

京都市告示第 320 号

地方自治法第 243 条の 3 第 1 項及び京都市財政事情の公表に関する条例に基づいて、平成 16 年 10 月 1 日から平成 17 年 3 月 31 日までの期間における京都市予算の執行状況等及び平成 17 年度当初予算の概要について、「京都市財政事情」を公表します。

平成 17 年 9 月 26 日

京都市長 梶 本 頼 兼

京都市財政事情の公表

(平成 16 年度予算の執行状況等及び平成 17 年度当初予算の概要)

(目次)

○ 平成16年度予算の執行状況等

1 一般会計	1~4
歳入	1~2
歳出（行政目的別）	3~4
2 特別会計	5~6
3 市債の現在高	7
4 一時借入金の状況	8
5 市有財産の状況	8

○ 平成17年度当初予算の概要

1 一般会計	9~14
歳入	11
市税の内訳	12
歳出（行政目的別）	13
歳出（経費性質別）	14
2 特別会計	15~16
3 公営企業会計	17~18

平成16年度予算の執行状況等

(平成17年3月31日現在)

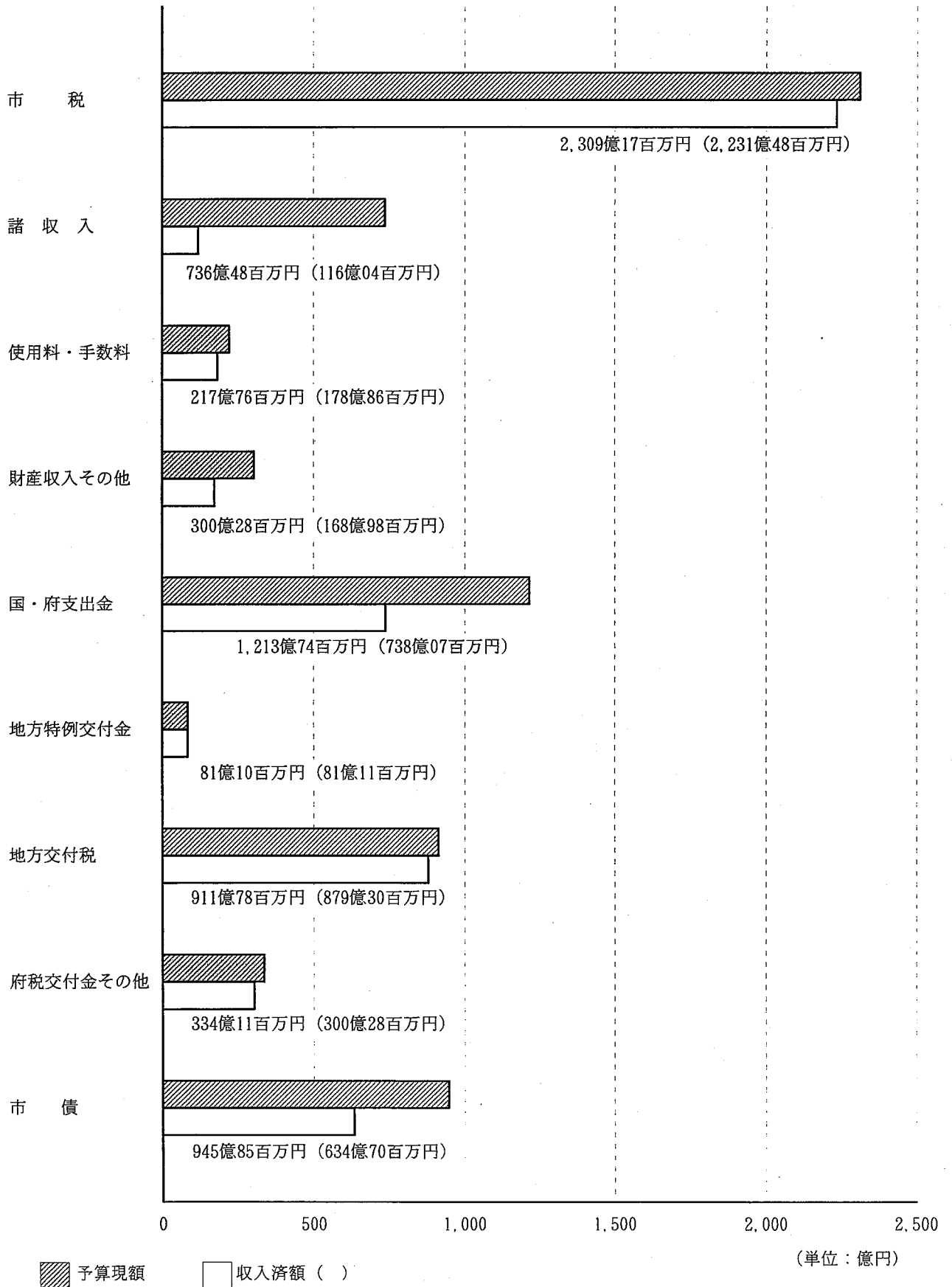
1 一般会計

(1) 歳入

区 分	予算現額	収入済額	(A) - (B)	(B) / (A)
	(A)	(B)		
	百万円	百万円	百万円	%
市 税	230,917	223,148	7,769	96.6
諸 収 入	73,648	11,604	62,044	15.8
使用料・手数料	21,776	17,886	3,890	82.1
財産収入その他	30,028	16,898	13,130	56.3
国・府支出金	121,374	73,807	47,567	60.8
地方交付税	91,178	87,930	3,248	96.4
地方特例交付金	8,110	8,111	△ 1	100.0
府税交付金その他	33,411	30,028	3,383	89.9
市 債	94,585	63,470	31,115	67.1
合 計	705,027	532,882	172,145	75.6

一般会計歳入予算執行状況グラフ

予算現額 7,050億27百万円 収入済額 5,328億82百万円

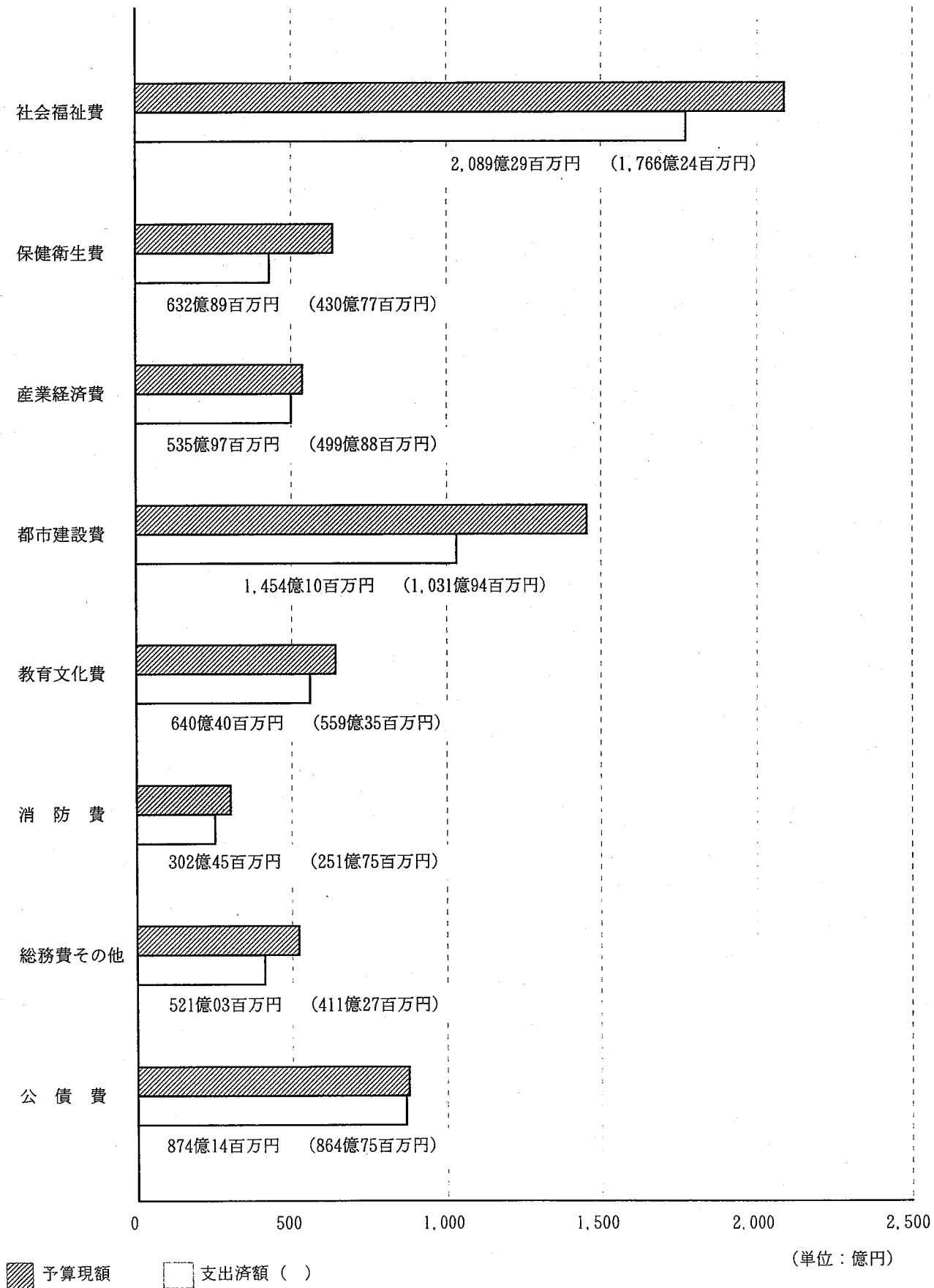


(2) 歳出(行政目的別)

区 分	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	(A) - (B)	(B) / (A)
	百万円	百万円	百万円	%
社 会 福 祉 費	208,929	176,624	32,305	84.5
保 健 衛 生 費	63,289	43,077	20,212	68.1
産 業 経 済 費	53,597	49,988	3,609	93.3
都 市 建 設 費	145,410	103,194	42,216	71.0
教 育 文 化 費	64,040	55,935	8,105	87.3
消 防 費	30,245	25,175	5,070	83.2
総 務 費 そ の 他	52,103	41,127	10,976	78.9
公 債 費	87,414	86,475	939	98.9
合 計	705,027	581,595	123,432	82.5

一般会計歳出予算執行状況グラフ

予算現額 7,050億27百万円 支出済額 5,815億95百万円

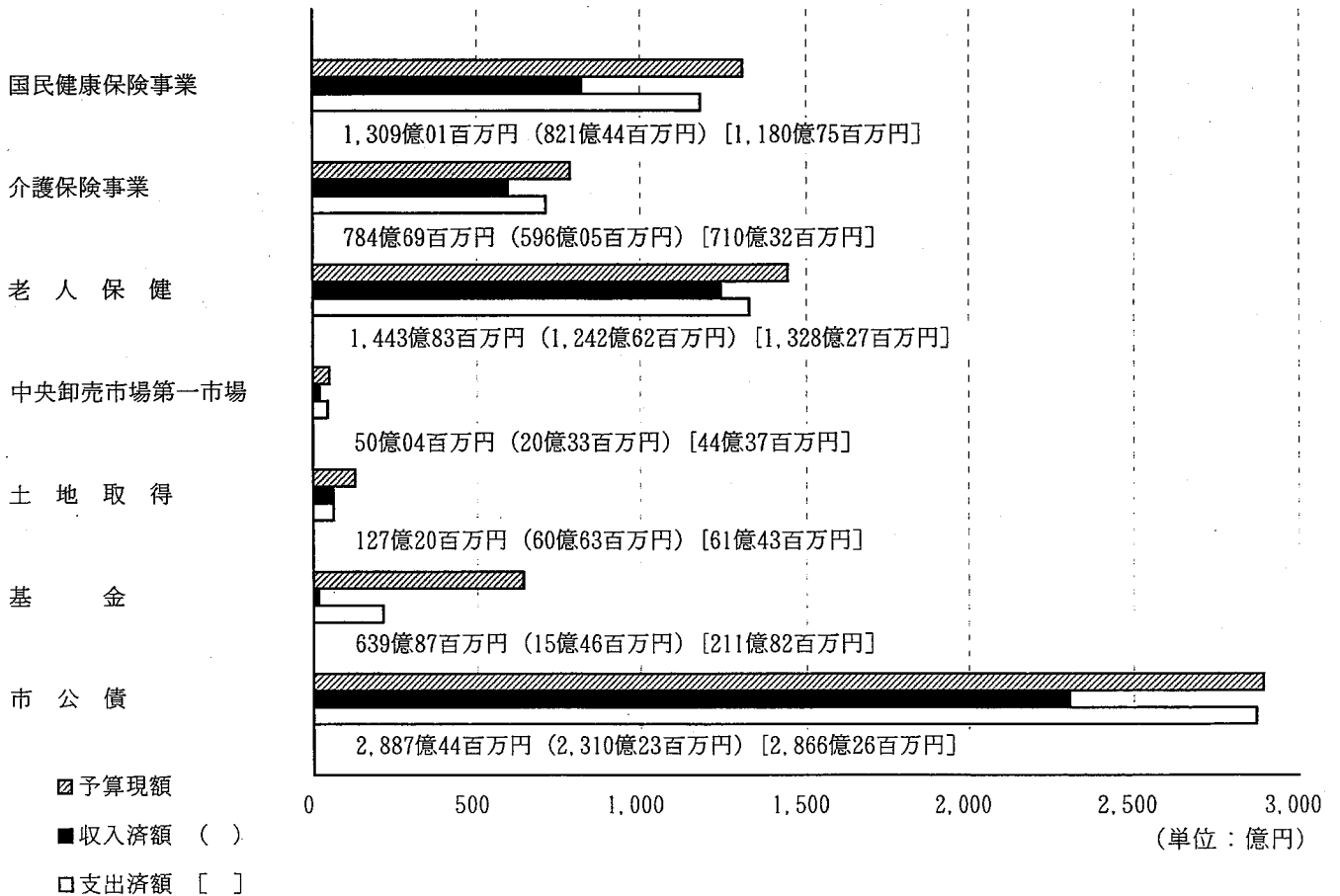
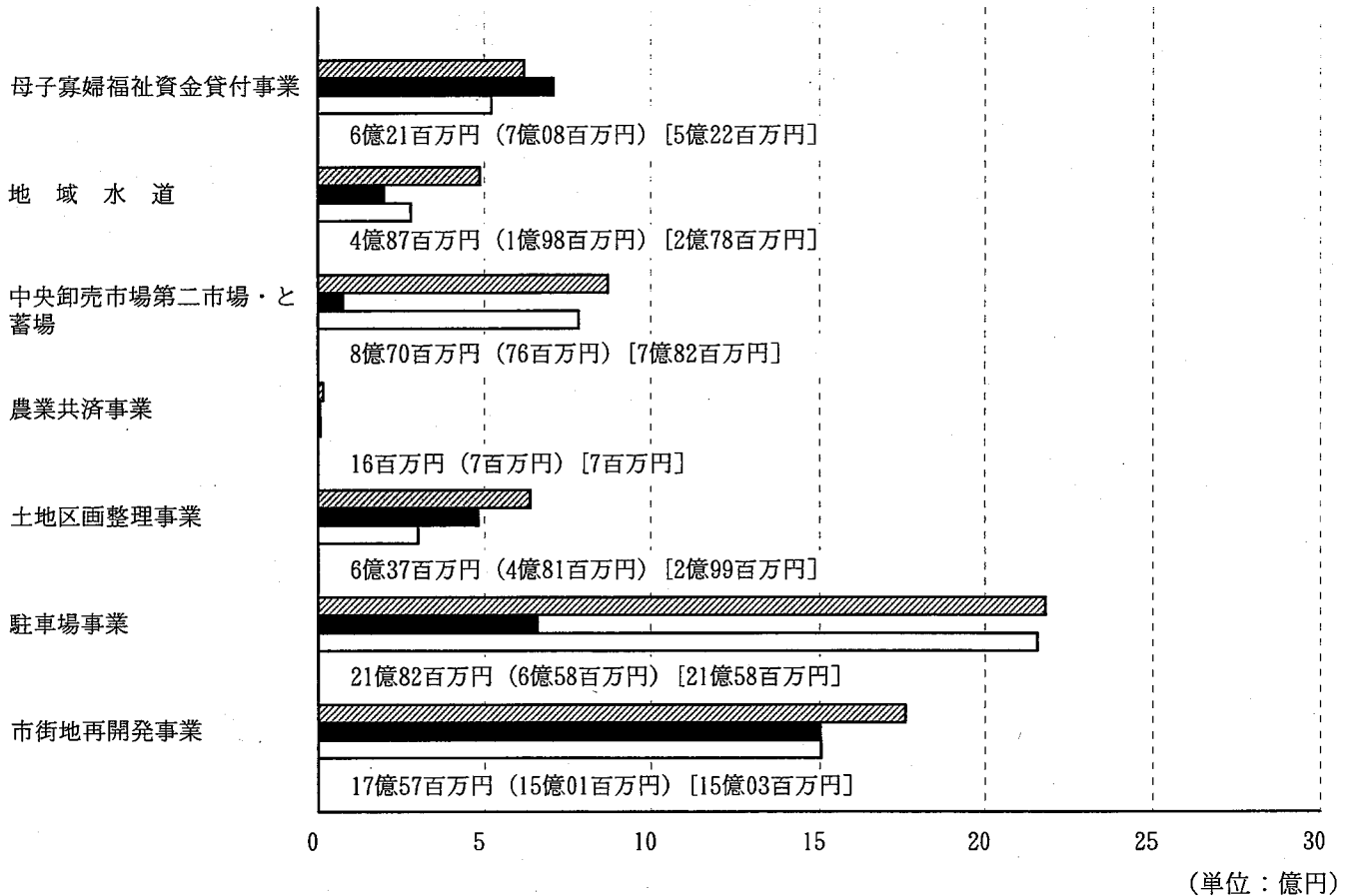


2 特別会計

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	支 出 済 額
	百万円	百万円	百万円
母子寡婦福祉資金貸付事業	621	708	522
国民健康保険事業	130,901	82,144	118,075
介護保険事業	78,469	59,605	71,032
老人保健	144,383	124,262	132,827
地域水道	487	198	278
中央卸売市場第一市場	5,004	2,033	4,437
中央卸売市場第二市場・と畜場	870	76	782
農業共済事業	16	7	7
土地区画整理事業	637	481	299
駐車場事業	2,182	658	2,158
市街地再開発事業	1,757	1,501	1,503
土地取得	12,720	6,063	6,143
基金	63,987	1,546	21,182
市 公 債	288,744	231,023	286,626
合 計	730,778	510,305	645,871

特別会計予算執行状況グラフ

予算現額 7,307億78百万円
 収入済額 5,103億05百万円
 支出済額 6,458億71百万円

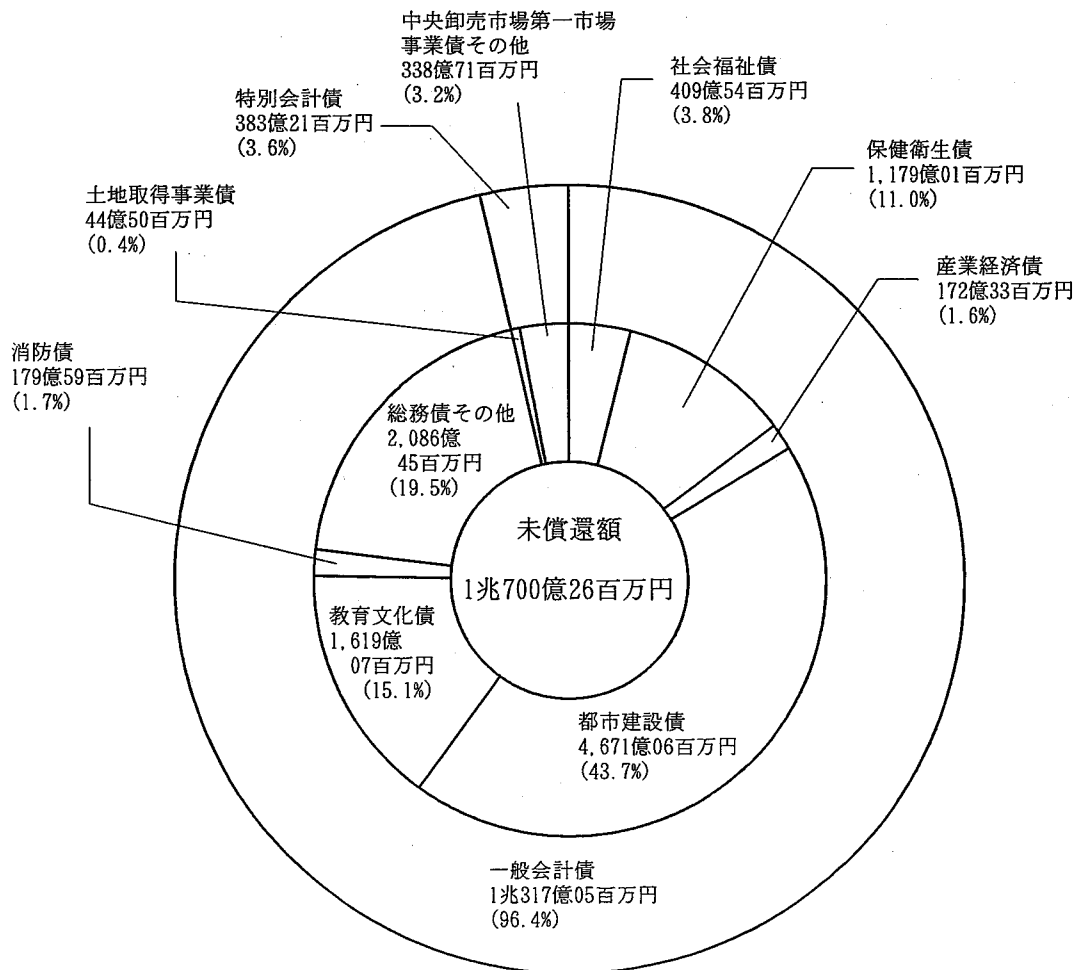


3 市債の現在高

区 分	現 在 高	区 分	現 在 高
	百万円		百万円
一 般 会 計 債	1,031,705	社 会 福 祉 債	40,954
		保 健 衛 生 債	117,901
		産 業 経 済 債	17,233
		都 市 建 設 債	467,106
		教 育 文 化 債	161,907
		消 防 債	17,959
		総 務 債 そ の 他	208,645
特 別 会 計 債	38,321	土 地 取 得 事 業 債	4,450
		中 央 卸 売 市 場 第 一 市 場 事 業 債 そ の 他	33,871
平成17年3月31日現在未償還額			1,070,026

(注) 一般会計及び特別会計（公営企業会計を除く。）の合計額です。

なお、満期日に一括して償還する市債については、償還に備えて毎年度公債償還基金に一定額を積み立てており、各金額は、この積立金相当額を差し引いた額です。



4 一時借入金の状況

予算で定めた最高額	平成17年3月31日における 一時借入金の残高
963億円	0円

(注) 一般会計及び特別会計（公営企業会計を除く。）の合計額です。

5 市有財産の状況(平成17年3月31日現在)

土地	28,183,512	平方メートル
建物	4,604,401	平方メートル
山林	950,736	平方メートル
立木	56,650	立方メートル
債権	67,090	百万円
その他	160,647	百万円ほか

(注1) 山林の面積は、土地の面積の内数です。

(注2) 一般会計及び特別会計（公営企業会計を除く。）の合計額です。

平成 17 年度当初予算の概要

平成 17 年度当初予算は、平成 16 年度予算編成から導入した「戦略的予算編成システム」を活用して編成しました。政策重点化枠予算では、政策評価の結果などを考慮して策定した政策重点化方針に基づき、71 項目の重要政策に予算を配分しました。局配分枠予算では、各局の主体的な編成により、事務事業評価の結果に基づき、事務事業の充実と財源の効率的配分を図りました。こうした取組により、「京都市基本計画第 2 次推進プラン」を年次計画に従って着実に推進する内容の予算とすることができました。また、京北町との合併に関する経費などについても、合併協定書などを踏まえた適切な予算措置を行いました。

財政健全化の取組については、行政評価システムを活用した施策及び事業の再構築、新たな観点による受益者負担の適正化などにより局裁量枠を圧縮し、40 億円の財源をねん出しました。また、職員数の適正化などによる総人件費の抑制、公共工事のコスト縮減などによる投資的経費の抑制、繰出金の適正化など聖域なき改革を断行し、局裁量枠の圧縮額を上回る 48 億円の歳出削減効果を得ました。

このように、平成 17 年度当初予算編成では、「京都市財政健全化プラン」に掲げた取組を確実に実行に移し、安定的で持続可能な財政の確立に向けての大きな第一歩を踏み出したと考えています。しかしながら、財政健全化債の活用継続及び公債償還基金からの借入れによる特別の財源確保額は、なお 159 億円もの多額に上っています。さらに、三位一体の改革における国の改革案は、地方財政の自立度を高めることを目的として、地方が一丸となってまとめた地方案に対し、規模及び内容ともに及ぶものではありませんでした。

このため、今後の三位一体の改革の帰すうによっては、本市財政が想定以上に悪化することも十分に懸念されます。

よって、今後においても、安定的で持続可能な財政の確立を目指し、全庁が一丸となって、最大限の努力を傾注して参ります。

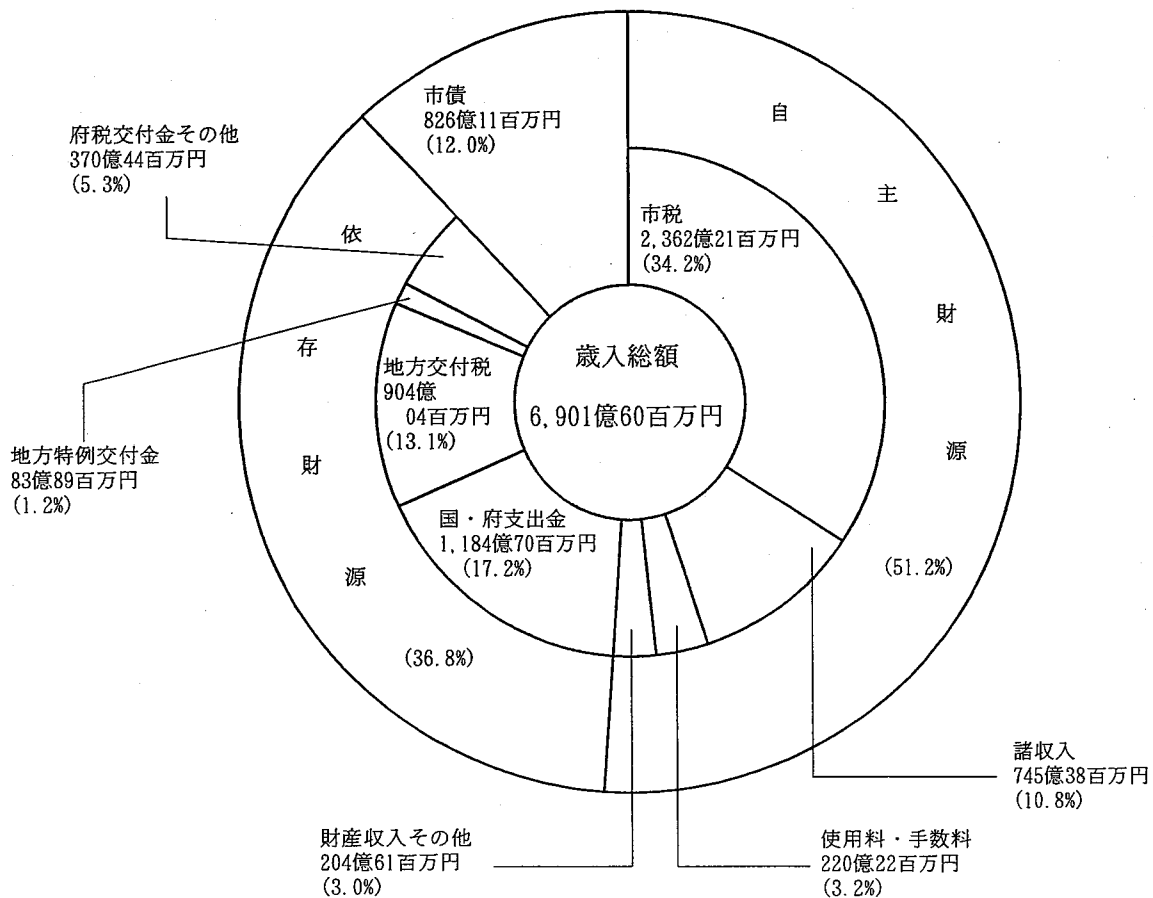
平成 17 年度当初予算の概要は次のとおりです。

1 一般会計

(1) 歳入

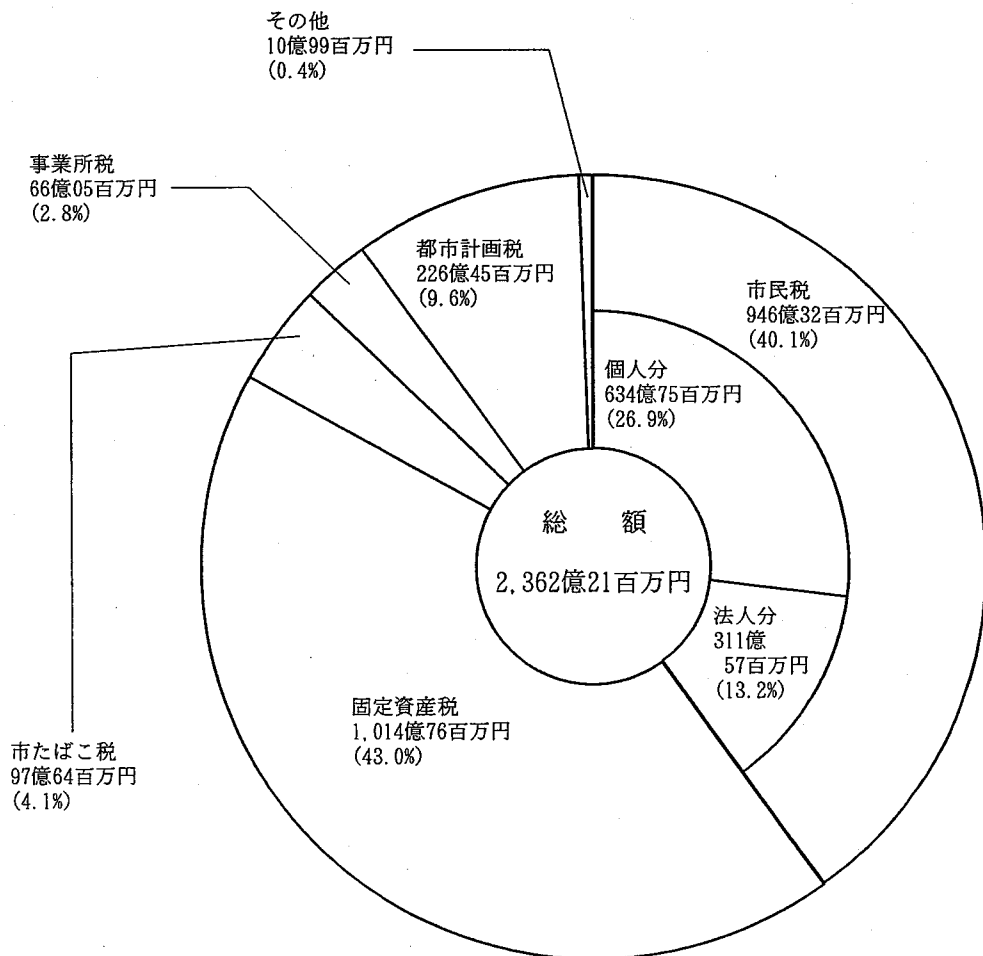
区分	平成17年度		平成16年度		対前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
自主財源計	353,242	51.2	329,670	50.3	23,572	7.2
市税	236,221	34.2	230,917	35.2	5,304	2.3
諸収入	74,538	10.8	58,529	8.9	16,009	27.4
使用料・手数料	22,022	3.2	21,776	3.3	246	1.1
財産収入その他	20,461	3.0	18,448	2.8	2,013	10.9
依存財源計	254,307	36.8	240,396	36.7	13,911	5.8
国・府支出金	118,470	17.2	108,284	16.5	10,186	9.4
地方交付税	90,404	13.1	91,178	13.9	△ 774	△ 0.8
地方特例交付金	8,389	1.2	7,523	1.1	866	11.5
府税交付金その他	37,044	5.3	33,411	5.1	3,633	10.9
市債	82,611	12.0	85,161	13.0	△ 2,550	△ 3.0
合計	690,160	100.0	655,227	100.0	34,933	5.3

(注) 平成17年度市債予算額には、減税補てん債（一般財源扱い）3,421百万円（⑩3,962百万円）及び臨時財政対策債（一般財源扱い）18,436百万円（⑩23,854百万円）を含む。



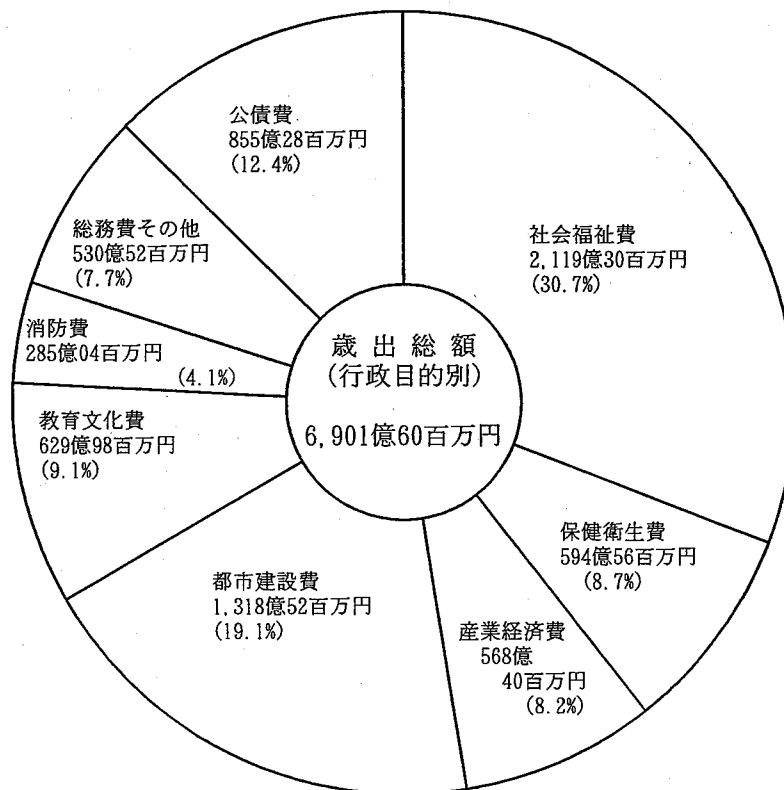
(2) 市税の内訳

税目	平成17年度		平成16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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
市民税	94,632	40.1	89,878	38.9	4,754	5.3
個人分	63,475	26.9	61,576	26.7	1,899	3.1
法人分	31,157	13.2	28,302	12.3	2,855	10.1
固定資産税	101,476	43.0	100,775	43.6	701	0.7
市たばこ税	9,764	4.1	10,195	4.4	△ 431	△ 4.2
事業所税	6,605	2.8	6,291	2.7	314	5.0
都市計画税	22,645	9.6	22,722	9.8	△ 77	△ 0.3
その他	1,099	0.5	1,056	0.5	43	4.1
市税合計	236,221	100.0	230,917	100.0	5,304	2.3



(3)歳出(行政目的別)

行政目的別	平成17年度		平成16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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
社会福祉費	211,930	30.7	202,361	30.9	9,569	4.7
保健衛生費	59,456	8.7	59,941	9.1	△ 485	△ 0.8
産業経済費	56,840	8.2	39,024	6.0	17,816	45.7
都市建設費	131,852	19.1	127,201	19.4	4,651	3.7
教育文化費	62,998	9.1	61,938	9.5	1,060	1.7
消防費	28,504	4.1	28,351	4.3	32,611	0.5
総務費その他	53,052	7.7	49,687	7.6		6.8
公債費	85,528	12.4	86,724	13.2	△ 1,196	△ 1.4
合計	690,160	100.0	655,227	100.0	64,026	5.3



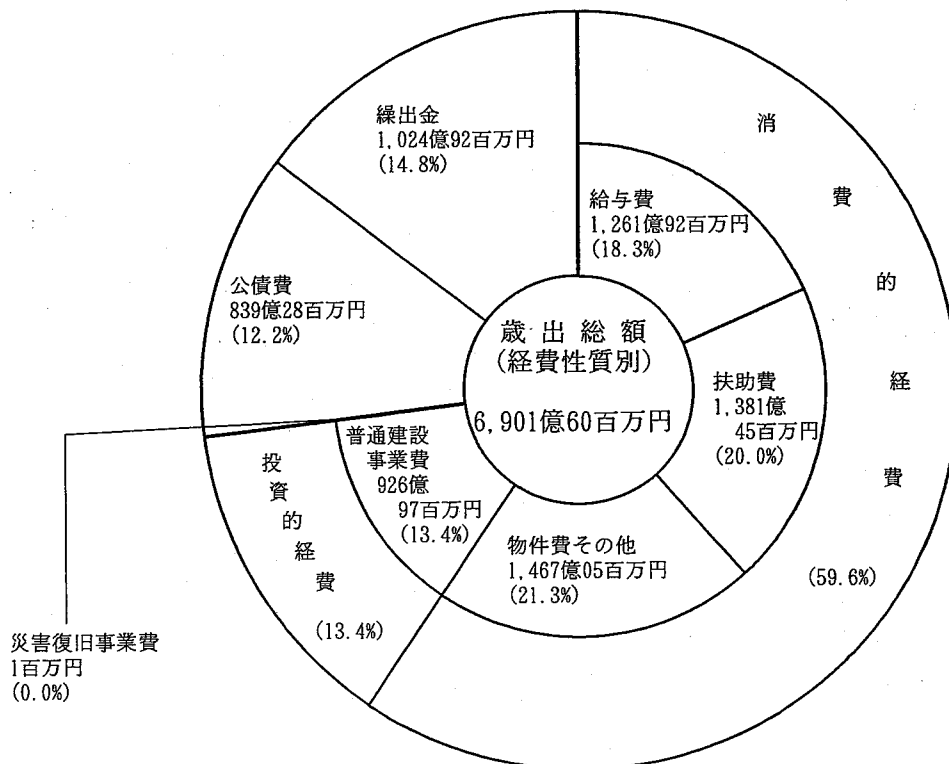
(4)歳出(経費性質別)

行政目的別	平成17年度		平成16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
消費的経費	411,042	59.6	383,615	58.5	27,427	7.1
給与費	126,192	18.3	125,509	19.1	683	0.5
扶助費	138,145	20.0	128,358	19.6	9,787	7.6
物件費その他	146,705	21.3	129,748	19.8	16,957	13.1
投資的経費	92,698	13.4	85,825	13.1	6,873	8.0
普通建設事業費	92,697	13.4	85,824	13.1	6,873	8.0
災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
公債費	83,928	12.2	85,191	13.0	△ 1,263	△ 1.5
繰出金	102,492	14.8	100,596	15.4	1,896	1.9
合計	690,160	100.0	655,227	100.0	34,933	5.3

(参考)

義務的経費	348,265	50.5	339,058	51.7	9,207	2.7
-------	---------	------	---------	------	-------	-----

(注)義務的経費は、給与費、扶助費及び公債費の合計です。

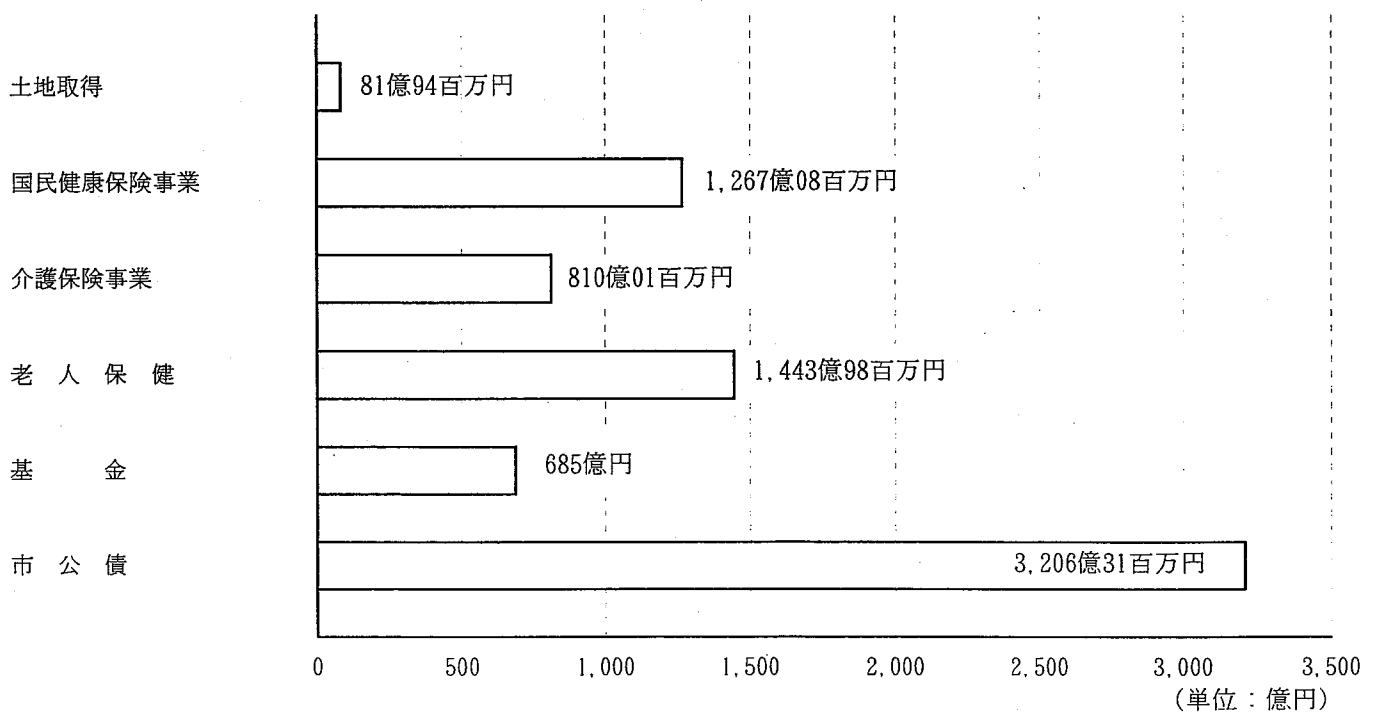
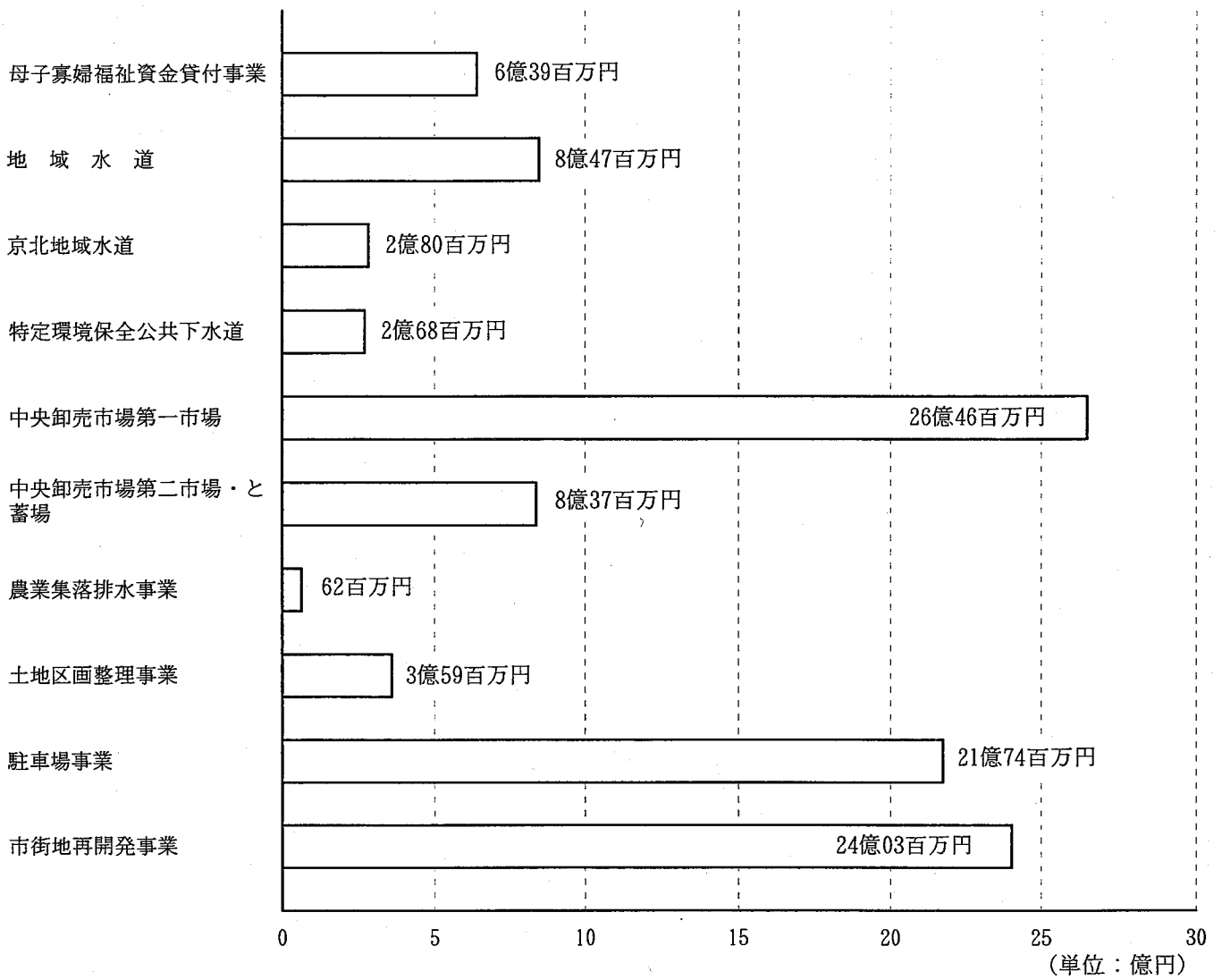


2 特別会計

区 分	平成17年度 当初予算額 (A)	平成16年度 当初予算額 (B)	対前年度比較 (A) - (B)	増減率
	百万円	百万円	百万円	%
母子寡婦福祉資金貸付事業	639	621	18	2.9
国民健康保険事業	126,708	119,901	6,807	5.7
介護保険事業	81,001	81,146	△ 145	△ 0.2
老人保健	144,398	139,004	5,394	3.9
地域水道	847	429	418	97.4
京北地域水道	280	-	280	皆増
特定環境保全公共下水道	268	-	268	皆増
中央卸売市場第一市場	2,646	3,864	△ 1,218	△ 31.5
中央卸売市場第二市場・と畜場	837	870	△ 33	△ 3.8
農業集落排水事業	62	0	62	皆増
土地区画整理事業	359	504	△ 145	△ 28.8
駐車場事業	2,174	2,182	△ 8	△ 0.4
市街地再開発事業	2,403	1,757	646	36.8
土地取得	8,194	12,720	△ 4,526	△ 35.6
基金	68,500	63,679	4,821	7.6
市公債	320,631	285,689	34,942	12.2
農業共済事業	-	16	△ 16	皆減
合 計	759,947	712,382	47,565	6.7

特別会計予算グラフ

予算額 7,599億47百万円

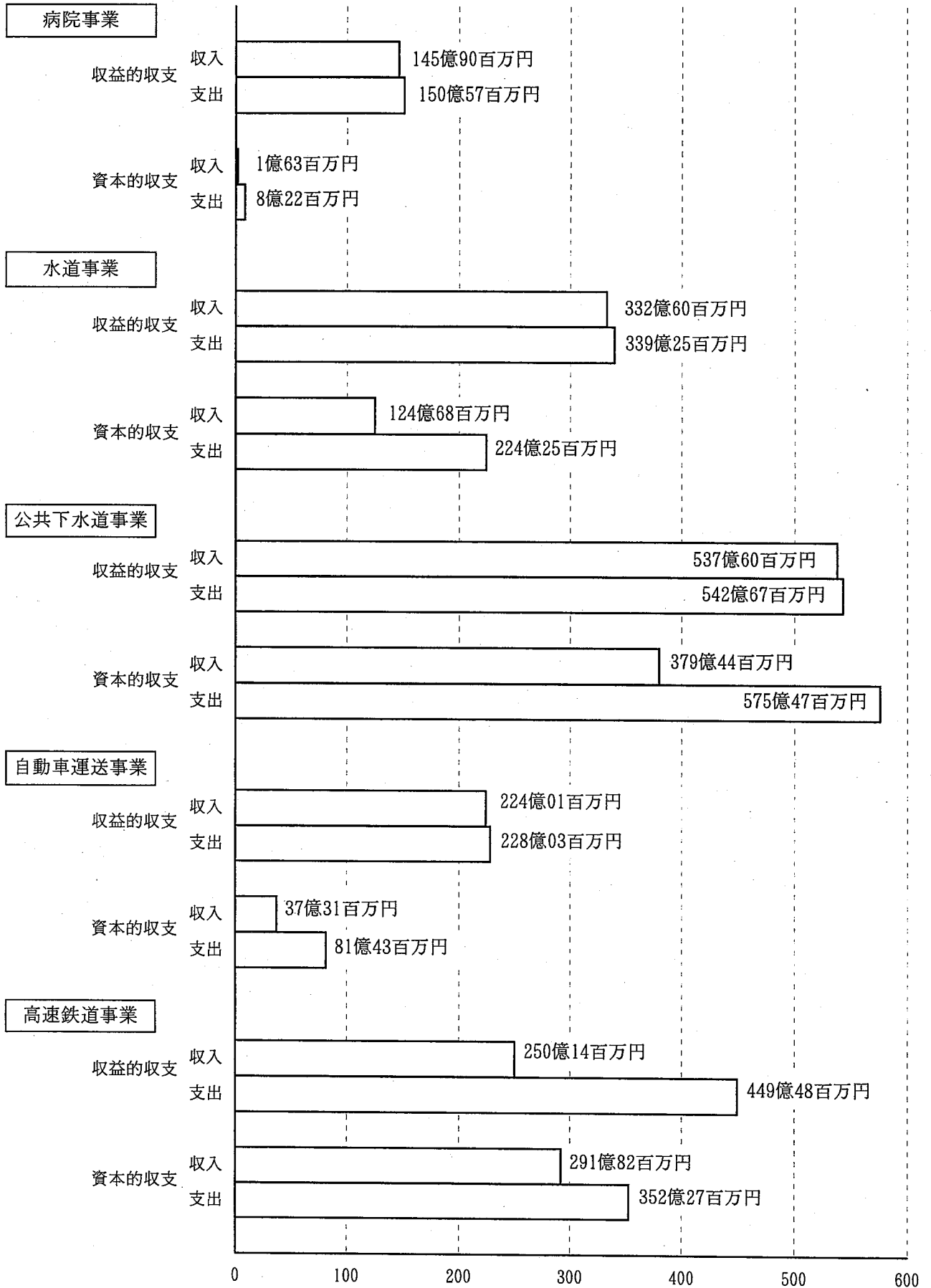


3 公営企業会計

区 分	平成17年度	平成16年度	対前年度比較	増減率
	当初予算額 (A)	当初予算額 (B)	(A) - (B)	
	百万円	百万円	百万円	%
病 院 事 業	15,879	15,945	△ 66	△ 0.4
水 道 事 業	56,350	54,726	1,624	3.0
公 共 下 水 道 事 業	111,814	109,336	2,478	2.3
自 動 車 運 送 事 業	30,946	26,293	4,653	17.7
高 速 鉄 道 事 業	80,175	84,032	△ 3,857	△ 4.6
合 計	295,164	290,332	4,832	1.7

公営企業会計予算グラフ

予算額 2,951億64百万円



(単位：億円)