

平成25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25年度は、市民福祉向上のため、財政健全化を基本に、「防災・減災対策」「教育・子育ての充実」「環境に配慮したまちづくり」「健康・福祉の向上」の4つの柱で積極的に施策を推進した。

主な事業として、「防災・減災対策」では、防災拠点整備、マンホールトイレ整備、備蓄物資や防災資機材等の整備、小・中学校施設の耐震補強事業、木造住宅耐震改修に対する補助金などを行った。

「教育・子育ての充実」では、小学校の空調設備の整備、校舎の大規模改修、教育相談事業の充実、スマートフォンなどで当時の長岡宮を現地で体感できるソフトを作成した長岡宮復元・体感事業、未熟児の入院医療費を公費負担する養育医療給付事業などを行った。

「環境に配慮したまちづくり」では、消費電力を削減し、環境負荷を可能な限り抑えるため、街路灯、道路照明、公園照明及び公共施設の照明や外灯等のLED化などを行った。

「健康・福祉の向上」では、高齢者や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、妊婦健康診査、各種がん検診や24時間いつでもストレスなどをチェックできるメンタルチェック「こころの体温計」事業、地域包括支援センターを1か所から3か所への拡充を図った地域包括的支援事業を行った。

この結果、臨時財政対策債の発行等で財源不足を補てんすることにより、財政調整基金を積み立てた上で、5億1,888万8千円の黒字となり、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、前年度から0.9ポイント減の96.2%となった。これは、扶助費や特別会計繰出金などの義務的経費が増加する中、「向日市行財政改革プログラム」に基づき、給与や内部管理経費等の削減に努めた結果であるが、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。

また、「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、健全な財政指標値を維持している。

今後とも、引き続き行財政改革に取り組むとともに、効率的な行財政運営に努め、財政健全化を維持する中で、次の世代に引き継ぐための社会資本整備、子育て支援、市民の安心・安全施策等に重点を置き、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	174億8,609万4千円	前年比	1.1%増
歳出	168億2,499万3千円	前年比	0.3%減

実質収支

歳入歳出差引額は6億6,110万1千円、実質収支は5億1,888万8千円、実質収支比率は4.9%となった。

単年度収支

平成25年度の実質収支から平成24年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、1億1,002万7千円の黒字となった。

実質単年度収支

実質単年度収支は、財政調整基金を 1,335 万 7 千円積み立てたことから、1 億 2,338 万 4 千円の黒字となった。

歳入

平成 25 年度の歳入決算額は、174 億 8,609 万 4 千円で、前年度に比べて 1 億 8,650 万 2 千円、1.1%の増となった。

市税は、法人市民税と固定資産税などが増加したものの、個人市民税が減少したことにより、70 億 2,294 万 6 千円で、前年度に比べ 1,425 万 8 千円、0.2%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、4,047 万 6 千円で、前年度に比べ 583 万 4 千円、12.6%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 9,703 万 7 千円で、前年度に比べ 3,935 万 3 千円、1.4%の減、分担金及び負担金は、2 億 7,893 万 7 千円で、前年度に比べ 881 千円、0.3%減のとなった。

国庫支出金は、30 億 3,227 万 1 千円、前年度に比べ 13.8%の増となった。これは、生活保護費、私立保育所運営費や地域の元気臨時交付金などで増額となり、社会資本整備総合交付金などを繰越し執行したことによるものである。

府支出金は、障がい者自立支援給付費や私立保育所運営費などで増額があったものの、緊急雇用創出事業や子育て支援特別対策事業などで減額があったことなどから、11 億 6,705 万 4 千円、前年度に比べ 8.6%の減となった。

市債は、16 億 50 万円で、前年度に比べ 5.0%の減となった。これは、小・中学校施設環境改善事業や道路整備等の社会基盤整備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ものの、国の経済対策における追加公共事業や地方単独事業等に充当できる、地域の元気臨時交付金の確保によるものである。

この結果、平成 25 年度末現在の市債残高は、前年度に比べ、5 億 4,800 万 5 千円増加し、132 億 1,622 万 7 千円となった。

なお、平成 25 年度末の財政調整基金は、前年度に比べ 1,335 万 7 千円増の 21 億 4,154 万円となった。

歳出

歳出決算額は、168 億 2,499 万 3 千円で、前年度に比べ 4,402 万 1 千円、0.3%の減となった。

人件費は、31 億 9,408 万 4 千円で、3.4%の減となった。これは、地方財政計画における、公務員の給与改定に関する取扱いによる職員給与費の削減及び共済組合特別負担金の減などによるものである。

扶助費は、43 億 3,774 万 7 千円で、前年度に比べ 4.8%の増となった。これは、児童手当が減少したものの、障がい者自立支援や生活保護に係る扶助費などが増加したことによるものである。

公債費は、12 億 2,379 万円で、前年度に比べ 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 0.2 ポイント減の 3.1%となった。

これらを合わせた義務的経費は、87 億 5,562 万 1 千円で、前年度に比べ 1.1%の増となった。

普通建設事業費は、17 億 6,496 万 1 千円で、前年度に比べ 10.4%の増となった。学校施設の空調・耐震補強等工事や道路整備などの社会基盤整備を実施したことによるものである。

物件費は、20 億 5,127 万 9 千円で、前年度に比べ 0.5%の増となった。これは、防災資機材等整備事業等の増などによるものである。

補助費等は、17 億 9,797 万 8 千円で、前年度に比べ 1.6%の減となった。これは、乙訓消防組合などへの一部事務組合負担金が減少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 95.8%減少したことなどによるものである。

繰出金は、22 億 2,253 万 5 千円で、前年度に比べ 1.6%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
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	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	1.1	322,087	756,941	54,290	23,101
	歳 出	16,824,993		△ 0.3	309,910	728,323		

(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

(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

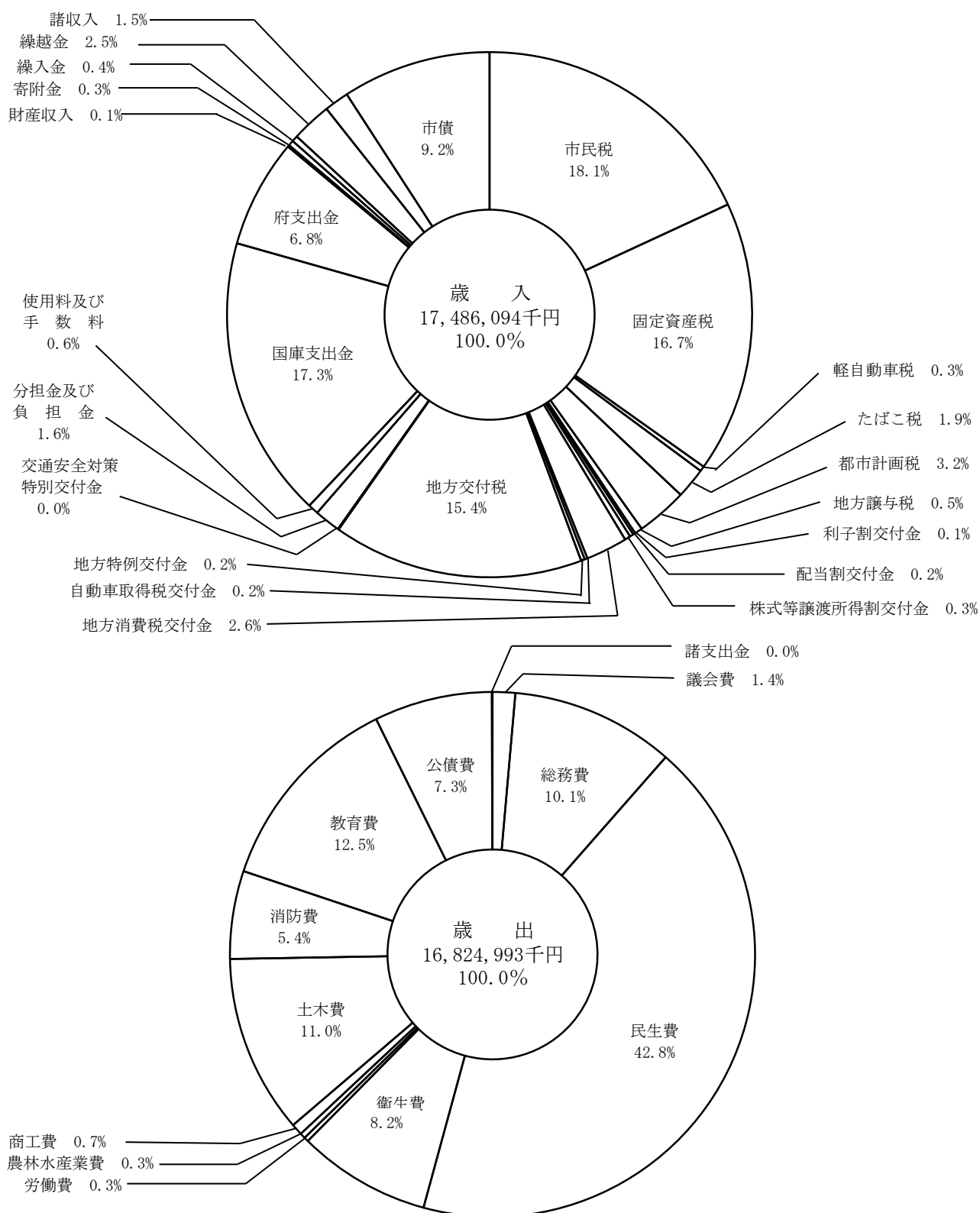
(1) 歳 入

款	平成 25 年 度		平成 24 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	7,022,946	40.2	7,008,688	40.5	14,258	0.2
市 民 税	3,165,675	18.1	3,227,865	18.7	△ 62,190	△ 1.9
固 定 資 産 税	2,923,454	16.7	2,892,897	16.7	30,557	1.1
軽 自 動 車 税	55,318	0.3	54,864	0.3	454	0.8
た ば こ 税	329,948	1.9	288,197	1.6	41,751	14.5
都 市 計 画 税	548,551	3.1	544,865	3.1	3,686	0.7
2 地 方 譲 与 税	83,411	0.5	92,734	0.5	△ 9,323	△ 10.1
3 利 子 割 交 付 金	24,894	0.1	27,157	0.2	△ 2,263	△ 8.3
4 配 当 割 交 付 金	39,133	0.2	21,124	0.1	18,009	85.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	61,704	0.4	5,178	0.0	56,526	1,091.7
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	447,357	2.6	451,203	2.6	△ 3,846	△ 0.9
7 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	30,910	0.2	38,273	0.2	△ 7,363	△ 19.2
8 地 方 特 例 交 付 金	40,476	0.2	46,310	0.3	△ 5,834	△ 12.6
9 地 方 交 付 税	2,697,037	15.4	2,736,390	15.8	△ 39,353	△ 1.4
普 通 交 付 税	2,439,679	14.0	2,486,797	14.4	△ 47,118	△ 1.9
特 別 交 付 税	257,354	1.5	249,555	1.4	7,799	3.1
震 災 復 興 特 別 交 付 税	4	0.0	38	0.0	△ 34	△ 89.5
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,589	0.0	10,383	0.1	△ 794	△ 7.6
11 分 担 金 担 び 金	278,937	1.6	279,818	1.6	△ 881	△ 0.3
12 使 用 料 及 び 手 数 料	112,703	0.6	110,147	0.6	2,556	2.3
13 国 庫 支 出 金	3,032,271	17.3	2,665,053	15.4	367,218	13.8
14 府 支 出 金	1,167,054	6.7	1,277,440	7.4	△ 110,386	△ 8.6
15 財 産 収 入	19,717	0.1	7,832	0.1	11,885	151.7
16 寄 附 金	57,922	0.3	40,944	0.2	16,978	41.5
17 繰 入 金	64,682	0.4	54,312	0.3	10,370	19.1
18 繰 越 金	430,578	2.5	463,181	2.7	△ 32,603	△ 7.0
19 諸 収 入	264,273	1.5	278,525	1.6	△ 14,252	△ 5.1
20 市 債	1,600,500	9.2	1,684,900	9.8	△ 84,400	△ 5.0
歳 入 合 計	17,486,094	100.0	17,299,592	100.0	186,502	1.1

(2) 歳 出（目的別）

款	平成 25 年 度		平成 24 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	234,571	1.4	245,979	1.5	△ 11,408	△ 4.6
2 総 務 費	1,695,094	10.1	1,802,836	10.7	△ 107,742	△ 6.0
3 民 生 費	7,195,409	42.8	7,127,743	42.3	67,666	0.9
4 衛 生 費	1,376,970	8.2	1,425,752	8.5	△ 48,782	△ 3.4
5 労 働 費	46,416	0.3	57,119	0.3	△ 10,703	△ 18.7
6 農 林 水 産 業 費	56,606	0.3	63,188	0.4	△ 6,582	△ 10.4
7 商 工 費	118,461	0.7	124,619	0.7	△ 6,158	△ 4.9
8 土 木 費	1,848,782	11.0	1,776,324	10.5	72,458	4.1
9 消 防 費	910,832	5.4	788,025	4.7	122,807	15.6
10 教 育 費	2,111,650	12.5	2,232,794	13.2	△ 121,144	△ 5.4
11 公 債 費	1,223,790	7.3	1,218,570	7.2	5,220	0.4
12 諸 支 出 金	6,412	0.0	6,065	0.0	347	5.7
歳 出 合 計	16,824,993	100.0	16,869,014	100.0	△ 44,021	△ 0.3

平成25年度歳入歳出決算款別構成比表



(3) 歳 出 (性質別)

款	平成 25 年 度		平成 24 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	3,194,084	19.0	3,305,218	19.6	△ 111,134	△ 3.4
うち職員給	1,997,359	11.9	2,109,830	12.5	△ 112,471	△ 5.3
扶 助 費	4,337,747	25.8	4,140,076	24.5	197,671	4.8
公 債 費	1,223,790	7.3	1,218,570	7.2	5,220	0.4
元 利 償 還 金	1,221,783	7.3	1,215,798	7.2	5,985	0.5
一時借入金利子	2,007	0.0	2,772	0.0	△ 765	△ 27.6
小計（義務的経費）	8,755,621	52.0	8,663,864	51.3	91,757	1.1
普 通 建 設 事 業 費	1,764,961	10.5	1,599,381	9.5	165,580	10.4
補 助 事 業	1,366,665	8.1	1,076,020	6.4	290,645	27.0
単 独 事 業	398,296	2.4	523,361	3.1	△ 125,065	△ 23.9
小計（投資的経費）	1,764,961	10.5	1,599,381	9.5	165,580	10.4
物 件 費	2,051,279	12.2	2,041,991	12.1	9,288	0.5
維 持 補 修 費	58,574	0.3	78,433	0.5	△ 19,859	△ 25.3
補 助 費 等	1,797,978	10.7	1,826,391	10.8	△ 28,413	△ 1.6
一 部 事 務 組 合 負 担 金	1,244,428	7.4	1,293,096	7.7	△ 48,668	△ 3.8
そ の 他	553,550	3.3	533,295	3.1	20,255	3.8
積 立 金	63,265	0.4	350,715	2.1	△ 287,450	△ 82.0
投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金	110,780	0.7	121,220	0.7	△ 10,440	△ 8.6
繰 出 金	2,222,535	13.2	2,187,019	13.0	35,516	1.6
小 計 （ そ の 他 ）	6,304,411	37.5	6,605,769	39.2	△ 301,358	△ 4.6
合 計	16,824,993	100.0	16,869,014	100.0	△ 44,021	△ 0.3

(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	94,950,730	32,076,423	56,988,225	6,803,371		3,174,000	
2 給 料	23,754,535	362,602,776	546,653,958	116,398,044		16,027,071	8,269,170
3 職員手当等	42,100,758	233,983,553	311,543,605	76,123,991		9,527,267	5,457,689
4 共 済 費	57,847,811	124,282,173	216,482,335	40,118,001		5,166,305	2,705,906
5 災害補償費							
7 賃 金		14,460,915	193,459,885	12,500,885		408,000	
8 報 償 費	6,678	21,101,901	20,438,186	9,012,128		1,074,340	2,445,324
9 旅 費	1,720,530	2,308,180	464,460	77,480		34,940	36,540
10 交 際 費	314,185	1,005,750				5,250	
11 需 用 費	2,098,751	80,780,070	132,736,225	16,841,932	4,000	701,053	1,073,891
12 役 務 費	443,465	25,945,493	16,610,580	3,904,555	11,000	87,439	109,234
13 委 託 料	2,439,645	153,699,921	456,893,613	580,727,437		2,026,220	659,000
14 使用料及び 賃 借 料	1,573,970	157,463,232	4,938,235	4,063,280		522,080	
15 工事請負費		118,963,045	8,484,000	24,384,150		3,724,350	5,969,775
16 原 材 料 費			123,750				
17 公 有 財 産 購 入 費							
18 備品購入費	195,355	1,224,820	13,838,271	81,102			
19 負担金補助 及び交付金	7,124,723	258,619,496	731,848,132	479,524,230	6,400,689	14,128,108	21,734,453
20 扶 助 費			3,560,367,513	6,211,395			
21 貸 付 金			780,000		40,000,000		70,000,000
22 補償・補填 及び賠償金		321,815					
23 償還金利子 及び割引料		91,289,664					
24 投 資 及 び 出 資 金							
25 積 立 金		14,939,702	292,496				
27 公 課 費		25,300	7,600	197,800			
28 繰 出 金			922,458,000				
予 備 費							
合 計	234,571,136	1,695,094,229	7,195,409,069	1,376,969,781	46,415,689	56,606,423	118,460,982

(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
8,915,538	8,924,000	75,563,632				287,395,919	1.7
101,881,969		174,948,384				1,350,535,907	8.0
81,010,889	3,068,349	114,670,692				877,486,793	5.2
35,651,791		73,689,623				555,943,945	3.3
	13,060					13,060	0.0
		15,541,125				236,370,810	1.4
2,338,540	4,416,310	116,532,567				177,365,974	1.1
557,832	5,925,870	767,187				11,893,019	0.1
	21,000	41,250				1,387,435	0.0
18,969,960	35,657,403	202,483,920				491,347,205	2.9
922,755	4,334,997	9,496,457				61,865,975	0.4
108,042,083	30,649,155	345,816,357				1,680,953,431	10.0
3,119,697	2,769,568	27,407,936				201,857,998	1.2
392,651,100	85,978,200	640,493,350				1,280,647,970	7.6
943,449		1,392,823				2,460,022	0.0
82,675,968						82,675,968	0.5
2,882,870	38,868,375	41,101,562				98,192,355	0.6
39,012,937	690,083,010	233,691,682		6,410,000		2,488,577,460	14.8
		38,010,552				3,604,589,460	21.3
						110,780,000	0.7
180,135,000						180,456,815	1.1
			1,223,789,812			1,315,079,476	7.8
						0	0.0
48,031,442		176		2,204		63,266,020	0.4
38,100	123,000					391,800	0.0
741,000,000						1,663,458,000	9.9
						0	0.0
1,848,781,920	910,832,297	2,111,649,275	1,223,789,812	6,412,204	0	16,824,992,817	100.0

4 地方債現在高

(1) 目的別

(単位：千円)

区 分 目 的		平成24年度末 現 在 高	平 成 25 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	109,766	0	5,765	104,001	△ 5,765
	民 生 債	494,590	0	83,318	411,272	△ 83,318
	衛 生 債	4,047	0	2,287	1,760	△ 2,287
	農 林 水 産 業 債	0	0	0	0	0
	土 木 債	1,827,609	285,600	175,147	1,938,062	110,453
	消 防 債	69,019	0	14,139	54,880	△ 14,139
	教 育 債	1,954,699	323,800	268,735	2,009,764	55,065
	小 計	4,459,730	609,400	549,391	4,519,739	60,009
そ の 他	市民税等減税補てん債	816,725	0	184,193	632,532	△ 184,193
	臨時税収補てん債	97,806	0	18,790	79,016	△ 18,790
	臨時財政対策債	7,250,001	991,100	292,671	7,948,430	698,429
	減収補てん債	43,960	0	7,450	36,510	△ 7,450
	小 計	8,208,492	991,100	503,104	8,696,488	487,996
合 計		12,668,222	1,600,500	1,052,495	13,216,227	548,005

(2) 借入先別

(単位：千円)

区 分 借入先		平成24年度末 現 在 高	平 成 25 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	5,734,518	567,940	489,038	5,813,420	78,902
	財 政 融 資 資 金	5,142,637	567,940	430,571	5,280,006	137,369
	簡 易 保 険 局	342,764	0	39,238	303,526	△ 39,238
	郵 便 貯 金	249,117	0	19,229	229,888	△ 19,229
地方公共団体金融機構		3,387,220	808,260	132,814	4,062,666	675,446
市 中 銀 行		665,763	0	67,140	598,623	△ 67,140
そ の 他 の 金 融 機 関		2,459,745	156,000	336,507	2,279,238	△ 180,507
共 済 組 合		2,508	13,000	1,252	14,256	11,748
府 未 来 づ くり 資 金		147,964	3,100	15,231	135,833	△ 12,131
そ の 他		270,504	52,200	10,513	312,191	41,687
合 計		12,668,222	1,600,500	1,052,495	13,216,227	548,005

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24 年度末 現在高	平成25 年 度 借入額	平成25年度支出額			平成25 年度末 現在高
					元金	利子	計	
17 市 道 路 用 地	195,000	16,993	4,248		2,124	59	2,183	2,124
21 市 道 路 用 地	238,000	32,532	32,532		0	255	255	32,532
23 市 道 路 用 地	280,000	131,115	41,190		41,190	46	41,236	0
24 市 道 路 用 地	281,000	20,354	20,354		20,354	152	20,506	0
25 市 道 路 用 地	243,000	16,872	—	16,872	6,713	9	6,722	10,159
25 五ノ坪公園用地	100,000	73,869	—	73,869	0	0	0	73,869
25 駐 車 場 用 地	240,000	175,457	—	175,457	0	0	0	175,457
合 計			98,324	266,198	70,381	521	70,902	294,141

(2) 社会福祉法人向陽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24年度末 支出予定額	平成25年度補給額		平成25年度末 支 出 予 定 額
				元金	利子	
元 利 補 給 補 助	140,300	140,078	21,599	7,150	74	14,375
合 計			21,599	7,150	74	14,375

(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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25年度末 支 出 予 定 額
20 内部情報システム整備事業	13,000	8,161	870	870	—
21 内部情報システム整備事業	60,000	39,305	14,909	8,132	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	1,643	1,160	483
22 住民情報システム整備事業	350,000	215,700	129,420	43,140	86,280
22 住民情報システム 基盤整備事業	20,000	11,995	6,855	2,571	4,284
22 内部情報システム整備事業	120,000	57,475	30,429	13,524	16,905
23 住民情報システム整備事業	130,000	126,327	95,004	31,076	63,928
25 総合行政ネットワーク システム整備事業	10,000	5,899	—	—	5,899
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
25 住民情報システム整備事業	22,000	16,297	—	—	16,297
合 計			279,130	100,473	206,339

(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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度補給額		平成25年度末 支 出 予 定 額
				元金	利子	
元 金 補 給 補 助	11,065	11,065	4,418	552	0	3,866
合 計			4,418	552	0	3,866

(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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度補給額		平成25年度末 支 出 予 定 額
				元金	利子	
元 利 補 給 補 助	26,414	26,413	5,401	675	0	4,726
合 計			5,401	675	0	4,726

(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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度補給額		平成25年度末 支 出 予 定 額
				元金	利子	
元 利 補 給 補 助	13,202	8,070	1,724	753	50	921
合 計			1,724	753	50	921

(7) 社会福祉法人向陽会の第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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度補給額		平成25年度末 支 出 予 定 額
				元金	利子	
元 金 補 給 補 助	26,806	26,806	25,536	1,286	0	24,250
合 計			25,536	1,286	0	24,250

(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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25年度末 支 出 予 定 額
学校給食調理業務委託事業 (向 陽 小 学 校)	20,000	15,885	15,885	15,885	—
学校給食調理業務委託事業 (第 4 向 陽 小 学 校)	20,000	18,774	18,774	18,774	—
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
合 計			34,659	34,659	59,162

(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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25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 6 向 陽 小 学 校)	12,000	8,526	853	853	—
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	8,403	1,903	6,500
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
合 計			9,256	2,756	16,344

(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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25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
合 計			—	—	29,535

(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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25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	19,959	665	665	—
合 計			665	665	—

(12) 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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25年度末 支 出 予 定 額
戸 籍 電 算 化 事 業	120,000	111,287	66,773	22,258	44,515
合 計			66,773	22,258	44,515

(13) 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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25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	2,523	593	1,930
合 計			2,523	593	1,930

(14) 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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25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	4,248	1,644	2,604
合 計			4,248	1,644	2,604

(15) 西ノ岡中学校体育館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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25年度末 支 出 予 定 額
西ノ岡中学校体育館 耐震補強事業	130,000	86,323	86,323	86,323	—
合 計			86,323	86,323	—

(16) 学校施設環境改善事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25年度末 支 出 予 定 額
学校施設環境改善事業	99,000	79,922	79,922	79,922	—
合 計			79,922	79,922	—

(17) 西ノ岡中学校武道場新築事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25年度末 支 出 予 定 額
西ノ岡中学校武道場 新築事業	100,000	96,327	96,327	96,327	—
合 計			96,327	96,327	—

(18) 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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25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	11,382	3,902	7,480
合 計			11,382	3,902	7,480

(19) 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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25年度末 支 出 予 定 額
福 祉 会 館 指 定 管 理 委 託	55,000	55,000	41,651	13,591	28,060
合 計			41,651	13,591	28,060

(20) 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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25年度末 支 出 予 定 額
健康増進施設指定管理委託	125,000	125,000	92,940	31,491	61,449
合 計			92,940	31,491	61,449

(21) 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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25年度末 支 出 予 定 額
市民体育館指定管理委託	123,500	123,500	94,336	28,700	65,636
合 計			94,336	28,700	65,636

(22) 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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25年度末 支 出 予 定 額
人事給与システム更新事業	13,000	10,118	10,118	2,024	8,094
合 計			10,118	2,024	8,094

(23) 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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25年度末 支 出 予 定 額
財務会計システム更新事業	23,000	18,736	18,736	3,747	14,989
合 計			18,736	3,747	14,989

(24) 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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25年度末 支 出 予 定 額
天文館リニューアル事業	27,000	22,848	22,848	3,561	19,287
合 計			22,848	3,561	19,287

(25) ホームページの情報バリアフリー化事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25年度末 支 出 予 定 額
ホームページの情報 バリアフリー化事業	1,082	1,082	1,082	776	—
合 計			1,082	776	—

(26) 環境美化推進強化活動事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25年度末 支 出 予 定 額
環境美化推進強化活動事業	1,909	1,909	1,909	1,909	—
合 計			1,909	1,909	—

(27) 安心安全な街づくり事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25年度末 支 出 予 定 額
安心安全な街づくり事業	3,123	3,123	3,123	3,123	—
合 計			3,123	3,123	—

(28) 向日市文化資料館保管絵図等資料修復事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25年度末 支 出 予 定 額
向日市文化資料館 保管絵図等資料修復事業	5,681	5,681	5,681	5,681	—
合 計			5,681	5,681	—

(29) 向日市文化資料館ホームページ作成事業に係るもの

(単位：千円)

事 項	限度額	支出総額	平成24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25年度末 支 出 予 定 額
向日市文化資料館 ホームページ作成事業	5,641	5,641	5,641	5,641	—
合 計			5,641	5,641	—

(30) 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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25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			—	—	2,333

(31) 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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25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
合 計			—	—	11,230

(32) 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24年度末 支 出 予 定 額	平成25年度支出額	平成25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
合 計			—	—	4,300

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	H25. 10. 18 H25. 11. 8	0. 280 %	22 日	500, 000, 000	84, 383
京都銀行	H26. 3. 19 H26. 4. 4	0. 240 %	17 日	700, 000, 000	78, 246
京都銀行	H26. 3. 28 H26. 5. 12	0. 310 %	46 日	400, 000, 000	156, 274
京都銀行	H26. 3. 28 H26. 5. 30	0. 310 %	64 日	1, 100, 000, 000	597, 918
合 計				2, 700, 000, 000	916, 821