

平成30年度 向日市一般会計決算の概要

○本市を取り巻く環境は、近年、急激に変化している。

本市の人口は、少子化の進行により、長期的には人口減少が進むことが予想されるものの、桂川・洛西口新市街地や阪急東向日駅前のマンション開発による人口流入などにより、ここ数年で増加し、社会基盤については、森本地域に大企業が進出を表明され、寺戸地域では地権者によるまちづくりが進められようとしている。

また、平成30年度は、多くの災害に見舞われた年でもあった。

6月の大阪北部を震源とする地震や7月の豪雨、9月に通過した台風21号により、本市にも甚大な被害が発生したところである。

少子高齢化の進行、近年の大雨や地震による防災意識の高まり、地方創生の推進など、行政へのニーズがより一層複雑化、多様化し、また、人口急増に伴う行政需要の増加や、社会基盤整備への対応が必要とされる中、すべての市民の皆様は「ふるさと」を感じていただける、誰もが安心して暮らせるまちづくりを実現するため、本市の最上位計画である「ふるさと向日市創生計画」の見直しを図りつつ、本市が抱える課題を解決し、また、解決に向けて道筋をつけ、よりよい向日市へさらに飛躍できるよう、事業に取り組んだ。

「ふるさと向日市創生計画」の施策の柱に基づき、平成30年度に取り組んだ主な事業として、史跡長岡宮跡大極殿回廊地区保全整備事業、古代衣裳製作・展示・着用体験事業、文化資料館特別展事業、観光マップ改訂版作成事業、戦略的広報事業、向日市ふるさと検定実施事業、放置竹林対策事業、道路整備推進事業、東向日別館開設準備事業、JR向日町駅東口開設推進事業、都市再生まちづくり推進事業、地籍調査事業を実施し、歴史を活かした活力と魅力あるまちづくりの推進を図った。

また、第2保育所建替整備事業、長寿歯科健診補助事業、手話言語条例推進事業、子どもの学習支援事業、コミュニティバス運行事業、防災マップ改訂事業、防犯カメラ整備事業、浸水対策下水道事業（和井川1号幹線整備事業）、下水道長寿命化事業、水道管路耐震化事業、物集女西浄水場耐震化事業、学校施設個別計画策定事業、中学校給食事業、学校施設環境整備事業、地区公民館施設環境整備事業を実施し、人と暮らしに明るくやさしいまちづくりの推進を図った。

さらに、地域女性活躍情報発信事業や新庁舎等整備事業の実施により、信頼と協働で市民の声が届くまちづくりの推進を図った。

平成30年度向日市一般会計決算の実質収支は、6億841万4千円となった。

ただし、これは、いわゆる赤字公債である臨時財政対策債の発行で財源不足を補填したこと等により収支の均衡を図ったものである。

また、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、市税や普通交付税などの経常一般財源は増加したものの、社会福祉に係る扶助費や特別会計への繰出金、公債費などの経常的経費が増加したことや、中学校給食の開始に伴い新たな経費が発生したことなどにより、前年度から0.2ポイント増の97.0%となり、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、扶助費や繰出金等の経常的経費の増加が見込まれるが、国・府の補助金や財政

措置の有利な地方債、その他自主財源などの歳入確保に努め、限られた財源の適正配分と事業効果の最大化を図り、効率的な行財政運営を行い、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	198 億 9,269 万 3 千円	前年比	3.6%増
歳出	191 億 2,001 万 6 千円	前年比	3.4%増

実質収支

歳入歳出差引額は7億7,267万7千円、実質収支は6億841万4千円、実質収支比率は5.3%となった。

単年度収支

平成30年度の実質収支から平成29年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、9,698万4千円となった。

実質単年度収支

実質単年度収支は、財政調整基金を263万7千円積み立てたことから、9,962万1千円となった。

歳入

平成30年度の歳入決算額は、198億9,269万3千円で、前年度に比べて6億8,472万1千円、3.6%の増となった。

市税は、市民税や固定資産税などが増加したことにより、78億4,277万1千円で、前年度に比べ2億457万9千円、2.7%の増となった。

地方交付税は、26億7,679万4千円で、前年度に比べ1.7%の増、分担金及び負担金は、3億4,638万1千円で、前年度に比べ7.3%の増となった。

国庫支出金は、経済対策臨時福祉給付金給付事業に係る補助金や地方創生拠点整備交付金などが減となったものの、障がい者自立支援給付費負担金や保育所等整備交付金、道路整備に係る社会資本整備総合交付金などが増となったこと等により、35億335万9千円で、前年度に比べ8.6%の増となった。

府支出金は、障がい者自立支援給付費負担金が増となったこと等により、13億8,446万円で、前年度に比べ5.2%の増となった。

財産収入は、市有地売払収入が減となったこと等により、1,307万5千円で、前年度に比べ66.7%の減となった。

寄附金は、宅地開発に伴う公園整備寄附金が増となったこと等により、6,101万3千円で、前年度に比べ9.0%の増となった。

繰入金は、財政調整基金繰入金が減となったこと等により、9,149万6千円で、前年度に比べ66.0%の減となった。

市債は、17億770万円で、平成29年度に行った東向日別館区分所有権取得に係る市庁舎整備事業債が減となったものの、学校給食センター整備などに係る中学校施設環境改善債や、都市再生整

備事業債が増加したこと等により、前年度に比べ23.5%の増となった。

この結果、平成30年度末現在の市債残高は、前年度に比べ5億4,748万8千円増の158億4,846万6千円となった。

なお、平成30年度末現在の財政調整基金は、前年度に比べ263万7千円増の19億7,674万7千円となった。

歳出

歳出決算額は、191億2,001万6千円で、前年度に比べ6億3,498万5千円、3.4%の増となった。

人件費は、33億9,355万円で、前年度とほぼ横ばいで推移した。

扶助費は、52億860万円で、障がい者自立支援給付費が増となったものの、経済対策臨時福祉給付金が減となったこと等により、前年度に比べ0.5%の減となった。

公債費は、12億6,742万3千円で、前年度に比べ8.7%の増となり、実質公債費比率（3か年平均）は、前年度に比べ1.2ポイント増の3.0%となった。

これらを合わせた義務的経費は、98億6,957万3千円で、前年度に比べ0.8%の増となった。

普通建設事業費は、19億4,170万8千円で、学校給食センターの整備や民間保育所建設に係る補助を実施したこと等により、前年度に比べ40.3%の増となった。

災害復旧事業費は、平成30年度に発生した大阪北部地震や7月豪雨、台風21号によって被害を受けた施設の復旧などに要した経費として、6,334万円を支出した。

補助費等は、18億6,369万2千円で、一部事務組合への負担金は増となったものの、過年度支出金返還金が減となったことから、前年度に比べ2.7%の減となった。

積立金は、5,506万9千円で、公共施設整備基金への積立てが減少したことにより、前年度に比べ88.8%の減となった。

繰出金は、26億3,841万6千円で、下水道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り、前年度に比べ3.6%の増となった。

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
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	1,374,994	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	7.2	344,082	802,024	54,471	23,369
	歳出	18,286,948		8.7	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		
28	歳入	19,012,057	796,664	5.2	337,016	774,422	56,413	24,550
	歳出	18,215,393		5.6	322,894	741,971		
29	歳入	19,207,972	722,941	1.0	335,915	768,165	57,181	25,005
	歳出	18,485,031		1.5	323,272	739,253		
30	歳入	19,892,693	772,677	3.6	346,020	787,299	57,490	25,267
	歳出	19,120,016		3.4	332,580	756,719		

(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			
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
28	18,215,393	7,478,798	41.1	132,572	56,413
29	18,485,031	7,638,192	41.3	133,579	57,181
30	19,120,016	7,842,771	41.0	136,420	57,490

(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

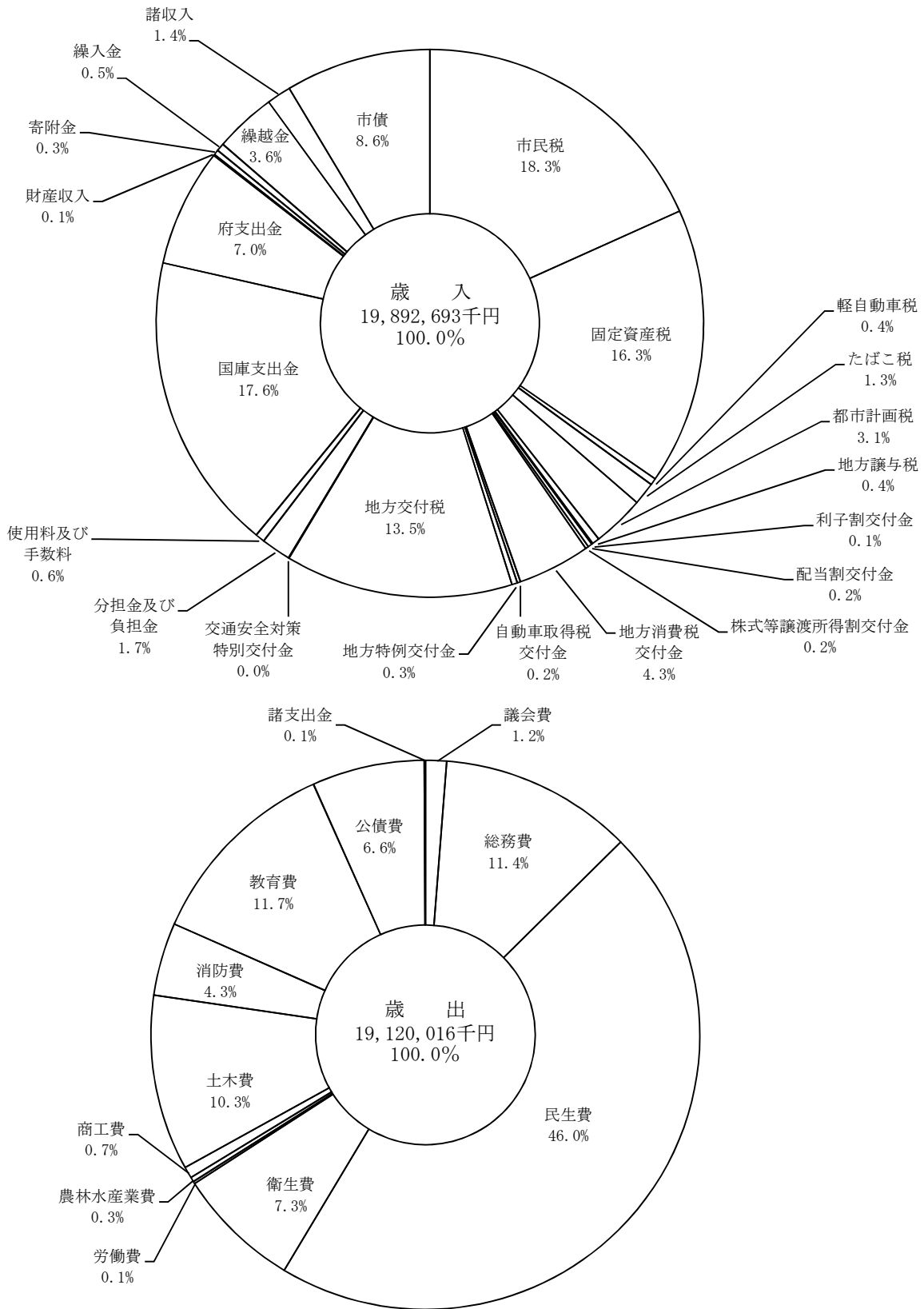
(1) 歳 入

款	平成 30 年度		平成 29 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 (A) (千円)	構 成 比 (%)		
1 市 税	7,842,771	39.4	7,638,192	39.8	204,579	2.7
市 民 税	3,636,805	18.3	3,459,838	18.0	176,967	5.1
固 定 資 産 税	3,248,325	16.3	3,237,422	16.9	10,903	0.3
軽 自 動 車 税	79,504	0.4	76,350	0.4	3,154	4.1
た ば こ 税	267,098	1.3	261,529	1.4	5,569	2.1
都 市 計 画 税	611,039	3.1	603,053	3.1	7,986	1.3
2 地 方 譲 与 税	86,323	0.4	84,751	0.4	1,572	1.9
3 利 子 割 交 付 金	14,467	0.1	15,335	0.1	△ 868	△ 5.7
4 配 当 割 交 付 金	48,332	0.2	57,237	0.3	△ 8,905	△ 15.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,896	0.2	56,937	0.3	△ 20,041	△ 35.2
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	849,307	4.3	834,013	4.3	15,294	1.8
7 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	38,913	0.2	34,787	0.2	4,126	11.9
8 地 方 特 例 交 付 金	64,181	0.3	46,643	0.2	17,538	37.6
9 地 方 交 付 税	2,676,794	13.5	2,631,372	13.7	45,422	1.7
普 通 交 付 税	2,424,503	12.2	2,401,766	12.5	22,737	0.9
特 別 交 付 税	252,277	1.3	229,597	1.2	22,680	9.9
震 災 復 興 特 別 交 付 税	14	0.0	9	0.0	5	55.6
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 及 び 金	6,981	0.0	7,412	0.0	△ 431	△ 5.8
11 分 担 金 担 及 び 金	346,381	1.7	322,914	1.7	23,467	7.3
12 使 用 料 及 び 料	110,629	0.6	110,582	0.6	47	0.0
13 国 庫 支 出 金	3,503,359	17.6	3,225,334	16.8	278,025	8.6
14 府 支 出 金	1,384,460	7.0	1,316,025	6.9	68,435	5.2
15 財 産 収 入	13,075	0.1	39,278	0.2	△ 26,203	△ 66.7
16 寄 附 金	61,013	0.3	55,965	0.3	5,048	9.0
17 繰 入 金	91,496	0.5	269,259	1.4	△ 177,763	△ 66.0
18 繰 越 金	722,942	3.6	796,665	4.1	△ 73,723	△ 9.3
19 諸 収 入	286,673	1.4	282,144	1.5	4,529	1.6
20 市 債	1,707,700	8.6	1,383,127	7.2	324,573	23.5
歳 入 合 計	19,892,693	100.0	19,207,972	100.0	684,721	3.6

(2) 歳 出 (目的別)

款	平成 30 年度		平成 29 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(A) (千円)	構 成 比 (%)		
1 議 会 費	236,236	1.2	232,490	1.3	3,746	1.6
2 総 務 費	2,173,054	11.4	2,643,119	14.3	△ 470,065	△ 17.8
3 民 生 費	8,795,535	46.0	8,495,031	46.0	300,504	3.5
4 衛 生 費	1,393,688	7.3	1,400,794	7.6	△ 7,106	△ 0.5
5 労 働 費	26,174	0.1	26,134	0.1	40	0.2
6 農 林 水 産 業 費	52,706	0.3	64,269	0.3	△ 11,563	△ 18.0
7 商 工 費	127,875	0.7	132,989	0.7	△ 5,114	△ 3.8
8 土 木 費	1,978,165	10.3	1,692,725	9.2	285,440	16.9
9 消 防 費	821,247	4.3	751,122	4.1	70,125	9.3
10 教 育 費	2,236,095	11.7	1,871,695	10.1	364,400	19.5
11 公 債 費	1,267,423	6.6	1,166,468	6.3	100,955	8.7
12 諸 支 出 金	11,818	0.1	8,195	0.0	3,623	44.2
歳 出 合 計	19,120,016	100.0	18,485,031	100.0	634,985	3.4

平成30年度歳入歳出決算款別構成比表



(3) 歳 出 (性質別)

款	平成 30 年度		平成 29 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(A) (千円)	構 成 比 (%)		
人 件 費	3,393,550	17.7	3,392,414	18.4	1,136	0.0
うち 職員 給	2,134,695	11.2	2,135,201	11.6	△ 506	△ 0.0
扶 助 費	5,208,600	27.2	5,235,728	28.3	△ 27,128	△ 0.5
公 債 費	1,267,423	6.6	1,166,468	6.3	100,955	8.7
元 利 償 還 金	1,267,024	6.6	1,166,060	6.3	100,964	8.7
一 時 借 入 金 利 子	399	0.0	408	0.0	△ 9	△ 2.2
小 計 (義 務 的 経 費)	9,869,573	51.5	9,794,610	53.0	74,963	0.8
普 通 建 設 事 業 費	1,941,708	10.1	1,384,277	7.5	557,431	40.3
補 助 事 業	1,284,762	6.7	918,950	5.0	365,812	39.8
単 独 事 業	656,946	3.4	465,327	2.5	191,619	41.2
災 害 復 旧 事 業 費	63,340	0.4	0	0.0	63,340	100.0
補 助 事 業	34,688	0.2	0	0.0	34,688	100.0
単 独 事 業	28,652	0.2	0	0.0	28,652	100.0
小 計 (投 資 的 経 費)	2,005,048	10.5	1,384,277	7.5	620,771	44.8
物 件 費	2,488,457	13.0	2,158,313	11.7	330,144	15.3
維 持 補 修 費	109,486	0.6	103,165	0.5	6,321	6.1
補 助 費 等	1,863,692	9.8	1,915,192	10.3	△ 51,500	△ 2.7
一 部 事 務 組 合 負 担 金	1,258,119	6.6	1,250,258	6.7	7,861	0.6
そ の 他	605,573	3.2	664,934	3.6	△ 59,361	△ 8.9
積 立 金	55,069	0.3	493,480	2.7	△ 438,411	△ 88.8
投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金	90,275	0.5	90,400	0.5	△ 125	△ 0.1
繰 出 金	2,638,416	13.8	2,545,594	13.8	92,822	3.6
小 計 (そ の 他)	7,245,395	38.0	7,306,144	39.5	△ 60,749	△ 0.8
合 計	19,120,016	100.0	18,485,031	100.0	634,985	3.4

(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	97,380,000	35,634,366	61,036,319	6,657,865		2,977,000	2,772,468
2 給 料	25,990,539	390,526,197	532,880,412	103,558,260		12,598,320	7,436,100
3 職員手当等	48,297,734	288,447,518	350,911,374	67,215,990		10,198,149	6,534,237
4 共 済 費	46,050,530	147,365,516	220,129,479	37,546,504		4,537,760	3,129,353
5 災害補償費		47,155					
7 賃 金		26,226,610	218,216,320	11,345,095		844,000	
8 報 償 費	10,091	26,310,759	23,719,505	10,248,859		956,000	730,119
9 旅 費	1,692,450	2,486,240	411,760	81,140		97,680	244,150
10 交 際 費	398,732	1,056,853				10,800	
11 需 用 費	1,976,466	71,035,771	115,326,474	17,673,841	5,734	532,426	956,664
12 役 務 費	574,992	25,807,439	20,124,520	4,369,343	5,000	54,196	247,822
13 委 託 料	2,880,470	272,475,279	776,170,361	661,343,827		5,717,469	5,986,200
14 使用料及び 賃 借 料	1,497,954	129,773,550	28,386,528	8,033,911		719,740	15,360
15 工事請負費		239,826,057	9,896,320			1,458,000	4,956,120
16 原 材 料 費			78,948				
17 公 有 財 産 購 入 費		121,572,321					
18 備品購入費	2,462,367	39,041,278	2,522,028	7,840,705			
19 負担金補助 及び交付金	7,023,585	293,405,288	1,226,605,568	449,465,650	6,163,138	12,004,644	24,866,782
20 扶 助 費			4,092,408,359	8,192,664			
21 貸 付 金			275,000		20,000,000		70,000,000
22 補償・補填 及び賠償金		6,266,953					
23 償還金利子 及び割引料		46,313,877	11,000	2,700			
24 投 資 及 び 出 資 金							
25 積 立 金		9,425,047	1,849,181				
27 公 課 費		9,900		111,700			
28 繰 出 金			1,114,575,089				
予 備 費							
合 計	236,235,910	2,173,053,974	8,795,534,545	1,393,688,054	26,173,872	52,706,184	127,875,375

(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
1,189,800	8,825,000	92,366,152				308,838,970	1.6
124,940,521		174,405,391				1,372,335,740	7.2
105,923,298	8,469,035	116,919,542				1,002,916,877	5.2
47,313,764		85,575,596				591,648,502	3.1
	9,276					56,431	0.0
1,967,720	96,120	21,165,446				279,861,311	1.5
454,258	4,716,440	152,119,173				219,265,204	1.1
1,367,330	5,750,690	2,065,930				14,197,370	0.1
	70,200	64,000				1,600,585	0.0
21,151,594	33,923,703	234,179,025				496,761,698	2.6
2,006,232	1,785,667	10,918,925				65,894,136	0.3
235,802,215	7,816,924	326,557,235				2,294,749,980	12.0
3,983,693	5,594,241	66,484,605				244,489,582	1.3
228,759,240	30,082,480	476,399,012				991,377,229	5.2
672,777		418,136				1,169,861	0.0
270,130,101						391,702,422	2.1
474,984	3,245,540	151,573,271				207,160,173	1.1
45,609,576	710,754,350	274,321,304		11,817,000		3,062,036,885	16.0
		50,561,754				4,151,162,777	21.7
						90,275,000	0.5
309,303						6,576,256	0.0
1,290,000			1,267,423,249			1,315,040,826	6.9
						0	0.0
43,794,782		70		875		55,069,955	0.3
39,700	107,000					268,300	0.0
840,984,000						1,955,559,089	10.2
						0	0.0
1,978,164,888	821,246,666	2,236,094,567	1,267,423,249	11,817,875	0	19,120,015,159	100.0

4 地方債現在高

(1) 目的別

(単位：千円)

区分 目的		平成29年度末 現在高	平成30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	612,504	257,400	20,940	848,964	236,460
	民生債	358,189	0	37,587	320,602	△ 37,587
	衛生債	21,529	5,400	4,369	22,560	1,031
	土木債	1,821,054	218,800	168,518	1,871,336	50,282
	消防債	9,027	2,700	1,392	10,335	1,308
	教育債	2,642,677	396,900	253,485	2,786,092	143,415
	小計	5,464,980	881,200	486,291	5,859,889	394,909
災害復旧債	土木債	0	0	0	0	0
	教育債	0	10,700	0	10,700	10,700
	小計	0	10,700	0	10,700	10,700
その他	市民税等減税補てん債	252,142	0	66,452	185,690	△ 66,452
	臨時財政対策債	9,543,744	807,100	597,673	9,753,171	209,427
	減収補てん債	40,112	8,700	9,796	39,016	△ 1,096
	小計	9,835,998	815,800	673,921	9,977,877	141,879
合計		15,300,978	1,707,700	1,160,212	15,848,466	547,488

(2) 借入先別

(単位：千円)

区分 借入先		平成29年度末 現在高	平成30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	5,824,935	1,028,625	504,753	6,348,807	523,872
	簡易保険局	5,515,115	1,028,625	453,836	6,089,904	574,789
	郵便貯金	162,064	0	30,728	131,336	△ 30,728
		147,756	0	20,189	127,567	△ 20,189
地方公共団体金融機構		6,283,369	407,075	335,630	6,354,814	71,445
市中銀行		996,673	0	89,669	907,004	△ 89,669
その他の金融機関		1,617,540	131,500	173,399	1,575,641	△ 41,899
共済組合		186,793	122,800	5,652	303,941	117,148
府未来づくり資金		71,472	0	19,690	51,782	△ 19,690
その他		320,196	17,700	31,419	306,477	△ 13,719
合計		15,300,978	1,707,700	1,160,212	15,848,466	547,488

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29 年度末 現在高	平成30 年 度 借入額	平成30年度支出額			平成30 年度末 現在高
					元金	利子	計	
21 市 道 路 用 地	238,000	32,532	32,532		32,532	207	32,739	0
25 駐 車 場 用 地	240,000	176,106	43,750		43,750	305	44,055	0
26 市 道 路 用 地	344,000	130,081	101,287		95,547	601	96,148	5,740
27 市 役 所 用 地	110,000	93,774	46,680		23,340	325	23,665	23,340
28 市 道 路 用 地	312,000	72,937	46,813		35,235	306	35,541	11,578
29 市 道 路 用 地	327,000	89,154	89,154		89,154	491	89,645	0
合 計			360,216	0	319,558	2,235	321,793	40,658

(2) 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29年度末 支 出 予 定 額	平成30年度支出額	平成30年度末 支 出 予 定 額
25 総合行政ネットワーク システム整備事業	10,000	5,899	556	556	0
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	698	698	0
25 住民情報システム整備事業	22,000	16,279	4,075	3,259	816
26 内部情報システム整備事業	18,000	11,001	3,801	2,400	1,401
27 内部情報システム更新事業	66,000	55,095	30,609	12,243	18,366
28 内部情報システム更新事業	80,000	64,500	49,615	14,885	34,730
28 住民情報システム サービス利用料	179,000	142,565	106,911	35,793	71,118
28 住民情報システム更新事業	60,000	50,787	40,095	10,692	29,403
29 住民情報システム更新事業	6,000	5,554	5,554	1,960	3,594
29 東向日別館システム 整備事業	50,000	33,277	33,277	9,244	24,033
合 計			275,191	91,730	183,461

(3) 社会福祉法人向陵会のひまわり園建設事業借入金に係るもの (単位：千円)

事 項	限度額	元利補給 総 額	平成29年度末 支 出 予 定 額	平成30年度補給額		平成30年度末 支 出 予 定 額
				元金	利子	
元 金 補 給 補 助	11,065	11,065	1,658	552	0	1,106
合 計			1,658	552	0	1,106

(4) 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29年度末 支 出 予 定 額	平成30年度補給額		平成30年度末 支 出 予 定 額
				元金	利子	
元 金 補 給 補 助	26,414	26,413	2,026	675	0	1,351
合 計			2,026	675	0	1,351

(5) 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29年度末 支 出 予 定 額	平成30年度補給額		平成30年度末 支 出 予 定 額
				元金	利子	
元 利 補 給 補 助	13,202	8,070	104	13	0	91
合 計			104	13	0	91

(6) 社会福祉法人向陵会の第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29年度末 支 出 予 定 額	平成30年度補給額		平成30年度末 支 出 予 定 額
				元金	利子	
元 金 補 給 補 助	26,806	26,806	18,933	1,328	0	17,605
合 計			18,933	1,328	0	17,605

(7) 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29年度末 支 出 予 定 額	平成30年度支出額	平成30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	11,833	11,833	0
学校給食調理業務委託事業 (第3向陽小学校)	93,000	77,280	46,368	15,456	30,912
学校給食調理業務委託事業 (第2向陽小学校)	114,000	98,010	78,408	19,602	58,806
学校給食調理業務委託事業 (第5向陽小学校)	114,000	98,820	79,056	19,764	59,292
学校給食調理業務委託事業 (向陽小学校)	110,000	65,357	65,357	16,339	49,018
学校給食調理業務委託事業 (第4向陽小学校)	118,000	82,210	82,210	20,552	61,658
学校給食調理業務委託事業 (第6向陽小学校)	44,000	34,331	—	—	34,331
中学校給食調理業務委託事業	274,000	235,522	—	—	235,522
合 計			363,232	103,546	529,539

(8) 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29年度末 支出予定額	平成30年度支出額	平成30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 (第2向陽小学校)	12,000	9,844	928	928	0
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	15,259	9,498	5,761
小学校コンピュータ室 パソコン整備事業 (2校分)	28,000	18,978	—	—	18,978
合 計			16,187	10,426	24,739

(9) 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29年度末 支出予定額	平成30年度支出額	平成30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	2,787	2,787	0
中学校コンピュータ室 パソコン整備事業	44,000	31,096	—	—	31,096
合 計			2,787	2,787	31,096

(10) 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29年度末 支出予定額	平成30年度支出額	平成30年度末 支出予定額
戸籍システム更新事業	69,000	26,867	16,120	5,374	10,746
合 計			16,120	5,374	10,746

(11) 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29年度末 支出予定額	平成30年度支出額	平成30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	3,653	3,653	584	3,069
合 計			3,653	584	3,069

(12) 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29年度末 支出予定額	平成30年度支出額	平成30年度末 支出予定額
福祉会館指定管理委託	54,000	54,000	41,845	8,661	33,184
合 計			41,845	8,661	33,184

(13) 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29年度末 支 出 予 定 額	平成30年度支出額	平成30年度末 支 出 予 定 額
健康増進施設指定管理委託	86,000	86,000	67,007	18,747	48,260
合 計			67,007	18,747	48,260

(14) 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29年度末 支 出 予 定 額	平成30年度支出額	平成30年度末 支 出 予 定 額
市民体育館指定管理委託	150,000	150,000	118,369	31,573	86,796
合 計			118,369	31,573	86,796

(15) 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29年度末 支 出 予 定 額	平成30年度支出額	平成30年度末 支 出 予 定 額
人事給与システム更新事業	14,000	12,491	—	—	12,491
合 計			0	0	12,491

(16) 生活保護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29年度末 支 出 予 定 額	平成30年度支出額	平成30年度末 支 出 予 定 額
生活保護システム更新事業	18,000	15,752	15,752	3,567	12,185
合 計			15,752	3,567	12,185

(17) 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29年度末 支 出 予 定 額	平成30年度支出額	平成30年度末 支 出 予 定 額
天文館リニューアル事業	27,000	22,848	5,044	3,560	1,484
合 計			5,044	3,560	1,484

(18) 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29年度末 支 出 予 定 額	平成30年度支出額	平成30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	—	—	2,333
合 計			0	0	2,333

(19) 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29年度末 支出予定額	平成30年度支出額	平成30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	2,246	2,246	0
健康生活支援システム 機器更新事業	28,000	16,138	—	—	16,138
合 計			2,246	2,246	16,138

(20) 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29年度末 支出予定額	平成30年度支出額	平成30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	6,147	3,208	2,939
合 計			6,147	3,208	2,939

(21) 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29年度末 支出予定額	平成30年度支出額	平成30年度末 支出予定額
27 校務支援システム更新事業	116,000	105,268	60,944	22,162	38,782
28 校務支援システム更新事業	49,000	21,866	17,263	4,603	12,660
合 計			78,207	26,765	51,442

(22) 中学校給食費管理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29年度末 支出予定額	平成30年度支出額	平成30年度末 支出予定額
中学校給食費管理 システム整備事業	8,000	6,998	—	—	6,998
合 計			0	0	6,998

(23) 児童扶養手当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29年度末 支出予定額	平成30年度支出額	平成30年度末 支出予定額
児童扶養手当 システム更新事業	4,000	3,974	—	—	3,974
合 計			0	0	3,974

(24) 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29年度末 支出予定額	平成30年度支出額	平成30年度末 支出予定額
29 保育所整備事業補助	219,334	197,260	197,260	197,260	0
30 保育所整備事業補助	144,000	143,871	—	—	143,871
合 計			197,260	197,260	143,871

(25) 第2保育所建替えによる環境整備事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成29年度末 支出予定額	平成30年度支出額	平成30年度末 支出予定額
第2保育所建替えによる 環境整備事業	64,000	35,419	35,419	16,632	18,787
第2保育所建替整備事業	15,000	7,992	—	—	7,992
合 計			35,419	16,632	26,779

(26) 社会福祉法人乙訓福祉会の乙訓の里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29年度末 支出予定額	平成30年度補給額		平成30年度末 支出予定額
				元金	利子	
元 金 補 給 補 助	14,000	13,709	13,221	488	0	12,733
合 計			13,221	488	0	12,733

(27) 庁舎一部移転事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成29年度末 支出予定額	平成30年度支出額	平成30年度末 支出予定額
東向日別館一部移転事業	68,000	58,190	58,190	58,190	0
合 計			58,190	58,190	0

(28) 京都みらいネット更新事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成29年度末 支出予定額	平成30年度支出額	平成30年度末 支出予定額
京 都 み ら い ネ ッ ト 機 器 更 新 事 業	7,000	6,173	4,896	1,277	3,619
合 計			4,896	1,277	3,619

(29) 小中学校用ICT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29年度末 支出予定額	平成30年度支出額	平成30年度末 支出予定額
小 中 学 校 用 I C T 機 器 更 新 事 業	12,000	9,824	7,859	1,965	5,894
合 計			7,859	1,965	5,894

(30) 学校給食センター整備事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成29年度末 支出予定額	平成30年度支出額	平成30年度末 支出予定額
学校給食センター整備事業	269,000	263,896	263,896	263,896	0
合 計			263,896	263,896	0

(31) 市役所電話設備更新事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成29年度末 支出予定額	平成30年度支出額	平成30年度末 支出予定額
市役所電話設備更新事業	35,000	5,651	5,651	706	4,945
合 計			5,651	706	4,945

(32) コミュニティバス運行事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成29年度末 支出予定額	平成30年度支出額	平成30年度末 支出予定額
コミュニティバス運行事業	94,000	5,145	—	—	5,145
合 計			0	0	5,145

(33) 新庁舎整備事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成29年度末 支出予定額	平成30年度支出額	平成30年度末 支出予定額
新 庁 舎 整 備 事 業	2,300,000	2,020,410	—	—	2,020,410
合 計			0	0	2,020,410

6 一時借入金

借入先	借入月日 返月日	年利	期間	借入金額 (円)	支払利子 (円)
京都銀行	H31. 3. 28 H31. 4. 8	0.16 %	12 日	500,000,000	26,301
京都銀行	H31. 3. 28 H31. 4. 26	0.17 %	30 日	1,000,000,000	139,726
京都銀行	H31. 3. 28 R1. 5. 31	0.17 %	65 日	500,000,000	151,370
合 計				2,000,000,000	317,397

7 社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費

(歳入)

引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） 395,951千円

(歳出)

社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費 5,912,699千円

(単位：千円)

事業名	経費	財 源 内 訳				
		特 定 財 源			一 般 財 源	
		国・府 支出金	市 債	その他		うち引上げ 分の地方消 費税交付金
社 会 福 祉	4,092,339	2,855,287	0	90	1,236,962	180,913
社 会 保 険	1,528,391	336,224	0	0	1,192,167	174,360
保 健 衛 生	291,969	5,818	0	8,018	278,133	40,678
合 計	5,912,699	3,197,329	0	8,108	2,707,262	395,951