

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、市庁舎等の維持管理費や総務事務センターの運営費、市税の賦課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、29年度予算編成の基本方針を踏まえ、「世界の文化首都・京都」の実現に向け、京都駅東部に移転する市立芸術大学の新キャンパス設計等に着手するほか、市民のいのちと暮らしを守るため、防災情報システム・防災行政無線の整備、災害や混乱等に強い都市づくりを目指す京都市レジリエンス戦略（仮称）の策定、新庁舎整備等の防災・老朽化対策を推進する。また、市民の利便性を向上させるため、税証明書のコンビニ交付サービス実施に向けたシステム改修へ着手する等、選択と集中による予算編成を行った。

また、人件費においては、28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>

芸術大学移転整備事業（設計、地質調査、埋蔵文化財調査など）

全体事業費 236,950 千円（うち政策枠 229,300 千円）

防災情報システム・防災行政無線整備 104,000 千円

レジリエント・シティ推進事業 23,500 千円

税証明書のコンビニ交付の推進

（債務負担行為設定 29年度 0 千円、30年度 52,800 千円）

<局枠等新規・充実事業>

新庁舎整備事業（本庁舎・西庁舎・分庁舎建設工事、埋蔵文化財調査など）

3,985,664 千円

第2次防災対策総点検

3,000 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 206,367,000	千円 208,506,400
	特別会計合計	316,380,000	335,573,000
	1 行財政管理運営	5,382,407	2,645,975
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	461,623	439,258
	外部監査	18,617	18,617
	法規事務，訴訟経費	26,604	26,615
	庁 舎 管 理 等		
財 産 管 理	庁舎管理費	581,120	635,520
	新庁舎整備事業 本庁舎・西庁舎・分庁舎建設工事，埋蔵文化財調査 など	3,985,664	1,304,834
	公用車管理	9,749	13,021
	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，学校跡地の活用，資産有効活用の推進 など	71,882	87,115
	公共施設マネジメントの推進	7,921	7,946
	土地建物管理事務 普通財産の管理事務 など	32,677	36,107
	地籍調査事業	22,340	17,990
	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	-

(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 59,210	千円 58,952
2 人事管理		72,194,835	74,242,080
職 員 給 与	報酬	2,644,130	2,576,366
	給料	29,011,157	29,630,204
	職員手当（退職手当を除く）	21,740,002	21,775,762
	退職手当	5,895,836	7,237,522
	職員共済組合費	10,874,045	10,933,493
	共済費等	1,642,530	1,675,353
	（うち、子ども若者はぐくみ局創設に伴い、教育委員会事務局から移管される人件費）		345,852
人 事 給 与 管 理	人事・給与関係事務	170,228	180,937
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 京都市職員コンプライアンス推進指針の徹底 など	45,661	48,588
安 全 衛 生 管 理	職員衛生管理，事業場安全管理	171,246	183,855
3 芸術大学運営		1,742,311	1,494,024
芸 術 大 学 運 営	芸術大学運営費交付金	1,505,361	1,465,024
	芸術大学移転整備事業 設計，地質調査，埋蔵文化財調査など 移転整備プレ事業の実施	236,950	29,000
4 公共サービス事業 支援		21,549	23,764
公 共 サ ー ビ ス 事 業 支 援	華やぎ支援事業	19,988	22,039
	違法駐車等防止対策事業	1,561	1,725

（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
5 防災危機管理体制		千円 334,942	千円 299,639
防災危機管理対策	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 第2次防災対策総点検 など レジリエント・シティ推進事業 大規模災害用備蓄器材等整備	247,606 <政策枠> <新 規> 23,500 <政策枠> 63,836	219,666 - 79,973
6 税務事務		2,725,576	2,866,670
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 税制改正に係る税システム改修 税証明書のコンビニ交付の推進 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 など 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 市税還付金等の還付払戻金	368,798 210,830 <政策枠> 491,047 370,901 1,284,000	353,141 203,694 692,470 343,365 1,274,000
7 公債費		84,806,000	85,046,000
公 債 費	市債償還のための元金，利子，事務費	84,806,000	85,046,000
8 繰出金その他		39,159,380	41,888,248
公営企業会計繰出金	水道事業特別会計繰出金 公共下水道事業特別会計繰出金 自動車運送事業特別会計繰出金	2,342,000 22,141,000 65,000	1,094,000 22,736,000 52,000

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	10,330,000	13,188,000
土地取得特別会計繰出金	土地取得特別会計繰出金	3,700,000	3,739,000
基金積立金	基金積立金	381,380	879,248
予備費	予備費	200,000	200,000
9 土地取得特別会計		10,309,000	10,075,000
10 市公債特別会計	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	3,700,000	3,739,000
		306,071,000	325,498,000
	一般会計からの繰入金	84,806,000	85,046,000
	「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)	48,980	
	(都市計画局)		
	歴史的町並み再生事業	2,000	
	(建設局)		
	無電柱化事業	2,000	
	LED公園照明灯の設置（更新）	3,000	
	(教育委員会)		
	文化庁移転に向けた学校教育・生涯学習事業における文化芸術事業の振興	1,000	
	(文化市民局)		
	京都国際舞台芸術祭	2,000	
	祇園祭山鉾修理	1,000	
	未来へつなぐ歴史的建造物等計画的修理事業	10,000	
	京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり	18,980	
	「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」		
	(総合企画局)		
	文化庁の京都移転の推進	5,000	
	友好都市青少年会議の開催	4,000	
	<参考>		
	28年度活用額 46,485		

