

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	6,000	3,841	-	2,159
使用料及び手数料	150,160	151,891	-	△ 1,731
国庫支出金	5,800	15,300	-	△ 9,500
府支出金	63,370	46,061	-	17,309
財産収入	14,718	13,830	-	888
繰入金	27,559	26,010	-	1,549
諸収入	98,393	97,819	-	574
計	366,000	354,752	-	11,248

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	2,564,000	2,276,911	-	287,089
総務管理費	2,437,088	2,185,930	-	251,158
統計調査費	66,912	48,108	-	18,804
総務施設整備費	60,000	42,873	-	17,127

(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	8,540	7,129	-	1,411
国際親善交流基金	19,139	18,937	-	202

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	2,543,000 (21,000)	2,564,000	2,276,911	287,089
	特別会計合計	27,679	27,679	26,066	1,613
(1 市政の総合的な推進)		910,362 (21,000)	931,362	832,587	98,775
市政の企画・調整等	基本計画の推進・政策評価	2,152	2,152	1,963	189
	下京区西部エリアの活性化を目指す産・学・公・地域連携検討会議の設置 〈政策枠〉	2,000	2,000	2,000	-
	未来の京都創造研究事業	17,000	17,000	15,104	1,896
	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」	40,000	40,000	35,726	4,274
	岡崎地域活性化ビジョンの推進 神宮道を楽しく歩ける空間とする社会実験 「京都岡崎魅力づくり推進協議会」の運営及び地域連携型魅力創出事業 〈政策枠〉	40,000	40,000	39,704	296
	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	57,891	57,891	48,751	9,140
	関西広域連合加入に伴う分担金 〈新 規〉	- (21,000)	21,000	18,484	2,516
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 「未来まちづくり100人委員会」モデルの各区での活用促進 〈新 規〉	19,130	19,130	15,298	3,832
	Let's "KYO" Together!キャンペーン事業 〈新 規〉	5,000	5,000	4,884	116
	市民参加推進計画の推進 参加・協働を推進する人材育成と交流の場の創出 〈新 規〉	5,507	5,507	4,298	1,209
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	26,000	26,000	25,894	106
	大学のまち交流センター管理運営 大学のまち交流センター施設改修	189,856	189,856	189,461	395
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	394,185	394,185	353,509	40,676
東 京 事 務 所	東京事務所運営費	41,312	41,312	40,157	1,155
(2 情報化推進)		1,341,667	1,341,667	1,167,210	174,457
情 報 化 推 進	イントラネットの管理運営など 民間のデータセンターの活用による情報セキュリティの向上 〈政策枠〉	422,052	422,052	360,217	61,835
	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	285,698	285,698	237,338	48,360
	大型汎用コンピュータ管理運営 大型汎用コンピュータのオープン化に向けた調査 〈政策枠〉	416,776	416,776	402,067	14,709

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
	電子窓口サービス共同事業	23,283	23,283	14,291	8,992
	山間地域における携帯電話通話エリアの拡大 北区西賀茂氷室地域, 左京区花脊大悲山地域	52,000	52,000	36,583	15,417
	情報公開, 情報提供, 個人情報保護	5,836	5,836	5,206	630
	文書管理事務	55,610	55,610	50,814	4,796
統 計 調 査	受託統計調査	63,370	63,370	46,061	17,309
(3 国際化推進)		290,971	290,971	277,114	13,857
国 際 交 流 事 業	姉妹都市交流事業 姉妹都市青少年交流会議の開催	15,915	15,915	15,041	874
	世界歴史都市連盟事業 第13回世界歴史都市会議への代表団派遣 (フエ市)	12,000	12,000	7,852	4,148
	国際交流会館運営 国際交流会館施設改修	205,742	205,742	204,032	1,710
	京都文化交流発信事業の推進	8,000	8,000	6,868	1,132
	国際交流ボランティア推進事業	1,000	1,000	1,000	-
多文化共生施策推 進	多文化共生施策の推進 多文化施策懇話会運営, 医療通訳派遣など	9,245	9,245	8,833	412
	留学生支援 留学生優待プログラム, 国民健康保険料の助成など	19,434	19,434	14,056	5,378