

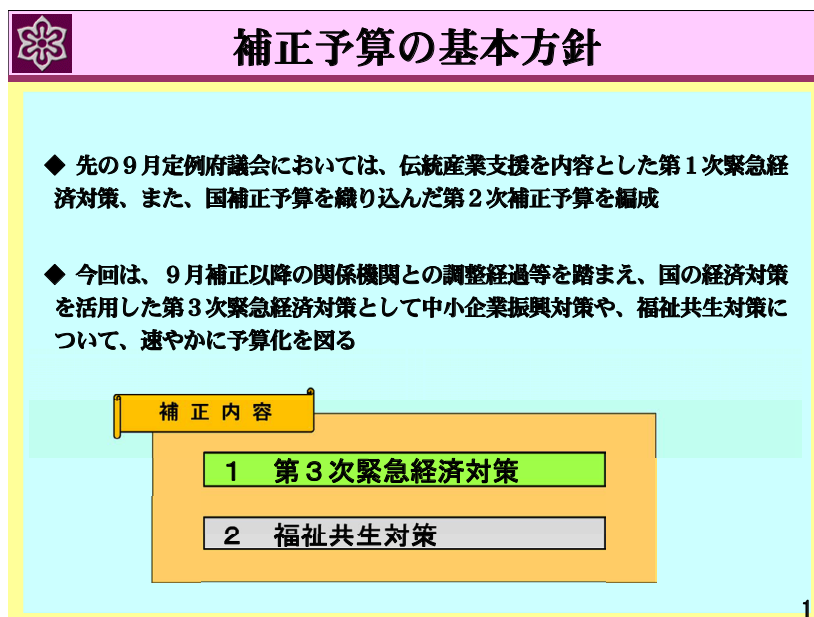
第2 平成28年度下半期の財政について

1 平成28年度予算の下半期補正の概要

(1) 一般会計

平成28年度予算の9月定例府議会補正予算までの計上額は9,846億9,590万円となっていました。以降の補正予算は次のとおりです（第2図及び第3図参照）。

12月定例府議会においては、中小企業振興のための「北部産業創造センター（仮称）」や「けいはんなプラザ」の整備のほか、「共生型まちづくり」のための多世代交流・健康づくりの拠点施設の整備や要保護児童をより家庭的な環境で養育するファミリーフォームの開設に対する助成のための経費などを中心に24億3,882万円を計上しました。



第3次緊急経済対策

2



第3次緊急経済対策①

新 北部産業創造センター（仮称）整備費 762 百万円

4者合意

府・綾部市・グンゼ・工繊大の4者が、ものづくりをコンセプトにした新たな交流と産業創出を目指す拠点の整備を進めることに合意

整備内容

30年度オープン

7億円規模

- 「北部産業技術支援センター・綾部」をリニューアルし、産学公連携による交流型次世代ものづくり支援拠点を新たに整備

<施設概要>

- ▶ コワーキングスペースの新設
- ▶ 「学」の研究支援室の新設、
「公」の技術支援室の強化
- ▶ 設計開発サポートセンターの新設、
オープンファシリティ（機器貸与）の強化



3



第3次緊急経済対策②

新 けいはんなプラザ産業支援基盤整備費 343 百万円 3億円規模

～ 理研の「科学技術ハブ」立地を受けた学研の機能強化 ～

目的

理化学研究所の科学技術ハブをけいはんなプラザスーパーラボ棟に立地することにより、中核研究施設としての機能をさらに強化するため、スーパーラボ棟及びラボ棟の研究環境の整備を行う

中核研究施設としての環境整備

- ▶ 理研と府内企業との共同研究を促進するためのスーパーラボ棟の整備（高度な研究に対応した温湿度を管理する空調整備等）

企業集積化のための環境整備

- ▶ ベンチャー企業等の更なる集積を図るためのラボ棟の整備（事務オフィスフロアを研究室フロアにリノベーション）



4



第3次緊急経済対策③

府民公募型整備事業費（債務負担行為）

500 百万円

5億円規模

- 29年度発注予定の事業箇所のうち、今年度に発注可能分を前倒し
 - 年度内に準備することで、事業の早期執行と事業量の平準化が可能
 - 河川改修等については出水期までに完了させ、防災等に効果

5

福祉共生対策

6



福祉共生対策

新 高齢者共生型まちづくり事業費

300 百万円

3億円規模

- 誰もが生涯にわたり共に安心していきいきと暮らせる共生社会を実現するための拠点施設整備への助成

高齢者共生型まちづくり（京都版CCRC）構想

- ▶ 医療や介護の集積地をベースとして、多世代交流や健康づくりなど「共生型まちづくり」の京都モデルを整備し、全国に広く発信
 - 候補は公募で選定

新 ファミリーホーム開設支援事業費

8 百万円

- 府北部地域で初となるファミリーホーム開設への助成
 - ▶ 負担割合：国1/3 府1/3 事業者1/3

【ファミリーホームとは】

- ・ 被虐待児など要保護児童を、より家庭的な環境で養育するもの
- ・ 里親のうち多人数（定員5名～6名）を養育するもの
- ・ 養育者がその住居を本拠として児童と共に「ひとつの家族」として生活するもの

7

その他

8



その他

新 位置情報観光活用システム構築事業費

11 百万円

- 民間事業者が開発する位置情報データベースにアクセスできるインターフェースを構築
- 「京都観光情報応援大使」が隠れた観光スポットをインターフェースを通じて入力しデータベース化

※「京都観光情報応援大使」→ 商店街の方、留学生、名實友好大使、公募による登録者 等



- ▶ 「ポケモンGO」を活用したポケストップの増設と観光情報の提供
- ▶ 府・市町村等がデータを活用した観光イベント等を展開

→ 府内への誘客に効果

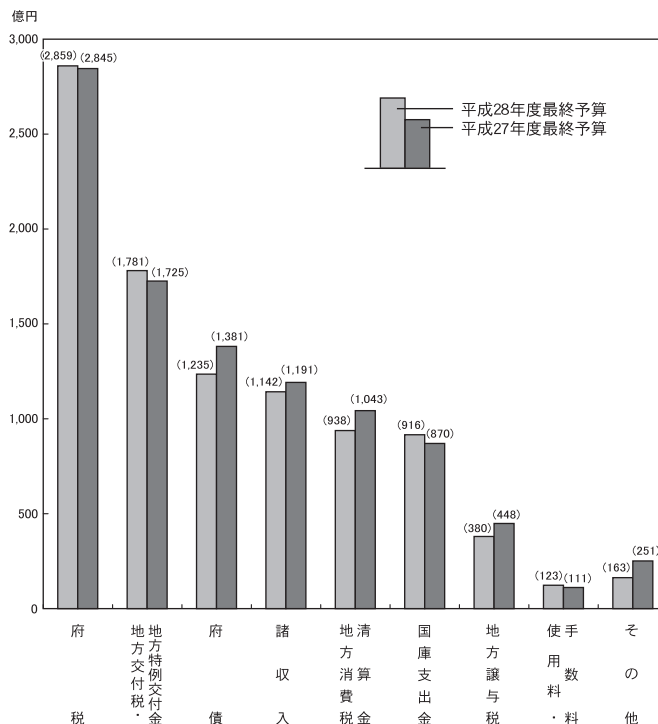
9

2月定例府議会においては、大雪による天橋立公園の倒木対策や府北中部の観光PRといった雪害対策費として1億5,300万円、地方創生拠点整備交付金の獲得に伴う青少年海洋センターや京都丹波高原国定公園ビジターセンターの整備費として2億7,130万円などを計上しました。

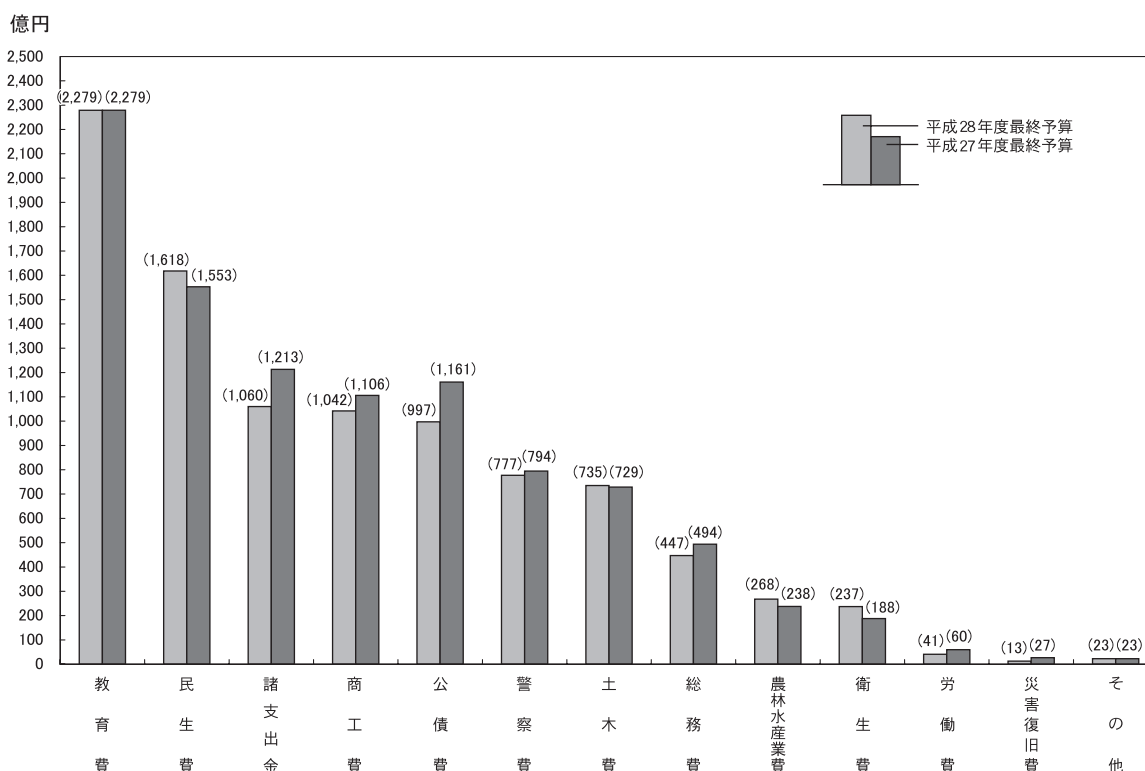
歳入予算については、府税等の一般財源を241億4,007万円減額するとともに、国庫支出金や基金繰入金等の特定財源を77億9,484万円減額しました。

以上の補正の結果、平成28年度の最終予算額は9,537億4,001万円となり、前年度（9,864億9,140万円）に比べ、327億5,139万円、3.3%の減となりました。

第2図 平成28年度歳入予算財源別最終予算状況（一般会計）



第3図 平成28年度歳出予算目的別最終予算状況（一般会計）



(2) 特別会計

営林事業特別会計のほか9会計の9月定例府議会補正予算までの計上額は、3,031億7,254万円でしたが、12月定例府議会では131万円を増額補正し、2月定例府議会において216億5,262万円を減額補正しました。

以上の補正の結果、平成28年度の最終予算額は、2,815億2,123万円となり、前年度（3,548億6,481万円）に比べ733億4,358万円、20.7%の減となりました。

最終予算（特別会計）

（単位 千円）

特別会計名	27年度 (A)	28年度 (B)	増減 (B)-(A)	対前年度比 (B)/(A) %
営林事業	202,997	190,085	△12,912	93.6
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業	420,610	495,514	74,904	117.8
農業改良資金助成事業等	171,774	137,986	△33,788	80.3
中小企業経営基盤強化資金助成事業	1,293,459	851,432	△442,027	65.8
収益事業	19,627,764	16,445,738	△3,182,026	83.8
地域開発事業	181,585	135,337	△46,248	74.5
公共用地先行取得事業	884,682	698,385	△186,297	78.9
流域下水道事業	14,750,967	15,358,171	607,204	104.1
港湾事業	1,551,238	1,931,301	380,063	124.5
公債費	315,779,736	245,277,280	△70,502,456	77.7
合計	354,864,812	281,521,229	△73,343,583	79.3

2 平成28年度予算の執行状況について

平成28年度予算の執行に当たっては、計画的かつ効率的な執行に努めた結果、平成29年3月31日現在の執行状況は、次表のとおり、一般会計においては収入率100.2%、支出率84.6%となっており、特別会計においては収入率68.6%、支出率93.7%となっています。

平成28年度予算の執行状況

一般会計

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	歳 入			科 目	歳 出		
	予算額(A)	収入額(B)	収入率 $\frac{(B)}{(A)}$ %		予算額(C)	支出額(D)	支出率 $\frac{(D)}{(C)}$ %
府 税	285,860,012	268,200,785	93.8	議 会 費	1,986,313	1,953,438	98.3
地方消費税清算金	93,795,311	93,795,312	100.0	総 務 費	49,354,616	33,782,093	68.4
地 方 譲 与 税	37,961,398	37,961,349	100.0	民 生 費	163,344,079	125,922,479	77.1
地方特例交付金	956,880	956,880	100.0	衛 生 費	24,119,230	18,451,187	76.5
地 方 交 付 税	177,130,874	177,130,874	100.0	労 働 費	4,106,214	3,312,856	80.7
交通安全対策特別 交付金	469,712	469,712	100.0	農 林 水 産 業 費	28,780,750	15,649,093	54.4
分担金及び負担金	1,679,987	1,149,422	68.4	商 工 費	104,678,425	101,194,870	96.7
使用料及び手数料	12,303,351	11,788,532	95.8	土 木 費	94,354,564	58,111,330	61.6
国 庫 支 出 金	103,762,819	82,091,634	79.1	警 察 費	77,930,222	71,161,571	91.3
財 産 収 入	2,076,181	2,084,611	100.4	教 育 費	228,376,435	204,327,695	89.5
寄 附 金	52,708	49,505	93.9	災 害 復 旧 費	2,623,877	864,675	33.0
繰 入 金	11,395,312	10,322,003	90.6	公 債 費	99,747,899	92,895,662	93.1
繰 越 金	4,516,880	4,516,881	100.0	諸 支 出 金	105,954,054	105,932,616	100.0
諸 収 入	114,481,036	108,862,275	95.1	予 備 費	53,783	0	0.0
府 債	138,968,000	187,987,200	135.3				
仮 受 金	0	499,958	—				
合 計	985,410,461	987,866,933	100.2	合 計	985,410,461	833,559,565	84.6

(注) 本表には、平成27年度明許繰越分(31,670,453千円)を含んでいます。

特別会計

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	歳 入			歳 出		
	予算額(A)	収入額(B)	収入率 $\frac{(B)}{(A)}$ %	予算額(C)	支出額(D)	支出率 $\frac{(D)}{(C)}$ %
営 林 事 業	190,085	146,358	77.0	190,085	171,936	90.5
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業	495,514	481,196	97.1	495,514	375,973	75.9
農業改良資金助成事業等	137,986	437,119	316.8	137,986	28,304	20.5
中小企業経営基盤強化資金助成事業	851,432	713,489	83.8	851,432	817,119	96.0
収 益 事 業	16,445,738	15,129,721	92.0	16,445,738	13,751,776	83.6
地 域 開 発 事 業	135,337	107,958	79.8	135,337	131,897	97.5
公共用地先行取得事業	698,385	105,530	15.1	698,385	105,523	15.1
流域下水道事業	17,204,777	11,236,302	65.3	17,204,777	10,836,319	63.0
港 湾 事 業	2,213,301	252,087	11.4	2,213,301	1,248,113	56.4
公 債 費	245,277,280	166,102,323	67.7	245,277,280	238,426,751	97.2
合 計	283,649,835	194,712,083	68.6	283,649,835	265,893,711	93.7

(注) 本表中、流域下水道事業特別会計には、平成27年度明許繰越分(1,846,606千円)を、港湾事業特別会計には、平成27年度明許繰越分(282,000千円)を含んでいます。

3 平成28年度予算の繰越明許費

平成28年度の繰越明許費は101件で、総額479億8,400万円となっており、その内訳は別表のとおりです。

平成 28 年度 予算 の 繰越明許費 一覧表

款	項	事業名	金額
議会費	議会費	事務局運営費	千円 1,000
総務費	総務管理費	一般活動費	3,000
		会計事務費	1,000
		府有財産維持補修及び管理費	71,000
		「文化のみやこ・京都」推進事業費	79,000
		堂本印象美術館50周年リノベーション事業費	181,000
		スポーツ拠点施設充実費	43,000
		専用球技場整備費	31,000
		広域振興局一般運営費	1,000
		京都市・歴彩館設備整備費	127,000
		北山文化環境ゾーン広場・プロムナード整備費	308,000
		京都市・歴彩館開設準備費	72,000
	企画費	一般活動費	2,000
		民間活力活用型クラスター開発検討費	9,000
		鉄道設備等安全性向上事業費	240,000
		鉄道施設耐震強化事業費	35,000
		まちづくり一体型西院駅整備促進事業費	100,000
		鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業費	13,000
		北近畿タンゴ鉄道支援費	38,000
		JR奈良線複線化・高速化整備事業費	14,000
		青少年海洋センター整備費	112,000
市町村振興費	公共空間活用推進事業費	3,000	
防災費	原子力災害対策施設等整備事業費	692,000	
	民生費	社会福祉費	隣保館運営等助成費
		高齢者共生型まちづくり事業費	300,000
		社会福祉事業推進費	1,000
		障害者施設整備助成費	659,000
		医療施設等防火対策推進費	9,000
		社会福祉施設等安全対策事業費	69,000
		障害者文化・スポーツ振興費	41,000

款	項	事業名	金額
		京都市地域包括ケアセカンドステージ事業費	2,295,000 ^{千円}
	児童福祉費	児童養護施設整備助成費	285,000
		「のびのび育つ」こども応援事業費	11,000
衛生費	公衆衛生費	保健環境研究所整備費	53,000
	環境衛生費	海岸漂着物地域対策推進事業費	19,000
		市町村水道施設耐震化促進事業費	235,000
	保健所費	中丹東保健所整備費	517,000
	医薬費	医薬関係指導費	1,000
		医療施設等防火対策推進費	53,000
労働費	労政費	一般活動費	1,000
	労働委員会費	一般運営費	1,000
農林水産業費	農業費	農業総務費	1,000
		農業振興費	1,135,000
		農業大学校費	10,000
	茶業費	茶業費	323,000
		茶業技術センター費	655,000
	畜産業費	畜産振興費	2,868,000
	農地費	農地総務費	109,000
		土地改良費	667,000
		農地防災事業費	951,000
	林業費	林業総務費	30,000
		林業振興費	355,000
		造林費	233,000
		林道費	115,000
		治山費	1,140,000
		狩猟費	154,000
	水産業費	水産振興費	59,000
		漁港管理費	9,000
		漁港建設費	125,000
商工費	商工業費	一般活動費	1,000

款	項	事業名	金額	
		京都舞鶴港魅力発信事業費	千円 6,000	
		北部産業創造センター（仮称）整備費	862,000	
		けいはんなプラザ産業支援基盤整備費	592,000	
		陶磁器等工芸産地特別支援事業費	15,000	
		中小企業経営力強化事業費	158,000	
		観 光 費	京都観光誘客促進事業費	1,000
			北中部観光PR事業費	3,000
土 木 費	土 木 管 理 費	土木総務費	1,452,000	
		建築指導費	28,000	
	道 路 橋 り よ う 費	道路維持費	338,000	
		道路新設改良費	6,876,000	
		橋りよう維持費	774,000	
		橋りよう新設改良費	268,000	
	河 川 海 岸 費	河川総務費	206,000	
		河川改良費	8,387,000	
		砂防費	2,398,000	
		海岸保全費	140,000	
		水防費	79,000	
		ダム管理事務所費	120,000	
	港 湾 費	港湾管理費	65,000	
		港湾建設費	413,000	
	都 市 計 画 費	街路事業費	1,685,000	
	公 園 費	都市公園費	508,000	
		自然公園費	184,000	
	住 宅 費	住宅建設費	1,336,000	
	警 察 費	警 察 管 理 費	警察本部費	1,000
			警察施設費	37,000
警 察 活 動 費		警察活動費	1,000	
教 育 費	教 育 総 務 費	学校教育振興費	1,000	
	高 等 学 校 費	高等学校校舎等整備費	214,000	

款	項	事業名	金額
	特別支援学校費	特別支援学校校舎等整備費	千円 15,000
		教育振興設備充実費	23,000
		新設特別支援学校整備推進費	59,000
	文化財保護費	歴史的建造物保存伝承事業費	517,000
		私学振興費	58,000
			私立学校教育振興補助金
災害復旧費	農林水産施設災害復旧費	農業施設災害復旧費	306,000
		林業施設災害復旧費	42,000
	土木施設災害復旧費	河川等災害復旧費	568,000
計			44,553,000
流域下水道事業特別会計 流域下水道事業費	流域下水道建設費		2,752,000
港湾事業特別会計 港湾事業費	港湾整備費		679,000
計			3,431,000
合 計			47,984,000