

# 総合企画局決算の概要

(単位:千円)

## 1 総合企画局所管の決算額

### (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	3,000	2,428	-	572
使用料及び手数料	145,351	148,820	-	△ 3,469
国庫支出金	92,032	87,919	-	4,113
府支出金	94,310	72,428	-	21,882
財産収入	14,757	14,572	-	185
繰入金	31,027	22,798	-	8,229
諸収入	111,055	184,704	-	△ 73,649
計	491,532	533,669	-	△ 42,137

#### イ 歳出

款項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
総務費	2,768,000	2,479,172	-	288,828
総務管理費	2,639,863	2,381,530	-	258,333
統計調査費	98,137	75,037	-	23,100
総務施設整備費	30,000	22,605	-	7,395

### (2) 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
平安建都1200年記念事業基金	14,370	6,377	-	7,993
国際親善交流基金	16,889	16,511	-	378

## 2 総合企画局主要施策の概要

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	2,634,000 (134,000)	2,768,000	2,479,172	288,828
	特別会計合計	31,259	31,259	22,888	8,371
(1 市政の総合的な推進)		955,421 (△ 1,617)	953,804	834,017	119,787
市政の企画・調整等	基本計画の推進・政策評価 「はばたけ未来へ！ <sup>みやこ</sup> 京プラン（京都市基本計画）」の発信 と新たな実施計画の策定 政策評価の実施	19,152	19,152	17,856	1,296
	未来の京都創造研究事業	17,000	17,000	10,610	6,390
	国家戦略としての京都創生の推進 京都創生PR事業「京あるきin東京」	42,000	42,000	35,378	6,622
	岡崎地域活性化推進事業 エリアマネジメント組織の設立・運営 岡崎・あかりとアートのプロムナード事業及び魅力情報発信事業	30,000	30,000	29,451	549
	山ノ内浄水場跡地活用事業の推進	3,000	3,000	2,908	92
	重要事務事業の進行管理、指定都市市長会・全国市長会、秘書事務など	64,306 (3,800)	68,106	59,582	8,524
参加と協働による市政運営	「未来まちづくり100人委員会」の運営	21,030	21,030	14,128	6,902
	「市民共汗サポーター」制度の運用	6,800	6,800	5,032	1,768
	市民参加推進計画の推進	3,507	3,507	2,235	1,272
大 学 振 興 等	大学のまち京都・学生のまち京都の推進 輝く学生応援プロジェクト 中国における留学生フェアの開催 留学生誘致用ホームページの開設	25,200   〈新 規〉 〈新 規〉	25,200	24,791	409
	大学のまち交流センター管理運営	185,047	185,047	183,277	1,770
市 政 広 報 等	市民しんぶん、テレビ・ラジオ広報、市長への手紙、市政情報総合案内コールセンター運営など	403,185	403,185	369,145	34,040
東 京 事 務 所	東京事務所運営費	44,643	44,643	40,366	4,277
(2 情報化推進)		1,381,395 (135,617)	1,517,012	1,377,336	139,676
情 報 化 推 進	イントラネットの管理運営など	400,205	400,205	362,924	37,281
	行政業務情報化推進 人事給与、財務会計、文書管理の各システム運営	301,283	301,283	278,167	23,116
	大型汎用コンピュータ管理運営	439,141	439,141	416,807	22,334
	電子窓口サービス共同事業	23,283	23,283	17,761	5,522
	移動通信用鉄塔施設整備事業 右京区京北宇野町	30,000	30,000	22,605	7,395

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
	山間地域等における地上デジタル放送受信対策	－ (134,000)	134,000	123,256	10,744
	情報公開，情報提供，個人情報保護	5,836	5,836	4,154	1,682
	文書管理事務	56,610	56,610	50,498	6,112
統 計 調 査	受託統計調査	94,310	94,310	72,428	21,882
(3 国際化推進)		297,184	297,184	267,819	29,365
国 際 交 流 事 業	姉妹都市交流事業 京都・ザグレブ姉妹都市提携30周年及び京都・キエフ姉妹 都市提携40周年記念事業 〈未来枠〉	18,760	18,760	12,302	6,458
	世界歴史都市連盟事業	3,000	3,000	2,700	300
	国際交流会館運営	197,742	197,742	197,742	－
	京都文化交流発信事業の推進	11,500	11,500	6,083	5,417
	京都の魅力海外発信事業 〈新 規〉	4,000	4,000	3,985	15
	国際交流ボランティア推進事業 〈新 規〉	1,000	1,000	934	66
多文化共生施策推 進	多文化共生施策の推進 多文化施策懇話会運営，医療通訳派遣など	12,245	12,245	8,530	3,715
	留学生支援 留学生優待プログラム，国民健康保険料の助成など	19,434	19,434	10,713	8,721