

平成29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・洛西口新市街地の開発や阪急東向日駅前に大型マンションが建設されるなど、ここ数年、増加し続けている。

また、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。

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、平成29年度は、すべての市民の皆様に「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、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29年度に取り組んだ主な事業として、史跡公園整備事業、AR長岡宮拡張事業、歴史まちづくり推進事業、向日市ふるさと検定実施事業、向日市中小企業振興融資制度拡大事業、放置竹林対策事業、地籍調査基本計画策定事業、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、JR向日町駅東口開設推進事業、阪急京都線連続立体交差推進事業を実施し、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、民間保育所改築支援事業、第2保育所建替えによる環境整備事業、地域子育て支援拠点拡大事業、地域包括ケアシステム推進事業、手話言語条例推進事業、障がいのある人のための防災手帳作成事業、家庭向け自立型再生可能エネルギー導入補助事業、大規模建築物耐震化緊急支援事業、耐震シェルター設置補助事業、防犯カメラ整備事業、消費生活センター相談窓口拡大事業、浸水対策下水道事業（和井川1号幹線整備事業）、石田川1号幹線水位情報システム整備事業、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、学校給食センター整備事業、学校施設環境整備事業、図書館・文化資料館利用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、ふるさと向日市創生計画改訂事業、情報配信強化事業、議会映像等インターネット配信事業、女性活躍推進拠点整備事業、(仮称)向日市役所東向日別館開設準備事業や市民会館基本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29年度向日市一般会計決算の実質収支は、5億1,143万円となった。

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、社会福祉や児童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などにより、前年度から0.5ポイント増の96.8%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	192億 797万 2千円	前年比	1.0%増
歳出	184億 8,503万 1千円	前年比	1.5%増

実質収支

歳入歳出差引額は7億 2,294万 1千円、実質収支は5億 1,143万円、実質収支比率は4.6%となった。

単年度収支

平成29年度の実質収支から平成28年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、2億 2,131万 1千円の赤字となった。

実質単年度収支

実質単年度収支は、財政調整基金を1億 9,700万円取り崩したことから、4億 1,682万 9千円の赤字となった。

歳入

平成29年度の歳入決算額は、192億 797万 2千円で、前年度に比べて1億 9,591万 5千円、1.0%の増となった。

市税は、たばこ税は減少したものの、市民税や固定資産税などが増加したことにより、76億 3,819万 2千円で、前年度に比べ1億 5,939万 4千円、2.1%の増となった。

地方交付税は、26億 3,137万 2千円で、前年度に比べ2.1%の増、分担金及び負担金は、3億 2,291万 4千円で、前年度に比べ4.3%の増となった。

国庫支出金は、障がい者自立支援給付費負担金や前年度から繰り越した学校施設環境改善交付金などで増となったものの、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に係る社会資本整備総合交付金などの補助金が減となったことにより、32億 2,533万 4千円で、前年度に比べ6.8%の減となった。

府支出金は、障がい者自立支援給付費等負担金が増となったこと等により、13億 1,602万 5千円で、前年度に比べ4.3%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、3,927万 8千円で、前年度に比べ74.1%の減となった。

寄附金は、商工振興整備寄附金が減となったこと等により、5,596万 5千円で、前年度に比べ68.0%の減となった。

繰入金は、財政調整基金繰入金が増となったこと等により、2億 6,925万 9千円で、前年度に比べ223.6%の増となった。

市債は、13億8,312万7千円で、平成28年度に行った史跡用地買上に係る市債発行が減となったものの、東向日別館区分所有権取得に係る市庁舎整備事業債や、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増加したことにより、前年度に比べ12.0%の増となった。

この結果、平成29年度末現在の市債残高は、前年度に比べ3億3,609万4千円増の153億97万8千円となった。

なお、平成29年度末現在の財政調整基金は、前年度に比べ1億9,551万8千円減の19億7,411万円となった。

歳出

歳出決算額は、184億8,503万1千円で、前年度に比べ2億6,963万8千円、1.5%の増となった。

人件費は、33億9,241万4千円で、人事院及び府人事委員会の勧告に準じて改定したこと等により、0.9%の増となった。

扶助費は、52億3,572万8千円で、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扶助費が増加したことにより、前年度に比べ4.5%の増となった。

公債費は、11億6,646万8千円で、前年度に比べ4.9%の増となったものの、実質公債費比率（3か年平均）は、前年度に比べ0.5ポイント減の1.8%となった。

これらを合わせた義務的経費は、97億9,461万円で、前年度に比べ3.3%の増となった。

普通建設事業費は、13億8,427万7千円で、前年度から繰り越した学校給食センター整備事業や女性活躍推進拠点整備事業を実施したものの、史跡用地買上事業や平成28年11月に開設した民間保育所建設に係る補助が完了したことにより、前年度に比べ13.3%の減となった。

補助費等は、19億1,519万2千円で、一部事務組合への負担金は減となったものの、過年度支出金返還金で増となったことから、前年度に比べ1.0%の増となった。

積立金は、4億9,348万円で、公共施設整備基金などへの積立てが増加したことにより、前年度に比べ13.7%の増となった。

繰出金は、25億4,559万4千円で、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り、前年度に比べ4.0%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
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		
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		

(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
29	18,485,031	7,638,192	41.3	133,579	57,181

(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

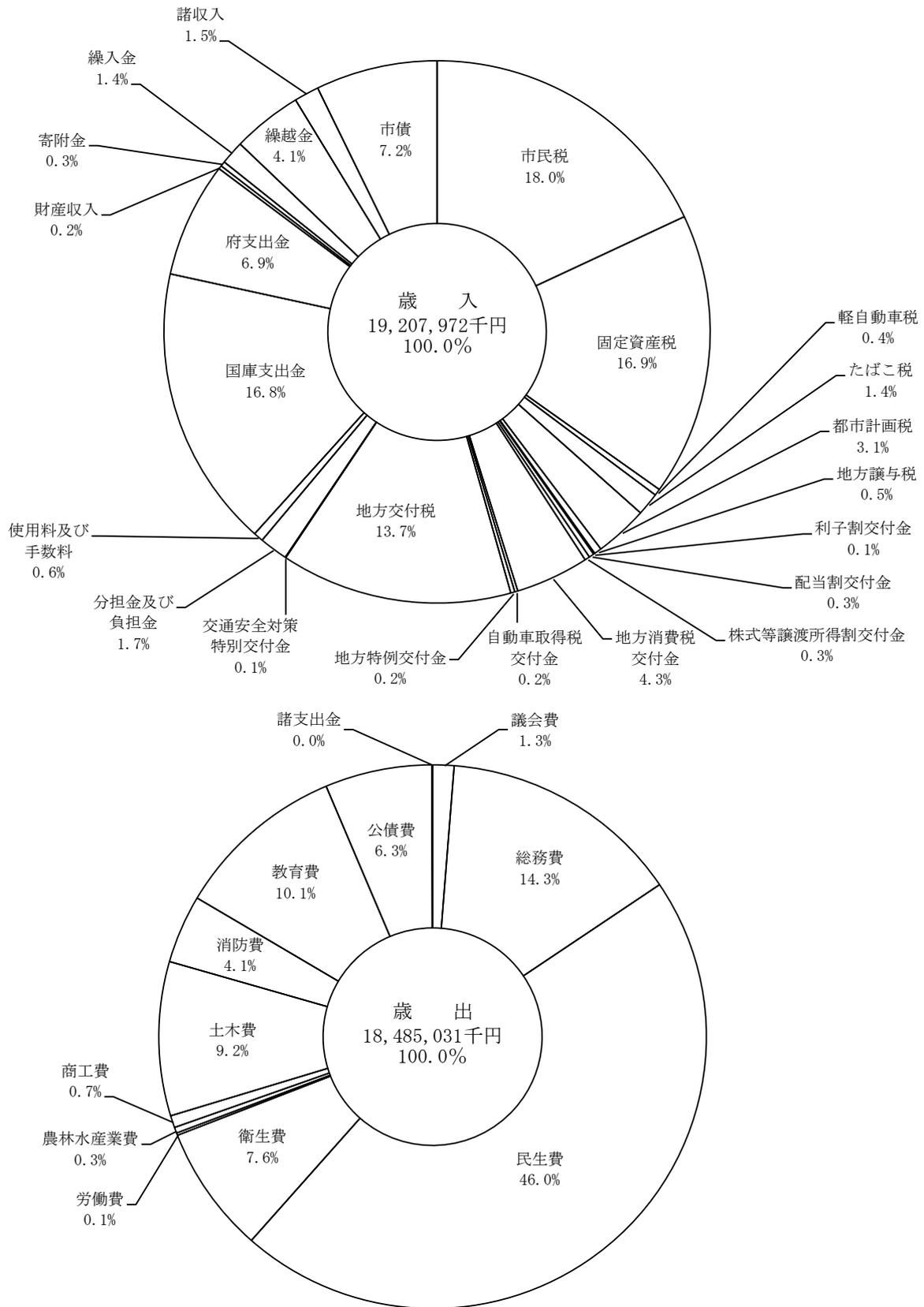
(1) 歳 入

款	平成 29 年度		平成 28 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	7,638,192	39.8	7,478,798	39.3	159,394	2.1
市 民 税	3,459,838	18.0	3,365,055	17.7	94,783	2.8
固 定 資 産 税	3,237,422	16.9	3,169,588	16.6	67,834	2.1
軽 自 動 車 税	76,350	0.4	72,767	0.4	3,583	4.9
た ば こ 税	261,529	1.4	284,002	1.5	△ 22,473	△ 7.9
都 市 計 画 税	603,053	3.1	587,386	3.1	15,667	2.7
2 地 方 譲 与 税	84,751	0.4	84,710	0.5	41	0.0
3 利 子 割 交 付 金	15,335	0.1	12,554	0.1	2,781	22.2
4 配 当 割 交 付 金	57,237	0.3	40,824	0.2	16,413	40.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	56,937	0.3	24,014	0.1	32,923	137.1
6 地 方 消 費 税 金 交 付	834,013	4.3	861,766	4.5	△ 27,753	△ 3.2
7 自 動 車 取 得 税 金 交 付	34,787	0.2	27,328	0.2	7,459	27.3
8 地 方 特 例 交 付 金	46,643	0.2	36,741	0.2	9,902	27.0
9 地 方 交 付 税	2,631,372	13.7	2,576,087	13.5	55,285	2.1
普 通 交 付 税	2,401,766	12.5	2,323,567	12.2	78,199	3.4
特 別 交 付 税	229,597	1.2	252,506	1.3	△ 22,909	△ 9.1
震 災 復 興 特 別 交 付 税	9	0.0	14	0.0	△ 5	△ 35.7
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 及 び 金	7,412	0.0	8,099	0.1	△ 687	△ 8.5
11 分 担 金 担 及 び 金	322,914	1.7	309,631	1.6	13,283	4.3
12 使 用 料 及 び 料	110,582	0.6	109,811	0.6	771	0.7
13 国 庫 支 出 金	3,225,334	16.8	3,460,173	18.2	△ 234,839	△ 6.8
14 府 支 出 金	1,316,025	6.9	1,262,244	6.6	53,781	4.3
15 財 産 収 入	39,278	0.2	151,721	0.8	△ 112,443	△ 74.1
16 寄 附 金	55,965	0.3	175,072	0.9	△ 119,107	△ 68.0
17 繰 入 金	269,259	1.4	83,211	0.4	186,048	223.6
18 繰 越 金	796,665	4.1	816,992	4.3	△ 20,327	△ 2.5
19 諸 収 入	282,144	1.5	257,781	1.4	24,363	9.5
20 市 債	1,383,127	7.2	1,234,500	6.5	148,627	12.0
歳 入 合 計	19,207,972	100.0	19,012,057	100.0	195,915	1.0

(2) 歳出(目的別)

款	平成 29 年度		平成 28 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	232,490	1.3	232,615	1.3	△ 125	△ 0.1
2 総 務 費	2,643,119	14.3	2,374,077	13.0	269,042	11.3
3 民 生 費	8,495,031	46.0	8,273,320	45.4	221,711	2.7
4 衛 生 費	1,400,794	7.6	1,467,313	8.0	△ 66,519	△ 4.5
5 労 働 費	26,134	0.1	36,403	0.2	△ 10,269	△ 28.2
6 農 林 水 産 業 費	64,269	0.3	119,238	0.7	△ 54,969	△ 46.1
7 商 工 費	132,989	0.7	213,506	1.2	△ 80,517	△ 37.7
8 土 木 費	1,692,725	9.2	1,792,407	9.8	△ 99,682	△ 5.6
9 消 防 費	751,122	4.1	734,214	4.0	16,908	2.3
10 教 育 費	1,871,695	10.1	1,850,232	10.2	21,463	1.2
11 公 債 費	1,166,468	6.3	1,112,382	6.1	54,086	4.9
12 諸 支 出 金	8,195	0.0	9,686	0.1	△ 1,491	△ 15.4
歳 出 合 計	18,485,031	100.0	18,215,393	100.0	269,638	1.5

平成29年度歳入歳出決算款別構成比表



(3) 歳 出 (性質別)

款	平成 29 年度		平成 28 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	3,392,414	18.4	3,362,216	18.4	30,198	0.9
うち職員給	2,135,201	11.6	2,126,094	11.7	9,107	0.4
扶 助 費	5,235,728	28.3	5,008,433	27.5	227,295	4.5
公 債 費	1,166,468	6.3	1,112,382	6.1	54,086	4.9
元利償還金	1,166,060	6.3	1,111,782	6.1	54,278	4.9
一時借入金利子	408	0.0	600	0.0	△ 192	△ 32.0
小計 (義務的経費)	9,794,610	53.0	9,483,031	52.0	311,579	3.3
普通建設事業費	1,384,277	7.5	1,595,901	8.8	△ 211,624	△ 13.3
補助事業	918,950	5.0	1,092,248	6.0	△ 173,298	△ 15.9
単独事業	465,327	2.5	503,653	2.8	△ 38,326	△ 7.6
小計 (投資的経費)	1,384,277	7.5	1,595,901	8.8	△ 211,624	△ 13.3
物 件 費	2,158,313	11.7	2,150,994	11.8	7,319	0.3
維持補修費	103,165	0.5	106,048	0.6	△ 2,883	△ 2.7
補 助 費 等	1,915,192	10.3	1,896,730	10.4	18,462	1.0
一部事務組合 負担金	1,250,258	6.7	1,278,400	7.0	△ 28,142	△ 2.2
そ の 他	664,934	3.6	618,330	3.4	46,604	7.5
積 立 金	493,480	2.7	433,952	2.4	59,528	13.7
投資及び出資金 貸 付 金	90,400	0.5	100,430	0.6	△ 10,030	△ 10.0
繰 出 金	2,545,594	13.8	2,448,307	13.4	97,287	4.0
小計 (その他)	7,306,144	39.5	7,136,461	39.2	169,683	2.4
合 計	18,485,031	100.0	18,215,393	100.0	269,638	1.5

(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	97,385,002	32,684,002	62,484,286	5,853,456		3,143,004	2,743,001
2 給 料	25,573,500	401,843,350	540,715,598	112,085,062		15,316,800	12,307,200
3 職員手当等	46,110,459	279,561,325	331,957,289	73,908,647		12,568,888	10,390,753
4 共 済 費	46,953,996	147,797,923	220,590,729	39,917,776		5,545,599	4,656,599
5 災害補償費							
7 賃 金		21,678,382	221,554,061	12,598,955		790,500	
8 報 償 費	2,522	26,129,308	24,157,426	10,397,154		961,672	508,647
9 旅 費	1,469,250	2,979,560	606,810	89,400		39,780	165,100
10 交 際 費	451,164	1,086,572				32,400	
11 需 用 費	2,212,074	71,004,893	117,644,531	14,294,438	9,000	762,728	580,567
12 役 務 費	574,835	25,726,754	22,053,365	4,237,893	9,000	62,273	125,722
13 委 託 料	3,303,625	190,020,842	776,790,341	659,303,017		7,312,333	300,000
14 使用料及び 賃 借 料	1,519,974	124,130,948	26,840,997	7,112,161		724,600	9,936
15 工事請負費		200,141,481	7,078,040			1,350,000	4,989,600
16 原 材 料 費			82,080				
17 公 有 財 産 購 入 費		232,488,047					
18 備品購入費	135,972	11,503,087	6,242,686	167,400			9,698
19 負担金補助 及び交付金	6,797,635	305,363,939	1,058,293,588	451,666,447	6,116,176	15,658,602	26,201,899
20 扶 助 費			3,987,994,805	9,035,192			
21 貸 付 金			400,000		20,000,000		70,000,000
22 補償・補填 及び賠償金		73,740					
23 償還金利子 及び割引料		115,915,418					
24 投 資 及 び 出 資 金							
25 積 立 金		452,971,082	346,198				
27 公 課 費		18,100		127,000			
28 繰 出 金			1,089,197,987				
予 備 費							
合 計	232,490,008	2,643,118,753	8,495,030,817	1,400,793,998	26,134,176	64,269,179	132,988,722

(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
297,000	8,852,000	86,613,453				300,055,204	1.6
121,215,957		171,716,135				1,400,773,602	7.5
96,922,710	6,582,584	112,140,141				970,142,796	5.2
43,981,397		82,370,401				591,814,420	3.2
						0	0.0
2,101,590	129,000	16,295,250				275,147,738	1.5
72,363	4,339,989	150,846,782				217,415,863	1.2
1,096,440	5,757,240	1,683,750				13,887,330	0.1
	10,800	79,800				1,660,736	0.0
19,184,699	7,331,448	201,579,344				434,603,722	2.4
1,624,779	2,340,965	11,008,978				67,764,564	0.4
58,199,048	3,033,826	320,320,596				2,018,583,628	10.9
3,947,276	5,275,854	71,399,830				240,961,576	1.3
231,465,660		297,972,052				742,996,833	4.0
1,027,162		774,479				1,883,721	0.0
165,545,900						398,033,947	2.2
1,621,858	1,450,062	35,500,343				56,631,106	0.3
45,655,573	705,895,469	268,155,390		8,194,000		2,897,998,718	15.7
		43,238,709				4,040,268,706	21.9
						90,400,000	0.5
78,698,755						78,772,495	0.4
1,071,000			1,166,467,800			1,283,454,218	6.9
						0	0.0
40,162,665		70		875		493,480,890	2.7
39,700	123,000					307,800	0.0
778,793,000						1,867,990,987	10.1
						0	0.0
1,692,724,532	751,122,237	1,871,695,503	1,166,467,800	8,194,875	0	18,485,030,600	100.0

4 地方債現在高

(1) 目的別

(単位：千円)

区分 目的		平成28年度末 現在高	平成29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	429,858	196,500	13,854	612,504	182,646
	民生債	388,747	0	30,558	358,189	△ 30,558
	衛生債	24,400	0	2,871	21,529	△ 2,871
	土木債	1,804,713	172,700	156,359	1,821,054	16,341
	消防債	13,696	0	4,669	9,027	△ 4,669
	教育債	2,672,612	178,300	208,235	2,642,677	△ 29,935
	小計	5,334,026	547,500	416,546	5,464,980	130,954
その他	市民税等減税補てん債	317,896	0	65,754	252,142	△ 65,754
	臨時税収補てん債	20,348	0	20,348	0	△ 20,348
	臨時財政対策債	9,251,297	829,427	536,980	9,543,744	292,447
	減収補てん債	41,317	6,200	7,405	40,112	△ 1,205
	小計	9,630,858	835,627	630,487	9,835,998	205,140
合計	14,964,884	1,383,127	1,047,033	15,300,978	336,094	

(2) 借入先別

(単位：千円)

区分 借入先		平成28年度末 現在高	平成29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	5,723,109	587,475	485,649	5,824,935	101,826
	簡易保険局	192,207	0	30,143	162,064	△ 30,143
	郵便貯金	169,038	0	21,282	147,756	△ 21,282
	地方公共団体金融機構	5,965,072	576,552	258,255	6,283,369	318,297
市中銀行	1,066,656	13,200	83,183	996,673	△ 69,983	
その他の金融機関	1,703,807	82,700	168,967	1,617,540	△ 86,267	
共済組合	69,221	123,200	5,628	186,793	117,572	
府未来づくり資金	92,543	0	21,071	71,472	△ 21,071	
その他	344,476	0	24,280	320,196	△ 24,280	
合計	14,964,884	1,383,127	1,047,033	15,300,978	336,094	

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28年度末現在高	平成29年度借入額	平成29年度支出額			平成29年度末現在高
					元金	利子	計	
21 市 道 路 用 地	238,000	32,532	32,532		0	227	227	32,532
25 五ノ坪公園用地	100,000	74,197	18,100		18,100	126	18,226	0
25 駐 車 場 用 地	240,000	176,106	87,500		43,750	610	44,360	43,750
26 市 道 路 用 地	344,000	130,081	101,287		0	706	706	101,287
27 市 役 所 用 地	110,000	93,774	70,020		23,340	488	23,828	46,680
28 市 道 路 用 地	312,000	72,937	60,228		13,415	364	13,779	46,813
29 市 道 路 用 地	327,000	89,154	—	89,154	0	354	354	89,154
合 計			369,667	89,154	98,605	2,875	101,480	360,216

(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28年度末支出予定額	平成29年度支出額	平成29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	1,891	1,335	556
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	1,895	1,197	698
25 住民情報システム整備事業	22,000	16,279	7,334	3,259	4,075
26 内部情報システム整備事業	18,000	11,001	6,201	2,400	3,801
27 内部情報システム更新事業	66,000	55,095	40,518	14,577	25,941
28 内部情報システム更新事業	80,000	64,500	64,500	14,885	49,615
28 住民情報システムサービス利用料	179,000	142,565	142,565	35,654	106,911
28 住民情報システム更新事業	60,000	50,787	50,787	10,692	40,095
29 住民情報システム更新事業	6,000	5,554	—	—	5,554
29 東向日別館システム整備事業	50,000	33,277	—	—	33,277
合 計			315,691	83,999	270,523

(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28年度末 支 出 予 定 額	平成29年度補給額		平成29年度末 支 出 予 定 額
				元金	利子	
元 金 補 給 補 助	11,065	11,065	2,210	552	0	1,658
合 計			2,210	552	0	1,658

(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28年度末 支 出 予 定 額	平成29年度補給額		平成29年度末 支 出 予 定 額
				元金	利子	
元 金 補 給 補 助	26,414	26,413	2,701	675	0	2,026
合 計			2,701	675	0	2,026

(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28年度末 支 出 予 定 額	平成29年度補給額		平成29年度末 支 出 予 定 額
				元金	利子	
元 利 補 給 補 助	13,202	8,070	117	13	0	104
合 計			117	13	0	104

(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28年度末 支 出 予 定 額	平成29年度補給額		平成29年度末 支 出 予 定 額
				元金	利子	
元 金 補 給 補 助	26,806	26,806	20,261	1,328	0	18,933
合 計			20,261	1,328	0	18,933

(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28年度末 支 出 予 定 額	平成29年度支出額	平成29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	23,666	11,833	11,833
学校給食調理業務委託事業 (第3向陽小学校)	93,000	77,280	61,824	15,456	46,368
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	19,602	78,408
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	19,764	79,056
学校給食調理業務委託事業 (向陽小学校)	110,000	65,357	—	—	65,357
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
合 計			282,320	66,655	363,232

(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28年度末 支出予定額	平成29年度支出額	平成29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	791	791	0
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	3,157	2,229	928
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	24,757	9,498	15,259
合 計			28,705	12,518	16,187

(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28年度末 支出予定額	平成29年度支出額	平成29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	9,474	6,687	2,787
合 計			9,474	6,687	2,787

(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28年度末 支出予定額	平成29年度支出額	平成29年度末 支出予定額
戸籍システム更新事業	69,000	26,867	21,494	5,374	16,120
合 計			21,494	5,374	16,120

(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28年度末 支出予定額	平成29年度支出額	平成29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	148	148	0
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
合 計			148	148	3,653

(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28年度末 支出予定額	平成29年度支出額	平成29年度末 支出予定額
福祉会館指定管理委託	54,000	54,000	54,000	12,155	41,845
合 計			0	12,155	41,845

(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28年度末 支出予定額	平成29年度支出額	平成29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	18,993	67,007
合 計			86,000	18,993	67,007

(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28年度末 支出予定額	平成29年度支出額	平成29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	31,631	118,369
合 計			150,000	31,631	118,369

(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28年度末 支出予定額	平成29年度支出額	平成29年度末 支出予定額
人事給与システム更新事業	13,000	10,118	2,023	2,023	0
合 計			2,023	2,023	0

(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28年度末 支出予定額	平成29年度支出額	平成29年度末 支出予定額
財務会計システム更新事業	23,000	18,736	3,748	3,748	0
合 計			3,748	3,748	0

(17) 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28年度末 支出予定額	平成29年度支出額	平成29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
合 計			0	0	15,752

(18) 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28年度末 支出予定額	平成29年度支出額	平成29年度末 支出予定額
天文館リニューアル事業	27,000	22,848	8,604	3,560	5,044
合 計			8,604	3,560	5,044

(19) 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28年度末 支出予定額	平成29年度支出額	平成29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	2,296	574	574	0
合 計			574	574	0

(20) 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28年度末 支出予定額	平成29年度支出額	平成29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	4,492	2,246	2,246
合 計			4,492	2,246	2,246

(21) 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28年度末 支出予定額	平成29年度支出額	平成29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	9,355	3,208	6,147
合 計			9,355	3,208	6,147

(22) 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28年度末 支出予定額	平成29年度支出額	平成29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	83,106	22,162	60,944
28 校務支援システム更新事業	49,000	21,866	21,866	4,603	17,263
合 計			104,972	26,765	78,207

(23) 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28年度末 支出予定額	平成29年度支出額	平成29年度末 支出予定額
28 保育所整備事業補助	177,871	28,459	177,871	28,459	0
29 保育所整備事業補助	219,334	219,334	—	—	219,334
合 計			177,871	28,459	219,334

(24) 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28年度末 支出予定額	平成29年度支出額	平成29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
合 計			0	0	35,419

(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28年度末 支 出 予 定 額	平成29年度補給額		平成29年度末 支 出 予 定 額
				元金	利子	
元 金 補 給 補 助	14,000	13,709	13,709	488	0	13,221
合 計			13,709	488	0	13,221

(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28年度末 支 出 予 定 額	平成29年度支出額	平成29年度末 支 出 予 定 額
庁 舎 一 部 移 転 事 業	167,000	164,300	164,300	164,300	0
東向日別館一部移転事業	68,000	57,335	—	—	57,335
合 計			164,300	164,300	57,335

(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28年度末 支 出 予 定 額	平成29年度支出額	平成29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	6,173	1,277	4,896
合 計			6,173	1,277	4,896

(28) 小中学校用 I C T 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28年度末 支 出 予 定 額	平成29年度支出額	平成29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	1,965	7,859
合 計			9,824	1,965	7,859

(29) 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28年度末 支 出 予 定 額	平成29年度支出額	平成29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
合 計			0	0	263,896

(30) 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28年度末 支 出 予 定 額	平成29年度支出額	平成29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
合 計			0	0	5,651

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	H30. 3. 29 H30. 4. 5	0.16%	8日	500,000,000	17,534
京都銀行	H30. 3. 29 H30. 4. 27	0.17%	30日	600,000,000	83,836
京都銀行	H30. 3. 29 H30. 5. 31	0.17%	64日	700,000,000	208,657
合 計				1,800,000,000	310,027

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） 388,759千円

(歳出)

社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費 5,680,647千円

(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	3,982,636	2,820,530	0	200	1,161,906	178,970
社会保険	1,431,748	322,368	0	0	1,109,380	170,879
保健衛生	266,263	6,539	0	7,108	252,616	38,910
合計	5,680,647	3,149,437	0	7,308	2,523,902	388,759