

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。

31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、近年多発している大規模災害を踏まえ、山間部地域の孤立に備えた衛星携帯電話の配備、避難所のトイレ環境改善のための備蓄トイレの洋式化の推進、帰宅支援サイトや避難情報伝達システムの機能拡充など、更なる防災体制の強化を図るとともに、分庁舎整備に合わせて危機管理センター（仮称）を開設し、災害対策本部機能の向上を図る。また、「レジリエンス」の理念を、市政運営の根幹に位置付けるとともに、市民等にも広く浸透させていくための普及啓発に取り組み、「SDGs」達成の視点も取り込んだ京都オリジナルの「レジリエンス戦略」を推進する。

さらに、限られた人員体制にあっても、水準の高い行政サービスを提供するため、AIによる会議録作成など、最新のICT（情報通信技術）を活用した働き方改革を推進する。

これらに加えて、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、30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>

近年の大規模災害を踏まえた更なる防災体制の強化

全体事業費 97,200 千円（うち政策分 14,200 千円）

レジリエント・シティ推進事業

全体事業費 12,700 千円（うち政策分 5,000 千円）

<局枠等新規・充実事業>

ICTを活用した働き方改革推進事業

3,600 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 206,979,000	千円 208,538,593
	特別会計合計	342,643,000	353,318,000
1 行財政管理運営		10,088,434	9,846,206
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 ふるさと納税事務 市政改革推進事務, 予算編成事務 など	726,357	400,894
庁 舎 管 理 等	外部監査	18,963	18,617
	法規事務, 訴訟経費	26,619	29,607
	庁舎管理費	743,500	601,920
財 産 管 理	新庁舎整備事業 本庁舎・分庁舎建設工事など	8,152,814	8,442,451
	公用車管理	8,207	8,475
	保有資産のより一層の有効活用 学校跡地の活用, 資産有効活用の推進 財産管理事務 土地開発公社保有地の買戻し など	313,001	232,563
調 達 契 約	公共施設マネジメントの推進	14,203	27,304
	地籍調査事業	26,365	28,520
2 人事管理	契約事務 電子入札システム運営など	58,405	55,855
		71,523,757	72,619,470
職 員 給 与	報酬	2,520,823	2,515,771

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
	給料	28,172,994	28,490,274
	職員手当（退職手当を除く）	21,870,031	22,038,662
	退職手当	6,305,508	6,755,843
	職員共済組合費	10,746,808	10,794,009
	賃金・共済費等	1,644,536	1,661,141
人 事 給 与 管 理	人事・給与関係事務	51,461	158,652
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 ICTを活用した働き方改革推進事業 <新 規> 京都市職員コンプライアンス推進指針の徹底 など	37,113	38,193
安 全 衛 生 管 理	職員衛生管理，事業場安全管理	174,483	166,925
3 芸術大学運営		1,905,783	1,588,160
芸 術 大 学 運 営	芸術大学運営費交付金	1,521,956	1,566,520
	芸術大学移転整備事業 設計，埋蔵文化財調査，移転整備プレ事業の実施	383,827	20,040
4 公共サービス事業 支援		18,015	18,174
公 共 サ ー ビ ス 事 業 支 援	華やぎ支援事業	16,863	16,863
	違法駐車等防止対策事業	1,152	1,311
5 防災危機管理体制		477,261	599,860
防 災 危 機 管 理 対 策	地域防災計画の推進 近年の大規模災害を踏まえた更なる防災体制の強化 <政 策> 危機管理センター（仮称）の開設 防災情報システム維持管理 など	403,235	518,833
	レジリエント・シティ推進事業 <政 策>	12,700	20,000

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
	大規模災害用備蓄器材等整備	61,326	61,027
6 税務事務		3,376,906	3,280,066
賦 課 徴 収	税務企画調査関連事務 市税事務所経費 税務事務の更なる効率化（移転経費等） など	521,781	355,922
	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 税務事務の更なる効率化（システム改修） など	442,558	615,964
	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 など	787,760	562,679
	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	332,807	453,501
	市税還付金等の還付払戻金	1,292,000	1,292,000
7 公債費		87,923,000	87,394,000
公 債 費	市債償還のための元金，利子，事務費	87,923,000	87,394,000
8 繰出金その他		31,665,844	33,192,657
公営企業会計繰出金	水道事業特別会計繰出金	1,658,000	2,049,000
	公共下水道事業特別会計繰出金	21,488,000	21,676,000
	自動車運送事業特別会計繰出金	354,000	34,500
	混雑対策事業補助金 <政 策>		
	受入環境整備事業補助金 <政 策>		
	など		

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 受入環境整備事業補助金 など	5,598,000	5,067,500
土地取得特別会計繰出金	土地取得特別会計繰出金	1,561,000	3,690,000
基金積立金	基金積立金 市庁舎整備基金 公共施設等整備管理基金 ふるさと納税基金 公債償還基金 財政調整基金 など	806,844	475,657
予 備 費	予備費	200,000	200,000
9 土地取得特別会計		6,568,000	9,523,000
	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	1,561,000	3,690,000
10 市公債特別会計		336,075,000	343,795,000
	一般会計からの繰入金	87,923,000	87,394,000
	「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) (都市計画局) 古都三山保全・再生事業 (文化市民局) 京都国際舞台芸術祭 伝統行事助成 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」 <参考> 30年度活用額 59,580	52,264 4,000 14,000 6,000 28,264	
	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	38,000	