

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、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。

このうち、局の事業に要する物件費は、総務事務センターの運営費や市庁舎等の維持管理費、市税の賦課徴収や収納事務に要する経費など、間接経費や維持管理経費について、市民サービスの低下を招かないよう慎重に必要な経費を精査し、効果的かつ効率的な予算配分に努めた。

一方で、土砂災害ハザードマップづくり、防災情報システム・防災行政無線整備（基本調査）及び市庁舎整備事業などの防災老朽化対策や芸術大学の移転整備を進めるなど、選択と集中による積極的な予算編成を行っている。

また、人件費では昨年の給与改定による影響及び事務事業の見直し等による職員削減の影響を踏まえ、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>

土砂災害ハザードマップづくり	24,900 千円
観光客等帰宅困難者対策（嵯峨・嵐山地域における避難訓練）	
全体事業費	6,000 千円（うち政策枠 4,000 千円）
防災情報システム・防災行政無線整備（基本調査）	20,000 千円
避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成	10,000 千円
市庁舎整備事業	291,200 千円
芸術大学移転整備基本計画の策定及び西京区・洛西地域の新たな活性化事業等	44,700 千円
納税環境の整備	80,200 千円

<局枠等新規・充実事業>

公契約基本条例制定に向けた取組	1,500 千円
仕事と子育て両立支援事業	1,500 千円
観光客等帰宅困難者対策（緊急避難先拡大に向けた取組等）	
全体事業費	6,000 千円（うち充実分 2,000 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 214,321,000	千円 209,497,000
	特別会計合計	357,086,000	339,955,000
1 行財政管理運営		1,675,188	2,104,659
行 財 政 改 革 ・ 事 務 管 理	行財政改革の推進 総務事務効率化の推進 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 など	381,716	539,395
	外部監査	18,617	18,617
	法規事務，訴訟経費など	26,372	26,427
庁 舎 管 理 等	庁舎管理費	658,345	610,344
	市庁舎整備事業 <政策枠>	291,200	178,400
	公用車管理	13,984	19,495
財 産 管 理	財産管理事務 国土法・公拡法関係事務 公有財産管理システム運営 債権回収，資産有効活用の推進 など	62,701	48,961
	公共施設マネジメントの推進	14,656	5,000
	土地建物管理事務 普通財産の管理事務 など	34,557	31,866
	地籍調査事業	24,035	16,371
調 達 契 約	契約事務 電子入札システム運営 公契約基本条例制定に向けた取組 など	149,005	78,783

(行財政局-1)

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 74,116,393	千円 73,801,080
職 員 給 与	報酬	2,656,023	2,823,742
	給料	29,783,878	29,957,093
	職員手当（退職手当を除く）	21,337,267	20,924,998
	退職手当	7,160,652	6,905,851
	職員共済組合費	11,033,331	11,059,674
	共済費等	1,717,549	1,699,342
人 事 給 与 管 理	人事・給与関係事務	185,329	186,077
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 仕事と子育て両立支援事業 <新 規> 京都市職員コンプライアンス推進指針の徹底 など	45,507	47,384
安 全 衛 生 管 理	職員衛生管理，事業場安全管理	196,857	196,919
3 芸術大学運営		1,540,771	1,463,516
芸 術 大 学 運 営	芸術大学運営費交付金	1,496,071	1,456,716
	芸術大学移転整備基本計画の策定及び西京区・洛西地域の 新たな活性化事業等 <政策枠>	44,700	6,800
4 歴史資料館運営		16,995	26,872
歴 史 資 料 館 運 営	管理運営	16,995	15,774
5 公共サービス事業 支援		25,407	27,392
公 共 サ ー ビ ス 事 業 支 援	華やぎ支援事業	23,562	25,342
	違法駐車等防止対策事業	1,845	2,050

(行財政局-2)

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
6 防災危機管理体制		340,571	335,658
防災危機管理対策	地域防災計画の推進 土砂災害ハザードマップづくり <政策枠> 観光客等帰宅困難者対策 <政策枠> 防災情報システム・防災行政無線整備（基本調査） <政策枠> 避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成 <政策枠> など 大規模災害用備蓄器材等整備	238,020	217,403
7 税務事務		3,061,918	3,304,978
賦 課 徴 収	税務企画調査関連事務 市税事務所経費など 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 マイナンバー法に係る税システム改修 など 賦課事務 個人市・府民税課税支援システム運営 固定資産税課税支援システム運営 など 徴収収納事務 滞納整理支援システム運営 納税環境の整備 <政策枠> など 市税還付金等の還付払戻金	375,560	324,059
		489,534	529,915
		550,273	599,870
		284,551	213,134
		1,362,000	1,638,000
8 公債費		86,790,000	86,440,000
公 債 費	市債償還のための元金，利子，事務費	86,790,000	86,440,000
9 繰出金その他		46,753,757	41,992,845
公営企業会計繰出金	水道事業特別会計繰出金	1,073,000	478,000
	公共下水道事業特別会計繰出金	22,887,000	22,965,000
	自動車運送事業特別会計繰出金	276,000	750,000

(行財政局-3)

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
	高速鉄道事業特別会計繰出金 地下鉄駅賑わい創出事業（烏丸御池駅，今出川駅，京都駅） 〈政策枠〉	14,843,000	14,411,000
土地取得特別会計繰出金	土地取得特別会計繰出金	2,399,000	2,148,000
基金積立金	基金積立金 一般財団法人京都市職員厚生会からの寄付金の市庁舎整備基金への積立てなど	5,075,757	840,845
予備費	予備費	200,000	400,000
10 土地取得特別会計		10,699,000	7,979,000
	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	2,399,000	2,148,000
11 市公債特別会計		346,387,000	331,976,000
	一般会計からの繰入金	86,790,000	86,440,000
	ふるさと納税寄付金を財源に活用する事業 (他局事業再掲) (文化市民局) 未来へつなぐ歴史的建造物等計画的修理事業 ロームシアター京都(京都会館)オープニング事業 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」 (都市計画局) 歴史的町並み再生事業 (建設局) 無電柱化事業 LED公園照明灯の設置(更新) 〈参考〉 26年度活用額 27,610	26,350 4,000 13,000 6,350 1,000 1,000 1,000	
	土地開発公社保有地の買戻しに係る予算(全局分再掲) (都市計画局) 楽只市営住宅用地	1,030,400	

(行財政局-4)