(7) 社会福祉法人向陽会の第2乙訓ひまわり園建設事業資金借入金に係るもの (単位：千円)

事 項	限度額	元利補給 総 額	平成26年度末 支 出 予 定 額	平成27年度補給額		平成27年度末 支 出 予 定 額
				元金	利子	
元 金 補 給 補 助	26,806	26,806	22,912	1,335	0	21,577
合 計			22,912	1,335	0	21,577

(8) 学校給食調理業務に係るもの (単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成26年度末 支 出 予 定 額	平成27年度支出額	平成27年度末 支 出 予 定 額
学校給食調理業務委託事業 (第6向陽小学校)	71,000	59,162	47,330	11,832	35,498
学校給食調理業務委託事業 (第3向陽小学校)	93,000	77,280	—	—	77,280
合 計			47,330	11,832	112,778

(9) 小学校コンピュータ室パソコン整備に係るもの (単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成26年度末 支 出 予 定 額	平成27年度支出額	平成27年度末 支 出 予 定 額
小学校コンピュータ室 パソコン整備事業 (向陽小学校)	15,000	8,403	4,597	1,903	2,694
小学校コンピュータ室 パソコン整備事業 (第2向陽小学校)	12,000	9,844	7,615	2,229	5,386
小学校コンピュータ室 パソコン整備事業 (4校分)	53,000	43,753	43,753	9,498	34,255
合 計			55,965	13,630	42,335

(10) 中学校コンピュータ室パソコン整備に係るもの (単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成26年度末 支 出 予 定 額	平成27年度支出額	平成27年度末 支 出 予 定 額
中学校コンピュータ室 パソコン整備事業	41,000	29,535	22,848	6,687	16,161
合 計			22,848	6,687	16,161

(11) 戸籍電算化事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成26年度末 支出予定額	平成27年度支出額	平成27年度末 支出予定額
戸 籍 電 算 化 事 業	120,000	111,287	22,257	22,257	0
戸 籍 シ ス テ ム 更 新 事 業	69,000	26,867	—	—	26,867
合 計			22,257	22,257	26,867

(12) 老人福祉センター桜の径健康器具更新事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成26年度末 支出予定額	平成27年度支出額	平成27年度末 支出予定額
老人福祉センター桜の径 健康器具更新事業	5,000	3,709	1,337	593	744
合 計			1,337	593	744

(13) 災害時要配慮者避難支援システム整備事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成26年度末 支出予定額	平成27年度支出額	平成27年度末 支出予定額
災害時要配慮者避難支援 システム整備事業	9,000	7,536	960	960	0
合 計			960	960	0

(14) 新図書館情報管理システム導入事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成26年度末 支出予定額	平成27年度支出額	平成27年度末 支出予定額
新図書館情報管理システム 導 入 事 業	28,000	19,186	3,578	3,578	0
合 計			3,578	3,578	0

(15) 福祉会館指定管理委託に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成26年度末 支出予定額	平成27年度支出額	平成27年度末 支出予定額
福祉会館指定管理委託	55,000	54,014	13,591	13,591	0
合 計			13,591	13,591	0

(16) 健康増進施設指定管理委託に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成26年度末 支出予定額	平成27年度支出額	平成27年度末 支出予定額
健康増進施設指定管理委託	125,000	124,978	30,557	30,557	0
合 計			30,557	30,557	0

(17) 市民体育館指定管理委託に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成26年度末 支出予定額	平成27年度支出額	平成27年度末 支出予定額
市民体育館指定管理委託	123,500	116,764	29,733	29,733	0
合 計			29,733	29,733	0

(18) 人事給与システム更新事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成26年度末 支出予定額	平成27年度支出額	平成27年度末 支出予定額
人事給与システム更新事業	13,000	10,118	6,070	2,024	4,046
合 計			6,070	2,024	4,046

(19) 財務会計システム更新事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成26年度末 支出予定額	平成27年度支出額	平成27年度末 支出予定額
財務会計システム更新事業	23,000	18,736	11,242	3,747	7,495
合 計			11,242	3,747	7,495

(20) 天文館リニューアル事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成26年度末 支出予定額	平成27年度支出額	平成27年度末 支出予定額
天文館リニューアル事業	27,000	22,848	15,726	3,561	12,165
合 計			15,726	3,561	12,165

(21) 老人福祉センター桜の径通信情報機器整備事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成26年度末 支出予定額	平成27年度支出額	平成27年度末 支出予定額
老人福祉センター桜の径通信情報機器整備事業	3,000	2,333	1,759	574	1,185
合 計			1,759	574	1,185

(22) 健康生活支援システム機器更新事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成26年度末 支出予定額	平成27年度支出額	平成27年度末 支出予定額
健康生活支援システム機器更新事業	15,000	11,230	8,984	2,246	6,738
合 計			8,984	2,246	6,738

(23) 障がい福祉システム整備事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成26年度末 支出予定額	平成27年度支出額	平成27年度末 支出予定額
障がい福祉システム 整備事業	24,000	15,771	15,771	3,208	12,563
合 計			—	—	12,563

(24) 公共施設等総合管理計画策定事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成26年度末 支出予定額	平成27年度支出額	平成27年度末 支出予定額
公共施設等総合管理計画 策定事業	10,000	10,000	—	—	10,000
合 計			—	—	10,000

(25) 上植野頭首工改修工事に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成26年度末 支出予定額	平成27年度支出額	平成27年度末 支出予定額
上植野頭首工改修工事	70,000	70,000	—	—	70,000
合 計			—	—	70,000

(26) 校務支援システム機器更新事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成26年度末 支出予定額	平成27年度支出額	平成27年度末 支出予定額
校務支援システム機器更新 事業	116,000	110,808	—	—	110,808
合 計			—	—	110,808

(27) 保育所整備事業補助に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成26年度末 支出予定額	平成27年度支出額	平成27年度末 支出予定額
保育所整備事業補助	176,282	176,282	—	—	176,282
合 計			—	—	176,282

6 一時借入金

借入先	借入日 年 月 日 返 済 年 月 日	年 利	期 間	借入金額 (円)	支払利子 (円)
京都銀行	H28. 3. 30 H28. 4. 5	0.17 %	7 日	500,000,000	16,301
京都銀行	H28. 3. 30 H28. 4. 28	0.20 %	30 日	600,000,000	98,630
京都銀行	H28. 3. 30 H28. 5. 31	0.20 %	63 日	500,000,000	172,603
合 計				1,600,000,000	287,534