

京都市告示第 232 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 20 年 10 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日までの期間における京都市の財政状況と平成 21 年度予算の概要について、「京都市財政事情」を公表します。

平成 21 年 8 月 27 日

京都市長職務代理者

京都市副市長 星川 茂一

京都市財政事情の公表

(平成20年度予算の執行状況等及び平成21年度予算の概要)

(目 次)

○ 平成 20 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 (科目款別)	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 21 年度予算の概要

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20年度予算の執行状況等

(平成21年3月31日現在)

1 一般会計

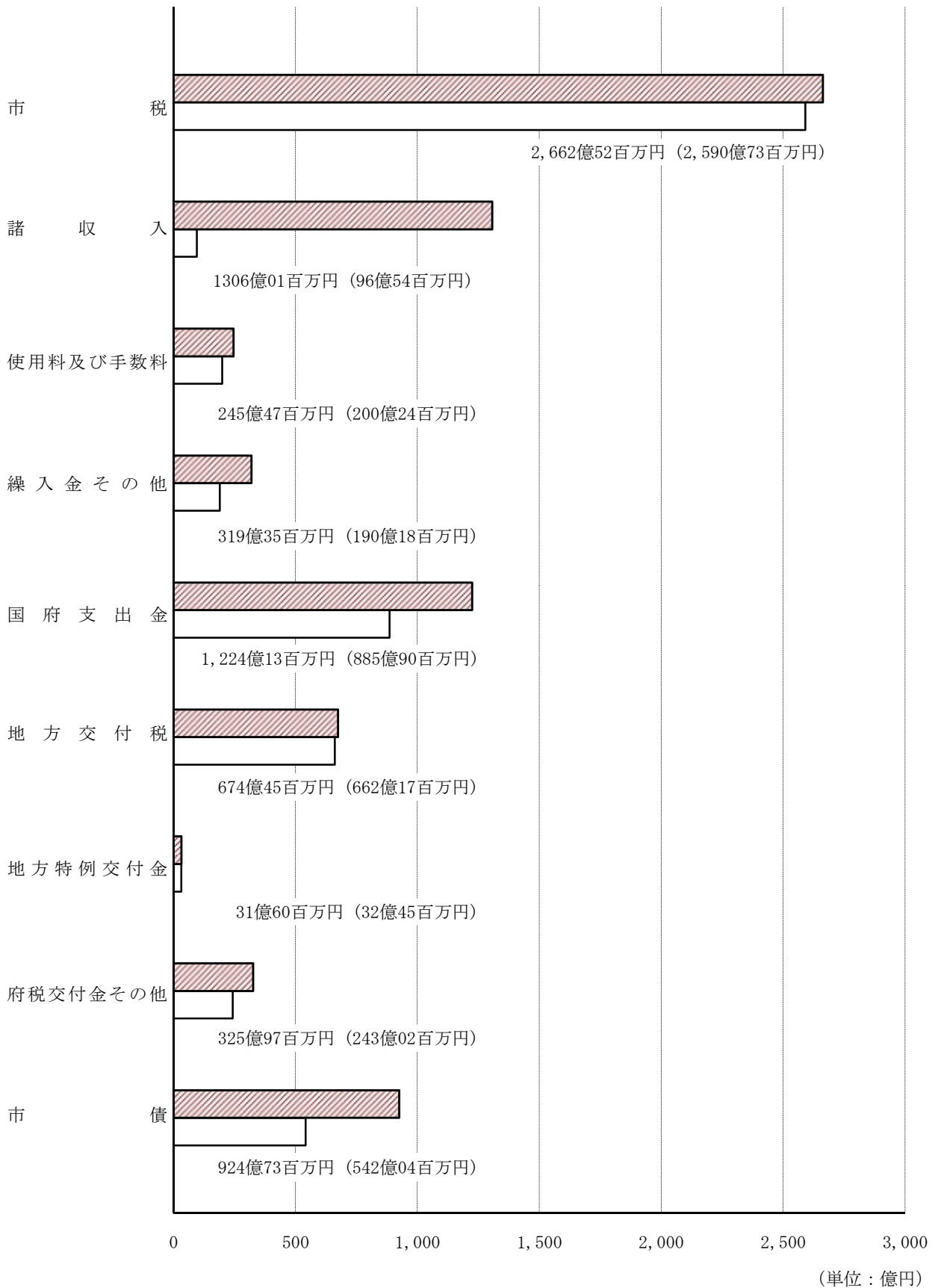
(1) 歳入

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	266,252	259,073	7,179	97.3
諸 収 入	130,601	9,654	120,947	7.4
使用料及び手数料	24,547	20,024	4,523	81.6
繰入金その他	31,935	19,018	12,917	59.6
国 府 支 出 金	122,413	88,590	33,823	72.4
地 方 交 付 税	67,445	66,218	1,227	98.2
地 方 特 例 交 付 金	3,160	3,245	△ 85	102.7
府 税 交 付 金 其 他	32,597	24,302	8,295	74.6
市 債	92,473	54,204	38,269	58.6
合 計	771,423	544,328	227,095	70.6

一般会計歳入予算執行状況グラフ

予算現額 7,714億23百万円

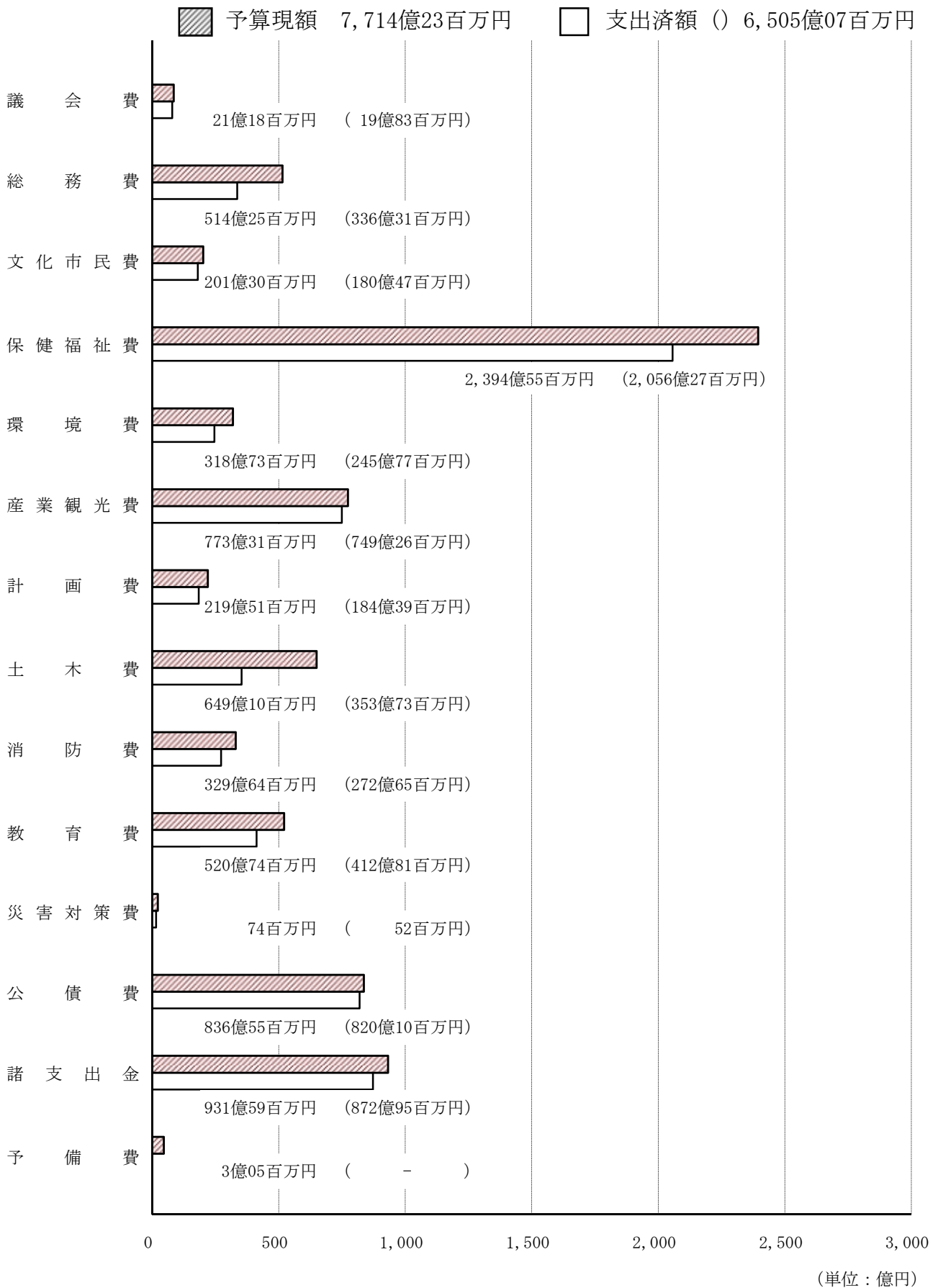
 収入済額 () 5,443億28百万円



(2) 歳出(科目款別)

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	%
議 会 費	2,118	1,984	134	93.7
総 務 費	51,425	33,631	17,794	65.4
文 化 市 民 費	20,130	18,047	2,083	89.7
保 健 福 祉 費	239,455	205,627	33,828	85.9
環 境 費	31,873	24,577	7,296	77.1
産 業 観 光 費	77,331	74,926	2,405	96.9
計 画 費	21,951	18,439	3,512	84.0
土 木 費	64,910	35,373	29,537	54.5
消 防 費	32,963	27,265	5,698	82.7
教 育 費	52,074	41,281	10,793	79.3
災 害 対 策 費	74	52	22	70.3
公 債 費	83,655	82,010	1,645	98.0
諸 支 出 金	93,159	87,295	5,864	93.7
予 備 費	305	0	305	0.0
合 計	771,423	650,507	120,916	84.3

一般会計歳出予算執行状況グラフ

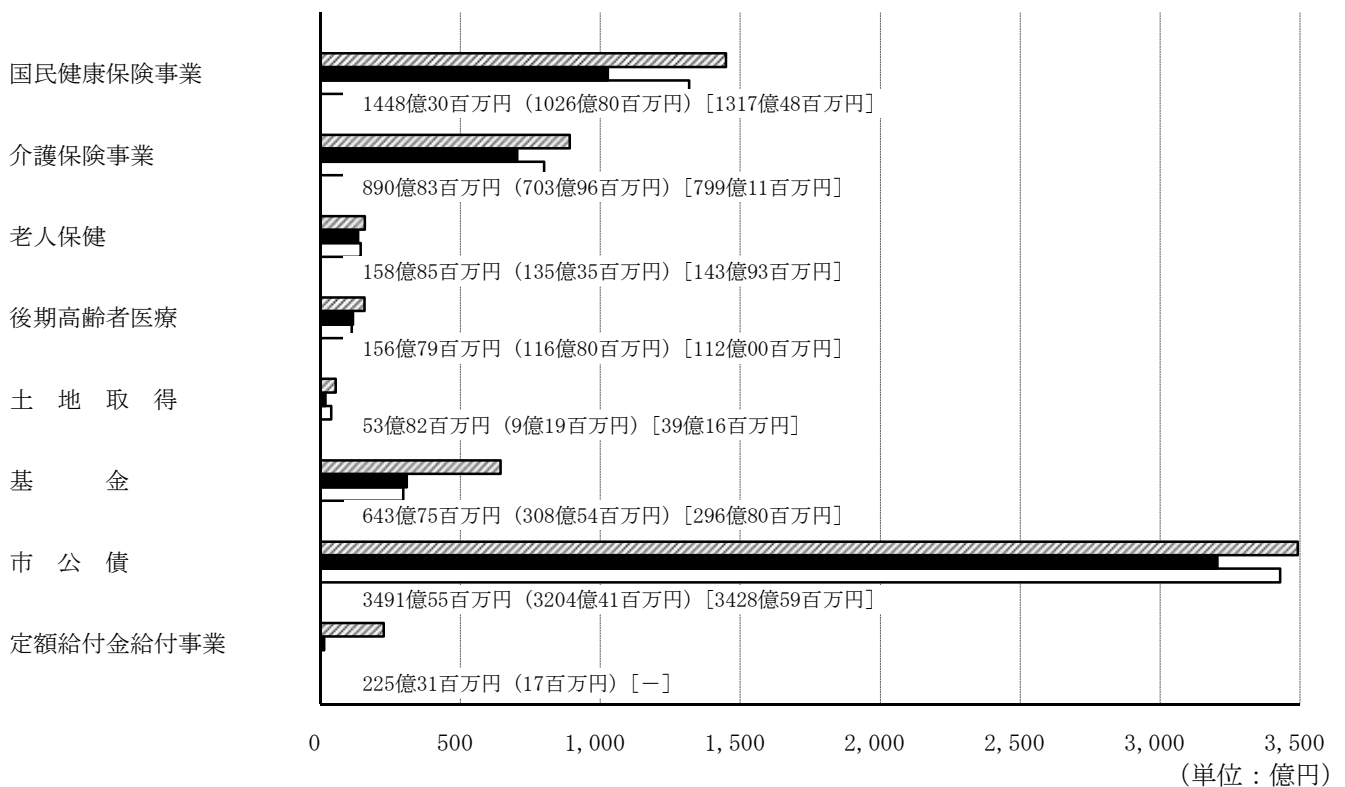
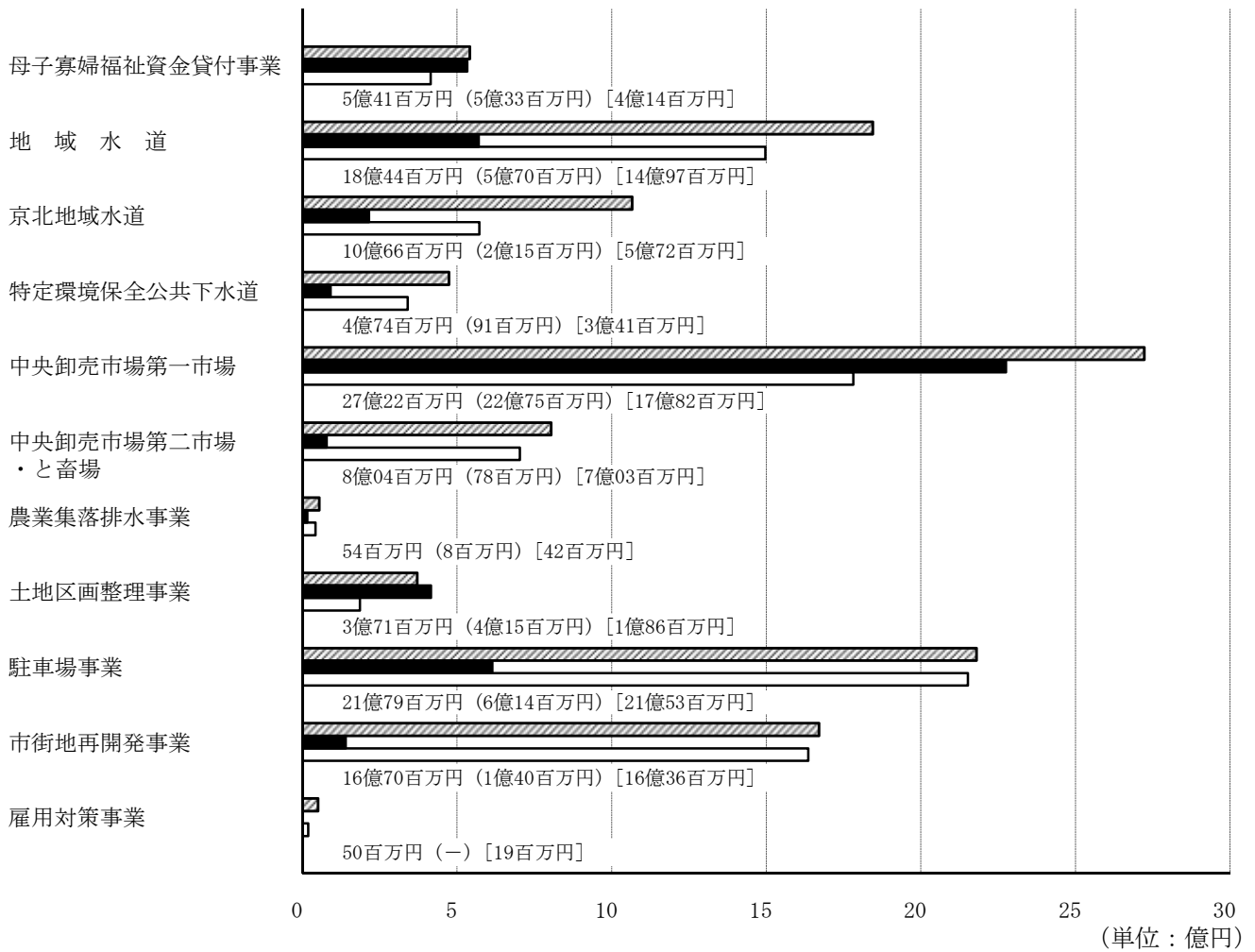


2 特別会計

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	541	533	414
国民健康保険事業	144,830	102,680	131,748
介護保険事業	89,083	70,396	79,911
老人保健	15,885	13,535	14,393
後期高齢者医療	15,679	11,680	11,200
地域水道	1,844	570	1,497
京北地域水道	1,066	215	572
特定環境保全公共下水道	474	91	341
中央卸売市場第一市場	2,722	2,275	1,782
中央卸売市場第二市場・と蓄場	804	78	703
農業集落排水事業	54	8	42
土地区画整理事業	371	415	186
駐車場事業	2,179	614	2,153
市街地再開発事業	1,670	140	1,636
土地取得	5,382	919	3,916
基金	64,375	30,854	29,680
市公債	349,155	320,441	342,859
定額給付金給付事業	22,531	17	0
雇用対策事業	50	0	19
合 計	718,695	555,461	623,052

特別会計予算執行状況グラフ

予算現額 7,186億95百万円
 収入済額() 5,554億61百万円
 支出済額[] 6,230億52百万円

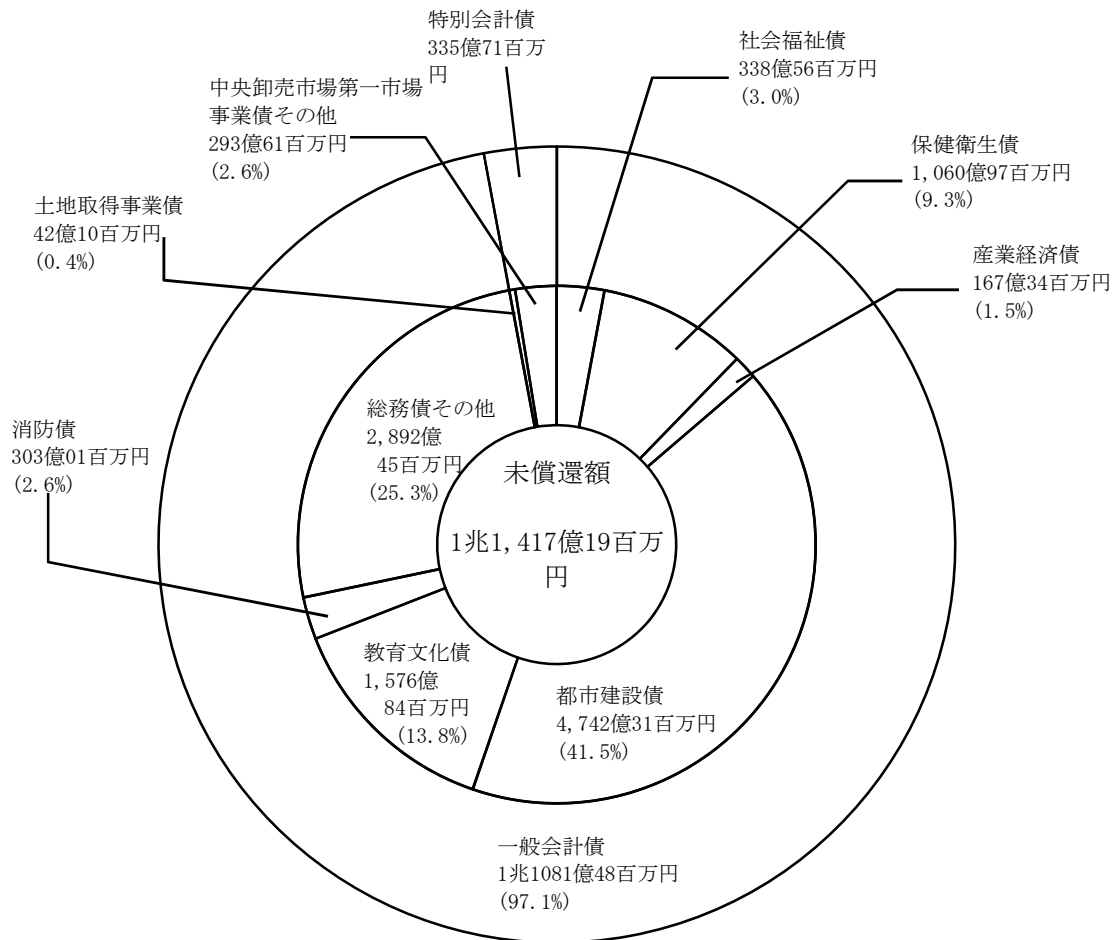


3 市債の現在高

(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。

区 分	現 在 高	区 分	現 在 高
	百万円		百万円
一 般 会 計 債	1, 108, 148	社 会 福 祉 債	33, 856
		保 健 衛 生 債	106, 097
		産 業 経 済 債	16, 734
		都 市 建 設 債	474, 231
		教 育 文 化 債	157, 684
		消 防 債	30, 301
		総 務 債 そ の 他	289, 245
特 別 会 計 債	33, 571	土 地 取 得 事 業 債	4, 210
		中 央 卸 売 市 場 第 一 市 場 事 業 債 そ の 他	29, 361
平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 未 償 還 額			1, 141, 719



4 一時借入金の状況

(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。

予算で定めた最高額	平成21年3月31日における 一時借入金の残高
1,150億円	231億円

5 市有財産の状況(平成21年3月31日現在)

(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。

土地	31,178,224	平方メートル
建物	4,790,127	平方メートル
山林	1,842,892	平方メートル
立木	147,095	立方メートル
債権	80,565	百万円
その他	116,635	百万円ほか

(行財政局財政部財政課)

平成 21 年度予算の概要

平成 21 年度予算は、「京都未来まちづくりプラン」を着実に実行に移すことを基本に据え、従来の戦略的予算編成システムを「共汗・融合型戦略的予算編成システム」へと進化させ、政策・施策の「融合」の観点から、可能な限り効率的、効果的な予算の配分に創意工夫を重ねました。その結果、36 億円の一般財源を確保した「未来まちづくり推進枠」予算において、昨年度を上回る 112 項目の施策について、予算の新たな計上又は充実を図り、局配分枠予算も含めると、「京都未来まちづくりプラン」の政策推進プランに掲げた 136 施策、384 事業のうち、126 施策、310 事業について予算を措置しており、「京都未来まちづくりプラン」を力強く推進する予算となりました。

とりわけ、景気や雇用情勢が急速に悪化し、更に深刻化するおそれがある状況の下、市民のいのちと暮らし、安心・安全を支えることが、市政の最重要課題であることから、平成 21 年度予算は、国において講じられた数次にわたる対策も最大限活用しながら、平成 20 年度の補正予算と一体的に、中小企業支援や雇用対策、福祉と子育て支援など、セーフティネットの役割を強化しています。

そのうえで、京都の未来をしっかりと見据え、未来への先行投資となる政策に力を注いでおり、「教育環境の整備」、「環境共生のまちづくり」と「歩くまち・京都」の推進、そして、「京都の新たな魅力の創出」に重点的に取り組むこととしています。

平成 21 年度は、未来のまちづくりの土台を更に頑強にして飛躍の基礎としていく年であり、以上のような考えの下に編成した平成 21 年度予算は、厳しい状況にある市民生活や京都経済のセーフティネットをしっかりと確保しつつ、「京都の未来のまちづくりを本格的に展開する予算」としています。

平成 21 年度の本市の財政状況につきましては、市税収入が、景気の急激な減速に伴う市民税法人分の減などにより、5 年ぶりに減収に転じる見込みであり、今後の景気の推移によっては、なお予断を許さない状況にあります。さらに、府税交付金の減に加え、地方交付税についても、引き続き前年度予算より減収を見込まざるを得ないことから、一般財源等収入の総額は、対前年度比 8 億円減を見込んでいます。一般財源等収入の減は、平成 19 年度予算以降、3 年連続であり、一段と厳しい状況となっています。

このため、「京都未来まちづくりプラン」に掲げた財源不足の解消方策に基づき、行財政改革・創造の取組を、全庁挙げて強力に推進しました。具体的には、職員数の削減等による総人件費の削減、事務事業の見直し及び公営企業の経営努力による繰出金の削減など、徹底した歳出削減を図るとともに、市税徴収率の更なる向上、保有資産の有効活用及び退職手当債の充当など、最大限の歳入確保に努めることとしています。そのうえで、全職員の給与減額措置等の緊急の人件費抑制策と行政改革推進債の活用による特別の対策を講じ、財源不足の解消を図りました。

また、引き続き市債の厳正な管理に努めたことにより、臨時財政対策債が大幅な増となる中にあっても、一般会計の市債発行額を前年度肉付補正後予算から 26 億円下回る 702 億円にとどめ、実質的な本市の市債残高見込みを、前年度から 112 億円減と、大幅に減少させることができました。さらに、公営企業も含めた全会計の市債残高見込みも 2 年連続で減少させており、将来に負担を先送りしない、未来に責任を持った予算とすることができました。

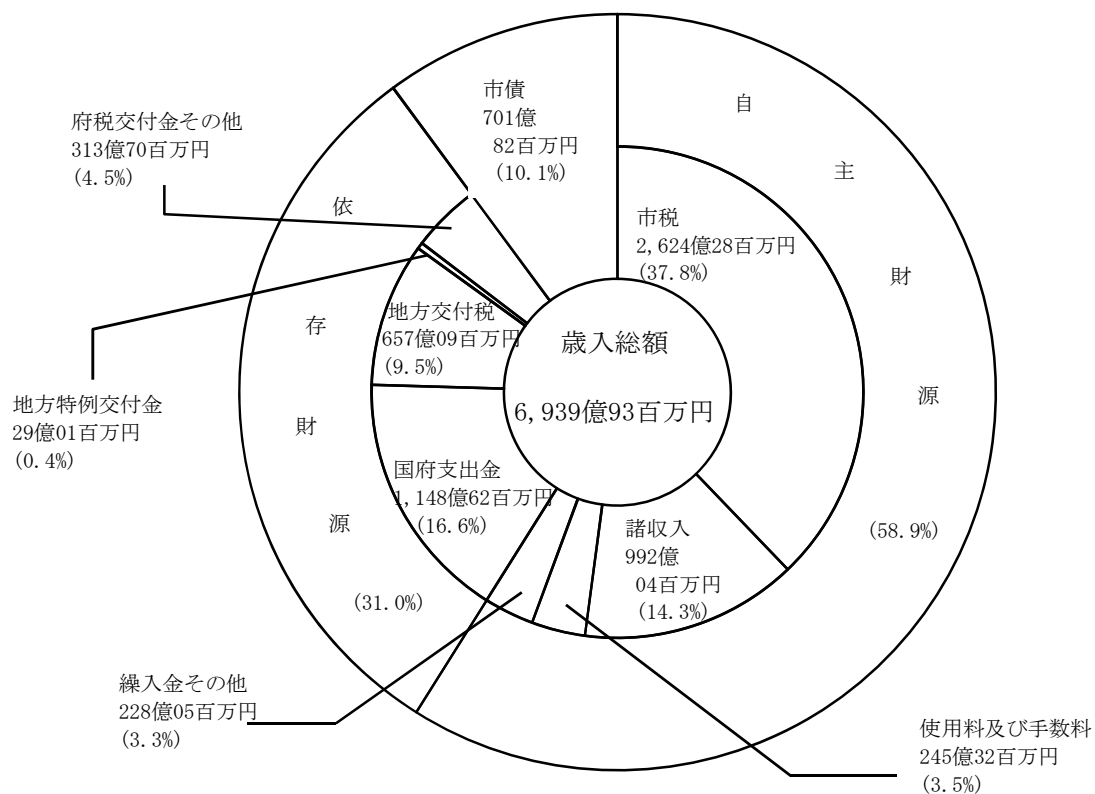
経済情勢が激変する中で、引き続き困難な財政運営を強いられることは必至ですが、市の総体を挙げて、未来のまちづくりに向けた行財政改革・創造に全力を傾注していく決意です。

1 一般会計

(1) 歳入

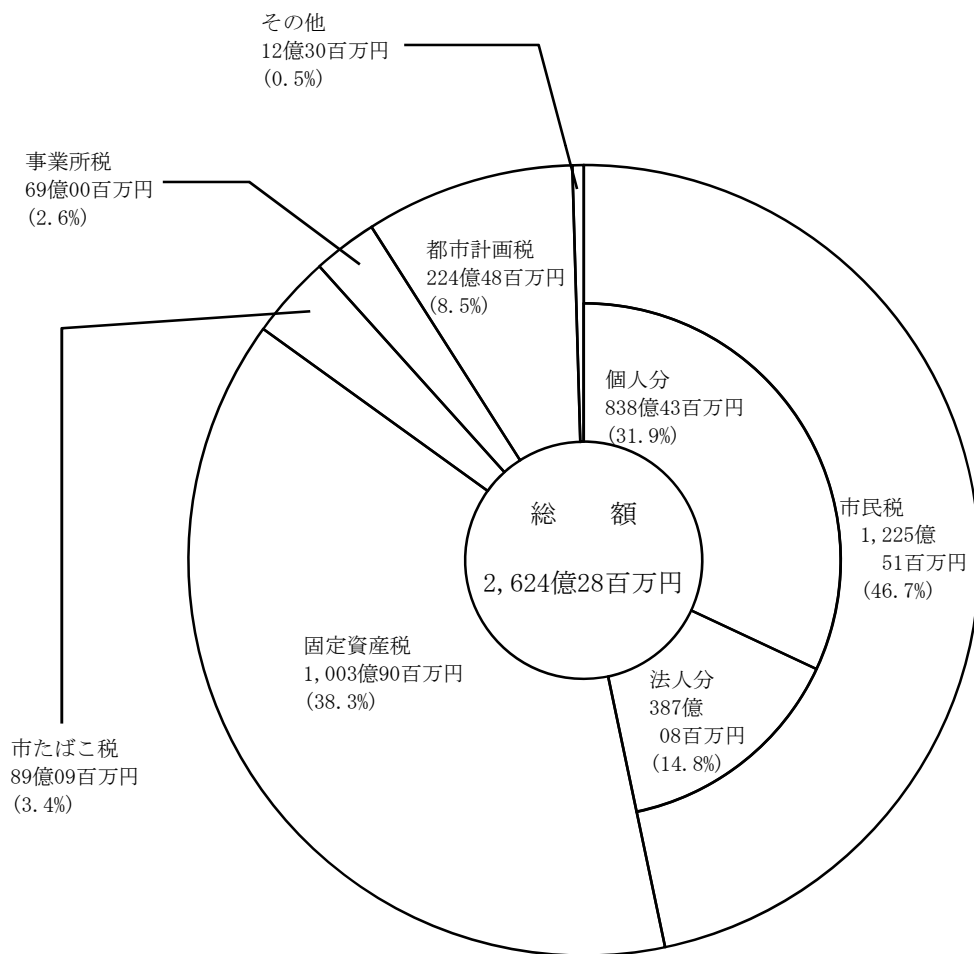
(注) 平成21年度市債予算額には、臨時財政対策債（一般財源扱い）21,502百万円（@13,851百万円）を含みます。

区分	平成21年度		平成20年度		対前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比	肉付補正後 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
自主財源計	408,969	58.9	397,746	57.7	11,223	2.8
市税	262,428	37.8	266,252	38.6	△ 3,824	△ 1.4
諸収入	99,204	14.3	83,153	12.0	16,051	19.3
使用料及び手数料	24,532	3.5	24,547	3.6	△ 15	△ 0.1
繰入金その他	22,805	3.3	23,794	3.5	△ 989	△ 4.2
依存財源計	214,842	31.0	219,036	31.7	△ 4,194	△ 1.9
国府支出金	114,862	16.6	114,325	16.6	537	0.5
地方交付税	65,709	9.5	68,954	10.0	△ 3,245	△ 4.7
地方特例交付金	2,901	0.4	2,842	0.4	59	2.1
府税交付金その他	31,370	4.5	32,915	4.7	△ 1,545	△ 4.7
市債	70,182	10.1	72,773	10.6	△ 2,591	△ 3.6
合計	693,993	100.0	689,555	100.0	4,438	0.6



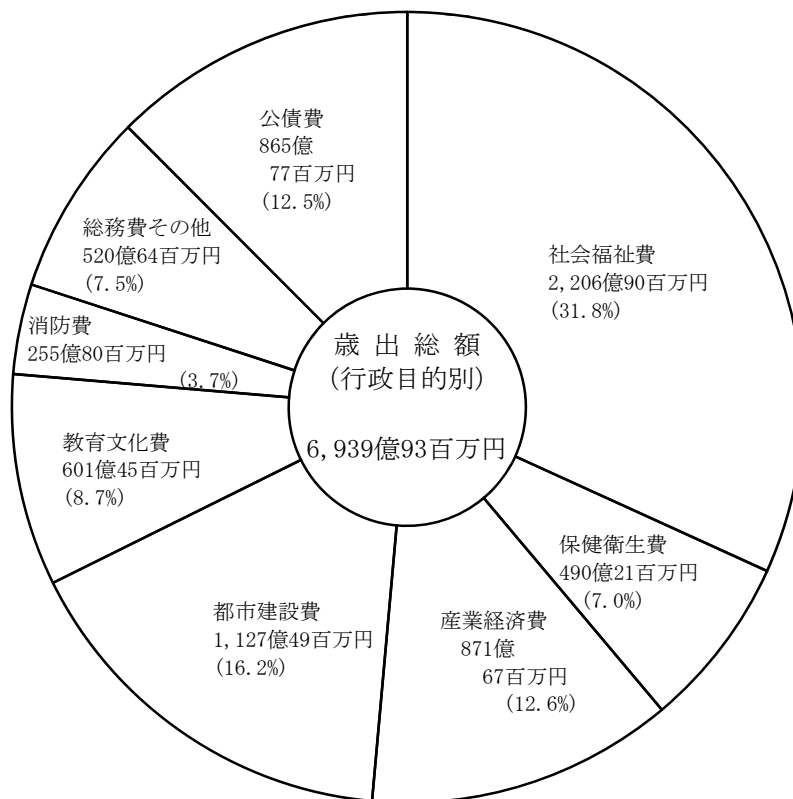
(2) 市税の内訳

税目	平成21年度		平成20年度		対前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比	肉付補正後 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
市民税	122,551	46.7	126,405	47.5	△ 3,854	△ 3.0
個人分	83,843	31.9	84,130	31.6	△ 287	△ 0.3
法人分	38,708	14.8	42,275	15.9	△ 3,567	△ 8.4
固定資産税	100,390	38.3	100,267	37.6	123	0.1
市たばこ税	8,909	3.4	9,049	3.4	△ 140	△ 1.5
事業所税	6,900	2.6	6,873	2.6	27	0.4
都市計画税	22,448	8.5	22,444	8.4	4	0.0
その他	1,230	0.5	1,214	0.5	16	1.3
市税合計	262,428	100.0	266,252	100.0	△ 3,824	△ 1.4



(3) 歳出(行政目的別)

行政目的別	平成21年度		平成20年度		対前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比	肉付補正後 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
社会福祉費	220,690	31.8	217,836	31.6	2,854	1.3
保健衛生費	49,021	7.0	49,082	7.1	△ 61	△ 0.1
産業経済費	87,167	12.6	69,881	10.1	17,286	24.7
都市建設費	112,749	16.2	116,527	16.9	△ 3,778	△ 3.2
教育文化費	60,145	8.7	58,784	8.5	1,361	2.3
消防費	25,580	3.7	30,077	4.4	△ 4,497	△ 15.0
総務費その他	52,064	7.5	62,986	9.2	△ 10,922	△ 17.3
公債費	86,577	12.5	84,382	12.2	2,195	2.6
合計	693,993	100.0	689,555	100.0	4,438	0.6



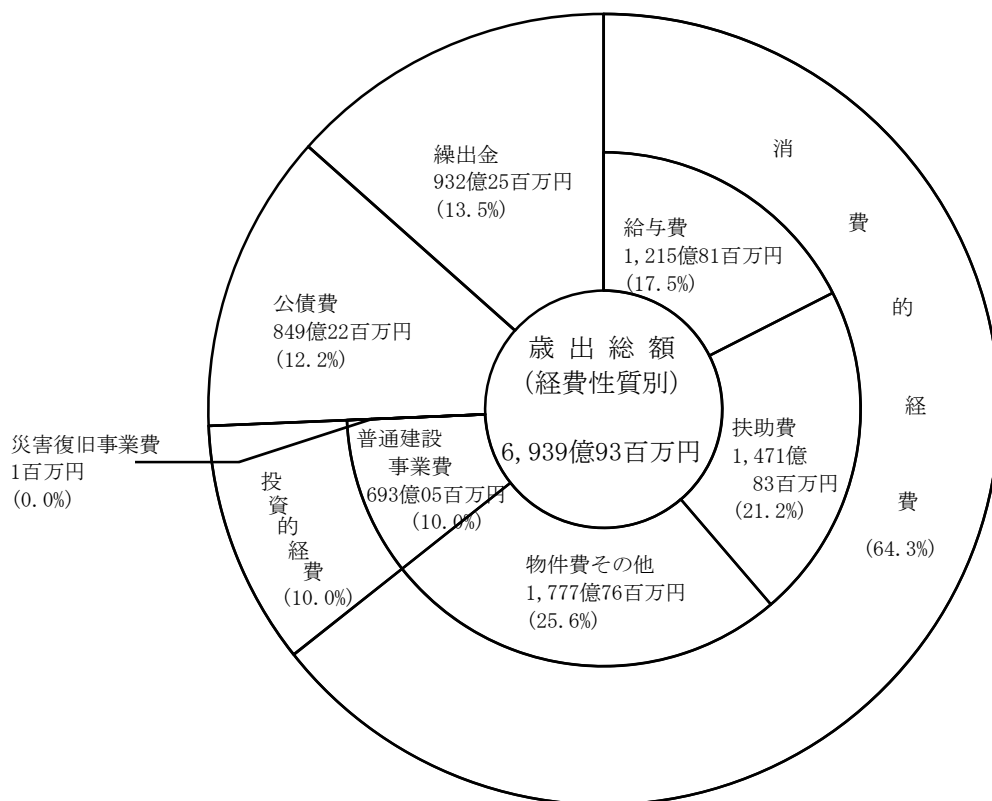
(4) 歳出(経費性質別)

経費性質別	平成21年度		平成20年度		対前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比	肉付補正後 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
消費的経費	446,540	64.4	434,850	63.0	11,690	2.7
給与費	121,581	17.6	127,728	18.5	△ 6,147	△ 4.8
扶助費	147,183	21.2	142,940	20.7	4,243	3.0
物件費その他	177,776	25.6	164,182	23.8	13,594	8.3
投資的経費	69,306	10.0	72,768	10.6	△ 3,462	△ 4.8
普通建設事業費	69,305	10.0	72,752	10.6	△ 3,447	△ 4.7
災害復旧事業費	1	0.0	16	0.0	△ 15	△ 93.8
公債費	84,922	12.2	82,625	12.0	2,297	2.8
繰出金	93,225	13.4	99,312	14.4	△ 6,087	△ 6.1
合計	693,993	100.0	689,555	100.0	4,438	0.6

(参考)

(注)義務的経費は、給与費、扶助費及び公債費の合計です。

義務的経費	353,686	51.0	353,293	51.2	393	0.1
-------	---------	------	---------	------	-----	-----

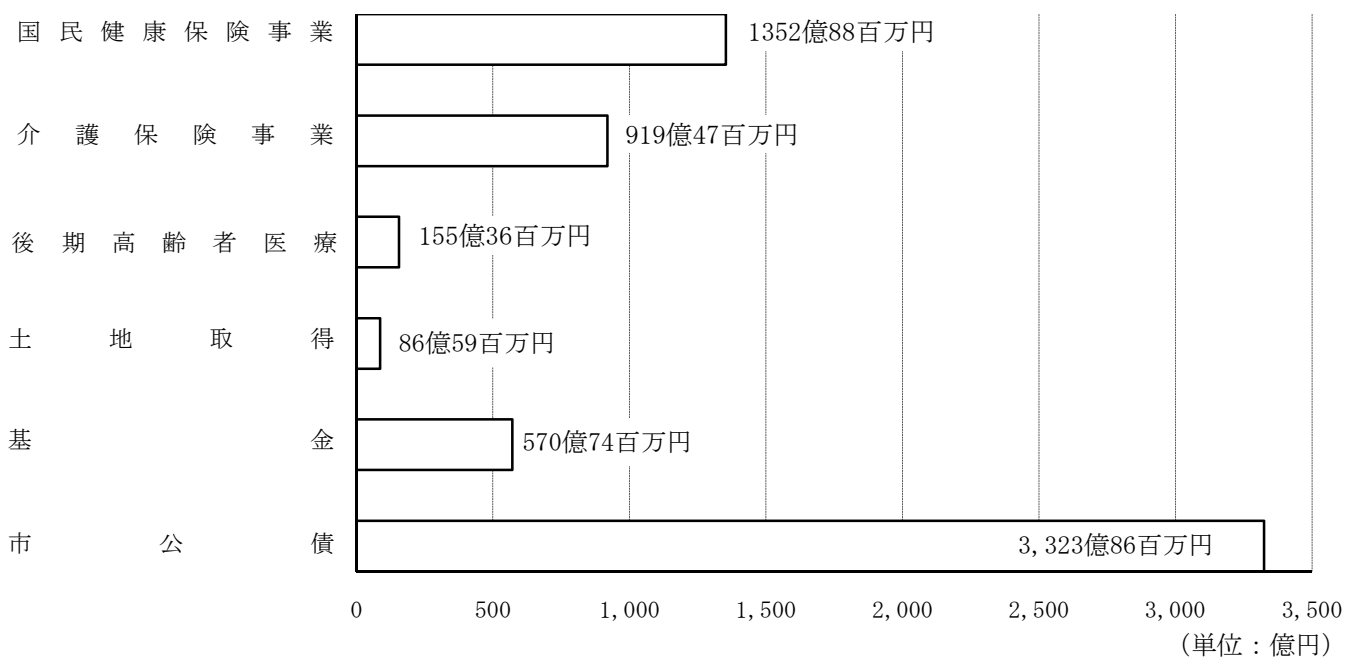
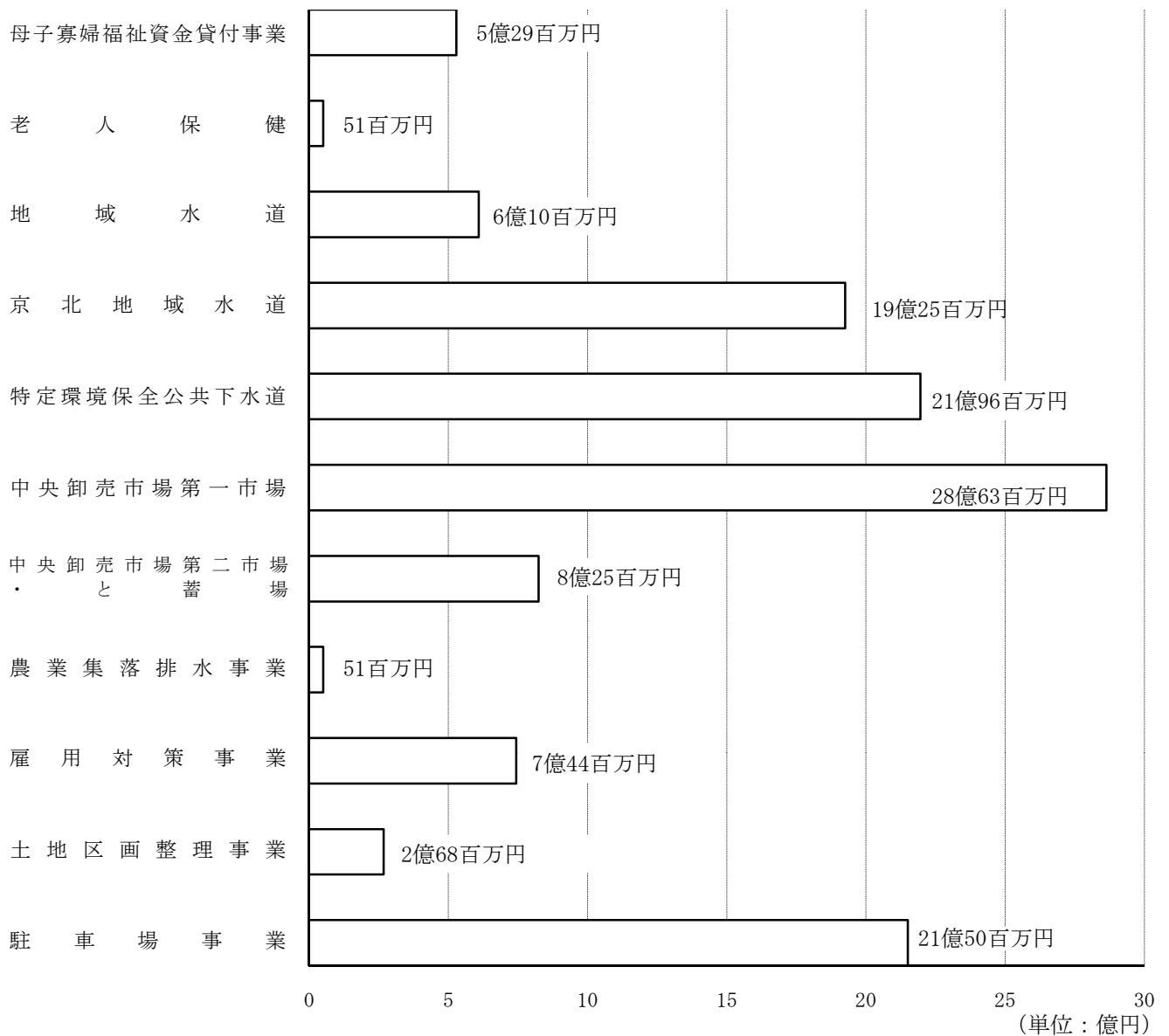


2 特別会計

区 分	平成21年度 当初予算額 (A)	平成20年度 肉付補正後 (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	529	541	△ 12	△ 2.2
国民健康保険事業	135,288	134,180	1,108	0.8
介護保険事業	91,947	87,858	4,089	4.7
老人保健	51	15,045	△ 14,994	△ 99.7
後期高齢者医療	15,536	16,446	△ 910	△ 5.5
地域水道	610	1,389	△ 779	△ 56.1
京北地域水道	1,925	908	1,017	著 増
特定環境保全公共下水道	2,196	474	1,722	著 増
中央卸売市場第一市場	2,863	2,722	141	5.2
中央卸売市場第二市場・と蓄場	825	804	21	2.6
農業集落排水事業	51	54	△ 3	△ 5.6
雇用対策事業	744	—	744	皆 増
土地区画整理事業	268	235	33	14.0
駐車場事業	2,150	2,179	△ 29	△ 1.3
土地取得	8,659	5,382	3,277	60.9
基金	57,074	64,287	△ 7,213	△ 11.2
市 公 債	332,386	349,173	△ 16,787	△ 4.8
市街地再開発事業	—	1,591	△ 1,591	皆 減
合 計	653,102	683,268	△ 30,166	△ 4.4

特別会計予算グラフ

予算額 6,531億02百万円



3 公営企業会計

区 分	平成21年度	平成20年度	対前年度比較	増減率
	当初予算額 (A)	肉付補正後予算額 (B)	(A) - (B)	
	百万円	百万円	百万円	%
病 院 事 業	18,595	17,700	895	5.1
水 道 事 業	54,812	60,658	△ 5,846	△ 9.6
公 共 下 水 道 事 業	105,768	135,466	△ 29,698	△ 21.9
自 動 車 運 送 事 業	25,789	28,121	△ 2,332	△ 8.3
高 速 鉄 道 事 業	99,758	87,950	11,808	13.4
合 計	304,722	329,895	△ 25,173	△ 7.6

公営企業会計予算グラフ

予算額 3,047億22百万円

