

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4年度予算は、「行財政改革計画」策定後、初めて編成する予算であり、持続可能な行財政の確立に向け、徹底したコスト削減を行うとともに、ふるさと納税寄付金をはじめとした民間資金の更なる獲得や資産の有効活用等による歳入確保策の推進など、歳入歳出両面での改革を継続することにより、「最少の経費で最大の効果」を追求しつつ、いかなる状況においても、防災、財政、人事などの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、編成を行った。

主な新規・充実事業としては、本市の地震対策の基礎としている「京都市第3次地震被害想定」（平成15年策定）について、阪神・淡路大震災を受けて、当時の知見に基づき策定したものであるが、昨今、内閣府において新たな算定手法が確立され主流となっていることや、この間進んだ防災・減災対策の成果も反映することにより、今後の地震対策につなげるため、新たな被害想定を策定する。

また、市税徴収における金融機関への預貯金照会のデジタル化については、令和3年度の試行実施を踏まえたシステム改修を行ったうえ、本格運用を開始し、滞納整理業務の省コスト化・迅速化を図る。

あわせて、市民の安心・安全な暮らしを守る防災拠点となる新庁舎整備工事や、「文化芸術都市・京都」の新たなシンボルゾーン創生を目指す京都駅東部エリアなどの京都駅周辺の魅力あるまちづくりの推進と、京都の都市格の向上につながる京都芸大の移転整備工事についても、引き続き、着実に推進していく。

2 主な新規・充実事業

新たな地震被害想定の新策定【令和4年度まで】	20,000千円
市税徴収業務における財産調査のデジタル化	16,189千円

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	219,276,000	216,318,000
	特別会計合計	278,808,000	303,442,000
1 行財政管理運営		4,569,823	9,249,465
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 市政改革推進事務, 予算編成事務 外郭団体の指導調整 など	2,995,730	2,025,384
	外部監査	14,977	26,984
	法規事務, 訴訟経費	23,733	25,224
庁 舎 管 理 等	庁舎管理費	670,609	773,644
	新庁舎整備事業 北庁舎建設工事など	697,685	6,197,203
	公用車管理	6,679	7,105
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	96,454	129,017
	公共施設マネジメントの推進	1,016	2,578
調 達 契 約	契約事務 電子入札システム運営など	62,940	62,326
2 人事管理		68,033,779	68,745,724
職 員 給 与	報酬	2,252,692	2,259,547
	給料	27,649,209	27,921,502
	職員手当 (退職手当を除く)	20,601,804	21,315,865
	退職手当	6,037,000	5,524,318

(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
		千円	千円
人 事 給 与 管 理	職員共済組合費	10,455,830	10,678,281
	共済費等	714,165	629,187
	人事・給与関係事務	55,447	143,201
	職員力向上	100,181	101,548
安 全 衛 生 管 理	職員衛生管理, 事業場安全管理	167,451	172,275
3 芸術大学運営		13,991,022	2,661,628
芸 術 大 学 運 営	芸術大学運営費交付金	1,594,172	1,527,800
	芸術大学移転整備事業 建設工事など	12,396,850	1,133,828
4 公共サービス事業 支援		15,307	16,274
公 共 サ ー ビ ス 事 業 支 援	華やぎ支援事業	14,499	15,396
	違法駐車等防止対策事業	808	878
5 防災危機管理体制		348,885	325,915
防 災 危 機 管 理 対 策	地域防災計画の推進 新たな地震被害想定の新規策定 防災情報システム・防災行政無線維持管理 など	309,756	268,883
	大規模災害用備蓄器材等整備	39,129	57,032
6 税務事務		3,510,062	3,316,984
賦 課 徴 収	税務企画調査関連事務 市税事務所経費 など	385,372	382,269

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
	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 市税徴収業務における財産調査のデジタル化 〈充 実〉 など	613,520	257,179
	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	810,051	718,699
	徴収収納事務 市税徴収収納事務 納税推進共事事務 など	356,119	376,837
	市税還付金等の還付払戻金	1,345,000	1,582,000
7 公債費		89,028,000	94,028,000
公 債 費	市債償還のための元金，利子，事務費	89,028,000	94,028,000
8 繰出金その他		39,779,122	37,974,010
公営企業会計繰出金	水道事業特別会計繰出金	2,351,000	2,359,000
	公共下水道事業特別会計繰出金	19,191,000	19,304,000
	自動車運送事業特別会計繰出金	437,000	109,000
	高速鉄道事業特別会計繰出金	5,660,000	6,153,000
土地取得特別会計繰出金	土地取得特別会計繰出金	3,002,000	2,856,000

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 京都みらい夢基金 新型コロナウイルス感染症対策支援支え合い基金 市庁舎整備基金 公共施設等整備管理基金 災害救助基金 公債償還基金 財政調整基金 など	千円 8,138,122	千円 6,193,010
予 備 費	予備費	1,000,000	1,000,000
9 土地取得特別会計		5,169,000	6,076,000
	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	3,002,000	2,856,000
10 市公債特別会計		273,639,000	297,366,000
	一般会計からの繰入金	89,028,000	94,028,000

