

第2 令和2年度予算資料

1 会計別予算の内容

(単位：千円)

会 計 別	令和2年度 当初予算額 (A)	令和元年度 当初予算額 (B)	対前年度比較	
			(A-B)	増減率 %
全会計 (ア + イ + ウ)	1,684,485,000	1,722,304,000	△ 37,819,000	△ 2.2
一般会計 ア	783,960,000	794,413,000	△ 10,453,000	△ 1.3
特別会計 イ	628,057,000	660,625,000	△ 32,568,000	△ 4.9
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業	461,000	776,000	△ 315,000	△ 40.6
2 国民健康保険事業	140,871,000	143,819,000	△ 2,948,000	△ 2.0
3 介護保険事業	148,808,000	144,275,000	4,533,000	3.1
4 後期高齢者医療	22,628,000	20,330,000	2,298,000	11.3
5 中央卸売市場第一市場	4,058,000	4,681,000	△ 623,000	△ 13.3
6 中央卸売市場第二市場・と畜場	1,422,000	887,000	535,000	60.3
7 農業集落排水事業	72,000	52,000	20,000	38.5
8 土地区画整理事業	461,000	662,000	△ 201,000	△ 30.4
9 駐車場事業	-	52,000	△ 52,000	皆減
10 土地取得	9,357,000	6,568,000	2,789,000	42.5
11 市公債	297,989,000	336,075,000	△ 38,086,000	△ 11.3
12 市立病院機構病院事業債	1,930,000	2,448,000	△ 518,000	△ 21.2
小計 (ア + イ)	1,412,017,000	1,455,038,000	△ 43,021,000	△ 3.0
公営企業会計 ウ	272,468,000	267,266,000	5,202,000	1.9
1 水道事業	58,799,000	65,574,000	△ 6,775,000	△ 10.3
2 公共下水道事業	107,734,000	93,704,000	14,030,000	15.0
3 自動車運送事業	28,658,000	27,920,000	738,000	2.6
4 高速鉄道事業	77,277,000	80,068,000	△ 2,791,000	△ 3.5

2 一般会計予算の内容

(1) 歳入予算の内容

(単位：千円)

科 目	令和2年度		令和元年度		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	298,751,000	38.1	300,069,000	37.8	△1,318,000	△0.4
地 方 譲 与 税	3,458,000	0.4	3,357,000	0.4	101,000	3.0
地方揮発油譲与税	1,408,000	0.2	1,456,000	0.2	△48,000	△3.3
自動車重量譲与税	1,770,000	0.2	1,718,000	0.2	52,000	3.0
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	75,000	0.0	86,000	0.0	△11,000	△12.8
森林環境譲与税	204,000	0.0	96,000	0.0	108,000	著 増
府 税 交 付 金	44,422,000	5.7	34,260,000	4.3	10,162,000	29.7
利子割交付金	189,000	0.0	417,000	0.1	△228,000	△54.7
配当割交付金	1,496,000	0.2	1,553,000	0.2	△57,000	△3.7
株式等譲渡所得割交付金	758,000	0.1	1,426,000	0.2	△668,000	△46.8
ゴルフ場利用税交付金	28,000	0.0	27,000	0.0	1,000	3.7
自動車取得税交付金	1,000	0.0	666,000	0.1	△665,000	△99.8
軽油引取税交付金	4,228,000	0.6	4,198,000	0.5	30,000	0.7
法人事業税交付金	2,571,000	0.3	-	0.0	2,571,000	皆 増
地方消費税交付金	34,207,000	4.4	25,424,000	3.2	8,783,000	34.5
分離課税所得割交付金	247,000	0.0	234,000	0.0	13,000	5.6
環境性能割交付金	697,000	0.1	315,000	0.0	382,000	著 増
地 方 特 例 交 付 金	1,392,000	0.2	1,426,000	0.2	△34,000	△2.4
臨 時 交 付 金	-	0.0	1,347,000	0.2	△1,347,000	皆 減
地 方 交 付 税	56,321,000	7.2	62,778,000	7.9	△6,457,000	△10.3
交通安全対策特別交付金	500,000	0.1	700,000	0.1	△200,000	△28.6
国 ・ 府 支 出 金	199,982,399	25.5	196,204,379	24.7	3,778,020	1.9
国 庫 支 出 金	156,762,992	20.0	155,071,820	19.5	1,691,172	1.1
府 支 出 金	43,219,407	5.5	41,132,559	5.2	2,086,848	5.1
使 用 料 及 び 手 数 料	21,980,000	2.8	21,497,955	2.7	482,045	2.2
そ の 他 収 入	76,213,601	9.7	80,554,666	10.1	△4,341,065	△5.4
分 担 金 及 び 負 担 金	4,505,494	0.6	6,213,175	0.8	△1,707,681	△27.5
財 産 収 入	5,380,687	0.7	7,183,699	0.9	△1,803,012	△25.1
寄 附 金	1,870,084	0.2	2,731,550	0.3	△861,466	△31.5
繰 入 金	20,496,467	2.6	18,955,072	2.4	1,541,395	8.1
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	43,960,868	5.6	45,471,169	5.7	△1,510,301	△3.3
市 債	80,940,000	10.3	92,219,000	11.6	△11,279,000	△12.2
合 計	783,960,000	100.0	794,413,000	100.0	△10,453,000	△1.3

(再掲)

地方交付税及び臨時財政対策債	85,700,000	10.9	99,400,000	12.5	△13,700,000	△13.8
----------------	------------	------	------------	------	-------------	-------

(注1) 2年度市債予算額には、臨時財政対策債（一般財源扱い）29,379百万円（元年度36,622百万円）を含む。

(注2) 2年度の府税交付金には、平成26年4月及び令和元年10月からの消費税率引上げに伴う地方消費税交付金の増（164億円）を含む。
この増収分については、全額社会保障の維持と更なる充実（1,361億円）のために活用する。

(2) 市税収入予算の内容

ア 市税収入予算総括表

(単位:千円)

令和2年度 当初予算額 (A)	令和元年度 当初予算額 (B)	対前年度比較	
		(A-B)	増減率 %
298,751,000	300,069,000	△1,318,000	△0.4

イ 市税収入予算の税目別内訳

(単位:千円)

税目	区分	令和2年度 当初予算額 (A)	令和元年度 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	116,400,400	113,698,500	2,701,900	2.4
		滞納繰越分	595,600	500,500	95,100	19.0
		計	116,996,000	114,199,000	2,797,000	2.4
	法人分	現年課税分	25,906,400	33,219,200	△7,312,800	△22.0
		滞納繰越分	33,600	38,800	△5,200	△13.4
		計	25,940,000	33,258,000	△7,318,000	△22.0
	計	現年課税分	142,306,800	146,917,700	△4,610,900	△3.1
		滞納繰越分	629,200	539,300	89,900	16.7
	2 固 定 資 産 税	純固定資産税	現年課税分	96,625,400	93,985,100	2,640,300
償却資産分			12,266,300	12,319,400	△53,100	△0.4
計			108,891,700	106,304,500	2,587,200	2.4
滞納繰越分			257,300	339,500	△82,200	△24.2
交付金		現年課税分	274,000	280,000	△6,000	△2.1
		計	109,165,700	106,584,500	2,581,200	2.4
計		現年課税分	257,300	339,500	△82,200	△24.2
		滞納繰越分	109,423,000	106,924,000	2,499,000	2.3
3 軽 自 動 車 税		環境性能割	83,900	-	83,900	皆増
		種別割	現年課税分	1,823,400	1,798,100	25,300
	滞納繰越分		38,700	35,900	2,800	7.8
	計	1,862,100	1,834,000	28,100	1.5	
計	現年課税分	1,907,300	1,798,100	109,200	6.1	
	滞納繰越分	38,700	35,900	2,800	7.8	
4 市 た ば こ 税	現年課税分	8,203,000	8,354,000	△151,000	△1.8	
	滞納繰越分	-	-	0	0.0	
計	8,203,000	8,354,000	△151,000	△1.8		
5 入 湯 税	現年課税分	103,000	104,000	△1,000	△1.0	
	滞納繰越分	-	-	0	0.0	
計	103,000	104,000	△1,000	△1.0		
6 事 業 所 税	現年課税分	7,633,500	7,441,700	191,800	2.6	
	滞納繰越分	4,500	3,300	1,200	36.4	
計	7,638,000	7,445,000	193,000	2.6		
7 都 市 計 画 税	現年課税分	24,274,400	23,701,900	572,500	2.4	
	滞納繰越分	64,600	86,100	△21,500	△25.0	
計	24,339,000	23,788,000	551,000	2.3		
8 宿 泊 税	現年課税分	4,149,400	4,162,600	△13,200	△0.3	
	滞納繰越分	13,600	400	13,200	著増	
計	4,163,000	4,163,000	0	0.0		
市 税 合 計	現年課税分	297,743,100	299,064,500	△1,321,400	△0.4	
	滞納繰越分	1,007,900	1,004,500	3,400	0.3	
	計	298,751,000	300,069,000	△1,318,000	△0.4	

※ 「3 軽自動車税」の区分については、令和2年度当初予算から「軽自動車税」を「種別割」に変更し、「環境性能割」を新設している。

なお、「環境性能割」については、全額現年課税分として計上している。

(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	令和2年度			令和元年度			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	313,576,034	141,977,400	40.0	310,461,206	140,963,151	39.1	3,114,828	1.0
保健福祉費	203,876,762	100,833,355	26.0	201,125,868	98,898,787	25.3	2,750,894	1.4
子ども若者はぐくみ費	109,699,272	41,144,045	14.0	109,335,338	42,064,364	13.8	363,934	0.3
保健衛生費	50,870,141	29,766,228	6.5	53,133,691	29,815,962	6.7	△ 2,263,550	△ 4.3
保健福祉費	22,064,238	15,970,645	2.8	22,872,132	15,589,213	2.9	△ 807,894	△ 3.5
子ども若者はぐくみ費	2,455,903	1,522,583	0.3	2,371,559	1,445,749	0.3	84,344	3.6
環境費	26,330,000	12,272,000	3.4	27,890,000	12,781,000	3.5	△ 1,560,000	△ 5.6
環境施設費	20,000	1,000	0.0	-	-	0.0	20,000	皆増
産業経済費	38,884,000	6,342,000	5.0	42,784,000	6,886,000	5.3	△ 3,900,000	△ 9.1
産業観光費	38,714,000	6,233,000	5.0	42,493,000	6,759,000	5.3	△ 3,779,000	△ 8.9
農林災害復旧費	170,000	109,000	0.0	291,000	127,000	0.0	△ 121,000	△ 41.6
都市建設費	86,062,000	37,560,060	11.0	80,613,000	36,296,692	10.2	5,449,000	6.8
計画費	20,497,000	3,917,000	2.6	20,070,000	4,334,000	2.5	427,000	2.1
土木費	33,854,000	6,691,000	4.4	31,396,000	6,958,000	4.0	2,458,000	7.8
土木災害復旧費	369,000	-	0.0	500,000	-	0.1	△ 131,000	△ 26.2
諸支出金	31,342,000	26,952,060	4.0	28,647,000	25,004,692	3.6	2,695,000	9.4
教育文化費	126,018,425	88,314,885	16.1	130,462,406	87,942,283	16.4	△ 4,443,981	△ 3.4
総務費	4,074,027	1,606,027	0.6	1,905,783	1,905,783	0.2	2,168,244	著増
子ども若者はぐくみ費	1,882,825	1,588,372	0.2	2,563,103	2,104,887	0.3	△ 680,278	△ 26.5
文化市民費	12,511,573	5,433,486	1.6	16,603,520	4,571,613	2.1	△ 4,091,947	△ 24.6
教育費	107,550,000	79,687,000	13.7	109,379,000	79,360,000	13.8	△ 1,829,000	△ 1.7
文化市民施設費	-	-	0.0	11,000	-	0.0	△ 11,000	皆減
災害復旧費	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
消防費	23,635,788	20,042,407	3.0	22,733,213	20,222,425	2.9	902,575	4.0
総務費	481,788	424,407	0.0	660,213	452,425	0.1	△ 178,425	△ 27.0
消防費	23,154,000	19,618,000	3.0	22,073,000	19,770,000	2.8	1,081,000	4.9
その他	57,566,612	37,772,523	7.3	66,302,484	41,997,009	8.3	△ 8,735,872	△ 13.2
議会費	2,185,000	2,185,000	0.3	2,279,000	2,279,000	0.3	△ 94,000	△ 4.1
総務費	40,562,185	26,309,009	5.2	48,669,004	30,382,622	6.1	△ 8,106,819	△ 16.7
文化市民費	12,424,427	8,288,514	1.6	13,142,480	8,244,387	1.7	△ 718,053	△ 5.5
諸支出金	2,195,000	790,000	0.2	2,012,000	891,000	0.2	183,000	9.1
予備費	200,000	200,000	0.0	200,000	200,000	0.0	0	0.0
公債費	87,347,000	73,147,498	11.1	87,923,000	78,995,479	11.1	△ 576,000	△ 0.7
合計	783,960,000	434,923,001	100.0	794,413,000	443,119,001	100.0	△ 10,453,000	△ 1.3

(注) 公債費には、市債の元利償還額のほか、一時借入金利子20,000千円、事務費(市債発行手数料等)686,482千円を含む。

(一般財源の内訳)

(特定財源の内訳)

国・府支出金	199,982,399	千円
使用料及び手数料	21,980,000	
その他収入	75,513,600	
市債(一般財源扱い分除く)	51,561,000	
計	349,036,999	

市	税	298,751,000	千円
地方譲与税・府税交付金		47,880,000	
地方特例交付金等		1,392,000	
地方交付税		56,321,000	
交通安全対策特別交付金		500,000	
寄附金		700,000	
繰越金		1	
市債(臨時財政対策債)		29,379,000	
計		434,923,001	

(注) 市債には、行政改革推進債5,096,000千円及び調整債2,300,000千円を含む。

イ 経費性質別予算額

(単位：千円)

性質別	令和2年度			令和元年度			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	528,463,705	281,583,423	67.4	531,888,168	285,481,998	66.9	△3,424,463	△0.6
給与費	164,829,033	150,916,333	21.0	166,282,841	152,417,841	20.9	△1,453,808	△0.9
扶助費	216,491,512	67,413,815	27.6	217,177,484	68,468,812	27.3	△685,972	△0.3
物件費その他	147,143,160	63,253,275	18.8	148,427,843	64,595,345	18.7	△1,284,683	△0.9
物件費	70,370,743	27,938,226	9.0	69,810,956	29,148,860	8.8	559,787	0.8
維持補修費	8,629,423	483,023	1.1	8,599,831	454,664	1.1	29,592	0.3
出資金・貸付金 預託金	29,367,692	△12	3.7	31,978,056	△99,224	4.0	△2,610,364	△8.2
補助交付金 寄附負担金	38,775,302	34,832,038	5.0	38,039,000	35,091,045	4.8	736,302	1.9
投資的経費	77,373,486	10,340,920	9.9	86,203,841	12,332,810	10.9	△8,830,355	△10.2
普通建設事業費	76,814,486	10,230,920	9.8	85,401,841	12,205,810	10.8	△8,587,355	△10.1
補助事業	38,638,719	1,449,828	4.9	50,512,204	2,173,642	6.4	△11,873,485	△23.5
単独事業	38,175,767	8,781,092	4.9	34,889,637	10,032,168	4.4	3,286,130	9.4
災害復旧事業費	559,000	110,000	0.1	802,000	127,000	0.1	△243,000	△30.3
補助事業	240,900	900	0.0	424,256	556	0.1	△183,356	△43.2
単独事業	318,100	109,100	0.1	377,744	126,444	0.0	△59,644	△15.8
公債費	86,640,518	72,441,016	11.0	87,077,126	78,149,605	11.0	△436,608	△0.5
積立金	5,131,055	1,576,696	0.7	7,852,888	1,146,554	1.0	△2,721,833	△34.7
繰出金	86,351,236	68,980,946	11.0	81,390,977	66,008,034	10.2	4,960,259	6.1
合計	783,960,000	434,923,001	100.0	794,413,000	443,119,001	100.0	△10,453,000	△1.3

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	令和元年度末 残高見込額 (A)	令和2年度 起債見込額 (B)	令和2年度元利償還見込額			令和2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	868,663,817	<58,176,000> 51,561,000	<58,176,000> 56,571,932 ≪△11,949,000≫	6,919,953	63,491,885	875,601,885	6,938,068
全会計	1,661,547,443	<86,031,000> 91,471,000	<86,031,000> 112,597,791 ≪△11,949,000≫	17,097,161	129,694,952	1,652,369,652	△9,177,791

臨時財政対策債を含む市債残高

(単位：千円)

会 計	令和元年度末 残高見込額 (A)	令和2年度 起債見込額 (B)	令和2年度元利償還見込額			令和2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	1,355,796,184	<67,770,000> 80,940,000	<67,770,000> 76,283,094 ≪△11,949,000≫	10,357,424	86,640,518	1,372,402,090	16,605,906
うち 臨時財政対策債	487,132,367	29,379,000	19,711,162	3,437,471	23,148,633	496,800,205	9,667,838
うち 行革推進債等	63,133,536	5,096,000	3,885,354	323,571	4,208,925	64,344,182	1,210,646
うち 退職手当債	51,418,720	-	2,191,157	348,538	2,539,695	49,227,563	△2,191,157
うち 健全化出資債	80,499,227	-	3,155,650	516,137	3,671,787	77,343,577	△3,155,650
うち 調整債	-	2,300,000	-	-	-	2,300,000	2,300,000
特別会計	44,274,552	<9,848,000> 3,583,000	<9,848,000> 7,527,010	240,466	7,767,476	40,330,542	△3,944,010
企業会計	748,609,074	<18,007,000> 36,327,000	<18,007,000> 48,498,849	9,936,742	58,435,591	736,437,225	△12,171,849
全会計	2,148,679,810	<95,625,000> 120,850,000	<95,625,000> 132,308,953 ≪△11,949,000≫	20,534,632	152,843,585	2,149,169,857	490,047

(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	令和元年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	令和2年度末	
					残高見込額	内訳
行政	市庁舎 整備基金	(2,210,925) 13,610,925	(内訳) 9,135 財産運用収入 2,219 一般会計貸付利子 6,916	949,886	(1,270,174) 12,670,174	現金 1,270,174 一般会計貸付 11,400,000
総合 企画	国際親善 交流基金	717,566	0	13,391	704,175	現金 704,175
環境 政策/ 産業 観光/ 建設/ 行政	公共施設等 整備管理基金	2,227,323	(内訳) 411,711 使用料 44,151 財産運用収入 13,053 財産売払収入 317,507 寄附金 37,000	1,567,296	1,071,738	現金 1,071,738 土地 2,660.16㎡
行政	災害救助 基金	0	(内訳) 160,200 財産運用収入 200 災害救助法に 基づく積立 160,000	0	160,200	現金 160,200
文化 市民	文化芸術 振興基金	2,153,739	(内訳) 683,450 使用料 589,326 財産運用収入 2,324 寄附金 82,000 雑入 9,800	259,958	2,577,231	現金 2,577,231
文化 市民	文化観光資源 保護基金	2,343,098	(内訳) 3,000 寄附金 3,000	78,460	2,267,638	現金 88,218 有価証券 2,179,420
文化 市民	美術館基金	436,472	(内訳) 41,775 財産運用収入 825 寄附金 20,000 雑入 20,950	145,000	333,247	現金 333,247
文化 市民	動物園整備 基金	283,674	(内訳) 105,252 使用料 95,348 財産運用収入 290 寄附金 5,524 雑入 4,090	59,000	329,926	現金 329,926
文化 市民	スポーツ振興 基金	793,561	(内訳) 295,296 府補助金 44,502 財産運用収入 25,794 寄附金 225,000	445,084	643,773	現金 643,773
文化 市民	交通安全対策 事業基金	13,677	0	13,677	0	
子ども 若者は ぐくみ/ 文化 市民	社会福祉 奨学基金	135,755	(内訳) 1,022 財産運用収入 22 寄附金 1,000	2,973	133,804	現金 103,804 有価証券 30,000
保健 福祉	社会福祉 事業基金	719,483	(内訳) 719 財産運用収入 719	77,819	642,383	現金 642,383

所管局	名称	令和元年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	令和2年度末																				
					残高見込額	内訳																			
保健福祉	健康づくり研究基金	112,831	0	42,092	70,739	現金 70,739																			
保健福祉	国民健康保険事業基金	0	0	0	0																				
保健福祉	介護給付費準備基金	5,385,681	(内訳) 財産運用収入 5,387	864,529	4,526,539	現金 4,526,539																			
保健福祉	動物愛護事業推進基金	70,888	(内訳) 使用料 6,600 財産運用収入 571 寄附金 5,000	7,996	75,063	現金 75,063																			
子ども若者はぐくみ	子ども若者はぐくみ事業基金	642,425	(内訳) 財産運用収入 642 寄附金 11,000	39,512	614,555	現金 614,555																			
環境政策	環境共生市民協働事業基金	1,234,365	(内訳) 財産運用収入 853 寄附金 1,000 有料化財源 1,186,000	1,187,853	1,550,918	871,300	現金 871,300																		
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>内訳</th> <th>令和元年度末 残高見込額</th> <th>増加見込額</th> <th>減少見込額</th> <th>令和2年度末 残高見込額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有料化財源</td> <td>831,332</td> <td>1,186,000</td> <td>1,523,000</td> <td>494,332</td> </tr> <tr> <td>旧環境保全事業振興基金</td> <td>381,608</td> <td>0</td> <td>27,918</td> <td>353,690</td> </tr> <tr> <td>寄附金及び財産運用収入</td> <td>21,425</td> <td>1,853</td> <td>0</td> <td>23,278</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,234,365</td> <td>1,187,853</td> <td>1,550,918</td> <td>871,300</td> </tr> </tbody> </table>	内訳	令和元年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	令和2年度末 残高見込額	有料化財源	831,332	1,186,000	1,523,000	494,332	旧環境保全事業振興基金	381,608	0	27,918	353,690	寄附金及び財産運用収入	21,425
内訳	令和元年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	令和2年度末 残高見込額																					
有料化財源	831,332	1,186,000	1,523,000	494,332																					
旧環境保全事業振興基金	381,608	0	27,918	353,690																					
寄附金及び財産運用収入	21,425	1,853	0	23,278																					
合計	1,234,365	1,187,853	1,550,918	871,300																					
産業観光	産業振興基金	77,681	(内訳) 財産運用収入 78 寄附金 34,000	34,078	9,000	102,759	現金 102,759																		
産業観光	農業集落排水事業基金	16,738	(内訳) 財産運用収入 17	17	13,804	2,951	現金 2,951																		
産業観光	森林経営管理基金	53,000	(内訳) 財産運用収入 53 森林環境譲与税 204,500	204,553	53,500	204,053	現金 204,053																		
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	33,250	(内訳) 財産運用収入 7,738 寄附金 23,000	30,738	8,900	55,088	現金 55,088 土地 171.20㎡ 建物 225.45㎡																		
都市計画	新住宅市街地開発事業基金	2,973,720	(内訳) 貸付金元利収入 10,000	10,000	256,083	2,727,637	現金 2,727,637																		
都市計画	市営住宅基金	(2,386,625) 5,386,625	(内訳) 財産運用収入 108,735 財産売却収入 1,107,508 雑入 37,879 一般会計貸付利子 1,820	1,255,942	733,033	(2,909,534) 5,909,534	現金 1,999,716 有価証券 909,818 一般会計貸付 3,000,000 土地 5,080.28㎡																		
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>内訳</th> <th>令和元年度末</th> <th>増加額</th> <th>減少額</th> <th>令和2年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>敷金</td> <td>1,072,749</td> <td>37,879</td> <td>43,145</td> <td>1,067,483</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4,313,876</td> <td>1,218,063</td> <td>689,888</td> <td>4,842,051</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,386,625</td> <td>1,255,942</td> <td>733,033</td> <td>5,909,534</td> </tr> </tbody> </table>	内訳	令和元年度末	増加額	減少額	令和2年度末	敷金	1,072,749	37,879	43,145	1,067,483	その他	4,313,876	1,218,063	689,888	4,842,051	合計	5,386,625
内訳	令和元年度末	増加額	減少額	令和2年度末																					
敷金	1,072,749	37,879	43,145	1,067,483																					
その他	4,313,876	1,218,063	689,888	4,842,051																					
合計	5,386,625	1,255,942	733,033	5,909,534																					

所管局	名称	令和元年度末 残高見込額	増加見込額	減少見込額	令和2年度末	
					残高見込額	内訳
建設	緑化・公園 管理基金	91,165	(内訳) 400 寄附金 400	3,000	88,565	現金 88,565
建設	駐車場基金	286,511	(内訳) 104,802 使用料 21,865 財産運用収入 288 雑入 82,649	88,020	303,293	現金 303,293
教育 委員会/ 文化 市民/ 総合 企画	教育振興基金	1,387,790	(内訳) 24,500 寄附金 24,500	136,350	1,275,940	現金 1,275,940
保健 福祉/ 行財政	蓄積指定基金	764	(内訳) 2 財産運用収入 2	0	766	現金 766
文化 市民/ 総合 企画/ 行財政	ふるさと納税 基金	102,185	(内訳) 209,087 財産運用収入 87 寄附金 209,000	33,646	277,626	現金 277,626
行財政	土地基金	(987,581) 14,718,189	(内訳) <330,436> 1,288 財産運用収入 1,288	<950,000> 0	(369,305) 14,719,477	現金 369,305 土地特会貸付 14,350,172
行財政	公債償還基金	(133,894,880) 162,674,880 特別の財源 対策による 取崩累計額 27,046,000 (外教)	(内訳) 43,617,010 財産運用収入 350,761 一般会計貸付利子 17,460 満期一括償還 に備えた積立 43,248,789	42,020,703	(135,491,187) 164,271,187	現金 102,535,745 有価証券 32,955,442 一般会計貸付 28,780,000
行財政	財政調整基金	0	(内訳) 1,000 財産運用収入 1,000	0	1,000	現金 1,000
	合計	(161,773,353) 218,683,961	48,422,030	49,473,630	(160,102,189) 217,632,361	現金 124,027,509 有価証券 36,074,680 一般会計貸付 43,180,000 土地特会貸付 14,350,172 土地 7,911.64㎡ 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教

5 債務負担行為設定状況

(単位：千円)

設定区分	令和元年度				令和2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	94件	855,207,737	83,270,659	9,955,215	88件	880,232,814	102,262,961	13,234,182
P F I 関連経費	6件	32,663,410	9,302,313	7,523,918	7件	32,779,179	8,364,228	6,543,072
指定管理者契約経費	54件	31,725,165	23,667,128	17,272,691	55件	32,691,269	25,657,718	18,416,657
利子補給等	22件	360,331	338,731	305,925	16件	32,000	32,000	32,000
長期契約等	21件	14,644,335	10,918,940	9,323,889	26件	14,464,668	11,323,205	9,624,635
債務保証等	22件	13,000,000	0	0	24件	13,000,000	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（令和2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	6,338
都市計画	住宅	6,451	2,376
建設	道路	10,778	2,399
	公園	13,083	4,865
行財政	大学施設	49	9
文化市民	庁舎	1,434	341
合計		85,276	17,354

(注) 金額は、土地の取得価格に、利子負担額を加えた額

(注) 令和2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	10,502
建設	道路	10,153	5,046
	公園	3,941	1,863
教育	教育施設	7,362	5,629
合計		31,268	23,612

(注) 金額は、土地の取得価格に、利子負担額を加えた額

7 ふるさと納税寄付金の状況

(1) ふるさと納税寄付金を積み立てている基金からの取崩しを財源とする事業

寄付活用事業名	令和2年度 当初予算額	左のうち 基金の取崩し 充当額
	百万円	百万円
伝統行事助成	8	8
LED道路照明灯の設置	53	5
船岡山公園眺望景観再生事業	12	12
京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり 「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」	24	8
西陣を中心とした地域の活性化	11	1
京都学生祭典への支援	6	3
伝統産業後継者育成事業	4	4
京都マラソン・「ワールドマスターズゲームズ2021関西」大会開催準備等	425	322
合計	543	363

(2) 本市におけるふるさと納税に係る現況

年 度	寄付受入額 (A)	寄付金控除額 (B)	(A) - (B)
	億円	億円	億円
平成27年度	1.09	1.63	△0.54
平成28年度	1.77	10.05	△8.28
平成29年度	1.29	16.51	△15.22
平成30年度	1.84	30.16	△28.32
令和元年度（12月末時点）	2.31	39.09	△36.78

【令和2年度における寄付受入目標額 5億円】

8 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	164,666	60,600	103,000	1,066
温泉利用許可施設設備維持補修等助成事業	2,000	-	2,000	-
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	10,000	-	10,000	-
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	137,564	53,400	83,200	964
観光調査事業	15,102	7,200	7,800	102

9 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	76,525,379	12,375,040	25,092,000	24,339,000	7,638,000	7,081,339
街路整備事業	2,469,539	597,970	938,000	85,135	440,260	408,174
土地区画整理事業	2,476,764	435,094	1,965,000	74,641	1,053	976
公園整備事業	1,450,900	513,147	859,000	-	40,866	37,887
下水道整備事業	16,627,955	-	-	16,188,011	228,291	211,653
公債償還費	15,299,966	-	-	7,991,213	3,792,579	3,516,174
道路橋りょう 整備事業	9,394,980	2,789,794	5,393,000	-	629,014	583,172
河川整備事業	3,271,728	786,785	2,138,000	-	180,032	166,911
高速鉄道整備事業	2,586,000	-	-	-	1,341,899	1,244,101
教育文化施設 整備事業	13,384,555	1,947,626	10,060,000	-	714,501	662,428
社会福祉施設 整備事業	2,144,870	1,686,170	458,000	-	363	337
防災事業	97,400	-	97,000	-	208	192
廃棄物処理施設 整備事業	7,320,722	3,618,454	3,184,000	-	268,934	249,334