

議第228号 令和元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
3 市債に関する調書.....	22

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
11 財産収入	千円 7,615,699	千円 100,000	千円 7,715,699
13 繰入金	19,895,072	603,000	20,498,072
16 市債	92,320,000	24,000	92,344,000
歳入合計	796,123,000	727,000	796,850,000

(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	2,215,000	7,000	2,222,000	0	0	0	7,000
2 総 務 費	51,278,000	44,000	51,322,000	0	0	0	44,000
3 文 化 市 民 費	30,274,000	130,000	30,404,000	0	0	100,000	30,000
4 保 健 福 祉 費	225,101,000	46,000	225,147,000	0	0	0	46,000
5 子 ども 若 者 は ぐ く み 費	114,270,000	84,000	114,354,000	0	0	0	84,000
6 環 境 費	27,890,000	29,000	27,919,000	0	0	0	29,000
7 産 業 観 光 費	42,493,000	7,000	42,500,000	0	0	0	7,000
8 計 画 費	20,070,000	16,000	20,086,000	0	0	0	16,000
9 土 木 費	31,396,000	69,000	31,465,000	0	24,000	0	45,000
10 消 防 費	22,073,000	49,000	22,122,000	0	0	0	49,000
11 教 育 費	109,479,000	240,000	109,719,000	0	0	0	240,000
14 諸 支 出 金	30,659,000	6,000	30,665,000	0	0	0	6,000
歳 出 合 計	796,123,000	727,000	796,850,000	0	24,000	100,000	603,000

(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	
11 財 産 収 入		千円 7,615,699	千円 100,000	千円 7,715,699		千円	千円	千円	千円
1 財産運用収入		4,654,932	100,000	4,754,932					美術館命名権収入
	4 特許権等運用収入	2,618,208	100,000	2,718,208	1 施設等命名権収入	2,718,208	100,000		
13 繰 入 金		19,895,072	603,000	20,498,072					
2 基金繰入金		18,260,119	603,000	18,863,119					
	1 基金繰入金	18,260,119	603,000	18,863,119	25 財政調整基金繰入金	3,365,000	603,000		
16 市 債		92,320,000	24,000	92,344,000					
1 市 債		92,320,000	24,000	92,344,000					
	11 その他債	10,546,000	24,000	10,570,000	1 都市整備費公債	6,582,000	24,000		
歳 入 合 計		796,123,000	727,000	796,850,000					

(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		2,215,000	7,000	2,222,000	0	0	0	7,000					
1 議 会 費		2,215,000	7,000	2,222,000	0	0	0	7,000					
	1 議 会 費	1,892,544	5,000	1,897,544					1 報 酬	1,029,152	5,000		議員67人の報酬
	3 事 務 局 費	318,060	2,000	320,060					2 給 料	148,265	144		職員の給与改定費
									3 職員手当等	127,570	1,077	2 地域手当14	
									4 共 済 費	43,073	779	6 期末勤勉手当 1,063 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	
2 総 務 費		51,278,000	44,000	51,322,000	0	0	0	44,000					
1 総務管理費		31,885,299	44,000	31,929,299	0	0	0	44,000					職員の給与改定費
	1 一般管理費	30,763,452	44,000	30,807,452					2 給 料	7,381,133	6,515		
									3 職員手当等	12,601,632	30,528	2 地域手当 656	
									4 共 済 費	3,805,508	6,957	6 期末勤勉手 当 29,872	
												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			一 般 財 源	節			説 明	
					特 定 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	30,274,000	130,000	30,404,000	0	0	100,000	30,000					
1	文 化 市 民 総 務 費	11,375,367	130,000	11,505,367	0	0	100,000	30,000					
	1 文 化 市 民 総 務 費	7,695,665	30,000	7,725,665			財産運用収入 100,000		2 給 料	3,416,406	4,024		職員の給与改定費
									3 職員手当等	2,857,543	22,474	2 地域手当 403	
												6 期末勤勉手 当 22,071	
									4 共 済 費	1,104,601	3,502	1 職員共済組 合費	
	2 基金積立金	3,679,702	100,000	3,779,702					25 積 立 金	3,779,702	100,000		美術館基金積立金

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		225,101,000	46,000	225,147,000	0	0	0	46,000					
1 保健福祉総務費		39,103,989	44,976	39,148,965	0	0	0	44,976					
	1 保健福祉総務費	11,318,258	43,000	11,361,258					2 給料 3 職員手当等 4 共 済 費	5,168,507 3,463,191 2,338,740	5,928 30,895 6,177	2 地域手当 591 6 期末勤勉手当 30,304 1 職員共済組合費	職員の給与改定費
	2 民生事業費	4,759,064	1,976	4,761,040					13 委託料 19 負担金補助及び交付金	355,191 4,017,939	443 1,533	11 社会福祉協議会補助金	
3 障害者福祉費	54,344,060	554	54,344,614	0	0	0	554						
3 障害者福祉事業費		5,137,148	554	5,137,702					13 委託料 19 負担金補助及び交付金	590,321 694,358	492 62		身体障害者福祉会館等運営費
	4 老人福祉費	47,140,085	470	47,140,555	0	0	0	470					
	3 老人福祉事業費	3,540,334	470	3,540,804					13 委託料	647,797	470		長寿すこやかセンター運営費

歳 出 第4款 保健福祉費

款 項	目	補正前額 千円	補正額 千円	補正後額 千円	補正額の財源内訳				節				説明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	補正後 の 額 千円	補正額 千円	附 記 千円	
					国府支出金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円						
5	子ども若者はぐくみ費	114,270,000	84,000	114,354,000	0	0	0	84,000					
1	子ども若者はぐくみ総務費	9,502,379	26,000	9,528,379	0	0	0	26,000					職員の給与改定費
	1 子ども若者はぐくみ総務費	9,423,057	26,000	9,449,057					2 給 料	3,955,442	3,620		
									3 職員手当等	4,161,669	19,216	2 地域手当 363	
									4 共 済 費	1,180,259	3,164	6 期末勤勉手当 18,853	1 職員共済組合費
2	子ども若者はぐくみ事業費	104,405,716	58,000	104,463,716	0	0	0	58,000					
	6 子ども若者育成支援費	9,692,379	58,000	9,750,379					13 委 託 料	6,079,852	58,000		(1) 児童館, 学童保育所運営費 27,000 (2) 児童移動経路交通安全対策費 31,000

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		
6	環 境 費	27,890,000	29,000	27,919,000	0	0	0	29,000					
1	環 境 総 務 費	9,439,822	29,000	9,468,822	0	0	0	29,000				職員の給与改定費	
	1 環 境 総 務 費	8,370,052	29,000	8,399,052					2 給 料	3,221,334	3,973		
									3 職 員 手 当 等	2,704,036	21,514		2 地 域 手 当 396
									4 共 済 費	1,268,344	3,513	6 期 末 勤 勉 手 当 21,118 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		
7	産 業 観 光 費	42,493,000	7,000	42,500,000	0	0	0	7,000					
1	産 業 観 光 総 務 費	3,086,573	7,000	3,093,573	0	0	0	7,000				職員の給与改定費	
	1 産 業 観 光 総 務 費	1,954,100	7,000	1,961,100					2 給 料	904,791	1,027		
									3 職 員 手 当 等	673,316	5,132	2 地 域 手 当 103	
									4 共 済 費	231,393	841	6 期 末 勤 勉 手 当 5,029 1 職 員 共 済 組 合 費	

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		20,070,000	16,000	20,086,000	0	0	0	16,000					
1 計画総務費		6,155,721	16,000	6,171,721	0	0	0	16,000					職員の給与改定費
	1 計画総務費	4,011,849	16,000	4,027,849					2 給 料	1,665,187	2,236		
									3 職員手当等	1,318,419	11,932	2 地域手当 222	
												6 期末勤勉手当 11,710	
									4 共 済 費	513,986	1,832	1 職員共済組合費	

款 項	目	補正前額 千円	補正額 千円	補正後額 千円	補正額の財源内訳			節				説明 千円	
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	補正後 の 額 千円	補正額 千円		附 記
					国府支出金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円						
9 土 木 費		31,396,000	69,000	31,465,000	0	24,000	0	45,000					
1 土木総務費		5,822,033	19,000	5,841,033	0	0	0	19,000					
	1 土木総務費	5,200,868	19,000	5,219,868					2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	2,341,929 1,699,963 751,300	2,533 14,232 2,235	2 地域手当 252 6 期末勤勉手 当 13,980 1 職員共済組 合費	職員の給与改定費
3 道路橋りよ う費		6,586,522	50,000	6,636,522	0	24,000	0	26,000					
	2 道路維持補 修費	3,550,613	50,000	3,600,613					15 工事請負費	1,905,261	50,000		児童移動経路交通安全対策 費

歳 出 第9款 土 木 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		
10	消 防 費	22,073,000	49,000	22,122,000	0	0	0	49,000					
	1 消防総務費	17,417,424	49,000	17,466,424	0	0	0	49,000				職員の給与改定費	
	1 消防総務費	17,417,424	49,000	17,466,424					2 給 料	6,813,043	7,000		
									3 職員手当等	7,477,352	35,400		2 地域手当 700
												6 期末勤勉手 当 34,700	
									4 共 済 費	2,753,611	6,600	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		109,479,000	240,000	109,719,000	0	0	0	240,000					
1 教育総務費		86,016,630	240,000	86,256,630	0	0	0	240,000					
	2 事務局費	13,340,846	13,200	13,354,046					2 給 料	1,829,405	1,800		職員の給与改定費
									3 職員手当等	1,965,130	9,600	2 地域手当 100	
												6 期末勤勉手当 9,500	
									4 共 済 費	1,064,788	1,800	1 職員共済組合費 1,300 2 公立学校共済組合費 500	
	3 小学校教職員費	37,447,070	120,000	37,567,070					2 給 料	16,400,040	16,500		職員の給与改定費
									3 職員手当等	13,507,231	87,500	2 地域手当 1,500	
												6 期末勤勉手当 86,000	
									4 共 済 費	6,198,335	16,000	2 公立学校共済組合費	
	4 中学校教職員費	21,000,439	67,200	21,067,639					2 給 料	9,069,339	9,400		職員の給与改定費
									3 職員手当等	8,150,980	48,900	2 地域手当 900	
												6 期末勤勉手当 48,000	
									4 共 済 費	3,388,866	8,900		

歳 出 第11款 教 育 費

款 項	目	補 正 前 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円	補 正 額 の 財 源 内 訳				節			説 明 千円	
					特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	補 正 後 の 額 千円	補 正 額 千円		附 記 千円
					国 府 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円						
												2 公立学校共済組合費	
	5 高等学校教職員費	5,789,218	18,700	5,807,918					2 給 料 2,515,517 3 職員手当等 2,229,607 4 共 済 費 861,684	2,500 13,700 2,500	2 公立学校共済組合費 2 地域手当 200 6 期末勤勉手当 13,500 2 公立学校共済組合費	職員給与改定費	
	6 総合支援学校教職員費	6,537,998	18,700	6,556,698					2 給 料 2,921,524 3 職員手当等 2,576,260 4 共 済 費 991,941	2,500 13,700 2,500	2 公立学校共済組合費 2 地域手当 200 6 期末勤勉手当 13,500 2 公立学校共済組合費	職員給与改定費	
	7 幼稚園教職員費	776,705	2,200	778,905					2 給 料 282,320 3 職員手当等 221,906 4 共 済 費 148,938	300 1,600 300	2 公立学校共済組合費 2 地域手当 100 6 期末勤勉手当 1,500 2 公立学校共済組合費	職員給与改定費	

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		30,659,000	6,000	30,665,000	0	0	0	6,000					
1 公 営 企 業 費		29,098,000	6,000	29,104,000	0	0	0	6,000					
	2 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	21,488,000	6,000	21,494,000					28 繰 出 金	21,494,000	6,000	4 負 担 金	(1) 雨 水 処 理 負 担 金 5,251 (2) 水 質 規 制 事 務 及 び 水 洗 便 所 普 及 対 策 事 務 負 担 金 657 (3) 下 水 高 度 処 理 負 担 金 92
歳 出 合 計		796,123,000	727,000	796,850,000	0	24,000	100,000	603,000					

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				
		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	25,168	—	87,076	10,842	97,918	期末手当 年間 3.40月分
	議 員	67	1,029,152	—	—	—	—	1,029,152	183,940	1,213,092	
	そ の 他	4,552	320,340	14,880	1,552	11,001	—	347,773	4,807	352,580	
	計	4,623	1,349,492	71,160	7,180	36,169	—	1,464,001	199,589	1,663,590	
補 正 前	長 等	4	—	56,280	5,628	24,668	—	86,576	10,842	97,418	期末手当 年間 3.35月分
	議 員	67	1,024,152	—	—	—	—	1,024,152	183,940	1,208,092	
	そ の 他	4,552	320,340	14,880	1,552	11,001	—	347,773	4,807	352,580	
	計	4,623	1,344,492	71,160	7,180	35,669	—	1,458,501	199,589	1,658,090	
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	
	計	0	5,000	0	0	500	—	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 17,873	千円 -	千円 68,462,161	千円 64,797,846	千円 133,260,007	千円 24,789,032	千円 158,049,039	
補 正 前	17,873	-	68,392,161	64,430,946	132,823,107	24,721,432	157,544,539	
比 較	0	-	70,000	366,900	436,900	67,600	504,500	

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 1,653,612	千円 6,865,216	千円 3,277,027	千円 8,318	千円 1,400,816	千円 31,325,093	千円 1,805,125	千円 1,387,966	千円 14,776,914	千円 12,680
	補 正 前	1,653,612	6,858,516	3,277,027	8,318	1,400,816	30,964,893	1,805,125	1,387,966	14,776,914	12,680
	比 較	0	6,700	0	0	0	360,200	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 1,186,148	千円 40,210	千円 817,806	千円 166,749	千円 74,166
	補 正 前	1,186,148	40,210	817,806	166,749	74,166
	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 6,629
補 正 前	6,605

(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 70,000	1 給与改定に伴う増△減分	千円 70,000	給与改定の状況 本年度 { 月例給の引上げ 平均 0.10% (平成31年 4月から適用) 勤勉手当の引上げ 0.05月 (令和元年12月から適用)
		2 その他の増△減分	-	
職 員 手 当	366,900	1 給与改定に伴う増△減分	366,900	
		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（令和元年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	318,627 円	318,508 円	512,587 円	356,585 円	335,006 円	313,081 円	323,501 円	374,314 円	359,901 円
	平均給与月額	408,882 円	439,762 円	932,459 円	458,513 円	431,507 円	394,159 円	430,453 円	423,487 円	408,713 円
	平均年齢	41 歳	39 歳	51 歳	50 歳	46 歳	39 歳	41 歳	54 歳	52 歳
給与改定前	平均給料月額	318,271 円	318,152 円	512,231 円	356,229 円	334,650 円	312,725 円	323,145 円	373,958 円	359,545 円
	平均給与月額	408,490 円	439,370 円	932,067 円	458,121 円	431,115 円	393,767 円	430,061 円	423,095 円	408,321 円
	平均年齢	41 歳	39 歳	51 歳	50 歳	46 歳	39 歳	41 歳	54 歳	52 歳

区 分		小学校 教育職	中学校 教育職	高等学校 教育職	総合支援学校 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	332,999 円	349,687 円	363,941 円	337,915 円	351,443 円	297,086 円
	平均給与月額	400,594 円	430,404 円	447,814 円	406,726 円	426,427 円	359,676 円
	平均年齢	38 歳	41 歳	44 歳	40 歳	41 歳	46 歳
給与改定前	平均給料月額	332,643 円	349,331 円	363,585 円	337,559 円	351,087 円	296,730 円
	平均給与月額	400,202 円	430,012 円	447,422 円	406,334 円	426,035 円	359,284 円
	平均年齢	38 歳	41 歳	44 歳	40 歳	41 歳	46 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		
	<small>月分</small> 2.225	<small>月分</small> 2.225	<small>月分</small> 4.45	<small>月分</small> 2.225	<small>月分</small> 2.275		<small>月分</small> 4.50

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 839,179,167	千円 839,757,244	千円 55,414,000	千円 24,000	千円 55,438,000	千円 43,142,318	千円 852,028,926	千円 24,000	千円 852,052,926
土木債	300,383,188	292,580,399	12,394,000	24,000	12,418,000	15,518,622	289,455,777	24,000	289,479,777
合計	1,457,453,050	1,491,211,419	92,320,000	24,000	92,344,000	64,379,855	1,519,151,564	24,000	1,519,175,564

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（40,614,388千円）を含まず、同基金の取崩し額（35,871,030千円）を含んでいる（元年度末積立金見込み164,850,380千円）。