

令和5年度11月補正予算の概要

京 都 市

今回の補正は、市税の予算額からの増収分、令和4年度の決算黒字等を活用し、子育て・教育環境の更なる充実や、洛西地域をはじめとした持続可能な地域づくりの推進といった人口減少対策を一気呵成に進める。また、人事委員会勧告等を踏まえた職員の給与改定等を行う。

1 補正予算の規模

(単位：百万円)

会 計 名	補正前の規模	補 正 額	補正後の規模
一般会計	951,754	△1,396	950,358
国民健康保険事業特別会計	139,425	24	139,449
介護保険事業特別会計	161,300	16	161,316
中央卸売市場第一市場特別会計	5,604	5	5,609
中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計	1,492	2	1,494
市公債特別会計	274,324	2	274,326
水道事業特別会計	70,299	128	70,427
公共下水道事業特別会計	87,679	89	87,768
自動車運送事業特別会計	26,827	259	27,086
高速鉄道事業特別会計	63,498	137	63,635
今回補正しない特別会計	32,055	-	32,055
合 計	1,814,257	△734	1,813,523

2 補正予算の概要

- (1) 子育て・教育環境の更なる充実、洛西地域をはじめとした持続可能な地域づくりの推進等による人口減少対策の推進 3,060,000千円
- (2) 職員給与改定 2,612,000千円
- (3) その他 △6,406,000千円

3 補正予算の内容

(1) 子育て・教育環境の更なる充実、洛西地域をはじめとした持続可能な地域づくりの推進等による人口減少対策の推進 3,060,000千円

(都市計画局、建設局、文化市民局)

洛西“SAIKO”プロジェクトの推進 94,000千円

〔財源：市債7,000千円、一般財源87,000千円〕

洛西ニュータウンをはじめとする洛西地域全体の活性化に向けて、住民、事業者との協働の下、地域の更なる魅力向上に資する取組を一気呵成に推進する。

- ・ 公園等の魅力向上（遊具の充実、トイレのリニューアル等）
- ・ 洛西地域の魅力創造・発信強化（公共交通の利便性、住まい等）
- ・ 地域と共につくる賑わいの創出（持続可能なマルシェ空間の創出、遊び場の創出等を契機とした多世代の交流促進等）

「洛西“SAIKO”プロジェクトの推進」
に計上の67,000千円を含む

(建設局、都市計画局)

こどもまんなか公園魅力アッププロジェクトの推進 133,000千円(一部再掲)

〔財源：市債7,000千円、一般財源126,000千円〕

若者・子育て世代がより魅力を感じられる公園づくりを進めるプロジェクトの第一弾として、公園・児童遊園の遊具充実や園内の補修等を実施する。

- ・ 洛西ニュータウンの公園、児童遊園【再掲】
※「洛西“SAIKO”プロジェクトの推進」の一環として実施
- ・ 向島ニュータウンの児童遊園
- ・ 梅小路公園、宝が池公園子どもの楽園

(総合企画局)

東部クリーンセンター跡地活用の推進

債務負担行為設定（令和5年度及び6年度 50,000千円）

醍醐地域はもとより、京都の更なる発展のため、東部クリーンセンター跡地の早期活用に向け、昨年度実施した「地歴調査」を踏まえ、速やかに土壌調査（表層調査）を実施する。

(子ども若者はぐくみ局)

民間保育園等への人件費等補助金の充実 400,000千円

〔財源：一般財源400,000千円〕

持続可能な子育て支援制度を構築するため、令和4年度に再構築した本市独自の民間保育園等への人件費補助について、実態調査の結果等を踏まえ、園舎の修繕や改築に向けた積立等、人件費以外にも活用できる経費を拡充すること等により、園の安定運営を可能とし、ひいては必要な職種に人件費が行き渡るように支援を充実する。

(行財政局)

持続可能な子育て・教育環境の整備に備えた基金積立 2,500,000千円
〔財源：一般財源 2,500,000 千円〕

全員制中学校給食実施のための施設整備といった、今後、子育て・教育環境整備の更なる充実に必要な財源の一部について、令和4年度の決算黒字等を活用し、公共施設等整備管理基金に積み立てる。

(2) 職員給与改定 2,612,000千円

(一般会計 1,950,000千円、特別会計 662,000千円)

人事委員会勧告等を踏まえ、職員の給料及び地域手当、期末勤勉手当等とそれらの影響を受ける共済費の増額を行う。

(主な改定内容)

職員：月例給+0.95%

期末勤勉手当+0.10月など

変更前：4.40か月分 → 変更後：4.50か月分

① 一般会計 1,950,000千円

(行財政局、消防局、教育委員会)

職員給与改定 1,884,000千円

〔財源：一般財源 1,884,000 千円〕

(行財政局)

特別会計の職員給与改定に伴う一般会計繰出金 66,000千円

〔財源：一般財源 66,000 千円〕

・国民健康保険事業特別会計	24,000千円
・介護保険事業特別会計	16,000千円
・中央卸売市場第一市場特別会計	5,000千円
・中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計	2,000千円
・市公債特別会計	2,000千円
・公共下水道事業特別会計	17,000千円

② 特別会計 662,000千円

(行財政局)

職員給与改定 49,000千円

〔財源：一般会計繰入金 49,000 千円〕

・国民健康保険事業特別会計	24,000千円
・介護保険事業特別会計	16,000千円
・中央卸売市場第一市場特別会計	5,000千円
・中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計	2,000千円
・市公債特別会計	2,000千円

(上下水道局、交通局)

職員給与改定 613,000千円

〔財源：一般会計繰入金 17,000 千円〕

・ 水道事業特別会計	128,000千円
・ 公共下水道事業特別会計	89,000千円
・ 自動車運送事業特別会計	259,000千円
・ 高速鉄道事業特別会計	137,000千円

(3) その他 △6,406,000千円

(行財政局)

市税還付金 350,000千円

〔財源：一般財源 350,000 千円〕

市税還付金が見込みより多く生じるため、増額補正を行う。

人事関連システム改修 29,000千円

〔財源：一般財源 29,000 千円〕

債務負担行為設定（令和6年度 43,000千円）

会計年度任用職員等に係る令和6年度からの勤勉手当の支給及び給料の遡及改定等のため、関連するシステムを改修する。

(子ども若者はぐくみ局)

児童手当制度拡充に伴うシステム改修 13,000千円

〔財源：国庫支出金 13,000 千円〕

児童手当について、令和6年10月分から実施予定の国の制度拡充に伴い必要となるシステム改修を行う。

新制度幼稚園への損害賠償 7,000千円

〔財源：一般財源 7,000 千円〕

新制度幼稚園における給付費上必要な配置職員数の誤教示に伴い、基準を超える職員配置によって生じた過剰な人件費等に対し、賠償金を支払う。

(保健福祉局)

新型コロナウイルス感染症対策事業の過不足調整 △6,805,000千円

〔財源：国庫支出金△2,434,000千円、府支出金△2,428,000千円、
基金繰入金△107,000千円、一般財源△1,836,000千円〕

保健所体制、検査体制の確保など、新型コロナウイルス感染症対策について、実績に合わせ過不足の調整を行う。

(単位：百万円)

事業名	経費	一般財源
増額分（介護施設等サービス継続支援事業）	603	-
減額分（保健所体制、検査体制の確保、入院患者治療費等）	△ 7,408	△ 1,836
合計	△ 6,805	△ 1,836

4 補正予算の財源内訳

(1) 一般会計

(単位：百万円)

区分・事業名	経費	左 の 財 源 内 訳					
		特定財源					一般 財源
		国庫支出金		府支出金	市債	その他特財	
		臨時交付金	臨時交付金 以外				
(1) 子育て・教育環境の更なる充 実、洛西地域をはじめとした 持続可能な地域づくりの推進 等による人口減少対策の推進	3,060	-	-	-	7	-	3,053
洛西“SAIKO”プロジェク トの推進	94	-	-	-	7	-	87
こどもまんなか公園魅力アップ プロジェクトの推進(再掲除く)	66	-	-	-	-	-	66
民間保育園等への人件費等補助 金の充実	400	-	-	-	-	-	400
持続可能な子育て・教育環境の 整備に備えた基金積立	2,500	-	-	-	-	-	2,500
(2) 職員給与と改定	1,950	-	-	-	-	-	1,950
職員給与と改定	1,884	-	-	-	-	-	1,884
特別会計の職員給与と改定に伴う 一般会計繰出金	66	-	-	-	-	-	66
(3) その他	△6,406	-	△2,421	△2,428	-	△107	△1,450
市税還付金	350	-	-	-	-	-	350
人事関連システム改修	29	-	-	-	-	-	29
児童手当制度拡充に伴うシステ ム改修	13	-	13	-	-	-	-
新制度幼稚園への損害賠償	7	-	-	-	-	-	7
新型コロナウイルス感染症対策 事業の過不足調整	△6,805	-	△2,434	△2,428	-	△107 〔支え合い基金 繰入金〕	△1,836
合 計	△1,396	-	△2,421	△2,428	7	△107	3,553

コロナ減額分1,836百万円に加え、個人市民税の予算額からの増収分2,000百万円、令和4年度決算黒字1,553百万円を合わせた5,389百万円を、上記事業に活用

(2) 特別会計

(単位：百万円)

会計名	経費	特定財源	左の内訳
国民健康保険事業特別会計	24	24	一般会計繰入金24
介護保険事業特別会計	16	16	一般会計繰入金16
中央卸売市場第一市場特別会計	5	5	一般会計繰入金5
中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計	2	2	一般会計繰入金2
市公債特別会計	2	2	一般会計繰入金2
水道事業特別会計	128	0	
公共下水道事業特別会計	89	17	一般会計繰入金17
自動車運送事業特別会計	259	0	
高速鉄道事業特別会計	137	0	

<参考> 財政調整基金の状況

(単位：百万円)

	4 年度末 残高 (A)	5 年度中							5 年度末 残高見込額 (D=A + B - C)
		積 立 見 込 額 (B)			取 崩 見 込 額 (C)				
		当初 予算	決算黒字 の積立て ※		当初 予算	9月 補正	11月 補正		
活用 可能額	4, 436	8, 123	392	7, 731	6, 863	0	5, 310	1, 553	5, 696
精算分	5, 000	1, 924	1, 924	0	2, 500	2, 500	0	0	4, 424

※ 4年度決算における実質収支黒字分を積立て