

## 平成23年度 向日市一般会計決算の概要

○現在、我が国は、少子高齢化、社会保障制度の一体改革と財政健全化、エネルギー政策の見直しなど、様々な仕組みの抜本的な見直しが急務となっている。また、経済状況は、復興需要が景気を下支えしていくと見込まれる一方で、長引く円高や原油価格の高騰などによる景気の悪化が懸念されるなど、我が国経済は、先行きが全く不透明な状況となっている。

一方、エネルギー問題、少子化対策や高齢者施策、医療などの社会保障関連施策、国民の生命と財産を守る安心・安全施策、さらに長期債務残高が増加し続ける財政再建対策などの行政課題は、ますます増加、多様化し、行政の果たすべき役割は重大さを増している。

このような状況の中、国、地方公共団体の財政状況は、必要な行政需要に対し、多額の歳入不足が発生し、その不足額を負債で補填することにより財政負担を将来に先送りしている非常に深刻な状況になっている。

この状況を乗り越えるためには、国と地方の役割分担、社会保障と税制の一体改革並びに国及び各地方公共団体自身の行政の効率化、事務事業の見直し、時代の変化に即応した予算の効果的配分等を実行することが不可欠である。

これまでから、本市では、平成16年3月に簡素で効率的な行政システムを構築するため『向日市行政改革アクションプラン』を、平成18年3月に効率的な行政執行によって職員定数を見直す『集中改革プラン』を、また平成18年9月には財源不足を解消し、投資的経費の選択と集中、事務事業全般についての見直しを行う『財政健全化計画』を、さらに、平成22年10月には第5次向日市総合計画の実現性を高め、本市が将来に向かって持続可能な発展が遂げられるよう『向日市行財政改革プログラム』を策定し、限られた財源を最大限活用し、効率的・効果的な行財政運営を行うよう、市民の皆様のため引き続き、努力しているところである。

平成23年度の予算編成、また予算執行においても、財源不足が予測される非常に厳しい中にあっても、市民福祉の向上のための事業を最優先に本市の将来を見据えた施策、「社会資本整備」、「人づくり」など、「将来への投資」に重点を置いた。

この結果、臨時財政対策債の発行等で財源不足を補填することにより、財政調整基金を積み立てた上で、3億8,864万6千円の黒字となった。

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3.4ポイント増の95.8%となった。これは、人件費、扶助費、公債費、特別会計繰出金などの義務的経費が前年度より増加したこと、また、普通交付税の増額があったものの臨時財政対策債は前年より減少したために生じた状況であり、財政構造が硬直化している。

なお、「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おらず、健全な財政指標数値を維持している。

今後の行財政運営については、現下の厳しい社会・経済状況、雇用情勢の中、国と地方の財政構造の新たな枠組みなどが不透明であるが、今後とも行財政改革に取り組み、行政評価などを活用し、引き続き、簡素で効率的な行財政運営に努め、財政健全化を推進する中で、次の世代に引き継げる社会資本の整備に重点を置き、本市の将来を見据えた施策を進めていかなければならない。

○平成23年度は、依然として厳しい財政状況の中で、財政の健全化を維持しながらも、一方で、地方交付税の振替である臨時財政対策債の発行などにより、市民サービスの維持・向上のため、直面する行政課題解決に向けて対応してきたところである。

主な事業としては、子育てと教育のまちづくりでは、児童手当・子ども手当の給付を行ったほか、保育所整備事業、学校施設整備事業、教育相談事業の実施、文化財保護事業、国民文化祭の開催などを行った。

健康と長寿のまちづくりでは、高齢者や障がい者の支援及び生活保護などに係る福祉施策のほか、介護基盤緊急整備特別対策として「グループホームてらど」と「向陽苑21」への施設整備助成、75歳以上の高齢者の方への人間ドック費用助成、子宮頸がんワクチン接種、ヒブワクチン接種や肺炎球菌予防接種事業の実施、各種がん検診や妊婦健康診査などを行った。

環境と安全のまちづくりでは、新環境基本計画の策定、寺戸森本幹線1号拡幅改良事業など駅を核とする幹線道路都市基盤整備をはじめ地下道浸水対策安全施設の整備、下水道管長寿命化事業の実施、南山地内の急傾斜地崩壊対策事業に対する負担金、木造住宅耐震改修に対する補助金の交付や保育所を含む学校施設等の耐震化事業などを行った。

にぎわいと活力のあるまちづくりでは、市民体育館更衣室設備改修事業、産業振興ビジョンチャレンジ・プロジェクト推進事業の実施や中小企業振興融資制度の継続実施、さらに、物集女森ノ上農道の整備や埋蔵文化財発掘調査記録写真デジタル化やアニメによる文化財の啓発・活用事業を行った。

信頼と安心のまちづくりでは、市税、国民健康保険料及び介護保険料のコンビニ収納システムなどの改修、困りごと相談や無料法律相談などの市民相談業務の実施のほか、消防団活動用防火着や第4分団消防自動車の更新、東日本大震災に伴う被災地支援などを行った。

また、深刻な雇用情勢に鑑み、国の交付金を活用し緊急雇用創出事業を実施した。

#### ○決算規模

歳入	174億2,479万4千円	前年比	3.0%増
歳出	169億6,161万3千円	前年比	2.7%増

#### 実質収支

歳入歳出差引額は4億6,318万1千円、実質収支は3億8,864万6千円、実質収支比率は3.8%となった。

#### 単年度収支

平成23年度の実質収支から平成22年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、895万6千円の黒字となった。

#### 実質単年度収支

実質単年度収支は、財政調整基金を1億9,327万8千円積み立てたことから、2億223万4千円の黒字となった。

#### 歳入

平成23年度の歳入決算額は、174億2,479万4千円で、前年度に比べて4億9,967万2千円、3.0%の増となった。

市税は、固定資産税とたばこ税の増加に加え法人市民税も増加したものの、景気低迷に伴う給与所得者等の個人所得の減少を受け、個人市民税が大幅に減少したことにより、69億1,616万6千円で、前年度に比べて4,724万6千円、率にして0.7%の増となった。

地方譲与税は、エコカー減税の影響や地方揮発油譲与税が減少したことから9,911万3千円で、前年度に比べて258万円、率にして2.5%の減となった。

地方特例交付金は、減収補填特例交付金が増加したものの、子ども手当・児童手当に係る減額があったことなどから9,284万9千円で、前年度に比べて421万円、率にして4.3%の減となった。

地方交付税は、交付税総額の増額により普通交付税が増加したことから26億6,563万6千円で、前年度に比べて1億495万7千円、率にして4.1%の増となった。

分担金及び負担金は、公立保育所保護者負担金が減少したことなどから、前年度に比べ3.9%減の2億7,490万1千円となった。

国庫支出金は、25億9,579万1千円、前年度に比べて7.9%の減となった。これは、子ども手当や障がい者自立支援給付費、生活保護費などに係る国庫負担金で増額があったものの、地域活性化交付金の減少や国の第3次補正予算などに伴う国庫補助金を繰り越したことなどによるものである。

府支出金は、緊急雇用創出事業、子育て支援特別対策事業のほか、介護基盤緊急整備特別対策事業補助金などを繰越し執行したことなどから、14億2,018万5千円、前年度に比べて29.1%の増となった。

財産収入は、基金運用利子が増加したものの、市有地の売却額が前年度から減少したことなどから、前年度に比べて9万9千円増の1,176万9千円となった。

市債は、18億9,660万円で、前年度に比べて20.0%の増となった。これは、阪急洛西口駅東地区土地区画整理事業に伴う土地区画整理事業債、保育所用地取得事業債、小・中学校校舎耐震補強等工事に係る教育債を発行したほか、地方交付税の振替措置として臨時財政対策債を発行したためである。この結果、平成23年度末現在の市債残高は、前年度に比べて、8億9,975万4千円増加し、120億2,307万7千円となった。

なお、平成23年度末の財政調整基金は、前年度に比べて1億9,327万8千円増の18億941万9千円となった。

## 歳出

歳出決算額は、169億6,161万3千円で、前年度に比べて4億4,948万円、2.7%の増となった。

人件費は、33億6,959万9千円で、1.2%の増となった。これは、給料や期末勤勉手当の減など職員給与費は、減少しているが、議員年金制度廃止に伴う共済組合特別負担金の増などによるものである。

扶助費は、39億9,532万2千円で、前年度に比べて6.7%の増となった。これは、子ども手当をはじめ、障がい者自立支援及び生活保護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、11億7,457万6千円で、前年度に比べて0.4%の増となったが、実質公債費比率（3か年平均）は、前年度に比べて0.7ポイント減の3.5%となった。

これらを合わせた義務的経費は、85億3,949万7千円で、前年度に比べて3.5%の増となった。

普通建設事業費は、18億6,508万6千円で、前年度に比べて16.9%の増となった。学校施設の改築・耐震補強等工事、国の地域活性化交付金の交付を活用した社会教育施設などの社会基盤整備を実施したことなどにより増加したものである。

物件費は、21億1,862万9千円で、前年度に比べて12.2%の増となった。これは、緊急雇用創出事業が増加したほか予防接種の積極的勧奨差し控えの解除などによるためである。

補助費等は、19億110万円で、前年度に比べ2.5%の増となった。これは、乙訓環境衛生組合などへの一部事務組合負担金が増加したことによるものである。

積立金は、財政調整基金への積立てが前年度に比べ66.3%減少したものの、基金を取り崩すことなく2億1,463万円を増額したものである。

繰出金は、21億3,027万7千円で、前年度に比べて2.1%の増となった。これは、介護保険事業特別会計などへの繰出金が増加したことなどによるものである。

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
平成 10	歳入	14,284,006	67,547	2.8	268,931	731,350	53,114	19,531
	歳出	14,216,459		2.8	267,659	727,892		
11	歳入	15,382,048	108,983	7.7	289,468	778,089	53,139	19,769
	歳出	15,273,065		7.4	287,417	772,577		
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		

(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			
平成 9	13,832,507	7,400,896	53.5	139,138	53,191
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

(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

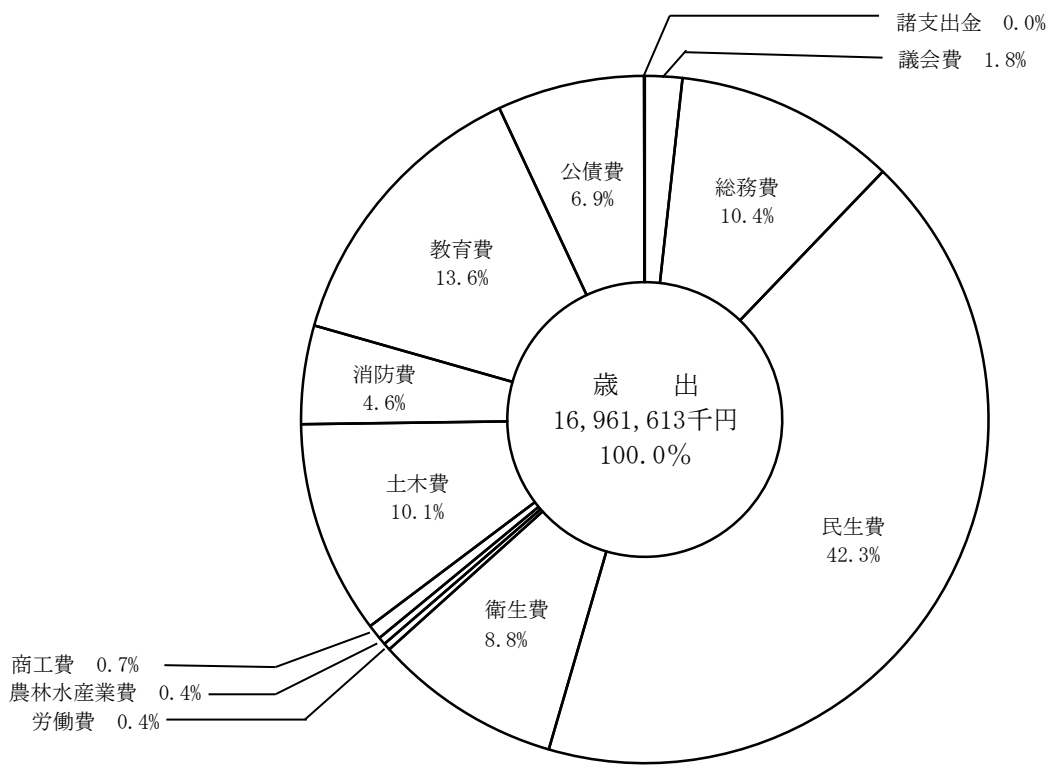
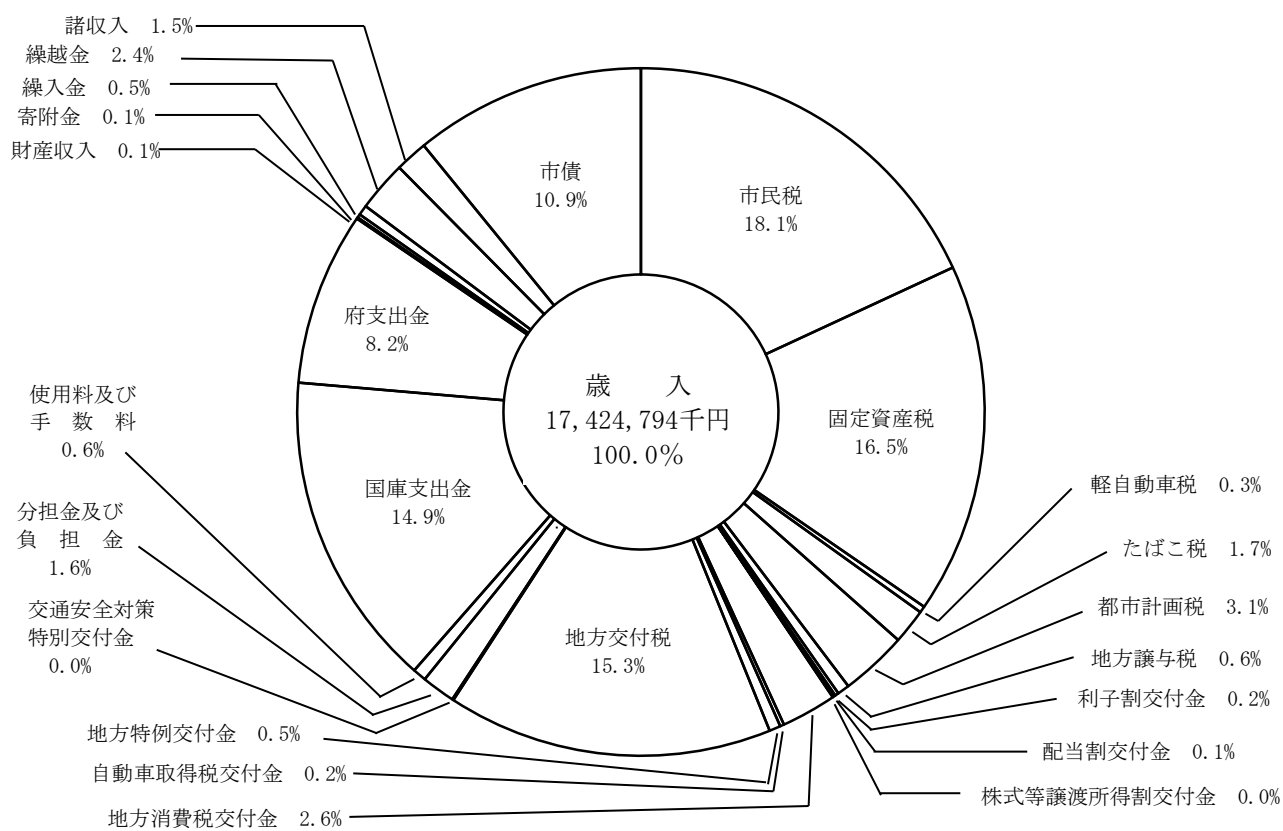
#### (1) 歳 入

款	平成23年度		平成22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	6,916,166	39.7	6,868,920	40.6	47,246	0.7
市 民 税	3,153,196	18.1	3,153,601	18.6	△ 405	△ 0.0
固 定 資 産 税	2,873,498	16.5	2,858,491	16.9	15,007	0.5
軽 自 動 車 税	53,250	0.3	53,817	0.3	△ 567	△ 1.1
た ば こ 税	287,409	1.7	255,994	1.5	31,415	12.3
都 市 計 画 税	548,813	3.1	547,017	3.2	1,796	0.3
2 地 方 譲 与 税	99,113	0.6	101,693	0.6	△ 2,580	△ 2.5
3 利 子 割 交 付 金	30,060	0.2	41,859	0.2	△ 11,799	△ 28.2
4 配 当 割 交 付 金	20,270	0.1	18,642	0.1	1,628	8.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,647	0.0	6,646	0.0	△ 1,999	△ 30.1
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	451,899	2.6	453,278	2.7	△ 1,379	△ 0.3
7 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	32,564	0.2	34,429	0.2	△ 1,865	△ 5.4
8 地 方 特 例 交 付 金	92,849	0.5	97,059	0.6	△ 4,210	△ 4.3
9 地 方 交 付 税	2,665,636	15.3	2,560,679	15.1	104,957	4.1
普 通 交 付 税	2,414,265	13.9	2,306,153	13.6	108,112	4.7
特 別 交 付 税	251,176	1.4	254,526	1.5	△ 3,350	△ 1.3
震 災 復 興 特 別 交 付 税	195	0.0	—	—	195	皆 増
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,704	0.0	11,306	0.1	△ 602	△ 5.3
11 分 担 金 及 び 負 担 金	274,901	1.6	285,947	1.7	△ 11,046	△ 3.9
12 使 用 料 及 び 手 数 料	111,151	0.6	110,615	0.6	536	0.5
13 国 庫 支 出 金	2,595,791	14.9	2,819,731	16.7	△ 223,940	△ 7.9
14 府 支 出 金	1,420,185	8.2	1,099,961	6.5	320,224	29.1
15 財 産 収 入	11,769	0.1	11,670	0.1	99	0.8
16 寄 附 金	29,022	0.1	34,313	0.2	△ 5,291	△ 15.4
17 繰 入 金	82,221	0.5	112,735	0.7	△ 30,514	△ 27.1
18 繰 越 金	412,989	2.4	348,729	2.1	64,260	18.4
19 諸 収 入	266,257	1.5	326,610	1.9	△ 60,353	△ 18.5
20 市 債	1,896,600	10.9	1,580,300	9.3	316,300	20.0
歳 入 合 計	17,424,794	100.0	16,925,122	100.0	499,672	3.0

## (2) 歳 出 (目的別)

款	平成 23 年 度		平成 22 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	297,652	1.8	230,632	1.4	67,020	29.1
2 総 務 費	1,767,975	10.4	2,359,909	14.3	△ 591,934	△ 25.1
3 民 生 費	7,179,687	42.3	6,497,011	39.4	682,676	10.5
4 衛 生 費	1,497,970	8.8	1,370,182	8.3	127,788	9.3
5 労 働 費	57,922	0.4	65,032	0.4	△ 7,110	△ 10.9
6 農 林 水 産 業 費	61,136	0.4	79,074	0.5	△ 17,938	△ 22.7
7 商 工 費	117,832	0.7	120,418	0.7	△ 2,586	△ 2.1
8 土 木 費	1,703,803	10.1	1,886,811	11.4	△ 183,008	△ 9.7
9 消 防 費	785,339	4.6	739,996	4.5	45,343	6.1
10 教 育 費	2,312,155	13.6	1,988,368	12.0	323,787	16.3
11 公 債 費	1,174,577	6.9	1,170,381	7.1	4,196	0.4
12 諸 支 出 金	5,565	0.0	4,319	0.0	1,246	28.8
歳 出 合 計	16,961,613	100.0	16,512,133	100.0	449,480	2.7

## 平成23年度歳入歳出決算款別構成比表





## (3) 歳 出 (性質別)

款	平成 23 年 度		平成 22 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	3,369,599	19.9	3,331,030	20.1	38,569	1.2
うち職員給	2,119,531	12.5	2,170,705	13.1	△ 51,174	△ 2.4
扶 助 費	3,995,322	23.5	3,745,608	22.7	249,714	6.7
公 債 費	1,174,576	6.9	1,170,381	7.1	4,195	0.4
元利償還金	1,172,875	6.9	1,167,582	7.1	5,293	0.5
一時借入金利子	1,701	0.0	2,799	0.0	△ 1,098	△ 39.2
小計 (義務的経費)	8,539,497	50.3	8,247,019	49.9	292,478	3.5
普 通 建 設 事 業 費	1,865,086	11.0	1,595,095	9.7	269,991	16.9
補助事業	850,254	5.0	666,614	4.1	183,640	27.5
単 独 事 業	1,014,832	6.0	928,481	5.6	86,351	9.3
小計 (投資的経費)	1,865,086	11.0	1,595,095	9.7	269,991	16.9
物 件 費	2,118,629	12.5	1,888,252	11.5	230,377	12.2
維 持 補 修 費	71,089	0.4	71,562	0.4	△ 473	△ 0.7
補 助 費 等	1,901,100	11.2	1,855,291	11.2	45,809	2.5
一部事務組合 負担金	1,328,268	7.8	1,262,478	7.6	65,790	5.2
そ の 他	572,832	3.4	592,813	3.6	△ 19,981	△ 3.4
積 立 金	214,630	1.3	637,650	3.9	△ 423,020	△ 66.3
投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金	121,305	0.7	131,450	0.8	△ 10,145	△ 7.7
繰 出 金	2,130,277	12.6	2,085,814	12.6	44,463	2.1
小計 (その他)	6,557,030	38.7	6,670,019	40.4	△ 112,989	△ 1.7
合 計	16,961,613	100.0	16,512,133	100.0	449,480	2.7

## (4) 歳出(款・節別)

款 節	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農 林 水産業費	商工費
1 報酬	104,266,966	35,914,415	50,114,181	6,494,020		3,307,170	
2 給料	22,815,300	380,150,105	557,280,870	123,502,590		16,819,500	9,602,700
3 職員手当等	42,121,655	234,836,036	306,782,724	81,394,054		9,835,797	5,650,914
4 共済費	110,123,138	131,679,753	220,943,470	43,445,906		5,461,301	3,230,806
5 災害補償費		20,710					
7 賃金		11,167,880	217,002,848	12,954,260			
8 報償費	6,048	27,090,206	19,967,265	10,091,793		1,049,600	2,377,200
9 旅費	1,863,960	1,632,380	412,040	94,460		30,400	38,000
10 交際費	277,870	804,500					
11 需用費	1,907,354	77,232,734	126,981,856	13,786,656	12,000	1,414,285	2,140,346
12 役務費	212,590	24,274,629	16,408,538	4,649,343	11,000	201,141	102,443
13 委託料	4,939,124	160,531,308	356,083,314	632,421,153		3,281,535	659,000
14 使用料及び 賃借料	1,906,980	184,660,200	4,583,317	9,143,940		543,500	
15 工事請負費		21,638,315	7,363,650	2,314,200		4,841,550	2,682,750
16 原材料費			147,500				
17 公有財産 購入費			189,877,245				
18 備品購入費	12,495	3,139,305	8,423,197	1,836,239		12,300	
19 負担金補助 及び交付金	7,199,122	219,353,304	943,737,981	553,218,391	7,898,930	14,337,964	20,871,873
20 扶助費			3,330,983,102	2,377,830			
21 貸付金			1,305,000		50,000,000		70,000,000
22 補償・補填 及び賠償金		333,550	5,000	5,000			475,600
23 償還金利子 及び割引料		57,935,463	8,656				
24 投資及び 出資金							
25 積立金		195,553,464	685,720				
27 公課費		26,600	7,600	240,100			
28 繰出金			820,581,600				
予備費							
合計	297,652,602	1,767,974,857	7,179,686,674	1,497,969,935	57,921,930	61,136,043	117,831,632

(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
10,771,257	8,816,000	76,087,130				295,771,139	1.7
120,837,690		208,586,758				1,439,595,513	8.5
89,928,473	1,468,608	127,294,021				899,312,282	5.3
43,196,057		85,505,020				643,585,451	3.8
	24,981					45,691	0.0
	461,600	13,069,250				254,655,838	1.5
2,359,025	3,835,250	107,522,609				174,298,996	1.0
932,200	7,679,050	721,879				13,404,369	0.1
	10,500	52,200				1,145,070	0.0
15,038,482	7,802,301	192,402,534				438,718,548	2.6
1,182,841	1,816,004	9,784,720				58,643,249	0.3
99,496,290	2,103,435	385,043,274				1,644,558,433	9.7
4,451,313	2,348,085	74,550,148				282,187,483	1.7
219,253,650		701,411,600				959,505,715	5.7
814,201		1,026,360				1,988,061	0.0
59,714,618						249,591,863	1.5
1,219,420	23,094,490	35,374,313				73,111,759	0.4
190,512,288	725,726,068	254,409,926		5,562,000		2,942,827,847	17.3
		39,110,328				3,372,471,260	19.9
						121,305,000	0.7
51,098,895		203,175				52,121,220	0.3
			1,174,576,626			1,232,520,745	7.3
						0	0.0
18,389,094		210		2,629		214,631,117	1.3
39,100	152,500					465,900	0.0
774,568,000						1,595,149,600	9.4
						0	0.0
1,703,802,894	785,338,872	2,312,155,455	1,174,576,626	5,564,629	0	16,961,612,149	100.0

## 4 地方債現在高

## (1) 目的別

(単位：千円)

区 分 目 的		平成22年度末 現 在 高	平 成 23 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	132,513	0	23,320	109,193	△ 23,320
	民 生 債	489,587	170,500	82,328	577,759	88,172
	衛 生 債	7,715	0	1,395	6,320	△ 1,395
	農 林 水 産 業 債	2,755	0	1,364	1,391	△ 1,364
	土 木 債	1,581,457	293,700	176,895	1,698,262	116,805
	消 防 債	69,789	13,500	13,325	69,964	175
	教 育 債	1,599,764	483,400	278,822	1,804,342	204,578
	小 計	3,883,580	961,100	577,449	4,267,231	383,651
そ の 他	市民税等減税補てん債	1,178,621	0	179,814	998,807	△ 179,814
	臨時税収補てん債	134,283	0	18,057	116,226	△ 18,057
	臨時財政対策債	5,875,081	935,500	221,079	6,589,502	714,421
	減収補てん債	51,758	0	447	51,311	△ 447
	小 計	7,239,743	935,500	419,397	7,755,846	516,103
合 計	11,123,323	1,896,600	996,846	12,023,077	899,754	

## (2) 借入先別

(単位：千円)

区 分 借入先		平成22年度末 現 在 高	平 成 23 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	政 府 資 金	5,542,403	582,457	443,408	5,681,452	139,049
	財 政 融 資 資 金	4,833,602	582,457	385,637	5,030,422	196,820
	簡 易 保 険 局	422,082	0	39,111	382,971	△ 39,111
	郵 便 貯 金	286,719	0	18,660	268,059	△ 18,660
地方公共団体金融機構	1,857,592	820,643	117,994	2,560,241	702,649	
市 中 銀 行	628,927	198,800	76,543	751,184	122,257	
そ の 他 の 金 融 機 関	2,702,862	259,400	335,247	2,627,015	△ 75,847	
共 済 組 合	8,784	0	3,767	5,017	△ 3,767	
府 未 来 づ くり 資 金	131,250	35,300	10,330	156,220	24,970	
そ の 他	251,505	0	9,557	241,948	△ 9,557	
合 計	11,123,323	1,896,600	996,846	12,023,077	899,754	

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22年度末現在高	平成23年度借入額	平成23年度支出額			平成23年度末現在高
					元金	利子	計	
14 市 道 路 用 地	136,000	73,908	2,972		2,972	41	3,013	0
14 勝 山 公 園 用 地	105,000	79,327	9,915		9,915	136	10,051	0
15 市 道 路 用 地	607,000	352,281	2,946		1,473	41	1,514	1,473
17 市 道 路 用 地	195,000	16,993	8,496		2,124	117	2,241	6,372
20 市 道 路 用 地	225,000	120,201	13,872		13,872	76	13,948	0
21 市 道 路 用 地	238,000	32,532	32,532		0	257	257	32,532
22 保 育 所 用 地	230,000	189,504	189,504		189,504	373	189,877	0
23 市 道 路 用 地	280,000	131,115	—	131,115	0	42	42	131,115
合 計			260,237	131,115	219,860	1,083	220,943	171,492

(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22年度末支出予定額	平成23年度補給額		平成23年度末支出予定額
				元金	利子	
元 利 補 給 補 助	140,300	140,078	36,122	7,150	124	28,848
合 計			36,122	7,150	124	28,848

## (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22年度末 支出予定額	平成23年度支出額		平成23年度末 支出予定額
				元金	利子	
18 住民情報システム整備事業	200,000	134,713	17,145	17,145	0	0
19 内部情報システム整備事業	45,000	33,022	11,007	7,338	3,669	3,669
19 住民基本台帳ネットワーク整備事業	20,000	12,821	4,429	2,797	1,632	1,632
20 内部情報システム整備事業	13,000	8,161	4,516	1,823	2,693	2,693
21 内部情報システム整備事業	60,000	39,305	31,173	8,132	23,041	23,041
21 総合行政ネットワークシステム整備事業	10,000	5,120	3,961	1,159	2,802	2,802
22 住民情報システム整備事業	350,000	215,700	215,700	43,140	172,560	172,560
22 住民情報システム基盤整備事業	20,000	11,995	11,995	2,570	9,425	9,425
22 内部情報システム整備事業	120,000	57,475	57,475	13,523	43,952	43,952
23 住民情報システム整備事業	130,000	125,607	—	—	125,607	125,607
合 計			357,401	97,627	385,381	385,381

## (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22年度末 支出予定額	平成23年度補給額		平成23年度末 支出予定額
				元金	利子	
元 金 補 給 補 助	11,065	11,065	5,524	553	0	4,971
合 計			5,524	553	0	4,971

## (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22年度末 支出予定額	平成23年度補給額		平成23年度末 支出予定額
				元金	利子	
元 利 補 給 補 助	26,414	26,413	6,751	675	0	6,076
合 計			6,751	675	0	6,076

## (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22年度末 支出予定額	平成23年度補給額		平成23年度末 支出予定額
				元金	利子	
元 利 補 給 補 助	13,202	13,202	8,291	753	101	7,437
合 計			8,291	753	101	7,437

## (7) 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22年度末 支出予定額	平成23年度補給額		平成23年度末 支出予定額
				元金	利子	
元 金 補 給 補 助	26,806	26,806	—	—	—	26,806
合 計			—	—	—	26,806

## (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22年度末 支出予定額	平成23年度支出額	平成23年度末 支出予定額
学校給食調理業務委託事業 (第3向陽小学校)	16,000	14,868	14,868	14,868	0
学校給食調理業務委託事業 (第5向陽小学校)	22,000	18,606	—	—	18,606
学校給食調理業務委託事業 (第2向陽小学校)	22,000	18,711	—	—	18,711
合 計			14,868	14,868	37,317

## (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22年度末 支出予定額	平成23年度支出額	平成23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	12,000	8,526	4,263	1,705	2,558
合 計			4,263	1,705	2,558

## (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22年度末 支出予定額	平成23年度支出額	平成23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	40,000	31,500	12,075	6,300	5,775
合 計			12,075	6,300	5,775

## (11) 市役所庁舎別館空調機器整備に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成22年度末 支出予定額	平成23年度支出額	平成23年度末 支出予定額
市役所庁舎別館空調機器 整備事業	27,000	19,215	7,905	3,992	3,913
合 計			7,905	3,992	3,913

## (12) 健康生活支援システムに係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成22年度末 支出予定額	平成23年度支出額	平成23年度末 支出予定額
健康生活支援システム 整備事業	30,000	23,405	8,972	4,681	4,291
合 計			8,972	4,681	4,291

## (13) 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22年度末 支出予定額	平成23年度支出額	平成23年度末 支出予定額
戸 籍 電 算 化 事 業	120,000	111,287	111,287	22,257	89,030
合 計			111,287	22,257	89,030

## (14) 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22年度末 支出予定額	平成23年度支出額	平成23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	3,709	593	3,116
合 計			3,709	593	3,116

## (15) 保育所緊急整備事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成22年度末 支出予定額	平成23年度支出額	平成23年度末 支出予定額
保育所緊急整備事業補助	170,175	170,175	—	—	170,175
合 計			—	—	170,175

## (16) 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22年度末 支出予定額	平成23年度支出額	平成23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	7,536	1,644	5,892
合 計			7,536	1,644	5,892

## (17) 向陽小学校北校舎改築事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成22年度末 支出予定額	平成23年度支出額	平成23年度末 支出予定額
向陽小学校北校舎改築事業 の 2	10,000	9,482	9,482	5,418	4,064
向陽小学校北校舎改築事業 の 3	50,000	49,174	49,174	27,720	21,454
向陽小学校北校舎改築事業 の 4	317,000	316,319	—	—	316,319
合 計			58,656	33,138	341,837

## (18) 第4向陽小学校耐震補強事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成22年度末 支出予定額	平成23年度支出額	平成23年度末 支出予定額
第4向陽小学校耐震補強事業	41,000	13,396	13,396	13,396	0
合 計			13,396	13,396	0

## (19) 勝山中学校耐震補強事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成22年度末 支出予定額	平成23年度支出額	平成23年度末 支出予定額
勝山中学校耐震補強事業	100,000	47,740	47,740	23,868	23,872
合 計			47,740	23,868	23,872



## (20) 学校施設空調機器整備に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成22年度末 支出予定額	平成23年度支出額	平成23年度末 支出予定額
学校施設空調機器整備 基本調査業務	9,000	8,295	8,295	8,295	0
合 計			8,295	8,295	0

## (21) 外国語指導助手派遣業務に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成22年度末 支出予定額	平成23年度支出額	平成23年度末 支出予定額
外国語指導助手派遣業務 委託事業	16,000	15,083	—	—	15,083
合 計			—	—	15,083

## (22) 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22年度末 支出予定額	平成23年度支出額	平成23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	19,186	3,902	15,284
合 計			19,186	3,902	15,284

## (23) 福社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22年度末 支出予定額	平成23年度支出額	平成23年度末 支出予定額
福社会館指定管理委託	55,000	55,000	—	—	55,000
合 計			—	—	55,000

## (24) 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22年度末 支出予定額	平成23年度支出額	平成23年度末 支出予定額
健康増進施設指定管理委託	125,000	125,000	—	—	125,000
合 計			—	—	125,000

## (25) 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22年度末 支出予定額	平成23年度支出額	平成23年度末 支出予定額
市民体育館指定管理委託	123,500	123,500	—	—	123,500
合 計			—	—	123,500

## 6 一時借入金

借入先	借入 年月日 返年 月 日	年利	期間	借入金額 (円)	支払利子 (円)
京都銀行	H24. 3. 29 H24. 4. 4	0.230 %	7 日	1,800,000,000	79,397
合 計				1,800,000,000	79,397