

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	-	3,376	-	△ 3,376
使用料及び手数料	196,303	181,719	-	14,584
国庫支出金	33,932	35,179	20,000	△ 21,247
府支出金	167,091	123,397	-	43,694
財産収入	251,676	253,846	-	△ 2,170
寄附金	10,000	3,000	-	7,000
繰入金	472,849	461,006	-	11,843
諸収入	110,354,341	110,242,073	-	112,268
計	111,486,192	111,303,596	20,000	162,596

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	35,909	26,566	-	9,343
環境保全費	35,909	26,566	-	9,343
産業観光費	115,440,000	114,967,439	20,000	452,561
産業観光総務費	1,024,300	959,353	-	64,947
商工振興費	1,745,691	1,638,942	-	106,749
中小企業対策費	110,292,200	110,230,765	-	61,435
技術振興費	635,789	553,897	-	81,892
観光費	687,063	649,468	20,000	17,595
農業費	476,029	428,908	-	47,121
林業費	493,891	432,579	-	61,312
産業観光施設整備費	85,037	73,527	-	11,510
災害対策費	28,000	14,511	-	13,489
農林災害復旧費	28,000	14,511	-	13,489
計	115,503,909	115,008,516	20,000	475,393

(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	2,370,000	2,690,097	-	△ 320,097
歳出	2,370,000	2,266,783	-	103,217

(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	810,000	784,748	-	25,252
歳出	810,000	751,148	33,600	25,252

(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	46,000	43,442	-	2,558
歳出	46,000	43,434	-	2,566

(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	2,049	1,823	-	226
農業集落排水事業基金	7,786	7,483	-	303

(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	1,092,147	1,081,605	-	10,542
歳出	1,092,147	1,080,907	-	11,240

※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	115,355,909 (148,000)	115,503,909	115,008,516	475,393 (20,000)
	特別会計合計	4,316,147 (11,835)	4,327,982	4,151,578	142,804 (33,600)
(1 商工振興対策)		112,724,880 (50,000)	112,774,880	112,511,159	263,721
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 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	37,836	37,836	37,136	700
	知恵産業融合センター推進事業	30,000	30,000	28,279	1,721
	知恵産業創造支援事業 <政策枠> 知恵産業の創出・育成支援のための助成制度の創設	30,000	30,000	23,014	6,986
	京都市成長産業創造センター整備事業 <政策枠> 産学公連携による研究開発拠点の整備	380,000 (23,000)	403,000	403,000	-
	大学発技術シーズの活用支援事業	3,000	3,000	3,000	-
	新事業創出型事業施設活用推進事業	65,961 (△ 6,181)	59,780	53,251	6,529
企業立地促進	戦略的企業誘致の推進	11,499 (3,000)	14,499	13,253	1,246
	企業立地促進助成 本社の新增設に対する助成対象地域を市内全域に拡大 (債務負担行為設定) <政策枠>	134,261	134,261	88,887	45,374
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	3,000	3,000	3,000	-
	バイオンシティ構想事業 バイオ産業技術フォーラム運営	15,155	15,155	14,802	353
	医工薬産学公連携支援事業	25,003	25,003	23,128	1,875
	京都発革新的医療技術研究開発助成	20,000	20,000	19,681	319
	地域産学官共同研究拠点事業	146,186	146,186	139,574	6,612
	コンテンツ産業推進事業 マンガクラスター形成事業 <政策枠> 京都版トキワ荘事業 京都国際マンガ・アニメフェア2012 開催期間 平成24年9月21日～9月23日 来場者数 約23,800人 商品化数 18商品30種類 KYOTO CMEX2012 (KYOTO Cross Media Experience2012) 開催 など	39,000 (2,000)	41,000	41,000	-
	マンガミュージアム新展開事業	10,000	10,000	10,000	-
産業振興対策	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	1,000	1,000	1,000	-

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
	京都産学公連携機構分担金	3,000	3,000	3,000	-
	京都産業育成コンソーシアム分担金	4,000 (1,181)	5,181	5,181	-
	京都高度技術研究所助成	171,633	171,633	170,801	832
	みやこめっせのMICE拠点化 <新規>	5,000	5,000	4,826	174
	「京都館」管理運営	123,740	123,740	120,448	3,292
	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, 研究業務, 中小企業技術者研修, 新技術 創出・製品開発事業, 京都技術フロンティア研究事業	108,293	108,293	81,726	26,567
	産業技術研究所の地方独立行政法人移行準備 <新規>	- (11,000)	11,000	10,635	365
	京都・高度人材交流拠点構想の策定 <新規>	5,000	5,000	3,000	2,000
	京都商工会議所創立130周年記念事業「京都・知恵産業ウィーク」 <政策枠>	5,000	5,000	5,000	-
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・改修事業補助 空き店舗対策事業 商店街等競争力強化支援事業 活性化教育事業補助 商店街・小売市場活性化整備計画策定事業補助 など	49,842 (16,000)	65,842	60,540	5,302
	商店街街路灯LED化推進事業	10,000	10,000	8,944	1,056
	商業グループ活性化支援事業	6,000	6,000	5,447	553
	ソーシャルビジネス支援事業 <政策枠>	4,400	4,400	4,400	-
	大規模小売店舗立地法関連事務（審議会運営等）	3,250	3,250	1,505	1,745
伝統産業振興対策	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	40,590	40,590	34,730	5,860
	京ものきらめきチャレンジ事業	9,500 (△ 350)	9,150	8,790	360
	「伝統産業の日」関連事業 「世代を超えて～日本の心 京都の伝統産業～」をテーマに 62事業を実施 開催期間 平成25年3月9日～3月20日 来場者数 約222,000人	13,000	13,000	13,000	-
	京もの国内市場開拓事業 <政策枠>	10,000	10,000	10,000	-
	京もの海外市場開拓事業 <政策枠>	10,000	10,000	9,766	234
	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」認定制度	21,560	21,560	19,361	2,199
	京もの活用事業	2,000 (350)	2,350	2,282	68

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
中小企業振興対策	京の「匠」ふれあい事業（雇用対策事業）	20,000	20,000	19,999	1
	京都伝統産業ふれあい館運営	30,000	30,000	30,000	-
	中小企業経営支援体制の強化 京都商工会議所等との新たな連携による経営支援体制の拡充	63,000 (2,700)	65,700	65,691	9
	中小企業パワーアッププロジェクト	33,131 (△ 1,692)	31,439	30,545	894
	ベンチャー・中小企業ネットワーク支援事業	53,317	53,317	53,317	-
	中小企業創業・経営支援事業 窓口相談・専門家派遣など	13,008 (△ 1,008)	12,000	12,000	-
	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 融資実績 6,032件 134,839百万円	110,000,000	110,000,000	109,950,300	49,700
知恵産業推進事業（再掲）		1,008,337 (27,350)	1,035,687	982,248	53,439
	知恵産業融合センター推進事業<局配分枠>	30,000	30,000	28,279	1,721
	知恵産業創造支援事業<政策枠>	30,000	30,000	23,014	6,986
	京都市成長産業創造センター整備事業<政策枠>	380,000 (23,000)	403,000	403,000	-
	マンガクラスター形成事業<政策枠>	23,000 (2,000)	25,000	25,000	-
	京都商工会議所創立130周年記念事業「京都・知恵産業ウィーク」<政策枠>	5,000	5,000	5,000	-
	ソーシャルビジネス支援事業<政策枠>	4,400	4,400	4,400	-
	京もの国内市場開拓事業<政策枠>	10,000	10,000	10,000	-
	京もの海外市場開拓事業<政策枠>	10,000	10,000	9,766	234
	中小企業経営支援体制の強化<政策枠>	63,000 (2,700)	65,700	65,691	9
	その他20事業<局配分枠・雇用特会>	452,937 (△ 350)	452,587	408,098	44,489
(2 観光振興対策)		617,488 (70,000)	687,488	649,892	17,596 (20,000)
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	28,337 (△ 3,147)	25,190	23,196	1,994
	京都どこでもインターネット <新規>	2,380	2,380	2,060	320
	防災情報と連携した魅力的な観光情報（スマートフォン向け）の発信 <新規>	- (20,000)	20,000	-	- (20,000)
観光客誘致対策	京都・花灯路 嵐山花灯路-2012 開催期間 平成24年12月8日～12月17日 来場者数 約1,143,000人 東山花灯路-2013 開催期間 平成25年3月8日～3月17日 来場者数 約1,215,000人	47,000	47,000	47,000	-
	京の七夕 東日本大震災被災地の伝統産業との連携事業など 開催期間 平成24年8月4日～8月13日 来場者数 約734,000人	55,000	55,000	55,000	-

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
	京都「千年の心得」(Wisdom of Kyoto)	5,700	5,700	5,483	217
	NHK大河ドラマ「平清盛」観光PR事業	5,000	5,000	5,000	-
	内容誘致宣伝 修学旅行新規校誘致に向けた新たな取組 観光京都展開催, 修学旅行生誘致事業など	13,470	13,470	13,439	31
	広域観光対策	4,330	4,330	4,285	45
	京都よくばり自転車観光	1,500	1,500	1,496	4
	ユニバーサルツーリズム・コンシェルジュ登録制度の創設	5,000	5,000	4,962	38
	「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	2,500	2,500	2,496	4
	「京都一周トレイル」運営	2,600	2,600	2,600	-
	観光立国・日本 京都拠点プロジェクト ラグジュアリー層を中心とする外国人観光客の誘致など	5,500 (4,898)	10,398	10,381	17
	外客誘致宣伝	1,625	1,625	1,625	-
	海外観光宣伝事業	19,000	19,100	19,048	52
	海外情報発信・収集拠点の運営 新たにイギリス, ドイツに拠点を増設(6箇所→8箇所)	24,800	24,800	24,800	-
	観光案内標識アップグレード推進事業	50,000 (50,000)	100,000	99,807	193
	観光案内図板の情報更新 3,150 (雇用対策事業特別会計再掲)				
	市民による京都の魅力再発見事業	4,500 (△470)	4,030	4,027	3
	京都観光総合調査の実施	9,000	9,000	8,998	2
	京都観光を支える未来の担い手育成	5,000	5,000	3,930	1,070
コンベンション誘 致対策	コンベンション推進事業 京都市MICE戦略推進のための公益財団法人京都文化交流コ ンベンションビューローの体制強化	51,734	51,734	48,997	2,737
	コンベンション開催支援事業 大規模国際会議開催支援, 誘致助成金, 京都らしいMICE開 催の支援など	19,000 (1,800)	20,800	15,498	5,302
観光案内所運営 その他	京都総合観光案内所の運営	65,075	65,075	65,074	1
	宇多野ユースホステルの運営	111,504	111,504	108,544	2,960
(3 農林振興対策)		969,920 (28,000)	997,920	875,998	121,922
農 業 振 興 対 策	京都型農林業プロジェクト	1,000 (△70)	930	255	675
	北部農林業地域振興対策	1,500	1,500	1,500	-
	新規就農総合支援事業～農力開発～	15,500 (15,000)	30,500	20,250	10,250

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
	担い手育成支援事業	5,700	5,700	1,448	4,252
	有害鳥獣被害防止対策事業	8,000	8,000	7,965	35
	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	13,600	13,600	11,552	2,048
	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	16,157 (109)	16,266	15,488	778
	大豆の里京北「第6次産業」化拠点施設整備事業 <政策枠>	49,000	49,000	49,000	-
	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)	12,000	12,000	12,000	-
	市民と耕す農業支援事業	1,067	1,067	1,067	-
	農とふれあう総合体験型市民農園運営	10,500	10,500	1,750	8,750
	農林畜水産業金融対策	36,370	36,370	35,726	644
	畜水産振興 家畜衛生防疫, 畜産振興, 水産増殖	15,520	15,520	14,575	945
	京の川の恵みを活かす事業 「歩いて訪ねる京野菜物語」のモデル創設 29,981 (雇用対策事業特別会計再掲)	1,000	1,000	955	45
	「じっくり楽しむ京北」推進事業 6,000 (雇用対策事業特別会計再掲)				
農業基盤の整備	農業基盤整備事業	54,337	54,337	54,112	225
	農業用里道・水路等管理対策	13,284	13,284	12,022	1,262
	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	36,000	36,000	34,238	1,762
	農地・水・環境保全向上対策事業	11,444	11,444	10,434	1,010
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など	93,607	93,607	83,040	10,567
	林業担い手対策事業	14,386	14,386	13,348	1,038
	地域産材普及事業 地域産材普及供給体制整備事業など	3,508	3,508	3,200	308
	京の山杣人工房事業	5,600	5,600	5,162	438
	森林等被害防止対策事業 有害鳥獣捕獲, 松くい虫防除など	56,515 (7,830)	64,345	56,941	7,404
	四季・彩りの森復活プロジェクト	41,500	41,500	39,876	1,624
	地域獣害対策支援事業 <新規>	6,000	6,000	5,745	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
	森の力活性・利用対策～地球温暖化防止森林吸収源対策～	57,800	57,800	49,851	7,949
	森林バイオマス活用推進事業	11,500	11,500	8,700	2,800
	木質ペレット需要拡大事業 <政策枠>	35,000	35,000	32,388	2,612
	林道等整備事業 府営丹波広域基幹林道開設事業など	30,862	30,862	27,545	3,317
	林道改良事業 久多尾越線改良など	20,628	20,628	18,000	2,628
	林業用里道管理対策	2,093	2,093	1,989	104
	「合併記念の森」創設事業 文化継承の森整備など	5,000	5,000	4,838	162
	山村都市交流の森運営 公益財団運営補助, 管理委託など	43,772	43,772	43,612	160
	京北地域住環境整備事業 8,000 (雇用対策事業特別会計再掲)				
災 害 対 策	農林災害復旧事業	15,000	28,000	14,511	13,489
(4 経済対策その他)		(13,000)			
		1,007,712	1,007,712	944,901	62,811
経 済 対 策 そ の 他	京都市産業連関表の作成 23年度～27年度5年計画事業	5,000	5,000	5,000	-
	産業連関表基礎調査 21,452 (雇用対策事業特別会計再掲)				
	局情報提供事業	6,060	6,060	4,886	1,174
	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
	計量検査・指導啓発	23,485	23,485	23,441	44
	中央卸売市場第一市場特別会計繰出金	171,000	171,000	165,000	6,000
	中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計繰出金	703,000	703,000	661,628	41,372
	農業集落排水事業特別会計繰出金	30,000	30,000	28,142	1,858
(5 地球環境保全対策)		35,909	35,909	26,566	9,343
環 境 保 全 対 策	スマートシティ京都プロジェクト 次世代環境配慮型住宅エネルギーネットワーク実証事業 <政策枠> など	11,500	11,500	9,942	1,558
	産業・業務部門における地球温暖化対策 中小事業者省エネ・節電総合サポート事業	24,409	24,409	16,624	7,785

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
(6 中央卸売市場第一市場特別会計)		2,370,000	2,370,000	2,266,783	103,217
	管理運営	1,626,439	1,626,439	1,526,083	100,356
	一般会計繰出金 一般会計からの借入金の返還	368,000	368,000	368,000	-
	施設整備 京の食文化ミュージアム・あじわい館整備事業 <新規>	31,821	31,821	29,936	1,885
	公債費	343,740	343,740	342,764	976
	24年度末一般会計からの借入金残高 6,989,000				
	一般会計からの繰入金	171,000	171,000	165,000	6,000
(7 中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計)		810,000	810,000	751,148	25,252 (33,600)
	管理運営 マスタープランに基づく施設改築等基本設計業務 <政策枠>	634,698	634,698	575,847	25,251 (33,600)
	公債費	175,302	175,302	175,301	1
	一般会計からの繰入金	703,000	703,000	661,628	41,372
(8 農業集落排水事業特別会計)		46,000	46,000	43,434	2,566
	管理運営	22,685	22,685	20,172	2,513
	公債費	23,315	23,315	23,262	53
	一般会計からの繰入金	30,000	30,000	28,142	1,858