

議第129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.....	4
2 補正予算給与費明細書.....	17

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 60,456,000	千円 856,000	千円 61,312,000
歳入合計	783,301,000	856,000	784,157,000

(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	2,111,000	7,000	2,118,000	0	0	0	7,000
2 総 務 費	47,315,000	90,000	47,405,000	0	0	0	90,000
3 文 化 市 民 費	22,474,000	38,000	22,512,000	0	0	0	38,000
4 保 健 福 祉 費	217,494,000	75,000	217,569,000	0	0	0	75,000
5 子ども若者はぐくみ費	109,096,000	63,000	109,159,000	0	0	0	63,000
6 環 境 費	28,343,000	49,000	28,392,000	0	0	0	49,000
7 産 業 観 光 費	48,873,000	11,000	48,884,000	0	0	0	11,000
8 計 画 費	16,427,000	21,000	16,448,000	0	0	0	21,000
9 土 木 費	30,557,000	30,000	30,587,000	0	0	0	30,000
10 消 防 費	21,487,000	78,000	21,565,000	0	0	0	78,000
11 教 育 費	107,471,000	384,000	107,855,000	0	0	0	384,000
14 諸 支 出 金	38,578,000	10,000	38,588,000	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	783,301,000	856,000	784,157,000	0	0	0	856,000

(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
5 地方交付税		千円 60,456,000	千円 856,000	千円 61,312,000		千円	千円	千円	
1 地方交付税		60,456,000	856,000	61,312,000					
	1 地方交付税	60,456,000	856,000	61,312,000	1 地方交付税	61,312,000	856,000		
歳 入 合 計		783,301,000	856,000	784,157,000					

(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		2,111,000	7,000	2,118,000	0	0	0	7,000					
1 議 会 費		2,111,000	7,000	2,118,000	0	0	0	7,000					
	1 議 会 費	1,796,608	5,000	1,801,608					1 報 酬	1,007,443	5,000		議員67人の報酬
	3 事 務 局 費	310,049	2,000	312,049					3 職 員 手 当 等	123,290	1,700		6 期 末 勤 勉 手 当 職員の給与改定費
									4 共 済 費	42,313	300		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						
2 総 務 費		千円 47,315,000	千円 90,000	千円 47,405,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 90,000		千円	千円	千円	千円
1 総務管理費		34,653,812	90,000	34,743,812	0	0	0	90,000					
	1 一般管理費	28,758,698	90,000	28,848,698					3 職員手当等	11,351,289	68,000	6 期末勤勉手当	(1) 職員の給与改定費 81,000
									4 共 済 費	3,800,854	13,000	1 職員共済組合費	(2) 大型汎用コンピュータ オープン化事業に係る 訴訟経費 9,000
									8 報 償 費	43,967	6,580		
									12 役 務 費	240,772	2,420		

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	
3	文 化 市 民 費	22,474,000	38,000	22,512,000	0	0	0	38,000					
1	文 化 市 民 総 務 費	10,011,217	38,000	10,049,217	0	0	0	38,000					職 員 の 給 与 改 定 費
	1 文 化 市 民 総 務 費	7,551,842	38,000	7,589,842					3 職 員 手 当 等	2,670,442	31,800	6 期 末 勤 勉 手 当	
									4 共 済 費	1,117,576	6,200	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		217,494,000	75,000	217,569,000	0	0	0	75,000					
1 保健福祉総務費		38,516,417	73,059	38,589,476	0	0	0	73,059					職員の給与改定費 社会福祉協議会補助金その他
	1 保健福祉総務費	11,626,489	70,000	11,696,489					3 職員手当等	3,541,552	59,000	6 期末勤勉手当	
									4 共 済 費	2,371,828	11,000	1 職員共済組合費	
	2 民生事業費	4,161,420	3,059	4,164,479					13 委 託 料	348,387	619		社会福祉協議会補助金その他
								19 負担金補助及び交付金	3,289,410	2,440	11 社会福祉協議会補助金		
4 老人福祉費		44,601,401	1,941	44,603,342	0	0	0	1,941					
	3 老人福祉事業費	3,503,113	1,941	3,505,054					13 委 託 料	676,741	1,941		在宅福祉事業費

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	
5	子ども若者はぐくみ費	109,096,000	63,000	109,159,000	0	0	0	63,000					
1	子ども若者はぐくみ総務費	11,340,046	44,000	11,384,046	0	0	0	44,000				職員の給与改定費	
	1 子ども若者はぐくみ総務費	10,536,591	44,000	10,580,591					3 職員手当等	4,689,948	36,800		6 期末勤勉手当
									4 共 済 費	1,219,334	7,200	1 職員共済組合費	
2	子ども若者はぐくみ事業費	97,701,985	19,000	97,720,985	0	0	0	19,000				児童館，学童保育所運営費	
	6 子ども若者育成支援費	10,385,665	19,000	10,404,665					13 委 託 料	5,548,729	19,000		

歳 出 第5款 子ども若者はぐくみ費

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	環 境 費	28,343,000	49,000	28,392,000	0	0	0	49,000					
1	環 境 総 務 費	13,172,159	49,000	13,221,159	0	0	0	49,000					
	1 環 境 総 務 費	9,599,500	49,000	9,648,500					3 職 員 手 当 等	3,127,511	41,000	6 期 末 勤 勉 手 当	職 員 の 給 与 改 定 費
									4 共 済 費	1,305,698	8,000	1 職 員 共 済 組 合 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	
7 産 業 観 光 費		48,873,000	11,000	48,884,000	0	0	0	11,000					
1 産 業 観 光 総 務 費		3,557,851	11,000	3,568,851	0	0	0	11,000					職員の給与改定費
	1 産 業 観 光 総 務 費	1,877,169	11,000	1,888,169					3 職 員 手 当 等	617,721	9,400	6 期 末 勤 勉 手 当	
									4 共 済 費	237,180	1,600	1 職 員 共 済 組 合 費	

歳 出 第 7 款 産 業 観 光 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		
8 計 画 費		16,427,000	21,000	16,448,000	0	0	0	21,000					
1 計画総務費		4,704,844	21,000	4,725,844	0	0	0	21,000					
	1 計画総務費	4,091,812	21,000	4,112,812					3 職員手当等	1,311,339	17,300	6 期末勤勉手当	職員の給与改定費
									4 共 済 費	520,736	3,700	1 職員共済組合費	

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	
9	土 木 費	30,557,000	30,000	30,587,000	0	0	0	30,000					
1	土木総務費	5,623,629	30,000	5,653,629	0	0	0	30,000					
	1 土木総務費	5,283,260	30,000	5,313,260					3 職員手当等	1,681,446	25,000	6 期末勤勉手当	職員の給与改定費
									4 共 済 費	762,286	5,000	1 職員共済組合費	

歳 出 第 9 款 土 木 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						
10 消 防 費		千円 21,487,000	千円 78,000	千円 21,565,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 78,000					千円
1 消防総務費		17,707,000	78,000	17,785,000	0	0	0	78,000					
	1 消防総務費	17,707,000	78,000	17,785,000					3 職員手当等	7,470,286	66,000	6 期末勤勉手当	職員の給与改定費
									4 共 済 費	2,887,937	12,000	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		
11 教 育 費		107,471,000	384,000	107,855,000	0	0	0	384,000						
1 教育総務費		85,278,547	384,000	85,662,547	0	0	0	384,000						
	2 事務局費	11,287,809	24,300	11,312,109					3 職員手当等	1,835,783	20,400	6 期末勤勉手当	職員の給与改定費	
								4 共 済 費	938,599	3,900	1 職員共済組合費 2,600 2 公立学校共済組合費 1,300			
	3 小学校教職員費	38,173,138	188,000	38,361,138					3 職員手当等	14,555,874	158,700	6 期末勤勉手当		職員の給与改定費
								4 共 済 費	5,864,893	29,300	2 公立学校共済組合費			
	4 中学校教職員費	21,861,469	108,300	21,969,769					3 職員手当等	8,660,917	91,400	6 期末勤勉手当		職員の給与改定費
								4 共 済 費	3,408,603	16,900	2 公立学校共済組合費			
	5 高等学校教職員費	6,870,094	29,700	6,899,794					3 職員手当等	2,514,259	25,100	6 期末勤勉手当	職員の給与改定費	
								4 共 済 費	919,864	4,600	2 公立学校共済組合費			
	6 総合支援学校教職員費	6,120,439	30,600	6,151,039					3 職員手当等	2,342,327	25,800	6 期末勤勉手当	職員の給与改定費	
								4 共 済 費	870,328	4,800	2 公立学校共済組合費			

歳 出 第11款 教 育 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						
	7 幼稚園教職員費	千円 817,821	千円 3,100	千円 820,921	千円	千円	千円	千円	3 職員手当等 310,222	千円 2,600	千円	6 期末勤勉手当 職員給与改定費	千円
									4 共 済 費 104,077	千円 500	千円	2 公立学校共済組合費	

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		
14 諸 支 出 金		38,578,000	10,000	38,588,000	0	0	0	10,000					
1 公 営 企 業 費		34,878,000	10,000	34,888,000	0	0	0	10,000					
	2 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	22,141,000	10,000	22,151,000					28 繰 出 金	22,151,000	10,000	4 負 担 金	(1) 雨 水 処 理 負 担 金 8,722 (2) 水 質 規 制 事 務 及 び 水 洗 便 所 普 及 対 策 事 務 負 担 金 1,118 (3) 下 水 高 度 処 理 負 担 金 160
歳 出 合 計		783,301,000	856,000	784,157,000	0	0	0	856,000					

歳 出 第14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	24,431	—	86,339	10,459	96,798	期末手当 年間 3.30月分
	議員	67	1,084,443	—	—	—	—	1,084,443	197,897	1,282,340	
	その他	4,424	315,340	14,880	1,572	10,618	6,610	349,020	4,991	354,011	
	計	4,495	1,399,783	71,160	7,200	35,049	6,610	1,519,802	213,347	1,733,149	
補正前	長等	4	—	56,280	5,628	23,931	—	85,839	10,459	96,298	期末手当 年間 3.25月分
	議員	67	1,079,443	—	—	—	—	1,079,443	197,897	1,277,340	
	その他	4,424	315,340	14,880	1,572	10,618	6,610	349,020	4,991	354,011	
	計	4,495	1,394,783	71,160	7,200	34,549	6,610	1,514,302	213,347	1,727,649	
比較	長等	0	—	0	0	500	—	500	0	500	
	議員	0	5,000	—	—	—	—	5,000	0	5,000	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	5,000	0	0	500	0	5,500	0	5,500	

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 18,102	千円 -	千円 70,790,225	千円 65,931,223	千円 136,721,448	千円 24,840,140	千円 161,561,588	
補 正 前	18,102	-	70,790,225	65,251,723	136,041,948	24,712,140	160,754,088	
比 較	0	-	0	679,500	679,500	128,000	807,500	

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 1,917,850	千円 7,336,408	千円 2,352,132	千円 23,612	千円 1,600,624	千円 31,161,766	千円 1,902,985	千円 1,560,443	千円 15,615,860	千円 15,036
	補 正 前	1,917,850	7,336,408	2,352,132	23,612	1,600,624	30,482,266	1,902,985	1,560,443	15,615,860	15,036
	比 較	0	0	0	0	0	679,500	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 1,215,605	千円 24,025	千円 864,311	千円 218,452	千円 122,114
	補 正 前	1,215,605	24,025	864,311	218,452	122,114
	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 6,690
補 正 前	6,653

(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	679,500	1 給与改定に伴う増△減分	679,500	
		2 その他の増△減分	-	

(3) 給料及び職員手当の状況

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（見込み）		
	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	2.075	2.225		4.3	2.075