

# 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	91,951	176,595	-	△ 84,644
使用料及び手数料	157,416	139,514	-	17,902
国庫支出金	27,683	3,560	23,000	1,123
府支出金	2,010,977	1,921,372	6,846	82,759
財産収入	4,281,342	3,530,460	-	750,882
寄付金	105,000	140,238	-	△ 35,238
繰入金	1,987,521	1,011,861	-	975,660
諸収入	1,874,538	1,931,053	-	△ 56,515
計	10,536,428	8,854,653	29,846	1,651,929

#### 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	8,008,616	7,479,134	-	529,482
総務管理費	1,637,752	1,456,988	-	180,764
税務費	4,199,478	3,893,800	-	305,678
財産費	249,470	235,635	-	13,835
大学費	1,878,916	1,874,883	-	4,033
総務施設整備費	43,000	17,828	-	25,172
土木費	14,500	5,226	9,200	74
道路橋りょう費	14,500	5,226	9,200	74
消防費	278,000	228,853	23,000	26,147
防災費	278,000	228,853	23,000	26,147
公債費	84,725,084	84,073,568	-	651,516
公債費	84,725,084	84,073,568	-	651,516
諸支出金	41,993,000	39,160,846	-	2,832,154
公営企業費	41,231,000	38,439,728	-	2,791,272
土地取得費	762,000	721,118	-	40,882
予備費	227,370	-	-	227,370
計	135,246,570	130,947,627	32,200	4,266,743

#### ウ 歳出(人件費)

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳出	77,646,080	76,876,593	-	769,487

### (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	21,457,158	15,545,989	147,000	5,764,169
歳出	21,457,158	15,237,705	455,284	5,764,169

### (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	317,368,000	308,784,859	-	8,583,141
歳出	317,368,000	308,783,781	-	8,584,219

#### (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
市庁舎整備基金	35,830	34,462	-	1,368
市立大学奨学基金	29,857	29,535	-	322
市立芸術大学芸術教育振興基金	355,194	351,484	-	3,710
都市計画事業基金	3,304,655	3,291,578	-	13,077
蓄積指定基金	3	-	-	3
ふるさと納税基金	21,089	21,089	-	-
住民生活に光をそそぐ基金	199,779	198,209	-	1,570
高速鉄道事業基金	61,107	59,066	-	2,041
土地基金	8,412	3,014	-	5,398
公債償還基金	59,437,558	55,147,055	-	4,290,503
財政調整基金	23,598	22,932	-	666
公共施設等整備管理基金	1,845,007	1,828,857	-	16,150

※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
(1 行財政管理運営)	一般会計合計	209,744,000 (3,148,649)	212,892,649	207,824,223	5,036,226 (32,200)
	特別会計合計	401,016,082 (3,131,165)	404,147,247	385,008,767	18,683,196 (455,284)
	行財政改革・事務管理	1,208,957 (77,579)	1,286,536	1,158,278	119,058 (9,200)
	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	368,160 (△ 18,529)	349,632	315,712	33,920
	外部監査	17,987	17,987	17,961	26
	法規事務、訴訟経費など	32,808	32,808	20,095	12,713
	庁舎管理等	601,612 (△ 192)	601,420	547,479	53,941
	市庁舎整備基本構想（仮称）の策定	7,000	7,000	6,695	305
	公用車管理	22,120 (800)	22,920	20,361	2,559
	財産管理	22,002 (105,000)	127,002	116,909	10,093
	財産管理事務 国土利用計画法関係事務 公有財産管理システム運営 債権回収、資産有効活用の推進 など				
	土地建物管理事務 普通財産の管理、処分事務 など	61,531 (△ 9,500)	52,031	40,903	1,928 (9,200)
調 達 契 約	契約事務 電子入札システム運営など	75,737	75,737	72,163	3,574
(2 人事管理)		76,001,222 (2,088,513)	78,089,735	77,256,761	832,974
職 員 給 与	報酬	3,065,606 (△ 79,000)	2,986,606	2,842,525	144,081
	給料	30,629,213 (△ 34,927)	30,594,286	30,425,431	168,855
	職員手当（退職手当を除く）	21,413,166 (362,745)	21,775,911	21,686,028	89,883
	退職手当	5,846,365 (1,860,190)	7,706,555	7,670,968	35,587
	共済費等（職員共済組合費を除く）	1,837,720 (24,032)	1,861,752	1,766,861	94,891
	職員共済組合費	12,778,630 (△ 57,660)	12,720,970	12,484,779	236,191
人事・給与管理事務	人事・給与関係事務	167,965 (14,081)	182,046	174,576	7,470
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	52,931	52,931	37,716	15,215

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
安全衛生管理	職員衛生管理, 事業場安全管理	209,626	208,678	167,877	40,801
(3 芸術大学運営)		(△948)			
		1,878,916	1,878,916	1,874,883	4,033
芸術大学運営	芸術大学運営費交付金(教員及び事務局職員人件費含む) キャリアアップセンター(仮称)の設置 <政策枠> 音楽学部60周年記念事業 <新規> など	1,878,916	1,878,916	1,874,883	4,033
(4 歴史資料館運営)		23,526	23,526	21,378	2,148
歴史資料館運営	管理運営	15,218	15,230	13,125	2,105
		(12)			
	市政史編さん事業	8,308	8,296	8,253	43
		(△12)			
(5 公共サービス事業支援)		32,987	33,274	23,243	10,031
		(287)			
公共サービス事業支援	華やぎ支援事業	30,337	30,624	21,426	9,198
		(287)			
	違法駐車等防止対策事業	2,650	2,650	1,817	833
(6 防災危機管理対策)		254,000	278,000	228,853	26,147
		(24,000)			(23,000)
防災危機管理対策	地域防災計画の推進	158,800	182,357	142,174	17,183
	京都市地域防災計画の改定 <政策枠>	(23,557)			(23,000)
	京都市業務継続計画(震災対策編)の策定 <政策枠>				
	防災情報システムの機能向上 <政策枠>				
	環境放射線モニタリング体制の充実 <政策枠>				
	防災情報通信設備整備事業 <新規>				
	大規模災害用備蓄器材等整備	91,300	91,300	83,568	7,732
	大規模災害用備蓄物資等の充実 <政策枠>				
	危機管理対策	3,900	4,343	3,111	1,232
		(443)			
(7 税務事務)		3,098,578	4,229,478	3,898,683	330,795
		(1,130,900)			
賦課徴収	税務企画調査関連事務など	157,716	160,251	143,706	16,545
		(2,535)			
	税務電算化ネットワーク事務	399,442	399,442	356,143	43,299
	地方税電子申告システム運営など				
	賦課事務	692,504	689,699	467,391	222,308
	個人市・府民税課税支援システム運営	(△2,805)			
	固定資産税課税支援システム運営				
	など				
	徴収収納事務	210,916	229,086	184,263	44,823
	滞納整理支援システム運営など	(18,170)			
	市税還付金等の還付払戻金	1,638,000	2,751,000	2,747,180	3,820
		(1,113,000)			
(8 公債費)		84,725,084	84,725,084	84,073,568	651,516
公債費	市債償還のための元金, 利子, 事務費	84,725,084	84,725,084	84,073,568	651,516

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)		42,520,730	42,348,100	39,288,576	3,059,524
		(△ 172,630)			
公営企業会計繰出金	水道事業特別会計繰出金	73,000	73,000	-	73,000
	公共下水道事業特別会計繰出金	22,655,000	22,655,000	22,248,408	406,592
	自動車運送事業特別会計繰出金	915,000	915,000	899,324	15,676
	高速鉄道事業特別会計繰出金	17,588,000	17,588,000	15,291,996	2,296,004
	地下鉄烏丸線可動式ホーム柵整備事業 <政策枠>				
土地取得特別会計繰出金	土地取得特別会計繰出金	762,000	762,000	721,118	40,882
基金特別会計繰出金	基金特別会計繰出金	127,730	127,730	127,730	-
予 備 費	予備費	400,000	227,370	-	227,370
		(△ 172,630)			
	ふるさと納税寄付金を財源に活用する事業（他局事業再掲）	9,000	9,000	9,000	-
	（文化市民局）				
	市指定文化財等保存修理	5,000	5,000	5,000	-
	（建設局）				
	無電柱化事業	2,000	2,000	2,000	-
	京都御苑周辺道路の歩行空間改善事業	2,000	2,000	2,000	-