

議第238号 平成28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 9,506,490	千円 565,000	千円 10,071,490
歳入合計	737,223,000	565,000	737,788,000

(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	2,179,000	12,000	2,191,000	0	0	0	12,000
2 総 務 費	44,820,000	79,000	44,899,000	0	0	0	79,000
3 文 化 市 民 費	20,263,000	38,000	20,301,000	0	0	0	38,000
4 保 健 福 祉 費	328,421,000	135,000	328,556,000	0	0	0	135,000
5 環 境 費	30,990,000	44,000	31,034,000	0	0	0	44,000
6 産 業 観 光 費	61,290,000	9,000	61,299,000	0	0	0	9,000
7 計 画 費	19,038,000	19,000	19,057,000	0	0	0	19,000
8 土 木 費	35,150,000	28,000	35,178,000	0	0	0	28,000
9 消 防 費	22,152,000	80,000	22,232,000	0	0	0	80,000
10 教 育 費	46,547,000	112,000	46,659,000	0	0	0	112,000
13 諸 支 出 金	40,809,000	9,000	40,818,000	0	0	0	9,000
歳 出 合 計	737,223,000	565,000	737,788,000	0	0	0	565,000

(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 9,506,490	千円 565,000	千円 10,071,490		千円	千円	千円	千円
2 基金繰入金		9,151,146	565,000	9,716,146					
	1 基金繰入金	9,151,146	565,000	9,716,146	20 財政調整基金繰入	1,128,000	565,000		
歳 入 合 計		737,223,000	565,000	737,788,000					

(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						
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 議 会 費		2,179,000	12,000	2,191,000	0	0	0	12,000					
1 議 会 費		2,179,000	12,000	2,191,000	0	0	0	12,000					
	1 議 会 費	1,863,722	10,000	1,873,722					1 報 酬	1,079,443	10,000		議員67人の報酬
	3 事 務 局 費	310,935	2,000	312,935					3 職員手当等	121,040	1,750	6 期末勤勉手当	職員の給与改定費
									4 共 済 費	42,786	250	1 職員共済組合費	

歳 出 第1款 議 会 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		
2	総 務 費	44,820,000	79,000	44,899,000	0	0	0	79,000					
1	総務管理費	33,508,173	79,000	33,587,173	0	0	0	79,000					職員の給与改定費
	1 一般管理費	29,355,186	79,000	29,434,186					3 職員手当等	12,396,720	66,530	6 期末勤勉手当	
									4 共 済 費	3,833,984	12,470	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						
3 文化市民費		千円 20,263,000	千円 38,000	千円 20,301,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 38,000				千円	
1 文化市民総務費		8,366,028	38,000	8,404,028	0	0	0	38,000					職員の給与改定費
	1 文化市民総務費	7,655,214	38,000	7,693,214					3 職員手当等	2,701,073	31,890	6 期末勤勉手当	
									4 共 済 費	1,124,305	6,110	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	千 円	
4	保 健 福 祉 費	328,421,000	135,000	328,556,000	0	0	0	135,000					
1	保 健 福 祉 総 務 費	70,798,609	116,758	70,915,367	0	0	0	116,758					
	1 保 健 福 祉 総 務 費	22,032,586	114,000	22,146,586					3 職 員 手 当 等	7,985,958	95,870	6 期 末 勤 勉 手 当	職 員 の 給 与 改 定 費
									4 共 済 費	3,612,971	18,130	1 職 員 共 済 組 合 費	
	2 民 生 事 業 費	11,306,265	2,758	11,309,023					13 委 託 料	461,161	559		
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,300,984	2,199	11 社 会 福 祉 協 議 会 補 助 金	
2	児 童 福 祉 費	79,256,579	18,200	79,274,779	0	0	0	18,200					
	7 児 童 福 祉 事 業 費	6,881,017	18,200	6,899,217					13 委 託 料	4,363,584	18,200		児 童 館 ， 学 童 保 育 所 等 運 営 費
5	老 人 福 祉 費	43,194,936	42	43,194,978	0	0	0	42					
	3 老 人 福 祉 事 業 費	3,647,585	42	3,647,627					13 委 託 料	750,152	42		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	千 円	
5	環 境 費	30,990,000	44,000	31,034,000	0	0	0	44,000					
1	環 境 総 務 費	11,705,634	44,000	11,749,634	0	0	0	44,000					職員の給与改定費
	1 環 境 総 務 費	10,576,839	44,000	10,620,839					3 職 員 手 当 等	3,444,277	36,920	6 期 末 勤 勉 手 当	
									4 共 済 費	1,360,890	7,080	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	千円	
6 産業観光費		61,290,000	9,000	61,299,000	0	0	0	9,000					
1 産業観光総務費		3,302,061	9,000	3,311,061	0	0	0	9,000					
	1 産業観光総務費	1,782,390	9,000	1,791,390					3 職員手当等	589,145	7,510	6 期末勤勉手当	職員の給与改定費
								4 共 済 費	229,589	1,490	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		19,038,000	19,000	19,057,000	0	0	0	19,000					
1 計画総務費		5,091,819	19,000	5,110,819	0	0	0	19,000					
	1 計画総務費	4,343,316	19,000	4,362,316					3 職員手当等	1,281,640	16,050	6 期末勤勉手当	職員の給与改定費
									4 共 済 費	510,440	2,950	1 職員共済組合費	

歳 出 第 7 款 計 画 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	35,150,000	28,000	35,178,000	0	0	0	28,000					
1	土木総務費	5,576,349	28,000	5,604,349	0	0	0	28,000					職員の給与改定費
	1 土木総務費	5,234,737	28,000	5,262,737					3 職員手当等	1,669,331	23,480	6 期末勤勉手当	
									4 共 済 費	762,069	4,520	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 22,152,000	千円 80,000	千円 22,232,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 80,000		千円	千円	千円	千円
1 消防総務費		18,491,000	80,000	18,571,000	0	0	0	80,000					
	1 消防総務費	18,491,000	80,000	18,571,000					3 職員手当等	8,191,167	68,000	6 期末勤勉手当	職員の給与改定費
									4 共 済 費	2,776,830	12,000	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	千円	
10	教 育 費	46,547,000	112,000	46,659,000	0	0	0	112,000					
1	教育総務費	27,573,973	112,000	27,685,973	0	0	0	112,000					職員の給与改定費
	2 事務局費	27,365,285	112,000	27,477,285					2 給 料	7,387,381	11,000		
									3 職員手当等	6,531,626	83,000	2 地域手当 8,000	
												6 期末勤勉手当 75,000	
									4 共 済 費	2,913,322	18,000	1 職員共済組合費 2,600	
												2 公立学校共済組合費 15,400	

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	
13 諸 支 出 金		40,809,000	9,000	40,818,000	0	0	0	9,000					
1 公 営 企 業 費		37,070,000	9,000	37,079,000	0	0	0	9,000					
	2 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	22,736,000	9,000	22,745,000					28 繰 出 金	22,745,000	9,000	4 負 担 金	(1) 雨 水 処 理 負 担 金 7,711 (2) 水 質 規 制 事 務 及 び 水 洗 便 所 普 及 対 策 事 務 負 担 金 1,129 (3) 下 水 高 度 処 理 負 担 金 160
歳 出 合 計		737,223,000	565,000	737,788,000	0	0	0	565,000					

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	期末手当等	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	24,195	21,648	107,751	10,133	117,884	期末手当 年間 3.25月分
	議員	67	1,079,443	—	—	—	—	1,079,443	204,377	1,283,820	
	その他	4,424	315,340	14,880	1,572	10,454	5,069	347,315	4,882	352,197	
	計	4,495	1,394,783	71,160	7,200	34,649	26,717	1,534,509	219,392	1,753,901	
補正前	長等	4	—	56,280	5,628	23,195	21,648	106,751	10,133	116,884	期末手当 年間 3.15月分
	議員	67	1,069,443	—	—	—	—	1,069,443	204,377	1,273,820	
	その他	4,424	315,340	14,880	1,572	10,454	5,069	347,315	4,882	352,197	
	計	4,495	1,384,783	71,160	7,200	33,649	26,717	1,523,509	219,392	1,742,901	
比較	長等	0	—	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
	議員	0	10,000	—	—	—	—	10,000	0	10,000	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	10,000	0	0	1,000	0	11,000	0	11,000	

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	11,473	千円 -	千円 44,659,973	千円 44,323,377	千円 88,983,350	千円 16,653,583	千円 105,636,933	
補 正 前	11,473	-	44,648,973	43,893,377	88,542,350	16,570,583	105,112,933	
比 較	0	-	11,000	430,000	441,000	83,000	524,000	

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 1,517,441	千円 4,637,365	千円 2,270,599	千円 23,411	千円 1,020,160	千円 19,495,672	千円 1,484,872	千円 1,032,426	千円 10,543,082	千円 15,480
	補 正 前	1,517,441	4,629,365	2,270,599	23,411	1,020,160	19,073,672	1,484,872	1,032,426	10,543,082	15,480
	比 較	0	8,000	0	0	0	422,000	0	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 974,889	千円 25,214	千円 938,136	千円 220,098	千円 124,532
	補 正 前	974,889	25,214	938,136	220,098	124,532
	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 6,837
補 正 前	6,799

(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 11,000	1 給与改定に伴う増△減分	千円 11,000	給与改定の状況 本年度 { 給与改定率 0.23%※ 給与改定実施時期 平成28年4月 ※ 京都市教職員の給与等に関する条例適用者のみ
		2 その他の増△減分	-	
職 員 手 当	430,000	1 制度改正に伴う増△減分	430,000	
		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28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	326,475 円	328,098 円	506,488 円	356,992 円	338,530 円	319,138 円	329,155 円	372,237 円	345,215 円
	平均給与月額	420,437 円	479,057 円	911,834 円	479,924 円	457,397 円	403,607 円	446,572 円	424,987 円	397,197 円
	平均年齢	42 歳	40 歳	49 歳	48 歳	46 歳	40 歳	41 歳	53 歳	49 歳
給与改定前	平均給料月額	326,475 円	328,098 円	506,488 円	356,992 円	338,530 円	319,138 円	329,155 円	372,237 円	345,215 円
	平均給与月額	420,437 円	479,057 円	911,834 円	479,924 円	457,397 円	403,607 円	446,572 円	424,987 円	397,197 円
	平均年齢	42 歳	40 歳	49 歳	48 歳	46 歳	40 歳	41 歳	53 歳	49 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	370,567 円	320,538 円	335,203 円
	平均給与月額	449,020 円	389,306 円	406,205 円
	平均年齢	45 歳	38 歳	48 歳
給与改定前	平均給料月額	370,146 円	319,671 円	334,805 円
	平均給与月額	447,986 円	387,860 円	405,245 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	12 月		6 月	12 月		
	月分	月分	月分	月分	月分		
	2.025	2.175	4.2	2.025	2.275	4.3	