

行財政局予算の概要

1 予算編成に当たっての考え方

行財政局の予算は、局の事業に要する物件費のほか、教育費や消防費を除く一般会計の人件費、市債の償還等に充当する公債費、公営企業等への繰出金で構成されている。

30年度予算編成においては、厳しい財政状況の中でも、財政、人事、防災など市政運営の要となる重要な事務事業を着実に推進していくとの方針の下、各事業の更なる精査を行い、効果的かつ効率的な予算配分に努めた。

具体的には、外国人観光客など日本語を読めない方にもわかりやすい「避難誘導標識等へのピクトグラム（図記号）の導入」や、京都市の被災時に他都市等から円滑に支援を受け入れるための「京都市災害時受援マニュアルの策定」、自然災害や人口減少等の危機事象にしなやかに対応し、より強靱になっていく都市づくりを目指す「京都市レジリエンス戦略の策定」等、市民の皆様をはじめ京都で過ごす全ての方の更なる安心・安全の確保に取り組む。

また、宿泊税の円滑な導入に向けて、システム改修や制度周知等を着実に進めるほか、新庁舎の整備工事や、市立芸術大学の新キャンパス設計についても、引き続き推進していく。

人件費については、29年度の給与改定及び事務事業の見直し等による職員削減を踏まえ、適切な予算配分に努めた。

2 主な新規・充実事業

<政策的新規・充実事業>

「国際観光都市・京都」としての災害時避難誘導の推進（避難誘導標識等へのピクトグラム（図記号）の導入） 8,000千円

明治150年記念京都市立芸術大学芸術資料館収蔵品展（明治150年関連） 1,600千円

<局枠等新規・充実事業>

京都市災害時受援マニュアルの策定 6,000千円

宿泊税導入関連経費（システム改修、制度周知など） 239,933千円

3 行財政局主要施策の概要

項 目	主 要 施 策 の 概 要	本年度予算額	前年度予算額
< 行 財 政 局 所 管 >	一般会計合計	千円 208,542,000	千円 206,367,000
	特別会計合計	353,318,000	316,380,000
1 行財政管理運営		9,849,613	5,382,407
行 財 政 改 革 ・ 事 務 管 理	行財政改革の推進 総務事務センター運営 事務事業評価の実施 外郭団体の指導調整 市政改革推進事務，予算編成事務 番号制度企画調整事務 など	404,301	461,623
庁 舎 管 理 等	外部監査	18,617	18,617
	法規事務，訴訟経費	29,607	26,604
	庁舎管理費	601,920	581,120
財 産 管 理	新庁舎整備事業 本庁舎・西庁舎・分庁舎建設工事など	8,442,451	3,985,664
	公用車管理	8,475	9,749
	財産管理事務 国土法・公拡法関係事務 債権回収，学校跡地の活用，資産有効活用の推進 など	82,131	71,882
	公共施設マネジメントの推進	27,304	7,921
	土地建物管理事務 普通財産の管理事務など	45,432	32,677
	地籍調査事業	28,520	22,340
	土地開発公社保有地（横大路小学校拡張事業残地）の買戻し	105,000	105,000
調 達 契 約	契約事務 電子入札システム運営など	55,855	59,210

項 目	主 要 施 策 の 概 要	本年度予算額	前年度予算額
2 人事管理		千円 72,619,470	千円 72,194,835
職 員 給 与	報酬	2,515,771	2,644,130
	給料	28,490,274	29,011,157
	職員手当（退職手当を除く）	22,038,662	21,740,002
	退職手当	6,755,843	5,895,836
	職員共済組合費	10,794,009	10,874,045
	共済費等	1,661,141	1,642,530
人 事 給 与 管 理	人事・給与関係事務	158,652	170,228
職 員 力 向 上	庁内活性化，職員研修，コンプライアンス推進 全庁“きょうかん”実践運動 働き方改革の推進 京都市職員コンプライアンス推進指針の徹底 など	38,193	45,661
安 全 衛 生 管 理	職員衛生管理，事業場安全管理	166,925	171,246
3 芸術大学運営		1,588,160	1,742,311
芸 術 大 学 運 営	芸術大学運営費交付金	1,566,520	1,505,361
	芸術大学移転整備事業 設計，土壌調査，移転整備プレ事業の実施	20,040	236,950
	明治150年記念京都市立芸術大学芸術資料館収蔵品展 （明治150年関連） <政 策>	1,600	-
4 公共サービス事業 支援		18,174	21,549
公 共 サ ー ビ ス 事 業 支 援	華やぎ支援事業	16,863	19,988
	違法駐車等防止対策事業	1,311	1,561

項 目	主 要 施 策 の 概 要	本年度予算額	前年度予算額
5 防災危機管理体制		千円 599,860	千円 334,942
防災危機管理対策	<p>地域防災計画の推進 防災情報システム・防災行政無線整備 京都市災害時受援マニュアルの策定 <新 規> など</p> <p>「国際観光都市・京都」としての災害時避難誘導の推進 (避難誘導標識等へのピクトグラム(図記号)の導入) <政 策></p> <p>レジリエント・シティ推進事業</p> <p>大規模災害用備蓄器材等整備</p>	<p>510,833</p> <p>8,000</p> <p>20,000</p> <p>61,027</p>	<p>247,606</p> <p>-</p> <p>23,500</p> <p>63,836</p>
6 税務事務		3,280,066	2,725,576
賦 課 徴 収	<p>税務企画調査関連事務 市税事務所経費など</p> <p>税務電算ネットワーク事務 地方税電子申告システム運営 税制改正に係る税システム改修 など</p> <p>賦課事務 個人市・府民税課税支援システム運営 固定資産税関係システム運営 宿泊税関係事務 <新 規> など</p> <p>徴収収納事務 滞納整理支援システム運営 収納システム運営 など</p> <p>市税還付金等の還付払戻金</p>	<p>355,922</p> <p>615,964</p> <p>562,679</p> <p>453,501</p> <p>1,292,000</p>	<p>368,798</p> <p>210,830</p> <p>491,047</p> <p>370,901</p> <p>1,284,000</p>
7 公債費		87,394,000	84,806,000
公 債 費	市債償還のための元金, 利子, 事務費	87,394,000	84,806,000

項 目	主 要 施 策 の 概 要	本年度予算額	前年度予算額
8 繰出金その他		千円 33,192,657	千円 39,159,380
公営企業会計繰出金	水道事業特別会計繰出金	2,049,000	2,342,000
	公共下水道事業特別会計繰出金	21,676,000	22,141,000
	自動車運送事業特別会計繰出金 市バスの「前乗り後降り方式」の導入（洛バス100号系統） 〈政策〉	34,500	65,000
	高速鉄道事業特別会計繰出金	5,067,500	10,330,000
土地取得特別会計繰出金	土地取得特別会計繰出金	3,690,000	3,700,000
基金積立金	基金積立金	475,657	381,380
予備費	予備費	200,000	200,000
9 土地取得特別会計		9,523,000	10,309,000
	公共用地先行取得債による公共用地先行取得費など		
	一般会計からの繰入金	3,690,000	3,700,000
10 市公債特別会計		343,795,000	306,071,000
	一般会計からの繰入金	87,394,000	84,806,000
	「だいすきっ！京都。寄付金」を財源に活用する事業 (他局事業再掲)	59,580	
	(都市計画局) 古都三山保全・再生事業	1,000	
	(建設局) LED道路照明灯の設置	1,000	
	(文化市民局) 文化財説明板の多言語化事業	4,000	
	未来へつなぐ歴史的建造物等計画的修理事業	19,000	
	京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり 「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」	14,580	
	(総合企画局) 京都・パリ友情盟約締結60周年記念事業	20,000	
	<参考> 29年度活用額 48,980		

項 目	主 要 施 策 の 概 要	本年度予算額	前年度予算額
		千円	千円
	土地開発公社保有地の買戻しに係る予算（全局分再掲） （行財政局） 横大路小学校拡張事業残地	105,000	