

## 第 2 平成 30 年度予算資料

### 1 会計別予算の内容

(単位：千円)

会 計 別	平成 30 年度 当初予算額 (A)	平成 29 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)	1,715,509,000	1,689,685,000	25,824,000	1.5
一 般 会 計 ア	784,466,000	766,850,000	17,616,000	2.3
特 別 会 計 イ	666,350,000	659,657,000	6,693,000	1.0
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業	810,000	676,000	134,000	19.8
2 国民健康保険事業	144,580,000	177,150,000	△ 32,570,000	△ 18.4
3 介護保険事業	138,847,000	136,290,000	2,557,000	1.9
4 後期高齢者医療	19,285,000	18,543,000	742,000	4.0
5 中央卸売市場第一市場	4,495,000	5,267,000	△ 772,000	△ 14.7
6 中央卸売市場第二市場・と畜場	1,325,000	972,000	353,000	36.3
7 農業集落排水事業	50,000	59,000	△ 9,000	△ 15.3
8 土地区画整理事業	342,000	386,000	△ 44,000	△ 11.4
9 駐車場事業	726,000	892,000	△ 166,000	△ 18.6
10 土地取得	9,523,000	10,309,000	△ 786,000	△ 7.6
11 市 公 債	343,795,000	306,071,000	37,724,000	12.3
12 市立病院機構病院事業債	2,572,000	3,042,000	△ 470,000	△ 15.5
小 計 (ア + イ)	1,450,816,000	1,426,507,000	24,309,000	1.7
公 営 企 業 会 計 ウ	264,693,000	263,178,000	1,515,000	0.6
1 水 道 事 業	55,862,000	62,255,000	△ 6,393,000	△ 10.3
2 公 共 下 水 道 事 業	98,780,000	94,408,000	4,372,000	4.6
3 自 動 車 運 送 事 業	27,128,000	26,639,000	489,000	1.8
4 高 速 鉄 道 事 業	82,923,000	79,876,000	3,047,000	3.8

## 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30年度		平成29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	285,330,000	36.4	253,189,000	33.0	32,141,000	12.7
地 方 譲 与 税	3,305,000	0.4	3,260,000	0.4	45,000	1.4
地方揮発油譲与税	1,485,000	0.2	1,511,000	0.2	△ 26,000	△ 1.7
自動車重量譲与税	1,725,000	0.2	1,653,000	0.2	72,000	4.4
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	94,000	0.0	95,000	0.0	△ 1,000	△ 1.1
府 税 交 付 金	39,211,000	5.0	62,502,000	8.2	△ 23,291,000	△ 37.3
利子割交付金	435,000	0.1	259,000	0.0	176,000	68.0
配当割交付金	1,438,000	0.2	1,672,000	0.2	△ 234,000	△ 14.0
株式等譲渡所得割交付金	1,470,000	0.2	901,000	0.1	569,000	63.2
ゴルフ場利用税交付金	30,000	0.0	31,000	0.0	△ 1,000	△ 3.2
自動車取得税交付金	1,278,000	0.2	1,008,000	0.2	270,000	26.8
軽油引取税交付金	4,177,000	0.5	4,232,000	0.6	△ 55,000	△ 1.3
地方消費税交付金	26,832,000	3.4	27,009,000	3.5	△ 177,000	△ 0.7
分離課税所得割交付金	173,000	0.0	535,000	0.1	△ 362,000	△ 67.7
府民税所得割臨時交付金	3,378,000	0.4	26,855,000	3.5	△ 23,477,000	△ 87.4
地 方 特 例 交 付 金	1,144,000	0.1	760,000	0.1	384,000	50.5
地 方 交 付 税	62,218,000	7.9	60,164,000	7.8	2,054,000	3.4
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	189,953,263	24.2	183,202,015	23.9	6,751,248	3.7
国 庫 支 出 金	150,524,303	19.2	145,548,164	19.0	4,976,139	3.4
府 支 出 金	39,428,960	5.0	37,653,851	4.9	1,775,109	4.7
使 用 料 及 び 手 数 料	20,702,920	2.6	20,693,393	2.7	9,527	0.0
そ の 他 収 入	83,396,817	10.7	84,074,592	11.0	△ 677,775	△ 0.8
分担金及び負担金	7,478,525	1.0	7,421,203	1.0	57,322	0.8
財 産 収 入	8,551,464	1.1	5,528,586	0.7	3,022,878	54.7
寄 附 金	1,245,821	0.2	1,298,397	0.2	△ 52,576	△ 4.0
繰 入 金	15,858,090	2.0	15,283,227	2.0	574,863	3.8
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	50,262,916	6.4	54,543,178	7.1	△ 4,280,262	△ 7.8
市 債	98,505,000	12.6	98,305,000	12.8	200,000	0.2
合 計	784,466,000	100.0	766,850,000	100.0	17,616,000	2.3

(再掲)

地方交付税及び臨時財政対策債	105,700,000	13.5	107,700,000	14.0	△ 2,000,000	△ 1.9
----------------	-------------	------	-------------	------	-------------	-------

(注) 平成30年度市債予算額には、臨時財政対策債(一般財源扱い)43,482百万円(29年度47,536百万円)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30年度 当初予算額 (A)	平成29年度 当初予算額 (B)	対前年度比較	
		(A) - (B)	増減率 %
285,330,000	253,189,000	32,141,000	12.7

## イ 市税収入予算の税目別内訳

(単位:千円)

税目	区分	平成30年度 当初予算額 (A)	平成29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	108,687,500	84,100,800	24,586,700	29.2	
		滞納繰越分	621,500	668,200	△46,700	△7.0	
		計	109,309,000	84,769,000	24,540,000	28.9	
	法人分	現年課税分	28,075,000	23,345,100	4,729,900	20.3	
		滞納繰越分	33,000	34,900	△1,900	△5.4	
		計	28,108,000	23,380,000	4,728,000	20.2	
	計	現年課税分	136,762,500	107,445,900	29,316,600	27.3	
		滞納繰越分	654,500	703,100	△48,600	△6.9	
		計	137,417,000	108,149,000	29,268,000	27.1	
	2 固 定 資 産 税	土地家屋分 償却資産分 計	現年課税分	91,557,900	90,441,700	1,116,200	1.2
			滞納繰越分	12,229,000	12,163,800	65,200	0.5
			計	103,786,900	102,605,500	1,181,400	1.2
交付金		滞納繰越分	516,100	547,500	△31,400	△5.7	
		計	104,303,000	103,153,000	1,150,000	1.1	
計	現年課税分	278,000	281,000	△3,000	△1.1		
計	滞納繰越分	104,064,900	102,886,500	1,178,400	1.1		
計	計	516,100	547,500	△31,400	△5.7		
計	計	104,581,000	103,434,000	1,147,000	1.1		
3 軽自動車税	現年課税分	1,750,900	1,656,500	94,400	5.7		
	滞納繰越分	33,100	32,500	600	1.8		
	計	1,784,000	1,689,000	95,000	5.6		
4 市たばこ税	現年課税分	8,875,000	9,525,000	△650,000	△6.8		
	滞納繰越分	-	-	0	0.0		
	計	8,875,000	9,525,000	△650,000	△6.8		
5 入湯税	現年課税分	104,000	118,000	△14,000	△11.9		
	滞納繰越分	-	-	0	0.0		
	計	104,000	118,000	△14,000	△11.9		
6 事業所税	現年課税分	7,402,500	7,326,700	75,800	1.0		
	滞納繰越分	2,500	6,300	△3,800	△60.3		
	計	7,405,000	7,333,000	72,000	1.0		
7 都市計画税	現年課税分	23,137,400	22,801,400	336,000	1.5		
	滞納繰越分	128,600	139,600	△11,000	△7.9		
	計	23,266,000	22,941,000	325,000	1.4		
8 宿泊税	現年課税分	1,898,000	-	1,898,000	皆増		
	滞納繰越分	-	-	0	0.0		
	計	1,898,000	-	1,898,000	皆増		
市税合計	現年課税分	283,995,200	251,760,000	32,235,200	12.8		
	滞納繰越分	1,334,800	1,429,000	△94,200	△6.6		
	計	285,330,000	253,189,000	32,141,000	12.7		

## (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30年度			平成29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	300,122,696	136,316,636	38.2	300,821,119	137,085,664	39.2	△ 698,423	△ 0.2
保健福祉費	197,250,085	95,774,760	25.1	197,795,592	96,807,337	25.8	△ 545,507	△ 0.3
子ども若者はぐくみ費	102,872,611	40,541,876	13.1	103,025,527	40,278,327	13.4	△ 152,916	△ 0.1
保健衛生費	57,110,761	28,813,004	7.3	48,077,305	28,181,760	6.3	9,033,456	18.8
保健福祉費	22,529,915	15,474,240	2.9	19,665,408	14,678,663	2.6	2,864,507	14.6
子ども若者はぐくみ費	2,458,846	1,519,764	0.3	2,573,897	1,676,097	0.3	△ 115,051	△ 4.5
環境費	32,122,000	11,819,000	4.1	25,838,000	11,827,000	3.4	6,284,000	24.3
産業経費	44,681,000	6,587,000	5.7	48,926,000	7,217,000	6.4	△ 4,245,000	△ 8.7
産業観光費	44,649,000	6,583,000	5.7	48,873,000	7,215,000	6.4	△ 4,224,000	△ 8.6
農林災害復旧費	32,000	4,000	0.0	53,000	2,000	0.0	△ 21,000	△ 39.6
都市建設費	80,026,500	39,440,962	10.2	83,455,000	38,256,217	10.8	△ 3,428,500	△ 4.1
計画費	20,702,000	4,886,000	2.6	16,427,000	4,620,000	2.1	4,275,000	26.0
土木費	28,491,000	6,864,000	3.6	30,557,000	6,455,000	4.0	△ 2,066,000	△ 6.8
土木災害復旧費	400,000	-	0.1	300,000	-	0.0	100,000	33.3
諸支出金	30,433,500	27,690,962	3.9	36,171,000	27,181,217	4.7	△ 5,737,500	△ 15.9
教育文化費	129,985,902	89,264,360	16.6	122,720,459	90,253,034	16.0	7,265,443	5.9
総務費	1,588,160	1,588,160	0.2	1,742,311	1,742,311	0.2	△ 154,151	△ 8.8
子ども若者はぐくみ費	3,408,543	2,668,360	0.4	3,491,576	2,724,576	0.5	△ 83,033	△ 2.4
文化市民費	15,533,199	5,445,840	2.0	10,115,572	5,534,147	1.3	5,417,627	53.6
教育費	109,456,000	79,562,000	14.0	107,371,000	80,252,000	14.0	2,085,000	1.9
消防費	22,898,128	20,577,715	2.9	21,989,422	20,320,238	2.9	908,706	4.1
総務費	791,128	449,715	0.1	502,422	382,238	0.1	288,706	57.5
消防費	22,107,000	20,128,000	2.8	21,487,000	19,938,000	2.8	620,000	2.9
その他	62,247,013	36,759,114	8.0	56,054,695	34,342,400	7.3	6,192,318	11.0
議会費	2,199,000	2,199,000	0.3	2,188,000	2,188,000	0.3	11,000	0.5
総務費	45,496,712	25,612,454	5.8	38,929,267	22,980,547	5.1	6,567,445	16.9
文化市民費	12,267,801	8,320,160	1.6	12,330,428	7,959,853	1.6	△ 62,627	△ 0.5
諸支出金	2,083,500	427,500	0.3	2,407,000	1,014,000	0.3	△ 323,500	△ 13.4
予備費	200,000	200,000	0.0	200,000	200,000	0.0	0	0.0
公債費	87,394,000	78,331,210	11.1	84,806,000	73,154,688	11.1	2,588,000	3.1
合計	784,466,000	436,090,001	100.0	766,850,000	428,811,001	100.0	17,616,000	2.3

(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)779,228千円を含む。

(特定財源の内訳)

国・府支出金	189,953,263	千円
使用料及び手数料	20,702,920	
その他収入	82,696,816	
市債(一般財源扱い分除く)	55,023,000	
計	348,375,999	

(一般財源の内訳)

市	税	285,330,000	千円
地方譲与税・府税交付金		42,516,000	
地方特例交付金		1,144,000	
地方交付税		62,218,000	
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)		43,482,000	
計		436,090,001	

(注) 市債には、行政改革推進債5,554,000千円を含む。

イ 経費性質別予算額

(単位：千円)

性 質 別	平成 30 年度			平成 29 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	525,705,559	279,603,852	67.0	522,882,032	277,482,786	68.1	2,823,527	0.5
給 与 費	168,317,405	151,762,405	21.5	168,220,810	149,864,810	21.9	96,595	0.1
扶 助 費	211,803,876	67,121,443	27.0	205,577,893	65,326,905	26.8	6,225,983	3.0
物 件 費 そ の 他	145,584,278	60,720,004	18.5	149,083,329	62,291,071	19.4	△3,499,051	△2.3
物 件 費	62,673,122	25,852,404	8.0	61,259,335	27,414,508	8.0	1,413,787	2.3
維持補修費	8,276,859	695,488	1.0	8,435,958	480,223	1.1	△159,099	△1.9
一 般 財 源 預 託 金	37,271,322	△ 118,282	4.7	41,763,764	△ 99,522	5.4	△4,492,442	△10.8
補 助 交 付 金 寄 附 負 担 金	37,362,975	34,290,394	4.8	37,624,272	34,495,862	4.9	△261,297	△0.7
投 資 的 経 費	86,992,206	12,565,182	11.1	67,153,059	10,797,669	8.8	19,839,147	29.5
普 通 建 設 事 業 費	86,560,206	12,561,182	11.0	66,800,059	10,795,669	8.8	19,760,147	29.6
補 助 事 業	58,187,034	1,858,980	7.4	39,249,694	925,849	5.2	18,937,340	48.2
単 独 事 業	28,373,172	10,702,202	3.6	27,550,365	9,869,820	3.6	822,807	3.0
災 害 復 旧 事 業 費	432,000	4,000	0.1	353,000	2,000	0.0	79,000	22.4
補 助 事 業	304,000	1,000	0.1	200,000	-	0.0	104,000	52.0
単 独 事 業	128,000	3,000	0.0	153,000	2,000	0.0	△25,000	△16.3
公 債 費	86,514,772	77,451,982	11.0	84,067,795	72,416,483	11.0	2,446,977	2.9
積 立 金	5,463,265	1,114,201	0.7	5,205,019	1,247,518	0.7	258,246	5.0
繰 出 金	79,790,198	65,354,784	10.2	87,542,095	66,866,545	11.4	△7,751,897	△8.9
合 計	784,466,000	436,090,001	100.0	766,850,000	428,811,001	100.0	17,616,000	2.3

### 3 市債残高の状況

実質市債残高 (国が返済に責任を持つ臨時財政対策債を除いた実質的な市債残高)

(単位：千円)

会 計	平成29年度末 残高見込額 (A)	平成30年度 起債見込額 (B)	平成30年度元利償還見込額			平成30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	876,793,705	<71,561,000> 55,023,000	<71,561,000> 59,521,073 ≪△7,145,000≫	8,962,595	68,483,668	879,440,632	2,646,927
全会計	1,707,602,217	<106,179,000> 99,438,000	<106,179,000> 124,375,607 ≪△7,145,000≫	21,970,062	146,345,669	1,689,809,610	△ 17,792,607

臨時財政対策債を含む市債残高

(単位：千円)

会 計	平成29年度末 残高見込額 (A)	平成30年度 起債見込額 (B)	平成30年度元利償還見込額			平成30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	1,320,457,823	<81,918,000> 98,505,000	<81,918,000> 73,886,895 ≪△7,145,000≫	12,627,877	86,514,772	1,352,220,928	31,763,105
うち 臨時財政対策債	443,664,118	43,482,000	14,365,822	3,665,282	18,031,104	472,780,296	29,116,178
うち 行政改革推進債等	59,435,490	5,554,000	3,277,308	380,547	3,657,855	61,712,182	2,276,692
うち 退職手当債	56,790,230	2,674,000	1,975,912	503,131	2,479,043	57,488,318	698,088
うち 健全化出資債	87,512,677	0	2,792,900	727,843	3,520,743	84,719,777	△ 2,792,900
特別会計	43,161,786	<12,417,000> 6,136,000	<12,417,000> 7,795,104	303,208	8,098,312	41,502,682	△ 1,659,104
企業会計	787,646,726	<22,201,000> 38,279,000	<22,201,000> 57,059,430	12,704,259	69,763,689	768,866,296	△ 18,780,430
全会計	2,151,266,335	<116,536,000> 142,920,000	<116,536,000> 138,741,429 ≪△7,145,000≫	25,635,344	164,376,773	2,162,589,906	11,323,571

(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) 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) 千円未満を端数処理しているため、合計の一致しない場合がある。

## 4 基金の状況

(単位：千円)

所管局	名称	平成29年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	平成30年度末	
					残高見込額	内訳
行財政	市庁舎 整備基金	(3,890,601) 15,290,601	(内訳) 14,108 財産運用収入 7,798 一般会計貸付利息 6,310	1,802,519	(2,102,190) 13,502,190	現金 2,102,190 一般会計貸付 11,400,000
総合企画	国際親善 交流基金	848,676	0	108,129	740,547	現金 551,307 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	5,934,868	(内訳) 42,842 財産運用収入 21,481 財産売却収入 10,861 寄附金 10,500	338,455	5,639,255	現金 5,639,255 土地 2,655.10㎡
文化市民	文化芸術 振興基金	1,491,110	(内訳) 683,741 使用料 594,417 財産運用収入 2,024 寄附金 85,500 雑入 1,800	443,334	1,731,517	現金 1,731,517
文化市民	文化観光資源 保護基金	2,500,365	(内訳) 3,000 寄附金 3,000	77,982	2,425,383	現金 245,963 有価証券 2,179,420
文化市民	美術館基金	1,386,242	(内訳) 1,644,394 財産運用収入 1,624,394 寄附金 20,000	2,890,000	140,636	現金 140,636
文化市民	動物園整備 基金	160,432	(内訳) 107,192 使用料 97,248 財産運用収入 330 寄附金 5,524 雑入 4,090	13,250	254,374	現金 254,374
文化市民	スポーツ振興 基金	250,065	(内訳) 98,750 府補助金 28,250 財産運用収入 500 寄附金 70,000	82,017	266,798	現金 266,798
文化市民	交通安全対策 事業基金	48,591	0	18,055	30,536	現金 30,536
子ども 若者は ぐくみ/ 文化 市民	社会福祉 奨学基金	141,445	(内訳) 2,034 財産運用収入 34 寄附金 2,000	0	143,479	現金 113,479 有価証券 30,000
保健福祉	社会福祉 事業基金	816,097	(内訳) 1,633 財産運用収入 1,633	6,433	811,297	現金 811,297
保健福祉	健康づくり 研究基金	183,764	0	7,659	176,105	現金 176,105
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29年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	平成30年度末																				
					残高見込額	内訳																			
保健福祉	介護給付費準備基金	2,590,766	1,116,425 (内訳) 保険料 1,111,241 財産運用収入 5,184	862,574	2,844,617	現金 2,844,617																			
保健福祉	動物愛護事業推進基金	68,011	10,236 (内訳) 使用料 6,600 財産運用収入 636 寄附金 3,000	24,590	53,657	現金 53,657																			
子ども若者はぐくみ	子ども若者はぐくみ事業基金	771,617	6,544 (内訳) 財産運用収入 1,544 寄附金 5,000	88,562	689,599	現金 689,599																			
環境政策	環境共生市民協働事業基金	1,533,921	1,093,550 (内訳) 財産運用収入 2,250 寄附金 1,000 有料化財源 1,090,300	1,613,500	1,013,971	現金 1,013,971																			
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>内訳</th> <th>平成29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30年度末 残高見込額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有料化財源</td> <td>1,103,264</td> <td>1,090,300</td> <td>1,613,500</td> <td>580,064</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>21,525</td> <td>3,250</td> <td>0</td> <td>24,775</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,533,921</td> <td>1,093,550</td> <td>1,613,500</td> <td>1,013,971</td> </tr> </tbody> </table>	内訳	平成29年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	平成30年度末 残高見込額	有料化財源	1,103,264	1,090,300	1,613,500	580,064	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	21,525	3,250
内訳	平成29年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	平成30年度末 残高見込額																					
有料化財源	1,103,264	1,090,300	1,613,500	580,064																					
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	21,525	3,250	0	24,775																					
合計	1,533,921	1,093,550	1,613,500	1,013,971																					
産業観光	産業振興基金	81,686	7,037 (内訳) 財産運用収入 37 寄附金 7,000	12,100	76,623	現金 76,623																			
産業観光	農業集落排水事業基金	32,720	65 (内訳) 財産運用収入 65	10,882	21,903	現金 21,903																			
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	21,866	17,257 (内訳) 財産運用収入 7,257 寄附金 10,000	8,900	30,223	現金 30,223 土地 171.20㎡ 建物 225.45㎡																			
都市計画	新住宅市街地開発事業基金	3,254,470	10,000 (内訳) 貸付金元利収入 10,000	93,503	3,170,967	現金 3,170,967																			
都市計画	市営住宅基金	(2,106,258) 5,106,258	1,146,999 (内訳) 財産運用収入 104,407 財産売却収入 1,000,000 雑入 40,931 一般会計貸付利子 1,661	210,811	(3,042,446) 6,042,446	現金 1,634,628 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29年度末</th> <th>増加額</th> <th>減少額</th> <th>平成30年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>敷金</td> <td>1,091,901</td> <td>40,931</td> <td>45,190</td> <td>1,087,642</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4,014,357</td> <td>1,106,068</td> <td>165,621</td> <td>4,954,804</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,106,258</td> <td>1,146,999</td> <td>210,811</td> <td>6,042,446</td> </tr> </tbody> </table>	内訳	平成29年度末	増加額	減少額	平成30年度末	敷金	1,091,901	40,931	45,190	1,087,642	その他	4,014,357	1,106,068	165,621	4,954,804	合計	5,106,258	1,146,999
内訳	平成29年度末	増加額	減少額	平成30年度末																					
敷金	1,091,901	40,931	45,190	1,087,642																					
その他	4,014,357	1,106,068	165,621	4,954,804																					
合計	5,106,258	1,146,999	210,811	6,042,446																					
建設	緑化・公園管理基金	91,315	400 (内訳) 寄附金 400	1,000	90,715	現金 80,755 有価証券 9,960																			

所管局	名称	平成29年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	平成30年度末	
					残高見込額	内訳
建設	駐車場基金	143,021	110,101 (内訳) 使用料 24,663 財産運用収入 286 雑入 85,152	66,758	186,364	現金 186,364
教育委員会/ 文化市民	教育振興基金	390,630	15,000 (内訳) 寄附金 15,000	12,822	392,808	現金 392,808
保健福祉/ 行財政	蓄積指定基金	772	2 (内訳) 財産運用収入 2	8	766	現金 766
文化市民/ 行財政	ふるさと納税 基金	90,524	22,219 (内訳) 財産運用収入 219 寄附金 22,000	59,580	53,163	現金 53,163
行財政	土地基金	(1,404,640) 14,718,125	<459,642> 2,811 (内訳) 財産運用収入 2,811	0	(1,867,093) 14,720,936	現金 1,867,093 土地特会貸付 12,853,843
行財政	公債償還基金	(120,892,492) 149,672,492 特別の財源 対策による 取崩累計額 14,657,000 (外数)	43,046,863 (内訳) 財産運用収入 407,637 一般会計貸付利子 15,930 満期一括償還 に備えた積立 42,623,296	35,508,357 うち、特別の 財源対策に よる取崩し 7,145,000	(128,430,998) 157,210,998 特別の財源 対策による 取崩累計額 21,802,000 (外数)	現金 100,356,436 有価証券 28,074,562 一般会計貸付 28,780,000
行財政	財政調整基金	1,318,191	2,691 (内訳) 財産運用収入 2,691	0	1,320,882	現金 1,320,882
	合計	(152,445,156) 208,938,641	49,205,894	44,361,780	(157,748,912) 213,782,755	現金 125,857,912 有価証券 31,891,000 一般会計貸付 43,180,000 土地特会貸付 12,853,843 土地 7,906.58㎡ 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29年度				平成30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	72件	877,250,442	119,604,091	13,888,300	84件	884,756,450	108,245,293	12,746,933
PFI関連経費	7件	38,763,410	11,802,724	9,871,542	7件	38,763,410	10,554,079	8,735,309
指定管理者契約経費	46件	28,658,175	23,461,002	18,031,682	46件	28,757,175	17,987,812	13,741,188
利子補給等	18件	92,000	51,300	47,500	20件	50,925	45,925	20,925
長期契約等	18件	9,790,303	6,481,759	5,980,032	18件	11,470,391	6,726,708	6,233,969
債務保証等	23件	103,000,000	0	0	21件	45,000,000	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30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 <sup>2</sup> )	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	6,372
都市計画	住宅	7,825	2,927
建設	道路	15,463	3,559
	河川	75	7
	公園	13,083	4,891
合計		89,927	18,782

(注) 金額は、土地の取得価格に、利子負担額を加えた額

(注) 30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 <sup>2</sup> )	金額(百万円)
産業観光	市民農園	3,088	572
都市計画	住宅	6,724	10,490
建設	道路	10,459	5,189
	公園	3,941	1,864
教育	教育施設	7,362	5,576
合計		31,574	23,691

(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	171,526	19,900	104,000	47,626
温泉利用許可施設設備維持補修等助成事業	2,000	0	2,000	0
温泉観光推進事業 京都市温泉観光活性化協議会が実施する温泉観光の 推進に向けた取組への支援	12,300	0	12,300	0
観光宣伝事業 京都観光naviや海外有力誌等によるプロモーション メディア支援センターの運営 など	141,956	15,300	82,800	43,856
観光調査事業	15,270	4,600	6,900	3,770

## 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	88,603,639	17,189,668	31,405,000	23,266,000	7,405,000	9,337,971
街路整備事業	2,184,633	707,969	825,000	49,070	266,513	336,081
土地区画整理事業	1,334,213	305,665	971,000	53,552	1,767	2,229
公園整備事業	1,278,749	550,223	373,000	921	156,833	197,772
下水道整備事業	16,509,951	-	-	15,363,564	507,018	639,369
公債償還費	15,767,139	-	-	7,798,893	3,524,158	4,444,088
道路橋りょう 整備事業	9,165,410	2,602,078	4,809,000	-	775,897	978,435
河川整備事業	3,086,874	581,763	2,046,000	-	203,053	256,058
高速鉄道整備事業	2,071,000	-	-	-	915,952	1,155,048
教育文化施設 整備事業	21,546,461	6,077,580	13,954,000	-	669,994	844,887
社会福祉施設 整備事業	2,247,714	1,883,714	360,000	-	1,769	2,231
防災事業	282,000	-	235,000	-	20,787	26,213
廃棄物処理施設 整備事業	13,129,495	4,480,676	7,832,000	-	361,259	455,560

(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。