

平成 23 年度 京都市決算実績報告書

I 平成23年度決算の概要

1 決算の概要

(1) 全会計の歳出決算規模

	22年度 (A)		23年度 (B)		差引 (B) - (A)	
	億	百万円	億	百万円	億	百万円
一般会計	7,673	35	7,480	11	△ 193	24
特別会計	5,989	19	6,151	00	161	81
公営企業会計	2,397	41	2,361	78	△ 35	62
全会計合計	1兆6,059	94	1兆5,992	89	△ 67	05

(注) 京都市立病院及び京都市立京北病院は、23年4月に設立した地方独立行政法人京都市立病院機構に運営を移行しており、22年度公営企業会計の額は、病院事業を除く数値としている。

全会計合計の歳出決算規模は1兆5,993億円で、前年度から67億円の減となった。会計別では、一般会計が、生活保護費や子ども手当が増加したものの、市債発行額の縮減のために投資的経費を抑制したことなどにより、193億円の減となり、特別会計は、介護保険事業の増や、地方独立行政法人京都市立病院機構の設立に伴う市立病院機構病院事業債特別会計の設置などにより、162億円の増となった。また、公営企業会計は、徹底したコスト削減などにより、36億円の減となった。

(2) 財政健全化法に基づく健全化判断比率

	22年度	23年度	早期健全化基準	財政再生基準
実質赤字比率	-	-	11.25%	20.00%
連結実質赤字比率	0.16%	-	16.25%	30.00%
実質公債費比率	13.1%	13.7%	25.0%	35.0%
将来負担比率	235.0%	237.2%	400.0%	-

(注) 黒字の場合、実質赤字比率は「-」となる。

【経過措置】 20, 21年度決算 40.00%, 22年度決算 35.00%
23年度決算～ 30.00%

実質収支については、20年度の一般会計決算で生じた過去最大の30億円の赤字を22年度決算で解消し、23年度においても黒字を維持できたことから、普通会計においても14億円の黒字となっている。

連結実質収支については、市バス・地下鉄事業の資金不足額の縮小（市バス△70億円→△49億円、地下鉄△178億円→△138億円）、下水道事業の資金状況の改善（下水道+135億円→+179億円）などにより、前年度から90億円改善した結果、23年度では、85億円の黒字となり、19年度決算で373億円あった赤字を解消することができた。

実質公債費比率は、前年度比0.6ポイント増、将来負担比率は、2.2ポイントの増加となった。

なお、23年度決算における19政令指定都市の比較（8月末時点）では、実質公債費比率が低い方から14番目、将来負担比率は17番目の値であった。

(3) 今後の財政運営

我が国を取り巻く経済情勢等を踏まえると、一般財源収入の増加が見込めない中で、今後、高齢者の増加等に伴う社会福祉関係経費の増加傾向が続くことは確実であり、当面は、「特別の財源対策（行政改革推進債や公債償還基金の活用）」に依存せざるを得ない、綱渡りの財政運営が続く

と見込まれる。23 年度決算も、一般会計の黒字を維持できたとはいえ、あくまでも「特別の財源対策」を実施したことによる黒字であることに留意が必要である。

さらに、この 10 年間、「特別の財源対策」である行政改革推進債などの市債発行による資金手当てを行い、毎年度の収支均衡を図ってきたため、今後、その償還額が累増することや、生産年齢人口の減少を考慮すると、引き続き、投資的経費を的確にコントロールし、市債残高の縮減に努めていかなければならない。

こうした状況の下、将来に渡って財政を持続可能なものとするためには、京都の強みを徹底して生かした「都市の成長戦略」と、これを支えるしっかりとした財政基盤を確立する「財政構造改革」を一体として進める必要があることから、24 年 3 月に、本市の都市経営の基本となる「はばたけ未来へ！ 京プラン（京都市基本計画）」に掲げる「重点戦略」と「行政経営の大綱」を推進するための実施計画を策定した。

この実施計画に掲げる、歴史都市の品格と魅力を高める取組、地域資源と都市インフラを生かした個性あふれるまちづくり、MICE 戦略の推進、新産業の創出と中小・ベンチャー企業の支援など、多彩な成長戦略を強力に推進することにより、京都経済を活性化し、税収の増加につなげていく。

こうした都市の魅力を高め、担税力を強化する取組とともに、大都市税財源の拡充や国における社会保障と税の一体改革等の地方税財政制度全般にわたる改革により、一般財源収入の増加を図る。併せて、総人件費の削減や公共投資の抑制、消費的経費の見直しなどの歳出の構造改革を強力に推進していく。

実施計画に掲げたこれらの取組を着実に推進していくことにより、将来的には、「特別の財源対策」に依存しない、景気の変動にも耐え得る安定した財政構造を確立し、低成長、少子高齢化時代にふさわしい持続可能かつ機動的な財政運営へと進化を遂げることを目指す。

(4) 一般会計

区 分	22 年度		23 年度		増減	
	億	百万円	億	百万円	億	百万円
歳 入 総 額	7,714	31	7,535	94	△178	37
歳 出 総 額	7,673	35	7,480	11	△193	24
歳入歳出差引額	40	96	55	83	14	87
翌年度へ繰り越すべき財源 (繰越事業費－未収入特定財源)	33	65	41	78	8	13
	(172億83百万-139億18百万)		(118億80百万-77億02百万)			
実 質 収 支	7	31	14	05	6	74
単 年 度 収 支	+17	82	+6	74	△11	08

ア 23 年度における主要施策の推進

23 年度においては、引き続き厳しい財政状況の下にあっても、市民の安心・安全をしっかりと支えつつ、京都の未来への展望を切り拓くため、政策判断を一層重視した全市的観点からの新たな予算編成を行い、「市民のいのちと暮らし、安心・安全を支える施策」、「地球温暖化対策・低炭素社会の構築」、「歩いて楽しいまちの実現」、「未来の京都への先行投資、歴史都市京都の新たな魅力の創出」を重点課題として施策の推進に取り組んだ。

主要な施策としては、保育所 16 箇所、395 人分の整備をはじめとする保育サービスの充実や初

妊婦等に対する訪問相談など子育て支援の充実、特別養護老人ホーム4箇所、116人分の整備など介護基盤の充実、延べ2,180人の雇用創出（雇用対策事業特別会計）、経営支援緊急融資の創設など、生活、雇用、経営に関するセーフティネットを一層強化した。更に、京都経済の一層の活性化を図るため、知恵産業推進事業や観光振興に取り組んだほか、旧コミュニティセンターを転用した第2児童福祉センターの整備、小学校跡地を活用した総合支援学校の増収容対策、京都会館の再整備や動物園構想の推進をはじめとする岡崎地域の活性化、梅小路公園の再整備など、地域資源と既存インフラの活用を推進した。

また、東日本大震災の被災地及び被災者に対する機動的で、かつきめ細かな支援を行うとともに、震災の本市経済への影響にしっかりと対応するため、被災地への職員派遣や救援物資、被災者向け住宅情報センターの開設など被災者の受入れや支援、中小企業金融対策預託金の増額による新規融資枠の増額など経済対策、京都市防災対策の総点検などにも取り組んだ。

イ 23年度決算の収支

23年度決算の収支は、人件費の削減などの行財政改革努力を継続したことや、臨時財政対策債を含む実質的な地方交付税について前年度に引き続き1,000億円台を確保したことに加え、徴収率が97.0%から97.2%に向上したこと等により市税収入が増加したことなどから、7億円の単年度黒字、14億円の実質（累積）黒字となった。

歳出面では、最大限の努力を行った人件費の削減について、19年度から23年度までに、未来まちづくりプランに掲げた1,300人の職員削減の目標を上回る1,444人を削減し、更に、23年度から24年度にかけても、市立芸術大学の公立大学法人化による98人の削減を含む343人を削減した。また、事務事業についても、23年度当初予算編成における26億円の見直しに加え、予算執行段階において徹底した経費の節減に取り組んだ。

歳入面では、市税について、市民税法人分や市たばこ税が増加し、また、区役所・支所と行財政局が一丸となった市税徴収率向上の取組を推進したことにより、22年度決算比34億円、1.4%増の2,486億円となり、3年ぶりに増加した。

また、地方交付税等については、最も金額の大きかった15年度決算の1,307億円から、20年度には506億円、38.7%減の801億円と大幅な減少となっていたが、国への積極的な要望活動等により2年連続で1,000億円台（23年度決算1,049億円）を確保することができた。

(5) 特別会計

ア 歳出決算規模

会計名	22年度		23年度		増減		伸び率
	億	百万円	億	百万円	億	百万円	
母子寡婦福祉資金貸付事業	4	03	3	69	△	34	△ 8.5
国民健康保険事業	1,435	39	1,471	99	36	60	2.5
介護保険事業	959	56	1,004	77	45	21	4.7
老人保健		39			△	39	皆減
後期高齢者医療	145	99	148	80	2	80	1.9
地域水道	5	90	10	30	4	40	著増
京北地域水道	12	47	7	28	△ 5	18	△ 41.6
特定環境保全公共下水道	24	85	16	37	△ 8	48	△ 34.1
中央卸売市場第一市場	25	05	21	88	△ 3	17	△ 12.6
中央卸売市場第二市場・と畜場	7	77	7	81		4	0.6
農業集落排水事業		49		45	△	4	△ 8.3
雇用対策事業	18	17	27	27	9	09	50.0
土地区画整理事業		52		71		18	35.3
駐車場事業	21	20	21	78		58	2.8
土地取得	92	30	103	84	11	55	12.5
基金	541	16	568	17	27	01	5.0
市公債	2,693	96	2,700	04	6	09	0.2
市立病院機構病院事業債			35	84	35	84	皆増
特別会計合計	5,989	19	6,151	00	161	81	2.7

(注1) 百万円未満を端数処理しているため、合計の一致しない箇所がある。

(注2) 設置前又は閉鎖後のため会計が存在しない場合は、「斜線」としている。

イ 収支の状況

会計名	22年度		23年度		増減	
	億	百万円	億	百万円	億	百万円
母子寡婦福祉資金貸付事業	1	36	2	30		95
国民健康保険事業	△ 64	23	△ 37	11	27	12
介護保険事業	7	94	4	38	△ 3	56
老人保健	3	67			△ 3	67
後期高齢者医療	4	95	5	16		21
地域水道		-		-		-
京北地域水道		-		-		-
特定環境保全公共下水道		-		-		-
中央卸売市場第一市場	3	25	4	25	1	00
中央卸売市場第二市場・と畜場		-		-		-
農業集落排水事業		-		-		-
雇用対策事業		-		3		3
土地区画整理事業	1	68	2	04		36
駐車場事業		-		-		-
土地取得		-	5	01	5	01
基金	1	18		17	△ 1	01
市公債		0		3		2
市立病院機構病院事業債				-		-
特別会計合計	△ 40	20	△ 13	74	26	47

(注1) 百万円未満を端数処理しているため、合計の一致しない箇所がある。

(注2) 設置前又は閉鎖後のため会計が存在しない場合は「斜線」、数値が0の場合は「-」、数値は存在するが百万円未満の端数処理によって1未満となる場合は「0」としている。

高齢化の進展等により、介護保険事業が対前年度比 45 億円、4.7%増加し、1,005 億円となった。また、厳しい雇用情勢の中、国の緊急雇用対策事業の財源を最大限活用してフリーペーパーによる京都の伝統産業 PR など 66 事業を実施した雇用対策事業においても、前年度と比べ、大幅な増加となった。

一方で、市北部の水道及び下水道事業の進捗に伴い、整備費が減少したことから、京北地域水道事業や特定環境保全公共下水道事業が、前年度に比べ、大きく減少している。

国民健康保険事業においては、国の補助金が、本来交付される額に比べて18億円過大に交付されたことなどから、単年度収支が27億円の黒字となり、累積赤字は37億円に縮小したが、過大交付分については、24年度に返還する必要がある。

なお、23年4月の地方独立行政法人京都市立病院機構の設立に伴い、市立病院機構病院事業債特別会計を設置している。

(6) 公営企業会計

ア 歳出決算規模

会計名		22年度 (A)		23年度 (B)		増減 (B) - (A)		伸び率 %
		億	百万円	億	百万円	億	百万円	
水道事業	収益的支出	279	89	278	27	△1	62	△0.6
	資本的支出	236	12	273	07	36	95	15.7
	計	516	01	551	34	35	34	6.8
公共下水道事業	収益的支出	431	96	424	42	△7	54	△1.7
	資本的支出	564	50	545	71	△18	80	△3.3
	計	996	46	970	13	△26	33	△2.6
自動車運送事業	収益的支出	186	83	177	13	△9	70	△5.2
	資本的支出	31	01	23	12	△7	89	△25.4
	計	217	84	200	25	△17	60	△8.1
高速鉄道事業	収益的支出	359	65	350	37	△9	28	△2.6
	資本的支出	307	43	289	69	△17	75	△5.8
	計	667	09	640	06	△27	02	△4.1
公営企業会計合計		2,397	40	2,361	78	△35	61	△1.5

(注1) 消費税及び地方消費税抜きの数値である。

(注2) 百万円未満を端数処理しているため、合計の一致しない箇所がある。

(注3) 京都市立病院及び京都市立京北病院は、23年4月に設立した地方独立行政法人京都市立病院機構に運営を移行しており、22年度公営企業会計合計額は、病院事業を除く数値としている。

イ 単年度収支の状況

会計名	平成22年度損益		平成23年度損益		増減	
	億	百万円	億	百万円	億	百万円
水道事業	12	85	6	92	△5	93
公共下水道事業	38	03	36	25	△1	78
自動車運送事業	22	11	28	93	6	82
高速鉄道事業	△85	74	△67	49	18	25

(注1) 消費税及び地方消費税抜きの数値である。

(注2) 百万円未満を端数処理しているため、合計の一致しない箇所がある。

(注3) 自動車運送事業、高速鉄道事業については、経常損益であり、その他の事業については純損益である。

(注4) 京都市立病院及び京都市立京北病院は、23年4月に設立した地方独立行政法人京都市立病院機構に運営を移行している。

ウ 資金不足比率の状況

	22年度	23年度	経営健全化基準
自動車運送事業	37.4%	25.9%	20%
高速鉄道事業	76.2%	57.8%	

(注) 他の会計において、資金不足は発生していない。

(ア) 水道事業

収入においては、景気の停滞や節水型社会の進展による水需要の減少傾向が続いていることから、水道料金収入が減少となり、総収入は減少した。一方、支出においては、減価償却費等が増加したものの、「中期経営プラン」に基づく職員給与費及び物件費の削減に加え、支払利息等の削減により、総支出を減少させた。この結果、純利益は6億92百万円と5年連続の黒字となり、このうち4億円を24年度の洛西地域における配水管腐食対策の財源とするため利益処分することとし、累積黒字は52億99百万円となった。また、当年度実質資金剰余額は1億10百万円と4年連続の黒字となった。

しかしながら、今後も水需要の減少傾向が続くなど、水道事業を取り巻く状況は厳しさを増すと見込まれる中、将来にわたって安全・安心な水道水を安定的に供給するためには、多額の経費が必要となる老朽化した配水管の更新をスピードアップする必要がある。

(イ) 公共下水道事業

収入においては、景気の停滞や節水型社会の進展による水需要の減少傾向が続いていることから、下水道使用料収入が減少となり、総収入は減少した。一方、支出においては、「中期経営プラン」に基づく職員給与費及び物件費の削減に加え、支払利息等の削減により、総支出を減少させた。この結果、純利益は36億25百万円と2年連続の黒字となり、この利益の全額は、資本的収支の資金不足額を補てんするため利益処分することとした。

また、汚水処理経費が下水道使用料で賄えているかを表す当年度実質資金剰余額も8億74百万円と2年連続の黒字となった。

しかしながら、累積実質資金不足額が依然として22億24百万円の赤字となっており、水需要も水道事業と同様に減少傾向が続くなど、厳しい財政運営を迫られる中、地震対策をはじめとして、浸水対策、合流式下水道改善や、今後、増大する耐用年数を迎える施設等の改築・更新などの事業を着実に進めていく必要がある。

(ウ) 自動車運送事業

年度当初に東日本大震災の影響を受けたものの、お客様の利便性向上に向けたダイヤの充実に取り組んできた効果もあって、前年度並みの旅客数を確保し、運送収益も前年度並みの水準を維持した一方で、経営健全化計画に基づき一般会計からの任意補助金を削減したことなどにより、経常収入が減少した。しかしながら、経営健全化の取組を推進し、職員数の削減等による経常人件費の抑制やバス車両更新台数の抑制等のコスト削減に取り組んだことに加え、定年退職者数の減により退職手当が減少したことなどから、経常支出が減少し、経常損益は経営健全化計画の23年度見込みである13億円を大幅に上回る28億93百万円と9年連続の黒字となった。

また、資金不足比率は、前年度から11.5ポイント改善し、25.9%となった。

しかしながら、バス路線全74系統のうち、黒字系統は3分の1程度に過ぎず、残りの3分の2は赤字系統である。市民の大切な足であるこれら赤字系統を維持していくためにも、引き続き徹底したコストの削減と、お客様の利便向上を図り、安定した財政基盤の確立に努めていく必要がある。

(エ) 高速鉄道事業

ダイヤ改正や全庁を挙げた増収増客の取組に加え、地下鉄開業 30 周年事業の実施、「コトチカ御池」のオープンなど駅ナカビジネスの拡大や、一昨年秋の駅周辺の大型店舗の開業効果の通年化もあり、旅客数が増加するとともに、一般会計補助金の増などにより、経常収入は前年度を上回った。また、支出面においては、駅職員の一部民間委託化等のコスト削減に取り組んだことに加え、支払利息の減などにより、経常支出が前年度を下回った。この結果、経常損益の赤字幅は前年度に比べ 18 億 25 百万円改善し、67 億 49 百万円の赤字となり、経営健全化計画の 23 年度見込みの 110 億円の赤字を大幅に上回る収支改善を図ることができた。

また、現金収支（償却前損益）の黒字額が、前年度の 43 億 7 百万円から 55 億 25 百万円に拡大したことから、資金不足比率は、18.4 ポイント改善し、57.8%となった。

このように、現金収支の黒字が拡大し、経営健全化に強力に取り組んでいる地下鉄事業であるが、依然として多額の資金不足を抱えている。経営健全化については長期的視野に立って取り組む必要があり、引き続き、経営健全化計画に掲げた 5 万人の乗客増加という目標の達成と、徹底したコスト削減や国への補助制度拡充の要望などあらゆる努力を重ねる必要がある。

(参 考)

市債現在高の推移

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は、一般会計分は、平成22年度末を166億円下回る9,651億円となった。

全会計合計でも、平成22年度末を338億円下回る1兆9,088億円となり、平成15年度以来9年連続で前年度を下回った。

	22年度		23年度		増減
	金額	伸び率	金額	伸び率	金額
	億:百万円	%	億:百万円	%	億:百万円
全会計（臨時財政対策債を除く）	19,426:53	△0.7	19,088:46	△1.7	△338:07
（臨時財政対策債を含む合計）	(21,423:06)	(1.0)	(21,450:80)	(0.1)	(27:74)
一般会計（臨時財政対策債を除く）	9,817:33	0.1	9,651:24	△1.7	△166:09
（臨時財政対策債）	(1,996:54)	(21.7)	(2,362:33)	(18.3)	(365:79)
（臨時財政対策債を含む一般会計）	(11,813:87)	(3.2)	(12,013:57)	(1.7)	(199:70)
特別会計	443:52	18.3	584:01	31.7	140:49
公営企業会計	9,165:67	△2.3	8,853:21	△3.4	△312:46

(注1) 満期一括償還に伴う積立金相当額を除いている。

(注2) 百万円未満を端数処理しているため、合計の一致しない箇所がある。

主な基金の状況

(単位：百万円)

基金名	22年度末	23年度中			23年度末
		積立額	取崩額	貸付額	
市庁舎整備	347	45	-	-	392
（一般会計への貸付金含む）	(11,747)	(45)	(-)	(-)	(11,792)
都市計画事業	3,889	994	1,380	-	3,503
<うち地域活性化・公共投資臨時交付金の積立>	<1,377>	<3>	<1,380>	<->	(-)
財政調整	7	371	-	-	378
公債償還	70,149	31,339	15,418	-	86,070
（一般会計への貸付金含む）	(98,929)	(31,339)	(15,418)	(-)	(114,850)

(23末貸付残高11,400)

(23末貸付残高28,780)

(注1) 市庁舎整備基金及び公債償還基金の22年度末及び23年度末の上段は、一般会計への貸付を除いた数値

(注2) 数値が0の場合は「-」、数値は存在するが百万円未満の端数処理により1未満となる場合は「0」としている。

Ⅱ 一般会計収支の特徴

1 歳入決算について

(1) 自主財源, 依存財源等 ～自主財源は3年ぶりに増加, 依存財源は減少～

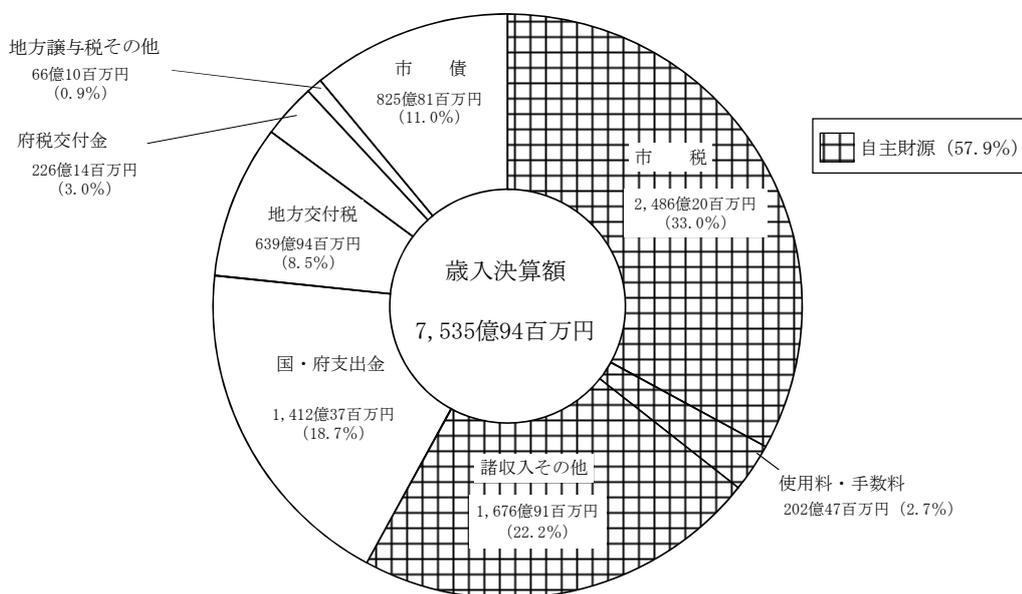
自主財源は, 市税が33億85百万円の増加となったことなどから3年ぶりに増加した。一方, 依存財源は, 投資的経費の抑制によって国庫支出金が減少したことなどにより, 前年度を下回る決算額となった。

市債については, 地方交付税の代替財源である臨時財政対策債が増加した一方で, 将来の財政運営にとって過度の負担とならないよう, 市債発行額の抑制に努めたことなどから, 前年度を大幅に下回る決算額となった。

項 目	21年度		22年度			23年度						
	決算額		決算額		構成比	決算額		構成比	増減額		伸び率	
	億	百万円	億	百万円	%	億	百万円	%	億	百万円	%	
市の自主財源	4,341	41	4,318	66	56.0	4,365	58	57.9	46	92	1.1	
内 訳	市 税	2,524	55	2,452	35	31.8	2,486	20	33.0	33	85	1.4
	使用料及び手数料	213	55	206	29	2.7	202	47	2.7	△3	82	△1.8
	諸収入その他	1,603	31	1,660	02	21.5	1,676	91	22.2	16	89	1.0
国・府に依存する財源	2,213	86	2,415	76	31.3	2,344	55	31.1	△71	21	△2.9	
内 訳	国庫支出金・府支出金	1,244	05	1,461	41	18.9	1,412	37	18.7	△49	04	△3.4
	地方交付税	663	62	653	97	8.5	639	94	8.5	△14	03	△2.1
	府税交付金	230	50	230	45	3.0	226	14	3.0	△4	31	△1.9
	地方譲与税その他	75	69	69	93	0.9	66	10	0.9	△3	83	△5.5
市 債	784	80	979	89	12.7	825	81	11.0	△154	08	△15.7	
内 訳	うち臨時財政対策債	214	83	393	72	5.1	409	34	5.4	15	62	4.0
	うち減収補てん債	77	54	12	00	0.2	-	-	△12	00	皆減	
	うち退職手当債	54	56	56	37	0.7	55	02	0.8	△1	35	△2.4
	その他の市債	437	87	517	80	6.7	361	45	4.8	△156	35	△30.2
合 計	7,340	07	7,714	31	100.0	7,535	94	100.0	△178	37	△2.3	

(注) 数値が0の場合は「-」としている。

平成23年度一般会計歳入決算の内訳



(2) 市税収入 ～3年ぶりの増加～

市税収入については、市民税法人分が堅調に推移し21億31百万円増加したことや、22年10月から実施された税制改正に伴うたばこ税率の引き上げにより、市たばこ税が11億71百万円増加したことなどから、市税全体では、前年度の2,452億35百万円から、33億85百万円、1.4%増の2,486億20百万円となり、3年ぶりに増加した。

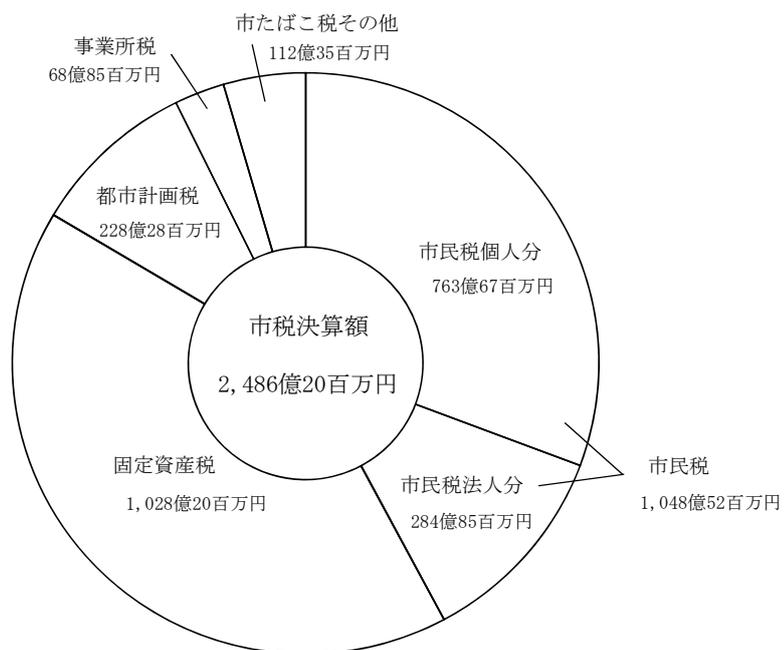
また、市税の徴収率については、依然として厳しい経済状況の中にあつて、区役所・支所と行財政局が一丸となつて、市税の徴収に取り組んだ結果、前年度を0.2ポイント上回り、京都市滞納市税特別対策本部を設置した平成7年度以降の過去最高徴収率に並び、97.2%とすることができた。これは、京都市滞納市税特別対策本部設置前の平成6年度徴収率91.9%から5.3ポイント増で、1年間でみた場合の増収効果は約130億円となる。

項 目	21年度			22年度			23年度		
	決 算 額	伸 び 率	増 減 額	決 算 額	伸 び 率	増 減 額	決 算 額	伸 び 率	
市 税 合 計	2,524 55	△5.2	△ 72 20	2,452 35	△2.9	△ 72 20	2,486 20	1.4	
税 目 別 内 訳	市 民 税	1,126 31	△10.9	△ 85 66	1,040 65	△7.6	△ 7 87	0.8	
	内 訳								
	個 人 分	834 69	△0.1	△ 57 58	777 11	△6.9	△ 13 44	△1.7	
	法 人 分	291 62	△32.0	△ 28 08	263 54	△9.6	284 85	8.1	
	固 定 資 産 税	1,006 96	0.4	9 43	1,016 39	0.9	11 81	1.2	
	都 市 計 画 税	224 68	0.3	2 43	227 11	1.1	1 17	0.5	
	事 業 所 税	69 11	0.5	△ 80	68 31	△1.2	54	0.8	
	特 別 土 地 保 有 税	3	著 増	△ 1	2	△27.7	△ 2	皆 減	
	軽 自 動 車 税	12 12	1.6	2	12 14	0.1	12	1.1	
	市 た ば こ 税	85 34	△7.1	2 39	87 73	2.8	11 71	13.3	
入 湯 税						65	65	皆 増	

市 税 徴 収 率	97.0%	97.0%	97.2%
-----------	-------	-------	-------

(注) 入湯税は、平成23年4月1日から導入している。

平成23年度市税決算の内訳



2 歳出決算について

(1) 性質別決算 ～投資的経費が大幅に減少、扶助費が増加～

職員数の削減等により給与費が減少したほか、高速道路整備や新産業技術研究所、左京区役所総合庁舎の整備が終了したことに伴い、投資的経費が大幅に減少した。

また、繰出金については、介護保険事業特別会計への繰出金等が増加したものの、高速鉄道事業特別会計への繰出金等が減少したことから、全体としては、前年度に比べて減少した。

一方で、生活保護費や障害者自立支援費の増加等により扶助費が大幅に増加し、市立病院運営費交付金を創設した物件費その他や、公債費においても、決算額が増加した。

なお、義務的経費については、扶助費が増加したことから、決算額が増加し、歳出合計額が減少したこともあって、構成比が上昇し、5割を超えた。

<性質別決算額>

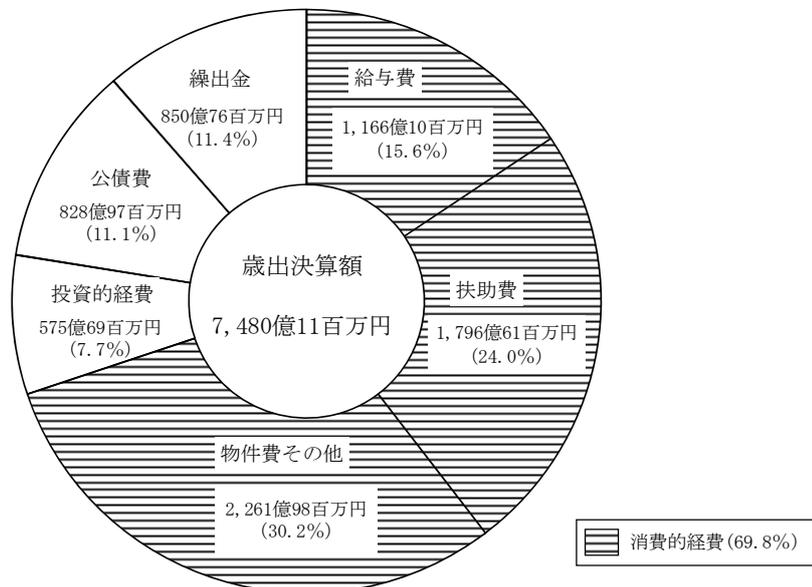
項目	21年度		22年度			23年度						
	経費		経費		構成比	経費		構成比	増減額		伸び率	
	億	百万円	億	百万円	%	億	百万円	%	億	百万円	%	
消費的経費	4,878	78	5,166	21	67.3	5,224	69	69.8	58	48	1.1	
内訳	給与費	1,205	84	1,187	54	15.5	1,166	10	15.6	△21	44	△1.8
	うち退職手当	127	01	131	64	1.7	120	60	1.6	△11	04	△8.4
	扶助費	1,531	31	1,719	82	22.4	1,796	61	24.0	76	79	4.5
	物件費その他	2,141	63	2,258	85	29.4	2,261	98	30.2	3	13	0.1
投資的経費	695	33	781	32	10.2	575	69	7.7	△205	63	△26.3	
公債費	833	42	815	47	10.6	828	97	11.1	13	50	1.7	
繰出金	896	19	910	35	11.9	850	76	11.4	△59	59	△6.5	
合計	7,303	72	7,673	35	100.0	7,480	11	100.0	△193	24	△2.5	

(参考)

義務的経費	3,570	57	3,722	83	48.5	3,791	68	50.7	68	85	1.8
-------	-------	----	-------	----	------	-------	----	------	----	----	-----

(注) 義務的経費は、給与費、扶助費及び公債費の合計

平成23年度一般会計決算経費性質別内訳



(2) 目的別決算 ～社会福祉費が増加，都市建設費が大幅に減少～

生活保護費や障害者自立支援費の増等により社会福祉費が，子宮頸がん予防接種や小児肺炎球菌予防接種の増等により保健衛生費が，元金返済額の増により公債費が，それぞれ，前年度に比べて増加した。

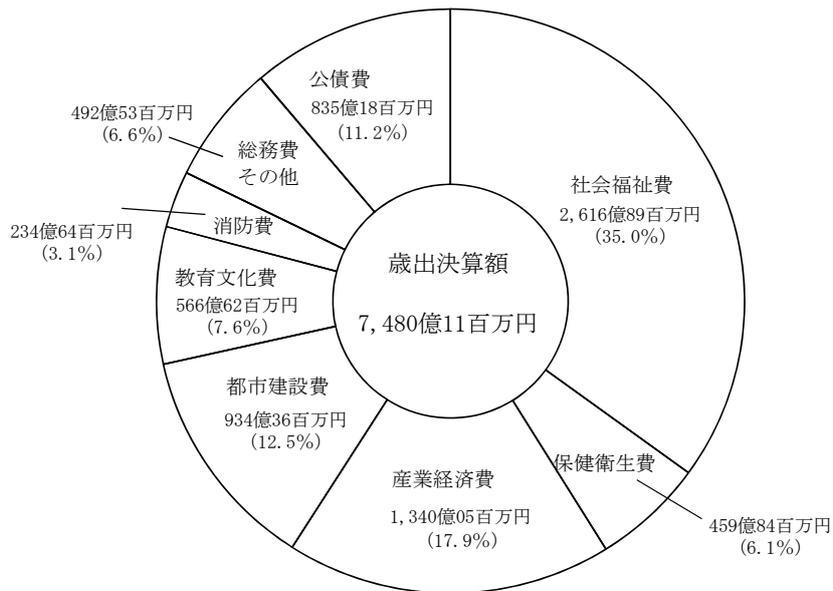
一方，産業技術研究所整備費の減等により産業経済費が，高速道路整備費の減等により都市建設費が，左京区総合庁舎整備費の減等により総務費その他が，前年度を下回った。

また，東山区小中一貫校の東山開晴館の整備費の減等により教育文化費が，人件費の減等により消防費が，前年度を下回る決算額となっている。

<目的別決算額>

項目	21年度		22年度			23年度					
	経費		経費		構成比	経費		構成比	増減額		伸び率
	億	百万円	億	百万円	%	億	百万円	%	億	百万円	%
社会福祉費	2,271	04	2,525	74	32.9	2,616	89	35.0	91	15	3.6
保健衛生費	485	57	451	62	5.9	459	84	6.1	8	22	1.8
産業経済費	1,275	13	1,414	76	18.5	1,340	05	17.9	△74	71	△5.3
都市建設費	998	05	1,091	69	14.2	934	36	12.5	△157	33	△14.4
教育文化費	594	71	570	17	7.4	566	62	7.6	△3	55	△0.6
消防費	251	82	242	46	3.2	234	64	3.1	△7	82	△3.2
総務費その他	585	76	554	37	7.2	492	53	6.6	△61	84	△11.2
公債費	841	64	822	54	10.7	835	18	11.2	12	64	1.5
合計	7,303	72	7,673	35	100.0	7,480	11	100.0	△193	24	△2.5

平成23年度一般会計決算行政目的別内訳



Ⅲ 各局決算額及び主要施策の概要

保健福祉局 . . . 13	総合企画局 . . . 75
環境政策局 . . . 28	市会事務局 . . . 78
産業観光局 . . . 34	選挙管理委員会事務局 . . . 80
都市計画局 . . . 44	監査事務局 . . . 82
建設局 . . . 49	人事委員会事務局 . . . 84
教育委員会 . . . 55	会計室 . . . 86
文化市民局 . . . 60	雇用対策事業特別会計 . . . 88
消防局 . . . 67	上下水道局 . . . 90
行財政局 . . . 70	

(注) 各局決算額における歳入については、市税、地方交付税、市債等については計上されていない。

保健福祉局決算の概要

(単位:千円)

1 保健福祉局所管の決算額

(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	7,143,460	7,112,636	-	30,824
使用料及び手数料	2,054,780	1,833,764	-	221,016
国庫支出金	106,215,286	102,481,787	-	3,733,499
府支出金	24,272,224	22,512,480	495,700	1,264,044
財産収入	43,968	47,641	-	△ 3,673
寄附金	34,570	5,558	-	29,012
繰入金	990,242	987,792	-	2,450
諸収入	2,784,126	4,068,972	-	△ 1,284,846
計	143,538,656	139,050,630	495,700	3,992,326

イ 歳出

款項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
保健福祉費	265,575,600	260,178,808	548,700	4,848,092
保健福祉総務費	33,880,841	32,618,836	548,700	713,305
児童福祉費	69,138,625	68,236,572	-	902,053
生活保護費	78,015,724	77,302,729	-	712,995
障害者福祉費	35,947,965	35,353,408	-	594,557
老人福祉費	36,209,905	35,712,721	-	497,184
保健費	6,741,689	5,997,598	-	744,091
予防費	4,141,090	3,573,621	-	567,469
生活衛生費	473,858	438,104	-	35,754
保健福祉施設整備費	1,025,903	945,219	-	80,684

(2) 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	530,000	599,152	-	△ 69,152
歳出	530,000	368,693	-	161,307

(3) 国民健康保険事業特別会計

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	150,102,000	143,505,040	-	6,596,960
歳出	150,102,000	147,198,760	17,000	2,886,240

(4) 介護保険事業特別会計

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	101,655,000	100,915,184	-	739,816
歳出	101,655,000	100,477,241	-	1,177,759

(5) 後期高齢者医療特別会計

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	15,411,000	15,395,743	-	15,257
歳出	15,411,000	14,879,729	-	531,271

(6) 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
社会福祉奨学基金	16,919	15,420	-	1,499
社会福祉事業基金	57,218	52,918	-	4,300
健康づくり研究基金	4,120	4,092	-	28
介護給付費準備基金	2,056,872	2,048,218	-	8,654
介護保険料安定化特例措置基金	327,146	324,351	-	2,795
子育て支援事業基金	273,057	263,525	-	9,532
蓄積指定基金	4	1	-	3
動物愛護事業推進基金	100,000	100,000	-	-

(7) 市立病院機構病院事業債特別会計

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	4,866,000	3,584,095	-	1,281,905
歳出	4,866,000	3,584,095	-	1,281,905

(8) 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	320,800	271,474	-	49,326
歳出	320,800	270,646	-	50,154

※歳入における翌年度繰越額は、未収入特定財源である。

2 保健福祉局主要施策の概要

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	269,245,000 (△ 3,669,400)	265,575,600	260,178,808	4,848,092 (548,700)
	特別会計合計	266,974,136 (8,746,000)	275,720,136	269,587,689	6,115,447 (17,000)
(1 児童福祉)		80,771,972 (△ 3,309,700)	77,462,272	76,375,332	1,086,940
保育対策	市営、民間保育所運営	24,449,967 (179,306)	24,629,273	24,584,286	44,987
	市営保育所 定員 2,455人				
	民間保育所 定員 22,320人				
	夜間保育所 7園 定員 210人				
	定員外入所対策 3,468人				
	市営保育所定員外入所受入体制整備				
	延長保育実施 182か所→185か所 <未来枠>				
	一時保育実施 44か所→46か所 <未来枠>				
	休日保育実施 5か所→6か所 <未来枠>				
	昼間里親運営	394,307	397,157	396,386	771
	実施箇所増及び事業費加算の創設など 33か所→35か所 <未来枠>	(2,850)			
	病児・病後児保育事業	29,409	37,424	37,075	349
	病児保育(病後児併設型)実施 1か所 <未来枠>	(8,015)			
	病後児保育実施 5か所				
	保育所待機児童の解消	701,000	927,600	899,026	28,574
	保育所整備及び整備助成 (新設) 1か所 <未来枠>	(226,600)			
	「みつばち菜の花保育園」 定員 90人 場所 右京区西京極午塚町				
	(移転新築) 1か所 <未来枠>				
	「久世西保育園」 定員 130人→160人 場所 南区久世上久世町				
	(老朽改築及び耐震化) 2か所				
	・「大宅保育園」 <未来枠>				
	定員 250人→270人 場所 山科区大宅五反畑町				
	・「はなぶさ保育園」 <新規>				
	定員 180人→185人 場所 伏見区石田川向町				
	(増築) 5か所				
	・「大谷保育園」 <未来枠>				
	定員 60人→80人 場所 下京区諏訪町通六条下ル上柳町				
	・「大宮保育園」 <新規>				
	定員 60人→70人 場所 北区大宮中ノ社町				
	・「百万遍保育園」 <新規>				
	定員 90人→110人 場所 左京区田中門前町				

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	
児童健全育成対策	・「高野保育園」 <新 規> 定員 120人→130人 場所 左京区高野東開町					
	・「かつらがわ保育園」 <新 規> 定員 90人→120人 場所 西京区桂上野中町					
	(改修) 2か所					
	・「京都市御池保育所」 <未来枠> 定員 90人→160人 場所 中京区柳馬場通御池上ル虎石町 (京都御池創生館)					
	・「羽束師保育園」 <新 規> 定員 90人→100人 場所 伏見区羽束師古川町					
	(分園) 5か所					
	・「太秦保育園分園」 <未来枠> 定員 120人→140人 場所 右京区太秦桂ヶ原町					
	・「衣笠保育園分園」 <新 規> 定員 150人→180人 場所 北区大宮南椿原町					
	・「西院保育園分園」 <新 規> 定員 60人→70人 場所 右京区高田町					
	・「桂東保育園分園」 <新 規> 定員 100人→110人 場所 西京区桂北滝川町					
	・「蜂ヶ岡けやき保育園分園」 <新 規> 定員 90人→100人 場所 右京区西院下花田町					
	保育料徴収対策の強化		51,773 (△ 14)	51,759	48,719	3,040
	民間社会福祉施設単費援護		5,457,429	5,457,429	5,393,682	63,747
民営保育所保育環境改善事業 保育環境改善プラスエコ事業 保育環境改善プラス食育事業	<未来枠>	248,500	248,500	242,119	6,381	
児童育成施設運営 児童館 123か所→129か所 学童クラブ事業 地域学童クラブ事業補助 9か所		2,950,566 (△ 25,493)	2,925,073	2,853,550	71,523	
放課後ほっと広場事業 4か所→7か所	<未来枠>	25,212 (408)	25,620	24,994	626	
児童館整備等 (新設) 1か所 <未来枠> 「京都市音羽児童館」 場所 山科区音羽森廻り町 音羽小学校内		247,500 (28,000)	275,500	250,065	25,435	
(継続) 3か所 ・「京都市岩倉南児童館」 場所 左京区岩倉下在地町 学校敷地の利用						

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
	<ul style="list-style-type: none"> 「京都市朱雀第三児童館」 場所 中京区壬生松原町 JR山陰本線高架下敷地の利用 「京都市西京極西児童館」 場所 右京区西京極火打畑町 学校敷地の利用 				
	京都こども文化会館運営助成	33,239 (1,598)	34,837	34,587	250
	子どもを共に育む京都市民憲章の推進 「子どもを共に育む京都市民憲章の実践の推進に関する条例」 の推進 <新 規>	3,000	3,000	2,729	271
	子育て支援ネットワークの充実 京都子どもネットワーク連絡会議 子ども支援センター 地域子育て支援ステーション事業	125,700 (3,341)	129,041	126,998	2,043
	児童虐待対策の推進 里親支援事業 <未来枠> 里親制度普及促進事業 里親委託推進・支援等事業 児童虐待防止啓発事業 <未来枠>	33,856 (3,612)	37,468	28,269	9,199
	子育て家庭への支援 育児支援家庭訪問事業 子どものショートステイ事業	122,520 (△ 420)	122,100	116,514	5,586
	子育てを支え合える地域社会づくり 子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場） <未来枠> 23か所→26か所 子育てサロン等運営アドバイザー派遣事業補助 <新 規> ファミリーサポート事業	176,534 (△ 300)	176,234	173,329	2,905
	児童手当	-	-	-	-
	子ども手当	30,385,330 (△ 3,931,507)	26,453,823	25,774,044	679,779
	児童扶養手当	6,827,988 (△ 860)	6,827,128	6,793,924	33,204
	子ども医療費支給事業	1,447,181 (4,000)	1,451,181	1,445,609	5,572
	八瀬野外保育センター施設改修事業 <未来枠>	20,000	20,000	20,000	-
要援護児・心身 障害児対策	入所施設運営	4,154,664 (55,700)	4,210,364	4,197,256	13,108
	知的障害児施設整備助成 (耐震改修及びスプリンクラー設置) 1か所 「白川学園」 場所 北区鷹峯北鷹峯町 <未来枠>	21,500	21,500	21,134	366
	児童福祉センター運営	192,052	192,052	174,315	17,737
	京都市第二児童福祉センター整備 <未来枠> 場所 伏見区深草加賀屋敷町 旧改進コミュニティセンター本館及び第二福祉センターを改修	200,000 (11,000)	211,000	204,763	6,237
	児童療育センター運営	55,806 (153)	55,959	55,704	255

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
母子・父子及び 寡婦福祉	障害児保育	462,018 (2,731)	464,749	462,345	2,404
	障害のある中高生のタイムケア事業 4か所	64,468	64,468	64,264	204
	重症心身障害児・者通園事業	86,739 (3,284)	90,023	90,023	-
	発達障害児支援事業	23,500	23,500	23,500	-
	在宅心身障害児対策	80,562 (847)	81,409	80,932	477
	母子家庭等医療費助成	1,085,043 (78,000)	1,163,043	1,153,475	9,568
	母子福祉センター運営	16,314 (460)	16,774	16,693	81
	母子家庭等自立支援対策	260,171 (2,288)	262,459	261,631	828
	母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	54,072	54,072	34,906	19,166
	(2 母子寡婦福祉資金 貸付事業特別会 計)	530,000	530,000	368,693	161,307
	貸付金など				
	一般会計からの繰入金	54,072	54,072	34,906	19,166
(3 障害者福祉)		37,326,842 (501,902)	37,828,744	37,173,604	655,140
障害者自立支援 給付	介護給付費, 訓練等給付費	17,792,609 (△ 21,048)	17,771,561	17,591,720	179,841
	補装具交付・修理 障害児・者に対する補装具の交付・修理	328,800	328,800	328,338	462
	自立支援医療 育成医療, 更生医療, 精神通院医療など	7,216,805 (158,244)	7,375,049	7,366,505	8,544
	障害児・者福祉サービス利用支援策「新京都方式」 サービス利用者の負担軽減策 サービス事業者への支援策 グループホーム・ケアホーム運営安定化支援 就労支援等新体系移行支援	262,986 (17,000)	279,986	262,717	17,269
	障害者自立支援法円滑施行特別対策 グループホーム等入居支援事業 視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業	93,391	93,391	81,702	11,689
	障害者自立支援法施行事務費 障害程度区分認定事務費, サービス支給決定事務費など	134,791 (163,567)	298,358	270,489	27,869
	社会福祉施設スプリンクラー設備整備助成 身体障害者授産施設 1か所	8,100	8,100	6,598	1,502
障害者地域生活 支援事業	移動支援事業 移動が困難な障害児・者に対する外出のための支援 重度視覚障害者の移動支援が介護給付費に移行	1,355,925 (△ 23,786)	1,332,139	1,298,873	33,266

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
	地域活動支援センター運営 創作的活動や生産活動の機会の提供等	525,339 (△ 27,635)	497,704	411,720	85,984
	障害者地域生活支援センター運営 15か所	381,141 (△ 304)	380,837	380,611	226
	日常生活用具給付 障害児・者に対する日常生活用具の給付	410,400	410,400	399,581	10,819
	地域精神保健福祉対策	10,490	10,490	7,935	2,555
	身体障害者社会参加促進事業	66,222	66,222	65,258	964
	在宅心身障害児・者療育支援事業	22,106 (△ 32)	22,074	19,526	2,548
	発達障害者支援センター運営	64,247	64,247	63,765	482
知的障害者援護施設	知的障害者福祉工場運営 1か所	31,232	31,232	31,214	18
	小規模通所授産施設運営助成	69,173	69,173	35,499	33,674
身体障害者更生施設	身体障害者リハビリテーションセンター運営	288,855	288,855	281,123	7,732
	京都ライトハウス運営	131,844	131,844	131,844	-
精神障害者社会復帰施設	こころの健康増進センター運営	35,445 (111)	35,556	31,054	4,502
	精神障害者通所授産施設運営	66,132	66,132	43,649	22,483
	こころのふれあい交流サロン運営 11か所	38,747	38,747	38,747	-
	命の大切さと生きる勇気・力を取り戻すための支援の充実 緊急自殺防止対策	23,737	23,737	20,446	3,291
	精神障害者地域移行支援事業 <新規>	9,500	9,500	9,388	112
	精神障害者小規模通所授産施設運営助成	28,329	28,329	12,062	16,267
在宅福祉施策	重度心身障害児・者医療費助成	2,010,085 (96,294)	2,106,379	2,102,823	3,556
	重度障害老人健康管理費助成	1,493,948 (△ 294)	1,493,654	1,491,273	2,381
	精神医療対策 指定医の診察, 患者移送, 適正医療確保, 休日医療体制確保	71,337 (524)	71,861	68,695	3,166
	精神科救急医療システム運営	102,495 (△ 128)	102,367	96,874	5,493
	いきいきハウジングリフォーム	38,697 (△ 294)	38,403	37,526	877
	重度障害者タクシー料金助成	205,530 (△ 204)	205,326	198,402	6,924
	特別障害者手当	887,480	887,480	875,331	12,149
	外国籍市民重度障害者特別給付金支給事業	26,763	26,763	23,294	3,469
	心身障害者扶養共済事業	668,240	668,240	640,661	27,579

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
社会参加促進	身体障害者等市バス，地下鉄等無料化	1,752,625 (130)	1,752,755	1,752,744	11
	軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費助成 <未来枠>	2,000 (80)	2,080	2,080	-
	障害者スポーツセンター運営	206,000	206,000	206,000	-
	障害者教養文化・体育会館運営	20,995	20,995	20,995	-
	障害者スポーツ振興	39,880	39,880	38,332	1,548
	全国在宅障害児・者実態調査 <新規>	2,600 (40)	2,640	2,633	7
	次期京都市障害者計画策定総合調査 13,472 (雇用対策事業特別会計)				
	障害程度区分認定調査に関する検討事業 13,033 (雇用対策事業特別会計)				
	障害者就労支援推進事業 障害者職業能力開発プロモート事業 障害者職場実習・チャレンジ雇用推進事業 障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業 <未来枠>	23,759 (336)	24,095	19,120	4,975
	就労移行支援事業等活性化事業 30,000 (雇用対策事業特別会計)				
ヘルスキーパー普及支援事業 26,000 (雇用対策事業特別会計)					
企業との連携による「ほっとはあと製品応援事業」8,081<新規> (雇用対策事業特別会計)					
(4 高齢者福祉)		42,718,072 (649,100)	43,367,172	42,314,182	504,290 (548,700)
介護基盤等整備	特別養護老人ホーム建設助成 (継続) 239人 ・「健光園」(移転新築) 定員 30人→99人(短期入所21人併設) 場所 右京区嵯峨柳田町 ・「嵐山寮」(移転新築) 定員 50人→110人(短期入所10人併設) 場所 右京区太秦中山町 ・「日野しみずの里(仮称)」 定員 110人(短期入所10人併設) 場所 伏見区日野田頼町	1,122,000 (165,600)	1,287,600	1,227,600	600 (59,400)
	地域密着型特別養護老人ホーム建設助成 (新設) 116人 ・「きたおおじ(仮称)」 <未来枠> 定員 29人(短期入所10人併設) 場所 北区紫野大徳寺町 ・「淀シルバーコンプレックス(仮称)」 <未来枠> 定員 29人 (小規模ケアハウス20人・短期入所10人併設) 場所 伏見区淀美豆町 ・「ヴィラ向島サテライト(仮称)」 <未来枠> 定員 29人(短期入所10人併設) 場所 伏見区横大路鉄ノ本町 ・「そせい苑サテライト(仮称)」 <未来枠> 定員 29人(短期入所20人併設) 場所 伏見区下鳥羽南円面田町	683,600 (109,700)	793,300	444,700	300 (348,300)

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
	(継続) 49人 ・「都和のはな」 定員 20人(認知症高齢者グループホーム9人併設) 場所 中京区西ノ京小堀池町 ・「広沢(仮称)」 定員 29人(小規模多機能型居宅介護拠点併設) 場所 右京区嵯峨広沢南野町				
	小規模多機能型居宅介護拠点建設助成 (継続) 1か所 ・「広沢(仮称)」 (小規模特別養護老人ホーム29人併設) 場所 右京区嵯峨広沢南野町	- (19,200)	19,200	8,400	- (10,800)
	(新設) 3か所 ・「右京花園(仮称)」 <新規> 場所 右京区花園猪ノ毛町 (認知症高齢者グループホーム18人併設) ・「山科西野(仮称)」 <新規> (認知症高齢者グループホーム18人併設) 場所 山科区西野広見町 ・「千本今出川(仮称)」 <新規> (認知症高齢者グループホーム9人併設) 場所 上京区元誓願寺通千本東入元四丁目				
	小規模老人保健施設建設助成 (継続) 29人 ・「mamクオーレ(仮称)」 定員 29人 場所 南区唐橋羅城門町	- (17,400)	17,400	17,400	-
	小規模ケアハウス建設助成 <未来枠> (新設) 20人 「淀シルバーコンプレックス(仮称)」 定員 20人 (地域密着型特別養護老人ホーム29人・短期入所 10人併設) 場所 伏見区淀美豆町	92,000	92,000	8,000	- (84,000)
	介護老人保健施設建設助成 (増築) 128人 ・「あじさいガーデン伏見」 <未来枠> 定員 198人→276人 場所 伏見区向島二ノ丸町 ・「おおやけの里」 <新規> 定員 100人→150人 場所 山科区大宅向山	46,800 (30,000)	76,800	46,800	- (30,000)
	認知症高齢者グループホーム建設助成 (新設) 6か所 ・「二条城北(仮称)」 <未来枠> 定員 27人 場所 上京区黒門通下長者町下る吉野町 ・「龍池(仮称)」 <未来枠> 定員 27人 場所 中京区新町通姉小路下る町頭町 ・「壬生(仮称)」 <未来枠> 定員 18人 場所 中京区壬生相合町	73,200 (73,200)	146,400	130,200	- (16,200)

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
	<ul style="list-style-type: none"> ・「右京花園（仮称）」 <新 規> 定員 18人（小規模多機能型居宅介護拠点併設） 場所 右京区花園猪ノ毛町 ・「山科西野（仮称）」 <新 規> 定員 18人（小規模多機能型居宅介護拠点併設） 場所 山科区西野広見町 ・「千本今出川（仮称）」 <新 規> 定員 9人（小規模多機能型居宅介護拠点併設） 場所 上京区元誓願寺通千本東入元四丁目 				
	(継続) 2か所				
	<ul style="list-style-type: none"> ・「山科鏡山（仮称）」 定員 18人 場所 山科区北花山河原町 ・「都和のはな」 定員 9人（小規模特別養護老人ホーム20人併設） 場所 中京区西ノ京小堀池町 				
	社会福祉施設スプリンクラー設備等整備助成 <未来枠> 認知症高齢者グループホーム 8か所 小規模多機能型居宅介護拠点 2か所	19,000 (4,500)	23,500	21,568	1,932
	認知症高齢者グループホーム防災改修等整備助成 <新 規> 認知症高齢者グループホーム「ぬくもりの里」	- (6,500)	6,500	6,500	-
介護保険関連施策	介護保険事業特別会計繰出金	15,300,000 (13,000)	15,313,000	14,962,400	350,600
	認知症高齢者等措置	17,784	17,784	13,039	4,745
	地域包括支援センター運営委託事業 24,727 (雇用対策事業特別会計)				
	地域包括ケア総合交付金関連事業 <新 規>	- (144,500)	144,500	133,596	10,904
入 所 施 設	養護老人ホーム措置費 852人→860人	1,745,668 (710)	1,746,378	1,744,850	1,528
	ケアハウス事務費補助 12か所	364,254 (7,932)	372,186	372,173	13
	軽費老人ホーム事務費補助	70,023 (△ 2,376)	67,647	67,647	-
	民間社会福祉施設単費援護	138,486	138,486	134,308	4,178
在 宅 福 祉 施 策	ひとり暮らし高齢者等日常生活用具給付	29,973	29,973	20,049	9,924
	緊急通報システム設置，維持 対象者 ひとり暮らしで，身体病弱な高齢者 (65歳以上) など 設置台数 11,167台→10,425台 新規受付予定台数 1,032台	189,930 (1,593)	191,523	190,277	1,246
	長寿すこやかセンター運営	92,487	92,487	92,211	276
生きがい・社会参加	老人福祉センター等運営 老人福祉センター 17か所 老人いこいの家 5か所 老人保養センター	310,060 (△ 394)	309,666	308,390	1,276

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	
老人保健・老人 医療	洛西ふれあいの里保養研修センター運営	184,500 (△ 445)	184,055	183,718	337	
	老人クラブ助成	82,163 (140)	82,303	81,986	317	
	シルバー人材センター運営助成	48,631 (△ 6,449)	42,182	41,602	580	
	全国健康福祉祭派遣 熊本大会	10,515	10,515	10,027	488	
	高齢外国籍市民福祉給付金支給事業	40,970 (△ 1,843)	39,127	35,850	3,277	
	高齢者市バス、地下鉄等乗車証交付	4,746,170 (1,945)	4,748,115	4,743,524	4,591	
	老人医療費助成	1,494,890 (11,208)	1,506,098	1,484,026	22,072	
	後期高齢者医療特別会計繰出金	2,707,000	2,707,000	2,654,384	52,616	
	後期高齢者医療広域連合負担金	12,385,933	12,385,933	12,385,932	1	
	(5 介護保険事業特別 会計)		101,231,000 (424,000)	101,655,000	100,477,241	1,177,759
	保険給付費	95,194,766				
	地域支援事業費 介護予防事業 包括的支援事業・任意事業 家族介護者向け医療的ケア・口腔ケア実践研修事業	2,134,991				
	事務費など	3,147,484				
京都市民長寿すこやかプラン策定						
21年度から23年度までの第1号被保険者の保険料 (基準額) 54,120円/年(4,510円/月)						
	一般会計からの繰入金	15,300,000 (13,000)	15,313,000	14,962,400	350,600	
(6 老人保健特別会 計) <廃止>						
(7 後期高齢者医療 特別会計)		15,411,000	15,411,000	14,879,729	531,271	
後期高齢者医療広域連合納付金	14,609,664					
事務費など	270,065					
22年度及び23年度の1人当たり平均保険料(軽減後)	70,969円					
被保険者均等割	44,410円					
所得割 22年中基準総所得金額×8.68/100						
最高限度額	500,000円					
	一般会計からの繰入金	2,707,000	2,707,000	2,654,384	52,616	

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
(8 生活保護)		80,222,724 (△ 2,200,000)	78,022,724	77,305,451	717,273
生 活 保 護	生活保護扶助費	78,162,000 (△ 2,200,000)	75,962,000	75,601,776	360,224
	生活保護等レセプト点検充実強化事業	5,000	5,000	3,117	1,883
	福祉事務所運営	520,739	520,739	334,593	186,146
	生活保護就労意欲喚起等支援事業				
	年金検討員派遣事業				
	長期入院患者退院促進モデル事業				
	中央保護所等運営	145,634	145,634	138,019	7,615
	運営補助金				
	ホームレス自立支援事業	278,355	282,340	277,419	4,921
	自立支援センター運営(定員30人)	(3,985)			
	居宅生活移行支援事業				
	能力活用推進事業				
	衛生改善事業				
	地域サポート支援事業				
	中国残留邦人支援事業	357,293 (42)	357,335	347,245	10,090
	住宅手当緊急特別措置事業	291,422 (△ 13,739)	277,683	174,759	102,924
	ホームレス緊急雇用創出事業 5,000				
	(雇用対策事業特別会計)				
(9 保健対策)		10,106,226 (600,007)	10,706,233	9,301,755	1,404,478
健 康 増 進 対 策	健康増進センター運営	67,555	67,555	67,554	1
	歯科疾患実態調査	200	200	156	44
	食育推進事業	12,822	12,822	9,554	3,268
	食育指導員養成事業				
	情報発信の強化				
	がん対策	648,385 (△ 26,633)	621,752	512,468	109,284
	女性特有のがん対策				
	働く世代への大腸がん検診推進事業 など				
	生活習慣病予防対策	21,086	19,273	7,520	11,753
	たばこ対策推進事業	(△ 1,813)			
	京都市民健康づくりプランの推進	7,568	7,568	2,256	5,312
母 子 保 健 対 策	子ども保健医療相談・事故防止センター運営	45,984	45,984	45,983	1
	不妊治療費助成	299,332	300,373	233,985	66,388
	特定不妊治療費助成事業(国制度)の拡充	(1,041)			
	初年度の助成回数の拡充				
	不妊治療費助成事業(府制度)の拡充				
	助成額及び助成対象の拡充				
	妊婦健康診査	1,031,294	1,031,294	977,342	53,952
	クラミジア抗原検査の追加				
	乳幼児健康診査	88,752	88,402	85,651	2,751
	乳児, 1歳6か月児, 3歳児	(△ 350)			

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
医 療 対 策	妊娠期からの子育て支援 母子健康手帳交付時に全妊婦を面接，初妊婦家庭等を訪問 新生児等訪問指導 育児支援家庭訪問事業 妊娠期から就学までの母子健康管理推進事業 25,444 (雇用対策事業特別会計)	96,006	96,006	60,033	35,973
	小児慢性特定疾患治療研究事業等医療給付	529,655 (△ 289)	529,366	416,868	112,498
	急病診療所運営 内科，小児科，耳鼻咽喉科，眼科，歯科 3か所 内科及び小児科診療時間帯の一部拡充	369,265 (26,619)	395,884	395,304	580
	休日・夜間救急患者受入体制確保 夜間，日祝日，年末年始の空床確保	67,800	67,800	67,356	444
	看護師等養成所運営助成	58,206	58,206	58,206	-
	看護師確保対策事業 資質向上及び定着確保事業	16,156	16,156	2,993	13,163
	民間病院がん治療施設整備に対する無利子融資	- (600,000)	600,000	600,000	-
	医務，薬務許可，監視指導	12,286	12,286	10,681	1,605
	市立病院機構運営費交付金	2,179,000	2,179,000	1,953,794	225,206
	病院事業特別会計繰出金	-	-	-	-
	(内訳)				
	市立病院分	1,987,000	1,987,000	1,762,331	224,669
	感染症医療負担金	255,880	255,880	254,239	1,641
	救急医療負担金	414,644	414,644	274,555	140,089
保健衛生行政負担金	60,207	60,207	60,340	△ 133	
看護短期大学生養成負担金	16,929	16,929	30,853	△ 13,924	
高度・特殊医療負担金	488,007	488,007	442,776	45,231	
企業債元利償還金負担金	658,146	658,146	653,592	4,554	
小児医療負担金	60,187	60,187	12,976	47,211	
運営費交付金	33,000	33,000	33,000	-	
京北病院分	192,000	192,000	191,463	537	
へき地医療負担金	4,897	4,897	4,316	581	
救急医療負担金	39,715	39,715	36,424	3,291	
特殊医療負担金	19,570	19,570	3,487	16,083	
企業債元利償還金負担金	25,963	25,963	25,901	62	
不採算地区病院負担金	91,855	91,855	111,872	△ 20,017	
運営費交付金	10,000	10,000	9,463	537	
感 染 症 予 防 対 策	予防接種 子宮頸がん予防ワクチンなど	3,893,753	3,893,753	3,348,476	545,277
	感染症その他疾病予防対策	72,595 (5,722)	78,317	70,404	7,913
	エイズ対策	34,965 (△ 912)	34,053	31,374	2,679

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
(10 市立病院機構病院事業債特別会計)	結核対策	139,777 (△ 4,810)	134,967	123,367	11,600
		4,866,000	4,866,000	3,584,095	1,281,905
(11 生活衛生対策)	貸付金 2,440,000 公債費 1,144,095				
生活衛生対策	環境衛生関係営業施設対策	632,358	632,358	596,521	35,837
	食品営業許可、監視指導	24,703	24,703	23,967	736
	食品営業許可、監視指導	78,893 (△ 392)	78,501	65,576	12,925
	食の安全・安心対策 体験！一日食品衛生監視員 ～食品工場へ行こう！！～ <新規>	2,674 (392)	3,066	1,699	1,367
	家庭動物相談所運営	14,604	14,604	13,984	620
	京都市動物愛護センター（仮称）構想検討委員会の設置 <新規>	400	400	242	158
	温泉利用許可施設に対する助成事業 <未来枠>	2,000	2,000	196	1,804
(12 施設運営)	中央斎場運営	363,534	363,534	354,359	9,175
	墓地、墓園運営	48,751	48,751	47,526	1,225
施設運営	衛生環境研究所運営 放射能測定装置更新 <新規>	446,969 (90,900)	537,869	470,539	67,330
	保健所運営	127,353 (15,000)	142,353	124,937	17,416
	桃陽病院運営	109,540 (7,300)	116,840	95,595	21,245
	看護短期大学運営	98,046	98,046	88,553	9,493
(13 地域福祉その他)		58,030	58,030	49,104	8,926
地域福祉	社会福祉協議会助成	17,019,837 (△ 1,609)	17,018,228	16,641,424	376,804
	福祉ボランティアセンター運営	376,806	376,806	376,806	-
	福祉ボランティアセンター運営	239,773	239,773	236,198	3,575
	区ボランティアセンター運営	23,463	23,463	23,463	-
	地域福祉権利擁護事業 自立生活支援専門員 17人	99,179	99,179	98,269	910
	地域・多文化交流ネットワーク促進事業 <未来枠>	20,000	20,000	19,352	648
国民年金事務	国民年金事務	75,450	75,450	66,144	9,306
福利事業その他	夏季歳末特別生活資金貸付	155,037 (30)	155,067	109,370	45,697
	高校進学・修学支援支給事業	519,432 (56,000)	575,432	574,845	587

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
	みやこユニバーサルデザインの推進 ユニバーサルデザインアドバイザーの派遣 みやこユニバーサルデザイン賞の募集、表彰 バリアフリー上映の推進 など	9,494	9,494	6,885	2,609
	子ども医療等の業務集約化事業 103,515 (雇用対策事業特別会計)				
国民健康保険	国民健康保険事業特別会計繰出金	14,800,000	14,800,000	14,766,329	33,671
	基盤安定分 7,025百万円				
	財政支援分等 <未来枠> 7,741百万円				
(14 国民健康保険事業特別会計)		142,277,000 (7,825,000)	150,102,000	147,198,760	2,886,240 (17,000)
	保険給付費 113,298,903				
	老人保健拠出金 984				
	後期高齢者支援金 16,419,329				
	前期高齢者納付金 48,625				
	介護給付費納付金 6,841,423				
	前年度の歳出歳入差引歳入不足額の繰上充用 6,423,041				
	事務費など 4,166,455				
	一般被保険者1人当たり平均医療分保険料(軽減後) 58,464円→60,561円				
	被保険者均等割 26,270円				
	世帯別平等割 19,330円				
	所得割 22年中基準総所得金額×8.99/100				
	最高限度額 510,000円				
	一般被保険者1人当たり平均後期高齢者支援分保険料 (軽減後) 18,224円→18,887円				
	被保険者均等割 8,210円				
	世帯別平等割 6,040円				
	所得割 22年中基準総所得金額×2.93/100				
	最高限度額 140,000円				
	一般被保険者1人当たり平均介護納付金分保険料 (軽減後) 19,607円→20,848円				
	被保険者均等割 9,260円				
	世帯別平等割 4,970円				
	所得割 22年中基準総所得金額×2.76/100				
	最高限度額 120,000円				
	一般会計からの繰入金	14,800,000	14,800,000	14,766,329	33,671

環境政策局決算の概要

(単位:千円)

1 環境政策局所管の決算額

(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	10,000	-	-	10,000
使用料及び手数料	4,450,438	4,375,319	-	75,119
国庫支出金	5,576	3,510	-	2,066
府支出金	1,214	980	-	234
財産収入	129,399	101,347	-	28,052
繰入金	1,224,447	998,347	-	226,100
諸収入	2,823,926	3,062,055	-	△ 238,129
計	8,645,000	8,541,558	-	103,442

イ 歳出

款項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
環境費	16,665,936	14,144,603	1,405,000	1,116,333
環境総務費	2,652,154	2,434,641	-	217,513
環境保全費	884,138	696,763	-	187,375
ごみ処理費	8,267,679	7,859,173	-	408,506
ふん尿処理費	665,043	616,797	-	48,246
機材管理費	240,576	198,718	-	41,858
環境施設整備費	3,956,346	2,338,511	1,405,000	212,835

(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
環境共生市民協働事業基金	2,710,373	2,554,346	-	156,027

(3) 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	2,500	1,517	-	983
歳出	2,500	1,496	-	1,004

2 環境政策局主要施策の概要

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
(1 地球環境保全対策) 環境保全対策	一般会計合計	16,614,000 (51,936)	16,665,936	14,144,603	1,116,333 (1,405,000)
	特別会計合計	2,447,873 (265,000)	2,712,873	2,555,842	157,031
		1,027,619 (100,000)	1,127,619	925,523	202,096
	京（みやこ）の環境共生推進計画の推進	4,500	4,500	3,191	1,309
	地球温暖化対策条例の推進	13,334	13,334	9,254	4,080
	温室効果ガス排出削減量の「見える化」 DO YOU KYOTO?クレジットを活用した地域や中小事業者の温室効果ガス排出量削減促進 <未来枠> 京都市役所温室効果ガス総排出量削減推進 <新規>	16,100 (△ 1,697)	14,403	6,494	7,909
	スマートシティ京都プロジェクト 「環境未来都市」実現！スマートシティ京都プロジェクト <未来枠> など	6,500	6,500	5,784	716
	「環境モデル都市・京都」推進事業	2,402	2,402	2,013	389
	再生可能エネルギー利用の推進 太陽光発電普及促進事業 太陽光発電システム設置助成件数拡大 など	214,100 (100,000)	314,100	287,497	26,603
	家庭部門における地球温暖化対策 低炭素のモデル地区「エコ学区」事業 <未来枠> 「DO YOU KYOTO?」プロジェクト147万人推進事業 環境にやさしいライフスタイルへの転換プロジェクト こどもエコライフチャレンジ推進事業	72,547	72,547	65,743	6,804
	運輸部門における地球温暖化対策 次世代自動車普及促進事業 京都EVエコドライブラリー（府市協調事業） <未来枠> 市民・観光客向け及び公用車カーシェアリングの実施 電気自動車等用太陽光発電付充電設備増設 市内3基 レンタカー事業者、タクシー事業者への電気自動車等購入補助（府市協調事業） エコドライブ推進事業 京（みやこ）のエコドライバーズ登録事業 自動車環境対策の推進 など	44,954	44,954	39,291	5,663
	産業・業務部門における地球温暖化対策 事業者排出量削減計画制度の拡充 <未来枠> KYOTO環境知恵産業ブランド化推進事業 <未来枠> 中小事業者省エネ総合サポート事業 事業者向け環境学習セミナー KES認証取得普及促進 など	33,885 (1,697)	35,582	34,182	1,400

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
	地球温暖化対策のための市役所の率先実行 KYOMSの運用 独自システムによる環境マネジメントシステムの運用	1,768	1,768	1,288	480
	バイオマス活用推進 生ごみコミュニティ堆肥化事業の推進など	12,200	12,200	4,139	8,061
	国際的な地球温暖化対策の推進 「イクレイ-持続可能性をめざす自治体協議会」等との連携 KYOTO地球環境の殿堂	12,648	12,648	12,238	410
	京（みやこ）のアジェンダ21の推進	20,634	20,634	20,634	-
	環境影響評価 戦略的環境アセスメント制度の運用 事業の計画段階での環境影響評価制度 環境影響評価制度の運用	2,513	2,513	1,059	1,454
	鴨川の自然の恵みを育む協働事業 <新規>	1,000	1,000	982	18
	身近な自然度調査 <新規> 市民参加型の身近な生き物の生息状況調査の実施	3,000	3,000	2,844	156
	京都環境賞	968	968	911	57
	京（みやこ）エコロジーセンター運営	157,372	157,372	157,372	-
	環境事業協会運営	46,000	46,000	40,939	5,061
公害対策	ダイオキシン類モニタリング調査	11,500	11,500	6,420	5,080
	大気汚染対策	201,881	201,881	157,838	44,043
	水質汚濁対策	41,135	41,135	27,458	13,677
	騒音・振動対策	12,011	12,011	6,682	5,329
(2 ごみ処理)		13,032,661	12,984,597	10,740,418	839,179
		(△ 48,064)			(1,405,000)
ごみ減量, リサイクルの推進	上流対策（発生抑制, 再使用）の推進 包装材削減推進京都モデルの構築 生産から流通, 販売の各段階における包装材削減に向けた基礎調査・レジ袋削減協定の拡大など KYOTOエコマネーの創設 <新規> マイボトル持参等のごみ減量行動への特典の付与による市民ぐるみのエコ活動の促進 イベント等のエコ化の推進 イベント等でのリユース食器の普及促進 生ごみ3R推進事業 <新規> 家庭ごみ, 事業ごみにおける生ごみの減量対策調査など 不用品リサイクル情報案内システム運用 京の環境みらい創生事業 各区環境パートナーシップ事業	90,800	90,800	76,982	13,818

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
	ごみ減量普及啓発等 ごみの減量及び適正排出促進の普及啓発 環境施設見学会「ごみ減量エコバスツアー」 第6回3R推進全国大会の開催 <新 規> 資源物の持去り禁止 <新 規> 資源ごみの持去りに対する啓発・パトロール など	52,900 (△ 2,800)	50,100	36,079	14,021
	「京都市循環型社会推進基本計画（2009-2020）」進ちょく状況調査	3,700	3,700	3,700	-
	ごみ減量推進会議の活動の推進 地域ごみ減量推進会議の活動支援 2R型エコタウン構築事業 商店街を拠点とした地域でのごみ減量の取組を推進 市民公募型パートナーシップ事業 など	39,300	39,300	38,132	1,168
	ごみ減量活動支援 生ごみ・落ち葉の堆肥化等の活動支援 電動式生ごみ処理機やコンポスト容器の購入助成 地域単位での生ごみや落ち葉の堆肥化を支援 コミュニティ回収制度 市民を主体とする集団回収の推進 廃食用油燃料化事業 市民回収に対する助成 廃食用油燃料化施設運営	275,829	275,829	237,305	38,524
	資源物回収事業の推進 資源物回収拠点の設置 リユースびん、蛍光管、紙パック、使用済乾電池の拠点回収 小型家電リサイクルモデル事業 大型ごみのリユースモデル実施 <新 規> 移動式資源回収モデル事業 <新 規> 資源ごみ及びび有害・危険ごみの回収機会の拡大	123,107	123,107	82,110	40,997
	空き缶、空きびん、ペットボトルのリサイクルの推進 資源リサイクルセンター運営など	328,763	328,763	291,889	36,874
	プラスチック製容器包装のリサイクルの推進 圧縮梱包施設運営 など	263,400	263,400	220,733	42,667
	事業ごみ減量、分別・リサイクル対策 排出事業者に対する啓発・指導 中小企業ごみ減量対策など 業者収集マンションごみの分別啓発 など	21,555	21,555	20,147	1,408
	一般廃棄物処理業者の指導啓発 <新 規>	3,000	3,000	2,725	275
	魚腸骨再生対策 魚アラリサイクルセンター運営	178,258	178,258	148,624	29,634
	基金特別会計繰出金 有料指定袋製造経費等を除く家庭ごみ有料指定袋制による収入 相当分の「京都市民環境ファンド」への繰り出し	1,123,100 (249,514)	1,372,614	1,372,614	-
ごみ収集	有料指定袋制の実施 指定袋の製造、保管、配送経費	737,100 (△ 165,000)	572,100	545,261	26,839

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
ま ち の 美 化	定期、資源ごみ収集 定期収集 週2回、定曜日収集 空き缶、空きびん、ペットボトル分別収集 週1回、定曜日収集 プラスチック製容器包装分別収集 週1回、定曜日収集 小型金属類、スプレー缶分別収集 月1回、定曜日収集 京都市ごみ収集業務改善実施計画に基づいた競争性原理の導入による委託 ごみ収集福祉サービス（まごころ収集）の実施	2,024,291	2,024,291	2,004,678	19,613
	大型ごみ収集	397,413	397,413	370,605	26,808
	「世界一美しいまち・京都」の推進 観光地、繁華街等における美化・啓発活動 市民ボランティア団体等による清掃活動への支援 など	23,591	23,591	21,382	2,209
	まちの美化活動への支援	10,200 (2,800)	13,000	12,971	29
	不法投棄対策 不法投棄監視カメラ貸与 不法投棄物収集、啓発パトロール	57,950	57,950	52,238	5,712
クリーンセンター 運営・埋立地管理	クリーンセンター運営 焼却炉維持費、残灰処理費、排水・排ガス処理費など	1,900,253 (△ 23,578)	1,876,675	1,759,902	116,773
	北部クリーンセンター関連施設運営	41,052	41,052	35,253	5,799
	東部クリーンセンター余熱利用施設運営	55,590	55,590	50,846	4,744
	埋立地管理 東部山間埋立処分地など	590,181	590,181	587,495	2,686
	焼却灰溶融施設運営 維持管理費など	1,538,543 (△ 1,520,000)	18,543	13,011	5,532
クリーンセンター 等整備	クリーンセンター等保守管理	1,830,617	1,830,617	1,823,617	7,000
	クリーンセンター焼却炉等改修	192,221	192,221	190,260	1,961
	焼却灰溶融施設整備	- (1,405,000)	1,405,000	-	(1,405,000)
埋立処分地整備	東部山間埋立処分地整備 進入道路橋耐震補強工事、浸出水集排水施設工事など	170,071 (6,000)	176,071	117,547	58,524
	広域最終処分場建設負担金	17,537	17,537	13,760	3,777
(3 廃棄物適正処理対策)		1,858,521	1,858,521	1,832,424	26,097
産業廃棄物等適正 処理	産業廃棄物に関する社会意識の高揚 優良な処理業者の育成に向けた情報公開の推進など	4,235	4,235	2,654	1,581
	廃棄物排出事業者指導業務 産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例関連	27,264	27,264	21,401	5,863
	廃棄物処理業者等許可・指導業務 廃棄物処理法及び自動車リサイクル法関連許可・指導業務など	8,746	8,746	6,750	1,996

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
	大岩街道周辺地域対策 旧エコクリーン焼却炉の解体後の整地など	9,936	9,936	4,210	5,726
	京都環境保全公社への府市協調支援 貸付金	1,788,000	1,788,000	1,788,000	-
(4 し尿処理)		695,199	695,199	646,238	48,961
し尿収集処理	収集処理費など	470,237	470,237	436,393	33,844
公衆便所維持管理	「世界一美しいまち・京都」の推進 公衆便所日曜清掃（観光地、繁華街など）	14,224	14,224	14,224	-
	公衆便所維持管理など	44,856	44,856	43,543	1,313
	公衆便所整備 既存トイレの改修など	8,410	8,410	7,710	700
	「歩くまち・京都」にふさわしい快適トイレのモデル導入 自動洗浄・消毒式トイレ	10,496	10,496	10,496	-

産業観光局決算の概要

(単位:千円)

1 産業観光局所管の決算額

(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	-	2,019	-	△ 2,019
使用料及び手数料	207,022	175,646	-	31,376
国庫支出金	144,890	116,316	5,800	22,774
府支出金	344,784	306,928	-	37,856
財産収入	254,725	226,376	-	28,349
寄附金	13,000	7,000	-	6,000
繰入金	428,369	411,708	-	16,661
諸収入	127,283,648	127,250,041	-	33,607
計	128,676,438	128,496,034	5,800	174,604

イ 歳出

款項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
産業観光費	132,429,700	131,900,539	89,000	440,161
産業観光総務費	994,473	924,649	-	69,824
商工振興費	1,548,354	1,393,649	39,000	115,705
中小企業対策費	127,085,057	127,049,842	-	35,215
技術振興費	878,011	800,019	-	77,992
観光費	655,379	588,630	50,000	16,749
農業費	568,243	519,048	-	49,195
林業費	601,283	533,532	-	67,751
産業観光施設整備	98,900	91,170	-	7,730
災害対策費	15,000	12,581	-	2,419
農林災害復旧費	15,000	12,581	-	2,419
計	132,444,700	131,913,120	89,000	442,580

(2) 中央卸売市場第一市場特別会計

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	2,474,000	2,613,230	-	△ 139,230
歳出	2,474,000	2,188,377	-	285,623

(3) 中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	811,000	780,955	-	30,045
歳出	811,000	780,955	-	30,045

(4) 農業集落排水事業特別会計

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	48,000	45,077	-	2,923
歳出	48,000	45,077	-	2,923

(5) 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
産業振興基金	2,120	1,829	-	291
農業集落排水事業基金	10,443	9,389	-	1,054

(6) 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	2,126,400	1,976,903	-	149,497
歳出	2,126,400	1,976,802	-	149,598

※歳入における翌年度繰越額は、未収入特定財源である。

2 産業観光局主要施策の概要

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	115,160,000 (17,284,700)	132,444,700	131,913,120	442,580 (89,000)
	特別会計合計	5,253,400 (218,563)	5,471,963	5,002,429	469,534
(1 商工振興対策)		112,466,485 (17,137,700)	129,604,185	129,328,846	236,339 (39,000)
創業・新事業創出への支援	未来創造型企業支援プロジェクト 地域プラットフォーム事業、ベンチャー企業目利き委員会運営、ベンチャー企業目利き委員会Aランク認定企業に対する研究開発補助金制度など	80,243	80,243	79,768	475
	知恵産業融合センター推進事業 商品化可能性調査 <未来枠>	32,000	32,000	27,578	4,422
	企業情報分析システムの構築 (雇用対策事業特別会計)	27,000	27,000	26,880	120
	大学発技術シーズの活用支援事業 <未来枠>	3,000	3,000	3,000	-
	地域中小企業ものづくり技術者支援事業 (雇用対策事業特別会計)	40,800 (△ 2,000)	38,800	8,898	29,902
	新事業創出型事業施設活用推進事業	70,651 (△ 8,400)	62,251	59,576	2,675
	技術の橋渡し拠点整備事業 <新規>	- (35,000)	35,000	11,856	144 (23,000)
企業立地促進	戦略的企業誘致の推進	12,317 (△ 500)	11,817	10,688	1,129
	企業立地促進助成 工場等建物の賃借による新規拠点の設置に伴う設備投資に対象を拡大(債務負担行為設定) <未来枠>	279,974 (△ 4,800)	275,174	198,762	76,412
新規成長分野への支援	知的クラスター創成事業(第Ⅱ期) ナノテクノロジーを基盤核技術に、産学公連携による研究開発を推進し、世界レベルのクラスターを形成	41,500	41,500	41,500	-
	京都発実用化研究開発支援事業	6,750	6,750	6,750	-
	バイオシティ構想事業 バイオ産業技術フォーラム運営	16,667	16,667	15,950	717
	医工薬産学公連携支援事業	27,000	27,000	22,225	4,775
	京都発革新的医療技術研究開発助成 <未来枠>	20,000	20,000	19,868	132
	地域産学官共同研究拠点事業	89,991	89,991	84,876	5,115
	コンテンツ産業推進事業 クリエイター海外交流事業 <新規> KYOTO CMEX2011 (KYOTO Cross Media Experience2011)開催など	24,000	24,000	23,810	190
	「コンテンツ産業都市・京都」発信情報 <新規>	- (10,000)	10,000	10,000	-
	マンガミュージアム新展開事業 <未来枠> マンガコンテンツ活用推進事業、マンガミュージアムデコレーションプロジェクト	12,000	12,000	11,999	1

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
産 業 振 興 対 策	中小・ベンチャー企業成長戦略支援事業 I T分野における新技術の導入調査, プロトタイプの開発	17,040	17,040	17,040	-
	異業種交流等連携支援事業 京都市ベンチャービジネスクラブ助成	1,100	1,100	1,100	-
	京都産学公連携機構分担金	3,000	3,000	3,000	-
	京都高度技術研究所助成	149,163 (10,400)	159,563	159,541	22
	首都圏におけるシティセールスの展開 「京都館」管理運営	6,373 123,785	6,373 123,785	6,239 120,302	134 3,483
	産業技術研究所における産業技術振興 試験分析, 技術指導, 中小企業技術者研修, 新技術創出・製品 開発事業など	116,267 (21,639)	137,906	128,664	9,242
	旧産業技術研究所繊維技術センター跡地土壌汚染対策事業	248,000	248,000	225,670	22,330
	商 業 振 興 対 策	商店街等支援事業 商店街等環境整備支援事業 施設設置・改修事業 空き店舗対策事業 商店街等競争力強化支援事業 活性化教育事業 商店街・小売市場活性化整備計画策定事業補助など	56,784 (5,700)	62,484	43,452
商店街街路灯L E D化推進事業 <未来枠>		10,000	10,000	9,889	111
商店街共同施設整備事業 (雇用対策事業特別会計)		25,000	25,000	24,765	235
ソーシャルビジネス支援事業 <未来枠>		6,000	6,000	6,000	-
商業グループ活性化支援事業 <新 規>		5,500	5,500	4,713	787
買い物弱者支援モデル事業 (雇用対策事業特別会計)		50,000	50,000	49,598	402
観光エリアと商業エリアの連携による観光・商業活性化事業 (雇用対策事業特別会計)		24,000	24,000	23,996	4
「伏見」城下町 観光・商業活性化事業 (雇用対策事業特別会計)		16,000	16,000	15,463	537
地球温暖化対策と連動した京都の森林(三山・北部山間地域等) 整備・保全事業(寄付金付き商品の販売) (雇用対策事業特別会計)		16,000	16,000	15,910	90
大規模小売店舗立地法関連事務(審議会運営等)		3,300	3,300	1,576	1,724
伝統産業振興対策 第2期京都市伝統産業活性化推進計画の策定 <新 規>		3,000	3,000	2,905	95
販路開拓, 産地商品宣伝 西陣機業振興対策, 京友禅振興対策など		39,916	39,916	35,060	4,856
京ものきらめきチャレンジ事業		8,500	8,500	8,000	500

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
	「伝統産業の日」関連事業 10周年記念事業の実施 「世代を超えて～日本の心 京都の伝統産業～」をテーマに 69事業を実施 開催期間 平成24年3月10日～20日を中心とする期間 来場者数 約246,000人	18,000 (2,000)	20,000	20,000	-
	和装産業活性化戦略プランの推進	31,000	31,000	31,000	-
	「京もの」全国普及事業 「京もの」一家に一品推進事業	12,000	12,000	12,000	-
	伝統産業技術の保存・育成 後継者育成事業 技術功労者顕彰制度 「未来の名匠」制度	23,575 (△2,000)	21,575	19,830	1,745
	京もの活用事業	4,000	4,000	4,000	-
	京の「匠」ふれあい事業（雇用対策事業）	20,000	20,000	19,868	132
	京ものショッピングサイトの構築・運営事業 (雇用対策事業特別会計)	30,000	30,000	27,958	2,042
	京都デザイン活用促進事業 (雇用対策事業特別会計)	20,000	20,000	20,000	-
	京都伝統産業ふれあい館運営	30,000	30,000	30,000	-
中小企業振興対策	中小企業パワーアッププロジェクト 販路開拓・技術マッチング支援事業など	48,904	48,904	44,480	4,424
	京都の企業OB人材等を活用した「被災企業支援サポーター事業」 <新規>	- (6,500)	6,500	3,559	2,941
	緊急震災対策フルサポート事業 ～「京都産業育成コンソーシアム」連携強化事業～ <新規>	- (23,500)	23,500	6,112	17,388
	輸出品(工業製品)の放射能検査機器購入 <新規>	- (1,000)	1,000	994	6
	中小企業経営支援事業 窓口相談・専門家派遣など	15,914	15,914	12,349	3,565
	地域経済活性化等支援事業	5,000	5,000	5,000	-
	融資制度預託金 あんしん借換融資をはじめとする府市協調融資制度を実施 経営支援緊急融資 <新規> 東日本大震災緊急融資 <新規>	110,000,000 (16,847,974)	126,847,974	126,842,100	5,874

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
	知恵産業推進事業（再掲）	529,062 (19,639)	548,701	494,104	54,597
	知恵産業融合センター推進事業<未来枠・雇用特会>	31,000	31,000	30,880	120
	大学発技術シーズの活用支援事業<未来枠>	3,000	3,000	3,000	-
	地域中小企業ものづくり技術者支援事業<雇用特会>	40,800 (△ 2,000)	38,800	8,898	29,902
	京都発革新的医療技術研究開発助成<未来枠>	20,000	20,000	19,868	132
	マンガミュージアム新展開事業<未来枠>	12,000	12,000	11,999	1
	京都デザイン活用促進事業<雇用特会>	20,000	20,000	20,000	-
	その他15事業<局配分枠・雇用特会>	402,262 (21,639)	423,901	399,459	24,442
(2 観光振興対策)		599,104 (77,000)	676,104	606,499	19,605 (50,000)
京都情報の発信	京都観光オフィシャルサイト「京都観光Navi」運営	28,556 (△ 3,237)	25,319	24,560	759
	海外の市場ニーズに対応した京都観光情報ウェブサイトの構築	9,000	9,000	9,000	-
観光客誘致対策	京都・花灯路 東山花灯路, 嵐山花灯路	47,000 (940)	47,940	47,940	-
	京の七夕 開催期間 平成23年8月6日～15日 来場者数 約786,000人	50,000	50,000	50,000	-
	京の七夕復興支援事業～京都から仙台へ願いをこめて～ <新規>	- (30,000)	30,000	27,854	2,146
	京都「千年の心得」(Wisdom of Kyoto)	5,700	5,700	5,658	42
	NHK大河ドラマ「平清盛」観光PR事業(雇用対策事業特別会計)	13,000	13,000	12,864	136
	内容誘致宣伝 観光京都展開催, 修学旅行生誘致事業など	9,320 (2,492)	11,812	11,717	95
	広域観光対策(三都物語)	4,330	4,330	4,116	214
	ニューツーリズム創出事業 京都の隠れた観光資源の発掘・取組支援	3,500 (△ 545)	2,955	2,489	466
	「映画のまち・京都」にふさわしいロケ支援の充実・フィルムツーリズム	3,000	3,000	2,990	10
	「京都一周トレイル」運営	3,100	3,100	3,100	-
	時代祭・葵祭運営支援	11,500 (500)	12,000	11,974	26
	観光立国・日本 京都拠点プロジェクト <未来枠> ラグジュアリー層を中心とする外国人観光客の誘致, 外国人観光客受入環境の充実等	10,000	10,000	9,990	10
	日本復興キャンペーンFrom Kyoto～観光庁・京都市緊急共同プロジェクト～ <新規>	- (35,000)	35,000	34,750	250
	外客誘致宣伝	1,625	1,625	1,625	-
	海外観光宣伝事業	10,000	10,000	10,000	-
	海外情報発信・収集拠点の運営	18,600	18,600	18,600	-

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
	Kyoto Winter Special インターネットを活用した「冬の京都」への外国人観光客誘致 キャンペーンの実施	3,000	3,000	3,000	-
	観光案内標識アップグレード推進事業 <未来枠> 「歩いて楽しいまち・京都」観光案内標識アップグレードプロ ジェクト	50,000 (12,000)	62,000	11,987	13 (50,000)
	京都ユニバーサル観光ナビの充実 (雇用対策事業特別会計)	6,600	6,600	6,600	-
	市民による京都の魅力再発見事業	4,500	4,500	4,438	62
	京都観光総合調査の実施	11,000	11,000	10,400	600
コンベンション誘 致対策	コンベンション推進事業	60,974	60,974	59,896	1,078
	コンベンション開催支援事業	16,500	16,500	11,000	5,500
	京都らしいM I C E開催の支援 <未来枠>	5,000	5,000	3,659	1,341
観 光 案 内 所 運 営 その他	京都総合観光案内所の運営	65,735	65,735	65,734	1
	宇多野ユースホステルの運営	111,504	111,504	107,568	3,936
(3 農林振興対策)		1,117,526 (67,000)	1,184,526	1,065,162	119,364
農 業 振 興 対 策	京都型農林業プロジェクトの設置 <新 規>	1,000	1,000	757	243
	北部農林業地域振興対策 <新 規>	1,000	1,000	1,000	-
	担い手育成支援事業	1,712	1,712	1,608	104
	有害鳥獣被害防止対策事業	12,100	12,100	8,000	4,100
	水田農業構造改革対策事業 地域水田農業ビジョンの進行管理, 環境保全型農場づくり事業	11,545	11,545	9,871	1,674
	農業の振興・啓発 京の旬野菜推奨事業 花と緑の市民フェア 京の農林秋まつり など	22,592	22,592	19,952	2,640
	「京の街角マルシェ」推進事業 (雇用対策事業特別会計)	60,000 (20,000)	80,000	80,000	-
	農業振興対策事業 (パイプハウス及びペレットヒーター導入整備) <未来枠>	12,000	12,000	12,000	-
	花育活動実践事業 (雇用対策事業特別会計)	30,000	30,000	30,000	-
	戦略花き生産・消費拡大緊急事業 (雇用対策事業特別会計)	31,000	31,000	31,000	-
	市民と耕す農業支援事業	1,107	1,107	1,107	-
	孟宗竹林再生支援活動 (雇用対策事業特別会計)	10,000	10,000	10,000	-
	農とふれあう総合体験型市民農園整備事業	7,010 (13,000)	20,010	15,479	4,531

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	
農 業 基 盤 の 整 備	農林畜水産業金融対策	43,704	43,704	42,764	940	
	畜水産振興 家畜衛生防疫, 畜産振興, 水産増殖	16,032	16,032	14,101	1,931	
	農業基盤整備事業	51,989	51,989	51,807	182	
	農業用里道・水路等管理対策	11,479	7,179	6,592	587	
	農業用水路に治水機能を付加した雨に強いまちづくり推進事業 <未来枠>	(△ 4,300) 25,000	25,000	24,998	2	
	農地・水・環境保全向上対策事業	7,039	11,339	11,226	113	
	越畑「棚田の里」整備事業	(4,300) 152,700	152,700	128,670	24,030	
	大原地区観光農村育成事業 ほ場整備, 農道整備など 17～23年度7年計画事業最終年度分	22,368	22,368	17,733	4,635	
	林 業 振 興 対 策	森林整備事業 森林整備計画に基づく造林事業, 「京の苗木」生産供給体制整備事業など	96,012	96,012	87,720	8,292
		林業担い手対策事業	14,288	14,288	11,853	2,435
地域産材普及事業 地域産材普及供給体制整備事業など		2,966	2,966	2,481	485	
京の山杣人工房事業		6,500	6,500	6,041	459	
森林等被害防止対策事業 有害鳥獣捕獲, 松くい虫防除, 美しい京の山並み再生事業など		154,332	149,315	135,756	13,559	
四季・彩りの森復活プロジェクト <未来枠>		(△ 5,017) 20,000	23,000	16,488	6,512	
京都市三山における森林所有者調査事業 (雇用対策事業特別会計)		(3,000) 32,000	32,000	32,000	-	
森の力活性・利用対策～地球温暖化防止森林吸収源対策～		56,900	56,900	52,893	4,007	
森林バイオマス活用推進事業		24,000	24,000	7,000	17,000	
木質資源利用推進事業 <未来枠>		5,000	5,000	2,000	3,000	
木質ペレットストーブ等普及促進事業		19,000	21,617	21,617	-	
林道等整備事業 府営丹波広域基幹林道開設事業		(2,617) 13,046	13,046	12,084	962	
林道改良事業 久多尾越線改良など		13,099	13,099	10,629	2,470	
林業用里道管理対策		2,114	4,514	4,345	169	
北山丸太販路開拓事業 (雇用対策事業特別会計)		(2,400) 35,000	35,000	35,000	-	
「合併記念の森」創設事業 文化継承の森整備など		5,188	26,188	25,879	309	
		(21,000)				

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
(4 経済対策その他)	被災地仮設住宅用丸太杭供給促進事業 ～京の丸太で復興の礎を築く～	<新 規> -	10,000	5,564	4,436
	山村都市交流の森運営 財団運営補助, 管理委託など	42,253	42,253	41,726	527
		976,885 (3,000)	979,885	912,613	67,272
	経済対策その他				
	京都市産業連関表の作成 23～27年度5年計画事業	<新 規> 5,000	5,000	5,000	-
	情報提供事業	4,600	4,600	4,315	285
	京都企業・就業情報データベースシステムの運営	1,451	1,451	1,449	2
	被災者対応WEBサイト求人情報提供促進事業	<新 規> -	3,000	3,000	-
	若年求職者の就職活動動向及び中小企業の求人ニーズ調査事業 (雇用対策事業特別会計)	2,700	2,700	2,563	137
	フルカパー学生等就職支援事業 (雇用対策事業特別会計)	80,000	80,000	79,333	667
(5 中央卸売市場第一市場特別会計)	計量検査・指導啓発	5,292	5,292	4,477	815
	中央卸売市場第一市場特別会計繰出金	162,000	162,000	161,000	1,000
	中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計繰出金	701,000	701,000	662,455	38,545
	農業集落排水事業特別会計繰出金	30,000	30,000	27,389	2,611
		2,474,000	2,474,000	2,188,377	285,623
	管理運営	1,675,653	1,675,653	1,408,081	267,572
	一般会計繰出金 一般会計からの借入金の返還	337,000	337,000	337,000	-
	施設整備	77,222	77,222	60,492	16,730
	公債費	384,125	384,125	382,804	1,321
		一般会計からの繰入金	162,000	162,000	161,000
(6 中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計)		805,000 (6,000)	811,000	780,955	30,045
	管理運営	627,628 (6,000)	633,628	603,584	30,044
	マスタープランに基づく施設改築等基本計画業務	<未来枠> 25,000	25,000	23,730	1,270
	公債費	177,372	177,372	177,371	1
		一般会計からの繰入金	701,000	701,000	662,455

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
(7 農業集落排水事業 特別会計)		48,000	48,000	45,077	2,923
	管理運営	20,237	20,237	17,400	2,837
	公債費	27,763	27,763	27,677	86
	一般会計からの繰入金	30,000	30,000	27,389	2,611

都市計画局決算の概要

(単位:千円)

1 都市計画局所管の決算額

(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	30,000	34,790	-	△ 4,790
使用料及び手数料	6,177,203	5,757,790	-	419,413
国庫支出金	2,923,757	2,054,375	264,748	604,634
府支出金	27,904	26,564	5,850	△ 4,510
財産収入	146,228	144,574	-	1,654
繰入金	471,509	325,222	-	146,287
諸収入	797,346	786,960	-	10,386
計	10,573,947	9,130,275	270,598	1,173,074

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	436,000	407,613	-	28,387
財産費	436,000	407,613	-	28,387
計画費	14,677,200	11,985,680	647,000	2,044,520
計画総務費	1,347,100	1,313,915	5,600	27,585
都市計画費	332,646	305,946	7,700	19,000
風致美観費	1,030,983	958,214	4,800	67,969
建築指導費	136,107	95,202	-	40,905
住宅政策費	1,618,835	1,526,882	15,500	76,453
住宅管理費	4,430,835	4,137,252	-	293,583
住環境整備費	5,681,594	3,559,828	613,400	1,508,366
住宅整備費	99,100	88,441	-	10,659
計	15,113,200	12,393,293	647,000	2,072,907

(2) 駐車場事業特別会計

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	116,000	115,289	-	711
歳出	116,000	115,289	-	711

(3) 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
京都の優れた景観を保全し形成する事業基金	157	49	-	108
新住宅市街地開発事業基金	84,844	84,011	-	833
市営住宅基金	983,355	682,719	-	300,636

(4) 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	132,300	128,132	-	4,168
歳出	132,300	128,126	-	4,174

※歳入における翌年度繰越額は、未収入特定財源である。

2 都市計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	
(1 都市計画)	一般会計合計	14,297,000 (816,200)	15,113,200	12,393,293	2,072,907 (647,000)	
	特別会計合計	1,316,656	1,316,656	1,010,194	306,462	
	都市づくり推進	230,038 (600)	230,638	203,294	21,744 (5,600)	
	まちづくりに係る調査・企画・支援事業	5,200	5,200	2,852	2,348	
	歴史都市京都における密集市街地等に関する対策の推進 <未来枠>	24,000	24,000	21,955	2,045	
	らくなん進都のまちづくりの推進 らくなん進都における公共交通利用環境向上事業 <未来枠> らくなん進都緑化助成事業 推進協議会の運営 など	14,600 (600)	15,200	7,213	2,387 (5,600)	
	京都市景観・まちづくりセンター運営 財団法人運営補助 まちづくり活動支援 京町家なんでも相談など 京都市景観・まちづくりセンター施設運営 景観・まちづくり大学など	104,618	104,618	98,856	5,762	
	都市計画	次期都市計画マスタープラン策定 都市計画施設等の見直し <未来枠>	10,500 (3,106) 6,400	13,606 6,400	13,428 5,391	178 1,009
	(2 風致美観)	美観地区等規制指導事務 美観地区等の規制及び指導、市民周知・啓発など	1,017,383 (13,600)	1,030,983	958,214	67,969 (4,800)
	風致美観	美観地区等規制指導事務 美観地区等の規制及び指導、市民周知・啓発など	14,179	14,179	7,940	6,239
	景観形成推進事業 <未来枠>	2,000	2,000	1,445	555	
	伝統的建造物群保存等事業 修理・修景補助 嵯峨鳥居本町並み保存館公開展示	33,065	33,065	32,870	195	
	歴史的町並み再生事業	94,940	94,940	89,090	5,850	
	姉小路界わい地区街なみ環境整備事業	4,720	4,720	4,304	416	
	京都創生・景観づくり事業 優良屋外広告物デザイン助成 優良屋外広告物誘導事業 景観審査会の運営	23,150	23,150	14,985	8,165	
古都保存	市民共汗サポーターによる違反広告物簡易除却事業	2,180	2,180	1,212	968	
	歴史的風土特別保存地区内の土地の買入れ等	600,000	600,000	598,938	1,062	
	歴史的風土特別保存地区内の施設整備・維持管理 嵐山地区の柵の設置など	61,509 (4,600)	66,109	58,768	7,341	
	特別緑地保全地区内の土地の買入れ等	105,000	105,000	104,700	300	
	三山森林景観保全・再生ガイドラインの運用 <未来枠>	1,000	1,000	695	305	

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
開 発 指 導	宅地開発指導	20,040	20,040	6,181	13,859
	急傾斜地崩壊防止対策	500	500	499	1
	大規模盛土造成地調査 <新規>	- (9,000)	9,000	-	4,200 (4,800)
	(3 建築指導)	136,107	136,107	95,202	40,905
建 築 指 導	建築許可・確認等事務	40,860	40,860	32,254	8,606
	検査向上・違反指導	14,100	14,100	2,023	12,077
	建築物の耐震対策 木造住宅耐震診断士派遣 京町家耐震診断士派遣 特定建築物の耐震診断助成	25,550 (5,953)	31,503	27,293	4,210
	狭あい道路対策事業	3,000	3,000	2,853	147
	吹付けアスベスト除去等助成	14,500	14,500	3,469	11,031
	京都環境配慮建築物認証制度（CASBEE京都）の策定及び普及啓発	3,000	3,000	2,993	7
	(4 建物管理)	436,000	436,000	407,613	28,387
建 物 管 理	市有建築物維持修繕等	298,000	298,000	291,064	6,936
	アセットマネジメント推進事業 市有建築物耐震診断	38,000	38,000	20,992	17,008
	省エネルギー改修及びバリアフリー改修緊急対策事業	100,000	100,000	95,557	4,443
(5 交通政策)	244,026 (7,000)	251,026	233,528	9,798 (7,700)	
交 通 政 策	「歩くまち・京都」の推進	120,300	127,300	116,793	2,807
	「歩くまち・京都」総合交通戦略の推進 <未来枠>	(7,000)			(7,700)
	「歩くまち・京都」公共交通ネットワークの連携強化 <未来枠>	(7,000)			(7,700)
	「スローライフ京都」 ^{プロジェクト} 大作戦（モビリティ・マネジメントの推進） <未来枠>				
	「歩いて楽しいまちなか戦略」の推進 <未来枠>				
	「歩いて楽しい東大路」歩行空間創出事業 <未来枠>				
	京都駅南口駅前広場の整備 <未来枠>				
	駅等のバリアフリー化の推進 <未来枠>				
	観光地等交通対策（「歩いてこそ京都」魅力満喫 ^{プロジェクト} 大作戦）				
	関西国際空港全体構想の推進	4,250	4,250	3,766	484
鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助	50,000	50,000	47,828	2,172	
京北ふるさとバス運行補助	34,800	34,800	34,608	192	
(6 住宅政策)	1,837,835 (△ 193,400)	1,644,435	1,546,294	82,641 (15,500)	
住 宅 対 策	安心すまいづくり推進事業 すまいよろず相談, すまいスクール, すまい体験館管理運営, リフォーム推進事業など	71,222 (2,580)	73,802	69,173	4,629

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
	分譲マンション支援 分譲マンション共用部分バリアフリー改修助成 分譲マンション管理支援事業 分譲マンション建替・大規模修繕アドバイザー派遣	16,546	16,546	15,096	1,450
	地域優良賃貸住宅（一般型）供給促進事業 中堅ファミリー向けの優良賃貸住宅への助成措置 継続分 2,783戸	939,359 (△ 13,015)	926,344	908,964	17,380
	地域優良賃貸住宅（高齢者型）供給促進事業 高齢者向けの優良賃貸住宅への助成措置 継続分 228戸	124,528 (△ 11,524)	113,004	87,207	25,797
	京都市あんぜん住宅改善資金融資制度 エコリフォーム融資など	568,696 (△ 219,000)	349,696	348,755	941
	耐震改修助成 木造住宅耐震改修助成 京町家等耐震改修助成 木造住宅簡易耐震改修等助成 分譲マンション耐震改修助成	37,800 (49,000)	86,800	52,722	21,778 (12,300)
	地域連携型空き家流通促進事業 <未来枠>	5,000 (△ 275)	4,725	4,725	-
	平成の京町家普及・促進事業 設計ガイドラインの作成 <未来枠> 建設補助、普及・啓発事業など	18,000	18,000	7,438	7,362 (3,200)
(7 住宅管理)		4,385,835 (45,000)	4,430,835	4,137,252	293,583
市 営 住 宅 管 理	市営住宅管理運営（管理戸数 23,752戸）	4,367,835 (45,000)	4,412,835	4,121,668	291,167
	政策目的入居支援事業	18,000	18,000	15,584	2,416
(8 住環境整備)		4,811,694 (943,400)	5,755,094	3,628,857	1,512,837 (613,400)
住 環 境 整 備	市営住宅改善事業 東岩本市営住宅 77戸 山科3棟東側トータルリモデル <未来枠> 鈴塚新棟（仮称）基本計画 <未来枠> 大受・向島耐震改修 <未来枠> 向島耐震改修及びびスロープ設置事業 <新規> など	695,463 (631,774)	1,327,237	843,751	11,463 (472,023)
	住宅地区改良事業 崇仁塩小路高倉新3棟（仮称）基本計画 <未来枠> 建物の買収、補償、除却 崇仁北部区画整理 <未来枠> など	3,865,755 (△ 34,000)	3,831,755	2,203,300	1,487,078 (141,377)
	東九条地区住宅市街地総合整備事業 建物の買収、補償、除却など	250,476 (345,626)	596,102	581,806	14,296
(9 計画総務)		1,198,082	1,198,082	1,183,038	15,044
御池地下街・地下 駐車場建設事業	御池地下街・地下駐車場建設事業等 京都御池地下街株式会社に対する建設資金補助金など	689,333 (△ 11,104)	678,229	672,252	5,977
	御池公共地下道等の維持管理	162,060	162,060	160,347	1,713

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
洛西ニュータウン 管理	洛西ニュータウン維持管理・整備事業	42,413	42,413	41,576	837
駐車場事業特別会 計繰出金	駐車場事業特別会計繰出金	81,000 (2,004)	83,004	82,997	7
(10 駐車場事業特別 会計)		116,000	116,000	115,289	711
	醍醐駐車場維持管理 公債費	44,536 70,753			

建設局決算の概要

(単位:千円)

1 建設局所管の決算額

(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	2,190,504	2,031,345	-	159,159
使用料及び手数料	4,178,929	4,127,134	-	51,795
国庫支出金	9,811,500	6,852,381	2,839,908	119,211
府支出金	565,733	428,330	116,564	20,839
財産収入	471,409	474,394	-	△ 2,985
寄附金	3,000	3,000	-	-
繰入金	703,812	664,040	-	39,772
諸収入	901,516	923,805	-	△ 22,289
計	18,826,403	15,504,429	2,956,472	365,502

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	15,000	7,568	-	7,432
財産費	15,000	7,568	-	7,432
土木費	41,723,600	33,491,342	7,314,600	917,658
土木総務費	398,849	346,857	-	51,992
駐車場費	247,198	203,009	-	44,189
道路橋りょう費	7,846,669	6,435,641	1,154,700	256,328
道路特別整備費	15,999,592	11,160,439	4,707,800	131,353
河川排水路費	1,018,281	786,491	155,700	76,090
都市河川整備費	1,531,174	1,147,039	359,600	24,535
緑化推進費	2,238,212	2,172,470	24,700	41,042
街路費	3,701,915	3,338,328	281,100	82,487
重要幹線街路費	6,327,336	6,017,023	302,300	8,013
土地区画整理費	1,249,996	952,662	190,200	107,134
市街地再開発費	498,778	471,614	-	27,164
受託工事費	665,600	459,769	138,500	67,331
災害対策費	511,700	358,840	93,400	59,460
土木災害復旧費	511,700	358,840	93,400	59,460
計	42,250,300	33,857,750	7,408,000	984,550

(2) 土地区画整理事業特別会計

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	91,300	275,094	-	△ 183,794
歳出	91,300	70,845	-	20,455

(3) 駐車場事業特別会計

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	2,107,300	2,062,803	-	44,497
歳出	2,107,300	2,062,803	-	44,497

(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
緑化・公園管理基金	3,527	3,079	-	448
駐 車 場 基 金	103,340	69,303	-	34,037
宅地開発関連事業基金	15,000	11,667	-	3,333
市街地再開発事業基金	142,809	106,744	-	36,065

(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	13,000	11,020	-	1,980
歳 出	13,000	10,994	-	2,006

※歳入における翌年度繰越額は、未収入特定財源である。

2 建設局主要施策の概要

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
(1 道路事業)	一般会計合計	33,471,000 (8,779,300)	42,250,300	33,857,750	984,550 (7,408,000)
	特別会計合計	2,443,676 (32,600)	2,476,276	2,335,435	140,841
	道路維持・管理	18,516,346 (4,927,364)	23,443,710	16,930,377	512,333 (6,001,000)
	公共事業評価 再評価6事業, 事後評価2事業	5,860 (△ 435)	5,425	4,864	561
	放置自動車対策 撤去台数8台	3,189	3,189	291	2,898
	放置自転車対策 撤去台数 67, 782台 返還台数 44, 037台 撤去警告看板リニューアル <未来枠> 撤去自転車保管所の充実 <未来枠> (新規開設及び日・祝日の開所)	350,997 (6,482)	357,479	300,227	57,252
	放置自転車防止啓発事業(雇用対策事業) 実施箇所 駅周辺27箇所 延べ雇用人数4, 770人	20,000	20,000	20,000	-
	認定路線網図提供システムの構築 <未来枠> (職員提案予算)	4,500	4,500	4,300	200
	地籍調査 <未来枠>	15,000	15,000	7,568	7,432
	道路維持補修等 清掃・除草 舗装道補修 京都守口線など98路線 交通安全施設整備 歩道整備 伏見港京都停車場線など20路線 事故危険箇所対策 外環状線など5か所 路肩整備 雲ヶ畑2号線など7路線 道路照明灯 239灯 など 省エネ型道路照明灯 263灯 舗装アセットマネジメント 国庫補助金を活用した舗装補修 鹿ヶ谷嵐山線など8路線	2,482,654 (956,898)	3,439,552	2,908,710	12,393 (518,449)
	石畳舗装維持補修 <未来枠> 八坂通, 新橋通	85,000 (35,000)	120,000	32,246	2,754 (85,000)
	間伐材を活用した道路附属物の整備 木製横断防止柵の設置(大原)	6,000 (△ 1,628)	4,372	4,372	-
	京都御苑周辺道路の歩行空間改善事業 <未来枠>	3,500 (△ 483)	3,017	3,017	-
	道路整備 無電柱化事業(京のみちづくり) (新規) 嵯峨鳥居本伝統的建造物群保存地区 京都日吉美山線(愛宕街道) 嵯峨・嵐山地区 宇多野嵐山山田線他(渡月橋南詰) 上京小川歴史的景観保全修景地区 <未来枠> 油小路通(小川通)	436,000 (566,204)	1,002,204	649,224	95,873 (257,107)

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
	(継続) 銀閣寺周辺地区 <未来枠> 銀閣寺宇多野線 上京北野界わい景観整備地区 翔鸞緯7号線(上七軒通) 清水寺周辺地区 松原通 一般国道367号(北大路通) 下鴨京都停車場線(河原町通)				
	道路特別整備 国 道 国道162号(栗尾バイパス) 地 方 道 大山崎大枝線 など6路線	5,083,400 (2,523,087)	7,606,487	3,898,807	2 (3,707,678)
	道路改良 大山崎大枝線, 小川通など30路線	1,135,323 (906,530)	2,041,853	1,368,263	65,190 (608,400)
	橋りょう改修 補修・改良 三栖高架橋, 笹部橋など35橋	529,860 (570,560)	1,100,420	532,441	35,884 (532,095)
	交通バリアフリー対策 京都地区, 稲荷地区, 河原町地区, 伏見地区など6地区 事故危険箇所 銀閣寺宇多野線など3路線	213,100 (193,284)	406,384	255,592	2,021 (148,771)
国直轄事業負担金	国道1号, 9号, 24号, 171号, 478号	5,000,000 (772,000)	5,772,000	5,771,277	723
受 託 工 事	企業者掘削跡路面復旧受託工事 六地藏竹田線など20路線	2,160,000 (△ 1,494,400)	665,600	459,769	67,331 (138,500)
(2 街路事業)		7,283,315 (2,745,936)	10,029,251	9,355,351	90,500 (583,400)
街 路 整 備	幹線街路整備 向日町上鳥羽線, 本町下高松通, 中山石見線など11路線	569,351 (353,909)	923,260	777,769	59,391 (86,100)
	重要幹線街路整備 向日町上鳥羽線, 京都貴船線, 鴨川東岸線など14路線	1,441,300 (1,469,163)	2,910,463	2,733,703	6,990 (169,770)
	京阪本線淀駅周辺整備	2,739,054 (240,698)	2,979,752	2,784,825	2,853 (192,074)
	阪急京都線連続立体交差化事業 事業区間 桂駅南側～東向日駅北側	2,473,200 (634,096)	3,107,296	2,975,911	929 (130,456)
(3 浸水防除事業)		2,011,155 (538,300)	2,549,455	1,933,530	100,625 (515,300)
河川排水路維持・整備	普通河川改良 竹田川, 宮川など8河川	216,000 (△ 4,320)	211,680	90,290	16,414 (104,976)
	高瀬川再生プロジェクト <未来枠>	15,000	15,000	3,900	680 (10,420)
	排水路改修 幹線排水路, 一般排水路	122,460 (47,592)	170,052	138,951	19,124 (11,977)
都 市 河 川 整 備	都市河川整備 西羽東師川, 西高瀬川, 新川, 旧安祥寺川, 西野山川, 七瀬川 など	1,111,674 (419,500)	1,531,174	1,147,039	24,535 (359,600)

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
(4 緑化推進)		2,239,012 (△ 800)	2,238,212	2,172,470	41,042 (24,700)
公園緑地維持管理	公園の維持管理 8 6 2箇所 公園愛護協力会 6 2 3団体との共汗による美化推進 街路樹等の維持管理 街路樹サポーター制度 5 4 団体など	1,299,458 (13,000)	1,312,458	1,309,616	2,842
	大宮交通公園運営	18,500	18,500	18,500	-
公園緑地整備	緑の基本計画に基づく緑化推進 市民とのパートナーシップによる緑化推進 まちなか緑化助成事業 屋上緑化3件 壁面緑化2件 地上緑化16件 市民の記念植樹奨励制度 竹田公園に19本植樹 植樹者23組 保存樹等指定に伴う市街地の緑地保全事業	10,345	10,345	5,058	5,287
	緑視環境向上プロジェクト 桜景観創造プロジェクト 紅葉街路樹二段階剪定 都市緑化事業（街路樹整備～道路の森づくり～） 御池通（天神川通～西大路通） 公園緑地の植栽充実プロジェクト	81,000 (13,600)	94,600	91,557	3,043
	市民公募型緑化推進事業	30,000	30,000	16,158	3,642 (10,200)
	御池シンボルロード再整備 四季の花ストリート事業 スポンサー花壇33基設置（累計102基） スポンサー53企業・団体から102口 サポーター20企業・団体 四季の花みち 堀川通～御池大橋	10,560	10,560	9,480	1,080
	梅小路公園の再整備	39,500 (△ 5,975)	33,525	32,039	1,486
	新十条相深公園整備	432,000 (2,743)	434,743	434,216	527
	岡崎地域活性化推進事業 公園区域の拡張	7,600 (△ 2,000)	5,600	5,185	415
	その他公園整備 （新規整備） 向代公園 （再整備） 千石荘公園など5公園	308,949 (△ 21,992)	286,957	249,740	22,717 (14,500)
(5 土地区画整理事業)		1,200,796 (49,200)	1,249,996	952,662	107,134 (190,200)
公共団地区画整理補助事業	公共団地区画整理補助事業 施行地区 伏見西部第三・第四・第五, 上鳥羽南部, 竹田, 洛北第二, 二条駅地区	660,312 (△ 81,600)	578,712	467,619	55,193 (55,900)
組合区画整理補助事業	組合区画整理補助事業 施行地区 洛北第三地区	350,800 (142,200)	493,000	339,580	20,620 (132,800)
(6 土地区画整理事業特別会計)		67,000 (24,300)	91,300	70,845	20,455
	事業費など 施行地区 伏見西部第三・第四地区, 竹田地区				

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
(7 市街地再開発事業)		501,278	498,778	471,614	27,164
		(△ 2,500)			
市街地再開発事業	公共施設維持管理 健康文化施設賃借料, 地下道, 交通広場維持管理費	290,343	289,443	288,988	455
		(△ 900)			
	山科駅自転車等駐車場維持管理	48,565	48,565	48,565	-
	施設建築物維持管理費負担金	96,800	94,920	75,566	19,354
		(△ 1,880)			
(8 駐車場事業)		1,719,098	1,729,198	1,682,906	46,292
		(10,100)			
駐車場運営管理	駐車場運営 路外駐車場2か所, 観光駐車場4か所	237,098	247,198	203,009	44,189
		(10,100)			
	駐車場事業特別会計繰出金	1,482,000	1,482,000	1,479,897	2,103
(9 駐車場事業特別会計)		2,099,000	2,107,300	2,062,803	44,497
		(8,300)			
	出町駐車場維持管理	46,798			
	御池駐車場維持管理	212,100			
	山科駅前駐車場維持管理	127,405			
	公債費	1,676,500			
	一般会計からの繰入金	1,482,000	1,482,000	1,479,897	2,103
(10 災害対策)		-	511,700	358,840	59,460
		(511,700)			(93,400)
	土木施設災害復旧	-	511,700	358,840	59,460
	久多広河原線, 小塩山大原野線など78か所 杉坂川, 三宝寺川など19か所	(511,700)			(93,400)

教育委員会事務局決算の概要

(単位:千円)

1 教育委員会事務局所管の決算額

(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	44,190	42,923	-	1,267
使用料及び手数料	555,796	444,946	-	110,850
国庫支出金	4,678,530	3,337,468	54,734	1,286,328
府支出金	30,210	8,420	-	21,790
財産収入	22,325	8,849	-	13,476
寄附金	28,750	14,620	-	14,130
繰入金	4,888	4,885	-	3
諸収入	194,217	268,669	-	△ 74,452
計	5,558,906	4,130,780	54,734	1,373,392

イ 歳出

款項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
教育費	49,816,100	46,777,724	1,396,900	1,641,476
教育総務費	26,160,580	25,780,442	-	380,138
小学校費	4,505,966	4,501,964	-	4,002
中学校費	2,491,202	2,489,023	-	2,179
高等学校費	826,897	825,803	-	1,094
幼稚園費	90,361	87,232	-	3,129
社会教育費	1,972,208	1,964,510	-	7,698
青少年科学センター費	114,022	111,925	-	2,097
学校施設整備費	13,654,864	11,016,825	1,396,900	1,241,139

(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
社会教育振興基金	5,388	4,885	-	503

(3) 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	70,000	69,844	-	156
歳出	70,000	69,844	-	156

※歳入における翌年度繰越額は、未収入特定財源である。

2 教育委員会事務局主要施策の概要

〔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
(1 学校教育の充実)	一般会計合計	46,339,000 (3,477,100)	49,816,100	46,777,724	1,641,476 (1,396,900)
	特別会計合計	75,388	75,338	74,729	659
	学習指導の充実	43,820,550 (3,530,608)	47,351,158	44,351,820	1,602,438 (1,396,900)
	国基準を上回る少人数学級の推進 小学校2年生における35人学級実施 中学校3年生における30人学級実施	718,000	718,000	615,358	102,642
	学力向上対策 全小中学校における土曜学習実施 新学習指導要領の内容を充実・発展させた独自の指導計画（京都市スタンダード）活用 京都市学習支援プログラム 大学発教育支援コンソーシアム事業による効果的な教材・システム等の開発 小中一貫教育の推進 学力向上実践推進事業 など	353,369	353,369	306,617	46,752
	学生ボランティア学校サポート事業	27,314 (2,628)	29,942	29,859	83
	教職員の資質・指導力向上 京都教師塾、全教職員対象評価システム実施 カリキュラム開発支援センター所蔵資料のデジタル配信 〈新規〉	237,542	237,542	228,518	9,024
	開かれた学校づくり・地域ぐるみの教育の推進 学校運営協議会の設置拡大、学校評価システム、学校ふれあい手づくり事業など	32,729	32,729	30,041	2,688
	伝統文化教育の充実 歴史都市・京都から学ぶジュニア日本文化検定（通称：ジュニア京都検定）、体験活動の推進など	59,393	59,393	57,765	1,628
	職業観・労働観を育む生き方探究教育（キャリア教育）の推進 「京都まなびの街 生き方探究館」運営 スチューデントシティ・ファイナンスパーク 京都モノづくりの殿堂・工房学習 生き方探究・チャレンジ体験推進事業 京（みやこ）少年モノづくり倶楽部 〈新規〉	119,263	119,263	95,213	24,050
	国語力・読解力の向上 「新・京都市子ども読書活動推進計画」に基づく事業推進 学校図書館へのボランティア参画 朝読書の小・中学校全校実施 図書ナビゲーションシステムの活用	25,649	25,649	25,261	388
	理科・環境教育の振興 理科支援員配置事業 青少年科学センターにおけるセンター学習 京都市環境教育スタンダード活用 全小中支援学校「環境にやさしい学校」認証取得	50,212	50,212	43,708	6,504
	「親子ふれあいサイエンスルーム」整備 科学への興味関心を芽生えさせるスペース創設 〈未来枠〉	30,000	30,000	29,327	673

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
児童・生徒の健全 育成	障害のある児童生徒の教育の推進 総合支援学校増収容対策 総合育成支援員の配置 総合支援学校スクールバス更新 総合育成支援教育相談センター運営 など	559,948 (27,902)	587,850	569,624	769 (17,457)
	I C T教育の推進 校内L A N, 電子黒板等 I C T機器の全校での活用	1,146,287	1,146,287	1,089,131	57,156
	国際化に対応した教育の推進 京(みやこ)英語スタンダード推進 外国語指導助手(A L T)全校配置など 多文化学習推進プログラム 日本語指導ボランティア・通訳ボランティアの派遣 など	205,917	205,917	188,051	17,866
	小・中学校経常運営費	3,708,402 (135,772)	3,844,174	3,842,537	1,637
	就学援助	1,363,997 (73,260)	1,437,257	1,437,247	10
	小学生の長期宿泊・自然体験推進事業 保護者・地域ボランティアの参画の下、1週間程度の宿泊型自然体験活動を実施	32,040 (356)	32,396	32,068	328
	教育相談総合センター運営 悩みを抱える児童生徒・保護者のカウンセリング及び不登校児童生徒の学びの場「ふれあいの杜」運営	136,511 (△ 14,519)	121,992	117,124	4,868
	いじめ・不登校対策、心の教育の推進 子ども・家庭への総合的な支援の充実 児童相談所等関係機関との連携強化 スクールソーシャルワーカー配置 スクールカウンセラー全中学校・高校配置	197,823	197,823	197,319	504
	いじめ・不登校対策の実践 いじめ相談ホットライン(24時間電話相談) 不登校等児童生徒対象「啐啄(そったく)21・絆」 フリースクール等との連携強化 不登校生徒のための「洛風中学校」 二部学級生徒と不登校生徒が共に学ぶ「洛友中学校」 子どもの規範意識を育む取組の展開 問題行動の未然防止に向けた京都府警との連携充実 インターネット等の有害情報から子どもを守る取組 府市協調による学校非公式サイト等ネット監視業務 しなやかな道徳教育総合実践推進事業 親子で学ぶ道徳授業の実施 など				
	放課後まなび教室 市立小学校全校において、1～6年生の全児童の放課後の自主的な学びの場と安心・安全な居場所の充実	311,170	311,170	192,380	118,790
	みやこ子ども土曜塾	22,725 (1,087)	23,812	23,560	252
	学校安全対策の推進 学校安全ボランティア講習会の開催 地域ぐるみの学校安全体制整備推進 防災教育の推進 自転車交通安全教育の推進	21,365	21,365	18,552	2,813

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
高等学校教育の充実	健康教育・食教育の充実, 子どもの体力向上推進 幼稚園等における保健指導の充実 う歯予防フッ化物洗口の推進(小学校全校実施), 学童う歯対策, 薬物乱用防止教室, 日本料理から学ぶ食育カリキュラム, 小学校運動部活動運営, こども体育館運営, 「まち道場」推進など	487,098 (6,880)	493,978	490,867	3,111
	私学助成 私立幼稚園就園奨励・教材費補助, 障害のある幼児の教育振興補助, 私立幼稚園運営助成, 私立高校教育奨励補助など	1,680,141 (32,234)	1,712,375	1,711,765	610
	野外教育施設運営 「花背山の家」, 「奥志摩みさきの家」など	364,818	364,818	359,764	5,054
	市立高校国際交流	14,137 (5,035)	19,172	19,172	-
	体育部競技力向上事業	8,550	8,550	8,550	-
幼児教育の充実	魅力ある高校づくり推進 ハイパークリエイティブプロジェクトなど	46,401	46,401	45,563	838
	高等学校経常運営費	403,537 (11,940)	415,477	414,971	506
	子育て支援総合センターこどもみらい館運営 保育士・幼稚園教諭の資質向上を目指す共同機構研修・研究, 子育てなんでも相談, 子育てパワーアップ講座, 子育て支援ボランティア養成講座など	302,944 (△ 19,352)	283,592	265,152	18,440
	「親子ふれあいサイエンスルーム」整備(再掲) <未来枠> 科学への興味関心を芽生えさせるスペース創設	30,000	30,000	29,327	673
	保・幼・小・中連携推進 保育所, 幼稚園と小・中学校の相互訪問, 合同研修など	1,550	1,550	1,350	200
学校施設整備の充実	幼稚園空調機設置 <未来枠>	66,500	66,500	66,325	175
	幼稚園経常運営費	66,451 (4,838)	71,289	69,543	1,746
	学校教育環境の整備充実 小・中学校増収容対策 <未来枠> 東山泉小中一貫校整備 <未来枠> 凌風小中一貫校整備 八瀬小学校移転整備	5,521,737 (710,685)	6,232,422	4,773,726	731,664 (727,032)
	環境にやさしい新しい学校づくり推進 省エネに配慮した学校の長寿命化事業 <未来枠> 学校エコ改修と環境教育事業 <未来枠>	453,830	453,830	343,721	82,634 (27,475)
	学校施設・設備リニューアル事業 屋内運動場改築事業 <未来枠> 小・中学校等空調機更新 <未来枠>	262,300	262,300	160,695	39,874 (61,731)
	学校用地取得・造成	638,000 (106,937)	744,937	596,704	148,233
	学校プール整備	257,000 (119,344)	376,344	255,108	6,976 (114,260)
	学校等施設管理	1,668,463 (698,788)	2,367,251	1,766,754	151,552 (448,945)

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
(2 生涯学習の推進)		2,518,450 (△ 53,508)	2,464,942	2,425,904	39,038
生涯学習推進体制	生涯学習市民フォーラムの運営	2,070	2,070	1,503	567
	京(みやこ)まなびミーティング <新規>	700	700	131	569
自発的学習活動	博物館ハンドブック「京発見!ミュージアムへ行こう」の発行 <新規>	3,500	3,500	3,200	300
	家庭教育・子育て支援の充実 「子どもを共に育む京都市民憲章の実践の推進に関する条例」 制定記念事業 <新規> 子どもを共に育む「親支援」プログラム 「親育ち」学習プログラム実施, 支援者養成研修 青少年のための「親学習」プログラム策定 <新規> 「子どもを取り巻く緊急課題語り部講座」開催 おやじの会活動, 家庭教育講座, 家庭教育新聞「あしたのため に」など	42,389	42,389	39,413	2,976
	障害のある市民のための講座	15,119	15,119	15,119	-
	女性・青年事業 市民スクール21(女性学級), 温もりの電話相談事業, 成人の 日をみんなで祝う気運づくり事業, 成人の日記念式典など	34,851	34,851	34,588	263
情報発信事業	生涯学習情報ネットワークシステムの運営	4,097 (998)	5,095	5,029	66
支援体制	生涯学習総合センター, 図書館の運営 生涯学習総合センター, 中央図書館開館30周年記念事業 <新規> 「古典の日記念 京都市平安京創生館」運営 市立図書館夜間開館の全館実施 図書・視聴覚資料のインターネット予約サービス 地下鉄駅等の図書返却ポスト など	2,279,668 (△ 39,533)	2,240,135	2,231,133	9,002
	学校歴史博物館運営	85,314 (△ 13,975)	71,339	69,477	1,862
	青少年科学センター市民科学事業 未来のサイエンティスト養成事業 <新規> 「京都科学屋台ネットワーク」による出前講座実施 市民科学講座, 特別展示など	21,091	21,091	20,790	301

文化市民局決算の概要

(単位:千円)

1 文化市民局所管の決算額

(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	1	11,259	-	△ 11,258
使用料及び手数料	2,963,581	2,551,633	-	411,948
国庫支出金	573,168	527,437	-	45,731
府支出金	76,974	70,744	-	6,230
財産収入	354,071	302,292	-	51,779
寄附金	313,129	39,168	-	273,961
繰入金	568,840	545,610	-	23,230
諸収入	1,089,245	927,714	-	161,531
計	5,939,009	4,975,857	-	963,152

イ 歳出

款項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
文化市民費	13,367,432	11,799,715	169,200	1,398,517
文化市民総務費	301,725	227,295	-	74,430
文化費	3,835,692	3,411,392	-	424,300
市民生活費	2,991,201	2,713,492	-	277,709
共同参画社会費	892,824	870,004	-	22,820
スポーツ振興費	1,845,757	1,826,188	-	19,569
文化市民施設整備費	3,500,233	2,751,344	169,200	579,689

(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	10,000	10,000	-	-
文化事業基金	454,139	170,268	-	283,871
音楽芸術振興基金	14,275	4,094	-	10,181
文化ボランティア基金	5,900	23	-	5,877
文化観光資源保護基金	109,891	100,492	-	9,399
美術館基金	17,065	16,760	-	305
動物園整備基金	422,642	422,276	-	366
交通安全対策事業基金	19,340	16,004	-	3,336
社会福祉奨学基金	624	607	-	17
社会教育振興基金	300	93	-	207
スポーツ振興基金	251,000	250,298	-	702

(3) 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	139,800	137,938	-	1,862
歳出	139,800	137,938	-	1,862

2 文化市民局主要施策の概要

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	12,574,049 (793,383)	13,367,432	11,799,715	1,398,517 (169,200)
	特別会計合計	868,976 (576,000)	1,444,976	1,128,853	316,123
(1 文化の振興)		4,947,150 (111,050)	5,058,200	4,284,937	695,263 (78,000)
文化振興対策	京都文化芸術都市創生条例及び計画の推進 京都文化芸術都市創生計画の見直し	5,296	5,296	4,950	346
	芸術文化特別奨励制度 募集、審査委員会の運営、奨励金の交付	7,334	7,334	7,308	26
	助成金等内定者資金融資制度	30,379	30,379	30,379	-
	若手芸術家等の居住・制作・発表の場づくり <未来枠>	6,500	6,500	6,500	-
	五感で感じる和の文化事業	20,000	20,000	20,000	-
	ようこそアーティスト 文化芸術とくべつ授業	4,238	4,238	4,238	-
	子ども舞台芸術鑑賞支援事業	3,850	3,850	3,811	39
	文化ボランティア事業の推進	2,307	2,307	1,381	926
	京都市キャンパス文化パートナーズ制度	10,000	10,000	700	9,300
	市民狂言会	3,986	3,986	3,925	61
	京都の秋 音楽祭 15周年記念事業	20,000	20,000	20,000	-
	映画都市・京都の推進 <未来枠>	2,500	2,500	2,304	196
	第26回国民文化祭・京都2011開催 <未来枠>	396,700	396,700	396,700	-
	芸術センター運営	128,920	128,920	128,920	-
	芸術文化協会運営助成	35,385	35,385	25,702	9,683
	交響楽団運営	649,492	649,492	623,662	25,830
文化財保護対策	市指定文化財等保存修理	44,000	44,000	44,000	-
	文化財保護事業資金融資事業	15,012	15,012	5,800	9,212
	みやこ文化財愛護委員、文化財マネージャーの育成	2,650	2,650	2,601	49
	世界遺産の追加登録に向けた調査・検討	2,192	2,192	2,132	60
	重要文化的景観選定に向けた調査	3,000	3,000	3,000	-
	伝統行事助成 祇園祭、五山送り火に対する助成 山鉦染織品等修理、山鉦修理、行事助成など	70,432 (4,900)	75,332	75,332	-
	文化財展示室運営	3,500	3,500	3,007	493
	文化財展示室整備	30,000 (45,900)	75,900	69,003	6,897

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
	京都の民俗文化総合活性化プロジェクト	21,500	21,500	19,981	1,519
	大学との連携による未指定文化財庭園の調査	3,700	3,700	3,695	5
	深泥池の保全・活用	1,830	1,830	1,830	-
	文化財保護普及啓発	2,159	2,159	2,038	121
	特別天然記念物オオサンショウウオ緊急生息調査 <未来枠>	3,200	3,200	3,124	76
	埋蔵文化財発掘調査	64,000	64,000	63,813	187
	出土遺物整理	20,000	20,000	20,000	-
	考古資料館運営	25,180	25,180	25,180	-
	埋蔵文化財出土遺物文化財指定準備	30,000	30,000	30,000	-
	埋蔵文化財研究所貸付金（長期貸付金及び短期貸付金）	200,000	200,000	150,000	50,000
	文化観光資源保護財団助成	93,490	93,490	93,490	-
文化施設等の運営	美術館運営	187,796	187,796	185,612	2,184
	美術館再整備事業	27,500	27,500	10,473	17,027
	動物園運営	190,959	190,959	183,232	7,727
	動物園整備基金積立	43,810	43,810	36,665	7,145
	新「京都市動物園構想」の推進 もうじゅうワールド整備など <未来枠>	687,000 (34,000)	721,000	516,903	204,097
	二条城運営 二条城展東京開催準備 世界遺産・二条城ウェディングなど <新 規>	251,304	251,304	227,597	23,707
	二条城整備 基金積立，障壁画模写など	144,004 (24,250)	168,254	165,781	2,473
	世界遺産・二条城本格修理事業 <未来枠>	69,600	69,600	40,840	760 (28,000)
	世界遺産・二条城一口城主（本格修理募金事業）	303,000	303,000	39,850	263,150
	コンサートホール運営	167,600	167,600	167,600	-
	京都会館運営	236,800	236,800	236,800	-
	京都会館再整備事業 基本設計 <未来枠>	73,600	73,600	23,060	540 (50,000)
	文化会館運営 5か所	326,311	326,311	326,305	6
	無鄰菴運営	12,706	12,706	12,407	299
	文化施設等整備	50,507 (2,000)	52,507	38,448	14,059

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
(2 市民生活の向上)		5,149,735	5,317,331	4,649,131	577,000
		(167,596)			(91,200)
地 域 振 興 対 策	個性あふれる区づくり推進事業	86,100	86,100	75,228	10,872
	市政協力委員による広報・広聴事業の推進	189,233	189,233	186,090	3,143
	次期各区基本計画推進事業（区民との共汗による計画の推進） 〈未来枠〉	11,000	11,000	7,495	3,505
	地域コミュニティ活性化策の推進 〈未来枠〉	5,000	5,000	2,922	2,078
	市民活動支援資金融資事業	100,000	100,000	100,000	-
	市民活動・NPO・ボランティア活動環境整備事業	3,000	3,000	2,701	299
	「暮らしの工房」づくり支援事業	3,060	3,060	3,060	-
	区庁舎の維持、管理	1,660,977	1,703,752	1,479,953	155,299
		(42,775)			(68,500)
	区庁舎総合庁舎化の推進	770,042	860,760	772,616	65,444
	上京区総合庁舎整備 左京区総合庁舎整備など 〈未来枠〉	(90,718)			(22,700)
	市立浴場運営	456,084	456,084	452,634	3,450
	久世ふれあいセンター運営	7,723	7,723	7,190	533
	市民活動総合センター運営など	57,029	57,029	56,071	958
	いきいき市民活動センター運営 〈新 規〉	357,165	357,165	302,615	54,550
区 政 策 提 案 事 業	北区北部山間いきいき大作戦「エコツーリズムキャンペーン」	2,600	2,600	2,600	-
	北区猿害対策事業 〈未来枠〉	3,200	3,200	3,012	188
	洛中洛外図の世界が甦る～観光案内ボランティア（上京の歩く語り部）の育成～ 〈未来枠〉	3,000	3,000	2,931	69
	北部山間地域の子育て支援 ～広げよう！やまの子育ての輪～	100	100	98	2
	区内大学との共同事業 「大学のまち・左京」 区民講座の開催 ～区民とともに学ぶ左京学～	300	300	298	2
	静原地域のまちづくり 〈未来枠〉	1,500	1,500	1,408	92
	高齢者にやさしい店事業 〈未来枠〉	800	800	615	185
	中京区まちづくり次世代推進者共育支援事業 〈未来枠〉	1,000	1,000	985	15
	人口増加に対応した地域活動の支援事業 〈未来枠〉	500	500	140	360
	「東山子どもまちづくりリスト」事業 〈未来枠〉	1,500	1,500	1,280	220
	～皆で灯そう「陶灯路」！～「陶灯路」魅力発信プロジェクトの実施 〈未来枠〉	900	900	900	-
	山科区獣害対策チームの運営 〈未来枠〉	2,500	2,500	2,487	13

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) (翌年度繰越額(E))
		千円	千円	千円	千円
	下京歩歩（ぼっぼ）塾事業 <未来枠>	1,000	1,000	1,000	-
	南区地域コミュニティ育成支援事業	500	500	26	474
	南区民健康づくり推進事業 <未来枠>	700	700	644	56
	南区認知症サポートネットワーク形成事業 <未来枠>	500	500	500	-
	南区企業の“知”活用促進事業 <未来枠>	300	300	57	243
	ぐるりんこ京北 <未来枠>	1,100	1,100	924	176
	てくてく太秦 <未来枠>	1,000	1,000	750	250
	「地域力」育成支援事業 ～木と華の香り漂う・花いっぱい運動の展開～	900	900	900	-
	西京・地域“広報力”サポート事業 ～かわら版からホームページまで～ <未来枠>	1,300	1,300	376	924
	『洛西ニュータウン』創生のまちづくり ～住民が主役でまちの魅力を高めよう～	1,000	1,000	999	1
	久我・久我の杜・羽東師地域の総合的まちづくりの推進	1,000	1,000	990	10
	「伏見学連続講座」の開講 <未来枠>	2,200	2,200	2,023	177
	大岩街道周辺地域の良好な環境づくりの推進 <未来枠>	4,000	4,000	3,914	86
	深草管内商店街等活性化事業 <未来枠>	3,500	3,500	3,480	20
市民窓口事務	住民票発行等事務 外国人住民に関する制度変更に伴うシステム改修など	639,801	639,801	585,094	54,707
	戸籍事務電算化に向けた調査 <未来枠>	2,000	2,000	-	2,000
	ワンストップサービス実施に係る調査 <未来枠>	2,000	2,000	1,177	823
人権文化の推進	人権文化推進計画の推進	79,649	79,649	64,212	15,437
	世界人権問題研究センター運営	40,911	40,911	40,911	-
	奨学金返還事務等経費	7,600	67,600	62,076	5,524
市民総合相談・消費者対策	京都市消費生活基本計画の推進 多重債務者対策 消費者啓発，消費者相談など	(60,000) 12,929	12,929	8,979	3,950
	市民相談事業 市民相談，税務相談，法律相談，夜間法律相談，交通事故相談	32,882	32,882	32,875	7
	市民生活センター運営	34,407	34,407	33,046	1,361
	消費者教育・啓発の推進	60,000	60,000	54,910	5,090
生活安全対策	生活安全施策の推進 第2次京都市生活安全（防犯・事故防止）基本計画に基づく生活安全施策の推進 <未来枠>	12,471	12,471	10,285	2,186

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
	犯罪被害者等支援策の推進 <未来枠>	15,500	15,500	10,733	4,767
	地域の安心安全ネットワークの形成	4,100	4,100	3,700	400
	野生鳥獣対策	2,003	2,003	1,860	143
	アライグマ防除対策事業	2,000	2,000	1,993	7
	京都市災害ボランティアセンター運営	2,000	2,000	2,000	-
	交通安全啓発	9,280	9,280	6,150	3,130
	自転車の安全利用の促進 <未来枠>	2,000	2,000	1,929	71
	京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例の推進 路上喫煙等禁止区域の拡大 <未来枠>	52,140	52,140	46,793	5,347
(3 共同参画社会の実現)		898,787 (8,058)	906,845	876,987	29,858
男女共同参画の推進	きょうと男女共同参画推進プラン推進 真のワーク・ライフ・バランス推進事業 「きょうと男女共同参画推進宣言」事業者登録制度 男女共同参画市民会議など <未来枠>	8,249	8,249	5,358	2,891
	ドメスティックバイオレンス（DV）相談支援センターの運営及び被害者支援事業 <未来枠>	44,200	44,200	38,323	5,877
	配偶者等に対する暴力防止の取組 民間シェルター等支援	2,570	2,570	1,361	1,209
	男女共同参画センター運営	188,599 (8,058)	196,657	189,212	7,445
勤労者、青少年対策	勤労者福祉対策	276,656	276,656	275,977	679
	勤労者情報システム運営	648	648	636	12
	勤労者の生活充実支援事業	2,184	2,184	2,144	40
	青少年育成計画推進 青少年の市政参加推進制度の創設 青少年活動センター運営など <新 規>	314,715	314,715	313,122	1,593
	地域若者サポーター制度 登録サポーター制度 若者サポートステーション	14,000	14,000	7,839	6,161
	子ども・若者総合支援事業	41,574	41,574	37,989	3,585
(4 スポーツの振興)		1,578,377 (506,679)	2,085,056	1,988,660	96,396
スポーツ振興対策	京都スポーツの殿堂	2,000	2,000	1,969	31
	京都マラソン開催 <未来枠>	250,000 (240,000)	490,000	481,864	8,136
	市民スポーツフェスティバル	7,600 (△ 180)	7,420	5,915	1,505
	地域スポーツ振興事業 ニュースポーツ普及振興事業など	20,459	20,459	20,457	2

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
	競技スポーツ強化振興事業	6,798	6,798	6,682	116
	夜間校庭開放事業	23,142	32,025	28,192	3,833
	各種大会開催助成	(8,883)			
		7,200	7,200	6,585	615
	体育振興会運営助成	18,644	18,644	18,587	57
	体育指導委員	17,183	17,183	16,147	1,036
スポーツ施設の運営	運動公園等運営	701,470	701,415	696,850	4,565
	西京極総合運動公園, 宝が池公園運動施設など	(△ 55)			
	地域体育館運営	246,762	246,762	245,217	1,545
	スポーツ施設等整備	203,960	211,756	139,749	72,007
	京都市体育館改修	(7,796)			
	下鳥羽公園球技場人工芝張替え				
	スポーツ振興基金積立	-	250,000	250,000	-
		(250,000)			

消防局決算の概要

(単位:千円)

1 消防局所管の決算額

(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	92,000	93,232	-	△ 1,232
使用料及び手数料	37,600	34,114	-	3,486
国庫支出金	145,205	175,150	32,000	△ 61,945
府支出金	13,500	27,589	-	△ 14,089
財産収入	3,000	259,028	-	△ 256,028
寄附金	50,000	50,000	-	-
繰入金	57,000	68,178	-	△ 11,178
諸収入	108,900	116,103	-	△ 7,203
計	507,205	823,394	32,000	△ 348,189

イ 歳出

款項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
消防費	23,973,479	23,169,550	157,000	646,929
消防総務費	20,155,180	19,731,385	-	423,795
消防費	2,489,941	2,246,307	97,000	146,634
防災費	21,900	19,959	-	1,941
消防施設整備費	1,306,458	1,171,899	60,000	74,559

※歳入における翌年度繰越額は、未収入特定財源である。

2 消防局主要施策の概要

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	23,223,300 (750,179)	23,973,479	23,169,550	646,929 (157,000)
(1 消防体制)		22,536,900 (523,883)	23,060,783	22,409,291	591,492 (60,000)
消防対策	消防水利整備 震災消防水利整備計画に基づき整備	216,800	216,800	192,402	24,398
	耐震型防火水槽 40m ³ 級 3基 耐震型防火水槽 60m ³ 級 2基 耐震型防火水槽 100m ³ 級 7基 防火井戸 3基				
	消防自動車整備 はしご消防車、救急自動車など	285,300 (163,458)	448,758	386,585	2,173 (60,000)
	消防防災通信ネットワークの構築 消防救急無線デジタル化整備及び消防指令センター整備 〈未来枠〉	95,000	95,000	76,146	18,854
	救急高度化事業 メディカルコントロール体制の充実	97,000	97,000	91,752	5,248
	応急手当の普及啓発 安心救急ステーション等の応急救護拠点づくりの推進 〈新規〉	11,000	11,000	8,335	2,665
予防対策	緊急通報システムと連動した住宅用火災警報器整備事業	9,700	9,700	6,551	3,149
	予防消防推進 訓練用パッケージ型消火設備の製作 (職員提案予算) 〈未来枠〉 ポータブル電気火災実験器の製作 (職員提案予算) 〈未来枠〉	53,800	53,800	40,963	12,837
	文化財防火対策	4,600	4,600	4,184	416
	市民防災センター運営	136,764	136,764	133,801	2,963
(2 消防団体制)		664,500 (226,296)	890,796	740,300	53,496 (97,000)
消防団対策	消防団管理 消防団のICT化推進モデル事業 〈新規〉 消防団1日入団体験プログラム 〈新規〉 消防団員退職報償金 消防団安全対策資機材整備(国3次補正に伴う防災事業) など	299,000 (226,296)	525,296	400,730	27,566 (97,000)
	消防団活動 出動手当など	233,000	233,000	217,040	15,960
	消防団運営 京都市消防団協会交付金	49,000	49,000	49,000	-
	消防団施設補助	25,000	25,000	19,392	5,608
	消防団活動連絡体制整備 分団への無線機整備	44,000	44,000	41,927	2,073
	消防団車両整備	14,500	14,500	12,211	2,289

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
(3 自主防災組織の充 実)		21,900	21,900	19,959	1,941
自主防災組織の災 害対応力の充実	自主防災組織の育成指導 体験型研修による防災担い手育成事業 京都学生消防サポーターの充実 自主防災組織活動助成 〈新 規〉	21,900	21,900	19,959	1,941

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 <未来枠>	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)			

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！ 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 「市民共汗サポーター」制度の運用	21,030 6,800	21,030 6,800	14,128 5,032	6,902 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 	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

市会事務局決算の概要

(単位:千円)

1 市会事務局所管の決算額

(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	-	174	-	△ 174
諸収入	-	46,254	-	△ 46,254
計	-	46,428	-	△ 46,428

イ 歳出

款項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
議会費	672,764	577,837	-	94,927
議会費	672,764	577,837	-	94,927

2 市会事務局主要施策の概要

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	696,000 (△ 23,236)	672,764	577,837	94,927
(1 議会運営)		689,879 (△ 23,236)	666,643	572,853	93,790
議 会 運 営	議会運営 地方分権に対応した議会機能充実のための取組 政務調査費 調査旅費 など 市民に開かれた市会の推進 市会だより作成・配布 市会ホームページの運営 会議録検索システム インターネット動画配信 本会議テレビ中継の実施 など	689,879 (△ 23,236)	666,643	572,853	93,790

選挙管理委員会事務局決算の概要

(単位:千円)

1 選挙管理委員会事務局所管の決算額

(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	2,700	1,016	-	1,684
府支出金	148,300	140,681	-	7,619
諸収入	-	2,003	-	△ 2,003
計	151,000	143,700	-	7,300

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	929,000	793,162	-	135,838
選挙費	929,000	793,162	-	135,838

2 選挙管理委員会事務局主要施策の概要

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)	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
	一般会計合計	929,000	929,000	793,162	135,838
(1 選挙関連事務)		929,000	929,000	793,162	135,838
選挙関連事務	選挙管理委員会運営	9,300	9,300	7,103	2,197
	京都市議会議員一般選挙及び京都府議会議員一般選挙	445,000	445,000	351,177	93,823
	京都市長選挙	472,000	472,000	433,865	38,135

監査事務局決算の概要

(単位:千円)

1 監査事務局所管の決算額

(1) 一般会計

イ 歳出

款項	予算現額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-B-C
総務費	6,500	5,492	-	1,008
監査委員費	6,500	5,492	-	1,008

2 監査事務局主要施策の概要

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)	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
	一般会計合計	6,500	6,500	5,492	1,008
(1 監査事務)		6,500	6,500	5,492	1,008
監 査 事 務	監査, 検査, 審査 定期監査 行政監査 財政援助団体監査 出資団体監査 住民監査請求監査 例月現金出納検査 決算審査 健全化判断比率等審査 など	6,500	6,500	5,492	1,008

人事委員会事務局決算の概要

(単位:千円)

1 人事委員会事務局所管の決算額

(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	-	206	-	△ 206
計	-	206	-	△ 206

イ 歳出

款項	予算現額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-B-C
総務費	29,500	26,035	-	3,465
人事委員会費	29,500	26,035	-	3,465

2 人事委員会事務局主要施策の概要

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	29,500	29,500	26,035	3,465
(1 人事行政)		29,500	29,500	26,035	3,465
人 事 行 政	職員採用事務，民間企業給与実態調査事務など	29,500	29,500	26,035	3,465

会計室決算の概要

(単位:千円)

1 会計室所管の決算額

(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	-	197	-	△ 197
財産収入	25,284	37,605	-	△ 12,321
諸収入	3,716	3,446	-	270
計	29,000	41,248	-	△ 12,248

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	41,000	33,454	-	7,546
総務管理費	41,000	33,454	-	7,546

2 会計室主要施策の概要

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	41,000	41,000	33,454	7,545
(1 公金取扱手数料)		21,250	21,250	19,359	1,890
公金取扱手数料	収納手数料, 郵便振替受払手数料など	21,250	21,250	19,359	1,890
(2 財務会計事務)		19,750	19,750	14,095	5,655
会 計 事 務	金銭, 物品会計事務	19,750	19,750	14,095	5,655

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
	特別会計合計 (雇用人数合計2,180人)	2,741,000 (214,000)	2,955,000	2,726,524	228,476
(1 ふるさと雇用再生 特別事業)		319,000	319,000	318,375	625
産業観光局所管 (雇用人数73人)	きものKYOTOアンテナショップの運営	100,000	100,000	100,000	-
	農業サポート人材対策	30,300	30,300	29,681	619
	公有林等環境整備対策事業	91,400 (1,644)	93,044	93,044	-
	北山美林再生対策 など	52,800 (△ 1,644)	51,156	51,150	6
(2 緊急雇用創出事業)		2,422,000 (214,000)	2,636,000	2,408,149	227,851
保健福祉局所管 (雇用人数375人)	妊娠期から就学までの母子健康管理推進事業 <新規>	26,600	26,600	25,444	1,156
	ヘルスキーパー普及支援事業(視覚障害者雇用支援事業)	26,000	26,000	26,000	-
	就労移行支援事業等活性化事業	30,000	30,000	30,000	-
	ホームレス緊急雇用創出事業 <新規>	- (5,000)	5,000	5,000	-
	企業との連携による「ほっとはあと製品応援事業」 など <新規>	- (9,000)	9,000	8,081	919
環境政策局所管 (雇用人数1人)	事業者排出量削減計画制度の拡充 <新規>	2,500	2,500	1,496	1,004
産業観光局所管 (雇用人数1,426人)	フリーペーパーによる京都の伝統産業PR事業	90,000	90,000	89,750	250
	京の旬野菜「時待ち食」キャンペーンの実施	160,000 (7,500)	167,500	159,500	8,000
	京都企業・就業情報データベースシステム登録企業開拓事業	99,900 (△ 143)	99,757	98,470	1,287
	フルカパー学生等就職支援事業 など	80,000	80,000	79,333	667
都市計画局所管 (雇用人数97人)	風致保全緑地内荒廃法面回復緑化事業	34,200	34,200	33,480	720
	既存建築物に係る適正な維持管理等指導事業	5,100	5,100	4,681	419
	観光地駐車場等におけるモビリティ・マネジメントツール配布事業	6,000	6,000	5,975	25
	市営住宅における将来のまちづくりのための入居実態把握 など	82,000	82,000	79,228	2,772
建設局所管 (雇用人数13人)	自転車マナー啓発事業	13,000	13,000	10,994	2,006
教育委員会事務局 所管 (雇用人数28人)	学校におけるICT活用支援事業	60,000	60,000	60,000	-
	学校図書館運営支援事業	10,000	10,000	9,844	156
文化市民局所管 (雇用人数42人)	考古遺産を活用した京都の魅力発信事業 <新規>	40,000	40,000	40,000	-

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
行財政局所管 (雇用人数125人)	下京区駐輪対策事業 <新規>	4,800	4,800	2,938	1,862
	京都市内埋蔵文化財考古資料の電子化作業	95,000	95,000	95,000	-
	臨時的任用職員の雇用	150,200	150,200	130,678	19,522

上下水道局への委任事業の概要

(単位:千円)

1 委任事業の決算額

(1) 一般会計

ア 歳出

款項	予算現額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-B-C
総務費	1,380,000	961,015	41,000	377,985
総務管理費	1,380,000	961,015	41,000	377,985

(2) 地域水道特別会計

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	1,305,000	1,075,291	56,171	173,538
歳出	1,305,000	1,030,462	101,000	173,538

(3) 京北地域水道特別会計

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	1,064,000	736,221	131,216	196,563
歳出	1,064,000	728,437	139,000	196,563

(4) 特定環境保全公共下水道特別会計

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	2,556,000	1,639,801	411,593	504,606
歳出	2,556,000	1,637,394	414,000	504,606

(5) 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
大原簡易水道整備基金	37,138	21,281	-	15,857
特定環境保全公共下水道公債償還基金	33,536	33,488	-	48

※歳入における翌年度繰越額は、未収入特定財源である。

2 上下水道局への委任事業の概要

〔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
(1 特別会計繰出金)	一般会計合計	1,277,000 (103,000)	1,380,000	961,015	377,985 (41,000)
	特別会計合計	4,068,674 (927,000)	4,995,674	3,451,062	890,612 (654,000)
		1,277,000 (103,000)	1,380,000	961,015	377,985 (41,000)
	地域水道特別会計繰出金	427,000	427,000	389,556	37,444
	京北地域水道特別会計繰出金	397,000 (103,000)	500,000	320,485	138,515 (41,000)
(2 地域水道特別会計)	特定環境保全公共下水道特別会計繰出金	453,000	453,000	250,974	202,026
		1,016,000 (289,000)	1,305,000	1,030,462	173,538 (101,000)
	地域水道整備事業 大原簡易水道の整備 その他整備	568,715			
	管理運営 13施設	194,722			
	公債費	267,025			
	一般会計からの繰入金	427,000	427,000	389,556	37,444
(3 京北地域水道特別会計)		810,000 (254,000)	1,064,000	728,437	196,563 (139,000)
	京北地域水道整備事業 弓削, 黒田, 京北中部及び細野簡易水道の整備(合併建設計画事業)(弓削, 黒田簡易水道は整備完了) など	508,965			
	管理運営 8施設	116,169			
	公債費	103,303			
		一般会計からの繰入金	397,000 (103,000)	500,000	320,485
(4 特定環境保全公共下水道特別会計)		2,172,000 (384,000)	2,556,000	1,637,394	504,606 (414,000)
	京北特定環境保全公共下水道事業 管理運営	122,834			
	公債費	135,961			
	北部地域特定環境保全公共下水道事業 管理運営 大原, 静原及び高雄地区一部供用開始 <新規>	69,598			
	大原, 静原, 鞍馬及び高雄地区の整備など	1,269,075			
	公債費	39,926			
		一般会計からの繰入金	453,000	453,000	250,974

一般会計の局別市債残高等（平成23年度決算）について

（単位：千円）

項目 局名	平成22年度末 市債残高 (A)	平成23年度 起債額 (B)	平成23年度元利償還額			平成23年度末 市債残高 (A)+(B)-(C)
			元金(C)	利子	合計	
保健福祉局	33,175,303	935,000	3,073,925	617,665	3,691,590	31,036,378
環境政策局	72,594,653	334,000	9,044,027	1,198,216	10,242,243	63,884,626
産業観光局	17,554,915	163,000	1,002,349	336,648	1,338,997	16,715,566
都市計画局	60,595,850	1,999,000	5,040,193	1,106,414	6,146,607	57,554,657
建設局	284,926,041	13,643,787	15,870,451	4,911,606	20,782,057	282,699,377
教育委員会	100,161,029	4,475,000	7,786,966	1,883,770	9,670,736	96,849,063
文化市民局	45,283,355	617,000	3,304,779	849,803	4,154,582	42,595,576
消防局	30,128,589	808,000	1,335,393	445,653	1,781,046	29,601,196
総合企画局	7,255,750	58,000	434,963	133,474	568,437	6,878,787
行財政局	330,057,566	18,614,000	11,362,511	6,026,118	17,388,629	337,309,055
うち 財政健全化債・ 行政改革推進債	54,937,466	2,152,000	1,726,256	954,712	2,680,968	55,363,210
うち退職手当債	36,154,652	5,502,000	492,155	553,676	1,045,831	41,164,497
うち 減税補てん債等	71,971,565	298,000	3,337,632	1,298,928	4,636,560	68,931,933
うち 公営企業への出 資等に係る市債	162,134,031	10,645,000	5,585,354	3,130,229	8,715,583	167,193,677
合計	981,733,051	41,646,787	58,255,557	17,509,367	75,764,924	965,124,281
臨時財政対策債	199,653,754	40,936,000	4,356,619	2,775,334	7,131,953	236,233,135
臨時財政対策債 を含む合計	1,181,386,805	82,582,787	62,612,176	20,284,701	82,896,877	1,201,357,416

（注1）元金償還額には満期一括償還に伴う公債償還基金への積立額を含み、各年度末残高には同基金に積み立てた金額を含まない。

（注2）行財政局の「減税補てん債等」は、減税補てん債、臨時税収補てん債、減収補てん債（特例地方債）及び災害復旧債である。

● 平成23年度に実施した防災事業

平成26年度から平成35年度までにおける個人市民税均等割の引上げ(3,000円→3,500円 年3億円程度の増収見込み)は、平成23年度から平成27年度までに実施する防災事業に必要な財源(一般財源及び市債の元金償還金)の一部を確保するために実施される。

これに該当する平成23年度の事業の内訳及び所要額等は、次の表のとおりである。

(単位：千円)

事業名	経費	財 源 内 訳			
		国・府支出金	市債	その他特財	一般財源
対 象 事 業 合 計	8,684,672	1,210,433	4,621,013	2,385,840	(A) 467,386
一 般 会 計 小 計	2,922,297	790,253	(B) 1,652,991	11,667	467,386
河川整備事業	1,007,298	430,283	538,000	11,667	27,348
道路橋りょう整備事業	423,015	36,377	332,000	0	54,638
教育文化施設整備事業	790,836	219,181	439,000	0	132,655
消防施設整備事業	236,127	0	234,000	0	2,127
その他防災対策事業	465,021	104,412	109,991	0	250,618
公営企業会計 小 計	5,762,375	420,180	2,968,022	2,374,173	0
水道事業	3,380,229	0	1,388,419	1,991,810	0
公共下水道事業	2,382,146	420,180	(C) 1,579,603	382,363	0

(23年度に実施した防災事業に必要な財源)

23年度に要した一般財源(上の表のA)

467 百万円 (ア)

24年度以降に要する市債の元金償還金(以下の①～②の合計)

2,571 百万円 (イ) ※1

① 一般会計市債の元金償還金(上の表のB)

1,653 百万円

② 公共下水道事業に対する一般会計からの繰出金※2

918 百万円

(上の表のCの元金償還金に対する一般会計負担)

計 (ア+イ)

3,038 百万円

※1 元金に対する利子負担も生じる。

※2 公共下水道事業のうち、雨水の処理に要する経費は、一般会計からの繰出金(税)で負担している。

(企業債元金償還金の58.1%)

