

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。

本市の財政状況は着実に改善しているが、引き続き緊張感を持った財政運営を行うとともに、限りある財源と人員を、京都の価値を高める施策へ重点的に配分していく必要がある。そのため、行財政局が司令塔となり、持続可能な行財政運営の確立や、しごとの仕方改革の推進に取り組む。

令和7年度予算は、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を推進するとともに、創造的に市政を改革する職員・組織づくりに取り組み、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。

とりわけ、市民や観光客等のさらなる災害リスクへの備えや安全確保の取組を推進するため、中小河川の洪水及び内水氾濫に関するハザードマップを作成する。そのほか、迅速な被災者の生活再建の支援につなげていくため、能登半島地震の教訓も踏まえ、り災証明書発行の基礎資料となる建物被害認定調査について、モバイル端末を活用し効率化できるシステムを新たに導入する。

また、宿泊税の税率見直しに伴う事業者の事務負担に配慮するため、事務補助金を充実し、特別徴収に係る事務を支援する。

さらに、システム運用・保守等の経常的な事務については、新たに公民連携手法を取り入れ、行政の発想にはない視点で、民間事業者のノウハウを活用した点検を行い、改善を図ることで、効率性とサービスの質の両立を実現する。

2 主な新規・充実事業

経常事務の点検業務【令和8年度まで】	30,000千円
中小河川の洪水及び内水の氾濫に関するハザードマップの作成【令和7年度まで】	152,000千円
新たな被災者支援システムの導入【令和7年度まで】	17,000千円
宿泊税特別徴収事務補助金の充実【令和11年度まで】	
全体事業費	206,211千円（うち充実分 86,800千円）
避難生活環境の向上（令和6年度2月補正）	305,000千円

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
2 人事管理		68,733,870	69,373,552
職 員 給 与	報酬	3,091,933	2,941,298
	給料	28,463,684	27,900,794
	職員手当（退職手当を除く）	22,125,969	21,346,933
	退職手当	3,122,908	5,411,701
	職員共済組合費	10,552,974	10,414,113
	共済費等	1,049,232	989,861
人 事 給 与 管 理	人事・給与関係事務	59,596	95,069
職 員 ・ 組 織 づ くり	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	107,714	113,237
安 全 衛 生 管 理	職員衛生管理、事業場安全管理	159,860	160,546
3 公共サービス事業 支援		14,493	14,794
公 共 サ ー ビ ス 事 業 支 援	華やぎ支援事業、違法駐車等防止対策事業 など	14,493	14,794
4 防災危機管理体制		693,858	267,150
防 災 危 機 管 理 対 策 の 推 進	地域防災計画の推進 防災情報システム・防災行政無線の維持管理及び整備 中小河川の洪水及び内水の氾濫に関するハザードマップ の作成 <新 規> 新たな被災者支援システムの導入 <新 規> など	635,688	198,599
	大規模災害用備蓄器材等整備	58,170	68,551

項 目	主 要 施 策 の 概 要	本年度予算額	前年度予算額
5 税務事務		千円 4,754,101	千円 3,277,188
賦 課 徴 収	税務企画調査関連事務 市税事務所経費 など 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 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 など 徴収収納事務 市税徴収収納事務 納税推進共通事務 市税還付金等の還付払戻金 課税自主権の活用 宿泊税関係事務 宿泊税特別徴収事務補助金の充実 <充 実> など 税務システムの標準化	425,058 444,707 924,787 388,701 1,922,000 551,828 97,020	391,291 482,937 622,052 339,245 1,272,000 169,663 -
6 公債費		91,865,000	90,193,000
公 債 費	市債償還のための元金、利子、事務費	91,865,000	90,193,000
7 繰出金その他		47,108,804	44,201,926
公営企業会計繰出金	水道事業特別会計繰出金 公共下水道事業特別会計繰出金 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 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	974,000 19,458,000 1,077,000 6,150,000	1,038,000 19,242,000 646,000 4,579,000

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 470,000	千円 44,000
基金積立金	基金積立金 京都みらい夢基金 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	17,058,804	16,282,926
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	1,000,000
予備費	予備費	500,000	1,000,000
8 土地取得特別会計		5,205,000	3,941,000
	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	470,000	44,000
9 市公債特別会計		297,826,000	280,581,000
	一般会計からの繰入金	91,865,000	90,193,000
	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） 横大路小学校拡張事業残地	1,162,000	

