

第2 平成26年度予算資料

1 会計別予算の内容

(単位：千円)

会 計 別	平成26年度 当初予算額 (A)	平成25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)	1,640,386,000	1,678,743,000	△ 38,357,000	△ 2.3
一般会計 ア	739,507,000	736,553,000	2,954,000	0.4
特別会計 イ	642,769,000	712,000,000	△ 69,231,000	△ 9.7
1 母子寡婦福祉資金貸付事業	469,000	510,000	△ 41,000	△ 8.0
2 国民健康保険事業	152,750,000	150,844,000	1,906,000	1.3
3 介護保険事業	117,509,000	112,004,000	5,505,000	4.9
4 後期高齢者医療	17,368,000	16,804,000	564,000	3.4
5 地域水道	1,557,000	1,044,000	513,000	49.1
6 京北地域水道	2,260,000	1,571,000	689,000	43.9
7 特定環境保全公共下水道	1,261,000	1,562,000	△ 301,000	△ 19.3
8 中央卸売市場第一市場	2,381,000	2,355,000	26,000	1.1
9 中央卸売市場第二市場・と畜場	868,000	749,000	119,000	15.9
10 農業集落排水事業	48,000	47,000	1,000	2.1
11 雇用対策事業	799,000	1,060,000	△ 261,000	△ 24.6
12 土地区画整理事業	88,000	124,000	△ 36,000	△ 29.0
13 駐車場事業	2,000,000	2,154,000	△ 154,000	△ 7.1
14 土地取得	7,979,000	13,573,000	△ 5,594,000	△ 41.2
15 市公債	331,976,000	320,599,000	11,377,000	3.5
16 市立病院機構病院事業債	3,456,000	3,973,000	△ 517,000	△ 13.0
17 基金	-	83,027,000	△ 83,027,000	皆減
小計 (ア + イ)	1,382,276,000	1,448,553,000	△ 66,277,000	△ 4.6
公営企業会計 ウ	258,110,000	230,190,000	27,920,000	12.1
1 水道事業	62,246,000	55,360,000	6,886,000	12.4
2 公共下水道事業	94,765,000	86,915,000	7,850,000	9.0
3 自動車運送事業	28,129,000	21,987,000	6,142,000	27.9
4 高速鉄道事業	72,970,000	65,928,000	7,042,000	10.7

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26年度		平成25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	251,265,000	34.0	240,680,000	32.7	10,585,000	4.4
地 方 譲 与 税	3,444,000	0.5	3,649,000	0.5	△ 205,000	△ 5.6
地方揮発油譲与税	1,612,000	0.2	1,680,000	0.2	△ 68,000	△ 4.0
自動車重量譲与税	1,717,000	0.3	1,842,000	0.3	△ 125,000	△ 6.8
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	114,000	0.0	126,000	0.0	△ 12,000	△ 9.5
府 税 交 付 金	28,581,000	3.8	21,447,000	2.9	7,134,000	33.3
利子割交付金	695,000	0.1	752,000	0.1	△ 57,000	△ 7.6
配当割交付金	596,000	0.1	534,000	0.1	62,000	11.6
株式等譲渡所得割交付金	174,000	0.0	125,000	0.0	49,000	39.2
ゴルフ場利用税交付金	41,000	0.0	42,000	0.0	△ 1,000	△ 2.4
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	779,000	0.1	1,371,000	0.2	△ 592,000	△ 43.2
軽油引取税交付金	3,940,000	0.5	3,923,000	0.5	17,000	0.4
地方消費税交付金	22,355,000	3.0	14,699,000	2.0	7,656,000	52.1
地 方 特 例 交 付 金	739,000	0.1	806,000	0.1	△ 67,000	△ 8.3
地 方 交 付 税	57,333,000	7.8	58,413,000	7.9	△ 1,080,000	△ 1.8
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	160,438,313	21.7	146,417,742	19.9	14,020,571	9.6
国 庫 支 出 金	130,919,070	17.7	118,331,975	16.1	12,587,095	10.6
府 支 出 金	29,519,243	4.0	28,085,767	3.8	1,433,476	5.1
使用料及び手数料	21,004,177	2.8	20,672,243	2.8	331,934	1.6
そ の 他 収 入	129,254,510	17.5	152,482,015	20.7	△ 23,227,505	△ 15.2
分担金及び負担金	8,422,253	1.1	9,553,520	1.3	△ 1,131,267	△ 11.8
財 産 収 入	7,042,236	1.0	5,928,929	0.8	1,113,307	18.8
寄 附 金	1,296,043	0.2	1,353,887	0.2	△ 57,844	△ 4.3
繰 入 金	11,169,568	1.5	20,189,184	2.7	△ 9,019,616	△ 44.7
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	101,324,409	13.7	115,456,494	15.7	△ 14,132,085	△ 12.2
市 債	86,748,000	11.7	91,286,000	12.4	△ 4,538,000	△ 5.0
合 計	739,507,000	100.0	736,553,000	100.0	2,954,000	0.4

(再掲)

地方交付税及び臨時財政対策債	100,605,000	13.6	103,303,000	14.0	△ 2,698,000	△ 2.6
----------------	-------------	------	-------------	------	-------------	-------

(注) 平成26年度市債予算額には、臨時財政対策債(一般財源扱い)43,272百万円(25年度44,890百万円)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26年度 当初予算額 (A)	平成25年度 当初予算額 (B)	対前年度比較	
		(A) - (B)	増減率 %
251,265,000	240,680,000	10,585,000	4.4

イ 市税収入予算の税目別内訳

(単位:千円)

税目	区分	平成26年度 当初予算額 (A)	平成25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	79,135,000	77,432,000	1,703,000	2.2	
		滞納繰越分	958,000	960,000	△ 2,000	△ 0.2	
		計	80,093,000	78,392,000	1,701,000	2.2	
	法人分	現年課税分	30,118,400	23,003,500	7,114,900	30.9	
		滞納繰越分	57,600	64,500	△ 6,900	△ 10.7	
		計	30,176,000	23,068,000	7,108,000	30.8	
	計	現年課税分	109,253,400	100,435,500	8,817,900	8.8	
		滞納繰越分	1,015,600	1,024,500	△ 8,900	△ 0.9	
		計	110,269,000	101,460,000	8,809,000	8.7	
	2 固 定 資 産 税	純固定資産税	現年課税分	87,872,800	86,335,100	1,537,700	1.8
			償却資産分	11,314,800	11,056,400	258,400	2.3
			計	99,187,600	97,391,500	1,796,100	1.8
交付金		滞納繰越分	774,400	859,500	△ 85,100	△ 9.9	
		計	99,962,000	98,251,000	1,711,000	1.7	
		現年課税分	267,000	269,000	△ 2,000	△ 0.7	
計	現年課税分	99,454,600	97,660,500	1,794,100	1.8		
	滞納繰越分	774,400	859,500	△ 85,100	△ 9.9		
	計	100,229,000	98,520,000	1,709,000	1.7		
3 軽自動車税	現年課税分	1,242,300	1,214,200	28,100	2.3		
	滞納繰越分	35,700	33,800	1,900	5.6		
	計	1,278,000	1,248,000	30,000	2.4		
4 市たばこ税	現年課税分	10,199,000	10,320,000	△ 121,000	△ 1.2		
	滞納繰越分	-	-	0	0.0		
	計	10,199,000	10,320,000	△ 121,000	△ 1.2		
5 特別土地保有税	現年課税分	900	100	800	著増		
	滞納繰越分	100	900	△ 800	△ 88.9		
	計	1,000	1,000	0	0.0		
6 入湯税	現年課税分	81,000	77,000	4,000	5.2		
	滞納繰越分	-	-	0	0.0		
	計	81,000	77,000	4,000	5.2		
7 事業所税	現年課税分	6,923,300	7,074,300	△ 151,000	△ 2.1		
	滞納繰越分	9,700	11,700	△ 2,000	△ 17.1		
	計	6,933,000	7,086,000	△ 153,000	△ 2.2		
8 都市計画税	現年課税分	22,065,500	21,753,000	312,500	1.4		
	滞納繰越分	209,500	215,000	△ 5,500	△ 2.6		
	計	22,275,000	21,968,000	307,000	1.4		
市税合計	現年課税分	249,220,000	238,534,600	10,685,400	4.5		
	滞納繰越分	2,045,000	2,145,400	△ 100,400	△ 4.7		
	計	251,265,000	240,680,000	10,585,000	4.4		

(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26年度			平成25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	285,418,439	132,674,226	38.6	272,857,791	130,631,169	37.0	12,560,648	4.6
保健福祉費	285,418,439	132,674,226	38.6	272,857,791	130,631,169	37.0	12,560,648	4.6
保健衛生費	45,578,561	28,540,774	6.2	48,412,209	30,037,831	6.6	△ 2,833,648	△ 5.9
保健福祉費	21,303,561	15,849,774	2.9	20,996,209	16,059,831	2.9	307,352	1.5
環境費	24,275,000	12,691,000	3.3	27,416,000	13,978,000	3.7	△ 3,141,000	△ 11.5
産業経費	92,232,000	6,415,000	12.4	104,658,000	5,512,000	14.2	△ 12,426,000	△ 11.9
産業観光費	92,054,000	6,319,880	12.4	104,656,000	5,510,000	14.2	△ 12,602,000	△ 12.0
農林災害復旧費	178,000	95,120	0.0	2,000	2,000	0.0	176,000	著増
都市建設費	92,568,000	41,524,013	12.4	93,909,000	37,838,792	12.7	△ 1,341,000	△ 1.4
計画費	17,299,000	4,666,000	2.3	17,376,000	4,456,000	2.4	△ 77,000	△ 0.4
土木費	33,945,000	8,095,000	4.6	36,435,000	8,422,000	4.9	△ 2,490,000	△ 6.8
土木災害復旧費	1,800,000	-	0.2	100,000	-	0.0	1,700,000	著増
諸支出金	39,524,000	28,763,013	5.3	39,998,000	24,960,792	5.4	△ 474,000	△ 1.2
教育文化費	60,652,979	40,843,151	8.2	58,980,135	40,719,310	8.0	1,672,844	2.8
総務費	1,456,716	1,456,716	0.2	1,601,201	1,601,201	0.2	△ 144,485	△ 9.0
文化市民費	13,601,263	4,684,435	1.8	13,022,934	4,566,109	1.8	578,329	4.4
教育費	45,595,000	34,702,000	6.2	44,356,000	34,552,000	6.0	1,239,000	2.8
消防費	23,311,938	20,356,480	3.2	24,062,393	20,995,393	3.3	△ 750,455	△ 3.1
総務費	503,938	463,480	0.1	398,393	378,393	0.1	105,545	26.5
消防費	22,808,000	19,893,000	3.1	23,664,000	20,617,000	3.2	△ 856,000	△ 3.6
その他	53,305,083	35,006,757	7.3	47,619,104	33,618,012	6.5	5,685,979	11.9
議会費	2,249,000	2,249,000	0.3	2,265,000	2,265,000	0.3	△ 16,000	△ 0.7
総務費	36,444,346	22,615,192	4.9	32,837,038	21,423,121	4.5	3,607,308	11.0
文化市民費	12,983,737	9,036,565	1.8	11,243,066	8,951,891	1.5	1,740,671	15.5
諸支出金	1,228,000	706,000	0.2	874,000	578,000	0.1	354,000	40.5
予備費	400,000	400,000	0.1	400,000	400,000	0.1	0	0.0
公債費	86,440,000	80,673,600	11.7	86,054,368	71,932,494	11.7	385,632	0.4
合計	739,507,000	386,034,001	100.0	736,553,000	371,285,001	100.0	2,954,000	0.4

(注) 公債費には、市債の元利償還額のほか、一時借入金利子200,000千円、事務費(市債発行手数料等)764,965千円を含む。

(特定財源の内訳)

国・府支出金	160,438,313	千円
使用料及び手数料	21,004,177	
その他収入	128,554,509	
市債(一般財源扱い分除く)	43,476,000	
計	353,472,999	

(一般財源の内訳)

市	税	251,265,000	千円
地方譲与税・府税交付金		32,025,000	
地方特例交付金		739,000	
地方交付税		57,333,000	
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)		43,272,000	
計		386,034,001	

(注) 市債には、行政改革推進債3,431,000千円を含む。

イ 経費性質別予算額

(単位：千円)

性 質 別	平成 26 年度			平成 25 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	499,279,152	226,698,799	67.5	504,146,075	225,871,941	68.4	△ 4,866,923	△ 1.0
給 与 費	108,569,133	105,161,133	14.7	111,631,470	107,937,470	15.2	△ 3,062,337	△ 2.7
扶 助 費	191,211,620	64,373,175	25.9	189,515,459	63,551,264	25.7	1,696,161	0.9
物 件 費 そ の 他	199,498,399	57,164,491	26.9	202,999,146	54,383,207	27.5	△ 3,500,747	△ 1.7
物 件 費	61,741,816	23,406,370	8.3	60,914,878	23,282,208	8.3	826,938	1.4
維 持 補 修 費	8,242,913	787,209	1.1	8,197,356	700,160	1.1	45,557	0.6
出 資 金 ・ 貸 付 金 預 託 金	86,868,398	212,417	11.7	100,400,575	216,966	13.6	△ 13,532,177	△ 13.5
補 助 交 付 金 寄 附 負 担 金	42,645,272	32,758,495	5.8	33,486,337	30,183,873	4.5	9,158,935	27.4
投 資 的 経 費	65,100,591	11,651,756	8.8	59,933,967	10,227,497	8.1	5,166,624	8.6
普 通 建 設 事 業 費	63,122,591	11,556,636	8.5	59,831,967	10,225,497	8.1	3,290,624	5.5
補 助 事 業	35,828,951	1,018,138	4.8	29,573,735	829,313	4.0	6,255,216	21.2
単 独 事 業	27,293,640	10,538,498	3.7	30,258,232	9,396,184	4.1	△ 2,964,592	△ 9.8
災 害 復 旧 事 業 費	1,978,000	95,120	0.3	102,000	2,000	0.0	1,876,000	著 増
補 助 事 業	1,676,100	220	0.2	-	-	-	1,676,100	皆 増
単 独 事 業	301,900	94,900	0.1	102,000	2,000	0.0	199,900	著 増
公 債 費	85,475,035	79,708,635	11.6	85,173,028	71,932,494	11.6	302,007	0.4
積 立 金	2,830,051	1,277,432	0.4	-	-	0.0	2,830,051	皆 増
繰 出 金	86,822,171	66,697,379	11.7	87,299,930	63,253,069	11.9	△ 477,759	△ 0.5
合 計	739,507,000	386,034,001	100.0	736,553,000	371,285,001	100.0	2,954,000	0.4

3 市債残高の状況

(単位：千円)

会 計 項 目	平成 25 年度末 残高見込額 (A)	平成 26 年度 起債見込額 (B)	平成 26 年度元利償還見込額			平成 26 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	941,981,007	<71,329,000> 43,476,000	<71,329,000> 60,230,644 《△1,223,000》	14,569,907	74,800,551	926,449,363	△15,531,644
〔臨時財政対策債 を含む総額〕	1,256,649,641	<93,927,000> 86,748,000	<93,927,000> 67,316,842 《△1,223,000》	18,158,193	85,475,035	1,277,303,799	20,654,158
特 別 会 計	69,253,678	<21,108,000> 7,389,000	<21,108,000> 6,830,748	926,222	7,756,970	69,811,930	558,252
企 業 会 計	842,644,791	<6,408,000> 38,574,000	<6,408,000> 50,353,889	17,476,594	67,830,483	830,864,902	△11,779,889
全 会 計	1,853,879,476	<98,845,000> 89,439,000	<98,845,000> 117,415,281 《△1,223,000》	32,972,723	150,388,004	1,827,126,195	△26,753,281
〔臨時財政対策債 を含む総額〕	2,168,548,110	<121,443,000> 132,711,000	<121,443,000> 124,501,479 《△1,223,000》	36,561,009	161,062,488	2,177,980,631	9,432,521

(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、特別の財源対策に係る取崩で外数である。

<参考> 一般会計の局別市債残高

(単位：千円)

局 名 項 目	平成 25 年度末 残高見込額 (A)	平成 26 年度 起債見込額 (B)	平成 26 年度元利償還見込額			平成 26 年度末 残高見込額 (A)+(B)-(C)
			元 金 (C)	利 子	合 計	
保 健 福 祉 局	26,037,236	963,000	3,499,928	384,838	3,884,766	23,500,308
環 境 政 策 局	44,815,336	994,000	7,135,153	760,420	7,895,573	38,674,183
産 業 観 光 局	15,791,567	107,000	1,067,654	272,178	1,339,832	14,830,913
都 市 計 画 局	52,995,736	1,592,000	4,209,866	873,744	5,083,610	50,377,870
建 設 局	274,342,992	9,835,000	17,234,273	4,122,120	21,356,393	266,943,719
教 育 委 員 会	90,192,038	4,853,000	6,379,290	1,377,479	7,756,769	88,665,748
文 化 市 民 局	41,414,522	3,058,000	2,806,935	645,086	3,452,021	41,665,587
消 防 局	30,162,995	2,285,000	2,580,961	401,277	2,982,238	29,867,034
総 合 企 画 局	6,132,690	771,000	458,338	117,992	576,330	6,445,352
会 計 室	0	3,000	0	2	2	3,000
行 財 政 局	355,001,895	19,015,000	14,858,246	5,614,771	20,473,017	359,158,649
うち 行政改革推進債等	56,330,066	3,431,000	2,512,647	730,803	3,243,450	57,248,419
うち退職手当債	50,323,373	3,286,000	1,131,777	610,914	1,742,691	52,477,596
うち 減税補てん債等	67,771,506	750,000	3,709,570	1,080,250	4,789,820	64,811,936
うち公営企業への 出資等に係る市債	176,377,620	11,522,000	7,172,899	3,097,951	10,270,850	180,726,721
合 計	(5,094,000) 941,981,007	43,476,000	《△1,223,000》 60,230,644	14,569,907	74,800,551	(6,317,000) 926,449,363
臨 時 財 政 対 策 債	314,668,634	43,272,000	7,086,198	3,588,286	10,674,484	350,854,436
臨 時 財 政 対 策 債 を 含 む 合 計	(5,094,000) 1,256,649,641	86,748,000	《△1,223,000》 67,316,842	18,158,193	85,475,035	(6,317,000) 1,277,303,799

(注4) 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5) 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6) 残高見込額（ ）は、特別の財源対策に係る取崩で内数である。

(注7) 元利償還見込額元金の《 》は、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)

名称	平成25年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	平成26年度末	
				残高見込額	内訳
平安建都1200年 記念事業基金	6,461	34 (内訳) 財産運用収入 34	6,495	0	
市庁舎 整備基金	(460,788) 11,860,788	29,781 (内訳) 財産運用収入 2,421 一般会計貸付 27,360	0	(490,569) 11,890,569	現金 490,569 一般会計貸付 11,400,000
国際親善 交流基金	946,890	0	17,240	929,650	現金 44,610 有価証券 885,040
公共施設等 整備管理基金	6,555,910	34,304 (内訳) 財産運用収入 33,749 雑入 555	3,221,692	3,368,522	現金 3,239,302 有価証券 129,220 土地 3,079.47㎡
文化芸術 振興基金	4,474,812	246,151 (内訳) 財産運用収入 19,910 寄附金 86,972 使用料 138,969 雑入 300	2,183,413	2,537,550	現金 2,139,950 有価証券 397,600
文化観光資源 保護基金	2,758,049	3,000 (内訳) 寄附金 3,000	58,706	2,702,343	現金 307,843 有価証券 2,394,500
美術館基金	39,940	36 (内訳) 財産運用収入 36	100	39,876	現金 39,876
動物園整備 基金	29,005	47,086 (内訳) 財産運用収入 146 寄附金 1,000 使用料 44,630 雑入 1,310	34,781	41,310	現金 41,310
スポーツ振興 基金	24,351	60,334 (内訳) 財産運用収入 334 寄附金 60,000	63,000	21,685	現金 21,685
交通安全対策 事業基金	121,140	0	20,027	101,113	現金 101,113
社会福祉 奨学基金	136,722	2,630 (内訳) 財産運用収入 630 寄附金 2,000	0	139,352	現金 109,532 有価証券 29,820
社会福祉 事業基金	2,072,795	28,430 (内訳) 財産運用収入 28,430	39,750	2,061,475	現金 567,475 有価証券 1,494,000
健康づくり 研究基金	239,040	0	4,530	234,510	有価証券 234,510

名称	平成25年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	平成26年度末	
				残高見込額	内訳
介護給付費 準備基金	1,249,229	(内訳) 財産運用収入 6,254	549,849	705,634	現金 705,634
子育て支援 事業基金	352,442	(内訳) 財産運用収入 1,765	113,000	241,207	現金 241,207
動物愛護事業 推進基金	22,293	(内訳) 財産運用収入 112 寄附金 10,000	220	32,185	現金 32,185
環境共生市民 協働事業基金	2,642,417	(内訳) 有料化財源 1,173,800 財産運用収入 11,180 寄附金 1,000	1,954,900	1,873,497	現金 1,555,417 有価証券 318,080
内 訳	平成25年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	平成26年度末 残高見込額	
有料化財源	1,524,578	1,173,800	1,547,100	1,151,278	
グリーンニューデール基金	664,000	0	394,500	269,500	
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	44,707	12,180	13,300	43,587	
合 計	2,642,417	1,185,980	1,954,900	1,873,497	
産業振興基金	169,377	(内訳) 寄附金 5,000	109,327	65,050	現金 65,050
農業集落排水 事業基金	77,437	(内訳) 財産運用収入 387	13,740	64,084	現金 64,084
京都の優れた 景観を保全し 形成する事業 基金	31,587	(内訳) 財産運用収入 157 寄附金 10,000	26,560	15,184	現金 15,184
新住宅市街地 開発事業基金	3,315,270	(内訳) 貸付金元利収入 40,000	17,556	3,337,714	現金 2,343,714 有価証券 994,000
市営住宅基金	(3,044,129) 6,044,129	(内訳) 財産運用収入 105,669 一般会計貸付利子 7,200 財産売却収入 74,000 雑入 52,755	438,890	(2,844,863) 5,844,863	現金 1,437,045 有価証券 1,407,818 一般会計貸付 3,000,000 土地 5,080.28㎡
内 訳	平成25年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	平成26年度末 残高見込額	
敷金	1,091,052	52,755	41,890	1,101,917	
その他	4,953,077	186,869	397,000	4,742,946	
合 計	6,044,129	239,624	438,890	5,844,863	

名称	平成25年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	平成26年度末	
				残高見込額	内訳
緑化・公園 管理基金	85,416	400 (内訳) 寄附金 400	0	85,816	現金 55,936 有価証券 29,880
駐車場基金	176,562	73,485 (内訳) 財産運用収入 883 使用料 3,926 雑入 68,676	215,023	35,024	現金 35,024
教育振興基金	374,340	10,050 (内訳) 財産運用収入 50 寄附金 10,000	14,648	369,742	現金 126,202 有価証券 243,540
大原簡易水道 整備基金	56,593	283 (内訳) 財産運用収入 283	40,355	16,521	現金 16,521
特定環境保全 公共下水道 公債償還基金	215,765	67,140 (内訳) 財産運用収入 1,080 分担金 66,060	2,841	280,064	現金 280,064
蓄積指定基金	770	4 (内訳) 財産運用収入 4	0	774	現金 774
ふるさと納税 基金	36,266	24,180 (内訳) 財産運用収入 180 寄附金 24,000	27,610	32,836	現金 32,836
土地基金	(535,063) 14,714,216	<551,348> 7,237 (内訳) 財産運用収入 7,237	0	(1,093,648) 14,721,453	現金 1,093,648 土地特会貸付 13,627,805
公債償還基金	(96,770,554) 125,550,554	36,984,410 (内訳) 財産運用収入 696,140 一般会計貸付利子 69,072 満期一括償還に備えた積立 36,219,198	43,301,802	(90,453,162) 119,233,162	現金 72,968,670 有価証券 17,484,492 一般会計貸付 28,780,000
財政調整基金	2,094,262	12,772 (内訳) 財産運用収入 12,772	0	2,107,034	現金 2,107,034
合計	(129,115,675) 186,474,828	39,131,026	52,476,055	(116,321,994) 173,129,799	現金 90,279,494 有価証券 26,042,500 一般会計貸付 43,180,000 土地特会貸付 13,627,805 土地 8,159.75㎡

(注1) 各年度末残高見込額の欄の()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金に係る回収額で外数

5 債務負担行為設定状況

(単位：千円)

設定区分	平成25年度				平成26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	47件	819,180,678	59,933,940	6,212,384	64件	844,878,176	78,993,138	9,225,284
P F I 関連経費	9件	74,658,000	52,708,363	19,135,077	8件	36,841,000	12,958,127	11,122,127
指定管理者契約経費	45件	28,461,527	19,913,735	16,024,091	50件	28,555,646	12,872,088	10,504,097
利子補給等	25件	95,000	44,500	44,500	21件	78,000	46,500	46,500
長期契約等	16件	5,656,790	2,940,499	2,477,499	23件	9,294,912	6,272,211	5,735,368
債務保証等	25件	372,000,000	0	0	27件	295,000,000	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 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	748,526	137,268	81,000	530,258
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	746,526	137,268	79,000	530,258

7 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	75,867,637	13,033,452	18,603,000	22,275,000	6,933,000	15,023,185
街路整備事業	7,972,497	4,261,996	3,688,000	13,441	2,861	6,199
土地区画整理事業	1,003,676	278,624	565,000	124,345	11,275	24,432
公園整備事業	1,126,478	475,528	432,000	400	69,010	149,540
下水道整備事業	17,881,633	-	-	13,892,353	1,259,676	2,729,604
公債償還費	19,061,223	-	-	8,244,461	3,415,558	7,401,204
道路橋りょう整備事業	8,234,849	3,022,404	3,784,000	-	451,053	977,392
河川整備事業	1,723,440	290,530	1,141,000	-	92,175	199,735
高速鉄道整備事業	2,483,000	-	-	-	784,045	1,698,955
教育文化施設整備事業	10,159,966	2,268,670	6,064,000	-	576,996	1,250,300
社会福祉施設整備事業	2,148,900	1,601,700	540,000	-	2,274	4,926
防災事業	1,770,000	-	1,758,000	-	3,789	8,211
廃棄物処理施設整備事業	2,301,975	834,000	631,000	-	264,288	572,687

(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。

8 平成 26 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利償還金）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 26 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	22,251,808	5,160,099	10,970,975	4,608,429	(A) 1,512,305
一 般 会 計 小 計	11,566,783	3,898,329	(B) 5,910,395	245,754	1,512,305
河川整備事業	1,329,760	251,076	990,000	23,000	65,684
道路橋りょう整備事業	3,868,311	1,829,335	1,917,000	9,000	112,976
市有建築物耐震化事業	2,193,058	622,303	894,020	123,429	553,306
民間建築物耐震化促進事業	906,729	535,994	76,000	55,000	239,735
消防施設整備事業	78,000	0	76,000	0	2,000
その他防災対策事業	3,190,925	659,621	1,957,375	35,325	538,604
公営企業会計 小 計	10,685,025	1,261,770	5,060,580	4,362,675	0
水道事業	7,952,625	12,000	3,720,814	4,219,811	0
公共下水道事業	2,732,400	1,249,770	(C) 1,339,766	(D) 142,864	0

（26 年度予算に計上した防災事業に必要な財源）

26 年度予算に計上した一般財源（上の表の A）	1,512	百万円（ア）
27 年度以降に要する市債の元金償還金等（次の①～②の合計）	6,773	百万円（イ）※1
① 一般会計市債の元金償還金（上の表の B）	5,910	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	863	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）	8,285	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。