

議第298号 令和4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.....	18

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 304,980,000	千円 5,000	千円 304,985,000
歳入合計	960,957,000	5,000	960,962,000

(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	
1 議 会 費	千円 2,145,000	千円 1,000	千円 2,146,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,000
2 総 務 費	59,782,000	△316,000	59,466,000	0	0	0	△316,000
3 文 化 市 民 費	22,016,000	23,000	22,039,000	0	0	0	23,000
4 保 健 福 祉 費	285,051,000	34,000	285,085,000	0	0	0	34,000
5 子ども若者はぐくみ費	114,311,000	17,000	114,328,000	0	0	0	17,000
6 環 境 費	20,208,000	18,000	20,226,000	0	0	0	18,000
7 産 業 観 光 費	164,989,000	7,000	164,996,000	0	0	0	7,000
8 計 画 費	14,335,000	8,000	14,343,000	0	0	0	8,000
9 土 木 費	24,504,000	13,000	24,517,000	0	0	0	13,000
10 消 防 費	19,815,000	32,000	19,847,000	0	0	0	32,000
11 教 育 費	111,190,000	162,000	111,352,000	0	0	0	162,000
13 公 債 費	89,028,000	1,000	89,029,000	0	0	0	1,000
14 諸 支 出 金	31,245,000	5,000	31,250,000	0	0	0	5,000
歳 出 合 計	960,957,000	5,000	960,962,000	0	0	0	5,000

(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 304,980,000	千円 5,000	千円 304,985,000		千円	千円	千円	千円
1 市 民 税		145,882,000	5,000	145,887,000					
	1 個 人 分	115,939,000	5,000	115,944,000	1 現 年 課 税 分	115,312,300	5,000		
歳 入 合 計		960,957,000	5,000	960,962,000					

(3) 歳 出

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						
1 議 会 費		千円 2,145,000	千円 1,000	千円 2,146,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,000		千円	千円	千円	千円
1 議 会 費		2,145,000	1,000	2,146,000	0	0	0	1,000					(1)職員の給与改定費 2,000 (2)職員の給与カット △1,000
	3 事 務 局 費	309,686	1,000	310,686					2 給 料	143,838	△1,000		
									3 職員手当等	121,699	1,600	6 期末勤勉手当	
									4 共 済 費	44,149	400	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						
2 総 務 費		千円 59,782,000	千円 △316,000	千円 59,466,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △316,000		千円	千円	千円	千円
1 総務管理費		39,051,694	△316,000	38,735,694	0	0	0	△316,000					(1)職員の給与改定 費 66,300 (2)職員の給与カット △33,300
	1 一般管理費	30,609,389	33,000	30,642,389					2 給 料	7,255,148	△33,300	6 期末勤勉手 当	
									3 職員手当等	11,156,769	55,300		
										4 共 済 費	3,948,332	11,000	
	4 基金積立金	8,138,122	△349,000	7,789,122					24 積 立 金	7,789,122	△349,000		財政調整基金積立金

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						
3 文 化 市 民 費		千円 22,016,000	千円 23,000	千円 22,039,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 23,000		千円	千円	千円	千円
1 文化市民総務費		7,773,997	23,000	7,796,997	0	0	0	23,000					(1)職員の給与改定費 45,600 (2)職員の給与カット △22,600
	1 文化市民総務費	7,355,811	23,000	7,378,811					2 給 料	3,294,628	△22,600		
									3 職員手当等	2,680,515	38,000	6 期末勤勉手当	
									4 共 済 費	1,063,263	7,600	1 職員共済組合費	

歳 出 第3款 文 化 市 民 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						
4 保 健 福 祉 費		千円 285,051,000	千円 34,000	千円 285,085,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 34,000		千円	千円	千円	千円
1 保健福祉総務費		50,720,452	32,000	50,752,452	0	0	0	32,000					(1) 職員の給与改定費 67,500 (2) 職員の給与カット △37,500
	1 保健福祉総務費	12,049,671	30,000	12,079,671					2 給 料	5,255,068	△37,500		
									3 職員手当等	4,052,474	56,400	6 期末勤勉手当	
									4 共 済 費	2,385,867	11,100	1 職員共済組合費	
	5 国民健康保険事業特別会計繰出金	15,670,921	2,000	15,672,921					27 繰 出 金	15,672,921	2,000	2 補助金	保険給付費等補助金
4 老人福祉費		53,429,773	2,000	53,431,773	0	0	0	2,000					事務費等補助金
	4 介護保険事業特別会計繰出金	25,085,000	2,000	25,087,000					27 繰 出 金	25,087,000	2,000	2 補助金	

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						
5 子 ども 若 者 は ぐ く み 費		千円 114,311,000	千円 17,000	千円 114,328,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 17,000		千円	千円	千円	千円
1 子 ども 若 者 は ぐ く み 総 務 費		9,321,577	17,000	9,338,577	0	0	0	17,000					(1)職員の給与改定 費 41,000 (2)職員の給与カッ ト △24,000
	1 子 ども 若 者 は ぐ く み 総 務 費	9,295,060	17,000	9,312,060					2 給 料	3,702,979	△24,000		
									3 職員手当等	4,216,566	34,200	6 期末勤勉手 当	
									4 共 済 費	1,202,363	6,800	1 職員共済組 合費	

歳 出 第5款 子ども若者はぐくみ費

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						
6 環 境 費		千円 20,208,000	千円 18,000	千円 20,226,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 18,000		千円	千円	千円	千円
1 環境総務費		8,084,692	18,000	8,102,692	0	0	0	18,000					(1)職員の給与改定 費 42,100 (2)職員の給与カット △24,100
	1 環境総務費	6,964,882	18,000	6,982,882					2 給 料	3,043,212	△24,100		
									3 職員手当等	2,418,203	35,100	6 期末勤勉手当	
									4 共 済 費	890,520	7,000	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						
7 産 業 観 光 費		千円 164,989,000	千円 7,000	千円 164,996,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 7,000		千円	千円	千円	千円
1 産業観光総務費		4,499,598	7,000	4,506,598	0	0	0	7,000					(1)職員の給与改定費 11,500 (2)職員の給与カット △6,500
	1 産業観光総務費	1,886,321	5,000	1,891,321					2 給料	863,802	△6,500	6 期末勤勉手当 1 職員共済組合費	
									3 職員手当等	651,732	9,800		
									4 共 済 費	224,916	1,700		
	3 中央卸売市場第一市場特別会計繰出金	1,731,000	1,000	1,732,000					27 繰 出 金	1,732,000	1,000	2 補助金	
4 中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計繰出金	473,000	1,000	474,000					27 繰 出 金	474,000	1,000	2 補助金	(1)職員の給与改定費 2,000 (2)職員の給与カット △1,000	

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						
8 計 画 費		千円 14,335,000	千円 8,000	千円 14,343,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,000		千円	千円	千円	千円
1 計画総務費		5,121,333	8,000	5,129,333	0	0	0	8,000					(1)職員の給与改定 費 20,400 (2)職員の給与カット △12,400
	1 計画総務費	3,852,996	8,000	3,860,996					2 給 料	1,648,286	△12,400		
									3 職員手当等	1,287,180	17,200	6 期末勤勉手 当	
									4 共 済 費	501,536	3,200	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						
9 土 木 費		千円 24,504,000	千円 13,000	千円 24,517,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 13,000		千円	千円	千円	千円
1 土木総務費		5,609,699	13,000	5,622,699	0	0	0	13,000					(1)職員の給与改定 費 28,600 (2)職員の給与カット △15,600
	1 土木総務費	5,119,674	13,000	5,132,674					2 給 料	2,311,852	△15,600		
									3 職員手当等	1,706,921	23,900	6 期末勤勉手 当	
									4 共 済 費	700,396	4,700	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						
10 消 防 費		千円 19,815,000	千円 32,000	千円 19,847,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 32,000		千円	千円	千円	千円
1 消防総務費		16,248,000	32,000	16,280,000	0	0	0	32,000					(1)職員の給与改定 費 77,000 (2)職員の給与カット △45,000
	1 消防総務費	16,248,000	32,000	16,280,000					2 給 料	6,372,147	△45,000	6 期末勤勉手 当	
									3 職員手当等	6,821,189	64,000		
									4 共 済 費	2,605,013	13,000		

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							
11 教 育 費		千円 111,190,000	千円 162,000	千円 111,352,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 162,000		千円	千円	千円	千円	
1 教育総務費		84,361,015	162,000	84,523,015	0	0	0	162,000						
	2 事 務 局 費	13,777,064	14,500	13,791,564					2 給 料	2,079,242	△10,700	6 期末勤勉手 当	(1)職員の給与改定 費 25, 200 (2)職員の給与カッ ト △10, 700	
									3 職員手当等	1,952,284	21,200			
									4 共 済 費	1,157,252	4,000			1 職員共済組 合費 2,600
														2 公立学校共 済組合費 1,400
	3 小学校教職 員費	37,024,107	79,000	37,103,107					2 給 料	17,011,465	△106,600	6 期末勤勉手 当	(1)職員の給与改定 費 185, 600 (2)職員の給与カッ ト △106, 600	
									3 職員手当等	12,686,143	154,100			
									4 共 済 費	6,405,887	31,500			2 公立学校共 済組合費
	4 中学校教職 員費	20,548,593	43,500	20,592,093					2 給 料	9,438,072	△56,100	6 期末勤勉手 当	(1)職員の給与改定 費 99, 600 (2)職員の給与カッ ト △56, 100	
									3 職員手当等	7,329,429	82,700			
									4 共 済 費	3,337,050	16,900			2 公立学校共 済組合費
	5 高等学校教 職員費	6,016,536	11,400	6,027,936					2 給 料	2,520,107	△15,300	6 期末勤勉手 当	(1)職員の給与改定 費 26, 700 (2)職員の給与カッ ト △15, 300	
									3 職員手当等	2,451,282	22,200			
									4 共 済 費	878,242	4,500			

歳 出 第11款 教 育 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
												2 公立学校共済組合費	
	6 総合支援学校教職員費	5,969,640	12,600	5,982,240					2 給 料	2,880,779	△17,300		(1)職員の給与改定費 29,900
									3 職員手当等	2,017,873	24,800	6 期末勤勉手当	(2)職員の給与カット △17,300
									4 共 済 費	1,000,634	5,100	2 公立学校共済組合費	
	7 幼稚園教職員費	855,629	1,000	856,629					2 給 料	345,960	△2,000		(1)職員の給与改定費 3,000
									3 職員手当等	215,121	2,500	6 期末勤勉手当	(2)職員の給与カット △2,000
									4 共 済 費	131,276	500	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						
13 公 債 費		千円 89,028,000	千円 1,000	千円 89,029,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,000		千円	千円	千円	千円
1 公 債 費		89,028,000	1,000	89,029,000	0	0	0	1,000					(1)職員の給与改定 費 2,000 (2)職員の給与カット △1,000
	3 事 務 費	590,445	1,000	591,445					27 繰 出 金	591,445	1,000		

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						
14 諸 支 出 金		千円 31,245,000	千円 5,000	千円 31,250,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 5,000		千円	千円	千円	千円
1 公営企業費		28,243,000	5,000	28,248,000	0	0	0	5,000					(1)雨水処理負担金 4,336 (2)水質規制事務及び水洗便所普及対策事務負担金 579 (3)下水高度処理負担金 85
	2 公共下水道事業特別会計繰出金	19,191,000	5,000	19,196,000					27 繰 出 金	19,196,000	5,000	4 負担金	
歳 出 合 計		960,957,000	5,000	960,962,000	0	0	0	5,000					

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	(7,119) 19,965	千円 6,376,797	千円 68,874,997	千円 61,125,338	千円 136,377,132	千円 26,831,186	千円 163,208,318	
補 正 前	(7,119) 19,965	6,376,797	69,304,997	60,482,338	136,164,132	26,702,186	162,866,318	
比 較	(0) 0	0	△ 430,000	643,000	213,000	129,000	342,000	

注 () 内は、短時間勤務職員について外書き

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 1,693,848	千円 7,030,674	千円 2,937,633	千円 7,039	千円 1,364,040	千円 30,334,276	千円 1,883,374	千円 1,453,171	千円 12,161,104	千円 12,575
	補 正 前	1,693,848	7,030,674	2,937,633	7,039	1,364,040	29,691,276	1,883,374	1,453,171	12,161,104	12,575
	比 較	0	0	0	0	0	643,000	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 1,212,642	千円 48,361	千円 745,260	千円 165,285	千円 76,056
	補 正 前	1,212,642	48,361	745,260	165,285	76,056
	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 6,495
補 正 前	6,483

注 会計年度任用職員及び臨時的任用職員（常勤の講師等を除く。）は除く。

(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 △ 430,000	1 給与改定に伴う増△減分	千円 －	給与改定の状況 勤勉手当の引上げ 0.10月 (令和4年12月から適用) 給与減額措置 実施内容 給料 { 課長補佐・係長級 △ 3.0 % 係員 (3級及び2級) △ 2.5 % ※ 係員 (1級) 並びに2級に在級する教職員のうち、幼稚園・小学校・中学校 に勤務する2級1～32号給までの職員及び高校・特別支援学校に勤務する 2級1～20号給までの職員は減額措置の対象外 実施期間 令和4年12月～令和5年3月 ※ 令和3年7月～令和4年10月実施済
		2 その他の増△減分	△ 430,000	
職 員 手 当	643,000	1 給与改定に伴う増△減分	643,000	参考：課長級以上の給与減額措置の実施内容 給料 { 局長級 △ 6.0 % 部長級 △ 5.5 % 課長級 △ 5.0 % 実施期間 令和3年4月～令和5年3月
		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
	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	月分	
	2.15	2.15	4.30	2.15	2.25	4.40	