

京都市告示第169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17年10月1日から平成18年3月31日までの期間における京都市財政事情（平成17年度予算の執行状況等及び平成18年度当初予算の概要）を公表します。

平成18年8月11日

京都市長 榊 本 頼 兼

# 京都市財政事情の公表

(平成17年度予算の執行状況等及び平成18年度当初予算の概要)

( 目 次 )

○ 平成 17 年度予算の執行状況等

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 1 一般会計 .....         | 1~4 |
| (1) 歳入 .....         | 1~2 |
| (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 18 年度当初予算の概要

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 1 一般会計 .....         | 9~14  |
| (1) 歳入 .....         | 11    |
| (2) 市税の内訳 .....      | 12    |
| (3) 歳出 (行政目的別) ..... | 13    |
| (4) 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17年度予算の執行状況等

(平成18年3月31日現在)

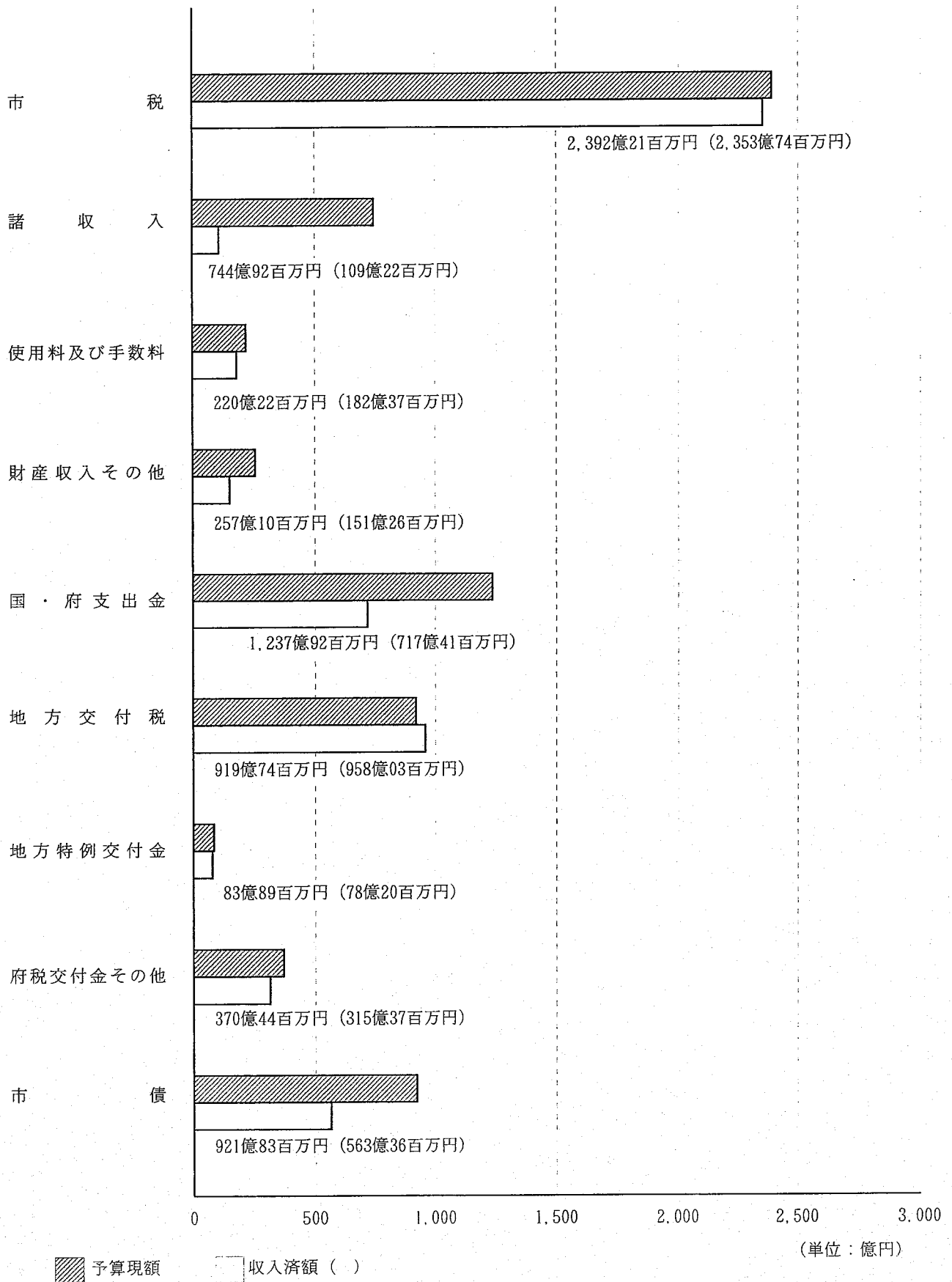
### 1 一般会計

#### (1) 歳入

| 区 分      | 予 算 現 額<br>(A) | 収 入 済 額<br>(B) | (A) - (B) | (B) / (A) |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|
|          | 百万円            | 百万円            | 百万円       | %         |
| 市 税      | 239,221        | 235,374        | 3,847     | 98.4      |
| 諸 収 入    | 74,492         | 10,922         | 63,570    | 14.7      |
| 使用料及び手数料 | 22,022         | 18,237         | 3,785     | 82.8      |
| 財産収入その他  | 25,710         | 15,126         | 10,584    | 58.8      |
| 国・府支出金   | 123,792        | 71,741         | 52,051    | 58.0      |
| 地方交付税    | 91,974         | 95,803         | △ 3,829   | 104.2     |
| 地方特例交付金  | 8,389          | 7,820          | 569       | 93.2      |
| 府税交付金その他 | 37,044         | 31,537         | 5,507     | 85.1      |
| 市 債      | 92,183         | 56,336         | 35,847    | 61.1      |
| 合 計      | 714,827        | 542,896        | 171,931   | 75.9      |

一般会計歳入予算執行状況グラフ

予算現額 7,148億27百万円 収入済額 5,428億96百万円

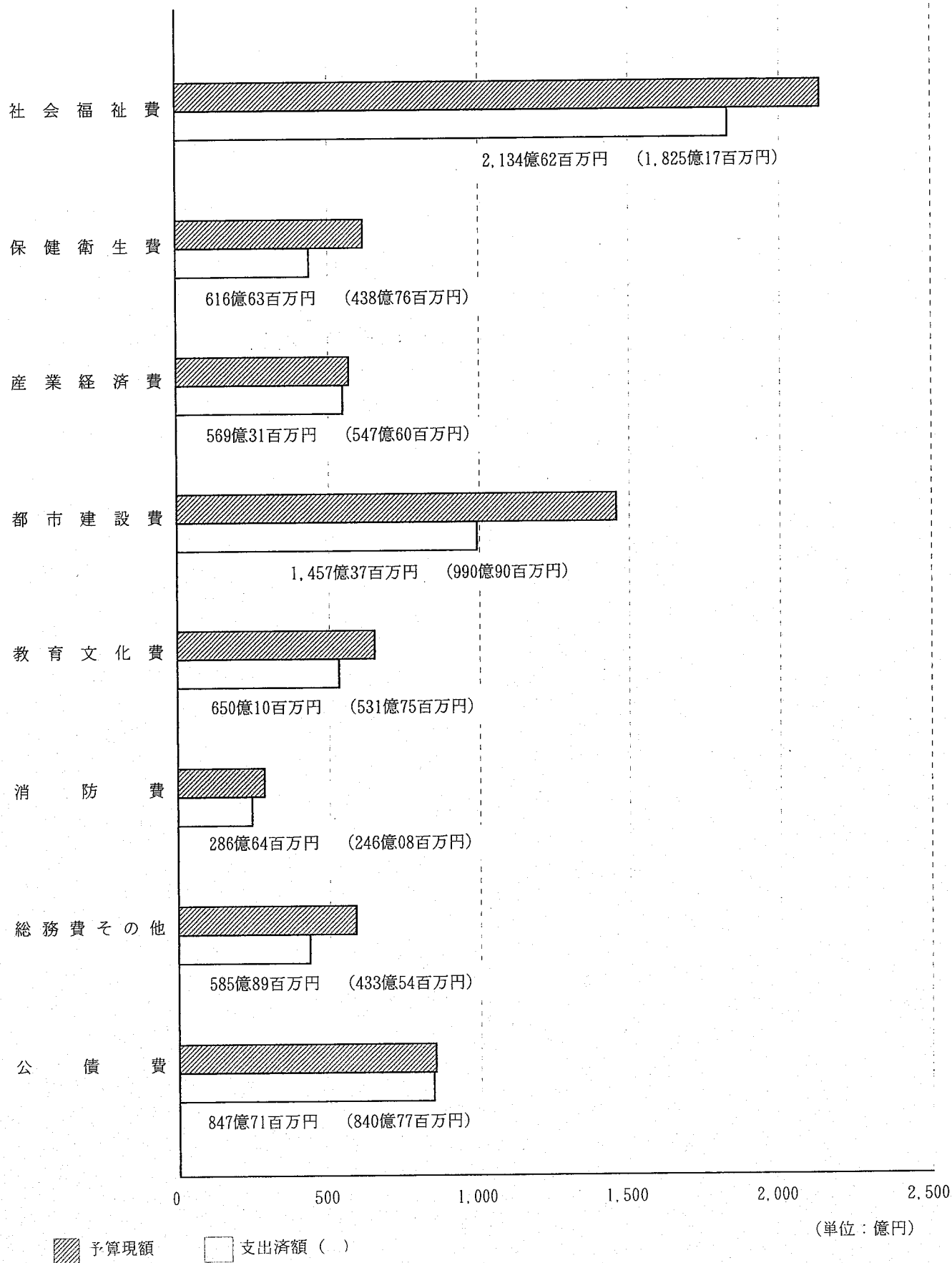


## (2) 歳出(行政目的別)

| 区 分         | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | (A) - (B) | (B) / (A) |
|-------------|---------|---------|-----------|-----------|
|             | (A)     | (B)     |           |           |
|             | 百万円     | 百万円     | 百万円       | %         |
| 社 会 福 祉 費   | 213,462 | 182,517 | 30,945    | 85.5      |
| 保 健 衛 生 費   | 61,663  | 43,876  | 17,787    | 71.2      |
| 産 業 経 済 費   | 56,931  | 54,760  | 2,171     | 96.2      |
| 都 市 建 設 費   | 145,737 | 99,090  | 46,647    | 68.0      |
| 教 育 文 化 費   | 65,010  | 53,175  | 11,835    | 81.8      |
| 消 防 費       | 28,664  | 24,608  | 4,056     | 85.8      |
| 総 務 費 そ の 他 | 58,589  | 43,354  | 15,235    | 74.0      |
| 公 債 費       | 84,771  | 84,077  | 694       | 99.2      |
| 合 計         | 714,827 | 585,457 | 129,370   | 81.9      |

一般会計歳出予算執行状況グラフ

予算現額 7,148億27百万円 支出済額 5,854億57百万円



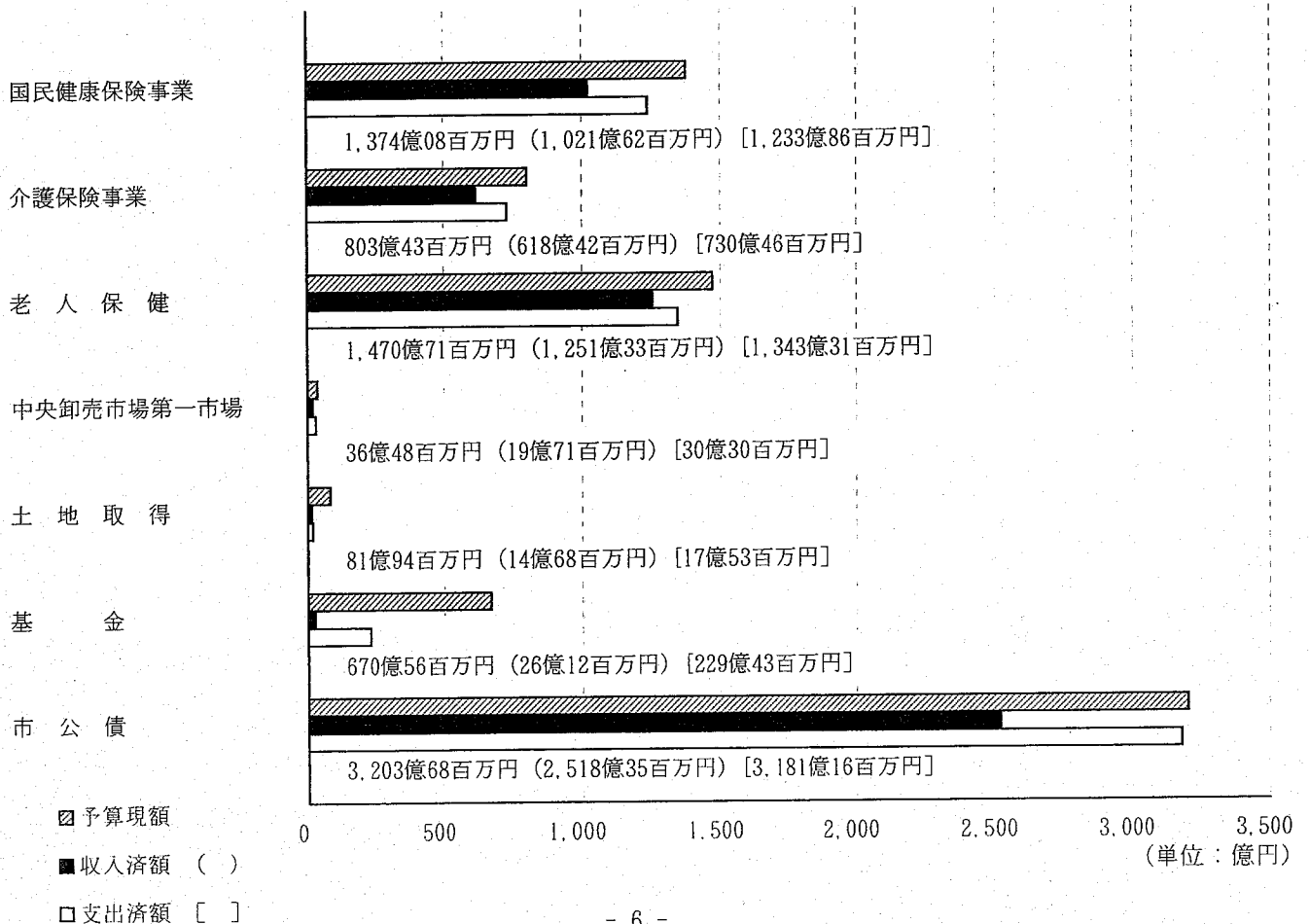
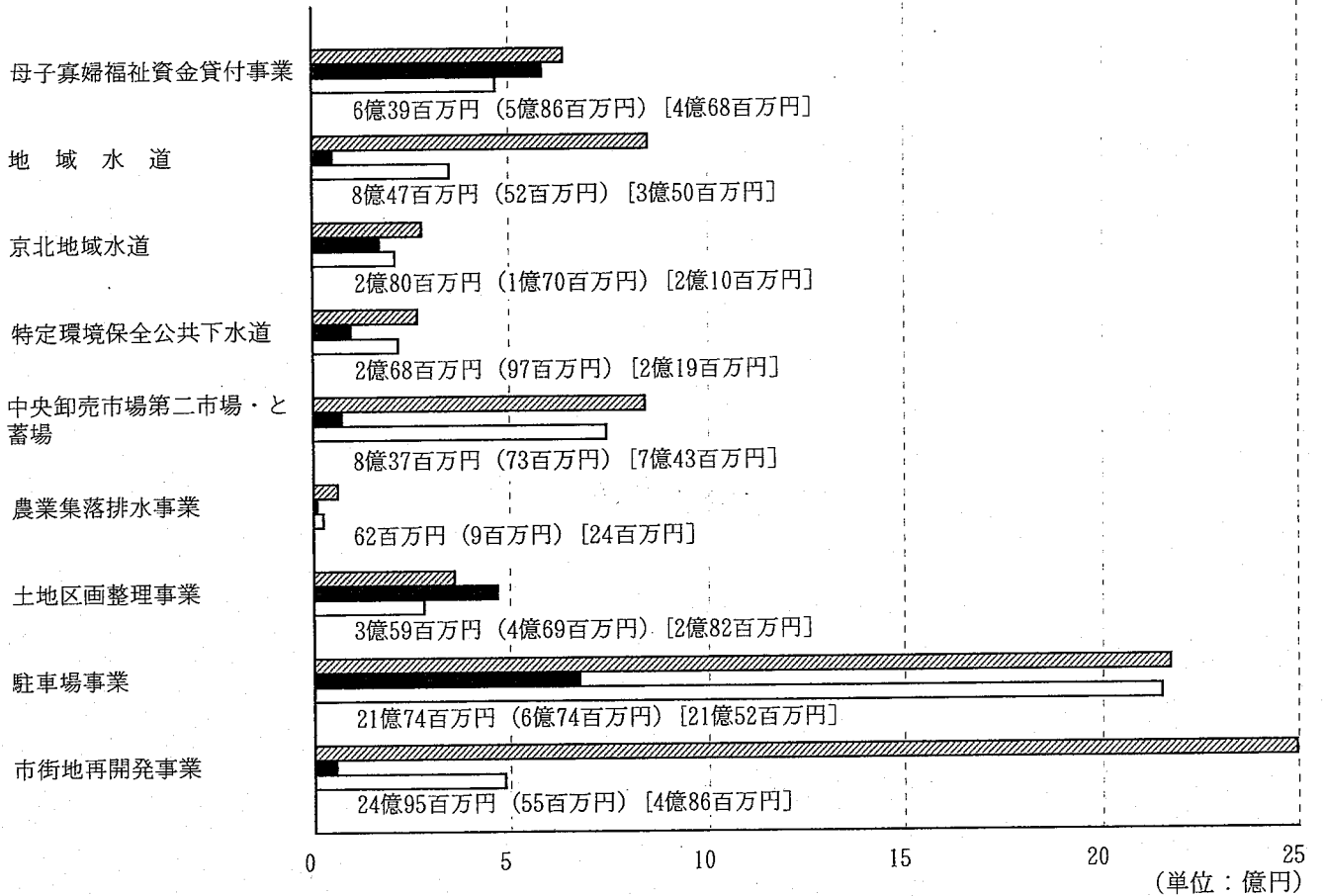
## 2 特別会計

| 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   | 639     | 586     | 468     |
| 国民健康保険事業       | 137,408 | 102,162 | 123,386 |
| 介護保険事業         | 80,343  | 61,842  | 73,046  |
| 老人保健           | 147,071 | 125,133 | 134,331 |
| 地域水道           | 847     | 52      | 350     |
| 京北地域水道         | 280     | 170     | 210     |
| 特定環境保全公共下水道    | 268     | 97      | 219     |
| 中央卸売市場第一市場     | 3,648   | 1,971   | 3,030   |
| 中央卸売市場第二市場・と畜場 | 837     | 73      | 743     |
| 農業集落排水事業       | 62      | 9       | 24      |
| 土地区画整理事業       | 359     | 469     | 282     |
| 駐車場事業          | 2,174   | 674     | 2,152   |
| 市街地再開発事業       | 2,495   | 55      | 486     |
| 土地取得           | 8,194   | 1,468   | 1,753   |
| 基金             | 67,056  | 2,612   | 22,943  |
| 市公債            | 320,368 | 251,835 | 318,116 |
| 合 計            | 772,049 | 549,208 | 681,539 |



特別会計予算執行状況グラフ

予算現額 7,720億49百万円  
 収入済額 5,492億08百万円  
 支出済額 6,815億39百万円

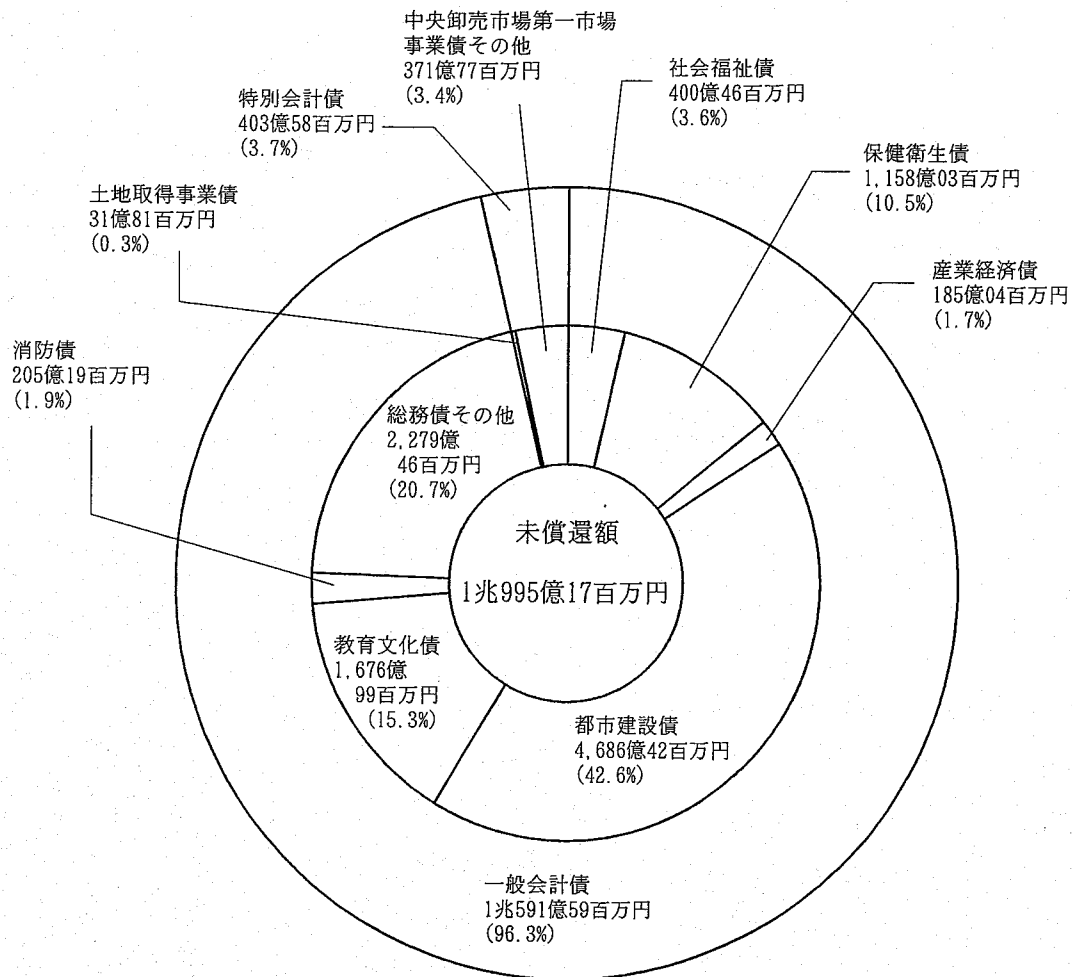


### 3 市債の現在高

| 区 分              | 現 在 高     | 区 分                             | 現 在 高     |
|------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
|                  | 百万円       |                                 | 百万円       |
| 一 般 会 計 債        | 1,059,159 | 社 会 福 祉 債                       | 40,046    |
|                  |           | 保 健 衛 生 債                       | 115,803   |
|                  |           | 産 業 経 済 債                       | 18,504    |
|                  |           | 都 市 建 設 債                       | 468,642   |
|                  |           | 教 育 文 化 債                       | 167,699   |
|                  |           | 消 防 債                           | 20,519    |
|                  |           | 総 務 債 そ の 他                     | 227,946   |
| 特 別 会 計 債        | 40,358    | 土 地 取 得 事 業 債                   | 3,181     |
|                  |           | 中 央 卸 売 市 場 第 一 市 場 事 業 債 そ の 他 | 37,177    |
| 平成18年3月31日現在未償還額 |           |                                 | 1,099,517 |

(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18年3月31日における<br>一時借入金の残高 |
| 1,163億円   | 336億円                      |

(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18年3月31日現在)

|     |            |        |
|-----|------------|--------|
| 土地  | 29,601,203 | 平方メートル |
| 建物  | 4,698,625  | 平方メートル |
| 山林  | 1,842,892  | 平方メートル |
| 立木  | 140,758    | 立方メートル |
| 債権  | 72,315     | 百万円    |
| その他 | 141,107    | 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 18 年度当初予算の概要

平成 18 年度の予算編成では、「京都市財政健全化プラン」の策定に当たり算定した「中期財政収支見通し」において、財源不足額が平成 17 年度に比べ拡大し、453 億円もの多額に上るなど、引き続き財政非常事態ではありますが、「京都市市政改革実行プラン」及び「京都市財政健全化プラン」に掲げる取組を全庁を挙げて強力に推進し、財政健全化の道筋を一層確かなものとしたうえで、必要な政策を着実に推進することとしました。

具体的には、事務事業評価制度を活用した政策の「選択と集中」の徹底や職員定数の純減等による総人件費の抑制、投資的経費のコスト縮減などによる歳出の改革に努め、また、政令指定都市第 2 位である市税徴収率の更なる向上と保有資産の有効活用の促進による歳入の確保を図るなど、聖域のない行財政改革を断行した結果、上記の財源不足の見込額 453 億円をその半分となる 226 億円にまで圧縮しました。

その一方、これらの取組によりねん出した貴重な財源を、政策評価などの結果を踏まえて策定した政策重点化方針に掲げる 6 つの重点分野に思い切って配分するなどにより、「京都市基本計画第 2 次推進プラン」に掲げる政策を中心として 154 項目の新規政策を予算化することができ、また、障害者自立支援法の施行に伴う障害福祉サービス等の利用料の 1 割負担の導入に対して、低所得者を対象とする本市独自のいわば「京都方式」の負担軽減措置を講じるなど、市民の負担に対しても適切に配慮をした予算を編成することができました。

しかしながら、財源不足額はなお 226 億円もの多額に上っていることに加えて、地方交付税改革の動向をはじめ地方財政を取り巻く状況は依然として

不透明であることから、今後においても、「立ち止まることのない改革への挑戦」を大胆に進め、引き続き、全国でもトップレベルの行財政改革を不退転の決意で断行して参ります。

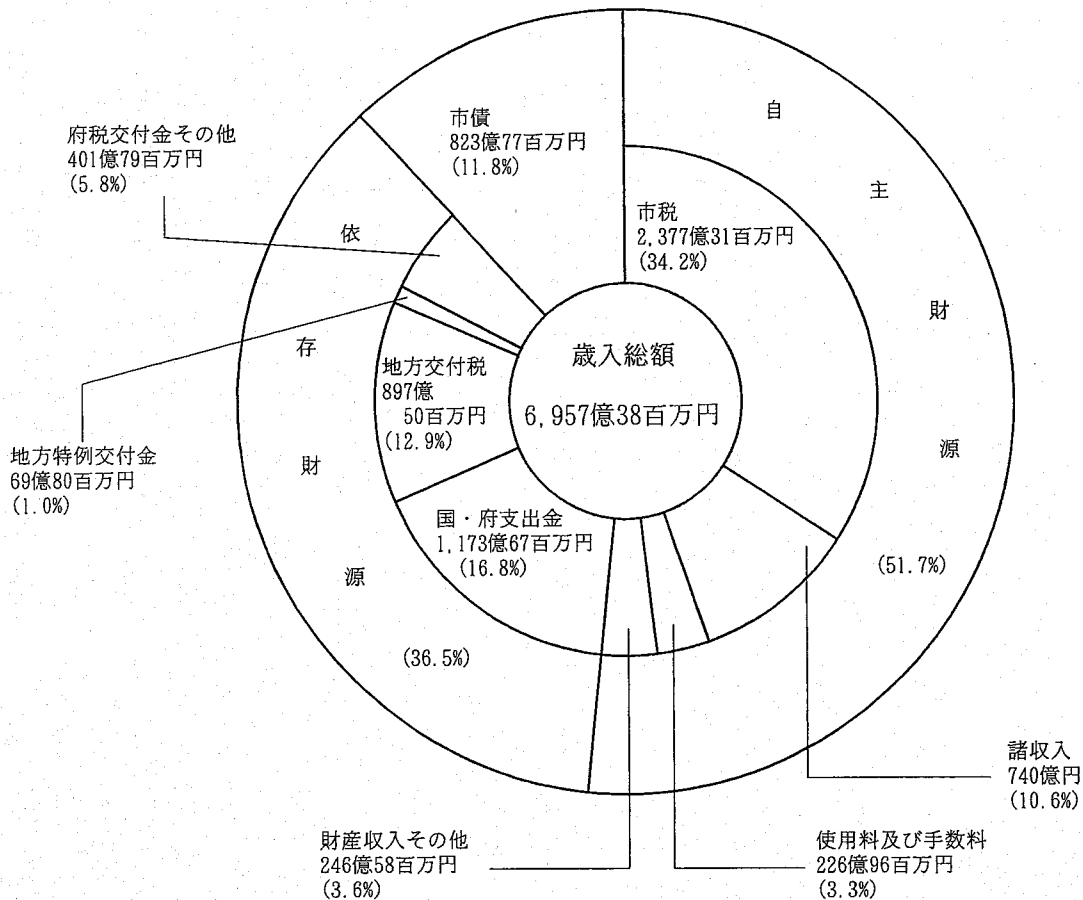
このような方針の下に編成した平成 18 年度当初予算の概要は、次のとおりです。

1 一般会計

(1) 歳入

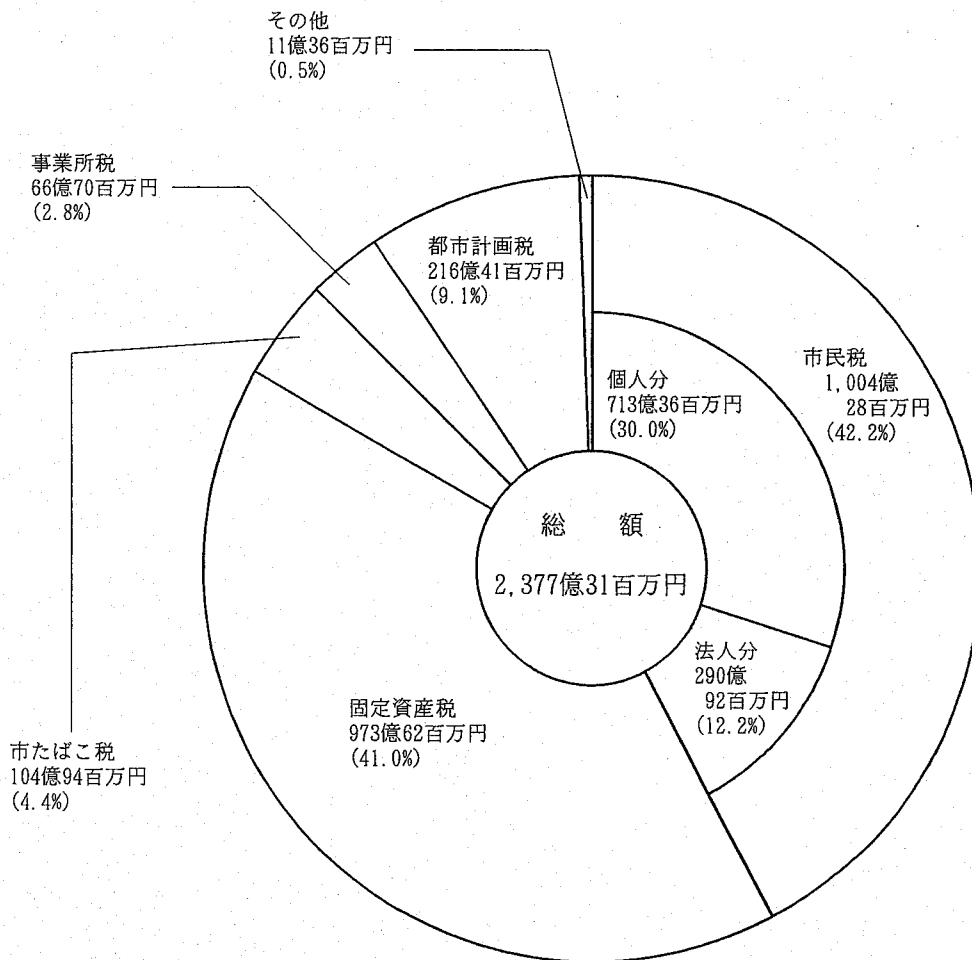
| 区分       | 平成18年度    |       | 平成17年度    |       | 対前年度比較    |        |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
|          | 当初予算額 (A) | 構成比   | 当初予算額 (B) | 構成比   | (A) - (B) | 増減率    |
|          | 百万円       | %     | 百万円       | %     | 百万円       | %      |
| 自主財源計    | 359,085   | 51.7  | 353,242   | 51.2  | 5,843     | 1.7    |
| 市税       | 237,731   | 34.2  | 236,221   | 34.2  | 1,510     | 0.6    |
| 諸収入      | 74,000    | 10.6  | 74,538    | 10.8  | △ 538     | △ 0.7  |
| 使用料及び手数料 | 22,696    | 3.3   | 22,022    | 3.2   | 674       | 3.1    |
| 財産収入その他  | 24,658    | 3.6   | 20,461    | 3.0   | 4,197     | 20.5   |
| 依存財源計    | 254,276   | 36.5  | 254,307   | 36.8  | △ 31      | 0.0    |
| 国・府支出金   | 117,367   | 16.8  | 118,470   | 17.2  | △ 1,103   | △ 0.9  |
| 地方交付税    | 89,750    | 12.9  | 90,404    | 13.1  | △ 654     | △ 0.7  |
| 地方特例交付金  | 6,980     | 1.0   | 8,389     | 1.2   | △ 1,409   | △ 16.8 |
| 府税交付金その他 | 40,179    | 5.8   | 37,044    | 5.3   | 3,135     | 8.5    |
| 市債       | 82,377    | 11.8  | 82,611    | 12.0  | △ 234     | △ 0.3  |
| 合計       | 695,738   | 100.0 | 690,160   | 100.0 | 5,578     | 0.8    |

(注) 平成18年度市債予算額には、減税補てん債（一般財源扱い）2,584百万円（⑰3,421百万円）及び臨時財政対策債（一般財源扱い）16,655百万円（⑰18,436百万円）を含みます。



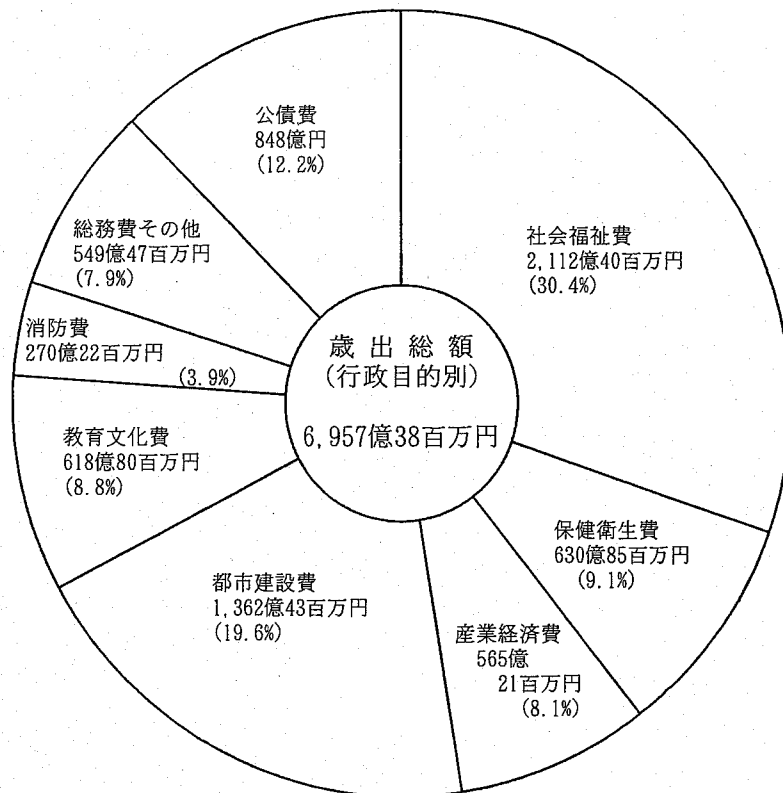
(2) 市税の内訳

| 税目    | 平成18年度    |       | 平成17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   |
| 市民税   | 100,428   | 42.2  | 94,632    | 40.1  | 5,796     | 6.1   |
| 個人分   | 71,336    | 30.0  | 63,475    | 26.9  | 7,861     | 12.4  |
| 法人分   | 29,092    | 12.2  | 31,157    | 13.2  | △ 2,065   | △ 6.6 |
| 固定資産税 | 97,362    | 41.0  | 101,476   | 42.9  | △ 4,114   | △ 4.1 |
| 市たばこ税 | 10,494    | 4.4   | 9,764     | 4.1   | 730       | 7.5   |
| 事業所税  | 6,670     | 2.8   | 6,605     | 2.8   | 65        | 1.0   |
| 都市計画税 | 21,641    | 9.1   | 22,645    | 9.6   | △ 1,004   | △ 4.4 |
| その他   | 1,136     | 0.5   | 1,099     | 0.5   | 37        | 3.4   |
| 市税合計  | 237,731   | 100.0 | 236,221   | 100.0 | 1,510     | 0.6   |



(3) 歳出(行政目的別)

| 行政目的別  | 平成18年度    |       | 平成17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  | 211,240   | 30.4  | 211,930   | 30.7  | △ 690     | △ 0.3 |
| 保健衛生費  | 63,085    | 9.1   | 59,456    | 8.7   | 3,629     | 6.1   |
| 産業経済費  | 56,521    | 8.1   | 56,840    | 8.2   | △ 319     | △ 0.6 |
| 都市建設費  | 136,243   | 19.6  | 131,852   | 19.1  | 4,391     | 3.3   |
| 教育文化費  | 61,880    | 8.8   | 62,998    | 9.1   | △ 1,118   | △ 1.8 |
| 消防費    | 27,022    | 3.9   | 28,504    | 4.1   | △ 1,482   | △ 5.2 |
| 総務費その他 | 54,947    | 7.9   | 53,052    | 7.7   | 1,895     | 3.6   |
| 公債費    | 84,800    | 12.2  | 85,528    | 12.4  | △ 728     | △ 0.9 |
| 合計     | 695,738   | 100.0 | 690,160   | 100.0 | 5,578     | 0.8   |





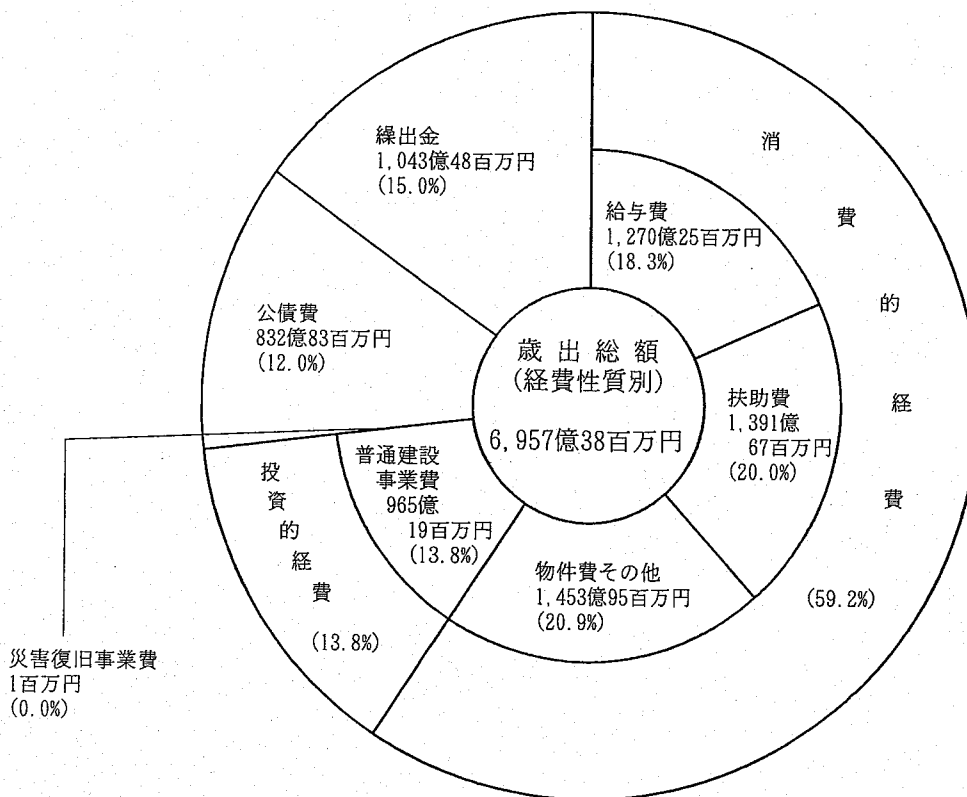
(4) 歳出(経費性質別)

| 行政目的別   | 平成18年度    |       | 平成17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       | %     |
| 消費的経費   | 411,587   | 59.2  | 411,042   | 59.6  | 545       | 0.1   |
| 給与費     | 127,025   | 18.3  | 126,192   | 18.3  | 833       | 0.7   |
| 扶助費     | 139,167   | 20.0  | 138,145   | 20.0  | 1,022     | 0.7   |
| 物件費その他  | 145,395   | 20.9  | 146,705   | 21.3  | △ 1,310   | △ 0.9 |
| 投資的経費   | 96,520    | 13.8  | 92,698    | 13.4  | 3,822     | 4.1   |
| 普通建設事業費 | 96,519    | 13.8  | 92,697    | 13.4  | 3,822     | 4.1   |
| 災害復旧事業費 | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0         | 0.0   |
| 公債費     | 83,283    | 12.0  | 83,928    | 12.2  | △ 645     | △ 0.8 |
| 繰出金     | 104,348   | 15.0  | 102,492   | 14.8  | 1,856     | 1.8   |
| 合計      | 695,738   | 100.0 | 690,160   | 100.0 | 5,578     | 0.8   |

(参考)

|       |         |      |         |      |       |     |
|-------|---------|------|---------|------|-------|-----|
| 義務的経費 | 349,475 | 50.3 | 348,265 | 50.5 | 1,210 | 0.2 |
|-------|---------|------|---------|------|-------|-----|

(注)義務的経費は、給与費、扶助費及び公債費の合計です。

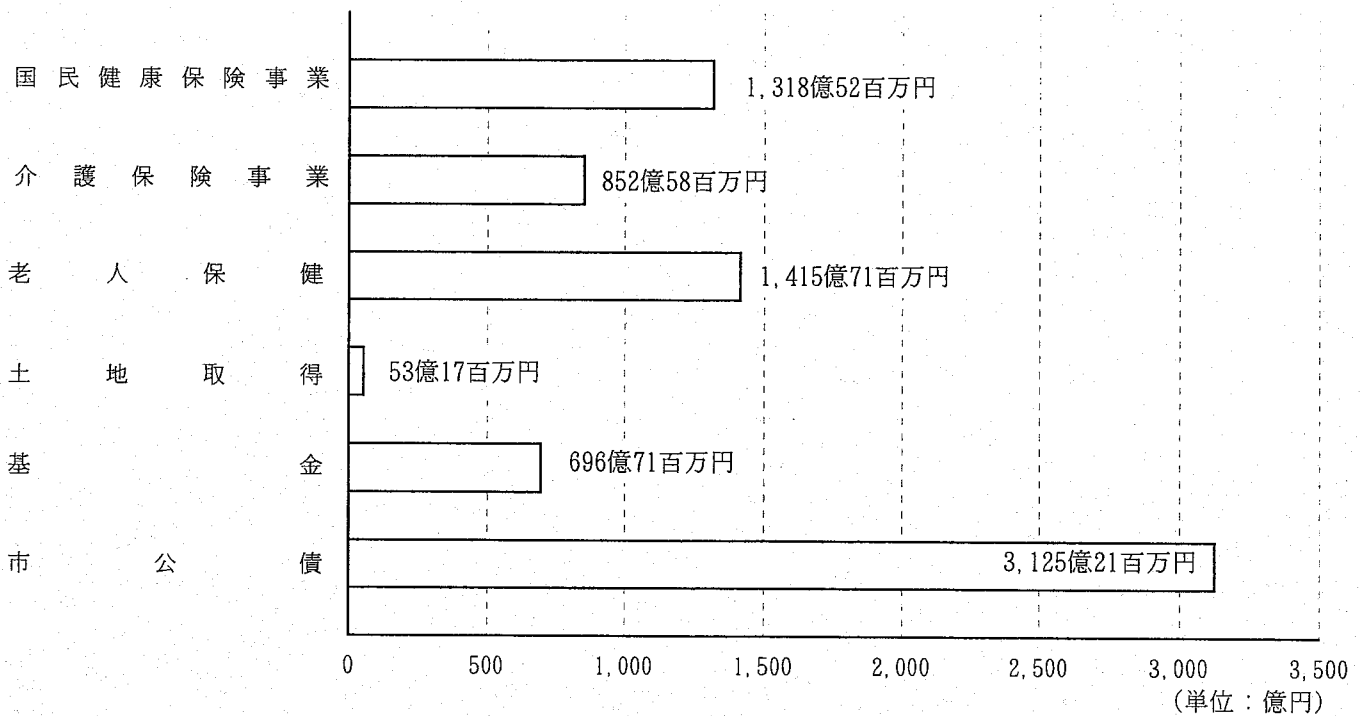
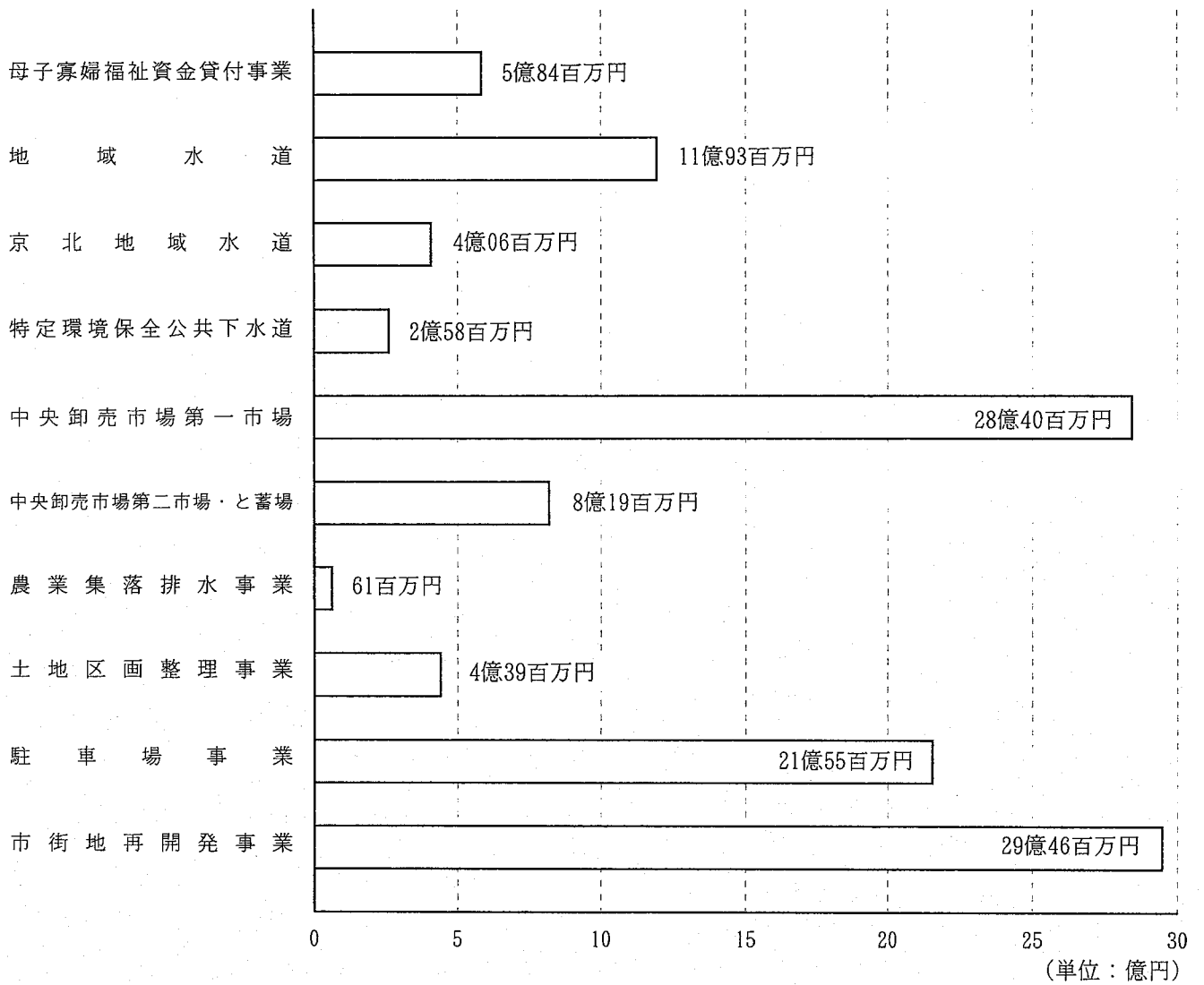


## 2 特別会計

| 区 分            | 平成18年度    | 平成17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       | %      |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業   | 584       | 639       | △ 55      | △ 8.6  |
| 国民健康保険事業       | 131,852   | 126,708   | 5,144     | 4.1    |
| 介護保険事業         | 85,258    | 81,001    | 4,257     | 5.3    |
| 老人保健           | 141,571   | 144,398   | △ 2,827   | △ 2.0  |
| 地域水道           | 1,193     | 847       | 346       | 40.9   |
| 京北地域水道         | 406       | 280       | 126       | 45.0   |
| 特定環境保全公共下水道    | 258       | 268       | △ 10      | △ 3.7  |
| 中央卸売市場第一市場     | 2,840     | 2,646     | 194       | 7.3    |
| 中央卸売市場第二市場・と畜場 | 819       | 837       | △ 18      | △ 2.2  |
| 農業集落排水事業       | 61        | 62        | △ 1       | △ 1.6  |
| 土地区画整理事業       | 439       | 359       | 80        | 22.3   |
| 駐車場事業          | 2,155     | 2,174     | △ 19      | △ 0.9  |
| 市街地再開発事業       | 2,946     | 2,403     | 543       | 22.6   |
| 土地取得           | 5,317     | 8,194     | △ 2,877   | △ 35.1 |
| 基金             | 69,671    | 68,500    | 1,171     | 1.7    |
| 市公債            | 312,521   | 320,631   | △ 8,110   | △ 2.5  |
| 合計             | 757,891   | 759,947   | △ 2,056   | △ 0.3  |

特別会計予算グラフ

予算額 7,578億91百万円

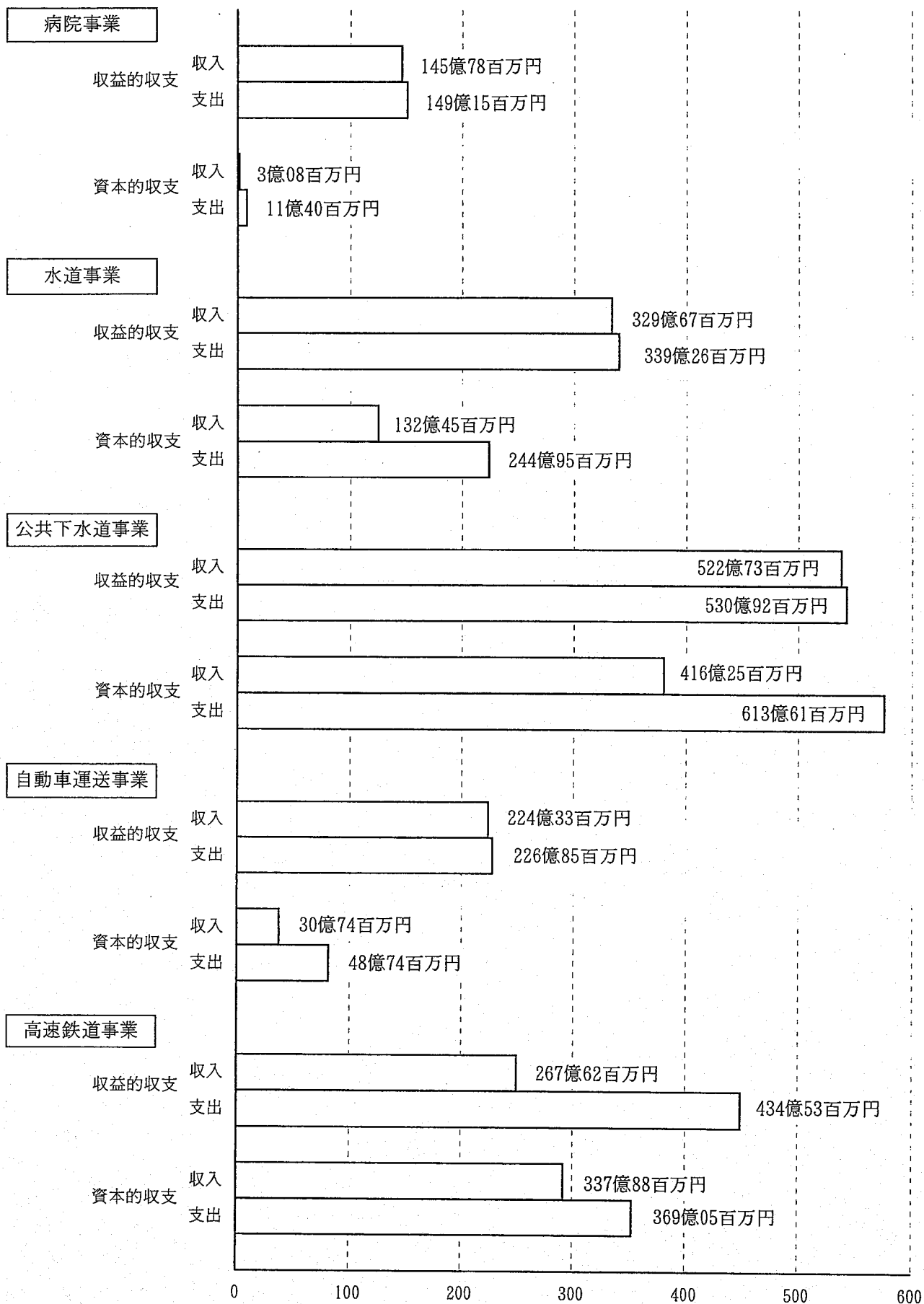


### 3 公営企業会計

| 区 分           | 平成18年度<br>当初予算額 (A) | 平成17年度<br>当初予算額 (B) | 対前年度比較<br>(A) - (B) | 増減率    |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
|               | 百万円                 | 百万円                 | 百万円                 | %      |
| 病 院 事 業       | 16,055              | 15,879              | 176                 | 1.1    |
| 水 道 事 業       | 58,421              | 56,350              | 2,071               | 3.7    |
| 公 共 下 水 道 事 業 | 114,453             | 111,814             | 2,639               | 2.4    |
| 自 動 車 運 送 事 業 | 27,559              | 30,946              | △ 3,387             | △ 10.9 |
| 高 速 鉄 道 事 業   | 80,358              | 80,175              | 183                 | 0.2    |
| 合 計           | 296,846             | 295,164             | 1,682               | 0.6    |

公営企業会計予算グラフ

予算額 2,968億46百万円



(単位：億円)