

議第141号 平成29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           | 5  |
| 2 補正予算給与費明細書     | 10 |
| 3 債務負担行為に関する調書   | 12 |
| 4 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            |
|---------|------------------|-----------------|------------------|
| 5 地方交付税 | 千円<br>61,312,000 | 千円<br>1,577,000 | 千円<br>62,889,000 |
| 9 国庫支出金 | 145,584,164      | 967,000         | 146,551,164      |
| 10 府支出金 | 38,235,851       | 530,000         | 38,765,851       |
| 16 市債   | 98,305,000       | 572,000         | 98,877,000       |
| 歳入合計    | 784,157,000      | 3,646,000       | 787,803,000      |

## (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      |                  |
| 2 総務費        | 千円<br>47,405,000   | 千円<br><b>424,000</b> | 千円<br>47,829,000   | 千円<br>0          | 千円<br>0       | 千円<br>0  | 千円<br>424,000    |
| 4 保健福祉費      | 217,569,000        | <b>2,474,000</b>     | 220,043,000        | 1,044,000        | 0             | 0        | 1,430,000        |
| 5 子ども若者はぐくみ費 | 109,159,000        | <b>602,000</b>       | 109,761,000        | 405,000          | 0             | 0        | 197,000          |
| 7 産業観光費      | 48,884,000         | <b>29,000</b>        | 48,913,000         | 0                | 0             | 0        | 29,000           |
| 8 計画費        | 16,448,000         | <b>117,000</b>       | 16,565,000         | 48,000           | 61,000        | 0        | 8,000            |
| <b>歳出合計</b>  | <b>784,157,000</b> | <b>3,646,000</b>     | <b>787,803,000</b> | <b>1,497,000</b> | <b>61,000</b> | <b>0</b> | <b>2,088,000</b> |

(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<br>61,312,000 | 千円<br>1,577,000 | 千円<br>62,889,000 |                   | 千円         | 千円        | 千円  | 千円                        |
| 1 地方交付税 |                 | 61,312,000       | 1,577,000       | 62,889,000       |                   |            |           |     |                           |
|         | 1 地方交付税         | 61,312,000       | 1,577,000       | 62,889,000       | 1 地方交付税           | 62,889,000 | 1,577,000 |     |                           |
| 9 国庫支出金 |                 | 145,584,164      | 967,000         | 146,551,164      |                   |            |           |     |                           |
| 1 国庫負担金 |                 | 127,144,954      | 967,000         | 128,111,954      |                   |            |           |     |                           |
|         | 1 保健福祉費負担金      | 77,318,548       | 649,000         | 77,967,548       | 3 障害者福祉費負担金       | 19,286,410 | 649,000   |     | 障害者総合支援負担金<br>1/2         |
|         | 2 子ども若者はぐくみ費負担金 | 33,450,220       | 270,000         | 33,720,220       | 1 子ども若者はぐくみ事業費負担金 | 33,720,220 | 270,000   |     | 児童福祉負担金<br>1/2            |
|         | 3 計画費負担金        | 1,429,586        | 48,000          | 1,477,586        | 4 住環境整備費負担金       | 1,060,427  | 48,000    |     | 防災・安全社会資本整備交付金<br>4. 5/10 |
| 10 府支出金 |                 | 38,235,851       | 530,000         | 38,765,851       |                   |            |           |     |                           |
| 1 府負担金  |                 | 26,812,334       | 530,000         | 27,342,334       |                   |            |           |     |                           |
|         | 2 保健福祉費負担金      | 16,191,208       | 395,000         | 16,586,208       | 2 障害者福祉費負担金       | 8,118,899  | 324,000   |     | 障害者総合支援負担金<br>1/4         |

| 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          |                   | 千円         | 千円      | 千円  |                   |
|         |                 |             |           |             | 3 老人福祉費負担金        | 2,711,418  | 71,000  |     | 後期高齢者医療負担金<br>3/4 |
|         | 3 子ども若者はぐくみ費負担金 | 10,551,642  | 135,000   | 10,686,642  | 1 子ども若者はぐくみ事業費負担金 | 10,686,642 | 135,000 |     | 児童福祉負担金<br>1/4    |
| 16 市    | 債               | 98,305,000  | 572,000   | 98,877,000  |                   |            |         |     |                   |
| 1 市     | 債               | 98,305,000  | 572,000   | 98,877,000  |                   |            |         |     |                   |
|         | 7 計 画 債         | 1,583,000   | 61,000    | 1,644,000   | 4 公営住宅整備費公債       | 1,351,000  | 61,000  |     | 住環境整備費            |
|         | 15 減収補てん債       | 0           | 511,000   | 511,000     | 1 減収補てん債          | 511,000    | 511,000 |     |                   |
| 歳 入 合 計 |                 | 784,157,000 | 3,646,000 | 787,803,000 |                   |            |         |     |                   |

歳 入

(3) 歳 出

| 款 項     | 目       | 補 正 前<br>の 額     | 補 正 額         | 補 正 後<br>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<br>の 額 | 補 正 額   |        | 附 記     |
|         |         |                  |               |                  | 国 府 支 出 金       | 市 債     | そ の 他   |               |         |              |         |        |         |
| 2 総 務 費 |         | 千円<br>47,405,000 | 千円<br>424,000 | 千円<br>47,829,000 | 千円<br>0         | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>424,000 |         | 千円           | 千円      | 千円     | 千円      |
| 1 総務管理費 |         | 34,743,812       | 424,000       | 35,167,812       | 0               | 0       | 0       | 424,000       |         |              |         |        |         |
|         | 1 一般管理費 | 28,848,698       | 424,000       | 29,272,698       |                 |         |         |               | 3 職員手当等 | 11,775,289   | 424,000 | 9 退職手当 | 職員の退職手当 |

| 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<br>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  |                  | 217,569,000 | 2,474,000 | 220,043,000 | 1,044,000                           | 0   | 0     | 1,430,000 |               |            |           |         |               |
| 2 生活保護費  |                  | 77,428,529  | 1,077,000 | 78,505,529  | 0                                   | 0   | 0     | 1,077,000 |               |            |           |         |               |
|          | 1 生活保護総務費        | 558,517     | 1,077,000 | 1,635,517   |                                     |     |       |           | 23 償還金利子及び割引料 | 1,110,522  | 1,077,000 |         | 国庫支出金の返還金     |
| 3 障害者福祉費 |                  | 47,515,535  | 1,298,000 | 48,813,535  | 973,000                             | 0   | 0     | 325,000   |               |            |           |         |               |
|          | 2 障害者総合支援費       | 39,938,478  | 1,298,000 | 41,236,478  | 国庫負担金<br>649,000<br>府負担金<br>324,000 |     |       |           | 20 扶 助 費      | 40,384,786 | 1,298,000 |         | 介護給付費及び訓練等給付費 |
| 4 老人福祉費  |                  | 44,603,342  | 95,000    | 44,698,342  | 71,000                              | 0   | 0     | 24,000    |               |            |           |         |               |
|          | 5 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 3,712,000   | 95,000    | 3,807,000   | 府負担金<br>71,000                      |     |       |           | 28 繰 出 金      | 3,807,000  | 95,000    | 4 負担金   | 保険基盤安定負担金     |
| 7 生活衛生費  |                  | 604,383     | 4,000     | 608,383     | 0                                   | 0   | 0     | 4,000     |               |            |           |         |               |
|          | 1 環境衛生費          | 96,407      | 4,000     | 100,407     |                                     |     |       |           | 11 需 用 費      | 13,966     | 2,200     |         | 「民泊」対策事業費     |
|          |                  |             |           |             |                                     |     |       |           | 12 役 務 費      | 2,703      | 500       | 1 通信運搬費 |               |
|          |                  |             |           |             |                                     |     |       |           | 13 委 託 料      | 60,496     | 800       |         |               |
|          |                  |             |           |             |                                     |     |       |           | 18 備品購入費      | 4,342      | 500       |         |               |

歳 出 第4款 保健福祉費

| 款 項 | 目            | 補 正 前<br>の 額 | 補 正 額   | 補 正 後<br>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<br>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   | 子ども若者はぐくみ費   | 109,159,000  | 602,000 | 109,761,000  | 405,000                             | 0   | 0     | 197,000 |                               |                         |                   |       |  |
| 2   | 子ども若者はぐくみ事業費 | 97,720,985   | 602,000 | 98,322,985   | 405,000                             | 0   | 0     | 197,000 |                               |                         |                   |       |  |
|     | 3 教育保育施設運営費  | 43,118,285   | 602,000 | 43,720,285   | 国庫負担金<br>270,000<br>府負担金<br>135,000 |     |       |         | 19 負担金補助<br>及び交付金<br>20 扶 助 費 | 3,798,972<br>39,921,313 | 47,000<br>555,000 |       | (1)子どものための教育・<br>保育給付 555,000<br>(2)民間社会福祉施設援護<br>費 47,000 |

| 款 項                | 目   | 補 正 前<br>額 | 補 正 額  | 補 正 後<br>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<br>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 産 業 観 光 費        |   | 48,884,000 | 29,000 | 48,913,000   | 0               | 0   | 0     | 29,000  |          |              |        |         |             |
| 1 産 業 観 光 総<br>務 費 |   | 3,568,851  | 29,000 | 3,597,851    | 0               | 0   | 0     | 29,000  |          |              |        |         |             |
|                    | 4 中 央 卸 売 市<br>場 第 二 市 場<br>・ と 畜 場 特<br>別 会 計 繰 出<br>金 | 751,000    | 29,000 | 780,000      |                 |     |       |         | 28 繰 出 金 | 780,000      | 29,000 | 2 補 助 金 | 整 備 費 補 助 金 |

歳 出 第 7 款 産 業 観 光 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 計 画 費  |           | 16,448,000  | 117,000   | 16,565,000  | 48,000          | 61,000 | 0     | 8,000     |              |           |         |                        |     |
| 3 風致美観費  |           | 968,927     | 8,000     | 976,927     | 0               | 0      | 0     | 8,000     |              |           |         |                        |     |
|          | 2 古都保存事業費 | 465,174     | 8,000     | 473,174     |                 |        |       |           | 22 補償補填及び賠償金 | 8,000     | 8,000   | 山林の管理の瑕疵に起因する事故に係る損害賠償 |     |
| 7 住環境整備費 |           | 3,865,523   | 109,000   | 3,974,523   | 48,000          | 61,000 | 0     | 0         |              |           |         |                        |     |
|          | 1 住環境整備費  | 3,865,523   | 109,000   | 3,974,523   | 国庫負担金<br>48,000 |        |       |           | 15 工事請負費     | 1,722,551 | 109,000 | 国庫負担の認証による補正           |     |
| 歳 出 合 計  |           | 784,157,000 | 3,646,000 | 787,803,000 | 1,497,000       | 61,000 | 0     | 2,088,000 |              |           |         |                        |     |

## 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 |            |            |             | 共済費        | 合計          | 備考 |  |
|-----|--------|-----|------------|------------|-------------|------------|-------------|----|--|
|     |        | 報酬  | 給料         | 職員手当       | 計           |            |             |    |  |
| 補正後 | 18,102 | —   | 70,790,225 | 66,355,223 | 137,145,448 | 24,840,140 | 161,985,588 |    |  |
| 補正前 | 18,102 | —   | 70,790,225 | 65,931,223 | 136,721,448 | 24,840,140 | 161,561,588 |    |  |
| 比較  | 0      | —   | 0          | 424,000    | 424,000     | 0          | 424,000     |    |  |

  

| 職員手当<br>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 | 1,917,850 | 7,336,408 | 2,352,132 | 23,612 | 1,600,624 | 31,161,766 | 1,902,985 | 1,560,443 | 16,039,860 | 15,036 |
|             | 補正前 | 1,917,850 | 7,336,408 | 2,352,132 | 23,612 | 1,600,624 | 31,161,766 | 1,902,985 | 1,560,443 | 15,615,860 | 15,036 |
|             | 比較  | 0         | 0         | 0         | 0      | 0         | 0          | 0         | 0         | 424,000    | 0      |

  

| 職員手当<br>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 | 1,215,605 | 24,025     | 864,311 | 218,452 | 122,114 |
|             | 補正前 | 1,215,605 | 24,025     | 864,311 | 218,452 | 122,114 |
|             | 比較  | 0         | 0          | 0       | 0       | 0       |

  

| 区分  | 1人当たり給与費            |
|-----|---------------------|
| 補正後 | 6,690 <sup>千円</sup> |
| 補正前 | 6,690               |

(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<br>- | 1 給与改定に伴う増△減分 | 千円<br>- |     |
|         |         | 2 その他の増△減分    | -       |     |
| 職 員 手 当 | 424,000 | 1 給与改定に伴う増△減分 | -       |     |
|         |         | 2 その他の増△減分    | 424,000 |     |

## 3 債務負担行為に関する調書

| 事 項           | 限 度 額         | 前年度未までの支出(見込)額 |         | 当該年度以降の支出予定額       |               | 左 の 財 源 内 訳  |               |         |             |
|---------------|---------------|----------------|---------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------|-------------|
|               |               | 期 間            | 金 額     | 期 間                | 金 額           | 特 定 財 源      |               |         | 一 般 財 源     |
|               |               |                |         |                    |               | 国 府 支 出 金    | 市 債           | そ の 他   |             |
| 平成29年度市営住宅建設費 | 千円<br>222,909 | —              | 千円<br>— | 平成30年度及び<br>平成31年度 | 千円<br>222,909 | 千円<br>98,874 | 千円<br>120,846 | 千円<br>0 | 千円<br>3,189 |

## 4 市債に関する調書

| 区 分     | 前前年度末<br>現在高      | 前年度末<br>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<br>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<br>846,379,994 | 千円<br>839,605,537 | 千円<br>46,148,000 | 千円<br>61,000 | 千円<br>46,209,000 | 千円<br>38,999,970 | 千円<br>846,753,567 | 千円<br>61,000 | 千円<br>846,814,567 |
| 計 画 債   | 54,161,166        | 52,891,280        | 1,583,000        | 61,000       | 1,644,000        | 3,169,479        | 51,304,801        | 61,000       | 51,365,801        |
| 3 そ の 他 | 556,308,753       | 577,237,173       | 51,982,000       | 511,000      | 52,493,000       | 9,569,314        | 619,649,859       | 511,000      | 620,160,859       |
| 減収補てん債  | 20,983,825        | 23,313,125        | 0                | 511,000      | 511,000          | 503,700          | 22,809,425        | 511,000      | 23,320,425        |
| 合 計     | 1,406,007,011     | 1,420,112,346     | 98,305,000       | 572,000      | 98,877,000       | 48,869,111       | 1,469,548,235     | 572,000      | 1,470,120,235     |

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（52,158,957千円）を含まず、同基金の取崩し額（28,546,590千円）を含んでいる（29年度末積立金見込み149,662,412千円）。