

議第169号 令和3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.....     | 7 |
| 3 債務負担行為に関する調書.....   | 9 |



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                |
|---------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 9 国庫支出金 | 千円<br>202,584,638    | 千円<br><b>34,726,000</b> | 千円<br>237,310,638    |
| 歳入合計    | <b>1,035,267,000</b> | <b>34,726,000</b>       | <b>1,069,993,000</b> |

## (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       |
| 4 保健福祉費     | 258,072,000          | <b>33,379,000</b> | 291,451,000          | 33,527,000        | 0        | 0        | △148,000 |
| 7 産業観光費     | 242,954,000          | <b>919,000</b>    | 243,873,000          | 1,199,000         | 0        | 0        | △280,000 |
| 15 予備費      | 363,000              | <b>428,000</b>    | 791,000              | 0                 | 0        | 0        | 428,000  |
| <b>歳出合計</b> | <b>1,035,267,000</b> | <b>34,726,000</b> | <b>1,069,993,000</b> | <b>34,726,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</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 |                                  |
| 9 国庫支出金 |            | 千円<br>202,584,638 | 千円<br>34,726,000 | 千円<br>237,310,638 |              | 千円         | 千円         | 千円  | 千円                               |
| 2 国庫補助金 |            | 48,955,390        | 34,726,000       | 83,681,390        |              |            |            |     |                                  |
|         | 3 保健福祉費補助金 | 9,734,346         | 33,527,000       | 43,261,346        | 1 保健福祉総務費補助金 | 33,730,024 | 33,527,000 |     | 住民税非課税世帯等臨時特別支援事業費補助金<br>10/10   |
|         | 6 産業観光費補助金 | 2,061,110         | 1,199,000        | 3,260,110         | 2 中小企業対策費補助金 | 2,009,000  | 1,199,000  |     | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金<br>10/10 |
| 歳 入 合 計 |            | 1,035,267,000     | 34,726,000       | 1,069,993,000     |              |            |            |     |                                  |

## (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   |                |             |            |            |                    |                       |
| 4 保 健 福 祉 費 |                             | 千円<br>258,072,000 | 千円<br>33,379,000 | 千円<br>291,451,000 | 千円<br>33,527,000    | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>△148,000 |             | 千円         | 千円         | 千円                 | 千円                    |
| 1 保健福祉総務費   |                             | 35,908,369        | 33,379,000       | 69,287,369        | 33,527,000          | 0       | 0       | △148,000       |             |            |            |                    |                       |
|             | 9 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業費 | 148,000           | 33,379,000       | 33,527,000        | 国庫補助金<br>33,527,000 |         |         |                | 2 給 料       | 9,300      | 8,837      |                    | (1) 給与費 20人<br>12,476 |
|             |                             |                   |                  |                   |                     |         |         |                | 3 職員手当等     | 1,550      | 1,472      | 2 地域手当<br>883      | (2) 事務費<br>366,524    |
|             |                             |                   |                  |                   |                     |         |         |                |             |            |            | 7 通勤手当<br>589      | (3) 給付費<br>33,000,000 |
|             |                             |                   |                  |                   |                     |         |         |                | 4 共 済 費     | 2,280      | 2,167      | 1 職員共済組合費<br>2,034 | (4) 財源の更正             |
|             |                             |                   |                  |                   |                     |         |         |                | 10 需 用 費    | 16,870     | 13,724     | 3 光熱水費<br>1,000    |                       |
|             |                             |                   |                  |                   |                     |         |         |                | 11 役 務 費    | 197,600    | 166,800    | 1 通信運搬費<br>103,800 |                       |
|             |                             |                   |                  |                   |                     |         |         |                | 12 委 託 料    | 287,000    | 180,000    |                    |                       |
|             |                             |                   |                  |                   |                     |         |         |                | 13 使用料及び賃借料 | 12,400     | 6,000      |                    |                       |
|             |                             |                   |                  |                   |                     |         |         |                | 19 扶 助 費    | 33,000,000 | 33,000,000 |                    |                       |

歳 出 第4款 保健福祉費

| 款 項             | 目           | 補 正 前 額<br>千円 | 補 正 額<br>千円 | 補 正 後 額<br>千円 | 補 正 額 の 財 源 内 訳    |           |             | 節             |  |                    |             | 説 明<br>千円                      |                                   |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|-------------|---------------|--|--------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                 |             |               |             |               | 特 定 財 源            |           |             | 一 般 財 源<br>千円 | 区 分                                    | 補 正 後<br>の 額<br>千円 | 補 正 額<br>千円 |                                | 附 記<br>千円                         |
|                 |             |               |             |               | 国 府 支 出 金<br>千円    | 市 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |               |  |                    |             |                                |                                   |
| 7 産 業 観 光 費     |             | 242,954,000   | 919,000     | 243,873,000   | 1,199,000          | 0         | 0           | △280,000      |  |                    |             |                                |                                   |
| 3 中 小 企 業 対 策 費 |             | 231,242,100   | 919,000     | 232,161,100   | 1,199,000          | 0         | 0           | △280,000      |  |                    |             |                                | (1) 中小企業の経営<br>支援事業費<br>(2) 財源の更正 |
|                 | 1 支 援 事 業 費 | 1,086,300     | 919,000     | 2,005,300     | 国庫補助金<br>1,199,000 |           |             |               | 10 需 用 費<br>340                        | 340                | 340         | 3 光熱水費                         |                                   |
|                 |             |               |             |               |                    |           |             |               | 11 役 務 費<br>4,310                      | 2,310              | 2,310       | 1 通信運搬費<br>1,100               |                                   |
|                 |             |               |             |               |                    |           |             |               | 12 委 託 料<br>56,900                     | 5,750              | 5,750       |                                |                                   |
|                 |             |               |             |               |                    |           |             |               | 18 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金<br>1,940,700 | 910,600            | 910,600     | 11 支 援 事 業 補<br>助 金<br>520,100 |                                   |

| 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   |     |     |
| 15 予 備 費 |         | 363,000       | 428,000    | 791,000       | 0               | 0   | 0     | 428,000 |     |           |       |     |     |
| 1 予 備 費  |         | 363,000       | 428,000    | 791,000       | 0               | 0   | 0     | 428,000 |     |           |       |     |     |
|          | 1 予 備 費 | 363,000       | 428,000    | 791,000       |                 |     |       |         |     |           |       |     |     |
| 歳 出 合 計  |         | 1,035,267,000 | 34,726,000 | 1,069,993,000 | 34,726,000      | 0   | 0     | 0       |     |           |       |     |     |

歳 出 第15款 予 備 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 | ( 6,043 )<br>20,228 | 千円<br>6,268,304 | 千円<br>69,189,409 | 千円<br>61,229,941 | 千円<br>136,687,654 | 千円<br>27,097,458 | 千円<br>163,785,112 |     |
| 補 正 前 | ( 6,043 )<br>20,208 | 6,268,304       | 69,180,572       | 61,228,469       | 136,677,345       | 27,095,291       | 163,772,636       |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>20         | 0               | 8,837            | 1,472            | 10,309            | 2,167            | 12,476            |     |

注 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書き

| 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 |
|------------------|-----|-----------|-----------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                  |     | 千円        | 千円        | 千円            | 千円        | 千円          | 千円          | 千円        | 千円        | 千円         | 千円          |
| 補 正 後            |     | 1,685,970 | 6,986,180 | 2,745,037     | 6,817     | 1,361,807   | 31,083,459  | 1,910,912 | 1,423,303 | 11,780,789 | 12,475      |
| 補 正 前            |     | 1,685,970 | 6,985,297 | 2,745,037     | 6,817     | 1,361,807   | 31,083,459  | 1,910,323 | 1,423,303 | 11,780,789 | 12,475      |
| 比 較              |     | 0         | 883       | 0             | 0         | 0           | 0           | 589       | 0         | 0          | 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 |
|------------------|-----|-----------|---------------------|-------------|-------------|---------------|
|                  |     | 千円        | 千円                  | 千円          | 千円          | 千円            |
| 補 正 後            |     | 1,189,027 | 38,841              | 766,177     | 165,091     | 74,056        |
| 補 正 前            |     | 1,189,027 | 38,841              | 766,177     | 165,091     | 74,056        |
| 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 | 6,493 <sup>千円</sup> |
| 補 正 前 | 6,493               |

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<br>8,837 | 1 給与改定に伴う増△減分 | 千円<br>- |     |
|         |             | 2 その他の増△減分    | 8,837   |     |
| 職 員 手 当 | 1,472       | 1 給与改定に伴う増△減分 | -       |     |
|         |             | 2 その他の増△減分    | 1,472   |     |

### 3 債務負担行為に関する調書

| 事 項                       | 限 度 額         | 前年度末までの支出(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   |         |
| 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業費 | 千円<br>179,000 | —              | 千円<br>— | 令 和 4 年 度    | 千円<br>179,000 | 千円<br>179,000 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 |