

第 1 平成 28 年度予算の概要

1 予算編成方針

(1) 予算の基本姿勢

- ① 「こころの創生」を重視した京都ならではの地方創生「京都創生」を参加と協働により推進することにより、**人々が豊かさを感じ、安心安全に暮らせるまちづくりを進め、「人口減少社会」の克服に挑戦する予算**
- ② 「はばたけ未来へ！ 京プラン」に掲げる未来像の実現に向けた、**後期実施計画の初年度として力強いスタートを切る予算**（後期実施計画骨子の 55 の重点プロジェクトの 90%以上に当たる 53 プロジェクトを予算計上）

(2) 予算編成に当たって重視した視点

① 地域経済の活性化と安定した雇用の創出

京都の知恵と強みを活かした成長戦略を推進し、京都経済の更なる活性化と好循環、安定した雇用の創出を図り、市民が豊かさを実感できる社会を実現

② 市民のいのちと暮らしを守り、子育て環境を充実

福祉を更に充実させ、防災・減災対策を加速するとともに、市民ぐるみで世界一安心安全なまちづくりを推進。同時に、「京都で子育てして良かった」、「京都で学んで良かった」と実感できる全国トップレベルの子育て環境、教育環境を一層充実

③ 日本の“こころの創生”を牽引する「世界の文化首都・京都」の実現

京都の誇る文化・芸術、環境にやさしい循環型社会、「歩くまち・京都」など、京都ならではの魅力の向上

④ 参加と協働による地域の個性と活力あふれるまちづくり

市民一人ひとりが“みんなごと”としてまちづくりに取り組む新たな仕組みを構築し、市民が主役の市政を推進

(3) 予算規模

(単位：億円，%)

区 分	平成28年度（案）	平成27年度	対前年度増△減	
			増△減額	増△減率
全 会 計	16,508 (15,988)	16,932 (16,172)	△424 (△184)	△2.5 (△1.1)
一 般 会 計	7,277 (6,757)	7,504 (6,744)	△227 (13)	△3.0 (0.2)
特 別 会 計	6,745	6,893	△148	△2.2
公 営 企 業 会 計	2,486	2,535	△49	△1.9

※ 下段（ ）内は、中小企業融資制度預託金の影響を除いた実質的な増減比較を行う場合の金額

① 一般会計予算額は**実質13億円※（+0.2%）の増**

※ 企業の資金ニーズに応じた減である中小企業融資制度預託金の減△240億円（760→520）は除いている。

② **社会福祉関連経費の増**にしっかり対応するとともに、**防災・老朽化対策や保育所等の整備について増額確保**（単位：億円）

- ・ 社会福祉関連経費 +60 (2,489 → 2,549)
 - 生活保護 △5 (768 → 763)
 - 保育所運営費等 +35 (378 → 413)
 - 障害者総合支援 +19 (356 → 375)
 - 介護保険繰出金 +11 (185 → 196)
- ・ 防災・老朽化対策
 - 橋りょう健全化プログラムの推進 +8 (41 → 49)
 - 南部クリーンセンター第二工場建替え +74 (13 → 87)
 - 新庁舎整備 +10 (3 → 13)
- ・ 保育所等整備 +12 (12 → 24)
- ・ 事業が完了する主な大規模事業
 - ロームシアター京都（28年1月オープン） △52 (52 → 0)
 - 京都工学院高校（28年4月開校） △33 (37 → 4)
 - 阪急京都線連続立体交差（28年度未完了） △25 (37 → 12)

③ 特別会計の主な増減

- ・ 市公債 △209 (3,464 → 3,255) 借換債の減
- ・ 介護保険事業 +56 (1,240 → 1,296) 給付費の増
- ・ 第一市場 +17 (26 → 43) 再整備事業の進捗による増

(2) 経費性質別内訳

区 分	平成 28 年度		平成 27 年度		対前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
	億 百万円	%	億 百万円	%	億 百万円	%
消 費 的 経 費	4,808 59	66.1	4,966 46	66.2	△ 157 87	△ 3.2
給 与 費	1,105 62	15.2	1,101 59	14.7	4 03	0.4
扶 助 費	2,002 87	27.5	1,959 38	26.1	43 49	2.2
物 件 費 そ の 他	1,700 11	23.4	1,905 49	25.4	△ 205 38	△ 10.8
投 資 的 経 費	679 78	9.3	704 84	9.4	△ 25 06	△ 3.6
普 通 建 設 事 業 費	676 60	9.3	699 33	9.3	△ 22 73	△ 3.3
補 助 事 業	385 75	5.3	431 16	5.7	△ 45 41	△ 10.5
単 独 事 業	290 85	4.0	268 17	3.6	22 68	8.5
災 害 復 旧 事 業 費	3 18	0.0	5 51	0.1	△ 2 33	△ 42.3
公 債 費	840 83	11.6	858 59	11.4	△ 17 76	△ 2.1
積 立 金	31 80	0.4	74 09	1.0	△ 42 29	△ 57.1
繰 出 金	915 97	12.6	900 34	12.0	15 63	1.7
合 計	7,276 98	100.0	7,504 32	100.0	△ 227 34	△ 3.0

(注) 表示単位未満を端数処理しているため、各区分の計が合計と一致しない場合がある。

