

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。

財政状況は大きく改善したが、過去負債の返済が必要であることに加え、高齢化等による社会福祉関連経費の増加、景気変動リスク等への懸念など、依然として油断できない状況が続いている。このような状況を踏まえ、令和6年度予算も、引き続き、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、ふるさと納税をはじめとした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。

能登半島地震の課題・教訓も踏まえ、令和6年度早期を予定する「京都市備蓄計画」の改定に先立ち、災害用備蓄物資の品目の拡大・充実を図ることにより、大規模災害への備えを着実に強化していく。

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

災害用備蓄物資の品目の拡大・充実

全体事業費 62,820 千円（うち充実分 12,200 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 222,148,000	千円 209,745,000
	特別会計合計	284,522,000	277,226,000
	1 行財政管理運営	14,950,502	8,909,497
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	5,383,647	4,185,736
庁 舎 管 理 等	外部監査	14,977	14,977
	法規事務、訴訟経費	18,337	22,798
	庁舎等管理費	729,008	734,008
財 産 管 理	新庁舎整備事業 北庁舎建設工事など	8,668,453	3,189,501
	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	68,379	701,215
	公共施設マネジメントの推進	1,016	916
調 達 契 約	契約事務 電子入札システム運営など	66,685	60,346
2 人事管理		69,360,652	65,652,013
職 員 給 与	報酬	2,941,298	2,252,681
	給料	27,900,794	27,720,345
	職員手当（退職手当を除く）	21,346,933	20,578,822
	退職手当	5,411,701	3,437,661

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	10,414,113	10,433,075
	共済費等	989,861	742,116
人 事 給 与 管 理	人事・給与関係事務	95,069	218,617
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	100,337	104,873
安 全 衛 生 管 理	職員衛生管理、事業場安全管理	160,546	163,823
3 公共サービス事業 支援		14,794	15,102
公 共 サ ー ビ ス 事 業 支 援	華やぎ支援事業	14,064	14,342
	違法駐車等防止対策事業	730	760
4 防災危機管理体制		257,219	285,556
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	194,399	232,759
	大規模災害用備蓄器材等整備 災害用備蓄物資の品目の拡大・充実 <充 実>	62,820	52,797
5 税務事務		3,189,907	3,421,896
賦 課 徴 収	税務企画調査関連事務 市税事務所経費 など	403,248	422,444
	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	404,242	583,791
	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	771,172	758,188

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
	徴収収納事務 市税徴収収納事務 納税推進共回事務	339,245	324,473
	市税還付金等の還付払戻金	1,272,000	1,333,000
6 公債費		90,193,000	90,410,000
公 債 費	市債償還のための元金、利子、事務費	90,193,000	90,410,000
7 繰出金その他		44,181,926	41,050,936
公営企業会計繰出金	水道事業特別会計繰出金	1,038,000	2,794,000
	公共下水道事業特別会計繰出金	19,242,000	19,550,000
	自動車運送事業特別会計繰出金 混雑対策・受入環境整備事業 など	633,000	706,000
	高速鉄道事業特別会計繰出金 混雑対策・受入環境整備事業 など	4,572,000	5,273,000
土地取得特別会計繰出金	土地取得特別会計繰出金	44,000	30,000
基 金 積 立 金	基金積立金 京都みらい夢基金 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	16,282,926	11,630,936
公 債 償 還 基 金 運 用 金 償 還 金	過去負債（公債償還基金の計画外の取崩し）の返済	1,000,000	-
予 備 費	予備費	1,000,000	1,000,000

項 目	主 要 施 策 の 概 要	本年度予算額	前年度予算額
8 土地取得特別会計		千円 3,941,000	千円 2,902,000
9 市公債特別会計	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	44,000	30,000
		280,581,000	274,324,000
	一般会計からの繰入金	90,193,000	90,410,000