

議第484号 平成26年度京都市一般会計補正予算

補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書



## 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.....	4
2 補正予算給与費明細書.....	15



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
13 繰入金	千円 12,038,568	千円 1,093,000	千円 13,131,568
歳入合計	744,829,000	1,093,000	745,922,000

(歳出)									
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	
				特定財源					
				国府支出金	市債	その他の			
1 議会費	千円 2,170,000	千円 17,000	千円 2,187,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 17,000		
2 総務費	38,539,000	135,000	38,674,000	0	0	0	135,000		
3 文化市民費	26,702,000	86,000	26,788,000	0	0	0	86,000		
4 保健福祉費	307,827,300	261,000	308,088,300	0	0	0	261,000		
5 環境費	24,277,700	97,000	24,374,700	0	0	0	97,000		
6 産業観光費	92,189,000	27,000	92,216,000	0	0	0	27,000		
7 計画費	17,299,000	52,000	17,351,000	0	0	0	52,000		
8 土木費	34,326,000	64,000	34,390,000	0	0	0	64,000		
9 消防費	22,834,000	168,000	23,002,000	0	0	0	168,000		
10 教育費	47,751,000	168,000	47,919,000	0	0	0	168,000		
13 諸支出金	40,752,000	18,000	40,770,000	0	0	0	18,000		
歳出合計	744,829,000	1,093,000	745,922,000	0	0	0	1,093,000		

(2) 歳 入

款 项	目	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 后 の 額	節				説 明
					区 分	補 正 后 の 額	補 正 額	附 記	
13 繰 入 金		千円 12,038,568	千円 1,093,000	千円 13,131,568		千円	千円	千円	千円
2 基 金 繰 入 金		11,711,581	1,093,000	12,804,581					
	1 基 金 繰 入 金	11,711,581	1,093,000	12,804,581	23 財政調整基金繰入	1,962,000	1,093,000		
歳 入 合 計		744,829,000	1,093,000	745,922,000					

## (3) 歳 出

款 项	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			一般財源	区 分	補 正 後 の 額	補 正 額		
					国府支出金	市 債	そ の 他						
1 議 会 費		千円 2,170,000	千円 17,000	千円 2,187,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 17,000		千円	千円	千円	
1 議 会 費		2,170,000	17,000	2,187,000	0	0	0	17,000					議員69人の報酬  職員の給与改定費
	1 議 会 費	1,875,349	14,000	1,889,349					1 報 酬	1,016,977	14,000		
	3 事 務 局 費	290,378	3,000	293,378					2 納 料	136,927	300	2 地域手当40	
									3 職員手当等	110,768	2,320	6 期末勤勉手当 1,780	
									4 共 济 費	43,273	380	7 通勤手当 500	
												1 職員共済組合費	

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			一般財源	区分	補正後 の額	補正額	附記		
					国府支出金	市債	その他							
2 総務費		千円 <b>38,539,000</b>	千円 <b>135,000</b>	千円 <b>38,674,000</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>135,000</b>		千円	千円	千円	千円	
1 総務管理費		30,718,857	<b>135,000</b>	30,853,857	0	0	0	135,000						
	1 一般管理費	27,416,976	<b>135,000</b>	27,551,976					2 給料 3 職員手当等	6,357,521 11,577,311	<b>17,010</b> <b>96,290</b>	2 地域手当 6 期末勤勉手 7 通勤手当	1,840 92,450 2,000	職員の給与改定費
									4 共済費	3,151,453	<b>21,700</b>	1 職員共済組合費		

款項	目	補正前額	補正額	補正後額	補正額の財源内訳				節				説明		
					特定財源			一般財源	区分	補正後額	補正額	附記			
					国府支出金	市債	その他								
3 文化市民費		千円 26,702,000	千円 86,000	千円 26,788,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 86,000		千円	千円	千円	千円		
1 文化市民総務費	7,842,505	86,000	7,928,505	0	0	0	86,000							職員の給与改定費	
	1 文化市民総務費	7,473,230	86,000	7,559,230					2 給料	3,572,494	9,040	2 地域手当 920	6 期末勤勉手当 62,010		
									3 職員手当等	2,526,171	63,930	7 通勤手当 1,000	4 共済費 1,198,615	13,030	1 職員共済組合費

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			一般財源	区分	補正後 の額	補正額	附記		
					国府支出金	市債	その他							
4 保健福祉費		千円 307,827,300	千円 261,000	千円 308,088,300	千円 0	千円 0	千円 0	千円 261,000		千円	千円	千円	千円	
1 保健福祉総務費		60,746,388	211,200	60,957,588	0	0	0	211,200					職員の給与改定費  社会福祉協議会補助金その他	
	1 保健福祉総務費	22,747,161	207,000	22,954,161					2 給料	10,378,518	25,400	2 地域手当 2,600		
	2 民生事業費	10,858,647	4,200	10,862,847					3 職員手当等	7,908,642	152,430	6 期末勤勉手当 147,830		
2 児童福祉費		71,326,544	49,600	71,376,144	0	0	0	49,600					児童館、学童保育所等運営費	
	7 児童福祉事業費	5,793,331	49,600	5,842,931					13 委託料	4,452,809	49,600			
5 老人福祉費		40,697,038	200	40,697,238	0	0	0	200					在宅福祉事業費	
	3 老人福祉事業費	3,534,580	200	3,534,780					13 委託料	741,602	200			

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			一般財源	区分	補正後の額	補正額	附記		
					国府支出金	市債	その他							
5 環境費		千円 <b>24,277,700</b>	千円 <b>97,000</b>	千円 <b>24,374,700</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>97,000</b>		千円	千円	千円	千円	
1 環境総務費		12,674,781	<b>97,000</b>	12,771,781	0	0	0	97,000						
	1 環境総務費	11,477,181	<b>97,000</b>	11,574,181					2 給料	4,380,022	<b>10,300</b>	2 地域手当 1,100	職員の給与改定費	
									3 職員手当等	3,504,843	<b>72,000</b>	6 期末勤勉手当 69,400		
									4 共済費	1,542,743	<b>14,700</b>	7 通勤手当 1,500		
												1 職員共済組合費		

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			一般財源	区分	補正後 の額	補正額	附記		
					国府支出金	市債	その他							
6 産業観光費		千円 <b>92,189,000</b>	千円 <b>27,000</b>	千円 <b>92,216,000</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>27,000</b>		千円	千円	千円	千円	
1 産業観光総務費		2,626,593	<b>27,000</b>	2,653,593	0	0	0	27,000					職員の給与改定費	
	1 産業観光総務費	1,713,051	<b>27,000</b>	1,740,051					2 給料	878,392	<b>3,200</b>	2 地域手当 300		

款項	目	補正前額	補正額	補正後額	補正額の財源内訳				節				説明	
					特定財源			一般財源	区分	補正後額	補正額	附記		
					国府支出金	市債	その他							
7 計画費		千円 17,299,000	千円 52,000	千円 17,351,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 52,000		千円	千円	千円	千円	
1 計画総務費		5,244,025	52,000	5,296,025	0	0	0	52,000						職員の給与改定費
	1 計画総務費	4,545,224	52,000	4,597,224					2 納料	1,744,296	4,350	2 地域手当 500	6 期末勤勉手 当 38,470	
									3 職員手当等	1,262,359	39,970	7 通勤手当 1,000	1 職員共済組 合費	
									4 共済費	596,549	7,680			

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			一般財源	区分	補正後 の額	補正額	附記		
					国府支出金	市債	その他							
8 土木費		千円 <b>34,326,000</b>	千円 <b>64,000</b>	千円 <b>34,390,000</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>64,000</b>		千円	千円	千円	千円	
1 土木総務費		5,733,306	<b>64,000</b>	5,797,306	0	0	0	64,000						
	1 土木総務費	5,442,605	<b>64,000</b>	5,506,605					2 給料 3 職員手当等	2,584,923 1,801,457	<b>6,400 48,040</b>	2 地域手当 700 6 期末勤勉手当 46,340 7 通勤手当 1,000		職員の給与改定費
									4 共済費	894,880	<b>9,560</b>	1 職員共済組合費		

款項	目	補正前額	補正額	補正後額	補正額の財源内訳				節				説明			
					特定財源			一般財源	区分	補正後額	補正額	附記				
					国府支出金	市債	その他									
9 消防費		千円 <b>22,834,000</b>	千円 <b>168,000</b>	千円 <b>23,002,000</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>168,000</b>		千円	千円	千円	千円			
1 消防総務費		17,809,000	<b>168,000</b>	17,977,000	0	0	0	168,000						職員の給与改定費		
	1 消防総務費	17,809,000	<b>168,000</b>	17,977,000					2 納料	7,248,076	<b>18,000</b>	2 地域手当 1,800	6 期末勤勉手当 114,800			
									3 職員手当等	7,633,727	<b>124,900</b>	7 通勤手当 8,300	4 共済費	2,639,205	<b>25,100</b>	1 職員共済組合費

款項	目	補正前額	補正額	補正後額	補正額の財源内訳				節				説明	
					特定財源			一般財源	区分	補正後額	補正額	附記		
					国府支出金	市債	その他							
10 教育費		千円 47,751,000	千円 168,000	千円 47,919,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 168,000		千円	千円	千円	千円	
1 教育総務費		25,724,792	168,000	25,892,792	0	0	0	168,000					職員の給与改定費	
	2 事務局費	25,514,925	168,000	25,682,925					2 給料	7,406,620	18,900	2 地域手当 1,800		
									3 職員手当等	6,023,554	123,400	6 期末勤勉手当 120,900		
									4 共済費	2,782,925	25,700	7 通勤手当 700		
									1 職員共済組合費	5,000		2 公立学校共済組合費 20,700		

款 项	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			一般財源	区 分	補 正 後 の 額	補 正 額	附 記		
					国府支出金	市 債	そ の 他							
13 諸 支 出 金		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	
1 公営企業費		40,752,000	18,000	40,770,000	0	0	0	18,000						
	2 公共下水道事業特別会計繰出金	38,604,000	18,000	38,622,000	0	0	0	18,000					(1)雨水処理負担金 15,829 (2)水質規制事務及び水洗便所普及対策事務負担金 1,871 (3)下水高度処理負担金 300	
歳 出 合 計		744,829,000	1,093,000	745,922,000	0	0	0	1,093,000						

## 2 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分		職 員 数	給 与 費						共 濟 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	地 域 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	計			
補 正 後	長 等	人 4	千円 一	千円 56,280	千円 5,628	千円 22,668	千円 0	千円 84,576	千円 10,265	千円 94,841	期末手当 年間 3.1月分
	議 員	69	1,016,977	—	—	—	—	1,016,977	271,055	1,288,032	
	そ の 他	111	141,381	7,920	792	3,205	0	153,298	2,078	155,376	
	計	184	1,158,358	64,200	6,420	25,873	0	1,254,851	283,398	1,538,249	
補 正 前	長 等	4	—	56,280	5,628	21,722	0	83,630	10,095	93,725	期末手当 年間 2.95月分
	議 員	69	1,002,977	—	—	—	—	1,002,977	271,055	1,274,032	
	そ の 他	111	141,381	7,920	792	3,057	0	153,150	2,051	155,201	
	計	184	1,144,358	64,200	6,420	24,779	0	1,239,757	283,201	1,522,958	
比 較	長 等	0	—	0	0	946	0	946	170	1,116	
	議 員	0	14,000	—	—	—	—	14,000	0	14,000	
	そ の 他	0	0	0	0	148	0	148	27	175	
	計	0	14,000	0	0	1,094	0	15,094	197	15,291	

## 2 一般職

## (1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	人 11,546	千円 一	千円 45,177,448	千円 42,331,903	千円 87,509,351	千円 16,562,779	千円 104,072,130	
補正前	11,546	—	45,064,548	41,589,697	86,654,245	16,412,176	103,066,421	
比較	0	—	112,900	742,206	855,106	150,603	1,005,709	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	宿直手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	退職手当	単身赴任手当
	補正後	千円 1,544,916	千円 4,699,112	千円 2,292,696	千円 23,386	千円 1,041,630	千円 18,526,978	千円 1,502,763	千円 1,077,880	千円 9,352,513	千円 11,744
	補正前	1,544,916	4,687,512	2,292,696	23,386	1,041,630	17,815,372	1,483,763	1,077,880	9,352,513	11,744
	比較	0	11,600	0	0	0	711,606	19,000	0	0	0

職員手当 の内訳	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
	補正後	千円 969,810	千円 23,617	千円 923,208	千円 235,163	千円 106,487
	補正前	969,810	23,617	923,208	235,163	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	千円 6,769
補正前	6,695

(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 112,900	1 給与改定に伴う増△減分  2 その他の増△減分	千円 112,900 -	給与改定の状況 本年度 （給与改定率 0.24% 給与改定実施時期 平成26年4月）
職員手当	742,206	1 制度改正に伴う増△減分  2 その他の増△減分	742,206 -	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢（平成26年10月1日現在）

区分		行政職	消防職	医療職	業務職	看護職	薬剤職	技術職	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	328,011 円	332,394 円	510,315 円	349,651 円	304,388 円	315,261 円	335,154 円	363,872 円	329,841 円
	平均給与月額	420,684 円	480,809 円	865,460 円	468,674 円	406,435 円	395,633 円	456,155 円	417,095 円	381,972 円
	平均年齢	42 歳	41 歳	50 歳	47 歳	44 歳	40 歳	42 歳	52 歳	48 歳
給与改定前	平均給料月額	327,081 円	331,532 円	509,453 円	348,791 円	303,564 円	314,432 円	334,302 円	363,267 円	328,843 円
	平均給与月額	419,785 円	479,861 円	863,812 円	467,728 円	405,529 円	394,721 円	455,218 円	416,430 円	380,874 円
	平均年齢	42 歳	41 歳	50 歳	47 歳	44 歳	40 歳	42 歳	52 歳	48 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	369,340 円	322,063 円	346,005 円
	平均給与月額	446,937 円	389,598 円	417,220 円
	平均年齢	45 歳	38 歳	48 歳
給与改定前	平均給料月額	368,203 円	320,559 円	345,228 円
	平均給与月額	445,698 円	387,959 円	416,373 円
	平均年齢	45 歳	38 歳	48 歳

## イ 手当の改定状況