

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3年度は、新たに策定する「行財政改革計画（仮称）」のスタートを切る年として、各事業をゼロベースで見直すとともに、「ふるさと納税制度」を活用した寄付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加速させることにより、「これまでとは次元の異なる危機的な財政状況」下においても、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、予算編成を行った。

このような状況下においても、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は、引き続き、着実に推進していく。

主な新規・充実事業としては、今後予定されている災害対策基本法の改正（避難勧告と避難指示（緊急）の一本化等）に合わせ、ハザードマップの情報更新及び多言語化を実施するとともに、避難情報の発令に使用する防災情報システムの改修を行う。

また、市税徴収において郵送で行っている預貯金照会について、将来の省コスト化・迅速化を図るため、試行的にシステム運用を行う。

さらに、「まち・ひと・しごと・こころ京都創生」総合戦略に掲げる5つの基本目標を達成し、京都の未来への先行投資を行うため、志を同じくする個人、企業、関係団体等からの寄付金を積み立てる「京都みらい夢基金」を活用し、更なる歳入確保に取り組む。

2 主な新規・充実事業

豪雨災害における適切な避難行動を促す情報発信の強化【令和3年度まで】

20,000 千円

市税徴収業務における効率的な財産調査の試行実施

2,800 千円

「京都みらい夢基金」への積立て

2,850,000 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 216,318,000	千円 205,380,000
	特別会計合計	303,442,000	307,346,000
1 行財政管理運営		9,249,465	5,495,434
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 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	2,025,384	671,764
	外部監査	26,984	17,084
	法規事務，訴訟経費	25,224	25,709
庁 舎 管 理 等	庁舎管理費	773,644	736,490
	新庁舎整備事業 本庁舎建設工事，北庁舎解体工事など	6,197,203	3,617,403
	公用車管理	7,105	7,711
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	129,017	284,495
	公共施設マネジメントの推進	2,578	7,450
	契約事務 電子入札システム運営など	62,326	127,328
2 人事管理		68,745,724	70,007,297
職 員 給 与	報酬	2,259,547	2,264,232
	給料	27,921,502	28,613,003
	職員手当（退職手当を除く）	21,315,865	21,880,911
	退職手当	5,524,318	5,348,274

（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
	職員共済組合費	10,678,281	10,628,574
	共済費等	629,187	745,706
人 事 給 与 管 理	人事・給与関係事務	143,201	267,199
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等を活用した働き方改革推進事業 京都市職員コンプライアンス推進指針の徹底 など	101,548	72,952
安 全 衛 生 管 理	職員衛生管理，事業場安全管理	172,275	186,446
3 芸術大学運営		2,661,628	4,074,027
芸 術 大 学 運 営	芸術大学運営費交付金	1,527,800	1,600,425
	芸術大学移転整備事業 建設工事など	1,133,828	2,473,602
4 公共サービス事業 支援		16,274	17,057
公 共 サ ー ビ ス 事 業 支 援	華やぎ支援事業	15,396	15,960
	違法駐車等防止対策事業	878	1,097
5 防災危機管理体制		325,915	315,348
防 災 危 機 管 理 対 策	地域防災計画の推進 豪雨災害における適切な避難行動を促す情報発信の強化 〈新 規〉 防災情報システム・防災行政無線維持管理 など	268,883	250,955
	大規模災害用備蓄器材等整備	57,032	64,393
6 税務事務		3,316,984	3,520,028
賦 課 徴 収	税務企画調査関連事務 市税事務所経費 など	382,269	663,248

項 目	主 要 施 策 の 概 要	本年度予算額	前年度予算額
	<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 固定資産税関係システム運営 管理不全空き家に係る住宅用地特例の適用の適正化 宿泊税関係事務 など</p> <p>徴収収納事務 滞納整理支援システム運営 市税徴収業務における効率的な財産調査の試行実施 ＜新 規＞ 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>	<p>千円 257,179</p> <p>718,699</p> <p>376,837</p> <p>1,582,000</p>	<p>千円 544,722</p> <p>689,147</p> <p>330,911</p> <p>1,292,000</p>
7 公債費		94,028,000	87,347,000
公 債 費	市債償還のための元金，利子，事務費	94,028,000	87,347,000
8 繰出金その他		37,974,010	34,603,809
公営企業会計繰出金	<p>水道事業特別会計繰出金</p> <p>公共下水道事業特別会計繰出金</p> <p>自動車運送事業特別会計繰出金</p> <p>高速鉄道事業特別会計繰出金</p>	<p>2,359,000</p> <p>19,304,000</p> <p>109,000</p> <p>6,153,000</p>	<p>1,988,000</p> <p>21,908,000</p> <p>207,000</p> <p>6,413,000</p>
土地取得特別会計繰出金	土地取得特別会計繰出金	2,856,000	3,021,000

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 6,193,010	千円 866,809
予 備 費	予備費	1,000,000	200,000
9 土地取得特別会計		6,076,000	9,357,000
	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	2,856,000	3,021,000
10 市公債特別会計		297,366,000	297,989,000
	一般会計からの繰入金	94,028,000	87,347,000
	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	4,668	