

# 総合企画局決算の概要

## 1 決算総括

平成 27 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）」の着実な推進を図るとともに、同プランに掲げる「京都の未来像」の実現に向けて、福祉・教育・子育て支援、安心安全、中小企業支援の充実など、重点的な事業等掲げた「京プラン実施計画 第2ステージ」（平成 28～32 年度）を策定した。また、市民の皆様から多数の意欲的な取組提案を頂き、「まち・ひと・しごと・こころ京都創生」総合戦略を策定するとともに、様々な課題を「ひとごと」ではなく市民の皆様と行政が共に「自分ごと」、「みんなごと」として捉え、協働するまちづくりを推進するため、補正予算を計上し、“みんなごと”のまちづくり推進事業の仕組みの構築に取り組んだ。

さらに、日本文化の一層の発展及び文化首都・京都の更なる飛躍のため、国に対してオール京都で要望を行ってきた結果、全国の地方創生の突破口ともなる文化庁の京都への全面的な移転が決定した。

今後も、「京都の未来像」の実現に取り組むとともに、文化を軸にした政策の推進を図る。

## 2 重点取組の実績

### （1）京都の未来像の実現と人口減少社会克服に向けた政策の企画・推進

取組名	実績
「まち・ひと・しごと・こころ京都創生」総合戦略の策定・推進	・京都市版地方創生の取組の指針となる「まち・ひと・しごと・こころ京都創生」総合戦略を策定 ・市民等が地方創生の実現に主体的に取り組む提案を募集し、「京都創生・お宝バンク」に登録・公開（平成 27 年度末 179 件）
「はばたけ未来へ！ 京（みやこ）プラン（京都市基本計画）」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 項目全てを実行し、推進 ・平成 28 年度から平成 32 年度まで 5 年間に取り組む具体的な事業等を示した「京プラン実施計画 第2ステージ」を策定

### （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 ・シンポジウム開催などの京都創生推進フォーラムの活動支援 ・「京あるき in 東京 2016」の開催などの京都創生の PR 事業を実施

取組名	実績
双京構想の推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・市民向け講演会などの実施（2回開催，参加者延べ610名）</li> <li>・京都府，経済界と共に宮中行事などに関する調査を実施</li> </ul>

### （３）多様な媒体を活用した伝わる市政広報・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)，市公式アプリ“Hello KYOTO”等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2,638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>

### （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
第2期「京都市市民参加推進計画」の中間見直し	<ul style="list-style-type: none"> <li>・附属機関「市民参加推進フォーラム」からの提言を踏まえた「計画改定版の骨子」について，市民意見の募集を実施（意見数334件）</li> <li>・フォーラムからの提言及び市民意見募集の結果等を踏まえ，「第2期京都市市民参加推進計画改定版」を策定</li> </ul>
「未来まちづくり100人委員会」の運営	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第5期委員会を運営し，15のテーマ別活動を実施するとともに，「成果発表会」を開催（委員数117人，定例会の開催数12回）</li> </ul>

### （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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・京都での学生生活の魅力を学生が発信する「京都学生広報部」を創設</li> <li>・「学まちコラボ事業」を実施（採択14件）</li> <li>・「京都学生祭典」を支援（参加学生数1,544人）</li> <li>・「グローバル人材育成事業」を実施（参加学生数17大学62人）</li> </ul>
総合的な留学生の誘致及び支援の推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大学をはじめ，経済界，公的機関等と共に，大学コンソーシアム京都を事務局として「留学生スタディ京都ネットワーク」を創設</li> <li>・京都留学総合ポータルサイト「STUDY KYOTO」の設置・運営（5言語対応）</li> <li>・15の大学等が「京都留学フェア」を台北市（台湾）で開催</li> <li>・京都で学ぶ留学生によるPRチームを創設し，各国における日本留学関連情報の収集及び京都の留学情報の現地向け発信を実施</li> </ul>

## (6) 地域資源を活かした新たな京都の賑わいの創出

取組名	実績
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」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」を実施</li> <li>・岡崎ゆかりの市電の車両を活用した「岡崎・市電コンシェルジュ」を開設し, 岡崎地域の総合案内・情報発信を実施</li> <li>・総合情報パンフレット「岡崎手帖(秋・春)」及び京都岡崎ガイドマップ「岡崎どこいこトコ♪トコ♪街図」改訂版を発行</li> </ul>
京都駅西部エリアの活性化推進事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地元, 商店街, 企業等が参画するエリアマネジメント組織「京都駅西部エリアまちづくり協議会」の設立</li> <li>・総合情報サイト「京都えきにし」の開設</li> <li>・マップ型情報冊子「京都えきにし通めぐり」(3万部)の発行</li> <li>・「京都駅西部エリア活性化将来構想」の市民への周知及び来訪者や居住者へのアンケート調査の実施</li> </ul>
山ノ内浄水場跡地活用事業の推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>・南側跡地に学校法人京都学園大学の京都太秦キャンパス(第I期)が開設</li> <li>・北側跡地の活用事業者である学校法人大和学園及び社会医療法人太秦病院との協議を進め, 地区計画の変更後に既存施設の解体撤去工事を開始</li> </ul>

## (7) 国際化の推進

取組名	実績
フィレンツェ市との姉妹都市提携50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, イタリアの美術, 食文化, ファッションを紹介するイベントや「フィレンツェの夕べ」(イタリア音楽のイベント)等を開催するとともに, フィレンツェ市内において, 京都市交響楽団による公演や伝統産業製品を活用した京都の観光魅力PR事業等を実施</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(3回)</li> <li>・医療通訳派遣事業を実施(利用件数1,855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(1,066件)</li> </ul>

## (8) 的確な情報システムの活用と国勢調査の実施

取組名	実績
情報セキュリティの強化	<ul style="list-style-type: none"> <li>・より安全な情報システム環境であるデータセンターに11システムを移設</li> <li>・庁外メールについて, 利用ルールに反したメールの送信をシステムで自動的に制御する機能を追加し, セキュリティの強化を実施</li> <li>・特定個人情報を取り扱う住民基本台帳事務について, 外部監査を実施</li> </ul>
大型汎用コンピュータのオープン化の推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現行システム及び業務等の分析結果をもとに, 新システム的设计・開発等を実施</li> </ul>
国勢調査の実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国の受託事業として, 人口動態等を把握するため, 平成27年国勢調査を実施</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	155,055	147,603	-	7,452
国庫支出金	190,536	135,875	103,000	△ 48,339
府支出金	822,004	673,654	-	148,350
財産収入	75,766	37,126	-	38,640
繰入金	9,108	7,649	-	1,459
諸収入	105,531	94,223	-	11,308
計	1,358,000	1,096,130	103,000	158,870

##### 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	5,732,000	4,887,656	187,000	657,344
総務管理費	2,706,881	2,528,887	20,000	157,994
統計調査費	825,925	676,029	-	149,896
総務施設整備費	2,199,194	1,682,740	167,000	349,454
保健福祉費	17,632	17,346	-	286
保健福祉総務費	17,632	17,346	-	286
計	5,749,632	4,905,002	187,000	657,630

※歳入における翌年度繰越額は、未収入特定財源である。

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	5,516,632 (233,000)	5,749,632	4,905,002	657,630 (187,000)
(1 市政の総合的な推進)		1,095,761 (33,000)	1,128,761	1,041,209	67,552 (20,000)
市政の企画・調整等	「はばたけ未来へ！京プラン」の推進，政策評価「京プラン実施計画 第2ステージ」の策定 ＜政策枠＞ など	11,740	11,740	8,306	3,434
	「京都市まち・ひと・しごと・こころ京都創生」総合戦略の策定	- (5,800)	5,800	5,730	70
	国家戦略としての京都創生の推進，双京構想の推進 「双京構想」の実現に向けた調査・研究＜政策枠＞ 京都創生海外プロモーション 京都創生PR事業「京あるきin東京」など	43,700 (3,200)	46,900	44,419	2,481
	リニア中央新幹線の誘致推進	5,000	5,000	4,937	63
	岡崎地域活性化ビジョンの推進 京都岡崎における「文化の薫り漂う，歩いて楽しい岡崎」の推進 ＜政策枠＞ 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	54,600	54,600	54,357	243
	京都駅西部エリアの活性化推進事業 エリアマネジメント組織の設立，エリアの魅力創出イベントなど各種活性化事業の推進 ＜政策枠＞ など	30,000	30,000	29,968	32
	山ノ内浄水場跡地活用事業の推進	589	589	335	254
	東部クリーンセンター跡地活用事業の推進	5,000	5,000	4,968	32
	地方分権改革・広域連携の推進 近隣都市との連携に関する共同研究事業＜新規＞ 関西広域連合，指定都市市長会に係る負担金など	55,889 (4,000)	59,889	56,645	3,244
	重要事務事業の進行管理，秘書事務など	48,113	48,113	44,820	3,293
参加と協働による市政運営	～ひとごとではなく、「自分ごと」，「みんなごと」として市民・行政が協働！～ “みんなごと”のまちづくり推進事業 ＜新規＞	- (20,000)	20,000	-	- (20,000)
	「未来まちづくり100人委員会」の運営	18,300	18,300	18,170	130
	市民参加推進計画の推進 第2期「京都市市民参加推進計画」の中間見直し ＜政策枠＞ など	8,800	8,800	7,244	1,556
	市民参加・協働促進啓発事業	3,950	3,950	3,850	100

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	
大学のまち京都 ・学生のまち京 都の推進	学生が発信！「大学のまち京都」プロモーション 事業 〈新 規〉	2,500	2,500	2,498	2	
	学まちコラボ事業（大学地域連携創造・支援事業）	5,500	5,500	4,548	952	
	輝く学生応援プロジェクト	10,500	10,500	10,148	352	
	京都企業と連携した次代の京都を担う人財の育成	8,000	8,000	8,000	-	
	海外留学派遣プログラム開発支援事業	4,100	4,100	4,100	-	
	未来の京都創造研究事業	16,000	16,000	13,751	2,249	
	大学のまち交流センター管理運営	189,105	189,105	188,239	866	
市 政 広 報 等	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，テレビ・ラジオ広報，インターネ ット広報，戦略的広域シティPR事業，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	404,664	404,664	385,646	19,018	
東 京 事 務 所 (2 情報化推進)	東京事務所運営費	46,828	46,828	42,546	4,282	
情 報 化 推 進		4,088,557 (171,000)	4,259,557	3,522,520	570,037 (167,000)	
	イントラネットの管理運営など	585,773	585,773	562,341	23,432	
	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	194,018	194,018	190,450	3,568	
	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など	2,198,247	2,198,247	1,849,624	348,623	
	公共施設における京都どこでもインターネット運 営 〈新 規〉	- (4,000)	4,000	1,857	2,143	
	新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化 〈新 規〉	- (167,000)	167,000	-	- (167,000)	
	マイナンバー法に係る情報連携基盤の整備運用	205,356	205,356	167,779	37,577	
	電子窓口サービス共同事業	16,221	16,221	13,164	3,057	
	情報公開，情報提供，個人情報保護	7,462	7,462	6,569	893	
	文書管理事務	51,294	51,294	51,222	72	
	統 計 調 査	受託統計調査 国勢調査など	822,004	822,004	673,654	148,350
	(3 国際化推進)		332,314 (29,000)	361,314	341,273	20,041
	国 際 化 推 進	姉妹都市交流事業 京都・フィレンツェ姉妹都市提携50周年記念事 業 など 〈政策枠〉	28,228	28,228	22,811	5,417

