

平成28年度 向日市一般会計決算の概要

○現在、本市の人口は桂川・洛西口新市街地の開発等に伴い、一時的に増加傾向にあるものの、長期的には人口減少が進むことが予想される。

少子高齢化、防災意識の高まり、地方創生の活発化など、行政へのニーズがより一層複雑化、多様化している中、平成27年度にはすべての市民の皆様「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、「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た「ふるさと向日市創生計画」を策定した。

当該計画に基づく平成28年度の主な事業として、史跡公園整備事業、史跡長岡宮跡先行取得事業、歴史まちづくり推進事業、ご当地ナンバープレート交付事業、放置竹林対策事業、道路整備推進事業、スマートインターチェンジ開設推進事業、地区計画制度活用事業、JR向日町駅東口開設推進事業を実施し、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、子育てコンシェルジュ推進事業、民間保育所開設支援事業、留守家庭児童会施設環境整備事業、骨髄ドナー助成事業、見守りSOSネットワーク事業、空家等実態調査事業、上植野頭首工改修事業、雨水貯留タンク設置助成事業、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、物集女西浄水場耐震化事業、水道管路耐震化事業、子ども未来づくり支援事業、豊かな心のサポート事業、学校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、広報むこうリニューアル事業や公共施設等総合管理計画策定事業の実施により、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28年度向日市一般会計決算の実質収支は、7億3,274万1千円となった。

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、社会福祉に係る扶助費等の経常的経費が増加したこと、また、地方消費税交付金や普通交付税などの経常一般財源が減少したことなどにより、前年度から2.3ポイント増の96.3%となり、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、社会福祉に係る扶助費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 | 190億1,205万7千円 | 前年比 | 5.2%増 |
| 歳出 | 182億1,539万3千円 | 前年比 | 5.6%増 |

実質収支

歳入歳出差引額は7億9,666万4千円、実質収支は7億3,274万1千円、実質収支比率は6.7%となった。

単年度収支

平成28年度の実質収支から平成27年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、3,084万5千円の赤字となった。

実質単年度収支

実質単年度収支は、財政調整基金を243万7千円積み立てたことから、2,840万8千円の赤字となった。

歳入

平成28年度の歳入決算額は、190億1,205万7千円で、前年度に比べて9億4,286万円、5.2%の増となった。

市税は、法人市民税が減少したものの、個人市民税、固定資産税などが増加したことにより、74億7,879万8千円で、前年度に比べ1億5,868万円、2.2%の増となった。

地方消費税交付金は、地方消費税の減に伴い、8億6,176万6千円で、前年度に比べ1億676万円、11.0%の減となった。

地方特例交付金は、住宅借入金等特別税額控除の増加に伴い、3,674万1千円で、前年度に比べ17.7%の増となった。

地方交付税は、25億7,608万7千円で、前年度に比べ4.0%の減、分担金及び負担金は、3億963万1千円で、前年度に比べ7.6%の増となった。

国庫支出金は、地域住民生活等緊急支援交付金や子育て世帯臨時特例給付金などの補助金が減となったものの、民間保育所建設等に係る保育所等整備交付金や道路整備などに係る社会資本整備総合交付金、前年度から繰り越した年金生活者等支援臨時福祉給付金で増額となったことにより、34億6,017万3千円で、前年度に比べ17.3%の増となった。

府支出金は、子どものための教育・保育給付費府負担金や京都子育て支援医療助成事業費府補助金が増額となったものの、子育て支援特別対策事業費府補助金や国勢調査に係る委託金、京都府議会議員一般選挙に係る委託金が減となったことにより、12億6,224万4千円で、前年度に比べ2.7%の減となった。

市債は、12億3,450万円で、史跡用地買上や道路整備等に係る市債発行が増となったものの、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1億3,690万円減少したことにより、前年度に比べ2.2%の減となった。

この結果、平成28年度末現在の市債残高は、前年度に比べ2億5,532万6千円増の149億6,488万4千円となった。

なお、平成28年度末現在の財政調整基金は、前年度に比べ243万7千円増の21億6,962万8千円となった。

歳出

歳出決算額は、182億1,539万3千円で、前年度に比べ9億6,318万8千円、5.6%の増となった。

人件費は、33億6,221万6千円で、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り、0.3%の増となった。

扶助費は、50億843万3千円で、障がい者自立支援給付や民間保育所措置児委託料に係る経常的な扶助費が増加したことによるもののほか、前年度から繰り越した年金生活者等支援臨時福祉給付金に係る臨時的な扶助費が増加したことにより、前年度に比べ5.9%の増となった。

公債費は、11億1,238万2千円で、前年度に比べ5.1%の増となり、実質公債費比率（3か年平均）は、前年度に比べ0.2ポイント減の2.3%となった。

これらを合わせた義務的経費は、94億8,303万1千円で、前年度に比べ3.7%の増となった。

普通建設事業費は、15億9,590万1千円で、史跡用地買上事業や民間保育所建設・改修補助事業等を実施したことにより、前年度に比べ45.8%の増となった。

物件費は、21億5,099万4千円で、健康増進施設（ゆめパレアむこう）の指定管理委託料の減などにより、前年度に比べ0.6%の減となった。

補助費等は、18億9,673万円で、一部事務組合への負担金の減少などにより、前年度に比べ10.6%の減となった。

積立金は、4億3,395万2千円で、新たに設けた公共施設整備基金や公園整備基金への積立てが増加したことなどにより、前年度に比べ375.7%の増となった。

繰出金は、24億4,830万7千円で、下水道事業特別会計や後期高齢者医療特別会計などへの繰出金が増加したものの、国民健康保険事業特別会計への赤字補填分に係る繰出金が減少したことにより、前年度に比べ0.8%の減となった。

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 |
| 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 | 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 | | |

(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 |
| 28 | 18,215,393 | 7,478,798 | 41.1 | 132,572 | 56,413 |

(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28年度 | | 平成27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 | 7,478,798 | 39.3 | 7,320,118 | 40.5 | 158,680 | 2.2 |
| 市 民 税 | 3,365,055 | 17.7 | 3,260,482 | 18.0 | 104,573 | 3.2 |
| 固 定 資 産 税 | 3,169,588 | 16.6 | 3,131,219 | 17.4 | 38,369 | 1.2 |
| 軽 自 動 車 税 | 72,767 | 0.4 | 59,396 | 0.3 | 13,371 | 22.5 |
| た ば こ 税 | 284,002 | 1.5 | 293,319 | 1.6 | △ 9,317 | △ 3.2 |
| 都 市 計 画 税 | 587,386 | 3.1 | 575,702 | 3.2 | 11,684 | 2.0 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 84,710 | 0.5 | 85,044 | 0.5 | △ 334 | △ 0.4 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 12,554 | 0.1 | 20,180 | 0.1 | △ 7,626 | △ 37.8 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 40,824 | 0.2 | 60,284 | 0.3 | △ 19,460 | △ 32.3 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 24,014 | 0.1 | 58,682 | 0.3 | △ 34,668 | △ 59.1 |
| 6 地 方 消 費 税 金 交 付 金 | 861,766 | 4.5 | 968,526 | 5.4 | △ 106,760 | △ 11.0 |
| 7 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金 | 27,328 | 0.2 | 24,984 | 0.1 | 2,344 | 9.4 |
| 8 地 方 特 例 交 付 金 | 36,741 | 0.2 | 31,215 | 0.2 | 5,526 | 17.7 |
| 9 地 方 交 付 税 | 2,576,087 | 13.5 | 2,683,562 | 14.9 | △ 107,475 | △ 4.0 |
| 普 通 交 付 税 | 2,323,567 | 12.2 | 2,423,084 | 13.4 | △ 99,517 | △ 4.1 |
| 特 別 交 付 税 | 252,506 | 1.3 | 260,477 | 1.5 | △ 7,971 | △ 3.1 |
| 震 災 復 興 特 別 交 付 税 | 14 | 0.0 | 1 | 0.0 | 13 | 1,300.0 |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 8,099 | 0.1 | 8,873 | 0.0 | △ 774 | △ 8.7 |
| 11 分 担 金 担 び 金 | 309,631 | 1.6 | 287,803 | 1.6 | 21,828 | 7.6 |
| 12 使 用 料 及 び 料 数 | 109,811 | 0.6 | 114,263 | 0.6 | △ 4,452 | △ 3.9 |
| 13 国 庫 支 出 金 | 3,460,173 | 18.2 | 2,948,777 | 16.3 | 511,396 | 17.3 |
| 14 府 支 出 金 | 1,262,244 | 6.6 | 1,297,373 | 7.2 | △ 35,129 | △ 2.7 |
| 15 財 産 収 入 | 151,721 | 0.8 | 34,252 | 0.2 | 117,469 | 343.0 |
| 16 寄 附 金 | 175,072 | 0.9 | 88,608 | 0.5 | 86,464 | 97.6 |
| 17 繰 入 金 | 83,211 | 0.4 | 55,187 | 0.3 | 28,024 | 50.8 |
| 18 繰 越 金 | 816,992 | 4.3 | 455,541 | 2.5 | 361,451 | 79.3 |
| 19 諸 収 入 | 257,781 | 1.4 | 263,625 | 1.5 | △ 5,844 | △ 2.2 |
| 20 市 債 | 1,234,500 | 6.5 | 1,262,300 | 7.0 | △ 27,800 | △ 2.2 |
| 歳 入 合 計 | 19,012,057 | 100.0 | 18,069,197 | 100.0 | 942,860 | 5.2 |

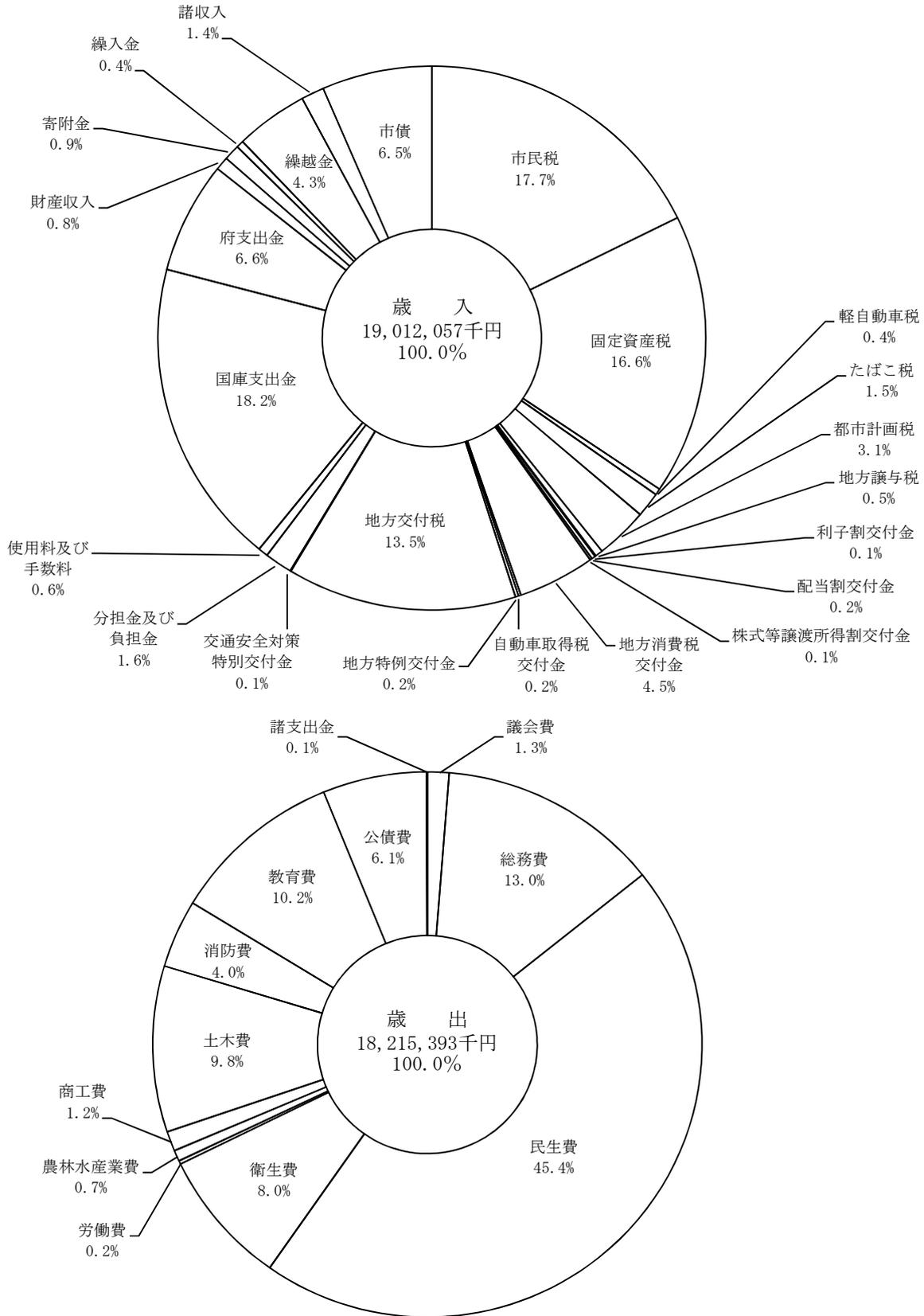
(2) 歳 出 (目的別)

| 款 | 平成 28 年 度 | | 平成 27 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 | 232,615 | 1.3 | 248,090 | 1.4 | △ 15,475 | △ 6.2 |
| 2 総 務 費 | 2,374,077 | 13.0 | 2,285,738 | 13.2 | 88,339 | 3.9 |
| 3 民 生 費 | 8,273,320 | 45.4 | 7,918,977 | 45.9 | 354,343 | 4.5 |
| 4 衛 生 費 | 1,467,313 | 8.0 | 1,491,404 | 8.7 | △ 24,091 | △ 1.6 |
| 5 労 働 費 | 36,403 | 0.2 | 36,406 | 0.2 | △ 3 | △ 0.0 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 119,238 | 0.7 | 114,331 | 0.7 | 4,907 | 4.3 |
| 7 商 工 費 | 213,506 | 1.2 | 124,507 | 0.7 | 88,999 | 71.5 |
| 8 土 木 費 | 1,792,407 | 9.8 | 1,478,205 | 8.6 | 314,202 | 21.3 |
| 9 消 防 費 | 734,214 | 4.0 | 772,635 | 4.5 | △ 38,421 | △ 5.0 |
| 10 教 育 費 | 1,850,232 | 10.2 | 1,714,889 | 9.9 | 135,343 | 7.9 |
| 11 公 債 費 | 1,112,382 | 6.1 | 1,058,338 | 6.1 | 54,044 | 5.1 |
| 12 諸 支 出 金 | 9,686 | 0.1 | 8,685 | 0.1 | 1,001 | 11.5 |
| 歳 出 合 計 | 18,215,393 | 100.0 | 17,252,205 | 100.0 | 963,188 | 5.6 |

(3) 歳 出 (性質別)

| 款 | 平成 28 年 度 | | 平成 27 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 | 3,362,216 | 18.4 | 3,352,474 | 19.5 | 9,742 | 0.3 |
| うち 職 員 給 | 2,126,094 | 11.7 | 2,108,946 | 12.2 | 17,148 | 0.8 |
| 扶 助 費 | 5,008,433 | 27.5 | 4,730,907 | 27.4 | 277,526 | 5.9 |
| 公 債 費 | 1,112,382 | 6.1 | 1,058,338 | 6.1 | 54,044 | 5.1 |
| 元 利 償 還 金 | 1,111,782 | 6.1 | 1,057,606 | 6.1 | 54,176 | 5.1 |
| 一 時 借 入 金 利 子 | 600 | 0.0 | 732 | 0.0 | △ 132 | △ 18.0 |
| 小 計 (義 務 的 経 費) | 9,483,031 | 52.0 | 9,141,719 | 53.0 | 341,312 | 3.7 |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 1,595,901 | 8.8 | 1,094,337 | 6.3 | 501,564 | 45.8 |
| 補 助 事 業 | 1,092,248 | 6.0 | 502,683 | 2.9 | 589,565 | 117.3 |
| 単 独 事 業 | 503,653 | 2.8 | 591,654 | 3.4 | △ 88,001 | △ 14.9 |
| 小 計 (投 資 的 経 費) | 1,595,901 | 8.8 | 1,094,337 | 6.3 | 501,564 | 45.8 |
| 物 件 費 | 2,150,994 | 11.8 | 2,163,301 | 12.6 | △ 12,307 | △ 0.6 |
| 維 持 補 修 費 | 106,048 | 0.6 | 70,799 | 0.4 | 35,249 | 49.8 |
| 補 助 費 等 | 1,896,730 | 10.4 | 2,121,738 | 12.3 | △ 225,008 | △ 10.6 |
| 一 部 事 務 組 合 負 担 金 | 1,278,400 | 7.0 | 1,337,223 | 7.8 | △ 58,823 | △ 4.4 |
| そ の 他 | 618,330 | 3.4 | 784,515 | 4.5 | △ 166,185 | △ 21.2 |
| 積 立 金 | 433,952 | 2.4 | 91,227 | 0.5 | 342,725 | 375.7 |
| 投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金 | 100,430 | 0.6 | 101,163 | 0.6 | △ 733 | △ 0.7 |
| 繰 出 金 | 2,448,307 | 13.4 | 2,467,921 | 14.3 | △ 19,614 | △ 0.8 |
| 小 計 (そ の 他) | 7,136,461 | 39.2 | 7,016,149 | 40.7 | 120,312 | 1.7 |
| 合 計 | 18,215,393 | 100.0 | 17,252,205 | 100.0 | 963,188 | 5.6 |

平成28年度歳入歳出決算款別構成比表



(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 | 34,471,431 | 58,998,498 | 7,108,300 | | 2,977,000 | |
| 2 給 料 | 26,274,900 | 390,926,801 | 540,926,643 | 119,358,525 | | 18,773,760 | 9,231,900 |
| 3 職員手当等 | 45,772,799 | 273,088,295 | 331,233,249 | 76,954,151 | | 15,668,770 | 8,462,976 |
| 4 共 済 費 | 48,416,655 | 141,734,201 | 214,221,313 | 40,932,779 | | 6,655,870 | 3,357,717 |
| 5 災害補償費 | | | | | | | |
| 7 賃 金 | | 19,359,475 | 228,293,283 | 12,434,165 | | 412,800 | |
| 8 報 償 費 | 2,522 | 28,475,181 | 23,041,928 | 10,495,516 | | 961,384 | 2,406,746 |
| 9 旅 費 | 1,707,950 | 2,200,360 | 554,740 | 96,020 | | 110,520 | 101,020 |
| 10 交 際 費 | 342,008 | 853,183 | | | | 10,800 | |
| 11 需 用 費 | 1,965,635 | 74,543,486 | 123,186,909 | 13,695,880 | 8,000 | 719,935 | 650,208 |
| 12 役 務 費 | 432,677 | 29,263,083 | 22,549,296 | 4,080,499 | 9,000 | 115,265 | 144,999 |
| 13 委 託 料 | 2,175,947 | 238,132,810 | 672,816,312 | 637,855,029 | | 5,588,374 | 2,399,600 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 1,570,496 | 110,803,750 | 10,082,962 | 6,545,699 | | 491,320 | |
| 15 工事請負費 | | 200,797,530 | 3,748,815 | 14,800,320 | | 53,171,600 | 92,793,600 |
| 16 原 材 料 費 | | | 69,120 | | | | |
| 17 公 有 財 産 購 入 費 | | 69,243,011 | 6,659,658 | | | | |
| 18 備品購入費 | 96,984 | 13,286,511 | | 9,927,938 | | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 6,476,612 | 293,495,967 | 1,152,890,654 | 507,500,281 | 6,385,544 | 13,580,937 | 23,939,422 |
| 20 扶 助 費 | | | 3,833,249,326 | 5,371,791 | | | |
| 21 貸 付 金 | | | 430,000 | | 30,000,000 | | 70,000,000 |
| 22 補償・補填 及び賠償金 | | 273,268 | | | | | 17,584 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | | 74,043,963 | | | | | |
| 24 投 資 及 び 出 資 金 | | | | | | | |
| 25 積 立 金 | | 379,074,615 | 301,217 | | | | |
| 27 公 課 費 | | 9,900 | | 155,700 | | | |
| 28 繰 出 金 | | | 1,050,066,000 | | | | |
| 予 備 費 | | | | | | | |
| 合 計 | 232,615,185 | 2,374,076,821 | 8,273,319,923 | 1,467,312,593 | 36,402,544 | 119,238,335 | 213,505,772 |

(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 |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-----|----------------|-------|
| 207,000 | 8,834,000 | 80,492,864 | | | | 290,469,093 | 1.6 |
| 106,435,740 | | 180,627,727 | | | | 1,392,555,996 | 7.6 |
| 79,949,025 | 5,189,331 | 119,481,457 | | | | 955,800,053 | 5.2 |
| 38,397,501 | | 81,885,625 | | | | 575,601,661 | 3.2 |
| | | | | | | 0 | 0.0 |
| 2,567,400 | 270,900 | 17,056,000 | | | | 280,394,023 | 1.5 |
| 409,048 | 6,952,250 | 138,603,846 | | | | 211,348,421 | 1.2 |
| 701,690 | 5,750,770 | 1,955,190 | | | | 13,178,260 | 0.1 |
| | 5,400 | 21,200 | | | | 1,232,591 | 0.0 |
| 16,471,145 | 4,776,409 | 205,476,084 | | | | 441,493,691 | 2.4 |
| 1,272,818 | 3,480,488 | 12,177,767 | | | | 73,525,892 | 0.4 |
| 65,747,741 | 4,619,702 | 296,463,794 | | | | 1,925,799,309 | 10.6 |
| 4,254,363 | 5,387,934 | 65,834,370 | | | | 204,970,894 | 1.1 |
| 288,313,360 | | 99,879,480 | | | | 753,504,705 | 4.1 |
| 996,107 | | 1,130,187 | | | | 2,195,414 | 0.0 |
| 146,161,245 | | 207,349,990 | | | | 429,413,904 | 2.4 |
| 418,921 | 927,655 | 37,578,049 | | | | 62,236,058 | 0.3 |
| 57,768,980 | 687,912,053 | 263,301,261 | | 9,685,000 | | 3,022,936,711 | 16.6 |
| | | 40,917,224 | | | | 3,879,538,341 | 21.3 |
| | | | | | | 100,430,000 | 0.6 |
| 148,383,000 | | | | | | 148,673,852 | 0.8 |
| | | | 1,112,382,323 | | | 1,186,426,286 | 6.5 |
| | | | | | | 0 | 0.0 |
| 54,575,622 | | 70 | | 877 | | 433,952,401 | 2.4 |
| 39,700 | 107,000 | | | | | 312,300 | 0.0 |
| 779,337,000 | | | | | | 1,829,403,000 | 10.1 |
| | | | | | | 0 | 0.0 |
| 1,792,407,406 | 734,213,892 | 1,850,232,185 | 1,112,382,323 | 9,685,877 | 0 | 18,215,392,856 | 100.0 |

4 地方債現在高

(1) 目的別

(単位：千円)

| 区分 目的 | | 平成27年度末 現在高 | 平成28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 | 403,858 | 39,700 | 13,700 | 429,858 | 26,000 |
| | 民生債 | 416,853 | 0 | 28,106 | 388,747 | △ 28,106 |
| | 衛生債 | 11,500 | 14,300 | 1,400 | 24,400 | 12,900 |
| | 土木債 | 1,822,858 | 164,600 | 182,745 | 1,804,713 | △ 18,145 |
| | 消防債 | 23,703 | 0 | 10,007 | 13,696 | △ 10,007 |
| | 教育債 | 2,573,045 | 275,800 | 176,233 | 2,672,612 | 99,567 |
| | 小計 | 5,251,817 | 494,400 | 412,191 | 5,334,026 | 82,209 |
| その他 | 市民税等減税補てん債 | 382,607 | 0 | 64,711 | 317,896 | △ 64,711 |
| | 臨時税収補てん債 | 40,294 | 0 | 19,946 | 20,348 | △ 19,946 |
| | 臨時財政対策債 | 8,994,222 | 732,100 | 475,025 | 9,251,297 | 257,075 |
| | 減収補てん債 | 40,618 | 8,000 | 7,301 | 41,317 | 699 |
| | 小計 | 9,457,741 | 740,100 | 566,983 | 9,630,858 | 173,117 |
| 合計 | 14,709,558 | 1,234,500 | 979,174 | 14,964,884 | 255,326 | |

(2) 借入先別

(単位：千円)

| 区分 借入先 | | 平成27年度末 現在高 | 平成28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 | 5,730,147 | 443,000 | 450,038 | 5,723,109 | △ 7,038 |
| | 簡易保険局 | 221,776 | 0 | 29,569 | 192,207 | △ 29,569 |
| | 郵便貯金 | 189,916 | 0 | 20,878 | 169,038 | △ 20,878 |
| | 地方公共団体金融機構 | 5,681,465 | 541,200 | 257,593 | 5,965,072 | 283,607 |
| 市中銀行 | 882,342 | 231,000 | 46,686 | 1,066,656 | 184,314 | |
| その他の金融機関 | 1,862,701 | 19,300 | 178,194 | 1,703,807 | △ 158,894 | |
| 共済組合 | 74,823 | 0 | 5,602 | 69,221 | △ 5,602 | |
| 府未来づくり資金 | 111,776 | 0 | 19,233 | 92,543 | △ 19,233 | |
| その他 | 366,304 | 0 | 21,828 | 344,476 | △ 21,828 | |
| 合計 | 14,709,558 | 1,234,500 | 979,174 | 14,964,884 | 255,326 | |

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27年度末現在高 | 平成28年度借入額 | 平成28年度支出額 | | | 平成28年度末現在高 |
|--------------|---------|---------|------------|-----------|-----------|-------|---------|------------|
| | | | | | 元金 | 利子 | 計 | |
| 21 市 道 路 用 地 | 238,000 | 32,532 | 32,532 | | 0 | 251 | 251 | 32,532 |
| 25 五ノ坪公園用地 | 100,000 | 74,197 | 36,200 | | 18,100 | 280 | 18,380 | 18,100 |
| 25 駐 車 場 用 地 | 240,000 | 176,106 | 131,250 | | 43,750 | 1,015 | 44,765 | 87,500 |
| 26 市 道 路 用 地 | 344,000 | 130,081 | 101,287 | | 0 | 783 | 783 | 101,287 |
| 27 市 道 路 用 地 | 327,000 | 115,084 | 111,971 | | 111,971 | 171 | 112,142 | 0 |
| 27 市 役 所 用 地 | 110,000 | 93,774 | 93,774 | | 23,754 | 725 | 24,479 | 70,020 |
| 28 市 道 路 用 地 | 312,000 | 72,937 | — | 72,937 | 12,709 | 366 | 13,075 | 60,228 |
| 合 計 | | | 507,014 | 72,937 | 210,284 | 3,591 | 213,875 | 369,667 |

(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27年度末支出予定額 | 平成28年度支出額 | 平成28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 | 3,227 | 1,336 | 1,891 |
| 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 | 3,092 | 1,197 | 1,895 |
| 25 住民情報システム整備事業 | 22,000 | 16,279 | 10,593 | 3,259 | 7,334 |
| 26 内部情報システム整備事業 | 18,000 | 11,001 | 8,601 | 2,400 | 6,201 |
| 27 内部情報システム更新事業 | 66,000 | 55,095 | 55,095 | 14,577 | 40,518 |
| 28 内部情報システム更新事業 | 80,000 | 64,500 | — | — | 64,500 |
| 28 住民情報システムサービス利用料 | 179,000 | 142,565 | — | — | 142,565 |
| 28 住民情報システム更新事業 | 60,000 | 50,787 | — | — | 50,787 |
| 合 計 | | | 80,608 | 22,769 | 315,691 |

(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27年度末 支 出 予 定 額 | 平成28年度補給額 | | 平成28年度末 支 出 予 定 額 |
|-------------|--------|-------------|----------------------|-----------|----|----------------------|
| | | | | 元金 | 利子 | |
| 元 金 補 給 補 助 | 11,065 | 11,065 | 2,762 | 552 | 0 | 2,210 |
| 合 計 | | | 2,762 | 552 | 0 | 2,210 |

(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27年度末 支 出 予 定 額 | 平成28年度補給額 | | 平成28年度末 支 出 予 定 額 |
|-------------|--------|-------------|----------------------|-----------|----|----------------------|
| | | | | 元金 | 利子 | |
| 元 利 補 給 補 助 | 26,414 | 26,413 | 3,376 | 675 | 0 | 2,701 |
| 合 計 | | | 3,376 | 675 | 0 | 2,701 |

(5) 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27年度末 支 出 予 定 額 | 平成28年度補給額 | | 平成28年度末 支 出 予 定 額 |
|-------------|--------|-------------|----------------------|-----------|----|----------------------|
| | | | | 元金 | 利子 | |
| 元 利 補 給 補 助 | 13,202 | 8,070 | 130 | 13 | 0 | 117 |
| 合 計 | | | 130 | 13 | 0 | 117 |

(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27年度末 支 出 予 定 額 | 平成28年度補給額 | | 平成28年度末 支 出 予 定 額 |
|-------------|--------|-------------|----------------------|-----------|----|----------------------|
| | | | | 元金 | 利子 | |
| 元 金 補 給 補 助 | 26,806 | 26,806 | 21,577 | 1,316 | 0 | 20,261 |
| 合 計 | | | 21,577 | 1,316 | 0 | 20,261 |

(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27年度末 支 出 予 定 額 | 平成28年度支出額 | 平成28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 | 35,498 | 11,832 | 23,666 |
| 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 | 15,456 | 61,824 |
| 学校給食調理業務委託事業 (第2向陽小学校) | 114,000 | 98,010 | — | — | 98,010 |
| 学校給食調理業務委託事業 (第5向陽小学校) | 114,000 | 98,820 | — | — | 98,820 |
| 合 計 | | | 112,778 | 27,288 | 282,320 |

(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27年度末 支出予定額 | 平成28年度支出額 | 平成28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 | 2,694 | 1,903 | 791 |
| 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 | 5,386 | 2,229 | 3,157 |
| 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 | 34,255 | 9,498 | 24,757 |
| 合 計 | | | 42,335 | 13,630 | 28,705 |

(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27年度末 支出予定額 | 平成28年度支出額 | 平成28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 | 16,161 | 6,687 | 9,474 |
| 合 計 | | | 16,161 | 6,687 | 9,474 |

(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27年度末 支出予定額 | 平成28年度支出額 | 平成28年度末 支出予定額 |
|------------|--------|--------|------------------|-----------|------------------|
| 戸籍システム更新事業 | 69,000 | 26,867 | 26,867 | 5,373 | 21,494 |
| 合 計 | | | 26,867 | 5,373 | 21,494 |

(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27年度末 支出予定額 | 平成28年度支出額 | 平成28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 | 744 | 593 | 151 |
| 合 計 | | | 744 | 593 | 151 |

(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27年度末 支出予定額 | 平成28年度支出額 | 平成28年度末 支出予定額 |
|------------|--------|--------|------------------|-----------|------------------|
| 福祉会館指定管理委託 | 54,000 | 54,000 | — | — | 54,000 |
| 合 計 | | | 0 | 0 | 54,000 |

(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27年度末 支出予定額 | 平成28年度支出額 | 平成28年度末 支出予定額 |
|--------------|--------|--------|------------------|-----------|------------------|
| 健康増進施設指定管理委託 | 86,000 | 86,000 | — | — | 86,000 |
| 合 計 | | | 0 | 0 | 86,000 |

(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27年度末 支出予定額 | 平成28年度支出額 | 平成28年度末 支出予定額 |
|-------------|---------|---------|------------------|-----------|------------------|
| 市民体育館指定管理委託 | 150,000 | 150,000 | — | — | 150,000 |
| 合 計 | | | 0 | 0 | 150,000 |

(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27年度末 支出予定額 | 平成28年度支出額 | 平成28年度末 支出予定額 |
|--------------|--------|--------|------------------|-----------|------------------|
| 人事給与システム更新事業 | 13,000 | 10,118 | 4,046 | 2,023 | 2,023 |
| 合 計 | | | 4,046 | 2,023 | 2,023 |

(16) 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27年度末 支出予定額 | 平成28年度支出額 | 平成28年度末 支出予定額 |
|--------------|--------|--------|------------------|-----------|------------------|
| 財務会計システム更新事業 | 23,000 | 18,736 | 7,495 | 3,747 | 3,748 |
| 合 計 | | | 7,495 | 3,747 | 3,748 |

(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27年度末 支出予定額 | 平成28年度支出額 | 平成28年度末 支出予定額 |
|-------------|--------|--------|------------------|-----------|------------------|
| 天文館リニューアル事業 | 27,000 | 22,848 | 12,165 | 3,561 | 8,604 |
| 合 計 | | | 12,165 | 3,561 | 8,604 |

(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27年度末 支出予定額 | 平成28年度支出額 | 平成28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 | 1,185 | 574 | 611 |
| 合 計 | | | 1,185 | 574 | 611 |

(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27年度末 支出予定額 | 平成28年度支出額 | 平成28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 | 6,738 | 2,246 | 4,492 |
| 合 計 | | | 6,738 | 2,246 | 4,492 |

(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27年度末 支出予定額 | 平成28年度支出額 | 平成28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 | 12,563 | 3,208 | 9,355 |
| 合 計 | | | 12,563 | 3,208 | 9,355 |

(21) 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27年度末 支出予定額 | 平成28年度支出額 | 平成28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 | 10,000 | 0 |
| 合 計 | | | 10,000 | 10,000 | 0 |

(22) 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27年度末 支出予定額 | 平成28年度支出額 | 平成28年度末 支出予定額 |
|------------|--------|--------|------------------|-----------|------------------|
| 上植野頭首工改修工事 | 70,000 | 51,012 | 51,012 | 51,012 | 0 |
| 合 計 | | | 51,012 | 51,012 | 0 |

(23) 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27年度末 支出予定額 | 平成28年度支出額 | 平成28年度末 支出予定額 |
|-----------------|---------|---------|------------------|-----------|------------------|
| 27 校務支援システム更新事業 | 116,000 | 110,808 | 110,808 | 1,151 | 109,657 |
| 28 校務支援システム更新事業 | 49,000 | 23,017 | — | — | 23,017 |
| 合 計 | | | 110,808 | 1,151 | 132,674 |

(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27年度末 支出予定額 | 平成28年度支出額 | 平成28年度末 支出予定額 |
|--------------|---------|---------|------------------|-----------|------------------|
| 27 保育所整備事業補助 | 176,282 | 176,282 | 176,282 | 176,282 | 0 |
| 28 保育所整備事業補助 | 177,871 | 177,871 | — | — | 177,871 |
| 合 計 | | | 176,282 | 176,282 | 177,871 |

(25) 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27年度末 支 出 予 定 額 | 平成28年度補給額 | | 平成28年度末 支 出 予 定 額 |
|-------------|--------|-------------|----------------------|-----------|----|----------------------|
| | | | | 元金 | 利子 | |
| 元 金 補 給 補 助 | 14,000 | 13,709 | — | — | — | 13,709 |
| 合 計 | | | 0 | 0 | 0 | 13,709 |

(26) 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27年度末 支 出 予 定 額 | 平成28年度支出額 | 平成28年度末 支 出 予 定 額 |
|-----------------|---------|---------|----------------------|-----------|----------------------|
| 庁 舎 一 部 移 転 事 業 | 167,000 | 164,300 | — | — | 164,300 |
| 合 計 | | | 0 | 0 | 164,300 |

(27) 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27年度末 支 出 予 定 額 | 平成28年度支出額 | 平成28年度末 支 出 予 定 額 |
|--------------------------------|-------|-------|----------------------|-----------|----------------------|
| 京 都 み ら い ネ ッ ト 機 器 更 新 事 業 | 7,000 | 6,386 | — | — | 6,386 |
| 合 計 | | | 0 | 0 | 6,386 |

(28) 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27年度末 支 出 予 定 額 | 平成28年度支出額 | 平成28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 | — | — | 9,824 |
| 合 計 | | | 0 | 0 | 9,824 |

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 | H29. 3. 30 H29. 4. 5 | 0.13 % | 7 日 | 500,000,000 | 12,465 |
| 京都銀行 | H29. 3. 30 H29. 4. 28 | 0.15 % | 30 日 | 600,000,000 | 73,973 |
| 京都銀行 | H29. 3. 30 H29. 5. 31 | 0.15 % | 63 日 | 700,000,000 | 181,233 |
| 合 計 | | | | 1,800,000,000 | 267,671 |