

議第12号 平成29年度京都市市公債特別会計予算

予 算 に 関 す る 説 明 書

## 目 次

1 歳入歳出予算事項別明細書	1
(1) 総括	1
(2) 歳入	3
(3) 歳出	8
2 給与費明細書	11

# 1 歳入歳出予算事項別明細書

## (1) 総括 (歳入)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減
1 繰 入 金	千円 205,890,998	千円 205,911,998	千円 △21,000
2 繰 越 金	1	1	0
3 諸 収 入	1	1	0
4 市 債	100,180,000	119,586,000	△19,406,000
<b>歳 入 合 計</b>	<b>306,071,000</b>	<b>325,498,000</b>	<b>△19,427,000</b>

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	市債	その他	
1 公債費	千円 306,071,000	千円 325,498,000	千円 △19,427,000	千円 0	千円 100,180,000	千円 205,891,000	千円 0
歳出合計	<b>306,071,000</b>	<b>325,498,000</b>	<b>△19,427,000</b>	<b>0</b>	<b>100,180,000</b>	<b>205,891,000</b>	<b>0</b>

(2) 歳 入

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増△減	節			説 明
					区 分	金 額	附 記	
1 繰 入 金		千円 205,890,998	千円 205,911,998	千円 △21,000		千円	千円	千円
1 一般会計繰入金		84,806,000	85,046,000	△240,000				
	1 公債費繰入金	84,806,000	85,046,000	△240,000	1 元 金	70,481,478		
					2 利 子	13,686,317		
					3 事 務 費	638,205		
2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金		200,133	70,081	130,052				
	1 公債費繰入金	200,133	70,081	130,052	1 元 金	200,093		
					2 事 務 費	40		
3 国民健康保険事業特別会計繰入金		2,000	1,000	1,000				
	1 公債費繰入金	2,000	1,000	1,000	1 利 子	2,000		
4 中央卸売市場第一市場特別会計繰入金		218,008	195,647	22,361				

## 市公債 4

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	節			説 明
					区 分	金 額	附 記	
	1 公債費繰入金	千円 218,008	千円 195,647	千円 22,361	1 元 金	千円 174,797	千円	
					2 利 子	29,117		
					3 事 務 費	14,094		
5 中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計繰入金		119,011	115,849	3,162				
	1 公債費繰入金	119,011	115,849	3,162	1 元 金	99,468		
					2 利 子	18,498		
					3 事 務 費	1,045		
6 農業集落排水事業特別会計繰入金		21,367	21,383	△16				
	1 公債費繰入金	21,367	21,383	△16	1 元 金	17,053		
					2 利 子	4,061		
					3 事 務 費	253		
7 駐車場事業特別会計繰入金		445,355	962,755	△517,400				
	1 公債費繰入金	445,355	962,755	△517,400	1 元 金	432,236		
					2 利 子	12,129		
					3 事 務 費	990		

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増△減	節			説 明
					区 分	金 額	附 記	
8 土地取得特別会計繰入金		千円 5,705,958	千円 5,463,621	千円 242,337		千円	千円	
	1 公債費繰入金	5,705,958	5,463,621	242,337	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	5,604,708 67,214 34,036		
9 市立病院機構病院事業債特別会計繰入金		2,543,000	2,199,000	344,000				
	1 公債費繰入金	2,543,000	2,199,000	344,000	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	2,417,413 125,551 36		
10 水道事業特別会計繰入金		18,795,173	13,465,678	5,329,495				
	1 公債費繰入金	18,795,173	13,465,678	5,329,495	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	16,053,939 2,690,060 51,174		
11 公共下水道事業特別会計繰入金		34,066,895	30,137,662	3,929,233				
	1 公債費繰入金	34,066,895	30,137,662	3,929,233	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	28,544,933 5,489,173 32,789		

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増△減	節			説 明
					区 分	金 額	附 記	
12 自動車運送事業 特別会計繰入金		千円 1,426,194	千円 1,309,508	千円 116,686		千円	千円	千円
	1 公債費繰入金	1,426,194	1,309,508	116,686	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	1,387,143 37,589 1,462		
13 高速鉄道事業特 別会計繰入金		38,821,354	31,706,060	7,115,294				
	1 公債費繰入金	38,821,354	31,706,060	7,115,294	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	32,966,664 5,740,624 114,066		
14 基金繰入金		18,720,550	34,448,800	△15,728,250				
	1 公債費繰入金	18,720,550	34,448,800	△15,728,250	1 元 金	18,720,550		
△ 地域水道特別会 計繰入金		0	375,349	△375,349				
△ 京北地域水道特 別会計繰入金		0	144,419	△144,419				
△ 特定環境保全公 共下水道特別会 計繰入金		0	249,186	△249,186				
2 繰 越 金		1	1	0				



款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	節			説 明
					区 分	金 額	附 記	
1 繰 越 金		千円 1	千円 1	千円 0		千円	千円	千円
	1 繰 越 金	1	1	0	1 前年度繰越金	1		
3 諸 収 入		1	1	0				
1 雑 入		1	1	0				
	1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1		
4 市 債		<b>100,180,000</b>	<b>119,586,000</b>	<b>△19,406,000</b>				
1 市 債		100,180,000	119,586,000	△19,406,000				
	1 借 換 債	100,180,000	119,586,000	△19,406,000	1 借 換 債	100,180,000		1 一般会計分 60,975,000 2 特別会計分 16,423,000 3 公営企業会計分 22,782,000
歳 入 合 計		<b>306,071,000</b>	<b>325,498,000</b>	<b>△19,427,000</b>				

## (3) 歳 出

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節			説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 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 公 債 費		306,071,000	325,498,000	△19,427,000	0	100,180,000	205,891,000	0					
1 公 債 費		283,288,500	314,557,500	△31,269,000	0	77,398,000	205,890,500	0					
	1 元 金	214,217,130	242,866,531	△28,649,401			一般会計繰入金 84,805,500		23 償還金利子 及び割引料	214,217,130	1 現年度元金	償還金	
	2 利 子	27,902,333	32,429,622	△4,527,289			母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業特別会計 繰入金 200,133		23 償還金利子 及び割引料	27,902,333	1 現年度利子	(1) 市債利子 27,800,333 (2) 一時借入金利子 102,000	
	3 事 務 費	887,692	948,660	△60,968			国民健康保険 事業特別会計 繰入金 2,000  中央卸売市場 第一市場特別 会計繰入金 218,008  中央卸売市場 第二市場・と 畜場特別会計 繰入金 119,011  農業集落排水 事業特別会計 繰入金 21,367  駐車場事業特 別会計繰入金 445,355		2 給 料  3 職員手当等	56,209  47,958	1 扶養手当 2,345  2 地域手当 5,855  3 時間外勤務 手当 12,088  6 期末勤勉手 当 23,326  7 通勤手当 1,977  8 住居手当 2,367	(1) 給与費 17人 123,498 (2) 市債発行事務費 717,750 (3) 元利金支払事務費 27,346 (4) 経常事務費その他 19,098	
									4 共 済 費	19,331	1 職員共済組 合費 19,308		

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節			説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 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			
							土地取得特別 会計繰入金 5,705,958				4 職員厚生費 23	
							市立病院機構 病院事業債特別 会計繰入金 2,543,000	8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費	100 2,000 5,250		1 諸費 100	
							水道事業特別 会計繰入金 18,795,173	12 役 務 費	746,729		1 通信運搬費 100	
							公共下水道事 業特別会計繰 入金 34,066,895	13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料	7,555 610			
							自動車運送事 業特別会計繰 入金 1,426,194	18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金	300 1,650			
	4 基金積立金	40,281,345	38,312,687	1,968,658			高速鉄道事業 特別会計繰入 金 38,821,354  基金繰入金 18,720,550  繰越金 1 雑入 1	25 積 立 金	40,281,345			公債償還基金積立金
2 繰 出 金		22,782,000	10,940,000	11,842,000	0	22,782,000	0	0				
	1 水道事業特 別会計繰出 金	5,958,000	3,130,000	2,828,000				28 繰 出 金	5,958,000			

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節			説 明
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 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	
	2 公共下水道 事業特別会 計繰出金	4,643,000	4,019,000	624,000					28 繰 出 金	4,643,000		
	3 高速鉄道事 業特別会 計繰出金	12,181,000	3,791,000	8,390,000					28 繰 出 金	12,181,000		
3 予 備 費		500	500	0	0	0	500	0				
	1 予 備 費	500	500	0			一般会計繰入 金 500					
歳 出 合 計		306,071,000	325,498,000	△19,427,000	0	100,180,000	205,891,000	0				

## 2 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			
本 年 度	17	—	56,209	47,958	104,167	19,331	123,498	
前 年 度	17	—	56,413	47,307	103,720	21,045	124,765	
比 較	0	—	△ 204	651	447	△ 1,714	△ 1,267	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	2,345	5,855	12,088	23,326	1,977	2,367
	前 年 度	2,407	5,851	12,088	23,104	1,715	2,142
	比 較	△ 62	4	0	222	262	225

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
本 年 度	6,127 <sup>千円</sup>
前 年 度	6,101

## (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 △ 204	1 給与改定に伴う増△減分 2 昇給に伴う増△減分 3 その他の増△減分	千円 ー 451 △ 655 平均昇給率 0.8% (昇給期) (職員数) 1月 15人 職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 17人 0人 17人 前年度 17人 0人 17人 増△減 0人 0人 0人
職 員 手 当	651	1 制度改正に伴う増△減分 2 その他の増△減分	550 101

(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

区	分	行政職
平成 29 年 1月 1日 現在	平均給料月額	273,865 円
	平均給与月額	482,697 円
	平均年齢	33 歳
平成 28 年 1月 1日 現在	平均給料月額	269,856 円
	平均給与月額	514,320 円
	平均年齢	33 歳

イ 初任給

区	分	行政職
平成 29 年 1月 1日 現在	中級 18 歳	149,700 円
	上級 22 歳	181,200

国の制度		
区	分	行政職(一)
平成 29 年 1月 1日 現在	一般職(高卒)	146,100 円
	総合職(大卒)	182,700

## ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成 29 年 1月1日現在		人	%
	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	—	—
	5 "	—	—
	4 "	1	5.9
	3 "	5	29.4
	2 "	9	52.9
	1 "	2	11.8
	計	17	100.0
平成 28 年 1月1日現在	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	—	—
	5 "	—	—
	4 "	1	5.9
	3 "	5	29.4
	2 "	8	47.1
	1 "	3	17.6
		計	17



エ 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率 計	職制上の段階，職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.075 <sup>月分</sup>	2.225 <sup>月分</sup>	4.3 <sup>月分</sup>	有	
前 年 度	2.025 (2.025)	2.275 (2.175)	4.3 (4.2)	有 (有)	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.3	有	

注 前年度の（ ）内は，平成28年度給与改定前の支給率等である。

オ 地域手当

支給率 10% (国の指定基準に基づく支給率と同じ)

## カ その他の手当

区 分	本 市 の 制 度	国 の 制 度
扶 養 手 当	配偶者 13,900円 その他の扶養親族 6,400円 扶養親族でない配偶者がある場合そのうち1人のみ 6,900円 配偶者がいない場合そのうち1人のみ 11,600円 加算措置 16歳から22歳までの子1人につき 5,000円を加算	配偶者 10,000円 子 8,000円 その他の扶養親族 6,500円 配偶者がいない場合の子又はその他扶養親族のうち1人のみ 子 10,000円 その他扶養親族 9,000円 加算措置 京都市と同じ
通 勤 手 当	交通機関等利用者 全額支給限度額 55,000円 交通用具使用者 片道 5km未満 2,000円 片道 5km以上10km未満 4,200円 片道10km以上15km未満 7,100円 (12,100円) 片道15km以上20km未満 10,000円 (15,000円) 片道20km以上25km未満 12,900円 (17,900円) 片道25km以上30km未満 15,800円 (20,800円) 片道30km以上35km未満 18,700円 (23,700円) 片道35km以上40km未満 21,600円 (26,600円) 片道40km以上45km未満 24,400円 (29,400円) 片道45km以上50km未満 26,200円 (31,200円) 片道50km以上55km未満 28,000円 (33,000円) 片道55km以上60km未満 29,800円 (34,800円) 片道60km以上 31,600円 (36,600円) ※1 ( ) 内は、へき遠地勤務職員等に係る金額 ※2 自転車を使用して通勤する職員にあっては、その使用距離が片道5km未満であれば1,000円を、片道5km以上10km未満であれば500円を加算する。	交通機関等利用者 全額支給限度額 55,000円 交通用具使用者 片道 5km未満 2,000円 片道 5km以上10km未満 4,200円 片道10km以上15km未満 7,100円 片道15km以上20km未満 10,000円 片道20km以上25km未満 12,900円 片道25km以上30km未満 15,800円 片道30km以上35km未満 18,700円 片道35km以上40km未満 21,600円 片道40km以上45km未満 24,400円 片道45km以上50km未満 26,200円 片道50km以上55km未満 28,000円 片道55km以上60km未満 29,800円 片道60km以上 31,600円
住 居 手 当	1 借家・借間居住者で月額14,000円を超える家賃を支払っているもの 支給限度額 22,000円 (市内居住者にあっては25,000円) 2 1の要件を満たさない者のうち、主としてその収入によりその属する世帯の生計を維持している職員で住居費用を負担しているもの ア 扶養親族を有する者等 5,500円 イ その他の者 5,000円 ※ 平成28年4月1日以降に新たに京都市内の住宅を購入し、その所有名義人となった者については、上記に関わらず10,500円 3 単身赴任手当受給者で配偶者等が居住する住居に係る費用を負担しているもの 1又は2の2分の1に相当する額	1 借家・借間居住者で月額12,000円を超える家賃を支払っているもの 最高支給限度額 27,000円 2 単身赴任手当受給者で配偶者等が居住する住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの 最高支給限度額 13,500円