

第2 平成25年度予算資料

1 会計別予算の内容

(単位：千円)

会 計 別	平成25年度 当初予算額 (A)	平成24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)	1,678,743,000	1,713,133,000	△ 34,390,000	△ 2.0
一般会計 ア	736,553,000	738,112,000	△ 1,559,000	△ 0.2
特別会計 イ	712,000,000	698,296,000	13,704,000	2.0
1 母子寡婦福祉資金貸付事業	510,000	522,000	△ 12,000	△ 2.3
2 国民健康保険事業	150,844,000	146,758,000	4,086,000	2.8
3 介護保険事業	112,004,000	108,513,000	3,491,000	3.2
4 後期高齢者医療	16,804,000	16,294,000	510,000	3.1
5 地域水道	1,044,000	1,107,000	△ 63,000	△ 5.7
6 京北地域水道	1,571,000	1,345,000	226,000	16.8
7 特定環境保全公共下水道	1,562,000	2,222,000	△ 660,000	△ 29.7
8 中央卸売市場第一市場	2,355,000	2,370,000	△ 15,000	△ 0.6
9 中央卸売市場第二市場・と畜場	749,000	810,000	△ 61,000	△ 7.5
10 農業集落排水事業	47,000	46,000	1,000	2.2
11 雇用対策事業	1,060,000	1,764,000	△ 704,000	△ 39.9
12 土地区画整理事業	124,000	144,000	△ 20,000	△ 13.9
13 駐車場事業	2,154,000	2,151,000	3,000	0.1
14 土地取得	13,573,000	17,792,000	△ 4,219,000	△ 23.7
15 基金	83,027,000	71,072,000	11,955,000	16.8
16 市公債	320,599,000	317,368,000	3,231,000	1.0
17 市立病院機構病院事業債	3,973,000	8,018,000	△ 4,045,000	△ 50.4
小 計 (ア + イ)	1,448,553,000	1,436,408,000	12,145,000	0.8
公営企業会計 ウ	230,190,000	276,725,000	△ 46,535,000	△ 16.8
1 水道事業	55,360,000	65,455,000	△ 10,095,000	△ 15.4
2 公共下水道事業	86,915,000	118,316,000	△ 31,401,000	△ 26.5
3 自動車運送事業	21,987,000	22,291,000	△ 304,000	△ 1.4
4 高速鉄道事業	65,928,000	70,663,000	△ 4,735,000	△ 6.7

## 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25年度		平成24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	240,680,000	32.7	238,779,000	32.3	1,901,000	0.8
地 方 譲 与 税	3,649,000	0.5	3,669,000	0.5	△ 20,000	△ 0.5
地方揮発油譲与税	1,680,000	0.2	1,674,000	0.2	6,000	0.4
自動車重量譲与税	1,842,000	0.3	1,862,000	0.3	△ 20,000	△ 1.1
地方道路譲与税	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
石油ガス譲与税	126,000	0.0	132,000	0.0	△ 6,000	△ 4.5
府 税 交 付 金	21,447,000	2.9	22,997,000	3.1	△ 1,550,000	△ 6.7
利子割交付金	752,000	0.1	811,000	0.1	△ 59,000	△ 7.3
配当割交付金	534,000	0.1	516,000	0.1	18,000	3.5
株式等譲渡所得割交付金	125,000	0.0	173,000	0.0	△ 48,000	△ 27.7
ゴルフ場利用税交付金	42,000	0.0	43,000	0.0	△ 1,000	△ 2.3
特別地方消費税交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
自動車取得税交付金	1,371,000	0.2	1,446,000	0.2	△ 75,000	△ 5.2
軽油引取税交付金	3,923,000	0.5	3,973,000	0.5	△ 50,000	△ 1.3
地方消費税交付金	14,699,000	2.0	16,034,000	2.2	△ 1,335,000	△ 8.3
地 方 特 例 交 付 金	806,000	0.1	835,000	0.1	△ 29,000	△ 3.5
地 方 交 付 税	58,413,000	7.9	59,020,000	8.0	△ 607,000	△ 1.0
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	146,417,742	19.9	144,388,246	19.6	2,029,496	1.4
国 庫 支 出 金	118,331,975	16.1	117,144,702	15.9	1,187,273	1.0
府 支 出 金	28,085,767	3.8	27,243,544	3.7	842,223	3.1
使用料及び手数料	20,672,243	2.8	20,584,649	2.8	87,594	0.4
そ の 他 収 入	152,482,015	20.7	157,615,105	21.4	△ 5,133,090	△ 3.3
分担金及び負担金	9,553,520	1.3	9,686,240	1.3	△ 132,720	△ 1.4
財 産 収 入	5,928,929	0.8	5,531,426	0.8	397,503	7.2
寄 附 金	1,353,887	0.2	2,368,577	0.3	△ 1,014,690	△ 42.8
繰 入 金	20,189,184	2.7	13,888,001	1.9	6,301,183	45.4
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	115,456,494	15.7	126,140,860	17.1	△ 10,684,366	△ 8.5
市 債	91,286,000	12.4	89,524,000	12.1	1,762,000	2.0
合 計	736,553,000	100.0	738,112,000	100.0	△ 1,559,000	△ 0.2

(再掲)

地方交付税及び臨時財政対策債	103,303,000	14.0	104,383,000	14.1	△ 1,080,000	△ 1.0
----------------	-------------	------	-------------	------	-------------	-------

(注) 平成25年度市債予算額には、臨時財政対策債（一般財源扱い）44,890百万円（24年度45,363百万円）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25年度 当初予算額 (A)	平成24年度 当初予算額 (B)	対前年度比較	
		(A) - (B)	増減率 %
240,680,000	238,779,000	1,901,000	0.8

## イ 市税収入予算の税目別内訳

(単位:千円)

税目	区分	平成25年度 当初予算額 (A)	平成24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	77,432,000	75,990,600	1,441,400	1.9
		滞納繰越分	960,000	1,015,400	△ 55,400	△ 5.5
		計	78,392,000	77,006,000	1,386,000	1.8
	法人分	現年課税分	23,003,500	24,400,300	△ 1,396,800	△ 5.7
		滞納繰越分	64,500	62,700	1,800	2.9
		計	23,068,000	24,463,000	△ 1,395,000	△ 5.7
	計	現年課税分	100,435,500	100,390,900	44,600	0.0
		滞納繰越分	1,024,500	1,078,100	△ 53,600	△ 5.0
		計	101,460,000	101,469,000	△ 9,000	△ 0.0
	2 固 定 資 産 税	現年課税分 土地家屋分 償却資産分 計	86,335,100	85,348,800	986,300	1.2
			11,056,400	11,369,200	△ 312,800	△ 2.8
			97,391,500	96,718,000	673,500	0.7
滞納繰越分 計		859,500	952,000	△ 92,500	△ 9.7	
計		98,251,000	97,670,000	581,000	0.6	
3 交 付 金	現年課税分 計	269,000	288,000	△ 19,000	△ 6.6	
		97,660,500	97,006,000	654,500	0.7	
		98,520,000	97,958,000	562,000	0.6	
4 市 た ば こ 税	現年課税分 滞納繰越分 計	1,214,200	1,202,100	12,100	1.0	
		33,800	27,900	5,900	21.1	
		1,248,000	1,230,000	18,000	1.5	
5 特 別 土 地 保 有 税	現年課税分 滞納繰越分 計	10,320,000	9,244,900	1,075,100	11.6	
		-	100	△ 100	皆減	
		10,320,000	9,245,000	1,075,000	11.6	
6 入 湯 税	現年課税分 滞納繰越分 計	100	100	0	0.0	
		900	900	0	0.0	
		1,000	1,000	0	0.0	
7 入 湯 税	現年課税分 滞納繰越分 計	77,000	65,000	12,000	18.5	
		-	-	0	0.0	
		77,000	65,000	12,000	18.5	
8 事 業 所 税	現年課税分 滞納繰越分 計	7,074,300	7,005,200	69,100	1.0	
		11,700	9,800	1,900	19.4	
		7,086,000	7,015,000	71,000	1.0	
9 都 市 計 画 税	現年課税分 滞納繰越分 計	21,753,000	21,563,000	190,000	0.9	
		215,000	233,000	△ 18,000	△ 7.7	
		21,968,000	21,796,000	172,000	0.8	
市 税 合 計	現年課税分 滞納繰越分 計	238,534,600	236,477,200	2,057,400	0.9	
		2,145,400	2,301,800	△ 156,400	△ 6.8	
		240,680,000	238,779,000	1,901,000	0.8	

## (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25年度			平成24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	272,857,791	130,631,169	37.0	267,531,436	128,322,008	36.2	5,326,355	2.0
保健福祉費	272,857,791	130,631,169	37.0	267,531,436	128,322,008	36.2	5,326,355	2.0
保健衛生費	48,412,209	30,037,831	6.6	46,752,564	30,585,992	6.3	1,659,645	3.5
保健福祉費	20,996,209	16,059,831	2.9	21,739,564	15,769,992	2.9	△ 743,355	△ 3.4
環境費	27,416,000	13,978,000	3.7	25,013,000	14,816,000	3.4	2,403,000	9.6
産業経費	104,658,000	5,512,000	14.2	117,501,000	5,156,000	15.9	△ 12,843,000	△ 10.9
産業観光費	104,656,000	5,510,000	14.2	117,486,000	5,147,000	15.9	△ 12,830,000	△ 10.9
農林災害復旧費	2,000	2,000	0.0	15,000	9,000	0.0	△ 13,000	△ 86.7
都市建設費	93,909,000	37,838,792	12.7	95,355,000	38,095,626	12.9	△ 1,446,000	△ 1.5
計画費	17,376,000	4,456,000	2.4	16,519,000	4,465,000	2.2	857,000	5.2
土木費	36,435,000	8,422,000	4.9	37,831,000	7,168,000	5.1	△ 1,396,000	△ 3.7
土木災害復旧費	100,000	-	0.0	-	-	0.0	100,000	皆増
諸支出金	39,998,000	24,960,792	5.4	41,005,000	26,462,626	5.6	△ 1,007,000	△ 2.5
教育文化費	58,980,135	40,719,310	8.0	56,256,533	40,401,433	7.7	2,723,602	4.8
総務費	1,601,201	1,601,201	0.2	1,878,916	1,493,865	0.3	△ 277,715	△ 14.8
文化市民費	13,022,934	4,566,109	1.8	8,864,617	4,231,568	1.2	4,158,317	46.9
教育費	44,356,000	34,552,000	6.0	45,513,000	34,676,000	6.2	△ 1,157,000	△ 2.5
消防費	24,062,393	20,995,393	3.3	24,192,000	22,456,000	3.3	△ 129,607	△ 0.5
総務費	398,393	378,393	0.1	-	-	0.0	398,393	皆増
消防費	23,664,000	20,617,000	3.2	24,192,000	22,456,000	3.3	△ 528,000	△ 2.2
その他	47,619,104	33,618,012	6.5	45,798,383	31,908,210	6.2	1,820,721	4.0
議会費	2,265,000	2,265,000	0.3	2,264,000	2,264,000	0.3	1,000	0.0
総務費	32,837,038	21,423,121	4.5	31,719,000	19,899,778	4.3	1,118,038	3.5
文化市民費	11,243,066	8,951,891	1.5	10,427,383	8,629,432	1.4	815,683	7.8
諸支出金	874,000	578,000	0.1	988,000	715,000	0.1	△ 114,000	△ 11.5
予備費	400,000	400,000	0.1	400,000	400,000	0.1	0	0.0
公債費	86,054,368	71,932,494	11.7	84,725,084	75,137,732	11.5	1,329,284	1.6
合計	736,553,000	371,285,001	100.0	738,112,000	372,063,001	100.0	△ 1,559,000	△ 0.2

(注) 公債費には、市債の元利償還額のほか、一時借入金利子200,000千円、事務費(市債発行手数料等)681,340千円を含む。

## (特定財源の内訳)

国・府支出金	146,417,742	千円
使用料及び手数料	20,672,243	
その他収入	151,782,014	
市債(一般財源扱い分除く)	46,396,000	
計	365,267,999	

## (一般財源の内訳)

市	税	240,680,000	千円
地方譲与税・府税交付金		25,096,000	
地方特例交付金		806,000	
地方交付税		58,413,000	
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)		44,890,000	
計		371,285,001	

(注) 市債には、行政改革推進債3,838,000千円を含む。

## イ 経費性質別予算額

(単位：千円)

性 質 別	平成 2 5 年 度			平成 2 4 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	504,146,075	225,871,941	68.4	512,917,642	223,985,123	69.5	△ 8,771,567	△ 1.7
給 与 費	111,631,470	107,937,470	15.2	113,773,652	109,464,652	15.4	△ 2,142,182	△ 1.9
扶 助 費	189,515,459	63,551,264	25.7	185,732,513	61,968,537	25.2	3,782,946	2.0
物 件 費 そ の 他	202,999,146	54,383,207	27.5	213,411,477	52,551,934	28.9	△ 10,412,331	△ 4.9
物 件 費	60,914,878	23,282,208	8.3	59,233,485	22,121,010	8.0	1,681,393	2.8
維 持 補 修 費	8,197,356	700,160	1.1	8,433,801	925,506	1.1	△ 236,445	△ 2.8
出 資 金 ・ 貸 付 金 預 託 金	100,400,575	216,966	13.6	113,378,097	270,258	15.4	△ 12,977,522	△ 11.4
補 助 交 付 金 寄 附 負 担 金	33,486,337	30,183,873	4.5	32,366,094	29,235,160	4.4	1,120,243	3.5
投 資 的 経 費	59,933,967	10,227,497	8.1	53,917,025	9,518,913	7.3	6,016,942	11.2
普 通 建 設 事 業 費	59,831,967	10,225,497	8.1	53,902,025	9,509,913	7.3	5,929,942	11.0
補 助 事 業	29,573,735	829,313	4.0	29,200,773	2,256,062	4.0	372,962	1.3
単 独 事 業	30,258,232	9,396,184	4.1	24,701,252	7,253,851	3.3	5,556,980	22.5
災 害 復 旧 事 業 費	102,000	2,000	0.0	15,000	9,000	0.0	87,000	著 増
補 助 事 業	-	-	0.0	-	-	0.0	0	0.0
単 独 事 業	102,000	2,000	0.0	15,000	9,000	0.0	87,000	著 増
公 債 費	85,173,028	71,932,494	11.6	83,892,211	74,304,859	11.4	1,280,817	1.5
繰 出 金	87,299,930	63,253,069	11.9	87,385,122	64,254,106	11.8	△ 85,192	△ 0.1
合 計	736,553,000	371,285,001	100.0	738,112,000	372,063,001	100.0	△ 1,559,000	△ 0.2

### 3 市債残高の状況

(単位：千円)

会 計 項 目	平成 24 年度末 残高見込額 (A)	平成 25 年度 起債見込額 (B)	平成 25 年度元利償還見込額			平成 25 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	962,155,070	<48,594,000> 46,396,000	<48,594,000> 60,457,986		15,819,468	76,277,454	948,093,084	△14,061,986
(臨時財政対策債 を含む総額)	1,234,638,602	<80,693,000> 91,286,000	<80,693,000> 65,923,341		19,249,687	85,173,028	1,260,001,261	25,362,659
特 別 会 計	72,666,820	<27,751,000> 6,724,000	<27,751,000> 11,207,453		960,421	12,167,874	68,183,367	△4,483,453
企 業 会 計	859,880,717	<8,801,000> 39,054,000	<8,801,000> 49,455,435		18,460,334	67,915,769	849,479,282	△10,401,435
全 会 計	1,894,702,607	<85,146,000> 92,174,000	<85,146,000> 121,120,874		35,240,223	156,361,097	1,865,755,733	△28,946,874
(臨時財政対策債 を含む総額)	2,167,186,139	<117,245,000> 137,064,000	<117,245,000> 126,586,229		38,670,442	165,256,671	2,177,663,910	10,477,771

(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。

<参考> 一般会計の局別市債残高

(単位：千円)

局 名 項 目	平成 24 年度末 残高見込額 (A)	平成 25 年度 起債見込額 (B)	平成 25 年度元利償還見込額			平成 25 年度末 残高見込額 (A)+(B)-(C)
			元 金 (C)	利 子	合 計	
保 健 福 祉 局	28,584,472	378,000	2,816,235	457,917	3,274,152	26,146,237
環 境 政 策 局	54,344,002	1,930,000	10,142,666	873,751	11,016,417	46,131,336
産 業 観 光 局	16,342,521	512,000	1,030,954	325,174	1,356,128	15,823,567
都 市 計 画 局	57,874,020	2,528,000	4,883,318	954,563	5,837,881	55,518,702
建 設 局	282,864,142	11,600,000	16,708,289	4,497,873	21,206,162	277,755,853
教 育 委 員 会	94,482,789	4,758,000	6,680,136	1,494,877	8,175,013	92,560,653
文 化 市 民 局	40,958,277	3,286,000	2,911,756	741,549	3,653,305	41,332,521
消 防 局	29,377,742	2,150,000	1,308,997	428,856	1,737,853	30,218,745
総 合 企 画 局	6,492,364	33,000	378,675	120,963	499,638	6,146,689
行 財 政 局	350,834,741	19,221,000	13,596,960	5,923,945	19,520,905	356,458,781
うち 行政改革推進債等	56,497,150	3,838,000	2,501,834	899,670	3,401,504	57,833,316
うち退職手当債	46,693,990	3,577,000	831,618	597,580	1,429,198	49,439,372
うち 減税補てん債等	70,559,595	100,000	3,474,072	1,222,675	4,696,747	67,185,523
うち公営企業への 出資等に係る市債	172,628,520	11,688,000	6,429,669	3,104,890	9,534,559	177,886,851
合 計	962,155,070	46,396,000	60,457,986	15,819,468	76,277,454	948,093,084
臨 時 財 政 対 策 債	272,483,532	44,890,000	5,465,355	3,430,219	8,895,574	311,908,177
臨 時 財 政 対 策 債 を 含 む 合 計	1,234,638,602	91,286,000	65,923,341	19,249,687	85,173,028	1,260,001,261

(注3) 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4) 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。

#### 4 債務負担行為設定状況

(単位：千円)

設定区分	平成24年度				平成25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	43件	799,222,518	66,065,151	7,118,790	47件	819,180,678	59,933,940	6,212,384
P F I 関連経費	9件	74,658,000	54,718,313	20,616,527	9件	74,658,000	52,708,363	19,135,077
指定管理者契約経費	42件	27,946,149	26,255,149	20,657,824	45件	28,461,527	19,913,735	16,024,091
利子補給等	23件	93,800	62,300	62,300	25件	95,000	44,500	44,500
長期契約等	14件	5,042,327	2,935,987	2,464,287	16件	5,656,790	2,940,499	2,477,499
債務保証等	24件	435,000,000	0	0	25件	372,000,000	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。

#### 5 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	662,626	134,069	77,000	451,557
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	660,626	134,069	75,000	451,557

#### 6 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	74,251,357	14,579,181	18,141,000	21,968,000	7,086,000	12,477,176
街路整備事業	6,722,439	3,704,094	2,981,000	28,370	3,251	5,724
土地区画整理事業	1,019,489	86,395	698,000	178,598	20,463	36,033
公園整備事業	1,018,293	542,340	149,000	41,729	103,311	181,913
下水道整備事業	17,917,385	-	-	13,611,594	1,559,605	2,746,186
公債償還費	18,630,350	-	-	8,107,709	3,811,418	6,711,223
道路橋りょう整備事業	7,427,471	2,835,069	3,344,000	-	452,185	796,217
河川整備事業	2,119,901	919,096	1,047,000	-	55,710	98,095
高速鉄道整備事業	2,987,000	2,190,000	-	-	288,682	508,318
教育文化施設整備事業	10,138,458	1,925,800	6,714,000	-	542,831	955,827
社会福祉施設整備事業	1,340,750	1,044,600	290,000	-	2,228	3,922
防災事業	1,579,800	-	1,579,000	-	290	510
廃棄物処理施設整備事業	3,350,021	1,331,787	1,339,000	-	246,026	433,208

(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。

## 7 平成 25 年度予算に計上した防災事業

平成 26 年度から平成 35 年度までにおける個人市民税均等割の引上げ（3,000 円→3,500 円 年 3 億円程度の増収見込み）は、平成 23 年度から平成 27 年度までに実施する防災事業に必要な財源（一般財源及び市債の元金償還金）の一部を確保するために実施される。

これに該当する平成 25 年度予算の事業の内訳及び所要額等は、次の表のとおりである。

（単位：千円）

事業名	経費	財 源 内 訳			
		国・府支出金	市債	その他特財	一般財源
対 象 事 業 合 計	18,795,143	3,136,574	8,824,879	5,841,397	(A) 992,293
一 般 会 計 小 計	8,059,584	2,786,574	(B) 4,096,066	184,651	992,293
河川整備事業	1,827,812	771,282	921,000	131,700	3,830
道路橋りょう整備事業	2,295,146	805,075	1,350,000	0	140,071
市有建築物耐震化事業	2,778,385	725,098	1,695,066	0	358,221
民間建築物耐震化促進事業	676,755	403,637	21,000	39,500	212,618
消防施設整備事業	163,775	0	83,000	1,000	79,775
その他防災対策事業	317,711	81,482	26,000	12,451	197,778
公営企業会計 小 計	10,735,559	350,000	4,728,813	5,656,746	0
水道事業	8,311,559	0	3,244,421	5,067,138	0
公共下水道事業	2,424,000	350,000	(C) 1,484,392	(D) 589,608	0

（25 年度予算に計上した防災事業に必要な財源）

25 年度予算に計上した一般財源（上の表の A）	992	百万円（ア）
26 年度以降に要する市債の元金償還金等（次の①～②の合計）	5,303	百万円（イ）※1
① 一般会計市債の元金償還金（上の表の B）	4,096	百万円
② 公共下水道事業に対する一般会計からの繰出金※2	1,207	百万円
（上の表の C 及び D の減価償却費等に対する一般会計負担）		
計（ア＋イ）	6,295	百万円

※ 1 元金に対する利子負担も生じる。

※ 2 公共下水道事業のうち、雨水の処理に要する経費（減価償却費等の 58.2%）は、一般会計からの繰出金（税）で負担している。



## 8 使用料・手数料等改定一覧

(単位：千円)

項 目	区 分	現 行		改 定		増収額	備 考
		単 価	収入額(A)	単 価	収入額(B)	(B)-(A)	
一 般 会 計							
使 用 料						124,905	
(文化市民使用料)							
男女共同参画 センター	第1会議室 午前 など	3,000円	68,155	3,300円	72,998	4,843	
文 化 会 館	会議室 午後 など	3,200円	(181,322)	3,700円	(194,372)	(13,050)	利用料金 施設
美 術 館	本館 大展示室 1日 など	21,000円	-	26,300円	-	-	25年度 中の使用 許可の申 請分に係 る使用料
横大路運動公園 【減額改定】	野球場兼運動場 平日 1時間 など	2,000円	23,543	1,000円	22,951	△ 592	6月実施
武 道 セ ン タ ー	主競技場 半面使用 平日午後 1時間 など	3,000円	29,557	3,500円	32,557	3,000	6月実施
宝が池公園運動施設	球技場 平日午後 アマチュアスポーツで 入場料を徴収しない場合 など	24,000円	(41,771)	28,000円	(43,771)	(2,000)	利用料金 施設 6月実施
有 料 運 動 公 園	テニスコート 1面 平日 1時間	1,400円	280,682	1,600円	311,636	30,954	6月実施
	下鳥羽公園球技場 1面 平日 1時間	2,000円		2,500円			

(単位：千円)

項 目	区 分	現 行		改 定		増収額	備 考
		単 価	収入額(A)	単 価	収入額(B)	(B)-(A)	
【減額改定】	桂川緑地久我橋東詰公園 第1球技場 平日 1時間 など	1,600円		800円			減額改定 等により 利用者増 を見込む
ハンナリーズアリーナ (京都市体育館)	競技場 全面使用 平日午後 アマチュアスポーツで入場 料を徴収しない場合 など	21,000円		24,000円			6月実施
地 域 体 育 館	転用地域体育館(下京地域体 育館を除く。) 付属設備 バスケット用ゴール 1時間 など		93,193		95,193	2,000	6月実施
(保健福祉使用料) 児 童 館 等 (放課後児童健全育成 事業に関わる利用)	利用料金 月額上限額 18時までの利用 18時半までの利用 など		(575,746)		(633,594)	(57,848)	利用料金 制施設
市 営 墓 地	使用料(1㎡当たり) 管理料(1㎡ 年額)	100,000円~ 150,000円 1,400円	32,703	80,000円~ 750,000円 1,900円	66,240	33,537	
(土木使用料) 観 光 駐 車 場	普通駐車料金(1日1回) 自動二輪車 自家用車等 (月ぎめ以外の場合) 特別駐車料金(1日1回) 自動二輪車 自家用車等 (月ぎめ以外の場合)		371,590		422,753	51,163	

項 目	区 分	現 行		改 定		増収額	備 考
		単 価	収入額(A)	単 価	収入額(B)	(B) - (A)	
負 担 金						313,599	
(保健福祉負担金) 保 育 所	保育料 所得税1円以上5,000円未満 3歳未満児 8.5時間保育 月額 9時間保育 月額 9.5時間保育 月額 10時間保育 月額 10.5時間保育 月額 など		6,332,176		6,642,785	310,609	
昼 間 里 親	保育料 所得税1円以上5,000円未満 3歳未満児 8.5時間保育 月額 など		61,056		64,046	2,990	
予 防 接 種	インフルエンザ予防接種自己負担金 市民税課税者 所得金額125万円超 所得金額100万円超125万円以下 所得金額100万円以下 など	1,500円	(168,000)		(213,700)	(45,700)	料金体系を3区分に変更
一 般 会 計 合 計						438,504	

(単位：千円)

項 目	区 分	現 行		改 定		増収額	備 考
		単 価	収入額(A)	単 価	収入額(B)	(B)-(A)	
特 別 会 計							
(国民健康保険事業)							
保 険 料			-		-	-	保険料率を据置き
	医療分						
	一般被保険者一人当たり平均	61,399円		60,999円			
	後期高齢者支援分						
	一般被保険者一人当たり平均	19,155円		19,004円			
	介護納付金分						
	一般被保険者一人当たり平均	21,620円		21,418円			
特別会計合計						-	
公 営 企 業 会 計							
(水道事業)							
水 道 料 金			26,705,000		27,989,800	1,284,800	10月検針分から実施
	口径13・20mm						
	月15m <sup>3</sup> 使用の場合(月額)	1,764円		1,947円			
	など						
疏水の水の使用料			14,490		14,746	256	10月納付分から実施
	毎秒1ℓ(月額)	8,715円		9,030円			
(公共下水道事業)							
下 水 道 使 用 料			24,248,686		23,891,937	△ 356,749	10月検針分から実施
	月15m <sup>3</sup> 使用の場合(月額)	1,359円		1,328円			
	など						
公営企業会計合計						928,307	
合 計						1,366,811	

(注) 現行収入額欄は、現行単価による25年度ベースの計数