

平成26年度 向日市一般会計決算の概要

○本市では、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、平成22年10月に「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、引き続き努力しているところである。

平成26年度の主な事業として、福社会館及び地区公民館の空調設備の整備、市民体育館の空調実施設計及び太陽光発電・蓄電池の整備、市役所庁舎の窓口、連絡通路、駐車場等の整備、文化資料館・図書館開館30周年記念事業として、資料館の常設展示・収蔵庫の改修整備や図書館のエレベーターのリニューアル整備及び向日市地域公共交通会議の設置などを実施した。

次に、教育分野では、小学校校舎の耐震工事及び大規模改修、小学校体育館の耐震工事、小学校空調設備の整備、史跡長岡宮跡買上事業などを実施した。

次に、防災・減災分野では、電子メールを活用したJ-アラート（全国瞬時警報システム）の整備、避難所や消防団等にデジタル無線の配備、一時避難所公園にかまどベンチやソーラー式時計等の整備、上植野頭首工の基本設計、第5保育所の耐震補強等工事、木造住宅耐震改修に対する補助金などを実施した。

次に、福祉分野では、高齢者、障がい者の支援や生活保護などに係る福祉施策をはじめ、各種予防接種、妊婦健康診断、新たに実施した胃がんリスク検診などの各種がん検診、重度障がい児（者）入院時コミュニケーション支援事業や子育て支援拠点施設を新たに1か所開設したほか、留守家庭児童会の早朝開所の拡充などを図った。

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、4億2,799万6千円の黒字となった。

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1.4ポイント増の97.6%となった。これは、人件費、扶助費、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によるものであり、財政構造がさらに硬直化している。

しかし、「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。

今後については、引き続き行財政改革に取り組み、行政評価などを活用し、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。

○決算規模

歳入	187億4,248万9千円	前年比	7.2%増
歳出	182億8,694万8千円	前年比	8.7%増

実質収支

歳入歳出差引額は4億5,554万1千円、実質収支は4億2,799万6千円、実質収支比率は4.0%となった。

単年度収支

平成26年度の実質収支から平成25年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、9,089万2千円の赤字となった。

実質単年度収支

実質単年度収支は、財政調整基金を951万4千円積み立てたことから、8,137万8千円の赤字となった。

歳入

平成26年度の歳入決算額は、187億4,248万9千円で、前年度に比べて12億5,639万5千円、7.2%の増となった。

市税は、個人市民税と固定資産税が増加したことにより、72億3,259万7千円で、前年度に比べ2億965万1千円、3.0%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、3,312万6千円で、前年度に比べ735万円、18.2%の減、地方交付税は、交付税総額の減額により普通交付税が減少したことから26億2,351万1千円で、前年度に比べ7,352万6千円、2.7%の減、分担金及び負担金は、2億8,583万1千円で、前年度に比べ689万4千円、2.5%の増となった。

国庫支出金は、31億2,076万7千円、前年度に比べ2.9%の増となった。これは、障がい者自立支援給付費、生活保護費、私立保育所運営費や臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金等で増額となったものである。

府支出金は、国民健康保険基盤安定事業、老人医療助成事業、京都子育て支援医療助成事業や前年度から繰り越した避難施設等緊急時電力確保促進事業等で増額となったもので、12億3,803万6千円、前年度に比べ6.1%の増となった。

市債は、21億9,990万円で、前年度に比べ37.5%の増となった。これは、小学校校舎・体育館耐震補強等工事、史跡長岡宮跡買上事業や前年度から繰り越したJR向日町駅バリアフリー化事業等の社会基盤整備等に伴う市債や地方交付税の振替措置としての臨時財政対策債を発行したことによるものである。

この結果、平成26年度末現在の市債残高は、前年度に比べ、11億3,916万4千円増加し、143億5,539万1千円となった。

なお、平成26年度末の財政調整基金は、前年度に比べ951万3千円増の21億5,105万3千円となった。

歳出

歳出決算額は、182億8,694万8千円で、前年度に比べ14億6,195万5千円、8.7%の増となった。

人件費は、33億4,194万7千円で、4.6%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、46億5,008万3千円で、前年度に比べ7.2%の増となった。これは、障がい者自立支援給付、民間保育所運営補助や臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金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、12億2,076万5千円で、前年度に比べ0.2%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2.8%となった。

これらを合わせた義務的経費は、92億1,279万5千円で、前年度に比べ5.2%の増となった。

普通建設事業費は、24億9,453万6千円で、前年度に比べ41.3%の増となった。これは、小学校校舎・体育館の耐震補強等工事、第5保育所耐震補強等工事、史跡長岡宮跡買上事業や前年度から繰り越したJR向日町駅バリアフリー化事業などの社会基盤整備等を実施したことによるものである。

物件費は、20億9,351万1千円で、前年度に比べ2.1%の増となった。これは、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金のシステム改修の増加などによるものである。

補助費等は、18億5,405万6千円で、前年度に比べ3.1%の増となった。これは、一部事務組合負担金等が増加したことによるものである。

積立金は、6,798万7千円で、前年度に比べ7.5%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、24億810万4千円で、前年度に比べ8.3%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
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	8.4	322,401	769,748	54,047	22,637
	歳出	16,961,613		7.8	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	0.4	322,087	756,941	54,290	23,101
	歳出	16,824,993		△ 0.8	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		

(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			
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	18,742,489	7,232,597	38.6	132,779	54,471

(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

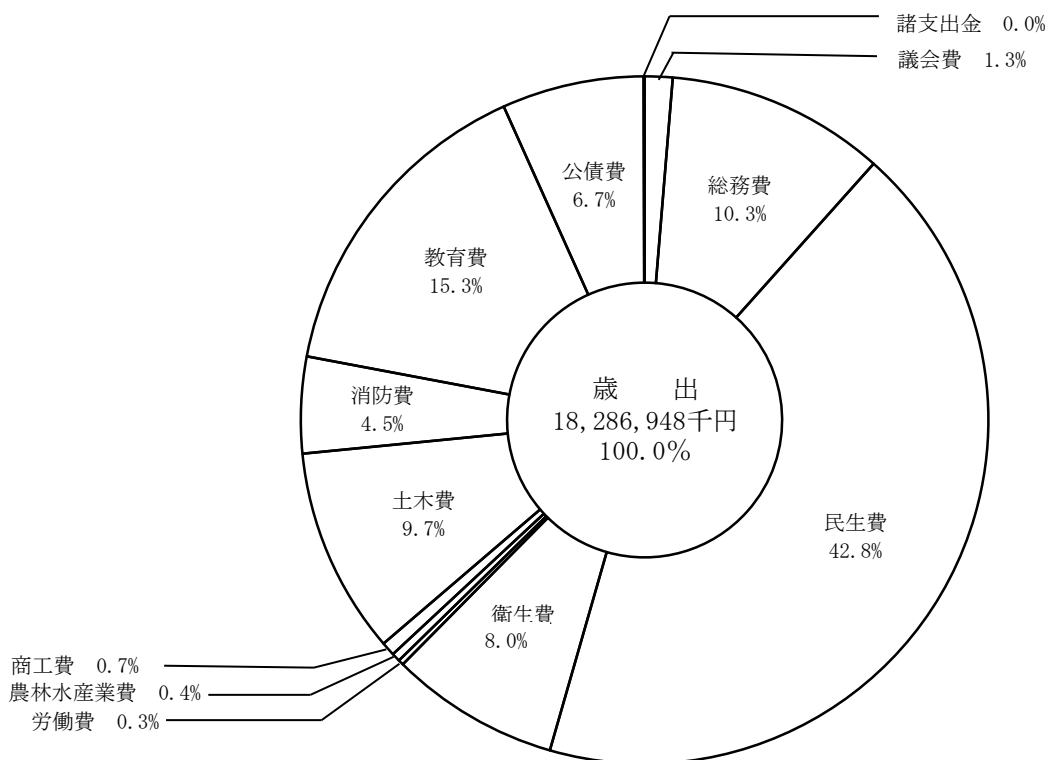
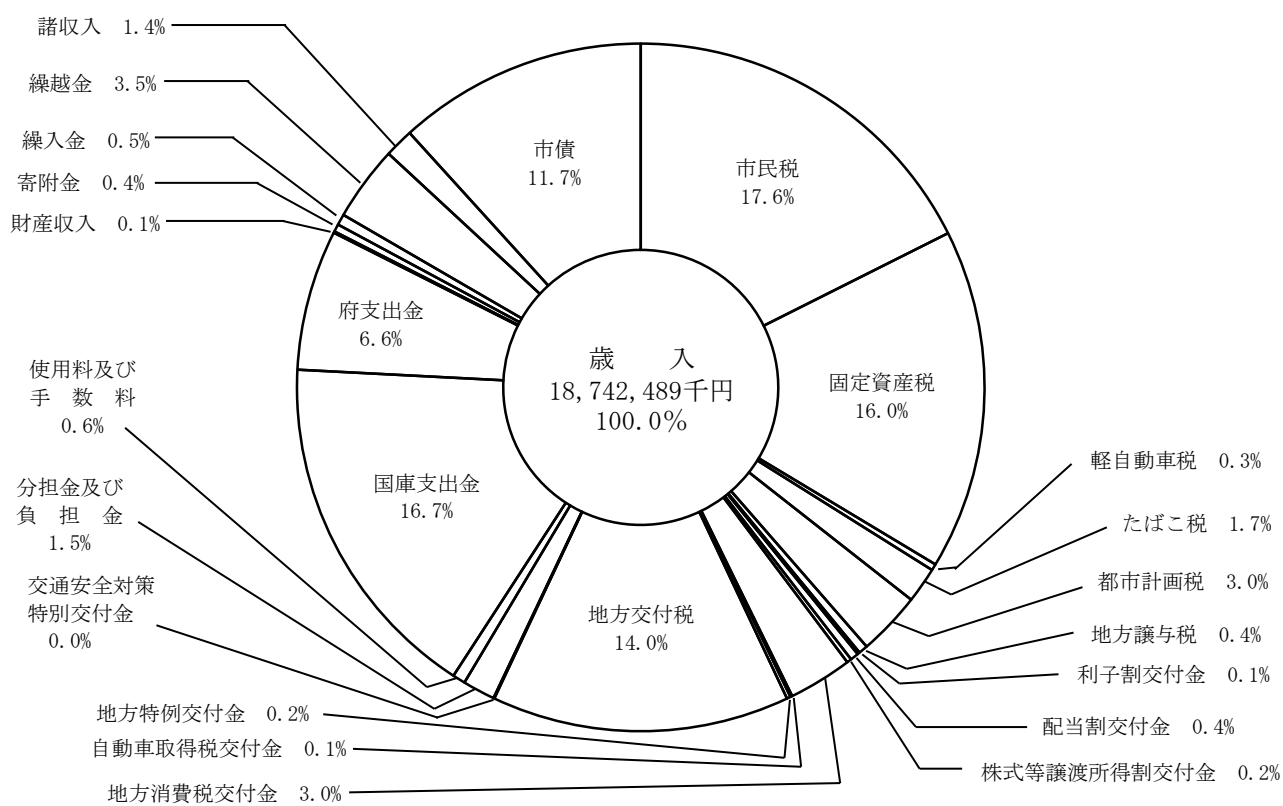
(1) 歳 入

款	平成26年度		平成25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	7,232,597	38.6	7,022,946	40.2	209,651	3.0
市 民 税	3,298,131	17.6	3,165,675	18.1	132,456	4.2
固 定 資 産 税	3,000,947	16.0	2,923,454	16.7	77,493	2.7
軽 自 動 車 税	56,717	0.3	55,318	0.3	1,399	2.5
た ば こ 税	314,766	1.7	329,948	1.9	△ 15,182	△ 4.6
都 市 計 画 税	562,036	3.0	548,551	3.2	13,485	2.5
2 地 方 譲 与 税	80,212	0.4	83,411	0.5	△ 3,199	△ 3.8
3 利 子 割 交 付 金	21,619	0.1	24,894	0.1	△ 3,275	△ 13.2
4 配 当 割 交 付 金	72,805	0.4	39,133	0.2	33,672	86.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	41,150	0.2	61,704	0.4	△ 20,554	△ 33.3
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	561,960	3.0	447,357	2.6	114,603	25.6
7 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	16,895	0.1	30,910	0.2	△ 14,015	△ 45.3
8 地 方 特 例 交 付 金	33,126	0.2	40,476	0.2	△ 7,350	△ 18.2
9 地 方 交 付 税	2,623,511	14.0	2,697,037	15.4	△ 73,526	△ 2.7
普 通 交 付 税	2,345,010	12.5	2,439,679	14.0	△ 94,669	△ 3.9
特 別 交 付 税	278,500	1.5	257,354	1.5	21,146	8.2
震 災 復 興 特 別 交 付 税	1	0.0	4	0.0	△ 3	△ 75.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,130	0.0	9,589	0.0	△ 1,459	△ 15.2
11 分 担 金 及 び 金 負 担 金	285,831	1.5	278,937	1.6	6,894	2.5
12 使 用 料 及 び 手 数 料	112,364	0.6	112,703	0.6	△ 339	△ 0.3
13 国 庫 支 出 金	3,120,767	16.7	3,032,271	17.3	88,496	2.9
14 府 支 出 金	1,238,036	6.6	1,167,054	6.7	70,982	6.1
15 財 産 収 入	12,694	0.1	19,717	0.1	△ 7,023	△ 35.6
16 寄 附 金	67,219	0.4	57,922	0.3	9,297	16.1
17 繰 入 金	96,057	0.5	64,682	0.4	31,375	48.5
18 繰 越 金	661,101	3.5	430,578	2.5	230,523	53.5
19 諸 収 入	256,515	1.4	264,273	1.5	△ 7,758	△ 2.9
20 市 債	2,199,900	11.7	1,600,500	9.2	599,400	37.5
歳 入 合 計	18,742,489	100.0	17,486,094	100.0	1,256,395	7.2

(2) 歳 出 (目的別)

款	平成 26 年度		平成 25 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	239,281	1.3	234,571	1.4	4,710	2.0
2 総 務 費	1,883,450	10.3	1,695,094	10.1	188,356	11.1
3 民 生 費	7,833,673	42.8	7,195,409	42.8	638,264	8.9
4 衛 生 費	1,458,050	8.0	1,376,970	8.2	81,080	5.9
5 労 働 費	46,403	0.3	46,416	0.3	△ 13	△ 0.0
6 農 林 水 産 業 費	73,505	0.4	56,606	0.3	16,899	29.9
7 商 工 費	120,103	0.7	118,461	0.7	1,642	1.4
8 土 木 費	1,775,016	9.7	1,848,782	11.0	△ 73,766	△ 4.0
9 消 防 費	828,194	4.5	910,832	5.4	△ 82,638	△ 9.1
10 教 育 費	2,800,100	15.3	2,111,650	12.5	688,450	32.6
11 公 債 費	1,220,765	6.7	1,223,790	7.3	△ 3,025	△ 0.2
12 諸 支 出 金	8,408	0.0	6,412	0.0	1,996	31.1
歳 出 合 計	18,286,948	100.0	16,824,993	100.0	1,461,955	8.7

平成26年度歳入歳出決算款別構成比表



(3) 歳 出 (性質別)

款	平成 26 年 度		平成 25 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	3,341,947	18.3	3,194,084	19.0	147,863	4.6
うち 職 員 給	2,094,125	11.5	1,997,359	11.9	96,766	4.8
扶 助 費	4,650,083	25.4	4,337,747	25.8	312,336	7.2
公 債 費	1,220,765	6.7	1,223,790	7.3	△ 3,025	△ 0.2
元 利 償 還 金	1,219,138	6.7	1,221,783	7.3	△ 2,645	△ 0.2
一 時 借 入 金 利 子	1,627	0.0	2,007	0.0	△ 380	△ 18.9
小 計 (義 務 的 経 費)	9,212,795	50.4	8,755,621	52.0	457,174	5.2
普 通 建 設 事 業 費	2,494,536	13.6	1,764,961	10.5	729,575	41.3
補 助 事 業	1,793,227	9.8	1,366,665	8.1	426,562	31.2
単 独 事 業	701,309	3.8	398,296	2.4	303,013	76.1
小 計 (投 資 的 経 費)	2,494,536	13.6	1,764,961	10.5	729,575	41.3
物 件 費	2,093,511	11.5	2,051,279	12.2	42,232	2.1
維 持 補 修 費	44,849	0.2	58,574	0.3	△ 13,725	△ 23.4
補 助 費 等	1,854,056	10.1	1,797,978	10.7	56,078	3.1
一 部 事 務 組 合 金 負 担	1,294,323	7.1	1,244,428	7.4	49,895	4.0
そ の 他	559,733	3.0	553,550	3.3	6,183	1.1
積 立 金	67,987	0.4	63,265	0.4	4,722	7.5
投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金	111,110	0.6	110,780	0.7	330	0.3
繰 出 金	2,408,104	13.2	2,222,535	13.2	185,569	8.3
小 計 (そ の 他)	6,579,617	36.0	6,304,411	37.5	275,206	4.4
合 計	18,286,948	100.0	16,824,993	100.0	1,461,955	8.7

(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	97,237,956	32,596,529	58,059,515	6,950,401		3,208,669	
2 給 料	24,852,207	386,456,965	566,961,045	118,422,467		17,183,040	8,865,900
3 職員手当等	41,925,814	258,671,923	333,183,916	76,502,719		11,464,320	6,074,188
4 共 済 費	59,187,150	134,428,071	227,938,767	41,222,974		5,660,282	2,949,596
5 災害補償費							
7 賃 金		11,518,493	211,078,509	13,099,215		407,640	
8 報 償 費	11,447	25,788,557	20,924,413	8,993,978		982,248	2,316,232
9 旅 費	1,636,570	2,689,240	529,160	97,850		114,680	55,280
10 交 際 費	390,516	965,275				5,400	
11 需 用 費	1,885,668	84,165,306	124,424,730	16,335,430	4,000	851,818	1,150,835
12 役 務 費	419,049	23,234,494	19,027,897	4,409,128	11,000	130,385	128,026
13 委 託 料	2,824,298	174,630,115	533,196,945	613,388,305		13,914,097	661,232
14 使用料及び 賃 借 料	1,629,688	160,781,204	7,197,186	6,473,120		522,368	8,880
15 工事請負費		119,641,093	129,905,640			4,069,440	4,196,880
16 原 材 料 費			35,424			3,240	
17 公 有 財 産 購 入 費		1,370,101					
18 備品購入費		21,407,069	12,406,053	7,855,920			
19 負担金補助 及び交付金	7,280,086	361,856,682	905,354,648	537,665,512	6,388,236	14,987,433	23,696,325
20 扶 助 費			3,640,408,551	6,428,131			
21 貸 付 金			1,110,000		40,000,000		70,000,000
22 補償・補填 及び賠償金		211,840					
23 償還金利子 及び割引料		68,171,267					
24 投 資 及 び 出 資 金							
25 積 立 金		14,855,510	393,598				
27 公 課 費		9,900		204,300			
28 繰 出 金			1,041,537,000				
予 備 費							
合 計	239,280,449	1,883,449,634	7,833,672,997	1,458,049,450	46,403,236	73,505,060	120,103,374

(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
9,069,540	8,843,000	77,358,352				293,323,962	1.6
109,056,377		183,132,297				1,414,930,298	7.7
83,412,106	7,198,891	119,365,111				937,798,988	5.1
38,480,854		76,764,494				586,632,188	3.2
						0	0.0
		15,890,600				251,994,457	1.4
2,155,857	6,724,320	118,251,651				186,148,703	1.0
514,110	6,194,110	781,109				12,612,109	0.1
	16,200	60,000				1,437,391	0.0
20,488,921	5,272,802	221,898,422				476,477,932	2.6
2,559,991	3,443,955	12,977,156				66,341,081	0.4
83,225,743	11,186,380	323,124,269				1,756,151,384	9.6
3,414,709	6,220,989	34,975,970				221,224,114	1.2
352,551,800	90,363,600	988,999,200				1,689,727,653	9.2
996,739		1,375,111				2,410,514	0.0
115,985,816		227,449,350				344,805,267	1.9
3,225,441	4,250,016	58,016,696				107,161,195	0.6
32,670,107	678,372,950	255,612,447		8,406,000		2,832,290,426	15.5
		38,001,129				3,684,837,811	20.1
						111,110,000	0.6
70,177,000		46,034,000				116,422,840	0.6
14,000			1,220,765,336			1,288,950,603	7.0
						0	0.0
52,738,318		175		2,193		67,989,794	0.4
39,300	107,000	32,400				392,900	0.0
794,239,000						1,835,776,000	10.0
						0	0.0
1,775,015,729	828,194,213	2,800,099,939	1,220,765,336	8,408,193	0	18,286,947,610	100.0

4 地方債現在高

(1) 目的別

(単位：千円)

区分 目的		平成25年度末 現在高	平成26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	104,001	152,400	7,763	248,638	144,637
	民生債	411,272	98,100	63,256	446,116	34,844
	衛生債	1,760	5,600	877	6,483	4,723
	農林水産業債	0	0	0	0	0
	土木債	1,938,062	171,200	183,577	1,925,685	△ 12,377
	消防債	54,880	0	17,468	37,412	△ 17,468
	教育債	2,009,764	821,300	216,872	2,614,192	604,428
	小計	4,519,739	1,248,600	489,813	5,278,526	758,787
その他	市民税等減税補てん債	632,532	0	186,500	446,032	△ 186,500
	臨時税収補てん債	79,016	0	19,168	59,848	△ 19,168
	臨時財政対策債	7,948,430	951,300	358,160	8,541,570	593,140
	減収補てん債	36,510	0	7,095	29,415	△ 7,095
	小計	8,696,488	951,300	570,923	9,076,865	380,377
合計		13,216,227	2,199,900	1,060,736	14,355,391	1,139,164

(2) 借入先別

(単位：千円)

区分 借入先		平成25年度末 現在高	平成26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	5,813,420	449,900	516,186	5,747,134	△ 66,286
	簡易保険局	5,280,006	449,900	456,118	5,273,788	△ 6,218
	郵便貯金	303,526	0	40,316	263,210	△ 40,316
	郵便貯金	229,888	0	19,752	210,136	△ 19,752
地方公共団体金融機構		4,062,666	1,218,000	169,614	5,111,052	1,048,386
市中銀行		598,623	314,600	36,589	876,634	278,011
その他の金融機関		2,279,238	45,900	298,797	2,026,341	△ 252,897
共済組合		14,256	67,400	1,256	80,400	66,144
府未来づくり資金		135,833	13,500	18,865	130,468	△ 5,365
その他		312,191	90,600	19,429	383,362	71,171
合計		13,216,227	2,199,900	1,060,736	14,355,391	1,139,164

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25 年度末 現在高	平成26 年 度 借入額	平成26年度支出額			平成26 年度末 現在高
					元金	利子	計	
17 市 道 路 用 地	195,000	16,993	2,124		2,124	17	2,141	-
21 市 道 路 用 地	238,000	32,532	32,532		0	254	254	32,532
25 市 道 路 用 地	243,000	16,872	10,159		10,159	89	10,248	-
25 五ノ坪公園用地	100,000	74,197	74,197		19,897	577	20,474	54,300
25 駐 車 場 用 地	240,000	176,106	176,106		0	1,371	1,371	176,106
26 市 道 路 用 地	344,000	130,081	-	130,081	0	13	13	130,081
合 計			295,118	130,081	32,180	2,321	34,501	393,019

(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25年度末 支出予定額	平成26年度補給額		平成26年度末 支 出 予 定 額
				元金	利子	
元 利 補 給 補 助	140,300	140,078	14,375	7,150	49	7,176
合 計			14,375	7,150	49	7,176

(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25年度末 支出予定額	平成26年度支出額		平成26年度末 支出予定額
				元金	利子	
21 内部情報システム整備事業	60,000	39,305	6,777	6,777	-	-
21 総合行政ネットワーク システム整備事業	10,000	5,120	483	483	-	-
22 住民情報システム整備事業	350,000	215,700	86,280	43,140	43,140	43,140
22 住民情報システム 基盤整備事業	20,000	11,995	4,284	2,570	1,714	1,714
22 内部情報システム整備事業	120,000	57,475	16,905	13,524	3,381	3,381
23 住民情報システム整備事業	130,000	126,327	63,928	31,964	31,964	31,964
25 総合行政ネットワーク システム整備事業	10,000	5,899	5,889	1,336	4,553	4,553
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	5,486	1,197	4,289	4,289
25 住民情報システム整備事業	22,000	16,297	16,297	2,445	13,852	13,852
26 内部情報システム整備事業	18,000	11,001	-	-	11,001	11,001
合 計			206,329	103,436	113,894	113,894

(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25年度末 支出予定額	平成26年度補給額		平成26年度末 支出予定額
				元金	利子	
元 金 補 給 補 助	11,065	11,065	3,866	552	0	3,314
合 計			3,866	552	0	3,314

(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25年度末 支出予定額	平成26年度補給額		平成26年度末 支出予定額
				元金	利子	
元 利 補 給 補 助	26,414	26,413	4,726	675	0	4,051
合 計			4,726	675	0	4,051

(6) 社会福祉法人あらぐさ福社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25年度末 支出予定額	平成26年度補給額		平成26年度末 支出予定額
				元金	利子	
元 利 補 給 補 助	13,202	8,070	921	753	25	143
合 計			921	753	25	143

(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25年度末 支 出 予 定 額	平成26年度補給額		平成26年度末 支 出 予 定 額
				元金	利子	
元 金 補 給 補 助	26,806	26,806	24,250	1,338	0	22,912
合 計			24,250	1,338	0	22,912

(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25年度末 支 出 予 定 額	平成26年度支出額	平成26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	59,162	11,832	47,330
合 計			59,162	11,832	47,330

(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25年度末 支 出 予 定 額	平成26年度支出額	平成26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	6,500	1,903	4,597
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	9,844	2,229	7,615
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
合 計			16,344	4,132	55,965

(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25年度末 支 出 予 定 額	平成26年度支出額	平成26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	29,535	6,687	22,848
合 計			29,535	6,687	22,848

(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25年度末 支 出 予 定 額	平成26年度支出額	平成26年度末 支 出 予 定 額
戸 籍 電 算 化 事 業	120,000	111,287	44,515	22,258	22,257
合 計			44,515	22,258	22,257

(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25年度末 支出予定額	平成26年度支出額	平成26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	1,930	593	1,337
合 計			1,930	593	1,337

(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25年度末 支出予定額	平成26年度支出額	平成26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	2,604	1,644	960
合 計			2,604	1,644	960

(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25年度末 支出予定額	平成26年度支出額	平成26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	7,480	3,902	3,578
合 計			7,480	3,902	3,578

(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25年度末 支出予定額	平成26年度支出額	平成26年度末 支出予定額
福祉会館指定管理委託	55,000	55,000	28,060	13,483	14,577
合 計			28,060	13,483	14,577

(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25年度末 支出予定額	平成26年度支出額	平成26年度末 支出予定額
健康増進施設指定管理委託	125,000	125,000	61,449	30,870	30,579
合 計			61,449	30,870	30,579

(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25年度末 支出予定額	平成26年度支出額	平成26年度末 支出予定額
市民体育館指定管理委託	123,500	123,500	65,636	29,167	36,469
合 計			65,636	29,167	36,469

(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25年度末 支出予定額	平成26年度支出額	平成26年度末 支出予定額
人事給与システム更新事業	13,000	10,118	8,094	2,024	6,070
合 計			8,094	2,024	6,070

(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25年度末 支出予定額	平成26年度支出額	平成26年度末 支出予定額
財務会計システム更新事業	23,000	18,736	14,989	3,747	11,242
合 計			14,989	3,747	11,242

(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25年度末 支出予定額	平成26年度支出額	平成26年度末 支出予定額
天文館リニューアル事業	27,000	22,848	19,287	3,561	15,726
合 計			19,287	3,561	15,726

(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25年度末 支出予定額	平成26年度支出額	平成26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	574	1,759
合 計			2,333	574	1,759

(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25年度末 支出予定額	平成26年度支出額	平成26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	11,230	2,246	8,984
合 計			11,230	2,246	8,984

(23) 子ども・子育て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25年度末 支出予定額	平成26年度支出額	平成26年度末 支出予定額
子ども・子育て支援システム整備事業	6,000	4,300	4,300	4,300	-
合 計			4,300	4,300	-

(24) 障がい福祉システム整備事業

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成25年度末 支出予定額	平成26年度支出額	平成26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
合 計			-	-	15,771

6 一時借入金

借入先	借入 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	H26.10.17 H26.11.6	0.24%	21日	500,000,000	69,041
京都銀行	H27.2.12 H27.3.2	0.23%	19日	600,000,000	71,835
京都銀行	H27.3.19 H27.4.3	0.23%	16日	500,000,000	50,410
京都銀行	H27.3.30 H27.4.30	0.25%	32日	400,000,000	87,671
京都銀行	H27.3.30 H27.5.29	0.25%	61日	1,300,000,000	543,150
合 計				3,300,000,000	822,107