

## 総合企画局決算の概要

### 1 決算総括

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般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）」の着実な推進を図るとともに、京プランの点検、総括と今後の更なるプラン推進のための方策の検討を行った。また、同プランを着実に推進するため、京都駅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などの地域資源をいかした賑わいの創出や、大学政策、留学生誘致、高度情報化等を推進した。

さらに、国の地方創生の動きに即応し、人口減少と東京一極集中の課題に取り組むための総合戦略（中間案）の策定や、京都創生の取組を海外に向けて発信し、京都創生に対する支援・協力につなげていくための大天使館関係者向けの京都見学会の実施に、補正予算を計上して対応した。

今後も、京プランに掲げる未来像の実現と人口減少社会克服に全力で取り組む。

### 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
「京都市まち・ひと・しごと・こころ京都創生」総合戦略の策定	・京都市まち・ひと・しごと・こころ創生本部を設置し、「まち・ひと・しごと・こころ京都創生」総合戦略（中間案）を策定
「はばたけ未来へ！京（みやこ）プラン（京都市基本計画）」の推進	・京プラン実施計画（政策編）に掲げた262項目の進捗状況（26年度末） 「実施済み又は実施中」…233、 「一部を除き〔実施済み又は実施中〕」…25、「企画構想・設計段階」…4 ・「京都市基本計画点検委員会」を設置し、京プランの点検・総括と、今後の更なる計画推進のための方策検討を実施
未来の京都創造研究事業	・指定課題3件、自由課題2件、継続課題1件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、双京構想の推進

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（参加者数450人）等の京都創生推進フォーラムの活動を支援 ・京あるきin東京2015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 ・「双京構想」や皇室と京都の関わり等についての市民向け講演会（3回開催、参加者数延べ1,086人）を実施 ・「京都の未来を考える懇話会」において取組方針を取りまとめ

### (3) リニア中央新幹線の誘致推進

取組名	実績
リニア中央新幹線の誘致推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国の予算・施策に関する提案・要望を実施</li> <li>・オール京都での誘致活動を実施</li> <li>・市民団体、民間事業者と連携した啓発事業等を実施（42件）（※）</li> </ul> <p>※予算確定後、市政総合アンケートにおいて、本取組の周知が不十分との結果が出たため、予算融通制度を活用し、対応</p>

### (4) 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民しんぶんや、テレビ、ラジオ等の既存の広報媒体の活用に加え、インターネット広告、SNS（Facebook、Twitter）による広報活動を実施</li> <li>・市長への手紙、市政総合アンケート等による広聴活動を実施</li> </ul>
戦略的広域シティPR事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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2,622件）</li> <li>・全国ネットの民放テレビ番組とのタイアップにより、特集番組を放映</li> </ul>

### (5) 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画に掲げる45の施策、204の事業の全てに着手</li> <li>・市民参加推進フォーラムを実施（全体会議4回、部会6回、勉強会5回、市民参加円卓会議1回、市民公募委員サロン2回）</li> <li>・京都市政出前トークを実施（テーマ数265、出講数176件）</li> </ul>
「未来まちづくり100人委員会」の運営	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員数117人の第5期委員会を発足し、定例会を12回開催</li> <li>・15のプロジェクトの活動計画の検討及び実施</li> </ul>

### (6) 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「まさかを防いで、京都で学生生活を楽しむためのハンドブック。」作成</li> <li>・学まちコラボ事業を実施（採択16件）</li> <li>・「輝く学生応援プロジェクト」を実施（登録団体数38、「むすぶネット」マッチング件数38件、「学生ボランティアチャレンジ」参加者数25人）</li> <li>・京都学生祭典を支援（参加学生数1,489人）</li> </ul>
グローカル人財の育成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大学や国籍の枠を越えた学生（11大学48人）と京都企業が連携した9プロジェクトを実施</li> </ul>
海外留学促進	<ul style="list-style-type: none"> <li>・京都市域の活性化に資する留学プログラムを開発する大学等に対して経費を助成（10件）</li> </ul>
留学生誘致及び留学生支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「京都の大学紹介セミナー」を台北市（台湾）で、7大学参画の下、開催（来場者数約390人）</li> <li>・留学生誘致プロモーション映像「Why Choose Kyoto?」（10言語）を制作</li> </ul>

## (7) 京都の活性化に向けた拠点づくりの推進

取組名	実績
京都駅西部エリアの活性化推進事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>「京都駅西部エリア活性化将来構想」を策定</li> <li>JR 嵐山線 京都・丹波口間新駅の設置について、JR 西日本と基本合意書を締結</li> <li>マップ型情報冊子（10万部）の発行や、地域住民による情報発信の仕組みづくり等の地域連携事業を実施</li> </ul>
岡崎地域活性化ビジョンの推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>「京都岡崎レッドカーペット」、「岡崎ときあかり」及び「京都国際マンガ・アニメフェア」を「京都岡崎ハレ舞台」（来場者数約17万4千人）と称して同日開催したほか、「岡崎桜回廊ライトアップ&amp;十石舟めぐり」（来場者数約12万人）を実施</li> <li>総合情報パンフレット「岡崎手帖（秋・春）」（秋：13万部、春：8万部）及び京都岡崎ガイドマップ「岡崎どこいこトコ♪トコ♪街図」（日本語版：15万部、英語版：1万部）を発行</li> </ul>
山ノ内浄水場跡地活用事業の推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>南側跡地の活用事業者である学校法人京都学園の大学キャンパス整備について関係機関との調整を支援（平成27年4月新キャンパスが開設）</li> <li>活用方針に基づき、北側跡地の活用事業者を「学校法人大和学園及び社会医療法人太秦病院（共同提案）」に決定し、基本協定を締結</li> </ul>

## (8) 国際化の推進

取組名	実績
西安市との友好都市提携40周年記念事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>両市代表団を相互に派遣</li> <li>京都市内において、書画展、西安の夕べ（西安の伝統文化を紹介するイベント）等、西安市内において、書画展、留学生誘致セミナー等を実施</li> </ul>
2014年青島世界園芸博覧会における京都の魅力発信事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>青島市（中国）での「2014年青島世界園芸博覧会」において日本庭園「日本京都園」を出展し、京都の魅力を総合的に発信する「京都ウイーク」のオープニングに京都市代表団を派遣</li> </ul>
多文化共生施策の推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>京都市多文化施策審議会を開催（4回）、ニュースレターを発行（2回）</li> <li>医療通訳派遣事業を実施（利用件数1,701件）</li> <li>外国籍市民行政サービス利用等通訳・相談事業を実施（882件）</li> </ul>
留学生支援事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>留学生優待プログラムを実施（利用者数2,046人）</li> <li>留学生国民健康保険料補助事業を実施（受給者数2,123人）</li> </ul>

## (9) 高度情報化の推進及び情報セキュリティの強化

取組名	実績
大型汎用コンピュータのオープン化	<ul style="list-style-type: none"> <li>住基、税、福祉関係のシステムについて、新システムを構築するために必要となる現行システム分析及び業務分析等を実施</li> </ul>
情報セキュリティ対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>府外メールのセキュリティ強化のため、新たなメールシステムを導入</li> <li>情報セキュリティに対する職員の意識向上を図るため、「情報セキュリティに関する解説書」の作成や職階に応じた情報セキュリティ研修を実施</li> </ul>

(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	152,661	144,087	-	8,574
国庫支出金	33,100	26,828	-	6,272
府支出金	130,815	98,540	-	32,275
財産収入	31,371	29,274	-	2,097
繰入金	33,903	33,549	-	354
諸収入	99,150	99,102	-	48
計	481,000	431,380	-	49,620

##### 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	3,639,000	2,970,510	38,000	630,490
総務管理費	2,544,636	2,383,670	9,000	151,966
統計調査費	134,534	101,170	-	33,364
総務施設整備費	959,830	485,670	29,000	445,160
計画費	5,000	5,000	-	-
都市計画費	5,000	5,000	-	-
計	3,644,000	2,975,510	38,000	630,490

## 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))
	一般会計合計	千円 3,576,000 (68,000)	千円 3,644,000	千円 2,975,510	千円 630,490 (38,000)
(1 市政の総合的な推進)		1,038,431 (16,892)	1,055,323	982,622	63,701 (9,000)
市政の企画・調整等	「まち・ひと・しごと・こころ京都創生」総合戦略の策定 「はばたけ未来へ！京プラン」の推進、政策評価 「はばたけ未来へ！京プラン」の点検 など	- (5,800)	5,800	-	- (5,800)
	国家戦略としての京都創生の推進、双京構想の推進 京都創生PR事業「京あるきin東京」 双京構想の発信・周知 など	6,200 (3,200)	6,200	5,645	555 (3,200)
	リニア中央新幹線の誘致推進 京都府中央リニアエクスプレス推進協議会分担金 など	39,700 (7,892)	42,900	39,417	283
	岡崎地域活性化ビジョンの推進 京都岡崎レッドカーペットなど地域連携型魅力創出事業、「京都岡崎魅力づくり推進協議会」の運営	35,200	35,200	35,100	100
	京都駅西部エリアの活性化推進事業 京都駅西部エリアの活性化に向けた将来構想の策定 など	14,000	14,000	13,678	322
	山ノ内浄水場跡地活用事業の推進 山ノ内浄水場跡地（北側用地）活用事業者の選定	700	700	494	206
	未来の京都創造研究事業	16,000	16,000	12,952	3,048
	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	54,131	54,131	52,826	1,305
	重要事務事業の進行管理、秘書事務など	48,617	48,617	38,114	10,503
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	19,700	19,700	19,431	269
	市民参加推進計画の推進	4,800	4,800	2,653	2,147
	市民参加・協働促進啓発事業	4,200	4,200	4,120	80
大学のまち京都・学生のまち京都の推進	大学地域連携創造・支援事業	5,500	5,500	5,062	438
	輝く学生応援プロジェクト	9,770	9,770	9,656	114
	京都企業と連携した次代の京都を担う人財の育成 「大学のまち京都」の魅力を体感できる短期留学受入事業 留学生誘致に向けた「大学のまち京都・学生のまち京都」の魅力発信 海外留学派遣プログラム開発支援事業 など	8,000 (政策枠) 14,800 (政策枠) など	8,000 (政策枠) 14,800	8,000 (政策枠) 14,553	- (政策枠) 247

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))
	安心・安全な学生生活を送るためのハンドブックの作成 <新規>	千円 1,500	千円 1,500	千円 1,342	千円 158
	大学のまち交流センター管理運営 空調機器改修など	205,286	205,286	203,381	1,905
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	366,655	25,862
	戦略的広域シティPR事業 東京オリンピック等の開催決定を契機とした国内外への情報発信の強化 <政策枠>	25,000	25,000	24,673	327
東京事務所	東京事務所運営費	41,473	41,473	39,987	1,486
(2 情報化推進)		2,192,102 (22,108)	2,214,210	1,666,431	547,779
情報化推進	インターネットの管理運営など	464,922 (△ 7,892)	457,030	415,426	41,604
	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など	253,427	253,427	242,123	11,304
	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> など	1,249,805	1,249,805	809,940	439,865
	マイナンバー法に係る中間サーバー・プラットフォームの利用 <新規>	- (8,000)	8,000	7,480	520
	情報化推進室機械室空調設備及び中央監視設備更新	- (22,000)	22,000	14,450	7,550
	電子窓口サービス共同事業	23,880	23,880	13,179	10,701
	情報公開、情報提供、個人情報保護	7,763	7,763	6,459	1,304
	文書管理事務	53,510	53,510	52,484	1,026
統計調査	受託統計調査 経済センサスー基礎調査及び商業統計調査など	130,815	130,815	98,540	32,275
(3 国際化推進)		345,467 (29,000)	374,467	326,457	19,010 (29,000)
国際化推進	姉妹都市交流事業 京都・西安友好都市提携40周年記念事業 <政策枠> など	11,600	11,600	8,571	3,029
	世界歴史都市連盟事業 第14回世界歴史都市会議への代表団派遣(揚州市) など	9,750	9,750	7,263	2,487
	2014年青島世界園芸博覧会における京都の魅力発信事業 <政策枠>	14,000	14,000	13,793	207
	京都文化交流発信事業の推進	7,000	7,000	4,311	2,689
	多文化共生施策の推進 多文化施策審議会運営、医療通訳派遣など	9,500	9,500	9,331	169

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))
	<p>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</p> <p>国際交流会館運営 和風別館屋根等改修工事など</p>	<p>千円 19,146</p> <p>230,762 (29,000)</p>	<p>千円 19,146</p> <p>259,762</p>	<p>千円 <b>14,751</b></p> <p><b>229,744</b></p>	<p>千円 4,395</p> <p>1,018 (29,000)</p>