

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	101,678	143,510	-	△ 41,832
使用料及び手数料	850,821	798,261	-	52,560
国庫支出金	30,210	29,883	-	327
府支出金	2,036,364	1,975,548	-	60,816
財産収入	3,837,906	4,008,860	-	△ 170,954
寄付金	7,000	7,081	-	△ 81
繰入金	1,747,484	582,522	-	1,164,962
諸収入	1,685,702	1,733,639	-	△ 47,937
計	10,297,165	9,279,304	-	1,017,861

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	6,807,997	6,076,943	17,900	713,154
総務管理費	2,720,927	2,508,845	-	212,082
税務費	3,243,537	2,821,311	-	422,226
財産費	149,346	123,273	-	26,073
大学費	646,487	612,189	-	34,298
総務施設整備費	47,700	11,325	17,900	18,475
文化市民費	21,951	19,888	-	2,063
市民生活費	21,951	19,888	-	2,063
消防費	377,700	294,719	-	82,981
防災費	357,700	275,094	-	82,606
消防施設整備費	20,000	19,625	-	375
公債費	84,180,303	83,517,941	-	662,362
公債費	84,180,303	83,517,941	-	662,362
諸支出金	43,127,896	40,624,144	-	2,503,752
公営企業費	42,346,896	39,851,127	-	2,495,769
土地取得費	781,000	773,017	-	7,983
予備費	53,684	-	-	53,684
計	134,569,531	130,533,635	17,900	4,017,996

ウ 歳出(人件費)

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳出	78,805,936	78,366,137	-	439,799

(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	11,603,900	10,886,721	72,000	645,179
歳出	11,603,900	10,384,199	73,158	1,146,543

(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	272,825,000	270,006,998	-	2,818,002
歳出	272,825,000	270,004,413	-	2,820,587

(4) 基金特別会計(行財政局所管分)

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	46,770	45,173	-	1,597
市立大学奨学基金	593	418	-	175
市立芸術大学芸術教育振興基金	10,900	10,129	-	771
都市計画事業基金	2,621,489	2,374,561	-	246,928
蓄積指定基金	5	1	-	4
ふるさと納税基金	25,117	18,402	-	6,715
高速鉄道事業基金	357	109	-	248
土地基金	9,220	3,113	-	6,107
公債償還基金	48,700,919	46,757,517	-	1,943,402
財政調整基金	425	425	-	-
住民生活に光をそそぐ基金	207,404	202,021	-	5,383

(5) 雇用対策事業特別会計(行財政局所管分)

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	150,200	132,334	-	17,866
歳出	150,200	130,678	-	19,522

※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

当初予算額の下段の括弧書きは、補正予算額、前年度繰越額、流用・移用等の予算の増減額、不用額の下段の括弧書きは、翌年度繰越額で、いずれも外数です。

項 目	主 要 施 策 の 概 要	当初予算額(A) (増減額(B))	予算現額 (C=A+B)	決算額(D)	不用額 (F=C-D-E) (翌年度繰越額(E))
		千円	千円	千円	千円
	一般会計合計	209,938,651 (3,436,816)	213,375,467	208,899,772	4,457,795 (17,900)
	特別会計合計	339,929,399 (△ 3,727,100)	336,202,299	329,931,159	6,196,326 (74,814)
(1 行財政管理運営)		1,265,526 (△ 180)	1,265,346	1,088,304	177,042
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	369,581 (△ 3,683)	365,898	315,394	50,504
	外部監査	19,664	19,664	17,961	1,703
	法規事務、訴訟経費など	37,704	37,704	30,629	7,075
庁舎管理等	庁舎管理費	662,666 (3,503)	666,169	569,809	96,360
	市庁舎整備の推進	26,500	26,500	24,217	2,283
	公用車管理	22,273	22,273	20,492	1,781
財産管理	財産管理事務 国土利用計画法等関係事務 公有財産管理システム運営 など	13,431	13,431	10,685	2,746
	土地建物管理事務 普通財産の管理、処分事務など	39,875	39,875	30,858	9,017
調達契約	契約事務 電子入札システム運営など	73,832	73,832	68,259	5,573
(2 人事管理)		77,249,032 (2,000,416)	79,249,448	78,751,258	498,190
職員給与	報酬	2,995,528 (△ 179,767)	2,815,761	2,756,306	59,455
	給料	30,693,757 (31,616)	30,725,373	30,688,681	36,692
	職員手当（退職手当を除く）	21,934,733 (687,983)	22,622,716	22,560,213	62,503
	退職手当	6,475,599 (1,512,695)	7,988,294	7,960,461	27,833
	共済費等（職員共済組合費を除く）	2,144,832 (△ 8,234)	2,136,598	2,022,320	114,278
	職員共済組合費	12,561,251 (△ 44,057)	12,517,194	12,378,156	139,038
人事・給与管理事務	人事・給与関係事務	162,218 (17,914)	180,132	175,486	4,646
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 京都市職員コンプライアンス推進指針の徹底 など	53,761 (1,180)	54,941	33,266	21,675

項 目	主 要 施 策 の 概 要	当初予算額(A) (増減額(B))	予算現額 (C=A+B)	決算額(D)	不用額 (F=C-D-E) (翌年度繰越額(E))
		千円	千円	千円	千円
安 全 衛 生 管 理	職員衛生管理, 事業場安全管理	227,353 (△ 18,914)	208,439	176,369	32,070
(3 芸術大学運営)		646,487	646,487	612,189	34,298
芸 術 大 学 運 営	管理運営など	646,487	646,487	612,189	34,298
	旧音楽高校校舎活用による教育環境の整備		<新 規>		
	教員の意欲ある研究推進支援		<新 規>		
	芸術大学の公立大学法人化準備		<未来枠>		
	など				
(4 歴史資料館運営)		31,013	31,013	26,616	4,397
歴 史 資 料 館 運 営	管理運営	17,069	17,069	15,957	1,112
	市政史編さん事業	13,944	13,944	10,659	3,285
(5 公共サービス事業 支援)		21,951	21,951	19,888	2,063
公 共 サ ー ビ ス 事 業 支 援	華やぎ支援事業	19,677 (△ 670)	19,007	17,057	1,950
	違法駐車等防止対策事業	2,274 (670)	2,944	2,831	113
(6 防災危機管理対 策)		56,700 (321,000)	377,700	294,719	82,981
防 災 危 機 管 理 対 策	地域防災計画の推進	23,500 (30,000)	53,500	39,723	13,777
	大規模災害用備蓄器材等整備	29,500 (71,000)	100,500	99,906	594
	危機管理対策	3,700	3,700	1,798	1,902
	東日本大震災対策	- (220,000)	220,000	153,292	66,708
(7 税務事務)		2,852,237 (426,000)	3,278,237	2,821,311	439,026 (17,900)
賦 課 徴 収	税務企画調査関連事務など	161,384	161,384	146,745	14,639
	税務電算ネットワーク事務 地方税電子申告システム運営など	444,490	444,490	356,587	87,903
	賦課事務 個人市・府民税課税支援システム運営 固定資産税課税支援システム運営 など	755,028	755,028	556,272	198,756
	徴収収納事務 滞納整理支援システム運営など	222,335	222,335	183,935	20,500 (17,900)
	市税還付金等の還付払戻金	1,269,000 (426,000)	1,695,000	1,577,772	117,228
(8 公債費)		84,180,303	84,180,303	83,517,941	662,362
公 債 費	市債償還のための元金, 利子, 事務費	84,180,303	84,180,303	83,517,941	662,362

項 目	主 要 施 策 の 概 要	当初予算額(A)	予算現額	決算額(D)	不用額
		(増減額(B))	(C=A+B)		(F=C-D-E)
		千円	千円	千円	千円
(9 繰出金その他)		43,635,402	44,324,982	41,767,546	2,557,436
		(689,580)			
公営企業会計繰出金	水道事業特別会計繰出金	175,000	175,000	165,837	9,163
	公共下水道事業特別会計繰出金	23,852,000	23,852,000	23,479,059	372,941
	自動車運送事業特別会計繰出金	1,862,000	1,862,000	1,862,000	-
	高速鉄道事業特別会計繰出金	16,397,000	16,457,896	14,344,231	2,113,665
	地下鉄京都駅賑わい創出事業	(60,896)			
	<未来枠>				
土地取得特別会計繰出金	土地取得特別会計繰出金	781,000	781,000	773,017	7,983
基金特別会計繰出金	基金特別会計繰出金	168,402	1,143,402	1,143,402	-
		(975,000)			
予 備 費	予備費	400,000	53,684	-	53,684
		(△ 346,316)			