

## 目 次

1 歳入歳出補正予算事項別明細書.....	1
(1) 総括.....	1
(2) 歳入.....	3
(3) 歳出.....	10
2 補正予算給与費明細書.....	27
3 債務負担為に関する調書.....	30
4 市債に関する調書.....	31



1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括  
(歳入)

款	補正前 の額	補正 額	補正後 の額
1 市 税	238,779,000	2,200,000	240,979,000
5 地 方 交 付 税	60,349,000	448,000	60,797,000
7 分 担 金 及 び 負 担 金	9,686,740	29,000	9,715,740
9 国 庫 支 出 金	117,409,402	3,311,000	120,720,402
10 府 支 出 金	27,931,344	△51,236	27,880,108
12 寄 附 金	2,371,577	105,000	2,476,577
13 繰 入 金	14,006,001	△2,349,764	11,656,237
15 諸 収 入	126,390,860	754,000	127,144,860
16 市 債	90,699,000	6,814,000	97,513,000
歳 入 合 計	747,953,000	11,260,000	759,213,000

款	補正前の額		補正額	補正後の額	補正額の財源内訳				一般財源	
	千円	千円			国府支金	特別支出	市債	財源		
								その他		一般財源
2 総務費	35,401,916	1,975,000	37,376,916	0	2,024,000	105,000	△154,000			
3 文化市民費	24,718,000	△15,000	24,703,000	0	0	0	△15,000			
4 保健福祉費	290,132,000	369,000	290,501,000	△74,000	△12,000	41,000	414,000			
5 環境費	25,013,000	2,043,000	27,056,000	0	0	2,064,000	△21,000			
6 産業観光費	117,512,000	16,000	117,528,000	20,000	0	0	△4,000			
7 計画費	16,840,000	4,565,000	21,405,000	1,458,000	2,974,000	0	133,000			
8 土木費	38,668,000	3,467,000	42,135,000	2,148,764	2,421,000	△1,315,764	213,000			
9 消費費	24,192,000	△15,000	24,177,000	24,000	0	0	△39,000			
10 教育費	45,513,000	△1,145,000	44,368,000	△317,000	△1,034,000	0	206,000			
12 公債費	84,725,084	0	84,725,084	0	0	△2,400,000	2,400,000			
13 諸支出金	41,993,000	0	41,993,000	0	0	44,000	△44,000			
歳出合計	747,953,000	11,260,000	759,213,000	3,259,764	6,373,000	△1,461,764	3,089,000			

注 減取補てん債441,000千円は、一般財源として計上している。

(2) 歳入

款 項	目 目	補正前の額 千円	補正額 千円	補正後の額 千円	節				説 明	
					区 分	補正後の額 千円	補正額 千円	附 記 千円		
1 市 税		238,779,000	2,200,000	240,979,000						千円
1 市 民 税		101,469,000	1,300,000	102,769,000						
	1 個 人 分	77,006,000	1,300,000	78,306,000	1 現 年 課 税 分	77,290,600	1,300,000		個人所得の増加による	
2 固 定 資 産 税		97,958,000	400,000	98,358,000						
	1 固 定 資 産 税	97,670,000	400,000	98,070,000	1 現 年 課 税 分	97,118,000	400,000		固定資産の増加による	
4 市 た ば こ 税		9,245,000	500,000	9,745,000						
	1 市 た ば こ 税	9,245,000	500,000	9,745,000	1 現 年 課 税 分	9,744,900	500,000		売渡本数の増加による	
5 地 方 交 付 税		60,349,000	448,000	60,797,000						
1 地 方 交 付 税		60,349,000	448,000	60,797,000						
	1 地 方 交 付 税	60,349,000	448,000	60,797,000	1 地 方 交 付 税	60,797,000	448,000			
7 分 担 金 及 び 負 担 金		9,686,740	29,000	9,715,740						
2 負 担 金		9,680,740	29,000	9,709,740						

款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額	節			説明
						区分	補正後の額	補正額	
		3 保健福祉費負担金	千円 7,363,486	千円 29,000	千円 7,392,486	千円 6,383,278	千円 29,000	千円	児童福祉施設負担金
9	国庫支出金		117,409,402	3,311,000	120,720,402				
1	国庫負担金		105,604,322	1,079,000	106,683,322				
		2 保健福祉費負担金	101,828,576	49,000	101,877,576	1 保健福祉総務費負担金 632,000	27,000		国民健康保険事業負担金 1/2
						2 児童福祉費負担金 27,726,085	158,000		児童福祉負担金 1/2
						3 生活保護費負担金 58,583,290	△684,000		生活保護負担金 3/4
						4 障害者福祉費負担金 14,803,295	548,000		障害者自立支援負担金 1/2
		3 計画費負担金	1,828,907	1,465,000	3,293,907	2 住宅管理費負担金 927,350	647,000		社会資本整備総合交付金 4. 5/10～1/2
						3 住環境整備費負担金 1,936,638	818,000		社会資本整備総合交付金 4. 5/10～1/2
		4 教育費負担金	1,623,339	△435,000	1,188,339	2 学校施設整備費負担金 552,000	△435,000		校舎増改築負担金 1/2
2	国庫補助金		11,081,104	2,212,000	13,293,104				
		6 計画費補助金	977,541	△7,000	970,541	2 都市計画費補助金 90,710	△7,000		地域自主戦略交付金 5. 5/10
		7 土木費補助金	5,114,926	2,077,000	7,191,926	1 道路橋りょう費補助金 82,000	74,000		交通安全施設等整備事業補助金 1/2

款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額	節			説明
						区分	補正後の額	補正額	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						2 道路特別整備費補助金	3,125,507	837,515	社会資本整備総合交付金 3. 77/10~5.5/10
						3 河川排水路費補助金	41,699	40,000	社会資本整備総合交付金 4/10
						4 都市河川整備費補助金	398,000	81,000	社会資本整備総合交付金 1/3~1/2
						5 緑化推進費補助金	550,601	390,436	社会資本整備総合交付金 1/3~1/2
						6 重要幹線街路費補助金	2,867,269	627,649	社会資本整備総合交付金 1/2~5.5/10
						8 土木総務費補助金	26,400	26,400	社会資本整備総合交付金 2/3
		8 教育費補助金	1,200,217	118,000	1,318,217	6 学校施設整備費補助金	727,100	118,000	大規模改造事業補助金 1/3
		10 消費補助金	0	24,000	24,000	2 防災費補助金	24,000	24,000	防災情報通信設備整備事業交付金 10/10
3 国庫委託金			723,976	20,000	743,976				
		5 産業観光費委託金	510	20,000	20,510	2 観光費委託金	20,000	20,000	地域経営型包括的支援クラウドモデル実証事業委託金
10 府支出金			27,931,344	△51,236	27,880,108				
1 府負担金			16,064,919	279,864	16,344,783				
		2 保健福祉費負担金	16,003,908	287,100	16,291,008	1 保健福祉総務費負担金	4,729,000	21,000	国民健康保険事業負担金 1/4~3/4

款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額	節			説明
						区分	補正後の額	補正額	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						2 児童福祉費負担金	3,503,285	39,100	児童福祉負担金 1/4
						3 障害者福祉費負担金	6,003,153	227,000	障害者自立支援負担金 1/4
		4 土木費負担金	18,000	△7,236	10,764	1 道路橋りょう費負担金	10,764	△7,236	地籍調査費負担金
2 府補助金			9,399,754	△335,100	9,064,654				
		2 保健福祉費補助金	8,780,618	△410,100	8,370,518	2 児童福祉費補助金	1,656,974	△7,100	児童福祉施設補助金 1/2～3/4
						4 障害者福祉費補助金	2,517,177	△31,000	障害者自立支援事業補助金 3/4
						7 予防費補助金	703,000	△372,000	ワクチン接種緊急促進事業費補助金 1/2
		5 土木費補助金	321,320	75,000	396,320	2 都市河川整備費補助金	392,000	75,000	都市河川整備事業補助金 1/3
3 府委託金			2,466,671	4,000	2,470,671				
		7 土木費委託金	75,766	4,000	79,766	3 都市河川整備費委託金	15,976	4,000	都市河川維持管理委託金
12 寄附金			2,371,577	105,000	2,476,577				
1 寄附金			2,371,577	105,000	2,476,577				
		9 総務費寄附金	0	105,000	105,000	1 財産費寄附金	105,000	105,000	まちづくり事業寄附金



款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額	節			説明
						区分	補正後の額	補正額	
13	繰入	金	千円 14,006,001	千円 △2,349,764	千円 11,656,237			千円	
1	特別会計繰入金		14,006,001	△2,349,764	11,656,237				
		2 土地取得特別会計繰入金	31,374	44,000	75,374	1 土地先行取得費繰入	75,374	44,000	
		3 基金特別会計繰入金	13,606,627	△2,393,764	11,212,863	6 文化事業基金繰入	221,983	5,842	1 音楽文化事業繰入金 2 文化ボランティア事業繰入金
						7 音楽芸術振興基金繰入	4,105	△5,000	
						8 文化ボランティア基金繰入	58	△842	
						17 動物愛護事業推進基金繰入	23,100	12,000	
						24 宅地開発関連事業基金繰入	1,114	△24,937	
						25 市街地再開発事業基金繰入	0	△75,330	
						30 公債償還基金繰入	5,228,096	△2,400,000	公債償還繰入金 財源不足対策による繰入れ
						33 公共施設等整備管理基金繰入	94,503	94,503	
15	諸	入	126,390,860	754,000	127,144,860				
5	受託事業	収入	1,710,734	△1,310,000	400,734				
		1 土木費受託事業収入	1,710,734	△1,310,000	400,734	2 受託工事費収入	390,000	△1,310,000	道路掘削跡路面復旧受託工事収入

款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額	節			説明	
						区分	補正後の額	補正額		附記
7	雑	入	千円 5,693,751	千円 2,064,000	千円 7,757,751				千円	
		2 弁償金	3	2,064,000	2,064,003	2,064,000			焼却灰溶融施設整備に係る遅滞損害金	
16	市	債	90,699,000	6,814,000	97,513,000					
1	市	債	90,699,000	6,814,000	97,513,000					
		3 保健福祉債	679,000	△12,000	667,000	4 保健衛生施設整備費公債	47,000	△12,000		
		6 計画債	1,837,000	2,974,000	4,811,000	4 公営住宅整備費公債	4,445,000	2,974,000	1 市営住宅管理費 2 住環境整備費	
		7 土木債	10,090,000	2,501,000	12,591,000	1 公園緑地整備費公債	1,815,000	1,268,000		
		9 教育債	6,783,000	△1,034,000	5,749,000	1 学校施設整備費公債	5,749,000	△1,034,000	学校増改築等施設整備費	
		10 その他債	16,306,000	△80,000	16,226,000	1 都市整備費公債	4,977,000	△80,000	1 道路橋りょう整備費 2 河川排水路整備費 3 幹線街路整備費 4 土地区画整理事業費	
		13 退職手当債	4,174,000	2,024,000	6,198,000	1 退職手当債	6,198,000	2,024,000		
		14 減収補てん債	4,154,000	441,000	4,595,000	1 減収補てん債	4,595,000	441,000		

款	項	目	補正前の額 千円	補正額 千円	補正後の額 千円	節			説明	明
						区分	補正後の額 千円	補正額 千円		
歳	入	合 計	747,953,000	11,260,000	759,213,000					

款 項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 額 の 財 源 内 訳				節			説 明		
					特 定 財 源 国 府 支 出 金	市 債	其 他	一 般 財 源	区 分	補 正 後 の 額	補 正 額		附 記	
														千 円
2 総 務 費		35,401,916	1,975,000	37,376,916	0	2,024,000	105,000	△154,000						
1 総務管理費		27,821,667	2,230,000	30,051,667	0	2,024,000	0	206,000						
	1 一般管理費	25,832,128	2,230,000	28,062,128					2 給 料	5,998,526	△6,000			職員との給与改定費その他
									3 職員手当等	12,470,051	2,240,000			6 期末勤働手当 △20,000
									4 共 済 費	3,095,829	△4,000			9 退職手当 2,260,000
														1 職員共済組合費
2 税 務 費		4,565,178	△360,000	4,205,178	0	0	0	△360,000						
	2 賦課収納費	4,545,838	△360,000	4,185,838					23 償還金利子及び割引料	2,751,000	△360,000			市税徴収金等の選付払戻金
4 財 産 費		521,470	105,000	626,470	0	0	105,000	0						
	4 基金特別会計繰出金	0	105,000	105,000			寄附金 105,000		28 繰 出 金	105,000	105,000			公共施設等整備管理基金積立金

款 項	目	補正前額 の 千円	補正額 千円	補正後 の 千円	補正額の財源内訳				節				説 明			
					国府支出金 千円	特 定 財 源 千円	市 債 千円	そ の 他 千円	一般財源 千円	区 分	補正後 の 千円	補正額 千円		附 記		
															千円	千円
3 文化市民費		24,718,000	△15,000	24,703,000	0	0	0	0	△15,000							
1 文化市民総務費		7,418,493	△15,000	7,403,493	0	0	0	△15,000								
	1 文化市民総務費	7,418,493	△15,000	7,403,493						2 給料	3,422,610	△3,000				
										3 職員手当等	2,306,503	△10,000			6 期末勤勉手当	
										4 共 済 費	1,362,817	△2,000			1 職員共済組合費	
																職員の給与改定費

款 項	目	補正前額 の額	補正額	補正後の額	補正額の財源内訳				節			説 明	
					特 定 財 源	補正額の額		区 分	補正後の額	補正額	附 記		
						国府支出金	市 債						その 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 保健福祉費		290,132,000	369,000	290,501,000	△74,000	△12,000	41,000	414,000					
	1 保健福祉総務費	53,042,803	12,000	53,054,803	48,000	0	0	△36,000					
	1 保健福祉総務費	24,359,777	△52,000	24,307,777	国庫負担金 27,000 府負担金 21,000				2 給料 3 職員手当等 4 共 済 費	10,808,318 7,993,893 4,789,592	△10,000 △35,000 △7,000	6 期末勤勉手当 1 職員共済組合費	職員給与と改定費
2 児童福祉費	6 国民健康保険事業特別会計繰出金	14,780,000	64,000	14,844,000					28 繰 出 金	14,844,000	64,000	4 負担金	保険基盤安定負担金
	4 措 置 費	29,861,527	387,000	30,248,527	190,000	0	29,000	168,000					
	4 措 置 費	29,861,527	387,000	30,248,527	国庫負担金 158,000 府負担金 39,100 府補助金 △7,100				20 扶 助 費	30,248,527	387,000		(1) 保育所運営費 354,000 (2) 心身障害児施設 33,000
3 生活保護費		80,996,649	△795,000	80,201,649	△684,000	0	0	△111,000					
	1 生活保護総務費	246,073	117,000	363,073	国庫負担金 △684,000				23 償還金利子及び割引料	117,000	117,000		国庫支出金の返還金
	2 扶 助 費	78,888,000	△912,000	77,976,000					20 扶 助 費	77,976,000	△912,000		(1) 生活扶助 176,000 (2) 住宅扶助 △222,000 (3) 医療扶助 △935,000

款 項	目 的	補 正 前 額 の 千円	補 正 額 の 千円	補 正 後 の 千円	補 正 額 の 財 源 内 訳					節 区 分	補 正 後 の 千円	補 正 額 の 千円	附 記	説 明
					特 定 財 源 の 千円	市 債 の 千円	其 他 の 千円	一 般 財 源 の 千円	補 正 額 の 千円					
4 障害者福祉費														(4)その他の扶助 69,000
		38,372,757	1,475,000	39,847,757	744,000	0	0	731,000						
5 老人福祉費		30,641,227	1,475,000	32,116,227	国庫負担金 548,000						31,365,877	1,475,000		(1)介護給付費及び訓練等 給付費 1,342,000 (2)その他障害者自立支援 事業費 133,000
		37,928,814	△10,000	37,918,814	府負担金 227,000		0	△10,000						
7 予 防 費		16,094,000	△10,000	16,084,000	府補助金 △31,000						16,084,000	△10,000	2 補助金	事務費等補助金
		4,774,178	△700,000	4,074,178		0	0	△328,000						
9 保健福祉施設整備費		4,528,903	△700,000	3,828,903	府補助金 △372,000						3,583,555	△700,000		個別接種委託費
		367,670	0	367,670		△12,000	12,000	0						財源の更正
							特別会計繰入金 12,000							

款 項	目	補正 の 前 額	補正 額	補正 後 の 額	補正額の財源内訳				節				説 明	
					国 府 支 出 金	特 定 財 源	財 源		一 般 財 源	区 分	補正 後 の 額	補正額		附 記
							市 債	そ の 他						
5 環 境 費		千円 25,013,000	千円 2,043,000	千円 27,056,000	千円 0	千円 0	千円 2,064,000	千円 △21,000	千円 △21,000		千円	千円		
1 環 境 総 務 費		12,999,046	△21,000	12,978,046	0	0		△21,000						
	1 環 境 総 務 費	12,999,046	△21,000	12,978,046						2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費	4,787,315 3,724,250 1,917,156	△4,000 △14,000 △3,000	6 期 末 勤 勉 手 当 1 職 員 共 済 組 合 費	職員の給与改定費
	3 ごみ処理費	7,980,730	2,064,000	10,044,730	0	0	2,064,000	0						
1 ごみ処理事業費		3,321,554	△110,000	3,211,554			雑入 2,064,000			11 需 用 費 13 委 託 料	535,368 1,833,815	△97,000 △13,000		定期ごみ・資源ごみ収集費
	4 基金特別会計繰出金	1,177,800	2,174,000	3,351,800					28 繰 出 金		3,351,800	2,174,000		(1) 環境共生市民協働事業 基金積立金 110,000 (2) 公共施設等整備管理基金積立金 2,064,000



款 項	目	補 正 前 額 の 千円	補 正 額 千円	補 正 後 の 額 千円	補 正 額 の 財 源 内 訳				節				説 明	
					特 定 財 源 千円	市 債 千円	一 般 財 源 千円		区 分	補 正 後 の 額 千円	補 正 額 千円	附 記		
							国 府 支 出 金 千円	そ の 他 千円						
6 産 業 観 光 費		117,512,000	16,000	117,528,000	20,000	0	0	△4,000						
1 産 業 観 光 総 務 費		3,205,300	△4,000	3,201,300	0	0	0	△4,000						
	1 産 業 観 光 総 務 費	2,232,495	△4,000	2,228,495					2 給 料	1,028,387	△1,000			職員の給与改定費
5 観 光 費		617,063	20,000	637,063	20,000	0	0	0						
	1 観 光 事 業 費	440,484	20,000	460,484	国庫委託金 20,000				13 委 託 料	163,748	20,000			観光推進費

款 項	目	補正前額 の 千円	補正額 の 千円	補正後の 額 千円	補正額の財源内訳				節			説 明			
					国庫補助金 千円	特 定 財 源 千円	市 債 千円	其 他 千円	一般財源 千円	区 分	補正後 の 額 千円		補正額 千円	附 記	
															1,458,000
7 計 画 費		16,840,000	4,565,000	21,405,000	1,458,000	2,974,000	0	0	133,000						
1 計画総務費		4,836,193	△6,000	4,830,193	0	0	0	△6,000							
	1 計画総務費	4,582,833	△6,000	4,576,833						2 給 料	1,678,464	△1,000			職員の給与改定費
										3 職員手当等	1,136,903	△4,000		6 期末勤勉手当	
										4 共 済 費	653,445	△1,000		1 職員共済組合費	
2 都市計画費		490,080	△13,000	477,080	△7,000	0	0	△6,000							
	2 交通政策費	405,550	△13,000	392,550	国庫補助金 △7,000					9 旅 費	2,264	△100			「歩くまち・京都」の推進 事業費
										11 需用 費	7,966	△100			
										19 負担金補助 及び交付金	112,311	△12,800			
6 住宅管理費		4,256,117	1,428,000	5,684,117	647,000	780,000	0	1,000							
	1 市営住宅管 理費	4,128,370	1,428,000	5,556,370	国庫負担金 647,000					13 委 託 料	5,479,806	1,428,000			国庫負担の認証による補正
7 住環境整備 費		3,680,530	3,156,000	6,836,530	818,000	2,194,000	0	144,000							
	1 住環境整備 費	3,680,530	3,156,000	6,836,530	国庫負担金 818,000					8 報 償 費	1,333	881			国庫負担の認証による補正
										12 役 務 費	18,072	1,850			
										13 委 託 料	451,996	237,793			

款 項	目	補正 の 前 額	補正 額	補正 の 後 額	補正額の財源内訳				節			説 明		
					特 定 財 源	財 債	財 源 の 他	一 般 財 源	区 分	補正 の 額	補正額		附 記	
														国 府 支 出 金
		千円	千円	千円				千円	15 工事請負費	1,870,247	千円	137,083	千円	
		千円	千円	千円				千円	17 公有財産購入費	3,377,923	千円	2,778,393	千円	1 土地建物購入費

款 項	目	補正前額 の額	補正額	補正後の額	補正額の財源内訳				節	附記	説明		
					補正額の額		補正後の額					補正額	附記
					特 出	定 市	一般財源	補正後の額					
8 土木費		千円 38,668,000	千円 3,467,000	千円 42,135,000	千円 2,148,764	千円 2,421,000	千円 △1,315,764	千円 213,000	千円	千円			
1 土木総務費		千円 5,938,597	千円 20,226	千円 5,958,823	千円 26,400	千円 0	千円 △1,000	千円 △5,174					
	1 土木総務費	千円 5,747,246	千円 △12,000	千円 5,735,246	千円 国庫補助金 26,400	千円 特別会計繰入金 △1,000	千円 金 △1,000		千円 2,654,496	千円 △2,000	千円 6 期末勤勉手当	千円 △11,000	
									千円 1,803,085	千円 △8,000	千円 6 期末勤勉手当	千円 △1,000	
									千円 1,060,659	千円 △1,000	千円 1 職員共済組合費	千円 △1,000	
									千円 18,000	千円 △1,000			
	2 土木事業所費	千円 191,351	千円 32,226	千円 223,577					千円 47,460	千円 △1,517	千円 3 光熱水費		
									千円 11,644	千円 △161	千円 1 通信運搬費		
									千円 58,497	千円 △1,235			
									千円 10,159	千円 △4,461			
									千円 61,291	千円 39,600	千円 1 自動車購入費		
3 道路橋りょう費		千円 7,016,337	千円 △9,500	千円 7,006,837	千円 66,764	千円 △41,000	千円 0	千円 △35,264					
	1 道路管理費	千円 729,653	千円 △9,500	千円 720,153	千円 国庫補助金 74,000	千円 府負担金 △7,236			千円 7,105	千円 △30		千円 財源の更正等	
									千円 41,294	千円 △65			
									千円 368	千円 △22			
									千円 1,774	千円 △116			
									千円 40,578	千円 △10			

款	項	目	補正の額	補正額	補正後の額	補正額の財源内訳				節			説明		
						国府支出金	特定市債	財源その他	一般財源	区分	補正後の額	補正額		附記	
															千円
4	道路特別整備費		10,469,563	1,555,800	12,025,363	837,515	570,000	0	148,285	12 役務費	14,365	△359	1 通信運搬費 △327	千円	
										13 委託料	446,043	△7,699			
										14 使用料及び賃借料	27,898	△1,199			
															国庫補助の認証による補正
5	河川排水路費	2 道路橋りょう整備費	3,888,190	1,515,800	5,403,990	837,515				13 委託料	890,080	345,500			
										15 工事請負費	4,162,030	1,130,300			
										22 補償補填及び賠償金	268,000	40,000			
		3 交通安全施設整備費	426,120	40,000	466,120					15 工事請負費	325,000	40,000			
6	都市河川整備費		1,207,425	82,000	1,289,425	40,000	55,000	0	△13,000						
															国庫補助の認証等による補正
		1 河川改修費	515,096	95,000	610,096	40,000				15 工事請負費	473,150	95,000			
		2 排水路改修費	692,329	△13,000	679,329					11 需用費	72,678	△7,000	3 光熱水費		
										13 委託料	95,637	△6,000			
			1,218,850	241,000	1,459,850	160,000	80,000	0	1,000						
		1 都市河川費	1,218,850	241,000	1,459,850	81,000				13 委託料	661,321	9,900			
														国庫補助の認証による補正	

款	項	目	補正の額	補正額	補正後の額	補正額の財源内訳				節			説明		
						特 国府支出金	定 市債	財 源 その他	一般財源	区分	補正後の額	補正額		附記	
															千円
7	緑化推進費									15 工事請負費	778,229	231,100			
			2,266,972	1,661,317	3,928,289	390,436	1,268,000	0	2,881						
		3 公園緑地整備費	164,826	92,500	257,326	390,436				13 委託料 15 工事請負費	28,830 215,841	16,000 76,500			
		4 公共施設整備費	687,937	1,568,817	2,256,754					11 需用費 12 役員費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 17 公有財産 購入費 19 負担金補助 及び交付金	6,709 643 62,530 130 561,635 1,613,117 2,950	△700 △80 43,090 △70 365,710 1,162,117 △1,250	1 諸費 △100 1 通信運搬費		
8	街路費		3,119,682	7,870	3,127,552	0	8,000	0	△130						
		1 幹線街路費	3,104,817	7,870	3,112,687					14 使用料及び 賃借料 17 公有財産 購入費	2,750 210,861	△3,000 10,970			

款	項	目	補正の額	補正額	補正後の額	補正額の財源内訳				節			説明		
						特 国府支出金	定 市債	財 源 その他	一般財源	区分	補正後の額	補正額		附記	
															千円
9	重要幹線街路費		4,381,500	1,213,759	5,595,259		584,000	0	2,110	22 補償補填及び賠償金	16,500	△100			
		2 幹線街路整備費	4,324,400	1,213,759	5,538,159	627,649 国庫補助金				15 工事請負費 17 公有財産購入費 19 負担金補助及び交付金 22 補償補填及び賠償金	1,056,789 689,211 3,548,759 69,300	196,889 177,111 795,759 44,000	1 土地建物購入費		国庫補助の認証による補正
10	土地区画整理費		815,100	△112,478	702,622	0	△103,000	0	△9,478						
		2 区画整理幹線街路費	98,074	△27,000	71,074					13 委託料 15 工事請負費	11,338 39,104	△10,637 △16,363			区画幹線街路整備費
3	公共団地区画整理補助事業費		657,599	△82,584	575,015					8 報償費 9 旅費 12 役員費 13 委託料 15 工事請負費 18 備品購入費 22 補償補填及び賠償金	14 640 1,991 133,037 176,000 400 193,195	△40 △20 △20 △16,800 △200 △100 △65,404	1 通信運搬費		(1) 事務費 △180 (2) 事業費 △82,404 伏見西部第四地区 伏見西部第五地区 上鳥羽南部地区 二条駅地区

款 項	目 的	補 正 前 額 の 千円	補 正 額 千円	補 正 後 の 額 千円	補 正 額 の 財 源 内 訳				節			説 明		
					特 定 財 源 千円	市 債 千円	財 源 千円		一 般 財 源 千円	区 分 千円	補 正 後 の 額 千円		補 正 額 千円	附 記 千円
							国 府 支 出 金 千円	そ の 他 千円						
11 市街地再開 発費	4 組合区画整理補助事業費	54,664	△2,894	51,770	0	0	△4,764	△9,230	19 負担金補助及び交付金	51,120	△2,894	11 土地区画整理組合補助金	事業費	
	1 市街地再開発事業費	469,956	△13,994	455,962	0	0	特別会計繰入金 △4,764		12 役員費 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金	1,092 25,316 16,700 32,920	△790 △6,074 △530 △6,600	2 保険料	維持管理費	
12 受託工事費		1,530,000	△1,179,000	351,000	0	0	△1,310,000	131,000						
	1 受託工事費	1,530,000	△1,179,000	351,000			受託事業収入 △1,310,000		4 共済費 11 需用費 12 役員費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費	488 4,350 6,611 1,028 1,500 311,000 13,816 7,937	△112 △36,100 △3,539 △8,972 △1,100 △1,098,050 △26,184 △4,943	1 通信運搬費 △3,439	道路掘削跡路面復旧受託工事費	



款 項	目	補 正 の 前 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 額 の 財 源 内 訳				節				説 明
					特 定 財 源	市 債	財 源		区 分	補 正 後 の 額	補 正 額	附 記	
							国 府 支 出 金	そ の 他					
9 消 防 費		千円 24,192,000	千円 △15,000	千円 24,177,000	千円 24,000	千円 0	千円 0	千円 △39,000		千円	千円	千円	
1 消 防 総 務 費		20,284,500	△39,000	20,245,500	0	0	0	△39,000					
	1 消 防 総 務 費	20,284,500	△39,000	20,245,500					2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費	7,725,974 8,998,266 3,111,212	△7,500 △25,500 △6,000	6 期 末 勤 勉 手 当 1 職 員 共 済 組 合 費	職 員 の 給 与 改 定 費
3 防 災 費		254,000	24,000	278,000	24,000	0	0	0					
	1 防 災 費	254,000	24,000	278,000	国庫補助金 24,000				13 委 託 料	137,484	24,000		防 災 情 報 通 信 設 備 整 備 事 業 費

款 項	目	補正前額 の額	補正額	補正後の額	補正額の財源内訳				節	附記	明			
					特 定 財 源	補正額の財源		一般財源				補正後の額	補正額	附記
						国府支出金	市債							
10 教 育 費		千円 45,513,000	千円 △1,145,000	千円 44,368,000	千円 △317,000	千円 △1,034,000	千円 0	千円 206,000	千円	千円				
1 教育総務費		25,400,371	307,000	25,707,371	0	0	0	307,000						
	2 事務局費	24,663,158	307,000	24,970,158					2 給 料 3 職員手当等	7,612,816 6,757,034	△3,000 312,000	6 期末勤勉手当 △8,000 9 退職手当 320,000	職員の給与改定費その他	
									4 共 済 費	2,867,212	△2,000	1 職員共済組合費 △900 2 公立学校共済組合費 △1,100		
8 学校施設整備費		10,239,868	△1,452,000	8,787,868	△317,000	△1,034,000	0	△101,000						
	1 学校営繕費	10,239,868	△1,452,000	8,787,868	国庫負担金 △435,000 国庫補助金 118,000				13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費	1,005,686 118,599 5,966,529	△57,000 △42,900 △1,352,100		学校増改築等施設整備費	

款 項	目	補正の 前額	補正額	補正の 後額	補正額の財源内訳				節				説 明	
					特 定 財 源	市 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	補正 の 額	補正額	附 記		
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
12 公債費		84,725,084	0	84,725,084	0	0	△2,400,000	2,400,000						
1 公債費		84,725,084	0	84,725,084	0	0	△2,400,000	2,400,000						財源の更正
							特別会計繰入金 △2,400,000							

款 項	目	補正前額 の額	補正額	補正後 の額	補正額の財源内訳				節				説 明	
					国府支出金	特 定 市 債	財 源 そ の 他	一般財源	区分	補正後 の額	補正額	附 記		
13 諸 支 出 金		千円 41,993,000	千円 0	千円 41,993,000	千円 0	千円 0	千円 44,000	千円 △44,000	千円	千円	千円	千円		千円
2 土地取得費		762,000	0	762,000	0	0	44,000	△44,000						財源の更正
							特別会計繰入金 44,000							
歳 出 合 計		747,953,000	11,260,000	759,213,000	3,259,764	6,373,000	△1,461,764	3,089,000						

2 補正予算給与費明細書

一般職  
(1) 総括

区分	職員数	給与			共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当			
補正後	11,696	-	46,344,214	45,437,049	18,771,872	110,553,135	
補正前	11,696	-	46,381,714	42,984,549	18,797,872	108,164,135	
比較	0	-	△ 37,500	2,452,500	△ 26,000	2,389,000	

区分	職員手当	地域手当	時間外勤務手当	宿日直手当	特殊勤務手当	期末勤手当	通勤手当	住居手当	退職手当	単身赴任手当
補正前	1,598,189	4,789,576	2,320,573	23,420	1,101,733	18,405,596	1,491,764	1,106,853	9,859,515	7,644
比較	0	0	0	0	0	△ 127,500	0	0	2,580,000	0

区分	管理職手当	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	初任給調整手当
補正前	980,895	19,605	931,086	241,613	106,487
比較	0	0	0	0	0

一般職職員1人当たり給与費の状況

区分	1人当たり給与費
補正後	6,784
補正前	6,798

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細				
区分	増△減額	増減事由別内訳	備	考
給料	千円 △ 37,500	1 給与改定に伴う増△減分	千円 △ 37,500	給与改定の状況 本年度 { 給与改定率 給与改定実施時期 平成24年12月 } △0.27%
		2 その他の増△減分		
職員手当	2,452,500	1 制度改正に伴う増△減分	△ 127,500	
		2 その他の増△減分	2,580,000	

(3) 給料及び職員手当の状況

平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢（平成25年1月1日現在）

区	分	行政職	消防職	業務職	看護職	乗獣職	技術職	研究職	学校管理 用務員	学校給食 調理員
給与改定後	平均給料月額	333,589 円	340,162 円	345,543 円	317,487 円	326,860 円	344,770 円	374,127 円	361,245 円	320,994 円
	平均給与月額	433,656 円	518,398 円	502,474 円	423,622 円	416,033 円	458,948 円	460,370 円	415,150 円	373,252 円
	平均年齢	43 歳	42 歳	46 歳	44 歳	41 歳	43 歳	45 歳	53 歳	47 歳
給与改定前	平均給料月額	334,587 円	341,208 円	346,684 円	318,251 円	327,690 円	345,840 円	375,260 円	362,490 円	321,728 円
	平均給与月額	434,936 円	519,807 円	513,828 円	424,535 円	417,034 円	460,264 円	461,655 円	416,395 円	373,986 円
	平均年齢	43 歳	42 歳	46 歳	44 歳	41 歳	43 歳	45 歳	53 歳	47 歳

区	分	高等学校 教育職	幼稚園 教育職	学校事務職
給与改定後	平均給料月額	377,665 円	332,698 円	361,216 円
	平均給与月額	454,281 円	402,672 円	440,794 円
	平均年齢	46 歳	40 歳	49 歳
給与改定前	平均給料月額	377,842 円	332,551 円	361,422 円
	平均給与月額	454,458 円	402,526 円	441,000 円
	平均年齢	46 歳	40 歳	49 歳

### 3 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度未までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	国 府 支 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源
生活環境美化センター 再整備関連経費	千円 10,000	—	千円 —	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円 10,000	千円 0	千円 0	千円 0



## 4 市債に関する調書

区分	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み			当該年度中 元金償還見込額	当該年度末現在高見込額	
		当該年度中起債見込額		補正前の額		補正額	補正後の額
		補正前の額	補正額				
1 普通債	千円 909,582,186	千円 40,506,000	千円 4,349,000	千円 44,855,000	千円 894,410,138	千円 4,349,000	千円 898,759,138
保健福祉債	40,186,347	679,000	△ 12,000	667,000	34,891,578	△ 12,000	34,879,578
計画債	64,198,210	1,837,000	2,974,000	4,811,000	59,376,331	2,974,000	62,350,331
土木債	341,062,506	15,147,000	2,421,000	17,568,000	344,850,636	2,421,000	347,271,636
教育債	116,242,482	6,783,000	△ 1,034,000	5,749,000	114,472,080	△ 1,034,000	113,438,080
その他の	367,312,985	49,794,000	2,465,000	52,259,000	454,077,411	2,465,000	456,542,411
退職手当債	37,199,971	4,174,000	2,024,000	6,198,000	44,794,141	2,024,000	46,818,141
減収補てん債	19,191,000	4,154,000	441,000	4,595,000	0	441,000	23,786,000
合計	1,277,506,719	90,699,000	6,814,000	97,513,000	1,349,773,195	6,814,000	1,356,587,195

注 当該年度中元金償還見込額には、市債の満期一括償還に伴う公債償還基金への積立金(31,662,870千円)を含まず、同基金の取崩し額(21,837,440千円)を含んでいる(24年度末積立金見込み121,948,593千円)。