

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においては、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の間接経費や維持管理経費についてより一層の精査を行い、効果的かつ効率的な予算配分に努めた。

一方で、防災情報システム・防災行政無線整備（基本設計）や京都市防災マップ（水災害編）の更新及び新庁舎整備事業などの防災老朽化対策を進めるとともに、芸術大学の移転整備に係る基本計画策定を継続し、また、移転の機運を盛り上げるためのプレ事業を充実させるなど、選択と集中による予算編成を行った。

また、人件費では27年度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>

新庁舎整備事業	全体事業費	1,304,834千円（うち政策枠	643,000千円）
防災情報システム・防災行政無線整備（基本設計）			20,000千円
京都で過ごす全ての方の安心につながる防災情報伝達サイトの充実			15,000千円
土砂災害特別警戒区域内建築物安全確保対策費補助			4,600千円
京都市防災マップの更新（水災害編）			18,000千円
仕事と子育て両立支援事業（庁内モデル職場へのコンサルティング実施による働き方の見直し）			5,000千円
芸術大学移転整備事業（全体コンセプトや施設の配置計画等を盛り込んだ基本計画の策定）			20,000千円

<局枠等新規・充実事業>

芸術大学移転整備事業（西京区・洛西地域の新たな活性化事業及び移転整備プレ事業）	全事業費	9,000千円（うち充実分	5,000千円）
---	------	---------------	----------

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 208,511,000	千円 214,304,005
	特別会計合計	335,573,000	357,086,000
1 行財政管理運営		2,645,975	1,675,188
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 番号制度企画調整事務 など	439,258	381,716
	外部監査	18,617	18,617
	法規事務，訴訟経費など	26,615	26,372
庁 舎 管 理 等	庁舎管理費	635,520	658,345
	新庁舎整備事業 分庁舎敷地の用地買戻し，敷地周辺の井水・家屋調査等 〈政策枠〉 西庁舎除却，埋蔵文化財調査の実施 など	1,304,834	291,200
	公用車管理	13,021	13,984
財 産 管 理	財産管理事務 国土法・公拓法関係事務 公有財産管理システム運営 債権回収，学校跡地の活用，資産有効活用の推進 など	87,115	62,701
	公共施設マネジメントの推進	7,946	14,656
	土地建物管理事務 普通財産の管理事務 など	36,107	34,557
	地籍調査事業	17,990	24,035

(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
調 達 契 約	契約事務 電子入札システム運営 など	千円 58,952	千円 149,005
2 人事管理		74,242,080	74,116,393
職 員 給 与	報酬	2,576,366	2,656,023
	給料	29,630,204	29,783,878
	職員手当（退職手当を除く）	21,775,762	21,337,267
	退職手当	7,237,522	7,160,652
	職員共済組合費	10,933,493	11,033,331
	共済費等	1,675,353	1,717,549
人 事 給 与 管 理	人事・給与関係事務	180,937	185,329
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 <政策枠> 京都市職員コンプライアンス推進指針の徹底 など	48,588	45,507
安 全 衛 生 管 理	職員衛生管理，事業場安全管理	183,855	196,857
3 芸術大学運営		1,494,024	1,540,771
芸 術 大 学 運 営	芸術大学運営費交付金	1,465,024	1,496,071
	芸術大学移転整備事業 芸術大学移転整備基本計画の策定 <政策枠> 西京区・洛西地域の新たな活性化事業及び移転整備プレ 事業の実施	29,000	44,700
4 公共サービス事業 支援		23,764	25,407
公 共 サ ー ビ ス 事 業 支 援	華やぎ支援事業	22,039	23,562
	違法駐車等防止対策事業	1,725	1,845

(行財政局-2)

項 目	主 要 施 策 の 概 要	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円
5 防災危機管理体制		304,239	340,571
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（基本設計） 〈政策枠〉</p> <p>京都で過ごす全ての方の安心につながる防災情報伝達サイトの充実 〈政策枠〉</p> <p>土砂災害特別警戒区域内建築物安全確保対策費補助 〈政策枠〉</p> <p>京都市防災マップの更新（水災害編） 〈政策枠〉 など</p> <p>大規模災害用備蓄器材等整備</p>	224,266	238,020
6 税務事務		2,866,670	3,061,918
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 固定資産税課税支援システム運営 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>	353,141	375,560
		203,694	489,534
		692,470	550,273
		343,365	284,551
		1,274,000	1,362,000
7 公債費		85,046,000	86,790,000
公債費	市債償還のための元金，利子，事務費	85,046,000	86,790,000
8 繰出金その他		41,888,248	46,753,757
公営企業会計繰出金	水道事業特別会計繰出金	1,094,000	1,073,000
	公共下水道事業特別会計繰出金	22,736,000	22,887,000

(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
	自動車運送事業特別会計繰出金	52,000	276,000
	高速鉄道事業特別会計繰出金 地下鉄駅賑わい創出事業（京都駅、北大路駅）〈政策枠〉	13,188,000	14,843,000
土地取得特別会計繰出金	土地取得特別会計繰出金	3,739,000	2,399,000
基金積立金	基金積立金	879,248	5,075,757
予備費	予備費	200,000	200,000
9 土地取得特別会計		10,075,000	10,699,000
	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	3,739,000	2,399,000
10 市公債特別会計		325,498,000	346,387,000
	一般会計からの繰入金	85,046,000	86,790,000
	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) 京都市美術館の美術品購入 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 道路の森づくり <参考> 27年度活用額 26,350	46,485 10,000 1,000 5,000 26,485 1,000 1,000 2,000	
	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 (行財政局) 新庁舎整備事業用地（榎木町）	1,010,000 351,000	

(行財政局-4)