

総合企画局決算の概要

1 決算総括

平成 25 年度においては、市長のトップマネジメントを直接補佐し、政策の企画・推進に当たっての全庁的な観点からの局横断的な調整、市民参加の推進や市政情報の発信など市政と市民の皆様のパイプの役割を果たすことにより、「はばたけ未来へ！ 京プラン（京都市基本計画）」の着実な推進を図った。

また、京都の魅力や市政の先進的な取組等の発信に取り組むとともに、下京区西部エリアや岡崎地域の活性化、山ノ内浄水場跡地活用事業を推進することにより、京都の活性化に向けた拠点づくりに取り組んだ。さらに、「大学のまち京都・学生のまち京都推進計画 2014-2018」の策定や、「京都市国際化推進プラン」の中間見直しを行うとともに、大学の国際化と留学生受入拡大への支援に取り組んだ。なお、「関西ワールドマスタースゲームズ 2021」の関西誘致のため、準備委員会に係る負担金を補正予算として計上した。

今後も、京都創生、京都活性化の拠点づくりなど京都の都市格を向上させる事業に取り組むとともに、大学政策、留学生支援の強化、高度情報化等を推進していく。

2 重点取組の実績

（１）都市経営の視点に立つ政策の企画・推進

取組名	実 績
「はばたけ未来へ！ 京（みやこ）プラン」の推進	・「はばたけ未来へ！ 京（みやこ）プラン（京都市基本計画）」実施計画（政策編）に掲げた 262 項目の進捗状況（平成 26 年 3 月末時点） 「実施済み又は実施中」…212, 「一部を除き〔実施済み又は実施中〕」…41,「企画構想・設計段階」…9
未来の京都創造研究事業	・指定課題 2 件（①京都ならではの魅力に生物多様性保全が果たす役割と今後必要とされる方策, ②ソーシャルビジネスを成功させる条件と必要とされる方策), 自由課題 2 件（①幹線道路に隣接する細街路の都市計画上の課題, ②着物関連市場における新たなセグメントとその特性の分析）について研究を実施

（２）国家戦略としての京都創生の推進

取組名	実 績
国家戦略としての京都創生の推進	・国の予算・施策に関する提案・要望,「日本の京都」研究会を実施 ・シンポジウム開催等の京都創生推進フォーラムの活動を支援 ・京あるき in 東京 2014 の開催等により京都創生の PR を実施
双京構想の推進	・府との共同提案により, 国の予算・施策に関する提案・要望を実施 ・「日本の京都」研究会での資料配布及び説明, 市民向け講演会を実施

(3) 多様な媒体を活用した市政広報・広聴の推進

取組名	実 績
多様な媒体を活用した市政広報・広聴の推進	・市民しんぶんをはじめとする印刷物や、テレビ、ラジオ等の既存の広報媒体の活用に加え、新たにインターネット広告、SNS (Facebook, Twitter) を活用した広報活動を展開 ・市長への手紙、市政総合アンケート、コールセンターによる広聴活動を実施
戦略的広域シティ PR 事業	・紙面やテレビ等に市政情報が採用されるよう首都圏を中心とするマスメディアに直接的な働き掛けを実施（メディアへの露出件数 850 件） ・全国ネットの民放テレビ番組とのタイアップにより、京都特集番組を放映

(4) 参加と協働による市政運営とまちづくりの推進

取組名	実 績
市民参加推進計画の推進	・市政への参加、市民のまちづくり活動の支援など、全庁で着実に推進 ・市民参加推進フォーラムの取組を実施（全体会議 4 回、部会 10 回、勉強会 5 回、円卓会議 1 回、市民公募委員サロン 2 回） ・京都市政出前トークを実施（テーマ数 259、出講数 198 件） ・市民活動団体の企画・運営による協働連続講座を実施（4 回）
「未来まちづくり 100 人委員会」の運営	・第 4 期「京都市未来まちづくり 100 人委員会」を運営（委員数 125 人、定例会 12 回）し、16 のテーマ別活動を実施 ・取組と成果を広く市民へ PR する「未来まちづくりフェスタ」や、2 年間の任期終了時に取組と成果を発信する「成果報告会」を開催
市民参加・協働促進啓発事業	・FM 京都ラジオ番組内で、市民活動情報を毎週紹介（53 回） ・既存音楽イベントを活用した舞台上での事業 PR（3 回、参加者数約 2,000 人）や、SNS を活用した情報発信（月平均閲覧数 14,180）を実施

(5) 大学のまち京都・学生のまち京都の推進

取組名	実 績
「大学のまち京都・学生のまち京都」の推進	・「学生の進路・社会進出の支援」と「プロモーション戦略の強化」を新たな柱に据え、「大学のまち京都・学生のまち京都推進計画 2014-2018」を策定
「輝く学生応援プロジェクト」等による学生の活動支援	・キャンパスプラザ京都 1 階の「学生 Place+」を拠点として、場所の提供や活動への助言等により、学生の社会貢献活動等を総合的に支援 ・学まちコラボ事業により、17 事業を支援
大学の国際化と留学生受入拡大への支援	・留学生誘致に向けた「京都の大学紹介セミナー」を開催（中国・大連市） ・「京都留学サイト」において、留学生支援情報等を発信（4 言語） ・海外留学派遣プログラム開発支援事業により、9 件を支援

(6) 京都の活性化に向けた拠点づくりの推進

取組名	実 績
下京区西部エリアの活性化推進事業	・「下京区西部エリアの活性化を目指す検討会議」において、当該エリアの課題やポテンシャル、活性化のアイデア等を検討し、その結果をまとめた「検討会議報告書」を作成したほか、マップ型情報冊子の発行（10 万部）やウォーク・ツアー（6 回）等の地域連携事業を実施
岡崎地域活性化ビジョンの推進	・新たな憩いと賑わい空間の創出を図る「左京区岡崎における神宮道（冷泉通～二条通）と公園の再整備基本計画」を策定 ・秋の総合情報パンフレット「岡崎手帖」の発行や「岡崎桜回廊ライトアップ&十石舟めぐり」を実施
山ノ内浄水場跡地活用事業の推進	・御池通から南側の跡地の活用事業者である学校法人京都学園と上下水道局が 60 年間の一般定期借地権設定契約を締結し、同学園が工事に着手 ・活用方針に基づき、北側の跡地を活用する事業者の公募・選定を行う「京都市山ノ内浄水場跡地活用優先交渉事業者選定委員会」を設置

(7) 国際交流、多文化共生施策の推進

取組名	実 績
姉妹都市交流事業 （ケルン市との姉妹都市提携 50 周年記念事業）	・両市代表団を相互に派遣 ・京都市内において、ドイツ音楽の演奏や記念植樹等を実施 ・ケルン市において、清水焼の展示会や日本庭園に関するセミナー等を実施
「京都市国際化推進プラン」の中間見直し	・「京都市国際化推進プラン」が計画期間（平成 20～29 年度）の中間点を迎えたことから、「京都市国際化推進プラン改訂版」を策定
多文化共生施策の推進	・京都市多文化施策懇話会を運営し、ニュースレターを発行（4 回） ・医療通訳派遣事業を実施（利用件数 1,548 件） ・外国籍市民行政サービス利用等通訳・相談事業を実施（776 件）
留学生支援事業	・留学生優待プログラムを実施（利用者数 2,461 人） ・国民健康保険料補助事業を実施（受給者数 1,559 人） ・外国人留学生交流等促進事業を実施（参加人数 2,919 人）

(8) 情報化の推進

取組名	実 績
システムの安全性・継続性の向上	・平成 25 年度に移設した 6 つの情報システムを含む合計 17 システムを京都市データセンターで運用
大型汎用コンピュータのオープン化の推進	・効率的で経費節減が見込める新たな開発手法の調査・検討を実施

(単位:千円)

3 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
使用料及び手数料	148,443	148,051	-	392
国庫支出金	30,300	29,200	-	1,100
府支出金	91,488	84,620	-	6,868
財産収入	14,076	14,345	-	△ 269
繰入金	25,238	20,191	-	5,047
諸収入	90,455	99,833	-	△ 9,378
計	400,000	396,240	-	3,760

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	2,628,000	2,387,771	22,000	218,229
総務管理費	2,486,277	2,283,893	-	202,384
統計調査費	95,093	86,747	-	8,346
総務施設整備費	46,630	17,131	22,000	7,499
計画費	5,000	5,000	-	-
都市計画費	5,000	5,000	-	-
計	2,633,000	2,392,771	22,000	218,229

(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	8,476	3,610	-	4,866
国際親善交流基金	16,818	16,604	-	214

4 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	2,632,000 (1,000)	2,633,000	2,392,771	218,229 (22,000)
	特別会計合計	25,294	25,294	20,214	5,080
(1 市政の総合的な推進)		1,024,255 (1,000)	1,025,255	933,732	91,523
市政の企画・調整等	基本計画の推進・政策評価	2,152	2,152	1,819	333
	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」	38,500	38,500	36,665	1,835
	リニア中央新幹線の誘致推進 <政策枠>	5,000	5,000	5,000	-
	岡崎地域活性化ビジョンの推進 神宮道歩行者専用化推進プロジェクト <政策枠> 「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	75,500	75,500	66,470	9,030
	下京区西部エリアの活性化推進事業 <政策枠>	10,000	10,000	9,542	458
	未来の京都創造研究事業	16,000	16,000	14,454	1,546
	地方分権改革・広域連携の推進 関西広域連合、指定都市市長会に係る負担金など	53,605	53,605	50,661	2,944
	「関西ワールドマスタースゲームズ2021」準備委員会負担金 <新規>	- (1,000)	1,000	1,000	-
	重要事務事業の進行管理、秘書事務など	43,532	43,532	36,182	7,350
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	19,130	19,130	18,213	917
	市民参加・協働促進啓発事業	5,000	5,000	4,914	86
	市民参加推進計画の推進	5,507	5,507	4,522	985
大 学 振 興 等	大学のまち京都・学生のまち京都の推進 「大学のまち京都・学生のまち京都」次期推進計画策定 <政策枠> 海外留学派遣プログラム支援事業 <政策枠> 大学地域連携創造・支援事業	36,500	36,500	36,250	250
	大学のまち交流センター管理運営	189,856	189,856	189,256	600
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	392,517	392,517	361,039	31,478
	戦略的広域シティPR事業 <政策枠>	15,000	15,000	14,957	43
東 京 事 務 所	東京事務所運営費	40,956	40,956	39,331	1,625
(2 情報化推進)		1,312,948	1,312,948	1,179,082	111,866 (22,000)
情 報 化 推 進	イントラネットの管理運営など イントラネットワーク回線速度の増強 <新規>	466,432	466,432	414,730	51,702
	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	249,100	249,100	248,511	589

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
	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の推進 <政策枠>	360,194	360,194	341,898	18,296
	情報化推進室機械室空調設備及び中央監視設備更新 <新 規>	44,110	44,110	15,712	6,398 (22,000)
	電子窓口サービス共同事業	23,283	23,283	12,448	10,835
	情報公開, 情報提供, 個人情報保護	5,836	5,836	3,871	1,965
	文書管理事務	54,560	54,560	51,374	3,186
統 計 調 査	受託統計調査	91,488	91,488	84,620	6,868
(3 国際化推進)		294,797	294,797	279,957	14,840
国 際 交 流 事 業	姉妹都市交流事業 京都・ケルン姉妹都市提携50周年記念事業 <政策枠>	22,600	22,600	19,996	2,604
	「京都市国際化推進プラン」の中間見直し <新 規>	4,700	4,700	4,276	424
	世界歴史都市連盟事業	3,098	3,098	1,638	1,460
	国際交流会館運営	200,262	200,262	199,162	1,100
	京都文化交流発信事業の推進	8,000	8,000	3,383	4,617
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	8,981	264
	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	19,500	19,500	18,109	1,391