

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。

令和2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、「世界の文化首都・京都」として京都の持つ優れた文化を発信していく大きな契機となる芸術大学移転整備事業において、新キャンパスの建設工事に着手する。

また、近年頻発している大規模災害を踏まえ、防災情報ホームページ「京都市防災危機管理情報館」の機能強化、あらかじめ取るべき防災行動等を時系列で定める「タイムライン」の作成等により、市民等の円滑かつ迅速な避難行動の推進及び情報発信の充実を図る。

さらに、市立芸術大学における新たな授業料等減免制度の創設による学生支援や、災害時により迅速な救助対応が可能となる「救助実施市」の指定に伴う災害救助基金への積立て、RPAなどICT等を活用した働き方改革を推進し、複雑多様化した行政課題への対応と市民サービスの更なる向上に取り組む。

令和2年度予算は、一般財源収入の減少により、多額の財源不足が生じており、引き続き、特別の財源対策に依存せざるを得ない極めて厳しい状況にある。このため、ふるさと納税など更なる税外収入の確保に取り組むとともに、新たに外部有識者会議を設置し、歳入歳出両面からの改革を加速し、中長期的に持続可能な行財政を確立する。

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（建設工事、元崇仁小学校の解体など）

全体事業費 2,473,602 千円（うち政策分 2,468,000 千円）

円滑かつ迅速な避難行動の推進及び情報発信の充実 66,900 千円

<局枠等新規・充実事業>

芸術大学における新たな授業料等減免制度の創設（高等教育の修学支援制度）

83,200 千円

災害救助法における救助実施市への指定（災害救助基金の積立て） 160,200 千円

ICT等を活用した働き方改革推進事業

全体事業費 40,560 千円（うち充実分 39,800 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
		千円	千円
< 行 財 政 局 所 管 >	一般会計合計	205,360,000	206,966,300
	特別会計合計	307,346,000	342,643,000
1 行財政管理運営		5,475,434	10,088,434
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 ふるさと納税事務 持続可能な行財政審議会の運営 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 など	651,764	726,357
	外部監査	17,084	18,963
	法規事務, 訴訟経費	25,709	26,619
庁 舎 管 理 等	庁舎管理費	736,490	743,500
	新庁舎整備事業 本庁舎建設工事など	3,617,403	8,152,814
	公用車管理	7,711	8,207
財 産 管 理	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 など	274,446	313,001
	公共施設マネジメントの推進	7,450	14,203
	地籍調査事業	10,049	26,365
調 達 契 約	契約事務 電子入札システム運営など	127,328	58,405
2 人事管理		70,007,297	71,523,757
職 員 給 与	報酬	2,264,232	2,520,823
	給料	28,613,003	28,172,994

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
	職員手当（退職手当を除く）	21,880,911	21,870,031
	退職手当	5,348,274	6,305,508
	職員共済組合費	10,628,574	10,746,808
	共済費等	745,706	1,644,536
人 事 給 与 管 理	人事・給与関係事務	267,199	51,461
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 I C T等を活用した働き方改革推進事業 <充 実> 京都市職員コンプライアンス推進指針の徹底 など	72,952	37,113
安 全 衛 生 管 理	職員衛生管理，事業場安全管理	186,446	174,483
3 芸術大学運営		4,074,027	1,905,783
芸 術 大 学 運 営	芸術大学運営費交付金 芸術大学における新たな授業料等減免制度の創設（高等 教育の修学支援制度） <新 規> など	1,600,425	1,521,956
	芸術大学移転整備事業 建設工事，元崇仁小学校の解体など <政 策> 移転整備プレ事業の実施	2,473,602	383,827
4 公共サービス事業 支援		17,057	18,015
公 共 サ ー ビ ス 事 業 支 援	華やぎ支援事業	15,960	16,863
	違法駐車等防止対策事業	1,097	1,152
5 防災危機管理体制		315,348	464,561
防 災 危 機 管 理 対 策	地域防災計画の推進 円滑かつ迅速な避難行動の推進及び情報発信の充実 <政 策> 防災情報システム維持管理 など 大規模災害用備蓄器材等整備	250,955	403,235
		64,393	61,326

項 目	主 要 施 策 の 概 要	本年度予算額	前年度予算額
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 災害救助基金 スポーツ振興基金 子ども若者はぐくみ事業基金 産業振興基金 京都の優れた景観を保全し形成する事業基金 教育振興基金 ふるさと納税基金 公債償還基金 財政調整基金 など	千円 866,809	千円 806,844
予 備 費	予備費	200,000	200,000
9 土地取得特別会計		9,357,000	6,568,000
	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	3,021,000	1,561,000
10 市公債特別会計		297,989,000	336,075,000
	一般会計からの繰入金	87,347,000	87,923,000
	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) 芸術大学移転整備用地 (上下水道局) 伏見水環境保全センター拡張用地 洛南排水機場拡張用地	5,806 4,974,000 198,000	