

# 行財政局決算の概要

(単位:千円)

## 1 行財政局所管の決算額

### (1) 一般会計

#### ア 歳入

款	予算現額 A	収入済額 B	翌年度繰越額 C	差引 A-B-C
分担金及び負担金	105,409	88,393	-	17,016
使用料及び手数料	846,848	797,754	-	49,094
国庫支出金	1,065,701	1,107,060	21,038	△ 62,397
府支出金	2,036,364	2,104,860	-	△ 68,496
財産収入	696,683	682,393	-	14,290
繰入金	3,886,175	1,500,658	-	2,385,517
諸収入	1,722,779	1,780,298	-	△ 57,519
計	10,359,959	8,061,416	21,038	2,277,505

#### イ 歳出(人件費除く)

款項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
総務費	8,741,827	7,587,752	-	1,154,075
総務管理費	3,984,271	3,873,210	-	111,061
税務費	3,679,106	2,738,631	-	940,475
財産費	230,420	199,767	-	30,653
大学費	569,530	498,531	-	70,999
総務施設整備費	278,500	277,613	-	887
文化市民費	21,705	13,195	-	8,510
市民生活費	21,705	13,195	-	8,510
公債費	82,643,473	82,253,968	-	389,505
公債費	82,643,473	82,253,968	-	389,505
諸支出金	46,301,301	43,720,548	60,896	2,519,857
公営企業費	45,707,301	43,246,058	60,896	2,400,347
土地取得費	594,000	474,490	-	119,510
予備費	394,900	-	-	394,900
計	138,103,206	133,575,463	60,896	4,466,847

#### ウ 歳出(人件費)

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳出	79,776,700	79,054,038	-	722,662

### (2) 土地取得特別会計

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	11,888,760	9,231,227	116,300	2,541,233
歳出	11,888,760	9,229,627	117,900	2,541,233

### (3) 市公債特別会計

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	283,621,000	269,395,806	-	14,225,194
歳出	283,621,000	269,395,598	-	14,225,402

#### (4) 基金特別会計

基金名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
市庁舎整備基金	56,857	55,011	-	1,846
市立大学奨学基金	532	532	-	-
市立芸術大学芸術教育振興基金	10,900	7,131	-	3,769
都市計画事業基金	2,883,467	2,730,757	-	152,710
蓄積指定基金	5	1	-	4
ふるさと納税基金	27,161	19,470	-	7,691
高速鉄道事業基金	474	149	-	325
土地基金	11,336	3,896	-	7,440
公債償還基金	47,189,107	45,484,370	-	1,704,737
財政調整基金	482	482	-	-
住民生活に光をそそぐ基金	200,000	200,000	-	-

#### (5) 雇用対策事業特別会計

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	209,500	170,916	-	38,584
歳出	209,500	170,916	-	38,584

※歳入における翌年度繰越額は、未収入特定財源である。

2 行財政局主要施策の概要

〔 予算現額の下段の括弧書きは、  
補正予算額で、内数です。 〕

項 目	主 要 施 策 の 概 要	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額
		千円	千円	千円	千円
	一般会計合計	217,879,906 (2,028,000)	212,629,501	60,896	5,189,509
	特別会計合計	346,099,581 (△ 3,205,800)	327,297,940	117,900	18,683,741
(1 行財政管理運営)					
行 財 政 改 革 ・ 事 務 管 理	行財政改革の推進 総務事務効率化の推進 事務事業評価の実施 外郭団体の指導調整 市政改革推進事務， 予算編成事務 など	547,834	512,998	-	34,836
	外部監査	19,664	17,793	-	1,871
	法規事務， 訴訟経費など	38,589	31,329	-	7,260
庁 舎 管 理 等	庁舎管理費	589,624	553,484	-	36,140
	公用車管理	19,675	17,723	-	1,952
財 産 管 理	財産管理事務 国土利用計画法関係事務 新公有財産管理システム運営 など	13,724	10,562	-	3,162
	土地建物管理事務 普通財産の管理， 処分事務など	40,512	35,352	-	5,160
調 達 契 約	契約事務 電子入札システム運営など	160,451	145,349	-	15,102
(2 人事管理)					
職 員 給 与	報酬	2,854,881 (△ 14,000)	2,728,835	-	126,046
	給料	31,169,490	31,166,305	-	3,185
	職員手当（退職手当を除く）	23,410,029 (△ 557,650)	23,342,406	-	67,623
	退職手当	8,801,515 (2,142,000)	8,518,555	-	282,960
	共済費等（職員共済組合費及び健康保険料を除く）	1,786,660	1,589,435	-	197,225
	職員共済組合費	10,493,655 (△ 86,350)	10,448,040	-	45,615
	健康保険料	1,260,470	1,260,462	-	8
人 事 ・ 給 与 管 理 事 務	人事・給与関係事務	180,433	172,802	-	7,631
人 材 活 性 化	庁内活性化， 職員研修， コンプライアンス推進 全庁“きょうかん”実践運動 外郭団体職員に対する研修の実施	55,242	42,471	-	12,771
					<新 規>

項 目	主 要 施 策 の 概 要	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額
		千円	千円	千円	千円
安全衛生管理	京都市人材活性化プランの推進 京都市職員コンプライアンス推進指針の徹底 など 職員衛生管理, 事業場安全管理	217,293	210,046	-	7,247
(3 芸術大学運営) 芸術大学運営	管理運営など 芸術大学サテライト施設企画展運営 <未来枠> 芸術大学整備・改革の推進 <未来枠> 芸術大学130周年記念事業 <新規>	636,530	557,141	-	79,389
(4 歴史資料館運営) 歴史資料館運営	管理運営 市政史編さん事業	13,510 11,736	13,038 11,694	- -	472 42
(5 サービス事業推進) サービス事業推進	華やぎ支援事業 違法駐車等防止対策事業	19,325 2,380	12,088 1,107	- -	7,237 1,273
(6 税務事務) 賦課徴収	税務企画調査関連事務など 電算化事務 地方税電子申告システム運営 個人市・府民税課税支援システム運営 滞納整理支援システム運営 固定資産税課税支援システム運営 課税資料の効率的なデータ化推進事業(職員提案予算) など 賦課事務 市民税, 固定資産税賦課事務など 徴収収納事務 徴収率向上対策など 市税還付金等の還付払戻金	171,480 936,797 428,188 (2,000) 151,141 2,000,000	153,732 756,048 373,869 135,436 1,327,482	- - - - -	17,748 180,749 54,319 15,705 672,518
(7 公債費) 公債費	市債償還のための元金, 利子, 事務費	82,643,473 (△ 1,761,000)	82,253,968	-	389,505
(8 繰出金その他) 公営企業会計繰出金	水道事業特別会計繰出金 公共下水道事業特別会計繰出金 自動車運送事業特別会計繰出金 高速鉄道事業特別会計繰出金 経営健全化対策出資金の拡充	363,236 24,193,715 2,151,000 18,999,350 (95,000)	363,236 23,776,971 2,139,271 16,966,580	- - - 60,896	- 416,744 11,729 1,971,874

項 目	主 要 施 策 の 概 要	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額
土地取得特別会計繰出金	土地取得特別会計繰出金	千円 594,000	千円 474,490	千円 -	千円 119,510
基金特別会計繰出金	基金特別会計繰出金	2,509,404 (2,208,000)	2,509,403	-	1
予 備 費	予備費	394,900	-	-	394,900