

議第257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.....	6
2 補正予算給与費明細書.....	11
3 市債に関する調書.....	13

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	千円 253,817,000	千円 △2,503,000	千円 251,314,000
3 府 税 交 付 金	39,044,000	△306,000	38,738,000
9 国 庫 支 出 金	147,243,662	440,300	147,683,962
10 府 支 出 金	36,661,779	215,100	36,876,879
13 繰 入 金	10,071,490	799,600	10,871,090
16 市 債	92,933,000	3,067,000	96,000,000
歳 入 合 計	737,788,000	1,713,000	739,501,000

(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	
3 文化市民費	千円 20,301,000	千円 6,000	千円 20,307,000	千円 6,000	千円 0	千円 0	千円 0
4 保健福祉費	328,556,000	1,211,000	329,767,000	649,400	0	314,600	247,000
5 環境費	31,034,000	123,000	31,157,000	0	0	123,000	0
8 土木費	35,178,000	258,000	35,436,000	0	258,000	0	0
10 教育費	46,659,000	115,000	46,774,000	0	0	0	115,000
歳出合計	737,788,000	1,713,000	739,501,000	655,400	258,000	437,600	362,000

(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	
1 市 税		千円 253,817,000	千円 △2,503,000	千円 251,314,000		千円	千円	千円	千円
1 市 民 税		110,275,000	△2,503,000	107,772,000					法人所得の減少による
	2 法 人 分	26,992,000	△2,503,000	24,489,000	1 現 年 課 税 分	24,431,000	△2,503,000		
3 府 税 交 付 金		39,044,000	△306,000	38,738,000					
1 利子割交付金		596,000	△306,000	290,000					府民税利子割収入額の減少による
	1 利子割交付金	596,000	△306,000	290,000	1 利子割交付金	290,000	△306,000		
9 国 庫 支 出 金		147,243,662	440,300	147,683,962					
1 国 庫 負 担 金		110,501,468	434,300	110,935,768					児童福祉負担金 1/2 障害者総合支援負担金 1/2
	1 保健福祉費負担金	108,635,014	434,300	109,069,314	2 児童福祉費負担金	31,386,679	119,600		
2 国 庫 補 助 金		35,967,894	6,000	35,973,894					民間資金等活用事業調査補助金 10/10
	2 文化市民費補助金	639,385	6,000	645,385	4 文化市民施設整備費補助金	307,438	6,000		

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
10 府 支 出 金		36,661,779	215,100	36,876,879				
1 府 負 担 金		25,509,207	215,100	25,724,307				
	2 保健福祉費負担金	25,486,192	215,100	25,701,292	2 児童福祉費負担金	9,675,926	58,200	児童福祉負担金 1/4
					3 障害者福祉費負担金	7,598,912	156,900	障害者総合支援負担金 1/4
13 繰 入 金		10,071,490	799,600	10,871,090				
2 基金繰入金		9,716,146	799,600	10,515,746				
	1 基金繰入金	9,716,146	799,600	10,515,746	8 社会福祉事業基金繰入	309,281	277,000	
					10 子育て支援事業基金繰入	87,844	37,600	
					12 環境共生市民協働事業基金繰入	1,693,071	123,000	
					20 財政調整基金繰入	1,490,000	362,000	
16 市 債		92,933,000	3,067,000	96,000,000				
1 市 債		92,933,000	3,067,000	96,000,000				
	7 土 木 債	7,925,000	258,000	8,183,000	2 一般公共事業費公債	7,867,000	258,000	
	14 減収補てん債	0	2,809,000	2,809,000	1 減収補てん債	2,809,000	2,809,000	

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	
歳 入 合 計		千円 737,788,000	千円 1,713,000	千円 739,501,000		千円	千円	千円

--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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 20,301,000	千円 6,000	千円 20,307,000	千円 6,000	千円 0	千円 0	千円 0		千円		千円	
6 文化市民施設整備費		2,793,583	6,000	2,799,583	6,000	0	0	0					
	1 文化市民施設営繕費	2,793,583	6,000	2,799,583	国庫補助金 6,000				13 委託料	1,026,690	6,000		スポーツ施設整備費

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						
4 保 健 福 祉 費		千円 328,556,000	千円 1,211,000	千円 329,767,000	千円 649,400	千円 0	千円 314,600	千円 247,000		千円	千円	千円	千円
1 保健福祉総務費		70,915,367	87,600	71,002,967	0	0	87,600	0					
	2 民生事業費	11,309,023	87,600	11,396,623			基金繰入金 87,600		19 負担金補助及び交付金	9,388,584	87,600		(1)民間社会福祉施設援護費 50,000 (2)各種社会福祉事業費その他 37,600
2 児童福祉費		79,274,779	248,000	79,522,779	177,800	0	70,200	0					
	4 措置給付費	41,328,793	248,000	41,576,793	国庫負担金 119,600 府負担金 58,200		基金繰入金 70,200		20 扶 助 費	41,576,793	248,000		(1)子どものための教育・保育給付 117,200 (2)心身障害児施設 130,800
3 生活保護費		77,990,790	247,000	78,237,790	0	0	0	247,000					
	1 生活保護総務費	308,927	247,000	555,927					23 償還金利子及び割引料	305,750	247,000		国庫支出金の返還金
4 障害者福祉費		46,162,097	628,400	46,790,497	471,600	0	156,800	0					
	2 障害者総合支援費	38,409,498	628,400	39,037,898	国庫負担金 314,700 府負担金 156,900		基金繰入金 156,800		20 扶 助 費	38,129,363	628,400		介護給付費及び訓練等給付費

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	31,034,000	123,000	31,157,000	0	0	123,000	0					
1	環 境 総 務 費	11,749,634	123,000	11,872,634	0	0	123,000	0					
	1 環 境 総 務 費	10,620,839	123,000	10,743,839			基金繰入金 123,000		23 償還金利子 及び割引料	123,000	123,000		国庫支出金の返還金

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	
8	土 木 費	35,178,000	258,000	35,436,000	0	258,000	0	0					
4	道路特別整備費	8,290,145	258,000	8,548,145	0	258,000	0	0					
	4 国直轄事業負担金	1,000,000	258,000	1,258,000					19 負担金補助及び交付金	1,258,000	258,000		

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						
10 教 育 費		千円 46,659,000	千円 115,000	千円 46,774,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 115,000					千円
1 教育総務費		27,685,973	115,000	27,800,973	0	0	0	115,000					
	2 事務局費	27,477,285	115,000	27,592,285					3 職員手当等	6,646,626	115,000	9 退職手当	職員の退職手当
歳 出 合 計		737,788,000	1,713,000	739,501,000	655,400	258,000	437,600	362,000					

歳 出 第10款 教 育 費

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				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	11,473	-	44,659,973	44,438,377	89,098,350	16,653,583	105,751,933	
補正前	11,473	-	44,659,973	44,323,377	88,983,350	16,653,583	105,636,933	
比較	0	-	0	115,000	115,000	0	115,000	

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	1,517,441	4,637,365	2,270,599	23,411	1,020,160	19,495,672	1,484,872	1,032,426	10,658,082	15,480
	補正前	1,517,441	4,637,365	2,270,599	23,411	1,020,160	19,495,672	1,484,872	1,032,426	10,543,082	15,480
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	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
	補正後	974,889	25,214	938,136	220,098	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	6,837 ^{千円}
補正前	6,837

(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	千円 -	
		2 その他の増△減分	-	
職 員 手 当	115,000	1 制度改正に伴う増△減分	-	
		2 その他の増△減分	115,000	

3 市債に関する調書

区 分	前前年度末 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				
1 普 通 債	千円 849,207,483	千円 846,379,994	千円 48,677,000	千円 258,000	千円 48,935,000	千円 45,054,458	千円 850,002,536	千円 258,000	千円 850,260,536
土 木 債	326,949,556	320,481,849	12,609,000	258,000	12,867,000	19,885,538	313,205,311	258,000	313,463,311
3 そ の 他	531,759,891	556,308,753	44,071,000	2,809,000	46,880,000	18,850,580	581,529,173	2,809,000	584,338,173
減収補てん債	21,374,525	20,983,825	0	2,809,000	2,809,000	479,700	20,504,125	2,809,000	23,313,125
合 計	1,383,668,075	1,406,007,011	92,933,000	3,067,000	96,000,000	64,063,666	1,434,876,345	3,067,000	1,437,943,345

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（38,301,907千円）を含まず、同基金の取崩し額（39,401,920千円）を含んでいる（28年度末積立金見込み126,050,045千円）。