

第 2 平成 29 年度予算資料

1 会計別予算の内容

(単位：千円)

会 計 別	平成 29 年度 当初予算額 (A)	平成 28 年度 当初予算額 (B)	対前年度比較	
			(A) - (B)	増減率
				%
全 会 計 (ア + イ + ウ)	1,689,685,000	1,650,774,000	38,911,000	2.4
一 般 会 計 ア	766,850,000	727,698,000	39,152,000	5.4
特 別 会 計 イ	659,657,000	674,503,000	△ 14,846,000	△ 2.2
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業	676,000	531,000	145,000	27.3
2 国民健康保険事業	177,150,000	175,285,000	1,865,000	1.1
3 介護保険事業	136,290,000	129,561,000	6,729,000	5.2
4 後期高齢者医療	18,543,000	17,731,000	812,000	4.6
5 地域水道	-	1,364,000	△ 1,364,000	皆 減
6 京北地域水道	-	4,100,000	△ 4,100,000	皆 減
7 特定環境保全公共下水道	-	636,000	△ 636,000	皆 減
8 中央卸売市場第一市場	5,267,000	4,261,000	1,006,000	23.6
9 中央卸売市場第二市場・と畜場	972,000	860,000	112,000	13.0
10 農業集落排水事業	59,000	49,000	10,000	20.4
11 土地区画整理事業	386,000	749,000	△ 363,000	△ 48.5
12 駐車場事業	892,000	1,332,000	△ 440,000	△ 33.0
13 土地取得	10,309,000	10,075,000	234,000	2.3
14 市 公 債	306,071,000	325,498,000	△ 19,427,000	△ 6.0
15 市立病院機構病院事業債	3,042,000	2,471,000	571,000	23.1
小 計 (ア + イ)	1,426,507,000	1,402,201,000	24,306,000	1.7
公 営 企 業 会 計 ウ	263,178,000	248,573,000	14,605,000	5.9
1 水 道 事 業	62,255,000	58,616,000	3,639,000	6.2
2 公 共 下 水 道 事 業	94,408,000	90,856,000	3,552,000	3.9
3 自 動 車 運 送 事 業	26,639,000	25,432,000	1,207,000	4.7
4 高 速 鉄 道 事 業	79,876,000	73,669,000	6,207,000	8.4

2 一般会計予算の内容

(1) 歳入予算の内容

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度		平成 28 年度		対前年度比較	
	当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	(A) - (B)	増減率
		%		%		%
市 税	253,189,000	33.0	253,817,000	34.9	△ 628,000	△ 0.2
地 方 譲 与 税	3,260,000	0.4	3,323,000	0.4	△ 63,000	△ 1.9
地方揮発油譲与税	1,511,000	0.2	1,524,000	0.2	△ 13,000	△ 0.9
自動車重量譲与税	1,653,000	0.2	1,692,000	0.2	△ 39,000	△ 2.3
地方道路譲与税	1,000	0.0	-	0.0	1,000	皆 増
石油ガス譲与税	95,000	0.0	107,000	0.0	△ 12,000	△ 11.2
府 税 交 付 金	62,502,000	8.2	39,044,000	5.4	23,458,000	60.1
利子割交付金	259,000	0.0	596,000	0.1	△ 337,000	△ 56.5
配当割交付金	1,672,000	0.2	2,140,000	0.3	△ 468,000	△ 21.9
株式等譲渡所得割交付金	901,000	0.1	1,513,000	0.2	△ 612,000	△ 40.4
ゴルフ場利用税交付金	31,000	0.0	32,000	0.0	△ 1,000	△ 3.1
自動車取得税交付金	1,008,000	0.2	714,000	0.1	294,000	41.2
軽油引取税交付金	4,232,000	0.6	4,066,000	0.6	166,000	4.1
地方消費税交付金	27,009,000	3.5	29,983,000	4.1	△ 2,974,000	△ 9.9
分離課税所得割交付金	535,000	0.1	-	0.0	535,000	皆 増
府民税所得割臨時交付金	26,855,000	3.5	-	0.0	26,855,000	皆 増
地 方 特 例 交 付 金	760,000	0.1	724,000	0.1	36,000	5.0
地 方 交 付 税	60,164,000	7.8	50,353,000	6.9	9,811,000	19.5
交通安全対策特別交付金	700,000	0.1	700,000	0.1	0	0.0
国 ・ 府 支 出 金	183,202,015	23.9	176,227,441	24.2	6,974,574	4.0
国 庫 支 出 金	145,548,164	19.0	139,895,662	19.2	5,652,502	4.0
府 支 出 金	37,653,851	4.9	36,331,779	5.0	1,322,072	3.6
使 用 料 及 び 手 数 料	20,693,393	2.7	20,610,417	2.9	82,976	0.4
そ の 他 収 入	84,074,592	11.0	91,022,142	12.5	△ 6,947,550	△ 7.6
分担金及び負担金	7,421,203	1.0	7,073,727	1.0	347,476	4.9
財 産 収 入	5,528,586	0.7	5,316,452	0.7	212,134	4.0
寄 附 金	1,298,397	0.2	1,344,552	0.2	△ 46,155	△ 3.4
繰 入 金	15,283,227	2.0	8,715,490	1.2	6,567,737	75.4
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	54,543,178	7.1	68,571,920	9.4	△ 14,028,742	△ 20.5
市 債	98,305,000	12.8	91,877,000	12.6	6,428,000	7.0
合 計	766,850,000	100.0	727,698,000	100.0	39,152,000	5.4

(再掲)

地方交付税及び臨時財政対策債	107,700,000	14.0	89,400,000	12.3	18,300,000	20.5
----------------	-------------	------	------------	------	------------	------

(注) 平成29年度市債予算額には、臨時財政対策債（一般財源扱い）47,536百万円（28年度39,047百万円）を含む。

(2) 市税収入予算の内容

ア 市税収入予算総括表

(単位:千円)

平成29年度 当初予算額 (A)	平成28年度 当初予算額 (B)	対前年度比較	
		(A) - (B)	増減率 %
253,189,000	253,817,000	△ 628,000	△ 0.2

イ 市税収入予算の税目別内訳

(単位:千円)

税目	区分	平成29年度 当初予算額 (A)	平成28年度 当初予算額 (B)	対前年度比較		
				(A) - (B)	増減率 %	
1 市 民 税	個人分	現年課税分	84,100,800	82,553,900	1,546,900	1.9
		滞納繰越分	668,200	729,100	△ 60,900	△ 8.4
		計	84,769,000	83,283,000	1,486,000	1.8
	法人分	現年課税分	23,345,100	26,934,000	△ 3,588,900	△ 13.3
		滞納繰越分	34,900	58,000	△ 23,100	△ 39.8
		計	23,380,000	26,992,000	△ 3,612,000	△ 13.4
	計	現年課税分	107,445,900	109,487,900	△ 2,042,000	△ 1.9
		滞納繰越分	703,100	787,100	△ 84,000	△ 10.7
		計	108,149,000	110,275,000	△ 2,126,000	△ 1.9
	2 固 定 資 産 税	純固定資産税	現年課税分	90,441,700	89,446,500	995,200
償却資産分			12,163,800	12,104,300	59,500	0.5
計			102,605,500	101,550,800	1,054,700	1.0
滞納繰越分		547,500	650,200	△ 102,700	△ 15.8	
計		103,153,000	102,201,000	952,000	0.9	
交付金	現年課税分	281,000	253,000	28,000	11.1	
計	現年課税分	102,886,500	101,803,800	1,082,700	1.1	
滞納繰越分	547,500	650,200	△ 102,700	△ 15.8		
計	103,434,000	102,454,000	980,000	1.0		
3 軽自動車税	現年課税分	1,656,500	1,439,700	216,800	15.1	
	滞納繰越分	32,500	29,300	3,200	10.9	
	計	1,689,000	1,469,000	220,000	15.0	
4 市たばこ税	現年課税分	9,525,000	9,673,000	△ 148,000	△ 1.5	
	滞納繰越分	-	-	0	0.0	
	計	9,525,000	9,673,000	△ 148,000	△ 1.5	
5 特別土地保有税	現年課税分	0	1,200	△ 1,200	皆減	
	滞納繰越分	0	3,800	△ 3,800	皆減	
	計	0	5,000	△ 5,000	皆減	
6 入湯税	現年課税分	118,000	118,000	0	0.0	
	滞納繰越分	-	-	0	0.0	
	計	118,000	118,000	0	0.0	
7 事業所税	現年課税分	7,326,700	7,147,900	178,800	2.5	
	滞納繰越分	6,300	4,100	2,200	53.7	
	計	7,333,000	7,152,000	181,000	2.5	
8 都市計画税	現年課税分	22,801,400	22,508,800	292,600	1.3	
	滞納繰越分	139,600	162,200	△ 22,600	△ 13.9	
	計	22,941,000	22,671,000	270,000	1.2	
市税合計	現年課税分	251,760,000	252,180,300	△ 420,300	△ 0.2	
	滞納繰越分	1,429,000	1,636,700	△ 207,700	△ 12.7	
	計	253,189,000	253,817,000	△ 628,000	△ 0.2	

(3) 歳出予算の内容

ア 行政目的別予算額

(単位：千円)

行政目的別	平成29年度			平成28年度			経費の対前年度比較	
	経費(A)	一般財源	経費の構成比	経費(B)	一般財源	経費の構成比	(A) - (B)	増減率
			%			%		%
社会福祉費	300,821,119	137,085,664	39.2	300,347,344	134,114,830	41.3	473,775	0.2
保健福祉費	197,795,592	96,807,337	25.8	300,347,344	134,114,830	41.3	△ 102,551,752	△ 34.1
子ども若者はぐくみ費	103,025,527	40,278,327	13.4	-	-	0.0	103,025,527	皆増
保健衛生費	48,077,305	28,181,760	6.3	51,907,656	28,871,170	7.2	△ 3,830,351	△ 7.4
保健福祉費	19,665,408	14,678,663	2.6	20,965,656	15,793,170	2.9	△ 1,300,248	△ 6.2
子ども若者はぐくみ費	2,573,897	1,676,097	0.3	-	-	0.0	2,573,897	皆増
環境費	25,838,000	11,827,000	3.4	30,942,000	13,078,000	4.3	△ 5,104,000	△ 16.5
産業経費	48,926,000	7,217,000	6.4	61,244,000	7,235,000	8.4	△ 12,318,000	△ 20.1
産業観光費	48,873,000	7,215,000	6.4	61,226,000	7,233,000	8.4	△ 12,353,000	△ 20.2
農林災害復旧費	53,000	2,000	0.0	18,000	2,000	0.0	35,000	著増
都市建設費	83,455,000	38,256,217	10.8	92,353,000	41,955,705	12.7	△ 8,898,000	△ 9.6
計画費	16,427,000	4,620,000	2.1	17,903,000	4,871,000	2.5	△ 1,476,000	△ 8.2
土木費	30,557,000	6,455,000	4.0	34,487,000	7,110,000	4.7	△ 3,930,000	△ 11.4
土木災害復旧費	300,000	-	0.0	300,000	-	0.0	0	0.0
諸支出金	36,171,000	27,181,217	4.7	39,663,000	29,974,705	5.5	△ 3,492,000	△ 8.8
教育文化費	122,720,459	90,253,034	16.0	56,946,628	42,691,943	7.8	65,773,831	著増
総務費	1,742,311	1,742,311	0.2	1,494,024	1,494,024	0.2	248,287	16.6
子ども若者はぐくみ費	3,491,576	2,724,576	0.5	-	-	0.0	3,491,576	皆増
文化市民費	10,115,572	5,534,147	1.3	8,905,604	5,438,919	1.2	1,209,968	13.6
教育費	107,371,000	80,252,000	14.0	46,547,000	35,759,000	6.4	60,824,000	著増
消防費	21,989,422	20,320,238	2.9	22,640,467	21,104,868	3.1	△ 651,045	△ 2.9
総務費	502,422	382,238	0.1	488,467	454,868	0.1	13,955	2.9
消防費	21,487,000	19,938,000	2.8	22,152,000	20,650,000	3.0	△ 665,000	△ 3.0
その他	56,054,695	34,342,400	7.3	57,212,905	35,648,336	7.8	△ 1,158,210	△ 2.0
議会費	2,188,000	2,188,000	0.3	2,179,000	2,179,000	0.3	9,000	0.4
総務費	38,929,267	22,980,547	5.1	42,563,509	24,148,255	5.8	△ 3,634,242	△ 8.5
文化市民費	12,330,428	7,959,853	1.6	11,124,396	9,069,081	1.5	1,206,032	10.8
諸支出金	2,407,000	1,014,000	0.3	1,146,000	52,000	0.2	1,261,000	著増
予備費	200,000	200,000	0.0	200,000	200,000	0.0	0	0.0
公債費	84,806,000	73,154,688	11.1	85,046,000	76,086,149	11.7	△ 240,000	△ 0.3
合計	766,850,000	428,811,001	100.0	727,698,000	387,708,001	100.0	39,152,000	5.4

(注) 公債費には、市債の元利償還額のほか、一時借入金利子100,000千円、事務費(市債発行手数料等)638,205

千円を含む。

(一般財源の内訳)

(特定財源の内訳)

国・府支出金	183,202,015	千円
使用料及び手数料	20,693,393	
その他収入	83,374,591	
市債(一般財源扱い分除く)	50,769,000	
計	338,038,999	

市	税	253,189,000	千円
地方譲与税・府税交付金		65,762,000	
地方特例交付金		760,000	
地方交付税		60,164,000	
交通安全対策特別交付金		700,000	
寄附金		700,000	
繰越金		1	
市債(臨時財政対策債)		47,536,000	
計		428,811,001	

(注) 市債には、行政改革推進債4,790,000千円を含む。

イ 経費性質別予算額

(単位：千円)

性 質 別	平成 29 年度			平成 28 年度			経費の対前年度比較	
	経 費 (A)	一般財源	経費の 構成比 %	経 費 (B)	一般財源	経費の 構成比 %	(A) - (B)	増減率 %
消 費 的 経 費	522,882,032	277,482,786	68.1	480,859,347	230,722,789	66.1	42,022,685	8.7
給 与 費	168,220,810	149,864,810	21.9	110,561,882	105,408,882	15.2	57,658,928	52.2
扶 助 費	205,577,893	65,326,905	26.8	200,286,636	63,904,715	27.5	5,291,257	2.6
物 件 費 そ の 他	149,083,329	62,291,071	19.4	170,010,829	61,409,192	23.4	△20,927,500	△12.3
物 件 費	61,259,335	27,414,508	8.0	62,355,133	26,965,580	8.6	△1,095,798	△1.8
維 持 補 修 費	8,435,958	480,223	1.1	8,542,173	833,934	1.2	△106,215	△1.2
出 資 金 ・ 貸 付 金 預 託 金	41,763,764	△ 99,522	5.4	54,125,184	16,026	7.4	△12,361,420	△22.8
補 助 交 付 金 寄 附 負 担 金	37,624,272	34,495,862	4.9	44,988,339	33,593,652	6.2	△7,364,067	△16.4
投 資 的 経 費	67,153,059	10,797,669	8.8	67,978,108	11,426,962	9.3	△825,049	△1.2
普 通 建 設 事 業 費	66,800,059	10,795,669	8.8	67,660,108	11,424,962	9.3	△860,049	△1.3
補 助 事 業	39,249,694	925,849	5.2	38,575,187	1,506,478	5.3	674,507	1.7
単 独 事 業	27,550,365	9,869,820	3.6	29,084,921	9,918,484	4.0	△1,534,556	△5.3
災 害 復 旧 事 業 費	353,000	2,000	0.0	318,000	2,000	0.0	35,000	11.0
補 助 事 業	200,000	-	0.0	207,400	400	0.0	△7,400	△3.6
単 独 事 業	153,000	2,000	0.0	110,600	1,600	0.0	42,400	38.3
公 債 費	84,067,795	72,416,483	11.0	84,083,096	75,123,245	11.6	△15,301	0.0
積 立 金	5,205,019	1,247,518	0.7	3,180,071	1,210,153	0.4	2,024,948	63.7
繰 出 金	87,542,095	66,866,545	11.4	91,597,378	69,224,852	12.6	△4,055,283	△4.4
合 計	766,850,000	428,811,001	100.0	727,698,000	387,708,001	100.0	39,152,000	5.4

3 市債残高の状況

(単位：千円)

会 計	平成28年度末 残高見込額 (A)	平成29年度 起債見込額 (B)	平成29年度元利償還見込額			平成29年度末 残高見込額 (D)=(A)+(B)-(C)	増 減 (D)-(A)
			元 金 (C)	利 子	合 計		
一 般 会 計	898,519,452	<48,748,000> 50,769,000	<48,748,000> 58,324,748 ≪△9,883,000≫	9,851,232	68,175,980	900,846,704	2,327,252
〔臨時財政対策債 を含む総額〕	1,311,893,300	<60,975,000> 98,305,000	<60,975,000> 70,481,478 ≪△9,883,000≫	13,586,317	84,067,795	1,349,599,822	37,706,522
特 別 会 計	66,451,205	<16,423,000> 6,196,000	<16,423,000> 8,945,768	256,568	9,202,336	45,149,699	△ 21,301,506
企 業 会 計	790,815,913	<22,782,000> 33,106,000	<22,782,000> 52,854,287	13,957,446	66,811,733	789,619,364	△ 1,196,549
全 会 計	1,755,786,570	<87,953,000> 90,071,000	<87,953,000> 120,124,803 ≪△9,883,000≫	24,065,246	144,190,049	1,735,615,767	△ 20,170,803
〔臨時財政対策債 を含む総額〕	2,169,160,418	<100,180,000> 137,607,000	<100,180,000> 132,281,533 ≪△9,883,000≫	27,800,331	160,081,864	2,184,368,885	15,208,467

(注1) 元金償還見込額には満期一括償還に伴う公債償還基金への積立額及び建設企業債償還積立金を含み、各年度末残高見込額には同基金に積み立てた金額及び企業債償還積立金を含まない。

(注2) 各会計の上段〈 〉内は、借換に係る起債額及び元金償還額相当額で外数である。

(注3) 元利償還見込額元金の≪ ≫は、公債償還基金の特別の財源対策に係る取崩で外数である。

(注4) 平成29年度から地域水道、京北地域水道及び特別環境保全公共下水道特別会計分は、特別会計から企業会計へ移行。
(平成28年度末残高見込額合計 18,551,738千円、平成29年度末残高見込額合計 18,025,583千円)

<参考> 一般会計の局別市債残高

(単位：千円)

局 名	平成28年度末 残高見込額 (A)	平成29年度 起債見込額 (B)	平成29年度元利償還見込額			平成29年度末 残高見込額 (A)+(B)-(C)
			元 金 (C)	利 子	合 計	
保 健 福 祉 局	20,719,120	1,330,000	2,212,656	244,635	2,457,291	19,836,464
環 境 政 策 局	33,801,754	2,946,000	3,497,084	397,332	3,894,416	33,250,670
産 業 観 光 局	13,295,713	141,000	1,200,777	147,189	1,347,966	12,235,936
都 市 計 画 局	48,902,283	1,551,000	3,994,696	597,394	4,592,090	46,458,587
建 設 局	246,979,871	10,046,000	17,680,294	2,688,946	20,369,240	239,345,577
教 育 委 員 会	88,355,311	6,908,000	6,462,309	953,514	7,415,823	88,801,002
文 化 市 民 局	39,524,062	1,937,000	2,922,572	460,479	3,383,051	38,538,490
消 防 局	28,948,350	1,011,000	1,857,428	249,217	2,106,645	28,101,922
総 合 企 画 局	9,376,580	1,962,000	432,439	128,880	561,319	10,906,141
会 計 室	28,000	0	0	133	133	28,000
行 財 政 局	359,647,408	22,937,000	18,064,493	3,983,513	22,048,006	364,519,915
うち 行政改革推進債等	58,163,080	4,790,000	2,945,825	396,634	3,342,459	60,007,255
うち退職手当債	56,184,222	4,446,000	1,827,992	545,846	2,373,838	58,802,230
うち減税補てん債等	59,227,965	175,000	4,427,157	531,596	4,958,753	54,975,808
うち公営企業への出 資等に係る市債	181,969,299	10,220,000	8,337,435	2,414,116	10,751,551	183,851,864
合 計	(8,941,000) 898,519,452	50,769,000	≪△9,883,000≫ 58,324,748	9,851,232	68,175,980	(18,824,000) 900,846,704
臨時財政対策債	413,373,848	47,536,000	12,156,730	3,735,085	15,891,815	448,753,118
臨時財政対策債 を含む合計	(8,941,000) 1,311,893,300	98,305,000	≪△9,883,000≫ 70,481,478	13,586,317	84,067,795	(18,824,000) 1,349,599,822

(注5) 行政改革推進債等は、財政健全化債、行政改革推進債及び行政改革等推進債（行政改革推進分）である。

(注6) 減税補てん債等は、減税補てん債、臨時税収補てん債、減収補てん債（特例地方債）及び災害復旧債である。

(注7) 残高見込額（ ）は、公債償還基金の特別の財源対策に係る取崩で内数である。

(注8) 元利償還見込額元金の≪ ≫は、公債償還基金の特別の財源対策に係る取崩で外数である。

4 基金の状況

(単位：千円)

所管局	名称	平成28年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	平成29年度末	
					残高見込額	内訳
行財政	市庁舎整備基金	(4,816,301) 16,216,301	(内訳) 財産運用収入 27,761 一般会計貸付利子 16,298 11,463	566,000	(4,278,062) 15,678,062	現金 4,278,062 一般会計貸付 11,400,000
総合企画	国際親善交流基金	864,418	0	15,850	848,568	現金 659,328 有価証券 189,240
環境政策/ 建設/ 行財政	公共施設等整備管理基金	3,941,687	(内訳) 財産運用収入 33,265	626,289	3,348,663	現金 3,348,663 土地 2,757.85㎡
文化市民	文化芸術振興基金	1,440,905	(内訳) 使用料 481,783 財産運用収入 1,196 寄附金 84,000 雑入 15,474	185,451	1,837,907	現金 1,837,907
文化市民	文化観光資源保護基金	2,578,816	(内訳) 寄附金 3,000	78,007	2,503,809	現金 324,389 有価証券 2,179,420
文化市民	美術館基金	62,185	(内訳) 財産運用収入 1,660,882 寄附金 1,620,882 40,000	298,500	1,424,567	現金 1,424,567
文化市民	動物園整備基金	104,895	(内訳) 使用料 106,967 財産運用収入 97,248 105 寄附金 5,524 雑入 4,090	11,463	200,399	現金 200,399
文化市民	スポーツ振興基金	260,924	(内訳) 府補助金 84,020 財産運用収入 23,760 260 寄附金 60,000	117,499	227,445	現金 227,445
文化市民	交通安全対策事業基金	66,881	0	20,517	46,364	現金 46,364
保健福祉/ 文化市民	社会福祉奨学基金	141,425	(内訳) 財産運用収入 2,026 寄附金 26 2,000	0	143,451	現金 113,451 有価証券 30,000
保健福祉	社会福祉事業基金	1,511,603	(内訳) 財産運用収入 737	775,064	737,276	現金 737,276
保健福祉	健康づくり研究基金	222,638	0	17,258	205,380	現金 205,380
保健福祉	国民健康保険事業基金	0	0	0	0	

所管局	名称	平成28年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	平成29年度末																				
					残高見込額	内訳																			
保健福祉	介護給付費準備基金	2,453,918	(内訳) 2,454 財産運用収入	1,217,311	1,239,061	現金 1,239,061																			
保健福祉	動物愛護事業推進基金	44,608	(内訳) 10,144 使用料 6,600 財産運用収入 544 寄附金 3,000	7,914	46,838	現金 46,838																			
保健福祉	子ども若者はぐくみ事業基金(旧子育て支援事業基金)	181,563	(内訳) 780,282 財産運用収入 955 寄附金 5,000 基金繰入金 774,327	189,751	772,094	現金 772,094																			
環境政策	環境共生市民協働事業基金	1,639,524	(内訳) 1,206,331 財産運用収入 1,231 寄附金 1,000 有料化財源 1,204,100	1,557,200	1,288,655	現金 1,288,655																			
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>内訳</th> <th>平成28年度末 残高見込額</th> <th>増加見込額</th> <th>減少見込額</th> <th>平成29年度末 残高見込額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有料化財源</td> <td>1,209,105</td> <td>1,204,100</td> <td>1,557,200</td> <td>856,005</td> </tr> <tr> <td>旧環境保全事業振興基金</td> <td>409,132</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>409,132</td> </tr> <tr> <td>寄附金及び財産運用収入</td> <td>21,287</td> <td>2,231</td> <td>0</td> <td>23,518</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,639,524</td> <td>1,206,331</td> <td>1,557,200</td> <td>1,288,655</td> </tr> </tbody> </table>	内訳	平成28年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	平成29年度末 残高見込額	有料化財源	1,209,105	1,204,100	1,557,200	856,005	旧環境保全事業振興基金	409,132	0	0	409,132	寄附金及び財産運用収入	21,287	2,231
内訳	平成28年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	平成29年度末 残高見込額																					
有料化財源	1,209,105	1,204,100	1,557,200	856,005																					
旧環境保全事業振興基金	409,132	0	0	409,132																					
寄附金及び財産運用収入	21,287	2,231	0	23,518																					
合計	1,639,524	1,206,331	1,557,200	1,288,655																					
産業観光	産業振興基金	102,320	(内訳) 5,040 財産運用収入 90 寄附金 4,950	11,500	95,860	現金 95,860																			
産業観光	農業集落排水事業基金	39,054	(内訳) 39 財産運用収入 39	15,230	23,863	現金 23,863																			
産業観光/都市計画	京都の優れた景観を保全し形成する事業基金	21,300	(内訳) 12,224 財産運用収入 7,224 寄附金 5,000	8,900	24,624	現金 24,624 土地 171.20㎡ 建物 225.45㎡																			
都市計画	新住宅市街地開発事業基金	3,344,123	(内訳) 10,000 貸付金元利収入 10,000	98,515	3,255,608	現金 3,255,608																			
都市計画	市営住宅基金	(2,393,888) 5,393,888	(内訳) 224,183 財産運用収入 100,071 財産売却収入 69,800 雑入 51,295 一般会計貸付利息 3,017	334,940	(2,283,131) 5,283,131	現金 875,313 有価証券 1,407,818 一般会計貸付 3,000,000 土地 5,080.28㎡																			
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>内訳</th> <th>平成28年度末</th> <th>増加額</th> <th>減少額</th> <th>平成29年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>敷金</td> <td>1,084,736</td> <td>51,295</td> <td>41,940</td> <td>1,094,091</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4,309,152</td> <td>172,888</td> <td>293,000</td> <td>4,189,040</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,393,888</td> <td>224,183</td> <td>334,940</td> <td>5,283,131</td> </tr> </tbody> </table>	内訳	平成28年度末	増加額	減少額	平成29年度末	敷金	1,084,736	51,295	41,940	1,094,091	その他	4,309,152	172,888	293,000	4,189,040	合計	5,393,888	224,183
内訳	平成28年度末	増加額	減少額	平成29年度末																					
敷金	1,084,736	51,295	41,940	1,094,091																					
その他	4,309,152	172,888	293,000	4,189,040																					
合計	5,393,888	224,183	334,940	5,283,131																					
建設	緑化・公園管理基金	92,979	(内訳) 400 寄附金 400	2,864	90,515	現金 80,555 有価証券 9,960																			

所管局	名称	平成28年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	平成29年度末	
					残高見込額	内訳
建設	駐車場基金	202,019	102,240 (内訳) 使用料 17,696 財産運用収入 202 雑入 84,342	137,656	166,603	現金 166,603
教育委員会/ 文化市民	教育振興基金	383,730	10,000 (内訳) 寄附金 10,000	14,910	378,820	現金 378,820
上下水道	大原簡易水道 整備基金	0	- ※平成29年4月1日付で廃止	-	-	-
上下水道	特定環境保全 公共下水道 公債償還基金	253,595	- ※平成29年4月1日付で公営企業管理者へ所管替え	-	-	-
保健福祉/ 行財政	蓄積指定基金	771	2 (内訳) 財産運用収入 2	0	773	現金 773
文化市民/ 行財政	ふるさと納税 基金	87,540	34,112 (内訳) 財産運用収入 112 寄附金 34,000	48,980	72,672	現金 72,672
行財政	土地基金	(1,373,852) 14,717,693	<558,886> 1,373 (内訳) 財産運用収入 1,373	0	(1,934,111) 14,719,066	現金 1,934,111 土地特会貸付 12,784,955
行財政	公債償還基金	(97,331,697) 126,111,697	40,589,055 (内訳) 財産運用収入 278,772 一般会計貸付利子 28,938 満期一括償還に備えた積立 40,281,345	28,911,260	(109,009,492) 137,789,492	現金 88,034,930 有価証券 20,974,562 一般会計貸付 28,780,000
行財政	財政調整基金	846,355	1,390 (内訳) 財産運用収入 1,390	0	847,745	現金 847,745
	合計	(126,805,514) 183,329,355	45,490,380	35,268,829 [253,595]	(137,332,356) 193,297,311	現金 112,541,356 有価証券 24,791,000 一般会計貸付 43,180,000 土地特会貸付 12,784,955 土地 8,009.33㎡ 建物 225.45㎡

(注1) 各年度末残高の上段()内は、一般会計等への貸付額を除いた金額

(注2) 土地基金の< >内は、土地取得特別会計への貸付に係る額で外数

(注3) 合計欄減少見込額の[]内は、特定環境保全公共下水道公債償還基金の所管替え見込額で外数

5 債務負担行為設定状況

(単位：千円)

設定区分	平成28年度				平成29年度			
	件数	限度額	当該年度以降の支出予定額		件数	限度額	当該年度以降の支出予定額	
			経費	一般財源			経費	一般財源
投資的経費	67件	875,116,902	119,912,525	16,051,324	72件	877,250,442	119,604,091	13,888,300
PFI関連経費	6件	33,841,000	8,100,256	8,100,256	7件	38,763,410	11,802,724	9,871,542
指定管理者契約経費	52件	33,813,545	22,547,808	16,969,740	46件	28,658,175	23,461,002	18,031,682
利子補給等	20件	77,000	58,500	58,500	18件	92,000	51,300	47,500
長期契約等	20件	12,717,653	8,272,130	7,532,281	18件	9,790,303	6,481,759	5,980,032
債務保証等	27件	168,500,000	0	0	23件	103,000,000	0	0

(注) 具体的な債務負担限度額及び支出予定額が定まらないものについては、件数欄のみ計上している。

6 土地取得特別会計保有地の状況(平成29年度末見込)

(1) 土地取得特別会計で取得したもの

所管局	活用方法	面積(m ²)	金額(百万円)
環境政策	環境施設	39,505	1,026
産業観光	花き市場	13,976	6,388
都市計画	住宅	7,452	2,711
建設	道路	14,588	3,215
	河川	30	11
	公園	13,083	4,902
合計		88,634	18,253

(注)金額は、土地の取得価格に、利子負担額を加えた額

(注)29年度先行取得は含まない

(2) 当初土地開発公社で取得し、公社の経営健全化及び解散に向けた 保有地解消のため土地取得特別会計で再取得したもの

所管局	活用方法	面積(m ²)	金額(百万円)
産業観光	市民農園	3,088	572
都市計画	住宅	6,724	10,464
建設	道路	10,313	5,155
	公園	3,941	1,861
教育	教育施設	7,362	5,549
合計		31,428	23,601

(注)金額は、土地の取得価格に、利子負担額を加えた額

7 入湯税充当状況

(単位：千円)

事業名	経費	財源内訳		
		特定財源	入湯税	入湯税を除く市税等
対象事業合計	674,971	159,010	118,000	397,961
温泉利用許可施設に対する助成事業	2,000	-	2,000	-
観光振興事業	672,971	159,010	116,000	397,961

8 事業所税・都市計画税充当状況

(単位：千円)

事業名	経費	財源内訳				
		特定財源	市債	都市計画税	事業所税	事業所税及び都市計画税を除く市税等
対象事業合計	77,281,506	15,289,686	22,704,000	22,941,000	7,333,000	9,013,820
街路整備事業	4,380,536	1,912,153	2,029,000	34,786	181,498	223,099
土地区画整理事業	1,446,239	367,690	978,000	88,812	5,265	6,472
公園整備事業	1,359,348	607,047	466,000	2,024	127,524	156,753
下水道整備事業	16,675,747	-	-	14,729,211	873,194	1,073,342
公債償還費	16,688,179	-	-	8,086,167	3,858,767	4,743,245
道路橋りょう整備事業	8,362,930	2,797,284	4,291,000	-	571,791	702,855
河川整備事業	3,255,662	717,359	2,105,000	-	194,375	238,928
高速鉄道整備事業	1,032,000	-	-	-	462,944	569,056
教育文化施設整備事業	13,757,526	2,760,496	9,397,000	-	717,755	882,275
社会福祉施設整備事業	4,349,372	3,637,872	701,000	-	4,710	5,790
防災事業	198,000	-	193,000	-	2,243	2,757
廃棄物処理施設整備事業	5,775,967	2,489,785	2,544,000	-	332,934	409,248

(注) 道路橋りょう整備事業以下の事業は、事業所税のみの充当対象事業である。