

議第537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..... | 8 |
| 2 補正予算給与費明細書..... | 16 |
| 3 債務負担行為に関する調書..... | 18 |
| 4 市債に関する調書..... | 19 |

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 |
|------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 5 地方交付税 | 千円 57,333,000 | 千円 △3,917,000 | 千円 53,416,000 |
| 7 分担金及び負担金 | 8,424,253 | △31,800 | 8,392,453 |
| 8 使用料及び手数料 | 21,004,177 | 78,000 | 21,082,177 |
| 9 国庫支出金 | 131,174,370 | 900,200 | 132,074,570 |
| 10 府支出金 | 30,629,543 | 340,500 | 30,970,043 |
| 12 寄附金 | 1,296,043 | 94,000 | 1,390,043 |
| 13 繰入金 | 13,131,568 | 902,000 | 14,033,568 |
| 14 繰越金 | 1 | 992,000 | 992,001 |
| 15 諸収入 | 101,352,809 | 1,100 | 101,353,909 |
| 16 市債 | 90,115,000 | 5,080,000 | 95,195,000 |
| 歳入合計 | 746,232,000 | 4,439,000 | 750,671,000 |

(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 | |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------|--|
| | | | | 特定定財源 | | その他の | | | |
| | | | | 国府支出金 | 市債 | | | | |
| 2 総務費 | 千円 38,984,000 | 千円 562,000 | 千円 39,546,000 | 千円 17,000 | 千円 757,000 | 千円 11,000 | 千円 △223,000 | | |
| 3 文化市民費 | 26,788,000 | 156,000 | 26,944,000 | 105,500 | 0 | 50,500 | 0 | | |
| 4 保健福祉費 | 308,088,300 | 916,000 | 309,004,300 | 600,800 | 0 | 231,200 | 84,000 | | |
| 6 産業観光費 | 92,216,000 | 187,000 | 92,403,000 | 186,400 | 0 | 600 | 0 | | |
| 7 計画費 | 17,351,000 | 565,000 | 17,916,000 | 88,000 | 460,000 | 0 | 17,000 | | |
| 8 土木費 | 34,390,000 | 1,313,000 | 35,703,000 | 135,000 | 1,040,000 | 122,000 | 16,000 | | |
| 10 教育費 | 47,919,000 | 367,000 | 48,286,000 | 108,000 | 0 | 0 | 259,000 | | |
| 13 諸支出金 | 40,770,000 | 373,000 | 41,143,000 | 0 | 373,000 | 0 | 0 | | |
| 歳出合計 | 746,232,000 | 4,439,000 | 750,671,000 | 1,240,700 | 2,630,000 | 415,300 | 153,000 | | |

注 臨時財政対策債2,297,000千円及び減収補てん債153,000千円は、一般財源として計上している。

(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 | |
| 5 地 方 交 付 税 | | 千円 57,333,000 | 千円 △3,917,000 | 千円 53,416,000 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 地 方 交 付 税 | | 57,333,000 | △3,917,000 | 53,416,000 | | | | | |
| | 1 地 方 交 付 税 | 57,333,000 | △3,917,000 | 53,416,000 | 1 地 方 交 付 税 | 53,416,000 | △3,917,000 | | |
| 7 分担金及び負担金 | | 8,424,253 | △31,800 | 8,392,453 | | | | | |
| 1 負 担 金 | | 8,424,253 | △31,800 | 8,392,453 | | | | | 児童福祉施設負担金 |
| | 3 保健福祉費負担金 | 7,991,415 | △31,800 | 7,959,615 | 1 児童福祉費負担金 | 6,924,020 | △31,800 | | |
| 8 使用料及び手数料 | | 21,004,177 | 78,000 | 21,082,177 | | | | | |
| 1 使 用 料 | | 14,929,749 | 78,000 | 15,007,749 | | | | | 1 路外駐車場使用料 2 観光駐車場使用料 19,540 58,460 |
| | 7 土 木 使 用 料 | 4,364,922 | 78,000 | 4,442,922 | 1 駐 車 場 使 用 料 | 894,840 | 78,000 | | |
| 9 国 庫 支 出 金 | | 131,174,370 | 900,200 | 132,074,570 | | | | | |
| 1 国 庫 負 担 金 | | 107,096,537 | 302,000 | 107,398,537 | | | | | |

| 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 | |
| | 1 保健福祉費負担金 | 千円 103,338,596 | 千円 214,000 | 千円 103,552,596 | 1 保健福祉総務費負担金 | 千円 705,000 | 千円 8,000 | 千円 | 千円 国民健康保険事業負担金 1/2 |
| | | | | | 2 児童福祉費負担金 | 27,588,799 | 206,000 | | 千円 児童福祉負担金 1/2 |
| | 2 計画費負担金 | 1,574,922 | 88,000 | 1,662,922 | 2 住宅管理費負担金 | 354,749 | △4,000 | | 1 社会資本整備総合交付金 4.5/10 |
| | | | | | 3 住環境整備費負担金 | 1,033,152 | 92,000 | | 2 防災・安全社会資本整備交付金 4.5/10 103,000 |
| | | | | | | | | | 防災・安全社会資本整備交付金 4.5/10~1/2 |
| 2 国庫補助金 | | 23,421,062 | 598,200 | 24,019,262 | | | | | |
| | 1 総務費補助金 | 110,472 | 17,000 | 127,472 | 1 総務管理費補助金 | 33,100 | 17,000 | | 1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 10/10 8,000 |
| | 2 文化市民費補助金 | 1,723,142 | 105,500 | 1,828,642 | 1 文化費補助金 | 251,126 | 11,500 | | 2 地域住民生活等緊急支援のための交付金 10/10 9,000 |
| | 3 保健福祉費補助金 | 11,031,319 | 99,700 | 11,131,019 | 2 児童福祉費補助金 | 3,105,765 | 99,700 | | 地域住民生活等緊急支援のための交付金 10/10 |
| | 5 産業観光費補助金 | 75,455 | 186,400 | 261,855 | 1 商工振興費補助金 | 125,700 | 100,500 | | 地域住民生活等緊急支援のための交付金 10/10 |
| | | | | | 4 観光費補助金 | 85,900 | 85,900 | | 地域住民生活等緊急支援のための交付金 10/10 |

| 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 土木費補助金 | 千円 7,375,213 | 千円 135,000 | 千円 7,510,213 | 2 道路特別整備費補助金 | 千円 2,990,630 | 千円 135,000 | 千円 | 防災・安全社会資本整備交付金 1/2～5.5/10 |
| | 8 教育費補助金 | 1,756,241 | 54,600 | 1,810,841 | 1 教育総務費補助金 7 幼稚園費補助金 | 817,646 2,000 | 52,600 2,000 | | 地域住民生活等緊急支援のための交付金 10/10 地域住民生活等緊急支援のための交付金 10/10 |
| 10 府支出金 | | 30,629,543 | 340,500 | 30,970,043 | | | | | |
| 1 府負担金 | | 18,154,576 | 73,000 | 18,227,576 | | | | | 国民健康保険事業負担金 1/4～3/4 |
| | 2 保健福祉費負担金 | 18,129,007 | 73,000 | 18,202,007 | 1 保健福祉総務費負担金 | 5,296,500 | 73,000 | | |
| 2 府補助金 | | 9,661,287 | 267,500 | 9,928,787 | | | | | 1 民間社会福祉施設整備補助金 10/10 2 子育て支援対策臨時特例交付金 1/2 △137,300 1,100 多子世帯支援事業補助金 1/2 多子世帯支援事業補助金 1/2 多子世帯支援事業補助金 1/2 |
| | 2 保健福祉費補助金 | 8,999,244 | 214,100 | 9,213,344 | 1 保健福祉総務費補助金 2 児童福祉費補助金 | 2,936,184 2,136,182 | △136,200 350,300 | | |
| | 7 教育費補助金 | 49,409 | 53,400 | 102,809 | 1 教育総務費補助金 5 幼稚園費補助金 | 90,519 2,000 | 51,400 2,000 | | |
| 12 寄附金 | | 1,296,043 | 94,000 | 1,390,043 | | | | | |

| 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 | |
| 1 寄附金 | | 千円 1,296,043 | 千円 94,000 | 千円 1,390,043 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1 文化芸術振興基金寄附金 2 美術館基金寄附金 緑化・公園管理基金寄附金 |
| | 2 文化市民費寄附金 | 172,353 | 50,000 | 222,353 | 1 文化市民総務費寄附金 | 212,972 | 50,000 | | |
| | 6 土木費寄附金 | 250,400 | 44,000 | 294,400 | 1 土木総務費寄附金 | 294,400 | 44,000 | | |
| 13 繰入金 | | 13,131,568 | 902,000 | 14,033,568 | | | | | |
| 2 基金繰入金 | | 12,804,581 | 902,000 | 13,706,581 | | | | | |
| | 1 基金繰入金 | 12,804,581 | 902,000 | 13,706,581 | 2 国際親善交流基金繰入 10 社会福祉事業基金繰入 23 財政調整基金繰入 | 28,240 302,750 2,590,000 | 11,000 263,000 628,000 | | |
| 14 繰越金 | | 1 | 992,000 | 992,001 | | | | | |
| 1 繰越金 | | 1 | 992,000 | 992,001 | | | | | |
| | 1 繰越金 | 1 | 992,000 | 992,001 | 1 前年度繰越金 | 992,001 | 992,000 | | |
| 15 諸収入 | | 101,352,809 | 1,100 | 101,353,909 | | | | | |
| 7 雜入 | | 6,715,997 | 1,100 | 6,717,097 | | | | | 文化事業収入 |
| | 4 雜入 | 5,682,943 | 1,100 | 5,684,043 | 5 文化市民雑入 | 443,697 | 500 | | |

| 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 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 8 産業観光雑入 | 千円 204,895 | 千円 600 | 千円 | 千円 観光事業収入 |
| 16 市債 | | 90,115,000 | 5,080,000 | 95,195,000 | | | | | |
| 1 市債 | | 90,115,000 | 5,080,000 | 95,195,000 | | | | | 1 市営住宅管理費 2 住環境整備費 283,000 177,000 |
| | 1 総務債 | 1,516,000 | △96,000 | 1,420,000 | 1 簡易水道事業費 公債 | 516,000 | △114,000 | | |
| | | | | | 2 総務施設整備費 公債 | 904,000 | 18,000 | | |
| | 6 計画債 | 1,621,000 | 460,000 | 2,081,000 | 4 公営住宅整備費 公債 | 1,737,000 | 460,000 | | |
| | 7 土木債 | 7,299,000 | 1,040,000 | 8,339,000 | 1 公園緑地整備費 公債 | 1,357,000 | 925,000 | | |
| | | | | | 2 一般公共事業費 公債 | 6,982,000 | 115,000 | | |
| | 10 その他の債 | 14,402,000 | 373,000 | 14,775,000 | 2 水道事業出資金 公債 | 577,000 | 373,000 | | |
| | 12 臨時財政対策債 | 43,272,000 | 2,297,000 | 45,569,000 | 1 臨時財政対策債 | 45,569,000 | 2,297,000 | | |
| | 13 退職手当債 | 3,286,000 | 853,000 | 4,139,000 | 1 退職手当債 | 4,139,000 | 853,000 | | |
| | 14 減収補てん債 | 0 | 153,000 | 153,000 | 1 減収補てん債 | 153,000 | 153,000 | | |
| 歳入合計 | | 746,232,000 | 4,439,000 | 750,671,000 | | | | | |
| 歳入 | | | | | | | | | |

(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 | | | | | | |
| 2 総 務 費 | | 千円 38,984,000 | 千円 562,000 | 千円 39,546,000 | 千円 17,000 | 千円 757,000 | 千円 11,000 | 千円 △223,000 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務管理費 | | 30,853,857 | 533,000 | 31,386,857 | 17,000 | 739,000 | 0 | △223,000 | | | | | (1)職員の退職手当 630,000 (2)地方創生推進費その他 17,000 |
| | 1 一般管理費 | 27,551,976 | 647,000 | 28,198,976 | 国庫補助金 17,000 | | | | 3 職員手当等 | 12,207,311 | 630,000 | 9 退職手当 | |
| | 6 京北地域水道特別会計 繰出金 | 1,049,000 | △114,000 | 935,000 | | | | | 13 委託料 | 1,922,736 | 9,000 | | 京北地域水道整備費補助金 |
| 10 総務施設整備費 | | 1,910,149 | 29,000 | 1,939,149 | 0 | 18,000 | 11,000 | 0 | 28 繰 出 金 | 935,000 | △114,000 | 2 助助金 | 国際交流会館整備費 |
| | 1 総務施設營繕費 | 1,910,149 | 29,000 | 1,939,149 | | | 基金繰入金 11,000 | | 15 工事請負費 | 71,736 | 29,000 | | |

| 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 | | | 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 | | | | | | | |
| 3 文化市民費 | | 千円 26,788,000 | 千円 156,000 | 千円 26,944,000 | 千円 105,500 | 千円 0 | 千円 50,500 | 千円 0 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 文化市民総務費 | | 7,928,505 | 50,000 | 7,978,505 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | | | | | (1)文化芸術振興基金積立金 30,000 (2)美術館基金積立金 20,000 | |
| | 2 基金積立金 | 369,275 | 50,000 | 419,275 | | | 寄附金 50,000 | | 25 積立金 | 419,275 | 50,000 | | | |
| 2 文化費 | | 3,263,896 | 12,000 | 3,275,896 | 11,500 | 0 | 500 | 0 | | | | | 文化芸術都市創生計画推進事業費 | |
| | 1 文化事業費 | 1,246,055 | 12,000 | 1,258,055 | 国庫補助金 11,500 | 雜入 | 500 | | 11 需用費 | 2,964 | 200 | | | |
| 3 市民生活費 | | 3,730,905 | 94,000 | 3,824,905 | 94,000 | 0 | 0 | 0 | | | | | (1)地域振興事業費 10,000 (2)生活安全対策費 84,000 | |
| | 1 地域振興費 | 2,554,916 | 94,000 | 2,648,916 | 国庫補助金 94,000 | | | | 8 報償費 | 606 | 183 | | | |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 136,520 | 9,010 | | | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 28,084 | 120 | 1 通信運搬費 50 | | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 1,914,603 | 29,260 | | | |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 186,635 | 55,427 | | | |

| 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 308,088,300 | 千円 916,000 | 千円 309,004,300 | 千円 600,800 | 千円 0 | 千円 231,200 | 千円 84,000 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 保健福祉総務費 | | 60,957,588 | 22,000 | 60,979,588 | △55,200 | 0 | 48,000 | 29,200 | | | | | | (1)民間社会福祉施設援護費 48,000 (2)民間社会福祉施設整備助成費 △135,000 保険基盤安定負担金 |
| | 2 民生事業費 | 10,862,847 | △87,000 | 10,775,847 | 国庫負担金 8,000 | | 基金繰入金 48,000 | | 19 負担金補助及び交付金 | 8,885,899 | △87,000 | | | |
| | 6 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 15,579,800 | 109,000 | 15,688,800 | 府負担金 73,000 | | | | 28 繰出金 | 15,688,800 | 109,000 | 4 負担金 | | |
| 2 児童福祉費 | | 71,376,144 | 840,000 | 72,216,144 | 656,000 | 0 | 183,200 | 800 | | | | | | 保育所運営費 児童福祉事業費 |
| | 4 措置費 | 31,962,793 | 823,600 | 32,786,393 | 国庫負担金 206,000 | | 負担金 △31,800 | | 20 扶助費 | 32,786,393 | 823,600 | | | |
| | 7 児童福祉事業費 | 5,842,931 | 16,400 | 5,859,331 | 国庫補助金 99,700 | | 基金繰入金 215,000 | | 11 需用費 | 34,677 | 668 | | 1 通信運搬費 | |
| 5 老人福祉費 | | 40,697,238 | 54,000 | 40,751,238 | 府補助金 350,300 | 0 | 0 | 54,000 | | | | | | 介護給付費負担金 |
| | 4 介護保険事業特別会計繰出金 | 17,357,000 | 54,000 | 17,411,000 | | | | | 28 繰出金 | 17,411,000 | 54,000 | 4 負担金 | | |

| 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 92,216,000 | 千円 187,000 | 千円 92,403,000 | 千円 186,400 | 千円 0 | 千円 600 | 千円 0 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 2 商工振興費 | | 1,858,913 | 100,500 | 1,959,413 | 100,500 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 1 産業振興費 | 1,522,597 | 83,500 | 1,606,097 | 国庫補助金 100,500 | | | | 9 旅 費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金 | 7,615 56,392 5,228 497,476 144,925 873,391 | 293 100 107 37,274 726 45,000 | 1 通信運搬費 | 産業振興対策費 | |
| | 3 伝統産業振興費 | 208,673 | 17,000 | 225,673 | | | | | 13 委託料 19 負担金補助 及び交付金 | 93,830 111,600 | 10,000 7,000 | 11 伝統産業振興補助金 | 伝統産業振興対策費 | |
| 5 観光費 | | 795,026 | 86,500 | 881,526 | 85,900 | 0 | 600 | 0 | | | | | | |
| | 1 観光事業費 | 614,008 | 86,500 | 700,508 | 国庫補助金 85,900 | 雜入 | 600 | | 9 旅 費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助 及び交付金 | 7,463 12,081 251,047 416,710 | 400 100 21,000 65,000 | 1 通信運搬費 | 観光推進費 | |
| 12 京都文化交流コンベンションビューロー補助金 27,000 | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | 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 | | | | | | | |
| 7 計画費 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 2 都市計画費 | | 614,271 | 17,000 | 631,271 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | | | | | 鉄道施設整備助成事業費 | |
| | 2 交通政策費 | 554,365 | 17,000 | 571,365 | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 296,543 | 17,000 | 11 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金 | | |
| 6 住宅管理費 | | 4,256,428 | 279,000 | 4,535,428 | △4,000 | 283,000 | 0 | 0 | | | | | 国庫負担の認証等による補正 | |
| | 1 市営住宅管理費 | 4,256,428 | 279,000 | 4,535,428 | 国庫負担金△4,000 | | | | 13 委託料 | 4,460,112 | 279,000 | | | |
| 7 住環境整備費 | | 3,113,116 | 269,000 | 3,382,116 | 92,000 | 177,000 | 0 | 0 | | | | | 国庫負担の認証等による補正 | |
| | 1 住環境整備費 | 3,113,116 | 269,000 | 3,382,116 | 国庫負担金92,000 | | | | 8 報償費 | 592 | 180 | | | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 332,491 | 71,248 | | | |
| | | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,832,914 | 197,572 | | | |

| 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 34,390,000 | 千円 1,313,000 | 千円 35,703,000 | 千円 135,000 | 千円 1,040,000 | 千円 122,000 | 千円 16,000 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 土木総務費 | | 5,797,306 | 114,000 | 5,911,306 | 0 | 0 | 98,000 | 16,000 | | | | | 疎開跡地整備 | |
| | 1 土木総務費 | 5,506,605 | 16,000 | 5,522,605 | | | 使用料 54,000 寄附金 44,000 | | 12 役務費 13 委託料 17 公有財産購入費 | 8,696 98,907 15,000 | 600 400 15,000 | 1 土地建物購入費 | | |
| | 3 基金積立金 | 82,357 | 98,000 | 180,357 | | | | 25 積立金 | 180,357 | 98,000 | | | (1) 緑化・公園管理基金積立金 44,000 (2) 駐車場基金積立金 54,000 | |
| 2 駐車場費 | | 352,039 | 24,000 | 376,039 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | | | | | 運営委託費その他 | |
| | 1 駐車場費 | 352,039 | 24,000 | 376,039 | | | 使用料 24,000 | | 8 報償費 | 25,054 | 24,000 | | | |
| 4 道路特別整備費 | | 6,467,447 | 250,000 | 6,717,447 | 135,000 | 115,000 | 0 | 0 | | | | | 国庫補助の認証による補正 | |
| | 2 道路橋りょう整備費 | 5,145,892 | 250,000 | 5,395,892 | 国庫補助金 135,000 | | | | 15 工事請負費 | 4,034,964 | 250,000 | | | |
| 7 緑化推進費 | | 2,583,666 | 925,000 | 3,508,666 | 0 | 925,000 | 0 | 0 | | | | | 都市公園整備費 | |
| | 4 公共施設整備費 | 534,997 | 925,000 | 1,459,997 | | | | | 17 公有財産購入費 | 1,175,000 | 925,000 | 1 土地建物購入費 | | |

| 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 | | | | | | | |
| 10 教育費 | | 千円 47,919,000 | 千円 367,000 | 千円 48,286,000 | 千円 108,000 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 259,000 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 教育総務費 | | 25,892,792 | 363,000 | 26,255,792 | 104,000 | 0 | 0 | 259,000 | | | | | | (1)職員の退職手当 259,000 (2)私立学校助成費 101,200 (3)経常経費その他 2,800 |
| | 2 事務局費 | 25,682,925 | 363,000 | 26,045,925 | 国庫補助金 52,600 | | | | 3 職員手当等 | 6,282,554 | 259,000 | 9 退職手当 | | |
| 5 幼稚園費 | | 89,167 | 4,000 | 93,167 | 府補助金 51,400 | | | | 13 委託料 | 2,215,840 | 2,800 | | | 運営費 |
| | 1 幼稚園管理費 | 89,167 | 4,000 | 93,167 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 19 負担金補助及び交付金 | 2,722,752 | 101,200 | 11 私立学校補助金 | | |
| | | | | | 国庫補助金 2,000 | | | | 11 需用費 | 66,090 | 4,000 | | | |

| 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 | | | 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 40,770,000 | 千円 373,000 | 千円 41,143,000 | 千円 0 | 千円 373,000 | 千円 0 | 千円 0 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 公営企業費 | | 38,622,000 | 373,000 | 38,995,000 | 0 | 373,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 1 水道事業特別会計繰出金 | 478,000 | 373,000 | 851,000 | | | | | 28 繰出金 | 851,000 | 373,000 | 1 出資金 | 建設出資金 | |
| 歳出合計 | | 746,232,000 | 4,439,000 | 750,671,000 | 1,240,700 | 2,630,000 | 415,300 | 153,000 | | | | | | |

2 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 濟 費 | 合 計 | 備 考 | | | |
|---------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | 報 酉 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | | | |
| 補 正 後 | 人 11,546 | 千円 — | 千円 45,177,448 | 千円 43,220,903 | 千円 88,398,351 | 千円 16,562,779 | 千円 104,961,130 | | | | |
| 補 正 前 | 11,546 | — | 45,177,448 | 42,331,903 | 87,509,351 | 16,562,779 | 104,072,130 | | | | |
| 比 較 | 0 | — | 0 | 889,000 | 889,000 | 0 | 889,000 | | | | |
| 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 10,241,513 | 千円 11,744 |
| | 補 正 前 | 1,544,916 | 4,699,112 | 2,292,696 | 23,386 | 1,041,630 | 18,526,978 | 1,502,763 | 1,077,880 | 9,352,513 | 11,744 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889,000 | 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 | | | | | 一般職職員1人当たり給与費の状況 |
| | 補 正 後 | 千円 969,810 | 千円 23,617 | 千円 923,208 | 千円 235,163 | 千円 106,487 | | | | | 区 分 1人当たり給与費 |
| | 補 正 前 | 969,810 | 23,617 | 923,208 | 235,163 | 106,487 | | | | | 補 正 後 千円 6,769 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 補 正 前 6,769 |

(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 — | 1 給与改定に伴う増△減分 2 その他の増△減分 | 千円 — |
| 職員手当 | 889,000 | 1 制度改正に伴う増△減分 2 その他の増△減分 | 889,000 |

3 債務負担行為に関する調書

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | 一般財源 | |
|---------------|---------------|----------------|---------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------------|--|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 特定財源 | | | | |
| | | | | | | 国府支出金 | 市債 | その他 | | |
| 平成26年度市営住宅建設費 | 千円 500,889 | — | 千円 — | 平成27年度及び 平成28年度 | 千円 500,889 | 千円 223,399 | 千円 272,161 | 千円 0 | 千円 5,329 | |

4 市債に関する調書

| 区分 | 前年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当該年度中増減見込み | | | | 当該年度末現在高見込額 | | |
|---------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | | | 当該年度中元金償還見込額 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
| | | | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1普 通 債 | 884,850,078 | 870,753,562 | 41,716,000 | 1,777,000 | 43,493,000 | 59,302,473 | 853,167,089 | 1,777,000 | 854,944,089 |
| 総務債 | 14,388,243 | 14,292,887 | 1,516,000 | △ 96,000 | 1,420,000 | 405,986 | 15,402,901 | △ 96,000 | 15,306,901 |
| 計画債 | 59,323,367 | 59,136,435 | 1,621,000 | 460,000 | 2,081,000 | 5,423,120 | 55,334,315 | 460,000 | 55,794,315 |
| 土木債 | 341,834,775 | 337,171,616 | 10,809,000 | 1,040,000 | 11,849,000 | 19,246,059 | 328,734,557 | 1,040,000 | 329,774,557 |
| 水道出資債 | 5,676,838 | 5,576,746 | 204,000 | 373,000 | 577,000 | 222,255 | 5,558,491 | 373,000 | 5,931,491 |
| 3そ の 他 | 454,783,205 | 495,889,370 | 46,558,000 | 3,303,000 | 49,861,000 | 12,609,241 | 529,838,129 | 3,303,000 | 533,141,129 |
| 臨時財政対策債 | 285,490,063 | 325,807,688 | 43,272,000 | 2,297,000 | 45,569,000 | 5,682,818 | 363,396,870 | 2,297,000 | 365,693,870 |
| 退職手当債 | 46,330,140 | 49,924,473 | 3,286,000 | 853,000 | 4,139,000 | 702,667 | 52,507,806 | 853,000 | 53,360,806 |
| 減収補てん債 | 22,515,000 | 21,442,750 | 0 | 153,000 | 153,000 | 205,225 | 21,237,525 | 153,000 | 21,390,525 |
| 合 計 | 1,340,802,929 | 1,368,671,977 | 90,115,000 | 5,080,000 | 95,195,000 | 72,016,058 | 1,386,770,919 | 5,080,000 | 1,391,850,919 |

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（36,206,774千円）を含まず、同基金の取崩し額（42,128,990千円）を含んでいる（26年度末積立金見込み122,144,734千円）。

