

京都市告示第 224 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 18 年 10 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日までの期間における京都市財政事情（平成 18 年度予算の執行状況等及び平成 19 年度当初予算の概要）を公表します。

平成 19 年 9 月 25 日

京都市長 榎 本 頼 兼

京都市財政事情の公表

(平成18年度予算の執行状況等及び平成19年度当初予算の概要)

(目 次)

○ 平成 18 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 19 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18年度予算の執行状況等

(平成19年3月31日現在)

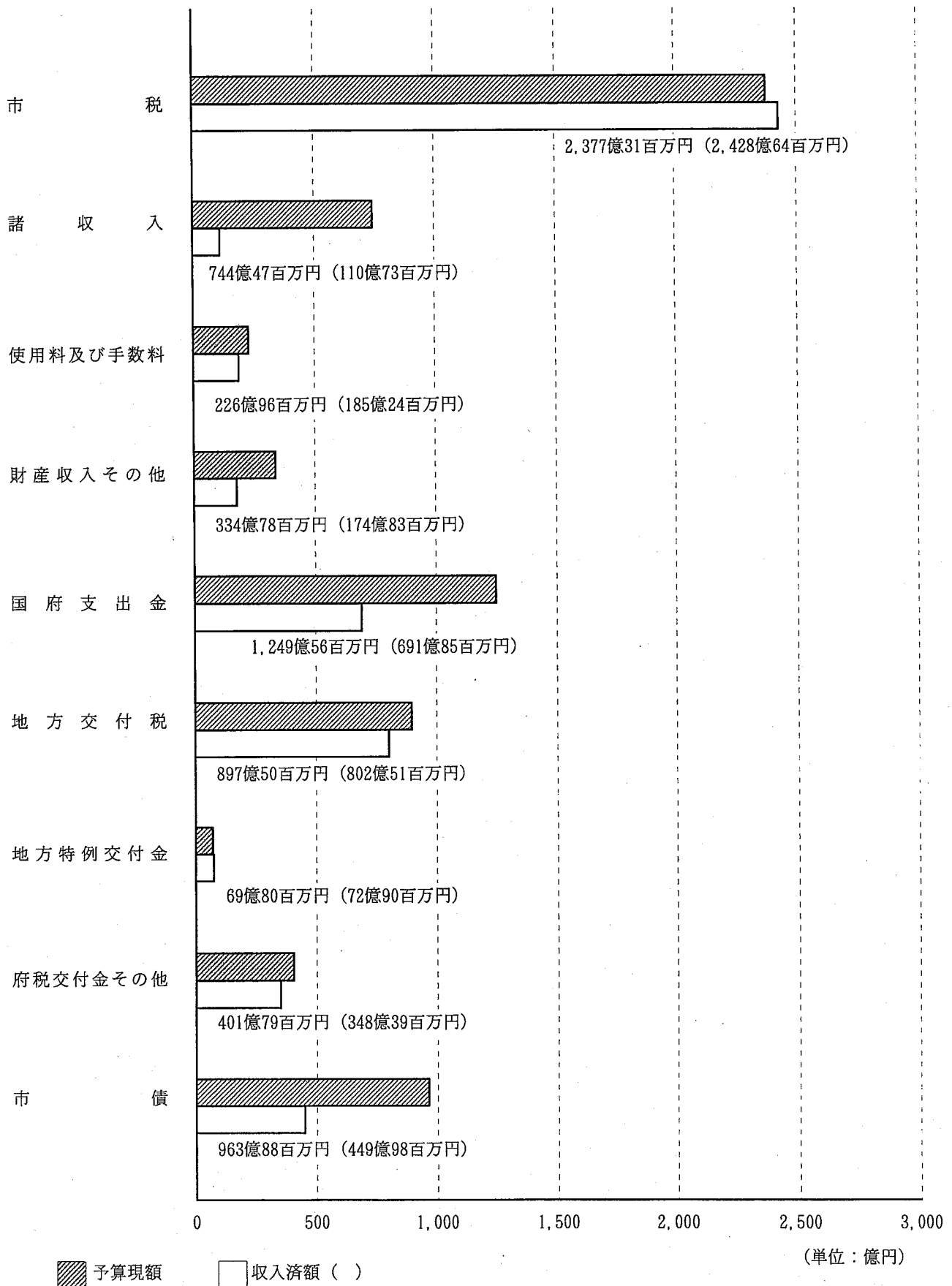
1 一般会計

(1) 歳入

区 分	予 算 現 額 (A)	収 入 済 額 (B)	(A) - (B)	(B) / (A)
	百万円	百万円	百万円	%
市 税	237,731	242,864	△ 5,133	102.2
諸 収 入	74,447	11,073	63,374	14.9
使用料及び手数料	22,696	18,524	4,172	81.6
財産収入その他	33,478	17,483	15,995	52.2
国 府 支 出 金	124,956	69,185	55,771	55.4
地 方 交 付 税	89,750	80,251	9,499	89.4
地方特例交付金	6,980	7,290	△ 310	104.4
府税交付金その他	40,179	34,839	5,340	86.7
市 債	96,388	44,998	51,390	46.7
合 計	726,605	526,507	200,098	72.5

一般会計歳入予算執行状況グラフ

予算現額 7,266億05百万円 収入済額 5,265億07百万円

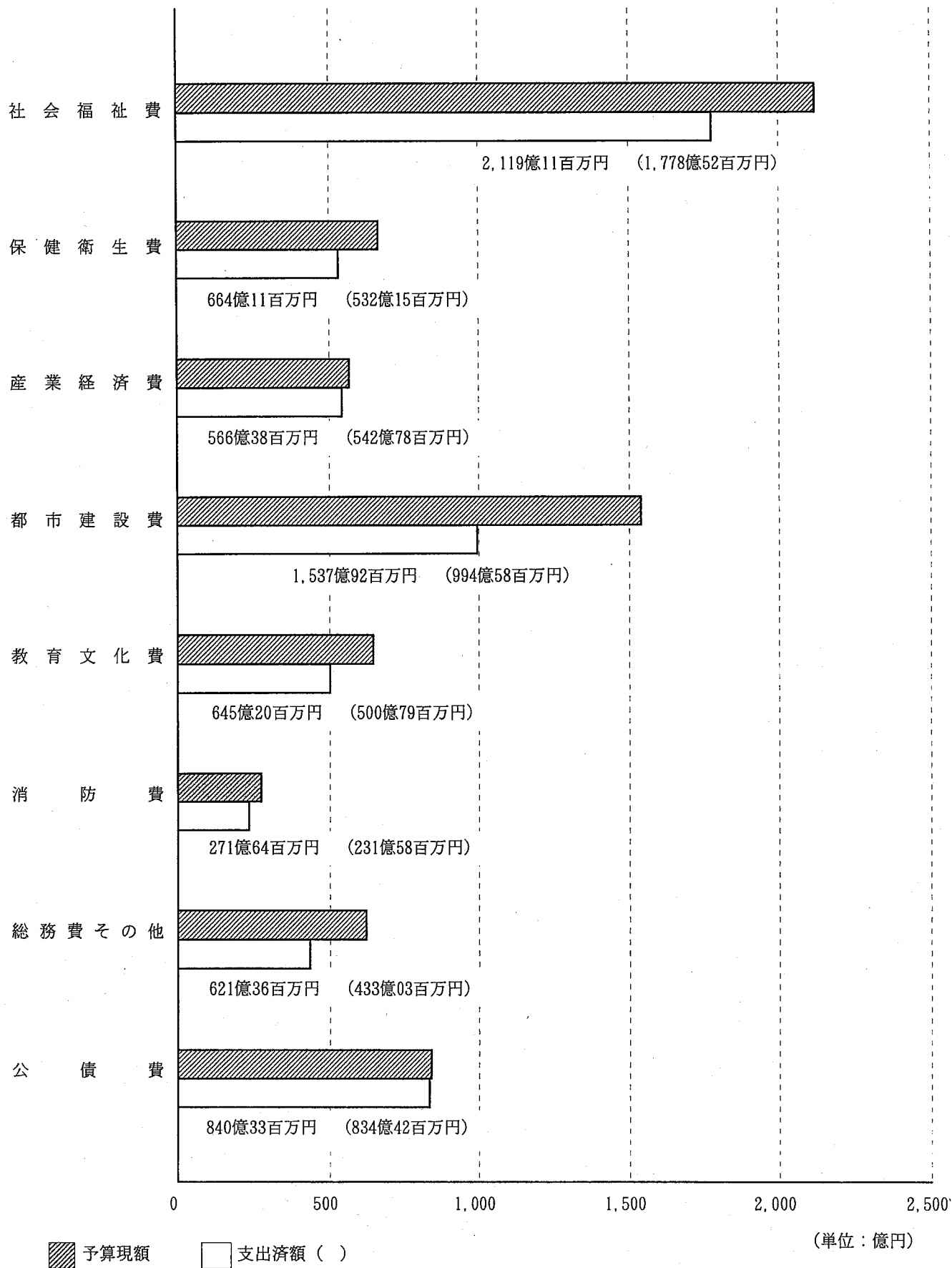


(2) 歳出(行政目的別)

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	211,911	177,852	34,059	83.9
保 健 衛 生 費	66,411	53,215	13,196	80.1
産 業 経 済 費	56,638	54,278	2,360	95.8
都 市 建 設 費	153,792	99,458	54,334	64.7
教 育 文 化 費	64,520	50,079	14,441	77.6
消 防 費	27,164	23,158	4,006	85.3
総 務 費 そ の 他	62,136	43,303	18,833	69.7
公 債 費	84,033	83,442	591	99.3
合 計	726,605	584,785	141,820	80.5

一般会計歳出予算執行状況グラフ

予算現額 7,266億05百万円 支出済額 5,847億85百万円

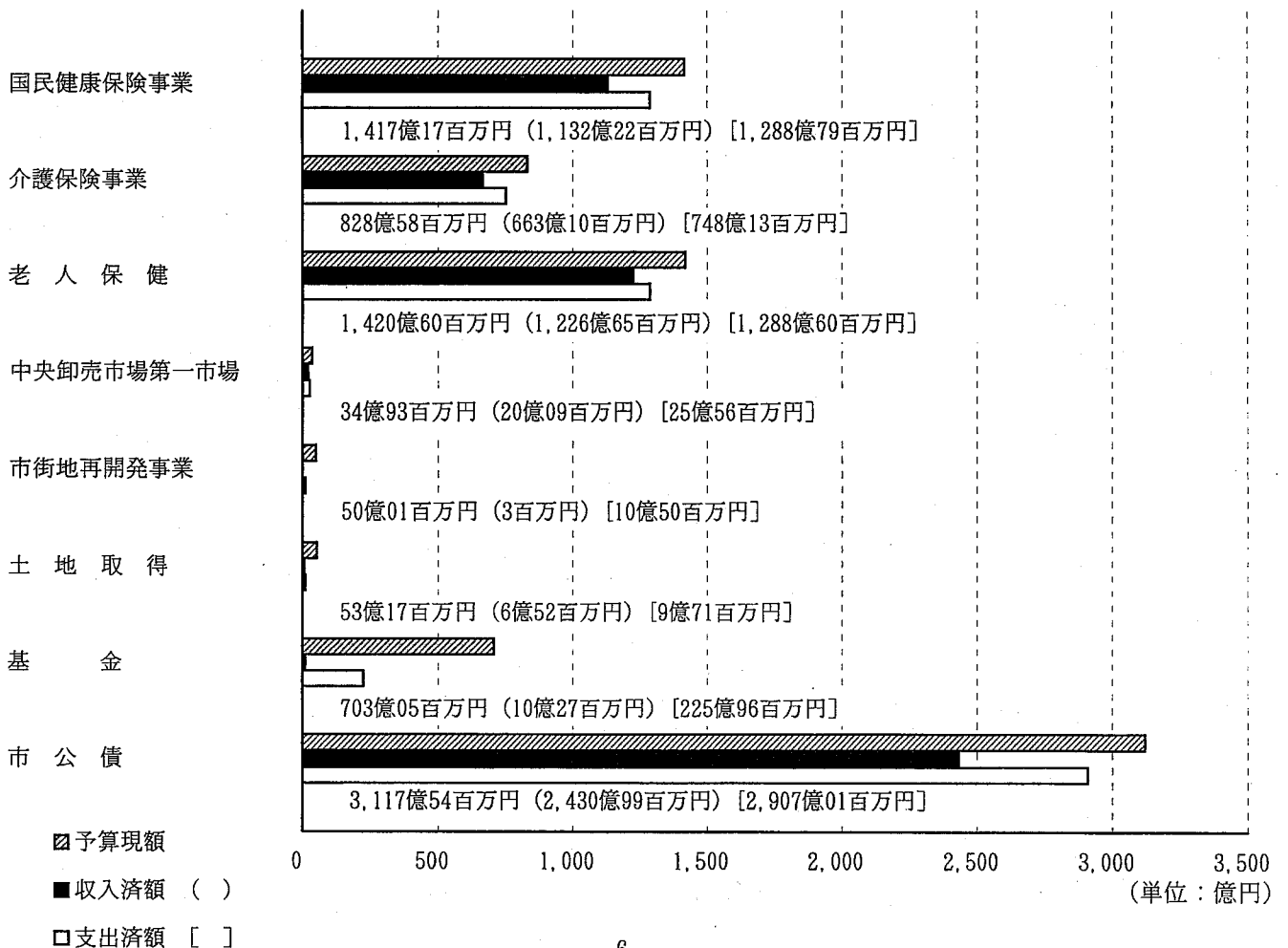
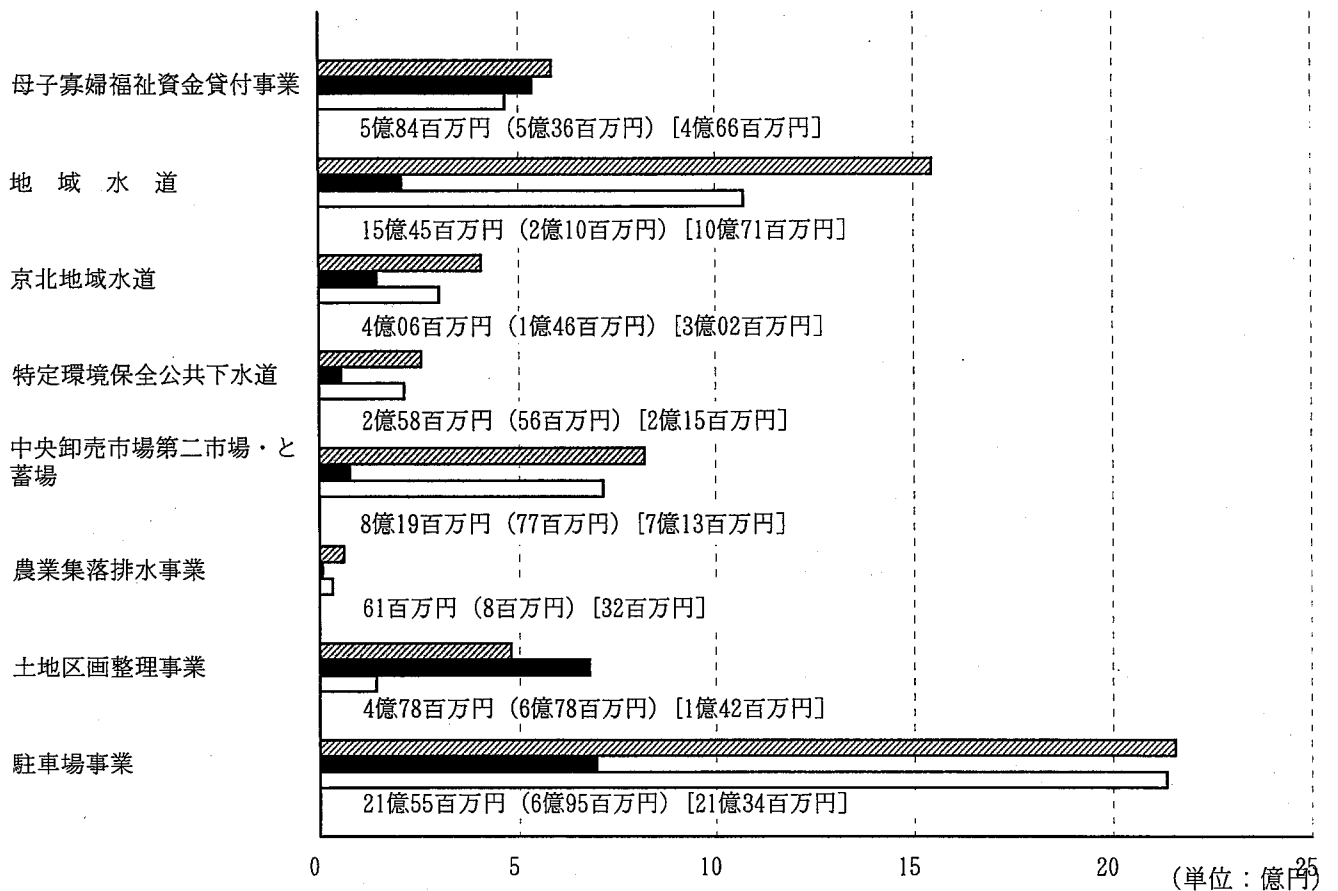


2 特別会計

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	584	536	466
国民健康保険事業	141,717	113,222	128,879
介護保険事業	82,858	66,310	74,813
老人保健	142,060	122,665	128,860
地域水道	1,545	210	1,071
京北地域水道	406	146	302
特定環境保全公共下水道	258	56	215
中央卸売市場第一市場	3,493	2,009	2,556
中央卸売市場第二市場・と畜場	819	77	713
農業集落排水事業	61	8	32
土地区画整理事業	478	678	142
駐車場事業	2,155	695	2,134
市街地再開発事業	5,001	3	1,050
土地取得	5,317	652	971
基金	70,305	1,027	22,596
市公債	311,754	243,099	290,701
合 計	768,811	551,393	655,501

特別会計予算執行状況グラフ

予算現額 7,688億11百万円
 収入済額 5,513億93百万円
 支出済額 6,555億01百万円

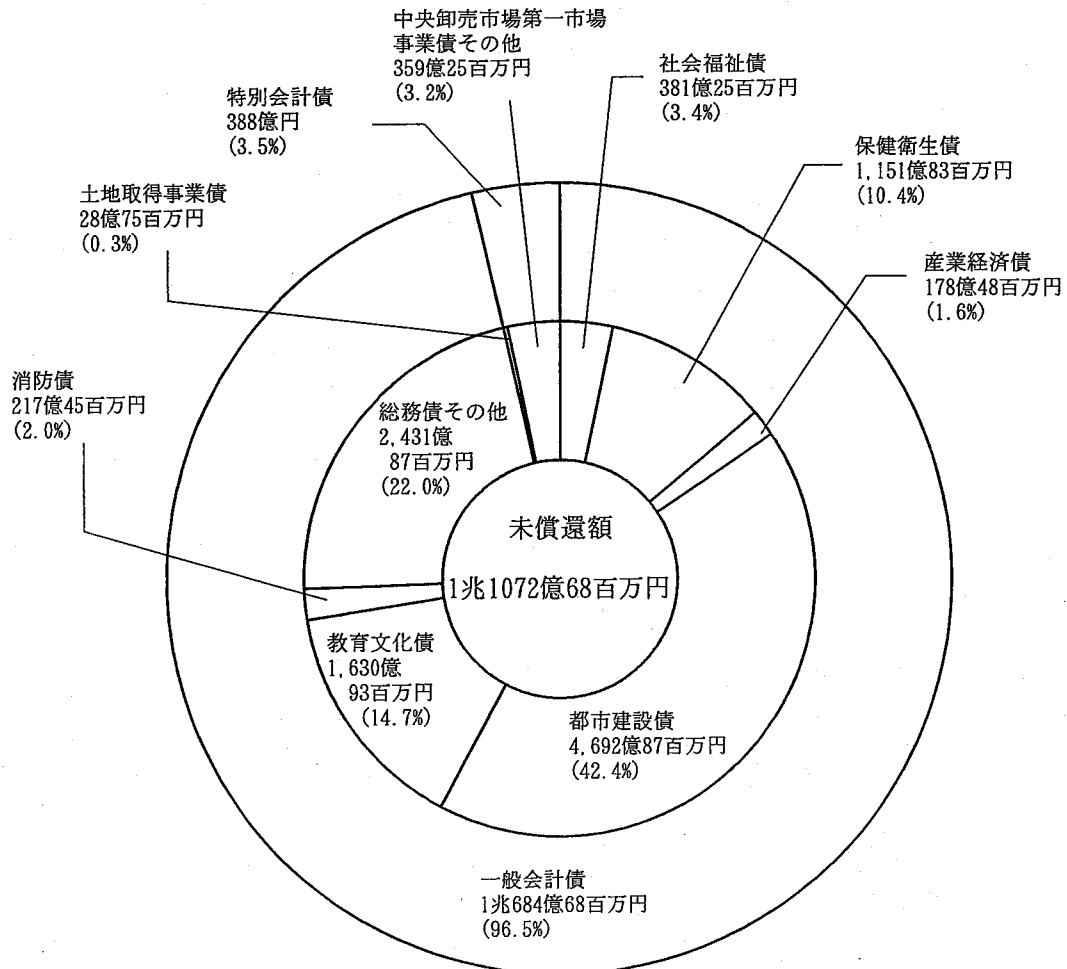


3 市債の現在高

区 分	現 在 高	区 分	現 在 高
	百万円		百万円
一 般 会 計 債	1,068,468	社 会 福 祉 債	38,125
		保 健 衛 生 債	115,183
		産 業 経 済 債	17,848
		都 市 建 設 債	469,287
		教 育 文 化 債	163,093
		消 防 債	21,745
		総 務 債 そ の 他	243,187
特 別 会 計 債	38,800	土 地 取 得 事 業 債	2,875
		中 央 卸 売 市 場 第 一 市 場 事 業 債 そ の 他	35,925
平成19年3月31日現在未償還額			1,107,268

(注) 特別会計債は公営企業会計分を除く。

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19年3月31日における 一時借入金の残高
1,163億円	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19年3月31日現在)

土地	30,026,851	平方メートル
建物	4,753,660	平方メートル
山林	1,842,892	平方メートル
立木	142,542	立方メートル
債権	86,163	百万円
その他	119,150	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。）の合計です。

平成 19 年度当初予算の概要

平成 19 年度の予算編成については、税制改正の影響や景気の回復を反映して前年度から市税収入の大幅な増収が見込まれるものの、減税補てん措置の廃止に加え、地方交付税の大幅な減収により、一般財源収入の総額が前年度を 70 億円も下回るなど、非常に厳しい財源見通しとなりました。

このため、「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」（以下「財政健全化プラン」という。）に掲げる歳出の削減と歳入の確保の取組を全庁を挙げて強力に推進することとしました。まず、歳出については、行政評価制度を活用した政策の「選択と集中」をはじめ、職員定数の減員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り、徹底した削減に努めました。次に、歳入については、平成 17 年度決算において財政健全化プランの目標を 3 年前倒しで達成した市税徴収率の更なる向上や、保有資産の有効活用などにより、その確保を図ることとしました。

このような聖域なき徹底した行財政改革の断行により、平成 19 年度当初予算における財源不足額は、財政健全化プランで見込んだ 452 億円から 204 億円にまで縮減することができました。この財源不足に対しては、退職手当債を活用するなど臨時巨額な財政負担を平準化したことにより、39 億円の財源を確保し、この結果 165 億円の財源不足となりましたが、これは財源不足見込額の 36 パーセントまで縮減できたものであり、平成 20 年度予算における特別の財源対策を財源不足見込額の 20 パーセント以下に縮減するという目標の達成に向けて、大きく前進できたと考えています。

なお、残る 165 億円については、最終的に行政改革推進債の活用と公債償還基金の借入れによる特別の財源対策を講じることとしました。

また、市債の発行額については、5年ぶりに800億円を下回る規模にとどめるとともに、プライマリーバランス（基礎的財政収支）も、引き続き黒字を確保しています。

一方、政策の推進については、「京都市基本計画第2次推進プラン」の達成に向けて更なる前進を図ることを基本に据え、40億円に及ぶ財源を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しました。また、一連の不祥事により著しく失墜した市政への信頼の回復に全力を挙げることはもとより、「市民との信頼とパートナーシップ」を基本に、改めて市政全体を見つめ直し、課題を先送りすることなく積極的に解決に取り組むとともに、50年後、100年後の京都の将来を展望し、新たな課題に積極果敢に挑戦することとしました。この結果、180項目の新規政策を予算化し、きめ細かな、質の高い予算を編成することができました。

このように、平成19年度当初予算は、安定的で持続可能な財政の確立に向けて着実に歩を進めるとともに、「京都市基本計画第2次推進プラン」の達成に向けて更に前進することができました。

しかしながら、財源不足額は、なお204億円もの多額に上っていることに加え、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、一段と厳しさを増すことが懸念され、本市財政は、依然として非常事態にあると考えています。このため、今後とも、「立ち止まることのない改革への挑戦」を大胆に進め、国や他都市に先んじた、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ます。

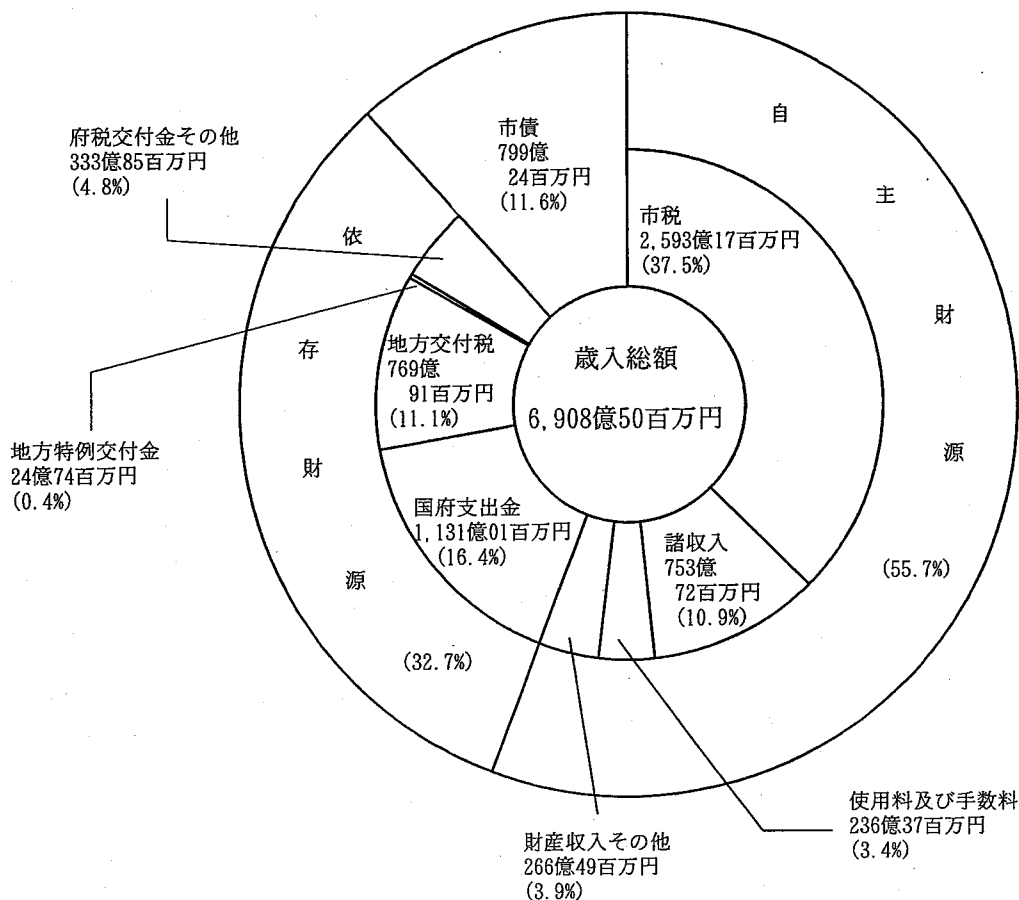
このような方針の下に編成した平成19年度当初予算の概要は、次のとおりです。

1 一般会計

(1) 歳入

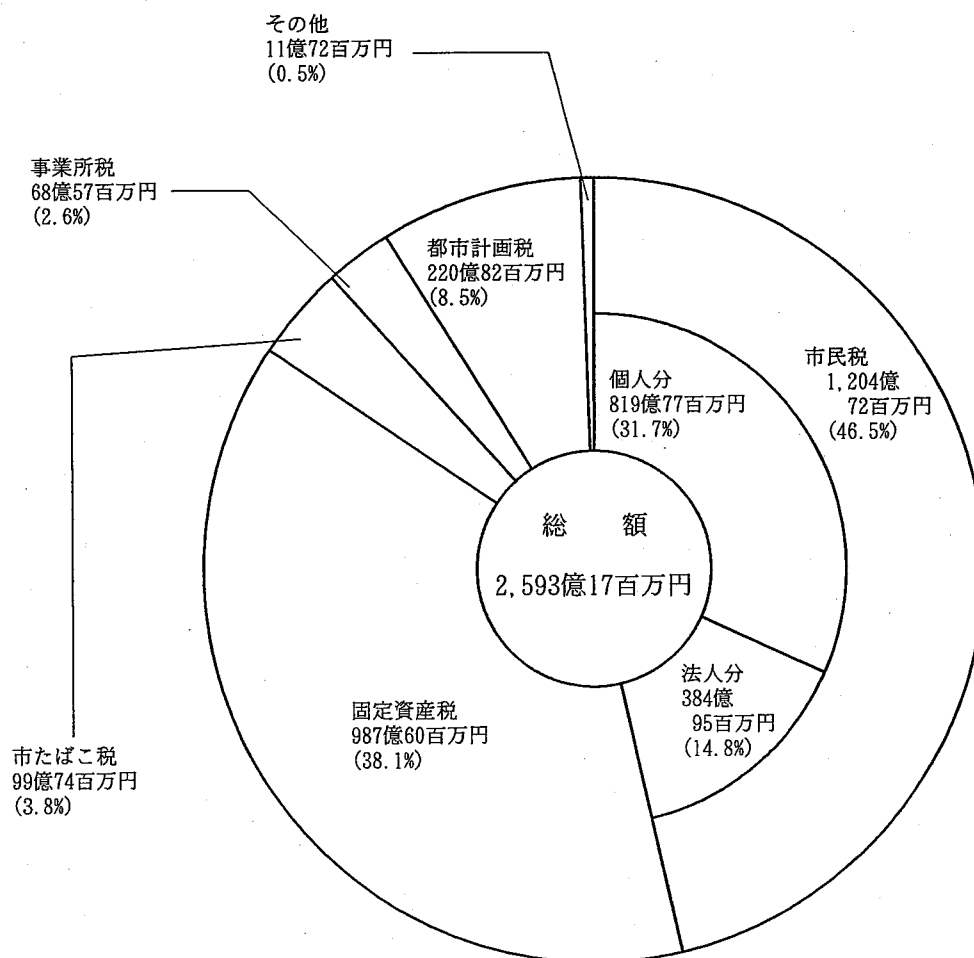
区分	平成19年度		平成18年度		対前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
自主財源計	384,975	55.7	359,085	51.7	25,890	7.2
市税	259,317	37.5	237,731	34.2	21,586	9.1
諸収入	75,372	10.9	74,000	10.6	1,372	1.9
使用料及び手数料	23,637	3.4	22,696	3.3	941	4.1
財産収入その他	26,649	3.9	24,658	3.6	1,991	8.1
依存財源計	225,951	32.7	254,276	36.5	△ 28,325	△ 11.1
国府支出金	113,101	16.4	117,367	16.8	△ 4,266	△ 3.6
地方交付税	76,991	11.1	89,750	12.9	△ 12,759	△ 14.2
地方特例交付金	2,474	0.4	6,980	1.0	△ 4,506	△ 64.6
府税交付金その他	33,385	4.8	40,179	5.8	△ 6,794	△ 16.9
市債	79,924	11.6	82,377	11.8	△ 2,453	△ 3.0
合計	690,850	100.0	695,738	100.0	△ 4,888	△ 0.7

(注) 平成19年度市債予算額には、臨時財政対策債（一般財源扱い）14,745百万円（◎16,655百万円）を含みます。



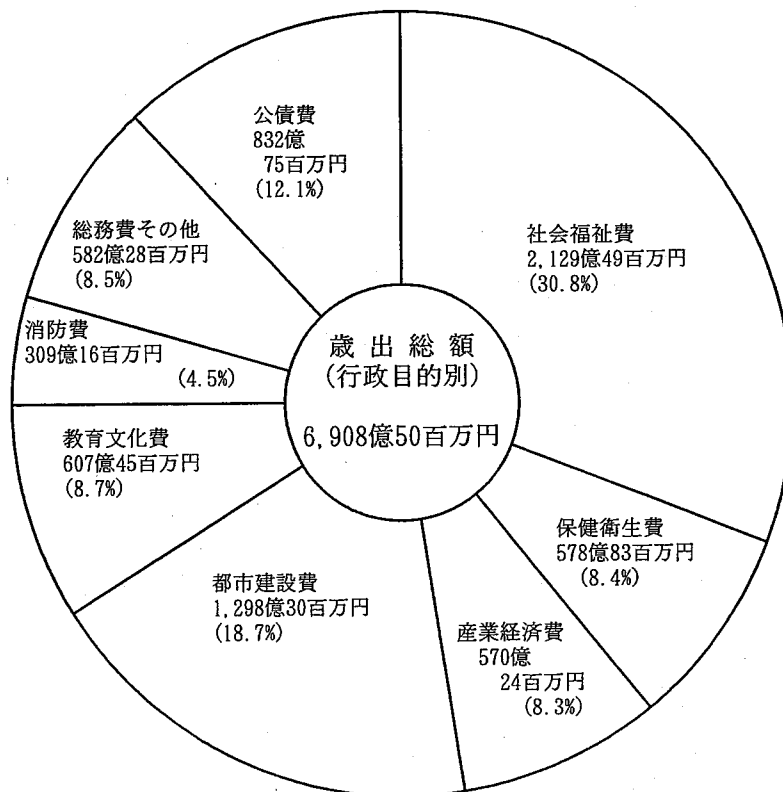
(2) 市税の内訳

税目	平成19年度		平成18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	120,472	46.5	100,428	42.2	20,044	20.0
個人分	81,977	31.7	71,336	30.0	10,641	14.9
法人分	38,495	14.8	29,092	12.2	9,403	32.3
固定資産税	98,760	38.1	97,362	41.0	1,398	1.4
市たばこ税	9,974	3.8	10,494	4.4	△ 520	△ 5.0
事業所税	6,857	2.6	6,670	2.8	187	2.8
都市計画税	22,082	8.5	21,641	9.1	441	2.0
その他	1,172	0.5	1,136	0.5	36	3.2
市税合計	259,317	100.0	237,731	100.0	21,586	9.1



(3) 歳出(行政目的別)

行政目的別	平成19年度		平成18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	212,949	30.8	211,240	30.4	1,709	0.8
保健衛生費	57,883	8.4	63,085	9.1	△ 5,202	△ 8.2
産業経済費	57,024	8.3	56,521	8.1	503	0.9
都市建設費	129,830	18.7	136,243	19.6	△ 6,413	△ 4.7
教育文化費	60,745	8.7	61,880	8.8	△ 1,135	△ 1.8
消防費	30,916	4.5	27,022	3.9	3,894	14.4
総務費その他	58,228	8.5	54,947	7.9	3,281	6.0
公債費	83,275	12.1	84,800	12.2	△ 1,525	△ 1.8
合計	690,850	100.0	695,738	100.0	△ 4,888	△ 0.7



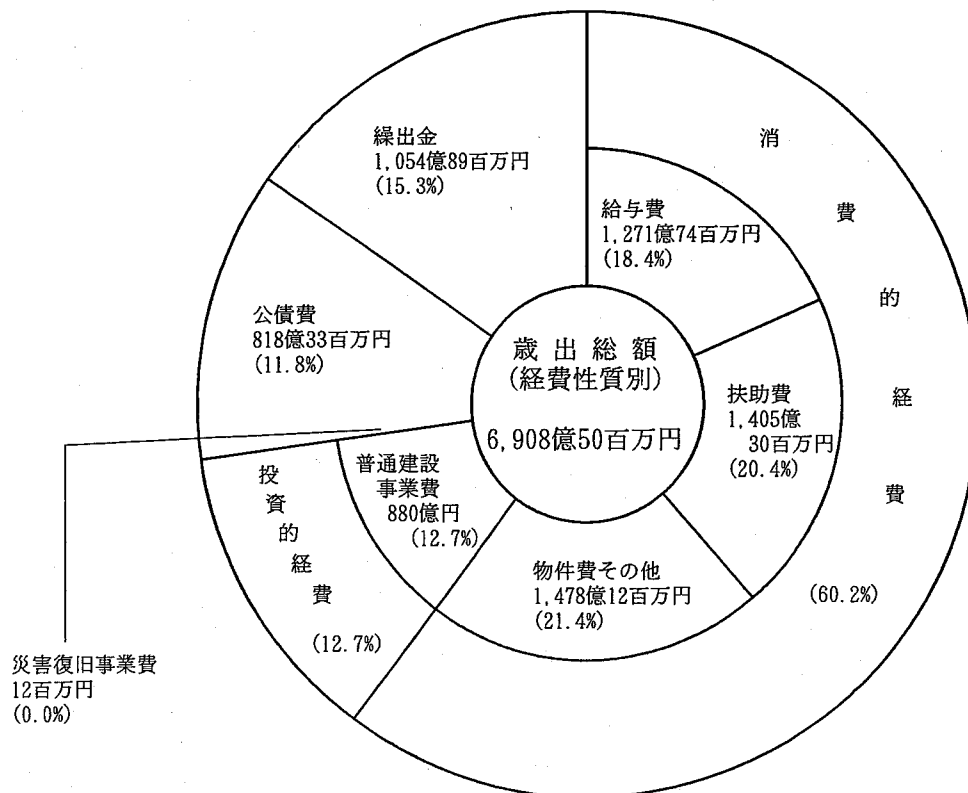
(4) 歳出(経費性質別)

行政目的別	平成19年度		平成18年度		対前年度比較	
	当初予算額 (A) 百万円	構成比 %	当初予算額 (B) 百万円	構成比 %	(A) - (B) 百万円	増減率 %
消費的経費	415,516	60.2	411,587	59.2	3,929	1.0
給与費	127,174	18.4	127,025	18.3	149	0.1
扶助費	140,530	20.4	139,167	20.0	1,363	1.0
物件費その他	147,812	21.4	145,395	20.9	2,417	1.7
投資的経費	88,012	12.7	96,520	13.8	△ 8,508	△ 8.8
普通建設事業費	88,000	12.7	96,519	13.8	△ 8,519	△ 8.8
災害復旧事業費	12	0.0	1	0.0	11	著増
公債費	81,833	11.8	83,283	12.0	△ 1,450	△ 1.7
繰出金	105,489	15.3	104,348	15.0	1,141	1.1
合計	690,850	100.0	695,738	100.0	△ 4,888	△ 0.7

(参考)

義務的経費	349,537	50.6	349,475	50.2	62	0.0
-------	---------	------	---------	------	----	-----

(注)義務的経費は、給与費、扶助費及び公債費の合計です。

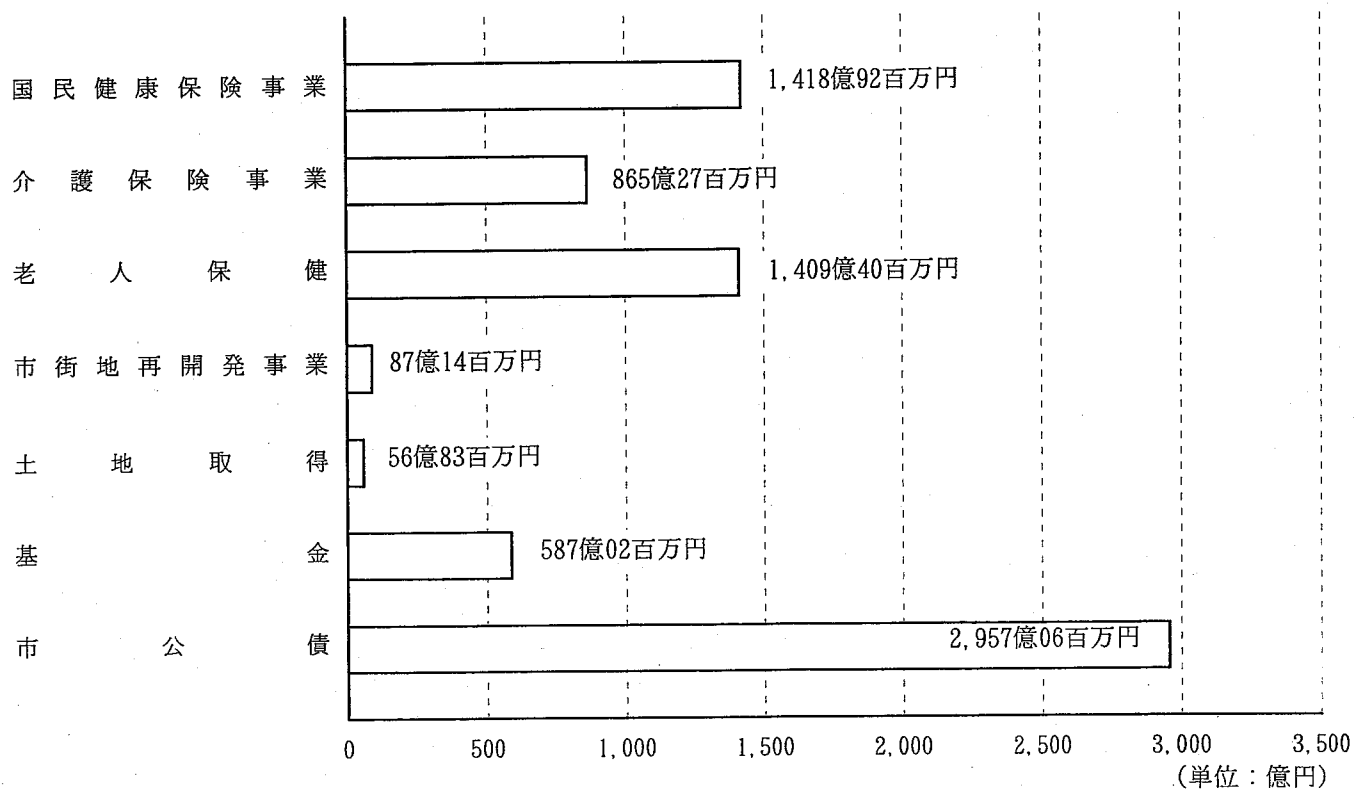
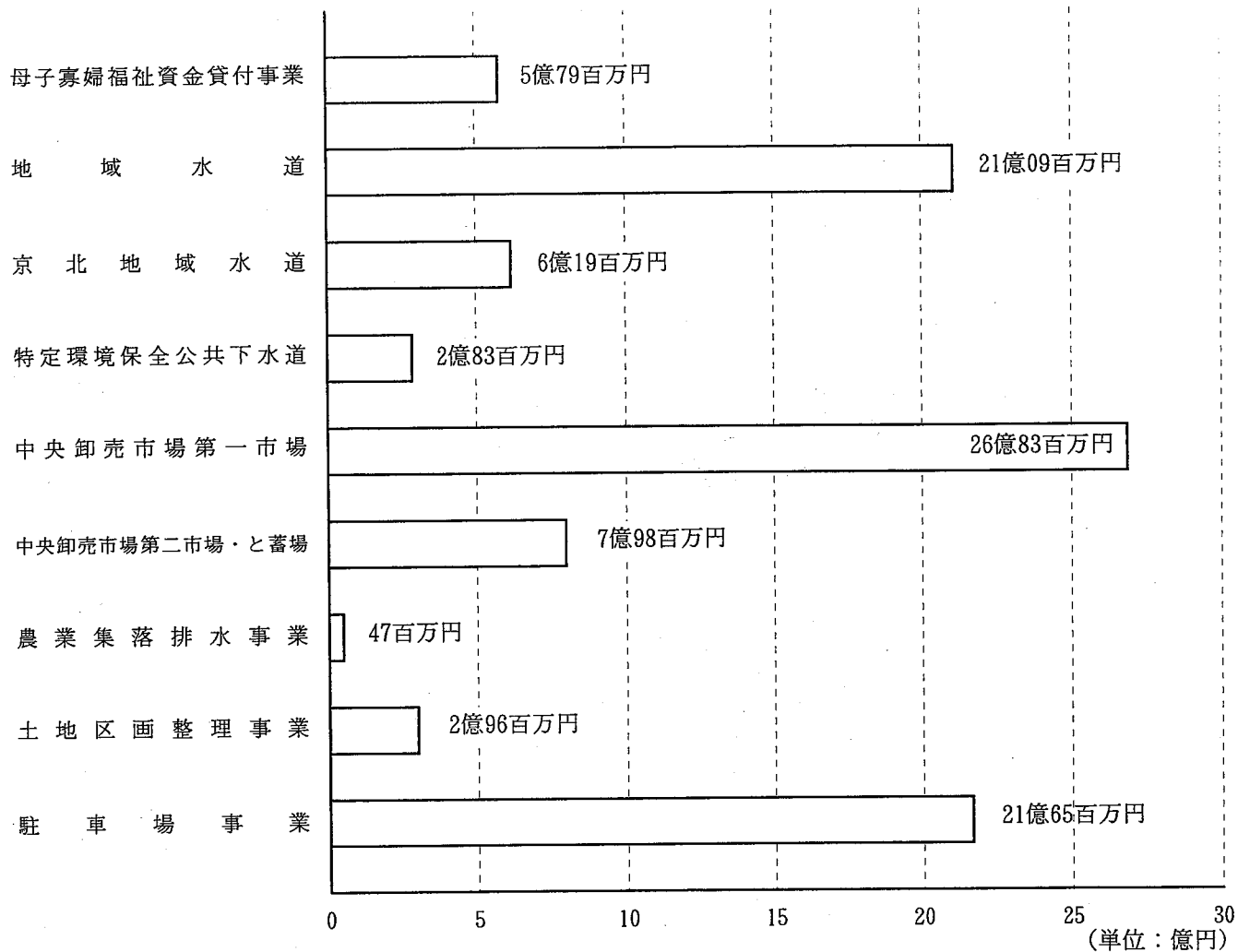


2 特別会計

区 分	平成19年度	平成18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	579	584	△ 5	△ 0.9
国民健康保険事業	141,892	131,852	10,040	7.6
介護保険事業	86,527	85,258	1,269	1.5
老人保健	140,940	141,571	△ 631	△ 0.4
地域水道	2,109	1,193	916	76.8
京北地域水道	619	406	213	52.5
特定環境保全公共下水道	283	258	25	9.7
中央卸売市場第一市場	2,683	2,840	△ 157	△ 5.5
中央卸売市場第二市場・と蓄場	798	819	△ 21	△ 2.6
農業集落排水事業	47	61	△ 14	△ 23.0
土地区画整理事業	296	439	△ 143	△ 32.6
駐車場事業	2,165	2,155	10	0.5
市街地再開発事業	8,714	2,946	5,768	著増
土地取得	5,683	5,317	366	6.9
基金	58,702	69,671	△ 10,969	△ 15.7
市公債	295,706	312,521	△ 16,815	△ 5.4
合 計	747,743	757,891	△ 10,148	△ 1.3

特別会計予算グラフ

予算額 7,477億43百万円

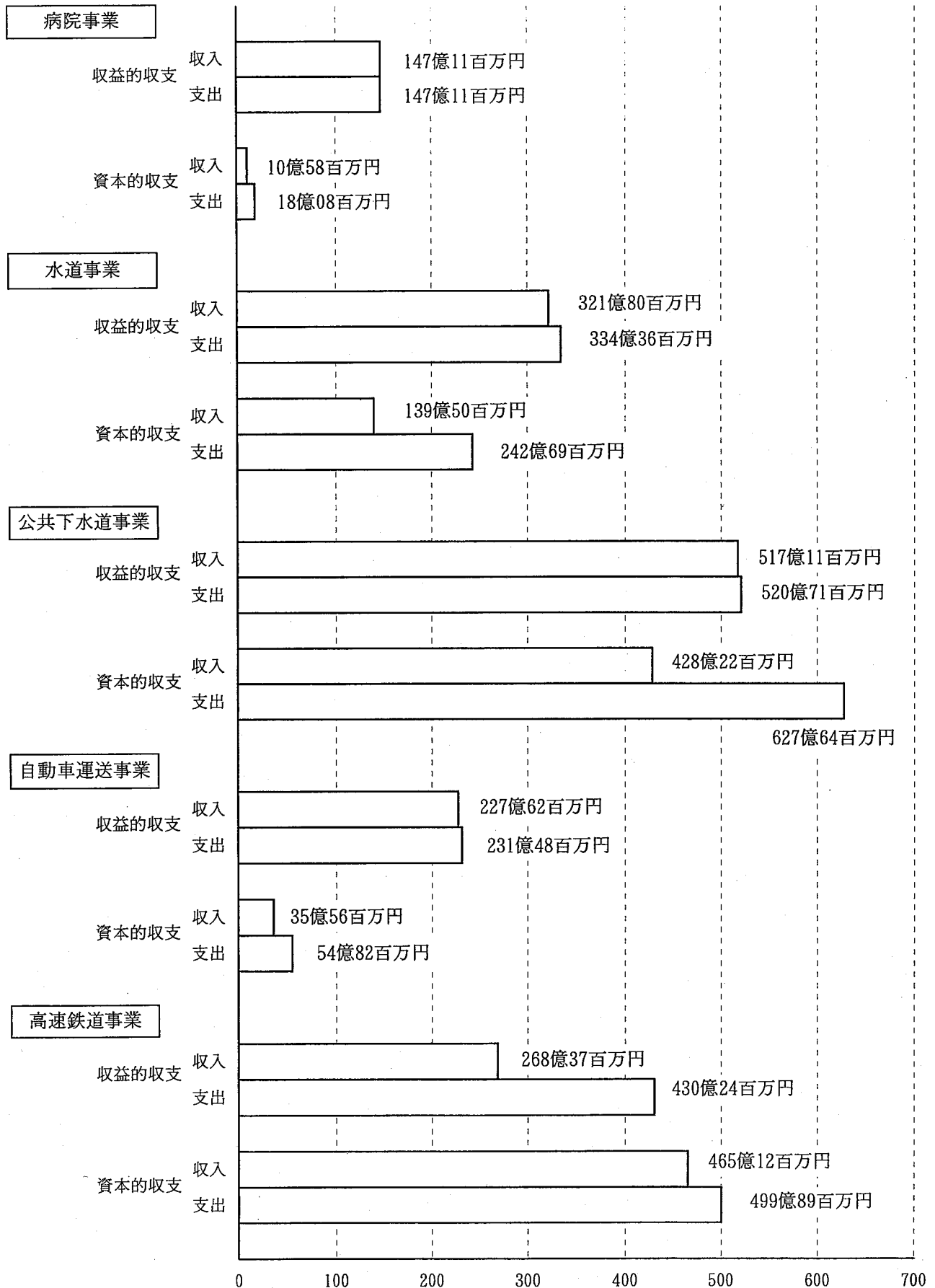


3 公営企業会計

区 分	平成19年度	平成18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	16,519	16,055	464	2.9
水 道 事 業	57,705	58,421	△ 716	△ 1.2
公 共 下 水 道 事 業	114,835	114,453	382	0.3
自 動 車 運 送 事 業	28,630	27,559	1,071	3.9
高 速 鉄 道 事 業	93,013	80,358	12,655	15.7
合 計	310,702	296,846	13,856	4.7

公営企業会計予算グラフ

予算額 3,107億02百万円



(単位：億円)