

第2 平成28年度予算資料

1 会計別予算の内容

(単位：千円)

会 計 別	平成28年度 当初予算額 (A)	平成27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)	1,650,774,000	1,693,235,000	△ 42,461,000	△ 2.5
一般会計 ア	727,698,000	750,432,000	△ 22,734,000	△ 3.0
特別会計 イ	674,503,000	689,336,000	△ 14,833,000	△ 2.2
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業	531,000	418,000	113,000	27.0
2 国民健康保険事業	175,285,000	175,295,000	△ 10,000	△ 0.0
3 介護保険事業	129,561,000	123,982,000	5,579,000	4.5
4 後期高齢者医療	17,731,000	17,362,000	369,000	2.1
5 地域水道	1,364,000	1,112,000	252,000	22.7
6 京北地域水道	4,100,000	3,597,000	503,000	14.0
7 特定環境保全公共下水道	636,000	639,000	△ 3,000	△ 0.5
8 中央卸売市場第一市場	4,261,000	2,610,000	1,651,000	63.3
9 中央卸売市場第二市場・と畜場	860,000	1,071,000	△ 211,000	△ 19.7
10 農業集落排水事業	49,000	51,000	△ 2,000	△ 3.9
11 雇用対策事業	-	535,000	△ 535,000	皆減
12 土地区画整理事業	749,000	111,000	638,000	著増
13 駐車場事業	1,332,000	1,593,000	△ 261,000	△ 16.4
14 土地取得	10,075,000	10,699,000	△ 624,000	△ 5.8
15 市公債	325,498,000	346,387,000	△ 20,889,000	△ 6.0
16 市立病院機構病院事業債	2,471,000	3,874,000	△ 1,403,000	△ 36.2
小計 (ア + イ)	1,402,201,000	1,439,768,000	△ 37,567,000	△ 2.6
公営企業会計 ウ	248,573,000	253,467,000	△ 4,894,000	△ 1.9
1 水道事業	58,616,000	59,387,000	△ 771,000	△ 1.3
2 公共下水道事業	90,856,000	94,039,000	△ 3,183,000	△ 3.4
3 自動車運送事業	25,432,000	23,792,000	1,640,000	6.9
4 高速鉄道事業	73,669,000	76,249,000	△ 2,580,000	△ 3.4

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28年度		平成27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	253,817,000	34.9	252,176,000	33.6	1,641,000	0.7
地 方 譲 与 税	3,323,000	0.4	3,251,000	0.4	72,000	2.2
地方揮発油譲与税	1,524,000	0.2	1,577,000	0.2	△ 53,000	△ 3.4
自動車重量譲与税	1,692,000	0.2	1,562,000	0.2	130,000	8.3
地方道路譲与税	-	0.0	1,000	0.0	△ 1,000	皆 減
石油ガス譲与税	107,000	0.0	111,000	0.0	△ 4,000	△ 3.6
府 税 交 付 金	39,044,000	5.4	37,358,000	5.0	1,686,000	4.5
利子割交付金	596,000	0.1	600,000	0.1	△ 4,000	△ 0.7
配当割交付金	2,140,000	0.3	2,152,000	0.3	△ 12,000	△ 0.6
株式等譲渡所得割交付金	1,513,000	0.2	1,125,000	0.1	388,000	34.5
ゴルフ場利用税交付金	32,000	0.0	31,000	0.0	1,000	3.2
特別地方消費税交付金	-	0.0	1,000	0.0	△ 1,000	皆 減
自動車取得税交付金	714,000	0.1	692,000	0.1	22,000	3.2
軽油引取税交付金	4,066,000	0.6	4,134,000	0.6	△ 68,000	△ 1.6
地方消費税交付金	29,983,000	4.1	28,623,000	3.8	1,360,000	4.8
地 方 特 例 交 付 金	724,000	0.1	713,000	0.1	11,000	1.5
地 方 交 付 税	50,353,000	6.9	47,534,000	6.3	2,819,000	5.9
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	176,227,441	24.2	168,431,122	22.4	7,796,319	4.6
国 庫 支 出 金	139,895,662	19.2	132,372,253	17.6	7,523,409	5.7
府 支 出 金	36,331,779	5.0	36,058,869	4.8	272,910	0.8
使用料及び手数料	20,610,417	2.9	20,799,176	2.8	△ 188,759	△ 0.9
そ の 他 収 入	91,022,142	12.5	121,415,702	16.2	△ 30,393,560	△ 25.0
分担金及び負担金	7,073,727	1.0	7,165,479	1.0	△ 91,752	△ 1.3
財 産 収 入	5,316,452	0.7	5,159,427	0.7	157,025	3.0
寄 附 金	1,344,552	0.2	5,491,855	0.7	△ 4,147,303	△ 75.5
繰 入 金	8,715,490	1.2	10,055,058	1.3	△ 1,339,568	△ 13.3
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	68,571,920	9.4	93,543,882	12.5	△ 24,971,962	△ 26.7
市 債	91,877,000	12.6	98,054,000	13.1	△ 6,177,000	△ 6.3
合 計	727,698,000	100.0	750,432,000	100.0	△ 22,734,000	△ 3.0

(再掲)

地方交付税及び臨時財政対策債	89,400,000	12.3	91,412,000	12.2	△ 2,012,000	△ 2.2
----------------	------------	------	------------	------	-------------	-------

(注) 平成28年度市債予算額には、臨時財政対策債（一般財源扱い）39,047百万円（27年度43,878百万円）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28年度 当初予算額 (A)	平成27年度 当初予算額 (B)	対前年度比較	
		(A) - (B)	増減率 %
253,817,000	252,176,000	1,641,000	0.7

イ 市税収入予算の税目別内訳

(単位:千円)

税目	区分	平成28年度 当初予算額 (A)	平成27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	82,553,900	80,542,700	2,011,200	2.5
		滞納繰越分	729,100	918,300	△189,200	△20.6
		計	83,283,000	81,461,000	1,822,000	2.2
	法人分	現年課税分	26,934,000	28,674,100	△1,740,100	△6.1
		滞納繰越分	58,000	74,900	△16,900	△22.6
		計	26,992,000	28,749,000	△1,757,000	△6.1
	計	現年課税分	109,487,900	109,216,800	271,100	0.2
		滞納繰越分	787,100	993,200	△206,100	△20.8
		計	110,275,000	110,210,000	65,000	0.1
	2 固 定 資 産 税	現年課税分 土地家屋分 償却資産分 計	89,446,500	88,070,200	1,376,300	1.6
			12,104,300	11,897,800	206,500	1.7
			101,550,800	99,968,000	1,582,800	1.6
滞納繰越分		650,200	752,000	△101,800	△13.5	
計		102,201,000	100,720,000	1,481,000	1.5	
交付金	現年課税分	253,000	252,000	1,000	0.4	
計	現年課税分	101,803,800	100,220,000	1,583,800	1.6	
	滞納繰越分	650,200	752,000	△101,800	△13.5	
	計	102,454,000	100,972,000	1,482,000	1.5	
3 軽自動車税	現年課税分	1,439,700	1,276,200	163,500	12.8	
	滞納繰越分	29,300	31,800	△2,500	△7.9	
	計	1,469,000	1,308,000	161,000	12.3	
4 市たばこ税	現年課税分	9,673,000	9,982,000	△309,000	△3.1	
	滞納繰越分	-	-	0	0.0	
	計	9,673,000	9,982,000	△309,000	△3.1	
5 特別土地保有税	現年課税分	1,200	900	300	33.3	
	滞納繰越分	3,800	100	3,700	著増	
	計	5,000	1,000	4,000	著増	
6 入湯税	現年課税分	118,000	91,000	27,000	29.7	
	滞納繰越分	-	-	0	0.0	
	計	118,000	91,000	27,000	29.7	
7 事業所税	現年課税分	7,147,900	7,204,700	△56,800	△0.8	
	滞納繰越分	4,100	7,300	△3,200	△43.8	
	計	7,152,000	7,212,000	△60,000	△0.8	
8 都市計画税	現年課税分	22,508,800	22,197,300	311,500	1.4	
	滞納繰越分	162,200	202,700	△40,500	△20.0	
	計	22,671,000	22,400,000	271,000	1.2	
市税合計	現年課税分	252,180,300	250,188,900	1,991,400	0.8	
	滞納繰越分	1,636,700	1,987,100	△350,400	△17.6	
	計	253,817,000	252,176,000	1,641,000	0.7	

(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28年度			平成27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	300,347,344	134,114,830	41.3	289,230,190	131,131,983	38.5	11,117,154	3.8
保健福祉費	300,347,344	134,114,830	41.3	289,230,190	131,131,983	38.5	11,117,154	3.8
保健衛生費	51,907,656	28,871,170	7.2	44,955,810	27,712,017	6.0	6,951,846	15.5
保健福祉費	20,965,656	15,793,170	2.9	20,936,810	15,620,017	2.8	28,846	0.1
環境費	30,942,000	13,078,000	4.3	24,019,000	12,092,000	3.2	6,923,000	28.8
産業経済費	61,244,000	7,235,000	8.4	84,464,000	6,346,000	11.2	△ 23,220,000	△ 27.5
産業観光費	61,226,000	7,233,000	8.4	84,407,000	6,341,000	11.2	△ 23,181,000	△ 27.5
農林災害復旧費	18,000	2,000	0.0	57,000	5,000	0.0	△ 39,000	△ 68.4
都市建設費	92,353,000	41,955,705	12.7	95,056,000	41,100,718	12.7	△ 2,703,000	△ 2.8
計画費	17,903,000	4,871,000	2.5	19,553,000	5,066,000	2.6	△ 1,650,000	△ 8.4
土木費	34,487,000	7,110,000	4.7	34,880,000	7,866,000	4.6	△ 393,000	△ 1.1
土木災害復旧費	300,000	-	0.0	494,000	-	0.1	△ 194,000	△ 39.3
諸支出金	39,663,000	29,974,705	5.5	40,129,000	28,168,718	5.4	△ 466,000	△ 1.2
教育文化費	56,946,628	42,691,943	7.8	66,520,753	42,661,900	8.9	△ 9,574,125	△ 14.4
総務費	1,494,024	1,494,024	0.2	1,540,771	1,540,771	0.2	△ 46,747	△ 3.0
文化市民費	8,905,604	5,438,919	1.2	14,577,982	4,990,129	2.0	△ 5,672,378	△ 38.9
教育費	46,547,000	35,759,000	6.4	50,402,000	36,131,000	6.7	△ 3,855,000	△ 7.6
消防費	22,640,467	21,104,868	3.1	23,224,228	21,136,653	3.1	△ 583,761	△ 2.5
総務費	488,467	454,868	0.1	515,228	462,653	0.1	△ 26,761	△ 5.2
消防費	22,152,000	20,650,000	3.0	22,709,000	20,674,000	3.0	△ 557,000	△ 2.5
その他	57,212,905	35,648,336	7.8	60,191,019	36,674,990	8.0	△ 2,978,114	△ 4.9
議会費	2,179,000	2,179,000	0.3	2,378,000	2,378,000	0.3	△ 199,000	△ 8.4
総務費	42,563,509	24,148,255	5.8	48,697,001	28,910,119	6.5	△ 6,133,492	△ 12.6
文化市民費	11,124,396	9,069,081	1.5	7,567,018	5,184,871	1.0	3,557,378	47.0
諸支出金	1,146,000	52,000	0.2	1,349,000	2,000	0.2	△ 203,000	△ 15.0
予備費	200,000	200,000	0.0	200,000	200,000	0.0	0	0.0
公債費	85,046,000	76,086,149	11.7	86,790,000	79,545,740	11.6	△ 1,744,000	△ 2.0
合計	727,698,000	387,708,001	100.0	750,432,000	386,310,001	100.0	△ 22,734,000	△ 3.0

(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)762,904千円を含む。

(特定財源の内訳)

国・府支出金	176,227,441	千円
使用料及び手数料	20,610,417	
その他収入	90,322,141	
市債(一般財源扱い分除く)	52,830,000	
計	339,989,999	

(一般財源の内訳)

市	税	253,817,000	千円
地方譲与税・府税交付金		42,367,000	
地方特例交付金		724,000	
地方交付税		50,353,000	
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)		39,047,000	
計		387,708,001	

(注) 市債には、行政改革推進債4,329,000千円を含む。

イ 経費性質別予算額

(単位：千円)

性 質 別	平成 28 年度			平成 27 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	480,859,347	230,722,789	66.1	496,646,059	228,995,468	66.2	△ 15,786,712	△ 3.2
給 与 費	110,561,882	105,408,882	15.2	110,159,267	105,271,267	14.7	402,615	0.4
扶 助 費	200,286,636	63,904,715	27.5	195,937,517	62,167,992	26.1	4,349,119	2.2
物 件 費 そ の 他	170,010,829	61,409,192	23.4	190,549,275	61,556,209	25.4	△ 20,538,446	△ 10.8
物 件 費	62,355,133	26,965,580	8.6	64,033,512	27,878,945	8.5	△ 1,678,379	△ 2.6
維 持 補 修 費	8,542,173	833,934	1.2	8,231,085	631,637	1.1	311,088	3.8
出 資 金 ・ 貸 付 金 預 託 金	54,125,184	16,026	7.4	78,745,516	75,567	10.5	△ 24,620,332	△ 31.3
補 助 交 付 金 寄 附 負 担 金	44,988,339	33,593,652	6.2	39,539,162	32,970,060	5.3	5,449,177	13.8
投 資 的 経 費	67,978,108	11,426,962	9.3	70,484,143	11,621,833	9.4	△ 2,506,035	△ 3.6
普 通 建 設 事 業 費	67,660,108	11,424,962	9.3	69,933,143	11,616,833	9.3	△ 2,273,035	△ 3.3
補 助 事 業	38,575,187	1,506,478	5.3	43,115,611	1,481,056	5.7	△ 4,540,424	△ 10.5
単 独 事 業	29,084,921	9,918,484	4.0	26,817,532	10,135,777	3.6	2,267,389	8.5
災 害 復 旧 事 業 費	318,000	2,000	0.0	551,000	5,000	0.1	△ 233,000	△ 42.3
補 助 事 業	207,400	400	0.0	419,985	985	0.1	△ 212,585	△ 50.6
単 独 事 業	110,600	1,600	0.0	131,015	4,015	0.0	△ 20,415	△ 15.6
公 債 費	84,083,096	75,123,245	11.6	85,858,845	78,614,585	11.4	△ 1,775,749	△ 2.1
積 立 金	3,180,071	1,210,153	0.4	7,409,265	1,259,891	1.0	△ 4,229,194	△ 57.1
繰 出 金	91,597,378	69,224,852	12.6	90,033,688	65,818,224	12.0	1,563,690	1.7
合 計	727,698,000	387,708,001	100.0	750,432,000	386,310,001	100.0	△ 22,734,000	△ 3.0

3 市債残高の状況

(単位：千円)

会 計	平成27年度末 残高見込額 (A)	平成28年度 起債見込額 (B)	平成28年度元利償還見込額			平成28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	906,026,821	<61,637,000> 52,830,000	<61,637,000> 58,302,354 ≪△5,004,000≫	11,940,992	70,243,346	905,558,467	△ 468,354
〔臨時財政対策債 を含む総額〕	1,294,800,968	<90,466,000> 91,877,000	<90,466,000> 67,967,653 ≪△5,004,000≫	16,115,443	84,083,096	1,323,714,315	28,913,347
特別会計	67,243,599	<18,180,000> 7,142,000	<18,180,000> 9,053,358	700,382	9,753,740	65,332,241	△ 1,911,358
企業会計	804,049,063	<10,940,000> 40,111,000	<10,940,000> 50,582,154	15,412,797	65,994,951	793,577,909	△ 10,471,154
全会計	1,777,319,483	<90,757,000> 100,083,000	<90,757,000> 117,937,866 ≪△5,004,000≫	28,054,171	145,992,037	1,764,468,617	△ 12,850,866
〔臨時財政対策債 を含む総額〕	2,166,093,630	<119,586,000> 139,130,000	<119,586,000> 127,603,165 ≪△5,004,000≫	32,228,622	159,831,787	2,182,624,465	16,530,835

(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。

<参考> 一般会計の局別市債残高

(単位：千円)

局 名	平成27年度末 残高見込額 (A)	平成28年度 起債見込額 (B)	平成28年度元利償還見込額			平成28年度末 残高見込額 (A)+(B)-(C)
			元 金 (C)	利 子	合 計	
保健福祉局	22,283,422	707,000	2,413,902	299,326	2,713,228	20,576,520
環境政策局	32,640,522	5,248,000	3,940,002	511,510	4,451,512	33,948,520
産業観光局	13,942,805	550,000	1,186,092	158,623	1,344,715	13,306,713
都市計画局	51,257,054	2,446,000	4,142,771	734,586	4,877,357	49,560,283
建設局	254,930,979	11,336,000	17,577,533	3,324,884	20,902,417	248,689,446
教育委員会	90,488,182	5,224,000	6,527,304	1,172,864	7,700,168	89,184,878
文化市民局	41,197,190	573,000	2,888,127	504,539	3,392,666	38,882,063
消防局	29,932,479	996,000	1,893,662	289,860	2,183,522	29,034,817
総合企画局	6,967,285	3,475,000	464,704	128,610	593,314	9,977,581
会計室	47,000	0	0	579	579	47,000
行 財 政 局	356,060,903	22,275,000	17,268,257	4,815,611	22,083,868	361,067,646
うち 行政改革推進債等	57,568,243	4,329,000	2,803,972	520,763	3,324,735	59,093,271
うち退職手当債	54,724,429	5,024,000	1,697,207	613,261	2,310,468	58,051,222
うち減税補てん債等	60,331,722	179,000	4,232,742	736,712	4,969,454	56,277,980
うち公営企業への出 資等に係る市債	179,659,448	12,062,000	8,069,840	2,849,399	10,919,239	183,651,608
合 計	(6,279,000) 906,026,821	52,830,000	≪△5,004,000≫ 58,302,354	11,940,992	70,243,346	(11,283,000) 905,558,467
臨時財政対策債	388,774,147	39,047,000	9,665,299	4,174,451	13,839,750	418,155,848
臨時財政対策債 を含む合計	(6,279,000) 1,294,800,968	91,877,000	≪△5,004,000≫ 67,967,653	16,115,443	84,083,096	(11,283,000) 1,323,714,315

(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、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7) 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27年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	平成28年度末	
					残高見込額	内訳
行財政	市庁舎整備基金	(4,737,191) 16,137,191	(内訳) 財産運用収入 50,714 一般会計貸付利息 23,850 26,864	0	(4,787,905) 16,187,905	現金 4,787,905 一般会計貸付 11,400,000
総合企画	国際親善交流基金	910,003	0	49,300	860,703	現金 671,463 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	3,579,684	(内訳) 財産運用収入 592,185 寄附金 32,185 土地区画整理事業 特別会計繰越金 560,000	85,245	4,086,624	現金 4,086,624 土地 2,964.11㎡
文化市民	文化芸術振興基金	1,122,029	(内訳) 財産運用収入 492,505 寄附金 7,960 使用料 83,000 雑入 387,571 13,974	190,881	1,423,653	現金 1,423,653
文化市民	文化観光資源保護基金	2,638,007	(内訳) 寄附金 3,000 3,000	58,086	2,582,921	現金 1,203,501 有価証券 1,379,420
文化市民	美術館基金	62,348	(内訳) 財産運用収入 40,148 寄附金 148 40,000	100	102,396	現金 102,396
文化市民	動物園整備基金	23,192	(内訳) 財産運用収入 62,899 寄附金 159 使用料 3,000 雑入 55,650 4,090	0	86,091	現金 86,091
文化市民	スポーツ振興基金	200,566	(内訳) 財産運用収入 93,443 寄附金 996 府補助金 60,000 32,447	50,425	243,584	現金 243,584
文化市民	交通安全対策事業基金	83,838	0	20,164	63,674	現金 63,674
保健福祉/ 文化市民	社会福祉奨学基金	139,936	(内訳) 財産運用収入 2,592 寄附金 592 2,000	0	142,528	現金 142,528
保健福祉	社会福祉事業基金	1,779,780	(内訳) 財産運用収入 32,963 32,963	32,281	1,780,462	現金 1,780,462
保健福祉	健康づくり研究基金	228,740	0	7,382	221,358	現金 221,358
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27年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	平成28年度末		
					残高見込額	内訳	
保健福祉	介護給付費準備基金	2,167,275	(内訳) 234,058 財産運用収入 10,850 保険料 223,208	373,418	2,027,915	現金	2,027,915
			財産運用収入 1,296			現金	209,933
保健福祉	子育て支援事業基金	258,881	(内訳) 1,296 財産運用収入 1,296	50,244	209,933	現金	209,933
			現金			44,421	
保健福祉	動物愛護事業推進基金	43,218	(内訳) 12,316 財産運用収入 716 寄附金 5,000 使用料 6,600	11,113	44,421	現金	44,421
			現金			1,611,267	
環境政策	環境共生市民協働事業基金	2,064,198	(内訳) 1,117,140 財産運用収入 7,740 寄附金 1,000 有料化財源 1,108,400	1,570,071	1,611,267	現金	1,611,267
			内訳			平成27年度末 残高見込額	増加見込額
			有料化財源	1,523,555	1,108,400	1,568,900	1,063,055
			グリーンニューデール基金	108,995	0	0	108,995
			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	22,516	8,740	1,171	30,085
			合計	2,064,198	1,117,140	1,570,071	1,611,267
産業観光	産業振興基金	92,253	(内訳) 10,000 財産運用収入 50 寄附金 9,950	0	102,253	現金	102,253
			現金			36,134	
産業観光	農業集落排水事業基金	50,909	(内訳) 255 財産運用収入 255	15,030	36,134	現金	36,134
			現金			26,306	
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	22,877	(内訳) 12,329 財産運用収入 7,329 寄附金 5,000	8,900	26,306	現金	26,306
			土地			171.20㎡	
			建物	225.45㎡			
都市計画	新住宅市街地開発事業基金	3,339,909	(内訳) 40,000 貸付金元利収入 40,000	24,754	3,355,155	現金	3,355,155
			現金			1,310,841	
都市計画	市営住宅基金	(2,824,253) 5,824,253	(内訳) 228,346 財産運用収入 103,521 財産売払収入 65,000 一般会計貸付利子 7,070 雑入 52,755	333,940	(2,718,659) 5,718,659	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27年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	平成28年度末 残高見込額
			敷金	1,097,757	52,755	40,940	1,109,572
			その他	4,726,496	175,591	293,000	4,609,087
			合計	5,824,253	228,346	333,940	5,718,659

所管局	名称	平成27年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	平成28年度末	
					残高見込額	内訳
建設	緑化・公園 管理基金	91,779	400 (内訳) 寄附金 400	0	92,179	現金 82,219 有価証券 9,960
建設	駐車場基金	108,619	111,886 (内訳) 財産運用収入 624 使用料 34,681 雑入 76,581	31,980	188,525	現金 188,525
教育 委員 会/ 文化 市民	教育振興基金	384,230	10,500 (内訳) 寄附金 10,500	14,386	380,344	現金 380,344
上下 水道	大原簡易水道 整備基金	0	0	0	0	
上下 水道	特定環境保全 公共下水道 公債償還基金	279,299	8,238 (内訳) 財産運用収入 1,398 分担金 6,840	40,413	247,124	現金 247,124
保健 福祉/ 行財政	蓄積指定基金	772	4 (内訳) 財産運用収入 4	0	776	現金 776
文化 市民/ 行財政	ふるさと納税 基金	57,491	30,385 (内訳) 財産運用収入 385 寄附金 30,000	46,485	41,391	現金 41,391
行財政	土地基金	(1,331,801) 14,718,690	<557,416> 6,668 (内訳) 財産運用収入 6,668	0	(1,895,885) 14,725,358	現金 1,895,885 土地特会貸付 12,829,473
行財政	公債償還基金	(96,129,810) 124,909,810	39,101,309 (内訳) 財産運用収入 720,803 一般会計貸付利子 67,819 満期一括償還 に備えた積立 38,312,687	40,241,422	(94,989,697) 123,769,697	現金 74,770,695 有価証券 20,219,002 一般会計貸付 28,780,000
行財政	財政調整基金	1,383,773	7,041 (内訳) 財産運用収入 7,041	0	1,390,814	現金 1,390,814
	合計	(126,136,661) 182,703,550	42,302,620	43,256,020	(125,740,677) 181,750,150	現金 102,535,237 有価証券 23,205,440 一般会計貸付 43,180,000 土地特会貸付 12,829,473 土地 8,215.59㎡ 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

5 債務負担行為設定状況

(単位：千円)

設定区分	平成27年度				平成28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	74件	860,762,650	81,859,537	9,063,307	67件	875,116,902	119,912,525	16,051,324
PFI関連経費	8件	36,841,000	9,443,789	9,443,789	6件	33,841,000	8,100,256	8,100,256
指定管理者契約経費	50件	29,579,805	21,089,823	16,999,801	52件	33,813,545	22,547,808	16,969,740
利子補給等	20件	78,000	50,500	50,500	20件	77,000	58,500	58,500
長期契約等	20件	11,214,167	8,877,599	8,156,296	20件	12,717,653	8,272,130	7,532,281
債務保証等	28件	220,500,000	0	0	27件	168,500,000	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28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	6,404
都市計画	住宅	6,265	2,188
建設	道路	13,028	2,944
	河川	877	156
	公園	13,083	4,915
合計		86,734	17,633

(注)金額は、土地の取得価格に、利子負担額を加えた額

(注)28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	574
都市計画	住宅	6,695	10,455
建設	道路	10,120	5,130
	公園	3,941	1,865
教育	教育施設	7,362	5,519
合計		31,206	23,543

(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	707,824	170,185	118,000	419,639
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	705,824	170,185	116,000	419,639

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	83,833,282	16,387,924	23,392,000	22,671,000	7,152,000	14,230,358
街路整備事業	6,803,431	3,420,127	3,088,000	123,177	57,573	114,554
土地区画整理事業	1,479,325	337,370	999,000	117,154	8,630	17,171
公園整備事業	1,299,274	540,350	471,000	10,736	92,715	184,473
下水道整備事業	17,717,921	-	-	14,520,151	1,069,594	2,128,176
公債償還費	17,805,134	-	-	7,899,782	3,313,156	6,592,196
道路橋りょう整備事業	9,576,087	3,906,776	4,474,000	-	399,809	795,502
河川整備事業	2,755,460	521,811	1,945,000	-	96,548	192,101
高速鉄道整備事業	2,835,000	-	-	-	948,255	1,886,745
教育文化施設整備事業	9,978,069	1,360,630	6,526,000	-	699,547	1,391,892
社会福祉施設整備事業	3,097,600	2,670,600	421,000	-	2,007	3,993
防災事業	163,000	-	156,000	-	2,341	4,659
廃棄物処理施設整備事業	10,322,981	3,630,260	5,312,000	-	461,825	918,896

(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。