

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	1,261	-	△ 1,260
使用料及び手数料	2,730,555	2,366,758	-	363,797
国庫支出金	613,680	540,176	-	73,504
府支出金	115,512	100,266	-	15,246
財産収入	5,358,463	5,305,530	-	52,933
寄附金	279,257	46,534	-	232,723
繰入金	533,542	479,937	-	53,605
諸収入	947,514	584,302	-	363,212
計	10,578,524	9,424,764	-	1,153,760

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	17,793,200	16,307,663	63,000	1,422,537
文化市民総務費	324,493	265,383	-	59,110
文化費	8,564,713	8,223,299	-	341,414
市民生活費	2,983,374	2,752,288	-	231,086
共同参画社会費	896,472	644,898	-	251,574
スポーツ振興費	1,452,590	1,429,958	-	22,632
文化市民施設整備費	3,571,558	2,991,837	63,000	516,721

(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	6,095,696	5,826,037	-	269,659
音楽芸術振興基金	9,230	4,122	-	5,108
文化ボランティア基金	5,058	22	-	5,036
文化観光資源保護基金	101,491	94,010	-	7,481
美術館基金	16,916	16,685	-	231
動物園整備基金	97,728	95,448	-	2,280
スポーツ振興基金	101,255	69,450	-	31,805
交通安全対策事業基金	19,340	17,299	-	2,041
社会福祉奨学基金	623	608	-	15
社会教育振興基金	250	88	-	162

(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	113,163	99,362	-	13,801
歳出	113,163	99,362	-	13,801

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	12,198,000 (5,595,200)	17,793,200	16,307,663	1,422,537 (63,000)
	特別会計合計	896,993 (5,673,757)	6,570,750	6,233,131	337,619
(1 文化の振興)		4,821,105 (5,414,000)	10,235,105	9,637,658	534,447 (63,000)
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 創生計画の見直し及び国民文化祭の実施を踏まえた情報発信力の強化	9,113	9,113	8,532	581
	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	7,309	25
	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 <政策枠>	15,000	15,000	15,000	-
	五感で感じる和の文化事業	21,000	21,000	17,000	4,000
	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	3,830	3,830	3,548	282
	文化ボランティア事業の推進	2,153	2,153	1,428	725
	京都市キャンパス文化パートナーズ制度	1,800	1,800	984	816
	市民狂言会	3,986	3,986	3,850	136
	京都文化祭典'12 市民ふれあいステージ、京都の秋 音楽祭、京都映画祭など	60,828	60,828	60,628	200
	映画都市・京都の推進 <政策枠>	2,000	2,000	-	2,000
	芸術センター運営	128,920	128,920	128,920	-
	芸術文化協会運営助成	27,224	27,224	26,264	960
	交響楽団運営	646,115	646,115	644,407	1,708
文化財保護対策	市指定文化財等保存修理	44,000 (1,714)	45,714	45,714	-
	文化財保護事業資金融資事業	15,012	15,012	4,600	10,412
	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	2,550	100
	世界遺産の追加登録に向けた調査・検討	2,000	2,000	1,950	50
	重要文化的景観選定に向けた調査	2,500	2,500	2,500	-
	伝統行事助成 祇園祭、五山送り火に対する助成 山鉾染織品等修理、山鉾修理、行事助成など	76,071	76,071	76,071	-
	京都の民俗文化総合活性化プロジェクト	19,751	19,751	16,200	3,551
	大学との連携による未指定文化財庭園の調査	3,000	3,000	2,993	7

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
	深泥池の保全・活用	1,730	1,730	1,730	-
	文化財保護普及啓発	2,159	2,159	1,985	174
	特別天然記念物オオサンショウウオ緊急生息調査	5,000	5,000	4,960	40
	埋蔵文化財発掘調査	64,000	64,000	63,856	144
	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）	175,000	175,000	125,000	50,000
	文化観光資源保護財団助成	93,490	93,490	93,490	-
	旧三井家下鴨別邸（旧家庭裁判所宿舎）の保存修理・活用 ＜政策枠＞	8,200	8,200	7,648	552
	世界遺産条約採択40周年記念事業 ＜政策枠＞	20,000	20,000	17,967	2,033
	歴史的資産の保存・活用制度の運用 ＜政策枠＞	7,600	7,600	5,230	2,370
文化施設等の運営	美術館運営	189,821	189,821	186,770	3,051
	美術館再整備事業	27,000	27,000	26,207	793
	美術館の在り方検討 ＜政策枠＞	2,000	2,000	1,952	48
	動物園運営	196,044	196,044	187,295	8,749
	動物園整備基金積立	44,490	44,490	38,714	5,776
	新「京都市動物園構想」の推進 「ひかり・みず・みどりの熱帯動物館」整備、ゴリラ舎実施設 計など ＜政策枠＞	781,400	781,400	632,495	85,905 (63,000)
	二条城運営 「二条城展」東京開催 世界遺産・二条城ウェディングなど	274,778	274,778	266,879	7,899
	二条城整備 基金積立，障壁画模写など	147,610	147,610	144,579	3,031
	世界遺産・二条城本格修理事業 唐門・築地塀の本格修理 その他施設改修	180,000 (38,000)	218,000	216,315	1,685
	世界遺産・二条城一口城主（本格修理募金事業）	303,000	303,000	82,649	220,351
	コンサートホール運営	167,435	167,435	167,435	-
	京都會館再整備事業 第一ホール解体工事など ＜政策枠＞	341,900 (126,000)	467,900	387,146	80,754
	文化會館運営 5か所	325,311	325,311	325,305	6

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
(2 市民生活の向上) 地 域 振 興 対 策	無鄰菴運営	12,706	12,706	12,321	385
	文化施設等整備	82,998	82,998	59,758	23,240
		4,706,708 (76,721)	4,783,429	4,213,995	569,434
	京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」 〈政策枠〉	210,100	210,100	197,006	13,094
	(内訳)				
	北区 北区民まちづくり提案支援事業 北区北部山間地域まちづくり構想策定事業 北区の地域力を結集した安心安全のまちづくり事業 など	16,470	16,470	15,328	1,142
	上京区 上京区民まちづくり活動支援事業 上京ふれあいネット「カミング」活用事業 上京えんじえる応援団すくすくステッカーで子育て支援事業 など	14,010	14,010	13,105	905
	左京区 左京区まちづくり活動支援交付金 共汗・交流・共生によるまちづくりの推進(久多地域の支え合い・助け合いのまちづくり, 静原地域のまちづくり, 北部山間地域の子育て支援) 地域活性化プロジェクト「左京×学生 縁ねっと」 など	21,160	21,160	18,789	2,371
	中京区 中京区民まちづくり支援事業 中京区「歩いて楽しいまちづくり」共汗支援事業 京都みつばちガーデン推進プロジェクト事業 など	15,260	15,260	14,999	261
	東山区 東山区まちづくり支援事業 誰もが観光を楽しめる観光支援コミュニティの創設 まちづくりカフェ@東山の運営 など	12,140	12,140	11,505	635
山科区 山科“きずな”支援事業 小金塚地域の安心安全なまちづくりの推進 新たな「陶灯路」の魅力発信事業 など	17,080	17,080	16,935	145	
下京区 下京区「区民が主役のまちづくり」サポート事業 下京歩歩(ぼっぼ)塾 下京・町衆倶楽部 など	13,560	13,560	12,747	813	
南区 みなみ力で頑張る!区民応援事業 地域防災力強化ワークショップ事業 地域力(みなみ力)パワーアップ事業 など	14,760	14,760	12,847	1,913	

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 (翌年度繰越額(E))
	右京区 新・右京区まちづくり支援制度 右京ファンクラブ創出事業 サンサ木づかい大作戦 など	25,500	25,500	24,424	1,076
	西京区 西京・区民提案活動サポート制度 地域力育成支援事業 西京区救急医療情報キット設置事業 大原野・西山地域の振興拠点の整備 「洛西ニュータウン」創生のまちづくり など	22,360	22,360	20,945	1,415
	伏見区 伏見区区民活動支援事業 地域防災・支えあいネットワーク事業 ふかくさ「商(にぎわい)・活(いきがい)・笑(わら い)」創生事業 だいごっこおでかけマップ作成事業 など	37,800	37,800	35,382	2,418
	地域コミュニティ活性化策の推進 <政策枠>	11,000	11,000	10,536	464
	NPO法人等の市民活動支援施策の推進 NPO・市民活動団体支援事業 <政策枠> NPO法人の認証・認定事務	12,976	12,976	11,556	1,420
	市政協力委員による広報・広聴事業の推進など	189,233	189,233	185,559	3,674
	市民活動総合センター運営など	60,029	60,029	57,078	2,951
	いきいき市民活動センター運営	330,509	330,509	291,232	39,277
	市民活動支援資金融資事業	100,000	100,000	100,000	-
	区庁舎の維持、管理	1,508,735	1,605,881	1,435,918	169,963
	久我・久我の杜・羽東師地域のまちづくり(神川出張所整備) <政策枠>	(97,146) 82,400	82,400	82,349	51
	区庁舎総合庁舎化の推進 上京区総合庁舎整備など	320,295	342,995	280,121	62,874
	市立浴場運営	(22,700) 451,301	451,301	446,281	5,020
	久世ふれあいセンター運営	7,520	7,520	7,351	169
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	538,206	538,206	476,466	61,740
	戸籍事務電算化 <政策枠>	99,300	99,300	94,949	4,351
	区役所における窓口案内サービスの推進 <政策枠>	24,700	24,700	23,056	1,644
人権文化の推進	人権文化推進計画の推進	73,678	73,678	61,591	12,087
	世界人権問題研究センター運営	40,728	40,728	40,728	-

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
市民総合相談 ・消費者対策	奨学金返還事務等経費	8,057	9,457	8,354	1,103
	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 消費生活総合センター運営など	(1,400) 43,503	43,503	39,659	3,844
	消費者教育・啓発の推進(地方消費者行政活性化交付金事業)	62,000	62,000	58,422	3,578
生活安全対策	市民相談事業 市民相談, 税務相談, 法律相談, 交通事故相談	32,966	32,966	32,960	6
	生活安全施策の推進 街頭防犯カメラ設置促進補助事業の創設 生活安全に関する啓発など	16,101	16,101	14,919	1,182
	地域の安心安全ネットワークの形成	2,250	2,250	1,676	574
	暴力団排除条例の推進	3,000	3,000	2,006	994
	犯罪被害者等支援策の推進	13,790	13,790	11,895	1,895
	野生鳥獣対策	4,703	4,703	4,587	116
	アライグマ防除対策事業	2,000	2,000	1,989	11
	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 自転車の安全利用の促進など	11,280	11,280	9,437	1,843
	京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例の推進	51,515	51,515	49,394	2,121
	(3 共同参画社会の実現)	901,407	905,193	653,605	251,588
	男女共同参画の推進	(3,786)			
	きょうと男女共同参画推進プラン推進 男女共同参画審議会など	4,122	4,122	3,453	669
「真のワーク・ライフ・バランス」推進事業	10,700	10,700	7,912	2,788	
DV対策事業 DV相談支援センターの運営 DV相談支援センターの体制充実 DV被害者支援事業	52,740	52,740	47,996	4,744	
男女共同参画センター運営	187,366	187,366	187,135	231	
勤労者, 青少年対策	勤労者福祉対策	276,656	276,656	35,220	241,436
	勤労者情報システム運営	648	648	642	6
	青少年育成計画推進 青少年モニター制度 青少年活動センター運営など	314,725	314,725	313,786	939
	地域若者サポーター制度 若者サポートステーション	6,460	6,460	6,348	112
	「はばたけ未来へ!京都市ユースアクションプラン」行動計画推進事業 登録サポーターによる居場所事業	1,481	1,481	1,411	70

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 スポーツの振興)	子ども・若者総合支援事業	41,574	41,574	40,995	579
		1,768,780 (100,693)	1,869,473	1,802,405	67,068
スポーツ振興対策	京都スポーツの殿堂	2,000	2,000	1,568	432
	京都マラソン	250,000 (100,000)	350,000	342,039	7,961
	市民スポーツフェスティバル	7,600 (△ 400)	7,200	5,095	2,105
	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	20,356	103
	競技スポーツ強化振興事業	6,428	6,428	6,345	83
	夜間校庭開放事業	23,142	23,142	19,583	3,559
	各種大会開催助成	6,500	6,500	6,411	89
	体育振興会運営助成	18,644	18,644	18,587	57
	スポーツ推進委員	18,803	18,803	17,422	1,381
スポーツ施設の運営	運動公園等運営 西京極総合運動公園, 宝が池公園運動施設など	700,159 (136)	700,295	695,229	5,066
	地域体育館運営	246,962 (△ 136)	246,826	243,916	2,910
	スポーツ施設等整備 ハンナアリーナアリーナ(京都市体育館)改修 京都アクアリーナ競技大会運営システム改修 宝が池公園球技場人工芝張替事業	402,190 (693)	402,883	360,635	42,248
					<政策枠>
					<政策枠>