

## 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、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、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、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、今後の市政運営に必要なDX人材の育成に向け、職員の意識改革・能力向上を支援するための新たな研修を実施するとともに、若手職員をはじめとする職員が、自由闊達な意見交換から政策を生み出す風通しの良い組織風土を一層醸成するため、本市の課題解決に向けた意見交換や、その結果を踏まえた取組を試行する仕組みを構築する。

### 2 第二次編成で計上する主な新規・充実事業

職員の意識改革・能力向上支援【令和8年度まで】

全体事業費 32,258 千円（うち充実分 12,900 千円）

（参考）第一次編成で計上した主な新規・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

注 上段（ ）は第二次編成で内数

| 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                                                                                | (⊖ 1,355,000)<br>223,503,000 | 209,745,000 |
|                        | 特別会計合計                                                                                | 284,522,000                  | 277,226,000 |
| 1 行財政管理運営              |                                                                                       | (⊖ 1,224,888)<br>16,175,390  | 8,909,497   |
| 行 財 政 改 革 ・<br>事 務 管 理 | 行財政改革の推進<br>総務事務センター運営（うち第二次39,888）<br>ふるさと納税事務<br>市政改革推進事務、予算編成事務<br>外郭団体の指導調整<br>など | (⊖ 39,888)<br>5,423,535      | 4,185,736   |
|                        | 外部監査                                                                                  | 14,977                       | 14,977      |
|                        | 法規事務、訴訟経費                                                                             | 18,337                       | 22,798      |
| 庁 舎 管 理 等              | 庁舎等管理費                                                                                | 729,008                      | 734,008     |
|                        | 新庁舎整備事業<br>北庁舎建設工事など                                                                  | 8,668,453                    | 3,189,501   |
| 財 産 管 理                | 保有資産のより一層の有効活用<br>学校跡地の活用、資産有効活用の推進<br>財産管理事務<br>土地開発公社保有地の買戻し（第二次1,185,000）<br>など    | (⊖ 1,185,000)<br>1,253,379   | 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<br>電子入札システム運営など                                                                  | 66,685                       | 60,346      |
| 2 人事管理                 |                                                                                       | (⊖ 12,900)<br>69,373,552     | 65,652,013  |
| 職 員 給 与                | 報酬                                                                                    | 2,941,298                    | 2,252,681   |

（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         |
|                  | 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  |
|                  | 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    |
|                  |                                                                                                                     | (⊖ 12,900)           |            |
| 職 員 力 向 上        | 庁内活性化、職員研修、コンプライアンス推進<br>I C T等を活用した働き方改革推進事業<br>職員の意識改革・能力向上支援（うち第二次12,900）<br>＜充 実＞<br>京都市職員コンプライアンス推進指針の徹底<br>など | 113,237              | 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<br>支援 |                                                                                                                     | 14,794               | 15,102     |
| 公共サービス事業<br>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        |
|                  |                                                                                                                     | (⊖ 9,931)            |            |
| 4 防災危機管理体制       |                                                                                                                     | 267,150              | 285,556    |
| 防災危機管理対策         | 地域防災計画の推進<br>防災情報システム・防災行政無線維持管理<br>（うち第二次4,200）<br>など                                                              | (⊖ 4,200)<br>198,599 | 232,759    |
|                  | 大規模災害用備蓄器材等整備<br>災害用備蓄物資の品目の拡大・充実<br>能登半島地震被災地支援に要した災害用備蓄物資の補充<br>（第二次5,731）<br>など                                  | (⊖ 5,731)<br>68,551  | 52,797     |

| 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         |
| 5 税務事務    |                                                                     | (⊖ 87,281)<br>3,277,188  | 3,421,896  |
| 賦 課 徴 収   | 税務企画調査関連事務<br>市税事務所経費<br>など                                         | 403,248                  | 422,444    |
|           | 税務電算ネットワーク事務<br>地方税電子申告システム運営<br>税制改正等に係る税システム改修（うち第二次87,281）<br>など | (⊖ 87,281)<br>491,523    | 583,791    |
|           | 賦課事務<br>個人市・府民税課税支援システム運営<br>固定資産税関係システム運営<br>宿泊税関係事務<br>など         | 771,172                  | 758,188    |
|           | 徴収収納事務<br>市税徴収収納事務<br>納税推進共通事務                                      | 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  |                                                                     | (⊖ 20,000)<br>44,201,926 | 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<br>混雑対策・受入環境整備事業（うち第二次13,000）<br>など                  | (⊖ 13,000)<br>646,000    | 706,000    |
|           | 高速鉄道事業特別会計繰出金<br>混雑対策・受入環境整備事業（うち第二次7,000）<br>など                    | (⊖ 7,000)<br>4,579,000   | 5,273,000  |

| 項 目              | 主 要 施 策 の 概 要                                                                   | 本年度予算額       | 前年度予算額       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 土地取得特別会計繰出金      | 土地取得特別会計繰出金                                                                     | 千円<br>44,000 | 千円<br>30,000 |
| 基金積立金            | 基金積立金<br>京都みらい夢基金<br>市庁舎整備基金<br>公共施設等整備管理基金<br>災害救助基金<br>公債償還基金<br>財政調整基金<br>など | 16,282,926   | 11,630,936   |
| 公債償還基金<br>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    |
| 8 土地取得特別会計       |                                                                                 | 3,941,000    | 2,902,000    |
|                  | 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                                                                      | 44,000       | 30,000       |
| 9 市公債特別会計        |                                                                                 | 280,581,000  | 274,324,000  |
|                  | 一般会計からの繰入金                                                                      | 90,193,000   | 90,410,000   |
|                  | 第二次編成に計上している主な事業（再掲）                                                            |              |              |
|                  | 総務事務センター運営                                                                      | 39,888       |              |
|                  | 土地開発公社保有地の買戻し                                                                   | 1,185,000    |              |
|                  | 職員の意識改革・能力向上支援 <充 実>                                                            | 12,900       |              |
|                  | 防災情報システム・防災行政無線維持管理                                                             | 4,200        |              |
|                  | 能登半島地震被災地支援に要した災害用備蓄物資の補充                                                       | 5,731        |              |
|                  | 税制改正等に係る税システム改修                                                                 | 87,281       |              |
|                  | 自動車運送事業特別会計繰出金                                                                  | 13,000       |              |
|                  | 高速鉄道事業特別会計繰出金                                                                   | 7,000        |              |

| 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     |
|     | <div> 土地開発公社保有地の買戻しに係る予算（全局分再掲）<br/> （行財政局）<br/> 改進地区住宅改良用地<br/> 横大路小学校拡張事業残地 </div> | <div> 326,000<br/> 859,000 </div> |        |