

議第82号 令和6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..... | 6 |

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 |
|--------|------------------|--------------|------------------|
| 13 繰入金 | 千円 28,829,971 | 千円 60,000 | 千円 28,889,971 |
| 歳入合計 | 961,618,000 | 60,000 | 961,678,000 |

| (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 | |
| 2 総 務 費 | 千円 63,773,000 | 千円 16,000 | 千円 63,789,000 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 16,000 |
| 15 予 備 費 | 956,000 | 44,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 44,000 |
| 歳 出 合 計 | 961,618,000 | 60,000 | 961,678,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| | | | | | | | |

(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 | |
| 13 繰 入 金 | | 千円 28,829,971 | 千円 60,000 | 千円 28,889,971 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 基 金 繰 入 金 | | 27,672,817 | 60,000 | 27,732,817 | | | | | |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 27,672,817 | 60,000 | 27,732,817 | 23 財政調整基金繰入 | 11,622,000 | 60,000 | | |
| 歳 入 合 計 | | 961,618,000 | 60,000 | 961,678,000 | | | | | |

(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 | | | | | | |
| | | 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 | | 63,773,000 | 16,000 | 63,789,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | | | | | |
| 5 選 挙 費 | | 124,155 | 16,000 | 140,155 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | | | | | 市議会議員補欠選挙 執行費 |
| | 2 市議会議員 補欠選挙費 | 44,000 | 16,000 | 60,000 | | | | | 3 職員手当等 | 7,925 | 7,770 | 3 時間外勤務 手当 7,470 | |
| | | | | | | | | | | | 13 管理職員特 別勤務手当 300 | | |
| | | | | | | | | | 10 需 用 費 | 6,939 | 9 | | |
| | | | | | | | | | 11 役 務 費 | 9,160 | 9 | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 8,212 | 8,212 | | |

歳 出 第2款 総 務 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 | | | | | | |
| 15 予 備 費 | | 千円 956,000 | 千円 44,000 | 千円 1,000,000 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 44,000 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 予 備 費 | | 956,000 | 44,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | | | | | |
| | 1 予 備 費 | 956,000 | 44,000 | 1,000,000 | | | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 961,618,000 | 60,000 | 961,678,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | (4,490) 18,819人 | 千円 7,121,442 | 千円 70,591,142 | 千円 62,175,831 | 千円 139,888,415 | 千円 27,105,514 | 千円 166,993,929 | |
| 補 正 前 | (4,490) 18,819 | 7,121,442 | 70,591,142 | 62,168,061 | 139,880,645 | 27,105,514 | 166,986,159 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 0 | 7,770 | 7,770 | 0 | 7,770 | |

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 1,777,245 | 千円 7,349,751 | 千円 2,754,880 | 千円 6,890 | 千円 1,364,257 | 千円 31,571,312 | 千円 1,997,568 | 千円 1,547,074 | 千円 11,372,336 | 千円 11,927 |
| | 補 正 前 | 1,777,245 | 7,349,751 | 2,747,410 | 6,890 | 1,364,257 | 31,571,312 | 1,997,568 | 1,547,074 | 11,372,336 | 11,927 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 7,470 | 0 | 0 | 0 | 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 1,336,976 | 千円 40,576 | 千円 778,645 | 千円 187,192 | 千円 79,202 |
| | 補 正 前 | 1,336,976 | 40,276 | 778,645 | 187,192 | 79,202 |
| | 比 較 | 0 | 300 | 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 6,681 |
| 補 正 前 | 6,680 |

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 — | 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 | 7,770 | 1 給与改定に伴う増△減分 | — | |
| | | 2 そ の 他 の 増 △ 減 分 | 7,770 | |