

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。

「行財政改革計画」で定めた集中改革期間の最終年度である令和5年度予算は、引き続き、持続可能な行財政の確立に向け、聖域のない徹底したコスト削減を行うとともに、民間資金の更なる獲得や、保有資産の積極的かつ戦略的な活用の推進など、歳入歳出両面での改革を継続することにより、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。

具体的には、防災・減災対策として、令和4年度策定の新たな地震被害想定を踏まえ、本市の防災対策の羅針盤である地域防災計画をはじめ、公的備蓄物資を迅速かつ確実に供給できる体制を構築する備蓄計画の点検・見直しを進めるなど、市民のいのちとくらしを守るための取組を着実に進めていく。

あわせて、市民の安心・安全なくらしを守る防災拠点となる新庁舎整備工事についても、引き続き、着実に推進していく。

また、徹底的な働き方改革の推進として、ICT・デジタル技術を活用した業務の効率化や、テレワーク等の多様で柔軟な働き方を推進し、職員一人ひとりが持ちうる能力を、余すことなく発揮できる職場環境を引き続き整備していく。

さらに、ふるさと納税寄付金について、京都ならではの返礼品の充実や首都圏等へのPRなど、京都のブランド力や魅力を最大限に活かした取組を、引き続き全庁を挙げて戦略的に推進することで、寄付の更なる獲得を目指していく。

2 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 千円	前年度予算額 千円
< 行 財 政 局 所 管 >	一般会計合計	209,745,000	205,281,505
	特別会計合計	277,226,000	278,808,000
1 行財政管理運営		8,909,497	4,569,823
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	4,185,736	2,995,730
	外部監査	14,977	14,977
	法規事務、訴訟経費	22,798	23,733
庁 舎 管 理 等	庁舎等管理費	734,008	677,288
	新庁舎整備事業 北庁舎建設工事など	3,189,501	697,685
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 土地開発公社保有地の買戻し など	701,215	96,454
	公共施設マネジメントの推進	916	1,016
調 達 契 約	契約事務 電子入札システム運営など	60,346	62,940
2 人事管理		65,652,013	68,033,779
職 員 給 与	報酬	2,252,681	2,252,692
	給料	27,720,345	27,649,209
	職員手当（退職手当を除く）	20,578,822	20,601,804
	退職手当	3,437,661	6,037,000

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
	職員共済組合費	10,433,075	10,455,830
	共済費等	742,116	714,165
人 事 給 与 管 理	人事・給与関係事務	218,617	55,447
職 員 力 向 上	庁内活性化、職員研修、コンプライアンス推進 I C T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	104,873	100,181
安 全 衛 生 管 理	職員衛生管理、事業場安全管理	163,823	167,451
3 公共サービス事業 支援		15,102	15,307
公共サービス事業 支援	華やぎ支援事業	14,342	14,499
	違法駐車等防止対策事業	760	808
4 防災危機管理体制		285,556	348,885
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・防災行政無線維持管理 など	232,759	309,756
	大規模災害用備蓄器材等整備	52,797	39,129
5 税務事務		3,421,896	3,510,062
賦 課 徴 収	税務企画調査関連事務 市税事務所経費 など	422,444	385,372
	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 税制改正等に係る税システム改修 など	583,791	613,520
	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	758,188	810,051

項 目	主 要 施 策 の 概 要	本年度予算額	前年度予算額
	徴収収納事務 市税徴収収納事務 納税推進共通事務 など	千円 324,473	千円 356,119
	市税還付金等の還付払戻金	1,333,000	1,345,000
6 公債費		90,410,000	89,028,000
公 債 費	市債償還のための元金、利子、事務費	90,410,000	89,028,000
7 繰出金その他		41,050,936	39,775,649
公営企業会計繰出金	水道事業特別会計繰出金	2,794,000	2,351,000
	公共下水道事業特別会計繰出金	19,550,000	19,191,000
	自動車運送事業特別会計繰出金 市バスにおける運行維持確保対策事業 など	706,000	437,000
	高速鉄道事業特別会計繰出金 地下鉄における運行維持確保対策事業 など	5,273,000	5,660,000
土地取得特別会計繰出金	土地取得特別会計繰出金	30,000	3,002,000
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	11,630,936	8,134,649
予 備 費	予備費	1,000,000	1,000,000
8 土地取得特別会計		2,902,000	5,169,000
	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	30,000	3,002,000

項 目	主 要 施 策 の 概 要	本年度予算額	前年度予算額
9 市公債特別会計		千円 274,324,000	千円 273,639,000
	一般会計からの繰入金	90,410,000	89,028,000
	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）		
	崇仁地区住宅改良用地	441,000	
	久世地区住宅改良用地	168,000	

