

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				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
1 議 会 費	2,170,000	17,000	2,187,000	0	0	0	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 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	
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 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 の 額	補正額	附 記	
					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
1 議 会 費		2,170,000	17,000	2,187,000	0	0	0	17,000					
	1 議 会 費	1,875,349	14,000	1,889,349					1 報 酬	1,016,977	14,000		議員69人の報酬
	3 事務局費	290,378	3,000	293,378					2 給 料	136,927	300		職員の給与改定費
									3 職員手当等	110,768	2,320	2 地域手当40	
									4 共 済 費	43,273	380	6 期末勤勉手当 1,780 7 通勤手当 500 1 職員共済組合費	

歳 出 第1款 議 会 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 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		
2	総 務 費	38,539,000	135,000	38,674,000	0	0	0	135,000					
1	総務管理費	30,718,857	135,000	30,853,857	0	0	0	135,000					職員の給与改定費
	1 一般管理費	27,416,976	135,000	27,551,976					2 給 料	6,357,521	17,010	2 地域手当 1,840	
									3 職員手当等	11,577,311	96,290	6 期末勤勉手当 92,450	
												7 通勤手当 2,000	
									4 共 済 費	3,151,453	21,700	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
3 文化市民費		26,702,000	86,000	26,788,000	0	0	0	86,000					
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	
									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	

歳 出 第3款 文化市民費

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		
<b>4</b>	<b>保健福祉費</b>	<b>307,827,300</b>	<b>261,000</b>	<b>308,088,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261,000</b>					
1	保健福祉総務費	60,746,388	211,200	60,957,588	0	0	0	211,200					
	1 保健福祉総務費	22,747,161	207,000	22,954,161					2 給 料 3 職員手当等	10,378,518 7,908,642	25,400 152,430	2 地域手当 2,600 6 期末勤勉手当 147,830 7 通勤手当 2,000	職員の給与改定費
	2 民生事業費	10,858,647	4,200	10,862,847					4 共 済 費	3,965,278	29,170	1 職員共済組合費	
									13 委 託 料 19 負担金補助及び交付金	436,551 8,972,899	162 4,038	11 社会福祉協議会補助金	社会福祉協議会補助金その他
2	児童福祉費	71,326,544	49,600	71,376,144	0	0	0	49,600					
	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		児童館，学童保育所等運営費
5	老人福祉費	40,697,038	200	40,697,238	0	0	0	200					
	3 老人福祉事業費	3,534,580	200	3,534,780					13 委 託 料	741,602	200		在宅福祉事業費

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						
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
5	環 境 費	24,277,700	97,000	24,374,700	0	0	0	97,000					
1	環 境 総 務 費	12,674,781	97,000	12,771,781	0	0	0	97,000					
	1 環 境 総 務 費	11,477,181	97,000	11,574,181					2 給 料	4,380,022	10,300	職員の給与改定費	
									3 職員手当等	3,504,843	72,000		2 地域手当 1,100
													6 期末勤勉手 当 69,400
													7 通勤手当 1,500
									4 共 済 費	1,542,743	14,700	1 職員共済組 合費	

歳 出 第 5 款 環 境 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 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		
6 産 業 観 光 費		92,189,000	27,000	92,216,000	0	0	0	27,000					
1 産 業 観 光 総 務 費		2,626,593	27,000	2,653,593	0	0	0	27,000					
	1 産 業 観 光 総 務 費	1,713,051	27,000	1,740,051					2 給 料	878,392	3,200	職員の給与改定費	
									3 職員手当等	529,538	20,020		2 地域手当 300
													6 期末勤勉手当 18,720
									4 共 済 費	285,270	3,780		7 通勤手当 1,000 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 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	
7 計 画 費		17,299,000	52,000	17,351,000	0	0	0	52,000					
1 計画総務費		5,244,025	52,000	5,296,025	0	0	0	52,000					
	1 計画総務費	4,545,224	52,000	4,597,224					2 給 料	1,744,296	4,350		職員の給与改定費
									3 職員手当等	1,262,359	39,970	2 地域手当 500	
												6 期末勤勉手 当 38,470	
									4 共 済 費	596,549	7,680	7 通勤手当 1,000 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	
8	土 木 費	34,326,000	64,000	34,390,000	0	0	0	64,000					
1	土木総務費	5,733,306	64,000	5,797,306	0	0	0	64,000					職員の給与改定費
	1 土木総務費	5,442,605	64,000	5,506,605					2 給 料	2,584,923	6,400	2 地域手当 700	
									3 職員手当等	1,801,457	48,040	6 期末勤勉手当 46,340	
												7 通勤手当 1,000	
									4 共 済 費	894,880	9,560	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	補正後の額	補正額		附 記
					国府支出金	市 債	そ の 他						
9 消 防 費		千円 22,834,000	千円 168,000	千円 23,002,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 168,000		千円		千円	
1 消防総務費		17,809,000	168,000	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	168,000	17,977,000					2 給 料	7,248,076	18,000	2 地域手当 1,800	
									3 職員手当等	7,633,727	124,900	6 期末勤勉手当 114,800	
												7 通勤手当 8,300	
									4 共 済 費	2,639,205	25,100	1 職員共済組合費	

歳 出 第9款 消 防 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 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		
10 教 育 費		47,751,000	168,000	47,919,000	0	0	0	168,000					
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		
									3 職 員 手 当 等	6,023,554	123,400	2 地 域 手 当 1,800	
												6 期 末 勤 勉 手 当 120,900	
												7 通 勤 手 当 700	
									4 共 済 費	2,782,925	25,700	1 職 員 共 済 組 合 費 5,000	
												2 公 立 学 校 共 済 組 合 費 20,700	

款 項	目	補 正 前 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円	補 正 額 の 財 源 内 訳			節				説 明 千円	
					特 定 財 源			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	市 債 千円	そ の 他 千円						
13 諸 支 出 金		40,752,000	18,000	40,770,000	0	0	0	18,000					
1 公 営 企 業 費		38,604,000	18,000	38,622,000	0	0	0	18,000					
	2 公共下水道 事業特別会 計繰出金	22,965,000	18,000	22,983,000					28 繰 出 金	22,983,000	18,000	4 負担金	(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					

歳 出 第13款 諸 支 出 金

## 2 補正予算給与費明細書

### 1 特別職

区分	職員数	給与費						共済費	合計	備考	
		報酬	給料	地域手当	期末手当	退職手当	計				
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
補正後	長等	4	—	56,280	5,628	22,668	0	84,576	10,265	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 -	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 日 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	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
		2 その他の増△減分	-	
職 員 手 当	742,206	1 制度改正に伴う増△減分	742,206	
		2 その他の増△減分	-	

## (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	薬獣職	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

区 分	本市の制度						国の制度		
	給与改定前			給与改定後					
期末勤勉手当	支給率			支給率			京都市と同じ		
	支給期別支給率		支給率 計	支給期別支給率		支給率 計			
	6 月 月分	12 月 月分		6 月 月分	12 月 月分			月分	
	1.9	2.05	3.95	1.9	2.2	4.1			
通勤手当	交通機関等利用者 全額支給限度額 55,000円 交通用具使用者 片道 5km未満 2,000円 片道 5km以上10km未満 4,100円 片道10km以上15km未満 6,500円(7,200円) 片道15km以上20km未満 8,900円(9,800円) 片道20km以上25km未満 11,300円(12,400円) 片道25km以上30km未満 13,700円(15,100円) 片道30km以上35km未満 16,100円(17,700円) 片道35km以上40km未満 18,500円(20,400円) 片道40km以上45km未満 20,900円(23,000円) 片道45km以上50km未満 21,800円(24,000円) 片道50km以上55km未満 22,700円(25,000円) 片道55km以上60km未満 23,600円(26,000円) 片道60km以上 24,500円(27,000円)			交通機関等利用者 全額支給限度額 55,000円 交通用具使用者 片道 5km未満 2,000円 片道 5km以上10km未満 4,200円 片道10km以上15km未満 7,100円(7,800円) 片道15km以上20km未満 10,000円(11,000円) 片道20km以上25km未満 12,900円(14,200円) 片道25km以上30km未満 15,800円(17,400円) 片道30km以上35km未満 18,700円(20,600円) 片道35km以上40km未満 21,600円(23,800円) 片道40km以上45km未満 24,400円(26,800円) 片道45km以上50km未満 26,200円(28,800円) 片道50km以上55km未満 28,000円(30,800円) 片道55km以上60km未満 29,800円(32,800円) 片道60km以上 31,600円(34,800円)			交通機関等利用者 全額支給限度額 55,000円 交通用具使用者 片道 5km未満 2,000円 片道 5km以上10km未満 4,200円 片道10km以上15km未満 7,100円 片道15km以上20km未満 10,000円 片道20km以上25km未満 12,900円 片道25km以上30km未満 15,800円 片道30km以上35km未満 18,700円 片道35km以上40km未満 21,600円 片道40km以上45km未満 24,400円 片道45km以上50km未満 26,200円 片道50km以上55km未満 28,000円 片道55km以上60km未満 29,800円 片道60km以上 31,600円		
	※1 ( )内は、へき遠地勤務職員等に係る金額 ※2 自転車を使用して通勤する職員にあっては、その使用距離が片道5km未満であれば1,000円を、片道5km以上10km未満であれば500円を加算する。			※1 ( )内は、へき遠地勤務職員等に係る金額 ※2 自転車を使用して通勤する職員にあっては、その使用距離が片道5km未満であれば1,000円を、片道5km以上10km未満であれば500円を加算する。					
初任給調整手当	行政職給料表の適用を受ける医師等 月額 50,000円以内			行政職給料表の適用を受ける医師等 月額 50,300円以内			京都市と同じ		